Año 2025

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Número Único — Fecha 25/02/2025

4105 -- Nº 2494 CUERPO 2

Iniciador: CONTADURIA GENERAL

Extracto: RENDICION DE CUENTAS 2024
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Gobernación – Secret. Gral	Ministerio de Economía y Hacienda	Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Bienestar Social	Ministerio de Educación	Ministerio de Asuntos Agrarios

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL												
Jurisdicción:												
Categoría Programática:												
01 - ADM. Y GESTION DE GOBIERNO, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION												
01.01 - ADMINIST. Y GESTION DE PRIVADA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		806,064,074.00	-39,604,000.00	766,460,074.00	0.00	642,646,774.58	642,646,774.58	627,193,106.01	123,813,299.42	15,453,668.57	123,813,299.42	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		179,021,595.00	5,000,000.00	184,021,595.00	0.00	155,528,359.90	155,528,359.90	151,967,965.67	28,493,235.10	3,560,394.23	28,493,235.10	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		6,348,600.00	0.00	6,348,600.00	0.00	107,072.50	107,072.50	107,072.50	6,241,527.50	0.00	6,241,527.50	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,324,201.00	70,000.00	6,394,201.00	0.00	6,175,994.00	6,175,994.00	6,175,994.00	218,207.00	0.00	218,207.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**997,758,470.00**	**-34,534,000.00**	**963,224,470.00**	**0.00**	**804,458,200.98**	**804,458,200.98**	**785,444,138.18**	**158,766,269.02**	**19,014,062.80**	**158,766,269.02**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		7,169,400.00	0.00	7,169,400.00	0.00	2,953,063.36	2,713,363.36	2,713,363.36	4,456,036.64	0.00	4,456,036.64	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		5,329,800.00	3,123,000.00	8,452,800.00	0.00	4,936,800.00	4,936,800.00	4,936,800.00	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,421,000.00	0.00	2,421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,000.00	0.00	2,421,000.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		541,800.00	5,126,000.00	5,667,800.00	0.00	5,501,858.41	5,501,858.41	2,170,665.16	165,941.59	3,331,193.25	165,941.59	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		3,087,000.00	57,000.00	3,144,000.00	0.00	176,014.99	176,014.99	176,014.99	2,967,985.01	0.00	2,967,985.01	0.00
2.8 - MINERALES		104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,816,000.00	48,000.00	3,864,000.00	0.00	1,791,413.31	1,757,903.31	1,744,189.27	2,106,096.69	13,714.04	2,106,096.69	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**22,570,200.00**	**8,354,000.00**	**30,924,200.00**	**0.00**	**15,359,150.07**	**15,085,940.07**	**11,741,032.78**	**15,838,259.93**	**3,344,907.29**	**15,838,259.93**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,636,200.00	4,510,000.00	6,146,200.00	0.00	6,144,690.70	6,144,690.70	6,144,690.70	1,509.30	0.00	1,509.30	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	0.00	1,038,000.00	648,000.00	648,000.00	6,912,000.00	0.00	6,912,000.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		7,178,400.00	0.00	7,178,400.00	0.00	5,464,620.75	3,876,620.75	3,876,620.75	3,301,779.25	0.00	3,301,779.25	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,828,000.00	2,274,000.00	12,102,000.00	0.00	7,223,338.27	7,223,338.27	7,223,338.27	4,878,661.73	0.00	4,878,661.73	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,084,400.00	105,000.00	2,189,400.00	0.00	675,690.00	675,690.00	675,690.00	1,513,710.00	0.00	1,513,710.00	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	124,193.20	124,193.20	124,193.20	190,806.80	0.00	190,806.80	0.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00	193,820.00	0.00	193,820.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	193.91	193.91	193.91	1,529,806.09	0.00	1,529,806.09	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**30,551,400.00**	**6,889,000.00**	**37,440,400.00**	**0.00**	**20,716,306.83**	**18,738,306.83**	**18,738,306.83**	**18,702,093.17**	**0.00**	**18,702,093.17**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,974,600.00	502,000.00	2,476,600.00	0.00	1,093,963.00	1,093,963.00	1,093,963.00	1,382,637.00	0.00	1,382,637.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**1,974,600.00**	**502,000.00**	**2,476,600.00**	**0.00**	**1,093,963.00**	**1,093,963.00**	**1,093,963.00**	**1,382,637.00**	**0.00**	**1,382,637.00**	**0.00**
01.02 - ADMINIST. Y GESTION DE PRENSA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		103,001,191.63	22,076,509.17	125,077,700.80	0.00	112,139,262.90	112,139,262.90	108,581,788.14	12,938,437.90	3,557,474.76	12,938,437.90	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		14,839,495.00	162,142,048.00	176,981,543.00	0.00	136,983,510.40	136,983,510.40	133,353,354.66	39,998,032.60	3,630,155.74	39,998,032.60	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,575,000.00	307,000.00	1,882,000.00	0.00	1,648,533.00	1,648,533.00	1,648,533.00	233,467.00	0.00	233,467.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 248

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**119,602,886.63**	**184,525,557.17**	**304,128,443.80**	**0.00**	**250,771,306.30**	**250,771,306.30**	**243,583,675.80**	**53,357,137.50**	**7,187,630.50**	**53,357,137.50**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	4,983,600.00	4,958,900.00	597,100.00	1,100.00	4,361,800.00	1,100.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	725,400.00	0.00	725,400.00	0.00	30,643.00	0.00	0.00	725,400.00	0.00	725,400.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,578,000.00	1,578,000.00	0.00	1,577,978.47	1,577,978.47	1,410,637.52	21.53	167,340.95	21.53	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	626,400.00	4,817,000.00	5,443,400.00	0.00	5,360,150.96	5,360,150.96	4,838,150.96	83,249.04	522,000.00	83,249.04	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**1,432,800.00**	**11,355,000.00**	**12,787,800.00**	**0.00**	**11,986,372.43**	**11,931,029.43**	**6,879,888.48**	**856,770.57**	**5,051,140.95**	**856,770.57**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	41,400.00	938,000.00	979,400.00	0.00	978,792.74	978,792.74	978,792.74	607.26	0.00	607.26	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	3,025,800.00	8,700,000.00	11,725,800.00	0.00	8,860,500.00	8,860,500.00	6,518,000.00	2,865,300.00	2,342,500.00	2,865,300.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	45,000.00	1,360,000.00	1,405,000.00	0.00	1,502,760.00	1,403,400.00	1,268,400.00	1,600.00	135,000.00	1,600.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	86,693,400.00	23,024,000.00	109,717,400.00	0.00	149,838,113.72	109,096,318.64	77,123,031.24	621,081.36	31,973,287.40	621,081.36	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,638,800.00	0.00	11,638,800.00	0.00	1,966,250.00	1,892,250.00	1,384,250.00	9,746,550.00	508,000.00	9,746,550.00	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,602,400.00	31,186,000.00	64,788,400.00	0.00	68,418,000.00	64,787,980.00	58,748,000.00	420.00	6,039,980.00	420.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	36,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	113.00	113.00	113.00	62,887.00	0.00	62,887.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**135,145,800.00**	**65,258,000.00**	**200,403,800.00**	**0.00**	**231,614,529.46**	**187,069,354.38**	**146,070,586.98**	**13,334,445.62**	**40,998,767.40**	**13,334,445.62**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	2,410,200.00	81,985,000.00	84,395,200.00	0.00	84,322,678.74	84,322,678.74	6,172,800.00	72,521.26	78,149,878.74	72,521.26	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**2,410,200.00**	**81,985,000.00**	**84,395,200.00**	**0.00**	**84,322,678.74**	**84,322,678.74**	**6,172,800.00**	**72,521.26**	**78,149,878.74**	**72,521.26**	**0.00**
01.03 - SECRETARIA GENERAL												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	2,333,659,822.00	685,136,000.00	3,018,795,822.00	0.00	2,846,273,369.01	2,846,273,369.01	2,769,060,840.94	172,522,452.99	77,212,528.07	172,522,452.99	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	223,716,525.61	276,698,000.00	500,414,525.61	0.00	454,783,616.38	454,783,616.38	443,212,374.35	45,630,909.23	11,571,242.03	45,630,909.23	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	74,690,200.00	0.00	74,690,200.00	0.00	65,632,456.35	65,632,456.35	65,632,456.35	9,057,743.65	0.00	9,057,743.65	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	21,827,000.00	0.00	21,827,000.00	0.00	18,741,259.00	18,741,259.00	18,741,259.00	3,085,741.00	0.00	3,085,741.00	0.00
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,187,530,000.00	68,119,000.00	1,255,649,000.00	0.00	1,254,036,535.85	1,254,036,535.85	1,184,264,872.47	1,612,464.15	69,771,663.38	1,612,464.15	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**3,841,423,547.61**	**1,029,953,000.00**	**4,871,376,547.61**	**0.00**	**4,639,467,236.59**	**4,639,467,236.59**	**4,480,911,803.11**	**231,909,311.02**	**158,555,433.48**	**231,909,311.02**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	79,000.00	11,940,000.00	12,019,000.00	0.00	15,957,114.30	12,017,064.30	3,886,464.30	1,935.70	8,130,600.00	1,935.70	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	64,400.00	2,327,000.00	2,391,400.00	0.00	2,390,480.00	2,390,480.00	2,226,000.00	920.00	164,480.00	920.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,291,600.00	0.00	11,291,600.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	10,892,600.00	0.00	10,892,600.00	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00	1,371,250.00	1,371,250.00	1,371,250.00	750.00	0.00	750.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,943,200.00	6,592,000.00	10,535,200.00	0.00	9,954,694.59	9,954,694.59	9,748,648.84	580,505.41	206,045.75	580,505.41	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	238,400.00	0.00	238,400.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	233,550.00	0.00	233,550.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	43,106,900.00	45,153,000.00	88,259,900.00	0.00	207,834,058.79	74,540,110.79	56,789,110.79	13,719,789.21	17,751,000.00	13,719,789.21	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**58,723,500.00**	**67,384,000.00**	**126,107,500.00**	**0.00**	**237,911,447.68**	**100,677,449.68**	**74,425,323.93**	**25,430,050.32**	**26,252,125.75**	**25,430,050.32**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 249

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION**											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	93,615,400.00	260,188,000.00	353,803,400.00	0.00	340,863,293.19	337,280,913.90	337,280,913.90	16,522,486.10	0.00	16,522,486.10	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	5,063,100.00	0.00	5,063,100.00	0.00	1,460,500.00	1,400,500.00	1,400,500.00	3,662,600.00	0.00	3,662,600.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	20,102,000.00	3,481,000.00	23,583,000.00	0.00	28,664,797.48	13,419,431.48	12,451,603.48	10,163,568.52	967,828.00	10,163,568.52	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92,507,800.00	45,803,000.00	138,310,800.00	0.00	120,087,741.86	115,158,741.86	110,299,441.86	23,152,058.14	4,859,300.00	23,152,058.14	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	737,070,100.00	1,521,426,000.00	2,258,496,100.00	0.00	2,230,759,565.54	2,230,072,511.52	2,176,846,207.64	28,423,588.48	53,226,303.88	28,423,588.48	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,847,800.00	29,310,000.00	44,157,800.00	0.00	56,176,002.50	44,157,502.50	33,607,502.50	297.50	10,550,000.00	297.50	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	856,600.00	0.00	856,600.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	306,600.00	0.00	306,600.00	0.00
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	39,000.00	55,000.00	94,000.00	0.00	93,620.00	93,620.00	93,620.00	380.00	0.00	380.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	534,400.00	16,140,000.00	16,674,400.00	0.00	16,638,653.20	16,638,653.20	16,638,587.64	35,746.80	65.56	35,746.80	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**964,636,200.00**	**1,876,403,000.00**	**2,841,039,200.00**	**0.00**	**2,795,394,173.77**	**2,758,771,874.46**	**2,689,168,377.02**	**82,267,325.54**	**69,603,497.44**	**82,267,325.54**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	27,445,700.00	112,572,000.00	140,017,700.00	0.00	263,833,354.32	115,838,437.32	11,638,599.00	24,179,262.68	104,199,838.32	24,179,262.68	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**27,445,700.00**	**112,572,000.00**	**140,017,700.00**	**0.00**	**263,833,354.32**	**115,838,437.32**	**11,638,599.00**	**24,179,262.68**	**104,199,838.32**	**24,179,262.68**	**0.00**
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	01.04 - GESTION DE SECRETARIA LEGAL Y TECNICA											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,110,645,353.00	471,703,952.00	1,582,349,305.00	0.00	1,464,959,109.21	1,464,959,109.21	1,422,352,110.67	117,390,195.79	42,606,998.54	117,390,195.79	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	242,704,189.40	235,416,000.00	478,120,189.40	0.00	419,805,908.05	419,805,908.05	407,677,533.05	58,314,281.35	12,128,375.00	58,314,281.35	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	39,068,400.00	7,367,000.00	46,435,400.00	0.00	45,326,359.47	45,326,359.47	45,326,359.47	1,109,040.53	0.00	1,109,040.53	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	10,172,800.00	2,571,000.00	12,743,800.00	0.00	11,979,716.00	11,979,716.00	11,979,716.00	764,084.00	0.00	764,084.00	0.00
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	117,287,000.00	23,508,000.00	140,795,000.00	0.00	119,733,826.87	119,733,826.87	119,733,826.87	21,061,173.13	0.00	21,061,173.13	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**1,519,877,742.40**	**740,565,952.00**	**2,260,443,694.40**	**0.00**	**2,061,804,919.60**	**2,061,804,919.60**	**2,007,069,546.06**	**198,638,774.80**	**54,735,373.54**	**198,638,774.80**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,525,200.00	12,313,000.00	16,838,200.00	0.00	19,449,710.00	16,508,230.00	16,508,230.00	329,970.00	0.00	329,970.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	6,123,600.00	1,360,000.00	7,483,600.00	0.00	4,192,183.27	4,192,183.27	4,192,183.27	3,291,416.73	0.00	3,291,416.73	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,287,400.00	23,925,000.00	48,212,400.00	0.00	39,432,832.40	34,490,832.40	33,876,832.40	13,721,567.60	614,000.00	13,721,567.60	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,508,200.00	2,124,000.00	50,632,200.00	0.00	46,460,874.51	44,130,697.17	43,650,838.83	6,501,502.83	479,858.34	6,501,502.83	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	8,287,200.00	0.00	8,287,200.00	0.00	476,455.72	476,455.72	260,455.72	7,810,744.28	216,000.00	7,810,744.28	0.00
	2.8 - MINERALES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	59,900,400.00	14,797,000.00	74,697,400.00	0.00	54,582,894.82	52,893,118.07	52,889,118.07	21,804,281.93	4,000.00	21,804,281.93	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**151,959,600.00**	**54,519,000.00**	**206,478,600.00**	**0.00**	**164,594,950.72**	**152,691,516.63**	**151,377,658.29**	**53,787,083.37**	**1,313,858.34**	**53,787,083.37**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,912,400.00	11,726,745.83	14,639,145.83	0.00	14,636,645.29	12,483,899.46	12,483,899.46	2,155,246.37	0.00	2,155,246.37	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	12,645,000.00	2,652,000.00	15,297,000.00	0.00	11,616,000.00	11,616,000.00	11,616,000.00	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	59,720,400.00	2,640,000.00	62,360,400.00	0.00	39,435,303.95	25,909,941.54	20,679,836.54	36,450,458.46	5,230,105.00	36,450,458.46	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103,010,400.00	662,302,000.00	765,312,400.00	0.00	757,039,466.73	751,871,266.73	751,871,266.73	13,441,133.27	0.00	13,441,133.27	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 250

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION**											
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36,255,600.00	35,370,000.00	71,625,600.00	0.00	73,047,794.00	66,734,394.00	64,286,094.00	4,891,206.00	2,448,300.00	4,891,206.00	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,459,000.00	0.00	9,459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459,000.00	0.00	9,459,000.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	68,400.00	233,000.00	301,400.00	0.00	264,542.40	264,542.40	264,542.40	36,857.60	0.00	36,857.60	0.00
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	3,832,200.00	536,000.00	4,368,200.00	0.00	4,324,726.23	4,324,726.23	4,324,726.23	43,473.77	0.00	43,473.77	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**227,993,400.00**	**715,459,745.83**	**943,453,145.83**	**0.00**	**900,364,478.60**	**873,204,770.36**	**865,626,365.36**	**70,248,375.47**	**7,578,405.00**	**70,248,375.47**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	36,336,600.00	11,115,000.00	47,451,600.00	0.00	22,727,172.43	15,382,149.28	12,712,405.28	32,069,450.72	2,669,744.00	32,069,450.72	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**36,336,600.00**	**11,115,000.00**	**47,451,600.00**	**0.00**	**22,727,172.43**	**15,382,149.28**	**12,712,405.28**	**32,069,450.72**	**2,669,744.00**	**32,069,450.72**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	7,594,000.00	7,021,000.00	14,615,000.00	0.00	14,362,164.00	14,362,164.00	14,362,164.00	252,836.00	0.00	252,836.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**7,594,000.00**	**7,021,000.00**	**14,615,000.00**	**0.00**	**14,362,164.00**	**14,362,164.00**	**14,362,164.00**	**252,836.00**	**0.00**	**252,836.00**	**0.00**
	01.05 - GESTION DE PRODUCCION, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	119,911,097.00	31,717,000.00	151,628,097.00	0.00	95,242,872.59	95,242,872.59	91,961,035.12	56,385,224.41	3,281,837.47	56,385,224.41	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	28,794,339.14	3,725,000.00	32,519,339.14	0.00	29,486,882.83	29,486,882.83	28,659,519.75	3,032,456.31	827,363.08	3,032,456.31	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4,309,960.00	0.00	4,309,960.00	0.00	2,254,198.94	2,254,198.94	2,254,198.94	2,055,761.06	0.00	2,055,761.06	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	689,400.00	0.00	689,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,400.00	0.00	689,400.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**153,704,796.14**	**35,442,000.00**	**189,146,796.14**	**0.00**	**126,983,954.36**	**126,983,954.36**	**122,874,753.81**	**62,162,841.78**	**4,109,200.55**	**62,162,841.78**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	561,600.00	1,020,000.00	1,581,600.00	0.00	1,115,600.00	1,115,600.00	0.00	466,000.00	1,115,600.00	466,000.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	1,580,400.00	0.00	1,580,400.00	0.00	11,083.60	11,083.60	11,083.60	1,569,316.40	0.00	1,569,316.40	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	97,200.00	171,000.00	268,200.00	0.00	326,094.00	193,842.00	193,842.00	74,358.00	0.00	74,358.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,803,600.00	289,000.00	2,092,600.00	0.00	1,503,668.60	1,299,847.40	1,299,847.40	792,752.60	0.00	792,752.60	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**4,354,200.00**	**1,480,000.00**	**5,834,200.00**	**0.00**	**2,956,446.20**	**2,620,373.00**	**1,504,773.00**	**3,213,827.00**	**1,115,600.00**	**3,213,827.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	264,600.00	1,405,000.00	1,669,600.00	0.00	1,669,504.20	1,669,504.20	1,669,504.20	95.80	0.00	95.80	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	16,524,000.00	0.00	16,524,000.00	0.00	4,140,200.00	3,710,000.00	1,950,000.00	12,814,000.00	1,760,000.00	12,814,000.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,871,800.00	540,000.00	4,411,800.00	0.00	1,050,280.00	1,050,280.00	1,050,280.00	3,361,520.00	0.00	3,361,520.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,262,400.00	267,432,000.00	271,694,400.00	0.00	281,012,551.03	271,693,551.03	267,729,551.03	848.97	3,964,000.00	848.97	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,755,800.00	0.00	2,755,800.00	0.00	147,100.00	24,900.00	0.00	2,730,900.00	24,900.00	2,730,900.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	471,600.00	0.00	471,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,600.00	0.00	471,600.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	0.00	3,042,112.38	922,112.38	922,112.38	1,651,887.62	0.00	1,651,887.62	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**30,834,000.00**	**269,377,000.00**	**300,211,000.00**	**0.00**	**291,061,747.61**	**279,070,347.61**	**273,321,447.61**	**21,140,652.39**	**5,748,900.00**	**21,140,652.39**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3,727,800.00	0.00	3,727,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727,800.00	0.00	3,727,800.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**3,727,800.00**	**0.00**	**3,727,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,727,800.00**	**0.00**	**3,727,800.00**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 251

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION**											
01.06 - ADMINIST. Y GESTION DE DIFUSION												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	66,037,718.00	19,480,000.00	85,517,718.00	0.00	80,889,899.29	80,889,899.29	78,739,068.25	4,627,818.71	2,150,831.04	4,627,818.71	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	10,726,409.00	0.00	10,726,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,726,409.00	0.00	10,726,409.00	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,554,200.00	0.00	2,554,200.00	0.00	62,987.21	62,987.21	62,987.21	2,491,212.79	0.00	2,491,212.79	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,337,400.00	0.00	1,337,400.00	0.00	620,676.00	620,676.00	620,676.00	716,724.00	0.00	716,724.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**80,655,727.00**	**19,480,000.00**	**100,135,727.00**	**0.00**	**81,573,562.50**	**81,573,562.50**	**79,422,731.46**	**18,562,164.50**	**2,150,831.04**	**18,562,164.50**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	304,200.00	4,480,000.00	4,784,200.00	0.00	5,376,500.00	4,779,500.00	4,530,000.00	4,700.00	249,500.00	4,700.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	189,000.00	160,000.00	349,000.00	0.00	222,600.00	222,600.00	222,600.00	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	342,000.00	516,000.00	858,000.00	0.00	632,878.72	632,878.72	632,878.72	225,121.28	0.00	225,121.28	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**1,380,600.00**	**5,156,000.00**	**6,536,600.00**	**0.00**	**6,231,978.72**	**5,634,978.72**	**5,385,478.72**	**901,621.28**	**249,500.00**	**901,621.28**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	45,000.00	724,000.00	769,000.00	0.00	768,330.94	768,330.94	768,330.94	669.06	0.00	669.06	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	76,230.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,070,000.00	286,000.00	2,356,000.00	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,196,200.00	72,766,000.00	99,962,200.00	0.00	99,961,772.76	99,961,772.76	97,961,772.76	427.24	2,000,000.00	427.24	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,426,000.00	0.00	24,426,000.00	0.00	21,396,394.40	18,903,834.40	10,870,119.50	5,522,165.60	8,033,714.90	5,522,165.60	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,828,600.00	0.00	3,828,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828,600.00	0.00	3,828,600.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	128,879.43	128,879.43	128,879.43	40,320.57	0.00	40,320.57	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**57,807,000.00**	**73,776,000.00**	**131,583,000.00**	**0.00**	**123,751,607.53**	**121,182,817.53**	**111,149,102.63**	**10,400,182.47**	**10,033,714.90**	**10,400,182.47**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**291,600.00**	**0.00**	**291,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,600.00**	**0.00**	**291,600.00**	**0.00**
01.07 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS												
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	166,802,400.00	0.00	166,802,400.00	0.00	101,125,764.74	80,577,220.74	44,635,305.54	86,225,179.26	35,941,915.20	86,225,179.26	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**166,802,400.00**	**0.00**	**166,802,400.00**	**0.00**	**101,125,764.74**	**80,577,220.74**	**44,635,305.54**	**86,225,179.26**	**35,941,915.20**	**86,225,179.26**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.09 - UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V. ADELINA Y LA HORQUETA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	297,377,626.00	97,075,000.00	394,452,626.00	0.00	345,492,705.85	345,492,705.85	334,033,201.21	48,959,920.15	11,459,504.64	48,959,920.15	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	76,215,609.90	74,835,000.00	151,050,609.90	0.00	148,094,831.14	148,094,831.14	143,904,266.80	2,955,778.76	4,190,564.34	2,955,778.76	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5,209,200.00	3,100,000.00	8,309,200.00	0.00	8,308,497.62	8,308,497.62	8,308,497.62	702.38	0.00	702.38	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 262

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	11,203,200.00	1,125,000.00	12,328,200.00	0.00	11,015,310.00	11,015,310.00	11,015,310.00	1,312,890.00	0.00	1,312,890.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**390,005,635.90**	**176,135,000.00**	**566,140,635.90**	**0.00**	**512,911,344.61**	**512,911,344.61**	**497,261,275.63**	**53,229,291.29**	**15,650,068.98**	**53,229,291.29**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,295,000.00	0.00	2,295,000.00	0.00	315,001.28	315,001.28	315,001.28	1,979,998.72	0.00	1,979,998.72	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00
	2.8 - MINERALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	7,702,200.00	0.00	7,702,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702,200.00	0.00	7,702,200.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**12,261,600.00**	**0.00**	**12,261,600.00**	**0.00**	**813,001.28**	**813,001.28**	**813,001.28**	**11,448,598.72**	**0.00**	**11,448,598.72**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,093,400.00	13,942,000.00	16,035,400.00	0.00	16,136,104.69	16,033,949.37	16,033,949.37	1,450.63	0.00	1,450.63	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	5,004,000.00	12,804,000.00	17,808,000.00	0.00	16,421,193.74	16,421,193.74	16,421,193.74	1,386,806.26	0.00	1,386,806.26	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	4,672,800.00	0.00	4,672,800.00	0.00	2,270,342.00	1,948,842.00	1,789,401.00	2,723,958.00	159,441.00	2,723,958.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,346,200.00	5,985,000.00	9,331,200.00	0.00	6,720,522.19	6,720,522.19	6,720,522.19	2,610,677.81	0.00	2,610,677.81	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,493,800.00	0.00	12,493,800.00	0.00	492,130.00	492,130.00	492,130.00	12,001,670.00	0.00	12,001,670.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	300.86	300.86	300.86	44,699.14	0.00	44,699.14	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**27,694,800.00**	**32,731,000.00**	**60,425,800.00**	**0.00**	**42,040,593.48**	**41,616,938.16**	**41,457,497.16**	**18,808,861.84**	**159,441.00**	**18,808,861.84**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	901,800.00	0.00	901,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,800.00	0.00	901,800.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**901,800.00**	**0.00**	**901,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**901,800.00**	**0.00**	**901,800.00**	**0.00**
	01.11 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	717,208,317.00	340,801,000.00	1,058,009,317.00	0.00	1,018,210,604.62	1,018,210,604.62	993,987,158.21	39,798,712.38	24,223,446.41	39,798,712.38	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	69,942,170.60	51,545,000.00	121,487,170.60	0.00	110,408,886.91	110,408,886.91	108,352,322.10	11,078,283.69	2,056,564.81	11,078,283.69	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15,763,950.00	0.00	15,763,950.00	0.00	14,146,798.79	14,146,798.79	14,146,798.79	1,617,151.21	0.00	1,617,151.21	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	10,609,200.00	419,000.00	11,028,200.00	0.00	10,230,389.00	10,230,389.00	10,230,389.00	797,811.00	0.00	797,811.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**813,523,637.60**	**392,765,000.00**	**1,206,288,637.60**	**0.00**	**1,152,996,679.32**	**1,152,996,679.32**	**1,126,716,668.10**	**53,291,958.28**	**26,280,011.22**	**53,291,958.28**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	712,750.00	480,900.00	480,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	374,400.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	0.00	374,400.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,482,400.00	2,422,000.00	11,904,400.00	0.00	7,999,285.00	7,999,285.00	7,999,285.00	3,905,115.00	0.00	3,905,115.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849,600.00	0.00	849,600.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	789,600.00	0.00	789,600.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,753,000.00	4,367,000.00	8,120,000.00	0.00	11,875,362.29	8,071,221.00	7,466,221.00	48,779.00	605,000.00	48,779.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**14,992,200.00**	**6,789,000.00**	**21,781,200.00**	**0.00**	**20,647,397.29**	**16,611,406.00**	**16,006,406.00**	**5,169,794.00**	**605,000.00**	**5,169,794.00**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 352

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION**											
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,344,200.00	39,247,000.00	44,591,200.00	0.00	71,646,101.54	44,502,207.24	31,077,331.15	88,992.76	13,424,876.09	88,992.76	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	14,049,000.00	4,060,000.00	18,109,000.00	0.00	18,240,172.64	17,990,172.64	17,990,172.64	118,827.36	0.00	118,827.36	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,679,400.00	57,000.00	1,736,400.00	0.00	843,500.00	733,000.00	733,000.00	1,003,400.00	0.00	1,003,400.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37,647,000.00	34,756,000.00	72,403,000.00	0.00	77,224,857.06	69,586,632.89	68,707,632.89	2,816,367.11	879,000.00	2,816,367.11	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,492,000.00	18,391,000.00	39,883,000.00	0.00	62,003,175.00	39,882,185.00	39,882,185.00	815.00	0.00	815.00	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108,000.00	1,670,000.00	1,778,000.00	0.00	1,781,000.00	1,777,500.00	1,777,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,153,600.00	8,457,000.00	11,610,600.00	0.00	11,609,722.72	11,609,722.72	11,609,722.72	877.28	0.00	877.28	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	6,510,600.00	5,366,000.00	11,876,600.00	0.00	11,839,673.56	11,839,673.56	10,274,780.90	36,926.44	1,564,892.66	36,926.44	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**89,983,600.00**	**112,004,000.00**	**201,987,600.00**	**0.00**	**255,188,202.52**	**197,921,094.05**	**182,052,325.30**	**4,066,705.95**	**15,868,768.75**	**4,066,705.95**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5,126,400.00	125,000.00	5,251,400.00	0.00	223,050.00	223,050.00	223,050.00	5,028,350.00	0.00	5,028,350.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**5,126,400.00**	**125,000.00**	**5,251,400.00**	**0.00**	**223,050.00**	**223,050.00**	**223,050.00**	**5,028,350.00**	**0.00**	**5,028,350.00**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	37,830,000.00	38,940,000.00	76,770,000.00	0.00	112,770,000.00	76,770,000.00	76,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	~~TOTAL TRANSFERENCIAS~~	~~37,830,000.00~~	~~38,940,000.00~~	~~76,770,000.00~~	~~0.00~~	~~112,770,000.00~~	~~76,770,000.00~~	~~76,770,000.00~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~0.00~~
	01.12 - SEC. DE MODERNIZ. PLANEAM.E INT.POL. PROD.											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	89,097,000.00	605,000.00	89,702,000.00	0.00	4,539,621.13	4,539,621.13	4,389,621.13	85,162,378.87	150,000.00	85,162,378.87	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	107,988,393.02	0.00	107,988,393.02	0.00	7,105,370.08	7,105,370.08	6,880,631.38	100,883,022.94	224,738.70	100,883,022.94	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**197,544,393.02**	**605,000.00**	**198,149,393.02**	**0.00**	**11,644,991.21**	**11,644,991.21**	**11,270,252.51**	**186,504,401.81**	**374,738.70**	**186,504,401.81**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,102,400.00	660,000.00	2,762,400.00	0.00	847,200.00	847,200.00	847,200.00	1,915,200.00	0.00	1,915,200.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	225,000.00	5,186,000.00	5,411,000.00	0.00	5,340,800.00	5,340,800.00	5,340,800.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	226,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERÁLES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	190,800.00	13,300,000.00	13,490,800.00	0.00	13,777,921.69	13,489,841.69	12,493,641.69	958.31	996,200.00	958.31	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,590,200.00	132,978,000.00	135,568,200.00	0.00	150,218,352.56	134,682,538.41	117,069,264.41	885,661.59	17,613,274.00	885,661.59	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**5,162,400.00**	**152,350,000.00**	**157,512,400.00**	**0.00**	**170,464,274.25**	**154,640,380.10**	**136,030,906.10**	**2,872,019.90**	**18,609,474.00**	**2,872,019.90**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	232,200.00	40,000.00	272,200.00	0.00	115,018.13	115,018.13	115,018.13	157,181.87	0.00	157,181.87	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	12,074,400.00	6,440,000.00	18,514,400.00	0.00	18,513,000.00	18,513,000.00	18,513,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	208,800.00	8,511,000.00	8,719,800.00	0.00	13,453,380.00	8,718,360.00	8,376,360.00	1,440.00	342,000.00	1,440.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,736,000.00	338,129,000.00	367,865,000.00	0.00	432,420,324.16	367,863,976.42	332,732,827.09	1,023.58	35,131,149.33	1,023.58	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,484,600.00	0.00	14,484,600.00	0.00	4,790,062.00	4,790,062.00	4,134,142.00	9,694,538.00	655,920.00	9,694,538.00	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77,400.00	3,751,000.00	3,828,400.00	0.00	4,215,840.00	3,828,000.00	3,828,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	211,948.90	211,948.90	211,948.90	51.10	0.00	51.10	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9.37	9.37	9.37	62,990.63	0.00	62,990.63	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**56,876,400.00**	**357,083,000.00**	**413,959,400.00**	**0.00**	**473,719,582.56**	**404,040,374.82**	**367,911,305.49**	**9,919,025.18**	**36,129,069.33**	**9,919,025.18**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 1526

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION**											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	2,431,800.00	573,782,000.00	576,213,800.00	0.00	582,830,761.34	576,211,207.34	568,612,607.34	2,592.66	9,598,600.00	2,592.66	0.00
	4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,465,000,000.00	1,465,000,000.00	0.00	1,460,530,572.30	164,918,903.30	164,918,903.30	1,300,081,096.70	0.00	1,300,081,096.70	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**2,431,800.00**	**2,038,782,000.00**	**2,041,213,800.00**	**0.00**	**2,043,361,333.64**	**741,130,110.64**	**731,531,510.64**	**1,300,083,689.36**	**9,598,600.00**	**1,300,083,689.36**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	01.51 - REMODELACION DE EDIFICIOS											
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	14,068,800.00	0.00	14,068,800.00	0.00	3,319,028.57	3,319,028.57	3,319,028.57	10,749,771.43	0.00	10,749,771.43	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**14,068,800.00**	**0.00**	**14,068,800.00**	**0.00**	**3,319,028.57**	**3,319,028.57**	**3,319,028.57**	**10,749,771.43**	**0.00**	**10,749,771.43**	**0.00**
	TOTAL ADM. Y GESTION DE GOBIERNO, PRIVADA,	**10,316,398,436.30**	**8,652,347,255.00**	**18,967,745,691.30**	**0.00**	**18,054,566,945.91**	**16,117,952,950.87**	**15,356,573,453.65**	**2,849,792,740.43**	**761,379,497.22**	**2,849,792,740.43**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR											
	16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	90,505,032.00	62,920,000.00	153,425,032.00	0.00	140,489,976.64	140,489,976.64	135,829,990.46	12,935,055.36	4,659,986.18	12,935,055.36	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	3,293,643.60	2,738,000.00	6,031,643.60	0.00	6,029,413.39	6,029,413.39	5,730,262.14	2,230.21	299,151.25	2,230.21	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,405,219.00	1,938,000.00	3,343,219.00	0.00	3,342,511.29	3,342,511.29	3,342,511.29	707.71	0.00	707.71	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,806,200.00	0.00	2,806,200.00	0.00	2,420,657.00	2,420,657.00	2,420,657.00	385,543.00	0.00	385,543.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**98,010,094.60**	**67,596,000.00**	**165,606,094.60**	**0.00**	**152,282,558.32**	**152,282,558.32**	**147,323,420.89**	**13,323,536.28**	**4,959,137.43**	**13,323,536.28**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	525,600.00	633,000.00	1,158,600.00	0.00	763,049.00	763,049.00	763,049.00	395,551.00	0.00	395,551.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**723,600.00**	**633,000.00**	**1,356,600.00**	**0.00**	**763,049.00**	**763,049.00**	**763,049.00**	**593,551.00**	**0.00**	**593,551.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	284,400.00	5,021,745.00	5,306,145.00	0.00	5,305,086.75	3,355,341.75	3,355,341.75	1,950,803.25	0.00	1,950,803.25	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	7,079,400.00	2,602,000.00	9,681,400.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,952.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	464,400.00	3,027,000.00	3,491,400.00	0.00	3,383,253.47	3,383,253.47	3,383,253.47	108,146.53	0.00	108,146.53	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	126,000.00	1,680,000.00	1,806,000.00	0.00	2,310,018.00	1,805,400.00	881,400.00	600.00	924,000.00	600.00	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	60.49	60.49	60.49	35,939.51	0.00	35,939.51	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**8,332,200.00**	**12,330,745.00**	**20,662,945.00**	**0.00**	**20,781,370.71**	**18,144,055.71**	**17,220,055.71**	**2,518,889.29**	**924,000.00**	**2,518,889.29**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	460,800.00	4,000.00	464,800.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**460,800.00**	**4,000.00**	**464,800.00**	**0.00**	**148,000.00**	**148,000.00**	**148,000.00**	**316,800.00**	**0.00**	**316,800.00**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 255

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION**											
TOTAL TRANSFERENCIAS		**216,000.00**	**0.00**	**216,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216,000.00**	**0.00**	**216,000.00**	**0.00**
TOTAL DEFENSA AL CONSUMIDOR		**107,742,694.60**	**80,563,745.00**	**188,306,439.60**	**0.00**	**173,974,978.03**	**171,337,663.03**	**165,454,525.60**	**16,968,776.57**	**5,883,137.43**	**16,968,776.57**	**0.00**
Categoría Programática:												
34 - JUZGADO DE FALTAS												
34 - JUZGADO DE FALTAS												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		329,089,738.00	180,967,000.00	510,056,738.00	0.00	484,374,275.67	484,374,275.67	471,507,312.67	25,682,462.33	12,866,963.00	25,682,462.33	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,601,191.60	4,144,000.00	7,745,191.60	0.00	7,743,044.30	7,743,044.30	7,334,158.99	2,147.30	408,885.31	2,147.30	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,593,185.00	4,056,000.00	6,649,185.00	0.00	6,563,233.09	6,563,233.09	6,563,233.09	85,951.91	0.00	85,951.91	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,417,400.00	316,000.00	2,733,400.00	0.00	2,293,055.00	2,293,055.00	2,293,055.00	440,345.00	0.00	440,345.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**337,701,524.60**	**189,483,000.00**	**527,184,524.60**	**0.00**	**500,973,608.06**	**500,973,608.06**	**487,697,759.75**	**26,210,916.54**	**13,275,848.31**	**26,210,916.54**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,537,200.00	0.00	1,537,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,200.00	0.00	1,537,200.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,496,400.00	960,000.00	5,456,400.00	0.00	3,345,288.00	3,334,188.00	3,334,188.00	2,122,212.00	0.00	2,122,212.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**6,143,400.00**	**960,000.00**	**7,103,400.00**	**0.00**	**3,345,288.00**	**3,334,188.00**	**3,334,188.00**	**3,769,212.00**	**0.00**	**3,769,212.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,452,600.00	7,186,000.00	8,638,600.00	0.00	8,634,553.69	8,634,553.69	8,634,553.69	4,046.31	0.00	4,046.31	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		4,377,600.00	0.00	4,377,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377,600.00	0.00	4,377,600.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,351,600.00	0.00	3,351,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,600.00	0.00	3,351,600.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		295,200.00	5,303,000.00	5,598,200.00	0.00	5,516,572.51	5,516,572.51	5,516,572.51	81,627.49	0.00	81,627.49	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		655,200.00	0.00	655,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,200.00	0.00	655,200.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	189.01	189.01	189.01	44,810.99	0.00	44,810.99	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**10,200,600.00**	**12,489,000.00**	**22,689,600.00**	**0.00**	**14,151,315.21**	**14,151,315.21**	**14,151,315.21**	**8,538,284.79**	**0.00**	**8,538,284.79**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		4,942,800.00	364,000.00	5,306,800.00	0.00	1,199,000.00	1,199,000.00	1,199,000.00	4,107,800.00	0.00	4,107,800.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**4,942,800.00**	**364,000.00**	**5,306,800.00**	**0.00**	**1,199,000.00**	**1,199,000.00**	**1,199,000.00**	**4,107,800.00**	**0.00**	**4,107,800.00**	**0.00**
TOTAL JUZGADO DE FALTAS		**358,988,324.60**	**203,296,000.00**	**562,284,324.60**	**0.00**	**519,669,211.27**	**519,658,111.27**	**506,382,262.96**	**42,626,213.33**	**13,275,848.31**	**42,626,213.33**	**0.00**
Categoría Programática:												
49 - CEMENTERIOS												
49 - CEMENTERIOS												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		277,407,317.00	132,115,000.00	409,522,317.00	0.00	391,686,401.71	391,686,401.71	376,215,363.26	17,835,915.29	15,471,038.45	17,835,915.29	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		41,877,481.59	12,408,000.00	54,285,481.59	0.00	52,769,079.15	52,769,079.15	51,282,679.50	1,516,402.44	1,486,399.65	1,516,402.44	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		39,255,566.00	18,184,000.00	57,439,566.00	0.00	57,439,063.63	57,439,063.63	57,439,063.63	502.37	0.00	502.37	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		14,128,200.00	0.00	14,128,200.00	0.00	12,212,352.00	12,212,352.00	12,212,352.00	1,915,848.00	0.00	1,915,848.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**372,668,564.59**	**162,707,000.00**	**535,375,564.59**	**0.00**	**514,106,896.49**	**514,106,896.49**	**497,149,458.39**	**21,268,668.10**	**16,957,438.10**	**21,268,668.10**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 256

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION**											
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	5,351,400.00	0.00	5,351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,400.00	0.00	5,351,400.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,494,800.00	0.00	2,494,800.00	0.00	260,762.00	260,762.00	260,762.00	2,234,038.00	0.00	2,234,038.00	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	342,000.00	48,000.00	390,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,080,800.00	0.00	2,080,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,800.00	0.00	2,080,800.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**10,701,000.00**	**708,000.00**	**11,409,000.00**	**0.00**	**1,040,762.00**	**1,040,762.00**	**1,040,762.00**	**10,368,238.00**	**0.00**	**10,368,238.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,664,600.00	23,563,000.00	29,227,600.00	0.00	29,225,435.73	29,225,435.73	29,225,435.73	2,164.27	0.00	2,164.27	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,167,200.00	0.00	2,167,200.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	1,882,200.00	0.00	1,882,200.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,533,200.00	815,000.00	6,348,200.00	0.00	1,038,070.24	1,038,070.24	1,038,070.24	5,310,129.76	0.00	5,310,129.76	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	324.39	324.39	324.39	17,675.61	0.00	17,675.61	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**13,581,000.00**	**24,378,000.00**	**37,959,000.00**	**0.00**	**30,548,830.36**	**30,548,830.36**	**30,548,830.36**	**7,410,169.64**	**0.00**	**7,410,169.64**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	7,770,600.00	0.00	7,770,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770,600.00	0.00	7,770,600.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**7,770,600.00**	**0.00**	**7,770,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,770,600.00**	**0.00**	**7,770,600.00**	**0.00**
TOTAL CEMENTERIOS		**404,721,164.59**	**187,793,000.00**	**592,514,164.59**	**0.00**	**545,696,488.85**	**545,696,488.85**	**528,739,050.75**	**46,817,675.74**	**16,957,438.10**	**46,817,675.74**	**0.00**
TOTAL 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION		**11,186,850,620.09**	**9,124,000,000.00**	**20,310,850,620.09**	**0.00**	**19,293,907,524.06**	**17,354,645,214.02**	**16,557,149,292.96**	**2,956,205,406.07**	**797,495,921.06**	**2,956,205,406.07**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO**											
Categoría Programática:												
18 - TRANSITO												
18.01 - TRANSITO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	738,073,021.00	158,061,000.00	896,134,021.00	0.00	833,166,538.15	833,166,538.15	804,362,386.54	62,967,482.85	28,804,151.61	62,967,482.85	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	129,789,046.95	17,368,000.00	147,157,046.95	0.00	145,267,961.71	145,267,961.71	140,618,687.15	1,889,085.24	4,649,274.56	1,889,085.24	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	356,453,800.00	38,300,000.00	394,753,800.00	0.00	390,384,445.79	390,384,445.79	390,384,445.79	4,369,354.21	0.00	4,369,354.21	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	40,629,000.00	0.00	40,629,000.00	0.00	26,271,502.00	26,271,502.00	26,271,502.00	14,357,498.00	0.00	14,357,498.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**1,264,944,867.95**	**213,729,000.00**	**1,478,673,867.95**	**0.00**	**1,395,090,447.65**	**1,395,090,447.65**	**1,361,637,021.48**	**83,583,420.30**	**33,453,426.17**	**83,583,420.30**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,190,800.00	0.00	1,190,800.00	0.00	970,900.00	433,200.00	433,200.00	757,600.00	0.00	757,600.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	13,745,800.00	1,876,000.00	15,621,800.00	0.00	6,802,050.00	6,802,050.00	4,926,050.00	8,819,750.00	1,876,000.00	8,819,750.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 257

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO**											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,691,000.00	3,369,000.00	15,060,000.00	0.00	7,549,720.00	6,199,720.00	6,199,720.00	8,860,280.00	0.00	8,860,280.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,470,400.00	10,599,000.00	21,069,400.00	0.00	20,419,225.87	20,419,225.87	20,221,297.67	650,174.13	197,928.20	650,174.13	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	9,670,200.00	480,000.00	10,150,200.00	0.00	755,939.65	755,939.65	755,939.65	9,394,260.35	0.00	9,394,260.35	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	16,324,800.00	1,780,000.00	18,104,800.00	0.00	8,727,393.95	8,047,393.94	7,976,292.35	10,057,406.06	71,101.59	10,057,406.06	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**63,093,000.00**	**18,104,000.00**	**81,197,000.00**	**0.00**	**45,225,229.47**	**42,657,529.46**	**40,512,499.67**	**38,539,470.54**	**2,145,029.79**	**38,539,470.54**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	185,093,200.00	-69,929,000.00	115,164,200.00	0.00	111,650,206.09	88,763,892.84	88,763,892.84	26,400,307.16	0.00	26,400,307.16	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	65,963,200.00	45,295,000.00	111,258,200.00	0.00	127,625,815.79	111,257,578.79	106,816,675.79	621.21	4,440,903.00	621.21	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	60,005,200.00	18,315,000.00	78,320,200.00	0.00	83,506,137.27	72,966,195.33	70,064,745.33	5,354,004.67	2,901,450.00	5,354,004.67	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63,886,600.00	0.00	63,886,600.00	0.00	21,669,599.84	21,669,599.84	19,152,099.84	42,217,000.16	2,517,500.00	42,217,000.16	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,407,800.00	7,022,000.00	24,429,800.00	0.00	23,241,107.40	19,151,627.40	13,614,910.40	5,278,172.60	5,536,717.00	5,278,172.60	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	7,323,000.00	28,185,000.00	35,508,000.00	0.00	35,507,237.62	35,507,237.62	35,507,237.62	762.38	0.00	762.38	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	715.52	715.52	715.52	39,084.48	0.00	39,084.48	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**399,872,800.00**	**28,888,000.00**	**428,760,800.00**	**0.00**	**403,200,819.53**	**349,316,847.34**	**333,920,277.34**	**79,443,952.66**	**15,396,570.00**	**79,443,952.66**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	41,618,000.00	358,582,000.00	400,200,000.00	0.00	530,751,208.00	367,642,920.00	8,221,660.00	32,557,080.00	359,421,260.00	32,557,080.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**41,618,000.00**	**358,582,000.00**	**400,200,000.00**	**0.00**	**530,751,208.00**	**367,642,920.00**	**8,221,660.00**	**32,557,080.00**	**359,421,260.00**	**32,557,080.00**	**0.00**
	18.02 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS											
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	14,301,000.00	0.00	14,301,000.00	0.00	31,889,568.50	5,275,400.00	5,275,400.00	9,025,600.00	0.00	9,025,600.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**14,301,000.00**	**0.00**	**14,301,000.00**	**0.00**	**31,889,568.50**	**5,275,400.00**	**5,275,400.00**	**9,025,600.00**	**0.00**	**9,025,600.00**	**0.00**
	TOTAL TRANSITO	**1,783,829,667.95**	**619,303,000.00**	**2,403,132,667.95**	**0.00**	**2,406,157,273.15**	**2,159,983,144.45**	**1,749,566,858.49**	**243,149,523.50**	**410,416,285.96**	**243,149,523.50**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	19 - PREVENCION CIUDADANA											
	19.01 - PREVENCION CIUDADANA Y CUIDADOS COMUNITARIOS											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	3,693,520,996.00	694,296,000.00	4,387,816,996.00	0.00	3,929,186,579.94	3,929,186,579.94	3,801,580,017.16	458,630,416.06	127,606,562.78	458,630,416.06	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,604,775,654.20	298,417,000.00	1,903,192,654.20	0.00	1,839,108,271.69	1,839,108,271.69	1,779,758,532.66	64,084,382.51	59,349,739.03	64,084,382.51	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	683,379,500.00	0.00	683,379,500.00	0.00	621,796,868.41	621,796,868.41	621,796,868.41	61,582,631.59	0.00	61,582,631.59	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	230,534,000.00	0.00	230,534,000.00	0.00	131,727,761.00	131,727,761.00	131,727,761.00	98,806,239.00	0.00	98,806,239.00	0.00
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	196,452,558.00	95,895,000.00	292,347,558.00	0.00	205,190,019.59	205,190,019.59	205,190,019.59	87,157,538.41	0.00	87,157,538.41	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**6,408,662,708.20**	**1,088,608,000.00**	**7,497,270,708.20**	**0.00**	**6,727,009,500.63**	**6,727,009,500.63**	**6,540,053,198.82**	**770,261,207.57**	**186,956,301.81**	**770,261,207.57**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,469,200.00	3,803,000.00	10,272,200.00	0.00	16,373,400.00	9,772,600.00	7,937,100.00	499,600.00	1,835,500.00	499,600.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	63,439,800.00	226,548,000.00	289,987,800.00	0.00	297,854,162.66	289,824,685.02	289,824,685.02	163,114.98	0.00	163,114.98	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,992,200.00	1,409,000.00	3,401,200.00	0.00	3,629,136.80	3,399,758.40	3,399,758.40	1,441.60	0.00	1,441.60	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 258

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO

Fuente de Financiamiento / Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	564,833,400.00	-538,642,000.00	26,191,400.00	0.00	23,056,303.49	20,300,663.01	19,269,744.89	5,890,736.99	1,010,918.12	5,890,736.99	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	1,000.00	490,000.00	1,000.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	980,000.00	2,368,000.00	3,348,000.00	0.00	3,256,515.96	3,249,699.90	3,132,634.26	98,300.10	117,065.64	98,300.10	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	41,534,800.00	21,823,000.00	63,357,800.00	0.00	64,011,313.85	53,619,479.91	50,070,090.36	9,738,320.09	3,549,389.55	9,738,320.09	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**679,249,400.00**	**-282,200,000.00**	**397,049,400.00**	**0.00**	**408,670,632.76**	**380,656,886.24**	**373,654,012.93**	**16,392,513.76**	**7,002,873.31**	**16,392,513.76**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	33,875,000.00	70,830,000.00	104,705,000.00	0.00	104,674,739.21	104,674,739.21	104,674,739.21	30,260.79	0.00	30,260.79	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	136,436,600.00	24,050,000.00	160,486,600.00	0.00	110,968,686.70	98,343,698.37	94,503,121.73	62,142,901.63	3,840,576.64	62,142,901.63	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	873,671,100.00	-212,042,000.00	661,629,100.00	0.00	671,905,342.42	596,803,623.41	555,822,549.88	64,825,476.59	40,981,073.53	64,825,476.59	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	198,707,200.00	15,558,000.00	214,265,200.00	0.00	332,373,692.87	190,392,692.87	163,605,252.87	23,872,507.13	26,787,440.00	23,872,507.13	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,979,000.00	4,321,000.00	18,300,000.00	0.00	10,877,753.50	10,504,253.50	10,504,253.50	7,795,746.50	0.00	7,795,746.50	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,993,600.00	161,683,000.00	165,676,600.00	0.00	212,676,000.00	165,676,000.00	70,382,000.00	600.00	95,294,000.00	600.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	550.00	0.00	550.00	0.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	579,200.00	1,849,000.00	2,428,200.00	0.00	2,427,400.00	2,427,400.00	2,427,400.00	800.00	0.00	800.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	3,730,136,200.00	1,285,007,000.00	5,015,143,200.00	0.00	5,866,481,778.93	5,010,992,394.93	4,578,015,144.43	4,150,805.07	432,977,250.50	4,150,805.07	0.00
~~TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES~~	~~4,001,377,000.00~~	~~1,351,267,000.00~~	~~5,352,644,000.00~~	~~0.00~~	~~7,312,507,843.63~~	~~6,170,825,262.29~~	~~5,570,044,511.62~~	~~152,810,047.71~~	~~600,600,346.67~~	~~152,810,047.71~~	~~0.00~~
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	272,420,100.00	-80,823,000.00	191,597,100.00	0.00	146,476,381.87	90,142,085.87	79,718,850.27	101,455,014.13	10,423,235.60	101,455,014.13	0.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,859,414,000.00	1,859,414,000.00	0.00	1,859,413,017.63	1,859,413,017.63	1,859,413,017.63	982.37	0.00	982.37	0.00
TOTAL BIENES DE USO	**272,420,100.00**	**1,778,591,000.00**	**2,051,011,100.00**	**0.00**	**2,005,889,399.50**	**1,949,555,103.50**	**1,939,131,867.90**	**101,455,996.50**	**10,423,235.60**	**101,455,996.50**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	169,721,000.00	192,991,000.00	362,712,000.00	0.00	362,710,000.00	362,710,000.00	362,710,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO	247,036,000.00	679,039,000.00	926,075,000.00	0.00	926,074,592.77	926,074,592.77	881,210,562.76	407.23	44,864,030.01	407.23	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	**416,757,000.00**	**872,030,000.00**	**1,288,787,000.00**	**0.00**	**1,288,784,592.77**	**1,288,784,592.77**	**1,243,920,562.76**	**2,407.23**	**44,864,030.01**	**2,407.23**	**0.00**
19.02 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	14,184,000.00	0.00	14,184,000.00	0.00	11,848,500.00	11,847,900.00	11,310,900.00	2,336,100.00	537,000.00	2,336,100.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**14,184,000.00**	**0.00**	**14,184,000.00**	**0.00**	**11,848,500.00**	**11,847,900.00**	**11,310,900.00**	**2,336,100.00**	**537,000.00**	**2,336,100.00**	**0.00**
19.04 - FONDO DE SEGURIDAD 2023											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,222,000.00	29,222,000.00	0.00	29,221,055.90	29,221,055.90	29,221,055.90	944.10	0.00	944.10	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**29,222,000.00**	**29,222,000.00**	**0.00**	**29,221,055.90**	**29,221,055.90**	**29,221,055.90**	**944.10**	**0.00**	**944.10**	**0.00**
19.85 - INFRAESTRUCTURA URBANA											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES	861,031,600.00	-755,000,000.00	106,031,600.00	0.00	104,148,938.00	104,148,938.00	94,418,487.00	1,882,662.00	9,730,451.00	1,882,662.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO	**861,031,600.00**	**-755,000,000.00**	**106,031,600.00**	**0.00**	**104,148,938.00**	**104,148,938.00**	**94,418,487.00**	**1,882,662.00**	**9,730,451.00**	**1,882,662.00**	**0.00**
19.86 - CONVENIO PARADAS SEGURAS EN BUSES											
4 - BIENES DE USO											

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 259

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO**											
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	4,925,000.00	4,925,000.00	0.00	4,924,732.39	4,924,732.39	4,924,732.39	267.61	0.00	267.61	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	4,925,000.00	4,925,000.00	0.00	4,924,732.39	4,924,732.39	4,924,732.39	267.61	0.00	267.61	0.00
TOTAL PREVENCION CIUDADANA		13,643,682,708.20	4,087,443,000.00	17,731,125,708.20	0.00	17,893,096,396.58	16,675,973,961.72	15,816,679,729.32	1,055,151,746.48	859,394,232.40	1,055,151,746.48	0.00
Categoría Programática:												
31 - BROMATOLOGIA												
31 - BROMATOLOGIA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		89,597,432.00	35,678,000.00	125,275,432.00	0.00	103,536,068.51	103,536,068.51	100,551,903.71	21,739,363.49	2,984,164.80	21,739,363.49	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		26,186,664.00	7,253,000.00	33,439,664.00	0.00	32,134,220.78	32,134,220.78	31,292,666.36	1,305,443.22	841,554.42	1,305,443.22	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		4,452,752.00	0.00	4,452,752.00	0.00	2,447,637.89	2,447,637.89	2,447,637.89	2,005,114.11	0.00	2,005,114.11	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,825,000.00	0.00	3,825,000.00	0.00	2,489,520.00	2,489,520.00	2,489,520.00	1,335,480.00	0.00	1,335,480.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		124,061,848.00	42,931,000.00	166,992,848.00	0.00	140,607,447.18	140,607,447.18	136,781,727.96	26,385,400.82	3,825,719.22	26,385,400.82	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		865,800.00	0.00	865,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,800.00	0.00	865,800.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		540,000.00	807,000.00	1,347,000.00	0.00	3,529,619.76	1,169,167.15	1,169,167.15	177,832.85	0.00	177,832.85	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		892,800.00	0.00	892,800.00	0.00	74,009.36	0.00	0.00	892,800.00	0.00	892,800.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,973,600.00	807,000.00	3,780,600.00	0.00	3,603,629.12	1,169,167.15	1,169,167.15	2,611,432.85	0.00	2,611,432.85	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,243,800.00	4,112,000.00	5,355,800.00	0.00	5,346,050.23	5,346,050.23	5,346,050.23	9,749.77	0.00	9,749.77	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	238,683.75	160,683.75	160,683.75	1,729,316.25	0.00	1,729,316.25	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		138,600.00	300,000.00	438,600.00	0.00	437,737.64	437,737.64	437,737.64	862.36	0.00	862.36	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		484,200.00	237,000.00	721,200.00	0.00	502,969.99	247,969.99	247,969.99	473,230.01	0.00	473,230.01	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		1,074,600.00	4,626,000.00	5,700,600.00	0.00	5,700,519.30	5,700,519.30	5,700,519.30	80.70	0.00	80.70	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	89.02	89.02	89.02	17,910.98	0.00	17,910.98	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		4,849,200.00	9,275,000.00	14,124,200.00	0.00	12,226,049.93	11,893,049.93	11,893,049.93	2,231,150.07	0.00	2,231,150.07	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,247,400.00	0.00	1,247,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,400.00	0.00	1,247,400.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		1,247,400.00	0.00	1,247,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,400.00	0.00	1,247,400.00	0.00
TOTAL BROMATOLOGIA		133,132,048.00	53,013,000.00	186,145,048.00	0.00	156,437,126.23	153,669,664.26	149,843,945.04	32,475,383.74	3,825,719.22	32,475,383.74	0.00
Categoría Programática:												
35 - INSPECCION GENERAL												
35 - INSPECCION GENERAL												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		829,565,042.00	136,487,000.00	966,052,042.00	0.00	765,111,497.92	765,111,497.92	744,109,699.25	200,940,544.08	21,001,798.67	200,940,544.08	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		123,861,944.61	125,921,000.00	249,782,944.61	0.00	208,615,590.29	208,615,590.29	201,258,149.83	41,167,354.32	7,357,440.46	41,167,354.32	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		15,464,900.00	0.00	15,464,900.00	0.00	2,199,942.92	2,199,942.92	2,199,942.92	13,264,957.08	0.00	13,264,957.08	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,847,800.00	0.00	8,847,800.00	0.00	7,434,679.00	7,434,679.00	7,434,679.00	1,413,121.00	0.00	1,413,121.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		977,739,686.61	262,408,000.00	1,240,147,686.61	0.00	983,361,710.13	983,361,710.13	955,002,471.00	256,785,976.48	28,359,239.13	256,785,976.48	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 960

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PF SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO**											
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,107,800.00	4,863,000.00	6,970,800.00	0.00	6,970,000.00	6,970,000.00	6,970,000.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		14,234,400.00	0.00	14,234,400.00	0.00	3,349,800.00	3,349,800.00	3,349,800.00	10,884,600.00	0.00	10,884,600.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,843,800.00	7,429,000.00	12,272,800.00	0.00	12,065,000.00	8,965,000.00	8,965,000.00	3,307,800.00	0.00	3,307,800.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,713,600.00	0.00	1,713,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,600.00	0.00	1,713,600.00	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,157,400.00	6,800.00	1,164,200.00	0.00	473,000.00	473,000.00	0.00	691,200.00	473,000.00	691,200.00	0.00
2.8 - MINERALES		25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		20,898,000.00	444,000.00	21,342,000.00	0.00	3,923,490.00	3,833,490.00	2,359,490.00	17,508,510.00	1,474,000.00	17,508,510.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**45,028,800.00**	**12,742,800.00**	**57,771,600.00**	**0.00**	**26,781,290.00**	**23,591,290.00**	**21,644,290.00**	**34,180,310.00**	**1,947,000.00**	**34,180,310.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		392,400.00	2,109,000.00	2,501,400.00	0.00	2,501,005.44	2,501,005.44	2,501,005.44	394.56	0.00	394.56	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,412,800.00	0.00	3,412,800.00	0.00	1,562,000.00	1,562,000.00	1,562,000.00	1,850,800.00	0.00	1,850,800.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,125,400.00	2,245,000.00	8,370,400.00	0.00	4,486,105.00	4,429,105.00	1,763,805.00	3,941,295.00	2,665,300.00	3,941,295.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		22,068,000.00	0.00	22,068,000.00	0.00	1,246,412.61	1,246,412.61	1,246,412.61	20,821,587.39	0.00	20,821,587.39	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		64,004,400.00	0.00	64,004,400.00	0.00	1,749,558.15	1,733,516.00	1,733,516.00	62,270,884.00	0.00	62,270,884.00	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		3,533,400.00	15,973,000.00	19,506,400.00	0.00	19,506,038.90	19,506,038.90	19,506,038.90	361.10	0.00	361.10	0.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	461.04	461.04	461.04	37,338.96	0.00	37,338.96	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**99,927,000.00**	**20,327,000.00**	**120,254,000.00**	**0.00**	**31,051,581.14**	**30,978,538.99**	**28,313,238.99**	**89,275,461.01**	**2,665,300.00**	**89,275,461.01**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		43,401,600.00	0.00	43,401,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,401,600.00	0.00	43,401,600.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**43,401,600.00**	**0.00**	**43,401,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,401,600.00**	**0.00**	**43,401,600.00**	**0.00**
TOTAL INSPECCION GENERAL		**1,166,097,085.61**	**295,477,800.00**	**1,461,574,885.61**	**0.00**	**1,041,194,581.27**	**1,037,931,539.12**	**1,004,959,999.99**	**423,643,347.49**	**32,971,539.13**	**423,643,347.49**	**0.00**
Categoría Programática:												
36 - PLANEAMIENTO URBANO												
36 - PLANEAMIENTO URBANO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		477,495,298.00	759,120,000.00	1,236,615,298.00	0.00	928,680,317.77	928,680,317.77	903,037,957.79	307,934,980.23	25,642,359.98	307,934,980.23	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		133,107,040.17	57,270,000.00	190,377,040.17	0.00	190,174,303.85	190,174,303.85	185,612,862.33	202,736.32	4,561,441.52	202,736.32	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		21,868,510.00	3,961,000.00	25,829,510.00	0.00	25,635,562.28	25,635,562.28	25,635,562.28	193,947.72	0.00	193,947.72	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,844,400.00	3,063,000.00	10,907,400.00	0.00	10,020,922.00	10,020,922.00	10,020,922.00	886,478.00	0.00	886,478.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**640,316,248.17**	**823,414,000.00**	**1,463,729,248.17**	**0.00**	**1,154,511,105.90**	**1,154,511,105.90**	**1,124,307,304.40**	**309,218,142.27**	**30,203,801.50**	**309,218,142.27**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,391,200.00	0.00	3,391,200.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	3,391,200.00	0.00	3,391,200.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,442,600.00	0.00	2,442,600.00	0.00	448,783.00	448,783.00	448,783.00	1,993,817.00	0.00	1,993,817.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 961

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO**											
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,083,400.00	1,352,000.00	4,435,400.00	0.00	2,836,408.79	1,961,188.79	1,961,188.79	2,474,211.21	0.00	2,474,211.21	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**10,038,600.00**	**1,352,000.00**	**11,390,600.00**	**0.00**	**3,439,991.79**	**2,409,971.79**	**2,409,971.79**	**8,980,628.21**	**0.00**	**8,980,628.21**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,226,600.00	0.00	2,226,600.00	0.00	995,307.96	995,307.96	995,307.96	1,231,292.04	0.00	1,231,292.04	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	8,807,400.00	0.00	8,807,400.00	0.00	730,537.50	730,537.50	730,537.50	8,076,862.50	0.00	8,076,862.50	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,558,800.00	2,156,000.00	3,714,800.00	0.00	2,710,637.20	2,298,218.00	2,298,218.00	1,416,582.00	0.00	1,416,582.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,478,200.00	96,231,000.00	120,709,200.00	0.00	112,064,902.65	112,064,902.65	112,064,902.65	8,644,297.35	0.00	8,644,297.35	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19,330,200.00	0.00	19,330,200.00	0.00	3,394,197.00	2,654,353.00	2,604,553.00	16,675,847.00	249,800.00	16,475,847.00	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	3,616,200.00	20,597,000.00	24,213,200.00	0.00	24,212,793.86	24,212,793.86	24,212,793.86	406.14	0.00	406.14	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	27,530.68	27,530.68	27,530.68	28,269.32	0.00	28,269.32	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**60,649,200.00**	**118,984,000.00**	**179,633,200.00**	**0.00**	**144,135,906.85**	**143,183,643.65**	**142,933,843.65**	**36,449,556.35**	**249,800.00**	**36,449,556.35**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	8,560,800.00	0.00	8,560,800.00	0.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	8,293,800.00	0.00	8,293,800.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**8,560,800.00**	**0.00**	**8,560,800.00**	**0.00**	**267,000.00**	**267,000.00**	**267,000.00**	**8,293,800.00**	**0.00**	**8,293,800.00**	**0.00**
	TOTAL PLANEAMIENTO URBANO	**719,563,848.17**	**943,750,000.00**	**1,663,313,848.17**	**0.00**	**1,302,354,004.54**	**1,300,371,721.34**	**1,269,918,119.84**	**362,942,126.83**	**30,453,601.50**	**362,942,126.83**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	37 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL											
	37.01 - MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO VIA PUB.											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	145,816,229.00	106,422,000.00	252,238,229.00	0.00	222,496,959.49	222,496,959.49	214,389,937.53	29,741,269.51	8,107,021.96	29,741,269.51	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	88,714,016.35	22,288,000.00	111,002,016.35	0.00	109,077,638.34	109,077,638.34	106,307,083.70	1,924,378.01	2,770,554.64	1,924,378.01	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	51,271,772.00	9,587,000.00	60,858,772.00	0.00	60,283,366.65	60,283,366.65	60,283,366.65	575,405.35	0.00	575,405.35	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	4,363,200.00	2,289,000.00	6,652,200.00	0.00	6,116,878.00	6,116,878.00	6,116,878.00	535,322.00	0.00	535,322.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**290,165,217.35**	**140,586,000.00**	**430,751,217.35**	**0.00**	**397,974,842.48**	**397,974,842.48**	**387,097,265.88**	**32,776,374.87**	**10,877,576.60**	**32,776,374.87**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	11,761,200.00	13,000.00	11,774,200.00	0.00	1,607,222.90	1,607,222.90	1,607,222.90	10,166,977.10	0.00	10,166,977.10	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	178,200.00	159,000.00	337,200.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	105,200.00	0.00	105,200.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,400,000.00	89,000,000.00	157,400,000.00	0.00	149,789,627.57	149,789,627.57	143,633,305.67	7,610,372.43	6,156,321.90	7,610,372.43	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	14,900,400.00	1,094,000.00	15,994,400.00	0.00	7,060,895.03	3,425,095.03	3,424,141.71	12,569,304.97	953.32	12,569,304.97	0.00
	2.8 - MINERALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	32,646,600.00	1,794,000.00	34,440,600.00	0.00	30,919,320.29	21,089,599.74	20,655,246.36	13,351,000.26	434,353.38	13,351,000.26	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**128,012,400.00**	**92,060,000.00**	**220,072,400.00**	**0.00**	**189,674,065.79**	**176,143,545.24**	**169,551,916.64**	**43,928,854.76**	**6,591,628.60**	**43,928,854.76**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	32,778,000.00	7,661,000.00	40,439,000.00	0.00	14,326,524.54	11,239,677.64	11,239,677.64	29,199,322.36	0.00	29,199,322.36	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,280,200.00	20,205,000.00	35,485,200.00	0.00	35,483,736.71	35,483,736.71	32,718,145.99	1,463.29	2,765,590.72	1,463.29	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,520,200.00	18,000.00	9,538,200.00	0.00	4,143,697.92	1,893,042.92	1,893,042.92	7,645,157.08	0.00	7,645,157.08	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	67,788.80	67,788.80	67,788.80	913,211.20	0.00	913,211.20	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	4,555,800.00	0.00	4,555,800.00	0.00	1,260,248.08	248.08	248.08	4,555,551.92	0.00	4,555,551.92	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 967

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PF SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO**											
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**63,115,200.00**	**27,884,000.00**	**90,999,200.00**	**0.00**	**55,281,996.05**	**48,684,494.15**	**45,918,903.43**	**42,314,705.85**	**2,765,590.72**	**42,314,705.85**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	22,748,400.00	2,274,000.00	25,022,400.00	0.00	3,921,706.34	3,921,706.34	3,921,706.34	21,100,693.66	0.00	21,100,693.66	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**22,748,400.00**	**2,274,000.00**	**25,022,400.00**	**0.00**	**3,921,706.34**	**3,921,706.34**	**3,921,706.34**	**21,100,693.66**	**0.00**	**21,100,693.66**	**0.00**
	37.75 - INSTALACION DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO											
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	931,000.00	931,000.00	0.00	930,495.29	930,495.29	9,483.32	504.71	921,011.97	504.71	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**931,000.00**	**931,000.00**	**0.00**	**930,495.29**	**930,495.29**	**9,483.32**	**504.71**	**921,011.97**	**504.71**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	68,076,000.00	0.00	68,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,076,000.00	0.00	68,076,000.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**68,076,000.00**	**0.00**	**68,076,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,076,000.00**	**0.00**	**68,076,000.00**	**0.00**
	TOTAL SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL	**572,117,217.35**	**263,735,000.00**	**835,852,217.35**	**0.00**	**647,783,105.95**	**627,655,083.50**	**606,499,275.61**	**208,197,133.85**	**21,155,807.89**	**208,197,133.85**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	51 - REMODELACION DE EDIFICIOS											
	51.51 - REMODELACION DE EDIFICIOS											
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	15,573,600.00	0.00	15,573,600.00	0.00	1,202,724.00	1,202,724.00	0.00	14,370,876.00	1,202,724.00	14,370,876.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**15,573,600.00**	**0.00**	**15,573,600.00**	**0.00**	**1,202,724.00**	**1,202,724.00**	**0.00**	**14,370,876.00**	**1,202,724.00**	**14,370,876.00**	**0.00**
	TOTAL REMODELACION DE EDIFICIOS	**15,573,600.00**	**0.00**	**15,573,600.00**	**0.00**	**1,202,724.00**	**1,202,724.00**	**0.00**	**14,370,876.00**	**1,202,724.00**	**14,370,876.00**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	59 - INSTITUTO FORMACION Y DOCENCIA SEG.URBANA											
	59 - INSTITUTO FORMACION Y DOCENCIA SEG.URBANA											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	12,988,306.00	4,275,800.00	17,264,106.00	0.00	10,070,559.46	10,070,559.46	9,636,781.93	7,193,546.54	433,777.53	7,193,546.54	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	990,000.00	5,909,000.00	6,899,000.00	0.00	6,811,483.01	6,811,483.01	6,649,119.20	87,516.99	162,363.81	87,516.99	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	305,246.00	0.00	305,246.00	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00	287,866.00	0.00	287,866.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**14,283,552.00**	**10,184,800.00**	**24,468,352.00**	**0.00**	**16,899,422.47**	**16,899,422.47**	**16,303,281.13**	**7,568,929.53**	**596,141.34**	**7,568,929.53**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,236,600.00	0.00	1,236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,600.00	0.00	1,236,600.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 263

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PF SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO**											
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,748,600.00	0.00	2,748,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,600.00	0.00	2,748,600.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**6,604,200.00**	**0.00**	**6,604,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,604,200.00**	**0.00**	**6,604,200.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	806,400.00	0.00	806,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,400.00	0.00	806,400.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	15.19	15.19	15.19	116,984.81	0.00	116,984.81	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**7,583,400.00**	**0.00**	**7,583,400.00**	**0.00**	**15.19**	**15.19**	**15.19**	**7,583,384.81**	**0.00**	**7,583,384.81**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	6,949,800.00	0.00	6,949,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,949,800.00	0.00	6,949,800.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**6,949,800.00**	**0.00**	**6,949,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,949,800.00**	**0.00**	**6,949,800.00**	**0.00**
	TOTAL INSTITUTO FORMACION Y DOCENCIA	**35,420,952.00**	**10,184,800.00**	**45,605,752.00**	**0.00**	**16,899,437.66**	**16,899,437.66**	**16,303,296.32**	**28,706,314.34**	**596,141.34**	**28,706,314.34**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	64 - DEFENSA CIVIL											
	64 - DEFENSA CIVIL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	50,506,103.00	44,694,000.00	95,200,103.00	0.00	91,712,944.55	91,712,944.55	88,714,456.03	3,487,158.45	2,998,488.52	3,487,158.45	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	27,391,797.00	13,483,000.00	40,874,797.00	0.00	39,750,056.30	39,750,056.30	38,516,931.29	1,124,740.70	1,233,125.01	1,124,740.70	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19,587,721.00	13,266,000.00	32,853,721.00	0.00	32,853,677.19	32,853,677.19	32,853,677.19	43.81	0.00	43.81	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,909,458.00	0.00	3,909,458.00	0.00	3,015,294.00	3,015,294.00	3,015,294.00	894,164.00	0.00	894,164.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**101,395,079.00**	**71,443,000.00**	**172,838,079.00**	**0.00**	**167,331,972.04**	**167,331,972.04**	**163,100,358.51**	**5,506,106.96**	**4,231,613.53**	**5,506,106.96**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	1,240,200.00	1,070,000.00	2,310,200.00	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	95,400.00	42,000.00	137,400.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,348,200.00	0.00	10,348,200.00	0.00	3,309,060.00	3,297,480.00	3,297,480.00	7,050,720.00	0.00	7,050,720.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	727,200.00	0.00	727,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,200.00	0.00	727,200.00	0.00
	2.8 - MINERALES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	9,545,400.00	0.00	9,545,400.00	0.00	1,270,728.00	1,270,728.00	1,221,533.00	8,274,672.00	49,195.00	8,274,672.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**22,487,400.00**	**1,112,000.00**	**23,599,400.00**	**0.00**	**6,999,288.00**	**6,987,708.00**	**6,938,513.00**	**16,611,592.00**	**49,195.00**	**16,611,592.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	414,000.00	1,288,000.00	1,702,000.00	0.00	1,700,403.70	1,700,403.70	1,700,403.70	1,596.30	0.00	1,596.30	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	4,352,400.00	306,000.00	4,658,400.00	0.00	4,568,400.00	4,568,400.00	4,568,400.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5,085,000.00	989,000.00	6,074,000.00	0.00	1,607,146.00	1,512,146.00	1,512,146.00	4,561,854.00	0.00	4,561,854.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,394,800.00	1,821,000.00	5,215,800.00	0.00	2,423,011.33	2,423,011.33	2,423,011.33	2,792,788.67	0.00	2,792,788.67	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	316,800.00	88,000.00	404,800.00	0.00	404,500.00	404,500.00	264,500.00	300.00	140,000.00	300.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00	620.00	0.00	620.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	77.86	77.86	77.86	61,122.14	0.00	61,122.14	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**13,624,200.00**	**4,518,000.00**	**18,142,200.00**	**0.00**	**10,728,918.89**	**10,633,918.89**	**10,493,918.89**	**7,508,281.11**	**140,000.00**	**7,508,281.11**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	6,620,400.00	0.00	6,620,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620,400.00	0.00	6,620,400.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 264

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO**											
TOTAL BIENES DE USO		6,620,400.00	0.00	6,620,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620,400.00	0.00	6,620,400.00	0.00
TOTAL DEFENSA CIVIL		144,127,079.00	77,073,000.00	221,200,079.00	0.00	185,060,178.93	184,953,598.93	180,632,790.40	36,246,480.07	4,420,808.53	36,246,480.07	0.00
TOTAL 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO		18,213,544,207.28	6,349,979,600.00	24,563,523,807.28	0.00	23,650,183,827.31	22,158,640,874.98	20,794,204,015.01	2,404,882,932.30	1,364,436,859.97	2,404,882,932.30	0.00
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
Categoría Programática:												
01 - ADMIN. Y GESTION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA												
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		123,967,397.00	70,770,000.00	194,737,397.00	0.00	169,577,194.15	169,577,194.15	165,371,049.40	25,160,202.85	4,206,144.75	25,160,202.85	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		14,210,240.79	1,371,000.00	15,581,240.79	0.00	13,186,278.40	13,186,278.40	12,765,706.03	2,394,962.39	420,572.37	2,394,962.39	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,647,320.00	823,000.00	2,470,320.00	0.00	1,871,268.87	1,871,268.87	1,871,268.87	599,051.13	0.00	599,051.13	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		52,600.00	2,000.00	54,600.00	0.00	41,322.00	41,322.00	41,322.00	13,278.00	0.00	13,278.00	0.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		427,752,960.00	24,352,000.00	452,104,960.00	0.00	344,886,034.86	343,643,357.47	343,371,207.17	108,461,602.53	272,150.30	108,461,602.53	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		567,630,517.79	97,318,000.00	664,948,517.79	0.00	529,542,098.28	528,319,420.89	523,420,553.47	136,629,096.90	4,898,867.42	136,629,096.90	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,562,400.00	0.00	1,562,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,400.00	0.00	1,562,400.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		586,800.00	0.00	586,800.00	0.00	367,371.19	367,371.19	240,800.00	219,428.81	126,571.19	219,428.81	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
2.8 - MINERALES		104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		576,000.00	1,512,000.00	2,088,000.00	0.00	1,763,742.00	1,763,742.00	1,763,742.00	324,258.00	0.00	324,258.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		3,045,600.00	3,687,000.00	6,732,600.00	0.00	4,306,113.19	4,306,113.19	4,179,542.00	2,426,486.81	126,571.19	2,426,486.81	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		122,400.00	403,000.00	525,400.00	0.00	524,977.65	524,977.65	524,977.65	422.35	0.00	422.35	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		54,000.00	431,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,619,000.00	319,293,000.00	321,912,000.00	0.00	321,844,696.12	321,844,696.12	321,844,696.12	67,303.88	0.00	67,303.88	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		9,815,400.00	0.00	9,815,400.00	0.00	2,331,405.00	1,278,544.00	1,278,544.00	8,536,856.00	0.00	8,536,856.00	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		84,600.00	450,000.00	534,600.00	0.00	534,132.00	534,132.00	534,132.00	468.00	0.00	468.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	48.86	48.86	48.86	21,551.14	0.00	21,551.14	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		13,901,400.00	320,577,000.00	334,478,400.00	0.00	325,720,259.63	324,667,398.63	324,667,398.63	9,811,001.37	0.00	9,811,001.37	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,179,000.00	26,068,000.00	27,247,000.00	0.00	26,238,957.58	26,238,957.58	188,998.00	1,008,042.42	26,049,959.58	1,008,042.42	0.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	378,017,000.00	378,017,000.00	0.00	378,016,054.58	378,016,054.58	378,016,054.58	945.42	0.00	945.42	0.00
TOTAL BIENES DE USO		1,179,000.00	404,085,000.00	405,264,000.00	0.00	404,255,012.16	404,255,012.16	378,205,052.58	1,008,987.84	26,049,959.58	1,008,987.84	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 265

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
	01.02 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS											
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	170,177,400.00	191,760,000.00	361,937,400.00	0.00	491,459,847.77	361,936,804.72	287,577,044.72	595.28	74,359,760.00	595.28	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**170,177,400.00**	**191,760,000.00**	**361,937,400.00**	**0.00**	**491,459,847.77**	**361,936,804.72**	**287,577,044.72**	**595.28**	**74,359,760.00**	**595.28**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	125,225,000.00	125,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,225,000.00	0.00	125,225,000.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**0.00**	**125,225,000.00**	**125,225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,225,000.00**	**0.00**	**125,225,000.00**	**0.00**
	01.51 - REMODELACION DE EDIFICIOS											
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	73,160,800.00	125,250,000.00	198,410,800.00	0.00	198,384,475.00	198,384,475.00	198,384,475.00	26,325.00	0.00	26,325.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**73,160,800.00**	**125,250,000.00**	**198,410,800.00**	**0.00**	**198,384,475.00**	**198,384,475.00**	**198,384,475.00**	**26,325.00**	**0.00**	**26,325.00**	**0.00**
	TOTAL ADMIN. Y GESTION DE NIÑEZ,	**829,094,717.79**	**1,267,902,000.00**	**2,096,996,717.79**	**0.00**	**1,953,667,806.03**	**1,821,869,224.59**	**1,716,434,066.40**	**275,127,493.20**	**105,435,158.19**	**275,127,493.20**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	02 - ADMIN. Y GESTION DE INTEGRACION COMUNITARIA											
	02 - ADMIN. Y GESTION DE INTEGRACION COMUNITARIA											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	157,651,022.00	426,000.00	158,077,022.00	0.00	27,092,005.81	27,092,005.81	26,649,308.56	130,985,016.19	442,697.25	130,985,016.19	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	50,711,422.09	0.00	50,711,422.09	0.00	21,085,010.24	21,085,010.24	21,013,080.98	29,626,411.85	71,929.26	29,626,411.85	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	834,538.00	0.00	834,538.00	0.00	30,519.26	30,519.26	30,519.26	804,018.74	0.00	804,018.74	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,203,646.00	0.00	2,203,646.00	0.00	818,357.00	818,357.00	818,357.00	1,385,289.00	0.00	1,385,289.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**211,400,628.09**	**426,000.00**	**211,826,628.09**	**0.00**	**49,025,892.31**	**49,025,892.31**	**48,511,265.80**	**162,800,735.78**	**514,626.51**	**162,800,735.78**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,067,400.00	0.00	1,067,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,400.00	0.00	1,067,400.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	5,058,000.00	0.00	5,058,000.00	0.00	15,986.86	0.00	0.00	5,058,000.00	0.00	5,058,000.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	39,054.58	0.00	0.00	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,667,600.00	0.00	2,667,600.00	0.00	1,568,284.50	69,750.00	69,750.00	2,597,850.00	0.00	2,597,850.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**9,797,400.00**	**0.00**	**9,797,400.00**	**0.00**	**1,665,325.94**	**111,750.00**	**111,750.00**	**9,685,650.00**	**0.00**	**9,685,650.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	284,400.00	3,083,000.00	3,367,400.00	0.00	3,351,825.74	3,351,825.74	3,351,825.74	15,574.26	0.00	15,574.26	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	7,036,200.00	6,357,000.00	13,393,200.00	0.00	13,392,017.12	13,392,017.12	12,508,717.12	1,182.88	883,300.00	1,182.88	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,492,000.00	0.00	3,492,000.00	0.00	508,804.76	419,003.57	340,203.57	3,072,996.43	78,800.00	3,072,996.43	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34,232,400.00	3,820,000.00	38,052,400.00	0.00	33,760,113.58	33,492,656.58	31,409,848.58	4,559,743.42	2,082,808.00	4,559,743.42	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,961,000.00	0.00	2,961,000.00	0.00	192,749.01	192,749.01	192,749.01	2,768,250.99	0.00	2,768,250.99	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	255,712.73	255,712.73	134,864.83	698,287.27	120,847.90	698,287.27	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**49,230,000.00**	**13,260,000.00**	**62,490,000.00**	**0.00**	**51,461,222.94**	**51,103,964.75**	**47,938,208.85**	**11,386,035.25**	**3,165,755.90**	**11,386,035.25**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 266

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	2,930,400.00	0.00	2,930,400.00	0.00	434,740.00	434,740.00	434,740.00	2,495,660.00	0.00	2,495,660.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**2,930,400.00**	**0.00**	**2,930,400.00**	**0.00**	**434,740.00**	**434,740.00**	**434,740.00**	**2,495,660.00**	**0.00**	**2,495,660.00**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	3,181,000.00	0.00	3,181,000.00	0.00	77,940.00	77,940.00	77,940.00	3,103,060.00	0.00	3,103,060.00	0.00
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA	22,880,000.00	0.00	22,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880,000.00	0.00	22,880,000.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**26,061,000.00**	**0.00**	**26,061,000.00**	**0.00**	**77,940.00**	**77,940.00**	**77,940.00**	**25,983,060.00**	**0.00**	**25,983,060.00**	**0.00**
	TOTAL ADMIN. Y GESTION DE INTEGRACION	**299,419,428.09**	**13,686,000.00**	**313,105,428.09**	**0.00**	**102,665,121.19**	**100,754,287.06**	**97,073,904.65**	**212,351,141.03**	**3,680,382.41**	**212,351,141.03**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	03 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESC Y COMUNIDAD											
	03 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESC Y COMUNIDAD											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	126,642,233.00	801,000.00	127,443,233.00	0.00	50,507,730.46	50,507,730.46	48,995,056.48	76,935,502.54	1,512,673.98	76,935,502.54	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	25,797,839.40	0.00	25,797,839.40	0.00	7,755,410.34	7,755,410.34	7,496,446.01	18,042,429.06	258,964.33	18,042,429.06	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	83,010.14	83,010.14	83,010.14	583.86	0.00	583.86	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**152,589,472.40**	**869,000.00**	**153,458,472.40**	**0.00**	**58,361,156.94**	**58,361,156.94**	**56,589,518.63**	**95,097,315.46**	**1,771,638.31**	**95,097,315.46**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	80,627,400.00	0.00	80,627,400.00	0.00	53,480,694.74	22,040,013.00	15,171,663.00	58,587,387.00	6,868,350.00	58,587,387.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	691,200.00	0.00	691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,200.00	0.00	691,200.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,641,600.00	0.00	1,641,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,600.00	0.00	1,641,600.00	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655,200.00	950,000.00	1,605,200.00	0.00	951,249.76	906,952.96	906,952.96	698,247.04	0.00	698,247.04	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	163,800.00	50,000.00	213,800.00	0.00	54,999.88	54,999.88	54,999.88	158,800.12	0.00	158,800.12	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	7,988,400.00	6,650,000.00	14,638,400.00	0.00	7,894,841.74	7,839,841.74	7,045,680.00	6,798,558.26	794,161.74	6,798,558.26	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**91,859,400.00**	**7,650,000.00**	**99,509,400.00**	**0.00**	**62,391,786.12**	**30,841,807.58**	**23,179,295.84**	**68,667,592.42**	**7,662,511.74**	**68,667,592.42**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	322,200.00	900,000.00	1,222,200.00	0.00	859,679.76	859,679.76	859,679.76	362,520.24	0.00	362,520.24	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	5,338,800.00	14,800,000.00	20,138,800.00	0.00	23,513,360.00	20,083,360.00	16,469,360.00	55,440.00	3,614,000.00	55,440.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	898,200.00	0.00	898,200.00	0.00	11,935,075.73	174,736.67	0.00	723,463.33	174,736.67	723,463.33	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,669,000.00	700,000.00	25,369,000.00	0.00	18,231,112.10	16,404,885.11	9,056,575.11	8,964,114.89	7,348,310.00	8,964,114.89	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,063,200.00	19,700,000.00	26,763,200.00	0.00	30,423,468.25	26,140,301.30	17,872,368.25	622,898.70	8,267,933.05	622,898.70	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	282,600.00	0.00	282,600.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	275,680.00	0.00	275,680.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	471,600.00	0.00	471,600.00	0.00	23.46	23.46	23.46	471,576.54	0.00	471,576.54	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**39,169,800.00**	**35,100,000.00**	**75,269,800.00**	**0.00**	**84,969,639.30**	**63,669,906.30**	**44,264,926.58**	**11,599,893.70**	**19,404,979.72**	**11,599,893.70**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	2,622,600.00	3,600,000.00	6,222,600.00	0.00	4,882,470.00	4,882,470.00	4,882,470.00	1,340,130.00	0.00	1,340,130.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**2,622,600.00**	**3,600,000.00**	**6,222,600.00**	**0.00**	**4,882,470.00**	**4,882,470.00**	**4,882,470.00**	**1,340,130.00**	**0.00**	**1,340,130.00**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 267

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Fuente de Financiamiento / Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	257,534,700.00	105,250,000.00	362,784,700.00	0.00	425,113,556.56	361,951,355.56	361,951,355.56	833,344.44	0.00	833,344.44	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA	5,000,000.00	9,300,000.00	14,300,000.00	0.00	14,240,000.00	14,240,000.00	14,240,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	**262,534,700.00**	**114,550,000.00**	**377,084,700.00**	**0.00**	**439,353,556.56**	**376,191,355.56**	**376,191,355.56**	**893,344.44**	**0.00**	**893,344.44**	**0.00**
TOTAL SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESC Y	**548,775,972.40**	**162,769,000.00**	**711,544,972.40**	**0.00**	**649,958,608.92**	**533,946,696.38**	**505,107,566.61**	**177,598,276.02**	**28,839,129.77**	**177,598,276.02**	**0.00**
Categoría Programática:											
21 - PROMOCION DE LA EDUCACION											
21 - PROMOCION DE LA EDUCACION											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,351,997,680.00	1,528,093,000.00	2,880,090,680.00	0.00	2,688,019,677.18	2,688,019,677.18	2,589,755,062.61	192,071,002.82	98,264,614.57	192,071,002.82	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	362,829,702.80	292,440,000.00	655,269,702.80	0.00	597,626,762.88	597,626,762.88	570,603,244.36	57,642,939.92	27,023,518.52	57,642,939.92	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,594,000.00	1,946,000.00	4,540,000.00	0.00	4,521,110.73	4,521,110.73	4,521,110.73	18,889.27	0.00	18,889.27	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	66,260,626.00	0.00	66,260,626.00	0.00	52,340,169.20	52,340,169.20	52,340,169.20	13,920,456.80	0.00	13,920,456.80	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**1,783,682,008.80**	**1,822,479,000.00**	**3,606,161,008.80**	**0.00**	**3,342,507,719.99**	**3,342,507,719.99**	**3,217,219,586.90**	**263,653,288.81**	**125,288,133.09**	**263,653,288.81**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	28,404,000.00	9,300,000.00	37,704,000.00	0.00	59,844,708.49	37,641,542.69	31,119,172.69	62,457.31	6,522,370.00	62,457.31	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	15,687,000.00	0.00	15,687,000.00	0.00	2,632,920.01	2,502,920.01	2,502,920.01	13,184,079.99	0.00	13,184,079.99	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,017,400.00	16,550,000.00	22,567,400.00	0.00	25,848,083.13	22,406,488.68	20,872,880.78	160,911.32	1,533,607.90	160,911.32	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	95,400.00	1,500,000.00	1,595,400.00	0.00	1,562,680.00	1,562,680.00	1,562,680.00	32,720.00	0.00	32,720.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	696,600.00	9,750,000.00	10,446,600.00	0.00	9,941,146.41	9,826,803.41	4,188,905.05	619,796.59	5,637,898.36	619,796.59	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,044,000.00	1,400,000.00	2,444,000.00	0.00	1,443,865.76	1,434,824.64	66,824.64	1,009,175.36	1,368,000.00	1,009,175.36	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	22,829,400.00	41,550,000.00	64,379,400.00	0.00	77,683,492.51	64,120,758.55	58,660,794.41	258,641.45	5,459,964.14	258,641.45	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**74,773,800.00**	**80,050,000.00**	**154,823,800.00**	**0.00**	**178,936,898.31**	**139,496,017.98**	**118,974,177.58**	**15,327,782.02**	**20,521,840.40**	**15,327,782.02**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,268,800.00	19,300,000.00	31,568,800.00	0.00	23,966,031.03	23,950,956.58	23,950,956.58	7,617,843.42	0.00	7,617,843.42	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	12,101,400.00	1,600,000.00	13,701,400.00	0.00	10,245,020.00	10,245,020.00	9,001,320.00	3,456,380.00	1,243,700.00	3,456,380.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,111,400.00	0.00	2,111,400.00	0.00	899,678.94	812,819.35	812,819.35	1,298,580.65	0.00	1,298,580.65	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,498,800.00	35,900,000.00	52,398,800.00	0.00	54,720,744.57	51,198,344.57	42,176,794.57	1,200,455.43	9,021,550.00	1,200,455.43	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	47,390,400.00	700,000.00	48,090,400.00	0.00	5,106,525.01	4,521,845.01	4,469,045.01	43,568,554.99	52,800.00	43,568,554.99	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00	3,280.49	3,280.49	3,279.15	390,919.51	1.34	390,919.51	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**91,200,600.00**	**57,500,000.00**	**148,700,600.00**	**0.00**	**94,941,280.04**	**90,732,266.00**	**80,414,214.66**	**57,968,334.00**	**10,318,051.34**	**57,968,334.00**	**0.00**
4 - BIENES DE USO											
4.1 - BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3,355,200.00	900,000.00	4,255,200.00	0.00	7,145,991.04	2,380,491.04	2,380,491.04	1,874,708.96	0.00	1,874,708.96	0.00
TOTAL BIENES DE USO	**3,355,200.00**	**900,000.00**	**4,255,200.00**	**0.00**	**7,145,991.04**	**2,380,491.04**	**2,380,491.04**	**1,874,708.96**	**0.00**	**1,874,708.96**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 268

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
TOTAL TRANSFERENCIAS		324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00
TOTAL PROMOCION DE LA EDUCACION		1,953,335,608.80	1,960,929,000.00	3,914,264,608.80	0.00	3,623,631,889.38	3,575,116,495.01	3,418,988,470.18	339,148,113.79	156,128,024.83	339,148,113.79	0.00
Categoría Programática:												
22 - CULTURA Y CIUDAD												
22 - CULTURA Y CIUDAD												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		518,699,696.00	271,985,000.00	790,684,696.00	0.00	709,048,583.26	709,048,583.26	683,243,454.16	81,636,112.74	25,805,129.10	81,636,112.74	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		266,919,594.31	23,725,000.00	290,644,594.31	0.00	286,818,237.73	286,818,237.73	279,529,956.87	3,826,356.58	7,288,280.86	3,826,356.58	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		9,087,200.00	1,747,000.00	10,834,200.00	0.00	10,482,288.91	10,482,288.91	10,482,288.91	351,911.09	0.00	351,911.09	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		18,026,500.00	0.00	18,026,500.00	0.00	14,399,437.98	14,399,437.98	14,399,437.98	3,627,062.02	0.00	3,627,062.02	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		812,732,990.31	297,457,000.00	1,110,189,990.31	0.00	1,020,748,547.88	1,020,748,547.88	987,655,137.92	89,441,442.43	33,093,409.96	89,441,442.43	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		5,156,700.00	3,150,000.00	8,306,700.00	0.00	8,628,944.70	8,252,694.70	7,396,278.70	54,005.30	856,416.00	54,005.30	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,751,300.00	4,250,000.00	7,001,300.00	0.00	7,472,732.00	6,600,975.00	4,461,712.19	400,325.00	2,139,262.81	400,325.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		243,100.00	3,300,000.00	3,543,100.00	0.00	3,438,809.55	3,438,809.55	3,273,809.55	104,290.45	165,000.00	104,290.45	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		998,200.00	1,550,000.00	2,548,200.00	0.00	2,288,891.13	2,288,891.13	2,288,891.13	259,308.87	0.00	259,308.87	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,038,200.00	2,500,000.00	3,538,200.00	0.00	3,209,760.85	3,209,760.85	3,209,760.85	328,439.15	0.00	328,439.15	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		10,469,000.00	62,350,000.00	72,819,000.00	0.00	67,436,022.04	67,418,442.53	67,251,717.42	5,400,557.47	166,725.11	5,400,557.47	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		20,788,200.00	77,100,000.00	97,888,200.00	0.00	92,500,160.27	91,209,573.76	87,882,169.84	6,678,626.24	3,327,403.92	6,678,626.24	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		11,001,000.00	47,450,000.00	58,451,000.00	0.00	58,291,216.84	58,280,396.90	58,280,396.90	170,603.10	0.00	170,603.10	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		75,093,400.00	56,100,000.00	131,193,400.00	0.00	121,051,866.20	120,380,385.68	103,639,337.58	10,813,014.32	16,741,048.10	10,813,014.32	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,755,600.00	3,600,000.00	8,355,600.00	0.00	5,985,943.91	5,732,635.71	4,704,507.39	2,622,964.29	1,028,128.32	2,622,964.29	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		156,895,500.00	138,900,000.00	295,795,500.00	0.00	296,366,990.91	295,616,940.91	283,179,190.91	178,559.09	12,437,750.00	178,559.09	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		46,632,400.00	3,900,000.00	50,532,400.00	0.00	45,338,847.07	42,652,787.07	35,414,985.07	7,879,612.93	7,237,802.00	7,879,612.93	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,685,800.00	0.00	1,685,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,800.00	0.00	1,685,800.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		473,800.00	0.00	473,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,800.00	0.00	473,800.00	0.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		6,308,700.00	0.00	6,308,700.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	6,018,300.00	0.00	6,018,300.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		250,200.00	500,000.00	750,200.00	0.00	1,437,167.17	529,367.17	475,337.11	220,832.83	54,030.06	220,832.83	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		303,096,400.00	250,450,000.00	553,546,400.00	0.00	528,762,632.10	523,482,913.44	485,984,154.96	30,063,486.56	37,498,758.48	30,063,486.56	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,891,200.00	3,355,000.00	7,246,200.00	0.00	6,168,255.00	6,168,255.00	4,092,855.00	1,077,945.00	2,075,400.00	1,077,945.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		3,891,200.00	3,355,000.00	7,246,200.00	0.00	6,168,255.00	6,168,255.00	4,092,855.00	1,077,945.00	2,075,400.00	1,077,945.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		22,865,000.00	0.00	22,865,000.00	0.00	22,841,630.00	22,841,630.00	22,841,630.00	23,370.00	0.00	23,370.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		22,865,000.00	0.00	22,865,000.00	0.00	22,841,630.00	22,841,630.00	22,841,630.00	23,370.00	0.00	23,370.00	0.00
TOTAL CULTURA Y CIUDAD		1,163,373,790.31	628,362,000.00	1,791,735,790.31	0.00	1,671,021,125.25	1,664,450,920.08	1,588,455,947.72	127,284,870.23	75,994,972.36	127,284,870.23	0.00
Categoría Programática:												

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 1987

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
23 - PROMOCION DEL DEPORTE												
23 - PROMOCION DEL DEPORTE												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	797,595,088.00	197,775,000.00	995,370,088.00	0.00	931,212,415.73	931,212,415.73	878,198,674.32	64,157,672.27	53,013,741.41	64,157,672.27	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,527,348,804.70	358,991,000.00	1,886,339,804.70	0.00	1,880,988,464.12	1,880,988,464.12	1,837,197,324.27	5,351,340.58	43,791,139.85	5,351,340.58	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16,643,045.00	19,542,000.00	36,185,045.00	0.00	36,174,856.81	36,174,856.81	36,174,856.81	10,188.19	0.00	10,188.19	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	77,021,800.00	0.00	77,021,800.00	0.00	62,827,921.00	62,827,921.00	62,827,921.00	14,193,879.00	0.00	14,193,879.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**2,418,608,737.70**	**576,308,000.00**	**2,994,916,737.70**	**0.00**	**2,911,203,657.66**	**2,911,203,657.66**	**2,814,398,776.40**	**83,713,080.04**	**96,804,881.26**	**83,713,080.04**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	82,146,400.00	81,100,000.00	163,246,400.00	0.00	171,927,636.28	163,162,868.70	157,827,368.70	83,531.30	5,335,500.00	83,531.30	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	51,997,600.00	0.00	51,997,600.00	0.00	32,146,317.00	30,306,317.00	29,761,517.00	21,691,283.00	544,800.00	21,691,283.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,189,800.00	20,000.00	3,189,800.00	0.00	179,249.14	179,249.14	133,749.14	3,010,550.86	45,500.00	3,010,550.86	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	123,400.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,400.00	0.00	123,400.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,294,600.00	34,850,000.00	38,144,600.00	0.00	46,033,080.27	37,305,814.76	32,444,189.00	838,785.24	4,861,625.76	838,785.24	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,370,000.00	10,700,000.00	12,070,000.00	0.00	11,548,580.08	11,548,580.08	7,718,830.00	521,419.92	3,829,750.08	521,419.92	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	16,436,700.00	0.00	16,436,700.00	0.00	1,726,973.85	474,043.80	226,343.81	15,962,656.20	247,699.99	15,962,656.20	0.00
	2.8 - MINERALES	942,200.00	1,000,000.00	1,942,200.00	0.00	1,909,750.00	1,909,750.00	1,750,200.00	32,450.00	159,550.00	32,450.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	57,193,000.00	106,960,000.00	164,153,000.00	0.00	177,682,533.63	160,129,476.62	146,326,006.62	4,023,523.38	13,803,470.00	4,023,523.38	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**216,673,700.00**	**234,630,000.00**	**451,303,700.00**	**0.00**	**443,134,120.25**	**405,016,100.10**	**376,188,204.27**	**46,287,599.90**	**28,827,895.83**	**46,287,599.90**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	57,657,400.00	87,100,000.00	144,757,400.00	0.00	144,645,015.93	144,645,015.93	144,645,015.93	112,384.07	0.00	112,384.07	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	52,829,700.00	22,450,000.00	75,279,700.00	0.00	91,923,415.44	73,126,115.44	63,931,115.44	2,153,584.56	9,195,000.00	2,153,584.56	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	19,279,400.00	31,000,000.00	50,279,400.00	0.00	43,486,373.75	40,309,443.75	40,309,443.75	9,969,956.25	0.00	9,969,956.25	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45,372,600.00	11,300,000.00	56,672,600.00	0.00	56,642,966.83	44,671,914.33	40,819,489.33	12,000,685.67	3,852,425.00	12,000,685.67	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	159,957,400.00	7,300,000.00	167,257,400.00	0.00	113,188,942.36	92,495,427.36	81,732,637.36	74,761,972.64	10,762,590.00	74,761,972.64	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121,600.00	55,000.00	176,600.00	0.00	174,630.00	174,630.00	174,630.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	18,910,260.00	2,500,000.00	21,410,260.00	0.00	29,007,123.60	14,403,323.60	14,403,323.60	7,006,936.40	0.00	7,006,936.40	0.00
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	670,200.00	0.00	670,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,200.00	0.00	670,200.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	3,715.90	3,715.90	3,607.06	50,484.10	108.84	50,484.10	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**354,852,760.00**	**161,705,000.00**	**516,557,760.00**	**0.00**	**479,072,183.81**	**409,829,586.31**	**386,019,462.47**	**106,728,173.69**	**23,810,123.84**	**106,728,173.69**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	42,221,200.00	25,900,000.00	68,121,200.00	0.00	76,456,733.00	65,103,658.00	37,369,918.00	3,017,542.00	27,733,740.00	3,017,542.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**42,221,200.00**	**25,900,000.00**	**68,121,200.00**	**0.00**	**76,456,733.00**	**65,103,658.00**	**37,369,918.00**	**3,017,542.00**	**27,733,740.00**	**3,017,542.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	576,000.00	550,000.00	1,126,000.00	0.00	540,400.00	540,400.00	540,400.00	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**576,000.00**	**550,000.00**	**1,126,000.00**	**0.00**	**540,400.00**	**540,400.00**	**540,400.00**	**585,600.00**	**0.00**	**585,600.00**	**0.00**
TOTAL PROMOCION DEL DEPORTE		**3,032,932,397.70**	**999,093,000.00**	**4,032,025,397.70**	**0.00**	**3,910,407,094.72**	**3,791,693,402.07**	**3,614,516,761.14**	**240,331,995.63**	**177,176,640.93**	**240,331,995.63**	**0.00**
Categoría Programática:												
32 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL												
32 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL												

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 270

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PR SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	499,314,495.00	313,403,000.00	812,717,495.00	0.00	701,352,840.89	701,352,840.89	676,565,274.06	111,364,654.11	24,787,566.83	111,364,654.11	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	169,388,472.19	4,250,000.00	173,638,472.19	0.00	161,035,058.94	161,035,058.94	156,244,548.04	12,603,413.25	4,790,510.90	12,603,413.25	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14,760,000.00	0.00	14,760,000.00	0.00	8,151,672.53	8,151,672.53	8,151,672.53	6,608,327.47	0.00	6,608,327.47	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	18,114,480.00	6,307,000.00	24,421,480.00	0.00	22,360,110.00	22,360,110.00	22,360,110.00	2,061,370.00	0.00	2,061,370.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**701,577,447.19**	**323,960,000.00**	**1,025,537,447.19**	**0.00**	**892,899,682.36**	**892,899,682.36**	**863,321,604.63**	**132,637,764.83**	**29,578,077.73**	**132,637,764.83**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,220,800.00	450,000.00	6,670,800.00	0.00	9,087,840.00	6,145,830.00	5,391,750.00	524,970.00	754,080.00	524,970.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	2,754,200.00	600,000.00	3,354,200.00	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	2,760,200.00	594,000.00	2,760,200.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,676,600.00	0.00	2,676,600.00	0.00	2,201,089.90	2,201,089.90	2,201,089.90	675,510.10	0.00	675,510.10	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,377,200.00	8,500,000.00	9,877,200.00	0.00	9,739,292.89	9,739,292.89	9,363,064.31	137,907.11	376,228.58	137,907.11	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	519,800.00	0.00	519,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,561,200.00	22,100,000.00	25,661,200.00	0.00	25,513,291.80	25,334,018.47	24,854,658.47	327,181.53	479,360.00	327,181.53	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**17,309,800.00**	**31,650,000.00**	**48,959,800.00**	**0.00**	**47,140,514.59**	**44,019,231.26**	**41,815,562.68**	**4,940,568.74**	**2,203,668.58**	**4,940,568.74**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,727,000.00	45,650,000.00	53,377,000.00	0.00	53,177,493.31	53,177,493.31	53,177,493.31	199,506.69	0.00	199,506.69	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	22,552,400.00	720,000.00	23,272,400.00	0.00	8,929,500.00	4,672,075.00	3,832,075.00	18,600,325.00	840,000.00	18,600,325.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	4,821,600.00	9,300,000.00	14,121,600.00	0.00	15,809,466.73	13,904,338.68	10,186,338.68	217,261.32	3,718,000.00	217,261.32	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,942,000.00	386,100,000.00	419,042,000.00	0.00	418,413,085.87	418,204,545.39	416,025,366.75	837,454.61	2,179,178.64	837,454.61	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53,099,800.00	24,120,000.00	77,219,800.00	0.00	85,942,910.60	73,487,849.59	70,562,209.59	3,731,950.41	2,925,640.00	3,731,950.41	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	5,721,000.00	23,700,000.00	29,421,000.00	0.00	29,350,620.33	29,350,620.33	29,350,620.33	70,379.67	0.00	70,379.67	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	541.72	541.72	541.72	55,958.28	0.00	55,958.28	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**127,228,800.00**	**489,590,000.00**	**616,818,800.00**	**0.00**	**609,623,618.56**	**592,797,464.02**	**583,134,645.38**	**24,021,335.98**	**9,662,818.64**	**24,021,335.98**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	6,260,600.00	52,300,000.00	58,560,600.00	0.00	55,051,323.18	54,822,826.23	2,722,907.07	3,737,773.77	52,099,919.16	3,737,773.77	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**6,260,600.00**	**52,300,000.00**	**58,560,600.00**	**0.00**	**55,051,323.18**	**54,822,826.23**	**2,722,907.07**	**3,737,773.77**	**52,099,919.16**	**3,737,773.77**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	76,443,000.00	76,500,000.00	152,943,000.00	0.00	150,310,356.00	150,310,356.00	134,242,406.00	2,632,644.00	16,067,950.00	2,632,644.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**76,443,000.00**	**76,500,000.00**	**152,943,000.00**	**0.00**	**150,310,356.00**	**150,310,356.00**	**134,242,406.00**	**2,632,644.00**	**16,067,950.00**	**2,632,644.00**	**0.00**
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		**928,819,647.19**	**974,000,000.00**	**1,902,819,647.19**	**0.00**	**1,755,025,494.69**	**1,734,849,559.87**	**1,625,237,125.76**	**167,970,087.32**	**109,612,434.11**	**167,970,087.32**	**0.00**
Categoría Programática:												
37 - AYUDA A INDIGENTES												
37 - AYUDA A INDIGENTES												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	218,403,000.00	-185,000,000.00	33,403,000.00	0.00	31,662,095.11	3,349,447.04	3,349,447.04	30,053,552.96	0.00	30,053,552.96	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**218,403,000.00**	**-185,000,000.00**	**33,403,000.00**	**0.00**	**31,662,095.11**	**3,349,447.04**	**3,349,447.04**	**30,053,552.96**	**0.00**	**30,053,552.96**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 271

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
TOTAL AYUDA A INDIGENTES		**218,403,000.00**	**-185,000,000.00**	**33,403,000.00**	**0.00**	**31,662,095.11**	**3,349,447.04**	**3,349,447.04**	**30,053,552.96**	**0.00**	**30,053,552.96**	**0.00**
Categoría Programática:												
38 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS												
38 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		748,634,000.00	733,250,000.00	1,481,884,000.00	0.00	2,075,403,206.73	1,481,861,809.96	1,212,245,236.21	22,190.04	269,616,573.75	22,190.04	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**748,634,000.00**	**733,250,000.00**	**1,481,884,000.00**	**0.00**	**2,075,403,206.73**	**1,481,861,809.96**	**1,212,245,236.21**	**22,190.04**	**269,616,573.75**	**22,190.04**	**0.00**
TOTAL AYUDA SOCIAL A PERSONAS		**748,634,000.00**	**733,250,000.00**	**1,481,884,000.00**	**0.00**	**2,075,403,206.73**	**1,481,861,809.96**	**1,212,245,236.21**	**22,190.04**	**269,616,573.75**	**22,190.04**	**0.00**
Categoría Programática:												
39 - EDUCACION AMBIENTAL												
39 - EDUCACION AMBIENTAL												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		50,560,414.00	19,349,000.00	69,909,414.00	0.00	56,492,243.11	56,492,243.11	54,551,534.00	13,417,170.89	1,940,709.11	13,417,170.89	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		12,706,218.72	148,000.00	12,854,218.72	0.00	11,995,522.58	11,995,522.58	11,681,447.08	858,696.14	314,075.50	858,696.14	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		5,055,503.00	3,569,000.00	8,624,503.00	0.00	8,354,542.11	8,354,542.11	8,354,542.11	269,960.89	0.00	269,960.89	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,154,600.00	959,000.00	3,113,600.00	0.00	3,004,682.00	3,004,682.00	3,004,682.00	108,918.00	0.00	108,918.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**70,476,735.72**	**24,025,000.00**	**94,501,735.72**	**0.00**	**79,846,989.80**	**79,846,989.80**	**77,592,205.19**	**14,654,745.92**	**2,254,784.61**	**14,654,745.92**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		7,783,200.00	16,200,000.00	23,983,200.00	0.00	26,100,270.00	23,859,270.00	21,618,270.00	123,930.00	2,241,000.00	123,930.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		95,400.00	200,000.00	295,400.00	0.00	252,260.80	252,260.80	252,260.80	43,139.20	0.00	43,139.20	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		666,000.00	200,000.00	866,000.00	0.00	235,592.00	235,592.00	235,592.00	630,408.00	0.00	630,408.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,180,800.00	2,150,000.00	3,330,800.00	0.00	3,335,691.69	3,125,691.69	2,915,691.69	205,108.31	210,000.00	205,108.31	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		129,600.00	400,000.00	529,600.00	0.00	433,324.17	433,324.17	433,324.17	96,275.83	0.00	96,275.83	0.00
2.8 - MINERALES		99,000.00	300,000.00	399,000.00	0.00	418,400.00	358,400.00	298,400.00	40,600.00	60,000.00	40,600.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,653,200.00	1,030,000.00	3,683,200.00	0.00	4,780,042.68	2,465,142.68	2,465,142.68	1,218,057.32	0.00	1,218,057.32	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**12,679,200.00**	**20,480,000.00**	**33,159,200.00**	**0.00**	**35,555,581.34**	**30,729,681.34**	**28,218,681.34**	**2,429,518.66**	**2,511,000.00**	**2,429,518.66**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,126,800.00	7,000,000.00	8,126,800.00	0.00	8,045,982.28	8,045,982.28	8,045,982.28	80,817.72	0.00	80,817.72	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		145,800.00	1,550,000.00	1,695,800.00	0.00	2,030,988.41	1,669,188.41	1,417,575.41	26,611.59	251,613.00	26,611.59	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		738,000.00	5,000,000.00	5,738,000.00	0.00	9,941,125.64	5,633,125.64	3,419,431.64	104,874.36	2,213,694.00	104,874.36	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		369,000.00	1,700,000.00	2,069,000.00	0.00	3,570,060.83	2,019,060.83	2,019,060.83	49,939.17	0.00	49,939.17	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**3,810,600.00**	**15,250,000.00**	**19,060,600.00**	**0.00**	**24,158,157.16**	**17,367,357.16**	**14,902,050.16**	**1,693,242.84**	**2,465,307.00**	**1,693,242.84**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
270

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,737,000.00	0.00	1,737,000.00	0.00	1,064,316.00	149,314.00	149,314.00	1,587,686.00	0.00	1,587,686.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**1,737,000.00**	**0.00**	**1,737,000.00**	**0.00**	**1,064,316.00**	**149,314.00**	**149,314.00**	**1,587,686.00**	**0.00**	**1,587,686.00**	**0.00**
TOTAL EDUCACION AMBIENTAL		**88,703,535.72**	**59,755,000.00**	**148,458,535.72**	**0.00**	**140,625,044.30**	**128,093,342.30**	**120,862,250.69**	**20,365,193.42**	**7,231,091.61**	**20,365,193.42**	**0.00**
Categoría Programática:												
48 - ATENCION A MENORES												
48 - ATENCION A MENORES												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		443,914,509.00	200,953,000.00	644,867,509.00	0.00	580,741,438.44	580,741,438.44	560,143,849.65	64,126,070.56	20,597,588.79	64,126,070.56	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		196,538,162.40	86,808,000.00	283,346,162.40	0.00	282,130,576.58	282,130,576.58	272,772,781.40	1,215,585.82	9,357,795.18	1,215,585.82	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		11,810,184.00	0.00	11,810,184.00	0.00	7,476,265.67	7,476,265.67	7,476,265.67	4,333,918.33	0.00	4,333,918.33	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		15,366,600.00	2,124,000.00	17,490,600.00	0.00	16,051,073.30	16,051,073.30	16,051,073.30	1,439,526.70	0.00	1,439,526.70	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**667,629,455.40**	**289,885,000.00**	**957,514,455.40**	**0.00**	**886,399,353.99**	**886,399,353.99**	**856,443,970.02**	**71,115,101.41**	**29,955,383.97**	**71,115,101.41**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		115,720,200.00	150,000.00	115,870,200.00	0.00	127,433,074.58	100,744,207.58	75,859,407.58	15,126,992.42	24,884,800.00	15,126,992.42	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		793,800.00	950,000.00	1,743,800.00	0.00	889,905.60	889,905.60	889,905.60	853,894.40	0.00	853,894.40	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,630,800.00	2,700,000.00	4,330,800.00	0.00	3,629,974.41	3,629,974.41	3,629,974.41	700,825.59	0.00	700,825.59	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**118,445,400.00**	**4,000,000.00**	**122,445,400.00**	**0.00**	**132,129,038.59**	**105,433,687.59**	**80,548,887.59**	**17,011,712.41**	**24,884,800.00**	**17,011,712.41**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		2,255,400.00	1,200,000.00	3,455,400.00	0.00	2,252,875.50	2,252,875.50	2,252,875.50	1,202,524.50	0.00	1,202,524.50	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,888,200.00	0.00	1,888,200.00	0.00	32,843.43	0.00	0.00	1,888,200.00	0.00	1,888,200.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		356,400.00	1,100,000.00	1,456,400.00	0.00	1,379,320.64	1,379,320.64	1,379,320.64	77,079.36	0.00	77,079.36	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,151,000.00	50,000.00	2,201,000.00	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	2,181,010.00	0.00	2,181,010.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		667,800.00	2,650,000.00	3,317,800.00	0.00	3,270,158.86	3,270,158.86	3,270,158.86	47,641.14	0.00	47,641.14	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	555.19	555.19	555.19	46,244.81	0.00	46,244.81	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**7,365,600.00**	**5,000,000.00**	**12,365,600.00**	**0.00**	**6,955,743.62**	**6,922,900.19**	**6,922,900.19**	**5,442,699.81**	**0.00**	**5,442,699.81**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		419,400.00	7,000,000.00	7,419,400.00	0.00	7,053,996.00	7,053,996.00	7,053,996.00	365,404.00	0.00	365,404.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**419,400.00**	**7,000,000.00**	**7,419,400.00**	**0.00**	**7,053,996.00**	**7,053,996.00**	**7,053,996.00**	**365,404.00**	**0.00**	**365,404.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,316,200.00	1,316,200.00	1,316,200.00	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**0.00**	**1,350,000.00**	**1,350,000.00**	**0.00**	**1,316,200.00**	**1,316,200.00**	**1,316,200.00**	**33,800.00**	**0.00**	**33,800.00**	**0.00**
TOTAL ATENCION A MENORES		**793,859,855.40**	**307,235,000.00**	**1,101,094,855.40**	**0.00**	**1,033,854,332.20**	**1,007,126,137.77**	**952,285,953.80**	**93,968,717.63**	**54,840,183.97**	**93,968,717.63**	**0.00**
Categoría Programática:												
54 - TERCERA EDAD												
54 - TERCERA EDAD												

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 223

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	94,074,694.00	48,905,000.00	142,979,694.00	0.00	113,920,100.74	113,920,100.74	108,471,565.51	29,059,593.26	5,448,535.23	29,059,593.26	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	75,132,477.80	54,655,000.00	129,787,477.80	0.00	129,241,246.33	129,241,246.33	125,172,041.74	546,231.47	4,069,204.59	546,231.47	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4,263,712.00	1,513,000.00	5,776,712.00	0.00	5,774,152.06	5,774,152.06	5,774,152.06	2,559.94	0.00	2,559.94	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,424,600.00	4,181,000.00	6,605,600.00	0.00	6,603,543.00	6,603,543.00	6,603,543.00	2,057.00	0.00	2,057.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**175,895,483.80**	**109,254,000.00**	**285,149,483.80**	**0.00**	**255,539,042.13**	**255,539,042.13**	**246,021,302.31**	**29,610,441.67**	**9,517,739.82**	**29,610,441.67**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	214,979,400.00	312,000,000.00	526,979,400.00	0.00	571,608,253.00	526,826,091.00	477,109,447.00	153,309.00	49,716,644.00	153,309.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	277,200.00	1,300,000.00	1,577,200.00	0.00	1,542,260.00	1,542,260.00	1,542,260.00	34,940.00	0.00	34,940.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	408,600.00	0.00	408,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,600.00	0.00	408,600.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00
	2.8 - MINERALES	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,990,600.00	300,000.00	4,290,600.00	0.00	342,730.08	342,730.08	342,730.08	3,947,869.92	0.00	3,947,869.92	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**220,563,000.00**	**313,600,000.00**	**534,163,000.00**	**0.00**	**573,493,243.08**	**528,711,081.08**	**478,994,437.08**	**5,451,918.92**	**49,716,644.00**	**5,451,918.92**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,600,600.00	29,500,000.00	36,100,600.00	0.00	36,288,050.33	35,980,890.96	35,980,890.96	119,709.04	0.00	119,709.04	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	7,714,800.00	17,800,000.00	25,514,800.00	0.00	25,447,722.23	25,447,722.23	24,503,722.23	67,077.77	944,000.00	67,077.77	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,093,400.00	0.00	2,093,400.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	1,928,400.00	0.00	1,928,400.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,755,000.00	3,000,000.00	4,755,000.00	0.00	3,645,243.58	3,645,243.58	3,645,243.58	1,109,756.42	0.00	1,109,756.42	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	187,819,200.00	3,800,000.00	191,619,200.00	0.00	124,326,580.80	107,595,377.80	105,291,377.80	84,023,822.20	2,304,000.00	84,023,822.20	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	43,200.00	1,650,000.00	1,693,200.00	0.00	1,624,138.80	1,624,138.80	1,624,138.80	69,061.20	0.00	69,061.20	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	1,117,800.00	0.00	1,117,800.00	0.00	191.01	191.01	190.01	1,117,608.99	1.00	1,117,608.99	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**207,261,000.00**	**55,750,000.00**	**263,011,000.00**	**0.00**	**191,496,926.65**	**174,458,564.38**	**171,210,563.38**	**88,552,435.62**	**3,248,001.00**	**88,552,435.62**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,956,600.00	0.00	1,956,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,600.00	0.00	1,956,600.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**1,956,600.00**	**0.00**	**1,956,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,956,600.00**	**0.00**	**1,956,600.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**211,800.00**	**0.00**	**211,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,800.00**	**0.00**	**211,800.00**	**0.00**
TOTAL TERCERA EDAD		**605,887,883.80**	**478,604,000.00**	**1,084,491,883.80**	**0.00**	**1,020,529,211.76**	**958,708,687.59**	**896,226,302.77**	**125,783,196.21**	**62,482,384.82**	**125,783,196.21**	**0.00**
Categoría Programática:												
57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F												
57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	133,444,861.00	36,844,000.00	170,288,861.00	0.00	149,757,291.72	149,757,291.72	144,837,271.07	20,531,569.28	4,920,020.65	20,531,569.28	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	33,829,992.67	20,076,000.00	53,905,992.67	0.00	53,739,440.96	53,739,440.96	52,207,065.88	166,551.71	1,532,375.08	166,551.71	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,722,721.00	0.00	2,722,721.00	0.00	838,306.30	838,306.30	838,306.30	1,884,414.70	0.00	1,884,414.70	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,364,200.00	0.00	3,364,200.00	0.00	1,936,661.00	1,936,661.00	1,936,661.00	1,427,539.00	0.00	1,427,539.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**173,361,774.67**	**56,920,000.00**	**230,281,774.67**	**0.00**	**206,271,699.98**	**206,271,699.98**	**199,819,304.25**	**24,010,074.69**	**6,452,395.73**	**24,010,074.69**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 224

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		81,000.00	800,000.00	881,000.00	0.00	849,406.00	849,406.00	849,406.00	31,594.00	0.00	31,594.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	68,595.00	68,595.00	68,595.00	31,405.00	0.00	31,405.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		714,600.00	210,000.00	924,600.00	0.00	417,103.35	204,572.00	204,572.00	720,028.00	0.00	720,028.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**954,000.00**	**1,110,000.00**	**2,064,000.00**	**0.00**	**1,335,104.35**	**1,122,573.00**	**1,122,573.00**	**941,427.00**	**0.00**	**941,427.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,222,200.00	0.00	1,222,200.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	1,222,200.00	0.00	1,222,200.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		444,600.00	1,000,000.00	1,444,600.00	0.00	1,197,396.00	1,169,460.00	669,460.00	275,140.00	500,000.00	275,140.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		118,800.00	200,000.00	318,800.00	0.00	306,560.00	306,560.00	306,560.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	124.83	124.83	124.83	82,675.17	0.00	82,675.17	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**2,019,600.00**	**1,200,000.00**	**3,219,600.00**	**0.00**	**1,570,080.83**	**1,476,144.83**	**976,144.83**	**1,743,455.17**	**500,000.00**	**1,743,455.17**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		9,815,400.00	0.00	9,815,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815,400.00	0.00	9,815,400.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**9,815,400.00**	**0.00**	**9,815,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,815,400.00**	**0.00**	**9,815,400.00**	**0.00**
TOTAL CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F		**186,150,774.67**	**59,230,000.00**	**245,380,774.67**	**0.00**	**209,176,885.16**	**208,870,417.81**	**201,916,022.08**	**36,510,356.86**	**6,952,395.73**	**36,510,356.86**	**0.00**
Categoría Programática:												
58 - DIRECCION GRAL. DE LA MUJER												
58 - DIRECCION GRAL. DE LA MUJER												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		72,475,323.00	19,211,000.00	91,686,323.00	0.00	55,384,829.63	55,384,829.63	53,229,505.61	36,301,493.37	2,155,324.02	36,301,493.37	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		45,331,286.92	28,996,000.00	74,327,286.92	0.00	74,197,163.49	74,197,163.49	71,952,332.29	130,123.43	2,244,831.20	130,123.43	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,796,400.00	0.00	1,796,400.00	0.00	1,196,518.96	1,196,518.96	1,196,518.96	599,881.04	0.00	599,881.04	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,081,800.00	0.00	1,081,800.00	0.00	461,814.00	461,814.00	461,814.00	619,986.00	0.00	619,986.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**120,684,809.92**	**48,207,000.00**	**168,891,809.92**	**0.00**	**131,240,326.08**	**131,240,326.08**	**126,840,170.86**	**37,651,483.84**	**4,400,155.22**	**37,651,483.84**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,778,200.00	0.00	3,778,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778,200.00	0.00	3,778,200.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,977,000.00	0.00	4,977,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977,000.00	0.00	4,977,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**10,693,800.00**	**0.00**	**10,693,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,693,800.00**	**0.00**	**10,693,800.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		40,078,800.00	0.00	40,078,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,078,800.00	0.00	40,078,800.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		11,071,800.00	0.00	11,071,800.00	0.00	336,046.14	336,046.14	336,046.14	10,735,753.86	0.00	10,735,753.86	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		218,998,800.00	-84,522,000.00	134,476,800.00	0.00	103,513,873.61	98,876,136.61	86,072,012.61	35,600,663.39	12,804,124.00	35,600,663.39	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 36

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,081,200.00	0.00	25,081,200.00	0.00	414,000.00	331,489.80	0.00	24,749,710.20	331,489.80	24,749,710.20	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	96,556.00	96,556.00	96,556.00	1,415,444.00	0.00	1,415,444.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	579,600.00	0.00	579,600.00	0.00	84.36	84.36	84.36	579,515.64	0.00	579,515.64	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**335,122,200.00**	**-84,522,000.00**	**250,600,200.00**	**0.00**	**104,360,560.11**	**99,640,312.91**	**86,504,699.11**	**150,959,887.09**	**13,135,613.80**	**150,959,887.09**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	75,231,000.00	0.00	75,231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,231,000.00	0.00	75,231,000.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**75,231,000.00**	**0.00**	**75,231,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,231,000.00**	**0.00**	**75,231,000.00**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	38,397,000.00	0.00	38,397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,397,000.00	0.00	38,397,000.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**38,397,000.00**	**0.00**	**38,397,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,397,000.00**	**0.00**	**38,397,000.00**	**0.00**
	TOTAL DIRECCION GRAL. DE LA MUJER	**580,128,809.92**	**-36,315,000.00**	**543,813,809.92**	**0.00**	**235,600,886.19**	**230,880,638.99**	**213,344,869.97**	**312,933,170.93**	**17,535,769.02**	**312,933,170.93**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	62 - FONDO EDUCATIVO											
	62 - FONDO EDUCATIVO											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL FONDO EDUCATIVO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	63 - OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES											
	63 - OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES											
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	4,805,636.96	4,805,636.96	4,805,636.96	44,363.04	0.00	44,363.04	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**0.00**	**4,850,000.00**	**4,850,000.00**	**0.00**	**4,805,636.96**	**4,805,636.96**	**4,805,636.96**	**44,363.04**	**0.00**	**44,363.04**	**0.00**
	TOTAL OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES	**0.00**	**4,850,000.00**	**4,850,000.00**	**0.00**	**4,805,636.96**	**4,805,636.96**	**4,805,636.96**	**44,363.04**	**0.00**	**44,363.04**	**0.00**
	TOTAL 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA	**11,977,519,421.79**	**7,428,350,000.00**	**19,405,869,421.79**	**0.00**	**18,417,934,438.59**	**17,246,376,703.48**	**16,170,851,561.98**	**2,159,492,718.31**	**1,075,525,141.50**	**2,159,492,718.31**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 226

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**											
Categoría Programática:												
01 - ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA												
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		770,514,571.00	583,976,000.00	1,354,490,571.00	0.00	1,043,799,393.15	1,043,799,393.15	1,008,541,971.04	310,691,177.85	35,257,422.11	310,691,177.85	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		331,823,672.21	68,481,000.00	400,304,672.21	0.00	350,764,828.78	350,764,828.78	339,676,056.44	49,539,843.43	11,088,772.34	49,539,843.43	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		74,920,679.00	36,383,000.00	111,303,679.00	0.00	84,842,529.78	84,842,529.78	84,842,529.78	26,461,149.22	0.00	26,461,149.22	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		44,944,200.00	0.00	44,944,200.00	0.00	32,167,952.00	32,167,952.00	32,167,952.00	12,776,248.00	0.00	12,776,248.00	0.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		34,574,222.00	2,053,000.00	36,627,222.00	0.00	29,566,035.50	29,566,035.50	29,566,035.50	7,061,186.50	0.00	7,061,186.50	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**1,256,777,344.21**	**690,893,000.00**	**1,947,670,344.21**	**0.00**	**1,541,140,739.21**	**1,541,140,739.21**	**1,494,794,544.76**	**406,529,605.00**	**46,346,194.45**	**406,529,605.00**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		436,900.00	2,173,000.00	2,609,900.00	0.00	2,852,800.00	2,608,000.00	1,008,000.00	1,900.00	1,602,000.00	1,900.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		14,858,600.00	0.00	14,858,600.00	0.00	6,969,419.00	6,969,419.00	5,393,669.00	7,889,181.00	1,575,750.00	7,889,181.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,508,500.00	0.00	2,508,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,500.00	0.00	2,508,500.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,531,800.00	1,551,000.00	15,082,800.00	0.00	8,776,679.92	8,776,679.92	8,676,839.92	6,306,120.08	99,840.00	6,306,120.08	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		8,537,000.00	0.00	8,537,000.00	0.00	4,137,187.55	4,137,187.55	3,706,275.55	4,399,812.45	430,912.00	4,399,812.45	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		6,022,700.00	15,185,000.00	21,207,700.00	0.00	20,915,605.32	20,915,605.32	19,855,809.32	292,094.68	1,059,796.00	292,094.68	0.00
2.8 - MINERALES		8,254,600.00	0.00	8,254,600.00	0.00	3,779,514.00	3,779,514.00	3,779,514.00	4,475,086.00	0.00	4,475,086.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		50,966,300.00	16,407,000.00	67,373,300.00	0.00	49,162,015.77	48,503,180.27	39,741,120.27	18,870,119.73	8,762,060.00	18,870,119.73	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**105,116,400.00**	**35,316,000.00**	**140,432,400.00**	**0.00**	**96,593,221.56**	**95,689,586.06**	**82,159,228.06**	**44,742,813.94**	**13,530,358.00**	**44,742,813.94**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		2,077,200.00	6,101,500.00	8,178,700.00	0.00	8,174,619.65	8,174,619.65	8,174,619.65	4,080.35	0.00	4,080.35	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		77,797,800.00	78,590,000.00	156,387,800.00	0.00	173,045,770.19	156,382,240.19	156,382,240.19	5,559.81	0.00	5,559.81	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		18,898,100.00	31,190,000.00	50,088,100.00	0.00	52,720,770.59	44,335,445.51	38,060,489.51	5,752,654.49	6,274,956.00	5,752,654.49	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		22,579,900.00	567,662,000.00	590,241,900.00	0.00	588,558,388.42	585,434,088.42	584,194,088.42	4,807,811.58	1,240,000.00	4,807,811.58	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		53,020,200.00	0.00	53,020,200.00	0.00	43,237,552.56	39,214,777.70	29,819,245.30	13,805,422.30	9,395,532.40	13,805,422.30	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12,905,000.00	0.00	12,905,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	12,595,000.00	0.00	12,595,000.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	962.77	962.77	962.77	78,837.23	0.00	78,837.23	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**187,520,200.00**	**683,543,500.00**	**871,063,700.00**	**0.00**	**866,048,064.18**	**833,852,134.24**	**816,941,645.84**	**37,211,565.76**	**16,910,488.40**	**37,211,565.76**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		21,973,200.00	14,702,000.00	36,675,200.00	0.00	69,888,516.20	16,120,420.20	15,690,925.20	20,554,779.80	429,495.00	20,554,779.80	0.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	95,974,012.38	95,974,012.38	95,974,012.38	25,987.62	0.00	25,987.62	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**21,973,200.00**	**110,702,000.00**	**132,675,200.00**	**0.00**	**165,862,528.58**	**112,094,432.58**	**111,664,937.58**	**20,580,767.42**	**429,495.00**	**20,580,767.42**	**0.00**
01.03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		63,175,700.00	5,880,000.00	69,055,700.00	0.00	320,241,923.89	69,050,072.10	69,050,072.10	5,627.90	0.00	5,627.90	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**63,175,700.00**	**5,880,000.00**	**69,055,700.00**	**0.00**	**320,241,923.89**	**69,050,072.10**	**69,050,072.10**	**5,627.90**	**0.00**	**5,627.90**	**0.00**
01.51 - REMODELACION DE EDIFICIOS												
4 - BIENES DE USO												

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 272

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	17,235,000.00	0.00	17,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,235,000.00	0.00	17,235,000.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**17,235,000.00**	**0.00**	**17,235,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,235,000.00**	**0.00**	**17,235,000.00**	**0.00**
	TOTAL ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA	**1,651,797,844.21**	**1,526,334,500.00**	**3,178,132,344.21**	**0.00**	**2,989,886,477.42**	**2,651,826,964.19**	**2,574,610,428.34**	**526,305,380.02**	**77,216,535.85**	**526,305,380.02**	**0.00**
Categoría Programática:												
24 - CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE LA VIA PUBLICA												
24.01 - CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE LA VIA PUBLICA												
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,078,200.00	0.00	2,078,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,200.00	0.00	2,078,200.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,434,000.00	3,342,500.00	4,776,500.00	0.00	5,069,756.00	1,235,315.51	1,235,315.51	3,541,184.49	0.00	3,541,184.49	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,193,704,400.00	-995,679,600.00	198,024,800.00	0.00	180,158,622.60	93,114,913.20	87,947,443.20	104,909,886.80	5,167,470.00	104,909,886.80	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	3,299,400.00	1,900,000.00	5,199,400.00	0.00	10,123,596.00	2,813,596.00	2,813,596.00	2,385,804.00	0.00	2,385,804.00	0.00
	2.8 - MINERALES	50,623,600.00	0.00	50,623,600.00	0.00	2,764,999.56	0.00	0.00	50,623,600.00	0.00	50,623,600.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,440,600.00	800,000.00	4,240,600.00	0.00	6,322,757.40	2,313,222.40	2,313,222.40	1,927,377.60	0.00	1,927,377.60	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**1,254,725,200.00**	**-989,637,100.00**	**265,088,100.00**	**0.00**	**204,551,741.56**	**99,589,047.11**	**94,421,577.11**	**165,499,052.89**	**5,167,470.00**	**165,499,052.89**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	818,600,308.00	294,900,000.00	1,113,500,308.00	0.00	1,977,355,666.71	1,113,464,806.12	933,645,586.12	35,501.88	179,819,220.00	35,501.88	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,007,559,800.00	-4,417,900,000.00	1,589,659,800.00	0.00	1,588,325,454.04	1,566,571,665.01	789,545,421.87	23,088,134.99	777,026,243.14	23,088,134.99	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	266,877,200.00	-260,000,000.00	6,877,200.00	0.00	4,197,044.38	3,281,846.69	3,281,846.69	3,595,353.31	0.00	3,595,353.31	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,419,400.00	0.00	13,419,400.00	0.00	125,235.00	125,235.00	0.00	13,294,165.00	125,235.00	13,294,165.00	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	154,000,000.00	-150,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**7,260,574,708.00**	**-4,533,000,000.00**	**2,727,574,708.00**	**0.00**	**3,570,003,400.13**	**2,683,443,552.82**	**1,726,472,854.68**	**44,131,155.18**	**956,970,698.14**	**44,131,155.18**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	842,200.00	4,421,000.00	5,263,200.00	0.00	4,787,601.40	4,787,601.40	366,731.40	475,598.60	4,420,870.00	475,598.60	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**842,200.00**	**4,421,000.00**	**5,263,200.00**	**0.00**	**4,787,601.40**	**4,787,601.40**	**366,731.40**	**475,598.60**	**4,420,870.00**	**475,598.60**	**0.00**
24.02 - MANTENIMIENTO Y REP. DE DESAGUES PLUVIALES												
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,727,000.00	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,000.00	0.00	2,727,000.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**3,551,000.00**	**0.00**	**3,551,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,551,000.00**	**0.00**	**3,551,000.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	165,762,500.00	144,980,000.00	310,742,500.00	0.00	310,740,747.72	310,740,747.72	310,740,747.72	1,752.28	0.00	1,752.28	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	19,928,800.00	0.00	19,928,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,928,800.00	0.00	19,928,800.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	289,122,100.00	-275,000,000.00	14,122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,122,100.00	0.00	14,122,100.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	722,400.00	6,123,000.00	6,845,400.00	0.00	6,245,000.00	6,845,000.00	6,845,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**475,535,800.00**	**-123,897,000.00**	**351,638,800.00**	**0.00**	**316,985,747.72**	**317,585,747.72**	**317,585,747.72**	**34,053,052.28**	**0.00**	**34,053,052.28**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	9,504,800.00	0.00	9,504,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504,800.00	0.00	9,504,800.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 638

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P/ SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
TOTAL BIENES DE USO		**9,504,800.00**	**0.00**	**9,504,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,504,800.00**	**0.00**	**9,504,800.00**	**0.00**
24.03 - MANTENIMIENTO Y DEP. DE NAPAS												
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,735,000.00	2,735,000.00	0.00	2,734,640.00	2,734,640.00	0.00	360.00	2,734,640.00	360.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	535,236.00	535,236.00	0.00	764.00	535,236.00	764.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	919,216.00	919,216.00	0.00	918,543.00	918,543.00	0.00	673.00	918,543.00	673.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**142,200.00**	**4,190,216.00**	**4,332,416.00**	**0.00**	**4,248,419.00**	**4,188,419.00**	**0.00**	**143,997.00**	**4,188,419.00**	**143,997.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,337.50	44,337.50	44,337.50	662.50	0.00	662.50	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	35,200,800.00	72,248,000.00	107,448,800.00	0.00	75,131,172.82	73,961,172.82	73,961,172.82	33,487,627.18	0.00	33,487,627.18	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**35,200,800.00**	**72,293,000.00**	**107,493,800.00**	**0.00**	**75,175,510.32**	**74,005,510.32**	**74,005,510.32**	**33,488,289.68**	**0.00**	**33,488,289.68**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	8,580,600.00	0.00	8,580,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580,600.00	0.00	8,580,600.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**8,580,600.00**	**0.00**	**8,580,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,580,600.00**	**0.00**	**8,580,600.00**	**0.00**
24.76 - RECONST. Y REPAVIM. DE LA VIA PUBLICA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8 - MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	1,845,493,400.00	2,610,146,000.00	4,455,639,400.00	0.00	5,674,000,375.26	4,439,750,419.74	3,770,605,348.67	15,888,980.26	669,145,071.07	15,888,980.26	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**1,845,493,400.00**	**2,610,146,000.00**	**4,455,639,400.00**	**0.00**	**5,674,000,375.26**	**4,439,750,419.74**	**3,770,605,348.67**	**15,888,980.26**	**669,145,071.07**	**15,888,980.26**	**0.00**
24.77 - CONSTR. Y REMOD. DE DESAGUES PLUVIALES												
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8 - MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	119,775,600.00	55,295,000.00	175,070,600.00	0.00	359,806,442.59	175,070,260.35	67,955,951.09	339.65	107,114,309.26	339.65	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**119,775,600.00**	**55,295,000.00**	**175,070,600.00**	**0.00**	**359,806,442.59**	**175,070,260.35**	**67,955,951.09**	**339.65**	**107,114,309.26**	**339.65**	**0.00**
24.78 - OBRAS DE DEPRESION DE NAPAS												
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	9,756,000.00	0.00	9,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,756,000.00	0.00	9,756,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**9,756,000.00**	**0.00**	**9,756,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,756,000.00**	**0.00**	**9,756,000.00**	**0.00**
24.79 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBERA												

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 279

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**											
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		13,712,400.00	0.00	13,712,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,712,400.00	0.00	13,712,400.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		13,712,400.00	0.00	13,712,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,712,400.00	0.00	13,712,400.00	0.00
24.80 - PARQUE PUBLICO DEL PUERTO												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		491,048,000.00	-490,000,000.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		491,048,000.00	-490,000,000.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00
24.81 - OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		14,929,200.00	0.00	14,929,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,929,200.00	0.00	14,929,200.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		14,929,200.00	0.00	14,929,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,929,200.00	0.00	14,929,200.00	0.00
24.82 - MEJORAMIENTO DE VEREDAS												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		977,757,200.00	-490,000,000.00	487,757,200.00	0.00	875,722,292.87	484,022,339.60	363,331,058.49	3,734,860.40	120,691,281.11	3,734,860.40	0.00
TOTAL BIENES DE USO		977,757,200.00	-490,000,000.00	487,757,200.00	0.00	875,722,292.87	484,022,339.60	363,331,058.49	3,734,860.40	120,691,281.11	3,734,860.40	0.00
24.90 - RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	14,380,000.00	14,380,000.00	0.00	106,038,360.56	14,378,514.83	14,378,514.83	1,485.17	0.00	1,485.17	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	14,380,000.00	14,380,000.00	0.00	106,038,360.56	14,378,514.83	14,378,514.83	1,485.17	0.00	1,485.17	0.00
TOTAL CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE		12,521,129,108.00	-3,865,808,884.00	8,655,320,224.00	0.00	11,193,319,891.41	8,296,821,412.89	6,429,123,294.31	358,498,811.11	1,867,698,118.58	358,498,811.11	0.00
Categoría Programática:												
55 - PROGRAMA DE CONST. Y REFACC. DE VIVIENDAS												
55 - PROGRAMA DE CONST. Y REFACC. DE VIVIENDAS												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	16,183,000.00	16,183,000.00	0.00	16,182,071.77	16,182,071.77	16,182,071.77	928.23	0.00	928.23	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	16,183,000.00	16,183,000.00	0.00	16,182,071.77	16,182,071.77	16,182,071.77	928.23	0.00	928.23	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	23,882,000.00	23,882,000.00	0.00	37,604,452.27	23,881,108.50	23,881,108.50	891.50	0.00	891.50	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	23,882,000.00	23,882,000.00	0.00	37,604,452.27	23,881,108.50	23,881,108.50	891.50	0.00	891.50	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA		43,642,000.00	0.00	43,642,000.00	0.00	13,894,575.40	13,894,575.40	13,894,575.40	29,747,424.60	0.00	29,747,424.60	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		43,642,000.00	0.00	43,642,000.00	0.00	13,894,575.40	13,894,575.40	13,894,575.40	29,747,424.60	0.00	29,747,424.60	0.00
TOTAL PROGRAMA DE CONST. Y REFACC. DE		43,642,000.00	40,065,000.00	83,707,000.00	0.00	67,681,099.44	53,957,755.67	53,957,755.67	29,749,244.33	0.00	29,749,244.33	0.00
Categoría Programática:												
66 - RENABAP LA CAVA Y CAVA CHICA												
66 - RENABAP LA CAVA Y CAVA CHICA												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	29,212,000.00	29,212,000.00	0.00	105,299,986.68	17,033,351.09	17,033,351.09	12,178,648.91	0.00	12,178,648.91	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	29,212,000.00	29,212,000.00	0.00	105,299,986.68	17,033,351.09	17,033,351.09	12,178,648.91	0.00	12,178,648.91	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 280

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**											
TOTAL RENABAP LA CAVA Y CAVA CHICA		0.00	29,212,000.00	29,212,000.00	0.00	105,299,986.68	17,033,351.09	17,033,351.09	12,178,648.91	0.00	12,178,648.91	0.00
TOTAL 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		14,216,668,962.21	-2,270,197,384.00	11,946,371,558.21	0.00	14,356,187,454.95	11,019,639,483.84	9,074,724,829.41	926,732,084.37	1,944,914,654.43	926,732,084.37	0.00
Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO**											
Categoría Programática:												
01 - ADMIN. Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO												
01.01 - GESTION DEL ESPACIO PUBLICO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		455,734,240.00	588,190,000.00	1,043,924,240.00	0.00	526,253,070.60	526,253,070.60	514,560,247.22	517,671,169.40	11,692,823.38	517,671,169.40	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		107,682,552.72	24,903,000.00	132,585,552.72	0.00	127,916,258.83	127,916,258.83	123,783,594.65	4,669,293.89	4,132,664.18	4,669,293.89	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		20,739,475.00	60,435,000.00	81,174,475.00	0.00	26,676,324.96	26,676,324.96	26,676,324.96	54,498,150.04	0.00	54,498,150.04	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,023,000.00	0.00	13,023,000.00	0.00	9,365,837.00	9,365,837.00	9,365,837.00	3,657,163.00	0.00	3,657,163.00	0.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		130,971,577.00	89,497,000.00	220,468,577.00	0.00	143,947,420.89	143,947,420.89	143,947,420.89	76,521,156.11	0.00	76,521,156.11	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		728,150,844.72	763,025,000.00	1,491,175,844.72	0.00	834,158,912.28	834,158,912.28	818,333,424.72	657,016,932.44	15,825,487.56	657,016,932.44	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		13,129,200.00	14,420,000.00	27,549,200.00	0.00	40,942,200.00	27,528,750.00	23,921,250.00	20,450.00	3,607,500.00	20,450.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		30,324,600.00	278,486,000.00	308,810,600.00	0.00	341,524,339.00	308,800,591.00	299,113,030.00	10,009.00	9,687,561.00	10,009.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,470,400.00	0.00	3,470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,400.00	0.00	3,470,400.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		331,200.00	5,183,000.00	5,514,200.00	0.00	5,513,500.00	5,513,500.00	5,513,500.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		64,132,200.00	118,623,000.00	182,755,200.00	0.00	179,432,245.66	179,432,245.66	167,402,240.82	3,322,954.34	12,030,004.84	3,322,954.34	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		12,576,600.00	9,954,000.00	22,530,600.00	0.00	20,259,360.15	20,259,360.15	20,259,360.15	2,271,239.85	0.00	2,271,239.85	0.00
2.8 - MINERALES		982,800.00	0.00	982,800.00	0.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00	512,400.00	0.00	512,400.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		37,816,200.00	21,352,817.00	59,169,017.00	0.00	46,796,525.22	44,241,292.22	44,241,292.22	14,927,724.78	0.00	14,927,724.78	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		163,065,600.00	448,018,817.00	611,084,417.00	0.00	634,984,970.03	586,292,539.03	560,967,473.18	24,791,877.97	25,325,065.84	24,791,877.97	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		3,096,000.00	28,656,000.00	31,752,000.00	0.00	31,750,932.28	31,750,932.28	31,750,932.28	1,067.72	0.00	1,067.72	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		134,470,800.00	0.00	134,470,800.00	0.00	54,143,850.00	54,143,850.00	54,143,850.00	80,326,950.00	0.00	80,326,950.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		49,894,200.00	23,256,000.00	73,150,200.00	0.00	86,752,217.95	73,147,848.95	66,810,254.95	2,351.05	6,337,594.00	2,351.05	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		48,700,800.00	0.00	48,700,800.00	0.00	16,040,071.38	15,080,071.38	11,540,071.38	33,620,728.62	3,540,000.00	33,620,728.62	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		87,426,000.00	0.00	87,426,000.00	0.00	12,757,441.33	12,131,401.33	12,131,401.33	75,294,598.67	0.00	75,294,598.67	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		199,051,200.00	-165,000,000.00	34,051,200.00	0.00	31,574,999.99	26,365,999.99	26,365,999.99	7,685,200.01	0.00	7,685,200.01	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		2,304,000.00	0.00	2,304,000.00	0.00	267.05	267.05	267.05	2,303,732.95	0.00	2,303,732.95	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		524,943,000.00	-113,088,000.00	411,855,000.00	0.00	233,019,779.98	212,620,370.98	202,742,776.98	199,234,629.02	9,877,594.00	199,234,629.02	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		46,575,000.00	504,708,000.00	551,283,000.00	0.00	542,582,172.90	532,074,884.90	530,634,884.90	19,208,115.10	1,440,000.00	19,208,115.10	0.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	518,506,000.00	518,506,000.00	0.00	518,505,614.13	518,505,614.13	518,505,614.13	385.87	0.00	385.87	0.00
TOTAL BIENES DE USO		46,575,000.00	1,023,214,000.00	1,069,789,000.00	0.00	1,061,087,787.03	1,050,580,499.03	1,049,140,499.03	19,208,500.97	1,440,000.00	19,208,500.97	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N.º 281

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO**											
01.03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		29,565,000.00	0.00	29,565,000.00	0.00	25,953,770.00	20,873,770.00	20,873,770.00	8,691,230.00	0.00	8,691,230.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**29,565,000.00**	**0.00**	**29,565,000.00**	**0.00**	**25,953,770.00**	**20,873,770.00**	**20,873,770.00**	**8,691,230.00**	**0.00**	**8,691,230.00**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	521,660.00	521,660.00	521,660.00	340.00	0.00	340.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**0.00**	**522,000.00**	**522,000.00**	**0.00**	**521,660.00**	**521,660.00**	**521,660.00**	**340.00**	**0.00**	**340.00**	**0.00**
01.08 - DIR.GRAL.DE COORD.DELEG.MUN.Y SUP.BARRIDO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		121,885,504.00	20,289,000.00	142,174,504.00	0.00	55,810,173.88	55,810,173.88	54,331,323.31	86,364,330.12	1,478,850.57	86,364,330.12	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		44,930,011.00	0.00	44,930,011.00	0.00	30,657,673.35	30,657,673.35	29,819,298.10	14,272,337.65	838,375.25	14,272,337.65	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		174,600.00	1,477,000.00	1,651,600.00	0.00	766,490.00	766,490.00	766,490.00	885,110.00	0.00	885,110.00	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		437,400.00	0.00	437,400.00	0.00	185,952.00	185,952.00	185,952.00	251,448.00	0.00	251,448.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**167,427,515.00**	**21,766,000.00**	**189,193,515.00**	**0.00**	**87,420,289.23**	**87,420,289.23**	**85,103,063.41**	**101,773,225.77**	**2,317,225.82**	**101,773,225.77**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		336,600.00	0.00	336,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,600.00	0.00	336,600.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,153,800.00	83,000.00	1,236,800.00	0.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	999,200.00	0.00	999,200.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**1,942,200.00**	**83,000.00**	**2,025,200.00**	**0.00**	**237,600.00**	**237,600.00**	**237,600.00**	**1,787,600.00**	**0.00**	**1,787,600.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		2,545,200.00	24,319,000.00	26,864,200.00	0.00	27,121,762.89	26,861,763.89	26,861,763.89	2,436.11	0.00	2,436.11	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		7,349,400.00	0.00	7,349,400.00	0.00	5,380,000.00	5,380,000.00	5,380,000.00	1,969,400.00	0.00	1,969,400.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		567,000.00	5,892,000.00	6,459,000.00	0.00	6,458,373.54	6,458,373.54	6,458,373.54	626.46	0.00	626.46	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8,758,800.00	0.00	8,758,800.00	0.00	3,838,375.00	2,958,667.00	2,958,667.00	5,800,133.00	0.00	5,800,133.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		81,000.00	130,000.00	211,000.00	0.00	174,532.74	174,532.74	90,054.45	36,467.26	84,478.29	36,467.26	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**19,461,600.00**	**30,341,000.00**	**49,802,600.00**	**0.00**	**42,973,044.17**	**41,833,337.17**	**41,748,858.88**	**7,969,262.83**	**84,478.29**	**7,969,262.83**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,342,800.00	339,000.00	1,681,800.00	0.00	338,400.00	338,400.00	338,400.00	1,343,400.00	0.00	1,343,400.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**1,342,800.00**	**339,000.00**	**1,681,800.00**	**0.00**	**338,400.00**	**338,400.00**	**338,400.00**	**1,343,400.00**	**0.00**	**1,343,400.00**	**0.00**
01.51 - REMODELACION DE EDIFICIOS												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		9,630,000.00	0.00	9,630,000.00	0.00	6,200,160.00	6,200,160.00	6,200,160.00	3,429,840.00	0.00	3,429,840.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**9,630,000.00**	**0.00**	**9,630,000.00**	**0.00**	**6,200,160.00**	**6,200,160.00**	**6,200,160.00**	**3,429,840.00**	**0.00**	**3,429,840.00**	**0.00**
TOTAL ADMIN. Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO		**1,692,103,559.72**	**2,174,220,817.00**	**3,866,324,376.72**	**0.00**	**2,926,896,372.72**	**2,841,077,537.72**	**2,786,207,686.21**	**1,025,246,839.00**	**54,869,851.51**	**1,025,246,839.00**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 282

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P' SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO**											
Categoría Programática:												
25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES												
25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	2,108,076,407.00	831,201,000.00	2,939,277,407.00	0.00	2,545,291,500.91	2,545,291,500.91	2,439,678,608.00	393,985,906.09	105,612,892.91	393,985,906.09	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,329,136,380.40	148,511,000.00	1,477,647,380.40	0.00	1,357,443,777.07	1,357,443,777.07	1,315,236,891.82	120,203,603.33	42,206,885.25	120,203,603.33	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	125,357,968.00	0.00	125,357,968.00	0.00	68,871,684.15	68,871,684.15	68,871,684.15	56,486,283.85	0.00	56,486,283.85	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	205,948,800.00	0.00	205,948,800.00	0.00	170,350,467.66	170,350,467.66	170,350,467.66	35,598,332.34	0.00	35,598,332.34	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**3,768,519,555.40**	**979,712,000.00**	**4,748,231,555.40**	**0.00**	**4,141,957,429.79**	**4,141,957,429.79**	**3,994,137,651.63**	**606,274,125.61**	**147,819,778.16**	**606,274,125.61**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	24,367,800.00	0.00	24,367,800.00	0.00	12,241,885.00	8,850,615.00	5,860,815.00	15,517,185.00	2,989,800.00	15,517,185.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	67,745,400.00	58,487,000.00	126,232,400.00	0.00	131,835,021.00	126,231,821.00	120,850,786.00	579.00	5,581,035.00	579.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	191,374,400.00	91,018,000.00	282,392,400.00	0.00	359,202,399.90	282,391,735.00	251,602,435.00	665.00	30,789,300.00	665.00	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	45,388,600.00	0.00	45,388,600.00	0.00	5,619,772.60	5,619,772.60	5,619,772.60	39,768,827.40	0.00	39,768,827.40	0.00
	2.8 - MINERALES	2,378,000.00	0.00	2,378,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	0.00	2,378,000.00	0.00	2,378,000.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	14,317,700.00	19,806,000.00	34,123,700.00	0.00	34,742,303.65	34,121,753.65	34,045,753.65	1,946.35	76,000.00	1,946.35	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**345,790,700.00**	**169,311,000.00**	**515,101,700.00**	**0.00**	**545,047,382.15**	**457,215,697.25**	**417,779,562.25**	**57,886,002.75**	**39,436,135.00**	**57,886,002.75**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	167,607.24	167,607.24	167,607.24	392.76	0.00	392.76	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	1,517,301,300.00	597,395,000.00	2,114,696,300.00	0.00	4,001,343,857.06	2,114,694,310.06	1,897,244,577.06	1,989.94	217,449,733.00	1,989.94	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	25,120,600.00	41,491,000.00	66,611,600.00	0.00	87,498,894.00	41,280,074.00	31,413,394.00	25,331,526.00	9,866,680.00	25,331,526.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44,195,800.00	21,565,000.00	65,760,800.00	0.00	65,760,000.00	65,760,000.00	65,760,000.00	800.00	0.00	800.00	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,229,000.00	0.00	15,229,000.00	0.00	1,160,460.00	1,160,460.00	1,160,460.00	14,068,540.00	0.00	14,068,540.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,533.07	3,533.07	3,533.07	25,466.93	0.00	25,466.93	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**1,601,875,700.00**	**660,619,000.00**	**2,262,494,700.00**	**0.00**	**4,155,934,351.37**	**2,223,065,984.37**	**1,995,749,571.37**	**39,428,715.63**	**227,316,413.00**	**39,428,715.63**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	2,614,600.00	14,429,000.00	17,043,600.00	0.00	14,625,766.00	14,625,766.00	10,938,466.00	2,417,834.00	3,687,300.00	2,417,834.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**2,614,600.00**	**14,429,000.00**	**17,043,600.00**	**0.00**	**14,625,766.00**	**14,625,766.00**	**10,938,466.00**	**2,417,834.00**	**3,687,300.00**	**2,417,834.00**	**0.00**
TOTAL BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES		**5,718,800,555.40**	**1,824,071,000.00**	**7,542,871,555.40**	**0.00**	**8,857,564,909.31**	**6,836,864,877.41**	**6,418,605,251.25**	**706,006,677.99**	**418,259,626.16**	**706,006,677.99**	**0.00**
Categoría Programática:												
26 - RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS												
26 - RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS												
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,108,400.00	0.00	64,108,400.00	0.00	10,968,600.00	10,968,600.00	5,469,600.00	53,139,800.00	5,499,000.00	53,139,800.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	9,961,000.00	9,961,000.00	0.00	9,960,300.00	9,960,300.00	4,461,300.00	700.00	5,499,000.00	700.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**64,108,400.00**	**9,961,000.00**	**74,069,400.00**	**0.00**	**20,928,900.00**	**20,928,900.00**	**9,930,900.00**	**53,140,500.00**	**10,998,000.00**	**53,140,500.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	10,253,535,600.00	-7,985,769,410.73	2,267,766,189.27	0.00	2,267,760,411.30	1,435,394,432.18	1,435,394,432.18	832,371,757.09	0.00	832,371,757.09	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 285

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PI SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO**											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	14,766,510,000.00	18,676,286,700.77	33,442,796,700.77	0.00	41,602,047,706.66	33,442,386,755.75	28,768,806,776.67	409,945.02	4,673,579,979.08	409,945.02	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**25,020,045,600.00**	**10,695,517,290.04**	**35,715,562,890.04**	**0.00**	**43,874,808,117.96**	**34,877,781,187.93**	**30,204,201,208.85**	**837,781,702.11**	**4,673,579,979.08**	**837,781,702.11**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	67,011,000.00	0.00	67,011,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,011,000.00	0.00	67,011,000.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**67,011,000.00**	**0.00**	**67,011,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,011,000.00**	**0.00**	**67,011,000.00**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL RECOLECCION Y ELIMINACION DE	**25,151,165,000.00**	**10,705,478,290.04**	**35,856,643,290.04**	**0.00**	**43,895,737,017.96**	**34,898,710,087.93**	**30,214,132,108.85**	**957,933,202.11**	**4,684,577,979.08**	**957,933,202.11**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	50 - PARQUES Y PASEOS											
	50.01 - PARQUES Y PASEOS											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	134,318,575.00	139,576,000.00	273,894,575.00	0.00	182,948,771.09	182,948,771.09	178,035,728.99	90,945,803.91	4,913,042.10	90,945,803.91	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	23,951,635.20	0.00	23,951,635.20	0.00	16,298,658.19	16,298,658.19	15,911,620.10	7,652,977.01	387,038.09	7,652,977.01	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14,999,507.00	0.00	14,999,507.00	0.00	12,247,313.20	12,247,313.20	12,247,313.20	2,752,193.80	0.00	2,752,193.80	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	19,670,400.00	0.00	19,670,400.00	0.00	14,598,961.00	14,598,961.00	14,598,961.00	5,071,439.00	0.00	5,071,439.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**192,940,117.20**	**139,576,000.00**	**332,516,117.20**	**0.00**	**226,093,703.48**	**226,093,703.48**	**220,793,623.29**	**106,422,413.72**	**5,300,080.19**	**106,422,413.72**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	27,565,800.00	99,000.00	27,664,800.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	27,304,800.00	0.00	27,304,800.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	6,459,800.00	0.00	6,459,800.00	0.00	2,398,393.98	2,398,393.98	2,398,393.98	4,061,406.02	0.00	4,061,406.02	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,079.36	4,079.36	4,079.36	920.64	0.00	920.64	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,529,900.00	0.00	1,529,900.00	0.00	417,467.40	417,467.40	417,467.40	1,112,432.60	0.00	1,112,432.60	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,600.00	9,331,000.00	9,452,600.00	0.00	9,388,634.32	9,388,634.32	9,388,634.32	63,965.68	0.00	63,965.68	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	300,900.00	0.00	300,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00	0.00	300,900.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,211,100.00	2,422,000.00	3,633,100.00	0.00	3,454,698.75	3,454,698.75	3,454,698.75	178,401.25	0.00	178,401.25	0.00
	2.8 - MINERALES	0.00	1,618,000.00	1,618,000.00	0.00	1,617,165.00	1,617,165.00	1,617,165.00	835.00	0.00	835.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	16,143,100.00	14,032,000.00	30,175,100.00	0.00	16,576,547.78	16,576,547.78	16,576,547.78	13,598,552.22	0.00	13,598,552.22	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**53,332,200.00**	**27,507,000.00**	**80,839,200.00**	**0.00**	**34,216,986.59**	**34,216,986.59**	**34,216,986.59**	**46,622,213.41**	**0.00**	**46,622,213.41**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	8,388,600.00	66,592,000.00	74,980,600.00	0.00	75,072,975.22	74,979,023.14	74,979,023.14	1,576.86	0.00	1,576.86	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	696,944,500.00	660,020,000.00	1,356,964,500.00	0.00	2,436,471,715.00	1,356,963,648.80	1,345,418,648.80	851.20	11,545,000.00	851.20	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	740,581,290.00	1,135,835,000.00	1,876,416,290.00	0.00	4,088,328,017.29	1,799,453,960.88	1,086,688,957.37	76,962,329.12	712,765,003.51	76,962,329.12	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,312,600.00	11,999,000.00	39,311,600.00	0.00	40,059,925.14	39,311,237.64	39,311,237.64	362.36	0.00	362.36	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,475,100.00	10,144,000.00	27,619,100.00	0.00	22,205,567.70	22,159,967.70	21,198,042.70	5,459,132.30	961,925.00	5,459,132.30	0.00
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,448,400.00	1,785,000.00	4,231,400.00	0.00	4,230,782.70	4,230,782.70	4,230,782.70	617.30	0.00	617.30	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	2,302,500.00	0.00	2,302,500.00	0.00	23,132.18	23,132.18	23,132.18	2,279,367.82	0.00	2,279,367.82	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**1,495,450,990.00**	**1,886,376,000.00**	**3,381,825,990.00**	**0.00**	**6,666,392,115.23**	**3,297,121,753.04**	**2,571,849,824.53**	**84,704,236.96**	**725,271,928.51**	**84,704,236.96**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 284

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO**											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	72,271,900.00	25,397,000.00	97,668,900.00	0.00	28,934,824.35	27,628,024.35	6,323,777.41	70,040,875.65	21,304,246.94	70,040,875.65	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**72,271,900.00**	**25,397,000.00**	**97,668,900.00**	**0.00**	**28,934,824.35**	**27,628,024.35**	**6,323,777.41**	**70,040,875.65**	**21,304,246.94**	**70,040,875.65**	**0.00**
	50.85 - INFRAESTRUCTURA URBANA											
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	320,039,200.00	-185,000,000.00	135,039,200.00	0.00	134,200,956.55	113,782,129.52	110,712,129.52	21,257,070.48	3,070,000.00	21,257,070.48	0.00
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**320,039,200.00**	**-185,000,000.00**	**135,039,200.00**	**0.00**	**134,200,956.55**	**113,782,129.52**	**110,712,129.52**	**21,257,070.48**	**3,070,000.00**	**21,257,070.48**	**0.00**
	TOTAL PARQUES Y PASEOS	**2,134,034,407.20**	**1,893,855,000.00**	**4,027,889,407.20**	**0.00**	**7,089,838,586.20**	**3,698,842,596.98**	**2,943,896,341.34**	**329,046,810.22**	**754,946,255.64**	**329,046,810.22**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	52 - CONTROL DE VECTORES											
	52 - CONTROL DE VECTORES											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	112,698,538.00	21,144,000.00	133,842,538.00	0.00	92,135,224.89	92,135,224.89	88,967,586.90	41,707,313.11	3,167,637.99	41,707,313.11	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	6,417,658.60	4,877,000.00	11,294,658.60	0.00	9,322,796.84	9,322,796.84	8,898,540.88	1,971,861.76	424,255.96	1,971,861.76	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12,640,807.00	0.00	12,640,807.00	0.00	10,861,583.98	10,861,583.98	10,861,583.98	1,779,223.02	0.00	1,779,223.02	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,843,000.00	2,206,000.00	6,049,000.00	0.00	4,560,090.00	4,560,090.00	4,560,090.00	1,488,910.00	0.00	1,488,910.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**135,600,003.60**	**28,227,000.00**	**163,827,003.60**	**0.00**	**116,879,695.71**	**116,879,695.71**	**113,287,801.76**	**46,947,307.89**	**3,591,893.95**	**46,947,307.89**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,308,400.00	10,261,000.00	13,569,400.00	0.00	13,528,970.42	13,528,970.42	8,124,635.42	40,429.58	5,404,335.00	40,429.58	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,686,400.00	4,673,000.00	8,359,400.00	0.00	5,012,312.84	5,012,312.84	5,012,312.84	3,347,087.16	0.00	3,347,087.16	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**7,083,000.00**	**14,934,000.00**	**22,017,000.00**	**0.00**	**18,541,283.26**	**18,541,283.26**	**13,136,948.26**	**3,475,716.74**	**5,404,335.00**	**3,475,716.74**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	189,000.00	501,000.00	690,000.00	0.00	688,483.83	688,483.83	688,483.83	1,516.17	0.00	1,516.17	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,546,200.00	0.00	1,546,200.00	0.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	831,200.00	0.00	831,200.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149,400.00	1,974,000.00	2,123,400.00	0.00	2,122,610.31	2,122,610.31	2,122,610.31	789.69	0.00	789.69	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	745,200.00	17,630,000.00	18,375,200.00	0.00	19,628,068.00	18,253,318.00	16,671,793.00	121,882.00	1,581,525.00	121,882.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	98.60	98.60	98.60	86,301.40	0.00	86,301.40	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**2,716,200.00**	**20,105,000.00**	**22,821,200.00**	**0.00**	**23,154,260.74**	**21,779,510.74**	**20,197,985.74**	**1,041,689.26**	**1,581,525.00**	**1,041,689.26**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	6,634,800.00	0.00	6,634,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634,800.00	0.00	6,634,800.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**6,634,800.00**	**0.00**	**6,634,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,634,800.00**	**0.00**	**6,634,800.00**	**0.00**
	TOTAL CONTROL DE VECTORES	**152,034,003.60**	**63,266,000.00**	**215,300,003.60**	**0.00**	**158,575,239.71**	**157,200,489.71**	**146,622,735.76**	**58,099,513.89**	**10,577,753.95**	**58,099,513.89**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	54 - ALUMBRADO PUBLICO											
	54.01 - CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO											
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,002,900.00	0.00	4,002,900.00	0.00	1,386,176.00	1,386,176.00	1,386,176.00	2,616,724.00	0.00	2,616,724.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	102,566,200.00	0.00	102,566,200.00	0.00	18,036,963.98	16,246,397.35	10,766,634.60	86,319,802.65	5,479,762.75	86,319,802.65	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
285

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO**											
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**106,648,100.00**	**0.00**	**106,648,100.00**	**0.00**	**19,423,139.98**	**17,632,573.35**	**12,152,810.60**	**89,015,526.65**	**5,479,762.75**	**89,015,526.65**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	598,955,000.00	2,208,343,000.00	2,807,298,000.00	0.00	2,812,029,496.33	2,807,297,857.69	2,807,297,857.69	142.31	0.00	142.31	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,707,385,700.00	2,328,136,000.00	4,035,521,700.00	0.00	4,359,149,214.26	4,035,521,333.98	3,976,813,363.98	366.02	58,707,970.00	366.02	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**2,306,340,700.00**	**4,536,479,000.00**	**6,842,819,700.00**	**0.00**	**7,171,178,710.59**	**6,842,819,191.67**	**6,784,111,221.67**	**508.33**	**58,707,970.00**	**508.33**	**0.00**
	54.83 - INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO											
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	555,580,800.00	-525,000,000.00	30,580,800.00	0.00	27,963,329.25	0.00	0.00	30,580,800.00	0.00	30,580,800.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**555,580,800.00**	**-525,000,000.00**	**30,580,800.00**	**0.00**	**27,963,329.25**	**0.00**	**0.00**	**30,580,800.00**	**0.00**	**30,580,800.00**	**0.00**
	TOTAL ALUMBRADO PUBLICO	**2,968,569,600.00**	**4,011,479,000.00**	**6,980,048,600.00**	**0.00**	**7,218,565,179.82**	**6,860,451,765.02**	**6,796,264,032.27**	**119,596,834.98**	**64,187,732.75**	**119,596,834.98**	**0.00**
	Categoria Programática:											
	60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO											
	60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO											
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO	**37,816,707,125.92**	**20,672,370,107.04**	**58,489,077,232.96**	**0.00**	**70,147,177,305.72**	**55,293,147,354.77**	**49,305,728,155.68**	**3,195,929,878.19**	**5,987,419,199.09**	**3,195,929,878.19**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**											
	Categoria Programática:											
	01 - ADMIN. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA											
	01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,432,484,305.00	149,492,700.00	1,581,977,005.00	0.00	1,268,691,862.39	1,268,691,862.39	1,232,713,682.57	313,285,142.61	35,978,179.82	313,285,142.61	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	323,882,847.00	147,939,000.00	471,821,847.00	0.00	456,602,189.37	456,602,189.37	442,442,212.29	15,219,657.63	14,159,977.08	15,219,657.63	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	34,147,200.00	1,296,000.00	35,443,200.00	0.00	34,559,815.37	34,559,815.37	34,559,815.37	883,384.63	0.00	883,384.63	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	16,699,600.00	0.00	16,699,600.00	0.00	13,314,612.00	13,314,612.00	13,314,612.00	3,384,988.00	0.00	3,384,988.00	0.00
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	499,879,980.00	108,977,000.00	608,856,980.00	0.00	528,813,851.55	528,813,851.55	528,813,851.55	80,043,128.45	0.00	80,043,128.45	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**2,307,093,932.00**	**407,704,700.00**	**2,714,798,632.00**	**0.00**	**2,301,982,330.68**	**2,301,982,330.68**	**2,251,844,173.78**	**412,816,301.32**	**50,138,156.90**	**412,816,301.32**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	74,336,400.00	0.00	74,336,400.00	0.00	38,450,091.25	29,666,145.55	23,221,610.69	44,670,254.45	6,444,534.86	44,670,254.45	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°286

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PR SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Fuente de Financiamiento / Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	232,200.00	5,107,000.00	5,339,200.00	0.00	5,116,800.00	5,116,800.00	5,116,800.00	222,400.00	0.00	222,400.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	29,970.00	29,970.00	8,100.00	211,230.00	21,870.00	211,230.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,902,000.00	87,365,000.00	95,267,000.00	0.00	151,244,988.90	94,327,600.90	53,680,647.46	939,399.10	40,646,953.44	939,399.10	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	2,768,400.00	0.00	2,768,400.00	0.00	925,920.00	925,920.00	0.00	1,842,480.00	925,920.00	1,842,480.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	49,338,000.00	20,147,000.00	69,485,000.00	0.00	62,975,506.87	43,275,367.37	39,717,574.37	26,209,632.63	3,557,793.00	26,209,632.63	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**135,077,400.00**	**112,619,000.00**	**247,696,400.00**	**0.00**	**258,743,277.02**	**173,341,803.82**	**121,744,732.52**	**74,354,596.18**	**51,597,071.30**	**74,354,596.18**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,754,000.00	6,495,000.00	9,249,000.00	0.00	9,250,610.61	9,247,787.50	9,247,787.50	1,212.50	0.00	1,212.50	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	8,847,000.00	610,000.00	9,457,000.00	0.00	8,768,600.00	7,917,200.00	6,859,200.00	1,539,800.00	1,058,000.00	1,539,800.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	11,541,600.00	318,628,000.00	330,169,600.00	0.00	402,865,171.49	328,385,858.68	263,142,647.53	1,783,741.32	65,243,211.15	1,783,741.32	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,160,393,400.00	1,224,301,000.00	2,384,694,400.00	0.00	3,180,085,494.72	2,384,311,210.69	2,171,836,161.56	383,189.31	212,475,049.13	383,189.31	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	54,919,800.00	0.00	54,919,800.00	0.00	22,066,829.70	17,447,025.70	16,141,203.29	37,472,774.30	1,305,822.41	37,472,774.30	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,476,000.00	-124,750,000.00	83,726,000.00	0.00	775,000.00	674,999.99	674,999.99	83,051,000.01	0.00	83,051,000.01	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	319,763.31	319,763.31	319,763.31	130,236.69	0.00	130,236.69	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	830.29	830.29	830.29	182,769.71	0.00	182,769.71	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**1,447,565,400.00**	**1,425,284,000.00**	**2,872,849,400.00**	**0.00**	**3,624,132,300.12**	**2,748,304,676.16**	**2,468,222,593.47**	**124,544,723.84**	**280,082,082.69**	**124,544,723.84**	**0.00**
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	88,138,800.00	73,647,000.00	161,785,800.00	0.00	92,053,269.29	90,980,677.62	38,880,758.46	70,805,122.38	52,099,919.16	70,805,122.38	0.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	870,008,000.00	870,008,000.00	0.00	870,007,404.98	870,007,404.98	870,007,404.98	595.02	0.00	595.02	0.00
TOTAL BIENES DE USO	**88,138,800.00**	**943,655,000.00**	**1,031,793,800.00**	**0.00**	**962,060,674.27**	**960,988,082.60**	**908,888,163.44**	**70,805,717.40**	**52,099,919.16**	**70,805,717.40**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	3,568,922.66	1,596,375.00	1,596,375.00	625.00	0.00	625.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	**0.00**	**1,597,000.00**	**1,597,000.00**	**0.00**	**3,568,922.66**	**1,596,375.00**	**1,596,375.00**	**625.00**	**0.00**	**625.00**	**0.00**
01.02 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	206,756,200.00	32,244,000.00	239,000,200.00	0.00	374,961,301.59	238,999,244.34	183,343,894.34	955.66	55,655,350.00	955.66	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**206,756,200.00**	**32,244,000.00**	**239,000,200.00**	**0.00**	**374,961,301.59**	**238,999,244.34**	**183,343,894.34**	**955.66**	**55,655,350.00**	**955.66**	**0.00**
01.51 - REMODELACION DE EDIFICIOS											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES	42,148,000.00	75,901,000.00	118,049,000.00	0.00	344,871,482.33	118,048,819.65	94,317,057.64	180.35	23,731,762.01	180.35	0.00
TOTAL BIENES DE USO	**42,148,000.00**	**75,901,000.00**	**118,049,000.00**	**0.00**	**344,871,482.33**	**118,048,819.65**	**94,317,057.64**	**180.35**	**23,731,762.01**	**180.35**	**0.00**
TOTAL ADMIN. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA	**4,226,779,732.00**	**2,999,004,700.00**	**7,225,784,432.00**	**0.00**	**7,870,320,268.67**	**5,543,261,332.25**	**6,029,956,990.19**	**682,523,099.75**	**513,304,342.06**	**682,523,099.75**	**0.00**

Categoría Programática:

27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO

27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO

1 - GASTOS EN PERSONAL

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 1761

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	7,689,770,967.00	2,378,656,000.00	10,068,426,967.00	0.00	9,782,149,760.60	9,782,149,760.60	9,492,507,722.72	286,277,206.40	289,642,037.88	286,277,206.40	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	3,878,553,260.74	1,906,396,000.00	5,784,949,260.74	0.00	5,756,489,297.71	5,756,489,297.71	5,631,724,671.58	28,459,963.03	124,764,626.13	28,459,963.03	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	394,562,574.00	28,208,000.00	422,770,574.00	0.00	422,770,475.37	422,770,475.37	422,770,475.37	98.63	0.00	98.63	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	134,828,400.00	0.00	134,828,400.00	0.00	113,739,531.51	113,739,531.51	113,739,531.51	21,088,868.49	0.00	21,088,868.49	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**12,097,715,201.74**	**4,313,260,000.00**	**16,410,975,201.74**	**0.00**	**16,075,149,065.19**	**16,075,149,065.19**	**15,660,742,401.18**	**335,826,136.55**	**414,406,664.01**	**335,826,136.55**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	867,643,600.00	1,290,000,000.00	2,157,643,600.00	0.00	2,592,150,292.32	2,155,636,395.02	1,883,001,457.89	2,007,204.98	272,634,937.13	2,007,204.98	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	3,842,400.00	17,707,000.00	21,549,400.00	0.00	19,786,927.50	19,786,927.50	19,786,927.50	1,762,472.50	0.00	1,762,472.50	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,594,800.00	39,122,000.00	46,716,800.00	0.00	39,741,830.90	39,741,830.90	39,480,470.90	6,974,969.10	261,360.00	6,974,969.10	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,410,927,000.00	1,168,453,160.00	4,579,380,160.00	0.00	4,894,383,829.14	4,572,816,899.12	4,323,466,562.27	6,563,260.88	249,350,336.85	6,563,260.88	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	152,200.00	3,126,000.00	3,278,200.00	0.00	3,277,500.00	3,277,500.00	3,277,500.00	700.00	0.00	700.00	0.00
	2.8 - MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,922,287,100.00	154,346,000.00	3,076,633,100.00	0.00	3,277,318,464.37	3,065,262,012.24	2,879,300,724.47	11,371,087.76	185,961,287.77	11,371,087.76	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**7,212,487,900.00**	**2,672,754,160.00**	**9,885,242,060.00**	**0.00**	**10,826,658,844.23**	**9,856,521,564.78**	**9,148,313,643.03**	**28,720,495.22**	**708,207,921.75**	**28,720,495.22**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	71,819,800.00	77,892,000.00	149,711,800.00	0.00	126,173,851.91	126,173,851.91	126,173,851.91	23,537,948.09	0.00	23,537,948.09	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	142,658,200.00	0.00	142,658,200.00	0.00	117,591,576.85	55,855,343.60	47,761,536.10	86,802,856.40	8,093,807.50	86,802,856.40	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	204,316,400.00	6,608,000.00	210,924,400.00	0.00	167,894,792.82	110,873,114.81	88,414,755.81	100,051,285.19	22,458,359.00	100,051,285.19	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,035,754,800.00	1,240,888,000.00	3,276,642,800.00	0.00	4,941,081,049.36	3,252,461,682.31	2,646,478,000.75	24,181,117.69	605,983,681.56	24,181,117.69	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,204,400.00	1,984,000.00	27,188,400.00	0.00	30,294,576.00	27,187,256.00	23,670,120.00	1,144.00	3,517,136.00	1,144.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	56,806,000.00	213,125,000.00	269,931,000.00	0.00	269,901,919.63	269,901,919.63	142,145,340.23	29,080.37	127,756,579.40	29,080.37	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**2,536,628,600.00**	**1,540,497,000.00**	**4,077,125,600.00**	**0.00**	**5,652,937,766.57**	**3,842,453,168.26**	**3,074,643,604.80**	**234,672,431.74**	**767,809,563.46**	**234,672,431.74**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	78,493,100.00	963,000.00	79,456,100.00	0.00	63,905,122.54	60,625,122.54	54,153,846.54	18,830,977.46	6,471,276.00	18,830,977.46	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**78,493,100.00**	**963,000.00**	**79,456,100.00**	**0.00**	**63,905,122.54**	**60,625,122.54**	**54,153,846.54**	**18,830,977.46**	**6,471,276.00**	**18,830,977.46**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	110,457,000.00	50,374,000.00	160,831,000.00	0.00	179,896,903.47	160,600,306.84	140,467,176.27	230,693.16	20,133,130.57	230,693.16	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**110,457,000.00**	**50,374,000.00**	**160,831,000.00**	**0.00**	**179,896,903.47**	**160,600,306.84**	**140,467,176.27**	**230,693.16**	**20,133,130.57**	**230,693.16**	**0.00**
	TOTAL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO	**22,035,781,801.74**	**8,577,848,160.00**	**30,613,629,961.74**	**0.00**	**32,798,547,702.00**	**29,995,349,227.61**	**28,078,320,671.82**	**618,280,734.13**	**1,917,028,555.79**	**618,280,734.13**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL											
	28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	4,879,637,623.00	910,516,000.00	5,790,153,623.00	0.00	5,425,261,408.88	5,425,261,408.88	5,272,930,280.31	364,892,214.12	152,331,128.57	364,892,214.12	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,762,774,726.00	453,754,000.00	2,216,528,726.00	0.00	2,211,283,751.95	2,211,283,751.95	2,161,290,731.55	5,244,974.05	49,993,020.40	5,244,974.05	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151,881,338.00	0.00	151,881,338.00	0.00	142,684,091.32	142,684,091.32	142,684,091.32	9,197,246.68	0.00	9,197,246.68	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	63,213,800.00	0.00	63,213,800.00	0.00	45,050,420.03	45,050,420.03	45,050,420.03	18,163,379.97	0.00	18,163,379.97	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**6,857,507,487.00**	**1,364,270,000.00**	**8,221,777,487.00**	**0.00**	**7,824,279,672.18**	**7,824,279,672.18**	**7,621,955,523.21**	**397,497,814.82**	**202,324,148.97**	**397,497,814.82**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 288

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P' SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**											
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	671,240,400.00	0.00	671,240,400.00	0.00	356,430,691.68	5,412,400.00	5,412,400.00	665,828,000.00	0.00	665,828,000.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	1,008,800.00	0.00	1,008,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,800.00	0.00	1,008,800.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,770,800.00	6,898,000.00	17,668,800.00	0.00	11,133,913.80	11,133,913.80	11,068,303.80	6,534,886.20	65,610.00	6,534,886.20	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	562,763,000.00	464,164,000.00	1,026,927,000.00	0.00	1,072,129,560.69	1,024,772,054.07	983,769,913.31	2,154,945.93	41,002,140.76	2,154,945.93	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00
	2.8 - MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	574,894,800.00	488,977,000.00	1,063,871,800.00	0.00	1,164,409,859.04	1,063,825,437.71	1,027,179,757.07	46,362.29	36,645,680.64	46,362.29	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**1,821,330,800.00**	**960,039,000.00**	**2,781,369,800.00**	**0.00**	**2,604,104,025.21**	**2,105,143,805.58**	**2,027,430,374.18**	**676,225,994.42**	**77,713,431.40**	**676,225,994.42**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	32,179,700.00	117,603,000.00	149,782,700.00	0.00	149,781,355.55	149,781,355.55	149,781,355.55	1,344.45	0.00	1,344.45	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	72,556,800.00	0.00	72,556,800.00	0.00	55,155,961.76	28,135,366.40	26,017,866.40	44,421,433.60	2,117,500.00	44,421,433.60	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	113,029,000.00	8,968,000.00	121,997,000.00	0.00	74,755,842.04	67,173,433.40	58,905,156.40	54,823,566.60	8,268,277.00	54,823,566.60	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,190,807,800.00	69,410,000.00	1,260,217,800.00	0.00	1,865,290,442.92	1,260,216,718.91	1,027,350,334.30	1,081.09	232,866,384.61	1,081.09	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,274,600.00	44,000.00	13,318,600.00	0.00	6,471,660.00	6,398,276.00	6,398,276.00	6,920,324.00	0.00	6,920,324.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	111,160.00	0.00	111,160.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	44,112,400.00	101,402,000.00	145,514,400.00	0.00	145,478,853.93	145,478,853.93	74,803,945.58	35,546.07	70,674,908.35	35,546.07	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**1,466,074,700.00**	**297,427,000.00**	**1,763,501,700.00**	**0.00**	**2,296,937,356.20**	**1,657,187,244.19**	**1,343,260,174.23**	**106,314,455.81**	**313,927,069.96**	**106,314,455.81**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	54,986,850.00	10,167,000.00	65,153,850.00	0.00	146,826,906.66	27,462,456.66	25,898,784.66	37,691,393.34	1,563,672.00	37,691,393.34	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**54,986,850.00**	**10,167,000.00**	**65,153,850.00**	**0.00**	**146,826,906.66**	**27,462,456.66**	**25,898,784.66**	**37,691,393.34**	**1,563,672.00**	**37,691,393.34**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	42,363,000.00	40,908,000.00	83,271,000.00	0.00	77,163,004.58	76,532,297.58	68,939,913.35	6,738,702.42	7,592,384.23	6,738,702.42	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**42,363,000.00**	**40,908,000.00**	**83,271,000.00**	**0.00**	**77,163,004.58**	**76,532,297.58**	**68,939,913.35**	**6,738,702.42**	**7,592,384.23**	**6,738,702.42**	**0.00**
TOTAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL		**10,242,262,837.00**	**2,672,811,000.00**	**12,915,073,837.00**	**0.00**	**12,949,310,964.83**	**11,690,605,476.19**	**11,087,484,769.63**	**1,224,468,360.81**	**603,120,706.56**	**1,224,468,360.81**	**0.00**
Categoría Programática:												
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE												
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	5,393,152,800.00	-2,288,791,733.00	3,104,361,067.00	0.00	2,583,425,057.11	2,583,425,057.11	2,506,947,481.63	520,936,009.89	76,477,575.48	520,936,009.89	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	682,254,900.00	221,809,000.00	904,063,900.00	0.00	898,278,494.58	898,278,494.58	878,085,301.84	5,785,405.42	20,193,192.74	5,785,405.42	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	139,756,800.00	0.00	139,756,800.00	0.00	126,490,509.25	126,490,509.25	126,490,509.25	13,266,290.75	0.00	13,266,290.75	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	35,263,300.00	0.00	35,263,300.00	0.00	25,016,254.00	25,016,254.00	25,016,254.00	10,247,046.00	0.00	10,247,046.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**6,250,427,800.00**	**-2,066,982,733.00**	**4,183,445,067.00**	**0.00**	**3,633,210,314.94**	**3,633,210,314.94**	**3,536,539,546.72**	**550,234,752.06**	**96,670,768.22**	**550,234,752.06**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	343,603,200.00	0.00	343,603,200.00	0.00	152,578,122.92	4,408,000.00	4,408,000.00	339,195,200.00	0.00	339,195,200.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	177,400.00	7,455,000.00	7,632,400.00	0.00	7,631,643.88	7,631,643.88	7,631,643.88	756.12	0.00	756.12	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 289

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PI SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	439,250.00	4,478,000.00	4,917,250.00	0.00	4,611,360.00	4,611,360.00	4,611,360.00	305,890.00	0.00	305,890.00	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504,159,000.00	494,145,000.00	998,304,000.00	0.00	1,051,961,403.15	989,228,626.10	963,455,945.80	9,075,373.90	25,772,680.30	9,075,373.90	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	148,600.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,600.00	0.00	148,600.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	232,132,100.00	279,854,000.00	511,986,100.00	0.00	552,674,362.21	511,982,637.20	493,131,152.74	3,462.80	18,851,484.46	3,462.80	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**1,080,714,950.00**	**785,932,000.00**	**1,866,646,950.00**	**0.00**	**1,769,456,892.16**	**1,517,862,267.18**	**1,473,238,102.42**	**348,784,682.82**	**44,624,164.76**	**348,784,682.82**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	20,390,800.00	83,486,000.00	103,876,800.00	0.00	103,875,700.35	103,875,700.35	103,875,700.35	1,099.65	0.00	1,099.65	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	11,904,400.00	6,106,000.00	18,010,400.00	0.00	22,677,212.48	18,009,458.00	10,465,600.00	942.00	7,543,858.00	942.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	32,250,000.00	29,561,000.00	61,811,000.00	0.00	52,413,285.52	49,363,542.56	30,424,154.06	12,447,457.44	18,939,388.50	12,447,457.44	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	343,333,600.00	76,584,000.00	419,917,600.00	0.00	614,397,315.66	419,915,404.14	289,148,142.93	2,195.86	130,767,261.21	2,195.86	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,864,800.00	0.00	10,864,800.00	0.00	4,581,135.00	4,261,135.00	4,041,135.00	6,603,665.00	220,000.00	6,603,665.00	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	45,680.00	0.00	45,680.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	22,943,400.00	33,599,000.00	56,542,400.00	0.00	56,492,762.39	56,492,762.39	29,045,000.45	49,637.61	27,447,761.94	49,637.61	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	441,746,000.00	229,336,000.00	671,082,000.00	0.00	854,450,731.40	651,931,322.44	467,013,052.79	19,150,677.56	184,918,269.65	19,150,677.56	0.00
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	17,848,400.00	17,179,000.00	35,027,400.00	0.00	27,645,342.89	27,435,347.01	26,043,257.01	7,592,052.99	1,392,090.00	7,592,052.99	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**17,848,400.00**	**17,179,000.00**	**35,027,400.00**	**0.00**	**27,645,342.89**	**27,435,347.01**	**26,043,257.01**	**7,592,052.99**	**1,392,090.00**	**7,592,052.99**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	12,754,600.00	0.00	12,754,600.00	0.00	707,300.00	562,300.00	562,300.00	12,192,300.00	0.00	12,192,300.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**12,754,600.00**	**0.00**	**12,754,600.00**	**0.00**	**707,300.00**	**562,300.00**	**562,300.00**	**12,192,300.00**	**0.00**	**12,192,300.00**	**0.00**
	TOTAL HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE	**7,803,491,750.00**	**-1,034,535,733.00**	**6,768,956,017.00**	**0.00**	**6,285,470,581.39**	**5,831,001,551.57**	**5,503,396,258.94**	**937,954,465.43**	**327,605,292.63**	**937,954,465.43**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA											
	30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,557,498,966.00	485,759,000.00	2,043,257,966.00	0.00	1,962,160,152.25	1,962,160,152.25	1,903,586,065.18	81,097,813.75	58,474,087.07	81,097,813.75	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	371,971,619.00	145,631,000.00	517,602,619.00	0.00	517,599,626.00	517,599,626.00	505,200,003.79	2,993.00	12,399,622.21	2,993.00	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	34,938,970.00	258,000.00	35,196,970.00	0.00	35,196,729.62	35,196,729.62	35,196,729.62	240.38	0.00	240.38	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	18,739,800.00	3,382,000.00	22,121,800.00	0.00	19,995,037.00	19,995,037.00	19,995,037.00	2,126,763.00	0.00	2,126,763.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**1,983,149,355.00**	**635,030,000.00**	**2,618,179,355.00**	**0.00**	**2,534,951,544.87**	**2,534,951,544.87**	**2,464,077,835.59**	**83,227,810.13**	**70,873,709.28**	**83,227,810.13**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	774,000.00	585,000.00	1,359,000.00	0.00	3,167,270.00	189,280.00	189,280.00	1,169,720.00	0.00	1,169,720.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,486,000.00	0.00	18,486,000.00	0.00	4,053,210.00	4,053,210.00	3,987,600.00	14,432,790.00	65,610.00	14,432,790.00	0.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,942,200.00	15,746,000.00	71,688,200.00	0.00	57,196,757.08	39,456,729.06	37,182,921.79	32,231,470.94	2,273,807.27	32,231,470.94	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	144,000.00	207,000.00	351,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 090

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**											
	2.8 - MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	99,851,400.00	5,921,000.00	105,772,400.00	0.00	87,484,182.37	77,446,522.82	72,118,505.72	28,325,877.18	5,328,017.10	28,325,877.18	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**175,489,200.00**	**22,459,000.00**	**197,948,200.00**	**0.00**	**152,149,419.45**	**121,391,741.88**	**113,724,307.51**	**76,556,458.12**	**7,667,434.37**	**76,556,458.12**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	9,261,000.00	22,105,000.00	31,366,000.00	0.00	31,296,638.64	31,296,638.64	31,296,638.64	69,361.36	0.00	69,361.36	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	3,393,000.00	0.00	3,393,000.00	0.00	251,832.50	251,832.50	251,832.50	3,141,167.50	0.00	3,141,167.50	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	50,590,800.00	16,208,000.00	66,798,800.00	0.00	44,484,706.42	37,053,022.14	29,854,638.64	29,745,777.86	7,198,383.50	29,745,777.86	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160,329,600.00	21,236,000.00	181,565,600.00	0.00	99,881,166.73	73,742,268.81	71,012,848.81	107,823,331.19	2,729,420.00	107,823,331.19	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,905,200.00	3,009,000.00	14,914,200.00	0.00	13,927,511.40	12,298,911.40	11,439,741.00	2,615,288.60	859,170.40	2,615,288.60	0.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	1,392.48	1,392.48	1,392.48	131,807.52	0.00	131,807.52	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**235,780,200.00**	**62,558,000.00**	**298,338,200.00**	**0.00**	**189,843,248.17**	**154,644,065.97**	**143,857,092.07**	**143,694,134.03**	**10,786,973.90**	**143,694,134.03**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	60,921,000.00	0.00	60,921,000.00	0.00	6,319,698.02	5,149,698.02	4,394,697.02	55,771,301.98	755,001.00	55,771,301.98	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**60,921,000.00**	**0.00**	**60,921,000.00**	**0.00**	**6,319,698.02**	**5,149,698.02**	**4,394,697.02**	**55,771,301.98**	**755,001.00**	**55,771,301.98**	**0.00**
	5 - TRANSFERENCIAS											
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CENTROS DE ATENCION PRIMARIA	**2,455,339,755.00**	**720,047,000.00**	**3,175,386,755.00**	**0.00**	**2,683,263,910.51**	**2,816,137,050.74**	**2,726,053,932.19**	**359,249,704.26**	**90,083,118.55**	**359,249,704.26**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA											
	56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	198,140,039.00	71,512,000.00	269,652,039.00	0.00	253,972,378.33	253,972,378.33	247,014,640.64	15,679,660.67	6,957,737.69	15,679,660.67	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	18,974,870.00	3,359,000.00	22,333,870.00	0.00	16,292,900.63	16,292,900.63	16,018,374.26	6,040,969.37	274,526.37	6,040,969.37	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,176,447.00	79,000.00	2,255,447.00	0.00	2,254,919.88	2,254,919.88	2,254,919.88	527.12	0.00	527.12	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,279,800.00	0.00	1,279,800.00	0.00	1,046,084.00	1,046,084.00	1,046,084.00	233,716.00	0.00	233,716.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**220,571,156.00**	**74,950,000.00**	**295,521,156.00**	**0.00**	**273,566,282.84**	**273,566,282.84**	**266,334,018.78**	**21,954,873.16**	**7,232,264.06**	**21,954,873.16**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	82,800.00	115,000.00	197,800.00	0.00	154,840.00	154,840.00	154,840.00	42,960.00	0.00	42,960.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	541,800.00	380,000.00	921,800.00	0.00	758,792.70	758,792.70	758,792.70	163,007.30	0.00	163,007.30	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**1,238,400.00**	**495,000.00**	**1,733,400.00**	**0.00**	**1,028,832.70**	**913,632.70**	**913,632.70**	**819,767.30**	**0.00**	**819,767.30**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	190,800.00	1,465,000.00	1,655,800.00	0.00	1,655,106.58	1,655,106.58	1,655,106.58	693.42	0.00	693.42	0.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	696,600.00	0.00	696,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,600.00	0.00	696,600.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	932,400.00	120,000.00	1,052,400.00	0.00	1,027,332.69	775,300.89	775,300.89	277,099.11	0.00	277,099.11	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	673,200.00	1,096,000.00	1,769,200.00	0.00	1,792,757.96	1,356,030.47	1,356,030.47	413,169.53	0.00	413,169.53	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,157,400.00	0.00	1,157,400.00	0.00	47,678.00	47,678.00	47,678.00	1,109,722.00	0.00	1,109,722.00	0.00

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 201

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**											
	3.9 - OTROS SERVICIOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	129.31	129.31	129.31	68,270.69	0.00	68,270.69	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**3,718,800.00**	**2,681,000.00**	**6,399,800.00**	**0.00**	**4,523,004.54**	**3,834,245.25**	**3,834,245.25**	**2,565,554.75**	**0.00**	**2,565,554.75**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	435,600.00	2,997,000.00	3,432,600.00	0.00	3,275,869.96	3,275,869.96	3,275,869.96	156,730.04	0.00	156,730.04	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**435,600.00**	**2,997,000.00**	**3,432,600.00**	**0.00**	**3,275,869.96**	**3,275,869.96**	**3,275,869.96**	**156,730.04**	**0.00**	**156,730.04**	**0.00**
	TOTAL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA	**225,963,956.00**	**81,123,000.00**	**307,086,956.00**	**0.00**	**282,393,990.04**	**281,590,030.75**	**274,357,766.69**	**25,496,925.25**	**7,232,264.06**	**25,496,925.25**	**0.00**
	Categoría Programática:											
	61 - ZOONOSIS											
	61 - ZOONOSIS											
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	137,646,287.00	58,457,000.00	196,103,287.00	0.00	164,764,509.54	164,764,509.54	159,267,698.45	31,338,777.46	5,496,811.09	31,338,777.46	0.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	30,218,845.00	195,000.00	30,413,845.00	0.00	26,874,639.82	26,874,639.82	25,988,579.50	3,539,205.18	886,060.32	3,539,205.18	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30,740,529.00	0.00	30,740,529.00	0.00	16,366,267.28	16,366,267.28	16,366,267.28	14,374,261.72	0.00	14,374,261.72	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	5,387,400.00	623,000.00	6,010,400.00	0.00	5,478,283.00	5,478,283.00	5,478,283.00	532,117.00	0.00	532,117.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**203,993,061.00**	**59,275,000.00**	**263,268,061.00**	**0.00**	**213,483,699.64**	**213,483,699.64**	**207,100,828.23**	**49,784,361.36**	**6,382,871.41**	**49,784,361.36**	**0.00**
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,270,600.00	100,000.00	3,370,600.00	0.00	184,320.00	99,680.00	99,680.00	3,270,920.00	0.00	3,270,920.00	0.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,165,200.00	3,942,000.00	17,107,200.00	0.00	14,056,774.01	13,911,274.64	13,330,474.64	3,195,925.36	580,800.00	3,195,925.36	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,621,800.00	980,000.00	2,601,800.00	0.00	3,070,604.93	2,408,245.68	1,199,506.90	193,554.32	1,208,738.78	193,554.32	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**18,345,600.00**	**5,022,000.00**	**23,367,600.00**	**0.00**	**17,311,698.94**	**16,419,200.32**	**14,629,661.54**	**6,948,399.68**	**1,789,538.78**	**6,948,399.68**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	320,400.00	2,171,000.00	2,491,400.00	0.00	2,441,335.51	2,441,335.51	2,441,335.51	50,064.49	0.00	50,064.49	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,650,400.00	1,257,000.00	4,907,400.00	0.00	4,320,154.91	3,869,606.75	3,242,633.75	1,037,793.25	626,973.00	1,037,793.25	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	397,800.00	1,604,000.00	2,001,800.00	0.00	6,247,924.35	1,924,824.35	1,402,924.35	76,975.65	521,900.00	76,975.65	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,881,000.00	249,000.00	2,130,000.00	0.00	2,129,000.00	2,129,000.00	2,129,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	125.33	125.33	125.33	28,674.67	0.00	28,674.67	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**6,278,400.00**	**5,281,000.00**	**11,559,400.00**	**0.00**	**15,138,540.10**	**10,364,891.94**	**9,216,018.94**	**1,194,508.06**	**1,148,873.00**	**1,194,508.06**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	8,897,400.00	0.00	8,897,400.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00	6,607,400.00	0.00	6,607,400.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**8,897,400.00**	**0.00**	**8,897,400.00**	**0.00**	**2,290,000.00**	**2,290,000.00**	**2,290,000.00**	**6,607,400.00**	**0.00**	**6,607,400.00**	**0.00**
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL ZOONOSIS	**237,514,461.00**	**69,578,000.00**	**307,092,461.00**	**0.00**	**248,223,938.68**	**242,557,791.90**	**233,236,508.71**	**64,534,669.10**	**9,321,283.19**	**64,534,669.10**	**0.00**
	TOTAL 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	**47,227,134,292.74**	**14,085,876,127.00**	**61,313,010,419.74**	**0.00**	**63,317,531,376.12**	**57,400,502,461.01**	**53,932,806,898.17**	**3,912,507,958.73**	**3,467,695,562.84**	**3,912,507,958.73**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 990

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P[SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**											
Categoría Programática:												
92 - AMORTIZACION PRESTAMOS												
92 - AMORTIZACION PRESTAMOS												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.4 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	86,712,200.00	0.00	86,712,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,712,200.00	0.00	86,712,200.00	0.00
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**86,712,200.00**	**0.00**	**86,712,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,712,200.00**	**0.00**	**86,712,200.00**	**0.00**
TOTAL AMORTIZACION PRESTAMOS		**86,712,200.00**	**0.00**	**86,712,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,712,200.00**	**0.00**	**86,712,200.00**	**0.00**
Categoría Programática:												
93 - DEUDA FLOTANTE												
93 - DEUDA FLOTANTE												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	6,544,563,293.00	804,179,000.00	7,348,742,293.00	0.00	7,348,741,389.51	7,348,741,389.51	7,348,741,389.51	903.49	0.00	903.49	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**6,544,563,293.00**	**804,179,000.00**	**7,348,742,293.00**	**0.00**	**7,348,741,389.51**	**7,348,741,389.51**	**7,348,741,389.51**	**903.49**	**0.00**	**903.49**	**0.00**
TOTAL DEUDA FLOTANTE		**6,544,563,293.00**	**804,179,000.00**	**7,348,742,293.00**	**0.00**	**7,348,741,389.51**	**7,348,741,389.51**	**7,348,741,389.51**	**903.49**	**0.00**	**903.49**	**0.00**
Categoría Programática:												
94 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA												
94.09 - DEUDA FLOTANTE PROGRAMA AMBIENTAL												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEUDA FLOTANTE AFECTADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Categoría Programática:												
95 - DEUDA FLOTANTE LEGITIMO ABONO												
95 - DEUDA FLOTANTE LEGITIMO ABONO												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	2,886,000.00	498,000.00	3,384,000.00	0.00	3,383,025.02	3,383,025.02	3,383,025.02	974.98	0.00	974.98	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**2,886,000.00**	**498,000.00**	**3,384,000.00**	**0.00**	**3,383,025.02**	**3,383,025.02**	**3,383,025.02**	**974.98**	**0.00**	**974.98**	**0.00**
TOTAL DEUDA FLOTANTE LEGITIMO ABONO		**2,886,000.00**	**498,000.00**	**3,384,000.00**	**0.00**	**3,383,025.02**	**3,383,025.02**	**3,383,025.02**	**974.98**	**0.00**	**974.98**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 293

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
TOTAL 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**6,634,161,493.00**	**804,677,000.00**	**7,438,838,493.00**	**0.00**	**7,352,124,414.53**	**7,352,124,414.53**	**7,352,124,414.53**	**86,714,078.47**	**0.00**	**86,714,078.47**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.02.00.000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**											
Categoría Programática:												
01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE												
01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,600,916,699.00	433,166,000.00	2,034,082,699.00	0.00	1,999,753,191.18	1,999,753,191.18	1,943,016,688.94	34,329,507.82	56,736,502.24	34,329,507.82	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,355,529,456.00	-71,764,000.00	1,283,765,456.00	0.00	1,274,878,435.15	1,274,878,435.15	1,242,566,814.80	8,887,020.85	32,311,620.35	8,887,020.85	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		21,918,480.00	0.00	21,918,480.00	0.00	19,902,729.19	19,902,729.19	19,902,729.19	2,015,750.81	0.00	2,015,750.81	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,194,097.00	5,258,000.00	18,452,097.00	0.00	18,325,975.00	18,325,975.00	18,325,975.00	126,122.00	0.00	126,122.00	0.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		44,956,362.00	12,343,000.00	57,299,362.00	0.00	57,194,960.84	57,194,960.84	57,194,960.84	104,401.16	0.00	104,401.16	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**3,036,515,094.00**	**379,003,000.00**	**3,415,518,094.00**	**0.00**	**3,370,055,291.36**	**3,370,055,291.36**	**3,281,007,168.77**	**45,462,802.64**	**89,048,122.59**	**45,462,802.64**	**0.00**
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,100,000.00	4,300,000.00	6,400,000.00	0.00	6,140,930.00	5,179,980.00	5,179,980.00	1,220,020.00	0.00	1,220,020.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		920,000.00	3,500,000.00	4,420,000.00	0.00	4,011,300.00	2,307,300.00	456,300.00	2,112,700.00	1,851,000.00	2,112,700.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,266,000.00	1,550,000.00	4,816,000.00	0.00	3,555,133.55	3,487,288.85	3,487,288.85	1,328,711.15	0.00	1,328,711.15	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	468,568.08	468,568.08	468,568.08	41,431.92	0.00	41,431.92	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,549,000.00	1,950,000.00	6,499,000.00	0.00	4,871,094.26	4,871,094.26	4,871,094.26	1,627,905.74	0.00	1,627,905.74	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**11,856,000.00**	**11,300,000.00**	**23,156,000.00**	**0.00**	**19,047,025.89**	**16,314,231.19**	**14,463,231.19**	**6,841,768.81**	**1,851,000.00**	**6,841,768.81**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		817,000.00	0.00	817,000.00	0.00	370,906.46	370,906.46	370,906.46	446,093.54	0.00	446,093.54	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		5,400,000.00	-2,103,000.00	3,297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297,000.00	0.00	3,297,000.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		21,538,000.00	-15,000,000.00	6,538,000.00	0.00	1,595,870.00	1,595,870.00	1,499,070.00	4,942,130.00	96,800.00	4,942,130.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,870,000.00	5,800,000.00	13,670,000.00	0.00	12,349,174.15	12,162,174.15	10,842,174.15	1,507,825.85	1,320,000.00	1,507,825.85	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	0.00	10,542,229.16	5,358,225.16	5,322,225.16	6,641,774.84	36,000.00	6,641,774.84	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,600,000.00	-4,000,000.00	600,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	16,664.96	16,664.96	16,664.96	973,335.04	0.00	973,335.04	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		5,598,000.00	-1,000,000.00	4,598,000.00	0.00	648,960.43	648,960.43	648,960.43	3,949,039.57	0.00	3,949,039.57	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**50,813,000.00**	**-8,303,000.00**	**42,510,000.00**	**0.00**	**25,983,805.16**	**20,612,801.16**	**19,160,001.16**	**21,897,198.84**	**1,452,800.00**	**21,897,198.84**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		18,040,000.00	-7,000,000.00	11,040,000.00	0.00	1,576,640.00	1,576,640.00	452,000.00	9,463,360.00	1,124,640.00	9,463,360.00	0.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**19,015,000.00**	**-7,000,000.00**	**12,015,000.00**	**0.00**	**1,576,640.00**	**1,576,640.00**	**452,000.00**	**10,438,360.00**	**1,124,640.00**	**10,438,360.00**	**0.00**
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GESTION DEL HONORABLE CONCEJO		**3,118,199,094.00**	**375,000,000.00**	**3,493,199,094.00**	**0.00**	**3,416,662,762.41**	**3,408,558,963.71**	**3,315,082,401.12**	**84,640,130.29**	**93,476,562.59**	**84,640,130.29**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 294

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
TOTAL 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		**3,118,199,094.00**	**375,000,000.00**	**3,493,199,094.00**	**0.00**	**3,416,662,762.41**	**3,408,658,963.71**	**3,315,082,401.12**	**84,640,130.29**	**93,476,562.59**	**84,640,130.29**	**0.00**
TOTAL TESORO MUNICIPAL		150,390,685,207.03	56,570,055,450.04	206,960,740,657.07	0.00	219,951,709,203.69	91,233,635,470.34	176,502,671,568.86	15,727,105,186.73	14,730,963,901.48	15,727,105,186.73	0.00
	TOTALES GENERALES	**150,390,685,207.03**	**56,570,055,450.04**	**206,960,740,657.07**	**0.00**	**219,951,709,203.69**	**191,233,635,470.34**	**176,502,671,568.86**	**15,727,105,186.73**	**14,730,963,901.48**	**15,727,105,186.73**	**0.00**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sangulnetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 965

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL												
Jurisdicción:												
Categoría Programática:												
60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO												
60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO												
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	932,400.00	0.00	932,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,400.00	0.00	932,400.00	0.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,446,400.00	0.00	11,446,400.00	0.00	2,307,816.00	2,307,816.00	2,307,816.00	9,138,584.00	0.00	9,138,584.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	23,871,775.00	-17,063,000.00	6,808,775.00	0.00	875,666.90	875,666.90	875,666.90	5,933,108.10	0.00	5,933,108.10	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**37,629,375.00**	**-17,063,000.00**	**20,566,375.00**	**0.00**	**3,183,482.90**	**3,183,482.90**	**3,183,482.90**	**17,382,892.10**	**0.00**	**17,382,892.10**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	193,477,000.00	-191,659,536.24	1,817,463.76	0.00	333,960.00	333,960.00	333,960.00	1,483,503.76	0.00	1,483,503.76	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	461,229,800.00	349,854,712.45	811,084,512.45	0.00	802,268,017.30	802,268,017.30	802,268,017.30	8,816,495.15	0.00	8,816,495.15	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,749,800.00	200,000.00	9,949,800.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	9,849,800.00	0.00	9,849,800.00	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	178,200.00	1,043,000.00	1,221,200.00	0.00	1,220,467.00	1,220,467.00	1,220,467.00	733.00	0.00	733.00	0.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	1,343,895.00	0.00	1,343,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,895.00	0.00	1,343,895.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**666,086,695.00**	**159,438,176.21**	**825,524,871.21**	**0.00**	**803,922,444.30**	**803,922,444.30**	**803,922,444.30**	**21,602,426.91**	**0.00**	**21,602,426.91**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	66,404,889.00	-65,350,000.00	1,054,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,889.00	0.00	1,054,889.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**66,404,889.00**	**-65,350,000.00**	**1,054,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,054,889.00**	**0.00**	**1,054,889.00**	**0.00**
TOTAL POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO		**770,120,959.00**	**77,025,176.21**	**847,146,135.21**	**0.00**	**807,105,927.20**	**807,105,927.20**	**807,105,927.20**	**40,040,208.01**	**0.00**	**40,040,208.01**	**0.00**
TOTAL 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO		**770,120,959.00**	**77,025,176.21**	**847,146,135.21**	**0.00**	**807,105,927.20**	**807,105,927.20**	**807,105,927.20**	**40,040,208.01**	**0.00**	**40,040,208.01**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**											
Categoría Programática:												
94 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA												
94.09 - DEUDA FLOTANTE PROGRAMA AMBIENTAL												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	17,381,673.33	17,381,673.33	0.00	10,268,840.00	10,268,840.00	10,268,840.00	7,112,833.33	0.00	7,112,833.33	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**0.00**	**17,381,673.33**	**17,381,673.33**	**0.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**7,112,833.33**	**0.00**	**7,112,833.33**	**0.00**
TOTAL DEUDA FLOTANTE AFECTADA		**0.00**	**17,381,673.33**	**17,381,673.33**	**0.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**7,112,833.33**	**0.00**	**7,112,833.33**	**0.00**
TOTAL 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**0.00**	**17,381,673.33**	**17,381,673.33**	**0.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**7,112,833.33**	**0.00**	**7,112,833.33**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.3.1 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 296

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		770,120,959.00	94,406,849.54	864,527,808.54	0.00	817,374,767.20	817,374,767.20	817,374,767.20	47,153,041.34	0.00	47,153,041.34	0.00
	TOTALES GENERALES	770,120,959.00	94,406,849.54	864,527,808.54	0.00	817,374,767.20	817,374,767.20	817,374,767.20	47,153,041.34	0.00	47,153,041.34	0.00

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.3.1 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 297

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P' SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL												
Jurisdicción:												
Categoría Programática:												
19 - PREVENCION CIUDADANA												
19.04 - FONDO DE SEGURIDAD 2023												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	94,265,201.07	94,265,201.07	0.00	93,733,199.11	93,733,199.11	93,733,199.11	532,001.96	0.00	532,001.96	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**0.00**	**94,265,201.07**	**94,265,201.07**	**0.00**	**93,733,199.11**	**93,733,199.11**	**93,733,199.11**	**532,001.96**	**0.00**	**532,001.96**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	7,069,210.00	7,069,210.00	0.00	7,069,210.00	7,069,210.00	7,069,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**0.00**	**7,069,210.00**	**7,069,210.00**	**0.00**	**7,069,210.00**	**7,069,210.00**	**7,069,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		168,695,010.00	-84,879,506.96	83,815,503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83,815,503.04	0.00	83,815,503.04	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**168,695,010.00**	**-84,879,506.96**	**83,815,503.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,815,503.04**	**0.00**	**83,815,503.04**	**0.00**
TOTAL PREVENCION CIUDADANA		**168,695,010.00**	**16,454,904.11**	**185,149,914.11**	**0.00**	**100,802,409.11**	**100,802,409.11**	**100,802,409.11**	**84,347,505.00**	**0.00**	**84,347,505.00**	**0.00**
TOTAL 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO		**168,695,010.00**	**16,454,904.11**	**185,149,914.11**	**0.00**	**100,802,409.11**	**100,802,409.11**	**100,802,409.11**	**84,347,505.00**	**0.00**	**84,347,505.00**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
Categoría Programática:												
03 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESC Y COMUNIDAD												
03 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESC Y COMUNIDAD												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	7,383,834.16	7,383,834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383,834.16	0.00	7,383,834.16	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**0.00**	**7,383,834.16**	**7,383,834.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**
TOTAL SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESC Y		**0.00**	**7,383,834.16**	**7,383,834.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**
Categoría Programática:												
22 - CULTURA Y CIUDAD												
22 - CULTURA Y CIUDAD												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	129,068.04	129,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	129,068.04	0.00	129,068.04	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**0.00**	**129,068.04**	**129,068.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**
TOTAL CULTURA Y CIUDAD		**0.00**	**129,068.04**	**129,068.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**
Categoría Programática:												
33 - FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL												

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 298

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P: SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
33 - FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		334,132,204.00	208,328,149.12	542,460,353.12	0.00	488,028,716.38	447,255,517.38	406,274,260.38	95,204,835.74	40,981,257.00	95,204,835.74	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**334,132,204.00**	**208,328,149.12**	**542,460,353.12**	**0.00**	**488,028,716.38**	**447,255,517.38**	**406,274,260.38**	**95,204,835.74**	**40,981,257.00**	**95,204,835.74**	**0.00**
TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL		**334,132,204.00**	**208,328,149.12**	**542,460,353.12**	**0.00**	**488,028,716.38**	**447,255,517.38**	**406,274,260.38**	**95,204,835.74**	**40,981,257.00**	**95,204,835.74**	**0.00**
Categoría Programática:												
48 - ATENCION A MENORES												
48 - ATENCION A MENORES												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		2,674,800.00	-239,002.61	2,435,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,797.39	0.00	2,435,797.39	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**2,674,800.00**	**-239,002.61**	**2,435,797.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,435,797.39**	**0.00**	**2,435,797.39**	**0.00**
TOTAL ATENCION A MENORES		**2,674,800.00**	**-239,002.61**	**2,435,797.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,435,797.39**	**0.00**	**2,435,797.39**	**0.00**
Categoría Programática:												
62 - FONDO EDUCATIVO												
62 - FONDO EDUCATIVO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,001,970,794.00	1,001,970,794.00	0.00	1,001,967,995.95	1,001,967,995.95	1,001,967,995.95	2,798.05	0.00	2,798.05	0.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		0.00	213,639,422.00	213,639,422.00	0.00	213,638,342.00	213,638,342.00	213,638,342.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**0.00**	**1,215,610,216.00**	**1,215,610,216.00**	**0.00**	**1,215,606,337.95**	**1,215,606,337.95**	**1,215,606,337.95**	**3,878.05**	**0.00**	**3,878.05**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	91,292,000.00	91,292,000.00	0.00	91,291,992.80	91,291,992.80	91,291,992.80	7.20	0.00	7.20	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	188,559,000.00	188,559,000.00	0.00	356,856,179.39	188,558,084.52	140,253,137.98	915.48	48,304,946.54	915.48	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**0.00**	**280,131,000.00**	**280,131,000.00**	**0.00**	**448,428,172.19**	**280,130,077.32**	**231,545,130.78**	**922.68**	**48,584,946.54**	**922.68**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	89,005,504.73	89,005,504.73	0.00	89,004,634.73	89,004,634.73	89,004,634.73	870.00	0.00	870.00	0.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	37,793,910.00	37,793,910.00	0.00	40,943,870.00	31,692,980.00	16,852,980.00	6,100,930.00	14,840,000.00	6,100,930.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**0.00**	**126,799,414.73**	**126,799,414.73**	**0.00**	**129,948,504.73**	**120,697,614.73**	**105,857,614.73**	**6,101,800.00**	**14,840,000.00**	**6,101,800.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		1,263,301,752.00	-759,470,428.69	503,831,323.31	0.00	385,032,687.90	368,749,427.66	316,641,890.93	135,081,895.65	52,107,536.73	135,081,895.65	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**1,263,301,752.00**	**-759,470,428.69**	**503,831,323.31**	**0.00**	**385,032,687.90**	**368,749,427.66**	**316,641,890.93**	**135,081,895.65**	**52,107,536.73**	**135,081,895.65**	**0.00**
TOTAL FONDO EDUCATIVO		**1,263,301,752.00**	**863,070,202.04**	**2,126,371,954.04**	**0.00**	**2,179,015,702.77**	**1,985,183,457.66**	**1,869,650,974.39**	**141,188,496.38**	**115,532,483.27**	**141,188,496.38**	**0.00**
Categoría Programática:												
63 - OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES												
63 - OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		50,279,842.00	44,050,193.00	94,330,035.00	0.00	92,822,431.00	91,931,692.50	86,596,442.50	2,398,342.50	5,335,250.00	2,398,342.50	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 097

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
TOTAL TRANSFERENCIAS		50,279,842.00	44,050,193.00	94,330,035.00	0.00	92,822,431.00	91,931,692.50	86,596,442.50	2,398,342.50	5,335,250.00	2,398,342.50	0.00
TOTAL OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES		50,279,842.00	44,050,193.00	94,330,035.00	0.00	92,822,431.00	91,931,692.50	86,596,442.50	2,398,342.50	5,335,250.00	2,398,342.50	0.00
TOTAL 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA		1,650,388,598.00	1,122,722,443.75	2,773,111,041.75	0.00	2,759,866,850.15	2,524,370,667.64	2,362,521,877.27	248,740,374.21	161,848,990.27	248,740,374.21	0.00
Jurisdicción:	**1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**											
Categoría Programática:												
24 - CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE LA VIA PUBLICA												
24.88 - FIM 2022 PUESTA EN VALOR ZONAS URBANAS												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		219,101,100.00	-94,397,868.62	124,703,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	124,703,231.38	0.00	124,703,231.38	0.00
TOTAL BIENES DE USO		219,101,100.00	-94,397,868.62	124,703,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	124,703,231.38	0.00	124,703,231.38	0.00
24.91 - FIM 2023- MUNICIPIOS A LA OBRA												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		814,081,222.50	126,220,591.51	940,301,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	940,301,814.01	0.00	940,301,814.01	0.00
TOTAL BIENES DE USO		814,081,222.50	126,220,591.51	940,301,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	940,301,814.01	0.00	940,301,814.01	0.00
24.92 - PROGRAMA DE EMERGENCIA DE INFRAESTRUCTURA PREIMBA												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		90,160,000.00	12,880,000.00	103,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,040,000.00	0.00	103,040,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		90,160,000.00	12,880,000.00	103,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,040,000.00	0.00	103,040,000.00	0.00
TOTAL CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE		1,123,342,322.50	44,702,722.89	1,168,045,045.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,045,045.39	0.00	1,168,045,045.39	0.00
TOTAL 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1,123,342,322.50	44,702,722.89	1,168,045,045.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,045,045.39	0.00	1,168,045,045.39	0.00
Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO**											
Categoría Programática:												
26 - RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS												
26 - RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		217,648,666.00	754,427,053.92	972,075,719.92	0.00	472,474,756.13	472,474,756.13	391,977,533.17	499,600,963.79	80,497,222.96	499,600,963.79	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		217,648,666.00	754,427,053.92	972,075,719.92	0.00	472,474,756.13	472,474,756.13	391,977,533.17	499,600,963.79	80,497,222.96	499,600,963.79	0.00
TOTAL RECOLECCION Y ELIMINACION DE		217,648,666.00	754,427,053.92	972,075,719.92	0.00	472,474,756.13	472,474,756.13	391,977,533.17	499,600,963.79	80,497,222.96	499,600,963.79	0.00
TOTAL 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO		217,648,666.00	754,427,053.92	972,075,719.92	0.00	472,474,756.13	472,474,756.13	391,977,533.17	499,600,963.79	80,497,222.96	499,600,963.79	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 300

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**											
Categoría Programática:												
94 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA												
94.01 - DEUDA FLOTANTE CRIANZA SIN VIOLENCIA												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**86,400.00**	**86,400.00**	**0.00**	**86,400.00**	**86,400.00**	**86,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
94.02 - DEUDA FLOTANTE AUTONOMIA JOVEN												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
94.04 - DEUDA FLOTANTE TRATAMIENTO DE RESIDUOS												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	6,642,263.08	6,642,263.08	0.00	6,642,263.08	6,642,263.08	6,642,263.08	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	**0.00**	**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
94.05 - DEUDA FLOTANTE FONDO EDUCATIVO												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	12,524,509.00	12,524,509.00	0.00	9,591,706.50	9,591,706.50	9,591,706.50	2,932,802.50	0.00	2,932,802.50	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**12,524,509.00**	**12,524,509.00**	**0.00**	**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	**2,932,802.50**	**0.00**	**2,932,802.50**	**0.00**
94.06 - DEUDA FLOTANTE FONDO DE FORT. PROG. SOCIALES												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	10,657,885.00	10,657,885.00	0.00	10,397,885.00	10,397,885.00	10,397,885.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**10,657,885.00**	**10,657,885.00**	**0.00**	**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	**260,000.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**
94.10 - DEUDA FLOTANTE FIM 2022												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	124,961,550.52	124,961,550.52	0.00	124,961,550.52	124,961,550.52	124,961,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	**0.00**	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
94.13 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N°....

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P' SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	8,468,904.51	8,468,904.51	0.00	8,380,000.00	8,380,000.00	8,380,000.00	88,904.51	0.00	88,904.51	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**0.00**	**8,468,904.51**	**8,468,904.51**	**0.00**	**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	**88,904.51**	**0.00**	**88,904.51**	**0.00**
	94.17 - DEUDA FLOTANTE PROGRAMA ENVION											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	1,446,480.00	1,446,480.00	0.00	1,446,480.00	1,446,480.00	1,446,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**0.00**	**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	**0.00**	**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	94.20 - FONDO DE SEGURIDAD 2023											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	3,070,790.00	3,070,790.00	0.00	3,070,790.00	3,070,790.00	3,070,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**0.00**	**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	**0.00**	**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL DEUDA FLOTANTE AFECTADA	**0.00**	**168,108,782.11**	**168,108,782.11**	**0.00**	**164,827,075.10**	**164,827,075.10**	**164,827,075.10**	**3,281,707.01**	**0.00**	**3,281,707.01**	**0.00**
	TOTAL 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	**0.00**	**168,108,782.11**	**168,108,782.11**	**0.00**	**164,827,075.10**	**164,827,075.10**	**164,827,075.10**	**3,281,707.01**	**0.00**	**3,281,707.01**	**0.00**
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	3,160,074,596.50	2,106,415,906.78	5,266,490,503.28	0.00	3,497,971,090.49	3,262,474,907.88	3,020,128,694.65	2,004,015,595.40	242,346,213.23	2,004,015,595.40	0.00
	TOTALES GENERALES	**3,160,074,596.50**	**2,106,415,906.78**	**5,266,490,503.28**	**0.00**	**3,497,971,090.49**	**3,262,474,907.88**	**3,020,128,694.65**	**2,004,015,595.40**	**242,346,213.23**	**2,004,015,595.40**	**0.00**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

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

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 380

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL												
Jurisdicción:												
Categoría Programática:												
19 - PREVENCION CIUDADANA												
19.86 - CONVENIO PARADAS SEGURAS EN BUSES												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		27,181,460.95	0.00	27,181,460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,181,460.95	0.00	27,181,460.95	0.00
TOTAL BIENES DE USO		27,181,460.95	0.00	27,181,460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,181,460.95	0.00	27,181,460.95	0.00
TOTAL PREVENCION CIUDADANA		27,181,460.95	0.00	27,181,460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,181,460.95	0.00	27,181,460.95	0.00
TOTAL 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO		27,181,460.95	0.00	27,181,460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,181,460.95	0.00	27,181,460.95	0.00
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
Categoría Programática:												
01 - ADMIN. Y GESTION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA												
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ADMIN. Y GESTION DE NIÑEZ,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Categoría Programática:												
48 - ATENCION A MENORES												
48 - ATENCION A MENORES												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		1,828,000.00	1,066,313.26	2,894,313.26	0.00	711,250.00	711,250.00	711,250.00	2,183,063.26	0.00	2,183,063.26	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,828,000.00	1,066,313.26	2,894,313.26	0.00	711,250.00	711,250.00	711,250.00	2,183,063.26	0.00	2,183,063.26	0.00
TOTAL ATENCION A MENORES		1,828,000.00	1,066,313.26	2,894,313.26	0.00	711,250.00	711,250.00	711,250.00	2,183,063.26	0.00	2,183,063.26	0.00
Categoría Programática:												
70 - CONVENIO POTENCIAR TRABAJO I												
70 - CONVENIO POTENCIAR TRABAJO I												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	8,638,000.00	8,638,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	8,528,000.00	0.00	8,528,000.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	8,638,000.00	8,638,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	8,528,000.00	0.00	8,528,000.00	0.00
TOTAL CONVENIO POTENCIAR TRABAJO I		0.00	8,638,000.00	8,638,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	8,528,000.00	0.00	8,528,000.00	0.00
Categoría Programática:												

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 303

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA**											
71 - II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II												
71 - II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II												
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	19,101,901.46	19,101,901.46	0.00	3,272,320.00	3,272,320.00	3,272,320.00	15,829,581.46	0.00	15,829,581.46	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**0.00**	**19,101,901.46**	**19,101,901.46**	**0.00**	**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	**15,829,581.46**	**0.00**	**15,829,581.46**	**0.00**
TOTAL II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II		**0.00**	**19,101,901.46**	**19,101,901.46**	**0.00**	**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	**15,829,581.46**	**0.00**	**15,829,581.46**	**0.00**
TOTAL 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA		**1,828,000.00**	**28,806,214.72**	**30,634,214.72**	**0.00**	**4,093,570.00**	**4,093,570.00**	**4,093,570.00**	**26,540,644.72**	**0.00**	**26,540,644.72**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**											
Categoría Programática:												
24 - CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE LA VIA PUBLICA												
24.76 - RECONST. Y REPAVIM. DE LA VIA PUBLICA												
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	300,590.62	300,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	300,590.62	0.00	300,590.62	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**0.00**	**300,590.62**	**300,590.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,590.62**	**0.00**	**300,590.62**	**0.00**
24.83 - CENTRO DESARROLLO INFANTIL												
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	836,808.67	0.00	836,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	836,808.67	0.00	836,808.67	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**836,808.67**	**0.00**	**836,808.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**836,808.67**	**0.00**	**836,808.67**	**0.00**
24.85 - PASO BAJO NIVEL ALMIRANTE BROWN												
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	101,205,401.79	15,779,357.51	116,984,759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	116,984,759.30	0.00	116,984,759.30	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**101,205,401.79**	**15,779,357.51**	**116,984,759.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,984,759.30**	**0.00**	**116,984,759.30**	**0.00**
24.86 - PUESTA EN VALOR ZONAS URBANAS												
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	22,625,116.98	0.00	22,625,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22,625,116.98	0.00	22,625,116.98	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**22,625,116.98**	**0.00**	**22,625,116.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,625,116.98**	**0.00**	**22,625,116.98**	**0.00**
24.87 - CONVENIO VIALIDAD												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	2,169,606.34	2,169,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,606.34	0.00	2,169,606.34	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**2,169,606.34**	**2,169,606.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,169,606.34**	**0.00**	**2,169,606.34**	**0.00**
24.90 - RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	488,342.55	488,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	488,342.55	0.00	488,342.55	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**488,342.55**	**488,342.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**488,342.55**	**0.00**	**488,342.55**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	622,627,470.21	0.00	622,627,470.21	0.00	603,582,100.41	488,342.55	488,342.55	622,139,127.66	0.00	622,139,127.66	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**622,627,470.21**	**0.00**	**622,627,470.21**	**0.00**	**603,582,100.41**	**488,342.55**	**488,342.55**	**622,139,127.66**	**0.00**	**622,139,127.66**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 304

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P' SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**											
TOTAL CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE		747,294,797.65	18,737,897.02	766,032,694.67	0.00	603,582,100.41	488,342.55	488,342.55	765,544,352.12	0.00	765,544,352.12	0.00
Categoría Programática:												
55 - PROGRAMA DE CONST. Y REFACC. DE VIVIENDAS												
55 - PROGRAMA DE CONST. Y REFACC. DE VIVIENDAS												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	20,417,972.72	20,417,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20,417,972.72	0.00	20,417,972.72	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	20,417,972.72	20,417,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20,417,972.72	0.00	20,417,972.72	0.00
TOTAL PROGRAMA DE CONST. Y REFACC. DE		0.00	20,417,972.72	20,417,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20,417,972.72	0.00	20,417,972.72	0.00
Categoría Programática:												
56 - ARGENTINA UNIDA POR INTEGRACION B. POPULARES												
56 - ARGENTINA UNIDA POR INTEGRACION B. POPULARES												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	15,743,491.27	15,743,491.27	0.00	15,853,387.00	15,610,387.00	15,610,387.00	133,104.27	0.00	133,104.27	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	15,743,491.27	15,743,491.27	0.00	15,853,387.00	15,610,387.00	15,610,387.00	133,104.27	0.00	133,104.27	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		37,655,379.41	0.00	37,655,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	37,655,379.41	0.00	37,655,379.41	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		37,655,379.41	0.00	37,655,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	37,655,379.41	0.00	37,655,379.41	0.00
TOTAL ARGENTINA UNIDA POR INTEGRACION B.		37,655,379.41	15,743,491.27	53,398,870.68	0.00	15,853,387.00	15,610,387.00	15,610,387.00	37,788,483.68	0.00	37,788,483.68	0.00
Categoría Programática:												
66 - RENABAP LA CAVA Y CAVA CHICA												
66 - RENABAP LA CAVA Y CAVA CHICA												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	14,100,901.52	14,100,901.52	0.00	178.26	178.26	178.26	14,100,723.26	0.00	14,100,723.26	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	14,100,901.52	14,100,901.52	0.00	178.26	178.26	178.26	14,100,723.26	0.00	14,100,723.26	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		600,482,472.46	-14,100,901.52	586,381,570.94	0.00	466,983,102.26	0.00	0.00	586,381,570.94	0.00	586,381,570.94	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		600,482,472.46	-14,100,901.52	586,381,570.94	0.00	466,983,102.26	0.00	0.00	586,381,570.94	0.00	586,381,570.94	0.00
TOTAL RENABAP LA CAVA Y CAVA CHICA		600,482,472.46	0.00	600,482,472.46	0.00	466,983,280.52	178.26	178.26	600,482,294.20	0.00	600,482,294.20	0.00
TOTAL 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1,385,432,649.52	54,899,361.01	1,440,332,010.53	0.00	1,086,418,767.93	16,098,907.81	16,098,907.81	1,424,233,102.72	0.00	1,424,233,102.72	0.00
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**											
Categoría Programática:												
30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA												
30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA												

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

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 305

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P 'SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**											
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	2,000,000.00	984,863.00	2,984,863.00	0.00	2,984,862.00	2,984,862.00	2,984,862.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**2,000,000.00**	**984,863.00**	**2,984,863.00**	**0.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**
TOTAL CENTROS DE ATENCION PRIMARIA		**2,000,000.00**	**984,863.00**	**2,984,863.00**	**0.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**
Categoría Programática:												
45 - PLAN NACER - SUMAR												
45 - PLAN NACER - SUMAR												
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	15,696,200.00	0.00	15,696,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696,200.00	0.00	15,696,200.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**15,696,200.00**	**0.00**	**15,696,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,696,200.00**	**0.00**	**15,696,200.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,970,200.00	0.00	1,970,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,200.00	0.00	1,970,200.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**1,970,200.00**	**0.00**	**1,970,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,970,200.00**	**0.00**	**1,970,200.00**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	167,617,410.00	0.00	167,617,410.00	0.00	59,905,164.00	59,905,164.00	47,907,164.00	107,712,246.00	11,998,000.00	107,712,246.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**167,617,410.00**	**0.00**	**167,617,410.00**	**0.00**	**59,905,164.00**	**59,905,164.00**	**47,907,164.00**	**107,712,246.00**	**11,998,000.00**	**107,712,246.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	45,318,984.00	8,557,094.26	53,876,078.26	0.00	363,280.00	363,280.00	363,280.00	53,512,798.26	0.00	53,512,798.26	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**45,318,984.00**	**8,557,094.26**	**53,876,078.26**	**0.00**	**363,280.00**	**363,280.00**	**363,280.00**	**53,512,798.26**	**0.00**	**53,512,798.26**	**0.00**
TOTAL PLAN NACER - SUMAR		**230,602,794.00**	**8,557,094.26**	**239,159,888.26**	**0.00**	**60,268,444.00**	**60,268,444.00**	**48,270,444.00**	**178,891,444.26**	**11,998,000.00**	**178,891,444.26**	**0.00**
TOTAL 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		**232,602,794.00**	**9,541,957.26**	**242,144,751.26**	**0.00**	**63,253,306.00**	**63,253,306.00**	**51,255,306.00**	**178,891,445.26**	**11,998,000.00**	**178,891,445.26**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**											
Categoría Programática:												
94 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA												
94.03 - PROG.ARG.UNIDA INTEGRACION BARRIOS POPULARES												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	4,420,000.00	4,420,000.00	0.00	4,420,000.00	4,420,000.00	4,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**0.00**	**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	**0.00**	**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
94.14 - DEUDA FLOTANTE PASO NIVEL ALTE.BROWN												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	40,498,313.49	40,498,313.49	0.00	40,498,313.49	40,498,313.49	40,498,313.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	**0.00**	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	**0.00**	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 306

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**											
94.15 - DEUDA FLOTANTE INTEG.SOCIO URBANA LA CAVA Y CAVA CHICA												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	102,565,935.47	102,565,935.47	0.00	102,565,757.21	102,565,757.21	102,565,757.21	178.26	0.00	178.26	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**102,565,935.47**	**102,565,935.47**	**0.00**	**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	**178.26**	**0.00**	**178.26**	**0.00**
94.21 - DEUDA FLOTANTE INTEGRACION URBANA												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	9,084,085.63	9,084,085.63	0.00	9,084,085.63	9,084,085.63	9,084,085.63	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	**0.00**	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
94.23 - DEUDA FLOTANTE RENABAP BARRIO FERROVIARIO BOULOGNE												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	19,045,361.66	19,045,361.66	0.00	19,045,361.66	19,045,361.66	19,045,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	**0.00**	**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEUDA FLOTANTE AFECTADA		**0.00**	**175,613,696.25**	**175,613,696.25**	**0.00**	**175,613,517.99**	**175,613,517.99**	**175,613,517.99**	**178.26**	**0.00**	**178.26**	**0.00**
TOTAL 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**0.00**	**175,613,696.25**	**175,613,696.25**	**0.00**	**175,613,517.99**	**175,613,517.99**	**175,613,517.99**	**178.26**	**0.00**	**178.26**	**0.00**
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,647,044,904.47	268,861,229.24	1,915,906,133.71	0.00	1,329,379,161.92	259,059,301.80	247,061,301.80	1,656,846,831.91	11,998,000.00	1,656,846,831.91	0.00
TOTALES GENERALES		**1,647,044,904.47**	**268,861,229.24**	**1,915,906,133.71**	**0.00**	**1,329,379,161.92**	**259,059,301.80**	**247,061,301.80**	**1,656,846,831.91**	**11,998,000.00**	**1,656,846,831.91**	**0.00**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

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

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 367

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL P SUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS												
Jurisdicción:												
Categoría Programática:												
16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR												
16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**3,240,000.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**
TOTAL DEFENSA AL CONSUMIDOR		**3,240,000.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**
TOTAL 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION		**3,240,000.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS		3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00
TOTALES GENERALES		**3,240,000.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**	**3,240,000.00**	**0.00**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.4.1 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 308

PLANILLA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2024

NÚMERO ORDEN	DOCUMENTO RESPALDATORIO			FECHA	PARTIDA DE GASTOS		CALCULO DE RECURSOS	
	COMPROBANTE	DECRETO	DETALLE		AMPLIACIONES	DEDUCCIONES	AMPLIA	REDUCE
1	72 - 000001	1,840	EXPTE. 14176/2024	19/2/2024			236,902,160.00	
2	71 - 000001	1,840	EXPTE.	26/3/2024	236,902,160.00			
3	71 - 000002	1,840	EXPTE.	26/3/2024	736,390,747.51			
4	72 - 000002	1,840	EXPTE.	26/3/2024			736,390,747.51	
5	72 - 000003	1,840	EXPTE. 14176/2024	23/4/2024			26,681,395.59	
6	71 - 000003	1,840	EXPTE..	26/6/2024	26,681,395.59			
7	71 - 000004	1,840	EXPTE.	29/6/2024	815,140,448.34	815,140,448.34		
8	71 - 000005	1,840	EXPTE.	9/9/2024	1,545,075,887.52			
9	72 - 000004	1,840	EXPTE. 14176/2024	9/9/2024			1,545,075,887.52	
10	71 - 000006	9,361	EXPTE. 9037/2024 ORD. 9361	5/11/2024	3,449,000,000.00			
11	72 - 000005	9,361	EXPTE. 9037/2024	8/11/2024			18,734,000,000.00	
12	71 - 000007	9,361	EXPEDIENTE 9037/2024 ORD. 9361	20/11/2024	3,004,000,000.00			
13	71 - 000008	9,361	EXT	20/11/2024	2,206,000,000.00			
14	71 - 000009	9,361	EXT	20/11/2024	1,133,000,000.00			
15	71 - 000010	9,361	EXT	20/11/2024	375,000,000.00			
16	71 - 000011	9,361	EXPTE. 9037/2024 ORD. 9361	25/11/2024	2,989,000,000.00			
17	71 - 000012	9,361	EXPTE. 9037/2024 ORD. 9361	25/11/2024	5,578,000,000.00			
18	71 - 000013	1,840	EXPTE. 14176/2024	27/12/2024	1,099,380,764.64			
19	72 - 000006	1,840	EXPTE. 14176/2024	27/12/2024			1,099,380,764.64	
20	71 - 000014	30	EXPTE. 14176/2024	30/12/2024	20,881,308,480.34			
21	71 - 000015		EXPTE. 14177/2024	30/12/2024	409,880,000.00	409,880,000.00		
22	71 - 000016	10	EXPTE Nº14177-2024	30/12/2024	2,820,555,490.83	2,820,555,490.83		
23	71 - 000017	11	EXPTE 14177/2024	30/12/2024	5,555,979,600.00	5,555,979,600.00		
24	71 - 000018	12	EXPTE Nº14177-2024	30/12/2024	4,833,872,000.00	4,833,872,000.00		
25	71 - 000019	13	EXPTE Nº14177-2024	30/12/2024	5,410,359,216.00	5,410,359,216.00		

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 309

PLANILLA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2024

NÚMERO ORDEN	DOCUMENTO RESPALDATORIO			FECHA	PARTIDA DE GASTOS		CALCULO DE RECURSOS	
	COMPROBANTE	DECRETO	DETALLE		AMPLIACIONES	DEDUCCIONES	AMPLIA	REDUCE
26	71 - 000020	14	EXPEDIENTE 14177/2024	30/12/2024	21,818,161,817.00	9,845,585,784.00		
27	71 - 000021	15	EXPTE 14177/2024	30/12/2024	6,444,951,700.00	2,637,527,733.00		
28	71 - 000022	16	EXPTE 14177/2024	30/12/2024	1,448,166,190.00	1,448,166,190.00		
29	72 - 000007	30	EXPTE. 14176/2024	30/12/2024			20,881,308,480.34	
30	72 - 000008		EXPTE. 14177	30/12/2024			15,780,000,000.00	
TOTALES					**92,816,805,897.77**	**33,777,066,462.17**	**59,039,739,435.60**	**0.00**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y
Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 340

Fecha: 27/3/2025
Pagina 1 de 1

Ejercicio 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 344

DISPONIBILIDADES

Desde 2/1/2024 hasta 30/12/2024

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			6,121,518,065.21	37,690,018,353.75	43,811,536,418.96
1.1.1.1	CAJA		General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.2	VALES SAN ISIDRO	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			6,121,518,065.21	37,690,018,353.75	43,811,536,418.96
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			5,566,414,552.07	37,064,495,488.37	42,630,910,040.44
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			5,566,414,552.07	37,064,495,488.37	42,630,910,040.44
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	BCO. TERCEROS	Otros	172,271,794.31	748,903,264.32	921,175,058.63
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA GENERALES 61304/0	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	BCO. LIBRE	Municipal	2,253,256,121.59	37,692,965,125.44	39,946,221,247.03
1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	BCO. AFECTADAS	Provincial	161,315,395.91	752,510,425.35	913,825,821.26
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	BCO. LIBRE	Otros	59,753,227.59	-57,224,972.30	2,528,255.29
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	BCO. LIBRE	General	60,622,177.54	3,218,616.16	63,840,793.70
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	BCO. LIBRE	Municipal	2,575,953,112.17	-2,575,187,041.84	766,070.33
1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	BCO. LIBRE	General	22,810.67	362,151.10	384,961.77
1.1.1.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	BCO. LIBRE	General	194,272.26	-144,875.14	49,397.12
1.1.1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	BCO. LIBRE	General	37,707.29	-750.24	36,957.05
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA 16659/000	BCO. LIBRE	General	1,611.54	-1,611.54	0.00
1.1.1.2.1.01.12	BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA 20273/2	BCO. LIBRE	General	9,730.65	0.00	9,730.65
1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	BCO. LIBRE	General	2,649,279.65	-178,649.28	2,470,630.37
1.1.1.2.1.01.14	BANCO GALICIA CTA. SUELDOS 3165/7	BCO. LIBRE	General	56,659.13	-56,659.13	0.00
1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	BCO. LIBRE	General	2,609,034.36	-2,605,819.06	3,215.30
1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	BCO. AFECTADAS	General	99.17	0.00	99.17
1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	BCO. AFECTADAS	Municipal	4,463.23	-774.40	3,688.83
1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	BCO. AFECTADAS	Municipal	1,233.27	0.00	1,233.27
1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,010.31	0.00	1,010.31
1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	BCO. AFECTADAS		162.30	0.00	162.30
1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	BCO. AFECTADAS	Nacional	10,364.92	-1,018.82	9,346.10
1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	BCO. AFECTADAS	Nacional	72,780.04	-4,347.53	68,432.51
1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	BCO. AFECTADAS	Nacional	8,722,629.77	32,773,342.01	41,495,971.78
1.1.1.2.1.01.24	CTA. HSBC SUELDOS 23468/3	BCO. LIBRE	General	40,486.32	0.00	40,486.32
1.1.1.2.1.01.25	BCO.PCIA. CH. DIFERIDO 61417/3 ESCRITURAL	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.- OBRAS DE PAVIMENTO 64895/6	BCO. LIBRE	Municipal	77,530,735.92	-77,530,735.92	0.00
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	BCO. LIBRE	Municipal	171,736,556.81	566,233,523.46	737,970,080.27
1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	BCO. AFECTADAS	Nacional	19,541,095.35	-19,533,704.27	7,391.08
1.1.1.2.1.01.29	COMPENSACIONES VARIAS	BCO. LIBRE	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.30	BANCO HIPOTECARIO CTA. 3-055-57195-9	BCO. LIBRE		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			555,103,513.14	625,522,865.38	1,180,626,378.52
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			555,103,513.14	625,522,865.38	1,180,626,378.52
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	BCO. AFECTADAS	Provincial	84,863,964.57	225,426,793.45	310,290,758.02
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	BCO. AFECTADAS	Nacional	7,886.13	0.00	7,886.13
1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	19,525,694.11	-18,896,937.28	628,756.83
1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	37,409,488.29	125,159,813.41	162,569,301.70
1.1.1.2.2.01.05	PAVIMENTOS Y VEREDAS LA CAVA-CTA 62616/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	BCO. AFECTADAS	Provincial	58,442,901.33	-25,947,060.56	32,495,840.77
1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	BCO. AFECTADAS	Provincial	3,413,430.80	22,943,818.38	26,357,249.18
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	8,787,550.37	2,226,831.60	11,014,381.97
1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	BCO. AFECTADAS	Provincial	57,072,542.31	-19,848,623.62	37,223,918.69
1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	32,195.22	0.00	32,195.22
1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	30,977,888.40	-5,451,238.37	25,526,650.03
1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	BCO. AFECTADAS	Nacional	3,481,394.90	835,061.85	4,316,456.75
1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,170,085.33	556,707.90	2,726,793.23
1.1.1.2.2.01.15	BCO.PCIA.- CUENCA ALTO PERU CTA. 67313/8	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	107,818,264.08	-96,859,736.97	10,958,547.11
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA. CTRO.DESARROLLO INFANTIL CTA.-67803/4	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	BCO. AFECTADAS	Provincial	128,189,268.15	297,274,551.75	425,463,819.90
1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5	BCO. AFECTADAS	Provincial	12,910,939.15	118,102,883.84	131,013,822.99
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	BCO. LIBRE	General	0.00	0.00	0.00

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2024

	Concepto	Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
	Saldos sin Afectación	3,584,603,497.82	10,652,089,408.92	8,312,300.69	76,502,671,568.86	7,486,081.32	37,734,847,557.25
	Recursos Ordinarios sin Afectación	3,584,603,497.82	10,652,089,408.92	8,312,300.69	76,502,671,568.86	7,486,081.32	37,734,847,557.25
	Recursos Ordinarios con Afectación						0.00
1982	PROGRAMA AMBIENTAL-CTA 62592/4	90,859,137.09	807,105,927.20	0.00	817,374,767.20	0.00	80,590,297.09
	Subtotal Afectadas de Origen Municipal	90,859,137.09	807,105,927.20	0.00	817,374,767.20	0.00	80,590,297.09
1740	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0.00	398,619,796.25	0.00	398,619,796.25	0.00	0.00
1745	FONDO DE SEGURIDAD 2023-EXP 3982/23-CTA 61521/3	19,525,694.11	84,347,505.00	0.00	103,873,199.11	0.00	0.00
1746	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA-CTA 68800/4	126,220,591.51	203,374,518.53	0.00	0.00	0.00	329,595,110.04
1924	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA-CTA 14056/8	1,979,697.39	2,906,400.00	0.00	86,400.00	0.00	4,799,697.39
1930	FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES-CTA 62557/3	36,980,739.43	516,137,498.69	0.00	416,672,145.38	0.00	136,446,092.74
1933	PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8	415,273.00	27,229,762.00	0.00	27,645,035.00	0.00	0.00
1959	EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA - PREIMBA-69132/5	12,880,000.00	90,160,000.00	0.00	0.00	0.00	103,040,000.00
1962	PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN- CTA. 14056/8	488,400.00	9,630,780.00	0.00	7,951,900.00	0.00	2,167,280.00
1970	CANON BEBIDAS ALCOHOLICAS-CTA 14056/8	0.00	817,687.50	0.00	817,687.50	0.00	0.00
1975	FONDO REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA-CTA 14056/8	129,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	129,068.04
1987	FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4	159,300,755.72	1,979,595,707.32	0.00	1,879,242,680.89	0.00	259,653,782.15
1990	FIM 2022 - PUESTA EN VALOR ZONAS URBANAS(CTA 63944/6)	30,563,681.90	115,963,942.86	0.00	124,961,550.52	0.00	21,566,074.24
1991	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR-62629/3	7,383,834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383,834.16
1997	TORNEOS JUVENILES BONAERENSES-CTA 14056/8	8,468,904.51	51,878,300.00	0.00	60,258,300.00	0.00	88,904.51
	Subtotal Afectadas de Origen Provincial	404,336,639.77	3,480,661,898.15	0.00	3,020,128,694.65	0.00	864,869,843.27
1741	CONVENIO POTENCIAR TRABAJO-CTA 14056/8	8,638,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	8,528,000.00
1743	PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA (CTA.60015/6)	0.00	2,984,863.00	0.00	2,984,862.00	0.00	1.00
1744	II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II - CTA 14056/8	19,101,901.46	0.00	0.00	3,272,320.00	0.00	15,829,581.46
1921	CENTRO DESARROLLO INFANTIL BECCAR-CTA NACION-CTA 67803/4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1922	CONVENIO PLAN NACER-CTA 62330/0	8,557,094.26	54,155,089.20	0.00	48,270,444.00	0.00	14,441,739.46
1923	PUESTA EN VALOR ZONAS URB.BECCAR-S.IS.-CTA 63361/5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº

Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2024

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
1927	PAVIMENTOS BARRIO JARDIN Y BAJO S.IS. CTA.63361/5	300,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	300,590.62
1931	PROG.ARG.UNIDA POR INTEGRAC. DE BARRIOS POPULARES-CTA 14	20,163,491.27	0.00	0.00	20,030,387.00	0.00	133,104.27
1945	PASO BAJO NIVEL ALMIRANTE BROWN-CTA 62968/1	56,277,671.00	0.00	0.00	40,498,313.49	0.00	15,779,357.51
1960	PROTECCION DE NIÑOS Y JOVENES-EXP. 3744/19-CTA14056/8	355,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	355,063.26
1964	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA-14056/8	711,250.00	0.00	0.00	711,250.00	0.00	0.00
1965	INTEG.SOCIO URBANA LA CAVA Y CAVA CHICA-CTA 67473/5	102,565,935.47	0.00	0.00	102,565,935.47	0.00	0.00
1977	CONVENIO VIALIDAD NACIONAL-CTA 67312/1	2,169,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,606.34
1983	RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE-CTA 68691/6	19,533,704.21	0.00	0.00	19,533,704.21	0.00	0.00
1986	CONVENIO PARADAS SEGURAS BUSES URBANOS-CTA 67151/4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1996	INTEGRACION URBANA DE BARRIOS POPULARES RENABAP-CTA 626	2,620,662.76	26,681,395.59	0.00	9,084,085.63	0.00	20,417,972.72
	Subtotal Afectadas de Origen Nacional	241,194,970.65	83,821,347.79	0.00	247,061,301.80	0.00	77,955,016.64
1969	CONTRAVENCIONES O.M.I.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal Afectadas de Otros Origenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de saldos Afectados	736,390,747.51	4,371,589,173.14	0.00	4,084,564,763.65	0.00	1,023,415,157.00
	Total Recursos Ordinarios	4,320,994,245.33	15,023,678,582.06	8,312,300.69	80,587,236,332.51	7,486,081.32	38,758,262,714.25
	Cuentas Especiales						0.00
	Total Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas de Terceros						0.00
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	13,315,315.31	1,533,152,845.34	0.00	1,456,567,523.90	0.00	89,900,636.75
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	-2,296,626.54	760,695,244.37	0.00	577,660,511.54	0.00	180,738,106.29
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	4,776,207.18	149,183,914.66	0.00	137,890,419.83	0.00	16,069,702.01
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	15,218,510.60	538,960,609.07	0.00	494,070,812.79	0.00	60,108,306.88
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	1,603,295.66	39,703,526.76	0.00	36,697,816.91	0.00	4,609,005.51
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	19,207,529.69	3,009,508,379.77	0.00	2,798,166,840.89	0.00	230,549,068.57
2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	27,787.40	909,807.62	0.00	862,505.48	0.00	75,089.54
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	142,065,098.81	1,606,150,464.20	0.00	1,322,543,390.69	0.00	425,672,172.32

Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2024

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	127,632.62	29,652,781.50	0.00	22,997,933.50	0.00	6,782,480.62
2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES	278,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,728.00
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	1,212,921,616.53	7,545,848,905.04	0.00	5,869,818,427.57	0.00	2,888,952,094.00
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	301,067,147.24	2,642,214,333.59	0.00	2,213,373,570.93	0.00	729,907,909.90
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES	13,010.25	227,716,921.16	0.00	227,724,213.82	0.00	5,717.59
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	2,626.48	20,723,188.55	0.00	20,723,188.55	0.00	2,626.48
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	300.00	169,466,341.04	0.00	169,466,341.04	0.00	300.00
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR	0.00	17,013,030.15	0.00	17,013,030.15	0.00	0.00
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS	0.00	526,504,624.12	0.00	526,504,624.12	0.00	0.00
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA	0.00	2,796,698.99	0.00	2,796,698.99	0.00	0.00
2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO	169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,180.00
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA	0.00	12,855,403.53	0.00	12,855,403.53	0.00	0.00
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO	0.00	28,448,210.00	0.00	28,448,210.00	0.00	0.00
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	6,800.00	7,578,000.00	0.00	7,578,000.00	0.00	6,800.00
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	297.00	8,155,282.31	0.00	8,155,282.31	0.00	297.00
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	25,053.80	127,632,273.38	0.00	126,096,066.59	0.00	1,561,260.59
2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.	553,630.80	974,632.20	0.00	0.00	0.00	1,528,263.00
2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO	7,321,181.34	2,074,469.40	0.00	0.00	0.00	9,395,650.74
2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.	125,343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	125,343.63
2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO	62,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,260.00
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	4,198.23	57,662,187.00	0.00	57,662,187.00	0.00	4,198.23
2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD	8,165.11	207,120.45	0.00	0.00	0.00	215,285.56
2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	5,757.65	34,434,158.25	0.00	34,434,158.25	0.00	5,757.65
2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL	1,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.52
2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	38,453.57	194,039,422.89	0.00	43,277,975.23	0.00	150,799,901.23
2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS	2,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N°

Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2024

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA	256,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	256,661.26
2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.	19,562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,562.69
2.1.1.4.9.20	PARTIDO ESPACIO ABIERTO P/ DES. E INTEG. SOC.	0.00	463,481.16	0.00	463,481.16	0.00	0.00
2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO	115,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,790.00
2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2.1.1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO	0.00	22,650,463.42	0.00	22,650,463.42	0.00	0.00
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	54,649,104.62	88,308,700.91	0.00	13,988,405.10	0.00	128,969,400.43
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	8,521,178.71	4,716,317.80	0.00	764,393.58	0.00	12,473,102.93
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	19,565,159.97	183,721,506.49	0.00	90,151,483.42	0.00	113,135,183.04
2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIF. A AJUSTAR	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS	5,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.11
2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO	193,414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	193,414.39
2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS	11,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,614.08
2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESIDUOS	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00
	Total Cuentas de Terceros	1,800,523,819.88	19,594,153,245.12	0.00	16,341,403,360.29	0.00	5,053,273,704.71
	Cuentas Otros Ajustes						0.00
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	0.00	7,486,081.32	7,486,081.32	7,486,081.32	7,486,081.32	0.00
1.1.2.1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS	0.00	-1,350,000,000.00	-1,350,000,000.00	-1,350,000,000.00	-1,350,000,000.00	0.00
1.1.2.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	0.00
1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS	0.00	3,285.93	0.00	0.00	3,285.93	0.00
1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	0.00	822,933.44	0.00	0.00	822,933.44	0.00
	Total Cuentas Otros Ajustes	0.00	8,312,300.69	7,486,081.32	7,486,081.32	8,312,300.69	0.00
	Total General	6,121,518,065.21	34,626,144,127.87	15,798,382.01	96,936,125,774.12	15,798,382.01	43,811,536,418.96

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 345

Ejecución de Recursos Afectados Vs. Gastos

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Fondo - Descripción	Recursos					Gastos				Dif. entre Rec. Percibidos y Gastos Pagados
	Vigente			Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
	Saldo Inicial	Vigente	Total							
1740 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0.00	978,717,983.00	978,717,983.00	398,619,796.25	398,619,796.25	479,117,019.21	479,117,019.21	398,619,796.25	80,497,222.96	
1741 - CONVENIO POTENCIAR TRABAJO-CTA 14056/8	8,638,000.00		8,638,000.00			110,000.00	110,000.00	110,000.00		8,528,000.00
1744 - II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II - CTA 14056/8	19,101,901.46		19,101,901.46			3,272,320.00	3,272,320.00	3,272,320.00		15,829,581.46
1924 - PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA-CTA 14056/8	1,979,697.39	4,059,434.00	6,039,131.39	2,906,400.00	2,906,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		4,799,697.39
1931 - PROG.ARG.UNIDA POR INTEGRAC. DE BARRIOS	20,163,491.27	37,655,379.41	57,818,870.68			20,273,387.00	20,030,387.00	20,030,387.00		133,104.27
1933 - PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8	415,273.00	29,381,462.00	29,796,735.00	27,229,762.00	27,229,762.00	32,819,773.50	31,929,035.00	27,645,035.00	4,284,000.00	
1960 - PROTECCION DE NIÑOS Y JOVENES-EXP.	355,063.26		355,063.26							355,063.26
1962 - PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN- CTA. 14056/8	488,400.00	9,630,780.00	10,119,180.00	9,630,780.00	9,630,780.00	9,003,150.00	9,003,150.00	7,951,900.00	1,051,250.00	2,167,280.00
1964 - PROGRAMA PRIMERA INFANCIA-14056/8	711,250.00	1,828,000.00	2,539,250.00			711,250.00	711,250.00	711,250.00		
1969 - CONTRAVENCIONES O.M.I.C	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00							
1970 - CANON BEBIDAS ALCOHOLICAS-CTA 14056/8	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	817,687.50	817,687.50	817,687.50	817,687.50	817,687.50		
1975 - FONDO REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA-CTA	129,068.04		129,068.04							129,068.04
1997 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES-CTA 14056/8	8,468,904.51	51,878,300.00	60,347,204.51	51,878,300.00	51,878,300.00	60,258,300.00	60,258,300.00	60,258,300.00		88,904.51
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,410 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8						**Saldo Inicial:** 4,863,964.57				
Total al 30/12/2024	**60,451,048.93**	**1,118,491,338.41**	**1,178,942,387.34**	**491,082,725.75**	**491,082,725.75**	**606,469,287.21**	**605,335,548.71**	**519,503,075.75**	**85,832,472.96**	**32,030,698.93**
1987 - FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4	159,300,755.72	1,979,595,707.32	2,138,896,463.04	1,979,595,707.32	1,979,595,707.32	2,188,607,409.27	1,994,775,164.16	1,879,242,680.89	115,532,483.27	259,653,782.15
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,411 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4						**Saldo Inicial:** 1,315,395.91				
Total al 30/12/2024	**159,300,755.72**	**1,979,595,707.32**	**2,138,896,463.04**	**1,979,595,707.32**	**1,979,595,707.32**	**2,188,607,409.27**	**1,994,775,164.16**	**1,879,242,680.89**	**115,532,483.27**	**259,653,782.15**
1745 - FONDO DE SEGURIDAD 2023-EXP 3982/23-CTA 61521/3	19,525,694.11	168,695,010.00	188,220,704.11	84,347,505.00	84,347,505.00	103,873,199.11	103,873,199.11	103,873,199.11		
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,418 M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3						**Saldo Inicial:** 9,525,694.11				
Total al 30/12/2024	**19,525,694.11**	**168,695,010.00**	**188,220,704.11**	**84,347,505.00**	**84,347,505.00**	**103,873,199.11**	**103,873,199.11**	**103,873,199.11**	**0.00**	**0.00**
1930 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES-CTA	36,980,739.43	516,137,498.69	553,118,238.12	516,137,498.69	516,137,498.69	498,426,601.38	457,653,402.38	416,672,145.38	40,981,257.00	136,446,092.74
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,419 FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3						**Saldo Inicial:** 7,409,488.29				
Total al 30/12/2024	**36,980,739.43**	**516,137,498.69**	**553,118,238.12**	**516,137,498.69**	**516,137,498.69**	**498,426,601.38**	**457,653,402.38**	**416,672,145.38**	**40,981,257.00**	**136,446,092.74**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 376

Ejecución de Recursos Afectados Vs. Gastos

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Fondo - Descripción	Recursos					Gastos				Dif. entre Rec. Percibidos y Gastos Pagados
	Vigente									
	Saldo Inicial	Vigente	Total	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
1996 - INTEGRACION URBANA DE BARRIOS POPULARES	2,820,662.76	26,681,395.59	29,502,058.35	26,681,395.59	26,681,395.59	9,084,085.63	9,084,085.63	9,084,085.63		20,417,972.72
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,420 FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4				**Saldo Inicial:** 3,413,430.80						
Total al 30/12/2024	**2,820,662.76**	**26,681,395.59**	**29,502,058.35**	**26,681,395.59**	**26,681,395.59**	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	**0.00**	**20,417,972.72**
1743 - PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA	0.00	2,984,863.00	2,984,863.00	2,984,863.00	2,984,863.00	2,984,862.00	2,984,862.00	2,984,862.00		1.00
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,438 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD				**Saldo Inicial:** 72,780.04						
Total al 30/12/2024	**0.00**	**2,984,863.00**	**2,984,863.00**	**2,984,863.00**	**2,984,863.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**0.00**	**1.00**
1922 - CONVENIO PLAN NACER-CTA 62330/0	8,557,094.26	230,602,794.00	239,159,888.26	54,155,089.20	54,155,089.20	60,268,444.00	60,268,444.00	48,270,444.00	11,998,000.00	14,441,739.46
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,439 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0				**Saldo Inicial:** 8,722,629.77						
Total al 30/12/2024	**8,557,094.26**	**230,602,794.00**	**239,159,888.26**	**54,155,089.20**	**54,155,089.20**	**60,268,444.00**	**60,268,444.00**	**48,270,444.00**	**11,998,000.00**	**14,441,739.46**
1982 - PROGRAMA AMBIENTAL-CTA 62592/4	90,859,137.09	793,668,671.45	884,527,808.54	807,105,927.20	807,105,927.20	817,374,767.20	817,374,767.20	817,374,767.20		80,590,297.09
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,445 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4				**Saldo Inicial:** 8,442,901.33						
Total al 30/12/2024	**90,859,137.09**	**793,668,671.45**	**884,527,808.54**	**807,105,927.20**	**807,105,927.20**	**817,374,767.20**	**817,374,767.20**	**817,374,767.20**	**0.00**	**80,590,297.09**
1991 - SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR-62629/3	7,383,834.16		7,383,834.16							7,383,834.16
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,446 BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3				**Saldo Inicial:** 8,787,550.37						
Total al 30/12/2024	**7,383,834.16**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,383,834.16**
1945 - PASO BAJO NIVEL ALMIRANTE BROWN-CTA 62968/1	56,277,671.00	101,205,401.79	157,483,072.79			40,498,313.49	40,498,313.49	40,498,313.49		15,779,357.51
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,447 BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1				**Saldo Inicial:** 7,072,542.31						
Total al 30/12/2024	**56,277,671.00**	**101,205,401.79**	**157,483,072.79**	**0.00**	**0.00**	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	**0.00**	**15,779,357.51**
1923 - PUESTA EN VALOR ZONAS URB.BECCAR-S.IS.-CTA	0.00	22,625,116.98	22,625,116.98							
1927 - PAVIMENTOS BARRIO JARDIN Y BAJO S.IS. CTA.63361/5	300,590.62		300,590.62							300,590.62

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 343

Ejecución de Recursos Afectados Vs. Gastos

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Fondo - Descripción	Recursos					Gastos				Dif. entre Rec. Percibidos y Gastos Pagados
	Vigente									
	Saldo Inicial	Vigente	Total	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,448 BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5					**Saldo Inicial:** 32,195.22					
Total al 30/12/2024	**300,590.62**	**22,625,116.98**	**22,925,707.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,590.62**
1990 - FIM 2022 - PUESTA EN VALOR ZONAS URBANAS(CTA	30,563,681.90	219,101,100.00	249,664,781.90	115,963,942.86	115,963,942.86	124,961,550.52	124,961,550.52	124,961,550.52		21,566,074.24
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,449 BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6					**Saldo Inicial:** 0,977,888.40					
Total al 30/12/2024	**30,563,681.90**	**219,101,100.00**	**249,664,781.90**	**115,963,942.86**	**115,963,942.86**	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	**0.00**	**21,566,074.24**
1986 - CONVENIO PARADAS SEGURAS BUSES URBANOS-CTA	0.00	27,181,460.95	27,181,460.95							
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,450 BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4					**Saldo inicial:** 3,461,394.90					
Total al 30/12/2024	**0.00**	**27,181,460.95**	**27,181,460.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1977 - CONVENIO VIALIDAD NACIONAL-CTA 67312/1	2,169,606.34		2,169,606.34							2,169,606.34
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,451 BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1					**Saldo Inicial:** 2,170,085.33					
Total al 30/12/2024	**2,169,606.34**	**0.00**	**2,169,606.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,169,606.34**
1965 - INTEG.SOCIO URBANA LA CAVA Y CAVA CHICA-CTA	102,565,935.47	600,482,472.46	703,048,407.93			569,549,037.73	102,565,935.47	102,565,935.47		
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,453 BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5					**Saldo Inicial:** 7,818,284.08					
Total al 30/12/2024	**102,565,935.47**	**600,482,472.46**	**703,048,407.93**	**0.00**	**0.00**	**569,549,037.73**	**102,565,935.47**	**102,565,935.47**	**0.00**	**0.00**
1921 - CENTRO DESARROLLO INFANTIL BECCAR-CTA	0.00	836,808.67	836,808.67							
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,454 BCO.PCIA. CTRO.DESARROLLO INFANTIL CTA.-67803/4					**Saldo Inicial:** 0.00					
Total al 30/12/2024	**0.00**	**836,808.67**	**836,808.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1983 - RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE-CTA	19,533,704.21	622,627,470.21	642,161,174.42			622,627,462.07	19,533,704.21	19,533,704.21		
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,456 BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6					**Saldo Inicial:** 9,541,095.35					
Total al 30/12/2024	**19,533,704.21**	**622,627,470.21**	**642,161,174.42**	**0.00**	**0.00**	**622,627,462.07**	**19,533,704.21**	**19,533,704.21**	**0.00**	**0.00**
1746 - FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA-CTA 68800/4	126,220,591.51	814,081,222.50	940,301,814.01	203,374,518.53	203,374,518.53					329,595,110.04

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 318

Ejecución de Recursos Afectados Vs. Gastos

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Fondo - Descripción	Recursos					Gastos				Dif. entre Rec. Percibidos y Gastos Pagados
	Vigente									
	Saldo Inicial	Vigente	Total	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,457 FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4					**Saldo Inicial:** 8,189,268.15					
Total al 30/12/2024	**126,220,591.51**	**814,081,222.50**	**940,301,814.01**	**203,374,518.53**	**203,374,518.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329,595,110.04**
1959 - EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA - PREIMBA-69132/5	12,880,000.00	90,160,000.00	103,040,000.00	90,160,000.00	90,160,000.00					103,040,000.00
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,458 PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5					**Saldo Inicial:** 2,910,939.15					
Total al 30/12/2024	**12,880,000.00**	**90,160,000.00**	**103,040,000.00**	**90,160,000.00**	**90,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,040,000.00**
Total al 30/12/2024	**736,390,747.51**	**7,335,158,332.02**	**8,071,549,079.53**	**4,371,589,173.14**	**4,371,589,173.14**	**5,644,725,019.61**	**4,338,908,976.88**	**4,084,564,763.65**	**254,344,213.23**	**1,023,415,157.00**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 329

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 320

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 2/1/2024 al 30/12/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PERCIBIDO
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	7.486.081,32
1.1.2.1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS	-1.350.000.000,00
1.1.2.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS	1.350.000.000,00
1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS	3.285,93
1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	822.933,44
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	1.533.152.845,34
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	760.695.244,37
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	149.183.914,66
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	538.960.609,07
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	39.703.526,76
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA	30.000,00
2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	3.009.508.379,77
2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	909.807,62
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	1.606.150.464,20
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	29.652.781,50
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	7.545.848.905,04
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	2.642.214.333,59
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES	227.716.921,16
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	20.723.188,55
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	169.466.341,04
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR	17.013.030,15
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS	526.504.624,12
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA	2.796.698,99
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA	12.855.403,53
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO	28.448.210,00
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	7.578.000,00
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	8.155.282,31
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	127.632.273,38
2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.	974.632,20
2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO	2.074.469,40
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	57.662.187,00
2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD	207.120,45
2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	34.434.158,25
2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	194.039.422,89
2.1.1.4.9.20	PARTIDO ESPACIO ABIERTO P/ DES. E INTEG. SOC.	463.481,16
2.1.1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO	22.650.463,42
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	88.308.700,91
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	4.716.317,80
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	183.721.506,49

TOTAL GENERAL: 19,602,465,545.81

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 321

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 2/1/2024 al 30/12/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO	PAGADO	DIF. DEVENGADO / PAGADO
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	7,586,081.32	7,486,081.32	100,000.00
1.1.2.1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS	-1,350,000,000.00	-1,350,000,000.00	0.00
1.1.2.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	0.00
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	1,456,567,523.90	1,456,567,523.90	0.00
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	577,660,511.54	577,660,511.54	0.00
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	137,890,419.83	137,890,419.83	0.00
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	494,070,812.79	494,070,812.79	0.00
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	36,697,816.91	36,697,816.91	0.00
2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	2,798,166,840.89	2,798,166,840.89	0.00
2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	862,505.48	862,505.48	0.00
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	1,322,543,390.69	1,322,543,390.69	0.00
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	22,997,933.50	22,997,933.50	0.00
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	5,869,818,427.57	5,869,818,427.57	0.00
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	2,213,373,570.93	2,213,373,570.93	0.00
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES	227,724,213.82	227,724,213.82	0.00
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	20,723,188.55	20,723,188.55	0.00
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	169,466,341.04	169,466,341.04	0.00
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR	17,013,030.15	17,013,030.15	0.00
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS	526,504,624.12	526,504,624.12	0.00
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA	2,796,698.99	2,796,698.99	0.00
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA	12,855,403.53	12,855,403.53	0.00
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO	28,448,210.00	28,448,210.00	0.00
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	7,578,000.00	7,578,000.00	0.00
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	8,155,282.31	8,155,282.31	0.00
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	126,096,066.59	126,096,066.59	0.00
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	57,662,187.00	57,662,187.00	0.00
2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	34,434,158.25	34,434,158.25	0.00
2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	43,277,975.23	43,277,975.23	0.00
2.1.1.4.9.20	PARTIDO ESPACIO ABIERTO P/ DES. E INTEG. SOC.	463,481.16	463,481.16	0.00
2.1.1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO	22,650,463.42	22,650,463.42	0.00
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	13,988,405.10	13,988,405.10	0.00
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	764,393.58	764,393.58	0.00
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	90,151,483.42	90,151,483.42	0.00
	TOTAL GENERAL:	16,348,989,441.61	**16,348,889,441.61**	**100,000.00**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Presupuesto: 2,024

Fuente de Financiamiento	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS										
1.1 - TESORO MUNICIPAL										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	50,390,685,207.03	56,570,055,450.04	06,960,740,657.07		19,951,709,203.69	91,233,635,470.34	76,502,671,568.86	2,990,968,546.62	5,727,105,186.73	14,730,963,901.48
TOTAL TESORO MUNICIPAL	**150,390,685,207.03**	**56,570,055,450.04**	**206,960,740,657.07**		**219,951,709,203.69**	**191,233,635,470.34**	**176,502,671,568.86**	**-12,990,968,546.62**	**15,727,105,186.73**	**14,730,963,901.48**
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	**150,390,685,207.03**	**56,570,055,450.04**	**206,960,740,657.07**		**219,951,709,203.69**	**191,233,635,470.34**	**176,502,671,568.86**	**-12,990,968,546.62**	**15,727,105,186.73**	**14,730,963,901.48**
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS										
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA										
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	770,120,959.00	94,406,849.54	864,527,808.54		817,374,767.20	817,374,767.20	817,374,767.20	47,153,041.34	47,153,041.34	
TOTAL RECURSOS CON AFECTACION	**770,120,959.00**	**94,406,849.54**	**864,527,808.54**		**817,374,767.20**	**817,374,767.20**	**817,374,767.20**	**47,153,041.34**	**47,153,041.34**	
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	3,160,074,596.50	2,106,415,906.78	5,266,490,503.28		3,497,971,090.49	3,262,474,907.88	3,020,128,694.65	1,768,519,412.79	2,004,015,595.40	242,346,213.23
TOTAL RECURSOS CON AFECTACION	**3,160,074,596.50**	**2,106,415,906.78**	**5,266,490,503.28**		**3,497,971,090.49**	**3,262,474,907.88**	**3,020,128,694.65**	**1,768,519,412.79**	**2,004,015,595.40**	**242,346,213.23**
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL	1,647,044,904.47	268,861,229.24	1,915,906,133.71		1,329,379,161.92	259,059,301.80	247,061,301.80	586,526,971.79	1,656,846,831.91	11,998,000.00
TOTAL RECURSOS CON AFECTACION	**1,647,044,904.47**	**268,861,229.24**	**1,915,906,133.71**		**1,329,379,161.92**	**259,059,301.80**	**247,061,301.80**	**586,526,971.79**	**1,656,846,831.91**	**11,998,000.00**
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	**5,577,240,459.97**	**2,469,683,985.56**	**8,046,924,445.53**		**5,644,725,019.61**	**4,338,908,976.88**	**4,084,564,763.65**	**2,402,199,425.92**	**3,708,015,468.65**	**254,344,213.23**
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS										
1.4 - TRANSFERENCIAS INTERNAS										
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS	3,240,000.00		3,240,000.00					3,240,000.00	3,240,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS	**3,240,000.00**		**3,240,000.00**					**3,240,000.00**	**3,240,000.00**	
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	**3,240,000.00**		**3,240,000.00**					**3,240,000.00**	**3,240,000.00**	
TOTALES GENERALES	**155,971,165,667.00**	**59,039,739,435.60**	**215,010,905,102.60**		**225,596,434,223.30**	**195,572,544,447.22**	**180,587,236,332.51**	**-10,585,529,120.70**	**19,438,360,655.38**	**14,985,308,114.71**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 329

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1740 TRATAMIENTO DE RESIDUOS				
Jurisdicción:	1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO				
Categoría Programática:	26 - RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.6-TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS					
5.1.6.02-TRATAMIENTO DE RESIDUOS		472,474,756.13	472,474,756.13	391,977,533.17	80,497,222.96
TOTAL TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS		**472,474,756.13**	**472,474,756.13**	**391,977,533.17**	**80,497,222.96**
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**472,474,756.13**	**472,474,756.13**	**391,977,533.17**	**80,497,222.96**
TOTAL TRANSFERENCIAS		**472,474,756.13**	**472,474,756.13**	**391,977,533.17**	**80,497,222.96**
	SubTotal	**472,474,756.13**	**472,474,756.13**	**391,977,533.17**	**80,497,222.96**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1740 TRATAMIENTO DE RESIDUOS				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.04 - DEUDA FLOTANTE TRATAMIENTO DE RESIDUOS				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		6,642,263.08	6,642,263.08	6,642,263.08	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	
	SubTotal	**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	**6,642,263.08**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 3026

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1741 CONVENIO POTENCIAR TRABAJO-CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática:	70 - CONVENIO POTENCIAR TRABAJO I				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.25-CONVENIO POTENCIAR TRABAJO		110,000.00	110,000.00	110,000.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**110,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**110,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**110,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	
	SubTotal	**110,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 325

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1743 PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA (CTA.60015/6)				
Jurisdicción:	1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA				
Categoría Programática:	30 - CENTROS DE ATENCION PRIMARIA				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.29-PROG. NAC. DE SALUD COMUNITARIA		2,984,862.00	2,984,862.00	2,984,862.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	
	SubTotal	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	**2,984,862.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 3796

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1744 II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II - CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática:	71 - II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.27-II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II		3,272,320.00	3,272,320.00	3,272,320.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	
	SubTotal	**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	**3,272,320.00**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 327

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1745 FONDO DE SEGURIDAD 2023-EXP 3982/23-CTA 61521/3				
Jurisdicción:	1.1.1.01.03.000 - 2. SEC.PREVENCION CIUD. Y SEC.DE INSPECCION Y REG.URB.Y TRANSITO				
Categoría Programática:	19.04 - FONDO DE SEGURIDAD 2023				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
2-BIENES DE CONSUMO					
2.2-TEXTILES Y VESTUARIO					
2.2.2-PRENDAS DE VESTIR					
-		93,733,199.11	93,733,199.11	93,733,199.11	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		**93,733,199.11**	**93,733,199.11**	**93,733,199.11**	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		**93,733,199.11**	**93,733,199.11**	**93,733,199.11**	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**93,733,199.11**	**93,733,199.11**	**93,733,199.11**	
4-BIENES DE USO					
4.2-CONSTRUCCIONES					
4.2.2-CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
4.2.2.03-INFRAESTRUCTURA URBANA		7,069,210.00	7,069,210.00	7,069,210.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		**7,069,210.00**	**7,069,210.00**	**7,069,210.00**	
TOTAL CONSTRUCCIONES		**7,069,210.00**	**7,069,210.00**	**7,069,210.00**	
TOTAL BIENES DE USO		**7,069,210.00**	**7,069,210.00**	**7,069,210.00**	
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.28-FONDO DE SEGURIDAD 2023					
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
TOTAL TRANSFERENCIAS					
	SubTotal	**100,802,409.11**	**100,802,409.11**	**100,802,409.11**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 328

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1745 FONDO DE SEGURIDAD 2023-EXP 3982/23-CTA 61521/3				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.20 - FONDO DE SEGURIDAD 2023				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		3,070,790.00	3,070,790.00	3,070,790.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	
	SubTotal	**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	**3,070,790.00**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 329

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1922 CONVENIO PLAN NACER-CTA 62330/0				
Jurisdicción:	1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA				
Categoría Programática:	45 - PLAN NACER - SUMAR				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
4-BIENES DE USO					
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO					
4.3.3-EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO					
-		59,705,364.00	59,705,364.00	47,707,364.00	11,998,000.00
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		**59,705,364.00**	**59,705,364.00**	**47,707,364.00**	**11,998,000.00**
4.3.7-EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
-		199,800.00	199,800.00	199,800.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		**199,800.00**	**199,800.00**	**199,800.00**	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		**59,905,164.00**	**59,905,164.00**	**47,907,164.00**	**11,998,000.00**
TOTAL BIENES DE USO		**59,905,164.00**	**59,905,164.00**	**47,907,164.00**	**11,998,000.00**
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.11-PLAN NACER		363,280.00	363,280.00	363,280.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**363,280.00**	**363,280.00**	**363,280.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**363,280.00**	**363,280.00**	**363,280.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**363,280.00**	**363,280.00**	**363,280.00**	
	SubTotal	**60,268,444.00**	**60,268,444.00**	**48,270,444.00**	**11,998,000.00**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 330

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1924 PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA-CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.01 - DEUDA FLOTANTE CRIANZA SIN VIOLENCIA				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		86,400.00	86,400.00	86,400.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**86,400.00**	**86,400.00**	**86,400.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**86,400.00**	**86,400.00**	**86,400.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**86,400.00**	**86,400.00**	**86,400.00**	
	SubTotal	**86,400.00**	**86,400.00**	**86,400.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 332

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1930 FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES-CTA 62557/3				
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática:	33 - FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.01-FONDO DE FORT. PROGRAMAS SOCIALES LEY 13.163		488,028,716.38	447,255,517.38	406,274,260.38	40,981,257.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**488,028,716.38**	**447,255,517.38**	**406,274,260.38**	**40,981,257.00**
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**488,028,716.38**	**447,255,517.38**	**406,274,260.38**	**40,981,257.00**
TOTAL TRANSFERENCIAS		**488,028,716.38**	**447,255,517.38**	**406,274,260.38**	**40,981,257.00**
	SubTotal	**488,028,716.38**	**447,255,517.38**	**406,274,260.38**	**40,981,257.00**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 332

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1930 FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES-CTA 62557/3				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.06 - DEUDA FLOTANTE FONDO DE FORT. PROG. SOCIALES				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		10,397,885.00	10,397,885.00	10,397,885.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	
	SubTotal	**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	**10,397,885.00**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 333

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1931 PROG.ARG.UNIDA POR INTEGRAC. DE BARRIOS POPULARES-CTA 14056					
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
Categoría Programática: 56 - ARGENTINA UNIDA POR INTEGRACION B. POPULARES					
Fuente Financiamiento: 1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL					
3-SERVICIOS NO PERSONALES					
3.4-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
3.4.9-OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
-		15,853,387.00	15,610,387.00	15,610,387.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		**15,853,387.00**	**15,610,387.00**	**15,610,387.00**	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		**15,853,387.00**	**15,610,387.00**	**15,610,387.00**	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**15,853,387.00**	**15,610,387.00**	**15,610,387.00**	
	SubTotal	**15,853,387.00**	**15,610,387.00**	**15,610,387.00**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 234

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1931 PROG.ARG.UNIDA POR INTEGRAC. DE BARRIOS POPULARES-CTA 14056				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.03 - PROG.ARG.UNIDA INTEGRACION BARRIOS POPULARES				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		4,420,000.00	4,420,000.00	4,420,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	
	SubTotal	**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	**4,420,000.00**	



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1933 PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática:	63 - OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.22-PROGRAMA ENVION		31,373,293.50	30,482,555.00	26,198,555.00	4,284,000.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**31,373,293.50**	**30,482,555.00**	**26,198,555.00**	**4,284,000.00**
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**31,373,293.50**	**30,482,555.00**	**26,198,555.00**	**4,284,000.00**
TOTAL TRANSFERENCIAS		**31,373,293.50**	**30,482,555.00**	**26,198,555.00**	**4,284,000.00**
	SubTotal	**31,373,293.50**	**30,482,555.00**	**26,198,555.00**	**4,284,000.00**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1933 PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.17 - DEUDA FLOTANTE PROGRAMA ENVION				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		1,446,480.00	1,446,480.00	1,446,480.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	
	SubTotal	**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	**1,446,480.00**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE S. SAN ISIDRO FOLIO Nº 327

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1945 PASO BAJO NIVEL ALMIRANTE BROWN-CTA 62968/1				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.14 - DEUDA FLOTANTE PASO NIVEL ALTE.BROWN				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		40,498,313.49	40,498,313.49	40,498,313.49	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	
	SubTotal	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	**40,498,313.49**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 338

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1962 PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN- CTA. 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática:	63 - OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.46-PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN		8,753,150.00	8,753,150.00	7,701,900.00	1,051,250.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**8,753,150.00**	**8,753,150.00**	**7,701,900.00**	**1,051,250.00**
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**8,753,150.00**	**8,753,150.00**	**7,701,900.00**	**1,051,250.00**
TOTAL TRANSFERENCIAS		**8,753,150.00**	**8,753,150.00**	**7,701,900.00**	**1,051,250.00**
	SubTotal	**8,753,150.00**	**8,753,150.00**	**7,701,900.00**	**1,051,250.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 339

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1962 PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN- CTA. 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.02 - DEUDA FLOTANTE AUTONOMIA JOVEN				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		250,000.00	250,000.00	250,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	
	SubTotal	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 340

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1964 PROGRAMA PRIMERA INFANCIA-14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática:	48 - ATENCION A MENORES				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.40-PROGRAMA PRIMERA INFANCIA		711,250.00	711,250.00	711,250.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**711,250.00**	**711,250.00**	**711,250.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**711,250.00**	**711,250.00**	**711,250.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**711,250.00**	**711,250.00**	**711,250.00**	
	SubTotal	**711,250.00**	**711,250.00**	**711,250.00**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 341

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1965 INTEG.SOCIO URBANA LA CAVA Y CAVA CHICA-CTA 67473/5				
Jurisdicción:	1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
Categoría Programática:	66 - RENABAP LA CAVA Y CAVA CHICA				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
4-BIENES DE USO					
4.2-CONSTRUCCIONES					
4.2.2-CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
4.2.2.03-INFRAESTRUCTURA URBANA		178.26	178.26	178.26	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		**178.26**	**178.26**	**178.26**	
TOTAL CONSTRUCCIONES		**178.26**	**178.26**	**178.26**	
TOTAL BIENES DE USO		**178.26**	**178.26**	**178.26**	
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.04-INTEG. SOCIO URBANA LA CAVA Y CAVA CHICA		466,983,102.26			
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**466,983,102.26**			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**466,983,102.26**			
TOTAL TRANSFERENCIAS		**466,983,102.26**			
	SubTotal	**466,983,280.52**	**178.26**	**178.26**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 342

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1965 INTEG.SOCIO URBANA LA CAVA Y CAVA CHICA-CTA 67473/5				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.15 - DEUDA FLOTANTE INTEG.SOCIO URBANA LA CAVA Y CAVA CHICA				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		102,565,757.21	102,565,757.21	102,565,757.21	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	
	SubTotal	**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	**102,565,757.21**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 243

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1970 CANON BEBIDAS ALCOHOLICAS-CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática:	63 - OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.16-CANON BEBIDAS ALCOHOLICAS		817,687.50	817,687.50	817,687.50	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**817,687.50**	**817,687.50**	**817,687.50**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**817,687.50**	**817,687.50**	**817,687.50**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**817,687.50**	**817,687.50**	**817,687.50**	
	SubTotal	**817,687.50**	**817,687.50**	**817,687.50**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 244

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1982 PROGRAMA AMBIENTAL-CTA 62592/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO				
Categoría Programática: 60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO				
Fuente Financiamiento: 1.3.1 DE ORIGEN MUNICIPAL				
2-BIENES DE CONSUMO				
2.5-PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2.5.8-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO				
-	2,307,816.00	2,307,816.00	2,307,816.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	**2,307,816.00**	**2,307,816.00**	**2,307,816.00**	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**2,307,816.00**	**2,307,816.00**	**2,307,816.00**	
2.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
2.9.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
-	875,666.90	875,666.90	875,666.90	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**875,666.90**	**875,666.90**	**875,666.90**	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**875,666.90**	**875,666.90**	**875,666.90**	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**3,183,482.90**	**3,183,482.90**	**3,183,482.90**	
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.2-ALQUILERES Y DERECHOS				
3.2.2-ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
-	333,960.00	333,960.00	333,960.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	**333,960.00**	**333,960.00**	**333,960.00**	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	**333,960.00**	**333,960.00**	**333,960.00**	
3.3-MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
3.3.9-OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
-	802,268,017.30	802,268,017.30	802,268,017.30	
TOTAL OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	**802,268,017.30**	**802,268,017.30**	**802,268,017.30**	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	**802,268,017.30**	**802,268,017.30**	**802,268,017.30**	
3.4-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
3.4.5-DE CAPACITACIÓN				
-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
TOTAL DE CAPACITACIÓN	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	
3.5-SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
3.5.3-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
-	1,220,467.00	1,220,467.00	1,220,467.00	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE S. SAN ISIDRO FOLIO N° 345

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1982 PROGRAMA AMBIENTAL-CTA 62592/4				
Jurisdicción:	1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO				
Categoría Programática:	60 - POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO				
Fuente Financiamiento:	1.3.1 DE ORIGEN MUNICIPAL				
3-SERVICIOS NO PERSONALES					
3.5-SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		**1,220,467.00**	**1,220,467.00**	**1,220,467.00**	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		**1,220,467.00**	**1,220,467.00**	**1,220,467.00**	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**803,922,444.30**	**803,922,444.30**	**803,922,444.30**	
	SubTotal	**807,105,927.20**	**807,105,927.20**	**807,105,927.20**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 2496

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1982 PROGRAMA AMBIENTAL-CTA 62592/4				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.09 - DEUDA FLOTANTE PROGRAMA AMBIENTAL				
Fuente Financiamiento:	1.3.1 DE ORIGEN MUNICIPAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		10,268,840.00	10,268,840.00	10,268,840.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	
	SubTotal	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	**10,268,840.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 347

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1983 RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE-CTA 68691/6				
Jurisdicción:	1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
Categoría Programática:	24.90 - RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
4-BIENES DE USO					
4.2-CONSTRUCCIONES					
4.2.2-CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
4.2.2.03-INFRAESTRUCTURA URBANA		603,582,100.41	488,342.55	488,342.55	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		**603,582,100.41**	**488,342.55**	**488,342.55**	**0.00**
TOTAL CONSTRUCCIONES		**603,582,100.41**	**488,342.55**	**488,342.55**	**0.00**
TOTAL BIENES DE USO		**603,582,100.41**	**488,342.55**	**488,342.55**	**0.00**
	SubTotal	**603,582,100.41**	**488,342.55**	**488,342.55**	**0.00**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 348

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1983 RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE-CTA 68691/6				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.23 - DEUDA FLOTANTE RENABAP BARRIO FERROVIARIO BOULOGNE				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		19,045,361.66	19,045,361.66	19,045,361.66	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	
	SubTotal	**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	**19,045,361.66**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 349

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática: 62 - FONDO EDUCATIVO				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
1-GASTOS EN PERSONAL				
1.1-PERSONAL PERMANENTE				
1.1.1-RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE				
1.1.1.01-PERSONAL SUPERIOR	176,483,774.00	176,483,774.00	176,483,774.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	**176,483,774.00**	**176,483,774.00**	**176,483,774.00**	
1.1.3-RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO				
1.1.3.01-BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	668,047,447.95	668,047,447.95	668,047,447.95	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	**668,047,447.95**	**668,047,447.95**	**668,047,447.95**	
1.1.4-SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				
1.1.4.01-SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	81,290,000.00	81,290,000.00	81,290,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	**81,290,000.00**	**81,290,000.00**	**81,290,000.00**	
1.1.6-CONTRIBUCIONES PATRONALES				
1.1.6.01-I.P.S	67,351,774.00	67,351,774.00	67,351,774.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	**67,351,774.00**	**67,351,774.00**	**67,351,774.00**	
1.1.7-COMPLEMENTOS				
1.1.7.01-PRESENTISMO	8,795,000.00	8,795,000.00	8,795,000.00	
TOTAL COMPLEMENTOS	**8,795,000.00**	**8,795,000.00**	**8,795,000.00**	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE	**1,001,967,995.95**	**1,001,967,995.95**	**1,001,967,995.95**	
1.2-PERSONAL TEMPORARIO				
1.2.1-RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO				
1.2.1.01-PERSONAL MENSUALIZADO	182,158,342.00	182,158,342.00	182,158,342.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	**182,158,342.00**	**182,158,342.00**	**182,158,342.00**	
1.2.3-SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				
1.2.3.01-SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO TEMP.	20,245,000.00	20,245,000.00	20,245,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	**20,245,000.00**	**20,245,000.00**	**20,245,000.00**	
1.2.5-CONTRIBUCIONES PATRONALES				
1.2.5.01-I.P.S. TEMP.	11,235,000.00	11,235,000.00	11,235,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	**11,235,000.00**	**11,235,000.00**	**11,235,000.00**	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	**213,638,342.00**	**213,638,342.00**	**213,638,342.00**	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**1,215,606,337.95**	**1,215,606,337.95**	**1,215,606,337.95**	
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.1-SERVICIOS BÁSICOS				

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 350

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática: 62 - FONDO EDUCATIVO				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.1-SERVICIOS BÁSICOS				
3.1.1-ENERGÍA ELÉCTRICA				
-	91,291,992.80	91,291,992.80	91,291,992.80	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA	**91,291,992.80**	**91,291,992.80**	**91,291,992.80**	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	**91,291,992.80**	**91,291,992.80**	**91,291,992.80**	
3.2-ALQUILERES Y DERECHOS				
3.2.2-ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
-	280,000.00	280,000.00		280,000.00
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	**280,000.00**	**280,000.00**		**280,000.00**
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	**280,000.00**	**280,000.00**		**280,000.00**
3.3-MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
3.3.1-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES				
-	356,856,179.39	188,558,084.52	140,253,137.98	48,304,946.54
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	**356,856,179.39**	**188,558,084.52**	**140,253,137.98**	**48,304,946.54**
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	**356,856,179.39**	**188,558,084.52**	**140,253,137.98**	**48,304,946.54**
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**448,428,172.19**	**280,130,077.32**	**231,545,130.78**	**48,584,946.54**
4-BIENES DE USO				
4.2-CONSTRUCCIONES				
4.2.1-CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				
4.2.1.01-INFRAESTRUCTURA EDILICIA	89,004,634.73	89,004,634.73	89,004,634.73	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	**89,004,634.73**	**89,004,634.73**	**89,004,634.73**	
TOTAL CONSTRUCCIONES	**89,004,634.73**	**89,004,634.73**	**89,004,634.73**	
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO				
4.3.7-EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				
-	26,103,870.00	16,852,980.00	16,852,980.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	**26,103,870.00**	**16,852,980.00**	**16,852,980.00**	
4.3.9-EQUIPOS VARIOS				
-	14,840,000.00	14,840,000.00		14,840,000.00
TOTAL EQUIPOS VARIOS	**14,840,000.00**	**14,840,000.00**		**14,840,000.00**
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	**40,943,870.00**	**31,692,980.00**	**16,852,980.00**	**14,840,000.00**
TOTAL BIENES DE USO	**129,948,504.73**	**120,697,614.73**	**105,857,614.73**	**14,840,000.00**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 251

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática:	62 - FONDO EDUCATIVO				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.31-FONDO EDUCATIVO		385,032,687.90	368,749,427.66	316,641,890.93	52,107,536.73
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**385,032,687.90**	**368,749,427.66**	**316,641,890.93**	**52,107,536.73**
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**385,032,687.90**	**368,749,427.66**	**316,641,890.93**	**52,107,536.73**
TOTAL TRANSFERENCIAS		**385,032,687.90**	**368,749,427.66**	**316,641,890.93**	**52,107,536.73**
	SubTotal	**2,179,015,702.77**	**1,985,183,457.66**	**1,869,650,974.39**	**115,532,483.27**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.05 - DEUDA FLOTANTE FONDO EDUCATIVO				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		9,591,706.50	9,591,706.50	9,591,706.50	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	
	SubTotal	**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	**9,591,706.50**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1990 FIM 2022 - PUESTA EN VALOR ZONAS URBANAS(CTA 63944/6)				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.10 - DEUDA FLOTANTE FIM 2022				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		124,961,550.52	124,961,550.52	124,961,550.52	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	
	SubTotal	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	**124,961,550.52**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1996 INTEGRACION URBANA DE BARRIOS POPULARES RENABAP-CTA 62606-				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.21 - DEUDA FLOTANTE INTEGRACION URBANA				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		9,084,085.63	9,084,085.63	9,084,085.63	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	
	SubTotal	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	**9,084,085.63**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 355

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1997 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES-CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA				
Categoría Programática:	63 - OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.13-TORNEOS JUVENILES BONAERENSES		51,878,300.00	51,878,300.00	51,878,300.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**51,878,300.00**	**51,878,300.00**	**51,878,300.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**51,878,300.00**	**51,878,300.00**	**51,878,300.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**51,878,300.00**	**51,878,300.00**	**51,878,300.00**	
	SubTotal	**51,878,300.00**	**51,878,300.00**	**51,878,300.00**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 256

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1997 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES-CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Categoría Programática:	94.13 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		8,380,000.00	8,380,000.00	8,380,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	
	SubTotal	**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	**8,380,000.00**	
	Total General	**5,644,725,019.61**	**4,338,908,976.88**	**4,084,564,763.65**	**254,344,213.23**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2024 hasta: 30/12/2024 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 357

Ejercicio: 2024

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.2.4.1 - PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO	237,157,017.00					237,157,017.00
Subtotal Pasivo No Corriente:	**237,157,017.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,157,017.00**
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	**237,157,017.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,157,017.00**
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	4,217,028,739.13	91,025,008,301.82		94,050,359,656.22		7,242,380,093.53
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	1,181,237,522.46	4,500,974,049.29		5,435,659,647.74		2,115,923,120.91
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	5,254,021.04	66,619,298,080.14		67,406,796,146.26	3,383,025.02	796,135,112.18
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1,071,509,391.83	7,691,294,450.54		9,028,357,437.57		2,408,572,378.86
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	812,291,528.28	4,088,503,572.50		4,625,698,907.75		1,349,486,863.53
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	617,943,369.16	4,898,549,136.69		5,559,230,062.53		1,278,624,295.00
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	**7,905,264,571.90**	**178,823,627,590.98**	**0.00**	**186,106,101,858.07**	**3,383,025.02**	**15,191,121,864.01**
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	13,315,315.31	1,456,567,523.90		1,533,152,845.34		89,900,636.75
2.1.1.4.1.02 - RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	-2,296,626.54	577,660,511.54		760,695,244.37		180,738,106.29
2.1.1.4.1.03 - RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	4,776,207.18	137,890,419.83		149,183,914.66		16,069,702.01
2.1.1.4.1.04 - RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	15,218,510.60	494,070,812.79		538,960,609.07		60,108,306.88
2.1.1.4.1.05 - RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	1,603,295.66	36,697,816.91		39,703,526.76		4,609,005.51
2.1.1.4.1.07 - RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA				30,000.00		30,000.00
2.1.1.4.1.08 - RETENCION IVA RES. 3164	19,207,529.69	2,798,166,840.89		3,009,508,379.77		230,549,068.57
2.1.1.4.1.09 - RETENCION CAJA DE MEDICOS	27,787.40	862,505.48		909,807.62		75,089.54
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	142,065,098.81	1,322,543,390.69		1,606,150,464.20		425,672,172.32
2.1.1.4.2.02 - MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	127,632.62	22,997,933.50		29,652,781.50		6,782,480.62
2.1.1.4.2.03 - MULTAS Y SANCIONES	278,728.00					278,728.00
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	1,212,921,616.53	5,869,818,427.57		7,545,848,905.04		2,888,952,094.00
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	301,067,147.24	2,213,373,570.93		2,642,214,333.59		729,907,909.90
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES	13,010.25	227,724,213.82		227,716,921.16		5,717.59
2.1.1.4.5.04 - ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	2,626.48	20,723,188.55		20,723,188.55		2,626.48
2.1.1.4.5.17 - SINDICATO FINANCIERA	300.00	169,466,341.04		169,466,341.04		300.00

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 - Excluye movimientos al cierre

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 358

Ejercicio: 2024

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.5.18 - SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR		17,013,030.15		17,013,030.15		
2.1.1.4.5.19 - SINDICATO ALIMENTOS		526,504,624.12		526,504,624.12		
2.1.1.4.5.22 - SINDICATO OPTICA		2,796,698.99		2,796,698.99		
2.1.1.4.5.23 - SINDICATO TURISMO	169,180.00					169,180.00
2.1.1.4.5.24 - SINDICATO FARMACIA		12,855,403.53		12,855,403.53		
2.1.1.4.5.25 - SINDICATO SEGURO		28,448,210.00		28,448,210.00		
2.1.1.4.5.26 - SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	6,800.00	7,578,000.00		7,578,000.00		6,800.00
2.1.1.4.5.29 - CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	297.00	8,155,282.31		8,155,282.31		297.00
2.1.1.4.6.01 - RETENCIONES POR EMBARGOS	25,053.80	126,096,066.59		127,632,273.38		1,561,260.59
2.1.1.4.6.02 - RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.	553,630.80			974,632.20		1,528,263.00
2.1.1.4.9.01 - APORTE U.C.R SAN ISIDRO	7,321,181.34			2,074,469.40		9,395,650.74
2.1.1.4.9.02 - APORTE U.C.R BS.AS.	125,343.63					125,343.63
2.1.1.4.9.05 - CLUB NAUTICO SAN ISIDRO	62,260.00					62,260.00
2.1.1.4.9.08 - APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	4,198.23	57,662,187.00		57,662,187.00		4,198.23
2.1.1.4.9.09 - SEGURO FIDELIDAD	8,165.11			207,120.45		215,285.56
2.1.1.4.9.11 - PRESTAMO BANCO CIUDAD	5,757.65	34,434,158.25		34,434,158.25		5,757.65
2.1.1.4.9.12 - PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL	1,291.52					1,291.52
2.1.1.4.9.14 - PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	38,453.57	43,277,975.23		194,039,422.89		150,799,901.23
2.1.1.4.9.15 - PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS	2,291.00					2,291.00
2.1.1.4.9.16 - CAJA ARQUITECTURA	3.74					3.74
2.1.1.4.9.17 - CAJA INGENIERIA	256,661.26					256,661.26
2.1.1.4.9.19 - SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.	19,562.69					19,562.69
2.1.1.4.9.20 - PARTIDO ESPACIO ABIERTO P/ DES. E INTEG. SOC.		463,481.16		463,481.16		
2.1.1.4.9.21 - CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO	115,790.00					115,790.00
2.1.1.4.9.22 - AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO	5,100.00					5,100.00
2.1.1.4.9.23 - AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO		22,650,463.42		22,650,463.42		
2.1.6.1.1 - DEPOSITOS EN GARANTIA	54,649,104.62	13,988,405.10		88,308,700.91		128,969,400.43
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	8,521,178.71	764,393.58		4,716,317.80		12,473,102.93
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	19,565,159.97	90,151,483.42		183,721,506.49		113,135,183.04
2.1.6.2.1.03 - TASAS Y DIF. A AJUSTAR	76.43					76.43

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 - Excluye movimientos al cierre

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 359

Ejercicio: 2024

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.6.2.1.04 - RECLAMOS BANCARIOS	5,861.11					5,861.11
2.1.6.2.1.06 - HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO	193,414.39					193,414.39
2.1.6.2.1.07 - RETENCIONES TRANSITORIAS	11,614.08					11,614.08
2.1.9.9.1.01 - TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESIDUOS	210.00					210.00
2.1.9.9.2.18 - CONTRAVENCIONES OMIC 24240	528,000.00					528,000.00
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	**1,800,523,819.88**	**16,341,403,360.29**	**0.00**	**19,594,153,245.12**	**0.00**	**5,053,273,704.71**
Total Deudas:	**9,942,945,408.78**	**195,165,030,951.27**	**0.00**	**205,700,255,103.19**	**3,383,025.02**	**20,481,552,585.72**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sangulnetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 260

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 361

Ejercicio: 2024

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2024

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	ACTIVO	78,365,329,554.42	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	69,389,077,883.70	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	43,811,536,418.96	
1.1.1.1	CAJA		
1.1.1.1.1	CAJA		
1.1.1.2	BANCOS	43,811,536,418.96	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	42,630,910,040.44	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	42,630,910,040.44	
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	921,175,058.63	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	39,946,221,247.03	
1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	913,825,821.26	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	2,528,255.29	
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	63,840,793.70	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	766,070.33	
1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	384,961.77	
1.1.1.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	49,397.12	
1.1.1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	36,957.05	
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA 16659/000		
1.1.1.2.1.01.12	BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA 20273/2	9,730.65	
1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	2,470,630.37	
1.1.1.2.1.01.14	BANCO GALICIA CTA. SUELDOS 3165/7		
1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	3,215.30	
1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	99.17	
1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	3,688.83	
1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	1,233.27	
1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	1,010.31	
1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	162.30	
1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	9,346.10	
1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	68,432.51	
1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	41,495,971.78	
1.1.1.2.1.01.24	CTA. HSBC SUELDOS 23468/3	40,486.32	
1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.- OBRAS DE PAVIMENTO 64895/6		
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	737,970,080.27	
1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	7,391.08	
1.1.1.2.1.01.29	COMPENSACIONES VARIAS		
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,180,626,378.52	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,180,626,378.52	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	310,290,758.02	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	7,886.13	
1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	628,756.83	
1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	162,569,301.70	
1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	32,495,840.77	
1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	26,357,249.18	
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3	11,014,381.97	
1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	37,223,918.69	
1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	32,195.22	
1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	25,526,650.03	
1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	4,316,456.75	
1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1	2,726,793.23	
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5	10,958,547.11	
1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	425,463,819.90	
1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5	131,013,822.99	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS		
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1.1.2.1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1.1.2.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS		

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
362

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2024

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.3	CRÉDITOS	26,911,053,478.73	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	26,871,731,468.41	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	26,871,624,096.48	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	107,371.93	
1.1.3.1.9.01	DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO		
1.1.3.1.9.02	VALES SAN ISIDRO	106,671.93	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	700.00	
1.1.3.4	ANTICIPOS	38,776,442.82	
1.1.3.4.3	ANTICIPOS A JUBILADOS	38,723,592.82	
1.1.3.4.5	CREDITO INUNDACIONES	52,850.00	
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	162,764.12	
1.1.3.7.1	SUMARIO EXP. 6328-T-92	8,147.30	
1.1.3.7.2	SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	11,419.17	
1.1.3.7.3	CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	76,813.10	
1.1.3.7.4	DEUDOR BANCO PATRICIOS	66,384.55	
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS	382,803.38	
1.1.3.9.4	AJUSTE DE SUELDOS	103.16	
1.1.3.9.5	OTROS CREDITOS	382,700.22	
1.1.3.9.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR		
1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS		
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,333,512,013.99
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)		1,333,512,013.99
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	8,976,251,670.72	
1.2.1	CRÉDITOS	5,788,745.86	
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	5,788,745.86	
1.2.1.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,279.58	
1.2.1.1.5.3	ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	114,279.58	
1.2.1.1.6	DEUDORES POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5,674,466.28	
1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	5,674,466.28	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	4,202,671.67	
1.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	4,202,671.67	
1.2.3.2.1	BONOS REP. ARG. A LA PAR USD STEP UP 2038	956,353.50	
1.2.3.2.2	BONOS REP. ARG. C/DESC USD 8,28% 2033	659,347.05	
1.2.3.2.3	VALORES NEG. VINC. PBI USD 15/12/2035	2,586,971.12	
1.2.4	BIENES DE USO	7,916,872,591.96	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,709,688,114.86	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	211,152,315.62	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,859,803,599.37	
1.2.4.3.1	APARATOS E INSTRUMENTOS	63,230,492.80	
1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	7,919,908.43	
1.2.4.3.2	MEDIOS DE TRANSPORTES	1,692,282,188.99	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	585,682,063.42	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	334,335,054.14	
1.2.4.3.5	MAQUINARIAS	3,605,711.30	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	689,559,659.02	
1.2.4.3.7	MOBLAJES	551,412,483.04	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	99,893,946.38	
1.2.4.3.9	UTILES Y ENSERES VARIOS	831,882,091.85	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	18,233,609.79	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	117,994,952.32	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		2,840,012,082.91
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		138,065,812.37
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		2,692,595,016.89
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		318,438,109.09

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 363

Ejercicio: 2024

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2024

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		177,392,312.37
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		173,426,904.07
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		21,892,562.15
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		1,605,978,972.68
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		152,772,255.03
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		41,011,693.38
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		201,682,208.12
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		9,351,253.65
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,915,403,067.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,915,403,067.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,915,403,067.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES)		26,003,322.86
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES)		26,003,322.86
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		26,003,322.86
2	PASIVO		20,481,552,585.72
2.1	PASIVO CORRIENTE		20,244,395,568.72
2.1.1	DEUDAS		19,989,078,706.31
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		7,242,380,093.53
2.1.1.2	CONTRATISTAS		2,115,923,120.91
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		3,204,707,491.04
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		796,135,112.18
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		2,408,572,378.86
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		4,797,956,842.30
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		582,079,915.55
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		89,900,636.75
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA		180,738,106.29
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD		16,069,702.01
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784		60,108,306.88
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.		4,609,005.51
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA		30,000.00
2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164		230,549,068.57
2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS		75,089.54
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		432,733,380.94
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		425,672,172.32
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T		6,782,480.62
2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES		278,728.00
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		2,888,952,094.00
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		2,888,952,094.00
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		729,907,909.90
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		729,907,909.90
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		184,921.07
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES		5,717.59
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO		2,626.48
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA		300.00
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR		
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS		
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA		
2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO		169,180.00
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA		
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO		
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.		6,800.00
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.		297.00
2.1.1.4.6	EMBARGOS		3,089,523.59
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS		1,561,260.59
2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.		1,528,263.00
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		161,009,097.25
2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO		9,395,650.74
2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.		125,343.63
2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO		62,260.00



BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2024

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPIENDIENTE		4,198.23
2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD		215,285.56
2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD		5,757.65
2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL		1,291.52
2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA		150,799,901.23
2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS		2,291.00
2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA		3.74
2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA		256,661.26
2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.		19,562.69
2.1.1.4.9.20	PARTIDO ESPACIO ABIERTO P/ DES. E INTEG. SOC.		
2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO		115,790.00
2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO		5,100.00
2.1.1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		1,349,486,863.53
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		1,278,624,295.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		1,278,624,295.00
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		254,788,652.41
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		128,969,400.43
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA		128,969,400.43
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		125,819,251.98
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		125,819,251.98
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		12,473,102.93
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		113,135,183.04
2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIFERENCIAS A AJUSTAR		76.43
2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS		5,861.11
2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO		193,414.39
2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS		11,614.08
2.1.9	OTROS PASIVOS		528,210.00
2.1.9.9	OTROS		528,210.00
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		210.00
2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESIDUOS		210.00
2.1.9.9.2	CUENTAS AFECTADAS		528,000.00
2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240		528,000.00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		237,157,017.00
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		237,157,017.00
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		237,157,017.00
3	PATRIMONIO		6,274,849,888.75
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		6,274,849,888.75
3.1.1	CAPITAL FISCAL		495,379,051.50
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		5,779,470,837.25
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,537,756,401.09
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMIN	17,758,285,563.84	
5	RECURSOS		229,945,522,987.77
5.1	INGRESOS CORRIENTES		229,945,522,987.77
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS		65,023,476,294.69
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		59,302,158,696.92
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		5,721,317,597.77
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		149,487,765,221.99
5.1.2.1	TASAS		138,154,283,138.24
5.1.2.2	DERECHOS		4,846,888,454.39
5.1.2.6	MULTAS		4,128,013,795.46
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		2,358,579,833.90
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD		10,463,837,655.63
5.1.5.1	INTERESES		10,463,837,655.63
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		4,970,443,815.46
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		83,821,347.79
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		4,886,622,467.67
6	GASTOS	178,336,595,907.82	
6.1	GASTOS CORRIENTES	178,336,595,907.82	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 365

Ejercicio: 202[illegible]

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2024

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO	173,274,345,415.04	
6.1.1.1	REMUNERACIONES	76,545,060,506.18	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	67,516,703,068.61	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	9,028,357,437.57	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS	94,243,807,113.17	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	17,749,036,405.68	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	76,494,770,707.49	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN	1,971,580,833.32	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	1,963,620,833.33	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	7,959,999.99	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES	513,896,962.37	
6.1.1.5.3	DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR	513,896,962.37	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	5,062,250,492.78	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,136,175,900.01	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	926,074,592.77	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES	926,074,592.77	

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 366

Ejercicio: 2024

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 de DICIEMBRE de 2024

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	ACTIVO	78,365,329,554.42	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	69,389,077,883.70	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	43,811,536,418.96	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.1.3	CRÉDITOS	26,911,053,478.73	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,333,512,013.99
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	8,976,251,670.72	
1.2.1	CRÉDITOS	5,788,745.86	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	4,202,671.67	
1.2.4	BIENES DE USO	7,916,872,591.96	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		2,840,012,082.91
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,915,403,067.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES)		26,003,322.86
2	PASIVO		20,481,552,585.72
2.1	PASIVO CORRIENTE		20,244,395,568.72
2.1.1	DEUDAS		19,989,078,706.31
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		254,788,652.41
2.1.9	OTROS PASIVOS		528,210.00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		237,157,017.00
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		237,157,017.00
3	PATRIMONIO		57,883,776,968.70
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		57,883,776,968.70
3.1.1	CAPITAL FISCAL		495,379,051.50
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		57,388,397,917.20
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,537,756,401.09
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO		51,608,927,079.95
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINI	17,758,285,563.84	

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

Ejercicio: 2024

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1.1 - CAJA		744,937,358,812.24	744,937,358,812.24	
1.1.1.2.1.01.01 - BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	172,271,794.31	7,838,656,639.76	7,089,753,375.44	921,175,058.63
1.1.1.2.1.01.03 - BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	2,253,256,121.59	296,549,060,784.90	258,856,095,659.46	39,946,221,247.03
1.1.1.2.1.01.04 - BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	161,315,395.91	3,526,606,989.18	2,774,096,563.83	913,825,821.26
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	59,753,227.59	522,925,788.11	580,150,760.41	2,528,255.29
1.1.1.2.1.01.06 - BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	60,622,177.54	4,645,153,033.59	4,641,934,417.43	63,840,793.70
1.1.1.2.1.01.07 - BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	2,575,953,112.17	53,315,607,529.54	55,890,794,571.38	766,070.33
1.1.1.2.1.01.08 - BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	22,810.67	656,120,094.87	655,757,943.77	384,961.77
1.1.1.2.1.01.09 - BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	194,272.26		144,875.14	49,397.12
1.1.1.2.1.01.10 - BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	37,707.29	17,157.76	17,908.00	36,957.05
1.1.1.2.1.01.11 - BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA 16659/000	1,611.54	10,741,340.80	10,742,952.34	
1.1.1.2.1.01.12 - BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA 20273/2	9,730.65			9,730.65
1.1.1.2.1.01.13 - BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	2,649,279.65	27,623,860,032.59	27,624,038,681.87	2,470,630.37
1.1.1.2.1.01.14 - BANCO GALICIA CTA. SUELDOS 3165/7	56,659.13		56,659.13	
1.1.1.2.1.01.15 - BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	2,609,034.36	1,343,732,712.03	1,346,338,531.09	3,215.30
1.1.1.2.1.01.16 - BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	99.17			99.17
1.1.1.2.1.01.17 - BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	4,463.23		774.40	3,688.83
1.1.1.2.1.01.18 - BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	1,233.27			1,233.27
1.1.1.2.1.01.19 - BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	1,010.31	1,548.80	1,548.80	1,010.31
1.1.1.2.1.01.20 - BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	162.30			162.30
1.1.1.2.1.01.21 - BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	10,364.92		1,018.82	9,346.10
1.1.1.2.1.01.22 - BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	72,780.04		4,347.53	68,432.51
1.1.1.2.1.01.23 - BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	8,722,629.77	86,948,910.09	54,175,568.08	41,495,971.78
1.1.1.2.1.01.24 - CTA. HSBC SUELDOS 23468/3	40,486.32			40,486.32
1.1.1.2.1.01.26 - BCO.PCIA.- OBRAS DE PAVIMENTO 64895/6	77,530,735.92		77,530,735.92	
1.1.1.2.1.01.27 - BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	171,736,556.81	9,768,094,883.60	9,201,861,360.14	737,970,080.27
1.1.1.2.1.01.28 - BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	19,541,095.35	6,125,717.47	25,659,421.74	7,391.08
1.1.1.2.1.01.29 - COMPENSACIONES VARIAS		216,860,901.78	216,860,901.78	
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	84,863,964.57	971,482,053.03	746,055,259.58	310,290,758.02
1.1.1.2.2.01.02 - BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	7,886.13			7,886.13
1.1.1.2.2.01.03 - M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	19,525,694.11	209,243,387.72	228,140,325.00	[illegible]

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 - Excluye movimientos al cierre

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 367

Ejercicio: 2024

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.2.2.01.04 - FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	37,409,488.29	700,624,049.03	575,464,235.62	162,569,301.70
1.1.1.2.2.01.07 - BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	58,442,901.33	1,288,716,837.51	1,314,663,898.07	32,495,840.77
1.1.1.2.2.01.08 - FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	3,413,430.80	52,058,391.49	29,114,573.11	26,357,249.18
1.1.1.2.2.01.09 - BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3	8,787,550.37	10,226,831.60	8,000,000.00	11,014,381.97
1.1.1.2.2.01.10 - BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	57,072,542.31	115,339,605.50	135,188,229.12	37,223,918.69
1.1.1.2.2.01.11 - BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	32,195.22			32,195.22
1.1.1.2.2.01.12 - BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	30,977,888.40	257,975,205.44	263,426,443.81	25,526,650.03
1.1.1.2.2.01.13 - BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	3,481,394.90	3,835,061.85	3,000,000.00	4,316,456.75
1.1.1.2.2.01.14 - BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1	2,170,085.33	2,556,707.90	2,000,000.00	2,726,793.23
1.1.1.2.2.01.16 - BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5	107,818,284.08	120,013,529.55	216,873,266.52	10,958,547.11
1.1.1.2.2.01.18 - FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	128,189,268.15	625,274,551.75	328,000,000.00	425,463,819.90
1.1.1.2.2.01.19 - PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5	12,910,939.15	220,102,883.84	102,000,000.00	131,013,822.99
1.1.1.2.8.01 - MERCADO PAGO		9,238,353,011.63	9,238,353,011.63	
1.1.1.3 - FONDOS ROTATORIOS		10,495,004.00	10,495,004.00	
1.1.2.1.2 - INVERSIONES TEMPORARIAS		93,761,178,208.57	93,761,178,208.57	
1.1.2.1.3 - INVERSIONES FINANCIERAS		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00	
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		3,596,833,587.67	3,596,833,587.67	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	11,949,600,789.88	146,773,426,251.37	131,851,402,944.77	26,871,624,096.48
1.1.3.1.3 - DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		178,900.89	178,900.89	
1.1.3.1.5 - DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		7,009,861.10	7,009,861.10	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		1,292,168,988.13	1,292,168,988.13	
1.1.3.1.9.01 - DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO		5,319,855,005.72	5,319,855,005.72	
1.1.3.1.9.02 - VALES SAN ISIDRO	106,671.93			106,671.93
1.1.3.1.9.99 - OTRAS CUENTAS A COBRAR	700.00	178,900.89	178,900.89	700.00
1.1.3.4.3 - ANTICIPOS A JUBILADOS	38,723,592.82			38,723,592.82
1.1.3.4.5 - CREDITO INUNDACIONES	52,850.00			52,850.00
1.1.3.7.1 - SUMARIO EXP. 6328-T-92	8,147.30			8,147.30
1.1.3.7.2 - SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	11,419.17			11,419.17
1.1.3.7.3 - CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	76,813.10			76,813.10
1.1.3.7.4 - DEUDOR BANCO PATRICIOS	66,384.55			66,384.55
1.1.3.9.4 - AJUSTE DE SUELDOS	103.16			103.16

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 - Excluye movimientos al cierre

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 2688

Ejercicio: 2024

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.3.9.5 - OTROS CREDITOS	382,700.22			382,700.22
1.1.3.9.9.01 - CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS		3,285.93	3,285.93	
1.1.4.1 - (PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)	-819,615,051.62		513,896,962.37	-1,333,512,013.99
1.1 - ACTIVO CORRIENTE	**17,290,933,185.72**	**1,429,125,002,979.22**	**1,377,026,858,281.24**	**69,389,077,883.70**
1.2.1.1.5.3 - ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	114,279.58			114,279.58
1.2.1.1.6.2 - DEUDORES PLAN ABANICO	6,497,399.72		822,933.44	5,674,466.28
1.2.3.2.1 - BONOS REP. ARG. A LA PAR USD STEP UP 2038	956,353.50			956,353.50
1.2.3.2.2 - BONOS REP. ARG. C/DESC USD 8,28% 2033	659,347.05			659,347.05
1.2.3.2.3 - VALORES NEG. VINC. PBI USD 15/12/2035	2,586,971.12			2,586,971.12
1.2.4.1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,293,528,272.91	867,781,813.90	451,621,971.95	2,709,688,114.86
1.2.4.2 - TIERRAS Y TERRENOS	211,152,315.62			211,152,315.62
1.2.4.3.1 - APARATOS E INSTRUMENTOS	48,203,210.62	17,345,270.00	2,317,987.82	63,230,492.80
1.2.4.3.10 - COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	5,793,072.63	2,127,400.00	564.20	7,919,908.43
1.2.4.3.2 - MEDIOS DE TRANSPORTES	445,347,124.47	1,246,935,064.52		1,692,282,188.99
1.2.4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	444,695,807.61	178,905,619.81	37,919,364.00	585,682,063.42
1.2.4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	187,202,238.64	147,132,815.50		334,335,054.14
1.2.4.3.5 - MAQUINARIAS	3,624,461.33		18,750.03	3,605,711.30
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	259,634,116.66	431,703,250.42	1,777,708.06	689,559,659.02
1.2.4.3.7 - MOBLAJES	359,378,836.89	195,532,626.15	3,498,980.00	551,412,483.04
1.2.4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	46,260,635.94	53,640,693.84	7,383.40	99,893,946.38
1.2.4.3.9 - UTILES Y ENSERES VARIOS	727,843,894.69	104,263,061.37	224,864.21	831,882,091.85
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	18,233,609.79			18,233,609.79
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		839,919,988.90	839,919,988.90	
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	117,064,457.03	5,566,762,707.24	5,565,832,211.95	117,994,952.32
1.2.5.1 - (EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-83,872,050.37		54,193,762.00	-138,065,812.37
1.2.5.3.2 - (EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)	-147,138,064.88		171,300,044.21	-318,438,109.09
1.2.5.3.3 - (EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)	-120,942,773.80		56,449,538.57	-177,392,312.37
1.2.5.3.4 - (EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)	-112,944,139.58		60,482,764.49	-173,426,904.07
1.2.5.3.5 - (EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	-15,725,736.77		6,166,825.38	-21,892,562.15
1.2.5.3.6 - (EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	-149,326,322.39		1,456,652,650.29	-1,605,978,972.68

Del 2/1/2024 al 30/12/2024 - Excluye movimientos al cierre

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 269

Ejercicio: 2024

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.5.3.7 - (EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	-99,482,927.47		53,289,327.56	-152,772,255.03
1.2.5.3.8 - (HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)	-21,769,778.01		19,241,915.37	-41,011,693.38
1.2.5.3.9 - (EQUIPOS VARIOS)	-118,926,748.66		82,755,459.46	-201,682,208.12
1.2.5.4 - (EQUIPO DE SEGURIDAD)	-6,262,707.65		3,088,546.00	-9,351,253.65
1.2.6.1.1 - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	28,568,060.00	7,608,751,110.70	3,721,916,103.70	3,915,403,067.00
1.2.7.1.1 - (DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)	-18,043,322.87		7,959,999.99	-26,003,322.86
1.2 - ACTIVO NO CORRIENTE	**4,312,909,893.35**	**17,260,801,422.35**	**12,597,459,644.98**	**8,976,251,670.72**
Total :	**21,603,843,079.07**	**1,446,385,804,401.57**	**1,389,624,317,926.22**	**78,365,329,554.42**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y
Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 370

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	23,317,892,703.14	1,714,049,624.07	1,446,385,804,401.57	1,389,624,317,926.22	78,365,329,554.42		56,761,486,475.35	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	18,110,548,237.34	819,615,051.62	1,429,125,002,979.22	1,377,026,858,281.24	69,389,077,883.70		52,098,144,697.98	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6,121,518,065.21		1,164,874,169,988.95	1,127,184,151,635.20	43,811,536,418.96		37,690,018,353.75	
1.1.1.1	CAJA			744,937,358,812.24	744,937,358,812.24				
1.1.1.1.1	CAJA			744,937,358,812.24	744,937,358,812.24				
1.1.1.2	BANCOS	6,121,518,065.21		419,926,316,172.71	382,236,297,818.96	43,811,536,418.96		37,690,018,353.75	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	5,566,414,552.07		406,110,514,064.87	369,046,018,576.50	42,630,910,040.44		37,064,495,488.37	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5,566,414,552.07		406,110,514,064.87	369,046,018,576.50	42,630,910,040.44		37,064,495,488.37	
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	172,271,794.31		7,838,656,639.76	7,089,753,375.44	921,175,058.63		748,903,264.32	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	2,253,256,121.59		296,549,060,784.90	258,856,095,659.46	39,946,221,247.03		37,692,965,125.44	
1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	161,315,395.91		3,526,606,989.18	2,774,096,563.83	913,825,821.26		752,510,425.35	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	59,753,227.59		522,925,788.11	580,150,760.41	2,528,255.29			57,224,972.30
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	60,622,177.54		4,645,153,033.59	4,641,934,417.43	63,840,793.70		3,218,616.16	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	2,575,953,112.17		53,315,607,529.54	55,890,794,571.38	766,070.33			2,575,187,041.84
1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	22,810.67		656,120,094.87	655,757,943.77	384,961.77		362,151.10	
1.1.1.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	194,272.26			144,875.14	49,397.12			144,875.14
1.1.1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	37,707.29		17,157.76	17,908.00	36,957.05			750.24
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA	1,611.54		10,741,340.80	10,742,952.34				1,611.54
1.1.1.2.1.01.12	BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA 20273/2	9,730.65				9,730.65			
1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	2,649,279.65		27,623,860,032.59	27,624,038,681.87	2,470,630.37			178,649.28
1.1.1.2.1.01.14	BANCO GALICIA CTA. SUELDOS 3165/7	56,659.13			56,659.13				56,659.13
1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	2,609,034.36		1,343,732,712.03	1,346,338,531.09	3,215.30			2,605,819.06
1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	99.17				99.17			
1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	4,463.23			774.40	3,688.83			774.40
1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	1,233.27				1,233.27			
1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	1,010.31		1,548.80	1,548.80	1,010.31			
1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	162.30				162.30			
1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	10,364.92			1,018.82	9,346.10			1,018.82
1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	72,780.04			4,347.53	68,432.51			4,347.53
1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	8,722,629.77		86,948,910.09	54,175,568.08	41,495,971.78		32,773,342.01	
1.1.1.2.1.01.24	CTA. HSBC SUELDOS 23468/3	40,486.32				40,486.32			
1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.- OBRAS DE PAVIMENTO 64895/6	77,530,735.92			77,530,735.92				77,530,735.92

Sin Resultado del Ejercicio

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 271

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	171,736,556.81		9,768,094,883.60	9,201,861,360.14	737,970,080.27		566,233,523.46	
1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO -	19,541,095.35		6,125,717.47	25,659,421.74	7,391.08			19,533,704.27
1.1.1.2.1.01.29	COMPENSACIONES VARIAS			216,860,901.78	216,860,901.78				
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	555,103,513.14		4,577,449,096.21	3,951,926,230.83	1,180,626,378.52		625,522,865.38	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	555,103,513.14		4,577,449,096.21	3,951,926,230.83	1,180,626,378.52		625,522,865.38	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	84,863,964.57		971,482,053.03	746,055,259.58	310,290,758.02		225,426,793.45	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA	7,886.13				7,886.13			
1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	19,525,694.11		209,243,387.72	228,140,325.00	628,756.83			18,896,937.28
1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA	37,409,488.29		700,624,049.03	575,464,235.62	162,569,301.70		125,159,813.41	
1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	58,442,901.33		1,288,716,837.51	1,314,663,898.07	32,495,840.77			25,947,060.56
1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	3,413,430.80		52,058,391.49	29,114,573.11	26,357,249.18		22,943,818.38	
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	8,787,550.37		10,226,831.60	8,000,000.00	11,014,381.97		2,226,831.60	
1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	57,072,542.31		115,339,605.50	135,188,229.12	37,223,918.69			19,848,623.62
1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	32,195.22				32,195.22			
1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	30,977,888.40		257,975,205.44	263,426,443.81	25,526,650.03			5,451,238.37
1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	3,481,394.90		3,835,061.85	3,000,000.00	4,316,456.75		835,061.85	
1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC.	2,170,085.33		2,556,707.90	2,000,000.00	2,726,793.23		556,707.90	
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA.	107,818,284.08		120,013,529.55	216,873,266.52	10,958,547.11			96,859,736.97
1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	128,189,268.15		625,274,551.75	328,000,000.00	425,463,819.90		297,274,551.75	
1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR.	12,910,939.15		220,102,883.84	102,000,000.00	131,013,822.99		118,102,883.84	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			9,238,353,011.63	9,238,353,011.63				
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO			9,238,353,011.63	9,238,353,011.63				
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			10,495,004.00	10,495,004.00				
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			107,261,178,208.57	107,261,178,208.57				
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			107,261,178,208.57	107,261,178,208.57				
1.1.2.1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS			93,761,178,208.57	93,761,178,208.57				
1.1.2.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS			13,500,000,000.00	13,500,000,000.00				
1.1.3	CRÉDITOS	11,989,030,172.13		156,989,654,781.70	142,067,631,475.10	26,911,053,478.73		14,922,023,306.60	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	11,949,708,161.81		156,989,651,495.77	142,067,628,189.17	26,871,731,468.41		14,922,023,306.60	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			3,596,833,587.67	3,596,833,587.67				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	11,949,600,789.88		146,773,426,251.37	131,851,402,944.77	26,871,624,096.48		14,922,023,306.60	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE			178,900.89	178,900.89				

Sin Resultado del Ejercicio

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 277

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			7,009,861.10	7,009,861.10				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			1,292,168,988.13	1,292,168,988.13				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	107,371.93		5,320,033,906.61	5,320,033,906.61	107,371.93			
1.1.3.1.9.01	DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO			5,319,855,005.72	5,319,855,005.72				
1.1.3.1.9.02	VALES SAN ISIDRO	106,671.93				106,671.93			
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	700.00		178,900.89	178,900.89	700.00			
1.1.3.4	ANTICIPOS	38,776,442.82				38,776,442.82			
1.1.3.4.3	ANTICIPOS A JUBILADOS	38,723,592.82				38,723,592.82			
1.1.3.4.5	CREDITO INUNDACIONES	52,850.00				52,850.00			
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	162,764.12				162,764.12			
1.1.3.7.1	SUMARIO EXP. 6328-T-92	8,147.30				8,147.30			
1.1.3.7.2	SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	11,419.17				11,419.17			
1.1.3.7.3	CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	76,813.10				76,813.10			
1.1.3.7.4	DEUDOR BANCO PATRICIOS	66,384.55				66,384.55			
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS	382,803.38		3,285.93	3,285.93	382,803.38			
1.1.3.9.4	AJUSTE DE SUELDOS	103.16				103.16			
1.1.3.9.5	OTROS CREDITOS	382,700.22				382,700.22			
1.1.3.9.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR			3,285.93	3,285.93				
1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS			3,285.93	3,285.93				
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		819,615,051.62		513,896,962.37		1,333,512,013.99		513,896,962.37
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		819,615,051.62		513,896,962.37		1,333,512,013.99		513,896,962.37
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	5,207,344,465.80	894,434,572.45	17,260,801,422.35	12,597,459,644.98	8,976,251,670.72		4,663,341,777.37	
1.2.1	CRÉDITOS	6,611,679.30			822,933.44	5,788,745.86			822,933.44
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	6,611,679.30			822,933.44	5,788,745.86			822,933.44
1.2.1.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,279.58				114,279.58			
1.2.1.1.5.3	ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	114,279.58				114,279.58			
1.2.1.1.6	DEUDORES POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,497,399.72			822,933.44	5,674,466.28			822,933.44
1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	6,497,399.72			822,933.44	5,674,466.28			822,933.44
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	4,202,671.67				4,202,671.67			
1.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	4,202,671.67				4,202,671.67			
1.2.3.2.1	BONOS REP. ARG. A LA PAR USD STEP UP 2038	956,353.50				956,353.50			
1.2.3.2.2	BONOS REP. ARG. C/DESC USD 8,28% 2033	659,347.05				659,347.05			

Sin Resultado del Ejercicio

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 2772

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.3.2.3	VALORES NEG. VINC. PBI USD 15/12/2035	2,586,971.12				2,586,971.12			
1.2.4	BIENES DE USO	5,167,962,054.83		9,652,050,311.65	6,903,139,774.52	7,916,872,591.96		2,748,910,537.13	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,293,528,272.91		867,781,813.90	451,621,971.95	2,709,688,114.86		416,159,841.95	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	211,152,315.62				211,152,315.62			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,527,983,399.48		2,377,585,801.61	45,765,601.72	4,859,803,599.37		2,331,820,199.89	
1.2.4.3.1	APARATOS E INSTRUMENTOS	48,203,210.62		17,345,270.00	2,317,987.82	63,230,492.80		15,027,282.18	
1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	5,793,072.63		2,127,400.00	564.20	7,919,908.43		2,126,835.80	
1.2.4.3.2	MEDIOS DE TRANSPORTES	445,347,124.47		1,246,935,064.52		1,692,282,188.99		1,246,935,064.52	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	444,695,807.61		178,905,619.81	37,919,364.00	585,682,063.42		140,986,255.81	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	187,202,238.64		147,132,815.50		334,335,054.14		147,132,815.50	
1.2.4.3.5	MAQUINARIAS	3,624,461.33			18,750.03	3,605,711.30			18,750.03
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	259,634,116.66		431,703,250.42	1,777,708.06	689,559,659.02		429,925,542.36	
1.2.4.3.7	MOBLAJES	359,378,836.89		195,532,626.15	3,498,980.00	551,412,483.04		192,033,646.15	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	46,260,635.94		53,640,693.84	7,383.40	99,893,946.38		53,633,310.44	
1.2.4.3.9	UTILES Y ENSERES VARIOS	727,843,894.69		104,263,061.37	224,864.21	831,882,091.85		104,038,197.16	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	18,233,609.79				18,233,609.79			
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES			839,919,988.90	839,919,988.90				
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	117,064,457.03		5,566,762,707.24	5,565,832,211.95	117,994,952.32		930,495.29	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		876,391,249.58		1,963,620,833.33		2,840,012,082.91		1,963,620,833.33
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		83,872,050.37		54,193,762.00		138,065,812.37		54,193,762.00
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		786,256,491.56		1,906,338,525.33		2,692,595,016.89		1,906,338,525.33
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		147,138,064.88		171,300,044.21		318,438,109.09		171,300,044.21
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		120,942,773.80		56,449,538.57		177,392,312.37		56,449,538.57
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		112,944,139.58		60,482,764.49		173,426,904.07		60,482,764.49
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		15,725,736.77		6,166,825.38		21,892,562.15		6,166,825.38
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		149,326,322.39		1,456,652,650.29		1,605,978,972.68		1,456,652,650.29
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		99,482,927.47		53,289,327.56		152,772,255.03		53,289,327.56
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		21,769,778.01		19,241,915.37		41,011,693.38		19,241,915.37
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		118,926,748.66		82,755,459.46		201,682,208.12		82,755,459.46
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		6,262,707.65		3,088,546.00		9,351,253.65		3,088,546.00
1.2.6	BIENES INMATERIALES	28,568,060.00		7,608,751,110.70	3,721,916,103.70	3,915,403,067.00		3,886,835,007.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	28,568,060.00		7,608,751,110.70	3,721,916,103.70	3,915,403,067.00		3,886,835,007.00	

Sin Resultado del Ejercicio

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 3

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	28,568,060.00		7,608,751,110.70	3,721,916,103.70	3,915,403,067.00		3,886,835,007.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		18,043,322.87		7,959,999.99		26,003,322.86		7,959,999.99
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		18,043,322.87		7,959,999.99		26,003,322.86		7,959,999.99
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		18,043,322.87		7,959,999.99		26,003,322.86		7,959,999.99
2	PASIVO	2,296,626.54	9,945,242,035.32	200,581,789,881.42	211,120,397,058.36		20,481,552,585.72		10,538,607,176.94
2.1	PASIVO CORRIENTE	2,296,626.54	9,708,085,018.32	200,581,789,881.42	211,120,397,058.36		20,244,395,568.72		10,538,607,176.94
2.1.1	DEUDAS	2,296,626.54	9,624,610,399.01	200,476,885,599.32	210,843,650,533.16		19,989,078,706.31		10,366,764,933.84
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		4,217,028,739.13	95,671,593,308.40	98,696,944,662.80		7,242,380,093.53		3,025,351,354.40
2.1.1.2	CONTRATISTAS		1,181,237,522.46	4,606,573,550.02	5,541,259,148.47		2,115,923,120.91		934,685,598.45
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		1,076,763,412.87	74,448,890,831.10	76,576,834,909.27		3,204,707,491.04		2,127,944,078.17
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		5,254,021.04	66,757,596,380.56	67,548,477,471.70		796,135,112.18		790,881,091.14
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		1,071,509,391.83	7,691,294,450.54	9,028,357,437.57		2,408,572,378.86		1,337,062,987.03
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR	2,296,626.54	1,719,345,827.11	16,304,617,770.13	19,385,525,411.86		4,797,956,842.30		3,080,907,641.73
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.	2,296,626.54	54,148,645.84	5,502,394,838.81	6,032,622,735.06		582,079,915.55		530,227,896.25
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		13,315,315.31	1,456,921,758.05	1,533,507,079.49		89,900,636.75		76,585,321.44
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	2,296,626.54		577,660,511.54	760,695,244.37		180,738,106.29		183,034,732.83
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD		4,776,207.18	137,890,419.83	149,183,914.66		16,069,702.01		11,293,494.83
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784		15,218,510.60	494,194,986.11	539,084,782.39		60,108,306.88		44,889,796.28
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.		1,603,295.66	36,697,816.91	39,703,526.76		4,609,005.51		3,005,709.85
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA				30,000.00		30,000.00		30,000.00
2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164		19,207,529.69	2,798,166,840.89	3,009,508,379.77		230,549,068.57		211,341,538.88
2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS		27,787.40	862,505.48	909,807.62		75,089.54		47,302.14
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		142,471,459.43	1,348,341,370.29	1,638,603,291.80		432,733,380.94		290,261,921.51
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		142,065,098.81	1,322,968,291.29	1,606,575,364.80		425,672,172.32		283,607,073.51
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T		127,632.62	25,373,079.00	32,027,927.00		6,782,480.62		6,654,848.00
2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES		278,728.00				278,728.00		
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		1,212,921,616.53	5,869,818,427.57	7,545,848,905.04		2,888,952,094.00		1,676,030,477.47
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		1,212,921,616.53	5,869,818,427.57	7,545,848,905.04		2,888,952,094.00		1,676,030,477.47
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		301,067,147.24	2,213,373,570.93	2,642,214,333.59		729,907,909.90		428,840,762.66
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		301,067,147.24	2,213,373,570.93	2,642,214,333.59		729,907,909.90		428,840,762.66
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		192,213.73	1,021,893,129.59	1,021,885,836.93		184,921.07	7,292.66	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES		13,010.25	227,926,618.66	227,919,326.00		5,717.59	7,292.66	

Sin Resultado del Ejercicio

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 375

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO		2,626.48	20,744,111.11	20,744,111.11		2,626.48		
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA		300.00	169,466,341.04	169,466,341.04		300.00		
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR			17,013,030.15	17,013,030.15				
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS			526,504,624.12	526,504,624.12				
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA			2,796,698.99	2,796,698.99				
2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO		169,180.00				169,180.00		
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA			12,855,403.53	12,855,403.53				
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO			28,448,210.00	28,448,210.00				
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.		6,800.00	7,982,809.68	7,982,809.68		6,800.00		
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.		297.00	8,155,282.31	8,155,282.31		297.00		
2.1.1.4.6	EMBARGOS		578,684.60	127,807,137.07	130,317,976.06		3,089,523.59		2,510,838.99
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS		25,053.80	127,807,137.07	129,343,343.86		1,561,260.59		1,536,206.79
2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.		553,630.80		974,632.20		1,528,263.00		974,632.20
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		7,966,059.74	220,989,295.87	374,032,333.38		161,009,097.25		153,043,037.51
2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO		7,321,181.34		2,074,469.40		9,395,650.74		2,074,469.40
2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.		125,343.63				125,343.63		
2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO		62,260.00				62,260.00		
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE		4,198.23	57,662,187.00	57,662,187.00		4,198.23		
2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD		8,165.11		207,120.45		215,285.56		207,120.45
2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD		5,757.65	34,434,158.25	34,434,158.25		5,757.65		
2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL		1,291.52				1,291.52		
2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA		38,453.57	105,779,006.04	256,540,453.70		150,799,901.23		150,761,447.66
2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS		2,291.00				2,291.00		
2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA		3.74				3.74		
2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA		256,661.26				256,661.26		
2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.		19,562.69				19,562.69		
2.1.1.4.9.20	PARTIDO ESPACIO ABIERTO P/ DES. E INTEG.			463,481.16	463,481.16				
2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO		115,790.00				115,790.00		
2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO		5,100.00				5,100.00		
2.1.1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO			22,650,463.42	22,650,463.42				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		812,291,528.28	4,215,921,681.62	4,753,117,016.87		1,349,486,863.53		[illegible]
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		617,943,369.16	5,229,288,458.05	5,889,969,383.89		1,278,624,295.00		680,680,925.84

Sin Resultado del Ejercicio

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
276

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		617,943,369.16	5,229,288,458.05	5,889,969,383.89		1,278,624,295.00		660,680,925.84
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		82,946,409.31	104,904,282.10	276,746,525.20		254,788,652.41		171,842,243.10
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		54,649,104.62	13,988,405.10	88,308,700.91		128,969,400.43		74,320,295.81
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA		54,649,104.62	13,988,405.10	88,308,700.91		128,969,400.43		74,320,295.81
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28,297,304.69	90,915,877.00	188,437,824.29		125,819,251.98		97,521,947.29
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28,297,304.69	90,915,877.00	188,437,824.29		125,819,251.98		97,521,947.29
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		8,521,178.71	764,393.58	4,716,317.80		12,473,102.93		3,951,924.22
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		19,565,159.97	90,151,483.42	183,721,506.49		113,135,183.04		93,570,023.07
2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIFERENCIAS A AJUSTAR		76.43				76.43		
2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS		5,861.11				5,861.11		
2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO		193,414.39				193,414.39		
2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS		11,614.08				11,614.08		
2.1.9	OTROS PASIVOS		528,210.00				528,210.00		
2.1.9.9	OTROS		528,210.00				528,210.00		
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		210.00				210.00		
2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL		210.00				210.00		
2.1.9.9.2	CUENTAS AFECTADAS		528,000.00				528,000.00		
2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240		528,000.00				528,000.00		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		237,157,017.00				237,157,017.00		
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		237,157,017.00				237,157,017.00		
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO		237,157,017.00				237,157,017.00		
3	PATRIMONIO	12,373,736,039.01	24,034,633,709.30	10,772,482,074.68	5,386,434,293.14		6,274,849,888.75	5,386,047,781.54	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	12,373,736,039.01	24,034,633,709.30	10,772,482,074.68	5,386,434,293.14		6,274,849,888.75	5,386,047,781.54	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		495,379,051.50				495,379,051.50		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	12,373,736,039.01	23,539,254,657.80	10,772,482,074.68	5,386,434,293.14		5,779,470,837.25	5,386,047,781.54	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,539,254,657.80	5,387,932,549.85	5,386,434,293.14		23,537,756,401.09	1,498,256.71	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	12,373,736,039.01		5,384,549,524.83		17,758,285,563.84		5,384,549,524.83	
5	RECURSOS			2,277,906,029.57	232,223,429,017.34		229,945,522,987.77		229,945,522,987.77
5.1	INGRESOS CORRIENTES			2,277,906,029.57	232,223,429,017.34		229,945,522,987.77		229,945,522,987.77
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			237,949,524.58	65,261,425,819.27		65,023,476,294.69		65,023,476,294.69
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			237,202,160.00	59,539,360,856.92		59,302,158,696.92		59,302,158,696.92
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			747,364.58	5,722,064,962.35		5,721,317,597.77		5,721,317,597.77

Sin Resultado del Ejercicio

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 217

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1,934,752,566.10	151,422,517,788.09		149,487,765,221.99		149,487,765,221.99
5.1.2.1	TASAS			7,648,809.39	138,161,931,947.63		138,154,283,138.24		138,154,283,138.24
5.1.2.2	DERECHOS			32,307,082.63	4,879,195,537.02		4,846,888,454.39		4,846,888,454.39
5.1.2.6	MULTAS			454,195,007.38	4,582,208,802.84		4,128,013,795.46		4,128,013,795.46
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			1,440,601,666.70	3,799,181,500.60		2,358,579,833.90		2,358,579,833.90
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			75,267,680.30	10,539,105,335.93		10,463,837,655.63		10,463,837,655.63
5.1.5.1	INTERESES			75,267,680.30	10,539,105,335.93		10,463,837,655.63		10,463,837,655.63
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			29,936,258.59	5,000,380,074.05		4,970,443,815.46		4,970,443,815.46
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			29,666,258.59	113,487,606.38		83,821,347.79		83,821,347.79
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			270,000.00	4,886,892,467.67		4,886,622,467.67		4,886,622,467.67
6	GASTOS			192,644,633,163.32	14,308,037,255.50	178,336,595,907.82		178,336,595,907.82	
6.1	GASTOS CORRIENTES			192,644,633,163.32	14,308,037,255.50	178,336,595,907.82		178,336,595,907.82	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			187,392,815,751.64	14,118,470,336.60	173,274,345,415.04		173,274,345,415.04	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			78,019,238,652.55	1,474,178,146.37	76,545,060,506.18		76,545,060,506.18	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			68,912,294,440.98	1,395,591,372.37	67,516,703,068.61		67,516,703,068.61	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			9,106,944,211.57	78,586,774.00	9,028,357,437.57		9,028,357,437.57	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			106,888,099,303.40	12,644,292,190.23	94,243,807,113.17		94,243,807,113.17	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			19,175,737,176.00	1,426,700,770.32	17,749,036,405.68		17,749,036,405.68	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			87,712,362,127.40	11,217,591,419.91	76,494,770,707.49		76,494,770,707.49	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			1,971,580,833.32		1,971,580,833.32		1,971,580,833.32	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			1,963,620,833.33		1,963,620,833.33		1,963,620,833.33	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			7,959,999.99		7,959,999.99		7,959,999.99	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			513,896,962.37		513,896,962.37		513,896,962.37	
6.1.1.5.3	DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR			513,896,962.37		513,896,962.37		513,896,962.37	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			5,251,817,411.68	189,566,918.90	5,062,250,492.78		5,062,250,492.78	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			4,319,381,669.56	183,205,769.55	4,136,175,900.01		4,136,175,900.01	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			932,435,742.12	6,361,149.35	926,074,592.77		926,074,592.77	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			932,435,742.12	6,361,149.35	926,074,592.77		926,074,592.77	
	Totales:	**35,693,925,368.69**	**35,693,925,368.69**	**1,852,662,615,550.56**	**1,852,662,615,550.56**	**278,659,738,445.84**	**278,659,738,445.84**	**245,869,931,492.80**	**245,869,931,492.80**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 278

Sin Resultado del Ejercicio

MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO
Nº 279

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

Presupuesto 2024

Descripción	Importe
1.1 - INGRESOS CORRIENTES (I)	
1.1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	65,023,476,294.69
1.1.2 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,565,741,915.39
1.1.4 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
1.1.5 - INGRESOS DE OPERACIÓN	
1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,463,837,655.63
1.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,970,443,815.46
1.1.8 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	
Total INGRESOS CORRIENTES	**215,023,499,681.17**
2.1 - GASTOS CORRIENTES (II)	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	13,434,850,520.21
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO	157,354,017,099.14
2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	
2.1.4 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.5 - IMPUESTOS DIRECTOS	
2.1.6 - OTRAS PÉRDIDAS	
2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,062,250,492.78
2.1.8 - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	
Total GASTOS CORRIENTES	**175,851,118,112.13**
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**39,172,381,569.04**
1.2 - RECURSOS DE CAPITAL (IV)	
1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	178,900.89
1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
1.2.3 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR E	
1.2.4 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	
Total RECURSOS DE CAPITAL	**178,900.89**
2.2 - GASTOS DE CAPITAL (V)	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	12,018,592,487.47
2.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.2.3 - INVERSIÓN FINANCIERA (GASTOS GENERADOS POR EL SUBSECTOR ADMINIST	
2.2.4 - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	
Total GASTOS DE CAPITAL	**12,018,592,487.47**
VI. INGRESOS TOTALES	**215,023,678,582.06**
VII. GASTOS TOTALES	**187,869,710,599.60**
VIII. RESULTADO FINANCIERO: (VI - VII)	**27,153,967,982.46**
1.3 - FUENTES FINANCIERAS (IX)	
1.3.1 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S	
1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	14,985,308,114.71
1.3.3 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
1.3.4 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	
Total FUENTES FINANCIERAS	**14,985,308,114.71**
2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS (X)	
2.3.1 - INVERSIÓN FINANCIERA	34,436,442,249.55
2.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	7,702,833,847.62
2.3.3 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	
2.3.4 - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	
Total APLICACIONES FINANCIERAS	**42,139,276,097.17**

Filtro Aplicado: 2/1/2024 al 30/12/2024

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 380

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	213,938,485,167.13	229,945,522,987.77	215,023,499,681.17
RECURSOS DE CAPITAL	1,072,419,935.47	178,900.89	178,900.89
Total	215,010,905,102.60	229,945,701,888.66	215,023,678,582.06
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	139,660,064,962.95	159,144,675,851.31	144,222,652,544.71
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	884,527,808.54	807,105,927.20	807,105,927.20
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	63,243,215,430.97	62,501,653,102.33	62,501,653,102.33
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	5,267,875,137.28	3,480,661,898.15	3,480,661,898.15
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	49,974,199.03		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,915,906,133.71	83,821,347.79	83,821,347.79
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,986,101,430.12	3,927,783,761.88	3,927,783,761.88
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	3,240,000.00		
Total	215,010,905,102.60	229,945,701,888.66	215,023,678,582.06
2. Extrapresupuestarios			19,602,465,545.81
Total General (1 + 2)	**215,010,905,102.60**	**229,945,701,888.66**	**234,626,144,127.87**

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	215,023,499,681.17
II. GASTOS CORRIENTES	175,851,118,112.13
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	39,172,381,569.04
IV. RECURSOS DE CAPITAL	178,900.89
V. GASTOS CAPITAL	12,018,592,487.47
VI. INGRESOS TOTALES	215,023,678,582.06
VII. GASTOS TOTALES	187,869,710,599.60
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	27,153,967,982.46
IX. FUENTES FINANCIERAS	14,985,308,114.71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	42,139,276,097.17

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	84,077,158,248.20		76,546,283,183.57	76,545,060,506.18	74,420,499,453.03
BIENES DE CONSUMO	19,686,128,719.07		20,247,438,203.53	17,749,966,900.97	16,532,006,112.35
SERVICIOS NO PERSONALES	79,795,451,150.24		97,975,134,680.90	76,494,770,707.49	67,117,813,453.74
BIENES DE USO	16,587,589,527.37		16,794,502,417.77	12,017,661,992.18	10,289,028,308.23
TRANSFERENCIAS	6,764,634,813.03		6,330,241,889.91	5,062,250,492.78	4,525,055,157.53
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	7,799,942,644.69		7,702,833,847.62	7,702,833,847.62	7,702,833,847.62
Total	215,010,905,102.60		225,596,434,223.30	195,572,544,447.22	180,587,236,332.51
2. Extrapresupuestarios				16,348,989,441.61	16,348,889,441.61
Total General (1 + 2)	**215,010,905,102.60**	**0.00**	**225,596,434,223.30**	**211,921,533,888.83**	**196,936,125,774.12**

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 16 DEFENSA AL CONSUMIDOR	191,546,439.60		173,974,978.03	171,337,663.03	165,454,525.60
1.1.1.01.01.000 - 34 JUZGADO DE FALTAS	562,284,324.60		519,669,211.27	519,658,111.27	506,382,262.96
1.1.1.01.01.000 - 49 CEMENTERIOS	592,514,164.59		545,696,488.85	545,696,488.85	528,739,050.75
1.1.1.01.03.000 - 18 TRANSITO	2,403,132,667.95		2,406,157,273.15	2,159,983,144.45	1,749,566,858.49
1.1.1.01.03.000 - 19 PREVENCION CIUDADANA	17,943,457,083.26		17,993,897,804.69	16,776,776,370.83	15,917,382,138.43
1.1.1.01.03.000 - 31 BROMATOLOGIA	186,145,048.00		156,437,126.23	153,669,664.26	149,843,945.04
1.1.1.01.03.000 - 35 INSPECCION GENERAL	1,461,574,886.61		1,041,194,581.27	1,037,931,539.12	1,004,959,999.99
1.1.1.01.03.000 - 36 PLANEAMIENTO URBANO	1,363,313,848.17		1,302,354,004.54	1,300,371,721.34	1,269,918,119.84
1.1.1.01.03.000 - 37 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL	835,852,217.35		647,783,105.95	627,655,083.50	606,499,275.61
1.1.1.01.03.000 - 51 REMODELACION DE EDIFICIOS	15,573,600.00		1,202,724.00	1,202,724.00	
1.1.1.01.03.000 - 59 INSTITUTO FORMACION Y DOCENCIA SEG.URE	45,605,752.00		16,899,437.66	16,899,437.66	16,303,296.32
1.1.1.01.03.000 - 64 DEFENSA CIVIL	221,200,079.00		185,060,178.93	184,953,598.93	180,532,790.40
1.1.1.01.06.000 - 21 PROMOCION DE LA EDUCACION	3,914,264,608.80		3,623,531,889.38	3,575,116,495.01	3,418,988,470.18
1.1.1.01.06.000 - 22 CULTURA Y CIUDAD	1,791,864,858.35		1,671,021,125.25	1,664,450,920.08	1,588,455,947.72
1.1.1.01.06.000 - 23 PROMOCION DEL DEPORTE	4,032,025,397.70		3,910,407,094.72	3,791,693,402.07	3,614,516,761.14
1.1.1.01.06.000 - 32 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	1,902,819,647.19		1,755,025,494.69	1,734,849,559.87	1,625,237,125.76
1.1.1.01.06.000 - 33 FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL	542,460,353.12		488,028,716.38	447,255,517.38	406,274,260.38
1.1.1.01.06.000 - 37 AYUDA A INDIGENTES	33,403,000.00		31,662,095.11	3,349,447.04	3,349,447.04
1.1.1.01.06.000 - 38 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1,481,884,000.00		2,075,403,206.73	1,481,861,809.96	1,212,245,236.21
1.1.1.01.06.000 - 39 EDUCACION AMBIENTAL	148,458,535.72		140,625,044.30	128,093,342.30	120,862,250.69
1.1.1.01.06.000 - 48 ATENCION A MENORES	1,106,424,966.05		1,034,565,582.20	1,007,837,387.77	952,997,203.80
1.1.1.01.06.000 - 54 TERCERA EDAD	1,084,491,883.80		1,020,529,211.76	958,708,687.59	896,226,302.77
1.1.1.01.06.000 - 57 CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F	245,380,774.67		209,176,885.16	208,870,417.81	201,918,022.08
1.1.1.01.06.000 - 58 DIRECCION GRAL. DE LA MUJER	543,813,809.92		235,600,886.19	230,880,638.99	213,344,869.97
1.1.1.01.06.000 - 62 FONDO EDUCATIVO	2,126,371,954.04		2,179,015,702.77	1,985,183,457.66	1,869,650,974.39
1.1.1.01.06.000 - 63 OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES	99,180,035.00		97,628,067.96	96,737,329.46	91,402,079.46
1.1.1.01.06.000 - 70 CONVENIO POTENCIAR TRABAJO I	8,638,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00
1.1.1.01.06.000 - 71 II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II	19,101,901.46		3,272,320.00	3,272,320.00	3,272,320.00
1.1.1.01.07.000 - 24 CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE LA \	10,589,397,964.06		11,796,901,991.82	8,297,309,755.44	6,429,611,636.86
1.1.1.01.07.000 - 55 PROGRAMA DE CONST. Y REFACC. DE VIVIENI	104,124,972.72		67,681,099.44	53,957,755.67	53,957,755.67
1.1.1.01.07.000 - 56 ARGENTINA UNIDA POR INTEGRACION B. POPI	53,398,870.68		15,853,387.00	15,610,387.00	15,610,387.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 381

1.1.1.01.07.000 - 66 RENABAP LA CAVA Y CAVA CHICA	629,694,472.46		572,283,267.20	17,033,529.35	17,033,529.35
1.1.1.01.08.000 - 25 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES	7,542,871,555.40		8,857,564,909.31	6,836,864,877.41	6,418,605,251.25
1.1.1.01.08.000 - 26 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS	36,828,719,009.96		44,368,211,774.09	35,371,184,844.06	30,606,109,642.02
1.1.1.01.08.000 - 50 PARQUES Y PASEOS	4,027,889,407.20		7,089,838,586.20	3,698,842,596.98	2,943,896,341.34
1.1.1.01.08.000 - 52 CONTROL DE VECTORES	215,300,003.60		158,575,239.71	157,200,489.71	146,622,735.76
1.1.1.01.08.000 - 54 ALUMBRADO PUBLICO	6,980,048,600.00		7,218,565,179.82	6,860,451,765.02	6,796,264,032.27
1.1.1.01.08.000 - 60 POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO	847,146,135.21		807,105,927.20	807,105,927.20	807,105,927.20
1.1.1.01.09.000 - 27 HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO	30,613,629,961.74		32,798,547,702.00	29,995,349,227.61	28,078,320,671.82
1.1.1.01.09.000 - 28 HOSPITAL MATERNO INFANTIL	12,915,073,837.00		12,949,310,964.83	11,690,605,476.19	11,087,484,769.63
1.1.1.01.09.000 - 29 HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE	6,768,956,017.00		6,285,470,581.39	5,831,001,551.57	5,503,396,258.94
1.1.1.01.09.000 - 30 CENTROS DE ATENCION PRIMARIA	3,178,371,618.00		2,886,248,772.51	2,819,121,912.74	2,729,038,794.19
1.1.1.01.09.000 - 45 PLAN NACER - SUMAR	239,159,888.26		60,268,444.00	60,268,444.00	48,270,444.00
1.1.1.01.09.000 - 56 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA	307,086,956.00		282,393,990.04	281,590,030.75	274,357,766.69
1.1.1.01.09.000 - 61 ZOONOSIS	307,092,461.00		248,223,938.68	242,557,791.90	233,236,508.71
Actividades Centrales	36,367,017,796.67		34,547,961,620.86	30,610,688,993.06	29,065,964,096.05
Partidas no asignables a programas	7,799,942,644.69		7,702,833,847.62	7,702,833,847.62	7,702,833,847.62
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	211,517,706,008.60		222,179,771,460.89	192,163,985,483.51	177,272,153,931.39
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	3,493,199,094.00		3,416,662,762.41	3,408,558,963.71	3,315,082,401.12
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3,493,199,094.00		3,416,662,762.41	3,408,558,963.71	3,315,082,401.12
Total General	**215,010,905,102.60**		**225,596,434,223.30**	**195,572,544,447.22**	**180,587,236,332.51**

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 382

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	**6,121,518,065.21**
Ingresos del Período:	**234,626,144,127.87**
Gastos del Período:	**196,936,125,774.12**
Saldo Final:	**43,811,536,418.96**
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	921,175,058.63
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	39,946,221,247.03
1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	913,825,821.26
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	2,528,255.29
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	63,840,793.70
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	766,070.33
1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	384,961.77
1.1.1.2.1.01.09 BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	49,397.12
1.1.1.2.1.01.10 BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	36,957.05
1.1.1.2.1.01.12 BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA 20273/2	9,730.65
1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	2,470,630.37
1.1.1.2.1.01.15 BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	3,215.30
1.1.1.2.1.01.16 BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	99.17
1.1.1.2.1.01.17 BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	3,688.83
1.1.1.2.1.01.18 BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	1,233.27
1.1.1.2.1.01.19 BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	1,010.31
1.1.1.2.1.01.20 BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	162.30
1.1.1.2.1.01.21 BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	9,346.10
1.1.1.2.1.01.22 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	68,432.51
1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	41,495,971.78
1.1.1.2.1.01.24 CTA. HSBC SUELDOS 23468/3	40,486.32
1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	737,970,080.27
1.1.1.2.1.01.28 BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	7,391.08
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	310,290,758.02
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	7,886.13
1.1.1.2.2.01.03 M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	628,756.83
1.1.1.2.2.01.04 FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	162,569,301.70
1.1.1.2.2.01.07 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	32,495,840.77
1.1.1.2.2.01.08 FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	26,357,249.18
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3	11,014,381.97
1.1.1.2.2.01.10 BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	37,223,918.69
1.1.1.2.2.01.11 BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	32,195.22
1.1.1.2.2.01.12 BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	25,526,650.03
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	4,316,456.75
1.1.1.2.2.01.14 BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1	2,726,793.23
1.1.1.2.2.01.16 BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5	10,958,547.11
1.1.1.2.2.01.18 FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	425,463,819.90
1.1.1.2.2.01.19 PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5	131,013,822.99
Total Disponibilidades	**43,811,536,418.96**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	78,365,329,554.42
1.1 ACTIVO CORRIENTE	69,389,077,883.70
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	8,976,251,670.72
2 PASIVO	-20,481,552,585.72
2.1 PASIVO CORRIENTE	-20,244,395,568.72
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-237,157,017.00
3 PATRIMONIO	-57,883,776,968.70
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-57,883,776,968.70
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-495,379,051.50
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-57,388,397,917.20
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,537,756,401.09
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-51,608,927,079.95
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,758,285,563.84

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 2/1/2024 AL 30/12/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 202

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2024	EJECUTADO ene - dic 2024	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 16 DEFENSA AL CONSUMIDOR				
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (EMPRESAS DE COMUNICACIONES)	328.00	152.00	197.00	45.00
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (MEDICINA PREPAGA)	61.00	178.00	213.00	35.00
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (ENTIDADES BANCARIAS)	147.00	357.00	357.00	
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (VENTA DE ELECTRODOMESTICOS)	171.00	143.00	168.00	25.00
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (VARIOS)	264.00	356.00	326.00	-30.00
110 CONSULTAS VARIAS (VARIOS)	6,472.00	4,700.00	5,120.00	420.00
1.1.1.01.01.000 34 JUZGADO DE FALTAS				
295 RESOLUCIÓN DE CONTRAVENCIONES (CANTIDAD INFRACCIONES TRATADAS)	154,198.00	230,809.00	218,720.00	-12,089.00
296 ATENDER SITUACIONES PARTICULAR (CANTIDAD DE AUDIENCIAS)	70,513.00	77,405.00	76,834.00	-571.00
1.1.1.01.01.000 49 CEMENTERIOS				
409 CEMENTERIO-INHUMACIONES (CANTIDAD DE INHUMACIONES)	655.00	460.00	555.00	95.00
410 CEMENTERIO-EXHUMACIONES (CANTIDAD DE EXHUMACIONES)	913.00	510.00	928.00	418.00
411 CEMENTERIOS-TRASLADOS (TRASLADOS INT. DE RESTOS)	1,130.00	570.00	692.00	122.00
412 CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION (TRASLADOS A CREMACIÓN)	590.00	410.00	480.00	70.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 TRANSITO				
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (CANT DE LICENCIAS DE CONDUCTOR)	71,331.00	50,273.00	50,324.00	51.00
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (EXAMENES EVALUADOS)	30,899.00	24,540.00	25,193.00	653.00
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (HABILITACIONES TRANS ESC Y ESP)	223.00	4,766.00	9,267.00	4,501.00
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (INSPEC VEH (TAXI-REMIS-TRANS))	245.00	20,709.25	42,478.00	21,768.75
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (EXAMENES PSICOFISICOS)	103,284.00	39,856.00	39,781.00	-75.00
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (EXAMENES PRACTICOS EVALUADOS)	20,029.00	8,046.00	7,946.00	-100.00
1.1.1.01.03.000 19 PREVENCION CIUDADANA				
294 PATRULLAJE POLICIA (HORAS DE PATRULLAJE)	1,121,880.00	674,087.00	675,464.00	1,377.00
376 CAMARAS MONITOREO (CANTIDAD DE CAMARAS)	131.00			
1.1.1.01.03.000 31 BROMATOLOGIA				
303 CONTROL DE BROMATOLOGÍA (INSPECIÓN GASTRONÓMICOS)	1,930.00	2,411.00	1,500.00	-911.00
303 CONTROL DE BROMATOLOGÍA (INSPECCIONES DE ABASTO)	31,654.00	29,513.00	23,933.00	-5,580.00
303 CONTROL DE BROMATOLOGÍA (ANALISIS LABORATORIO)	1,165.00	1,210.00	701.00	-509.00
1.1.1.01.03.000 35 INSPECCION GENERAL				
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (DENUNCIAS (COM/IND/CONT Y FIS))	4,271.00	2,021.00	2,771.00	750.00
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (HABILITACIONES DE COMERCIO)	382.00	335.00	357.00	22.00
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (INSPECCIONES DE COMERCIO)	7,547.00	9,886.00	10,166.00	280.00
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (HABILITACIONES DE INDUSTRIA)	39.00	46.00	46.00	
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (INSPECCIONES DE INDUSTRIA)	450.00	474.00	428.00	-46.00
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (OBRAS NUEVAS-INSP. REDES)	750.00	5.00		-5.00
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (PLANOS)	877.00	1,220.00	1,166.00	-54.00
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (ACTAS)	931.00	814.00	667.00	-147.00
1.1.1.01.03.000 36 PLANEAMIENTO URBANO				
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (PERMISOS DE DEMOLICION)	106.00	126.00	128.00	2.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (APROBACION DE PLANOS)	208.00	216.00	184.00	-32.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (COPIAS DE PLANO)	1,277.00	508.00	678.00	170.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA)	5,164.00	5,997.00	6,631.00	634.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (PERMISOS DE CONSTRUCCION)	380.00	412.00	417.00	5.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (INSPECCIONES)	740.00	760.00	834.00	74.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (COMISION EVALUADORA OBRAS PART)	34.00	10.50	2.00	-8.50
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (INSCRIPCIN PROFESIONALES)	122.00	155.00	110.00	-45.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (ESCANEO DE PLANOS)	1,716.00	1,392.00	1,307.00	-85.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (VISADOS DE PLANOS)	2,745.00	2,083.00	1,989.00	-94.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (AVISOS DE OBRA)	293.00	250.00	593.00	343.00
424 GESTION DE CATASTRO (PARCELARIAS)	732.00	664.00	709.00	45.00
424 GESTION DE CATASTRO (CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA)	500.00	1,597.00	1,524.00	-73.00
424 GESTION DE CATASTRO (VALUACIONES Y TRAMITES GRAL.)	343.00	587.00	785.00	198.00
424 GESTION DE CATASTRO (VISADO DE MENSURAS)	49.00	68.00	62.00	-6.00
424 GESTION DE CATASTRO (VISADO DE PLANOS P.H.)	110.00	75.00	61.00	-14.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (TRATAMIENTOS GRAL. EXPED.)	539.00	410.00	450.00	40.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 384

425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (SOLICITUDES DE INFORMACION)	211.00	139.00	146.00	7.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (VERIFICACION DE PLANOS)	263.00	152.00	102.00	-50.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (PERMISO DE LOCALIZACION)	56.00	51.00	41.00	-10.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (RESOLUCION ARBOREAS)	145.00	109.00	127.00	18.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL)	2.00	7.00	8.00	1.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (TOMA DE CONOCIM.-PASE SIMPLE)	58.00	6.00	4.00	-2.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (PERMISO DE DIR.OB.PART./DEPTOS)	77.00	70.00	65.00	-5.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (ANTECEDENTES PED.TRATAM.)	27.00	34.00	45.00	11.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (ATENCION AL PUBLICO/MOSTRADOR)	574.00	1,541.00	1,571.00	30.00
426 GESTION DE PROYECTOS URBANOS (ELAB PROP PROY URBANOS)	26.00	58.00	58.00	
426 GESTION DE PROYECTOS URBANOS (RELEVAMIENTOS DE ZONA)	27.00	20.00	20.00	
427 GESTION DE DESPACHO NORMATIVO (INFORMES, DEC., RESOL. Y CED.)	922.00	868.00	793.00	-75.00
1.1.1.01.03.000 37 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL				
4 MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO (UNIDADES)	13,660.00	13,880.00	13,915.00	35.00
1.1.1.01.03.000 64 DEFENSA CIVIL				
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA)	1,480.00	1,515.00	1,520.00	5.00
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (EVENTOS AMBIENTALES)	1,410.00	1,350.00	1,467.00	117.00
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL)	1,025.00	1,015.00	1,082.00	67.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 21 PROMOCION DE LA EDUCACION				
101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (ALUMNOS BENEFICIADOS)	4,604.00	128.00	143.00	15.00
104 CAPACITACION DOCENTE (PERSONAL CAPACITADO)	200.00	693.00	1,043.00	350.00
230 EDUCACIÓN INICIAL 1RA.SECCION (ALUMNOS BENEFICIADOS)	1,956.00	1,520.00	1,520.00	
231 EDUCACIÓN PRIMARIA 1ER.CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	678.00	648.00	648.00	
232 EDUCACIÓN SECUNDARIA 1ER.CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	693.00	684.00	684.00	
234 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA (ALUMNOS BENEFICIADOS)	1,567.00	2,942.00	3,364.00	422.00
236 EDUCACION ESPECIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	280.00	252.00	252.00	
238 BECAS (ALUMNOS BENEFICIADOS)	5,436.00	2,200.00		-2,200.00
405 PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM. (ALUMNOS BENEFICIADOS)	11,100.00	5,624.00	5,624.00	
413 ATENCION DE D.E.A (NIÑOS ASISTIDOS)	1,696.00	1,119.00	1,046.00	-73.00
414 ASESORAM. Y TALLER DE PADRES (PERSONAS)	365.00	845.00	700.00	-145.00
416 ASESORAM.A PADRES E INST.EDUC. (PERSONAS)	157.00	111.00	72.00	-39.00
417 EDUC.PRIMARIA 2DO.CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	651.00	656.00	660.00	4.00
418 EDUC.SECUNDARIA 2DO. CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	521.00	524.00	524.00	
419 EDUC.INICIAL 2DA.SECCION (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,580.00	1,892.00	1,892.00	
420 EDUCACION INICIAL 3RA.SECCION (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,660.00	2,424.00	2,424.00	
459 ASESOR. A INSTIT. EDUCAT. CEFA (PERSONAS)	278.00	122.00	107.00	-15.00
460 ASESORAM. INSTIT. EDUC. (E.E) (PERSONAS)	181.00	126.00	127.00	1.00
1.1.1.01.06.000 23 PROMOCION DEL DEPORTE				
103 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DEP. (PERSONAS)	1,700.00	1,111.00	1,612.00	501.00
104 CAPACITACION DOCENTE (PERSONAS)	550.00	559.00	539.00	-20.00
105 SALIDAS PEDAGÓGICAS RECREATIVA (PERSONAS)	975.00	1,089.00	1,143.00	54.00
106 DESARROLLO DE LA NAÚTICA DEPOR (PERSONAS)	8,675.00	10,582.00	11,646.00	1,064.00
108 PASEOS PUBLICOS (PERSONAS)	320,000.00	410,830.00	433,061.00	22,231.00
109 ACTIV.FISICA EN PASEOS PUBLICO (PERSONAS)	450,000.00	558,300.00	558,514.00	214.00
306 ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA (PERSONAS)	43,500.00	44,073.00	44,135.00	62.00
307 PILETA LIBRE (PERSONAS)	302,500.00	413,595.00	428,418.00	14,823.00
308 ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY (PERSONAS)	23,000.00	25,274.00	26,647.00	1,373.00
309 ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY (PERSONAS)	49,750.00	53,467.00	53,490.00	23.00
310 GUARDAVIDAS (REVALIDA ANUAL) (PERSONAS)	500.00	535.00	518.00	-17.00
314 PARTICIPANTES EN PROGRAMA (JOVENES Y ABUELOS)	13,000.00	14,244.00	14,956.00	712.00
377 ESCUELA DE NATACION (PERSONAS)	80,000.00	87,191.00	90,422.00	3,231.00
378 ESCUELA DE ATLETISMO (PERSONAS)	3,350.00	3,349.00	3,258.00	-91.00
379 COLONIA DE VERANO (PERSONAS)	600,000.00	452,231.00	452,231.00	
380 ESCUELA DE FUTBOL (PERSONAS)	48,600.00	55,276.00	55,597.00	321.00
381 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA (PERSONAS)	750.00	1,077.00	1,014.00	-63.00
382 TORNEO DE BABY FUTBOL (PERSONAS)	175,400.00	198,614.00	197,827.00	-787.00
384 REVISION MEDICA (PERSONAS)	113,000.00	156,496.00	158,788.00	2,292.00
385 EVENTOS (PARTIC. DE PERSONAS) (PERSONAS)	117,000.00	107,225.00	108,148.00	923.00
394 TORNEOS REPRESENTATIVOS (PERSONAS)	20,000.00	19,286.00	19,568.00	282.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 285

461 RUNNING, YOGA Y TRAINING (PERSONAS)	16,600.00	19,446.00	19,469.00	23.00
463 TORNEO FUTBOL FUTSAL (PERSONAS)	7,250.00	7,546.00	7,672.00	126.00
464 TAEKWONDO (PERSONAS)	28,250.00	30,963.00	31,045.00	82.00
1.1.1.01.06.000 32 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
186 ATENCION PERSONAS SIT. CALLE (ASISTENCIA A PERSONAS)	1,210.00	1,270.00	1,340.00	70.00
187 GESTION TRASLADO DE PERSONAS (ASISTENCIA A FAMILIAS)	787.00	1,006.00	918.00	-88.00
192 GESTION PENSIONES GRACIABLES (ASISTENCIA A PERSONAS)	350.00	475.00	330.00	-145.00
1.1.1.01.06.000 39 EDUCACION AMBIENTAL				
101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (PERSONAS)	11,875.00	14,352.00	18,427.00	4,075.00
407 SEMINARIO HUERTAS P/VECINOS (PERSONAS)	68.00	20.00		-20.00
422 ATENCION PUBLICO SABADOS (PERSONAS)	27,251.00	46,526.00	46,675.00	149.00
423 VACAC.INVIERNO S.I. INVITA (PERSONAS)	42,945.00			
1.1.1.01.06.000 48 ATENCION A MENORES				
369 C.I.C.I. SAN ANTONIO (ASISTENCIA DE CHICOS)	13,860.00	10,468.00	11,384.00	916.00
369 C.I.C.I. SAN ANTONIO (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES)	300.00	275.00	264.00	-11.00
370 C.I.C.I. SANTA MARINA (ASISTENCIA DE CHICOS)	7,920.00	5,158.00	5,654.00	496.00
370 C.I.C.I. SANTA MARINA (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES)	200.00	198.00	196.00	-2.00
371 C.I.C.I. SANTA RITA (ASISTENCIA DE CHICOS)	19,360.00	12,335.00	12,147.00	-188.00
371 C.I.C.I. SANTA RITA (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES)	650.00	457.00	502.00	45.00
395 SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ (ENTREVISTAS)	27,000.00	26,600.00	26,000.00	-600.00
395 SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ (ASISTENCIA DE CHICOS)	21,000.00	21,310.00	21,160.00	-150.00
1.1.1.01.06.000 54 TERCERA EDAD				
150 GIMNASIA (PERSONAS)	189,496.00	183,872.00	183,496.00	-376.00
151 DANZAS VARIAS (PERSONAS)	85,840.00	81,942.00	81,953.00	11.00
152 ACTIVIDADES ACUATICAS (PERSONAS)	47,426.00	55,909.00	64,912.00	9,003.00
153 ENTRETENIMIENTOS (PERSONAS)	31,296.00	29,202.00	29,316.00	114.00
154 ACTIVIDAD SOCIAL (EVENTOS) (PERSONAS)	23,044.00	23,957.00	26,269.00	2,312.00
155 ATENCION SANITARIA (PERSONAS)	39,847.00	41,216.00	41,461.00	245.00
356 AJEDREZ Y BRIDGE (PERSONAS)	10,632.00	10,473.00	9,985.00	-488.00
357 COMPUTACION (PERSONAS)	19,872.00	22,894.00	23,786.00	892.00
358 INSTRUMENTOS Y CORO (PERSONAS)	12,484.00	12,906.00	12,928.00	22.00
359 TURISMO (PERSONAS)	5,090.00	6,332.00	7,053.00	721.00
375 TALLERES (PERSONAS)	40,086.00	44,826.00	45,828.00	1,002.00
1.1.1.01.06.000 57 CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F				
373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA SALUD MENTAL)	190,497.00	201,377.00	209,378.00	8,001.00
373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA PSIQUIATRIA)	14,553.00	14,529.00	14,641.00	112.00
373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA PSICOPEDAGOGICA)	23,746.00	24,063.00	24,074.00	11.00
1.1.1.01.06.000 58 DIRECCION GRAL. DE LA MUJER				
352 TALLERES DERECHOS HUM. MUJER (CANTIDAD DE EVENTOS)	158.00	184.00	175.00	-9.00
353 ATENC. MUJER VIOLENCIA GENERO (CONSULTAS)	2,570.00	2,768.00	2,924.00	156.00
355 MESA LOCAL DE PREV.VIOL.GENERO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	280.00	316.00	303.00	-13.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 25 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES				
313 BARRIDO DE CALLES (CUADRAS)	936,000.00	514,005.00	357,081.00	-156,924.00
1.1.1.01.08.000 26 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS				
304 RECOLECCIÓN RESIDUOS (TONELADAS)	166,312.00	157,588.92	167,110.13	9,521.21
1.1.1.01.08.000 50 PARQUES Y PASEOS				
221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	139,723.00	42,500.00	6,190.00	-36,310.00
222 EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	612.00	560.00	1,600.00	1,040.00
223 RECORTE DE RAÍCES (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	7,482.00	1,900.00	925.00	-975.00
224 RALEOS (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	65,348.00	8,500.00	3,875.00	-4,625.00
225 PULVERIZACIONES (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	1,734.00	930.00	1,446.00	516.00
226 PLANTACIONES (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	1,352.00	760.00	800.00	40.00
1.1.1.01.08.000 52 CONTROL DE VECTORES				
326 AREA CONTROL DE VECTORES (POR METRO CUADRADO ROEDORES)	5,390.00	4,529.00	3,400.00	-1,129.00
326 AREA CONTROL DE VECTORES (CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL)	9,370.00	4,769.00	4,297.00	-472.00
326 AREA CONTROL DE VECTORES (DESINF. VEHICULOS)	8,480.00	6,917.00	5,452.00	-1,465.00
326 AREA CONTROL DE VECTORES (COLOCACION DE LARVICIDAS)	4,250.00	3,790.00	2,570.00	-1,220.00
326 AREA CONTROL DE VECTORES (PANALES)	714.00	521.00	412.00	-109.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 386

326 AREA CONTROL DE VECTORES (COLOCACION DE OVILARVITRAMPAS)	565.00	410.00	734.00	324.00
326 AREA CONTROL DE VECTORES (DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO)	9,770.00	6,474.00	4,670.00	-1,804.00
1.1.1.01.08.000 54 ALUMBRADO PUBLICO				
293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS. (INSTALACIÓN DE COLUMNAS)	910.00	125.00	20.00	-105.00
338 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	4,479.00	2,400.00	2,988.00	588.00
1.1.1.01.08.000 60 POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO				
401 FORESTACION (CANTIDAD DE ARBOLES)	1,367.00	190.00	120.00	-70.00
402 SEPARACION DE RESIDUOS (CANTIDAD DE CONTENEDORES)	1,255.00	50.00		-50.00
404 CEN.RECEP. DE MAT. RECICLABLES (CANTIDAD DE PUNTOS VERDES)	7.00	87.00	62.00	-25.00
405 PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM. (TALLERES)	515.00	20.00	14.00	-6.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.000 27 HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO				
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	553,850.00	564,792.00	581,610.00	16,818.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	443,804.00	460,687.00	475,108.00	14,421.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	98,022.00	82,820.00	81,687.00	-1,133.00
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	193,795.00	201,497.00	202,900.00	1,403.00
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS)	5,219.00	5,386.00	5,322.00	-64.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS)	20,117.00	20,942.00	21,528.00	586.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	1,190,599.00	1,589,136.00	1,603,405.00	14,269.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	109,000.00	99,707.00	113,914.00	14,207.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN)	14,155.00	15,964.00	17,424.00	1,460.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	12,006.00	8,883.00	9,349.00	466.00
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS)	58,356.00	63,281.00	64,094.00	813.00
1.1.1.01.09.000 28 HOSPITAL MATERNO INFANTIL				
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	204,269.00	150,993.00	147,312.00	-3,681.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	45,666.00	20,144.00	20,128.00	-16.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	18,002.00	41,231.00	66,066.00	24,835.00
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	125,739.00	135,631.00	150,077.00	14,446.00
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)	12,835.00	17,696.00	19,306.00	1,610.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	119,225.00	72,348.00	66,883.00	-5,465.00
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS)	960.00	882.00	903.00	21.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS)	12,723.00	10,019.00	10,510.00	491.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	574,708.00	327,596.00	321,779.00	-5,817.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	14,554.00	13,315.00	13,119.00	-196.00
208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS)	11,835.00	9,804.00	9,746.00	-58.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN)	328.00	180.00	181.00	1.00
212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PARTOS)	1,125.00	1,024.00	966.00	-58.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	16,194.00	13,838.00	13,622.00	-216.00
335 CANTIDAD DE ANESTESIAS (ANESTESIAS)	3,778.00	2,421.00	2,717.00	296.00
336 CANTIDAD DE ECOGRAFIAS (ECOGRAFIAS)	9,498.00	8,676.00	8,629.00	-47.00
1.1.1.01.09.000 29 HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE				
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	224,361.00	219,851.00	219,918.00	67.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	133,115.00	146,674.00	149,502.00	2,828.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	17,494.00	13,920.00	13,937.00	17.00
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	65,673.00	50,507.00	49,544.00	-963.00
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)	862.00	626.00	575.00	-51.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	48,487.00	38,438.00	38,006.00	-432.00
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	33,186.00	36,660.00	38,466.00	1,806.00
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS)	407.00	444.00	438.00	-6.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS)	23,119.00	23,766.00	24,231.00	465.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	589,713.00	793,062.00	869,321.00	76,259.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	37,233.00	36,534.00	37,083.00	549.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN)	2,099.00	1,232.00	4,767.00	3,535.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	11,515.00	9,677.00	9,507.00	-170.00
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS)	59,730.00	46,014.00	42,151.00	-3,863.00
1.1.1.01.09.000 30 CENTROS DE ATENCION PRIMARIA				
111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS)	23,684.00	18,617.00	18,315.00	-302.00
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	1,019,516.00	1,007,566.00	1,007,207.00	-359.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	683,629.00	662,158.00	657,680.00	-4,478.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	18,093.00	12,853.00	12,603.00	-250.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 287

200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	200,493.00	173,440.00	172,363.00	-1,077.00
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)	4,223.00	4,174.00	4,017.00	-157.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	293,172.00	280,025.00	257,445.00	-22,580.00
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	115,884.00	129,752.00	136,312.00	6,560.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	245,254.00	208,443.00	207,938.00	-505.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	2,579.00	1,414.00	1,135.00	-279.00
208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS)	3,973.00	4,102.00	4,017.00	-85.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	54,751.00	56,662.00	55,822.00	-840.00
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS)	96,570.00	79,899.00	85,744.00	5,845.00
1.1.1.01.09.000 45 PLAN NACER - SUMAR				
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	78,642.00	53,394.00	52,865.00	-529.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	56,848.00	92,250.00	96,097.00	3,847.00
368 CONSULTAS ADULTOS HOSP + CAPS (PACIENTES ATENDIDOS)	81,866.00	168,298.00	334,766.00	166,468.00
1.1.1.01.09.000 56 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA				
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	97,204.00	99,735.00	89,503.00	-10,232.00
1.1.1.01.09.000 61 ZOONOSIS				
209 CASTRACIONES DE ANIMALES (ANIMALES CASTRADOS)	12,434.00	10,520.00	10,434.00	-86.00
210 PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS)	505.00	436.00	426.00	-10.00

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ANEXO I - RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL

Ejercicio 2024 - Del 2/1/2024 al 30/12/2024

CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS	Transf. INGRESOS	GASTOS DEVENG.	GASTOS PAGADOS	Transf. EGRESOS	DEUDA	SALDO FINAL
LIBRE DISPONIBILIDAD	3,584,603,497.82	210,652,089,408.92	8,312,300.69	191,233,635,470.34	176,502,671,568.86	7,486,081.32	14,730,963,901.48	37,734,847,557.25
CON AFECTACION ESPECIFICA	736,390,747.51	4,371,589,173.14	0.00	4,338,908,976.88	4,084,564,763.65	0.00	254,344,213.23	1,023,415,157.00
SUBTOTAL	4,320,994,245.33	215,023,678,582.06	8,312,300.69	195,572,544,447.22	180,587,236,332.51	7,486,081.32	14,985,308,114.71	38,758,262,714.25
TERCEROS	1,800,523,819.88	19,594,153,245.12	0.00	16,341,403,360.29	16,341,403,360.29	0.00	0.00	5,053,273,704.71
ESPECIALES				0.00			0.00	0.00
AJUSTES		8,312,300.69	7,486,081.32	7,586,081.32	7,486,081.32	8,312,300.69	100,000.00	0.00
TOTAL	6,121,518,065.21	234,626,144,127.87	15,798,382.01	211,921,533,888.83	196,936,125,774.12	15,798,382.01	14,985,408,114.71	43,811,536,418.96

PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO ORIGINAL	155,971,165,667.00
MODIFICACIONES	59,039,739,435.60
DEFINITIVO	215,010,905,102.60

FINANCIACION DEL CREDITO ADICIONAL	
SUPERAVIT DE EJ. ANTERIORES	
EXCEDENTES DE RECAUDACION	36,661,308,480.34
AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	22,378,430,955.26
MAYOR COPARTICIPACION COMUNICADA	
OTROS (DETALLAR EL MOTIVO)	
TOTAL	59,039,739,435.60

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. P	215,023,678,582.06
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEV	187,869,710,599.60
ESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	27,153,967,982.46
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	4,320,994,245.33
	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL	7,702,833,847.62
ESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	23,772,128,380.17

BALANCE GENERAL		
ACTIVO		78,365,329,554.42
	CORRIENTE	69,389,077,883.70
	NO CORRIENTE	8,976,251,670.72
PASIVO		20,481,552,585.72
	CORRIENTE	20,244,395,568.72
	NO CORRIENTE	237,157,017.00
PATRIMONIO		57,883,776,968.70
	CAPITAL FISCAL	495,379,051.50
	RESULTADO DEL EJERCICIO	51,608,927,079.95
	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	23,537,756,401.09
	RESULTADO AFECT. BS DOMINIO PUBLICO	-17,758,285,563.84

FERNANDO G. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N°

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 384

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
02/01/2024	000001	APERTURA				
		1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	AS 1	172.271.794,31	
		1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	AS 1	2.253.256.121,59	
		1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	AS 1	161.315.395,91	
		1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	AS 1	59.753.227,59	
		1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	AS 1	60.622.177,54	
		1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	AS 1	2.575.953.112,17	
		1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	AS 1	22.810,67	
		1.1.1.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	AS 1	194.272,26	
		1.1.1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	AS 1	37.707,29	
		1.1.1.2.1.01.11	BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA 1	AS 1	1.611,54	
		1.1.1.2.1.01.12	BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA 20273	AS 1	9.730,65	
		1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	AS 1	2.649.279,65	
		1.1.1.2.1.01.14	BANCO GALICIA CTA. SUELDOS 3165/7	AS 1	56.659,13	
		1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/1	AS 1	2.609.034,36	
		1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	AS 1	99,17	
		1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	AS 1	4.463,23	
		1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	AS 1	1.233,27	
		1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUE	AS 1	1.010,31	
		1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 168/15 EMPRENDIMIENTO	AS 1	162,30	
		1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.A	AS 1	10.364,92	
		1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUI	AS 1	72.780,04	
		1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	AS 1	8.722.629,77	
		1.1.1.2.1.01.24	CTA. HSBC SUELDOS 23468/3	AS 1	40.486,32	
		1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.- OBRAS DE PAVIMENTO 64895/6	AS 1	77.530.735,92	
		1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	AS 1	171.735.556,81	
		1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIC	AS 1	19.541.095,35	
		1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	AS 1	84.863.964,57	
		1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61	AS 1	7.886,13	
		1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	AS 1	19.525.694,11	
		1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA	AS 1	37.409.488,29	
		1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/	AS 1	58.442.901,33	
		1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	AS 1	3.413.430,80	
		1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOL	AS 1	8.787.550,37	
		1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62	AS 1	57.072.542,31	
		1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	AS 1	32.195,22	
		1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	AS 1	30.977.888,40	
		1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	AS 1	3.481.394,90	
		1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 6	AS 1	2.170.085,33	
		1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67	AS 1	107.818.284,08	
		1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 6880	AS 1	128.189.268,15	
		1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69	AS 1	12.910.939,15	
		1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	AS 1	11.949.600.789,88	
		1.1.3.1.9.02	VALES SAN ISIDRO	AS 1	106.671,93	
		1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	AS 1	700,00	
		1.1.3.4.3	ANTICIPOS A JUBILADOS	AS 1	38.723.592,82	
		1.1.3.4.5	CREDITO INUNDACIONES	AS 1	52.850,00	
		1.1.3.7.1	SUMARIO EXP. 6328-T-92	AS 1	8.147,30	
		1.1.3.7.2	SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	AS 1	11.419,17	
		1.1.3.7.3	CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	AS 1	76.813,10	
		1.1.3.7.4	DEUDOR BANCO PATRICIOS	AS 1	66.384,55	
		1.1.3.9.4	AJUSTE DE SUELDOS	AS 1	103,16	
		1.1.3.9.5	OTROS CREDITOS	AS 1	382.700,22	
		1.2.1.1.5.3	ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	AS 1	114.279,58	
		1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	AS 1	6.497.399,72	
		1.2.3.2.1	BONOS REP. ARG. A LA PAR USD STEP UP 2	AS 1	956.353,50	
		1.2.3.2.2	BONOS REP. ARG. C/DESC USD 8,28% 2033	AS 1	659.347,05	
		1.2.3.2.3	VALORES NEG. VINC. PBI USD 15/12/2035	AS 1	2.586.971,12	
		1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	AS 1	2.293.528.272,91	
		1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	AS 1	211.152.315,62	
		1.2.4.3.1	APARATOS E INSTRUMENTOS	AS 1	48.203.210,62	
		1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	AS 1	5.793.072,63	
		1.2.4.3.2	MEDIOS DE TRANSPORTES	AS 1	445.347.124,47	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 1	444.695.807,61	
		1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIEN	AS 1	187.202.238,64	
		1.2.4.3.5	MAQUINARIAS	AS 1	3.624.461,33	
		1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	AS 1	259.634.116,66	
		1.2.4.3.7	MOBLAJES	AS 1	359.378.836,89	
		1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	AS 1	46.260.635,94	
		1.2.4.3.9	UTILES Y ENSERES VARIOS	AS 1	727.843.894,69	
		1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	AS 1	18.233.609,79	
		1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	AS 1	117.064.457,03	
		1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	AS 1	28.568.060,00	
		2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	AS 1	2.296.626,54	
		3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCI	AS 1	12.373.736.039,01	
		1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUEI	AS 1		819.615.051,62
		1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	AS 1		83.872.050,37
		1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	AS 1		147.138.064,88
		1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)	AS 1		120.942.773,80
		1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIEI	AS 1		112.944.139,58
		1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	AS 1		15.725.736,77

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 390

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	AS 1		149.326.322,39
		1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	AS 1		99.482.927,47
		1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)	AS 1		21.769.778,01
		1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)	AS 1		118.926.748,66
		1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)	AS 1		6.262.707,65
		1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)	AS 1		18.043.322,87
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	AS 1		4.217.028.739,13
		2.1.1.2	CONTRATISTAS	AS 1		1.181.237.522,46
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	AS 1		5.254.021,04
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	AS 1		1.071.509.391,83
		2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	AS 1		13.315.315,31
		2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	AS 1		4.776.207,18
		2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	AS 1		15.218.510,60
		2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	AS 1		1.603.295,66
		2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	AS 1		19.207.529,69
		2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	AS 1		27.787,40
		2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	AS 1		142.065.098,81
		2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	AS 1		127.632,62
		2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES	AS 1		278.728,00
		2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	AS 1		1.212.921.616,53
		2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	AS 1		301.067.147,24
		2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALE	AS 1		13.010,25
		2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	AS 1		2.626,48
		2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	AS 1		300,00
		2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO	AS 1		169.180,00
		2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	AS 1		6.800,00
		2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	AS 1		297,00
		2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	AS 1		25.053,80
		2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.	AS 1		553.630,80
		2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO	AS 1		7.321.181,34
		2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.	AS 1		125.343,63
		2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO	AS 1		62.260,00
		2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	AS 1		4.198,23
		2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD	AS 1		8.165,11
		2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	AS 1		5.757,65
		2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL	AS 1		1.291,52
		2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	AS 1		38.453,57
		2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS	AS 1		2.291,00
		2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA	AS 1		3,74
		2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA	AS 1		256.661,26
		2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.	AS 1		19.562,69
		2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO	AS 1		115.790,00
		2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO	AS 1		5.100,00
		2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	AS 1		812.291.528,28
		2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	AS 1		617.943.369,16
		2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	AS 1		54.649.104,62
		2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	AS 1		8.521.178,71
		2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	AS 1		19.565.159,97
		2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIF. A AJUSTAR	AS 1		76,43
		2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS	AS 1		5.861,11
		2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO	AS 1		193.414,39
		2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS	AS 1		11.614,08
		2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESI	AS 1		210,00
		2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240	AS 1		528.000,00
		2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO	AS 1		237.157.017,00
		3.1.1	CAPITAL FISCAL	AS 1		495.379.051,50
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 1		23.539.254.657,80
15/01/2024	008753		ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE PALACIOS MAXIMILIANO, LEGAJO 70.481, APROBADO POR DECRETO 2280/2023, ORDENANZA 9318/2023, EXPTE. 10986/2023.-			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 8753	76.631,28	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3024 PALACIOS MAXIMILIAN - 2023 - 010986	AS 8753		76.631,28
15/01/2024	008794		ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE QUEVEDO RICARDO MARTIN, LEGAJO 59373, APROBADO POR DECRETO 2282/2023, ORDENANZA 9319/2023, EXPTE. 10987/2023.-			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 8794	38.856,23	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3025 QUEVEDO RICARDO M - 2023 - 010987	AS 8794		38.856,23
15/01/2024	008795		ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE GOMEZ LUIS RAMON, LEGAJO 65645, APROBADO POR DECRETO 2281/2023, ORDENANZA 9320/2023, EXPTE. 10988/2023.-			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 8795	26.276,49	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3026 GOMEZ LUIS RAMON - 2023 - 010988	AS 8795		26.276,49
25/03/2024	064303		ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE CANTARELLI ANDRES LEGAJO 12.025 APROBADO POR DECRETO 1075/2023, ORDENANZA 9279, EXPTE. 1811/2023			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 64303	882.670,33	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 2921 CANTARELLI ANDRES - 2023 - 001811	AS 64303		882.670,33
26/03/2024	065137		ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE PELLEGRINO HECTOR LUIS, LEGAJO 72791, APROBADO POR DECRETO 1627/2023, ORDENANZA 9292, EXPTE. 5632/2023.-			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 65137	9.731,98	

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 391

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 2945 PELLEGRINO HECTOR - 2023 - 005632	AS 65137		9.731,98
23/08/2024	187088	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE MIRIAM SOLEDAD GODOY MORIENEGA , LEGAJO 55801, APROBADO POR DECRETO 1053/24 , ORDENANZA 9349, CONST. EN EXPTE. 2624/2024				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 187088	690.266,81	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3067 GODOY MORIENGA MI - 2023 - 009349	AS 187088		690.266,81
23/08/2024	187118	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE ANA MARIA SALETTE , LEGAJO 52.708, APROBADO POR DECRETO 1052/24, ORDENANZA 9347, CONST. EN EXPTE. 3202/2024				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 187118	219.212,39	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3068 SALETTE ANA MARIA - 2023 - 009347	AS 187118		219.212,39
26/08/2024	187538	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE MARIA CARMEN FERNANDEZ COLQUE, LEGAJO 71964, APROBADO POR DECRETO 1051/24, ORDENANZA 9348, EXPTE. 3203/2024 -				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 187538	95.882,99	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3069 MARIA CARMEN FERN - 2023 - 003203	AS 187538		95.882,99
26/08/2024	187839	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE ROSANA PATRICIA VIDAL, LEGAJO 71.186, APROBADO POR DECRETO 1050/24, ORDENANZA 9346, EXPTE. 3204/2024				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 187839	402.690,02	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3072 ROSANA PATRICIA VII - 2023 - 003204	AS 187839		402.690,02
10/10/2024	234869	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE MIGUEL ANGEL ESPINOZA , LEGAJO 70944, APROBADO POR DECRETO 1263/2024, ORDENANZA 9357, EXPTE. 4862/2024.				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 234869	50.707,95	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3081 MIGUEL ANGEL ESPIN - 2023 - 009357	AS 234869		50.707,95
14/10/2024	236013	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE MARIA MERCEDES DEL CASTILLO, LEGAJO 51654, APROBADO POR DECRETO 1262/2024, ORDENANZA 9356, EXPTE. 4863/2024.-				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 236013	232.398,42	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3082 MARIA MERCEDES DE - 2023 - 009356	AS 236013		232.398,42
07/11/2024	259594	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE ALFREDO CARLOS ALBERTO GOMEZ, LEGAJO 72576, APROBADO POR DECRETO 1517/2024, ORDENANZA 9362, EXPTE. 3205/2024.-				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 259594	590.116,13	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3089 ALFREDO CARLOS AL - 2023 - 009362	AS 259594		590.116,13
11/11/2024	262662	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE CINTIA MARIELA HARGUINTEGUY, LEGAJO 68140, APROBADO POR DECRETO 1516/2024, ORDENANZA 9363, EXPTE. 4861/2024				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 262662	67.584,00	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 3 - 3091 CINTIA MARIELA HARG - 2023 - 004861	AS 262662		67.584,00
30/12/2024	313657	ASIENTO QUE SE EFECTUA A FIN DE CONTABILIZAR LOS DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y CREDITOS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS DEL EJERCICIO.				
		1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE ME.	AS 313657	178.900,89	
		1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOG	AS 313657	3.285,93	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 313657		182.186,82
30/12/2024	313668	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE AJUSTAR LA PREVISION DE DEUDORES INCOBRABLES DEL EJERCICIO.				
		6.1.1.5.3	DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR	AS 313668	513.896.962,37	
		1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUEI	AS 313668		513.896.962,37
30/12/2024	313884	ASIENTO QUE SE FORMULA PARA LA REGISTRACION DE PROYECTOS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO				
		1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	AS 313884	416.159.841,95	
		1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	AS 313884		416.159.841,95
12/2024	313885	ASIENTO QUE SE FORMULA PARA LA REGISTRACION DE LAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO FINAL.				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 313885	5.384.549.524,83	
		1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	AS 313885		5.384.549.524,83
30/12/2024	313886	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE REGISTRAR LAS OBRAS DE DOMINIO PUBLICO FINALIZADAS EN EL EJERCICIO.-				
		3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCI	AS 313886	5.384.549.524,83	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 313886		5.384.549.524,83
30/12/2024	313887	ASIENTO QUE SE FORMULA PARA LA REGISTRACION DE PROYECTOS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO				
		1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	AS 313887	416.159.841,95	
		1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	AS 313887		416.159.841,95
30/12/2024	313891	ASIENTO QUE SE FORMULA PARA REVERTIR ASIENTO 313887 POR DOBLE REGISTRACION DE PROYECTOS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO				
		1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	AS 313891	416.159.841,95	
		1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	AS 313891		416.159.841,95

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 392

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/12/2024	313892	ASIENTO QUE SE EFECTUA PARA REGISTRAR LAS BAJAS Y DONACIONES DEL EJERCICIO DEL ACTIVO CORRIENTE.				
		1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	AS 313892	2.127.400,00	
		1.2.4.3.1	APARATOS E INSTRUMENTOS	AS 313892		47.987,82
		1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	AS 313892		564,20
		1.2.4.3.5	MAQUINARIAS	AS 313892		18.750,03
		1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	AS 313892		350.133,06
		1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	AS 313892		7.383,40
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 313892		1.702.581,49
30/12/2024	313893	AMORTIZACION DE BIENES DE USO EJERCICIO 2024				
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	54.193.762,00	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	171.300.044,21	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	56.449.538,57	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	60.482.764,49	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	6.166.825,38	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	1.456.652.650,29	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	53.289.327,56	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	19.241.915,37	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	82.755.459,46	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	3.088.546,00	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AMOBU 1	7.959.999,99	
		1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	AMOBU 1		54.193.762,00
		1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	AMOBU 1		171.300.044,21
		1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)	AMOBU 1		56.449.538,57
		1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIEI	AMOBU 1		60.482.764,49
		1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	AMOBU 1		6.166.825,38
		1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	AMOBU 1		1.456.652.650,29
		1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	AMOBU 1		53.289.327,56
		1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)	AMOBU 1		19.241.915,37
		1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)	AMOBU 1		82.755.459,46
		1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)	AMOBU 1		3.088.546,00
		1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)	AMOBU 1		7.959.999,99
30/12/2024	313896	PARA REGISTRAR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE INGRESOS				
		5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	AS 313896	59.302.158.696,92	
		5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS	AS 313896	5.721.317.597,77	
		5.1.2.1	TASAS	AS 313896	138.154.283.138,24	
		5.1.2.2	DERECHOS	AS 313896	4.846.888.454,39	
		5.1.2.6	MULTAS	AS 313896	4.128.013.795,46	
		5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS	AS 313896	2.358.579.833,90	
		5.1.5.1	INTERESES	AS 313896	10.463.837.655,63	
		5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO N	AS 313896	83.821.347,79	
		5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO F	AS 313896	4.886.622.467,67	
		7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	AS 313896		229.945.522.987,77
30/12/2024	313897	PARA REGISTRAR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTOS				
		7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	AS 313897	178.336.595.907,82	
		6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	AS 313897		67.516.703.068,61
		6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	AS 313897		9.028.357.437,57
		6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	AS 313897		17.749.036.405,68
		6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	AS 313897		76.494.770.707,49
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AS 313897		1.963.620.833,33
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AS 313897		7.959.999,99
		6.1.1.5.3	DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR	AS 313897		513.896.962,37
		6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	AS 313897		4.136.175.900,01
		6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROV	AS 313897		926.074.592,77
12/2024	313898	PARA REGISTRAR EL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO				
		7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	AS 313898	51.608.927.079,95	
		7.2	AHORRO DE LA GESTION	AS 313898		51.608.927.079,95
30/12/2024	313899	PARA REGISTRAR EL AHORRO EN EL PATRIMONIO				
		7.2	AHORRO DE LA GESTION	AS 313899	51.608.927.079,95	
		3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	AS 313899		51.608.927.079,95
30/12/2024	313900	PARA TRASLADAR A LA CUENTA DE ARRASTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL				
		3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	AS 313900	51.608.927.079,95	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 313900		51.608.927.079,95
30/12/2024	313901	PARA CERRAR EL EJERCICIO				
		1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUEI	AS 313901	1.333.512.013,99	
		1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	AS 313901	138.065.812,37	
		1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	AS 313901	318.438.109,09	
		1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)	AS 313901	177.392.312,37	
		1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIEI	AS 313901	173.426.904,07	
		1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	AS 313901	21.892.562,15	

Filtro Aplicado: Solo Minutas.



Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Fecha: 27/3/2025 14:15
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	AS 313901	1.605.978.972,68	
		1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	AS 313901	152.772.255,03	
		1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)	AS 313901	41.011.693,38	
		1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)	AS 313901	201.682.208,12	
		1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)	AS 313901	9.351.253,65	
		1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)	AS 313901	26.003.322,86	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGI	AS 313901	7.242.380.093,53	
		2.1.1.2	CONTRATISTAS	AS 313901	2.115.923.120,91	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	AS 313901	796.135.112,18	
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	AS 313901	2.408.572.378,86	
		2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	AS 313901	89.900.636,75	
		2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	AS 313901	180.738.106,29	
		2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	AS 313901	16.069.702,01	
		2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	AS 313901	60.108.306,88	
		2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	AS 313901	4.609.005,51	
		2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA	AS 313901	30.000,00	
		2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	AS 313901	230.549.068,57	
		2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	AS 313901	75.089,54	
		2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	AS 313901	425.672.172,32	
		2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	AS 313901	6.782.480,62	
		2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES	AS 313901	278.728,00	
		2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	AS 313901	2.888.952.094,00	
		2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	AS 313901	729.907.909,90	
		2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALE	AS 313901	5.717,59	
		2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	AS 313901	2.626,48	
		2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	AS 313901	300,00	
		2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO	AS 313901	169.180,00	
		2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	AS 313901	6.800,00	
		2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	AS 313901	297,00	
		2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	AS 313901	1.561.260,59	
		2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.	AS 313901	1.528.263,00	
		2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO	AS 313901	9.395.650,74	
		2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.	AS 313901	125.343,63	
		2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO	AS 313901	62.260,00	
		2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	AS 313901	4.198,23	
		2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD	AS 313901	215.285,56	
		2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	AS 313901	5.757,65	
		2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL	AS 313901	1.291,52	
		2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	AS 313901	150.799.901,23	
		2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS	AS 313901	2.291,00	
		2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA	AS 313901	3,74	
		2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA	AS 313901	256.661,26	
		2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.	AS 313901	19.562,69	
		2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO	AS 313901	115.790,00	
		2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO	AS 313901	5.100,00	
		2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	AS 313901	1.349.486.863,53	
		2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	AS 313901	1.278.624.295,00	
		2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	AS 313901	128.969.400,43	
		2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	AS 313901	12.473.102,93	
		2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	AS 313901	113.135.183,04	
		2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIF. A AJUSTAR	AS 313901	76,43	
		2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS	AS 313901	5.861,11	
		2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO	AS 313901	193.414,39	
		2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS	AS 313901	11.614,08	
		2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESI	AS 313901	210,00	
		2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240	AS 313901	528.000,00	
		2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO	AS 313901	237.157.017,00	
		3.1.1	CAPITAL FISCAL	AS 313901	495.379.051,50	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 313901	75.146.683.481,04	
		1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	AS 313901		921.175.058,63
		1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	AS 313901		39.946.221.247,03
		1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	AS 313901		913.825.821,26
		1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/5	AS 313901		2.528.255,29
		1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	AS 313901		63.840.793,70
		1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	AS 313901		766.070,33
		1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	AS 313901		384.961,77
		1.1.1.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	AS 313901		49.397,12
		1.1.1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	AS 313901		36.957,05
		1.1.1.2.1.01.12	BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA 20273	AS 313901		9.730,65
		1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	AS 313901		2.470.630,37
		1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/1	AS 313901		3.215,30
		1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	AS 313901		99,17
		1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	AS 313901		3.688,83
		1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	AS 313901		1.233,27
		1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUE	AS 313901		1.010,31
		1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENT	AS 313901		162,30
		1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.A	AS 313901		9.346,10
		1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALU	AS 313901		68.432,51
		1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	AS 313901		41 495.971,78
		1.1.1.2.1.01.24	CTA. HSBC SUELDOS 23468/3	AS 313901		40.486,32
		1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	AS 313901		737.970.080,27
		1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIC	AS 313901		7.391,08

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 394

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2024 Hasta 30/12/2024

Fecha: 27/3/2025 14:15
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	AS 313901		310.290.758,02
		1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61	AS 313901		7.886,13
		1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	AS 313901		628.756,83
		1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA	AS 313901		162.569.301,70
		1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/	AS 313901		32.495.840,77
		1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	AS 313901		26.357.249,18
		1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOL	AS 313901		11.014.381,97
		1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62	AS 313901		37.223.918,69
		1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	AS 313901		32.195,22
		1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/	AS 313901		25.526.650,03
		1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	AS 313901		4.316.456,75
		1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 6	AS 313901		2.726.793,23
		1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67	AS 313901		10.958.547,11
		1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 6880	AS 313901		425.463.819,90
		1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.68	AS 313901		131.013.822,99
		1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	AS 313901		26.871.624.096,48
		1.1.3.1.9.02	VALES SAN ISIDRO	AS 313901		106.671,93
		1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	AS 313901		700,00
		1.1.3.4.3	ANTICIPOS A JUBILADOS	AS 313901		38.723.592,82
		1.1.3.4.5	CREDITO INUNDACIONES	AS 313901		52.850,00
		1.1.3.7.1	SUMARIO EXP. 6328-T-92	AS 313901		8.147,30
		1.1.3.7.2	SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	AS 313901		11.419,17
		1.1.3.7.3	CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	AS 313901		76.813,10
		1.1.3.7.4	DEUDOR BANCO PATRICIOS	AS 313901		66.384,55
		1.1.3.9.4	AJUSTE DE SUELDOS	AS 313901		103,16
		1.1.3.9.5	OTROS CREDITOS	AS 313901		382.700,22
		1.2.1.1.5.3	ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	AS 313901		114.279,58
		1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	AS 313901		5.674.466,28
		1.2.3.2.1	BONOS REP. ARG. A LA PAR USD STEP UP 2	AS 313901		956.353,50
		1.2.3.2.2	BONOS REP. ARG. C/DESC USD 8,28% 2033	AS 313901		659.347,05
		1.2.3.2.3	VALORES NEG. VINC. PBI USD 15/12/2035	AS 313901		2.586.971,12
		1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	AS 313901		2.709.688.114,86
		1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	AS 313901		211.152.315,62
		1.2.4.3.1	APARATOS E INSTRUMENTOS	AS 313901		63.230.492,80
		1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	AS 313901		7.919.908,43
		1.2.4.3.2	MEDIOS DE TRANSPORTES	AS 313901		1.692.282.188,99
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 313901		585.682.063,42
		1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIEN	AS 313901		334.335.054,14
		1.2.4.3.5	MAQUINARIAS	AS 313901		3.605.711,30
		1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	AS 313901		689.559.659,02
		1.2.4.3.7	MOBLAJES	AS 313901		551.412.483,04
		1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	AS 313901		99.893.946,38
		1.2.4.3.9	UTILES Y ENSERES VARIOS	AS 313901		831.882.091,85
		1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	AS 313901		18.233.609,79
		1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	AS 313901		117.994.952,32
		1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	AS 313901		3.915.403.067,00
		3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCI	AS 313901		17.758.285.563,84

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 395

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-418	**LIMPICENTRO SRL**	**C.U.I.T.:**	**30583058121**				
OC-2024-7816	27/12/2024	11370	3,042,955.88	3.042.955,88			3.042.955,88
Totales Proveedor:			**3,042,955.88**	**3.042.955,88**			**3.042.955,88**
1-430	**CARLOS A CETUNE**	**C.U.I.T.:**	**20045886167**				
OC-2024-8519	30/12/2024	11518	1,124,640.00	1.124.640,00			1.124.640,00
Totales Proveedor:			**1,124,640.00**	**1.124.640,00**			**1.124.640,00**
1-434	**GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30554704189**				
OC-2024-7621	07/12/2024	10167	3,420,300.00	3.420.300,00			3.420.300,00
Totales Proveedor:			**3,420,300.00**	**3.420.300,00**			**3.420.300,00**
1-574	**COCHERIA AGUIRRE SRL.-**	**C.U.I.T.:**	**30676655162**				
OC-2024-6515	17/10/2024	8571	5,627,800.00	2.310.360,00		1,481,000.00	829.360,00
Totales Proveedor:			**5,627,800.00**	**2.310.360,00**		**1,481,000.00**	**829.360,00**
1-976	**SALAR GUSTAVO MARIANO**	**C.U.I.T.:**	**20115643798**				
OC-2024-8573	27/12/2024	11471	140,000.00	140.000,00			140.000,00
Totales Proveedor:			**140,000.00**	**140.000,00**			**140.000,00**
1-1021	**MANTELECTRIC ICISA**	**C.U.I.T.:**	**30520292000**				
OC-2024-418	05/01/2024	401	76,662,075.49	49.173.345,13		46,279,005.68	2.894.339,45
AVS-2024-1309	16/08/2024	6186	121,327,192.87	82.174.997,93		78,079,653.79	4.095.344,14
AVS-2024-1323	19/08/2024	6218	46,082,401.64	37.820.522,88		13,909,412.26	869.909,80
AVS-2024-2247	02/12/2024	9957	307,465,492.29	39.915.495,38		25,499,561.98	14.415.933,40
OC-2024-4119	05/08/2024	5681	4,658,568,065.00	604.730.232,97		386,356,999.58	218.423.233,39
OC-2024-4916	10/12/2024	10217	23,160,000.00	23.160.000,00		17,370,000.00	5.790.000,00
OC-2024-7029	29/10/2024	9086	22,187,500.00	4.437.500,00			4.437.500,00
OC-2024-8093	26/12/2024	10969	3,087,800.00	3.087.800,00			3.087.800,00
OC-2024-8187	26/12/2024	10749	1,064,000.00	1.064.000,00			1.064.000,00
OC-2024-8537	30/12/2024	11606	115,194,388.83	112.831.687,72			112.831.687,72
Totales Proveedor:			**5,374,798,916.12**	**958.445.582,01**		**567,494,633.29**	**367.909.747,90**
1-1165	**MIÑO VERONICA SOLEDAD**	**C.U.I.T.:**	**27290710508**				
OC-2024-6222	09/10/2024	8248	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
OC-2024-7405	03/12/2024	10040	184,800.00	184.800,00		92,400.00	92.400,00
Totales Proveedor:			**784,800.00**	**784.800,00**		**492,400.00**	**292.400,00**
1-1351	**LABORATORIOS RICHET SA**	**C.U.I.T.:**	**30504294222**				
-2024-5987	26/12/2024	10848	512,000.00	512.000,00			512.000,00
Totales Proveedor:			**512,000.00**	**512.000,00**			**512.000,00**
1-1472	**GONZALEZ CAROLINA IRENE**	**C.U.I.T.:**	**23296438413**				
OC-2024-6227	10/10/2024	8342	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-1615	**LABORATORIOS FABRA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30534475795**				
OC-2024-5731	26/12/2024	10830	352,500.00	352.500,00			352.500,00
OC-2024-5988	26/12/2024	10849	197,500.00	197.500,00			197.500,00
Totales Proveedor:			**550,000.00**	**550.000,00**			**550.000,00**
1-1649	**NEUMATICOS GALLO SRL**	**C.U.I.T.:**	**30662581735**				
OC-2024-8137	26/12/2024	10780	117,573.00	117.573,00			117.573,00
OC-2024-8173	26/12/2024	10756	12,000.00	12.000,00			12.000,00
OC-2024-8176	26/12/2024	10754	489,800.00	489.800,00			489.800,00
OC-2024-8180	26/12/2024	10752	927,250.00	927.250,00			927.250,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 396

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		11407	336,956.00	336.956,00			336.956,00
OC-2024-8288	27/12/2024	11398	86,000.00	86.000,00			86.000,00
OC-2024-8553	27/12/2024	11486	545,704.00	545.704,00			545.704,00
OC-2024-8574	27/12/2024	11470	159,441.00	159.441,00			159.441,00
Totales Proveedor:			**2,674,724.00**	**2.674.724,00**			**2.674.724,00**
1-1703	**TABARES NATALIA LAURA**		**C.U.I.T.:**	**27270270994**			
OC-2024-6107	09/10/2024	8198	837,375.00	837.375,00		558,250.00	279.125,00
OC-2024-7391	16/11/2024	9483	1,671,360.00	1.671.360,00		835,680.00	835.680,00
Totales Proveedor:			**2,508,735.00**	**2.508.735,00**		**1,393,930.00**	**1.114.805,00**
1-1738	**RESIDENCIAS GERIATRICAS EVIS S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30688622685**			
AVS-2024-1691	24/09/2024	7511	40,450,725.00	5.393.430,00		4,815,562.50	577.867,50
OC-2024-2922	26/12/2024	10761	18,375,000.00	2.450.000,00			2.450.000,00
Totales Proveedor:			**58,825,725.00**	**7.843.430,00**		**4,815,562.50**	**3.027.867,50**
1-2071	**LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.**		**C.U.I.T.:**	**30616806188**			
OC-2024-6804	11/12/2024	10254	20,951,461.60	17.968.461,60		4,884,162.40	13.084.299,20
OC-2024-6805	10/12/2024	10249	4,268,935.34	3.593.350,60		1,833,698.00	1.759.652,60
OC-2024-6806	11/12/2024	10255	4,405,175.70	4.405.175,70		1,216,682.60	3.188.493,10
2024-7648	16/11/2024	9589	12,634,340.00	12.634.340,00		3,593,132.00	9.041.208,00
OC-2024-7925	13/12/2024	10445	3,498,675.00	2.264.555,00			2.264.555,00
Totales Proveedor:			**45,758,587.64**	**40.865.882,90**		**11,527,675.00**	**29.338.207,90**
1-2090	**LINARES AGUSTIN DIEGO**		**C.U.I.T.:**	**20294335758**			
OC-2024-6224	09/10/2024	8250	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-2141	**CAPOSIO CARLOS ANDRES**		**C.U.I.T.:**	**20268365924**			
OC-2024-6235	20/11/2024	9671	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-2142	**BHAURAC SA.**		**C.U.I.T.:**	**30611816614**			
OC-2024-8356	19/12/2024	10702	1,397,651.04	1.397.651,04			1.397.651,04
OC-2024-8523	27/12/2024	11115	31,134,077.60	31.134.077,60			31.134.077,60
Totales Proveedor:			**32,531,728.64**	**32.531.728,64**			**32.531.728,64**
1-2160	**MARCOLLESE HECTOR JOSE**		**C.U.I.T.:**	**20102172389**			
OC-2024-6454	10/10/2024	8286	1,304,250.00	1.304.250,00		869,500.00	434.750,00
ales Proveedor:			**1,304,250.00**	**1.304.250,00**		**869,500.00**	**434.750,00**
1-2298	**KRAENZLEIN TOMAS FRANCISCO**		**C.U.I.T.:**	**20328664411**			
OC-2024-6240	14/10/2024	8364	778,502.74	778.502,74		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**778,502.74**	**778.502,74**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-2303	**BENITO ROGGIO E HIJOS SA CLIBA UTE**		**C.U.I.T.:**	**30697247129**			
OC-2024-305	05/01/2024	298	7,303,530,000.00	7.028.698.861,50		6,433,371,908.75	595.326.952,75
OC-2024-306	05/01/2024	299	7,682,953,514.76	4.439.125.314,75		3,911,306,188.52	527.819.126,23
AVS-2024-319	05/03/2024	1842	1,672,983,277.74	1.620.835.532,46		1,012,544,140.30	93.698.114,42
AVS-2024-323	06/03/2024	1847	308,098,485.24	308.098.485,24		282,423,611.47	25.674.873,77
AVS-2024-326	06/03/2024	1852	914,372,000.00	498.063.399,99		433,982,499.99	64.080.900,00
AVS-2024-687	09/05/2024	3565	6,181,705,718.00	5.978.092.219,07		5,503,605,538.62	474.486.680,45
AVS-2024-831	27/05/2024	3871	6,069,395,786.00	3.374.202.885,01		2,905,651,017.00	468.551.868,01
AVS-2024-843	28/05/2024	3888	801,600,812.00	801.600.812,00		676,446,514.00	125.154.298,00
AVS-2024-1099	10/07/2024	4827	4,551,032,432.00	4.227.849.309,38		3,794,327,027.13	433.522.282,25
AVS-2024-1185	24/07/2024	5351	466,665,120.00	466.665.120,00		372,130,690.00	94.534.430,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 397

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			6953	2,669,841,804.96	1.764.796.377,54		1,414,295,461.41	350.500.916,13
AVS-2024-2453	20/12/2024		10712	945,802,746.00	900.682.035,84		643,945,567.68	256.736.468,16
AVS-2024-2606	30/12/2024		11866	530,383,413.33	530.383.413,12			530.383.413,12
AVS-2024-2607	30/12/2024		11867	312,778,014.53	312.388.407,75			312.388.407,75
Totales Proveedor:				**40,411,143,124.56**	**32.251.482.173,65**		**27,384,030,164.87**	**4.352.858.731,04**
1-2541	**MORBELLI ANAHI SABRINA**			**C.U.I.T.:**	**20375606942**			
OC-2024-6226	14/10/2024		8365	778,502.74	778.502,74		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:				**778,502.74**	**778.502,74**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-2648	**LAVADERO ANCA SA**			**C.U.I.T.:**	**30595571517**			
AVS-2024-2059	24/10/2024		8836	229,517,139.12	229.517.139,12		172,137,854.34	57.379.284,78
AVS-2024-2600	30/12/2024		11860	160,112,379.99	160.112.379,99			160.112.379,99
OC-2024-6645	23/10/2024		8772	10,078,677.69	10.078.677,69		6,719,118.46	3.359.559,23
OC-2024-6646	23/10/2024		8771	5,432,492.13	5.432.492,13		1,810,830.71	3.621.661,42
OC-2024-6647	23/10/2024		8770	2,109,545.40	2.109.545,40		703,181.80	1.406.363,60
Totales Proveedor:				**407,250,234.33**	**407.250.234,33**		**181,370,985.31**	**225.879.249,02**
1-2685	**CENTRO DE GUIAS DE TURISMO DE SAN ISIDRO**				**C.U.I.T.:**	**30654666306**		
OC-2024-1062	29/02/2024		1585	2,250,000.00	517.800,00		384,000.00	133.800,00
2024-6323	10/10/2024		8308	2,880,000.00	2.688.000,00		1,008,000.00	1.680.000,00
Totales Proveedor:				**5,130,000.00**	**3.205.800,00**		**1,392,000.00**	**1.813.800,00**
1-2763	**PROPATO HNOS. S.A.I.C.-**			**C.U.I.T.:**	**30554258693**			
OC-2024-6562	27/12/2024		11180	324,020.40	324.020,40			324.020,40
OC-2024-6563	27/12/2024		11186	279,835.80	279.835,80			279.835,80
OC-2024-7858	13/12/2024		10526	3,454,524.00	3.454.524,00			3.454.524,00
OC-2024-8791	26/12/2024		10943	3,432,842.40	3.432.842,40			3.432.842,40
Totales Proveedor:				**7,491,222.60**	**7.491.222,60**			**7.491.222,60**
1-2785	**PINTURERIA DEL FONDO S.A.**			**C.U.I.T.:**	**30646127064**			
OC-2024-3922	05/08/2024		5738	37,130.75	37.130,75			37.130,75
OC-2024-4422	06/08/2024		5901	5,637,898.36	5.637.898,36			5.637.898,36
OC-2024-5557	24/09/2024		7543	2,120,473.05	2.120.473,05			2.120.473,05
OC-2024-7220	22/11/2024		9760	772,595.60	772.595,60			772.595,60
OC-2024-7563	27/12/2024		11466	4,760,375.76	4.760.375,76			4.760.375,76
Totales Proveedor:				**13,328,473.52**	**13.328.473,52**			**13.328.473,52**
1-2798	**ARMALEO MIGUEL ANGEL**			**C.U.I.T.:**	**20123426860**			
OC-2024-6057	15/10/2024		8438	750,000.00	750.000,00		250,000.00	500.000,00
Totales Proveedor:				**750,000.00**	**750.000,00**		**250,000.00**	**500.000,00**
1-2863	**ROSSI IRENE BEATRIZ**			**C.U.I.T.:**	**27122047240**			
OC-2024-5107	05/09/2024		6915	280,000.00	210.000,00		70,000.00	140.000,00
OC-2024-5114	29/08/2024		6794	280,000.00	210.000,00		70,000.00	140.000,00
Totales Proveedor:				**560,000.00**	**420.000,00**		**140,000.00**	**280.000,00**
1-3121	**TORRES JORGE LUIS**			**C.U.I.T.:**	**20107663895**			
OC-2024-8020	12/12/2024		10394	549,900.00	549.900,00			549.900,00
Totales Proveedor:				**549,900.00**	**549.900,00**			**549.900,00**
1-3126	**MATTAR MARCELO ALBERTO**			**C.U.I.T.:**	**20170227469**			
OC-2024-6448	24/10/2024		8820	450,000.00	450.000,00		150,000.00	300.000,00
Totales Proveedor:				**450,000.00**	**450.000,00**		**150,000.00**	**300.000,00**
1-3247	**B.G.ANALIZADORES SA**			**C.U.I.T.:**	**30676100284**			

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 398

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		2302	1,323,885.27	1.323.885,27			1.323.885,27
OC-2024-4425	06/08/2024	5898	7,695,090.00	7.695.090,00		4,617,054.00	3.078.036,00
OC-2024-4529	21/08/2024	6352	7,532,740.00	7.532.740,00		4,519,644.00	3.013.096,00
OC-2024-6281	23/10/2024	8719	20,057,522.56	20.057.522,56			20.057.522,56
OC-2024-6773	29/11/2024	9898	835,656.00	835.656,00			835.656,00
OC-2024-6996	29/10/2024	9018	4,309,467.84	4.309.467,84		3,878,521.06	430.946,78
OC-2024-6997	29/10/2024	9017	183,164,817.00	183.164.817,00		164,848,335.30	18.316.481,70
OC-2024-6998	29/10/2024	9016	2,049,932.00	2.049.932,00		1,844,938.80	204.993,20
OC-2024-7480	04/11/2024	9255	231,940,638.00	38.656.773,00			38.656.773,00
OC-2024-7481	04/11/2024	9254	194,738,133.60	32.456.355,60			32.456.355,60
Totales Proveedor:			**653,647,882.27**	**298.082.239,27**		**179,708,493.16**	**118.373.746,11**
1-3315	**MAIORINO SUSANA ALICIA**		**C.U.I.T.:**	**27044160582**			
OC-2024-6536	17/10/2024	8559	3,000,000.00	3.000.000,00		1,950,000.00	1.050.000,00
OC-2024-8159	26/12/2024	10762	1,500,000.00	1.500.000,00			1.500.000,00
OC-2024-8209	27/12/2024	11318	150,000.00	150.000,00			150.000,00
Totales Proveedor:			**4,650,000.00**	**4.650.000,00**		**1,950,000.00**	**2.700.000,00**
1-3364	**DROGUERIA LUMA SA**		**C.U.I.T.:**	**30663787213**			
OC-2024-2098	18/04/2024	2969	6,311,655.00	5.519.040,00			5.519.040,00
2024-5347	13/09/2024	7214	5,577,600.00	5.577.600,00			5.577.600,00
OC-2024-5631	26/09/2024	7723	832,550.00	832.550,00			832.550,00
OC-2024-5660	26/09/2024	7704	159,800.00	159.800,00			159.800,00
OC-2024-5719	06/12/2024	10159	645,000.00	645.000,00			645.000,00
OC-2024-5732	26/12/2024	10831	359,805.00	359.805,00			359.805,00
OC-2024-5924	16/12/2024	10557	3,249,990.00	3.249.990,00			3.249.990,00
OC-2024-5927	16/12/2024	10551	120,050.00	120.050,00			120.050,00
OC-2024-5989	26/12/2024	10853	2,043,100.00	2.043.100,00			2.043.100,00
OC-2024-6283	23/10/2024	8718	4,380,000.00	4.380.000,00		3,942,000.00	438.000,00
OC-2024-6332	26/12/2024	10815	2,809,200.00	2.809.200,00			2.809.200,00
OC-2024-6473	29/11/2024	9916	277,600.00	277.600,00			277.600,00
OC-2024-6617	16/12/2024	10560	898,064.00	898.064,00			898.064,00
OC-2024-6652	27/12/2024	11193	5,504,000.00	5.504.000,00			5.504.000,00
OC-2024-6653	27/12/2024	11195	2,277,900.00	2.277.900,00			2.277.900,00
OC-2024-6654	27/12/2024	11196	1,581,875.00	1.581.875,00			1.581.875,00
OC-2024-6655	27/12/2024	11198	885,850.00	885.850,00			885.850,00
OC-2024-6707	27/12/2024	11210	5,504,000.00	5.504.000,00			5.504.000,00
OC-2024-6774	29/11/2024	9897	1,037,990.00	1.037.990,00			1.037.990,00
OC-2024-6811	29/11/2024	9886	152,364.00	152.364,00			152.364,00
OC-2024-7298	03/12/2024	10058	5,581,800.00	5.581.800,00			5.581.800,00
-2024-7434	03/12/2024	10032	5,340,000.00	5.340.000,00			5.340.000,00
OC-2024-7506	07/12/2024	10185	44,058.00	44.058,00			44.058,00
OC-2024-7615	07/12/2024	10170	1,065,600.00	1.065.600,00			1.065.600,00
OC-2024-8255	26/12/2024	10996	1,556,000.00	1.556.000,00			1.556.000,00
OC-2024-8256	27/12/2024	11111	155,600.00	155.600,00			155.600,00
OC-2024-8501	27/12/2024	11209	306,000.00	306.000,00			306.000,00
OC-2024-8502	27/12/2024	11211	95,625.00	95.625,00			95.625,00
OC-2024-8631	27/12/2024	11410	3,960,000.00	3.960.000,00			3.960.000,00
Totales Proveedor:			**62,713,076.00**	**61.920.461,00**		**3,942,000.00**	**57.978.461,00**
1-3369	**FERNANDEZ SERGIO ALBERTO**		**C.U.I.T.:**	**20242682328**			
OC-2024-6969	31/10/2024	9174	1,375,000.00	1.375.000,00		825,000.00	550.000,00
Totales Proveedor:			**1,375,000.00**	**1.375.000,00**		**825,000.00**	**550.000,00**
1-3425	**ARCANGEL MAGGIO S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30500802568**			
OC-2024-7335	01/11/2024	9209	3,059,000.00	3.059.000,00			3.059.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 399

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**3,059,000.00**	**3.059.000,00**			**3.059.000,00**
1-3484	**PINOCCI CRISTIAN JAVIER**		**C.U.I.T.:**	**20204358320**			
OC-2024-4062	06/08/2024	5764	2,227,800.00	2.227.800,00			2.227.800,00
OC-2024-7868	13/12/2024	10517	4,962,100.00	4.962.100,00			4.962.100,00
OC-2024-7870	13/12/2024	10516	4,700,300.00	4.700.300,00			4.700.300,00
Totales Proveedor:			**11,890,200.00**	**11.890.200,00**			**11.890.200,00**
1-3485	**ANTUNOVICH CLAUDIO OMAR**		**C.U.I.T.:**	**20162362942**			
OC-2024-7450	16/11/2024	9509	300,000.00	300.000,00		150,000.00	150.000,00
Totales Proveedor:			**300,000.00**	**300.000,00**		**150,000.00**	**150.000,00**
1-3634	**PRAXAIR ARGENTINA SRL**		**C.U.I.T.:**	**30578780676**			
OC-2024-122	05/01/2024	129	84,960,000.00	36.609.220,80		35,489,275.20	1.119.945,60
ROC-2024-20230000	30/12/2024	11868	4,916,421.00	3.420,00			3.420,00
ROC-2024-20230000	10/12/2024	10243	26,194,879.20	12.336.598,93		11,504,276.53	832.322,40
Totales Proveedor:			**116,071,300.20**	**48.949.239,73**		**46,993,551.73**	**1.955.688,00**
1-3885	**COMPAÑIA AMERICANA SA**		**C.U.I.T.:**	**30698806075**			
OC-2024-7052	29/10/2024	9066	17,101,260.00	581.462,50			581.462,50
OC-2024-7053	29/10/2024	9065	24,360,000.00	2.030.000,00			2.030.000,00
OC-2024-7054	29/10/2024	9064	20,880,000.00	1.740.000,00			1.740.000,00
OC-2024-7055	29/10/2024	9063	8,352,000.00	696.000,00			696.000,00
Totales Proveedor:			**70,693,260.00**	**5.047.462,50**			**5.047.462,50**
1-3891	**NEW CLOR ARGENTINA SRL**		**C.U.I.T.:**	**30707985859**			
OC-2024-5913	04/10/2024	8069	27,202,700.00	8.355.555,00		3,273,885.00	5.081.670,00
Totales Proveedor:			**27,202,700.00**	**8.355.555,00**		**3,273,885.00**	**5.081.670,00**
1-4015	**CAMPOS JORGE ALBERTO**		**C.U.I.T.:**	**23109628719**			
OC-2024-356	05/01/2024	346	2,106,000.00	1.755.000,00		1,053,000.00	702.000,00
Totales Proveedor:			**2,106,000.00**	**1.755.000,00**		**1,053,000.00**	**702.000,00**
1-4145	**ADOX S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30680235135**				
OC-2024-4363	06/08/2024	5881	13,068,000.00	2.178.000,00		1,089,000.00	1.089.000,00
OC-2024-4364	06/08/2024	5880	25,410,000.00	8.470.000,00		6,352,500.00	2.117.500,00
OC-2024-4724	22/08/2024	6457	18,600.00	18.600,00			18.600,00
OC-2024-5851	05/10/2024	8085	18,600.00	18.600,00			18.600,00
OC-2024-6415	16/10/2024	8516	3,794,560.00	948.640,00			948.640,00
OC-2024-6416	16/10/2024	8515	948,640.00	237.160,00			237.160,00
OC-2024-6417	16/10/2024	8514	1,185,800.00	296.450,00			296.450,00
Totales Proveedor:			**44,444,200.00**	**12.167.450,00**		**7,441,500.00**	**4.725.950,00**
1-4197	**NECOD ARGENTINA SRL**		**C.U.I.T.:**	**30686297973**			
OC-2024-8229	26/12/2024	10778	189,142.00	189.142,00			189.142,00
OC-2024-8276	26/12/2024	10783	20,880,000.00	20.880.000,00			20.880.000,00
OC-2024-8418	26/12/2024	10764	910,215.00	910.215,00			910.215,00
Totales Proveedor:			**21,979,357.00**	**21.979.357,00**			**21.979.357,00**
1-4199	**MAZALOSA S.A**	**C.U.I.T.:**	**30687725766**				
OC-2024-8989	30/12/2024	11571	1,851,000.00	1.851.000,00			1.851.000,00
Totales Proveedor:			**1,851,000.00**	**1.851.000,00**			**1.851.000,00**
1-4331	**TECME S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30566535005**				
OC-2024-6736	03/12/2024	9988	72,518,693.00	24.732.950,65			24.732.950,65
Totales Proveedor:			**72,518,693.00**	**24.732.950,65**			**24.732.950,65**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 400

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-4433	**AGUERO MARIA ALICIA**	**C.U.I.T.:**	**27180583624**				
OC-2024-7603	27/12/2024	11419	2,454,266.16	2.454.266,16			2.454.266,16
OC-2024-7651	16/11/2024	9592	3,883,758.00	3.883.758,00			3.883.758,00
OC-2024-7652	16/11/2024	9593	2,949,756.00	2.949.756,00			2.949.756,00
OC-2024-7653	16/11/2024	9594	1,975,884.00	1.975.884,00			1.975.884,00
OC-2024-7654	16/11/2024	9595	690,096.00	690.096,00			690.096,00
Totales Proveedor:			**11,953,760.16**	**11.953.760,16**			**11.953.760,16**
1-4462	**ELECTROMEDIK S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30640141375**				
OC-2024-7488	16/11/2024	9515	4,155,079.50	4.155.079,50			4.155.079,50
Totales Proveedor:			**4,155,079.50**	**4.155.079,50**			**4.155.079,50**
1-4492	**SARTHOU AUTOMOTORES S.A**	**C.U.I.T.:**	**30690579207**				
OC-2024-5815	28/11/2024	9858	516,600.00	516.585,00		351,699.99	164.885,01
OC-2024-7456	03/12/2024	10018	3,925,700.00	2.833.699,99		1,460,700.00	1.372.999,99
Totales Proveedor:			**4,442,300.00**	**3.350.284,99**		**1,812,399.99**	**1.537.885,00**
1-4531	**EXSA S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30697696055**				
OC-2024-6195	27/12/2024	11167	4,826,800.00	4.826.800,00			4.826.800,00
OC-2024-6928	26/12/2024	10829	2,804,400.00	2.804.400,00			2.804.400,00
OC-2024-7424	04/11/2024	9257	6,669,952.00	3.334.976,00		1,667,488.00	1.667.488,00
OC-2024-7425	04/11/2024	9256	6,669,952.00	3.334.976,00			3.334.976,00
Totales Proveedor:			**20,971,104.00**	**14.301.152,00**		**1,667,488.00**	**12.633.664,00**
1-4607	**SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A**	**C.U.I.T.:**	**30612213417**				
OC-2024-116	05/01/2024	123	409,810,924.80	409.810.924,80		375,660,014.40	34.150.910,40
AVS-2024-651	03/05/2024	3440	665,486,780.00	665.486.780,00		511,828,506.16	38.414.493,65
AVS-2024-1096	08/07/2024	4769	353,923,731.06	353.923.731,03		208,190,430.00	20.819.043,00
AVS-2024-1579	12/09/2024	7172	122,550,298.59	122.550.298,59		106,355,662.00	15.193.663,95
AVS-2024-1683	23/09/2024	7484	3,002,920.30	3.002.918,51		2,001,945.08	1.000.973,43
AVS-2024-2473	27/12/2024	11247	6,156,791.88	6.156.791,88			6.156.791,88
AVS-2024-2608	30/12/2024	11869	157,338,135.20	80.301.893,50			3.265.651,80
OC-2024-3875	22/07/2024	5320	18,456,793.50	18.456.793,50		15,380,661.25	3.076.132,25
OC-2024-7233	31/10/2024	9118	2,116,000.00	2.116.000,00		1,058,000.00	1.058.000,00
Totales Proveedor:			**1,738,842,375.33**	**1.661.806.131,81**		**1,220,475,218.89**	**123.135.660,36**
1-4681	**FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO**	**C.U.I.T.:**	**30642520926**				
OC-2024-7514	16/11/2024	9526	27,435,246.36	8.749.826,18			8.749.826,18
OC-2024-7515	16/11/2024	9527	4,650,041.76	2.325.020,88			2.325.020,88
OC-2024-7516	16/11/2024	9528	1,860,016.70	930.008,35			930.008,35
Totales Proveedor:			**33,945,304.82**	**12.004.855,41**			**12.004.855,41**
1-4731	**SOSA GABRIEL**	**C.U.I.T.:**	**20145930449**				
OC-2024-7588	16/11/2024	9561	531,300.00	70.840,00		35,420.00	35.420,00
OC-2024-8065	12/12/2024	10415	5,224,840.00	5.224.840,00			5.224.840,00
OC-2024-8232	27/12/2024	11282	7,646,740.00	7.646.740,00			7.646.740,00
OC-2024-8405	27/12/2024	11264	930,000.00	930.000,00			930.000,00
Totales Proveedor:			**14,332,880.00**	**13.872.420,00**		**35,420.00**	**13.837.000,00**
1-4765	**SOMA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30616089974**				
OC-2024-6521	17/10/2024	8567	22,058,665.20	22.058.665,20		11,029,332.60	11.029.332,60
OC-2024-6790	25/10/2024	8955	25,878,190.80	25.878.190,80		12,939,095.40	12.939.095,40
OC-2024-8592	19/12/2024	10684	4,845,000.00	521.900,00			521.900,00
Totales Proveedor:			**52,781,856.00**	**48.458.756,00**		**23,968,428.00**	**24.490.328,00**
1-4775	**PAGLIARO, EDUARDO**	**C.U.I.T.:**	**20107281356**				

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 401

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			9139	540,000.00	220.000,00			220.000,00
OC-2024-7235		31/10/2024	9116	1,320,000.00	1.320.000,00			1.320.000,00
Totales Proveedor:				**1,860,000.00**	**1.540.000,00**			**1.540.000,00**
1-4872	**IMAGO S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30646944968**					
OC-2024-6033		27/12/2024	11153	405,000.00	405.000,00			405.000,00
OC-2024-7676		11/12/2024	10263	884,000.00	884.000,00		442,000.00	442.000,00
Totales Proveedor:				**1,289,000.00**	**1.289.000,00**		**442,000.00**	**847.000,00**
1-5020	**MENIN LEANDRO ARIEL**	**C.U.I.T.:**	**20267206393**					
OC-2024-5977		04/10/2024	8053	4,500,000.00	1.530.000,00		675,000.00	855.000,00
OC-2024-8144		26/12/2024	10773	650,000.00	650.000,00			650.000,00
OC-2024-9031		30/12/2024	11637	79,800.00	79.800,00			79.800,00
Totales Proveedor:				**5,229,800.00**	**2.259.800,00**		**675,000.00**	**1.584.800,00**
1-5055	**ELECTROMED S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**33638638229**					
OC-2024-8359		27/12/2024	11336	450,000.00	450.000,00			450.000,00
OC-2024-8481		30/12/2024	11509	960,000.00	960.000,00			960.000,00
Totales Proveedor:				**1,410,000.00**	**1.410.000,00**			**1.410.000,00**
5171	**PHARMA EXPRESS S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30707093079**					
OC-2024-6656		27/12/2024	11199	249,600.00	249.600,00			249.600,00
OC-2024-6657		27/12/2024	11201	299,520.00	299.520,00			299.520,00
OC-2024-6658		27/12/2024	11203	99,840.00	99.840,00			99.840,00
Totales Proveedor:				**648,960.00**	**648.960,00**			**648.960,00**
1-5190	**PROVEER P.M.C. S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30699347937**					
OC-2024-5237		06/09/2024	7004	112,442,984.00	111.360.252,00		104,773,971.00	6.586.281,00
OC-2024-6952		29/11/2024	9939	164,480.00	164.480,00			164.480,00
OC-2024-7776		21/11/2024	9754	5,581,035.00	5.581.035,00			5.581.035,00
Totales Proveedor:				**118,188,499.00**	**117.105.767,00**		**104,773,971.00**	**12.331.796,00**
1-5253	**PAESANO GUSTAVO MIGUEL**	**C.U.I.T.:**	**20200513054**					
OC-2024-6471		16/10/2024	8487	1,669,440.00	1.669.440,00		1,112,960.00	556.480,00
Totales Proveedor:				**1,669,440.00**	**1.669.440,00**		**1,112,960.00**	**556.480,00**
1-5276	**PASEO LINIERS S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30678273216**					
OC-2024-5720		06/12/2024	10158	640,120.00	614.515,20			614.515,20
OC-2024-8201		20/12/2024	10709	676,310.40	676.310,40			676.310,40
OC-2024-8345		18/12/2024	10629	2,964,003.90	2.964.003,90			2.964.003,90
Totales Proveedor:				**4,280,434.30**	**4.254.829,50**			**4.254.829,50**
1-5316	**DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30707735259**					
OC-2024-6196		30/12/2024	11595	439,104.00	439.104,00			439.104,00
OC-2024-8312		27/12/2024	11378	3,267,000.00	3.267.000,00			3.267.000,00
Totales Proveedor:				**3,706,104.00**	**3.706.104,00**			**3.706.104,00**
1-5344	**CAVERMATER, CARLOS ALBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20242680791**					
OC-2024-6460		16/10/2024	8493	1,581,525.00	1.581.525,00		1,054,350.00	527.175,00
OC-2024-6472		14/11/2024	9356	351,450.00	351.450,00		234,300.00	117.150,00
Totales Proveedor:				**1,932,975.00**	**1.932.975,00**		**1,288,650.00**	**644.325,00**
1-5362	**VAZQUEZ MARCELO FABIAN**	**C.U.I.T.:**	**20169210641**					
OC-2024-8661		20/12/2024	10724	122,692,160.00	122.692.160,00			122.692.160,00
Totales Proveedor:				**122,692,160.00**	**122.692.160,00**			**122.692.160,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 402

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-5384	**B.A. SANI SA**	**C.U.I.T.:**	**30689654483**				
OC-2024-2953	03/07/2024	4552	2,030,000.00	2.030.000,00		1,740,000.00	290.000,00
OC-2024-4460	06/08/2024	5810	45,420,000.00	3.405.000,00		1,940,000.00	1.465.000,00
OC-2024-5190	06/09/2024	7038	620,000.00	620.000,00		310,000.00	310.000,00
OC-2024-5909	04/10/2024	8071	3,840,000.00	960.000,00		320,000.00	640.000,00
OC-2024-7696	28/11/2024	9845	640,000.00	640.000,00			640.000,00
OC-2024-8203	27/12/2024	11326	1,300,000.00	1.300.000,00			1.300.000,00
OC-2024-8211	27/12/2024	11315	420,000.00	420.000,00			420.000,00
OC-2024-8313	27/12/2024	11377	330,000.00	330.000,00			330.000,00
OC-2024-8371	27/12/2024	11321	650,000.00	650.000,00			650.000,00
Totales Proveedor:			**55,250,000.00**	**10.355.000,00**		**4,310,000.00**	**6.045.000,00**
1-5392	**BURONE RISSO DANIEL ESTEBAN DOMINGO**	**C.U.I.T.:**	**20139260911**				
OC-2024-5153	05/09/2024	6922	720,000.00	720.000,00		360,000.00	360.000,00
Totales Proveedor:			**720,000.00**	**720.000,00**		**360,000.00**	**360.000,00**
1-5401	**MORA ALBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20149154753**				
OC-2024-5115	29/08/2024	6793	800,000.00	800.000,00		400,000.00	400.000,00
Totales Proveedor:			**800,000.00**	**800.000,00**		**400,000.00**	**400.000,00**
5471	**DIAGNOSTICO MAIPU POR IMAGENES S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33612417569**				
OC-2024-4286	10/08/2024	6087	10,000,000.00	5.500.000,00			500.000,00
OC-2024-6119	09/10/2024	8204	5,600,000.00	2.393.456,02			2.393.456,02
OC-2024-6544	17/10/2024	8554	72,000,000.00	16.951.874,99			16.951.874,99
OC-2024-6545	17/10/2024	8553	42,000,000.00	3.560.940,49			3.560.940,49
OC-2024-6546	17/10/2024	8552	24,000,000.00	1.167.186,24			1.167.186,24
OC-2024-7946	27/12/2024	11364	1,247,765.05	1.247.765,05			1.247.765,05
Totales Proveedor:			**154,847,765.05**	**30.821.222,79**			**25.821.222,79**
1-5498	**SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30690792563**				
OC-2024-7501	07/12/2024	10187	1,285,961,184.00	533.020.232,00			209.388.708,00
Totales Proveedor:			**1,285,961,184.00**	**533.020.232,00**			**209.388.708,00**
1-5642	**GARITAONANDIA DIEGO MARTIN**	**C.U.I.T.:**	**20222011567**				
OC-2024-8652	27/12/2024	11399	232,700.00	232.700,00			232.700,00
Totales Proveedor:			**232,700.00**	**232.700,00**			**232.700,00**
1-5659	**EJES S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33663419949**				
OC-2024-7143	31/10/2024	9147	1,090,000.00	1.090.000,00			1.090.000,00
tales Proveedor:			**1,090,000.00**	**1.090.000,00**			**1.090.000,00**
1-5687	**OLIVA, MARIA LAURA**	**C.U.I.T.:**	**23232046414**				
OC-2024-5290	10/09/2024	7119	400,000.00	400.000,00			400.000,00
Totales Proveedor:			**400,000.00**	**400.000,00**			**400.000,00**
1-5717	**LOPEZ LEANDRO PABLO**	**C.U.I.T.:**	**23182843709**				
OC-2024-8099	18/12/2024	10606	490,000.00	490.000,00			490.000,00
OC-2024-8404	27/12/2024	11284	220,000.00	220.000,00			220.000,00
Totales Proveedor:			**710,000.00**	**710.000,00**			**710.000,00**
1-5787	**BORGHI RODRIGO ALDO**	**C.U.I.T.:**	**20258032463**				
OC-2024-7614	16/11/2024	9571	312,000.00	312.000,00			312.000,00
OC-2024-7688	11/12/2024	10301	95,000.00	95.000,00			95.000,00
OC-2024-7822	20/11/2024	9697	1,368,000.00	1.368.000,00			1.368.000,00
OC-2024-8128	26/12/2024	10784	19,500.00	19.500,00			19.500,00
OC-2024-8269	27/12/2024	11422	594,000.00	594.000,00			594.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 405

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			11413	442,365.92	442.365,92			249.500,00
OC-2024-8353		27/12/2024	11341	1,643,400.00	1.643.400,00			1.643.400,00
Totales Proveedor:				**4,474,265.92**	**4.474.265,92**			**4.281.400,00**
1-5798	**TREMOUILLES FEDERICO PABLO**		**C.U.I.T.:**	**20241789463**				
OC-2024-5116		29/08/2024	6792	1,800,000.00	1.800.000,00		900,000.00	900.000,00
Totales Proveedor:				**1,800,000.00**	**1.800.000,00**		**900,000.00**	**900.000,00**
1-5836	**FRESENIUS KABI SA**		**C.U.I.T.:**	**30692971953**				
OC-2024-4289		10/08/2024	6090	5,505,524.55	5.505.524,55		641,871.70	4.863.652,85
OC-2024-4888		23/08/2024	6538	5,479,717.00	3.638.101,90		962,807.55	2.675.294,35
OC-2024-5106		04/10/2024	8074	24,633,265.30	13.486.766,17		1,371,551.02	12.115.215,15
OC-2024-6032		27/12/2024	11137	5,486,203.80	5.486.203,80			5.486.203,80
OC-2024-6134		09/10/2024	8210	5,497,588.70	3.238.411,92		1,567,486.80	1.670.925,12
OC-2024-6785		11/12/2024	10261	5,486,203.80	5.486.203,80		2,743,101.90	2.743.101,90
OC-2024-7112		05/12/2024	10119	5,546,524.55	2.547.166,05		1,371,550.95	1.175.615,10
OC-2024-7664		16/11/2024	9604	5,110,726.00	3.579.631,90			3.579.631,90
OC-2024-7745		16/11/2024	9639	28,199,507.74	4.956.413,40			4.956.413,40
OC-2024-8124		27/12/2024	11337	5,510,726.00	1.101.425,20			1.101.425,20
Totales Proveedor:				**96,455,987.44**	**49.025.848,69**		**8,658,369.92**	**40.367.478,77**
1-5904	**GARCIA MARIANO**		**C.U.I.T.:**	**20255588274**				
OC-2024-5108		05/09/2024	6916	1,800,000.00	1.800.000,00		900,000.00	900.000,00
Totales Proveedor:				**1,800,000.00**	**1.800.000,00**		**900,000.00**	**900.000,00**
1-6064	**LEBER DANIEL**		**C.U.I.T.:**	**20931312627**				
OC-2024-6108		27/12/2024	11155	278,550.00	278.550,00			278.550,00
OC-2024-7972		13/12/2024	10425	201,300.00	201.300,00			201.300,00
OC-2024-7985		13/12/2024	10419	897,500.00	897.500,00			897.500,00
OC-2024-8174		26/12/2024	10755	77,000.00	77.000,00			77.000,00
OC-2024-8179		26/12/2024	10753	148,000.00	148.000,00			148.000,00
Totales Proveedor:				**1,602,350.00**	**1.602.350,00**			**1.602.350,00**
1-6143	**DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.**		**C.U.I.T.:**	**30708092467**				
OC-2024-8503		27/12/2024	11212	1,680,000.00	1.680.000,00			1.680.000,00
OC-2024-8672		26/12/2024	11067	56,000.00	56.000,00			56.000,00
Totales Proveedor:				**1,736,000.00**	**1.736.000,00**			**1.736.000,00**
1-6197	**INCLAN JUAN JOSE**		**C.U.I.T.:**	**20130113673**				
OC-2024-7797		21/11/2024	9742	4,260,000.00	4.260.000,00			4.260.000,00
OC-2024-8379		27/12/2024	11312	1,937,200.00	1.937.200,00			1.937.200,00
Totales Proveedor:				**6,197,200.00**	**6.197.200,00**			**6.197.200,00**
1-6321	**FELICE, GUSTAVO ALBERTO**		**C.U.I.T.:**	**23149655689**				
OC-2024-8370		13/12/2024	10496	1,600,000.00	1.600.000,00			1.600.000,00
Totales Proveedor:				**1,600,000.00**	**1.600.000,00**			**1.600.000,00**
1-6557	**LEPAK SRL**		**C.U.I.T.:**	**30708291370**				
OC-2024-124		05/01/2024	131	529,028,324.22	484.389.509,67		426,368,975.35	23.600.645,90
AVS-2024-654		06/05/2024	3503	286,286,759.26	270.394.371,26		199,379,805.65	8.401.762,94
AVS-2024-953		12/06/2024	4117	965,613,685.12	905.005.407,25		397,215,430.98	31.943.410,81
AVS-2024-1580		12/09/2024	7175	284,834,755.33	261.019.090,02		226,430,476.96	34.588.613,06
AVS-2024-1966		07/10/2024	8151	228,186,142.20	206.926.339,64		176,291,936.56	30.634.403,08
OC-2024-4589		23/08/2024	6554	315,263,670.00	307.375.721,29		185,678,458.55	121.697.262,74
OC-2024-6967		28/11/2024	9861	3,600,000.00	3.600.000,00		2,880,000.00	720.000,00
OC-2024-6968		28/11/2024	9860	1,702,500.00	1.702.500,00		1,362,000.00	340.500,00
OC-2024-7549		18/12/2024	10673	180,640,000.00	103.858.968,00		54,142,324.00	49.716.644,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 404

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			11374	10,738,700.70	5.900.385,00			5.900.385,00
OC-2024-7806		27/12/2024	11252	322,572,393.87	113.554.179,82			21.768.838,60
OC-2024-7840		26/12/2024	10879	1,440,000.00	1.296.000,00			1.296.000,00
OC-2024-7841		13/12/2024	10530	3,036,000.00	2.884.200,00			2.884.200,00
OC-2024-7929		13/12/2024	10440	5,600,000.00	5.600.000,00			5.600.000,00
OC-2024-7944		26/12/2024	10928	208,600.00	208.600,00			208.600,00
OC-2024-8017		26/12/2024	10930	174,000.00	66.700,00			66.700,00
OC-2024-8071		26/12/2024	10964	4,320,000.00	4.320.000,00			4.320.000,00
Totales Proveedor:				**3,143,245,530.70**	**2.678.101.971,95**		**1,669,749,408.05**	**343.687.966,13**
1-6574	**SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S.A**			**C.U.I.T.:**	**30707240462**			
OC-2024-8401		13/12/2024	10524	260,000.00	260.000,00			260.000,00
OC-2024-8564		26/12/2024	10805	5,286,000.00	4.641.000,00			4.641.000,00
Totales Proveedor:				**5,546,000.00**	**4.901.000,00**			**4.901.000,00**
1-6677	**RUIZ MARCELA KARINA**			**C.U.I.T.:**	**27226899680**			
OC-2024-6478		11/11/2024	9307	2,397,888.00	2.397.888,00		1,598,592.00	799.296,00
Totales Proveedor:				**2,397,888.00**	**2.397.888,00**		**1,598,592.00**	**799.296,00**
1-8559	**PERSONAL MUNICIPAL**			**20008559**				
'S-2024-264		27/02/2024	1525	69,771,728.94	69.771.728,94			69.771.728,94
AVS-2024-2479		30/12/2024	11739	628,143,711.43	628.143.711,43			628.143.711,43
AVS-2024-2480		30/12/2024	11740	58,133,334.00	58.133.334,00			58.133.334,00
AVS-2024-2481		30/12/2024	11741	31,026,668.00	31.026.668,00			31.026.668,00
Totales Proveedor:				**787,075,442.37**	**787.075.442,37**			**787.075.442,37**
1-9072	**CEAMSE**			**209072**				
AVS-2024-2441		18/12/2024	10662	218,023,404.96	218.023.404,96		39,607,153.31	178.416.251,65
AVS-2024-2613		30/12/2024	11874	216,732,219.35	216.732.219,35			216.732.219,35
Totales Proveedor:				**434,755,624.31**	**434.755.624,31**		**39,607,153.31**	**395.148.471,00**
1-9138	**I.O.M.A.**			**200009138**				
AVS-2024-2414		18/12/2024	10633	197,829,322.56	197.829.322,56			197.829.322,56
AVS-2024-2419		18/12/2024	10639	39,538,741.12	39.538.741,12			39.538.741,12
AVS-2024-2422		18/12/2024	10642	16,195,828.19	16.195.828,19			16.195.828,19
AVS-2024-2425		18/12/2024	10646	5,444,848.74	5.444.848,74			5.444.848,74
AVS-2024-2427		18/12/2024	10648	4,366,953.00	4.366.953,00			4.366.953,00
AVS-2024-2430		18/12/2024	10651	30,982.17	30.982,17			30.982,17
AVS-2024-2433		18/12/2024	10654	96,971,388.92	96.971.388,92			96.971.388,92
AVS-2024-2436		18/12/2024	10657	17,500,776.24	17.500.776,24			17.500.776,24
'S-2024-2439		18/12/2024	10660	7,904,744.58	7.904.744,58			7.904.744,58
AVS-2024-2457		20/12/2024	10717	148,588.44	148.588,44			148.588,44
Totales Proveedor:				**385,932,173.96**	**385.932.173,96**			**385.932.173,96**
1-9139	**INST.DE PREVISION SOCIAL**			**2000039**				
AVS-2024-2415		18/12/2024	10634	494,485,807.71	494.485.807,71			494.485.807,71
AVS-2024-2420		18/12/2024	10640	98,846,852.76	98.846.852,76			98.846.852,76
AVS-2024-2423		18/12/2024	10643	40,489,569.84	40.489.569,84			40.489.569,84
AVS-2024-2428		18/12/2024	10649	10,917,382.53	10.917.382,53			10.917.382,53
AVS-2024-2431		18/12/2024	10652	77,455.44	77.455,44			77.455,44
AVS-2024-2434		18/12/2024	10655	242,428,471.96	242.428.471,96			242.428.471,96
AVS-2024-2437		18/12/2024	10658	43,751,940.39	43.751.940,39			43.751.940,39
AVS-2024-2440		18/12/2024	10661	19,761,861.35	19.761.861,35			19.761.861,35
AVS-2024-2458		20/12/2024	10718	371,471.09	371.471,09			371.471,09
Totales Proveedor:				**951,130,813.07**	**951.130.813,07**			**951.130.813,07**
1-9231	**BANCO DE LA PROV. DE BS. AS.**			**33999224109**				

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 405

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			7599	8,492.50	8.492,50			8.492,50
Totales Proveedor:				**8,492.50**	**8.492,50**			**8.492,50**
1-10012	**MALAMUD MARCOS ARIEL**		**C.U.I.T.:**	**20261572940**				
OC-2024-8026	12/12/2024		10399	2,626,000.00	2.626.000,00			2.626.000,00
Totales Proveedor:				**2,626,000.00**	**2.626.000,00**			**2.626.000,00**
1-10050	**DI CIANO NESTOR VICENTE**		**C.U.I.T.:**	**20073754128**				
OC-2024-5154	05/09/2024		6923	320,000.00	320.000,00		240,000.00	80.000,00
Totales Proveedor:				**320,000.00**	**320.000,00**		**240,000.00**	**80.000,00**
1-10069	**THX-MEDIOS S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30707896686**				
OC-2024-5285	10/09/2024		7124	14,520,000.00	10.890.000,00			10.890.000,00
Totales Proveedor:				**14,520,000.00**	**10.890.000,00**			**10.890.000,00**
1-10134	**LA QUINTA SAN ISIDRO SRL**		**C.U.I.T.:**	**30708631686**				
OC-2024-7489	16/11/2024		9516	5,485,000.00	5.485.000,00			5.485.000,00
Totales Proveedor:				**5,485,000.00**	**5.485.000,00**			**5.485.000,00**
1-10146	**AYCIRIEX JUAN CARLOS**		**C.U.I.T.:**	**20166728534**				
OC-2024-8170	26/12/2024		10981	486,400.00	486.400,00			486.400,00
OC-2024-8284	27/12/2024		11409	552,300.00	552.300,00			552.300,00
OC-2024-8697	26/12/2024		11088	1,579,000.00	1.579.000,00			1.579.000,00
Totales Proveedor:				**2,617,700.00**	**2.617.700,00**			**2.617.700,00**
1-10166	**CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30708574836**				
OC-2024-6334	10/10/2024		8302	20,484,894.34	18.424.602,94		17,242,194.31	1.182.408,63
OC-2024-7636	27/12/2024		11401	15,936,137.20	12.242.467,46			12.242.467,46
Totales Proveedor:				**36,421,031.54**	**30.667.070,40**		**17,242,194.31**	**13.424.876,09**
1-10175	**DISPROMED COMERCIAL S.R.L.**		**C.U.I.T.:**	**30691686937**				
OC-2024-6826	25/10/2024		8946	949,700.00	949.700,00		854,730.00	94.970,00
OC-2024-6827	25/10/2024		8945	3,265,824.00	3.265.824,00		2,939,241.60	326.582,40
OC-2024-6828	25/10/2024		8944	2,199,310.00	2.199.310,00		1,979,379.00	219.931,00
OC-2024-6829	25/10/2024		8943	1,314,780.00	1.314.780,00		1,183,302.00	131.478,00
Totales Proveedor:				**7,729,614.00**	**7.729.614,00**		**6,956,652.60**	**772.961,40**
1-10213	**ARGENTINA DE GASES S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30708604689**				
OC-2024-5381	13/09/2024		7245	5,640,000.00	5.049.135,80		2,217,834.30	2.831.301,50
OC-2024-6142	09/10/2024		8216	3,744,000.00	2.067.000,00		682,500.00	1.384.500,00
OC-2024-7813	27/12/2024		11256	11,127,264.00	927.272,00			927.272,00
OC-2024-7814	27/12/2024		11257	7,396,368.00	616.364,00			616.364,00
Totales Proveedor:				**27,907,632.00**	**8.659.771,80**		**2,900,334.30**	**5.759.437,50**
1-10221	**RECIDUMBRE S.A.**		**C.U.I.T.:**	**33708653999**				
OC-2024-6543	17/10/2024		8555	28,200,000.00	4.285.000,00		2,480,000.00	1.805.000,00
Totales Proveedor:				**28,200,000.00**	**4.285.000,00**		**2,480,000.00**	**1.805.000,00**
1-10394	**GALVAN, RAUL ANDRES**		**C.U.I.T.:**	**20290651264**				
OC-2024-7732	16/11/2024		9631	924,000.00	924.000,00			924.000,00
Totales Proveedor:				**924,000.00**	**924.000,00**			**924.000,00**
1-10444	**LA TOALLERA ARGENTINA SRL**		**C.U.I.T.:**	**33527840029**				
OC-2024-8271	26/12/2024		10810	9,840,000.00	9.840.000,00			9.840.000,00
Totales Proveedor:				**9,840,000.00**	**9.840.000,00**			**9.840.000,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 406

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-10510	**VERON, ENRIQUE PEDRO**	**C.U.I.T.:**	**20077766732**				
OC-2024-8204	27/12/2024	11324	480,000.00	480.000,00			480.000,00
Totales Proveedor:			**480,000.00**	**480.000,00**			**480.000,00**
1-10532	**SALAZAR LILIANA DEL CARMEN**	**C.U.I.T.:**	**27109693141**				
OC-2024-7388	16/11/2024	9480	132,000.00	132.000,00		66,000.00	66.000,00
Totales Proveedor:			**132,000.00**	**132.000,00**		**66,000.00**	**66.000,00**
1-10574	**HOURMILOUGUE CARLOS ALBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20132834548**				
OC-2024-5117	29/08/2024	6791	1,000,000.00	1.000.000,00		250,000.00	750.000,00
Totales Proveedor:			**1,000,000.00**	**1.000.000,00**		**250,000.00**	**750.000,00**
1-10581	**CASTRO GIOVANNI ALBERTO SALVADOR**	**C.U.I.T.:**	**20082579207**				
OC-2024-7292	01/11/2024	9223	514,500.00	514.500,00			514.500,00
OC-2024-7690	13/12/2024	10512	179,398.41	179.398,41			179.398,41
OC-2024-8000	12/12/2024	10379	1,666,060.00	1.666.060,00			1.666.060,00
Totales Proveedor:			**2,359,958.41**	**2.359.958,41**			**2.359.958,41**
1-10582	**ARGENFUEGO S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30709188093**				
OC-2024-5581	24/09/2024	7561	136,609.10	109.672,68			109.672,68
Totales Proveedor:			**136,609.10**	**109.672,68**			**109.672,68**
1-10602	**ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES ACES**	**C.U.I.T.:**	**30594950913**				
OC-2024-7612	26/12/2024	10862	2,864,000.00	2.864.000,00			2.864.000,00
Totales Proveedor:			**2,864,000.00**	**2.864.000,00**			**2.864.000,00**
1-10686	**EURO SWISS SA**	**C.U.I.T.:**	**30708953896**				
OC-2024-5722	26/12/2024	10760	1,531,077.50	1.531.077,50			1.531.077,50
OC-2024-6567	26/12/2024	10811	2,419,000.00	2.419.000,00			2.419.000,00
OC-2024-6568	26/12/2024	10794	1,192,550.00	1.192.550,00			1.192.550,00
OC-2024-8219	26/12/2024	10813	2,982,376.80	2.982.376,80			2.982.376,80
Totales Proveedor:			**8,125,004.30**	**8.125.004,30**			**8.125.004,30**
1-10701	**TECNOIMAGEN S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33707044239**				
OC-2024-7757	11/12/2024	10283	3,438,820.00	3.438.820,00			3.438.820,00
Totales Proveedor:			**3,438,820.00**	**3.438.820,00**			**3.438.820,00**
1-10707	**KARL STORZ ENDOSCOPIA ARG SA**	**C.U.I.T.:**	**30678204982**				
OC-2024-8670	27/12/2024	11244	11,998,000.00	11.998.000,00			11.998.000,00
tales Proveedor:			**11,998,000.00**	**11.998.000,00**			**11.998.000,00**
1-10746	**NAZAR JOSE**	**C.U.I.T.:**	**20184892104**				
OC-2024-5684	26/09/2024	7690	400,000.00	400.000,00			400.000,00
OC-2024-8367	26/12/2024	10807	450,000.00	450.000,00			450.000,00
Totales Proveedor:			**850,000.00**	**850.000,00**			**850.000,00**
1-10765	**PEREYRA ROQUE GUILLERMO**	**C.U.I.T.:**	**20121542189**				
OC-2024-6058	15/10/2024	8437	600,000.00	600.000,00		200,000.00	400.000,00
OC-2024-8298	27/12/2024	11389	120,000.00	120.000,00			120.000,00
OC-2024-8317	27/12/2024	11371	120,000.00	120.000,00			120.000,00
OC-2024-8498	30/12/2024	11516	230,000.00	230.000,00			230.000,00
Totales Proveedor:			**1,070,000.00**	**1.070.000,00**		**200,000.00**	**870.000,00**
1-10768	**TAIANA NICOLAS DANIEL**	**C.U.I.T.:**	**20278764126**				
OC-2024-7395	16/11/2024	9484	132,000.00	132.000,00		66,000.00	66.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 407

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**132,000.00**	**132.000,00**		**66,000.00**	**66.000,00**
1-10818	**AXIS PHARMA SA**	**C.U.I.T.:**	**30709081310**				
OC-2024-8673	26/12/2024	11068	777,340.00	777.340,00			777.340,00
Totales Proveedor:			**777,340.00**	**777.340,00**			**777.340,00**
1-10883	**BERNARDO LEW E HIJOS SRL**	**C.U.I.T.:**	**30707653295**				
OC-2024-7010	29/10/2024	9004	40,324,250.00	40.324.250,00			40.324.250,00
Totales Proveedor:			**40,324,250.00**	**40.324.250,00**			**40.324.250,00**
1-10938	**CARDAN COMPUTACION SA**	**C.U.I.T.:**	**30650328422**				
OC-2024-8653	27/12/2024	11397	23,740.00	23.740,00			23.740,00
Totales Proveedor:			**23,740.00**	**23.740,00**			**23.740,00**
1-10944	**GUADAGNO CLAUDIA LORENA**	**C.U.I.T.:**	**27265771667**				
OC-2024-7604	07/12/2024	10173	1,115,800.00	1.115.800,00			1.115.800,00
OC-2024-7829	13/12/2024	10531	92,800.00	92.800,00			92.800,00
OC-2024-7844	13/12/2024	10528	180,000.00	180.000,00			180.000,00
OC-2024-8051	12/12/2024	10409	28,000.00	28.000,00			28.000,00
OC-2024-8282	27/12/2024	11118	686,000.00	686.000,00			686.000,00
.tales Proveedor:			**2,102,600.00**	**2.102.600,00**			**2.102.600,00**
1-10964	**IMAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA TECN. SA**	**C.U.I.T.:**	**30697598266**				
OC-2024-117	05/01/2024	124	999,433,295.54	899.708.061,85		899,182,765.43	525.296,42
AVS-2024-2604	30/12/2024	11864	124,315,653.93	124.106.515,31			124.106.515,31
OC-2024-3367	16/07/2024	5051	11,600,000.00	11.167.468,70		10,061,966.40	1.105.502,30
OC-2024-5463	20/09/2024	7405	5,228,697.60	2.016.783,36		1,157,783.04	859.000,32
OC-2024-6730	29/11/2024	9910	480,000,000.00	360.432.786,58		113,319,435.63	247.113.350,95
OC-2024-6731	29/11/2024	9909	24,000,000.00	16.274.208,59		5,688,156.74	10.586.051,85
OC-2024-6732	29/11/2024	9911	96,000,000.00	69.097.558,34		25,563,493.98	43.534.064,36
OC-2024-7028	29/11/2024	9933	825,000.00	825.000,00		412,500.00	412.500,00
OC-2024-8260	27/12/2024	11430	635,788.58	317.894,29			317.894,29
OC-2024-8425	30/12/2024	11496	1,230,000.00	1.230.000,00			1.230.000,00
OC-2024-8726	26/12/2024	10867	488,000.00	488.000,00			488.000,00
Totales Proveedor:			**1,743,756,435.65**	**1.485.664.277,02**		**1,055,386,101.22**	**430.278.175,80**
1-10968	**ROMAN EDUARDO GERMAN**	**C.U.I.T.:**	**20183415019**				
OC-2024-5118	29/08/2024	6790	1,800,000.00	1.800.000,00		900,000.00	900.000,00
Totales Proveedor:			**1,800,000.00**	**1.800.000,00**		**900,000.00**	**900.000,00**
10983	**LASTECH SRL**	**C.U.I.T.:**	**30709903736**				
OC-2024-3589	02/08/2024	5655	2,664,480.00	2.664.480,00		1,776,320.00	888.160,00
OC-2024-3590	02/08/2024	5654	2,664,480.00	2.664.480,00		1,776,320.00	888.160,00
OC-2024-3591	02/08/2024	5653	2,664,480.00	2.220.400,00		1,776,320.00	444.080,00
OC-2024-8061	12/12/2024	10414	8,824,530.00	8.824.530,00			8.824.530,00
OC-2024-8218	27/12/2024	11301	60,984.00	60.984,00			60.984,00
OC-2024-8865	26/12/2024	11031	81,312.00	81.312,00			81.312,00
Totales Proveedor:			**16,960,266.00**	**16.516.186,00**		**5,328,960.00**	**11.187.226,00**
1-11044	**LARREGUI ADRIAN CESAR**	**C.U.I.T.:**	**20135126862**				
OC-2024-3408	11/07/2024	4900	4,577,280.00	4.556.800,00			4.556.800,00
Totales Proveedor:			**4,577,280.00**	**4.556.800,00**			**4.556.800,00**
1-11065	**BONICALZI ANDRES HORACIO**	**C.U.I.T.:**	**20299598692**				
OC-2024-3645	30/07/2024	5540	300,000.00	300.000,00			300.000,00
OC-2024-5119	29/08/2024	6789	720,000.00	540.000,00			540.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 408

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**1,020,000.00**	**840.000,00**			**840.000,00**
1-11135	**CASTAÑO EDGARDO ENRIQUE**	**C.U.I.T.:**	**20205736426**				
OC-2024-8283	16/12/2024	10566	1,035,000.00	1.035.000,00			1.035.000,00
Totales Proveedor:			**1,035,000.00**	**1.035.000,00**			**1.035.000,00**
1-11153	**MAKARIUS LILIANA**	**C.U.I.T.:**	**27114277997**				
OC-2024-8382	27/12/2024	11305	1,500,000.00	1.500.000,00			1.500.000,00
Totales Proveedor:			**1,500,000.00**	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**
1-11156	**SILMAR PRODUCCIONES S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**33677679609**				
OC-2024-5109	05/09/2024	6917	2,400,000.00	2.400.000,00		600,000.00	1.800.000,00
OC-2024-5155	05/09/2024	6924	5,560,000.00	5.560.000,00		1,390,000.00	4.170.000,00
OC-2024-5291	10/09/2024	7118	4,356,000.00	4.356.000,00		1,089,000.00	3.267.000,00
Totales Proveedor:			**12,316,000.00**	**12.316.000,00**		**3,079,000.00**	**9.237.000,00**
1-11213	**MULTI TRADE SRL**	**C.U.I.T.:**	**30710172435**				
OC-2024-7655	16/11/2024	9596	4,720,320.00	4.720.320,00		4,503,774.00	216.546,00
OC-2024-7656	16/11/2024	9597	8,051,232.00	8.051.232,00		7,589,514.00	461.718,00
OC-2024-7657	16/11/2024	9598	2,936,982.00	2.936.982,00		2,462,190.00	474.792,00
OC-2024-7658	16/11/2024	9599	1,266,546.00	1.266.546,00		1,242,606.00	23.940,00
Totales Proveedor:			**16,975,080.00**	**16.975.080,00**		**15,798,084.00**	**1.176.996,00**
1-11225	**VIA URBANA SRL**	**C.U.I.T.:**	**30710243014**				
OC-2024-7295	16/11/2024	9455	5,632,000.00	5.632.000,00			5.632.000,00
OC-2024-7659	07/12/2024	10166	222,000.00	148.000,00			148.000,00
OC-2024-7820	13/12/2024	10535	724,500.00	724.500,00		289,800.00	434.700,00
OC-2024-7957	13/12/2024	10430	360,000.00	360.000,00			360.000,00
OC-2024-8182	26/12/2024	10750	3,172,000.00	3.172.000,00			3.172.000,00
OC-2024-8214	27/12/2024	11309	5,632,000.00	5.632.000,00			5.632.000,00
OC-2024-8341	27/12/2024	11353	120,000.00	120.000,00			120.000,00
OC-2024-8349	27/12/2024	11343	168,000.00	168.000,00			168.000,00
OC-2024-8378	27/12/2024	11313	358,000.00	358.000,00			358.000,00
OC-2024-9001	30/12/2024	11589	2,400,000.00	2.400.000,00			2.400.000,00
Totales Proveedor:			**18,788,500.00**	**18.714.500,00**		**289,800.00**	**18.424.700,00**
1-11231	**BACIGALUPPI HNOS SA**	**C.U.I.T.:**	**30557990980**				
OC-2024-7891	13/12/2024	10467	95,000.00	94.999,99			94.999,99
Totales Proveedor:			**95,000.00**	**94.999,99**			**94.999,99**
11273	**CUNEO CARLOS ALBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20163045460**				
OC-2024-5120	29/08/2024	6788	720,000.00	720.000,00		360,000.00	360.000,00
Totales Proveedor:			**720,000.00**	**720.000,00**		**360,000.00**	**360.000,00**
1-11328	**LAZZARO ARIEL RAUL**	**C.U.I.T.:**	**20256875595**				
OC-2024-7447	03/12/2024	10025	1,120,000.00	1.120.000,00		560,000.00	560.000,00
Totales Proveedor:			**1,120,000.00**	**1.120.000,00**		**560,000.00**	**560.000,00**
1-11329	**POZZO MIGUEL ROBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20046086806**				
OC-2024-2128	18/04/2024	2998	28,000.00	28.000,00			28.000,00
OC-2024-2482	01/07/2024	4423	35,000.00	35.000,00			35.000,00
OC-2024-4860	23/08/2024	6513	60,000.00	60.000,00			60.000,00
OC-2024-8860	26/12/2024	11027	90,000.00	90.000,00			90.000,00
Totales Proveedor:			**213,000.00**	**213.000,00**			**213.000,00**
1-11369	**CANCELARE ALEJANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20183251199**				

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 409

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			6919	2,400,000.00	2.400.000,00			2.400.000,00
Totales Proveedor:				**2,400,000.00**	**2.400.000,00**			**2.400.000,00**
1-11424	**NEIRA MARINA**	**C.U.I.T.:**	**27238035037**					
OC-2024-6059	15/10/2024		8436	600,000.00	600.000,00		200,000.00	400.000,00
Totales Proveedor:				**600,000.00**	**600.000,00**		**200,000.00**	**400.000,00**
1-11477	**SAPERE, PABLO SEBASTIAN**	**C.U.I.T.:**	**20236898882**					
OC-2024-5156	05/09/2024		6925	600,000.00	600.000,00		300,000.00	300.000,00
Totales Proveedor:				**600,000.00**	**600.000,00**		**300,000.00**	**300.000,00**
1-11530	**SCHIFANO CLEMENTE LUIS**	**C.U.I.T.:**	**20163452872**					
OC-2024-8285	18/12/2024		10615	188,400.00	188.400,00			188.400,00
OC-2024-8415	20/12/2024		10723	1,517,500.00	1.517.500,00			1.517.500,00
OC-2024-8416	20/12/2024		10714	126,000.00	126.000,00			126.000,00
OC-2024-8554	27/12/2024		11485	206,000.00	206.000,00			206.000,00
OC-2024-8585	27/12/2024		11464	24,000.00	24.000,00			24.000,00
OC-2024-8617	27/12/2024		11423	509,400.00	509.400,00			509.400,00
OC-2024-8696	26/12/2024		11087	85,800.00	85.800,00			85.800,00
Totales Proveedor:				**2,657,100.00**	**2.657.100,00**			**2.657.100,00**
1-11533	**DNM FARMA SA**	**C.U.I.T.:**	**30710138474**					
OC-2024-6189	27/12/2024		11157	3,298,317.00	3.298.317,00			3.298.317,00
OC-2024-6190	27/12/2024		11159	862,094.85	862.094,85			862.094,85
OC-2024-6191	27/12/2024		11161	40,825.80	40.825,80			40.825,80
OC-2024-6618	16/12/2024		10561	7,377,200.00	7.377.200,00			7.377.200,00
Totales Proveedor:				**11,578,437.65**	**11.578.437,65**			**11.578.437,65**
1-11545	**AUTOMOTORES RUSSONIELLO S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30710492707**					
OC-2024-7494	26/12/2024		10845	1,010,616.00	1.010.615,99			1.010.615,99
Totales Proveedor:				**1,010,616.00**	**1.010.615,99**			**1.010.615,99**
1-11562	**LAZZARO GUSTAVO JOSE MARIA**	**C.U.I.T.:**	**20289832255**					
OC-2024-7448	03/12/2024		10024	2,000,000.00	2.000.000,00		1,000,000.00	1.000.000,00
OC-2024-7885	21/11/2024		9741	1,320,000.00	1.320.000,00			1.320.000,00
Totales Proveedor:				**3,320,000.00**	**3.320.000,00**		**1,000,000.00**	**2.320.000,00**
1-11564	**SALLES CRISTIAN ENRIQUE**	**C.U.I.T.:**	**20305135764**					
OC-2024-7176	16/11/2024		9441	1,000,000.00	1.000.000,00			1.000.000,00
ales Proveedor:				**1,000,000.00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**
1-11566	**ELECTRO AMBAR S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30710472064**					
OC-2024-6394	24/10/2024		8823	49,195.00	49.195,00			49.195,00
Totales Proveedor:				**49,195.00**	**49.195,00**			**49.195,00**
1-11626	**INDUSTRIAL TAYLOR SA**	**C.U.I.T.:**	**30710377568**					
OC-2024-5945	15/10/2024		8451	3,839,937.60	3.839.937,60		2,959,909.71	880.027,89
OC-2024-9022	30/12/2024		11617	331,369.00	331.369,00			331.369,00
OC-2024-9047	30/12/2024		11562	192,865.92	192.865,92			192.865,92
Totales Proveedor:				**4,364,172.52**	**4.364.172,52**		**2,959,909.71**	**1.404.262,81**
1-11666	**GOIJMAN ALFREDO PABLO**	**C.U.I.T.:**	**20122283926**					
OC-2024-5121	29/08/2024		6787	1,000,000.00	1.000.000,00		500,000.00	500.000,00
Totales Proveedor:				**1,000,000.00**	**1.000.000,00**		**500,000.00**	**500.000,00**
1-11714	**PARADA NANCY MARCELA**	**C.U.I.T.:**	**27183369216**					

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 410

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		9481	132,000.00	132.000,00		66,000.00	66.000,00
Totales Proveedor:			**132,000.00**	**132.000,00**		**66,000.00**	**66.000,00**
1-11717	**PARABRISAS SAN ISIDRO SRL**	**C.U.I.T.:**	**30710851855**				
OC-2024-5608	26/09/2024	7735	78,800.00	78.800,00			78.800,00
OC-2024-8280	18/12/2024	10624	120,800.00	120.800,00			120.800,00
OC-2024-8287	27/12/2024	11400	252,000.00	252.000,00			252.000,00
OC-2024-8411	21/12/2024	10730	30,000.00	30.000,00			30.000,00
OC-2024-8540	27/12/2024	11263	127,500.00	127.500,00			127.500,00
OC-2024-8543	27/12/2024	11262	58,000.00	58.000,00			58.000,00
OC-2024-8544	27/12/2024	11261	360,500.00	360.500,00			360.500,00
Totales Proveedor:			**1,027,600.00**	**1.027.600,00**			**1.027.600,00**
1-11718	**SISTEMAS URBANOS SA**	**C.U.I.T.:**	**30710848331**				
OC-2024-7342	16/11/2024	9466	6,070,000.00	6.070.000,00			6.070.000,00
OC-2024-7533	16/11/2024	9538	76,000.00	76.000,00			76.000,00
OC-2024-7777	14/11/2024	9359	5,499,000.00	5.499.000,00			5.499.000,00
OC-2024-8759	26/12/2024	10906	5,499,000.00	5.499.000,00			5.499.000,00
Totales Proveedor:			**17,144,000.00**	**17.144.000,00**			**17.144.000,00**
1743	**COOP DE TRABAJO DE SERVICIOS MEDICOS**	**C.U.I.T.:**	**30710486510**				
OC-2024-6488	17/10/2024	8588	403,750,968.00	292.837.385,42		165,320,527.92	127.516.857,50
OC-2024-6489	17/10/2024	8587	216,027,578.50	173.978.279,84		96,169,502.79	77.808.777,05
OC-2024-6490	17/10/2024	8586	25,899,260.00	9.064.741,00		4,402,874.20	4.661.866,80
OC-2024-8235	27/12/2024	11277	403,750,968.00	130.569.270,29			130.569.270,29
OC-2024-8236	27/12/2024	11276	216,027,578.50	94.347.304,89			94.347.304,89
OC-2024-8237	27/12/2024	11274	25,899,260.00	8.805.748,40			8.805.748,40
Totales Proveedor:			**1,291,355,613.00**	**709.602.729,84**		**265,892,904.91**	**443.709.824,93**
1-11773	**CEEMED S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33708492529**				
OC-2024-6834	29/11/2024	9881	5,980,704.00	5.980.704,00			5.980.704,00
Totales Proveedor:			**5,980,704.00**	**5.980.704,00**			**5.980.704,00**
1-11802	**CUTINI MARCELO ENRIQUE**	**C.U.I.T.:**	**20146212043**				
OC-2024-7558	16/11/2024	9546	573,860.00	573.860,00			573.860,00
Totales Proveedor:			**573,860.00**	**573.860,00**			**573.860,00**
1-11809	**MONACO CHRISTIAN ANDRES**	**C.U.I.T.:**	**20277778751**				
OC-2024-1341	13/03/2024	2028	968,000.00	968.000,00		871,200.00	96.800,00
OC-2024-3527	16/07/2024	5015	432,000.00	432.000,00		288,000.00	144.000,00
OC-2024-4577	12/08/2024	6129	5,522,950.00	5.522.950,00		4,418,360.00	1.104.590,00
OC-2024-6093	09/10/2024	8189	424,950.00	424.950,00		283,300.00	141.650,00
Totales Proveedor:			**7,347,900.00**	**7.347.900,00**		**5,860,860.00**	**1.487.040,00**
1-11837	**INGE RAY S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30694802342**				
OC-2024-4667	21/08/2024	6297	1,348,920.00	1.348.920,00		1,079,136.00	269.784,00
OC-2024-6585	17/10/2024	8540	3,299,832.00	3.299.832,00		2,199,888.00	1.099.944,00
Totales Proveedor:			**4,648,752.00**	**4.648.752,00**		**3,279,024.00**	**1.369.728,00**
1-11852	**CLINICALTECH S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30710981511**				
OC-2024-8351	18/12/2024	10628	5,325,230.00	5.325.230,00			5.325.230,00
Totales Proveedor:			**5,325,230.00**	**5.325.230,00**			**5.325.230,00**
1-11927	**PROVINCIA SEGUROS S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30527508165**				
AVS-2024-1444	04/09/2024	6852	14,084.00	14.084,00			14.084,00
AVS-2024-1455	04/09/2024	6865	18,451.00	18.451,00			18.451,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 411

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		6884	28,595.00	28.595,00			28.595,00
AVS-2024-1552	09/09/2024	7067	765,897.00	765.897,00			765.897,00
AVS-2024-1600	16/09/2024	7256	1,440.00	1.440,00			1.440,00
AVS-2024-1708	24/09/2024	7582	164,461.14	164.461,14			164.461,14
AVS-2024-1819	02/10/2024	7900	23,812,179.00	23.812.179,00			23.812.179,00
AVS-2024-2486	30/12/2024	11746	56,294.40	56.294,40			56.294,40
AVS-2024-2487	30/12/2024	11747	17,222,264.99	17.222.264,99			17.222.264,99
AVS-2024-2489	30/12/2024	11749	16,961.94	16.961,94			16.961,94
AVS-2024-2490	30/12/2024	11750	31,014.67	31.014,67			31.014,67
AVS-2024-2491	30/12/2024	11751	47,674.99	47.674,99			47.674,99
AVS-2024-2492	30/12/2024	11752	19,516.92	19.516,92			19.516,92
AVS-2024-2493	30/12/2024	11753	5,320.90	5.320,90			5.320,90
AVS-2024-2494	30/12/2024	11754	1,901.00	1.901,00			1.901,00
AVS-2024-2495	30/12/2024	11755	29,425.12	29.425,12			29.425,12
AVS-2024-2496	30/12/2024	11756	32,843.79	32.843,79			32.843,79
AVS-2024-2497	30/12/2024	11757	19,472.85	19.472,85			19.472,85
AVS-2024-2498	30/12/2024	11758	23,416.18	23.416,18			23.416,18
AVS-2024-2499	30/12/2024	11759	15,009.76	15.009,76			15.009,76
AVS-2024-2500	30/12/2024	11760	34,208.50	34.208,50			34.208,50
AVS-2024-2501	30/12/2024	11761	27,104.16	27.104,16			27.104,16
AVS-2024-2502	30/12/2024	11762	43,100.26	43.100,26			43.100,26
AVS-2024-2503	30/12/2024	11763	3,037.20	3.037,20			3.037,20
AVS-2024-2504	30/12/2024	11764	9,919.69	9.919,69			9.919,69
AVS-2024-2505	30/12/2024	11765	23,416.18	23.416,18			23.416,18
AVS-2024-2506	30/12/2024	11766	27,104.16	27.104,16			27.104,16
AVS-2024-2507	30/12/2024	11767	49,989.95	49.989,95			49.989,95
AVS-2024-2508	30/12/2024	11768	185.00	185,00			185,00
AVS-2024-2509	30/12/2024	11769	1,336.13	1.336,13			1.336,13
AVS-2024-2510	30/12/2024	11770	38,330.55	38.330,55			38.330,55
AVS-2024-2511	30/12/2024	11771	4,854.00	4.854,00			4.854,00
AVS-2024-2512	30/12/2024	11772	27,266.51	27.266,51			27.266,51
AVS-2024-2513	30/12/2024	11773	111,474.15	111.474,15			111.474,15
AVS-2024-2514	30/12/2024	11774	10,670.94	10.670,94			10.670,94
AVS-2024-2515	30/12/2024	11775	8,534,858.89	8.534.858,89			8.534.858,89
AVS-2024-2516	30/12/2024	11776	38,547.24	38.547,24			38.547,24
AVS-2024-2517	30/12/2024	11777	155.00	155,00			155,00
AVS-2024-2518	30/12/2024	11778	27,266.51	27.266,51			27.266,51
AVS-2024-2519	30/12/2024	11779	12,307.91	12.307,91			12.307,91
AVS-2024-2520	30/12/2024	11780	25,250.57	25.250,57			25.250,57
AVS-2024-2521	30/12/2024	11781	15,985.72	15.985,72			15.985,72
AVS-2024-2522	30/12/2024	11782	10,942.98	10.942,98			10.942,98
AVS-2024-2523	30/12/2024	11783	26,873.42	26.873,42			26.873,42
AVS-2024-2524	30/12/2024	11784	23,284.11	23.284,11			23.284,11
AVS-2024-2525	30/12/2024	11785	646,237.00	646.237,00			646.237,00
Totales Proveedor:			**52,099,931.38**	**52.099.931,38**			**52.099.931,38**
1-12005 MARTIN ANA PAULA		**C.U.I.T.:**	**2323366 2224**				
OC-2024-2525	14/05/2024	3635	725,910.00	725.910,00			725.910,00
Totales Proveedor:			**725,910.00**	**725.910,00**			**725.910,00**
1-12097 DROGUERIA VARADERO S.A.		**C.U.I.T.:**	**30708450525**				
OC-2024-6426	16/10/2024	8509	196,900.00	196.900,00		177,210.00	19.690,00
OC-2024-6427	16/10/2024	8508	81,891,520.00	81.891.520,00		73,702,368.00	8.189.152,00
OC-2024-6428	16/10/2024	8507	14,321,680.00	14.321.680,00		12,889,512.00	1.432.168,00
OC-2024-6429	16/10/2024	8506	21,598,760.00	21.598.760,00		19,438,884.00	2.159.876,00
OC-2024-6619	16/12/2024	10562	5,440,000.00	5.440.000,00			5.440.000,00
OC-2024-8630	27/12/2024	11411	5,595,805.00	5.595.805,00			5.595.805,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 412

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		11054	2,775,495.00	2.775.495,00			2.775.495,00
OC-2024-8723	26/12/2024	10861	3,129,000.00	3.129.000,00			3.129.000,00
OC-2024-8800	26/12/2024	10952	422,836.10	414.982,31			414.982,31
OC-2024-8801	26/12/2024	10953	177,908.40	177.908,40			177.908,40
Totales Proveedor:			**135,549,904.50**	**135.542.050,71**		**106,207,974.00**	**29.334.076,71**
1-12105	**BUSTOS FERNANDEZ MARIA ANGELICA**		**C.U.I.T.:**	**27059524564**			
OC-2024-7364	16/11/2024	9473	458,784.48	458.784,48		229,392.24	229.392,24
Totales Proveedor:			**458,784.48**	**458.784,48**		**229,392.24**	**229.392,24**
1-12163	**ALVAREZ DO BOMFIM ANA LETICIA**		**C.U.I.T.:**	**27324382750**			
OC-2024-6269	10/10/2024	8321	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
OC-2024-6313	10/10/2024	8312	252,000.00	252.000,00		168,000.00	84.000,00
Totales Proveedor:			**852,000.00**	**852.000,00**		**568,000.00**	**284.000,00**
1-12182	**CHAVES JORGE FABIAN**		**C.U.I.T.:**	**20168489650**			
OC-2024-8400	27/12/2024	11287	250,000.00	250.000,00			250.000,00
Totales Proveedor:			**250,000.00**	**250.000,00**			**250.000,00**
1-12220	**IMPELLIZZERI VERONICA SOLEDAD**		**C.U.I.T.:**	**27258027162**			
2024-6458	10/10/2024	8284	1,640,100.00	1.640.100,00		1,093,400.00	546.700,00
Totales Proveedor:			**1,640,100.00**	**1.640.100,00**		**1,093,400.00**	**546.700,00**
1-12221	**CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L**		**C.U.I.T.:**	**30711657440**			
OC-2024-5734	26/12/2024	10833	2,049,235.00	2.049.235,00			2.049.235,00
OC-2024-5991	26/12/2024	10856	1,327,495.00	554.295,00			554.295,00
OC-2024-6005	27/12/2024	11131	2,211,300.00	2.211.300,00			2.211.300,00
OC-2024-6006	27/12/2024	11133	631,800.00	631.800,00			631.800,00
OC-2024-6007	27/12/2024	11134	684,450.00	684.450,00			684.450,00
OC-2024-6307	22/10/2024	8688	82,666,180.00	82.666.180,00		74,399,562.00	8.266.618,00
OC-2024-6308	22/10/2024	8687	61,342,280.00	61.342.280,00		55,208,052.00	6.134.228,00
OC-2024-6430	15/10/2024	8384	1,775,100.00	1.775.100,00		1,597,590.00	177.510,00
OC-2024-6431	15/10/2024	8383	120,018,928.00	120.018.928,00		108,017,035.20	12.001.892,80
OC-2024-6432	15/10/2024	8382	51,843,766.00	51.843.766,00		46,659,389.40	5.184.376,60
OC-2024-6433	15/10/2024	8379	42,308,116.00	42.308.116,00		38,077,304.40	4.230.811,60
OC-2024-6564	27/12/2024	11187	1,587,000.00	1.587.000,00			1.587.000,00
OC-2024-6565	27/12/2024	11189	1,276,500.00	1.276.500,00			1.276.500,00
OC-2024-6569	06/12/2024	10147	71,680.00	71.680,00			71.680,00
OC-2024-6570	06/12/2024	10146	12,800.00	12.800,00			12.800,00
OC-2024-6571	27/12/2024	11191	19,456.00	19.456,00			19.456,00
2024-6679	24/10/2024	8906	407,200.00	407.200,00			407.200,00
OC-2024-6689	16/11/2024	9431	246,750.00	246.750,00			246.750,00
OC-2024-6690	16/11/2024	9432	2,701,275.00	2.701.275,00			2.701.275,00
OC-2024-6760	29/11/2024	9905	383,250.00	383.250,00			383.250,00
OC-2024-6761	29/11/2024	9904	638,750.00	638.750,00			638.750,00
OC-2024-6762	29/11/2024	9903	127,750.00	127.750,00			127.750,00
OC-2024-6765	29/11/2024	9900	814,774.00	814.774,00			814.774,00
OC-2024-6836	25/10/2024	8936	113,259,720.00	113.259.720,00		101,933,748.00	11.325.972,00
OC-2024-6837	25/10/2024	8935	64,478,770.00	64.478.770,00		58,030,893.00	6.447.877,00
OC-2024-6838	25/10/2024	8931	28,650,934.00	28.650.934,00		25,785,840.60	2.865.093,40
OC-2024-6935	29/11/2024	9942	1,742,400.00	1.742.400,00			1.742.400,00
OC-2024-6950	29/11/2024	9941	1,175,880.00	1.175.880,00			1.175.880,00
OC-2024-7122	26/12/2024	10806	265,224.84	265.224,84			265.224,84
OC-2024-7428	16/11/2024	9501	2,566,200.00	2.566.200,00			2.566.200,00
OC-2024-7429	16/11/2024	9502	1,283,100.00	1.283.100,00			1.283.100,00
OC-2024-7430	16/11/2024	9503	1,283,100.00	1.283.100,00			1.283.100,00
OC-2024-7435	03/12/2024	10031	3,903,120.00	3.903.120,00			3.903.120,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 413

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		10030	162,630.00	162.630,00			162.630,00
OC-2024-7437	03/12/2024	10029	1,463,670.00	1.463.670,00			1.463.670,00
OC-2024-7507	07/12/2024	10184	4,300,000.00	4.300.000,00			4.300.000,00
OC-2024-7704	11/12/2024	10294	2,398,400.00	2.398.400,00			2.398.400,00
OC-2024-7705	11/12/2024	10293	1,499,000.00	1.499.000,00			1.499.000,00
OC-2024-7706	11/12/2024	10291	449,700.00	449.700,00			449.700,00
OC-2024-7755	11/12/2024	10285	294,500.00	294.500,00			294.500,00
OC-2024-7808	26/12/2024	10873	619,342.00	619.342,00			619.342,00
OC-2024-8058	12/12/2024	10413	7,195,200.00	7.195.200,00			7.195.200,00
OC-2024-8257	27/12/2024	11112	2,972,100.00	2.972.100,00			2.972.100,00
OC-2024-8259	19/12/2024	10706	905,745.00	905.745,00			905.745,00
OC-2024-8311	27/12/2024	11379	3,385,200.00	3.385.200,00			3.385.200,00
OC-2024-8339	13/12/2024	10480	4,800,768.00	4.800.768,00			4.800.768,00
OC-2024-8485	30/12/2024	11511	294,960.00	294.960,00			294.960,00
OC-2024-8486	30/12/2024	11512	1,474,800.00	1.474.800,00			1.474.800,00
OC-2024-8506	27/12/2024	11218	292,320.00	292.320,00			292.320,00
OC-2024-8802	26/12/2024	10954	352,012.00	352.012,00			352.012,00
OC-2024-8809	26/12/2024	10963	755,001.00	755.001,00			755.001,00
OC-2024-8976	30/12/2024	11550	765,630.00	765.630,00			765.630,00
Totales Proveedor:			**628,135,261.84**	**627.362.061,84**		**509,709,414.60**	**117.652.647,24**
1-12241 COMSALE SRL	**C.U.I.T.:**	**30710606028**					
OC-2024-2170	22/04/2024	3077	5,830,183.33	4.997.299,98		3,331,533.32	832.883,33
Totales Proveedor:			**5,830,183.33**	**4.997.299,98**		**3,331,533.32**	**832.883,33**
1-12253 DI FRANCO HORACIO MARIANO	**C.U.I.T.:**	**20249519570**					
OC-2024-8336	18/12/2024	10598	1,440,000.00	1.440.000,00			1.440.000,00
Totales Proveedor:			**1,440,000.00**	**1.440.000,00**			**1.440.000,00**
1-12269 RECONSTRUCCION CAÑOS SA	**C.U.I.T.:**	**30677790977**					
OC-2024-5580	24/09/2024	7560	2,029,921,820.64	140.345.589,26		33,231,280.00	107.114.309,26
Totales Proveedor:			**2,029,921,820.64**	**140.345.589,26**		**33,231,280.00**	**107.114.309,26**
1-12317 DISEÑO Y CONSTRUCCION LEO SRL	**C.U.I.T.:**	**30711671184**					
OC-2024-7764	13/12/2024	10513	3,635,350.07	3.635.350,07			3.635.350,07
Totales Proveedor:			**3,635,350.07**	**3.635.350,07**			**3.635.350,07**
1-12332 ESPACIO AGUIRRE 1270 ASOCIACIÓN CIVIL	**C.U.I.T.:**	**30707795251**					
OC-2024-8384	27/12/2024	11303	380,000.00	380.000,00			380.000,00
Totales Proveedor:			**380,000.00**	**380.000,00**			**380.000,00**
1-12359 CENTRO OPTICO CASIN S.A	**C.U.I.T.:**	**30645398560**					
OC-2024-8628	26/12/2024	11048	3,558,400.00	3.558.400,00			3.558.400,00
Totales Proveedor:			**3,558,400.00**	**3.558.400,00**			**3.558.400,00**
1-12388 ALDAZ GASTON ANGEL	**C.U.I.T.:**	**20230730491**					
OC-2024-7695	07/12/2024	10191	100,000.00	100.000,00			100.000,00
OC-2024-7970	12/12/2024	10374	150,000.00	150.000,00			150.000,00
Totales Proveedor:			**250,000.00**	**250.000,00**			**250.000,00**
1-12417 GOMEZ JUAN CARLOS	**C.U.I.T.:**	**20082728512**					
OC-2024-6466	16/10/2024	8489	1,564,920.00	1.564.920,00		1,043,280.00	521.640,00
Totales Proveedor:			**1,564,920.00**	**1.564.920,00**		**1,043,280.00**	**521.640,00**
1-12419 AVILA ELENA GABRIELA	**C.U.I.T.:**	**27185842393**					
OC-2024-7421	16/11/2024	9497	160,000.00	160.000,00		80,000.00	80.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 414

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			9505	719,664.00	719.664,00		359,832.00	359.832,00
Totales Proveedor:				**879,664.00**	**879.664,00**		**439,832.00**	**439.832,00**
1-12437	**BAGNATO MARIA FLORENCIA**			**C.U.I.T.:**	**27308507497**			
OC-2024-6223	09/10/2024		8249	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:				**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-12482	**ALVAREZ CARLOS ALBERTO**			**C.U.I.T.:**	**20043866959**			
OC-2024-6462	16/10/2024		8491	4,312,500.00	4.312.500,00		2,875,000.00	1.437.500,00
Totales Proveedor:				**4,312,500.00**	**4.312.500,00**		**2,875,000.00**	**1.437.500,00**
1-12490	**POLLAROLO FEDERICO GUILLERMO**			**C.U.I.T.:**	**20296338851**			
OC-2024-4732	22/08/2024		6452	5,565,800.00	5.565.800,00		4,787,450.00	778.350,00
OC-2024-4806	23/08/2024		6479	2,277,000.00	2.244.625,00		884,875.00	1.359.750,00
OC-2024-5035	27/08/2024		6596	530,849.70	530.849,70		261,999.84	268.849,86
OC-2024-5586	26/09/2024		7742	14,430,000.00	13.860.200,00		11,455,200.00	2.405.000,00
OC-2024-6075	05/10/2024		8129	1,087,500.00	696.000,00		413,250.00	282.750,00
OC-2024-7628	16/11/2024		9577	2,535,750.00	2.535.750,00			2.535.750,00
OC-2024-7832	05/12/2024		10120	5,428,400.00	5.428.400,00		5,312,780.00	115.620,00
OC-2024-8049	12/12/2024		10312	126,500.00	126.500,00			126.500,00
2024-8264	10/12/2024		10242	4,337,800.00	4.337.800,00		2,597,350.00	1.740.450,00
OC-2024-8316	27/12/2024		11373	90,000.00	90.000,00			90.000,00
OC-2024-8374	27/12/2024		11316	218,500.00	218.500,00			218.500,00
OC-2024-8430	16/12/2024		10549	1,510,000.00	1.510.000,00			1.510.000,00
OC-2024-8496	27/12/2024		11110	3,150,000.00	3.150.000,00			3.150.000,00
OC-2024-8499	27/12/2024		11109	576,000.00	576.000,00			576.000,00
OC-2024-8883	30/12/2024		11635	427,800.00	427.800,00			427.800,00
Totales Proveedor:				**42,291,899.70**	**41.298.224,70**		**25,712,904.84**	**15.585.319,86**
1-12494	**DEVOTO MATIAS MARTIN**			**C.U.I.T.:**	**20251274674**			
OC-2024-6373	24/10/2024		8831	26,250,000.00	19.705.000,00		5,600,000.00	14.105.000,00
Totales Proveedor:				**26,250,000.00**	**19.705.000,00**		**5,600,000.00**	**14.105.000,00**
1-12501	**AURELIA S.A.C.I.F.**			**C.U.I.T.:**	**30516813594**			
OC-2024-6076	15/10/2024		8427	2,700,000.00	2.700.000,00			2.700.000,00
Totales Proveedor:				**2,700,000.00**	**2.700.000,00**			**2.700.000,00**
1-12506	**TOTAL SEÑALAMIENTO SA**			**C.U.I.T.:**	**30712157883**			
OC-2024-3934	05/08/2024		5740	820,194,000.00	340.174.437,00		260,218,811.00	79.955.626,00
ales Proveedor:				**820,194,000.00**	**340.174.437,00**		**260,218,811.00**	**79.955.626,00**
1-12589	**COOPERATIVA ROCIO LIMITADA**			**C.U.I.T.:**	**30708763256**			
AVS-2024-2179	14/11/2024		9382	87,288,894.00	41.280.074,00		31,413,394.00	9.866.680,00
AVS-2024-2250	03/12/2024		9984	13,831,410.00	13.831.410,00		11,526,175.00	2.305.235,00
OC-2024-6378	24/10/2024		8827	203,413,050.00	155.885.491,00		85,035,736.00	70.849.755,00
OC-2024-6379	31/10/2024		9183	149,955,300.00	49.935.600,00		28,486,260.00	21.449.340,00
OC-2024-6381	31/10/2024		9182	15,034,140.00	15.034.140,00		10,022,760.00	5.011.380,00
Totales Proveedor:				**469,522,794.00**	**275.966.715,00**		**166,484,325.00**	**109.482.390,00**
1-12605	**STRING SISTEMAS SRL**			**C.U.I.T.:**	**30712248617**			
OC-2024-3284	01/08/2024		5608	40,000,000.00	37.000.000,00		34,000,000.00	3.000.000,00
OC-2024-7327	16/11/2024		9462	21,870,000.00	21.870.000,00		10,935,000.00	10.935.000,00
Totales Proveedor:				**61,870,000.00**	**58.870.000,00**		**44,935,000.00**	**13.935.000,00**
1-12607	**VOCACION S.R.L.**			**C.U.I.T.:**	**33628152689**			
OC-2024-5157	05/09/2024		6926	1,400,000.00	1.400.000,00		700,000.00	700.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 415

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			7117	1,200,000.00	1.200.000,00		600,000.00	600.000,00
Totales Proveedor:				**2,600,000.00**	**2.600.000,00**		**1,300,000.00**	**1.300.000,00**
1-12639	**FARMAQUALITY S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30710616325**					
OC-2024-8301	12/12/2024		10368	333,734.31	333.734,31			333.734,31
OC-2024-8616	26/12/2024		10800	254,600.00	254.600,00			254.600,00
Totales Proveedor:				**588,334.31**	**588.334,31**			**588.334,31**
1-12672	**GRUPO INFORMATIVO NOTIAR S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30712400133**					
OC-2024-5122	29/08/2024		6786	800,000.00	800.000,00		600,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:				**800,000.00**	**800.000,00**		**600,000.00**	**200.000,00**
1-12698	**GUTIERREZ GUSTAVO LEONARDO**	**C.U.I.T.:**	**20202016341**					
OC-2024-7787	20/11/2024		9711	350,000.00	350.000,00			350.000,00
Totales Proveedor:				**350,000.00**	**350.000,00**			**350.000,00**
1-12732	**PETRINCA CARLOS NORBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20115641612**					
OC-2024-6386	10/10/2024		8292	1,968,120.00	1.968.120,00		1,312,200.00	655.920,00
Totales Proveedor:				**1,968,120.00**	**1.968.120,00**		**1,312,200.00**	**655.920,00**
2759	**SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES SA**	**C.U.I.T.:**	**30709758124**					
OC-2024-7920	13/12/2024		10447	47,764,800.00	47.764.800,00			47.764.800,00
OC-2024-7921	13/12/2024		10446	7,960,800.00	7.960.800,00			7.960.800,00
OC-2024-8803	26/12/2024		10955	65,500.00	65.500,00			65.500,00
OC-2024-9007	30/12/2024		11601	1,048,000.00	1.048.000,00			1.048.000,00
Totales Proveedor:				**56,839,100.00**	**56.839.100,00**			**56.839.100,00**
1-12770	**ECOSAN SA**	**C.U.I.T.:**	**30707696849**					
OC-2024-4461	06/08/2024		5808	40,320,000.00	10.080.000,00			10.080.000,00
OC-2024-7331	03/12/2024		10055	3,521,100.00	1.560.900,00			1.560.900,00
Totales Proveedor:				**43,841,100.00**	**11.640.900,00**			**11.640.900,00**
1-12772	**FELTRINO S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30712414339**					
OC-2024-7598	16/11/2024		9567	78,857.73	78.857,73			78.857,73
OC-2024-8100	19/12/2024		10695	598,148.95	598.148,95			598.148,95
OC-2024-8115	16/12/2024		10570	704,808.40	704.808,36			704.808,36
OC-2024-8572	27/12/2024		11472	294,800.00	294.800,00			294.800,00
OC-2024-8579	18/12/2024		10601	208,529.80	208.529,79			208.529,79
Totales Proveedor:				**1,885,144.88**	**1.885.144,83**			**1.885.144,83**
2775	**DAC GIGANTOGRAFIA S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30709873861**					
OC-2024-6447	26/12/2024		10765	314,600.00	314.600,00			314.600,00
OC-2024-7582	16/11/2024		9558	507,520.00	507.520,00			507.520,00
OC-2024-8110	26/12/2024		10797	52,800.00	52.800,00			52.800,00
OC-2024-8132	26/12/2024		10781	1,013,890.00	1.013.890,00			1.013.890,00
OC-2024-8142	26/12/2024		10775	76,230.00	76.230,00			76.230,00
OC-2024-8208	27/12/2024		11249	77,440.00	77.440,00			77.440,00
OC-2024-8270	18/12/2024		10679	255,250.00	255.250,00			255.250,00
OC-2024-8323	27/12/2024		11359	223,750.00	223.750,00			223.750,00
OC-2024-8324	27/12/2024		11358	772,460.00	772.460,00			772.460,00
OC-2024-8347	27/12/2024		11250	265,479.90	265.479,90			265.479,90
OC-2024-8373	27/12/2024		11317	3,242,191.00	3.242.191,00			3.242.191,00
OC-2024-8387	21/12/2024		10729	249,800.00	249.800,00			249.800,00
OC-2024-8392	27/12/2024		11298	415,130.00	415.130,00			415.130,00
OC-2024-8396	27/12/2024		11290	119,790.00	119.790,00			119.790,00
OC-2024-8594	27/12/2024		11460	65,691.00	65.691,00			65.691,00
OC-2024-8595	27/12/2024		11459	278,700.01	278.700,01			278.700,01

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 416

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			11402	72,600.00	72.600,00			72.600,00
OC-2024-9018		30/12/2024	11610	42,108.00	42.108,00			42.108,00
Totales Proveedor:				**8,045,429.91**	**8.045.429,91**			**8.045.429,91**
1-12819	**TRASCHE ALEJANDRA MYRIAM**			**C.U.I.T.:**	**27146115395**			
OC-2024-6127		09/10/2024	8207	1,080,000.00	900.000,00		612,000.00	288.000,00
Totales Proveedor:				**1,080,000.00**	**900.000,00**		**612,000.00**	**288.000,00**
1-12855	**BOVAZZI GABRIEL FERNANDO**			**C.U.I.T.:**	**20239455698**			
OC-2024-5123		29/08/2024	6785	480,000.00	480.000,00		240,000.00	240.000,00
Totales Proveedor:				**480,000.00**	**480.000,00**		**240,000.00**	**240.000,00**
1-12872	**EL ARBOL DIGITAL S.R.L.**			**C.U.I.T.:**	**30712145095**			
OC-2024-5124		29/08/2024	6784	1,920,000.00	1.440.000,00		960,000.00	480.000,00
OC-2024-5158		05/09/2024	6927	1,800,000.00	1.350.000,00		900,000.00	450.000,00
Totales Proveedor:				**3,720,000.00**	**2.790.000,00**		**1,860,000.00**	**930.000,00**
1-12876	**LA POLITICA ONLINE SA**			**C.U.I.T.:**	**30711618828**			
OC-2024-5125		29/08/2024	6783	3,600,000.00	2.700.000,00		900,000.00	1.800.000,00
ales Proveedor:				**3,600,000.00**	**2.700.000,00**		**900,000.00**	**1.800.000,00**
1-12883	**CARY HARD S.A.**			**C.U.I.T.:**	**30713726202**			
OC-2024-7167		03/12/2024	10008	119,850,000.00	48.955.200,00		26,331,750.00	22.623.450,00
Totales Proveedor:				**119,850,000.00**	**48.955.200,00**		**26,331,750.00**	**22.623.450,00**
1-12899	**RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO**			**C.U.I.T.:**	**20303245708**			
OC-2024-5126		29/08/2024	6782	1,000,000.00	1.000.000,00		500,000.00	500.000,00
Totales Proveedor:				**1,000,000.00**	**1.000.000,00**		**500,000.00**	**500.000,00**
1-12909	**ESTEVES ALCIRA**			**C.U.I.T.:**	**27121070230**			
OC-2024-7362		16/11/2024	9471	785,566.32	785.566,32		392,783.16	392.783,16
Totales Proveedor:				**785,566.32**	**785.566,32**		**392,783.16**	**392.783,16**
1-12935	**SCHMIDT ELIZABETH VANINA**			**C.U.I.T.:**	**23223025994**			
OC-2024-7020		25/11/2024	9768	2,700,000.00	2.700.000,00		1,080,000.00	1.620.000,00
Totales Proveedor:				**2,700,000.00**	**2.700.000,00**		**1,080,000.00**	**1.620.000,00**
1-12940	**POP CONSTRUCCIONES S.R.L.**			**C.U.I.T.:**	**30713845708**			
OC-2024-6867		29/11/2024	9877	1,204,000.00	1.204.000,00			1.204.000,00
-2024-8125		26/12/2024	10787	2,024,800.00	2.024.800,00			2.024.800,00
OC-2024-8130		26/12/2024	10782	440,000.00	440.000,00			440.000,00
OC-2024-8227		27/12/2024	11177	2,586,240.00	2.586.240,00			2.586.240,00
OC-2024-8700		26/12/2024	11091	264,000.00	264.000,00			264.000,00
Totales Proveedor:				**6,519,040.00**	**6.519.040,00**			**6.519.040,00**
1-12957	**MAILLOLES MIGUEL FRANCISCO**			**C.U.I.T.:**	**20141829158**			
AVS-2024-2160		12/11/2024	9320	59,119,431.00	48.387.762,00		29,337,462.00	19.050.300,00
OC-2024-6374		31/10/2024	9184	22,500,000.00	16.416.000,00		5,616,000.00	10.800.000,00
Totales Proveedor:				**81,619,431.00**	**64.803.762,00**		**34,953,462.00**	**29.850.300,00**
1-13004	**HARASIC DIEGO LEANDRO**			**C.U.I.T.:**	**20255406850**			
OC-2024-4145		08/08/2024	6007	231,250.00	185.000,00		138,750.00	46.250,00
Totales Proveedor:				**231,250.00**	**185.000,00**		**138,750.00**	**46.250,00**
1-13017	**BUSTOS JUAN MANUEL**			**C.U.I.T.:**	**20257755852**			
OC-2024-8548		21/12/2024	10731	1,758,000.00	1.758.000,00			1.758.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 417

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			11258	885,000.00	885.000,00			885.000,00
OC-2024-8901		30/12/2024	11657	835,000.00	835.000,00			835.000,00
Totales Proveedor:				**3,478,000.00**	**3.478.000,00**			**3.478.000,00**
1-13038	**PISANO NICOLAS**		**C.U.I.T.:**	**20345377337**				
OC-2024-7172		03/12/2024	10006	800,000.00	800.000,00			800.000,00
OC-2024-7897		20/11/2024	9683	220,000.00	220.000,00			220.000,00
OC-2024-8205		27/12/2024	11322	250,000.00	250.000,00			250.000,00
OC-2024-8364		27/12/2024	11331	210,000.00	210.000,00			210.000,00
OC-2024-8366		27/12/2024	11329	250,000.00	250.000,00			250.000,00
Totales Proveedor:				**1,730,000.00**	**1.730.000,00**			**1.730.000,00**
1-13039	**ANTEZANA NOEMI GRACIELA**		**C.U.I.T.:**	**27110662837**				
AVS-2024-1704		24/09/2024	7578	209,967,600.00	134.519.016,00		77,523,022.00	56.995.994,00
OC-2024-3935		05/08/2024	5741	157,920,000.00	101.173.900,00		58,306,300.00	42.867.600,00
Totales Proveedor:				**367,887,600.00**	**235.692.916,00**		**135,829,322.00**	**99.863.594,00**
1-13089	**QUILEZ DANIEL MARCELO**		**C.U.I.T.:**	**20128014889**				
OC-2024-7673		16/11/2024	9608	2,240,400.00	2.240.400,00			2.240.400,00
ales Proveedor:				**2,240,400.00**	**2.240.400,00**			**2.240.400,00**
1-13127	**CARELLI MIGUEL ANGEL**		**C.U.I.T.:**	**20168443561**				
OC-2024-8559		26/12/2024	11039	130,000.00	130.000,00			130.000,00
OC-2024-8567		27/12/2024	11476	863,000.00	863.000,00			863.000,00
OC-2024-8729		26/12/2024	10872	144,000.00	144.000,00			144.000,00
OC-2024-8770		26/12/2024	10920	136,000.00	136.000,00			136.000,00
Totales Proveedor:				**1,273,000.00**	**1.273.000,00**			**1.273.000,00**
1-13189	**SEDESA SA**		**C.U.I.T.:**	**30710698267**				
OC-2024-7976		27/12/2024	11357	4,995,182.50	4.995.182,50			4.995.182,50
OC-2024-8200		27/12/2024	11328	4,783,922.40	4.783.922,40			4.783.922,40
OC-2024-8357		23/12/2024	10735	3,507,973.56	3.507.973,56			3.507.973,56
Totales Proveedor:				**13,287,078.46**	**13.287.078,46**			**13.287.078,46**
1-13209	**CUTILLI AIDA ASUNCION**		**C.U.I.T.:**	**27039495460**				
OC-2024-8315		27/12/2024	11375	350,000.00	350.000,00			350.000,00
OC-2024-8332		11/12/2024	10296	5,490,000.00	3.609.800,00		620,000.00	2.989.800,00
Totales Proveedor:				**5,840,000.00**	**3.959.800,00**		**620,000.00**	**3.339.800,00**
'3224	**NOTICIAS ARGENTINAS S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30550272012**				
-2024-5286		10/09/2024	7123	2,800,000.00	2.800.000,00		1,400,000.00	1.400.000,00
OC-2024-5293		26/12/2024	10824	7,200,000.00	7.200.000,00			7.200.000,00
Totales Proveedor:				**10,000,000.00**	**10.000.000,00**		**1,400,000.00**	**8.600.000,00**
1-13227	**YEMES MARIO ANTONIO**		**C.U.I.T.:**	**20256123054**				
OC-2024-7180		16/11/2024	9445	1,150,000.00	750.000,00			400.000,00
Totales Proveedor:				**1,150,000.00**	**750.000,00**			**400.000,00**
1-13237	**GUZMAN AGOSTINA**		**C.U.I.T.:**	**27304483224**				
OC-2024-7973		22/11/2024	9757	150,000.00	150.000,00			150.000,00
Totales Proveedor:				**150,000.00**	**150.000,00**			**150.000,00**
1-13240	**MARCUCCI GERMAN LEONEL**		**C.U.I.T.:**	**20300114521**				
OC-2024-5127		29/08/2024	6781	1,000,000.00	1.000.000,00		500,000.00	500.000,00
Totales Proveedor:				**1,000,000.00**	**1.000.000,00**		**500,000.00**	**500.000,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 418

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-13249	**DOT 4 SA**	**C.U.I.T.:**	**30709636797**				
OC-2024-6024	30/09/2024	7833	33,390,000.00	33.390.000,00		24,550,000.00	8.840.000,00
OC-2024-8293	26/12/2024	10803	322,200.00	322.200,00			322.200,00
OC-2024-8389	13/12/2024	10522	4,103,900.00	4.103.900,00			4.103.900,00
Totales Proveedor:			**37,816,100.00**	**37.816.100,00**		**24,550,000.00**	**13.266.100,00**
1-13254	**ADUM ANDREA KARINA**	**C.U.I.T.:**	**27231938392**				
OC-2024-7444	03/12/2024	10028	1,680,000.00	1.680.000,00		840,000.00	840.000,00
Totales Proveedor:			**1,680,000.00**	**1.680.000,00**		**840,000.00**	**840.000,00**
1-13319	**SUIZO ARGENTINA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30516968431**				
OC-2024-2207	23/04/2024	3111	149,067,306.00	148.020.656,01		147,434,576.01	586.080,00
OC-2024-2208	23/04/2024	3112	33,819,338.00	33.818.660,16		33,758,660.16	60.000,00
OC-2024-5723	26/12/2024	10828	1,402,771.00	1.402.771,00			1.402.771,00
OC-2024-5735	26/12/2024	10835	264,800.00	264.800,00			264.800,00
OC-2024-6002	27/12/2024	11126	564,111.50	564.111,50			564.111,50
OC-2024-6003	27/12/2024	11128	502,840.00	502.840,00			502.840,00
OC-2024-6004	27/12/2024	11130	233,627.50	233.627,50			233.627,50
OC-2024-6434	16/10/2024	8505	304,639.00	231.700,00			231.700,00
OC-2024-6435	16/10/2024	8504	46,472,252.92	15.011.900,00			15.011.900,00
2024-6436	16/10/2024	8503	5,777,314.80	4.491.745,00		450,746.60	4.040.998,40
OC-2024-6437	16/10/2024	8502	4,192,503.80	4.024.664,80			2.423.898,40
OC-2024-6512	17/10/2024	8574	1,904,000.00	1.904.000,00			1.904.000,00
OC-2024-6513	17/10/2024	8573	1,022,720.00	1.022.720,00			1.022.720,00
OC-2024-6621	16/12/2024	10564	617,660.00	617.660,00			617.660,00
OC-2024-6839	25/10/2024	8930	2,377,601.60	2.327.754,32			2.327.754,32
OC-2024-6840	25/10/2024	8929	42,845,008.70	21.465.057,84			10.716.734,42
OC-2024-6841	25/10/2024	8928	13,403,540.24	6.313.636,48			6.313.636,48
OC-2024-6842	25/10/2024	8927	11,395,549.72	898.966,66			898.966,66
Totales Proveedor:			**316,167,584.78**	**243.117.271,27**		**181,643,982.77**	**49.124.198,68**
1-13321	**CONTENEDORES VOLMAT SRL**	**C.U.I.T.:**	**30714569984**				
OC-2024-6376	24/10/2024	8829	211,906,875.00	108 352.184,00		37,136,270.00	71.215.914,00
OC-2024-6377	24/10/2024	8828	55,119,600.00	15.298.128,00		5,318,704.00	9.979.424,00
Totales Proveedor:			**267,026,475.00**	**123.650.312,00**		**42,454,974.00**	**81.195.338,00**
1-13346	**IMPREBA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30556056702**				
OC-2024-5128	29/08/2024	6780	4,000,000.00	2.000.000,00			2.000.000,00
Totales Proveedor:			**4,000,000.00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**
3352	**URQUIZU GEORGINA ELIZABETH**	**C.U.I.T.:**	**27228268505**				
OC-2024-6479	16/10/2024	8484	1,209,621.60	1.209.621,60		403,207.20	806.414,40
Totales Proveedor:			**1,209,621.60**	**1.209.621,60**		**403,207.20**	**806.414,40**
1-13367	**ROSSI MARCELA MARINA**	**C.U.I.T.:**	**27222005715**				
OC-2024-4244	10/08/2024	6067	3,400,900.00	3.393.980,00		1,996,140.00	1.397.840,00
Totales Proveedor:			**3,400,900.00**	**3.393.980,00**		**1,996,140.00**	**1.397.840,00**
1-13388	**DAK GRUPO CREATIVO SRL**	**C.U.I.T.:**	**30709388114**				
OC-2024-5159	05/09/2024	6928	1,600,000.00	1.600.000,00		800,000.00	800.000,00
OC-2024-5294	10/09/2024	7116	1,400,000.00	1.400.000,00		700,000.00	700.000,00
Totales Proveedor:			**3,000,000.00**	**3.000.000,00**		**1,500,000.00**	**1.500.000,00**
1-13403	**VELICIO BETANIA**	**C.U.I.T.:**	**23335740904**				
OC-2024-7396	16/11/2024	9485	132,000.00	132.000,00		66,000.00	66.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 419

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**132,000.00**	**132.000,00**		**66,000.00**	**66.000,00**
1-13431	**GILETTE GABRIEL OMAR**	**C.U.I.T.:**	**20229480996**				
OC-2024-7953	13/12/2024	10432	1,600,000.00	1.600.000,00			1.600.000,00
Totales Proveedor:			**1,600,000.00**	**1.600.000,00**			**1.600.000,00**
1-13440	**QUATTORDIO GRACIELA SUSANA**	**C.U.I.T.:**	**27054617610**				
OC-2024-7363	16/11/2024	9472	526,812.00	526.812,00		263,406.00	263.406,00
Totales Proveedor:			**526,812.00**	**526.812,00**		**263,406.00**	**263.406,00**
1-13446	**BARBOSA RAFAEL MARIO**	**C.U.I.T.:**	**20107281720**				
OC-2024-7540	04/12/2024	10095	1,466,400.00	1.466.400,00		733,200.00	733.200,00
Totales Proveedor:			**1,466,400.00**	**1.466.400,00**		**733,200.00**	**733.200,00**
1-13462	**AUTOELEVADORES MONTENEGRO SRL**	**C.U.I.T.:**	**30714660752**				
OC-2024-7937	26/12/2024	10863	3,025,000.00	2.601.500,00			2.601.500,00
Totales Proveedor:			**3,025,000.00**	**2.601.500,00**			**2.601.500,00**
1-13490	**SYEMED SRL**	**C.U.I.T.:**	**30714060232**				
OC-2024-4332	05/08/2024	5709	9,221,316.00	4.610.658,00			4.610.658,00
2024-4991	27/08/2024	6615	2,960,000.00	1.480.000,00			1.480.000,00
OC-2024-4993	27/08/2024	6613	592,000.00	296.000,00			296.000,00
Totales Proveedor:			**12,773,316.00**	**6.386.658,00**			**6.386.658,00**
1-13495	**CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA**	**C.U.I.T.:**	**30714667994**				
OC-2024-8358	27/12/2024	11123	26,614,700.00	26.614.700,00			26.614.700,00
Totales Proveedor:			**26,614,700.00**	**26.614.700,00**			**26.614.700,00**
1-13514	**HENRICH MONICA HELGA**	**C.U.I.T.:**	**27062767532**				
OC-2024-7366	16/11/2024	9474	458,784.48	458.784,00		229,392.00	229.392,00
Totales Proveedor:			**458,784.48**	**458.784,00**		**229,392.00**	**229.392,00**
1-13521	**FERNANDEZ MARATEA LUCIANO RUBEN**	**C.U.I.T.:**	**20255404246**				
OC-2024-7181	16/11/2024	9446	300,000.00	300.000,00			300.000,00
Totales Proveedor:			**300,000.00**	**300.000,00**			**300.000,00**
1-13538	**GOMEZ BARBALACE FERNANDO ARIEL**	**C.U.I.T.:**	**20249663078**				
OC-2024-5130	29/08/2024	6778	2,000,000.00	1.000.000,00		500,000.00	500.000,00
Totales Proveedor:			**2,000,000.00**	**1.000.000,00**		**500,000.00**	**500.000,00**
.3550	**CURTI LUIS ALEJANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20141867416**				
OC-2024-6480	16/10/2024	8483	2,577,511.20	2.577.511,20		1,718,340.80	859.170,40
Totales Proveedor:			**2,577,511.20**	**2.577.511,20**		**1,718,340.80**	**859.170,40**
1-13559	**MONITOREOS SAN ISIDRO SRL**	**C.U.I.T.:**	**33707889409**				
OC-2024-6629	23/10/2024	8780	4,972,500.00	1.303.900,00		751,400.00	552.500,00
OC-2024-6758	25/10/2024	8966	3,945,390.30	1.773.805,44		1,128,402.72	645.402,72
OC-2024-6951	29/11/2024	9940	4,970,000.00	914.480,00		497,000.00	417.480,00
OC-2024-7474	03/12/2024	10016	5,566,400.00	1.272.320,00		178,920.00	1.093.400,00
Totales Proveedor:			**19,454,290.30**	**5.264.505,44**		**2,555,722.72**	**2.708.782,72**
1-13575	**TURBO GREEN SRL**	**C.U.I.T.:**	**30714787310**				
OC-2024-6380	19/11/2024	9648	29,735,286.00	29.735.286,00		19,823,524.00	9.911.762,00
OC-2024-8103	27/12/2024	11342	5,947,057.20	5.947.057,20			5.947.057,20
Totales Proveedor:			**35,682,343.20**	**35.682.343,20**		**19,823,524.00**	**15.858.819,20**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 420

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-13578	**CANCIO PABLO EDUARDO**	**C.U.I.T.:**	**20280421686**				
OC-2024-5160	05/09/2024	6929	800,000.00	800.000,00		400,000.00	400.000,00
Totales Proveedor:			**800,000.00**	**800.000,00**		**400,000.00**	**400.000,00**
1-13582	**INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ALIMENTICIAS ARGENTINAS SRL**	**C.U.I.T.:**	**30708582596**				
OC-2024-2994	03/07/2024	4503	273,600.00	248.900,00		207,100.00	41.800,00
OC-2024-4100	06/08/2024	5773	4,750,000.00	4.750.000,00		3,573,900.00	1.176.100,00
OC-2024-7353	01/11/2024	9201	1,368,000.00	736.800,00		170,400.00	566.400,00
OC-2024-7771	19/11/2024	9656	5,520,000.00	26.400,00			26.400,00
Totales Proveedor:			**11,911,600.00**	**5.762.100,00**		**3,951,400.00**	**1.810.700,00**
1-13587	**AMORES MIRTHA GRACIELA**	**C.U.I.T.:**	**27109909381**				
OC-2024-5225	06/09/2024	7013	5,598,500.00	2.308.000,00		1,609,000.00	699.000,00
OC-2024-5322	13/09/2024	7197	5,382,000.00	1.982.000,00		1,572,000.00	410.000,00
OC-2024-5693	23/10/2024	8751	2,487,000.00	823.500,00		640,500.00	183.000,00
Totales Proveedor:			**13,467,500.00**	**5.113.500,00**		**3,821,500.00**	**1.292.000,00**
1-13595	**ESPUMAS PILAR SRL**	**C.U.I.T.:**	**30585314044**				
OC-2024-8011	12/12/2024	10386	20,449,000.00	20.449.000,00			20.449.000,00
tales Proveedor:			**20,449,000.00**	**20.449.000,00**			**20.449.000,00**
1-13597	**BONOMO LEONARDO**	**C.U.I.T.:**	**20181103982**				
OC-2024-6464	16/10/2024	8490	1,564,920.00	1.564.920,00		1,043,280.00	521.640,00
Totales Proveedor:			**1,564,920.00**	**1.564.920,00**		**1,043,280.00**	**521.640,00**
1-13620	**FLORIDI IGNACIO RAUL**	**C.U.I.T.:**	**20299068626**				
OC-2024-7505	16/11/2024	9522	923,388.00	923.388,00		461,694.00	461.694,00
Totales Proveedor:			**923,388.00**	**923.388,00**		**461,694.00**	**461.694,00**
1-13646	**CENTRAL DE NOTICIAS ARGENTINAS SA**	**C.U.I.T.:**	**30709522538**				
OC-2024-5131	29/08/2024	6777	2,000,000.00	1.500.000,00		500,000.00	1.000.000,00
Totales Proveedor:			**2,000,000.00**	**1.500.000,00**		**500,000.00**	**1.000.000,00**
1-13654	**CLEMENTE ALEJO PABLO**	**C.U.I.T.:**	**20274520303**				
OC-2024-8794	26/12/2024	10946	883,300.00	883.300,00			883.300,00
Totales Proveedor:			**883,300.00**	**883.300,00**			**883.300,00**
1-13670	**PALADINI PABLO ARIEL**	**C.U.I.T.:**	**20274527448**				
OC-2024-6643	23/10/2024	8774	2,042,977.20	2.042.977,20		1,361,984.80	680.992,40
ales Proveedor:			**2,042,977.20**	**2.042.977,20**		**1,361,984.80**	**680.992,40**
1-13685	**REYNOSO ROMAN OSVALDO**	**C.U.I.T.:**	**20170381778**				
OC-2024-5132	29/08/2024	6776	600,000.00	600.000,00		300,000.00	300.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**300,000.00**	**300.000,00**
1-13728	**AGUAS DEL VENERO SA**	**C.U.I.T.:**	**30714153842**				
OC-2024-7256	16/11/2024	9451	3,500,000.00	1.109.500,00			1.109.500,00
Totales Proveedor:			**3,500,000.00**	**1.109.500,00**			**1.109.500,00**
1-13730	**TURISMO INTEGRAL PATAGONICO SRL**	**C.U.I.T.:**	**30689090938**				
OC-2024-8380	27/12/2024	11308	800,000.00	800.000,00			800.000,00
Totales Proveedor:			**800,000.00**	**800.000,00**			**800.000,00**
1-13740	**CREATIVA SOLUCIONES GRAFICAS SRL**	**C.U.I.T.:**	**30715097962**				
OC-2024-7245	01/11/2024	9247	270,000.00	180.000,00		144,000.00	36.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 424

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**270,000.00**	**180.000,00**		**144,000.00**	**36.000,00**
1-13746	**SCIUBBA HECTOR OMAR**	**C.U.I.T.:**	**20046439598**				
OC-2024-7066	29/10/2024	9059	1,050,000.00	1.050.000,00		840,000.00	210.000,00
Totales Proveedor:			**1,050,000.00**	**1.050.000,00**		**840,000.00**	**210.000,00**
1-13777	**LAZZARO GASTON**	**C.U.I.T.:**	**20270937374**				
OC-2024-5553	24/09/2024	7541	1,600,000.00	1.280.000,00			1.280.000,00
Totales Proveedor:			**1,600,000.00**	**1.280.000,00**			**1.280.000,00**
1-13787	**DROGUERIA DIMAT S.A**	**C.U.I.T.:**	**30711432031**				
OC-2024-8439	30/12/2024	11502	4,082,400.00	4.082.400,00			4.082.400,00
Totales Proveedor:			**4,082,400.00**	**4.082.400,00**			**4.082.400,00**
1-13872	**ELECTROPELBA SA**	**C.U.I.T.:**	**30708514884**				
OC-2024-5567	24/09/2024	7551	921,011.97	921.011,97			921.011,97
OC-2024-6098	09/10/2024	8192	5,479,762.75	5.479.762,75			5.479.762,75
OC-2024-7101	27/12/2024	11431	679,817.68	679.817,68			679.817,68
OC-2024-7226	26/12/2024	10834	435,306.70	435.306,70			435.306,70
OC-2024-7531	26/12/2024	10816	47,138.78	47.138,78			47.138,78
ales Proveedor:			**7,563,037.88**	**7.563.037,88**			**7.563.037,88**
1-13940	**TABOADA RODOLFO ENRIQUE**	**C.U.I.T.:**	**20165605226**				
OC-2024-7367	04/11/2024	9265	458,784.48	458.784,48		229,392.24	229.392,24
Totales Proveedor:			**458,784.48**	**458.784,48**		**229,392.24**	**229.392,24**
1-13948	**MARTIN JUAN CARLOS**	**C.U.I.T.:**	**20082591223**				
OC-2024-3729	25/07/2024	5452	2,100,000.00	2.100.000,00		1,750,000.00	350.000,00
Totales Proveedor:			**2,100,000.00**	**2.100.000,00**		**1,750,000.00**	**350.000,00**
1-13986	**SILUZ MANTELECTRIC ICISA - SETI SA UTE**	**C.U.I.T.:**	**30715345354**				
AVS-2024-1191	25/07/2024	5465	228,874,806.00	226.586.059,46		201,409,831.00	25.176.228,46
AVS-2024-2269	05/12/2024	10110	258,365,968.00	255.782.307,54		223,809,519.00	31.972.788,54
Totales Proveedor:			**487,240,774.00**	**482.368.367,00**		**425,219,350.00**	**57.149.017,00**
1-13996	**DE SIMONE CAROLINA**	**C.U.I.T.:**	**27309251828**				
OC-2024-7390	16/11/2024	9482	1,671,360.00	1.671.360,00		835,680.00	835.680,00
Totales Proveedor:			**1,671,360.00**	**1.671.360,00**		**835,680.00**	**835.680,00**
14015	**PILOÑA S.A**	**C.U.I.T.:**	**30709785989**				
-2024-8648	26/12/2024	11058	2,127,122.00	1.537.332,55			1.537.332,55
Totales Proveedor:			**2,127,122.00**	**1.537.332,55**			**1.537.332,55**
1-14021	**SUDELNITZKY CLAUDIO FABIAN**	**C.U.I.T.:**	**20178679369**				
OC-2024-4800	22/08/2024	6394	1,408,000.00	1.408.000,00			704.000,00
OC-2024-6066	15/10/2024	8430	944,000.00	944.000,00			944.000,00
Totales Proveedor:			**2,352,000.00**	**2.352.000,00**			**1.648.000,00**
1-14061	**VOLMAT SA**	**C.U.I.T.:**	**30708398280**				
OC-2024-7416	16/11/2024	9495	3,397,200.00	1.679.600,00		760,000.00	919.600,00
Totales Proveedor:			**3,397,200.00**	**1.679.600,00**		**760,000.00**	**919.600,00**
1-14067	**BRILLARA SRL**	**C.U.I.T.:**	**30715329308**				
OC-2024-7173	03/12/2024	10005	1,000,000.00	1.000.000,00			1.000.000,00
Totales Proveedor:			**1,000,000.00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 492

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-14076	**MASTERPYN SRL**	**C.U.I.T.:**	**30715442481**				
OC-2024-6976	29/10/2024	9029	3,894,650.00	3.894.650,00			3.894.650,00
OC-2024-7860	18/12/2024	10670	497,300.00	497.300,00			497.300,00
OC-2024-7867	18/12/2024	10669	3,867,470.00	3.867.470,00			3.867.470,00
OC-2024-7999	12/12/2024	10378	317,000.00	317.000,00			317.000,00
Totales Proveedor:			**8,576,420.00**	**8.576.420,00**			**8.576.420,00**
1-14118	**EXO S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30579607552**				
OC-2024-8262	27/12/2024	11114	2,038,725.00	2.038.725,00			2.038.725,00
Totales Proveedor:			**2,038,725.00**	**2.038.725,00**			**2.038.725,00**
1-14121	**SABOGAL LAGOMARSINO CONSTANZA**	**C.U.I.T.:**	**27920420252**				
OC-2024-7411	16/11/2024	9492	1,158,984.00	1.158.984,00		579,492.00	579.492,00
OC-2024-7512	04/12/2024	10094	165,600.00	165.600,00		82,800.00	82.800,00
Totales Proveedor:			**1,324,584.00**	**1.324.584,00**		**662,292.00**	**662.292,00**
1-14144	**RICCI DANIEL ESTEBAN**	**C.U.I.T.:**	**20182930165**				
AVS-2024-1315	16/08/2024	6202	431,161,587.90	431.161.587,90		425,772,245.80	5.389.342,10
OC-2024-3894	22/07/2024	5301	244,307,200.00	244.307.200,00		239,677,578.56	4.629.621,44
OC-2024-8434	26/12/2024	10897	504,552,000.00	91.260.843,00			91.260.843,00
...tales Proveedor:			**1,180,020,787.90**	**766.729.630,90**		**665,449,824.36**	**101.279.806,54**
1-14147	**RAMEC CATERING S.A**	**C.U.I.T.:**	**30712240829**				
OC-2024-8004	12/12/2024	10382	96,000.00	96.000,00			96.000,00
OC-2024-8304	27/12/2024	11385	294,000.00	294.000,00			294.000,00
OC-2024-8309	27/12/2024	11381	349,800.00	349.800,00			349.800,00
OC-2024-8328	27/12/2024	11356	345,000.00	345.000,00			345.000,00
OC-2024-8372	27/12/2024	11319	145,616.00	145.616,00			145.616,00
OC-2024-8556	27/12/2024	11484	95,000.00	95.000,00			95.000,00
OC-2024-8597	27/12/2024	11457	112,800.00	112.800,00			112.800,00
Totales Proveedor:			**1,438,216.00**	**1.438.216,00**			**1.438.216,00**
1-14195	**PEREZ DANIEL JORGE**	**C.U.I.T.:**	**20129280531**				
OC-2024-7407	16/11/2024	9491	1,213,582.00	1.213.582,00		606,791.00	606.791,00
OC-2024-7420	04/11/2024	9258	160,000.00	160.000,00		80,000.00	80.000,00
Totales Proveedor:			**1,373,582.00**	**1.373.582,00**		**686,791.00**	**686.791,00**
1-14239	**REBOSSIO MARCELO HORACIO**	**C.U.I.T.:**	**20297672852**				
OC-2024-7305	16/11/2024	9456	160,000.00	160.000,00			160.000,00
...ales Proveedor:			**160,000.00**	**160.000,00**			**160.000,00**
1-14247	**GLAMAMED S.A**	**C.U.I.T.:**	**30714150436**				
OC-2024-6622	16/12/2024	10565	428,778.00	428.778,00		385,900.20	42.877,80
OC-2024-8428	30/12/2024	11498	2,646,000.00	2.646.000,00			2.646.000,00
OC-2024-8429	30/12/2024	11499	1,512,000.00	1.512.000,00			1.512.000,00
OC-2024-8512	27/12/2024	11223	1,248,000.00	1.248.000,00			1.248.000,00
OC-2024-8513	27/12/2024	11224	156,000.00	156.000,00			156.000,00
OC-2024-8514	27/12/2024	11225	156,000.00	156.000,00			156.000,00
Totales Proveedor:			**6,146,778.00**	**6.146.778,00**		**385,900.20**	**5.760.877,80**
1-14273	**BISIDE S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30711595941**				
OC-2024-3727	25/07/2024	5454	3,016,440.00	1.508.220,00			1.508.220,00
OC-2024-5398	20/09/2024	7449	1,454,250.00	1.454.250,00			1.454.250,00
OC-2024-6351	22/10/2024	8678	1,163,400.00	1.163.400,00			1.163.400,00
OC-2024-7207	03/12/2024	10000	831,000.00	831.000,00			831.000,00
OC-2024-7208	03/12/2024	9999	2,493,000.00	2.493.000,00			2.493.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 423

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		11280	4,414,500.00	4.414.500,00			4.414.500,00
Totales Proveedor:			**13,372,590.00**	**11.864.370,00**			**11.864.370,00**
1-14279	**CALZETTA NEUMATICOS S.A**	**C.U.I.T.:**	**30585357657**				
OC-2024-6983	21/12/2024	10726	21,300.00	21.300,00			21.300,00
OC-2024-7752	11/12/2024	10287	3,631,856.00	3.631.856,00			3.631.856,00
OC-2024-7786	20/11/2024	9712	8,442,328.00	8.442.328,00			8.442.328,00
Totales Proveedor:			**12,095,484.00**	**12.095.484,00**			**12.095.484,00**
1-14288	**SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES**	**C.U.I.T.:**	**30512700124**				
OC-2024-5216	23/09/2024	7482	637,843,437.47	637.843.434,54		148,570,378.26	489.273.056,28
Totales Proveedor:			**637,843,437.47**	**637.843.434,54**		**148,570,378.26**	**489.273.056,28**
1-14348	**FIBROTECNOLOGIA S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30715631543**				
OC-2024-7887	13/12/2024	10468	4,670,342.00	4.670.342,00			4.670.342,00
OC-2024-8002	12/12/2024	10381	2,354,554.00	2.354.554,00			2.354.554,00
OC-2024-8390	13/12/2024	10525	3,908,279.00	3.908.279,00			3.908.279,00
Totales Proveedor:			**10,933,175.00**	**10.933.175,00**			**10.933.175,00**
1-14360	**TRI-VIAL TECH S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30712297154**				
OC-2024-7611	08/11/2024	9289	1,558,953.00	1.558.953,00			1.558.953,00
Totales Proveedor:			**1,558,953.00**	**1.558.953,00**			**1.558.953,00**
1-14380	**CAROCIELLI JORGE ORLANDO**	**C.U.I.T.:**	**20112999524**				
OC-2024-8588	27/12/2024	11237	127,000.00	127.000,00			127.000,00
Totales Proveedor:			**127,000.00**	**127.000,00**			**127.000,00**
1-14408	**MUNIDIGITAL S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30715098446**				
OC-2024-5976	04/10/2024	8054	10,500,000.00	10.500.000,00		7,000,000.00	3.500.000,00
Totales Proveedor:			**10,500,000.00**	**10.500.000,00**		**7,000,000.00**	**3.500.000,00**
1-14441	**NEUMASUR S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30590123249**				
OC-2024-6398	24/10/2024	8821	2,157,659.53	1.413.387,86			1.413.387,86
OC-2024-6920	24/10/2024	8857	4,127,175.57	4.127.175,57			4.127.175,57
Totales Proveedor:			**6,284,835.10**	**5.540.563,43**			**5.540.563,43**
1-14461	**TELIAS LIVIO AUGUSTO**	**C.U.I.T.:**	**20226556401**				
OC-2024-7182	16/11/2024	9447	800,000.00	800.000,00			800.000,00
Totales Proveedor:			**800,000.00**	**800.000,00**			**800.000,00**
14468	**PREMOLDEADOS NORTE S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30713697105**				
OC-2024-6347	10/10/2024	8297	5,292,705.00	5.292.705,00			5.292.705,00
Totales Proveedor:			**5,292,705.00**	**5.292.705,00**			**5.292.705,00**
1-14489	**RENTEK SA**	**C.U.I.T.:**	**30710802390**				
OC-2024-8368	27/12/2024	11325	3,944,600.00	3.944.600,00			3.944.600,00
Totales Proveedor:			**3,944,600.00**	**3.944.600,00**			**3.944.600,00**
1-14513	**DUO PRODUCTORA S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30715772511**				
OC-2024-5161	05/09/2024	6930	5,324,000.00	3.993.000,00		2,662,000.00	1.331.000,00
OC-2024-5295	10/09/2024	7115	3,872,000.00	3.872.000,00		2,904,000.00	968.000,00
OC-2024-6060	15/10/2024	8435	1,452,000.00	1.452.000,00		968,000.00	484.000,00
Totales Proveedor:			**10,648,000.00**	**9.317.000,00**		**6,534,000.00**	**2.783.000,00**
1-14542	**CAFIERO EDUARDO HORACIO**	**C.U.I.T.:**	**20101318215**				
OC-2024-5040	28/08/2024	6702	3,339,210.00	3.339.210,00			3.339.210,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 424

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**3,339,210.00**	**3.339.210,00**			**3.339.210,00**
1-14564	**DAUFI MIGUEL ANGEL**	**C.U.I.T.:**	**20110084308**				
OC-2024-6642	31/10/2024	9177	1,878,120.00	1.878.120,00		1,252,080.00	626.040,00
Totales Proveedor:			**1,878,120.00**	**1.878.120,00**		**1,252,080.00**	**626.040,00**
1-14582	**NUÑEZ ANABELLA NOEMI**	**C.U.I.T.:**	**27320172301**				
OC-2024-8143	26/12/2024	10774	98,800.00	98.800,00			98.800,00
OC-2024-8147	26/12/2024	10770	823,500.00	823.500,00			823.500,00
OC-2024-8190	26/12/2024	10747	1,579,600.00	1.579.600,00			1.579.600,00
OC-2024-8234	27/12/2024	11278	1,952,000.00	1.952.000,00			1.952.000,00
OC-2024-8267	27/12/2024	11426	3,288,400.00	3.288.400,00			3.288.400,00
OC-2024-8395	27/12/2024	11292	72,000.00	72.000,00			72.000,00
OC-2024-8403	27/12/2024	11285	212,400.00	212.400,00			212.400,00
OC-2024-8704	26/12/2024	11095	251,000.00	251.000,00			251.000,00
OC-2024-8993	30/12/2024	11576	2,304,000.00	2.304.000,00			2.304.000,00
Totales Proveedor:			**10,581,700.00**	**10.581.700,00**			**10.581.700,00**
1-14594	**MAFRANI S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30714824194**				
OC-2024-5133	29/08/2024	6775	1,800,000.00	1.800.000,00		900,000.00	900.000,00
ales Proveedor:			**1,800,000.00**	**1.800.000,00**		**900,000.00**	**900.000,00**
1-14620	**PAGBAM IP**	**C.U.I.T.:**	**30715400681**				
OC-2024-7077	12/12/2024	10317	2,423,005.64	2.423.005,64			1.211.502,82
Totales Proveedor:			**2,423,005.64**	**2.423.005,64**			**1.211.502,82**
1-14661	**UNIVERSO DEPORTIVO S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30715095617**				
OC-2024-8354	19/12/2024	10703	1,156,800.00	1.156.800,00			1.156.800,00
Totales Proveedor:			**1,156,800.00**	**1.156.800,00**			**1.156.800,00**
1-14667	**ALARCON FERNANDO OSCAR**	**C.U.I.T.:**	**20279028407**				
OC-2024-5264	10/09/2024	7140	1,600,000.00	1.600.000,00			800.000,00
OC-2024-7177	16/11/2024	9442	1,000,000.00	500.000,00			500.000,00
Totales Proveedor:			**2,600,000.00**	**2.100.000,00**			**1.300.000,00**
1-14686	**HELLMANN NANCY PAULINA**	**C.U.I.T.:**	**27279103810**				
OC-2024-6586	23/10/2024	8803	1,020,000.00	1.020.000,00		680,000.00	340.000,00
OC-2024-6592	23/10/2024	8799	1,617,000.00	1.617.000,00		1,078,000.00	539.000,00
Totales Proveedor:			**2,637,000.00**	**2.637.000,00**		**1,758,000.00**	**879.000,00**
4800	**MANTELLI SERGIO RICARDO**	**C.U.I.T.:**	**20178110986**				
OC-2024-6181	15/10/2024	8408	1,649,700.00	1.649.700,00		1,099,800.00	549.900,00
Totales Proveedor:			**1,649,700.00**	**1.649.700,00**		**1,099,800.00**	**549.900,00**
1-14831	**GARCIA HECTOR HUGO**	**C.U.I.T.:**	**20117659284**				
OC-2024-6038	14/11/2024	9365	4,500,000.00	4.350.000,00		2,856,000.00	1.494.000,00
Totales Proveedor:			**4,500,000.00**	**4.350.000,00**		**2,856,000.00**	**1.494.000,00**
1-14875	**NAVETTA LEONARDO MARTIN Y PALUSCI ROBERTO DOMINGO S.H.**	**C.U.I.T.:**	**30711445788**				
OC-2024-7336	03/12/2024	10053	3,626,240.00	3.626.240,00			3.626.240,00
Totales Proveedor:			**3,626,240.00**	**3.626.240,00**			**3.626.240,00**
1-14888	**FISCHETTI Y CIA SRL**	**C.U.I.T.:**	**33541463769**				
OC-2024-7334	16/11/2024	9465	5,525,000.00	2.078.250,00		544,000.00	1.534.250,00
Totales Proveedor:			**5,525,000.00**	**2.078.250,00**		**544,000.00**	**1.534.250,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 425

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-14893	**GOMEZ FLORENCIA SOLEDAD**	**C.U.I.T.:**	**27324312221**				
OC-2024-5134	29/08/2024	6774	1,000,000.00	750.000,00		250,000.00	500.000,00
Totales Proveedor:			**1,000,000.00**	**750.000,00**		**250,000.00**	**500.000,00**
1-14906	**PROYECTO A S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30710210418**				
OC-2024-7150	29/11/2024	9922	20,087,000.00	20.087.000,00			20.087.000,00
OC-2024-7880	26/12/2024	10914	28,060,000.00	14.030.000,00			14.030.000,00
Totales Proveedor:			**48,147,000.00**	**34.117.000,00**			**34.117.000,00**
1-15025	**LABORATORIO HIDALGO S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33677315259**				
OC-2024-7499	13/11/2024	9341	28,200,000.00	9.954.764,91		4,432,020.08	5.522.744,83
Totales Proveedor:			**28,200,000.00**	**9.954.764,91**		**4,432,020.08**	**5.522.744,83**
1-15042	**SAEF S.A**	**C.U.I.T.:**	**33716363509**				
OC-2024-2580	01/07/2024	4408	675,000.00	675.000,00			675.000,00
OC-2024-3117	08/07/2024	4732	810,000.00	810.000,00			810.000,00
OC-2024-4591	12/08/2024	6123	348,000.00	348.000,00			348.000,00
OC-2024-4898	23/08/2024	6547	5,500,000.00	3.300.000,00			3.300.000,00
Totales Proveedor:			**7,333,000.00**	**5.133.000,00**			**5.133.000,00**
15044	**SZMUKLER JOSE MARTIN**	**C.U.I.T.:**	**20258721536**				
OC-2024-5135	29/08/2024	6773	800,000.00	800.000,00		400,000.00	400.000,00
OC-2024-7592	16/11/2024	9563	650,000.00	650.000,00			650.000,00
Totales Proveedor:			**1,450,000.00**	**1.450.000,00**		**400,000.00**	**1.050.000,00**
1-15051	**VIALPARKING S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30711162891**				
OC-2024-7249	27/12/2024	11428	1,766,121.90	1.766.121,90			1.766.121,90
Totales Proveedor:			**1,766,121.90**	**1.766.121,90**			**1.766.121,90**
1-15075	**DIAZ ROQUE ENRIQUE**	**C.U.I.T.:**	**20282987458**				
OC-2024-8108	16/12/2024	10545	300,000.00	300.000,00			300.000,00
Totales Proveedor:			**300,000.00**	**300.000,00**			**300.000,00**
1-15081	**GARCIA ARIAS GUILLERMO HERNAN**	**C.U.I.T.:**	**23111540179**				
OC-2024-6449	24/10/2024	8819	300,000.00	300.000,00		200,000.00	100.000,00
Totales Proveedor:			**300,000.00**	**300.000,00**		**200,000.00**	**100.000,00**
1-15086	**PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGE NTINA**	**C.U.I.T.:**	**30695542476**				
AVS-2024-2535	30/12/2024	11795	206,045.75	206.045,75			206.045,75
'S-2024-2537	30/12/2024	11797	167,340.95	167.340,95			167.340,95
..VS-2024-2538	30/12/2024	11798	140,355.19	140.355,19			140.355,19
AVS-2024-2539	30/12/2024	11799	6,397,454.84	6.397.454,84			6.397.454,84
AVS-2024-2540	30/12/2024	11800	376,228.58	376.228,58			376.228,58
AVS-2024-2541	30/12/2024	11801	466,567.84	466.567,84			466.567,84
AVS-2024-2542	30/12/2024	11802	479,858.34	479.858,34			479.858,34
AVS-2024-2548	30/12/2024	11808	2,248,457.97	2.248.457,97			2.248.457,97
AVS-2024-2549	30/12/2024	11809	45,021.28	45.021,28			45.021,28
AVS-2024-2550	30/12/2024	11810	126,571.19	126.571,19			126.571,19
AVS-2024-2553	30/12/2024	11813	832,215.12	832.215,12			832.215,12
AVS-2024-2598	30/12/2024	11858	44,864,030.01	44.864.030,01			44.864.030,01
Totales Proveedor:			**56,350,147.06**	**56.350.147,06**			**56.350.147,06**
1-15094	**MUSANTE LUCIA**	**C.U.I.T.:**	**27372473768**				
OC-2024-7445	03/12/2024	10027	1,400,000.00	1.400.000,00		700,000.00	700.000,00
Totales Proveedor:			**1,400,000.00**	**1.400.000,00**		**700,000.00**	**700.000,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 426

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-15107	**DIB JUAN DOMINGO**	**C.U.I.T.:**	**20247182811**				
OC-2024-5136	29/08/2024	6772	400,000.00	400.000,00		200,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**400,000.00**	**400.000,00**		**200,000.00**	**200.000,00**
1-15183	**RENAULT ARGENTINA SA**	**C.U.I.T.:**	**30503317814**				
OC-2024-8078	27/12/2024	11348	78,149,878.74	78.149.878,74			78.149.878,74
OC-2024-8079	27/12/2024	11347	104,199,838.32	104.199.838,32			104.199.838,32
OC-2024-8080	27/12/2024	11346	26,049,959.58	26.049.959,58			26.049.959,58
OC-2024-8081	27/12/2024	11345	52,099,919.16	52.099.919,16			52.099.919,16
OC-2024-8082	27/12/2024	11344	52,099,919.16	52.099.919,16			52.099.919,16
Totales Proveedor:			**312,599,514.96**	**312.599.514,96**			**312.599.514,96**
1-15190	**RICCI ENRIQUE ESTEBAN**	**C.U.I.T.:**	**20135150682**				
OC-2024-7997	12/12/2024	10376	5,157,600.00	5.157.600,00			5.157.600,00
OC-2024-8021	12/12/2024	10395	1,013,440.00	1.013.440,00			1.013.440,00
OC-2024-8101	16/12/2024	10541	2,767,511.60	2.767.511,60			2.767.511,60
OC-2024-8530	30/12/2024	11522	660,079.00	660.079,00			660.079,00
OC-2024-8532	30/12/2024	11524	3,528,340.00	3.528.340,00			3.528.340,00
OC-2024-8551	27/12/2024	11255	824,780.00	824.780,00			824.780,00
OC-2024-8598	27/12/2024	11260	293,400.00	293.400,00			293.400,00
OC-2024-8768	26/12/2024	10918	735,000.00	735.000,00			735.000,00
Totales Proveedor:			**14,980,150.60**	**14.980.150,60**			**14.980.150,60**
1-15209	**LEVA FLAVIO DARIO**	**C.U.I.T.:**	**20140333477**				
OC-2024-5221	06/09/2024	7016	790,000.00	790.000,00			790.000,00
Totales Proveedor:			**790,000.00**	**790.000,00**			**790.000,00**
1-15234	**EDICIONES LOGOS S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30712369090**				
OC-2024-6862	24/10/2024	8888	1,204,500.00	1.204.500,00		401,500.00	401.500,00
Totales Proveedor:			**1,204,500.00**	**1.204.500,00**		**401,500.00**	**401.500,00**
1-15236	**PLANETA LASER S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30716537087**				
OC-2024-8676	27/12/2024	11267	14,840,000.00	2.140.000,00			2.140.000,00
Totales Proveedor:			**14,840,000.00**	**2.140.000,00**			**2.140.000,00**
1-15267	**MARTINEZ VERONICA BELEN**	**C.U.I.T.:**	**27368062508**				
OC-2024-2895	02/07/2024	4450	467,500.00	467.500,00			467.500,00
OC-2024-7091	31/10/2024	9167	167,000.00	167.000,00			167.000,00
OC-2024-7300	01/11/2024	9222	4,208,000.00	4.208.000,00			2.104.000,00
OC-2024-7586	16/11/2024	9559	1,198,000.00	1.198.000,00			1.198.000,00
OC-2024-7828	13/12/2024	10532	605,000.00	605.000,00			605.000,00
OC-2024-8369	27/12/2024	11323	420,000.00	420.000,00			420.000,00
OC-2024-8381	27/12/2024	11306	410,000.00	410.000,00			410.000,00
Totales Proveedor:			**7,475,500.00**	**7.475.500,00**			**5.371.500,00**
1-15284	**AP SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30715650408**				
OC-2024-5287	10/09/2024	7122	2,000,000.00	2.000.000,00		1,000,000.00	1.000.000,00
Totales Proveedor:			**2,000,000.00**	**2.000.000,00**		**1,000,000.00**	**1.000.000,00**
1-15299	**RONDINELLA MATIAS**	**C.U.I.T.:**	**20348152840**				
OC-2024-7446	03/12/2024	10026	1,610,000.00	1.610.000,00		805,000.00	805.000,00
Totales Proveedor:			**1,610,000.00**	**1.610.000,00**		**805,000.00**	**805.000,00**
1-15335	**BAIGORRI ALEJANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20125764917**				
OC-2024-6926	24/10/2024	8854	5,750,000.00	2.875.000,00			2.300.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 427

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**5,750,000.00**	**2.875.000,00**			**2.300.000,00**
1-15343	**MIRETTI MARCELO FERNANDO**	**C.U.I.T.:**	**20169210374**				
OC-2024-6039	05/10/2024	8116	2,700,000.00	2.406.000,00		1,764,000.00	642.000,00
Totales Proveedor:			**2,700,000.00**	**2.406.000,00**		**1,764,000.00**	**642.000,00**
1-15354	**ALFARMA S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30709347817**				
OC-2024-5993	27/12/2024	11120	749,550.00	749.550,00			749.550,00
OC-2024-5995	27/12/2024	11124	316,135.00	316.135,00			316.135,00
OC-2024-6192	27/12/2024	11162	658,980.00	658.980,00			658.980,00
OC-2024-6193	27/12/2024	11163	241,626.00	241.626,00			241.626,00
OC-2024-6194	27/12/2024	11165	527,184.00	527.184,00			527.184,00
OC-2024-6721	06/12/2024	10142	538,875.00	538.875,00			538.875,00
OC-2024-6722	06/12/2024	10141	107,775.00	107.775,00			107.775,00
Totales Proveedor:			**3,140,125.00**	**3.140.125,00**			**3.140.125,00**
1-15374	**BARDERI IGNACIO**	**C.U.I.T.:**	**20280321088**				
OC-2024-7438	16/11/2024	9504	458,786.00	458.786,00		229,393.00	229.393,00
Totales Proveedor:			**458,786.00**	**458.786,00**		**229,393.00**	**229.393,00**
1-15391	**PRESTACION SALUD S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30716453169**				
OC-2024-7810	26/12/2024	10876	4,732,500.00	4.732.500,00			4.732.500,00
Totales Proveedor:			**4,732,500.00**	**4.732.500,00**			**4.732.500,00**
1-15393	**SIDORUK PATRICIA NELLY**	**C.U.I.T.:**	**23125062784**				
OC-2024-7067	16/11/2024	9438	2,700,000.00	2.700.000,00		1,080,000.00	1.620.000,00
Totales Proveedor:			**2,700,000.00**	**2.700.000,00**		**1,080,000.00**	**1.620.000,00**
1-15428	**MARTIN PAULA FABIANA**	**C.U.I.T.:**	**27223540983**				
OC-2024-5680	04/10/2024	8077	931,163.20	931.163,20		670,564.40	260.598,80
OC-2024-8273	19/12/2024	10707	1,588,923.90	1.588.923,90			1.588.923,90
Totales Proveedor:			**2,520,087.10**	**2.520.087,10**		**670,564.40**	**1.849.522,70**
1-15446	**POR MIS HIJOS SRL**	**C.U.I.T.:**	**30716775220**				
OC-2024-7761	11/12/2024	10271	619,500.00	619.500,00			619.500,00
OC-2024-7762	11/12/2024	10269	619,500.00	619.500,00			619.500,00
Totales Proveedor:			**1,239,000.00**	**1.239.000,00**			**1.239.000,00**
1-15468	**KRISTOF EZEQUIEL**	**C.U.I.T.:**	**20222781362**				
OC-2024-7668	07/12/2024	10165	1,670,508.00	1.670.508,00			1.670.508,00
OC-2024-7669	07/12/2024	10164	1,113,672.00	1.113.672,00			1.113.672,00
OC-2024-7670	07/12/2024	10163	1,392,090.00	1.392.090,00			1.392.090,00
OC-2024-7861	13/12/2024	10521	273,322.00	273.322,00			273.322,00
OC-2024-7865	13/12/2024	10519	4,403,021.00	4.403.021,00			4.403.021,00
OC-2024-8009	12/12/2024	10384	891,080.00	891.080,00			891.080,00
OC-2024-8010	12/12/2024	10385	427,711.00	427.711,00			427.711,00
OC-2024-8090	18/12/2024	10617	309,600.00	309.600,00			309.600,00
OC-2024-8394	27/12/2024	11295	148,850.00	148.850,00			148.850,00
OC-2024-8516	30/12/2024	11598	18,307,146.54	18.307.146,54			18.307.146,54
OC-2024-8522	30/12/2024	11735	1,273,611.60	1.273.611,60			1.273.611,60
OC-2024-8533	30/12/2024	11733	86,645.20	86.645,20			86.645,20
OC-2024-8534	27/12/2024	11232	974,121.00	974.121,00			974.121,00
Totales Proveedor:			**31,271,378.34**	**31.271.378,34**			**31.271.378,34**
1-15504	**OBARRIO MARIA PIA**	**C.U.I.T.:**	**27227436137**				
OC-2024-7306	16/11/2024	9457	200,000.00	200.000,00		100,000.00	100.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 428

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**200,000.00**	**200.000,00**		**100,000.00**	**100.000,00**
1-15521	**CIAGESER S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30707592660**				
OC-2024-8196	26/12/2024	10742	5,550,000.00	5.550.000,00			5.550.000,00
OC-2024-8197	26/12/2024	10741	5,600,000.00	5.600.000,00			5.600.000,00
OC-2024-8279	27/12/2024	11412	5,550,000.00	5.550.000,00			5.550.000,00
OC-2024-8340	27/12/2024	11354	5,600,000.00	5.600.000,00			5.600.000,00
OC-2024-8524	30/12/2024	11521	5,600,000.00	5.600.000,00			5.600.000,00
OC-2024-8571	27/12/2024	11473	5,550,000.00	5.550.000,00			5.550.000,00
Totales Proveedor:			**33,450,000.00**	**33.450.000,00**			**33.450.000,00**
1-15523	**PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30710243405**				
OC-2024-8072	18/12/2024	10664	3,199,312.00	3.199.312,00		1,066,560.00	2.132.752,00
Totales Proveedor:			**3,199,312.00**	**3.199.312,00**		**1,066,560.00**	**2.132.752,00**
1-15526	**BIANCOLINI MARIA FERNANDA**	**C.U.I.T.:**	**27283807075**				
OC-2024-6481	16/10/2024	8482	3,000,000.00	2.360.000,00		1,720,000.00	640.000,00
Totales Proveedor:			**3,000,000.00**	**2.360.000,00**		**1,720,000.00**	**640.000,00**
1-15537	**CORSO DOMINGO ALBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20120118545**				
OC-2024-8612	27/12/2024	11241	1,257,868.00	1.257.868,00			1.257.868,00
Totales Proveedor:			**1,257,868.00**	**1.257.868,00**			**1.257.868,00**
1-15547	**VAINSTEIN DANIEL CARLOS**	**C.U.I.T.:**	**20140084914**				
OC-2024-7288	01/11/2024	9225	1,303,132.00	1.303.132,00		651,566.00	651.566,00
Totales Proveedor:			**1,303,132.00**	**1.303.132,00**		**651,566.00**	**651.566,00**
1-15550	**AYC BANCOS URBANOS DESIGN S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30716549980**				
OC-2024-7770	19/11/2024	9655	3,070,000.00	3.070.000,00			3.070.000,00
Totales Proveedor:			**3,070,000.00**	**3.070.000,00**			**3.070.000,00**
1-15551	**BRATER FRANCO ROBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20382770138**				
OC-2024-7449	03/12/2024	10023	1,260,000.00	1.260.000,00		630,000.00	630.000,00
Totales Proveedor:			**1,260,000.00**	**1.260.000,00**		**630,000.00**	**630.000,00**
1-15557	**RUKA WORK S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30715726129**				
OC-2024-5239	06/09/2024	7002	45,514,395.00	45.514.395,00		42,413,115.00	3.101.280,00
Totales Proveedor:			**45,514,395.00**	**45.514.395,00**		**42,413,115.00**	**3.101.280,00**
1-15562	**NOCITO DI SANTO IGNACIO**	**C.U.I.T.:**	**20441719818**				
OC-2024-8116	26/12/2024	10791	192,000.00	192.000,00			192.000,00
OC-2024-8291	10/12/2024	10221	2,511,000.00	2.511.000,00			2.511.000,00
OC-2024-8580	18/12/2024	10602	60,500.00	60.500,00			60.500,00
Totales Proveedor:			**2,763,500.00**	**2.763.500,00**			**2.763.500,00**
1-15599	**EMPRESA MANILA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30583807787**				
AVS-2024-2286	09/12/2024	10206	9,126,684.00	9.126.684,00		4,563,342.00	4.563.342,00
OC-2024-6382	24/10/2024	8826	9,434,889.00	9.434.889,00		3,144,963.00	6.289.926,00
Totales Proveedor:			**18,561,573.00**	**18.561.573,00**		**7,708,305.00**	**10.853.268,00**
1-15604	**ARGENTO DENISE**	**C.U.I.T.:**	**27341483560**				
OC-2024-5670	26/09/2024	7694	585,000.00	585.000,00			585.000,00
OC-2024-8139	26/12/2024	10777	1,191,420.00	1.191.420,00			1.191.420,00
OC-2024-8295	27/12/2024	11392	237,000.00	237.000,00			237.000,00
OC-2024-8671	26/12/2024	11066	1,762,000.00	1.762.000,00			1.762.000,00
Totales Proveedor:			**3,775,420.00**	**3.775.420,00**			**3.775.420,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 429

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-15633	**INTRADAT S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30717053377**				
OC-2024-7905	26/12/2024	10808	605,000.00	605.000,00			605.000,00
Totales Proveedor:			**605,000.00**	**605.000,00**			**605.000,00**
1-15655	**APPTERIX S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30712446117**				
OC-2024-7187	31/10/2024	9135	2,000,000.00	2.000.000,00		1,000,000.00	1.000.000,00
Totales Proveedor:			**2,000,000.00**	**2.000.000,00**		**1,000,000.00**	**1.000.000,00**
1-15662	**JUAREZ ALVARO**	**C.U.I.T.:**	**20402596709**				
OC-2024-6225	09/10/2024	8251	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
OC-2024-7372	04/11/2024	9263	1,392,800.00	1.392.800,00		696,400.00	696.400,00
Totales Proveedor:			**1,992,800.00**	**1.992.800,00**		**1,096,400.00**	**896.400,00**
1-15680	**DEGIRMENCI KEVIN DEMIAN**	**C.U.I.T.:**	**20359719826**				
OC-2024-7475	07/12/2024	10189	491,176.00	491.176,00		245,588.00	245.588,00
OC-2024-7513	07/12/2024	10183	151,200.00	151.200,00		75,600.00	75.600,00
Totales Proveedor:			**642,376.00**	**642.376,00**		**321,188.00**	**321.188,00**
1-15684	**ARGAÑARAZ MARIA BELEN**	**C.U.I.T.:**	**27399733796**				
OC-2024-6229	10/10/2024	8340	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
OC-2024-7289	16/11/2024	9453	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
OC-2024-7400	16/11/2024	9489	184,800.00	184.800,00		92,400.00	92.400,00
Totales Proveedor:			**1,899,040.00**	**1.899.040,00**		**1,049,520.00**	**849.520,00**
1-15694	**TALLER DE LA RIBERA CENTRO CULTURAL ASOCIACION CIVIL**		**C.U.I.T.:**	**30717021750**			
OC-2024-7076	29/10/2024	9053	240,000.00	240.000,00			240.000,00
Totales Proveedor:			**240,000.00**	**240.000,00**			**240.000,00**
1-15697	**DEL VECCHIO JUAN JOSE**	**C.U.I.T.:**	**20165157053**				
OC-2024-8199	18/12/2024	10644	15,540,000.00	15.540.000,00			15.540.000,00
Totales Proveedor:			**15,540,000.00**	**15.540.000,00**			**15.540.000,00**
1-15698	**D AGOSTINO MAGALI CHIARA**	**C.U.I.T.:**	**27425761353**				
OC-2024-6236	10/10/2024	8336	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-15756	**TRISCIANI LILIANA NOEMI**	**C.U.I.T.:**	**27112996643**				
OC-2024-7716	13/11/2024	9331	400,000.00	400.000,00			400.000,00
Totales Proveedor:			**400,000.00**	**400.000,00**			**400.000,00**
1-15757	**AMIGUET REYNALDO JORGE**	**C.U.I.T.:**	**20253180006**				
OC-2024-7759	16/11/2024	9643	5,600,000.00	5.565.102,75			5.565.102,75
Totales Proveedor:			**5,600,000.00**	**5.565.102,75**			**5.565.102,75**
1-15762	**D H NORTE SH**	**C.U.I.T.:**	**30710775709**				
OC-2024-8406	27/12/2024	11283	140,000.00	140.000,00			140.000,00
OC-2024-8407	27/12/2024	11281	80,000.00	80.000,00			80.000,00
OC-2024-8539	30/12/2024	11526	2,885,000.00	2.885.000,00			2.885.000,00
OC-2024-8542	30/12/2024	11527	950,000.00	950.000,00			950.000,00
OC-2024-8587	27/12/2024	11462	160,000.00	160.000,00			160.000,00
OC-2024-8741	26/12/2024	10889	780,000.00	780.000,00			780.000,00
Totales Proveedor:			**4,995,000.00**	**4.995.000,00**			**4.995.000,00**
1-15765	**KERNER LAURA ANDREA**	**C.U.I.T.:**	**27284620580**				
OC-2024-8361	27/12/2024	11259	600,000.00	600.000,00			600.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 4300

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**			**600.000,00**
1-15767	**POPLAWSKY EDUARDO ARIEL**		**C.U.I.T.:**	**20167478671**			
OC-2024-7715	16/11/2024	9622	1,344,500.00	1.344.500,00			1.344.500,00
OC-2024-8126	26/12/2024	10786	4,725,000.00	4.725.000,00			4.725.000,00
OC-2024-8149	26/12/2024	10769	1,890,000.00	1.890.000,00			1.890.000,00
Totales Proveedor:			**7,959,500.00**	**7.959.500,00**			**7.959.500,00**
1-15774	**CALERO JOSEFINA ROSALIA**		**C.U.I.T.:**	**27447590560**			
OC-2024-6113	09/10/2024	8201	772,125.00	772.125,00		514,750.00	257.375,00
Totales Proveedor:			**772,125.00**	**772.125,00**		**514,750.00**	**257.375,00**
1-15775	**LECHMANN ALAN ERNESTO**		**C.U.I.T.:**	**20352057127**			
OC-2024-3967	17/07/2024	5196	4,726,000.00	3.614.000,00		3,336,000.00	278.000,00
OC-2024-8025	12/12/2024	10398	590,000.00	590.000,00			590.000,00
OC-2024-8377	27/12/2024	11314	825,000.00	825.000,00			825.000,00
Totales Proveedor:			**6,141,000.00**	**5.029.000,00**		**3,336,000.00**	**1.693.000,00**
1-15786	**SOFLEX S.A**	**C.U.I.T.:**	**30710508735**				
OC-2024-3917	05/08/2024	5737	242,400,000.00	101.000.000,00		80,800,000.00	20.200.000,00
ales Proveedor:			**242,400,000.00**	**101.000.000,00**		**80,800,000.00**	**20.200.000,00**
1-15790	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA**		**C.U.I.T.:**	**30546666707**			
AVS-2024-2605	30/12/2024	11865	2,765,590.72	2.765.590,72			2.765.590,72
Totales Proveedor:			**2,765,590.72**	**2.765.590,72**			**2.765.590,72**
1-15825	**PENDZIK JAVIER ENRIQUE**		**C.U.I.T.:**	**20162255631**			
OC-2024-5139	29/08/2024	6769	1,200,000.00	1.200.000,00		600,000.00	600.000,00
Totales Proveedor:			**1,200,000.00**	**1.200.000,00**		**600,000.00**	**600.000,00**
1-15853	**EBENO S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30716236508**				
OC-2024-6450	24/10/2024	8818	1,500,000.00	1.500.000,00		500,000.00	1.000.000,00
OC-2024-7174	03/12/2024	10004	726,000.00	726.000,00			726.000,00
Totales Proveedor:			**2,226,000.00**	**2.226.000,00**		**500,000.00**	**1.726.000,00**
1-15867	**ANDINO CARLOS ALFREDO**		**C.U.I.T.:**	**20205736736**			
OC-2024-8272	26/12/2024	10809	7,911,000.00	7.911.000,00			7.911.000,00
OC-2024-8445	26/12/2024	10801	561,000.00	561.000,00			561.000,00
OC-2024-8568	26/12/2024	10804	614,000.00	614.000,00			614.000,00
ales Proveedor:			**9,086,000.00**	**9.086.000,00**			**9.086.000,00**
1-15869	**FERRENTINO ARIEL LEANDRO**		**C.U.I.T.:**	**23313423069**			
OC-2024-5111	05/09/2024	6918	600,000.00	600.000,00		150,000.00	450.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**150,000.00**	**450.000,00**
1-15873	**MATTEAZZI LUCIO JOSE**		**C.U.I.T.:**	**20326925889**			
OC-2024-5163	05/09/2024	6932	4,000,000.00	3.000.000,00		2,000,000.00	1.000.000,00
OC-2024-6061	15/10/2024	8434	1,350,000.00	900.000,00		450,000.00	450.000,00
Totales Proveedor:			**5,350,000.00**	**3.900.000,00**		**2,450,000.00**	**1.450.000,00**
1-15876	**GARCIA ANDREA LUCIANA**		**C.U.I.T.:**	**27377770396**			
OC-2024-6111	09/10/2024	8200	772,125.00	772.125,00		514,750.00	257.375,00
OC-2024-7356	16/11/2024	9467	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
OC-2024-7357	16/11/2024	9468	264,000.00	264.000,00		132,000.00	132.000,00
OC-2024-7358	03/12/2024	9985	453,344.00	453.344,00		226,672.00	226.672,00
Totales Proveedor:			**2,603,709.00**	**2.603.709,00**		**1,430,542.00**	**1.173.167,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 434

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-15880	**BICK AGOSTINA**	**C.U.I.T.:**	**27419726902**				
OC-2024-6110	09/10/2024	8199	772,125.00	772.125,00		514,750.00	257.375,00
OC-2024-7350	03/12/2024	10014	264,000.00	264.000,00		132,000.00	132.000,00
OC-2024-7351	03/12/2024	10012	453,344.00	453.344,00		226,672.00	226.672,00
OC-2024-7352	03/12/2024	9992	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
Totales Proveedor:			**2,603,709.00**	**2.603.709,00**		**1,430,542.00**	**1.173.167,00**
1-15883	**MALGRANDI LORENA ROXANA**	**C.U.I.T.:**	**27423602487**				
OC-2024-7347	01/11/2024	9204	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
Totales Proveedor:			**1,114,240.00**	**1.114.240,00**		**557,120.00**	**557.120,00**
1-15916	**CONDOLEO YANINA LEANDRA**	**C.U.I.T.:**	**27270260417**				
OC-2024-6242	10/10/2024	8333	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-15920	**AMOEDO ROBERTO JOSE**	**C.U.I.T.:**	**23162370499**				
OC-2024-7574	16/11/2024	9555	1,100,000.00	1.100.000,00		550,000.00	550.000,00
Totales Proveedor:			**1,100,000.00**	**1.100.000,00**		**550,000.00**	**550.000,00**
1-15921	**MOSTTO RICARDO JOSE VALENTIN**	**C.U.I.T.:**	**20334164315**				
2024-7343	01/11/2024	9207	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
Totales Proveedor:			**1,114,240.00**	**1.114.240,00**		**557,120.00**	**557.120,00**
1-15923	**GUILLAUME MORENO MARIANO JAVIER**	**C.U.I.T.:**	**20449975783**				
OC-2024-6062	15/10/2024	8433	750,000.00	750.000,00		500,000.00	250.000,00
Totales Proveedor:			**750,000.00**	**750.000,00**		**500,000.00**	**250.000,00**
1-15924	**AVALOS DIEGO MAXIMILIANO**	**C.U.I.T.:**	**20246870781**				
OC-2024-5098	26/12/2024	10822	21,871,000.00	21.871.000,00			21.871.000,00
OC-2024-5893	15/10/2024	8454	27,770,000.00	27.770.000,00			27.770.000,00
OC-2024-7329	16/11/2024	9463	16,338,000.00	16.338.000,00			16.338.000,00
OC-2024-7378	16/11/2024	9478	1,980,000.00	1.980.000,00			1.980.000,00
OC-2024-8068	12/12/2024	10417	14,840,000.00	14.840.000,00			14.840.000,00
Totales Proveedor:			**82,799,000.00**	**82.799.000,00**			**82.799.000,00**
1-15942	**MEJIA VIRGINIA**	**C.U.I.T.:**	**23170721284**				
OC-2024-5164	05/09/2024	6933	600,000.00	450.000,00		150,000.00	300.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**450.000,00**		**150,000.00**	**300.000,00**
1-15959	**ORLANDO HORACIO OSCAR**	**C.U.I.T.:**	**20136646401**				
2024-3793	25/07/2024	5399	627,150.00	627.150,00		522,625.00	104.525,00
Totales Proveedor:			**627,150.00**	**627.150,00**		**522,625.00**	**104.525,00**
1-15970	**AMERICAN VIAL SRL**	**C.U.I.T.:**	**30711918600**				
AVS-2024-2264	05/12/2024	10101	725,335,217.84	725.335.217,84			725.335.217,84
ROC-2024-20230000	30/08/2024	6796	173,763,847.95	173.763.847,95		122,072,822.65	51.691.025,30
Totales Proveedor:			**899,099,065.79**	**899.099.065,79**		**122,072,822.65**	**777.026.243,14**
1-15984	**TESORIERO MAURICIO FABIAN**	**C.U.I.T.:**	**20167304436**				
OC-2024-8593	27/12/2024	11238	270,000.00	270.000,00			270.000,00
Totales Proveedor:			**270,000.00**	**270.000,00**			**270.000,00**
1-15988	**VIDAL MEYRELLES GONZALO**	**C.U.I.T.:**	**20175385895**				
OC-2024-8642	26/12/2024	11055	1,700,000.00	1.700.000,00			1.700.000,00
Totales Proveedor:			**1,700,000.00**	**1.700.000,00**			**1.700.000,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 432

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-15991	**FERRARO CONSTANZA**	**C.U.I.T.:**	**27257909455**				
OC-2024-7354	03/12/2024	10048	2,552,432.00	2.552.432,00		1,276,216.00	1.276.216,00
OC-2024-7355	03/12/2024	9986	396,000.00	396.000,00		198,000.00	198.000,00
Totales Proveedor:			**2,948,432.00**	**2.948.432,00**		**1,474,216.00**	**1.474.216,00**
1-16008	**SAVOY CANDELA AGOSTINA**	**C.U.I.T.:**	**27425363617**				
OC-2024-6234	10/10/2024	8337	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
OC-2024-7397	16/11/2024	9486	1,392,800.00	1.392.800,00		696,400.00	696.400,00
Totales Proveedor:			**1,992,800.00**	**1.992.800,00**		**1,096,400.00**	**896.400,00**
1-16023	**FERNANDEZ NORMA LUCIA**	**C.U.I.T.:**	**27048367122**				
OC-2024-7069	29/10/2024	9058	1,875,000.00	1.875.000,00		1,500,000.00	375.000,00
Totales Proveedor:			**1,875,000.00**	**1.875.000,00**		**1,500,000.00**	**375.000,00**
1-16024	**ESPINOSA GABRIELA ROSARIO**	**C.U.I.T.:**	**27203410528**				
OC-2024-6272	10/10/2024	8319	754,839.00	754.839,00		503,226.00	251.613,00
OC-2024-6320	10/10/2024	8310	753,984.00	753.984,00		502,656.00	251.328,00
Totales Proveedor:			**1,508,823.00**	**1.508.823,00**		**1,005,882.00**	**502.941,00**
1-16082	**KORGANOFF ESTEFANIA**	**C.U.I.T.:**	**27332264945**				
OC-2024-7370	16/11/2024	9475	1,391,440.00	1.391.440,00		695,720.00	695.720,00
OC-2024-7371	16/11/2024	9476	453,344.00	453.344,00		226,672.00	226.672,00
OC-2024-7376	16/11/2024	9477	264,000.00	264.000,00		132,000.00	132.000,00
Totales Proveedor:			**2,108,784.00**	**2.108.784,00**		**1,054,392.00**	**1.054.392,00**
1-16126	**PINTO RODRIGO**	**C.U.I.T.:**	**20352140105**				
OC-2024-6451	18/12/2024	10682	750,000.00	750.000,00		500,000.00	250.000,00
Totales Proveedor:			**750,000.00**	**750.000,00**		**500,000.00**	**250.000,00**
1-16130	**HELIX PRODUCCIONES S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30717110001**				
OC-2024-7183	16/11/2024	9448	900,000.00	900.000,00			900.000,00
Totales Proveedor:			**900,000.00**	**900.000,00**			**900.000,00**
1-16131	**PRUDHOMME CECILIA MARCELA**	**C.U.I.T.:**	**27338407543**				
OC-2024-7345	03/12/2024	10049	1,950,200.00	1.950.200,00		975,100.00	975.100,00
Totales Proveedor:			**1,950,200.00**	**1.950.200,00**		**975,100.00**	**975.100,00**
1-16163	**RODRIGUEZ FERRARO JUAN MANUEL**	**C.U.I.T.:**	**20339587141**				
OC-2024-8294	17/12/2024	10587	1,727,610.00	1.727.610,00			1.727.610,00
OC-2024-8562	27/12/2024	11480	3,883,610.00	3.883.610,00			3.883.610,00
Totales Proveedor:			**5,611,220.00**	**5.611.220,00**			**5.611.220,00**
1-16166	**LARGHERO MATIAS**	**C.U.I.T.:**	**23421543739**				
OC-2024-7393	04/11/2024	9259	1,392,800.00	1.392.800,00		696,400.00	696.400,00
Totales Proveedor:			**1,392,800.00**	**1.392.800,00**		**696,400.00**	**696.400,00**
1-16167	**IRALA HECK VIVIANA BEATRIZ**	**C.U.I.T.:**	**27183872317**				
OC-2024-8213	27/12/2024	11310	1,283,400.00	1.283.400,00			1.283.400,00
Totales Proveedor:			**1,283,400.00**	**1.283.400,00**			**1.283.400,00**
1-16189	**AMATUCCI ADRIAN**	**C.U.I.T.:**	**20223805125**				
OC-2024-8383	27/12/2024	11304	1,530,000.00	1.530.000,00			1.530.000,00
Totales Proveedor:			**1,530,000.00**	**1.530.000,00**			**1.530.000,00**
1-16216	**RODRIGUEZ ALDAO RICARDO**	**C.U.I.T.:**	**20182843246**				
OC-2024-8314	27/12/2024	11376	200,000.00	200.000,00			200.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 433

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**200,000.00**	**200.000,00**			**200.000,00**
1-16218	**SCHIRO MAIDANA DIEGO NICOLAS**	**C.U.I.T.:**	**23406202909**				
OC-2024-7801	20/11/2024	9700	360,000.00	360.000,00			360.000,00
OC-2024-7977	13/12/2024	10423	3,100,000.00	1.550.000,00			1.550.000,00
OC-2024-8183	10/12/2024	10246	390,000.00	390.000,00			390.000,00
Totales Proveedor:			**3,850,000.00**	**2.300.000,00**			**2.300.000,00**
1-16234	**VIDAL NAHUEL IGNACIO**	**C.U.I.T.:**	**20383941092**				
OC-2024-7377	04/11/2024	9260	1,671,360.00	1.671.360,00		835,680.00	835.680,00
Totales Proveedor:			**1,671,360.00**	**1.671.360,00**		**835,680.00**	**835.680,00**
1-16250	**MORNIROLI GUILLERMO OSVALDO**	**C.U.I.T.:**	**20200060920**				
OC-2024-8566	27/12/2024	11477	716,000.00	716.000,00			716.000,00
OC-2024-8654	27/12/2024	11394	133,000.00	133.000,00			133.000,00
Totales Proveedor:			**849,000.00**	**849.000,00**			**849.000,00**
1-16256	**MEJIA GLORIA LUJAN**	**C.U.I.T.:**	**27049811255**				
OC-2024-7065	29/10/2024	9060	2,125,000.00	2.125.000,00		1,700,000.00	425.000,00
Totales Proveedor:			**2,125,000.00**	**2.125.000,00**		**1,700,000.00**	**425.000,00**
. 16257	**ROA MARIANO**	**C.U.I.T.:**	**20238057206**				
OC-2024-5112	05/09/2024	6920	2,000,000.00	2.000.000,00			2.000.000,00
Totales Proveedor:			**2,000,000.00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**
1-16268	**AYALA EMMANUEL ALEJANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20347112292**				
OC-2024-6017	07/11/2024	9277	1,565,100.00	1.565.100,00		1,043,400.00	521.700,00
Totales Proveedor:			**1,565,100.00**	**1.565.100,00**		**1,043,400.00**	**521.700,00**
1-16270	**CORREA SILVIA MABEL**	**C.U.I.T.:**	**23140626074**				
OC-2024-7232	31/10/2024	9119	1,480,000.00	1.480.000,00		740,000.00	740.000,00
Totales Proveedor:			**1,480,000.00**	**1.480.000,00**		**740,000.00**	**740.000,00**
1-16275	**ARBELAIZ IGNACIO**	**C.U.I.T.:**	**20427268811**				
OC-2024-6125	21/11/2024	9755	1,620,000.00	756.000,00		648,000.00	108.000,00
Totales Proveedor:			**1,620,000.00**	**756.000,00**		**648,000.00**	**108.000,00**
1-16299	**CIVIERO NATALIA CAROLINA**	**C.U.I.T.:**	**27273120713**				
OC-2024-7373	04/11/2024	9262	1,671,360.00	1.671.360,00		835,680.00	835.680,00
ales Proveedor:			**1,671,360.00**	**1.671.360,00**		**835,680.00**	**835.680,00**
1-16310	**LEMOS NICOLAS**	**C.U.I.T.:**	**20313047459**				
OC-2024-6237	22/11/2024	9765	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-16316	**ARAGONA EMILIANO OSCAR**	**C.U.I.T.:**	**20347179389**				
OC-2024-6459	10/10/2024	8283	1,464,375.00	1.464.375,00		976,250.00	488.125,00
OC-2024-6484	17/10/2024	8592	1,640,100.00	1.640.100,00		1,093,400.00	546.700,00
Totales Proveedor:			**3,104,475.00**	**3.104.475,00**		**2,069,650.00**	**1.034.825,00**
1-16319	**AUGUET ALEJANDRO RENE**	**C.U.I.T.:**	**20182856569**				
OC-2024-8089	26/12/2024	10966	235,000.00	235.000,00			235.000,00
Totales Proveedor:			**235,000.00**	**235.000,00**			**235.000,00**
1-16327	**CASAS SILVA LEANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20353642252**				
OC-2024-6230	10/10/2024	8339	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 434

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-16337	**MILLORE TOMAS ISAIAS**	**C.U.I.T.:**	**20337160671**				
OC-2024-7928	13/12/2024	10441	15,032,000.00	15.032.000,00			15.032.000,00
OC-2024-8018	12/12/2024	10392	13,299,000.00	13.299.000,00			13.299.000,00
Totales Proveedor:			**28,331,000.00**	**28.331.000,00**			**28.331.000,00**
1-16353	**DA COSTA SANDRA RAQUEL**	**C.U.I.T.:**	**27143211067**				
OC-2024-5921	04/10/2024	8062	5,640,000.00	4.608.000,00		3,270,000.00	1.338.000,00
Totales Proveedor:			**5,640,000.00**	**4.608.000,00**		**3,270,000.00**	**1.338.000,00**
1-16355	**ALLEGRONI PABLO MARCELO**	**C.U.I.T.:**	**20164533337**				
OC-2024-5954	04/10/2024	8058	3,240,000.00	2.928.000,00		1,914,000.00	1.014.000,00
Totales Proveedor:			**3,240,000.00**	**2.928.000,00**		**1,914,000.00**	**1.014.000,00**
1-16359	**PUERTAS JIMENA**	**C.U.I.T.:**	**27399219502**				
OC-2024-6238	31/10/2024	9186	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-16376	**EDITORIAL BENIAMINO S.A.S.**	**C.U.I.T.:**	**30716839016**				
-2024-7186	31/10/2024	9136	3,000,000.00	3.000.000,00			3.000.000,00
Totales Proveedor:			**3,000,000.00**	**3.000.000,00**			**3.000.000,00**
1-16413	**MINISTERIO DE SEGURIDAD SEGURIDAD PROVINCIAL**	**C.U.I.T.:**	**30648839088**				
AVS-2024-2560	30/12/2024	11820	3,195,179.46	3.195.179,46			3.195.179,46
AVS-2024-2561	30/12/2024	11821	197,968,631.04	197.968.631,04			197.968.631,04
Totales Proveedor:			**201,163,810.50**	**201.163.810,50**			**201.163.810,50**
1-16423	**TABLADO CORES JIMENA BEATRIZ**	**C.U.I.T.:**	**27341369393**				
OC-2024-8230	13/12/2024	10495	186,300.00	186.300,00			186.300,00
Totales Proveedor:			**186,300.00**	**186.300,00**			**186.300,00**
1-16477	**FRIAS HERNAN SEBASTIAN**	**C.U.I.T.:**	**20222763178**				
OC-2024-6265	15/10/2024	8401	2,056,998.00	2.056.998,00		1,371,332.00	685.666,00
OC-2024-7338	03/12/2024	10052	1,026,000.00	684.000,00		342,000.00	342.000,00
Totales Proveedor:			**3,082,998.00**	**2.740.998,00**		**1,713,332.00**	**1.027.666,00**
1-16524	**PEREZ VANINA YANEL**	**C.U.I.T.:**	**27338128415**				
OC-2024-8036	26/12/2024	10959	258,750.00	258.750,00			258.750,00
ales Proveedor:			**258,750.00**	**258.750,00**			**258.750,00**
1-16537	**BUONSENSO S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30716962446**				
OC-2024-7919	13/12/2024	10448	11,195,360.00	10.960.705,00			5.383.525,00
OC-2024-8027	12/12/2024	10400	493,500.00	493.500,00			493.500,00
OC-2024-8047	12/12/2024	10408	5,383,525.00	5.383.525,00			5.383.525,00
OC-2024-8212	27/12/2024	11311	493,500.00	493.500,00			493.500,00
OC-2024-8265	27/12/2024	11427	5,383,525.00	5.383.525,00			5.383.525,00
OC-2024-8343	27/12/2024	11352	5,383,525.00	5.383.525,00			5.383.525,00
OC-2024-8388	27/12/2024	11302	493,500.00	493.500,00			493.500,00
Totales Proveedor:			**28,826,435.00**	**28.611.780,00**			**23.014.600,00**
1-16540	**ZELASCHI PABLO GUILLERMO**	**C.U.I.T.:**	**20352535126**				
OC-2024-7346	01/11/2024	9205	1,391,440.00	1.391.440,00		695,720.00	695.720,00
Totales Proveedor:			**1,391,440.00**	**1.391.440,00**		**695,720.00**	**695.720,00**
1-16542	**CINMOR S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30714004154**				

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 435

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			4663	57,058,800.00	51.833.600,00		49,160,810.00	2.672.790,00
OC-2024-6550	17/10/2024		8548	89,351,600.00	55.245.240,00		35,746,920.00	19.498.320,00
Totales Proveedor:				**146,410,400.00**	**107.078.840,00**		**84,907,730.00**	**22.171.110,00**
1-16543	**EMBOTELLADORA SICILIA S.R.L.**		**C.U.I.T.:**	**30717087549**				
OC-2024-1852	08/04/2024		2672	806,000.00	777.400,00		741,000.00	36.400,00
OC-2024-4362	06/08/2024		5883	180,000.00	99.000,00		45,000.00	54.000,00
OC-2024-5624	26/09/2024		7729	619,200.00	513.000,00		387,000.00	126.000,00
OC-2024-5861	27/09/2024		7790	729,000.00	537.000,00		237,600.00	329.400,00
Totales Proveedor:				**2,334,200.00**	**1.956.400,00**		**1,410,600.00**	**545.800,00**
1-16552	**SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30707738452**				
OC-2024-8226	13/12/2024		10523	1,852,609.00	1.852.609,00			1.852.609,00
OC-2024-8565	27/12/2024		11478	288,420.00	288.420,00			288.420,00
Totales Proveedor:				**2,141,029.00**	**2.141.029,00**			**2.141.029,00**
1-16607	**MONTIEL JULIETA**		**C.U.I.T.:**	**27418354483**				
OC-2024-7374	03/12/2024		10047	1,671,360.00	1.671.360,00		835,680.00	835.680,00
Totales Proveedor:				**1,671,360.00**	**1.671.360,00**		**835,680.00**	**835.680,00**
1-16619	**GARCIA JAVIER ALEJANDRO**		**C.U.I.T.:**	**20335971745**				
OC-2024-6261	10/10/2024		8325	16,500,000.00	16.500.000,00		11,000,000.00	5.500.000,00
Totales Proveedor:				**16,500,000.00**	**16.500.000,00**		**11,000,000.00**	**5.500.000,00**
1-16628	**PICCOLOMINI LEONARDO DANIEL**		**C.U.I.T.:**	**23233266639**				
OC-2024-8042	12/12/2024		10404	1,047,200.00	1.047.200,00			1.047.200,00
Totales Proveedor:				**1,047,200.00**	**1.047.200,00**			**1.047.200,00**
1-16629	**SANCHEZ SILVIO HERNAN**		**C.U.I.T.:**	**20239564829**				
OC-2024-8043	12/12/2024		10405	1,047,200.00	1.047.200,00			1.047.200,00
Totales Proveedor:				**1,047,200.00**	**1.047.200,00**			**1.047.200,00**
1-16631	**NANNI MAURO LUIS**		**C.U.I.T.:**	**20296435105**				
OC-2024-7142	31/10/2024		9148	1,250,000.00	1.250.000,00		500,000.00	750.000,00
OC-2024-7894	18/12/2024		10668	650,000.00	650.000,00			650.000,00
OC-2024-8500	30/12/2024		11517	650,000.00	650.000,00			650.000,00
Totales Proveedor:				**2,550,000.00**	**2.550.000,00**		**500,000.00**	**2.050.000,00**
1-16632	**HOMPS FEDERICO**		**C.U.I.T.:**	**20318355348**				
OC-2024-8041	12/12/2024		10403	1,747,200.00	1.747.200,00			1.747.200,00
ales Proveedor:				**1,747,200.00**	**1.747.200,00**			**1.747.200,00**
1-16634	**DE ACHAVAL RAMIRO**		**C.U.I.T.:**	**20430356217**				
OC-2024-8040	21/12/2024		10732	1,560,000.00	1.560.000,00			1.560.000,00
Totales Proveedor:				**1,560,000.00**	**1.560.000,00**			**1.560.000,00**
1-16635	**CRISTIANI JULIETA**		**C.U.I.T.:**	**27434030574**				
OC-2024-8039	12/12/2024		10402	1,560,000.00	1.560.000,00			1.560.000,00
Totales Proveedor:				**1,560,000.00**	**1.560.000,00**			**1.560.000,00**
1-16648	**CEPILLOS CALABRO S.A**		**C.U.I.T.:**	**30711181012**				
OC-2024-7168	29/11/2024		9870	24,745,000.00	18.880.435,00		10,714,585.00	8.165.850,00
Totales Proveedor:				**24,745,000.00**	**18.880.435,00**		**10,714,585.00**	**8.165.850,00**
1-16651	**SZTAMFATER JENNIFER**		**C.U.I.T.:**	**27329561653**				
OC-2024-8297	27/12/2024		11390	100,000.00	100.000,00			100.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 4336

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**100,000.00**	**100.000,00**			**100.000,00**
1-16654	**PAZ FRANCISCO JOSÉ**	**C.U.I.T.:**	**23308852849**				
OC-2024-7671	16/11/2024	9606	300,000.00	300.000,00			300.000,00
Totales Proveedor:			**300,000.00**	**300.000,00**			**300.000,00**
1-16672	**IG PRODUCCIONES S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30717199061**				
OC-2024-5140	29/08/2024	6768	1,800,000.00	1.800.000,00		900,000.00	900.000,00
Totales Proveedor:			**1,800,000.00**	**1.800.000,00**		**900,000.00**	**900.000,00**
1-16676	**SCAGLIOTTI JUAN FRANCISCO**	**C.U.I.T.:**	**20270268987**				
OC-2024-6092	23/10/2024	8738	2,115,540.00	2.115.540,00		1,511,100.00	604.440,00
Totales Proveedor:			**2,115,540.00**	**2.115.540,00**		**1,511,100.00**	**604.440,00**
1-16679	**LOPEZ JOAQUIN ARIEL EMILIO**	**C.U.I.T.:**	**20413282218**				
OC-2024-8376	26/12/2024	10740	350,000.00	350.000,00			350.000,00
Totales Proveedor:			**350,000.00**	**350.000,00**			**350.000,00**
1-16688	**RUDMAN LOPERFETI EZEQUIEL**	**C.U.I.T.:**	**20256766842**				
OC-2024-5141	29/08/2024	6767	1,200,000.00	1.200.000,00		600,000.00	600.000,00
ales Proveedor:			**1,200,000.00**	**1.200.000,00**		**600,000.00**	**600.000,00**
1-16689	**EPOGE S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30642880310**				
OC-2024-4494	07/08/2024	5937	11,090,000.00	11.089.980,00			5.589.980,00
OC-2024-8107	27/12/2024	11338	2,592,664.58	2.592.664,58			2.592.664,58
Totales Proveedor:			**13,682,664.58**	**13.682.644,58**			**8.182.644,58**
1-16690	**ESECOM S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30707749098**				
OC-2024-5142	29/08/2024	6766	2,200,000.00	2.200.000,00		550,000.00	1.650.000,00
OC-2024-6537	17/10/2024	8558	8,000,000.00	8.000.000,00			4.000.000,00
OC-2024-7087	29/11/2024	9926	4,000,000.00	4.000.000,00			4.000.000,00
Totales Proveedor:			**14,200,000.00**	**14.200.000,00**		**550,000.00**	**9.650.000,00**
1-16691	**RS4 SOCIEDAD ANONIMA**	**C.U.I.T.:**	**33710587979**				
OC-2024-7495	04/12/2024	10093	500,000.00	225.000,00		60,000.00	165.000,00
OC-2024-7981	13/12/2024	10422	5,000.00	5.000,00			5.000,00
OC-2024-7982	13/12/2024	10421	192,000.00	192.000,00			192.000,00
OC-2024-8160	21/12/2024	10725	298,000.00	298.000,00			298.000,00
Totales Proveedor:			**995,000.00**	**720.000,00**		**60,000.00**	**660.000,00**
6706	**CONIRRAD S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30715926276**				
OC-2024-6135	09/10/2024	8211	120,000.00	100.000,00		40,000.00	60.000,00
OC-2024-6136	09/10/2024	8212	720,000.00	720.000,00		480,000.00	240.000,00
OC-2024-6137	09/10/2024	8213	330,000.00	330.000,00		220,000.00	110.000,00
OC-2024-6138	09/10/2024	8214	420,000.00	420.000,00		280,000.00	140.000,00
Totales Proveedor:			**1,590,000.00**	**1.570.000,00**		**1,020,000.00**	**550.000,00**
1-16711	**RADULOVICH BETINA ERICA**	**C.U.I.T.:**	**27292622045**				
OC-2024-6228	10/10/2024	8341	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
OC-2024-7422	16/11/2024	9498	400,000.00	400.000,00		200,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**1,000,000.00**	**1.000.000,00**		**600,000.00**	**400.000,00**
1-16722	**LOPEZ RIPALDA MARIA ALEJANDRA**	**C.U.I.T.:**	**27233515928**				
OC-2024-7689	11/12/2024	10300	414,000.00	331.489,80			331.489,80
OC-2024-8127	26/12/2024	10785	1,185,800.00	1.185.800,00			1.185.800,00
OC-2024-8145	18/12/2024	10680	43,560.00	43.560,00			43.560,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 437

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		10771	819,660.00	819.660,00			819.660,00
OC-2024-8399	27/12/2024	11288	548,478.00	548.478,00			548.478,00
OC-2024-8402	27/12/2024	11286	54,215.00	54.215,00			54.215,00
OC-2024-8557	27/12/2024	11483	975,000.00	975.000,00			487.500,00
OC-2024-8561	27/12/2024	11481	127,050.00	127.050,00			127.050,00
OC-2024-9030	30/12/2024	11633	299,089.00	299.089,00			299.089,00
Totales Proveedor:			**4,466,852.00**	**4.384.341,80**			**3.896.841,80**
1-16730	**JIMENEZ LEON JUAN CRUZ**	**C.U.I.T.:**	**20270654623**				
OC-2024-5551	26/12/2024	10826	7,270,000.00	7.270.000,00			7.270.000,00
OC-2024-6981	26/12/2024	10838	12,640,000.00	12.640.000,00			12.640.000,00
Totales Proveedor:			**19,910,000.00**	**19.910.000,00**			**19.910.000,00**
1-16734	**PIZZINI ARAM PABLO**	**C.U.I.T.:**	**20266668415**				
OC-2024-5430	15/10/2024	8468	290,000.00	290.000,00			290.000,00
OC-2024-6725	16/11/2024	9437	1,960,000.00	1.960.000,00			1.960.000,00
OC-2024-7896	13/12/2024	10463	1,220,000.00	1.220.000,00			1.220.000,00
OC-2024-8111	26/12/2024	10796	290,000.00	290.000,00			290.000,00
OC-2024-8207	27/12/2024	11320	2,880,000.00	2.880.000,00			2.880.000,00
OC-2024-8302	27/12/2024	11387	490,000.00	490.000,00			490.000,00
ales Proveedor:			**7,130,000.00**	**7.130.000,00**			**7.130.000,00**
1-16737	**T.A.G.A.M S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30708785411**				
OC-2024-4113	26/12/2024	10820	1,595,492.00	1.595.492,00			1.595.492,00
OC-2024-8589	19/12/2024	10686	1,952,100.00	1.952.100,00			1.952.100,00
OC-2024-8590	19/12/2024	10687	3,687,300.00	3.687.300,00			3.687.300,00
Totales Proveedor:			**7,234,892.00**	**7.234.892,00**			**7.234.892,00**
1-16761	**PERRONE VIVIAM MARIA**	**C.U.I.T.:**	**27141869553**				
OC-2024-7497	16/11/2024	9517	1,080,000.00	1.080.000,00			1.080.000,00
Totales Proveedor:			**1,080,000.00**	**1.080.000,00**			**1.080.000,00**
1-16765	**FEHRMANN BELÉN**	**C.U.I.T.:**	**27430806799**				
OC-2024-6244	22/11/2024	9764	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-16767	**BRUZZONE GUSTAVO ARIEL**	**C.U.I.T.:**	**20226003968**				
OC-2024-7637	26/12/2024	10868	202,000.00	202.000,00			202.000,00
OC-2024-8546	27/12/2024	11253	1,062,000.00	1.062.000,00			1.062.000,00
OC-2024-8547	27/12/2024	11254	260,000.00	260.000,00			260.000,00
-2024-8961	30/12/2024	11530	1,731,415.00	1.731.415,00			1.731.415,00
Totales Proveedor:			**3,255,415.00**	**3.255.415,00**			**3.255.415,00**
1-16774	**DUMONT SEBASTIAN**	**C.U.I.T.:**	**23241917789**				
OC-2024-5143	29/08/2024	6765	1,400,000.00	1.400.000,00			1.400.000,00
Totales Proveedor:			**1,400,000.00**	**1.400.000,00**			**1.400.000,00**
1-16790	**PDA CAMPO Y JARDIN SRL**	**C.U.I.T.:**	**30717062422**				
OC-2024-7818	13/12/2024	10536	19,275,311.00	19.275.311,00			19.275.311,00
Totales Proveedor:			**19,275,311.00**	**19.275.311,00**			**19.275.311,00**
1-16795	**ROMAGNOLI MARIA GABRIELA**	**C.U.I.T.:**	**27173635589**				
OC-2024-7419	16/11/2024	9496	606,580.00	606.580,00		303,290.00	303.290,00
OC-2024-7502	16/11/2024	9520	151,200.00	151.200,00		75,600.00	75.600,00
Totales Proveedor:			**757,780.00**	**757.780,00**		**378,890.00**	**378.890,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 438

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-16800	**FERNANDEZ AMALIA EUGENIA**	**C.U.I.T.:**	**27277464719**				
OC-2024-7412	16/11/2024	9493	567,270.00	567.270,00		283,635.00	283.635,00
OC-2024-7504	07/12/2024	10186	151,200.00	151.200,00		75,600.00	75.600,00
Totales Proveedor:			**718,470.00**	**718.470,00**		**359,235.00**	**359.235,00**
1-16805	**SANCHEZ GALLINO SOFIA MARIA**	**C.U.I.T.:**	**27438720990**				
OC-2024-6241	10/10/2024	8334	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:			**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-16808	**VERDE INTEGRAL S.A**	**C.U.I.T.:**	**30714263842**				
OC-2024-4120	05/08/2024	5682	4,729,401,372.60	823.536.918,33		404,956,483.81	418.580.434,52
Totales Proveedor:			**4,729,401,372.60**	**823.536.918,33**		**404,956,483.81**	**418.580.434,52**
1-16812	**DROGUERIA BETA CAMPANA S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**33717646709**				
OC-2024-7431	03/12/2024	10034	3,615,000.00	3.615.000,00			3.615.000,00
Totales Proveedor:			**3,615,000.00**	**3.615.000,00**			**3.615.000,00**
1-16820	**STAUB ESTEBAN MANUEL**	**C.U.I.T.:**	**20264933324**				
OC-2024-7823	20/11/2024	9696	442,500.00	442.500,00			442.500,00
OC-2024-7831	20/11/2024	9692	150,000.00	150.000,00			150.000,00
·2024-8266	18/12/2024	10678	24,900.00	24.900,00			24.900,00
OC-2024-8497	27/12/2024	11181	81,420.00	81.420,00			81.420,00
Totales Proveedor:			**698,820.00**	**698.820,00**			**698.820,00**
1-16830	**VIASZETA S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30717779785**				
OC-2024-5144	29/08/2024	6764	1,800,000.00	1.800.000,00		1,350,000.00	450.000,00
Totales Proveedor:			**1,800,000.00**	**1.800.000,00**		**1,350,000.00**	**450.000,00**
1-16831	**DUFOURC ANDREA ROMINA Y DUFOURC, MARIA A**	**C.U.I.T.:**	**30715445413**				
OC-2024-8163	21/12/2024	10728	189,770.04	189.770,04			189.770,04
OC-2024-8740	26/12/2024	10888	130,670.02	130.670,02			130.670,02
OC-2024-8964	30/12/2024	11534	233,920.05	233.920,05			233.920,05
Totales Proveedor:			**554,360.11**	**554.360,11**			**554.360,11**
1-16836	**COPPOLA ANGEL**	**C.U.I.T.:**	**20935695717**				
OC-2024-6258	15/10/2024	8402	590,000.00	590.000,00			590.000,00
Totales Proveedor:			**590,000.00**	**590.000,00**			**590.000,00**
1-16838	**DISTRIBUIDORA HERMAR S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30707927476**				
OC-2024-8435	26/12/2024	10967	124,212,000.00	124.212.000,00			124.212.000,00
Totales Proveedor:			**124,212,000.00**	**124.212.000,00**			**124.212.000,00**
1-16841	**PAUROD SAS**	**C.U.I.T.:**	**30716265443**				
OC-2024-5145	29/08/2024	6763	3,200,000.00	3.200.000,00		1,600,000.00	1.600.000,00
Totales Proveedor:			**3,200,000.00**	**3.200.000,00**		**1,600,000.00**	**1.600.000,00**
1-16844	**OSCAR MARIN Y ASOCIADOS S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30710534825**				
OC-2024-4536	07/08/2024	5967	675,000.00	675.000,00		555,000.00	120.000,00
OC-2024-5327	13/09/2024	7202	708,750.00	708.750,00		582,750.00	126.000,00
OC-2024-5328	13/09/2024	7203	840,000.00	800.000,00			800.000,00
OC-2024-6786	27/12/2024	11215	708,750.00	708.750,00			708.750,00
OC-2024-6787	26/12/2024	10819	840,000.00	420.000,00			420.000,00
Totales Proveedor:			**3,772,500.00**	**3.312.500,00**		**1,137,750.00**	**2.174.750,00**
1-16862	**ABADI MIGUEL ALEJANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20202813632**				
OC-2024-6073	05/10/2024	8127	1,760,000.00	1.760.000,00			1.760.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 439

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**1,760,000.00**	**1.760.000,00**			**1.760.000,00**
1-16871	**BARRETO GONZALO**	**C.U.I.T.:**	**20320134588**				
OC-2024-7359	16/11/2024	9469	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
Totales Proveedor:			**1,114,240.00**	**1.114.240,00**		**557,120.00**	**557.120,00**
1-16873	**CHAPP ANILDA ALICIA**	**C.U.I.T.:**	**27218379031**				
OC-2024-7369	04/11/2024	9264	1,392,800.00	1.392.800,00		696,400.00	696.400,00
OC-2024-7712	04/12/2024	10090	278,600.00	278.600,00		139,300.00	139.300,00
Totales Proveedor:			**1,671,400.00**	**1.671.400,00**		**835,700.00**	**835.700,00**
1-16876	**CONSTRUCTORA SERVICIOS DE CATEGORIA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30712225560**				
OC-2024-7097	31/10/2024	9165	8,295,760.00	8.295.760,00			8.295.760,00
Totales Proveedor:			**8,295,760.00**	**8.295.760,00**			**8.295.760,00**
1-16878	**DUPLESSY CAMPENNI JULIETA ANDREA**	**C.U.I.T.:**	**27405670963**				
OC-2024-7349	01/11/2024	9202	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
OC-2024-8181	26/12/2024	10751	417,980.00	417.980,00			417.980,00
Totales Proveedor:			**1,532,220.00**	**1.532.220,00**		**557,120.00**	**975.100,00**
'6879	**DULCICH SILVIA BEATRIZ**	**C.U.I.T.:**	**23122041484**				
OC-2024-8109	26/12/2024	10798	98,700.00	98.700,00			98.700,00
Totales Proveedor:			**98,700.00**	**98.700,00**			**98.700,00**
1-16880	**GOTELLI FACUNDO**	**C.U.I.T.:**	**20404598741**				
OC-2024-7368	03/12/2024	9987	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
Totales Proveedor:			**1,114,240.00**	**1.114.240,00**		**557,120.00**	**557.120,00**
1-16882	**GIMENEZ MARIA ALEJANDRA**	**C.U.I.T.:**	**27214463631**				
OC-2024-8810	26/12/2024	10965	1,573,000.00	1.573.000,00			1.573.000,00
Totales Proveedor:			**1,573,000.00**	**1.573.000,00**			**1.573.000,00**
1-16884	**ALONSO MARIA BELEN**	**C.U.I.T.:**	**27381762276**				
OC-2024-7360	03/12/2024	10033	453,344.00	453.344,00		226,672.00	226.672,00
OC-2024-7361	16/11/2024	9470	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
Totales Proveedor:			**1,567,584.00**	**1.567.584,00**		**783,792.00**	**783.792,00**
1-16885	**FRATALOCCHI SANTIAGO CESAR**	**C.U.I.T.:**	**20203555726**				
OC-2024-4375	06/08/2024	5865	72,000.00	72.000,00			72.000,00
'ales Proveedor:			**72,000.00**	**72.000,00**			**72.000,00**
1-16888	**LUNA ROSALIA ANAHI**	**C.U.I.T.:**	**27340045004**				
OC-2024-7394	03/12/2024	10041	1,671,360.00	1.671.360,00		835,680.00	835.680,00
Totales Proveedor:			**1,671,360.00**	**1.671.360,00**		**835,680.00**	**835.680,00**
1-16890	**MASTROMONACO LUIS PABLO**	**C.U.I.T.:**	**20210722581**				
OC-2024-4305	10/08/2024	6095	266,200.00	266.200,00			266.200,00
Totales Proveedor:			**266,200.00**	**266.200,00**			**266.200,00**
1-16892	**MASTROMONACO ESTEBAN ANDRES**	**C.U.I.T.:**	**20219636637**				
OC-2024-7223	03/12/2024	9994	105,000.00	105.000,00			105.000,00
Totales Proveedor:			**105,000.00**	**105.000,00**			**105.000,00**
1-16896	**MARKETING DIMENSION S.A**	**C.U.I.T.:**	**30708515619**				
OC-2024-7895	20/11/2024	9684	5,633,000.00	5.633.000,00			5.633.000,00
OC-2024-8360	27/12/2024	11335	5,600,000.00	5.600.000,00			5.600.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 440

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**11,233,000.00**	**11.233.000,00**			**11.233.000,00**
1-16897	**CARIDE HORACIO ENRIQUE**	**C.U.I.T.:**	**20183865421**				
OC-2024-5146	29/08/2024	6762	1,600,000.00	1.600.000,00		1,200,000.00	400.000,00
Totales Proveedor:			**1,600,000.00**	**1.600.000,00**		**1,200,000.00**	**400.000,00**
1-16899	**QUART PRODUCCIONES S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30710434863**				
OC-2024-5165	05/09/2024	6934	7,480,000.00	7.480.000,00		3,740,000.00	3.740.000,00
OC-2024-5296	10/09/2024	7114	1,936,000.00	1.936.000,00		968,000.00	968.000,00
Totales Proveedor:			**9,416,000.00**	**9.416.000,00**		**4,708,000.00**	**4.708.000,00**
1-16900	**MAZZOCCHI GABRIELA**	**C.U.I.T.:**	**27288153944**				
OC-2024-7123	31/10/2024	9157	5,000,000.00	5.000.000,00		2,500,000.00	2.500.000,00
Totales Proveedor:			**5,000,000.00**	**5.000.000,00**		**2,500,000.00**	**2.500.000,00**
1-16936	**TECNOVIAS S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30679479489**				
OC-2024-8792	26/12/2024	10944	180,094,933.29	179.872.014,79			179.872.014,79
Totales Proveedor:			**180,094,933.29**	**179.872.014,79**			**179.872.014,79**
1-16949	**MT OI SAS**	**C.U.I.T.:**	**30716789620**				
2024-6180	09/10/2024	8230	51,611,507.58	46.947.419,65		23,215,657.64	23.731.762,01
Totales Proveedor:			**51,611,507.58**	**46.947.419,65**		**23,215,657.64**	**23.731.762,01**
1-16955	**ESMAN MARIO**	**C.U.I.T.:**	**20218364404**				
OC-2024-5147	29/08/2024	6761	1,000,000.00	750.000,00		500,000.00	250.000,00
OC-2024-5166	05/09/2024	6935	1,000,000.00	750.000,00		500,000.00	250.000,00
Totales Proveedor:			**2,000,000.00**	**1.500.000,00**		**1,000,000.00**	**500.000,00**
1-16962	**POCZYMOK DANIELA**	**C.U.I.T.:**	**27388911633**				
OC-2024-7852	20/11/2024	9688	410,000.00	410.000,00			410.000,00
Totales Proveedor:			**410,000.00**	**410.000,00**			**410.000,00**
1-16971	**SALAMANCA VARELA IGNACIO JAVIER**	**C.U.I.T.:**	**20288023698**				
OC-2024-7248	01/11/2024	9244	3,540,000.00	3.540.000,00			3.540.000,00
Totales Proveedor:			**3,540,000.00**	**3.540.000,00**			**3.540.000,00**
1-16972	**CAIRE HERNAN PABLO**	**C.U.I.T.:**	**20205738739**				
OC-2024-5167	05/09/2024	6936	7,200,000.00	7.200.000,00		2,700,000.00	900.000,00
Totales Proveedor:			**7,200,000.00**	**7.200.000,00**		**2,700,000.00**	**900.000,00**
6974	**VAZQUEZ JUAN MARCELO**	**C.U.I.T.:**	**20232224593**				
OC-2024-4824	18/12/2024	10683	27,980,000.00	27.980.000,00			27.980.000,00
Totales Proveedor:			**27,980,000.00**	**27.980.000,00**			**27.980.000,00**
1-16976	**EDUCAR, INTEGRAR Y CRECER ASOCIACION CIVIL**	**C.U.I.T.:**	**33710202589**				
OC-2024-5451	20/09/2024	7415	26,716,678.00	26.716.678,00		14,418,340.00	12.298.338,00
Totales Proveedor:			**26,716,678.00**	**26.716.678,00**		**14,418,340.00**	**12.298.338,00**
1-16980	**PASCAL FERNANDA MARIA JOSE**	**C.U.I.T.:**	**27400468252**				
OC-2024-7344	01/11/2024	9206	1,950,200.00	1.950.200,00		975,100.00	975.100,00
Totales Proveedor:			**1,950,200.00**	**1.950.200,00**		**975,100.00**	**975.100,00**
1-17000	**ZURITA ELIDA MONICA**	**C.U.I.T.:**	**27131478319**				
OC-2024-7714	05/12/2024	10104	1,450,000.00	1.450.000,00			1.450.000,00
OC-2024-8191	26/12/2024	10746	1,450,000.00	1.450.000,00			1.450.000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 441

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**2,900,000.00**	**2.900.000,00**			**2.900.000,00**
1-17008	**COMES LEONARDO**	**C.U.I.T.:**	**20333197481**				
OC-2024-7642	16/11/2024	9585	100,000.00	100.000,00			100.000,00
Totales Proveedor:			**100,000.00**	**100.000,00**			**100.000,00**
1-17012	**JOMAX INSUMOS HOSPITALARIOS SRL**	**C.U.I.T.:**	**30716491494**				
OC-2024-7625	27/12/2024	11417	2,398,092.95	2.398.092,95			2.398.092,95
OC-2024-7926	13/12/2024	10444	1,776,280.00	1.776.280,00			1.776.280,00
Totales Proveedor:			**4,174,372.95**	**4.174.372,95**			**4.174.372,95**
1-17039	**KOKY BH S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30715375954**				
OC-2024-8698	26/12/2024	11089	368,000.00	368.000,00			368.000,00
Totales Proveedor:			**368,000.00**	**368.000,00**			**368.000,00**
1-17048	**VLAEMINCH ANDRADE NELSON**	**C.U.I.T.:**	**20929063695**				
OC-2024-6530	16/11/2024	9427	2,580,000.00	2.580.000,00			2.580.000,00
Totales Proveedor:			**2,580,000.00**	**2.580.000,00**			**2.580.000,00**
1-17050	**FIMDA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30715144154**				
2024-7918	27/12/2024	11366	2,427,883.25	485.576,65			485.576,65
Totales Proveedor:			**2,427,883.25**	**485.576,65**			**485.576,65**
1-17067	**LUQUE JOSE LUIS**	**C.U.I.T.:**	**20276688260**				
OC-2024-8167	16/12/2024	10539	2,250,600.00	2.250.600,00			2.250.600,00
Totales Proveedor:			**2,250,600.00**	**2.250.600,00**			**2.250.600,00**
1-17076	**ROSANO MATIAS VICENTE**	**C.U.I.T.:**	**20357663831**				
OC-2024-7627	16/11/2024	9576	3,000,000.00	1.000.000,00			1.000.000,00
Totales Proveedor:			**3,000,000.00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**
1-17081	**WERNICKE PABLO SEBASTIAN**	**C.U.I.T.:**	**20266900164**				
OC-2024-8521	30/12/2024	11520	970,000.00	970.000,00			970.000,00
Totales Proveedor:			**970,000.00**	**970.000,00**			**970.000,00**
1-17083	**COLCAR MERBUS S.A**	**C.U.I.T.:**	**30696887752**				
OC-2024-7049	29/10/2024	9068	234,777,000.00	234.777.000,00			234.777.000,00
Totales Proveedor:			**234,777,000.00**	**234.777.000,00**			**234.777.000,00**
1-17102	**DE MIER MARIELA VANESA**	**C.U.I.T.:**	**27285582585**				
2024-5042	28/08/2024	6704	5,000,000.00	2.920.000,00		2,020,000.00	900.000,00
Totales Proveedor:			**5,000,000.00**	**2.920.000,00**		**2,020,000.00**	**900.000,00**
1-17110	**TEC S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30650081370**				
OC-2024-7042	29/10/2024	9075	125,752.50	125.752,50		50,301.00	75.451,50
OC-2024-7043	29/10/2024	9074	1,718,617.50	1.718.617,50		687,447.00	1.031.170,50
OC-2024-7044	29/10/2024	9073	1,425,195.00	1.425.195,00		570,078.00	855.117,00
OC-2024-7045	29/10/2024	9072	992,047.50	992.047,50		396,819.00	595.228,50
Totales Proveedor:			**4,261,612.50**	**4.261.612,50**		**1,704,645.00**	**2.556.967,50**
1-17118	**NOT NINI COMPANY S.A.S.**	**C.U.I.T.:**	**30717828891**				
OC-2024-5047	28/08/2024	6709	9,450,000.00	945.000,00			945.000,00
Totales Proveedor:			**9,450,000.00**	**945.000,00**			**945.000,00**
1-17120	**PUNTURIERO HERNAN RODRIGO**	**C.U.I.T.:**	**20280321673**				
OC-2024-8023	12/12/2024	10396	3,570,105.00	3.570.105,00			3.570.105,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 4420

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**3,570,105.00**	**3.570.105,00**			**3.570.105,00**
1-17143	**LEDESMA NOVARO DANIELA**		**C.U.I.T.:**	**27938545834**			
OC-2024-7348	01/11/2024	9203	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
Totales Proveedor:			**1,114,240.00**	**1.114.240,00**		**557,120.00**	**557.120,00**
1-17144	**MARCHESINI MARIA LUJAN**		**C.U.I.T.:**	**27360366540**			
OC-2024-7387	03/12/2024	9990	1,114,240.00	1.114.240,00		557,120.00	557.120,00
Totales Proveedor:			**1,114,240.00**	**1.114.240,00**		**557,120.00**	**557.120,00**
1-17145	**AMERICAN TRAFFIC S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30700955318**			
OC-2024-7410	03/12/2024	10037	4,390,200.00	4.390.200,00			4.390.200,00
Totales Proveedor:			**4,390,200.00**	**4.390.200,00**			**4.390.200,00**
1-17149	**RUIZ CLAUDIO ISMAEL**		**C.U.I.T.:**	**20342612122**			
OC-2024-7902	13/12/2024	10452	500,000.00	500.000,00			500.000,00
OC-2024-8303	27/12/2024	11386	500,000.00	500.000,00			500.000,00
Totales Proveedor:			**1,000,000.00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**
1-17154	**PAZOS LUCAS JOAQUIN**		**C.U.I.T.:**	**20353585429**			
OC-2024-6961	29/10/2024	9035	1,570,800.00	1.570.800,00			1.570.800,00
Totales Proveedor:			**1,570,800.00**	**1.570.800,00**			**1.570.800,00**
1-17157	**QUIROGA JOSEFINA**		**C.U.I.T.:**	**27466498241**			
OC-2024-6123	15/10/2024	8419	1,620,000.00	630.000,00		522,000.00	108.000,00
Totales Proveedor:			**1,620,000.00**	**630.000,00**		**522,000.00**	**108.000,00**
1-17160	**INTRAMEDICA TECNOLOGIA MEDICA S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30714393282**			
OC-2024-7691	11/12/2024	10299	5,000,000.00	2.500.000,00			2.500.000,00
Totales Proveedor:			**5,000,000.00**	**2.500.000,00**			**2.500.000,00**
1-17163	**EL ZORZAL CONSULTORES S.R.L.**		**C.U.I.T.:**	**30718531965**			
OC-2024-8296	27/12/2024	11393	4,000,000.00	4.000.000,00			4.000.000,00
Totales Proveedor:			**4,000,000.00**	**4.000.000,00**			**4.000.000,00**
1-17172	**PAGALDAY RAUL HORACIO**		**C.U.I.T.:**	**20284970463**			
OC-2024-8307	27/12/2024	11242	219,000.00	219.000,00			219.000,00
Totales Proveedor:			**219,000.00**	**219.000,00**			**219.000,00**
1-17173	**FERNANDEZ FRANCISCO HUMBERTO**		**C.U.I.T.:**	**20200858833**			
OC-2024-7230	03/12/2024	10068	300,000.00	300.000,00			300.000,00
OC-2024-7825	13/12/2024	10533	530,000.00	530.000,00			530.000,00
OC-2024-8261	27/12/2024	11429	280,000.00	280.000,00			280.000,00
OC-2024-8308	27/12/2024	11382	320,000.00	320.000,00			320.000,00
OC-2024-8362	27/12/2024	11333	280,000.00	280.000,00			280.000,00
OC-2024-8365	27/12/2024	11330	280,000.00	280.000,00			280.000,00
OC-2024-8609	27/12/2024	11434	280,000.00	280.000,00			280.000,00
OC-2024-8611	27/12/2024	11240	310,000.00	310.000,00			310.000,00
OC-2024-8781	26/12/2024	10933	300,000.00	300.000,00			300.000,00
Totales Proveedor:			**2,880,000.00**	**2.880.000,00**			**2.880.000,00**
1-17175	**D AMBROSIO LAURA ANDREA**		**C.U.I.T.:**	**27236655305**			
OC-2024-5969	05/10/2024	8105	3,060,000.00	3.060.000,00		2,040,000.00	1.020.000,00
Totales Proveedor:			**3,060,000.00**	**3.060.000,00**		**2,040,000.00**	**1.020.000,00**
1-17183	**RODRIGUEZ MARIA EMILIA**		**C.U.I.T.:**	**27417409330**			

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 443

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			10181	1,080,000.00	162.000,00		90,000.00	72.000,00
Totales Proveedor:				**1,080,000.00**	**162.000,00**		**90,000.00**	**72.000,00**
1-17187	**ALONSO PATRICIA MONICA**		**C.U.I.T.:**	**23164761444**				
OC-2024-7379	22/11/2024		9761	228,500.00	228.500,00			228.500,00
Totales Proveedor:				**228,500.00**	**228.500,00**			**228.500,00**
1-17189	**CABIFY S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30715245120**					
OC-2024-7491	26/12/2024		10842	5,500,000.00	1.801.630,30			1.801.630,30
Totales Proveedor:				**5,500,000.00**	**1.801.630,30**			**1.801.630,30**
1-17192	**PEREYRA BELINGHER MARTIN EZEQUIEL MANUEL**		**C.U.I.T.:**	**20295320479**				
OC-2024-7819	26/12/2024		10812	2,028,935.94	2.028.935,94			2.028.935,94
Totales Proveedor:				**2,028,935.94**	**2.028.935,94**			**2.028.935,94**
1-17196	**CONDITO LUCIANA VICTORIA**		**C.U.I.T.:**	**27276918422**				
OC-2024-6312	10/10/2024		8313	600,000.00	600.000,00		400,000.00	200.000,00
Totales Proveedor:				**600,000.00**	**600.000,00**		**400,000.00**	**200.000,00**
1-17202	**GREHAN AMANDA**	**C.U.I.T.:**	**27281650012**					
2024-8228	16/12/2024		10544	186,300.00	186.300,00			186.300,00
Totales Proveedor:				**186,300.00**	**186.300,00**			**186.300,00**
1-17205	**SERIAL MARIA CECILIA**		**C.U.I.T.:**	**27368256124**				
OC-2024-6452	11/12/2024		10305	1,800,000.00	1.800.000,00		600,000.00	1.200.000,00
Totales Proveedor:				**1,800,000.00**	**1.800.000,00**		**600,000.00**	**1.200.000,00**
1-17206	**VERA LUCRECIA**	**C.U.I.T.:**	**23343746504**					
OC-2024-6453	11/12/2024		10307	1,200,000.00	1.200.000,00		400,000.00	800.000,00
Totales Proveedor:				**1,200,000.00**	**1.200.000,00**		**400,000.00**	**800.000,00**
1-17210	**PREBECON S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**33638497129**					
OC-2024-6400	16/11/2024		9426	2,669,744.00	2.669.744,00			2.669.744,00
Totales Proveedor:				**2,669,744.00**	**2.669.744,00**			**2.669.744,00**
1-17213	**TORIGGIA MARIA SOLEDAD**		**C.U.I.T.:**	**27325525113**				
OC-2024-8231	27/12/2024		11291	155,250.00	155.200,00			155.200,00
Totales Proveedor:				**155,250.00**	**155.200,00**			**155.200,00**
1-17214	**LIONRENTAL S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30717585913**					
2024-6541	24/10/2024		8807	5,400,000.00	5.400.000,00		2,520,000.00	2.880.000,00
Totales Proveedor:				**5,400,000.00**	**5.400.000,00**		**2,520,000.00**	**2.880.000,00**
1-17223	**CORBERA CRISTIAN ISMAEL**		**C.U.I.T.:**	**20178741676**				
OC-2024-8113	26/12/2024		10793	190,000.00	190.000,00			190.000,00
OC-2024-8114	26/12/2024		10792	300,000.00	300.000,00			300.000,00
Totales Proveedor:				**490,000.00**	**490.000,00**			**490.000,00**
1-17231	**GOMEZ CINTHIA MARIELA**		**C.U.I.T.:**	**27271508455**				
OC-2024-7175	03/12/2024		10003	2,400,000.00	1.600.000,00			800.000,00
OC-2024-7184	03/12/2024		10002	1,600,000.00	800.000,00			800.000,00
Totales Proveedor:				**4,000,000.00**	**2.400.000,00**			**1.600.000,00**
1-17237	**EFMARCO ARGENTINA SRL**		**C.U.I.T.:**	**30709556076**				
OC-2024-7088	31/10/2024		9170	5,632,550.00	5.632.550,00			5.632.550,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 444

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**5,632,550.00**	**5.632.550,00**			**5.632.550,00**
1-17240	**PAGLIARO LEONEL EDUARDO**	**C.U.I.T.:**	**20280428060**				
OC-2024-7179	16/11/2024	9444	1,200,000.00	1.200.000,00			1.200.000,00
Totales Proveedor:			**1,200,000.00**	**1.200.000,00**			**1.200.000,00**
1-17244	**EDITORIAL ELISEOS DEL SUR S.A.S.**	**C.U.I.T.:**	**30717934284**				
OC-2024-7185	31/10/2024	9137	3,000,000.00	3.000.000,00			3.000.000,00
Totales Proveedor:			**3,000,000.00**	**3.000.000,00**			**3.000.000,00**
1-17248	**ING CARUSO S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30646258983**				
OC-2024-7231	03/12/2024	10067	3,040,000.00	3.040.000,00			3.040.000,00
OC-2024-7277	01/11/2024	9228	155,800.00	155.800,00			155.800,00
Totales Proveedor:			**3,195,800.00**	**3.195.800,00**			**3.195.800,00**
1-17252	**MAIO CONCEPCION ANA**	**C.U.I.T.:**	**27065218351**				
OC-2024-7023	29/10/2024	9087	1,645,050.00	1.645.050,00			1.645.050,00
Totales Proveedor:			**1,645,050.00**	**1.645.050,00**			**1.645.050,00**
1-17258	**CAZENAVE FRANCISCO**	**C.U.I.T.:**	**20255675649**				
-2024-7127	31/10/2024	9155	5,400,000.00	3.600.000,00		1,800,000.00	1.800.000,00
Totales Proveedor:			**5,400,000.00**	**3.600.000,00**		**1,800,000.00**	**1.800.000,00**
1-17261	**ZACARELO PATRICIA BEATRIZ**	**C.U.I.T.:**	**23200048474**				
OC-2024-7225	03/12/2024	9993	5,404,335.00	5.404.335,00			5.404.335,00
Totales Proveedor:			**5,404,335.00**	**5.404.335,00**			**5.404.335,00**
1-17278	**PERUCHENA JOHANNA AYELEN**	**C.U.I.T.:**	**27328663258**				
OC-2024-7398	16/11/2024	9487	1,671,360.00	1.671.360,00		835,680.00	835.680,00
Totales Proveedor:			**1,671,360.00**	**1.671.360,00**		**835,680.00**	**835.680,00**
1-17286	**PODESTA CASTRO CAMILA**	**C.U.I.T.:**	**27421764897**				
OC-2024-7406	03/12/2024	10039	1,000,000.00	1.000.000,00		500,000.00	500.000,00
Totales Proveedor:			**1,000,000.00**	**1.000.000,00**		**500,000.00**	**500.000,00**
1-17301	**QUAMED S.A**	**C.U.I.T.:**	**33710337689**				
OC-2024-8795	26/12/2024	10947	861,250.00	861.250,00			861.250,00
Totales Proveedor:			**861,250.00**	**861.250,00**			**861.250,00**
1-17305	**SPENGLER CARLOS RODOLFO**	**C.U.I.T.:**	**20149235761**				
-2024-7500	16/11/2024	9519	1,043,400.00	1.043.400,00		521,700.00	521.700,00
Totales Proveedor:			**1,043,400.00**	**1.043.400,00**		**521,700.00**	**521.700,00**
1-17306	**BAIGORRIA MARCELO NORBERTO**	**C.U.I.T.:**	**23214566729**				
OC-2024-7440	16/11/2024	9506	2,250,000.00	2.250.000,00			2.250.000,00
Totales Proveedor:			**2,250,000.00**	**2.250.000,00**			**2.250.000,00**
1-17308	**ELIAS PABLO**	**C.U.I.T.:**	**20289101781**				
OC-2024-7490	16/11/2024	9518	2,000,000.00	2.000.000,00			2.000.000,00
Totales Proveedor:			**2,000,000.00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**
1-17310	**GOTTHEIL BARBARA SUSANA**	**C.U.I.T.:**	**27134071740**				
OC-2024-7523	16/11/2024	9532	150,000.00	150.000,00			150.000,00
Totales Proveedor:			**150,000.00**	**150.000,00**			**150.000,00**
1-17312	**MASSEY HILDA VIVIANA**	**C.U.I.T.:**	**27214523049**				

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 445

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			9530	600,000.00	300.000,00			300.000,00
Totales Proveedor:				**600,000.00**	**300.000,00**			**300.000,00**
1-17313	**FUSARO ADRIAN GASTON**		**C.U.I.T.:**	**20284339917**				
OC-2024-7539	07/12/2024		10182	3,720,000.00	2.480.000,00		1,240,000.00	1.240.000,00
Totales Proveedor:				**3,720,000.00**	**2.480.000,00**		**1,240,000.00**	**1.240.000,00**
1-17318	**GODOY IVAN NICOLAS**		**C.U.I.T.:**	**20394697789**				
OC-2024-7601	26/12/2024		10859	1,400,000.00	1.400.000,00			1.400.000,00
Totales Proveedor:				**1,400,000.00**	**1.400.000,00**			**1.400.000,00**
1-17322	**C Y C ROJAS S.R.L**		**C.U.I.T.:**	**30718701364**				
OC-2024-8189	26/12/2024		10982	12,037,000.00	12.037.000,00			12.037.000,00
Totales Proveedor:				**12,037,000.00**	**12.037.000,00**			**12.037.000,00**
1-17334	**BIANCHI MARIO ALEJANDRO**		**C.U.I.T.:**	**23225817529**				
OC-2024-7998	12/12/2024		10377	2,601,500.00	2.601.500,00			2.601.500,00
Totales Proveedor:				**2,601,500.00**	**2.601.500,00**			**2.601.500,00**
1-17349	**CAMBACERES SALDE SANTIAGO**		**C.U.I.T.:**	**20388887339**				
[illegible]-2024-8292	27/12/2024		11395	475,000.00	475.000,00			475.000,00
[illegible]-2024-8433	18/12/2024		10612	3,109,600.00	3.109.600,00			3.109.600,00
Totales Proveedor:				**3,584,600.00**	**3.584.600,00**			**3.584.600,00**
1-17356	**BREA JUANA**		**C.U.I.T.:**	**27430377960**				
OC-2024-8222	27/12/2024		11297	840,000.00	840.000,00			840.000,00
Totales Proveedor:				**840,000.00**	**840.000,00**			**840.000,00**
1-17364	**CHISNERMAN BRIGITTE YAMILE**		**C.U.I.T.:**	**23393370904**				
OC-2024-7856	20/11/2024		9687	1,350,000.00	800.000,00		250,000.00	550.000,00
Totales Proveedor:				**1,350,000.00**	**800.000,00**		**250,000.00**	**550.000,00**
1-17365	**FERRECCIO CATALINA MARIA**		**C.U.I.T.:**	**27367851169**				
OC-2024-7857	20/11/2024		9686	400,000.00	400.000,00			400.000,00
Totales Proveedor:				**400,000.00**	**400.000,00**			**400.000,00**
1-17369	**SAN MIGUEL ALEXIS**		**C.U.I.T.:**	**20362766185**				
OC-2024-8224	27/12/2024		11294	840,000.00	840.000,00			840.000,00
Totales Proveedor:				**840,000.00**	**840.000,00**			**840.000,00**
7373	**CONTE ISABEL ECILDA**		**C.U.I.T.:**	**27176073085**				
OC-2024-8225	27/12/2024		11293	2,709,786.00	903.262,00			903.262,00
Totales Proveedor:				**2,709,786.00**	**903.262,00**			**903.262,00**
1-17376	**INDHOR S A I C F I Y C S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30504242745**				
OC-2024-8092	18/12/2024		10611	4,420,870.00	4.420.870,00			4.420.870,00
Totales Proveedor:				**4,420,870.00**	**4.420.870,00**			**4.420.870,00**
1-17383	**DETELIC MAIA**		**C.U.I.T.:**	**27437759249**				
OC-2024-8220	27/12/2024		11300	600,000.00	600.000,00			600.000,00
Totales Proveedor:				**600,000.00**	**600.000,00**			**600.000,00**
1-17384	**ETCHEVERRY MACARENA**		**C.U.I.T.:**	**27430375712**				
OC-2024-8221	27/12/2024		11299	840,000.00	840.000,00			840.000,00
Totales Proveedor:				**840,000.00**	**840.000,00**			**840.000,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 446

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-17385	**RODRIGUEZ BELEN ROCIO**	**C.U.I.T.:**	**27438534208**				
OC-2024-8223	27/12/2024	11296	840,000.00	840.000,00			840.000,00
Totales Proveedor:			**840,000.00**	**840.000,00**			**840.000,00**
1-17388	**ZWANCK MARIA**	**C.U.I.T.:**	**27248702155**				
OC-2024-8119	16/12/2024	10543	1,806,500.00	1.806.500,00			1.806.500,00
Totales Proveedor:			**1,806,500.00**	**1.806.500,00**			**1.806.500,00**
1-17390	**ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG SRL**	**C.U.I.T.:**	**30592387480**				
OC-2024-8112	26/12/2024	10795	2,649,900.00	2.649.900,00			2.649.900,00
Totales Proveedor:			**2,649,900.00**	**2.649.900,00**			**2.649.900,00**
1-17391	**WILLIAMS SONIA MARGARITA**	**C.U.I.T.:**	**27112349303**				
OC-2024-8118	13/12/2024	10502	1,687,500.00	1.687.500,00		843,750.00	843.750,00
Totales Proveedor:			**1,687,500.00**	**1.687.500,00**		**843,750.00**	**843.750,00**
1-17392	**ROMANO MORGENSTERN MAGDALENA SUYAI**	**C.U.I.T.:**	**27442152123**				
OC-2024-8239	27/12/2024	11446	610,000.00	610.000,00			610.000,00
Totales Proveedor:			**610,000.00**	**610.000,00**			**610.000,00**
7393	**GARCIA GUADALUPE**	**C.U.I.T.:**	**23423601094**				
OC-2024-8240	27/12/2024	11445	610,000.00	610.000,00			610.000,00
Totales Proveedor:			**610,000.00**	**610.000,00**			**610.000,00**
1-17396	**ESPOSITO ROXANA GABRIELA**	**C.U.I.T.:**	**27214548483**				
OC-2024-8215	26/12/2024	10984	1,117,800.00	1.117.800,00			1.117.800,00
Totales Proveedor:			**1,117,800.00**	**1.117.800,00**			**1.117.800,00**
1-17408	**VERKUYL EUGENIO IVAN**	**C.U.I.T.:**	**20258210108**				
OC-2024-8363	27/12/2024	11332	180,000.00	180.000,00			180.000,00
Totales Proveedor:			**180,000.00**	**180.000,00**			**180.000,00**
1-17411	**CENTRO DE ATENCION NIÑ@S DEL SUR**	**C.U.I.T.:**	**30711101779**				
OC-2024-8441	27/12/2024	11143	5,597,760.00	5.597.760,00			5.597.760,00
Totales Proveedor:			**5,597,760.00**	**5.597.760,00**			**5.597.760,00**
1-17420	**SANTILLAN AGUSTIN JULIAN ALI**	**C.U.I.T.:**	**20369159519**				
OC-2024-8397	27/12/2024	11289	1,320,000.00	495.000,00			495.000,00
Totales Proveedor:			**1,320,000.00**	**495.000,00**			**495.000,00**
7424	**BARBAS RICARDO GABRIEL**	**C.U.I.T.:**	**20130580034**				
OC-2024-8986	30/12/2024	11566	4,700,000.00	4.700.000,00			4.700.000,00
Totales Proveedor:			**4,700,000.00**	**4.700.000,00**			**4.700.000,00**
1-17425	**MARCANO DIAZ DANIELA CAROLINA GREGORIA**	**C.U.I.T.:**	**23958121334**				
OC-2024-8570	27/12/2024	11474	1,320,000.00	660.000,00			660.000,00
Totales Proveedor:			**1,320,000.00**	**660.000,00**			**660.000,00**
1-17434	**MELE MATIAS**	**C.U.I.T.:**	**201672422**				
OC-2024-8440	30/12/2024	11503	5,640,000.00	5.640.000,00			5.640.000,00
Totales Proveedor:			**5,640,000.00**	**5.640.000,00**			**5.640.000,00**
1-17454	**GOLDSTEIN BORIS ADRIAN**	**C.U.I.T.:**	**20181390493**				
OC-2024-9051	30/12/2024	11572	500,000.00	500.000,00			500.000,00
Totales Proveedor:			**500,000.00**	**500.000,00**			**500.000,00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 447

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2024

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2024'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
3-436	**SINDICATO OBREROS Y EMPL.MUNICIPALES S.I C.U.I.T.: 10004**						
AVS-2024-2557	30/12/2024	11817	15,905,050.00	15.905.050,00			15.905.050,00
Totales Proveedor:			**15,905,050.00**	**15.905.050,00**			**15.905.050,00**
3-550	**ASOCIACION COOPERADORA HOSPITAL CENTRAL SAN ISIDRO C.U.I.T.: 30649824149**						
AVS-2024-2601	30/12/2024	11861	7,592,384.23	7.592.384,23			7.592.384,23
Totales Proveedor:			**7,592,384.23**	**7.592.384,23**			**7.592.384,23**
3-659	**FASANI CARLOS ALBERTO C.U.I.T.: 20116183731**						
AVS-2024-1177	22/07/2024	5334	6,050,000.00	6.050.000,00		3,300,000.00	825.000,00
Totales Proveedor:			**6,050,000.00**	**6.050.000,00**		**3,300,000.00**	**825.000,00**
3-1167	**MENDEZ GRACIELA RAQUEL C.U.I.T.: 27171771167**						
AVS-2024-2547	30/12/2024	11807	84,478.29	84.478,29			84.478,29
Totales Proveedor:			**84,478.29**	**84.478,29**			**84.478,29**
3-1670	**AXON INTERNACIONAL S.A C.U.I.T.: 30699011114**						
AVS-2024-2543	30/12/2024	11803	1,564,892.66	1.564.892,66			1.564.892,66
Totales Proveedor:			**1,564,892.66**	**1.564.892,66**			**1.564.892,66**
116	**MALLARINI CRISTINA ISABEL RITA C.U.I.T.: 27172032996**						
AVS-2024-2544	30/12/2024	11804	120,847.90	120.847,90			120.847,90
Totales Proveedor:			**120,847.90**	**120.847,90**			**120.847,90**
3-2201	**PENSIONES GRACIABLES PENSIONES GRACIABLES 7004582017**						
AVS-2024-124	01/02/2024	973	488,700.00	488.700,00		325,800.00	162.900,00
Totales Proveedor:			**488,700.00**	**488.700,00**		**325,800.00**	**162.900,00**
3-2830	**KATIR S.A. C.U.I.T.: 30708409428**						
AVS-2024-682	08/05/2024	3547	50,424,854.00	50.424.854,00		50,424,851.00	3,00
Totales Proveedor:			**50,424,854.00**	**50.424.854,00**		**50,424,851.00**	**3,00**
3-2884	**MONTEIRO MARTINS MARIA CELESTE C.U.I.T.: 27124912690**						
AVS-2024-898	03/06/2024	3974	300.00	300,00		251.90	48,10
Totales Proveedor:			**300.00**	**300,00**		**251.90**	**48,10**
3-3077	**ALCARAZ AYELEN ROCIO Y OTROS 84442024**						
AVS-2024-1673	20/09/2024	7371	1,691,324.88	1.691.324,88		1,268,493.66	422.831,22
Totales Proveedor:			**1,691,324.88**	**1.691.324,88**		**1,268,493.66**	**422.831,22**
3016	**POLICIA DE LA PCIA. DE BS. AS. 20000000000000008000**						
AVS-2024-2562	30/12/2024	11822	5,670,000.00	5.670.000,00			5.670.000,00
AVS-2024-2563	30/12/2024	11823	16,632,100.00	16.632.100,00			16.632.100,00
AVS-2024-2564	30/12/2024	11824	2,332.00	2.332,00			2.332,00
AVS-2024-2599	30/12/2024	11859	120,300.00	120.300,00			120.300,00
Totales Proveedor:			**22,424,732.00**	**22.424.732,00**			**22.424.732,00**
3-9688	**AS.COOP.HTAL.MATERNO INFANTIL 20000009688**						
AVS-2024-2602	30/12/2024	11862	7,592,384.23	7.592.384,23			7.592.384,23
Totales Proveedor:			**7,592,384.23**	**7.592.384,23**			**7.592.384,23**
Totales Generales:			**77,024,350,476.85**	**53.647.644.910,69**		**36,771,423,415.72**	**14,985,308,114.71**

FERNANDO C. DE LUTIIS
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Juan Luis Sanguinetti
Secretario de Hacienda y
Finanzas