

Municipalidad de
Pinamar

2025

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

NUMERO UNICO

FECHA 14/03/2025

CONTADURIA MUNICIPAL

Iniciado por

4123-0000558/2025

Cuerpo: 1

Tema: SOLICITUDES

Extracto

Descripción: "RENDICION DE CUENTAS-EJERCICIO 2024."

(*) AL EL	A G R E G A D O S		N° DE FOJAS	FECHA DE AGREGACION			AGREGADO A FOJAS	FECHA DE AGREGACION			DESGLOSE A FOJAS
	SIN ACUMULACION	CON ACUMULACION		D	M	A		D	M	A	

(*) Corresponde utilizar AL en las carátulas de agregados y EL en las de expedientes principales

HOJA DE RUTA

[illegible]



Contaduría Municipal
Municipalidad de Pinamar



MESA DE ENTRADAS
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

10 MAR 2025

Pinamar, 10 de marzo de 2025

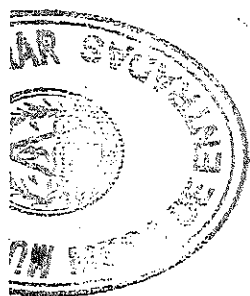
Nota: 26/2025

MESA DE ENTRADA

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito se inicie las actuaciones denominadas "RENDICION DE CUENTAS - EJERCICIO 2024".-

Sin más, saludo a Ud. Muy atte.



CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

RENDICION DE
CUENTAS
EJERCICIO 2024

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

MEMORIA ANUAL DE LA CONTADURIA



MEMORIA ANUAL DE LA CONTADURIA GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2024.-

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, se informa que la Municipalidad de Pinamar comenzó el ejercicio 2024 con el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos, aprobado por Ordenanza Municipal N° 6667/24 por un total de pesos VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES con 00/100 (\$ 29.500.000.000,00.-), y se realizaron dentro del ejercicio ampliaciones por un total de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE con 50/100 (\$ 5.371.083.199,50.-), de los cuales corresponden a envíos de fondos de procedencia provincial y nacional que no se encuentran en el presupuesto original, porque los mismos surgen de convenios y/o resoluciones realizadas dentro del mismo ejercicio, y de los remanentes de saldos del ejercicio anterior.

La ejecución de recursos corrientes y de capital alcanzó durante el ejercicio 2024 la suma de pesos TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO con 10/100 (\$ 38.654.129.475,10.-), mientras que los gastos tanto corrientes como el capital alcanzaron la suma de pesos CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL VEINTICINCO con 75/100 (\$ 43.349.414.025,75.-), con un desahorro corriente (resultado económico) de pesos CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 14/100 (-\$ 5.980.292.487,14.-), determinando entonces un resultado financiero (Resultado Art. 43º) negativo de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA con 65/100 (-\$ 4.695.284.550,65.-).

Como lo dispone el Artículo 44 del decreto provincial N° 2980/00 el saldo de caja y bancos al cierre del ejercicio 2024 arrojó un importe negativo de pesos SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS con 00/100 (-\$ 640.922.236,00.-), disponibilidades de Caja y bancos total de pesos MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y CUATRO con 02/100 (\$ 1.481.116.054,02.-), un servicio de la deuda pública (amortización) de pesos TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO con 16/100 (\$ 35.198,16.-) y cancelaciones de otros pasivos al cierre de pesos DOS MIL SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO con 93/100 (\$ 2.068.998.648,93.-), dando un resultado negativo de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES con 74/100 (-\$ 7.405.240.633,74.-).

Con respecto al pasivo municipal, la deuda interna consolidada 2024 se encuentra con un saldo de pesos SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO con 84/100 (\$ 66.520.551,84.-), que en Decreto Municipal N° 0360/24 se acoge a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 15.480 y en la Resolución N° 65/24 del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, a la reprogramación de las deudas municipales generadas en el marco del Fondo Especial de Emergencia para la contención fiscal municipal creado por el Dto. Provincial N° 264/20 (ratificado por la Ley N° 15.174), la deuda flotante municipal cerró el ejercicio en un nivel de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con 47/100 (\$ 6.601.922.232,47.-) y un total de deuda extrapresupuestaria de pesos TRES MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES



CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO con 14/100 (\$ 3.047.499.808,14.-), llegando así a un total del pasivo municipal de pesos NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS con 45/100 (\$ 9.715.942.592,45.-).

Durante el ejercicio 2024, se procedió con la regularización de los saldos negativos provenientes del ejercicio 2023, de las cuentas extrapresupuestarias N° 1624 RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA por pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 00/100 (-\$ 4.345,00.-) y N° 1729 INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE por pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRECE con 35/100 (-\$ 4.480.613,35.-), mediante "regularizaciones" con comprobantes del tipo 104 y "ajustes de caja" con comprobantes del tipo 39; se adjunta documentación respaldatoria de los ajustes practicados. Asimismo, con fecha 03 de abril de 2024, mediante comprobante del tipo 105 "otros ingresos", se regularizó la diferencia existente al cierre del ejercicio 2023 en la cuenta extrapresupuestaria N° 1705 FONDOS ROTATORIOS por pesos TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES con 53/100 (\$ 32.533,53.-); se adjunta documentación de los ajustes practicados.

Tal como se visualiza en la Evolución del Activo (analítico), al 31 de diciembre de 2024, el saldo de la cuenta N° 1161 BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS, arroja un saldo negativo de pesos SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO con 40/100 (-\$ 7.480.391,40.-), originado por e-cheq diferidos emitidos en el mes de diciembre de 2024 pendientes, debido a que su cancelación, es decir, los débitos en la cuenta de fondos municipales para cancelar deuda a proveedores, se producen durante el mes de enero de 2025; se adjunta documentación respaldatoria para demostrar la diferencia transitoria existente al cierre.

Se reitera que con fecha 30 de agosto de 2023, se creó el incidente PIN-120344, ya que se detectaron errores en relación a las amortizaciones de bienes de uso y en los saldos de las cuentas 1302 TIERRAS Y TERRENOS, 1305 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO, 1306 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO, 1276 OTROS BIENES DE USO 1304 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, el cual al día de la fecha se encuentra pendiente de resolución; se adjunta copia del reclamo iniciado oportunamente y la insistencia durante los ejercicios 2023 y 2024.


CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



- Balance General

BALANCE GENERAL	
ACTIVO	\$ 11,397,365,573.89
CORRIENTE	\$ 9,606,787,587.90
NO CORRIENTE	\$ 1,790,577,985.99
PASIVO	-\$ 9,715,942,592.45
CORRIENTE	-\$ 9,649,720,086.45
NO CORRIENTE	-\$ 66,222,506.00
PATRIMONIO	-\$ 1,681,422,981.44
CAPITAL FISCAL	-\$ 38,870,513.02
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,968,425,649.70
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-\$ 98,163,695.15
RESULTADO AFFECT. BS DOMINIO PUBLICO	-\$ 3,512,814,422.97

- Resultado de los Artículos 43 y 44 Dto. 2980/00

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	\$ 38,654,129,475.10
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	\$ 43,349,414,025.75
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO. 2980	-\$ 4,695,284,550.65
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	\$ -
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	-\$ 640,922,236.00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	\$ 35,198.16
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	\$ 2,068,998,648.93
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO. 2980	-\$ 7,405,240,633.74

- Pasivo total

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)		
2023	SALDO AL INICIO	SALDO AL CIERRE
PSAIVO DEUDA CONSOLIDADA	\$ 66,555,750.00	\$ 66,520,551.84
PASIVO DEUDA FLOTANTE	\$ 2,206,191,512.13	\$ 6,601,922,232.47
EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 1,060,858,707.89	\$ 3,047,499,808.14
TOTAL DEUDAS	\$ 3,333,605,970.02	\$ 9,715,942,592.45

- Situación económico-financiera



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025

Página 1 de 9

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	1.665.908.506,45	1.640.027.374,83	1.679.887.491,86
INGRESOS CORRIENTES	26.842.513.744,15	41.631.693.754,34	36.774.241.583,22
FUENTES FINANCIERAS	4.362.260.846,00	23.082.267,68	23.082.267,68
TOTALES	34.871.083.199,50	44.894.803.037,05	38.577.211.342,76
OTROS ORIGENES AFECTADOS	100.000,00		
ORIGEN MUNICIPAL AFECTADOS	3.558.095.673,96	3.856.080.216,60	2.855.840.002,96
ORIGEN MUNICIPAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21.243.648.717,67	26.006.275.644,89	22.082.526.266,04
ORIGEN PROVINCIAL AFECTADOS	1.212.235.740,65	734.258.954,32	754.258.954,32
ORIGEN NACIONAL AFECTADOS	23.876.071,22	10.250.000,00	10.250.000,00
ORIGEN PROVINCIAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8.832.814.996,00	13.143.335.619,24	13.143.335.619,24
TOTALES	34.871.083.199,50	44.894.803.037,05	38.577.211.342,76
2. Extraordinarios			12.578.309.595,91
TOTAL GENERAL (1+2)	34.871.083.199,50	44.894.803.037,05	51.155.521.338,69

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	36.774.241.583,22
II. GASTOS CORRIENTES	42.754.304.470,36
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	4.080.292.487,14
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.879.887.491,86
V. GASTOS CAPITAL	594.879.550,39
VI. INGRESOS TOTALES	38.654.129.075,10
VII. GASTOS TOTALES	43.349.414.020,75
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4.695.284.550,61
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.810.320.214,15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.115.035.663,50

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	26.333.124.869,73		30.166.651.735,26	30.166.651.735,26	25.837.453.668,70
BIENES DE CONSUMO	1.371.735.821,66		2.797.847.314,46	2.843.154.732,46	2.166.712.266,83
SERVICIOS NO PERSONALES	7.063.324.825,60		8.930.398.199,33	8.857.173.660,97	7.570.759.411,38
BIENES DE USO	1.557.732.831,78		804.163.926,03	571.496.785,33	374.703.861,43
TRANSFERENCIAS	1.202.538.063,60		1.103.972.667,18	1.103.118.547,26	343.086.802,42
ACTIVOS FINANCIEROS	57.930.796,35		46.001.816,41	46.001.816,41	46.001.816,41
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	2.284.696.200,75		2.069.047.891,62	2.069.047.891,62	2.069.047.891,62
TOTALES	34.871.083.199,50		45.917.883.530,43	45.464.449.689,25	39.008.870.716,87
2. Extraordinarios				11.486.372.104,14	11.485.871.039,69
TOTAL GENERAL (1+2)	34.871.083.199,50	0,00	45.917.883.530,43	56.950.821.793,39	50.494.341.756,56

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.01.01.000 - 21 PROGRAMA INNOVACION Y DESARROLLO EMP			117.015,83	117.015,83	117.015,83
1.1.01.01.000 - 30 PROGRAMA TURISMO	172.003.974,16		219.369.784,82	217.129.874,82	186.591.441,25
1.1.01.01.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	430.951.134,44		567.225.593,71	565.585.523,71	480.622.054,97
1.1.01.01.000 - 35 FIESTAS Y EVENTOS	1.027,95				
1.1.01.02.000 - 21 PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO Y PR	197.538.395,46		323.844.971,93	284.583.068,13	245.812.801,41
1.1.01.02.000 - 22 PROGRAMA HACIENDA	7.324.001,75		29.000.000,00	29.000.000,00	28.400.000,00
1.1.01.02.000 - 23 PROGRAMA "MUNICIEN TU BARRIO"			199.000,00	199.000,00	39.000,00
1.1.01.03.000 - 35 PROGRAMA BROMATOLOGIA	39.997.643,75		117.136.232,42	116.595.021,64	102.336.461,55
1.1.01.03.000 - 33 CONVENIOS PROVINCIALES	3.778.966,97				
1.1.01.03.000 - 34 DELEGACION CARLO			576.566,87	576.566,87	576.566,87
1.1.01.03.000 - 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES	41.764.129,30		64.192.323,77	64.039.723,77	46.315.136,90
1.1.01.03.000 - 81 BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR	115.375.501,07		101.404.713,00	101.404.713,00	101.404.713,00
1.1.01.04.000 - 19 EQUIPAMIENTO SUBSIDIOS	43.132,92				
1.1.01.04.000 - 20 ACTIVIDAD PROS ZOONOSIS	105.702.750,84		215.955.407,43	215.955.407,43	188.247.759,08
1.1.01.04.000 - 31 PROG. ATENCION MEDICA	8.030.815.517,41		13.083.942.770,38	13.030.815.747,24	11.164.741.416,24
1.1.01.04.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	18.423.164,26		71.736.319,09	71.736.319,09	70.384.532,37
1.1.01.05.000 - 41 PROG. SERV. URBANOS Y PUBLICOS	8.226.091.971,30		9.650.450.633,22	9.579.747.370,98	8.219.151.594,34
1.1.01.05.000 - 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO	701.392.342,89		1.211.433.833,25	1.204.135.795,02	881.343.201,19
1.1.01.05.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	16.434.281,00		17.345.189,71	14.048.489,71	12.078.622,62
1.1.01.05.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	9.587.032,00		3.672.789,31	3.672.789,31	2.667.717,08
1.1.01.05.000 - 45 OBRAS Y PROYECTOS	371.628.481,91		100.903.634,63	97.000.000,00	
1.1.01.06.000 - 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL	1.371.800.174,90		1.716.305.620,28	1.707.984.038,05	1.430.759.211,60
1.1.01.07.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	47.577.720,47				
1.1.01.07.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	113.132.392,06		101.357.452,00	101.357.452,00	101.357.452,00
1.1.01.07.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	102.816.496,17		13.343.585,77	11.029.586,61	10.091.513,21
1.1.01.07.000 - 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUVIALIA					
1.1.01.07.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	407.918.406,84		218.297.276,59		
1.1.01.08.000 - 31 PROGRAMA SEGURIDAD	3.879.421.873,61		2.632.414.980,64	2.617.072.440,64	2.288.262.707,45
1.1.01.08.000 - 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA	1.598.158.335,80		2.523.390.041,62	2.523.597.041,62	1.648.046.002,16
1.1.01.08.000 - 37 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	5.930.750,44				
1.1.01.08.000 - 48 FONDO FORTALECIMIENTO DE LA SEÑOR	18.872.040,00		18.872.040,00	18.872.040,00	18.872.040,00



1.1.1.01.05.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES		34.852.00	34.852.00	34.852.00
1.1.1.01.10.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	801.778.00	1.529.873.14	1.529.873.14	1.529.873.14
1.1.1.01.12.000 - 38 DELEGACIÓN CARLO	4.282.828.00	1.147.350.00	1.147.350.00	1.147.350.00
1.1.1.01.12.000 - 50 CAMPAÑAS Y EVENTOS COMUNITARIOS		7.340.800.00	3.484.800.00	3.484.800.00
1.1.1.01.12.000 - 51 PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	88.791.906.00	86.349.385.41	86.349.385.41	82.873.380.26
1.1.1.01.14.000 - 31 PROGRAMA CULTURA	428.363.504.01	578.075.568.16	577.447.445.56	468.840.445.46
1.1.1.01.14.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	14.787.960.00	17.892.08	17.892.08	17.892.08
1.1.1.01.14.000 - 35 PROGRAMA Y EVENTOS	240.00	5.877.000.00	5.877.000.00	4.819.000.00
1.1.1.01.14.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	797.637.138.25	703.121.737.48	703.121.737.48	618.097.769.06
1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO		48.830.77	48.830.77	48.830.77
1.1.1.01.15.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA		27.548.55	27.548.55	27.548.55
1.1.1.01.16.000 - 44 PROGRAMA VIVERO MUNICIPAL		3.434.201.14	1.636.301.14	1.434.201.14
1.1.1.01.16.000 - 45 ORDENANZA 4736-16 - PLUSVALIA	51.250.850.56			
1.1.1.01.16.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	881.578.318.88	210.248.314.87	185.358.314.89	158.507.964.38
Activaciones Cuentas	5.759.827.511.87	6.335.973.795.70	8.309.408.035.25	7.299.598.117.27
Partidas no asignables a programas	2.264.894.200.78	2.069.047.891.62	2.069.047.891.62	2.069.047.891.62
TOTA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	34.271.083.109.50	45.809.243.624.65	44.558.808.743.47	38.237.408.582.09
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Activaciones Cuentas	590.000.000.00	912.639.945.78	912.639.945.78	771.262.154.78
Partidas no asignables a programas				
TOTA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	590.000.000.00	912.639.945.78	912.639.945.78	771.262.154.78
Total General	34.871.083.109.50	46,917,883,569.43	46,484,448,689.25	39,008,670,736.87

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	419,938,471.89
Ingresos del Periodo:	61,666,621,332.89
Egrosos del Periodo:	60,484,341,768.68
Saldo Final:	1,481,118,064.02
Democratización del Saldo	
Caja	35,681.36
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA 151364	641,335.196.76
1.1.1.2.1.01.08 BCO. PROVINCIA 151364 - CHEQUES OPERADOS	37,480.391.40
1.1.1.2.1.01.12 VISA CORRESP. BCO PROV. CTA. CTE. 3082114	3,421.485.01
1.1.1.2.1.01.15 BCO PROV 509305 HOSPR COM. OBRAS SOC.	111,081.784.30
1.1.1.2.1.01.20 BCO PROVINCIA CTA 8409-511533 TEATRO MUNICIPAL	2,006.745.46
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION - PESOS 6180008381	3,114.058.09
1.1.1.2.1.02.03 BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINA	484.17
1.1.1.2.1.02.04 BCO. NACION 6180029026 INSSJP	51.329.56
1.1.1.2.1.05 BANCO GALICIA 13736 3634	37,272.672.45
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA 100304 FONN. MUNIC. DE LA VIV.	47,473.540.00
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 100403 REC. DON AF.	38,896.064.84
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 501886 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	16,012.391.84
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 303313 FONDO EDUCATIVO	406,795.370.86
1.1.1.2.2.01.08 BCO. POA 6904-10433 FONDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14307	29,583.441.57
1.1.1.2.2.01.09 BCO. POA 6904-510446 SEGURIDAD LEY 14307	358.002.00
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PROVINCIA 6904-511395 PROTEGER	48.657.43
1.1.1.2.2.02.01 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180031013	724.600.48
1.1.1.2.2.02.02 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 6180031131 PROG. AT. PRIMARIA	92.938.45
1.1.1.2.2.02.03 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 HOSPITAL	67.715.35
1.1.1.2.2.02.04 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036206 ACCESOS	908.210.31
1.1.1.2.2.02.05 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180042340	5.688.30
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170	282.383.23
1.1.1.2.2.03.01 BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19	100.000.00
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 100329 DEFEN CTA	1,448.426.61
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 500630 TERCEROS	2,429.253.33
1.1.1.2.3.01 MERCADO PAGO	79,329.524.48
Total Disponibilidades	1,481,118,064.02

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	11,397,065,079.89
1.1 ACTIVO CORRIENTE	9,808,787,587.90
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,790,577,590.99
2 PASIVO	9,715,940,592.45
2.1 PASIVO CORRIENTE	9,649,720,086.45
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	66,220.506.00
3 PATRIMONIO	-1,681,422,581.44
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-1,681,422,581.44
3.1.1 CAPITAL FISCAL	38,870.313.02
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-1,642,552.468.42
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,163.630.15
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,968,420.649.70
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-3,512,814.451.97

AJUSTES DE CAJA 39 - 000002

Cuenta	Importe
1624-RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA	-4.345,00
REG. A CUENTA 1614, POR ERROR EN 105-85/23	
1614-SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO	4.345,00
REG. POR ERROR EN 105-33/2023	
Total:	4,345.00

AJUSTES DE CAJA 39 - 000003

Cuenta	Importe
1624-RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA PARA REVERTIR 39-2/2024 Y CORREGIR 105-85/2023	8.690,00
1614-SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO PARA REVERTIR 39-2/2024 Y CORREGIR 105-85/2023	-8.690,00
Total:	8,690.00

Firmado digitalmente por: MENDOZA Vanina Alejandra
Tesorera Municipalidad de Pinamar

Irregularidades identificadas, relacionadas a la Cta. 1729 INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE, que al día de la fecha arroja un saldo negativo por \$ 11.281.670,88.-

Fecha de transacción	Importe	Imputación	Comprobante	
26/01/2023	\$ 1,813,550.06	Ing. Pend. ✓	90-04854676	Con comprobante de transferencia
02/02/2023	\$ 1,808,955.90	Ing. Pend. ✓	90-04854676	Con comprobante de transferencia
09/03/2023	\$ 119,700.00	Ing. Pend. ✓	105-86-2023 por \$ 193.648.363,00.-	Con comprobante de transferencia
17/08/2023	\$ 78,974.83	Ing. Pend. ✓	90-04946350	Con comprobante de transferencia
24/08/2023	\$ 285,806.74	Ing. Pend. ✓	90-04946350	Crédito identificado por extracto Cta. 15136/4
28/09/2023	\$ 7,424.78	Ing. Pend. ✓	105-86/2023 por \$ 193.648.363,00.-	Crédito identificado por extracto Cta. 15136/5
05/10/2023	\$ 40,557.84	Ing. Pend. ✓	105-86/2023 por \$ 193.648.363,00.-	Crédito identificado por extracto Cta. 15136/6
02/11/2023	\$ 11,681.45	Ing. Pend. ✓	105-86/2023 por \$ 193.648.363,00.-	Con comprobante de transferencia
07/12/2023	\$ 26,914.81	Ing. Pend. ✓	105-86/2023 por \$ 193.648.363,00.-	Con comprobante de transferencia
18/01/2024	\$ 679,604.46	Ing. Pend. ✓	90-05077450	Con comprobante de transferencia
29/02/2024	\$ 5,421,840.00	Ing. Pend. ✓	90-05145694	Crédito identificado por extracto Cta. 15136/6
18/04/2024	\$ 840,750.00	Ing. Pend. ✓	90-05457733	Crédito identificado por extracto Cta. 15136/7
09/05/2024	\$ 27,669.10	Ing. Pend. ✓	90-05457733	Crédito identificado por extracto Cta. 15136/8
15/08/2024	\$ 98,936.68	Ing. Pend. ✓	90-05457733	Crédito identificado por extracto Cta. 15136/9
19/09/2024	\$ 576,000.00	Ing. Pend. ✓	90-05457733	Con comprobante de transferencia
05/12/2024	\$ 37,123.88	Ing. Pend. ✓	90-05457733	Con comprobante de transferencia
	\$ 11,875,490.53			

Las transacciones detalladas precedentemente, corresponden a pagos realizados por PORTESA S.A. a favor de la Municipalidad de Pinamar, en concepto de sumas recaudadas por la venta de entradas a través del URL www.tuentrada.com.ar y/o a través de los sitios de internet de los canales asociados, según Porpuestas registradas bajo los números 0270/2022 (con vigencia desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023) y 0003/2024 (con vigencia desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024).

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ Eliana Belen
Contadora Municipalidad de
Pinamar



Municipalidad de
Pinamar

Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000094

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	1.813.550,06
CAMBIO POR ERROR EN CTA RECIBO 90-04854676	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-1.813.550,06
ERROR DE CTA	
Total:	1,813,550.06

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Municipalidad de
Pinamar

Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000095

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	1.808.955,90
CAMBIO A CTA CORRECTA S/RECIBO 90-04854676	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-1.808.955,90
ERROR EN CUENTA	
Total:	1,808,955.90

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000096

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	119.700,00
CAMBIO A CUENTA CORRECTA 105-86-2023	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-119.700,00
ERROR EN CUENTA DESTINO	
Total:	119,700.00

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Municipalidad de
Pinamar

Ejercicio: 2.024

Página: 1 de 1

Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000097

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	78.974,83
CAMBIO A CUENTA CORRECTA S/RECIBO 90-04946350	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-78.974,83
ERROR EN CUENTA	
Total:	78,974.83


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000098

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	285.806,74
CAMBIO POR ERROR EN CUENTA	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-285.806,74
ERROR EN CUENTA	
Total:	285,806.74

CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000099

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	7.424,78
CAMBIO A CUENTA SEGUN 105-86-2023	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-7.424,78
ERROR EN CTA	
Total:	7,424.78

CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000100

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	40.557,84
CAMBIO DE CTA 105-86/2023	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-40.557,84
ERROR EN CTA	
Total:	40,557.84


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000101

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	11.681,45
CAMBIO DE CUENTA S/105-86-2023	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-11.681,45
ERROR EN CUENTA	
Total:	11,681.45

CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Municipalidad de
Pinamar

Ejercicio: 2.024

Página: 1 de 1

Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000102

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	26.914,81
CAMBIO A CUENTA S/105-86-2023	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-26.914,81
ERROR EN CUENTA	
Total:	26,914.81

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000103

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	679.604,46
CAMBIO DE CUENTA S/90-05077450	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-679.604,46
ERROR EN CUENTA	
Total:	679,604.46


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000104

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	5.421.840,00
CAMBIO DE CUENTA S/90-05145694	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-5.421.840,00
ERROR EN CUENTA	
Total:	5,421,840.00

OPIN EUIANA E. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000105

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE CAMBIO CTA S/9005457733	840.750,00
1365-INGRESOS PENDIENTES ERROR EN CTA	-840.750,00
Total:	840,750.00

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000106

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	27.669,10
CAMBIO CTA S/90-0457733	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-27.669,10
ERROR EN CTA	
Total:	27,669.10

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000107

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	98.936,68
CAMBIO DE CUENTA S/90-05457733	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-98.936,68
ERROR EN CUENTA	
Total:	98,936.68

ORNELLANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000108

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE CAMBIO CUENTA S/90-05457733	576.000,00
1365-INGRESOS PENDIENTES ERROR EN CUENTA	-576.000,00
Total:	576,000.00

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 31/12/2024

REGULARIZACION 04 - 000109

Cuenta	Importe
1729-INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	37.123,88
CAMBIO DE CUENTA S/90-05457733	
1365-INGRESOS PENDIENTES	-37.123,88
ERROR EN CUENTA	
Total:	37,123.88

OFN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JEFE DE REGISTRO

SECRETARIO

INTENDENTE



31- 2174
2175
2176

Ejercicio: 2.024
Página: 1 de 1
Fecha: 03/04/2024

OTROS INGRESOS 05 - 000026

Cuenta	Importe
1601-ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS PARA REGULARIZAR REND. CAJA CHICA 2023 SECRETARIA DE DESARROLLO	-9,227.61
1601-ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS PARA REGULARIZAR REND CAJA CHICA 2023 SEC. DE GOBIERNO	-22,847.75
1601-ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS PARA REGULARIZAR REND CAJA CHICA 2023 ATENCION PRIMARIA LUCERO	-458.17
Total:	-32,533.53



31 - 2021
2022
2023

Ejercicio: 2024
Página: 1 de 1
Fecha: 03/04/2024

OTROS INGRESOS 05 - 000027

Cuenta	Importe
1705-FONDOS ROTATORIOS	9.227,61
REND CAJA CHICA 2023 TRANSF SECRET. DE DESARROLLO	
1705-FONDOS ROTATORIOS	22.847,75
REND CAJA CHICA 2023 TRANSF SEC. DE GOBIERNO	
1705-FONDOS ROTATORIOS	458,17
REND CAJA CHICA 2023 TRANSF ATENCION PRIMARIA LUCERO	
Total:	32,533.53

Firmado digitalmente por: MENDOZA Vanina Alejandra
Tesorera Municipalidad de Pinamar



Municipalidad de Pinamar



Dejo constancia que, al 31/12/2024, el saldo de la cuenta N° 1161 BCO. PROVINCIA 15136/4 – CHEQUES DIFERIDOS, arroja un saldo negativo de \$ 7.480.391,40.-, originado por e-cheq diferidos emitidos con fecha 18/12/2024 y 31/12/2024, los cuales se cancelan durante el mes de enero de 2025 y corresponden a pagos a proveedores; se adjunta como documentación respaldatoria, conciliación bancaria de la cuenta informada al 31/12/2024 y fragmentos de extracto bancario de la cuenta del Bco. Provincia 15136/4, demostrando fecha exacta de cancelación de cada e-cheq diferido emitido.



Municipalidad de
Pinamar

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024

Cuenta: 1161 - BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS

Créditos Contabilizados no Debitados en Banco

Fecha	Concepto	Comprobante	Importe
18/12/2024	JAUREGUIBERRY HERNAN ALBERTO	E-CHEQ DIFERIDO 210053220001	4.992.675.60
31/12/2024	GLAMAMED S.A	E-CHEQ DIFERIDO 210053270001	1.345.694.48
31/12/2024	CARXON ARGENTINA S.A.	E-CHEQ DIFERIDO 210058080001	270.104.63
31/12/2024	CARXON ARGENTINA S.A.	E-CHEQ DIFERIDO 210058080001	871.918.69
Total general			7.480.391.40

Extracto Cta. Del Bco. Provincia 15136/4 – cheques diferidos

06/01/2025	CHEQUE DE CAMARA 005716673	-4992675.60	06-01
02/01/2025	CHEQUE DE CAMARA 005716677	-1345694.48	02-01
02/01/2025	CHEQUE DE CAMARA 005716686	-270104.63	02-01
02/01/2025	CHEQUE DE CAMARA 005716687	-871916.69	02-01

Sra. VAMINAA. MENDOZA

Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

✉ Incidente - PIN-120344 - PENDIENTE

📅 30/08/2023 📅 08/09/2023

👤 Pinamar, Contaduría

📧 FRANCISCO ORLANDO

✉ contaduria@pinamar.gob.ar

Asunto

Cuentas s/ amortizaciones de bienes de uso.-

Mensaje

Buen día

Solicitamos la revisión de las siguientes cuentas, dado que se están utilizando de manera errónea al momento de la amortización al cierre de cada ejercicio:

- Acreditación de la cuenta 1276 (OTROS BIENES DE USO),
- Acreditación de la cuenta 1302 (TIERRAS Y TERRENOS),
- Acreditación de la cuenta 1304 (DERECHOS DE PROPIEDAD),
- Acreditación de la cuenta 1305 (CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO),
- Acreditación de la cuenta 1306 (CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO).

Relacionadas a las cuentas mencionadas anteriormente, se solicita la revisión de la cuenta 6090 (AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES).

Asimismo, se solicita la creación de las cuentas "AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES" y "AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES", para contabilizar los ajustes correspondientes a ejercicios anteriores y para futuras amortizaciones.

Saludos.-

Notas

23/03/2025 19:24:15 - Pinamar Contaduria

Continuamos a la espera de novedades.

Atte.-

30/12/2024 07:13:02 - Pinamar Contaduria

Buen día

Continuamos a la espera de novedades; solicitamos la modificación en la parametrización del plan de cuentas y no tuvimos ninguna novedad para avanzar con las regularizaciones pendientes. Es un tema prioritario.

Gracias.-

28/09/2024 11:59:21 - Pinamar Contaduria

Buenos días

Seguimos a la espera de novedades; solicitamos la modificación en la parametrización del plan de cuentas y no tuvimos ninguna novedad para avanzar con las regularizaciones pendientes.

Por favor, necesitamos una pronta respuesta, ya que estamos próximos al cierre del tercer trimestre.

Atte.-

20/08/2024 10:34:50 - Pinamar Contaduria

Buenos días

Seguimos a la espera de novedades; solicitamos la modificación en la parametrización del plan de cuentas y no tuvimos ninguna novedad para avanzar con las regularizaciones pendientes.
Por favor, necesitamos una pronta respuesta.

Atte.-

04/04/2024 07:19:08 - Pinamar Contaduria

De acuerdo a conversación telefónica con Sandra Piercamilli el 26/03/2024, solicito el cambio en la parametrización del plan de cuentas, a los efectos de poder avanzar con la regularización de las amortizaciones de bienes de uso una vez corregido el agrupamiento según plan de cuentas sugerido en manual RAFAM. Muchas gracias.-

26/03/2024 13:16:04 - Mesa de ayuda

Buenas tardes:

Hemos realizado un ajuste a hoja del análisis de asientos con la cuenta patrimonial destinada a poder filtrar para realizar el armado de los asientos de ajuste.

Por favor revisar

Saludos.

[AnálisisCuentasBsUsoIncidente120344.xlsx](#)

18/03/2024 09:14:42 - Pinamar Contaduria

Buenos días

Seguimos a la espera de novedades; tenemos previsto el cierre de ejercicio 2023 en esta semana y no tuvimos ninguna novedad para regularizar.
Por favor, necesitamos una pronta respuesta.-

Gracias.-

29/02/2024 09:10:29 - Pinamar Contaduria

Continuamos a la espera de novedades.

Es un tema que nos urge resolver para dar respuesta a las observaciones que nos formula el H.T.C. y para realizar todos los ajustes necesarios para el inminente cierre de ejercicio y para evitar futuras amortizaciones incorrectas.

02/02/2024 11:50:23 - Pinamar Contaduria

Continuamos a la espera de novedades.

16/01/2024 07:58:05 - Pinamar Contaduria

Buen día

Continuamos a la espera de novedades.

05/12/2023 13:52:43 - Pinamar Contaduria

Confirmamos los ajustes necesarios para la correcta amortización de los bienes.-

04/12/2023 13:14:55 - Pinamar Contaduria

De acuerdo al archivo enviado:

- Insistimos en lo solicitado con fecha 01/11/2023 para dar respuesta al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As, de acuerdo a la observación en acta, para posteriormente proceder a la regularización de saldos mediante asiento manual;
- Solicitamos nos informen qué incidencias tendrían un cambio de agrupamiento de las cuentas de amortización acumulada de acuerdo al manual RAFAM (en el plan de cuentas actual también se incluyen el agrupamiento 1.2.8 "amortización acumulada herramientas y repuestos" y 1.2.9 "amortización acumulada equipos varios").

04/12/2023 10:49:27 - Mesa de ayuda

Estimados amigos, necesitamos la respuesta de la nota anterior del 29/11, para resolver el incidente, que se que es prioridad para ustedes

29/11/2023 13:07:20 - Mesa de ayuda

Buenos días:

Antes de proceder a realizar los ajustes hemos realizado un análisis de lo mencionado. (adjuntamos planilla).

1. Estado actual. Ver errores marcados en rojo y observaciones
2. Auditoría de los ajustes a la información de cuentas patrimoniales, para ver cómo se fue modificando la parametrización a lo largo del tiempo. Sugerimos sacar los permisos de actualización y dejarlos solo en manos del Contador.
3. Análisis de plan de cuentas y comparación del modelo RAFAM
4. Detalle de los procesos de amortización realizados hasta la fecha.

Por favor verificar lo enviado.

Saludos.

[📎 AnálisisCuentasBsUsoIncidente120344.xlsx](#)

29/11/2023 08:55:42 - Pinamar Contaduria

Vuelvo a insistir por este incidente

27/11/2023 10:26:25 - Pinamar Contaduria

Vuelvo a insistir sobre este reclamo.

21/11/2023 10:29:48 - Pinamar Contaduria

Vuelvo a insistir sobre este reclamo.

01/11/2023 12:29:22 - Pinamar Contaduria

- CREAR LA CUENTA REGULARIZADORA DEL ACTIVO "AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO" Y RELACIONAR EN EL MODULO DE PATRIMONIO CON LA CUENTA 1276 "OTROS BIENES DE USO";

- CREAR LA CUENTA REGULARIZADORA DEL ACTIVO "AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES" Y RELACIONAR EN EL MODULO DE PATRIMONIO CON LA CUENTA 1304 "DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL";
- SOBRE LA CUENTA DE BIENES DE USO 1302: ELIMINAR LA POSIBLE RELACIÓN DE LA CUENTA 6090 "AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES" Y LA CUENTA 1302 "TIERRAS Y TERRENOS" EN EL MODULO DE PATRIMONIO, PARA QUE NO SE CONTABILICE LA AMORTIZACIÓN;
- SOBRE LA CUENTA DE BIENES DE USO 1305: ELIMINAR LA POSIBLE RELACIÓN DE LA CUENTA 6090 "AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES" Y LA CUENTA 1305 "CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO" EN EL MODULO DE PATRIMONIO, PARA QUE NO SE CONTABILICE LA AMORTIZACIÓN;
- SOBRE LA CUENTA DE BIENES DE USO 1306: ELIMINAR LA POSIBLE RELACIÓN DE LA CUENTA 6090 "AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES" Y LA CUENTA 1306 "CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO" EN EL MODULO DE PATRIMONIO, PARA QUE NO SE CONTABILICE LA AMORTIZACIÓN.

26/10/2023 10:59:17 - Pinamar Contaduria

Vuelvo a solicitar este reclamo pendiente.

28/09/2023 12:32:51 - Pinamar Contaduria

Se adjunta archivo tomando desde el módulo de patrimonio:

>Actualizaciones>Tablas auxiliares>Cuentas patrimoniales

En el archivo se observan los errores en las relaciones de las cuentas patrimoniales según cada caso en particular, como se informó oportunamente.

Quedamos a la espera para proceder con las regularizaciones lo antes posible.-

📎 Información tomada del módulo de patrimonio.-.pdf

01/09/2023 09:16:02 - Pinamar Contaduria

De acuerdo a observación formulada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As., se debe proceder a la regularización del saldo de las cuentas informadas, por los siguientes importes:

- Cuenta 1276 (OTROS BIENES DE USO) por \$ 11.437,38.-: se acreditó la cuenta de activo "otros bienes de uso" en lugar de la regularizadora "amortización acumulada de otros bienes de uso", ya que no existe en el plan de cuentas, por lo tanto, se solicita su creación;
- Cuenta 1302 (TIERRAS Y TERRENOS) por \$ 168.313,48.-: son bienes que no deben amortizarse porque no se agotan, por lo tanto, no corresponde la acreditación de la cuenta de activo "tierras y terrenos";
- Cuenta 1304 (DERECHOS DE PROPIEDAD) por \$ 984.390,45.-: se acreditó la cuenta de activo "derechos de propiedad" en lugar de la regularizadora "amortización acumulada de bienes inmateriales", ya que no existe en el plan de cuentas, por lo tanto, se solicita su creación;
- Cuenta 1305 (CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO) por \$ 7.229.354,87.-: se trata de inversiones en obras de dominio privado no terminadas, por lo tanto, no deberían amortizarse ni acreditarse la cuenta de activo "construcciones en proceso en bienes de dominio privado";
- Cuenta 1306 (CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO) por \$ 3.304.868,81.-: el saldo se compone de - \$12.101.647,10.- por un ajuste erróneo en 2016 (asiento 14839) y de \$ 15.406.515,91.- ya que se trata de inversiones en obras de dominio publico no terminadas, por lo tanto, no deberían amortizarse ni acreditarse la cuenta de activo "construcciones en proceso en bienes de dominio público".

Se requiere la creación de las cuentas "AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO" y "AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES", para proceder a su regularización por \$ 11.437,38.- y \$ 984.390,45.- respectivamente, según lo informado anteriormente.

Los importes detallados en cada cuenta, corresponden a las amortizaciones de los ejercicios 2017 a 2022 inclusive, según los asientos 25376/2018, 25378/2018, 28649/2019, 25377/2020, 35167/2021 y 38588/2022, que se realizaron al cierre de cada ejercicio de forma automática y que deberá tenerse en cuenta para evitar registraciones contables erróneas para los futuros cierres de ejercicio.

Asimismo, se sugiere la revisión del agrupamiento en el plan de cuentas de las amortizaciones acumuladas: si bien el agrupamiento de las amortizaciones acumuladas de bienes de uso es 1.2.5, algunas cuentas no tienen la misma apertura: por ejemplo, la amortización acumulada de equipos de oficina y muebles tiene el agrupamiento 1.2.7. Se adjunta captura del plan de cuentas para su análisis.

 [Plan de ctas. B.U. y B.I..-pdf](#)

30/08/2023 11:06:24 - Pinamar Contaduría

Se adjunta Asiento N° 38588/2022.-

 [Asiento de amortización B.U. 2022.-.pdf](#)

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

BALANCE DE
SUMAS Y SALDOS

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,380,600,424.41	976,450,960.20	279,208,684,121.35	272,215,468,011.67	11,397,365,573.89		6,993,216,109.68	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	3,925,196,684.90	787,042,526.66	278,402,355,635.97	271,933,722,206.31	9,806,787,587.90		6,468,633,429.66	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	419,936,471.89		218,036,405,202.75	216,975,225,620.62	1,481,116,054.02		1,061,179,582.13	
1.1.1.1	CAJA	35,681.58		142,149,648,404.51	142,149,648,404.51	35,681.58			
1.1.1.2	BANCOS	410,153,074.11		74,248,107,716.20	73,177,180,417.87	1,481,080,372.44		1,070,927,298.33	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	184,425,780.16		69,502,255,940.48	68,874,157,497.28	812,524,223.36		628,098,443.20	
1.1.1.2.1.01	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	177,971,678.17		60,808,194,156.15	60,232,111,075.23	752,054,759.09		574,083,080.92	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	93,884,956.91		54,968,995,665.36	54,421,325,484.49	641,555,136.78		547,670,180.87	
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	40,182,917.21		5,384,366,755.35	5,412,030,063.96		7,480,391.40		47,663,308.61
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PROV. N° 6904-51108/5 SAE	40,000,000.00		20,464,282.72	60,464,282.72				40,000,000.00
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	2,006,271.30		28,095,000.00	26,699,782.29	3,401,489.01		1,395,217.71	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	1,884,804.38		420,855,261.49	310,756,281.57	111,981,784.30		110,096,979.92	
1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	12,729.37		3,417,191.23	833,180.20	2,596,740.40		2,584,011.03	
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	144,652.41		472,811,254.98	469,759,115.57	3,196,791.82		3,052,136.41	
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION - PESOS 61800089/1	72,111.09		204,894,553.85	201,851,666.85	3,114,988.09		3,042,887.00	
1.1.1.2.1.02.03	BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	827.17		6,000,000.00	6,000,363.00	464.17			363.00
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSS.JIP	71,714.15		261,916,701.13	261,907,085.72	81,329.56		9,615.41	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	6,308,449.58		8,223,250,529.35	8,172,287,306.48	57,272,672.45		50,963,222.87	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	195,909,119.79		3,710,482,568.09	3,322,040,693.22	585,350,994.66		388,441,874.87	
1.1.1.2.2.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	195,079,043.54		3,702,921,842.49	3,315,881,427.49	583,119,456.54		387,040,415.00	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.			47,473,540.00		47,473,540.00		47,473,540.00	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	9,044,318.46		2,484,013,084.03	2,466,191,337.65	26,866,064.84		17,821,746.38	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NAC	1,797,062.44		19,140,739.40	4,925,420.00	16,012,381.84		14,215,319.40	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN	38,470.98		811,529.02	850,000.00				38,470.98
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3 FONDO EDUCATIVO	185,150,458.13		1,106,691,466.47	825,042,553.74	466,799,370.86		281,648,912.73	
1.1.1.2.2.01.08	BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA I			25,593,441.57		25,593,441.57		25,593,441.57	
1.1.1.2.2.01.09	BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807	76.10		19,208,042.00	18,872,116.10	336,002.00		336,925.90	
1.1.1.2.2.01.10	BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"	48,657.43				48,657.43			
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	829,321.21		3,553,283.35	2,261,068.44	2,131,536.12		1,302,214.91	
1.1.1.2.2.02.01	BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15	724,600.48				724,600.48			
1.1.1.2.2.02.02	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT			92,938.45		92,938.45		92,938.45	
1.1.1.2.2.02.03	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800036369 - HOI	67,715.35				67,715.35			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02.04	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACO	30.831.75		957.378.56		988.210.31		957.378.56	
1.1.1.2.2.02.05	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180042340	5.688.30				5.688.30			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. ARG. CTA.6180046170	485.33		2.502.966.34		252.383.23		251.897.90	
1.1.1.2.2.03	OTROS BANCOS AFECTADOS	755.04		4.007.442.25		100.000.00		99.244.96	
1.1.1.2.2.03.01	BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19	755.04		4.007.442.25		100.000.00		99.244.96	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	2.199.305.93		13.115.872.74		3.876.629.94		1.677.324.01	
1.1.1.2.3.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2.199.305.93		13.115.872.74		3.876.629.94		1.677.324.01	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP EN GTIA	1.448.426.61				1.448.426.61			
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	750.879.32		13.115.872.74		2.428.203.33		1.677.324.01	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	26.618.868.23		1.022.253.334.89		79.328.524.48		52.709.656.25	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	26.618.868.23		1.022.253.334.89		79.328.524.48		52.709.656.25	
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES	9.747.716.20		1.638.649.082.04					9.747.716.20
1.1.1.9.1	TARJETAS DE CREDITO	9.747.716.20		1.638.649.082.04					9.747.716.20
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	8.216.135.02		1.562.346.820.00					8.216.135.02
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	1.531.581.18		76.302.262.04					1.531.581.18
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	87.890.42		15.000.670.000.00		87.890.42			
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	87.890.42		15.000.670.000.00		87.890.42			
1.1.2.1.1	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	87.890.42		15.000.670.000.00		87.890.42			
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.	87.890.42		15.000.670.000.00		87.890.42			
1.1.3	CREDITOS	3.505.172.322.69		45.365.280.433.22		10.205.894.670.02		6.700.722.347.43	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	3.123.629.733.00		44.640.460.992.34		9.203.768.010.57		6.080.136.277.57	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	6.546.340.78		6.832.487.322.83		6.546.340.78			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	3.051.367.250.71		29.704.129.461.95		7.917.737.685.39		4.866.370.434.68	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			2.668.489.943.57					
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			623.406.234.92					
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			1.295.303.855.94					
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	65.716.141.51		3.516.635.173.13		1.279.483.984.40		1.213.767.842.89	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	45.853.448.39		839.183.142.99		108.400.431.69		62.546.983.30	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	19.862.693.12		2.677.452.030.14		1.171.083.552.71		1.151.220.859.59	
1.1.3.4	ANTICIPOS	62.829.538.29		119.874.559.40		85.749.087.02		22.918.548.73	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	62.790.697.82		119.874.559.40		85.710.246.55		22.918.548.73	
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	61.627.386.51		119.874.559.40		84.546.935.24		22.919.548.73	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4.1.99	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS-EXT	1,163,311.31				1,163,311.31			
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	38,840.47				38,840.47			
1.1.3.8	FONDOS ROTATORIOS			5,220,000.00	4,863,943.01	597,425.80		356,056.99	
1.1.3.8.1	FONDOS ROTATORIOS	241,368.81		5,220,000.00	4,863,943.01	597,425.80		356,056.99	
1.1.3.8.1.01	FONDOS ROTATORIOS	241,368.81							
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS	318,471,682.49		5,220,000.00	4,863,943.01	597,425.80		356,056.99	
1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO	318,471,682.49		599,724,881.48	2,416,417.34	915,780,146.63		597,308,464.14	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		787,042,526.66	599,724,881.48	2,416,417.34	915,780,146.63		597,308,464.14	
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		787,042,526.66		1,293,268,499.90		2,080,311,026.56		1,293,268,499.90
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,455,403,739.51	189,408,433.54			1,790,577,985.99	2,080,311,026.56	524,582,680.02	1,293,268,499.90
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS			806,328,485.38	281,745,805.36				
1.2.3.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			8,904,599.48	8,904,599.48				
1.2.4	BIENES DE USO	1,454,591,173.97		8,904,599.48					
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	933,294.08		797,233,521.80	154,235,795.66	2,097,588,900.11		642,997,726.14	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	702,011.00		34,958,729.77		35,892,023.85		34,958,729.77	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	459,386,840.53		41,178.28	41,178.28	702,011.00			
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,473,704.62		459,460,787.19	5,755,623.30	913,092,004.42		453,705,163.89	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	201,761,027.90		2,859,902.25		10,333,606.87		2,859,902.25	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	55,834,379.71		141,523,555.00		343,284,582.90		141,523,555.00	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	38,624,221.23		105,699,799.71	1,379,790.30	160,154,389.12		104,320,009.41	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,264,225.39		15,844,598.78	183,000.00	54,285,821.01		15,681,598.78	
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	70,009,223.84		9,166,408.00	331,170.00	16,099,463.39		8,835,238.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	36,259,094.04		76,932,405.44	709,200.02	146,232,429.26		76,223,205.42	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	11,810,131.84		45,997,564.90	1,150,593.00	81,106,065.94		44,846,971.90	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	30,360,831.96		23,319,819.76	2,001,869.98	33,128,081.62		21,317,948.78	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,130,911.65		38,116,732.35		68,467,564.31		38,116,732.35	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DON	258,221,945.35				3,130,911.65			
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DON	731,111,439.17		44,343,565.88	17,586,675.51	284,978,835.72		26,756,890.37	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	1,104,732.19		258,429,260.68	130,851,906.67	858,688,793.18		127,577,354.01	
1.2.4.9.1	MUSEOS Y EXPOSICIONES	474,333.16			411.90	1,104,320.29			411.90
1.2.4.9.2	BIBLIOTECAS Y COLECCIONES	30,824.40				474,333.16			
1.2.4.9.3	UTILES Y ENSERES VARIOS	503,005.39				30,824.40			

Con Resultado del Ejercicio

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.9.9	OTROS BIENES DE USO	96,569.24			411.90	96,157.34			411.90
1.2.5	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		154,793,316.94	146,625.00	98,119,564.37		252,766,256.31		97,972,930.37
1.2.5.1	AMORTIZACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES		120,368.12		713,214.84		833,582.96		713,214.84
1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.		41,814,065.79	26,700.00	40,148,095.78		81,935,461.57		40,121,395.78
1.2.5.3	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD		3,086,125.00				3,086,125.00		
1.2.5.4	AMORTIZACION ACUM.MAQ. Y EQUIPOS PROD. .		3,176,377.41		936,805.73		4,113,183.14		936,805.73
1.2.5.6	AMORT. ACUM. EQUIPO DE TRANSP. Y ELEVACION		71,274,548.57		32,947,148.14		104,221,696.71		32,947,148.14
1.2.5.7	AMORT. ACUM EQUIPO SANITARIO Y DE LAB.		21,035,665.20	119,925.00	16,215,475.27		37,131,215.47		16,095,550.27
1.2.5.8	AMORTIZACION ACUM EQUIPO DE COMUNICA. Y SEÑ		10,595,075.52		5,691,796.19		16,286,871.71		5,691,796.19
1.2.5.9	AMORTIZ. ACUM. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO		3,691,091.33		1,467,028.42		5,158,119.75		1,467,028.42
1.2.6	BIENES INMATERIALES	812,565.54			116,545.00	696,020.54			116,545.00
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	812,565.54			116,545.00	696,020.54			116,545.00
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	812,565.54			116,545.00	696,020.54			116,545.00
1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		17,707,303.55	30,153.40	7,425,137.35		25,103,287.50		7,395,983.95
1.2.8	AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS		6,560,070.54	13,585.70	6,320,865.20		12,887,350.04		6,307,279.50
1.2.9	AMORT. ACUM. EQUIPOS VARIOS		10,347,742.51		6,622,298.30		16,970,040.81		6,622,298.30
2	PASIVO	4,484,956.35	3,336,090,928.37	63,875,106,880.11	70,257,443,502.54		9,715,942,592.45		6,382,336,622.43
2.1	PASIVO CORRIENTE	4,484,956.35	3,271,869,422.37	63,875,106,880.11	70,257,443,502.54		9,649,720,086.45		6,382,336,622.43
2.1.1	DEUDAS	4,345.00	2,623,520,065.26	56,718,215,275.14	63,456,618,063.91		7,361,918,529.03		4,738,402,808.77
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		678,008,693.78	9,893,937,579.55	11,147,326,526.13		1,931,397,630.36		1,253,390,946.58
2.1.1.2	CONTRATISTAS		95,077,485.27	352,603,361.90	284,774,959.99		27,249,083.36	67,828,401.91	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		1,355,183,294.26	27,092,531,371.76	30,187,538,284.82		4,450,190,207.32		3,095,006,913.06
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		1,086,686,259.63	23,870,746,120.66	26,179,319,284.73		3,395,259,422.70		2,308,573,164.07
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		268,469,175.08	3,221,785,251.10	4,008,219,000.09		1,054,902,924.07		786,433,748.99
2.1.1.3.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR		27,860.55				27,860.55		
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR	4,345.00	416,995,309.13	4,942,492,354.50	5,285,199,641.09		759,698,250.72		342,707,266.59
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR		255,931,310.28	739,966,497.48	732,151,988.55		248,116,801.35	7,814,508.93	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		112,996,761.57	273,415,662.65	245,838,410.51		85,419,509.43	27,577,252.14	
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		17,076,552.01	60,037,905.07	64,426,939.66		21,465,586.60		4,389,034.59
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		125,857,996.70	406,512,929.76	421,886,636.38		141,231,705.32		15,373,708.62
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		8,927,279.86	117,653,046.00	142,664,218.06		33,938,451.92		25,011,172.06
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		8,927,279.86	117,653,046.00	142,664,218.06		33,938,451.92		25,011,172.06

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2024

Fecha : 25/03/2025
Página : 5 de 8

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA PREVISIONAL		105,226,358.55	2,263,915,149.69	2,489,557,317.51		330,888,526.37		225,642,167.82
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		105,226,358.55	2,263,915,149.69	2,489,557,317.51		330,888,526.37		225,642,167.82
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL								
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		41,973,001.24	799,632,194.30	898,456,866.14		140,797,663.08		98,824,661.84
2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)		41,300,929.28	784,814,988.24	882,354,322.99		138,840,264.03		97,539,334.75
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		672,071.96	14,817,206.06	16,102,533.15		1,957,399.05		1,285,327.09
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)		1,651,878.79	750,734,401.26	750,241,497.61		1,158,975.14	492,903.65	
2.1.1.4.5.02	FEDERACION SIND. TRA. MUNICIP.		17,000.00	420,578,986.66	420,578,986.66		17,000.00		
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION		30,217.06	29,831,097.92	29,857,993.72		57,112.86		26,895.80
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		164,223.38	15,322,248.32	15,322,248.32		164,223.38		
2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS		631,541.18	199,015,883.16	199,200,122.58		815,780.60		184,239.42
2.1.1.4.5.06	CUOTA SINDICAL - CICOP		759,639.60	42,357,340.54	41,702,559.24		104,858.30	654,781.30	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		49,257.57	43,628,834.66	43,579,577.09			49,257.57	
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL		1,951,694.10	157,943,089.99	157,910,176.41		1,918,780.52	32,913.58	
2.1.1.4.6.02	EMBARGO A PROVEEDORES		293,931.47	131,501,434.94	131,468,521.36		261,017.89	32,913.58	
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS AL PERSONAL COMISIONES		22,281.10				22,281.10		
2.1.1.4.6.04	EMBARGO A PROVEEDORES ARBA		981.13				981.13		
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES		1,579,190.40				1,579,190.40		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		55,310.00	26,441,655.05	26,441,655.05		55,310.00		
2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.	4,345.00	1,333,786.31	112,647,975.78	114,217,586.81		2,899,052.34		1,569,611.03
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION		179,557.31	27,591,062.99	27,591,062.99		179,557.31		
2.1.1.4.9.04	M.U.P.P. - RETENCION		1,106,966.59	3,631,432.95	5,193,263.98		2,668,797.62		1,561,831.03
2.1.1.4.9.05	GALICIA VIDA COMP. DE SEGUROS S.A.		1,250.00				1,250.00		
2.1.1.4.9.06	PARTIDO JUSTICIALISTAS RETENCION		391.20				391.20		
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA		9,159.61				9,159.61		
2.1.1.4.9.11	PERSONAL - GASTOS TEL. CELULAR		34,468.73	48,598,142.39	48,598,142.39		34,468.73		
2.1.1.4.9.12	NACION VIDA		1,893.60		3,435.00		5,328.60		3,435.00
2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA	4,345.00		32,627,337.45	32,831,682.45				4,345.00
2.1.1.4.9.19	RETENC- BONOS FORTALECIM. FINAN. MUNIC. D. 979.		99.27				99.27		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		5,830.50	14,044.53	14,044.53		5,830.50		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		67,120,525.55	986,680,967.26	1,104,862,556.13		185,302,114.42		118,181,588.87
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		11,130,936.77	15,449,955,595.64	15,446,900,071.22		8,075,412.35	3,056,524.42	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2024

Fecha : 25/03/2025
Página : 6 de 8

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		333,244.00	35,198.16			298,045.84	35,198.16	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		10,797,692.77	15,449,920,397.48	15,446,900,071.22		7,777,366.51	3,020,326.26	
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		216,113,396.88	4,008,420,400.69	5,358,287,709.75		1,565,980,705.94		1,349,867,309.06
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		216,113,396.88	4,008,420,400.69	5,358,287,709.75		1,565,980,705.94		1,349,867,309.06
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		432,234,960.23	1,148,471,204.28	1,442,532,182.88		721,815,325.48		294,080,978.60
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		12,801,115.21	2,303,615.20	7,203,847.71		17,701,347.72		4,900,232.51
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		419,433,845.02	1,146,167,599.08	1,435,328,335.17		704,113,977.76		289,160,746.09
2.1.6.2.03	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		1,184,599.48		456,678.00		1,641,277.48		456,678.00
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSÍDICOS		4,944,378.63	60,867,199.32	62,435,541.92		6,512,721.23		1,568,342.60
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		45,775,874.20	781,458,941.55	843,572,268.44		107,889,201.09		62,113,326.89
2.1.6.2.07	MULTAS DE TRANSITO LEY 11.430		62,835.19		348,120.00		410,955.19		348,120.00
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		359,404,032.90	210,965,158.68	425,915,548.59		574,354,422.81		214,950,389.91
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACIÓN RED DE GAS ORD. 285/103		5,409,140.64		41,173.50		5,450,314.14		41,173.50
2.1.6.2.11	SUELDO NO PRESENTADOS AL COBRO		2,651,483.98	4,532,330.49	9,250,952.68		7,370,106.17		4,718,622.19
2.1.6.2.12	CONVENIO MEDICO DE POLICIA CIENTIFICA		1,500.00				1,500.00		
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE		4,480,613.35				483,479.65		4,964,093.00
2.1.9	OTROS PASIVOS						5,526.00		5,526.00
2.1.9.9	OTROS						5,526.00		5,526.00
2.1.9.02	CUENTAS AFECTADAS						5,526.00		5,526.00
2.1.9.02.87	CAMPAÑA DISM. RIESGO CARDIOVASCULAR						5,526.00		5,526.00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		66,222,506.00				66,222,506.00		
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		66,222,506.00				66,222,506.00		
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		66,222,506.00				66,222,506.00		
3	PATRIMONIO		1,070,510,960.66	1,977,520,695.71	2,588,432,716.49		1,681,422,981.44		610,912,020.78
3.1	PATRIMONIO PÚBLICO		1,070,510,960.66	1,977,520,695.71	2,588,432,716.49		1,681,422,981.44		610,912,020.78
3.1.1	CAPITAL FISCAL		38,870,513.02				38,870,513.02		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		1,031,640,447.64	1,977,520,695.71	2,588,432,716.49		1,642,552,468.42		610,912,020.78
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		40,471,756.11	9,095,046.01	66,786,983.05		98,163,695.15		57,891,937.04
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO			1,966,425,649.70		1,966,425,649.70		1,966,425,649.70	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE		991,169,689.53		2,521,645,733.44		3,512,814,422.97		2,521,645,733.44
5	RECURSOS			44,805,453,130.08	44,805,453,130.08				
5.1	RECURSOS CORRIENTES			44,805,453,130.08	44,805,453,130.08				

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2024

Fecha : 25/03/2025
Página : 7 de 8

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			12,854,026,925.52	12,854,026,925.52				
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS								
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			10,801,762,981.11	10,801,762,981.11				
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			2,052,263,944.41	2,052,263,944.41				
5.1.2.1	TASAS			30,067,583,568.29	30,067,583,568.29				
5.1.2.2	DERECHOS			25,364,892,314.79	25,364,892,314.79				
5.1.2.6	MULTAS			2,854,480,564.95	2,854,480,564.95				
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			1,798,211,528.81	1,798,211,528.81				
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			49,999,159.74	49,999,159.74				
5.1.5.1	INTERESES			423,406,234.92	423,406,234.92				
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			423,406,234.92	423,406,234.92				
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			1,295,303,855.94	1,295,303,855.94				
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA			10,250,000.00	10,250,000.00				
5.1.9	OTROS INGRESOS			1,285,053,855.94	1,285,053,855.94				
5.1.9.9	OTROS			65,132,545.41	65,132,545.41				
6	GASTOS			65,132,545.41	65,132,545.41				
6.1	GASTOS CORRIENTES			44,381,570,597.26	44,381,570,597.26				
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			44,381,570,597.26	44,381,570,597.26				
6.1.1.1	REMUNERACIONES			43,249,312,322.04	43,249,312,322.04				
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			30,179,019,044.14	30,179,019,044.14				
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			26,171,521,389.74	26,171,521,389.74				
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			4,007,497,654.40	4,007,497,654.40				
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			11,654,549,942.97	11,654,549,942.97				
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			2,710,330,202.12	2,710,330,202.12				
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			8,944,219,740.85	8,944,219,740.85				
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			122,474,835.03	122,474,835.03				
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			117,775,650.38	117,775,650.38				
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			4,699,184.65	4,699,184.65				
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR			1,293,268,499.90	1,293,268,499.90				
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,293,268,499.90	1,293,268,499.90				
6.1.2.1	INTERESES			14,044.53	14,044.53				
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			14,044.53	14,044.53				

Con Resultado del Ejercicio

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de DICIEMBRE de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			1,131,957,562.09	1,131,957,562.09				
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			766,365,263.21	766,365,263.21				
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			365,592,298.88	365,592,298.88				
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL			712,500.00	712,500.00				
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES			364,879,798.88	364,879,798.88				
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			286,668.60	286,668.60				
6.1.9.9	OTRAS			286,668.60	286,668.60				
7	CUENTAS DE CIERRE			46,151,503,880.74	46,151,503,880.74				
7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS			44,183,078,231.04	44,183,078,231.04				
7.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN			1,968,425,649.70	1,968,425,649.70				
8	CUENTAS DE ORDEN	7,838,989,250.92	7,839,021,784.45	4,850,492,630.53	4,850,460,097.00			32,533.53	
8.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,838,989,250.92		4,853,555,849.26	196,604,535.63	12,295,940,564.55		4,456,951,313.63	
8.1.2	TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS	7,838,989,250.92		4,853,555,849.26	196,604,535.63	12,295,940,564.55		4,456,951,313.63	
8.1.2.1	TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	7,838,989,250.92		4,853,555,849.26	196,604,535.63	12,295,940,564.55		4,456,951,313.63	
8.1.2.1.1	GARANTÍAS DOCUMENTADAS EN DEPÓSITO VS.	7,832,897,576.52		4,853,555,849.26	196,604,535.63	12,295,940,564.55		4,456,951,313.63	
8.1.2.1.2	GARANTÍAS DOCUMENTADAS EN DEP. TURISMO	6,091,674.40			196,604,535.63	12,289,848,890.15		4,456,951,313.63	
8.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7,839,021,784.45	196,936,781.27	4,653,855,561.37	6,091,674.40	12,295,940,564.55		4,456,918,780.10
8.2.2	RESPONSABILIDAD POR TÍTULOS Y VALORES RECIBI		7,839,021,784.45	196,936,781.27	4,653,855,561.37		12,295,940,564.55		4,456,918,780.10
8.2.2.1	ACREEDORES POR TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS I		7,839,021,784.45	196,936,781.27	4,653,855,561.37		12,295,940,564.55		4,456,918,780.10
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTÍA CON DOC. VARIAS		7,832,930,110.05	196,936,781.27	4,653,855,561.37		12,289,848,890.15		4,456,918,780.10
8.2.2.1.2	ACREEDORES GARANTÍAS CON DOC. TURISMO		6,091,674.40				6,091,674.40		
Totales:		13,224,074,633.68	13,224,074,633.68	485,260,391,936.78	485,260,391,936.78	28,057,230,140.76	28,057,230,140.76	15,026,925,020.64	15,026,925,020.64

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

BALANCE
GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE de 2024

- Con resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	ACTIVO	11,397,365,573.89	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	9,606,787,587.90	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,481,116,054.02	
1.1.1.1	CAJA	35,681.58	
1.1.1.2	BANCOS	1,481,080,372.44	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	812,524,223.36	
1.1.1.2.1.01	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	752,054,759.09	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	641,555,136.78	
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		7,480,391.40
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PROV. N° 6904-51108/5 SAE		
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	3,401,489.01	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	111,981,784.30	
1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	2,596,740.40	
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	3,196,791.82	
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION - PESOS 61800088/81	3,114,998.09	
1.1.1.2.1.02.03	BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	464.17	
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	81,329.56	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	57,272,672.45	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	585,350,994.66	
1.1.1.2.2.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	583,119,458.54	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA.10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.	47,473,540.00	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	26,866,064.84	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	16,012,381.84	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN.		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	466,799,370.86	
1.1.1.2.2.01.08	BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807	25,583,441.57	
1.1.1.2.2.01.09	BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807	336,002.00	
1.1.1.2.2.01.10	BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"	48,657.43	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	2,131,536.12	
1.1.1.2.2.02.01	BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15	724,600.48	
1.1.1.2.2.02.02	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA	92,938.45	
1.1.1.2.2.02.03	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 - HOSPITAL	67,715.35	
1.1.1.2.2.02.04	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS	988,210.31	
1.1.1.2.2.02.05	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40	5,688.30	
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170	252,383.23	
1.1.1.2.2.03	OTROS BANCOS AFECTADOS	100,000.00	
1.1.1.2.2.03.01	BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19	100,000.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	3,876,629.94	
1.1.1.2.3.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,876,629.94	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.	1,448,426.61	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	2,428,203.33	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	79,328,524.48	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	79,328,524.48	
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES		
1.1.1.9.1	TARJETAS DE CREDITO		
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS		
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	87,890.42	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	87,890.42	
1.1.2.1.1	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	87,890.42	
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.	87,890.42	
1.1.3	CREDITOS	10,205,894,670.02	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	9,203,768,010.57	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	6,546,340.78	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	7,917,737,685.39	
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		

Ejercicio: 2024

BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE de 2024

- Con resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,279,483,984.40	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	108,400,431.69	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,171,083,552.71	
1.1.3.4	ANTICIPOS	85,749,087.02	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	85,710,246.55	
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	84,546,935.24	
1.1.3.4.1.99	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS-EXT-	1,163,311.31	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	38,840.47	
1.1.3.8	FONDOS ROTATORIOS	597,425.80	
1.1.3.8.1	FONDOS ROTATORIOS	597,425.80	
1.1.3.8.1.01	FONDOS ROTATORIOS	597,425.80	
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS	915,780,146.63	
1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO	915,780,146.63	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		2,080,311,026.56
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)		2,080,311,026.56
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,790,577,985.99	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.2.3.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		
1.2.4	BIENES DE USO	2,097,588,900.11	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,892,023.85	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	702,011.00	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	913,092,004.42	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,333,606.87	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	343,284,582.90	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	160,154,389.12	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	54,285,821.01	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,099,463.39	
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	146,232,429.26	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	81,106,065.94	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	33,128,081.62	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	68,467,564.31	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,130,911.65	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROVADO	284,978,835.72	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	858,688,793.18	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	1,104,320.29	
1.2.4.9.1	MUSEOS Y EXPOSICIONES	474,333.16	
1.2.4.9.2	BIBLIOTECAS Y COLECCIONES	30,824.40	
1.2.4.9.3	UTILES Y ENSERES VARIOS	503,005.39	
1.2.4.9.9	OTROS BIENES DE USO	96,157.34	
1.2.5	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		252,766,256.31
1.2.5.1	AMORTIZACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES		833,582.96
1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.		81,935,461.57
1.2.5.3	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD		3,086,125.00
1.2.5.4	AMORTIZACION ACUM.MAQ. Y EQUIPOS PROD.		4,113,183.14
1.2.5.6	AMORT. ACUM. EQUIPO DE TRANSP. Y ELEVACION		104,221,696.71
1.2.5.7	AMORT. ACUM EQUIPO SANITARIO Y DE LAB.		37,131,215.47
1.2.5.8	AMORTIZACION ACUM EQUIPO DE COMUNICA. Y SEÑAL-		16,286,871.71
1.2.5.9	AMORTIZ. ACUM. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO		5,158,119.75
1.2.6	BIENES INMATERIALES	696,020.54	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	696,020.54	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	696,020.54	
1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		25,103,287.50
1.2.8	AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS		12,867,350.04
1.2.9	AMORT. ACUM. EQUIPOS VARIOS		16,970,040.81
2	PASIVO		9,715,942,592.45
2.1	PASIVO CORRIENTE		9,649,720,086.45
2.1.1	DEUDAS		7,361,918,529.03
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		1,931,397,630.36

Ejercicio: 2024

BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE de 2024

- Con resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2.1.1.2	CONTRATISTAS		27,249,083.36
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		4,450,190,207.32
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		3,395,259,422.70
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		1,054,902,924.07
2.1.1.3.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR		27,860.55
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		759,698,250.72
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR		248,116,801.35
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		85,419,509.43
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		21,465,586.60
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		141,231,705.32
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		33,938,451.92
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		33,938,451.92
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA PREVISIONAL		330,868,526.37
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		330,868,526.37
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		140,797,663.08
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		138,840,264.03
2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)		1,957,399.05
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		1,158,975.14
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)		17,000.00
2.1.1.4.5.02	FEDERACION SIND. TRA. MUNICIP.		57,112.86
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION		164,223.38
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		815,780.60
2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS		104,858.30
2.1.1.4.5.06	CUOTA SINDICAL - CICOP		
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,918,780.52
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL		261,017.89
2.1.1.4.6.02	EMBARGO A PROVEEDORES		22,281.10
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS AL PERSONAL COMISIONES		981.13
2.1.1.4.6.04	EMBARGO A PROVEEDORES ARBA		1,579,190.40
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES		55,310.00
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		2,899,052.34
2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.		179,557.31
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION		2,668,797.62
2.1.1.4.9.04	M.U.P.P. - RETENCION		1,250.00
2.1.1.4.9.05	GALICIA VIDA COMP. DE SEGUROS S.A.		391.20
2.1.1.4.9.06	PARTIDO JUSTICIALISTAS RETENCION		9,159.61
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA		
2.1.1.4.9.11	PERSONAL - GASTOS TEL. CELULAR		34,468.73
2.1.1.4.9.12	NACION VIDA		5,328.60
2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA		
2.1.1.4.9.19	RETENC- BONOS FORTALECIM. FINAN. MUNIC. D. 979/12		99.27
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		5,830.50
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		185,302,114.42
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		8,075,412.35
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		298,045.84
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		7,777,366.51
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		1,565,980,705.94
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		1,565,980,705.94
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		721,815,325.48
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		17,701,347.72
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		704,113,977.76
2.1.6.2.03	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		1,641,277.48
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		6,512,721.23
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		107,889,201.09
2.1.6.2.07	MULTAS DE TRANSITO LEY 11.430		410,955.19
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		574,354,422.81
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		5,450,314.14
2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO		7,370,106.17

BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE de 2024

- Con resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2.1.6.2.12	CONVENIO MEDICO DE POLICIA CIENTIFICA		1,500.00
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE		483,479.65
2.1.9	OTROS PASIVOS		5,526.00
2.1.9.9	OTROS		5,526.00
2.1.9.9.02	CUENTAS AFECTADAS		5,526.00
2.1.9.9.02.87	CAMPAÑA DISM. RIESGO CARDIOVASCULAR		5,526.00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		66,222,506.00
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		66,222,506.00
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		66,222,506.00
3	PATRIMONIO		1,681,422,981.44
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		1,681,422,981.44
3.1.1	CAPITAL FISCAL		38,870,513.02
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		1,642,552,468.42
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		98,163,695.15
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,968,425,649.70	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLI		3,512,814,422.97
5	RECURSOS		
5.1	RECURSOS CORRIENTES		
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS		
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
5.1.2.1	TASAS		
5.1.2.2	DERECHOS		
5.1.2.6	MULTAS		
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD		
5.1.5.1	INTERESES		
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		
5.1.9	OTROS INGRESOS		
5.1.9.9	OTROS		
6	GASTOS		
6.1	GASTOS CORRIENTES		
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1.1	REMUNERACIONES		
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS		
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES		
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS		
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO		
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES		
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN		
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO		
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES		
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES		
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR		
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD		
6.1.2.1	INTERESES		
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA		
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO		
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL		
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES		
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS		
6.1.9.9	OTRAS		
7	CUENTAS DE CIERRE		

BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE de 2024

- Con resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS		
7.3	DESAHORRO DE LA GESTION		
8	CUENTAS DE ORDEN		
8.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,295,940,564.55	
8.1.2	TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS	12,295,940,564.55	
8.1.2.1	TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,295,940,564.55	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	12,289,848,890.15	
8.1.2.1.2	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEP. TURISMO	6,091,674.40	
8.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		12,295,940,564.55
8.2.2	RESPONSABILIDAD POR TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS		12,295,940,564.55
8.2.2.1	ACREEDORES POR TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS		12,295,940,564.55
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		12,289,848,890.15
8.2.2.1.2	ACREEDORES GARANTIAS CON DOC. TURISMO		6,091,674.40

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

C.A.I.F



Municipalidad de
Pinamar

**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

Fecha: 25/03/2025

Página: 1 de 1

Presupuesto: 2024

Descripción	Importe
1.1 - INGRESOS CORRIENTES (I)	
1.1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	12,636,362,152.52
1.1.2 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,135,737,669.23
1.1.4 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
1.1.5 - INGRESOS DE OPERACIÓN	
1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	223,406,234.92
1.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778,735,926.55
1.1.8 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	
Total INGRESOS CORRIENTES	36,774,241,983.22
2.1 - GASTOS CORRIENTES (II)	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO	41,667,785,148.69
2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	14,044.53
2.1.4 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.5 - IMPUESTOS DIRECTOS	
2.1.6 - OTRAS PÉRDIDAS	
2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,086,735,277.14
2.1.8 - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	
Total GASTOS CORRIENTES	42,754,534,470.36
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-5,980,292,487.14
1.2 - RECURSOS DE CAPITAL (IV)	
1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1,361,505,850.49
1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	518,381,641.39
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	1,879,887,491.88
2.2 - GASTOS DE CAPITAL (V)	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	578,496,785.33
2.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,382,770.06
2.2.3 - INVERSIÓN FINANCIERA (GASTOS GENERADOS POR EL SUBSECTOR ADMINIST	
2.2.4 - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	
Total GASTOS DE CAPITAL	594,879,555.39
VI. INGRESOS TOTALES	38,654,129,475.10
VII. GASTOS TOTALES	43,349,414,025.75
VIII. RESULTADO FINANCIERO: (VI - VII)	-4,695,284,550.65
1.3 - FUENTES FINANCIERAS (IX)	
1.3.1 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S	354,541,241.77
1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	6,455,778,972.38
1.3.3 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
1.3.4 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	
Total FUENTES FINANCIERAS	6,810,320,214.15
2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS (X)	
2.3.1 - INVERSIÓN FINANCIERA	46,001,816.41
2.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,069,033,847.09
2.3.3 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	
2.3.4 - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	
Total APLICACIONES FINANCIERAS	2,115,035,663.50

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ESTADO DE AFECTACION DE SALDOS MODELO

44



Municipalidad de
Pinamar

Estado de Afectación de Saldos al 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página: 1 de 7

	Concepto	Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
	Saldos sin Afectación	-1,892,030,021.08	35,226,862,185.28	846,477,704.81	37,181,137,309.74	1,440,480,248.84	-4,440,307,689.57
	Recursos Ordinarios sin Afectación	-1,892,030,021.08	35,226,862,185.28	846,477,704.81	37,181,137,309.74	1,440,480,248.84	-4,440,307,689.57
	Recursos Ordinarios con Afectación						0.00
1508	FONDO MUNICIPAL TIERRA Y VIVIENDA	18,997,099.57	28,580,620.90	0.00	0.00	0.00	47,577,720.47
1569	FONDO VENTA DE TERRENOS	38.53	0.00	0.00	38.53	0.00	0.00
1580	FONDO VENTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	39.57	0.00	0.00	39.57	0.00	0.00
1581	FONDO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO ORD. 3	402,728,913.92	1,327,660,455.28	0.00	355,967,079.82	0.00	1,374,422,289.38
1582	FONDO BOMBEROS	12,024,101.72	103,351,399.35	0.00	101,404,713.00	0.00	13,970,788.07
1648	GUARDIA URBANA ORD. 4323/2013	6,135.11	0.00	0.00	6,135.11	0.00	0.00
1664	TASA SALUD ORD. 4106	716,173.52	0.00	0.00	716,173.52	0.00	0.00
1665	FONDO TASA SICU-GUARDIA URB., ORD. 4106/2012 Y 5165/2017	21,054,923.89	11,325,356.58	0.00	32,380,280.47	0.00	0.00
1675	FDO. ESPECIAL DISCAPACIDAD ORD. 4655/15	16,248,559.58	1,132,452.68	0.00	0.00	0.00	17,381,012.26
1680	FRENTE MARITIMO ORD. 4900/16	85,542,659.70	88,146,219.24	0.00	2,193,441.24	0.00	171,495,437.70
1685	FONDO DE PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE FEDERADO	1,068,395.06	32,673,082.49	0.00	2,701,000.00	0.00	31,040,477.55
1690	FONDO MUN. PLUSVALIA - ORDENANZA 4736/2016	33,919,217.08	17,331,673.48	0.00	0.00	0.00	51,250,890.56
1701	FONDO TEATRO DE LA TORRE (ENTRADAS)	3,149,767.20	8,794,840.95	0.00	8,714,885.05	0.00	3,229,723.10
1705	S.A.M.O - Sistema de Atención Médica Organizada - ORD. 5043/17	203,757,378.80	509,102,674.41	0.00	606,379,371.62	0.00	106,480,681.59
1711	VENTA AMBULANTE - AFECTADO - ORD 4675/15	7,324,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324,001.75
1714	FONDO CENTRO HIDROTERAPIA ORD. 5358/19	8,872,732.64	1,915,939.85	0.00	10,660,582.42	0.00	128,090.07
1732	FONDO P/DESARR. URB.ORD.6360/22- CONTRIB. URB.COMP.ORD 60	9,232,585.92	34,958,729.77	0.00	34,958,729.77	0.00	9,232,585.92
1735	TASA VIAL-ORD.6324/2022	69,374,403.63	490,867,158.00	0.00	144,638,856.40	0.00	415,602,705.23
	Subtotal Afectadas de Origen Municipal	894,017,127.19	2,855,840,602.98	0.00	1,300,721,326.52	0.00	2,249,136,403.65
1503	CONSTRUC. INST. VIV. EMPRENDIMIENTOS MUNICIPALES	2,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.48
1509	CONSTRUC. INST. VIVIENDA PLAN SOLIDARIDAD II	44,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,210.25
1525	SUBSID. SEC. PLANEAM. Y ASIST. A LAS ADICCIONES	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00
1528	FONDO PROG. ASIST. ALIMENTARIA	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10



Municipalidad de
Pinamar

Estado de Afectación de Saldos al 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página: 2 de 7

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
1529	FONDO ASISTENCIAS TECNICAS CULTURALES	2,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.85
1534	FONDO SUBSIDIO MINISTERIO DE GOBIERNO	1,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.70
1535	FONDO PROGRAMA PROV. LUZ ENCENDIDA	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89
1536	FONDO SUBSIDIO JARDIN MATERNAL	1,660,932.87	13,622,827.84	0.00	11,152,430.31	0.00	4,131,330.40
1537	FONDO CONV. I. VIV. CONST. 62 VIV.	8,810.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.13
1538	FONDO CONVENIO INST. VIV. TERMINACION 16 VIV.	4,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.60
1560	FONDO FORTALECIMIENTO DE PROG. SOCIALES LEY 13.010 Y 13163	11,124,559.24	38,066,534.22	0.00	22,955,660.29	0.00	26,235,433.17
1562	FONDO CONV. POLICIA COMUNAL LEY 13.210	537,018.26	49,369,824.00	0.00	49,906,842.26	0.00	0.00
1565	FONDO 62 VIV. INFRAESTRUCTURA	38,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,255.40
1566	FONDO REFACCION 62 VIVIENDAS	8,681.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.32
1568	FONDO LEY 13178 COMERC. BEBIDAS	3,018,700.97	710,250.00	0.00	0.00	0.00	3,728,950.97
1570	FONDO INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVO	2,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.07
1572	FONDO PROGRAMA COMPARTIR POLICIA COMUNAL	131,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	131,091.05
1573	FONDO INFRAEST. Y EQUIP. RESOL. 282	1,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.10
1574	FONDO TRATAMIENTO Y DISP. FINAL RESIDUOS LEY 13010	7,257,504.39	25,976,942.00	0.00	0.00	0.00	33,234,446.39
1576	FONDO RESTAU. PARQUE TRIDENTE	36,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,112.60
1585	FONDOS JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES	0.00	37,858,400.00	0.00	37,858,400.00	0.00	0.00
1586	FONDO CENTRO DE DIA-CASA DEL ADOLESCENTE	2,103,297.96	13,189,480.00	0.00	4,293,398.45	0.00	10,999,379.51
1589	OBRAS INFRAESTRUCTURA 012-07	3,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.99
1591	FONDO EXPLOTACION BINGO LEY 11.018	1,912,825.20	1,813,712.00	0.00	0.00	0.00	3,726,537.20
1599	FONDO SUBSIDIO REMODELACION HOSPITAL	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1600	SUBSIDIO EMBELLECIMIENTO AVENIDA ARQ. BUNGE	31,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31,805.75
1607	SUBSIDIO CAMPAÑA DE VACUNACION	43,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.00
1611	SUBSIDIO LAPAROSCOPIO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1618	FONDO INSTITUTO CULTURAL	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
1619	SUBSIDIO AMBULANCIA	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00

FOLIO Nº
55

Estado de Afectación de Saldos al 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página: 3 de 7

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
1621	SUBSIDIO PROMOCION TURISTICA	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00
1625	FONDO PROGRAMA PLAN NACER	7,609,252.25	9,411,429.40	0.00	1,008,300.00	0.00	16,012,381.65
1626	FONDO SUBSIDIO CASA DEL NIÑO	5,336,692.73	19,073,797.16	0.00	8,428,273.40	0.00	15,982,216.49
1627	FONDO SUBSID. REFUNCIONALIZACION ESPACIOS VERDES	6,488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.69
1641	SUBSIDIO SOLUCIONES YA	12,441.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.09
1643	FONDO PROGRAMA ENVION	424,530.00	3,230,014.00	0.00	3,344,814.00	0.00	309,730.00
1647	SUBSIDIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60
1649	SUBSIDIO PLAZA CANADA	20,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,411.00
1651	SUBSIDIO DEPORTE INTEGRADOR	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1652	SUBSIDIO TEATRO MUNICIPAL	626.90	0.00	0.00	0.00	0.00	626.90
1653	FONDO ASISTENCIA CRITICA-EMERGENCIA CLIMATICA	1,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.80
1654	SUBSIDIO SALUD RES. MIN. GOB. PCIA. 160/2011	2,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.70
1655	SUB. EQUIP. ZOONOSIS RES. MIN. PCIA. 151/2011	49,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49,327.87
1658	SUBSIDIO ESTABILIZACION FTE. MARITIMO VALERIA DEL MAR	19,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19,954.05
1659	DEMARCACION ARTERIAS RES. 171/2011 MIN. GOB. BS. AS.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
1660	FONDO INST. CULTURAL RESOL. 1024/2011	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1661	SUB. ADQUISICION DE ARCO EN "C" RES. 28/2012	264,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00	264,030.82
1663	FONDO SUBS. REMODELACION SANITARIA HOGAR ABUELOS RES. 6	26,760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.77
1666	RES. 158/11 MIN. INF. BS. AS. SALA VALERIA DEL MAR	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	495.50
1668	FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075	186,625,609.89	502,123,823.39	0.00	239,300,157.90	0.00	449,449,275.38
1672	FONDO PROGRAMA PROSANE	538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	538.80
1676	FDO. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL LEY 14.807	17,454,336.85	21,222,971.30	0.00	13,093,866.58	0.00	25,583,441.57
1677	FDO. DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SERV. ASOC.	19,207,270.44	0.00	0.00	18,872,040.00	0.00	335,230.44
1681	SUBSIDIO SAMO FONDO PROV. DE SALUD - LEY 8801	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00
1687	REFORMAS TEATRO DE LA TORRE	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
1688	FONDO SAE - SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	40,254,475.50	0.00	0.00	40,023,275.50	0.00	231,200.00

Estado de Afectación de Saldos al 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página: 4 de 7

	Concepto	Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
1698	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DTO PCIAL 574/16, RESOL. 2562-16	27,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27,663.48
1703	OPERADORES DE CALLE	447,230.00	6,032,280.00	0.00	5,306,372.00	0.00	1,173,138.00
1704	CENTRO DESARROLLO CULT.-EDUC. OSTENDE LEY 14449, DTO 106	2,947,995.34	0.00	0.00	2,388,600.00	0.00	559,395.34
1709	PROGRAMA SAME	3,826,433.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826,433.22
1716	OBRAS ASFALTICAS PARTIDO DE PINAMAR - CONV 264/18	2,637,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,683.90
1721	FONDO FIESTA REGIONAL TEATRO INDEPENDIENTE DISP. 12/18	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
1724	PEED - PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA (CONV.	0.00	1,263,089.21	0.00	0.00	0.00	1,263,089.21
1725	FDO ESP MUN REACT CULT Y TURIST DTO 644/20, RES 453 Y 580/20	518,828.61	0.00	0.00	0.00	0.00	518,828.61
1737	PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA - LEY 15394	27,535,669.82	0.00	0.00	27,535,669.82	0.00	0.00
1738	CASA DE ABRIGO HOGAR DE NINECES Y ADOLESCENCIA RESO 435	8,152,413.26	41,293,580.00	0.00	38,979,085.10	0.00	10,466,908.16
1739	PROGRAMA "DECISION NINEZ"	1,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.76
	Subtotal Afectadas de Origen Provincial	351,402,358.61	784,258,954.92	0.00	524,447,185.61	0.00	611,214,127.92
1470	CONVENIO ENCOTEL CONSTRUCCION CORREO Y TELE.	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	273.17
1633	FONDO PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
1587	FONDO REMODELACION ACC. AV. VICTOR HUGO - OSTENDE	938,799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	938,799.67
1588	FONDO REMODELACION ACC. AV. ESPORA V. DEL MAR	49,410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49,410.64
1593	FONDO CAMPAÑA DE SALUD DE VERANO	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	55.97
1595	PROG. MEDICOS COMUNITARIOS	92,938.45	0.00	0.00	0.00	0.00	92,938.45
1596	FONDO SUBSIDIO TOMOGRAFO	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41
1633	FONDO CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR VERANO	729.91	0.00	0.00	0.00	0.00	729.91
1635	PAVIMENTO URBANO	111,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00	111,013.39
1636	PROMHIB II	466,085.19	0.00	0.00	0.00	0.00	466,085.19
1667	FONDO CONVENIO DE SEGURIDAD VIAL LEY 26363	40,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40,240.90
1669	FONDO PLAN ARGENTINA TRABAJA CONV. 232-2017	252,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	252,383.44
1670	EQUIPAMIENTO CIC VALERIA DEL MAR	45,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	45,152.92
1671	SUB.REFUN. ESPACIO COMUNITARIO CIC VALERIA DEL MAR	44,307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44,307.14



Municipalidad de
Pinamar

Estado de Afectación de Saldos al 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página: 5 de 7

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
1682	REFACCION Y AMPLIACION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RES. 544-	2,399,174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,174.24
1693	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD-R.682-17	886,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	886,663.88
1697	FONDO PROGRAMA 111 MIL RESOL 813/2017	14,895.00	0.00	0.00	14,895.00	0.00	0.00
1707	ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA RESOL 144-17	1,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.95
1708	FONDO PROGRAMA PROTEGER	47,722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	47,722.53
1727	PLAN ARGENTINA HACE - DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO - AV. B	97,282.07	0.00	0.00	0.00	0.00	97,282.07
1731	PROG. ASIST. DE EMERG. CLIM. Y CAT. NAT. O ACCID. CONV. 381-2	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
1736	RED FEDERAL DE TEATROS RESOL. NACIONAL 2037/2022	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1740	PROGRAMA SALUD COMUNITARIA	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
1741	PLAN NACIONAL PARA LA GESTIÓN LOCAL DE LA SEGURIDAD CIUDA	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
	Subtotal Afectadas de Origen Nacional	5,588,299.28	10,250,000.00	0.00	2,364,895.00	0.00	13,473,404.28
1723	FONDO DONACION COVID-19	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Subtotal Afectadas de Otros Orígenes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Total de saldos Afectados	1,251,107,785.08	3,450,349,557.50	0.00	1,927,533,407.13	0.00	2,873,923,935.45
	Total Recursos Ordinarios	640,922,236.00	38,677,211,742.76	846,477,704.81	39,008,670,716.87	1,440,480,248.84	1,566,383,764.12
	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 GANANC.	112,996,761.57	245,832,434.51	0.00	273,409,686.65	0.00	85,419,509.43
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	17,076,552.01	64,424,470.24	0.00	60,035,435.65	0.00	21,465,586.60
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164	125,857,996.70	421,886,638.38	0.00	406,512,929.76	0.00	141,231,705.32
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	8,927,279.86	142,657,046.86	0.00	117,645,874.80	0.00	33,938,451.92
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	105,226,358.55	2,489,364,866.24	0.00	2,263,722,698.42	0.00	330,868,526.37
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	41,300,929.28	882,172,351.67	0.00	784,633,016.92	0.00	138,840,264.03
2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)	672,071.96	16,102,533.15	0.00	14,817,206.06	0.00	1,957,399.05
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)	17,000.00	420,578,996.66	0.00	420,578,996.66	0.00	17,000.00

FOLIO N°
18

Estado de Afectación de Saldos al 31/12/2024

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
2.1.1.4.5.02	FEDERACION SIND. TRA. MUNICIP.	30,217.06	29,728,700.10	0.00	29,701,804.30	0.00	57,112.86
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION	164,223.38	15,322,248.32	0.00	15,322,248.32	0.00	164,223.38
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	631,541.18	199,166,454.06	0.00	198,982,214.64	0.00	815,780.60
2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS	759,639.60	41,702,559.24	0.00	42,357,340.54	0.00	104,858.30
2.1.1.4.5.06	CUOTA SINDICAL - CICOP	49,257.57	43,579,577.09	0.00	43,628,834.66	0.00	0.00
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL	293,931.47	131,468,521.36	0.00	131,501,434.94	0.00	261,017.89
2.1.1.4.6.02	EMBARGO A PROVEEDORES	22,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.10
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS AL PERSONAL COMISIONES	981.13	0.00	0.00	0.00	0.00	981.13
2.1.1.4.6.04	EMBARGO A PROVEEDORES ARBA	1,579,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,190.40
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES	55,310.00	26,441,655.05	0.00	26,441,655.05	0.00	55,310.00
2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.	179,557.31	27,591,062.99	0.00	27,591,062.99	0.00	179,557.31
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION	1,106,966.59	5,193,263.98	0.00	3,631,432.95	0.00	2,668,797.62
2.1.1.4.9.04	M.U.P.P. - RETENCION	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.1.1.4.9.05	GALICIA VIDA COMP. DE SEGUROS S.A.	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	391.20
2.1.1.4.9.06	PARTIDO JUSTICIALISTAS RETENCION	9,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.61
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA	0.00	48,586,872.99	0.00	48,586,872.99	0.00	0.00
2.1.1.4.9.11	PERSONAL - GASTOS TEL. CELULAR	34,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34,468.73
2.1.1.4.9.12	NACION VIDA	1,893.60	3,435.00	0.00	0.00	0.00	5,328.60
2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA	-4,345.00	32,827,337.45	0.00	32,822,992.45	0.00	0.00
2.1.1.4.9.19	RETENC.- BONOS FORTALECIM. FINAN. MUNIC. D. 979/12	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	99.27
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	216,113,396.88	5,355,975,450.71	0.00	4,006,108,141.65	0.00	1,565,980,705.94
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	12,801,115.21	7,203,847.71	0.00	2,303,615.20	0.00	17,701,347.72
2.1.6.2.03	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,184,599.48	456,678.00	0.00	0.00	0.00	1,641,277.48
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	4,944,378.63	62,435,541.92	0.00	60,867,199.32	0.00	6,512,721.23
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	45,775,874.20	842,668,436.90	0.00	780,555,110.01	0.00	107,889,201.09
2.1.6.2.07	MULTAS DE TRANSITO LEY 11.430	62,835.19	348,120.00	0.00	0.00	0.00	410,955.19

Estado de Afectación de Saldos al 31/12/2024

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	359,404,032.90	379,564,553.14	0.00	164,614,163.23	0.00	574,354,422.81
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03	5,409,140.64	41,173.50	0.00	0.00	0.00	5,450,314.14
2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO	2,651,483.98	5,263,917.68	0.00	545,295.49	0.00	7,370,106.17
2.1.6.2.12	CONVENIO MEDICO DE POLICIA CIENTIFICA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	-4,480,613.35	93,237,620.20	0.00	88,273,527.20	0.00	483,479.65
2.1.9.02.87	CAMPAÑA DISM. RIESGO CARDIOVASCULAR	0.00	5,526.00	0.00	0.00	0.00	5,526.00
Total Cuentas de Terceros		1,060,858,707.89	12,031,831,891.10	0.00	10,045,190,790.85	0.00	3,047,499,808.14
Cuentas Otros Ajustes							0.00
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	0.00	776,636,159.69	839,183,142.99	839,183,142.99	776,636,159.69	0.00
1.1.3.8.1.01	FONDOS ROTATORIOS	0.00	3,632,584.72	3,988,641.71	3,988,641.71	3,632,584.72	0.00
1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO	0.00	0.00	597,308,464.14	597,308,464.14	0.00	0.00
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	66,241,493.93	0.00	0.00	66,241,493.93	0.00
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS	0.00	-32,533.53	0.00	0.00	-32,533.53	0.00
Total Cuentas Otros Ajustes		0.00	846,477,704.81	1,440,480,248.84	1,440,480,248.84	846,477,704.81	0.00
Total General		4,19,986,471.89	51,555,521,338.69	2,286,957,953.65	50,494,341,756.56	2,286,957,953.65	1,481,116,054.02

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ESTADO DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE GASTOS



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

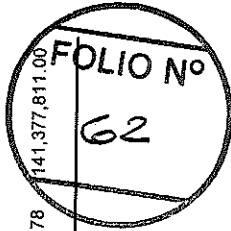
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:34:02p. m.
Página: 1 de 2

Presupuesto: 2024

Jurisdicción Categoría Programática	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA DE TURISMO Y DEPOF	707,262,742.00	16,351,878.71	723,614,620.71		935,424,387.88	931,942,841.89	800,849,788.38	-211,809,767.17	-208,328,221.18	131,083,053.51
1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE HACIENDA	1,850,953,788.00	451,491,997.14	2,302,445,785.14		3,499,959,403.95	3,439,307,793.79	3,085,628,006.90	-1,197,513,618.81	-1,136,862,008.65	353,679,786.89
1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO	1,253,044,502.00	155,107,222.08	1,408,151,724.08		1,867,335,103.66	1,863,791,399.34	1,607,469,752.22	-459,183,379.58	-455,579,675.26	256,261,647.12
1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	8,752,489,244.00	-200,377,233.77	8,552,112,010.23		14,103,007,079.15	14,067,880,056.01	12,059,534,656.06	-5,550,895,068.92	-5,515,768,045.78	2,008,345,399.85
1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBAN	7,127,712,879.00	2,418,257,217.40	9,545,970,096.40		11,243,438,598.47	11,157,591,913.37	9,445,266,464.42	-1,697,468,502.07	-1,611,621,816.97	1,712,325,448.95
1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOC	1,434,692,431.00	36,780,925.53	1,471,473,356.53		1,842,743,886.28	1,834,392,304.05	1,543,016,141.99	-371,270,529.75	-362,918,947.52	291,376,162.06
1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	1,132,194,804.00	37,766,106.91	1,169,960,910.91		974,303,252.48	755,711,973.27	682,873,073.73	195,657,658.43	414,248,937.64	72,838,899.54
1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDA	3,759,078,450.00	-144,949,684.85	3,614,128,765.15		5,345,872,809.38	5,330,567,269.38	4,303,768,322.42	-1,731,744,044.23	-1,716,438,504.23	1,026,798,946.96
1.1.1.01.09.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y EDU					54,852.00	54,852.00	54,852.00	-54,852.00	-54,852.00	
1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION		1,888,376.00	1,888,376.00		2,917,162.69	2,917,162.69	2,917,162.69	-1,028,786.69	-1,028,786.69	
1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROG	792,405,577.00	1,448,142,287.78	2,240,547,864.78		2,068,998,648.93	2,068,998,648.93	2,068,998,648.93	171,549,215.85	171,549,215.85	
1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE	884,010,007.00	-196,421,303.82	687,588,703.18		874,466,744.90	865,310,474.35	767,012,774.69	-186,878,041.72	-181,721,771.17	102,297,699.66
1.1.1.01.13.000 - JUZGADO DE FALTAS	21,654,308.00	36,573,771.34	58,228,079.34		88,577,110.93	88,577,110.93	62,552,165.27	-30,349,031.59	-30,349,031.59	26,024,945.66
1.1.1.01.13.001 - ASESORIA LEGAL, TECNICA Y LETR	198,280,551.00	22,036,366.99	220,316,917.99		327,896,219.78	327,896,219.78	291,959,049.34	-107,579,301.79	-107,579,301.79	35,937,170.44
1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUC	996,220,717.00	277,190,104.16	1,273,410,821.16		1,463,020,898.68	1,462,388,178.08	1,238,730,180.56	-189,610,077.52	-188,977,356.92	223,657,997.52
1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE PAISAJE Y MEDIO					486,312.49	486,312.49	486,312.49	-486,312.49	-486,312.49	
1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		1,011,245,167.90	1,011,245,167.90		366,741,133.00	350,055,233.12	276,291,230.00	644,504,034.90	661,189,934.78	73,764,003.12
1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERAN	590,000,000.00		590,000,000.00		912,639,945.78	912,639,945.78	771,262,134.78	-322,639,945.78	-322,639,945.78	141,377,811.00

Filtro Aplicado: Fechas: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024 Desagregado hasta Jurisdicciones





Municipalidad de
Pinamar



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:34:02p. m.
Página: 2 de 2

Jurisdicción Categoría Programática	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Presupuesto: 2024	
									Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado

TOTALES GENERALES	29,500,000,000.00	5,371,083,199.50	34,871,083,199.50	0.00	45,917,883,550.43	45,464,449,689.25	39,008,670,716.87	-11,046,800,350.93	-10,593,366,489.75	6,455,778,972.39
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fecha: 25/03/2025
Hora: 11:58:20
Página: 1 de 1

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

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	27,520,002,908.00	2,556,658,805.67	30,076,661,713.67		43,492,120,389.27	43,310,495,417.07	37,181,137,309.74	-13,415,458,676.60	-13,233,833,703.40	6,129,358,107.33
TOTAL TESORO MUNICIPAL	27,520,002,908.00	2,556,658,805.67	30,076,661,713.67		43,492,120,389.27	43,310,495,417.07	37,181,137,309.74	-13,415,458,676.60	-13,233,833,703.40	6,129,358,107.33
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	27,520,002,908.00	2,556,658,805.67	30,076,661,713.67		43,492,120,389.27	43,310,495,417.07	37,181,137,309.74	-13,415,458,676.60	-13,233,833,703.40	6,129,358,107.33
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS										
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA										
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	1,690,593,420.00	1,867,612,253.96	3,558,205,673.96		1,696,352,846.68	1,592,380,901.52	1,300,721,326.52	1,861,852,827.28	1,976,824,772.44	281,659,575.00
TOTAL RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,690,593,420.00	1,867,612,253.96	3,558,205,673.96		1,696,352,846.68	1,592,380,901.52	1,300,721,326.52	1,861,852,827.28	1,976,824,772.44	281,659,575.00
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	289,403,672.00	922,836,068.65	1,212,239,740.65		714,720,245.80	569,208,475.66	524,447,185.61	497,519,494.85	643,031,284.99	44,761,290.05
TOTAL RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	289,403,672.00	922,836,068.65	1,212,239,740.65		714,720,245.80	569,208,475.66	524,447,185.61	497,519,494.85	643,031,284.99	44,761,290.05
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL		23,876,071.22	23,876,071.22		14,690,068.68	2,364,895.00	2,364,895.00	9,186,002.54	21,511,176.22	
TOTAL RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		23,876,071.22	23,876,071.22		14,690,068.68	2,364,895.00	2,364,895.00	9,186,002.54	21,511,176.22	
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,979,997,002.00	2,814,324,393.63	4,794,321,485.63		2,425,763,161.16	2,153,354,272.18	1,827,533,497.13	2,386,558,324.67	2,640,367,213.65	326,420,865.05
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS										
1.4 - TRANSFERENCIAS INTERNAS										
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS		100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS		100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS										

TOTALES GENERALES	29,500,000,000.00	5,371,083,199.50	34,871,083,199.50		45,917,083,550.43	45,484,449,689.23	39,008,670,716.87	-11,046,600,350.93	-10,993,366,489.75	6,455,778,972.38
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS
POR CARÁCTER ECONÓMICO

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fecha: 25/03/2025
Hora: 11:57:06
Página: 1 de 4

Jurisdicción Carácter Económico		Crédito Vigente		Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
2 - GASTOS										
2.1 - GASTOS CORRIENTES										
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO										
2.1.2.1 - REMUNERACIONES										
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS										
		30,166,851,735.26								
TOTAL		17,743,724,387.00	-273,157,560.88	17,470,566,826.12	25,977,801,501.41	25,977,801,501.41	22,699,990,979.52	-8,507,234,675.29	-8,507,234,675.29	3,277,810,521.89
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		17,743,724,387.00	-273,157,560.88	17,470,566,826.12	25,977,801,501.41	25,977,801,501.41	22,699,990,979.52	-8,507,234,675.29	-8,507,234,675.29	3,277,810,521.89
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
		2,497,697,526.00	238,787,704.61	2,736,485,230.61	4,007,150,724.85	4,007,150,724.85	2,886,849,038.18	-1,270,665,494.24	-1,270,665,494.24	1,020,301,886.67
TOTAL		2,497,697,526.00	238,787,704.61	2,736,485,230.61	4,007,150,724.85	4,007,150,724.85	2,886,849,038.18	-1,270,665,494.24	-1,270,665,494.24	1,020,301,886.67
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,497,697,526.00	238,787,704.61	2,736,485,230.61	4,007,150,724.85	4,007,150,724.85	2,886,849,038.18	-1,270,665,494.24	-1,270,665,494.24	1,020,301,886.67
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES										
		140,668,719.00	-27,532,262.00	113,136,457.00	129,589,217.00	129,589,217.00	118,052,267.00	-16,452,760.00	-16,452,760.00	11,536,950.00
TOTAL		140,668,719.00	-27,532,262.00	113,136,457.00	129,589,217.00	129,589,217.00	118,052,267.00	-16,452,760.00	-16,452,760.00	11,536,950.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		140,668,719.00	-27,532,262.00	113,136,457.00	129,589,217.00	129,589,217.00	118,052,267.00	-16,452,760.00	-16,452,760.00	11,536,950.00
2.1.2.1.4 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
		19,138,428.00	-6,202,272.00	12,936,156.00	52,310,292.00	52,310,292.00	32,561,382.00	-39,374,136.00	-39,374,136.00	19,748,910.00
TOTAL		19,138,428.00	-6,202,272.00	12,936,156.00	52,310,292.00	52,310,292.00	32,561,382.00	-39,374,136.00	-39,374,136.00	19,748,910.00
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		19,138,428.00	-6,202,272.00	12,936,156.00	52,310,292.00	52,310,292.00	32,561,382.00	-39,374,136.00	-39,374,136.00	19,748,910.00
TOTAL REMUNERACIONES		20,461,228,060.00	-68,104,380.27	20,393,124,689.73	30,166,851,735.26	30,166,851,735.26	25,837,453,666.70	-9,833,727,055.53	-9,833,727,055.53	4,329,309,066.56
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS										
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO										
		1,433,624,596.00	938,107,035.49	2,371,731,631.49	2,797,847,314.40	2,643,154,762.46	2,168,732,266.85	-426,115,682.91	-271,423,120.97	474,422,485.61
TOTAL		1,433,624,596.00	938,107,035.49	2,371,731,631.49	2,797,847,314.40	2,643,154,762.46	2,168,732,266.85	-426,115,682.91	-271,423,120.97	474,422,485.61
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,433,624,596.00	938,107,035.49	2,371,731,631.49	2,797,847,314.40	2,643,154,762.46	2,168,732,266.85	-426,115,682.91	-271,423,120.97	474,422,485.61
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES										
		5,212,462,863.00	1,850,861,962.60	7,063,324,825.60	8,930,398,199.53	8,857,778,660.97	7,570,759,411.38	-1,867,073,373.93	-1,794,453,835.37	1,287,019,249.59
TOTAL		5,212,462,863.00	1,850,861,962.60	7,063,324,825.60	8,930,398,199.53	8,857,778,660.97	7,570,759,411.38	-1,867,073,373.93	-1,794,453,835.37	1,287,019,249.59
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,212,462,863.00	1,850,861,962.60	7,063,324,825.60	8,930,398,199.53	8,857,778,660.97	7,570,759,411.38	-1,867,073,373.93	-1,794,453,835.37	1,287,019,249.59
TOTAL BIENES Y SERVICIOS		6,646,087,459.00	2,789,889,988.09	9,435,056,457.09	11,728,245,513.93	11,500,933,413.43	9,739,491,678.23	-2,233,189,066.84	-2,065,876,956.34	1,761,441,736.20
TOTAL GASTOS DE CONSUMO		27,047,316,519.00	2,720,864,607.82	29,768,181,126.82	41,095,097,249.19	41,067,756,148.59	35,576,945,344.93	-12,126,916,122.37	-11,899,604,021.87	6,090,839,003.76
2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD										
2.1.3.1 - INTERESES										
2.1.3.1.1 - INTERESES INTERNOS		14,044.53								

Fechas: 01/01/2024 al 31/12/2024 - Consolidado - Analítico

Todas

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS
POR CARÁCTER ECONÓMICO

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fecha: 25/03/2025
Hora: 11:57:06
Página: 2 de 4

Jurisdicción Carácter Económico		Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
2.1.3.1.1. - INTERESES POR DEUDA											
TOTAL INTERESES POR DEUDA											
TOTAL INTERESES INTERNOS											
TOTAL INTERESES											
TOTAL RENTAS DE LA PROPIEDAD											
2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
2.1.7.1 - AL SECTOR PRIVADO							755,967,755.28		-14,044.53	-14,044.53	
TOTAL		244,371,178.00	312,809,598.58	557,180,776.58		535,579,607.00	535,499,607.00	401,127,655.29	21,601,169.58	21,681,169.58	134,371,951.71
TOTAL		244,371,178.00	312,809,598.58	557,180,776.58		535,579,607.00	535,499,607.00	401,127,655.29	21,601,169.58	21,681,169.58	134,371,951.71
2.1.7.1.2 - A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO											
TOTAL		96,946,745.00	40,646,844.43	137,593,589.43		220,468,148.28	220,468,148.28	218,213,648.28	-82,874,558.85	-82,874,558.85	4,264,500.00
TOTAL A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO											
TOTAL AL SECTOR PRIVADO		341,317,923.00	353,456,443.01	694,774,366.01		755,967,755.28	755,967,755.28	617,341,303.57	-61,273,389.27	-61,193,389.27	138,628,451.71
2.1.7.2 - AL SECTOR PÚBLICO							330,767,521.86				
2.1.7.2.1 - AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL											
2.1.7.2.1.1 - A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
TOTAL A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			805,438.45	805,438.45		712,500.00	712,500.00	712,500.00	92,938.45	92,938.45	
TOTAL AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			805,438.45	805,438.45		712,500.00	712,500.00	712,500.00	92,938.45	92,938.45	
2.1.7.2.3 - A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS											
2.1.7.2.3.1 - A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES											
TOTAL A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES		143,287,836.00	24,225,941.32	167,513,777.32		297,008,355.66	297,008,355.66	275,605,569.65	-129,494,578.34	-129,494,578.34	21,402,796.01
2.1.7.2.3.3 - A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS											
TOTAL A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS PROV			153,269,579.25	153,269,579.25		33,046,666.20	33,046,666.20	33,046,666.20	120,222,913.05	120,222,913.05	
TOTAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS		143,287,836.00	177,495,520.57	320,783,356.57		330,095,021.86	330,095,021.86	308,652,225.85	-9,271,665.29	-9,271,665.29	21,402,796.01
TOTAL AL SECTOR PÚBLICO		143,287,836.00	178,300,969.02	321,688,796.02		330,767,621.86	330,767,621.86	309,364,725.85	-9,178,726.84	-9,178,726.84	21,402,796.01
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		484,605,759.00	531,757,402.03	1,016,363,161.03		1,086,816,277.14	1,086,735,277.14	926,706,029.42	-70,452,116.11	-70,372,116.11	180,029,247.72
TOTAL GASTOS CORRIENTES		27,531,922,278.00	3,252,822,009.85	30,784,844,287.85		42,591,926,670.86	42,764,534,470.36	38,603,685,418.88	-12,197,382,283.01	-11,988,980,182.61	6,250,889,081.48
2.2 - GASTOS DE CAPITAL											
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA											
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
2.2.1.1.1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES											
							578,486,785.33				

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS
POR CARÁCTER ECONÓMICO

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Jurisdicción Carácter Económico		Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL			34,958,729.77	34,958,729.77		34,958,729.77	34,958,729.77	34,958,729.77			
TOTAL EDIFICIOS E INSTALACIONES			34,958,729.77	34,958,729.77		34,958,729.77	34,958,729.77	34,958,729.77			
2.2.1.1.2 - CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PRIVADO											
TOTAL		21,936.00	113,419,260.80	113,441,196.80		83,409,091.54	26,756,890.37	16,190,734.16	30,032,105.26	86,684,306.43	10,566,166.21
TOTAL CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PRIVADO		21,936.00	113,419,260.80	113,441,196.80		83,409,091.54	26,756,890.37	16,190,734.16	30,032,105.26	86,684,306.43	10,566,166.21
2.2.1.1.3 - CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO											
TOTAL		566,103,788.00	307,572,748.26	873,676,536.26		290,609,243.54	127,577,354.01	127,577,354.01	563,087,292.71	746,099,182.24	
TOTAL CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO		566,103,788.00	307,572,748.26	873,676,536.26		290,609,243.54	127,577,354.01	127,577,354.01	563,087,292.71	746,099,182.24	
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
TOTAL		478,148,366.00	57,512,193.13	535,660,559.13		395,188,861.18	389,203,811.18	195,982,043.55	140,473,697.95	146,456,747.95	193,221,767.63
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		478,148,366.00	57,512,193.13	535,660,559.13		395,188,861.18	389,203,811.18	195,982,043.55	140,473,697.95	146,456,747.95	193,221,767.63
TOTAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		1,044,274,090.00	513,462,931.95	1,557,737,021.95		804,183,926.03	674,496,765.33	374,708,861.49	753,673,095.92	979,240,236.82	203,787,923.84
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA		1,044,274,090.00	513,462,931.95	1,557,737,021.95		804,183,926.03	674,496,765.33	374,708,861.49	753,673,095.92	979,240,236.82	203,787,923.84
2.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
2.2.2.1 - AL SECTOR PRIVADO											
2.2.2.1.2 - A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO											
TOTAL			1,520,327.61	1,520,327.61		1,001,499.00	1,001,499.00	1,001,499.00	518,828.61	518,828.61	
TOTAL A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			1,520,327.61	1,520,327.61		1,001,499.00	1,001,499.00	1,001,499.00	518,828.61	518,828.61	
TOTAL AL SECTOR PRIVADO			1,520,327.61	1,520,327.61		1,001,499.00	1,001,499.00	1,001,499.00	518,828.61	518,828.61	
2.2.2.2 - AL SECTOR PÚBLICO											
2.2.2.2.3 - A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS											
2.2.2.2.3.1 - A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES											
TOTAL A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES		87,249,719.00	104,949,080.96	192,198,799.96		3,300,116.04	2,925,496.06	1,803,499.00	188,898,683.92	189,273,303.90	1,121,997.06
2.2.2.2.3.3 - A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS											
TOTAL A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS PROV		87,249,719.00	12,455,775.00	12,455,775.00		12,455,775.00	12,455,775.00	12,455,775.00			
TOTAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS		87,249,719.00	117,404,855.96	204,654,574.96		16,765,891.04	16,381,271.06	14,259,274.00	188,898,683.92	189,273,303.90	1,121,997.06
TOTAL AL SECTOR PÚBLICO		87,249,719.00	117,404,855.96	204,654,574.96		15,765,891.04	16,381,271.06	14,259,274.00	188,898,683.92	189,273,303.90	1,121,997.06
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		87,249,719.00	118,925,183.57	206,174,902.57		16,767,990.04	16,382,770.06	16,280,773.00	189,417,512.53	189,792,132.51	1,121,997.06

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS
POR CARÁCTER ECONÓMICO

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fecha: 25/03/2025
Hora: 11:57:06
Página: 4 de 4

Jurisdicción Carácter Económico	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1,131,523,809.00	632,388,116.52	1,763,911,924.52		820,921,316.07	594,979,556.39	389,969,634.49	942,990,608.45	1,169,032,369.13	204,908,920.50
2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS										
2.3.1 - INVERSIÓN FINANCIERA										
2.3.1.4 - INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
2.3.1.4.4 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS										
2.3.1.4.4.2 - INCREMENTO DE ADELANTOS A PROVEEDORES							46,001,816.41			
TOTAL INCREMENTO DE ADELANTOS A PROVEEDORES Y CO		37,930,786.35	37,930,786.35		46,001,816.41	46,001,816.41	46,001,816.41	-8,071,030.06	-8,071,030.06	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A		37,930,786.35	37,930,786.35		46,001,816.41	46,001,816.41	46,001,816.41	-8,071,030.06	-8,071,030.06	
TOTAL INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		37,930,786.35	37,930,786.35		46,001,816.41	46,001,816.41	46,001,816.41	-8,071,030.06	-8,071,030.06	
TOTAL INVERSIÓN FINANCIERA		37,930,786.35	37,930,786.35		46,001,816.41	46,001,816.41	46,001,816.41	-8,071,030.06	-8,071,030.06	
2.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS										
2.3.2.1 - AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO						35,198.16				
TOTAL	44,148,336.00		44,148,336.00		35,198.16	35,198.16	35,198.16	44,113,137.84	44,113,137.84	
TOTAL	44,148,336.00		44,148,336.00		35,198.16	35,198.16	35,198.16	44,113,137.84	44,113,137.84	
TOTAL AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO										
2.3.2.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
2.3.2.5.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR										
2.3.2.5.1.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A P										
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	792,405,577.00	1,448,142,287.78	2,240,547,864.78		2,068,998,648.93	2,068,998,648.93	2,068,998,648.93	171,549,215.85	171,549,215.85	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR	792,405,577.00	1,448,142,287.78	2,240,547,864.78		2,068,998,648.93	2,068,998,648.93	2,068,998,648.93	171,549,215.85	171,549,215.85	
TOTAL DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	792,405,577.00	1,448,142,287.78	2,240,547,864.78		2,068,998,648.93	2,068,998,648.93	2,068,998,648.93	171,549,215.85	171,549,215.85	
TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS	836,553,913.00	1,448,142,287.78	2,284,696,200.78		2,069,033,847.09	2,069,033,847.09	2,069,033,847.09	215,662,353.69	215,662,353.69	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	836,553,913.00	1,488,073,074.13	2,322,620,987.13		2,115,035,663.50	2,115,035,663.50	2,115,036,663.60	207,591,323.63	207,591,323.63	
TOTAL GASTOS	29,500,000,000.00	5,371,083,199.50	34,871,083,199.50		45,917,883,550.43	45,484,449,689.25	39,008,670,716.87	-1,046,800,350.93	-10,593,366,489.75	6,455,778,972.38
TOTALES GENERALES	29,500,000,000.00	5,371,083,199.50	34,871,083,199.50	0.00	45,917,883,550.43	45,484,449,689.25	39,008,670,716.87	-1,046,800,350.93	-10,593,366,489.75	6,455,778,972.38



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 1 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES											
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		574,827,685.00	-23,408,739.48	551,218,925.52		737,884,972.34	737,884,972.34	644,416,281.55	-186,666,046.82	-187,470.00	95,707.00
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.8 - MINERALES											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		11,894,440.00	2,389,319.75	14,293,759.75		18,468,128.27	16,460,782.28	11,720,194.20	-4,174,366.52	-2,167,022.53	4,740,588.08
		46,970,104.00	391,469.76	46,361,633.76		54,593,718.84	52,232,972.95	36,952,651.49	-8,242,155.18	-5,861,005.19	16,200,311.46
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS											
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		72,180,000.00	2,300,769.00	74,480,849.00		86,556,484.97	85,435,694.97	66,534,906.34	-12,065,636.97	-10,944,936.97	16,900,778.63
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
TOTAL BIENES DE USO		14,474,893.00	-2,682,228.76	11,792,664.24		18,280,711.63	17,067,482.26	16,632,552.26	-12,539,846.26	-12,539,846.26	434,930.00
		14,474,893.00	-2,682,228.76	11,792,664.24		18,280,711.63	18,280,711.63	16,961,439.00	-6,468,047.39	-6,468,047.39	1,319,272.63
TOTAL TESORO MUNICIPAL		707,262,742.00	-23,408,739.48	683,854,002.52		897,315,887.88	893,834,341.99	766,365,288.38	-213,461,886.36	-209,960,339.37	126,569,053.51

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



Municipalidad de
Pinamar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 2 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
TOTAL TRANSFERENCIAS		3,828,587.58		3,828,587.58		2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	1,127,587.58	1,127,587.58	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		3,828,587.58		3,828,587.58		2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	1,127,587.58	1,127,587.58	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		798,000.00		798,000.00		798,000.00	798,000.00	798,000.00			
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,664.07		2,664.07					2,664.07	2,664.07	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		18,430,000.00		18,430,000.00		16,430,000.00	16,430,000.00	16,430,000.00	300.00	300.00	4,124,000.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
TOTAL TRANSFERENCIAS		518,828.61		518,828.61		34,609,500.00	34,609,500.00	30,485,500.00	2,030.00	2,030.00	4,124,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		35,931,022.68		35,931,022.68		35,407,500.00	35,407,500.00	31,203,500.00	523,522.68	523,522.68	4,124,000.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,027.95		1,027.95					1,027.95	1,027.95	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,027.95		1,027.95					1,027.95	1,027.95	
TOTAL SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES		18,351,878.71		723,614,620.71		936,424,307.58	931,942,841.09	880,649,786.38	-211,809,767.17	-208,328,221.18	131,093,083.61

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE HACIENDA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 3 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE HACIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES											
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,230,470,739.00	312,990,766.06	1,603,461,495.06		2,185,367,599.84	2,185,367,599.84	1,992,710,008.84	-581,896,104.78	-1,597,057.00	839,838.00
											282,647,891.00
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.8 - MINERALES											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,643,516.00	900,000.00	9,543,516.00		58,600,459.68	19,678,069.37	16,253,623.12	-49,056,943.68	-10,134,553.37	3,424,546.25
		29,063,320.00	2,061,894.08	31,135,214.08		89,926,069.60	50,234,165.70	42,872,036.73	-68,890,855.42	-19,098,941.62	7,362,116.97
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS											
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		455,739,366.00	146,235,428.39	602,974,794.39		1,164,760,195.28	1,133,890,499.92	1,072,930,365.00	-81,776,411.89	-530,716,716.53	60,760,146.92
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
TOTAL BIENES DE USO		30,542,037.00	-17,141,618.00	13,400,419.00		20,676,217.54	20,676,217.54	18,368,279.54	-7,275,798.54	-7,275,798.54	2,300,938.00
		30,542,037.00	-17,141,618.00	13,400,419.00		20,676,217.54	20,676,217.54	18,368,279.54	-7,275,798.54	-7,275,798.54	2,300,938.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
						29,000,000.00	29,000,000.00	28,400,000.00	-28,000,000.00	-28,000,000.00	600,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE HACIENDA											
TOTAL TRANSFERENCIAS											
6 - ACTIVOS FINANCIEROS						29,000,000.00	29,000,000.00	29,400,000.00	-29,000,000.00	-29,000,000.00	609,000.00
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS						20,300,000.00	20,300,000.00	20,300,000.00	-20,300,000.00	-20,300,000.00	
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		44,148,336.00		44,148,336.00		49,242.69	49,242.69	49,242.69	44,099,093.31	44,099,093.31	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		44,148,336.00		44,148,336.00		49,242.69	49,242.69	49,242.69	44,099,093.31	44,099,093.31	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,650,563,788.00	444,166,460.53	2,395,120,248.53		3,499,959,325.85	3,439,307,715.69	3,085,627,928.80	-1,204,839,077.32	-1,144,107,467.16	353,679,786.89
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO			78.10	78.10							
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO						78.10	78.10	78.10			
TOTAL BIENES DE CONSUMO			78.10	78.10		78.10	78.10	78.10			
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			7,324,001.75	7,324,001.75					7,324,001.75	7,324,001.75	
-----			7,324,001.75	7,324,001.75					7,324,001.75	7,324,001.75	
TOTAL TRANSFERENCIAS			7,324,001.75	7,324,001.75					7,324,001.75	7,324,001.75	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			7,324,070.85	7,324,070.85		78.10	78.10	78.10	7,324,001.75	7,324,001.75	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO			18.89	18.89					18.89	18.89	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO			18.89	18.89					18.89	18.89	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,055.70	1,055.70					1,055.70	1,055.70	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			1,055.70	1,055.70					1,055.70	1,055.70	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,074.59	1,074.59					1,074.59	1,074.59	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			273.17	273.17					273.17	273.17	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			273.17	273.17					273.17	273.17	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			109.00	109.00					109.00	109.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 5 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE HACIENDA											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		109.00		109.00					109.00	109.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		382.17		382.17					382.17	382.17	
TOTAL SECRETARIA DE HACIENDA		1,860,953,788.00	461,491,997.14	2,302,445,785.14		3,499,908,403.95	3,439,397,793.79	3,085,628,006.80	-1,197,513,618.81	-1,136,862,008.65	363,679,786.89
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		772,237,554.00	179,532,333.80	951,769,887.80		1,348,725,141.42	1,348,725,141.42	1,151,768,208.10	-396,955,253.62	-396,955,253.62	196,959,833.32
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		255,924,349.00	-59,263,939.57	196,660,409.43		228,420,312.68	228,420,312.68	209,887,343.91	-32,769,003.25	-32,769,003.25	16,532,866.77
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		26,145,398.00	15,005,488.13	43,150,884.13		62,338,881.31	62,338,881.31	52,330,839.60	-19,165,997.18	-19,165,997.18	10,008,041.71
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		9,362,597.00		9,362,597.00		10,747,571.00	10,747,571.00	9,138,119.00	-1,354,984.00	-1,354,984.00	1,609,453.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,761,721.00	-2,761,721.00								
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,068,431,609.00	132,512,159.36	1,200,943,768.36		1,651,229,906.41	1,651,229,906.41	1,423,124,609.61	-460,286,138.05	-460,286,138.05	228,105,398.80
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,487,996.00		1,487,996.00		1,534,758.95	1,534,758.95		-46,762.95	-46,762.95	1,534,758.95
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,713,120.00	8,250.00	1,721,370.00		2,178,753.87	12,183.89	12,183.89	-457,383.87	1,709,176.31	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		6,677,008.00	246,428.00	6,923,436.00		5,080,894.06	5,080,894.06	4,100,599.98	1,842,541.94	1,842,541.94	980,324.07
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		66,244.00	1,301,256.80	1,367,500.00		1,367,500.00	1,367,500.00	1,367,500.00			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		11,518,024.00	203,268.00	11,722,292.00		12,831,356.84	12,831,356.84	12,230,214.75	-909,066.84	-909,066.84	401,142.09
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		685,784.00		685,784.00		206,006.06	206,006.06	206,006.06	479,777.94	479,777.94	
2.8 - PRODUCTOS DE ORO Y PLATA		2,242,968.00	481,500.00	2,704,468.00		1,424,926.59	1,424,926.59	975,987.84	1,279,541.41	1,279,541.41	448,938.75
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		11,808,260.00	2,374,543.19	14,182,803.19		14,223,688.67	14,150,388.67	9,625,911.84	-40,865.46	32,434.52	4,524,476.83
TOTAL BIENES DE CONSUMO		38,200,424.00	4,595,243.19	40,795,667.19		38,647,895.04	38,608,024.86	28,518,384.17	2,147,782.15	4,387,642.33	7,889,640.69
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		27,136,180.00	131,592.13	27,269,772.13		46,799,710.80	46,799,710.80	29,568,592.88	-19,529,938.67	-19,529,938.67	17,211,127.94
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		13,560,828.00	-7,181,127.44	6,379,700.56		11,437,981.84	11,437,981.84	10,377,110.69	-5,058,281.28	-5,058,281.28	1,060,871.15
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,413,098.00	1,328,372.12	2,741,469.12		3,585,228.30	2,772,184.16	2,335,306.80	-843,780.16	-30,716.04	436,877.36
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						28,923.18	28,923.18		-28,923.18	-28,923.18	28,923.18
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,990,836.00		4,990,836.00		5,218,616.23	5,218,616.23	3,955,995.23	-227,783.23	-227,783.23	1,282,660.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		96,120.00	8,200.00	105,320.00		310,640.00	310,640.00	97,800.00	-205,320.00	-205,320.00	212,840.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		57,132.00		57,132.00					57,132.00	57,132.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



Municipalidad de
Pinamar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025

Hora: 01:59:39p. m.

Página: 6 de 29

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO											
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,228,088.00		1,228,088.00		2,060,222.86	2,060,222.86	2,008,912.86	-832,154.86	-832,154.86	59,316.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		49,464,260.00	-5,711,963.19	42,772,296.81		69,441,326.21	68,628,282.07	46,381,672.44	-26,669,029.40	-26,666,085.26	20,266,608.63
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,328,521.00		3,328,521.00		5,494,563.00	4,943,753.00	4,943,753.00	-2,166,032.00	-1,015,232.00	
TOTAL BIENES DE USO		3,328,521.00		3,328,521.00		5,494,563.00	4,943,753.00	4,943,753.00	-2,166,032.00	-1,015,232.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
TOTAL TRANSFERENCIAS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,156,441,814.00	132,612,159.36	1,289,056,973.36		1,705,930,390.66	1,762,326,686.34	1,606,066,039.22	-476,973,417.30	-473,369,712.98	266,261,647.12
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		96,599,688.00	18,776,813.07	115,375,501.07		101,404,713.00	101,404,713.00	101,404,713.00	13,970,788.07	13,970,788.07	
TOTAL TRANSFERENCIAS		96,599,688.00	18,776,813.07	115,375,501.07		101,404,713.00	101,404,713.00	101,494,713.00	13,970,788.07	13,970,788.07	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		96,599,688.00	18,776,813.07	115,375,501.07		101,404,713.00	101,404,713.00	101,404,713.00	13,970,788.07	13,970,788.07	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			3,778,278.84	3,778,278.84					3,778,278.84	3,778,278.84	
TOTAL BIENES DE USO			3,778,278.84	3,778,278.84					3,778,278.84	3,778,278.84	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			3,778,278.84	3,778,278.84					3,778,278.84	3,778,278.84	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			729.91	729.91					729.91	729.91	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			729.91	729.91					729.91	729.91	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			40,240.90	40,240.90					40,240.90	40,240.90	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			40,240.90	40,240.90					40,240.90	40,240.90	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			40,970.81	40,970.81					40,970.81	40,970.81	
TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO		1,263,044,502.00	165,107,222.08	1,408,151,724.08		1,867,335,103.66	1,863,731,399.34	1,607,469,752.22	-469,183,378.68	-466,579,676.28	266,381,647.12

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal





Municipalidad de
Pinamar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 7 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		5,745,025,650.00	-218,832,344.78	5,526,303,305.22		9,354,032,004.53	9,354,032,004.53	8,134,206,650.78	-3,827,638,699.31	-3,827,638,699.31	1,219,825,353.75
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		843,556,437.00	-242,252,278.94	601,304,158.06		965,272,781.91	965,272,781.91	850,938,220.90	-363,668,603.85	-363,668,603.85	114,334,541.01
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,059,958,158.00	-45,365,011.12	1,013,893,144.88		1,439,870,960.68	1,439,870,960.68	1,244,760,968.45	-428,177,815.80	-428,177,815.80	195,109,962.23
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		48,205,588.00	-8,308,220.00	37,897,368.00		45,237,830.00	45,237,830.00	41,374,955.00	-7,340,462.00	-7,340,462.00	3,862,875.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,668,835.00	-2,706,015.00	3,362,820.00		28,662,162.00	28,662,162.00	22,988,046.00	-25,289,342.00	-25,289,342.00	5,974,116.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		7,699,914,666.00	-517,263,869.84	7,182,650,796.16		11,833,076,719.12	11,833,076,719.12	10,284,268,871.13	-4,650,424,922.96	-4,650,424,922.96	1,538,806,847.99
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		30,382,960.00	386,689.03	30,769,649.03		35,686,549.34	35,686,549.34	31,139,370.19	-4,928,900.31	-4,928,900.31	4,559,179.15
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		41,284.00	182,828.00	224,112.00		1,742,710.00	224,110.00	224,110.00	-1,518,598.00	2.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		13,982,244.00	994,213.41	14,966,457.41		15,074,743.91	15,074,743.91	15,000,343.91	-108,266.50	-108,266.50	74,400.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,921,924.00	-750,562.50	2,071,361.50		1,686,559.50	1,686,559.50	1,290,559.50	384,802.00	384,802.00	386,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		202,633,560.00	5,362,251.53	207,895,811.53		529,616,781.29	529,616,781.29	383,581,209.69	-329,188,123.84	-321,620,869.76	146,055,571.70
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		503,224.00	-222,801.01	280,822.99		5,262,621.23	5,262,621.23	5,262,621.23	-4,981,998.24	-4,981,998.24	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		3,196,136.00	-517,616.78	2,678,519.22		8,273,128.92	5,923,528.92	4,668,552.08	-5,594,609.70	-3,245,008.70	1,254,976.88
2.8 - MINERALES			106,968.95	106,968.95		106,968.95		106,968.95			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		158,292,172.00	3,050,316.41	161,342,488.41		412,052,727.91	408,625,142.85	319,855,139.51	-250,710,239.50	-246,282,654.24	86,770,004.14
TOTAL BIENES DE CONSUMO		411,663,504.00	8,662,487.04	420,435,991.04		1,017,079,945.13	1,000,219,005.79	761,108,873.94	-586,643,954.99	-579,783,014.76	239,110,131.85
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		50,551,332.00	468.24	50,551,800.24		109,530,147.36	109,530,147.36	68,731,215.74	-58,978,347.12	-58,978,347.12	40,798,931.62
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		17,457,816.00	822,727.00	18,280,543.00		18,355,543.00	18,355,543.00	18,280,543.00	-75,000.00	-75,000.00	75,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		69,981,284.00	-14,087,460.68	55,873,823.32		83,133,338.70	75,147,338.70	64,953,420.66	-27,259,515.38	-19,273,515.38	10,103,917.74
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		35,909,548.00	1,262,071.50	37,071,619.50		60,458,608.33	58,849,958.33	43,547,801.00	-23,387,886.83	-21,778,338.83	15,302,357.33
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		19,353,804.00	-11,140,184.97	8,113,419.03		18,167,732.42	18,167,732.42	17,244,732.42	-10,054,313.39	-10,054,313.39	923,009.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		105,648.00	-105,648.00								
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		9,827,588.00	5,222,401.67	15,149,989.67		7,235,569.72	7,235,569.72	7,235,569.72	7,914,419.95	7,914,419.95	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,668,096.00	-569,587.60	2,506,508.40		4,212,916.55	4,212,916.55	3,768,989.55	-1,706,411.15	-1,706,411.15	443,930.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		206,132,916.00	-18,686,212.84	187,647,703.16		301,084,869.08	281,499,209.08	223,762,072.39	-113,647,166.92	-103,951,506.92	67,737,136.69
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		19,888,158.00	3,016,273.34	16,904,431.34		141,880,602.32	141,880,602.32	85,930,423.32	-124,976,170.98	-124,976,170.98	55,950,179.00
TOTAL BIENES DE USO		19,888,168.00	3,016,273.34	16,904,431.34		141,880,602.32	141,880,602.32	85,930,423.32	-124,976,170.98	-124,976,170.98	55,950,179.00
5 - TRANSFERENCIAS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 8 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			3,054,641.16	3,054,641.16		103,036,547.82	102,956,547.82	73,688,991.51	-99,981,906.66		28,287,556.31
TOTAL TRANSFERENCIAS			3,054,641.16	3,054,641.16		103,036,547.82	102,956,547.82	73,688,991.51	-99,981,906.66		28,287,556.31
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A						7,477,800.00	7,477,800.00	7,477,800.00	-7,477,800.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS						7,477,800.00	7,477,800.00	7,477,800.00	-7,477,800.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,331,769,244.00	-521,195,681.14	7,810,593,562.86		13,493,645,473.47	13,377,168,984.13	11,446,237,032.29	-5,593,051,916.51	-5,566,515,321.27	1,930,871,851.84
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		42,070,000.00	55,331,532.99	97,401,532.99		97,401,532.99	97,401,532.99	97,401,532.99			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		42,070,000.00	55,331,532.99	97,401,532.99		97,401,532.99	97,401,532.99	97,401,532.99			
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		30,591,890.00	59,130,581.17	89,722,471.17		89,722,471.17	85,648,441.37	72,630,511.17		4,074,029.80	13,017,930.20
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		15,197,400.00	2,126,200.00	17,323,600.00		17,323,600.00	17,323,600.00	4,150,000.00			13,173,600.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,888,494.00	13,939,569.64	18,628,060.64		18,628,060.64	18,628,060.64	17,829,954.74			898,105.90
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		4,725,755.00	-4,725,755.00								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,293,494.00	164,000,916.07	219,294,400.07		219,186,600.07	218,826,100.07	217,202,920.07	105,800.00		1,422,180.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		476,900.00	5,028,087.71	5,504,976.71		2,242,127.71	2,242,127.71	2,242,127.71	3,262,849.00		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		3,053,903.00	-1,965,186.44	1,088,716.56		336,916.56	336,916.56	336,916.56	751,800.00		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		48,889,531.00	3,025,299.08	49,914,830.08		49,900,570.07	48,350,470.07	47,064,046.97	14,260.01	1,564,360.01	1,296,422.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		160,917,366.00	240,559,699.23	401,477,055.23		397,342,346.22	391,164,716.42	361,246,476.32	4,134,709.01	10,322,318.81	29,906,236.10
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		30,090,655.00	38,990,828.57	69,087,583.57		69,087,583.57	69,087,583.57	57,841,770.57			11,245,813.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		65,281,345.00	-8,034,323.57	57,247,021.43		57,101,939.50	55,392,255.50	44,004,955.50	145,181.93	1,854,765.93	11,387,300.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		392,047.00	8,217,953.00	8,610,000.00		8,610,000.00	8,610,000.00	7,978,000.00			632,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		654,824.00	1,804,501.00	2,459,325.00		2,405,325.00	1,712,105.00	681,825.00	54,000.00	747,220.00	1,030,280.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,382,702.00	-1,382,702.00								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		97,781,573.00	39,522,357.00	137,403,930.00		137,204,748.07	134,801,944.07	110,506,551.07	199,181.93	2,601,985.93	24,295,393.00
4 - BIENES DE USO											
4.1 - BIENES PREEXISTENTES			34,958,729.77	34,958,729.77		34,958,729.77	34,958,729.77	34,958,729.77			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		35,791,061.00	-27,516,706.38	8,274,352.62		8,274,352.62	8,274,352.62	5,926,031.62			2,348,321.00
TOTAL BIENES DE USO		35,791,061.00	7,442,021.39	43,233,082.39		43,233,082.39	43,233,082.39	40,884,761.39			2,348,321.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			17,381,012.26	17,381,012.26					17,381,012.26	17,381,012.26	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 9 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		84,140,000.00	-83,218,403.99	20,921,596.01		20,921,596.01	20,921,596.01				20,921,596.01
TOTAL TRANSFERENCIAS		84,140,000.00	-83,218,403.99	20,921,596.01		20,921,596.01	20,921,596.01		17,361,012.26	17,361,012.26	20,921,596.01
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		420,700,000.00	297,116,208.88	717,816,208.88		696,103,305.68	607,612,871.88	610,039,323.77	21,714,903.20	30,306,337.00	77,473,648.11
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			3,826,433.22	3,826,433.22					3,826,433.22	3,826,433.22	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			538.80	538.80					538.80	538.80	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,787.70	2,787.70					2,787.70	2,787.70	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			7,609,509.25	7,609,509.25		87,500.00	87,500.00	87,500.00	7,522,009.25	7,522,009.25	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			7,612,845.75	7,612,845.75		87,500.00	87,500.00	87,500.00	7,525,345.75	7,525,345.75	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,252.00	2,252.00					2,252.00	2,252.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			43,740.00	43,740.00					43,740.00	43,740.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			45,992.00	45,992.00					45,992.00	45,992.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			0.02	0.02					0.02	0.02	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			9,679,064.22	9,679,064.22		920,800.00	920,800.00	920,800.00	8,758,264.22	8,758,264.22	
TOTAL BIENES DE USO			9,679,064.24	9,679,064.24		920,800.00	920,800.00	920,800.00	8,758,264.24	8,758,264.24	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			21,164,335.21	21,164,335.21		1,008,300.00	1,008,300.00	1,008,300.00	20,166,035.21	20,166,035.21	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			55.97	55.97					55.97	55.97	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			33.41	33.41					33.41	33.41	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			89.38	89.38					89.38	89.38	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			92,875.45	92,875.45					92,875.45	92,875.45	
TOTAL BIENES DE USO			92,875.45	92,875.45					92,875.45	92,875.45	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			1,537,500.00	1,537,500.00		1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

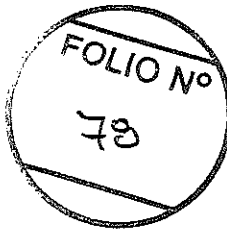
Fecha: 25/03/2026
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 10 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		805,438.45		805,438.45		712,500.00	712,500.00	712,500.00	92,938.45	92,938.45	
TOTAL TRANSFERENCIAS		2,342,938.46		2,342,938.45		2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	92,938.45	92,938.45	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		2,435,903.28		2,435,903.28		2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	105,903.28	105,903.28	
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		8,762,489,244.00	-200,377,233.77	8,562,112,010.23		14,103,007,079.15	14,097,880,066.01	12,069,534,666.06	-5,550,896,066.92	-5,515,769,046.78	2,008,346,399.95
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		1,901,461,548.00	270,839,323.15	2,232,300,871.15		3,090,745,244.21	3,090,745,244.21	2,660,546,316.02	-858,444,373.06	-858,444,373.06	430,198,928.19
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		182,456,357.00	-20,792,050.90	171,664,306.10		253,659,276.14	253,659,276.14	209,501,446.66	-82,204,970.04	-82,204,970.04	44,457,828.48
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		127,670,316.00	87,058,398.72	214,728,714.72		303,757,011.99	303,757,011.99	256,539,722.50	-89,028,287.27	-89,028,287.27	47,217,268.49
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		16,793,714.00	-2,598,885.00	17,164,649.00		18,118,539.00	18,118,539.00	16,531,941.00	-963,690.00	-963,690.00	1,566,598.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,990,067.00	5,563,269.00	9,573,336.00		15,247,452.00	15,247,452.00	9,573,336.00	-5,674,116.00	-5,674,116.00	5,674,116.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,305,332,002.00	340,090,074.97	2,646,422,076.97		3,684,827,623.34	3,681,827,533.34	3,162,692,762.18	-1,036,405,446.37	-1,036,405,446.37	529,134,761.16
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,271,912.00		1,271,912.00		28,129,416.68	28,129,416.68	9,509,316.68	-28,954,504.68	-28,954,504.68	18,619,800.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		38,385,568.00		38,385,568.00		46,660,604.47	19,115,754.47	15,004,144.56	-8,275,036.47	19,269,813.53	4,111,609.81
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,766,804.00		1,766,804.00		2,891,439.20	2,891,439.20	2,802,529.60	-1,124,635.20	-1,124,635.20	88,909.60
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		10,889,688.00		10,889,688.00		37,360,696.00	17,419,086.00	16,684,456.00	-26,470,989.00	-6,529,408.00	734,640.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200,749,968.00		200,749,968.00		322,205,397.77	321,892,047.77	320,403,725.47	-121,455,429.77	-121,142,079.77	1,486,322.30
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		390,892.00		390,892.00		290,467.95	290,467.95	290,467.95	100,424.05	100,424.05	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		7,695,168.00		7,695,168.00		14,300,964.36	8,669,674.36	7,085,374.37	-6,605,796.36	-994,506.36	704,299.99
2.8 - MINERALES		7,814,444.00		7,814,444.00					7,814,444.00	7,814,444.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		87,173,372.00	72,976,752.06	160,150,124.06		170,608,922.28	166,480,732.28	147,872,292.22	-10,458,708.22	-6,330,608.22	18,608,440.06
TOTAL BIENES DE CONSUMO		356,137,816.00	72,976,752.06	429,114,568.06		622,834,868.71	564,988,328.71	520,562,306.85	-193,520,300.65	-136,793,760.65	44,356,021.86

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 11 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		318,662,826.00	4,987,472.29	323,650,100.29		811,910,176.25	811,910,176.25	595,308,377.93	-488,280,075.96	-488,280,075.96	248,801,798.32
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,392,896.00		2,392,896.00		6,657,813.12	6,657,813.12	6,657,813.12	-4,264,917.12	-4,264,917.12	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,351,223,666.00	1,434,220,124.18	4,785,443,792.18		5,589,822,581.34	5,589,822,581.34	4,875,115,031.94	-809,654,715.40	-804,178,789.16	714,507,549.40
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		28,427,892.00	-15,028,668.06	13,398,203.92		33,217,433.73	32,987,433.73	31,842,509.73	-19,818,229.81	-19,588,229.81	1,344,924.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS						87,200.00	87,200.00	74,200.00	-87,200.00	-87,200.00	13,000.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		135,675,636.00	-119,383,418.91	18,292,217.09		48,048,899.87	48,048,899.87	46,048,899.87	-31,756,682.58	-31,756,682.58	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,573,432.00		3,573,432.00		1,364,677.48	1,364,677.48	1,239,677.48	2,208,754.52	2,208,754.52	125,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,638,956,152.00	1,394,775,469.48	5,144,731,641.48		6,498,384,707.63	6,498,384,707.63	5,628,086,509.87	-1,361,653,068.35	-1,345,947,140.11	982,892,271.72
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		12,823,083.00		12,823,083.00		14,447,549.00	13,802,299.00	13,046,699.00	-1,824,466.00	-779,216.00	555,800.00
TOTAL BIENES DE USO		12,823,083.00		12,823,083.00		14,447,549.00	13,802,299.00	13,046,699.00	-1,824,466.00	-779,216.00	555,800.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,614,249,853.00	1,717,842,316.51	8,332,091,369.51		10,915,294,648.68	10,761,015,932.64	9,214,378,277.90	-2,583,203,279.37	-2,510,925,583.13	1,536,634,664.74
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		5,070,550.00		12,581,418.00		17,651,968.00		2,089,850.00		13,612,838.00	1,949,280.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			5,772,592.28	5,772,592.28		5,772,592.28	5,772,592.28	2,848,842.28			2,925,950.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,143,505.00	433,273,612.77	478,417,117.77		61,784,135.11	61,784,135.11	51,133,725.11	416,832,982.66	416,832,982.66	10,850,410.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,935,350.00	708,129.36	2,644,479.36		2,644,479.36	2,644,479.36	2,644,479.36			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,460,213.00	3,602,658.51	5,062,871.51		4,410,637.51	3,183,809.51	234,039.51	652,234.00	1,879,062.00	2,946,770.00
2.8 - MINERALES		66,513,897.00		76,740,217.00		19,726,269.32	19,726,269.32	19,726,269.32	57,013,947.68	57,013,947.68	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		81,323,611.00	53,679,453.18	115,003,064.18		113,333,385.95	113,333,385.95	66,617,011.74	1,669,688.23	1,669,688.23	56,716,384.21
TOTAL BIENES DE CONSUMO		181,447,196.00	619,846,114.10	701,292,310.10		228,993,146.76	210,483,811.63	135,292,017.32	474,299,164.34	480,888,488.57	76,191,794.21
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		32,143,160.00		32,143,160.00		3,740,000.00	3,740,000.00	2,135,000.00	28,403,160.00	28,403,160.00	1,610,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		85,745,192.00	72,851,949.20	158,597,141.20		71,595,949.20	71,595,949.20	68,810,949.20	85,745,192.00	66,801,192.00	1,885,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			7,800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		97,888,352.00	80,681,949.20	178,540,391.20		84,391,949.20	83,335,949.20	79,740,949.20	94,148,382.00	95,204,382.00	3,495,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			3,903,634.63	3,903,634.63						3,903,634.63	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		327,854,396.00	69,926,747.28	397,781,143.28		112,855,220.00	112,855,220.00	15,855,220.00	284,925,923.28	284,925,923.28	97,000,000.00
TOTAL BIENES DE USO		327,854,396.00	73,830,381.91	401,684,777.91		116,768,864.83	112,855,220.00	16,855,220.00	284,926,923.28	288,829,557.91	97,000,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

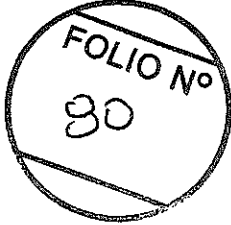
Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 12 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		607,189,944.00	674,327,446.21	1,281,517,389.21		428,143,949.59	408,574,980.73	239,888,186.52	853,373,439.62	874,942,408.48	176,686,794.21
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			57.60	57.60					57.60	57.60	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,273,882.00	26,060,488.39	32,334,380.39					32,334,380.39	32,334,380.39	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,273,882.00	26,060,555.99	32,334,437.99					32,334,437.99	32,334,437.99	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			20,411.00	20,411.00					20,411.00	20,411.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			6,488.69	6,488.69					6,488.69	6,488.69	
TOTAL BIENES DE USO			26,899.69	26,899.69					26,899.69	26,899.69	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		6,273,882.00	26,087,455.68	32,361,337.68					32,361,337.68	32,361,337.68	
TOTAL SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS		7,127,712,879.00	2,418,257,217.40	9,545,970,096.40		11,243,438,598.47	11,187,591,913.37	9,445,266,464.42	-1,897,468,562.07	-1,811,621,816.97	1,712,326,448.96
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		612,256,804.00	93,830,812.88	706,085,616.68		980,285,480.01	980,285,480.01	833,998,221.05	-254,189,863.33	-254,189,863.33	126,287,268.96
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		506,984,752.00	-336,015,370.73	170,969,381.27		217,312,916.42	217,312,916.42	194,853,546.33	-46,343,535.15	-46,343,535.15	22,459,368.09
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		45,835,048.00	2,152,859.31	47,987,907.31		58,248,183.82	58,248,183.82	52,813,126.32	-10,281,256.51	-10,281,256.51	6,436,037.50
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		19,538,747.00	-11,712,690.00	7,827,057.00		8,881,584.00	8,881,584.00	8,287,300.00	-1,034,527.00	-1,034,527.00	594,284.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,599,722.00	-2,599,722.00								
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,187,216,073.00	-254,336,110.74	932,879,962.26		1,244,709,144.25	1,244,709,144.25	1,089,922,185.70	-311,829,181.99	-311,829,181.99	154,786,948.55
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		52,115,420.00		52,115,420.00		69,380,434.25	69,380,434.25	59,031,846.92	-17,275,014.25	-17,275,014.25	10,358,787.33
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO						107,500.00	107,500.00	107,500.00	-107,500.00	-107,500.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,736,832.00		1,736,832.00		3,153,035.80	3,153,035.80	3,153,035.80	-1,416,203.80	-1,416,203.80	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,587,624.00		1,587,624.00		561,000.00	561,000.00	561,000.00	1,026,624.00	1,026,624.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,485,076.00		7,485,076.00		12,603,047.30	12,603,047.30	12,447,898.34	-5,117,971.30	-5,117,971.30	165,148.96
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		280,692.00		280,692.00		369,330.00	369,330.00	369,330.00	-88,638.00	-88,638.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		16,244.00		16,244.00		382,573.52	382,573.52	328,573.52	-366,329.52	-366,329.52	54,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 13 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.8 - MINERALES						1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,873,938.00		4,873,938.00		8,768,944.01	8,686,944.01	8,064,611.40	-3,915,308.01	-3,813,308.01	922,332.61
TOTAL BIENES DE CONSUMO		68,095,524.00		68,095,524.00		95,357,394.88	95,265,344.88	84,085,095.98	-27,261,840.88	-27,169,840.88	11,190,265.90
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		8,571,048.00		8,571,048.00		45,208,783.48	45,208,783.48	15,988,562.97	-36,337,735.48	-36,337,735.48	29,220,220.51
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,388,164.00		3,388,164.00		5,746,000.00	5,746,000.00	5,746,000.00	-2,357,836.00	-2,357,836.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		983,636.00		983,636.00		1,076,700.00	1,076,700.00	214,700.00	-113,064.00	-113,064.00	862,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,608,728.00		5,608,728.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00	5,368,728.00	5,368,728.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7,212,862.00		7,212,862.00		5,433,139.19	5,387,764.19	5,387,764.19	1,779,712.81	1,825,087.81	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS						17,000.00	17,000.00		-17,000.00	-17,000.00	17,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,102,758.00		3,102,758.00		820,082.40	820,082.40	741,772.40	2,282,675.60	2,282,675.60	76,310.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		29,147,104.00		29,147,104.00		58,541,705.07	58,496,330.07	28,318,793.56	-29,394,621.07	-29,349,146.07	30,177,836.61
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,111,660.00		2,111,660.00		2,272,942.00	2,272,942.00	2,272,942.00	-161,282.00	-161,282.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,111,660.00		2,111,660.00		2,272,942.00	2,272,942.00	2,272,942.00	-161,282.00	-161,282.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		110,500,000.00	148,802,056.34	259,302,056.34		312,596,403.67	312,596,403.67	225,812,755.84	-53,294,347.33	-53,294,347.33	88,763,647.83
TOTAL TRANSFERENCIAS		110,500,000.00	148,802,056.34	259,302,056.34		312,596,403.67	312,596,403.67	225,812,755.84	-53,294,347.33	-53,294,347.33	86,763,647.83
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,397,070,441.00	-105,534,054.40	1,291,536,386.60		1,713,477,559.87	1,713,330,184.87	1,430,391,789.08	-421,941,173.27	-421,793,798.27	282,938,395.79
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		10,788,671.49	10,788,671.49	10,788,671.49		10,660,582.42	10,660,582.42	10,660,582.42	128,089.07	128,089.07	
TOTAL TRANSFERENCIAS		10,788,671.49	10,788,671.49	10,788,671.49		10,660,582.42	10,660,582.42	10,660,582.42	128,089.07	128,089.07	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		10,788,671.49	10,788,671.49	10,788,671.49		10,660,582.42	10,660,582.42	10,660,582.42	128,089.07	128,089.07	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,543,485.00	4,543,485.00	4,543,485.00		4,003,676.00	3,878,676.00	2,827,656.00	539,819.06	864,819.06	851,020.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		947,194.56	947,194.56	947,194.56		947,194.56	947,194.56	438,676.56			508,518.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,789,648.64	1,789,648.64	1,789,648.64		1,889,648.64	1,804,968.64	1,804,968.64	100,000.00	100,000.00	84,680.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,547,855.99	4,547,855.99	4,547,855.99		4,520,192.51	4,520,192.51	3,934,011.81	27,663.48	27,663.48	586,180.70
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		114,900.00	114,900.00	114,900.00		114,900.00	114,900.00	114,900.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 14 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		5,471,770.93		5,471,770.93		5,470,244.83	2,783,808.83	1,698,980.50	1,528.10	2,687,984.10	1,084,826.33
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		11,543,898.76		11,543,898.76		9,928,531.59	9,928,531.59	9,388,588.35	1,617,185.17	1,617,185.17	537,933.24
TOTAL BIENES DE CONSUMO		28,958,561.94		28,958,561.94		26,872,388.13	23,660,950.13	20,007,791.86	2,286,173.61	5,297,811.81	3,683,168.27
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		121,000.00		121,000.00		121,000.00	121,000.00	121,000.00			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,381,920.00		8,885,920.00		8,122,782.00	8,122,782.00	6,218,174.00	773,138.00	773,138.00	1,904,808.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		34,124,808.94		34,124,808.94		31,512,238.01	30,906,468.78	28,706,468.78	2,612,570.83	3,218,340.16	2,200,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		40,627,728.94		43,141,728.94		39,766,020.01	39,160,260.78	36,046,642.78	3,385,708.93	3,991,478.16	4,104,808.00
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		26,780.77		26,780.77					26,780.77	26,780.77	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		15,519,833.76		15,519,833.76		15,518,239.00	10,931,239.00	10,601,239.00	1,684.76	4,588,694.76	330,000.00
TOTAL BIENES DE USO		16,546,594.63		16,546,594.63		15,618,239.00	10,931,239.00	10,601,239.00	28,465.53	4,615,465.53	330,000.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		35,107,990.00		61,037,028.90		16,184,814.13	16,184,814.13	15,844,814.13	44,842,215.77	44,842,215.77	350,000.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR						20,464,282.72	20,464,282.72	20,464,282.72			
TOTAL TRANSFERENCIAS		35,107,990.00		81,501,312.62		36,669,096.85	36,669,096.85	36,309,096.85	44,842,215.77	44,842,215.77	350,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		37,621,990.00		169,148,298.03		118,605,743.99	110,401,536.76	101,953,770.49	50,642,664.04	68,746,761.27	8,437,766.27
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			0.41	0.41					0.41	0.41	
TOTAL TRANSFERENCIAS			0.41	0.41					0.41	0.41	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			0.41	0.41					0.41	0.41	
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		1,434,692,431.00	36,780,925.63	1,471,473,356.63		1,842,743,866.28	1,834,392,304.05	1,643,016,141.99	-371,270,523.75	-382,918,947.52	291,376,162.06
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		339,259,720.00	169,944,282.87	509,204,002.87		628,688,416.99	628,688,416.99	588,388,720.02	-119,484,414.12	-119,484,414.12	62,299,698.97
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		92,071,551.00	-14,550,831.43	77,520,719.57		98,297,822.47	98,297,822.47	87,080,291.89	-18,776,902.90	-18,776,902.90	9,237,330.58
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		296,110.00	6,495,391.25	6,791,501.25		7,497,843.82	7,497,843.82	7,314,583.82	-706,342.57	-706,342.57	183,280.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2026
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 15 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,913,812.00	848,757.00	3,762,569.00		3,196,246.00	3,196,246.00	3,196,813.00	566,321.00	566,321.00	87,435.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		434,441,193.00	162,737,599.89	597,278,792.89		735,866,131.28	735,866,131.28	863,872,388.73	-138,401,338.69	-138,401,338.69	71,607,742.66
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		542,256.00	-82,304.00	459,952.00		299,000.00	299,000.00		160,952.00	160,952.00	299,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,125,468.00		2,125,468.00					2,125,468.00	2,125,468.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		973,432.00	-132,352.00	541,080.00		692,000.00	692,000.00		-150,920.00	-150,920.00	88,500.00
2.4 - PRODUCTOS DE GUERO Y CAUCHO		374,944.00		374,944.00					374,944.00	374,944.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,817,472.00	-3,800,596.00	4,710,876.00		2,111,237.20	2,111,237.20		2,599,638.80	2,599,638.80	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		83,588.00		83,588.00		16,000.00	16,000.00		47,588.00	47,588.00	
2.8 - MINERALES		672,092.00		672,092.00					672,092.00	672,092.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,816,008.00	-28,028.00	2,788,980.00		1,525,346.11	1,525,346.11		1,263,533.89	1,263,533.89	329,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		16,886,160.00	-4,149,280.00	11,736,880.00		4,843,583.31	4,843,583.31	3,946,083.31	7,093,296.69	7,093,296.69	697,800.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		3,499,600.00	-849,088.51	2,850,511.49		3,617,071.54	3,617,071.54	3,383,414.55	-766,490.05	-766,490.05	223,656.99
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		7,242,696.00	-2,392,896.00	4,849,800.00		8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	-3,650,200.00	-3,650,200.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,269,888.00	-563,772.00	3,704,916.00		1,682,805.34	1,682,805.34	1,637,805.34	2,052,110.66	2,052,110.66	45,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		11,546,008.00	-11,508,008.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00				
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,008,864.00	-147,511.57	2,459,152.43		1,136,324.03	1,136,324.03		1,322,828.40	1,322,828.40	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS						222,059.77	222,059.77		-222,059.77	-222,059.77	
3.9 - OTROS SERVICIOS		134,588.00		134,588.00					134,588.00	134,588.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		29,330,424.00	-16,261,286.08	14,069,137.92		16,196,260.68	16,196,260.68	14,869,603.69	-1,129,122.76	-1,089,122.76	268,656.99
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,672,442.00		3,672,442.00		229,998.00	229,998.00	164,998.00	3,442,444.00	3,442,444.00	65,000.00
TOTAL BIENES DE USO		3,672,442.00		3,672,442.00		229,998.00	229,998.00	164,998.00	3,442,444.00	3,442,444.00	65,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		483,430,219.00	143,327,933.61	626,757,252.61		755,711,973.27	755,711,973.27	682,873,073.73	-128,964,720.66	-128,964,720.66	72,838,899.64
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			171,056,749.45	171,056,749.45		2,314,003.16			168,742,746.29	171,056,749.45	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			82,200.00	82,200.00		82,200.00				82,200.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			171,138,949.45	171,138,949.45		2,396,203.16			168,742,746.29	171,138,949.45	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		568,103,788.00	-401,550,492.75	164,553,295.25		66,522,339.46			98,030,955.79	164,553,295.25	
TOTAL BIENES DE USO		568,103,788.00	-401,550,492.75	164,553,295.25		66,522,339.46			98,030,955.79	164,553,295.25	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 16 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO											
5.- TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			47,577,720.47	47,577,720.47					47,577,720.47	47,577,720.47	
TOTAL TRANSFERENCIAS			47,577,720.47	47,577,720.47					47,577,720.47	47,577,720.47	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		556,103,788.00	-182,833,822.83	383,269,965.17		68,918,542.62			314,351,422.55	383,269,965.17	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.- BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			144,706,080.44	144,706,080.44		136,932,942.93			7,773,137.51	144,706,080.44	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			559,395.34	559,395.34					559,395.34	559,395.34	
TOTAL BIENES DE USO			146,265,475.78	146,265,475.78		136,932,942.93			8,332,532.85	146,265,475.78	
5.- TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			1,263,089.21	1,263,089.21					1,263,089.21	1,263,089.21	
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		82,660,797.00	-82,286,177.02	374,819.98		374,819.98			374,819.98	374,819.98	
TOTAL TRANSFERENCIAS		82,660,797.00	-81,923,087.81	1,637,709.19		374,649.98			1,263,089.21	1,637,709.19	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		82,660,797.00	64,242,387.97	146,903,184.97		137,307,562.91			9,595,622.06	146,903,184.97	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.- BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			13,030,508.16	13,030,508.16		12,325,173.68			705,334.48	13,030,508.16	
TOTAL BIENES DE USO			13,030,508.16	13,030,508.16		12,325,173.68			705,334.48	13,030,508.16	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			13,030,508.16	13,030,508.16		12,325,173.68			705,334.48	13,030,508.16	
TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		1,132,194,804.00	37,766,106.91	1,169,960,910.91		974,303,262.48	765,711,973.27	682,873,073.73	195,687,659.43	414,248,537.64	72,838,889.64
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.- GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		1,656,834,530.00	761,972,088.78	2,418,806,618.78		3,285,382,876.81	2,775,448,116.24	-846,776,258.03	-846,776,258.03	489,834,780.57	
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		1,486,789,892.00	-855,455,351.45	531,344,630.55		950,456,700.89	875,173,528.51	-419,112,070.34	-419,112,070.34	275,283,172.38	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		354,658,314.00	-79,800,494.58	274,757,819.42		525,394,914.53	315,789,038.24	-250,837,095.11	-250,837,095.11	209,605,078.29	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,940,627.00	339,453.00	13,380,080.00		15,783,740.00	14,471,758.00	-2,383,660.00	-2,383,660.00	1,291,982.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		3,511,333,463.00	-273,044,304.25	3,238,089,146.75		4,756,998,232.23	3,780,883,238.99	-1,518,909,083.48	-1,518,909,083.48	976,114,983.24	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 17 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS											
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
TOTAL BIENES DE USO											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
TOTAL TRANSFERENCIAS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 18 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA											
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
TOTAL TRANSFERENCIAS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA											
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y EDUCACION FISICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2026
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 19 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y EDUCACION FISICA		0.00				54,852.00	54,852.00	54,852.00	-54,852.00	-54,852.00	
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES											
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,851,376.00		1,851,376.00		329,111.79	329,111.79	329,111.79	-329,111.79	-329,111.79	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		1,851,376.00		1,851,376.00		2,252,847.55	2,252,847.55	2,252,847.55	-391,271.55	-391,271.55	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS						2,581,759.34	2,581,759.34	2,581,759.34	-720,383.34	-720,383.34	
3.9 - OTROS SERVICIOS						159,458.15	159,458.15	159,458.15	-159,458.15	-159,458.15	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						148,945.20	148,945.20	148,945.20	-148,945.20	-148,945.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,851,376.00		1,851,376.00		308,403.35	308,403.35	308,403.35	-308,403.35	-308,403.35	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL						2,890,162.69	2,890,162.69	2,890,162.69	-1,028,786.69	-1,028,786.69	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		27,000.00		27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		27,000.00		27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00			
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION		1,888,376.00		1,888,376.00		2,917,162.69	2,917,162.69	2,917,162.69	-1,028,786.69	-1,028,786.69	
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		792,405,577.00	1,040,779,876.82	1,833,185,452.82		1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	10,794,246.15	10,794,246.15	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		792,405,577.00	1,040,779,876.82	1,833,185,452.82		1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	10,794,246.15	10,794,246.15	
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											
		320,896,519.94	320,896,519.94	320,896,519.94		184,126,586.38	184,126,586.38	184,126,586.38	138,769,933.56	138,769,933.56	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 20 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		320,896,519.94		320,896,519.94		184,126,586.38	184,126,586.38	184,126,586.38	136,769,933.66	136,769,933.66	
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		86,350,997.02		86,350,997.02		62,365,960.88	62,365,960.88	62,365,960.88	23,985,036.14	23,985,036.14	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		86,350,997.02		86,350,997.02		62,365,960.88	62,365,960.88	62,365,960.88	23,985,036.14	23,985,036.14	
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		114,895.00		114,895.00		114,895.00	114,895.00	114,895.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		114,895.00		114,895.00		114,895.00	114,895.00	114,895.00			
TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		792,406,577.00	1,448,142,287.78	2,240,547,864.78		2,068,998,646.93	2,068,998,646.93	2,068,998,646.93	171,649,216.86	171,649,216.86	
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		656,686,955.00	-188,913,191.55	467,773,763.46		588,985,553.46	588,985,553.46	532,238,785.11	-131,221,790.01	-131,221,790.01	66,758,768.35
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		86,224,500.00	29,620,704.30	115,845,204.30		152,274,871.48	133,658,992.11	133,658,992.11	-36,429,887.18	-36,429,887.18	18,615,909.37
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		22,883,026.00	-10,257,194.01	12,425,831.99		13,380,262.77	13,380,262.77	12,736,327.17	-954,430.78	-854,430.78	841,935.60
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,267,006.00	-2,810,907.00	3,656,099.00		2,873,754.00	2,873,754.00	2,742,744.00	782,345.00	782,345.00	131,010.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,718,083.00	-3,718,083.00								
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		775,675,676.00	-175,876,671.26	599,700,898.74		767,524,441.71	767,524,441.71	681,378,796.39	-167,823,542.97	-167,823,542.97	86,146,643.32
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		467,184.00		467,184.00		429,106.76	429,106.76	304,106.76	38,077.24	38,077.24	125,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO						1,231,150.00	1,231,150.00	1,231,150.00	-1,231,150.00	-1,231,150.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		827,864.00		827,864.00		354,400.00	354,400.00	473,464.00	473,464.00	473,464.00	354,400.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		891,200.00		891,200.00				891,200.00	891,200.00	891,200.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,909,240.00		6,909,240.00		9,157,104.18	9,157,104.18	8,891,023.68	-2,247,864.18	-2,247,864.18	266,080.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025

Hora: 01:59:39p. m.

Página: 21 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		288,340.00		288,340.00					288,340.00	288,340.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		606,468.33		636,140.00		32,671.67	32,671.67	16,766.67	606,468.33	606,468.33	13,005.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,142,956.00		4,142,956.00		1,726,465.72	1,726,465.72	1,726,465.72	2,416,470.28	2,416,470.28	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		14,176,924.00		14,176,924.00		12,930,916.33	12,930,916.33	12,171,632.63	1,246,005.67	1,246,005.67	769,385.60
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		2,407,380.00		2,407,380.00		503,300.05	464,029.50	405,503.66	1,004,079.85	1,943,350.50	58,525.84
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,946,116.00		1,946,116.00		1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	741,116.00	741,116.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,666,612.00		3,666,612.00		636,000.00	50,000.00	50,000.00	3,030,612.00	3,616,612.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		30,891,516.00	-29,255,016.00	1,636,500.00		525,000.00	350,000.00		1,111,500.00	1,266,500.00	350,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,556,132.00		2,556,132.00		3,170,521.61	3,170,521.61	2,720,521.61	-620,389.61	-620,389.61	450,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		51,246,012.00		51,246,012.00		62,852,422.20	62,852,422.20	49,756,587.20	-11,606,410.20	-11,606,410.20	13,065,835.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		936,576.00		936,576.00		10,046,118.00	5,692,116.00	5,693,808.00	-9,111,542.00	-4,755,542.00	28,310.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		93,544,344.00	-29,255,916.00	64,289,328.00		78,840,361.86	73,664,091.31	56,701,429.47	-14,661,033.66	-9,394,763.31	13,962,670.84
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		710,169.00		710,169.00		3,226,223.00	3,226,223.00	3,226,223.00	-2,516,054.00	-2,516,054.00	
TOTAL BIENES DE USO		710,169.00		710,169.00		3,226,223.00	3,226,223.00	3,226,223.00	-2,516,054.00	-2,516,054.00	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		884,010,007.00	-205,133,687.26	678,876,319.74		866,006,744.96	860,850,474.35	759,962,774.69	-187,130,425.16	-181,974,164.61	100,887,699.66
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			8,460,000.00	8,460,000.00		8,460,000.00	8,460,000.00	7,050,000.00			1,410,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			8,460,000.00	8,460,000.00		8,460,000.00	8,460,000.00	7,050,000.00			1,410,000.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			8,460,000.00	8,460,000.00		8,460,000.00	8,460,000.00	7,050,000.00			1,410,000.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			252,383.44	252,383.44					252,383.44	252,383.44	
3.9 - OTROS SERVICIOS			262,383.44	262,383.44					262,383.44	262,383.44	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			252,383.44	252,383.44					252,383.44	252,383.44	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			252,383.44	252,383.44					252,383.44	252,383.44	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

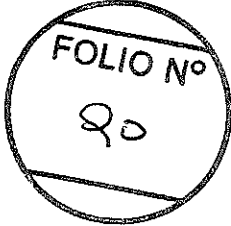
Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 22 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL JEFATURA DE GABINETE											
		884,010,007.00	-186,421,303.82	697,588,703.18		874,466,744.90	869,310,474.35	767,012,774.59	-185,876,041.72	-181,721,771.17	102,297,599.66
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - JUZGADO DE FALTAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES			45,427,182.22	45,427,182.22		87,461,840.12	87,461,840.12	54,166,577.49	-22,034,657.90	-22,034,657.90	13,295,262.83
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES			5,255,685.12	5,255,685.12		8,130,418.88	8,130,418.88	7,758,735.38	-2,874,733.56	-2,874,733.56	371,683.30
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						172,202.95	172,202.95	90,862.23	-172,202.95	-172,202.95	81,240.72
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			104,280.00	104,280.00		466,368.00	466,368.00	398,559.00	-362,085.00	-362,085.00	87,605.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			50,787,147.34	50,787,147.34		76,230,829.75	76,230,829.75	62,414,834.10	-25,443,882.41	-25,443,882.41	13,815,995.65
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		235,892.00		235,892.00				235,892.00		235,892.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		430,000.00		430,000.00				430,000.00		430,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		821,140.00		821,140.00		431,900.00	431,900.00	135,800.00	389,240.00	389,240.00	286,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,487,032.00		1,487,032.00		431,900.00	431,900.00	135,900.00	1,055,132.00	1,055,132.00	296,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		93,888.00		93,888.00		1,091,624.01	1,091,624.01		-997,736.01	-997,736.01	1,091,624.01
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						2,800,000.00	2,800,000.00		-2,800,000.00	-2,800,000.00	2,800,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		230,016.00		230,016.00				230,016.00		230,016.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,220,204.00		5,220,204.00				5,220,204.00		5,220,204.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		26,124.00		26,124.00		1,431.17	1,431.17	1,431.17	24,692.83	24,692.83	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		14,213,376.00	-14,213,376.00			3,893,055.18	3,893,055.18	1,431.17	1,677,176.82	1,677,176.82	3,891,624.01
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		383,668.00		383,668.00		8,021,326.00	8,021,326.00		-7,637,658.00	-7,637,658.00	8,021,326.00
TOTAL BIENES DE USO		383,668.00		383,668.00		8,021,326.00	8,021,326.00		-7,637,658.00	-7,637,658.00	8,021,326.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
		21,654,308.00	36,573,771.34	56,228,075.34		88,577,110.93	88,577,110.93	62,552,165.27	-30,349,031.59	-30,349,031.59	26,024,945.66
TOTAL JUZGADO DE FALTAS											
		21,654,308.00	36,573,771.34	56,228,075.34		88,577,110.93	88,577,110.93	62,552,165.27	-30,349,031.59	-30,349,031.59	26,024,945.66
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.001 - ASESORIA LEGAL, TECNICA Y LETRADA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 23 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	----------------------	---------------------------	------------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.001 - ASESORIA LEGAL, TECNICA Y LETRADA

1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		166,876,712.00	14,394,385.05	181,271,107.05		248,238,840.40	248,238,840.40	216,764,137.95	-66,967,733.35	-66,967,733.35	32,474,702.45
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		9,284,227.00	3,949,698.00	13,233,925.00		17,519,952.07	17,519,952.07	15,250,059.75	-4,268,027.07	-4,268,027.07	2,269,892.32
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		465,304.00	3,692,273.94	4,157,577.94		5,959,658.38	5,959,658.38	5,153,659.47	-1,802,088.44	-1,802,088.44	805,998.91
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						8,690.00	8,690.00	8,690.00	-8,690.00	-8,690.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		176,626,243.00	22,036,366.99	198,662,609.99		271,727,140.85	271,727,140.85	236,176,547.17	-73,064,530.86	-73,064,530.86	35,550,593.88
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		235,892.00		235,892.00		913,920.00	913,920.00	913,920.00	-678,028.00	-678,028.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		430,000.00		430,000.00		1,021,736.07	1,021,736.07	1,021,736.07	-591,736.07	-591,736.07	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		821,140.00		821,140.00		363,986.10	363,986.10	363,986.10	457,153.90	457,153.90	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,487,032.00		1,487,032.00		2,299,642.17	2,299,642.17	2,299,642.17	-812,610.17	-812,610.17	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		93,888.00		93,888.00		186,080.14	186,080.14	161,487.46	-82,172.14	-82,172.14	24,562.88
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		230,016.00		230,016.00				230,016.00	230,016.00	230,016.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,220,204.00		5,220,204.00		5,254,018.96	5,254,018.96	4,862,004.88	-33,814.96	-33,814.96	382,014.08
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		26,124.00		26,124.00		15,537.34	15,537.34	15,537.34	10,588.66	10,588.66	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		14,213,376.00		14,213,376.00		46,413,820.32	46,413,820.32	46,413,820.32	-34,200,444.32	-34,200,444.32	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		19,783,608.00		19,783,608.00		53,869,436.76	53,869,436.76	63,462,860.00	-34,086,328.76	-34,086,328.76	386,576.76
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		383,668.00		383,668.00					383,668.00	383,668.00	
TOTAL BIENES DE USO		383,668.00		383,668.00					383,668.00	383,668.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		198,200,561.00	22,036,366.99	220,316,917.99		327,896,219.78	327,896,219.78	291,959,049.34	-107,579,301.79	-107,579,301.79	35,937,170.44
TOTAL ASESORIA LEGAL, TECNICA Y LETRADA		198,280,661.00	22,036,366.99	220,316,917.99		327,896,219.78	327,896,219.78	291,959,049.34	-107,579,301.79	-107,579,301.79	35,937,170.44

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		445,795,939.00	83,525,893.28	529,321,832.28		739,876,765.74	739,876,765.74	634,482,269.99	-201,554,933.46	-201,554,933.46	98,394,495.75
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		284,862,745.00	-67,735,761.61	217,128,983.39		301,280,919.27	301,280,919.27	280,875,325.13	-84,151,935.88	-84,151,935.88	40,405,594.14
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		14,187,948.00	11,279,487.35	25,467,435.35		35,875,340.47	35,875,340.47	30,076,236.64	-10,407,905.12	-10,407,905.12	5,796,101.83
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,958,225.00	-1,918,719.00	9,040,506.00		10,512,187.00	10,512,187.00	9,541,251.00	-1,471,681.00	-1,471,681.00	970,838.09

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 24 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		766,806,857.00	25,162,900.02	760,959,757.02		1,078,645,212.48	1,078,646,212.48	934,978,084.76	-297,696,466.46	-297,696,466.46	143,667,127.72
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,645,928.00		2,645,928.00		5,716,683.37	5,584,663.37	4,252,830.04	-3,070,835.37	-2,938,835.37	1,331,833.33
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,349,024.00		1,349,024.00		4,375,915.00	4,375,915.00	2,040,825.00	-3,026,891.00	-3,026,891.00	2,335,090.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,716,580.00		2,716,580.00		3,162,758.79	2,668,036.19	1,863,004.46	-446,176.79	48,543.81	804,941.73
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						4,956.16	4,956.16	4,956.16	-4,956.16	-4,956.16	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,092,568.00		2,092,568.00		8,708,425.70	8,708,425.70	1,723,734.45	-6,615,857.70	-6,615,857.70	6,984,891.25
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		12,640.00		12,640.00		356,207.71	356,207.71	4,259.20	-343,567.71	-343,567.71	351,948.51
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		607,916.00		607,916.00		2,287,506.39	2,287,506.39	433,378.28	-1,859,680.39	-1,859,680.39	1,834,218.11
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		7,030,598.00		7,030,598.00		9,741,999.31	9,741,999.31	3,761,115.96	-2,711,403.31	-2,711,403.31	5,990,883.35
TOTAL BIENES DE CONSUMO		16,465,162.00		16,465,162.00		34,334,620.43	33,707,799.83	14,074,193.55	-17,879,366.43	-17,252,647.83	19,833,606.28
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		8,244,900.00		8,244,900.00		23,344,230.39	23,344,230.39	16,002,066.92	-15,099,330.39	-15,099,330.39	7,342,163.47
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		10,993,032.00		10,993,032.00		8,287,000.00	8,287,000.00	7,587,000.00	2,706,032.00	2,706,032.00	700,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		980,148.00		980,148.00		1,178,000.00	1,178,000.00	883,000.00	-107,852.00	-107,852.00	295,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		20,611,968.00		20,611,968.00		10,221,705.00	10,221,705.00	8,913,705.00	10,380,263.00	10,380,263.00	1,308,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		19,592,004.00		19,592,004.00		23,397,251.96	23,397,251.96	15,767,251.96	-3,805,247.96	-3,805,247.96	7,800,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS						23,700.00	23,700.00	23,700.00	-23,700.00	-23,700.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,420,568.00		2,420,568.00					2,420,568.00	2,420,568.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		22,743,864.00		22,743,864.00		16,954,074.82	16,954,074.82	12,747,764.82	5,789,789.18	5,789,789.18	4,206,310.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		86,586,484.00		86,586,484.00		83,405,962.17	83,405,962.17	61,954,488.70	2,180,521.83	2,180,521.83	21,451,473.47
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		14,382,021.00		460,136.00		17,165,994.00	17,165,994.00	2,428,440.00	-16,705,846.00	-16,705,846.00	14,737,544.00
TOTAL BIENES DE USO		14,382,021.00		460,136.00		17,165,994.00	17,165,994.00	2,428,440.00	-16,705,846.00	-16,705,846.00	14,737,544.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS						6,371,520.16	6,371,520.16	2,717,020.16	-6,371,520.16	-6,371,520.16	3,654,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS						6,371,520.16	6,371,520.16	2,717,020.16	-6,371,520.16	-6,371,520.16	3,654,500.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		872,229,514.00	11,231,017.02	893,460,531.02		1,219,323,199.24	1,219,196,478.64	1,016,162,227.17	-336,302,688.22	-335,735,947.62	203,044,261.47
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,420,478.80	1,420,478.80		1,420,478.80	1,420,478.80	1,227,247.20			193,231.60
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			7,272,047.83	7,272,047.83		4,822,993.61	4,710,376.73	4,710,376.73	2,449,054.22	2,449,054.22	112,616.88

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal





ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 25 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN											
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		8,696,626.63		8,696,626.63		6,247,472.41	6,247,472.41	6,941,623.33	2,449,054.22	2,449,054.22	305,848.48
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		794,360.00		794,360.00		794,360.00	794,360.00	794,360.00	6,000.00		
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		155,000.00		155,000.00		155,000.00	155,000.00	155,000.00			
		60,500.00		60,500.00		60,500.00	60,500.00				60,500.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,009,860.00		1,009,860.00		1,009,860.00	1,009,860.00	943,360.00	6,000.00		60,500.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,919,529.35		1,919,529.35		1,919,529.35	1,919,529.35	1,481,499.35			438,030.00
TOTAL BIENES DE USO		1,919,529.35		1,919,529.35		1,919,529.35	1,919,529.35	1,481,499.35			438,030.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		11,626,916.98		11,626,916.98		9,170,861.76	9,170,861.76	8,366,403.20	2,449,054.22	2,455,054.22	804,378.48
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		6,409,697.60		6,409,697.60		4,981,020.07	4,981,020.07	4,981,020.07	1,427,667.53	1,427,667.53	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,020,856.85		1,020,856.85		1,018,824.00	1,018,824.00	1,018,824.00	2,032.85	2,032.85	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,018,245.56		1,018,245.56		1,018,245.56	1,018,245.56	442,175.56			576,070.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		232,780.76		232,780.76		232,780.76	232,780.76				
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,180,081.76		6,180,081.76		5,382,361.49	5,382,361.49	4,270,201.49	797,720.27	797,720.27	1,112,160.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		14,860,652.63		14,860,652.63		12,633,231.88	12,633,231.88	10,946,001.88	2,227,420.65	2,227,420.65	1,688,230.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		135,000.00		135,000.00		135,000.00	135,000.00	120,000.00			15,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		319,925.00		319,925.00		319,925.00	319,925.00	319,925.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,142,700.00		4,142,700.00		4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	2,700.00	2,700.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		240.00		240.00					240.00	240.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		4,597,665.00		4,597,665.00		4,589,925.00	4,589,925.00	4,579,925.00	2,940.00	2,940.00	15,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3.78		3.78		807,098.00	807,098.00	747,098.00	3.78	3.78	80,000.00
TOTAL BIENES DE USO		807,098.00		807,098.00		807,098.00	807,098.00	747,098.00	3.78	3.78	80,000.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		99,110,245.00		166,448,443.60		166,448,443.60	166,448,443.60	148,883,506.03	2,500.00	2,500.00	17,564,937.57
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE		1,001,499.00		1,001,499.00		1,001,499.00	1,001,499.00	1,001,499.00			
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		153,268,579.25		173,561,615.25		34,276,366.20	34,276,366.20	33,795,166.20	139,285,249.05	139,285,249.05	481,200.00
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		4,588,922.00		17,044,997.00		14,259,274.00	14,259,274.00	14,259,274.00	2,785,423.00	2,785,423.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 26 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN											
TOTAL TRANSFERENCIAS		123,991,203.00	234,087,561.85	356,066,764.85		215,885,682.60	215,886,682.80	197,939,445.23	142,073,172.05	142,073,172.05	19,046,137.57
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		123,991,203.00	254,333,171.16	376,324,374.16		234,020,837.68	234,020,837.68	214,211,470.11	141,303,536.48	141,303,536.48	19,809,367.57
TOTAL SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN		996,220,717.00	277,190,104.16	1,273,410,821.16		1,463,020,898.68	1,462,368,176.08	1,236,730,180.66	-189,610,077.62	-189,977,356.92	223,657,997.52
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES											
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						409,933.17	409,933.17	409,933.17	-409,933.17	-409,933.17	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						76,379.32	76,379.32	76,379.32	-76,379.32	-76,379.32	
TOTAL TESORO MUNICIPAL						486,312.49	486,312.49	486,312.49	-486,312.49	-486,312.49	
TOTAL SECRETARIA DE PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE		0.00				486,312.49	486,312.49	486,312.49	-486,312.49	-486,312.49	
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES											
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						162,137,680.47	162,137,680.47	116,249,131.76	-73,719,701.61	-73,719,701.61	36,888,626.71
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

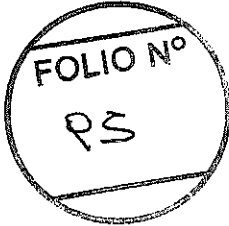
Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 27 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			648,979.41	648,979.41			648,979.41	648,979.41	-648,979.41	-648,979.41	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			763,769.52	763,769.52			763,769.52	763,769.52	-763,769.52	-763,769.52	44,800.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO			4,086,714.78	4,086,714.78			2,288,814.78	1,992,914.78	-4,086,714.78	-2,288,814.78	295,900.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			260,000.00	260,000.00			260,000.00		-260,000.00	-260,000.00	260,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3,592.52	3,592.52			3,592.52	3,592.52	-3,592.52	-3,592.52	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			263,592.52	263,592.52			263,592.52	3,592.52	-263,592.52	-263,592.52	260,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			6,850.36	6,850.36			6,850.36	-461,713.84	-6,850.36	-6,850.36	469,584.00
TOTAL BIENES DE USO			6,850.36	6,850.36			6,850.36	-461,713.84	-6,850.36	-6,850.36	469,584.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		78,417,958.66		78,417,958.66		156,494,818.13	164,896,918.13	117,783,925.42	-78,076,889.47	-76,273,969.47	36,912,992.71
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			36,287,854.08	36,287,854.08		36,287,854.08	21,409,854.20			14,887,999.88	21,409,854.20
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,875,200.00	4,875,200.00		4,875,200.00	4,875,200.00			4,875,200.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			41,172,854.08	41,172,854.08		41,172,854.08	26,284,854.20			14,887,999.88	26,284,854.20
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			98,358,741.06	98,358,741.06		98,358,741.06	98,358,741.06	98,358,741.06	487,452,057.74	487,452,057.74	
TOTAL BIENES DE USO			98,358,741.06	98,358,741.06		98,358,741.06	98,358,741.06	98,358,741.06	487,452,057.74	487,452,057.74	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A			37,930,786.35	37,930,786.35		14,739,216.41	14,739,216.41	14,739,216.41	23,191,569.94	23,191,569.94	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			37,930,786.35	37,930,786.35		14,739,216.41	14,739,216.41	14,739,216.41	23,191,569.94	23,191,569.94	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		664,914,439.23		664,914,439.23		164,270,811.55	139,382,811.67	113,097,957.47	510,643,627.68	526,631,627.66	26,284,854.20
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			5,615,482.00	5,615,482.00					5,615,482.00	5,615,482.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			5,615,482.00	5,615,482.00					5,615,482.00	5,615,482.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			75,082,050.03	75,082,050.03		55,975,503.32	55,975,503.32	45,409,347.11	19,085,546.71	19,085,548.71	10,566,158.21
TOTAL BIENES DE USO			75,082,050.03	75,082,050.03		55,975,503.32	55,975,503.32	45,409,347.11	19,085,546.71	19,085,548.71	10,566,158.21
5 - TRANSFERENCIAS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 25/03/2025
Hora: 01:59:39p. m.
Página: 28 de 29

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA											
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		483,773,226.00	187,235,257.98	187,235,257.98					187,235,257.98	187,235,257.98	
TOTAL TRANSFERENCIAS		94,848,692.00	187,235,257.98	187,235,257.98					187,235,257.98	187,235,257.98	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		858,072.00	257,912,770.01	257,912,770.01		55,975,503.32	55,975,503.32	45,409,347.11	211,937,266.69	211,937,266.69	10,566,155.21
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		579,479,990.00	1,011,245,167.99	1,011,245,167.99		356,741,133.00	356,055,233.12	275,291,230.00	644,504,034.90	651,199,934.78	73,764,003.12
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		483,773,226.00		473,058,226.00		790,700,901.60	790,700,901.60	681,598,174.04	-317,642,675.60	-317,642,675.60	108,102,727.56
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		94,848,692.00		94,848,692.00		92,049,446.09	92,049,446.09	70,182,346.25	2,799,245.91	2,799,245.91	21,867,097.84
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		858,072.00		858,072.00		1,526,118.00	1,526,118.00	1,339,414.00	-688,046.00	-688,046.00	188,704.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						8,400,678.00	8,400,678.00		-8,400,678.00	-8,400,678.00	8,400,678.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		579,479,990.00		568,764,990.00		892,677,143.69	892,677,143.69	751,119,936.29	-323,912,163.69	-323,912,163.69	139,557,207.40
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		261,000.00		676,000.00		414,205.54	414,205.54	414,205.53	261,784.46	261,784.46	0.01
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		160,000.00		190,000.00					180,000.00	180,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		635,008.00		1,313,008.00		1,048,594.06	1,048,594.06	1,044,094.08	264,413.94	264,413.94	4,500.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00		100,000.00		7,960.00	7,960.00		92,040.00	92,040.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,665,998.00		2,884,998.00		1,973,961.58	1,973,961.58	1,973,961.58	911,036.42	911,036.42	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		3,862,006.00		5,164,006.00		3,444,721.18	3,444,721.18	3,440,221.17	1,719,284.82	1,719,284.82	4,500.01
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,293,000.00		1,293,000.00		4,873,072.48	4,873,072.48	3,767,780.87	-3,580,072.46	-3,580,072.46	1,105,291.59
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,775,000.00		3,995,000.00		3,827,234.00	3,827,234.00	3,504,069.00	167,766.00	167,766.00	323,165.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,298,896.00		3,475,896.00		3,137,782.00	3,137,782.00	2,775,135.00	338,214.00	338,214.00	362,847.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				7,000.00		316,482.85	316,482.85	316,482.85	-309,482.85	-309,482.85	
3.9 - OTROS SERVICIOS		100,008.00		100,008.00		239,509.60	239,509.60	214,509.60	-139,501.60	-139,501.60	25,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		4,468,004.00		8,871,004.00		12,394,080.91	12,394,080.91	10,577,977.32	-3,523,076.91	-3,523,076.91	1,816,103.69
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,200,000.00		7,200,000.00		4,124,000.00	4,124,000.00	4,124,000.00	3,076,000.00	3,076,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,200,000.00		7,200,000.00		4,124,000.00	4,124,000.00	4,124,000.00	3,076,000.00	3,076,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		590,000,000.00		530,000,000.00		912,639,345.78	912,639,345.78	771,262,134.78	-322,639,945.78	-322,639,945.78	141,377,811.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal





Municipalidad de
Pinamar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025

Hora: 01:59:39p. m.

Página: 29 de 29

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	----------------------	---------------------------	------------------------

TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		590,000,000.00	0.00	590,000,000.00		912,639,946.78	912,639,946.78	771,282,134.78	-322,639,946.78	-322,639,946.78	141,377,811.00
TOTALES GENERALES		29,500,000,000.00	6,371,083,199.50	34,871,083,199.50	0.00	45,917,893,560.43	45,464,449,699.25	39,008,670,716.37	-11,046,800,360.93	-10,593,366,469.75	6,455,776,972.38

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ESTADO DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS									
1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS									
1.1.4.01 - COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LEY 10.559	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,908,679,322.00		7,908,679,322.00	10,851,091,125.43	-2,942,411,803.43	10,851,091,125.43		-2,942,411,803.43
1.1.4.02 - CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	60,889,302.00		60,889,302.00	47,329,217.30	13,560,084.70	47,329,217.30		13,560,084.70
1.1.4.03 - CONVENIO DESCENTRALIZACION INMOB. RURAL	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	667,742.00		667,742.00	3,342,638.38	-2,674,896.38	3,342,638.38		-2,674,896.38
Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		7,970,236,366.00		7,970,236,366.00	10,901,762,981.11	-2,931,526,615.11	10,901,762,981.11		-2,931,526,615.11
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS									
1.1.9.01 - CONTRIBUCIÓN ENERGÍA LEY 11.969	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	127,662,833.00		127,662,833.00	615,673,245.00	-488,010,412.00	615,673,245.00		-488,010,412.00
1.1.9.02 - INGRESOS EXPLOTACION BINGO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,813,712.00	1,813,712.00		1,813,712.00	1,813,712.00		
1.1.9.05 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010									
1.1.9.05.01 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 -EJERCICIO-	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	108,308,115.00		108,308,115.00	163,393,525.40	-55,085,410.40	163,393,525.40		-55,085,410.40
1.1.9.05.02 - IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 - ANTERIORES	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	121,403,500.00		121,403,500.00	67,046,522.12	54,356,977.88	67,046,522.12		54,356,977.88
1.1.9.06 - JUEGOS DE AZAR	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	47,103,308.00		47,103,308.00	104,053,763.60	-56,950,455.60	104,053,763.60		-56,950,455.60
1.1.9.07 - FONDO FORT. RECURSOS MUNICIPALES	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	371,053,786.00		371,053,786.00	572,359,242.86	-201,305,456.86	572,359,242.86		-201,305,456.86
1.1.9.08 - FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	74,636,088.00		74,636,088.00	109,107,552.43	-34,471,464.43	109,107,552.43		-34,471,464.43
1.1.9.10 - FONDO CORREDOR VIAL ATLANTICO LEY 14105 ART3º	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,411,000.00		12,411,000.00	102,965,320.00	-90,554,320.00	102,965,320.00		-90,554,320.00
Total OTROS TRIBUTARIOS		862,578,630.00	1,813,712.00	864,392,342.00	1,736,412,883.41	-872,020,541.41	1,736,412,883.41		-872,020,541.41
Total INGRESOS TRIBUTARIOS		8,832,814,996.00	1,813,712.00	8,834,628,708.00	12,638,175,864.52	-3,803,547,156.52	12,638,175,864.52		-3,803,547,156.52
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.1 - TASAS									
1.2.1.01 - TASA POR SERVICIOS URBANOS									
1.2.1.01.01 - SERVICIOS URBANOS -EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,978,209,286.00		6,978,209,286.00	11,493,437,757.00	-4,515,228,471.00	8,560,420,215.51	2,933,017,541.49	-1,582,210,929.51
1.2.1.01.02 - SERVICIOS URBANOS -EJ. ANT-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	900,751,844.00		900,751,844.00	679,651,462.08	221,100,381.92	679,651,462.08		221,100,381.92
1.2.1.03 - CONSERVACIÓN DE ACCESO ZONAS SIURBANIZAR									
1.2.1.03.01 - CONSERVACIÓN ACCESOS ZONAS SIURBANIZAR E	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24,520,000.00		24,520,000.00	32,264,489.00	-7,744,489.00	32,264,489.00		-7,744,489.00
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	102,952.00		102,952.00	104,662,321.85	-104,559,369.85	104,662,321.85		-104,559,369.85
1.2.1.05 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE									
1.2.1.05.01 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE -EJERCICIO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	800,031,000.00		800,031,000.00	825,178,953.07	-25,147,953.07	824,206,099.07	972,864.00	-24,175,099.07



Fecha: 25/03/2025
Página: 2 de 11

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.1 - TASAS									
1.2.1.05 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE									
1.2.1.05.02 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE - ANTERIOR	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	170,543,329.00		170,543,329.00	119,910,977.55	50,632,351.45	119,910,977.55		50,632,351.45
1.2.1.06 - INSPECCIÓN VETERINARIA, DE CARGAS Y ABASTO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				859.96	-859.96	859.96		-859.96
1.2.1.07 - SEGURIDAD									
1.2.1.07.01 - SEGURIDAD EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,400,201,267.00		1,400,201,267.00	2,305,437,931.00	-905,236,664.00	1,871,482,226.82	433,955,704.18	-471,280,959.82
1.2.1.07.02 - SEGURIDAD ANTERIOR-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	95,100,000.00		95,100,000.00	122,531,977.77	-27,431,977.77	122,531,977.77		-27,431,977.77
1.2.1.08 - BOMBEROS									
1.2.1.08.01 - BOMBEROS-EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	85,160,688.00	10,385,026.33	95,545,714.33	129,647,429.00	-34,101,714.67	95,545,714.33	34,101,714.67	0.00
1.2.1.08.02 - BOMBEROS - ANTERIOR-	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	11,439,000.00	-3,633,314.98	7,805,685.02	7,805,685.02		7,805,685.02		0.00
1.2.1.09 - CEMENTERIO									
1.2.1.09.01 - CEMENTERIO-EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	113,366,571.00		113,366,571.00	172,867,778.00	-59,501,207.00	147,630,959.85	25,236,818.15	-34,264,388.85
1.2.1.09.02 - CEMENTERIO - ANTERIOR-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,118,689.00		18,118,689.00	11,297,785.11	6,820,903.89	11,297,785.11		6,820,903.89
1.2.1.09.04 - HONORARIOS DECRETO LEY 8838	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,123,000.00		39,123,000.00	32,534,349.72	6,588,650.28	32,534,349.72		6,588,650.28
1.2.1.14 - SERVICIOS VARIOS									
1.2.1.14.01 - SERVICIOS VARIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				77,925,867.95	-77,925,867.95	77,925,867.95		-77,925,867.95
1.2.1.14.02 - SERVICIOS VARIOS - AFECTADO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		2,503,160.00	2,503,160.00	2,503,160.00		2,503,160.00		0.00
1.2.1.14.03 - SERVICIOS VARIOS- AFECTADO TEATRO DE LA TOR	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		8,824,550.55	8,824,550.55	8,794,840.95	29,709.60	8,794,840.95		29,709.60
1.2.1.15 - FONDO SIST. REG. ORD. 2548/00	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				13,737.79	-13,737.79	13,737.79		-13,737.79
1.2.1.16 - TASA GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS									
1.2.1.16.02 - TASA DE RESIDUOS - ORD. 5165/17 - ANT-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				39,583.23	-39,583.23	39,583.23		-39,583.23
1.2.1.17 - TASA SALUD ORD 4106									
1.2.1.17.01 - TASA DE SALUD ORD 4106 - EJ	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,962,766,838.00		3,969,425,643.67	5,500,912,086.00	-2,531,486,444.33	5,061,826,303.81	1,439,085,784.19	-1,092,400,660.14
1.2.1.17.02 - TASA DE SALUD ORD 4106 - ANT	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	427,559,186.00		427,559,186.00	377,898,303.95	49,660,882.05	377,898,303.95		49,660,882.05
1.2.1.18 - TASA SICHU ORD 4106									
1.2.1.18.01 - TASA SICHU ORD 4106 - EJ	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		978.84	978.84	987.84	-9.00	978.84	9.00	0.00
1.2.1.18.02 - TASA SICHU ORD 4106 - ANT	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		7,810,635.24	7,810,635.24	7,810,635.24		7,810,635.24		0.00
1.2.1.18.03 - TASA SICHU ORD 4106/ORD. 6076/21	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		3,513,742.50	3,513,742.50	3,513,742.50		3,513,742.50		0.00
1.2.1.19 - TASA EMPLAZ., HABIT., INSPEC. Y VERIF. DE ESTRU	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	87,326,000.00		87,326,000.00	115,031,280.00	-27,705,280.00	115,031,280.00		-27,705,280.00
1.2.1.20 - TASA VIAL	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		490,867,158.00	490,867,158.00	490,867,158.00		490,867,158.00		

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
Total TASAS		15,114,319,860.00	628,930,742.15	15,641,260,392.15	23,622,541,141.68	-7,981,290,749.43	18,756,170,715.90	4,866,370,425.68	-3,114,920,323.76
1.2.2 - DERECHOS									
1.2.2.01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
1.2.2.01.01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	230,628,000.00		230,628,000.00	269,216,189.88	-38,588,189.88	269,216,189.88		-38,588,189.88
1.2.2.01.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AFECTADO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		257,012.50	257,012.50	30,169,922.49	-29,912,909.99	30,169,922.49		-29,912,909.99
1.2.2.02 - DERECHOS DE OFICINA	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	175,026,000.00		175,026,000.00	175,648,472.07	-622,472.07	175,648,472.07		-622,472.07
1.2.2.03 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	583,904,000.00		583,904,000.00	837,756,803.01	-253,852,803.01	837,756,803.01		-253,852,803.01
1.2.2.04 - USO EN PLAYAS Y RIBERAS									
1.2.2.04.01 - USO EN PLAYAS Y RIBERAS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	791,134,742.00		791,134,742.00	490,740,369.81	300,394,372.19	490,740,369.81		300,394,372.19
1.2.2.05 - OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS									
1.2.2.05.01 - OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	127,660,000.00		127,660,000.00	70,978,133.99	56,681,866.01	70,978,133.99		56,681,866.01
1.2.2.05.02 - OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS - AFECORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		87,707,530.99	87,707,530.99	87,707,530.99	0.00	87,707,530.99		0.00
1.2.2.06 - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CASINO, JUEGOS Y VEHÍCULO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,172,000.00		8,172,000.00	13,481,883.50	-5,309,883.50	13,481,883.50		-5,309,883.50
1.2.2.07 - PATENTE DE RODADOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,187,000.00		13,187,000.00	1,751,922.35	11,435,077.65	1,751,922.35		11,435,077.65
1.2.2.08 - SANATORIALES/SERV. ASISTENCIALES HOSPITAL Y SALV	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				351,572.49	-351,572.49	351,572.49		-351,572.49
1.2.2.09 - USO TERMINAL DE OMNIBUS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,301,000.00		6,301,000.00	1,534,762.00	4,766,238.00	1,534,762.00		4,766,238.00
1.2.2.10 - VENTA AMBULANTE	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24,174,000.00		24,174,000.00	30,937,578.02	-6,763,578.02	30,937,578.02		-6,763,578.02
1.2.2.13 - S.A.M.O - SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA ORGANIZADA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	420,700,000.00	88,402,674.41	509,102,674.41	509,102,674.41		509,102,674.41		
1.2.2.99 - OTROS DERECHOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				3,777,015.72	-3,777,015.72	3,777,015.72		-3,777,015.72
Total DERECHOS		2,380,886,742.00	176,367,217.90	2,557,253,959.90	2,523,154,830.73	34,099,129.17	2,523,154,830.73		34,099,129.17
1.2.6 - MULTAS									
1.2.6.01 - MULTAS POR CONTRAVENCIONES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	36,288,000.00	10,630,000.00	46,918,000.00	36,454,693.33	10,463,306.67	36,454,693.33		10,463,306.67
1.2.6.02 - INFRACCIÓN A LAS OBLIGACIONES FISCALES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	548,347,034.00		548,347,034.00	1,328,423,778.02	-780,076,744.02	1,328,423,778.02		-780,076,744.02
1.2.6.03 - OTRAS MULTAS Y RECARGOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		4,010,000.00	4,010,000.00		4,010,000.00			4,010,000.00
1.2.6.04 - MULTA CONTINUA ORD. 1894/96	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	305,038,174.00		305,038,174.00	297,847,026.66	7,191,147.34	297,847,026.66		7,191,147.34
1.2.6.05 - MULTAS DE TRANSITO LEY 24449	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	163,302,000.00	60,360,000.00	223,662,000.00	134,886,008.29	88,775,991.71	134,886,008.29		88,775,991.71
Total MULTAS		1,052,975,208.00	75,000,000.00	1,127,975,208.00	1,797,611,506.30	-669,636,298.30	1,797,611,506.30		-669,636,298.30



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página: 4 de 11

Ejercicio: 2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.9 - OTROS									
1.2.9.01 - INGRESOS VARIOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD			28,580,620.90	920,906.03	-920,906.03	920,906.03		-920,906.03
1.2.9.02 - FONDO MUNICIPAL TIERRA Y VIVIENDA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		28,580,620.90	28,580,620.90	28,580,620.90		28,580,620.90		
1.2.9.03 - FONDO ESPECIAL DISCAPACIDAD									
1.2.9.03.01 - FONDO ESPECIAL DISCAPACIDAD - EJERCICIO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		1,110,978.19	1,110,978.19	1,110,987.19	-9.00	1,110,978.19	9.00	0.00
1.2.9.03.02 - FONDO ESPECIAL DISCAPACIDAD - E.J. ANTERIORE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		21,474.49	21,474.49	21,474.49		21,474.49		0.00
1.2.9.05 - ORDENANZA 4736/16 PLUSVALIA	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		17,331,673.48	17,331,673.48	17,331,673.48		17,331,673.48		
1.2.9.06 - FONDO CENTRO HIDROTERAPIA									
1.2.9.06.01 - FONDO CENTRO HIDROTERAPIA - EJERCICIO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		1,500,015.39	1,500,015.39	1,500,015.39		1,500,015.39		0.00
1.2.9.06.02 - FONDO CENTRO HIDROTERAPIA - E.J. ANTERIORES	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		415,923.46	415,923.46	415,924.46	-1.00	415,924.46	-1.00	
Total OTROS			48,960,685.91	48,960,685.91	49,881,801.94	-920,916.03	49,881,592.94	9.00	-920,907.03
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		18,548,181,600.00	827,258,645.96	19,375,440,245.96	27,993,189,080.55	-8,617,748,834.59	23,126,913,645.87	4,868,370,434.68	-3,751,376,395.91
1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD									
1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS									
1.6.2.04 - INTERESES FONDO DE INVERSION - LIBRE DISPONIBILIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	58,036,000.00		58,036,000.00	223,406,234.92	-165,370,234.92	223,406,234.92		-165,370,234.92
Total INTERESES POR DEPÓSITOS				58,036,000.00	223,406,234.92	-165,370,234.92	223,406,234.92		-165,370,234.92
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		58,036,000.00		58,036,000.00	223,406,234.92	-165,370,234.92	223,406,234.92		-165,370,234.92
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.2 - DE ADMINISTRACION NACIONAL									
1.7.2.04 - DE OTRAS INSTIT. PUBLICAS NACIONALES									
1.7.2.04.27 - PROGRAMA SALUD COMUNITARIA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00		0.00
1.7.2.04.28 - PLAN NACIONAL PARA LA GESTION LOCAL DE LA SG	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		0.00
Total DE ADMINISTRACION NACIONAL			10,250,000.00	10,250,000.00	10,250,000.00		10,250,000.00		0.00
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPA									
1.7.5.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES									
1.7.5.04.01 - FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	11,424,250.00	26,642,284.22	38,066,534.22	38,066,534.22		38,066,534.22		0.00
1.7.5.04.05 - CONVENIO POLICIA COMUNAL LEY 13210	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	38,855,800.00	12,338,024.00	51,193,824.00	49,369,824.00	1,824,000.00	49,369,824.00		1,824,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPA									
1.7.5.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS PROVINCIALES									
1.7.5.04.07 - FONDO LEY 13178 COMERC. BEBIDAS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		710,250.00	710,250.00	710,250.00		710,250.00		0.00
1.7.5.04.08 - FONDO JARDIN MATERNAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		13,622,827.84	13,622,827.84	13,622,827.84		13,622,827.84		0.00
1.7.5.04.21 - FONDO PROG CENTRO DE DIA-CASA ADOLESCENT	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	3,771,000.00	9,418,480.00	13,189,480.00	13,189,480.00		13,189,480.00		0.00
1.7.5.04.23 - FONDO JUEGOS DEPORTIVOS,BUENOS AIRES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		41,982,400.00	41,982,400.00	37,858,400.00	4,124,000.00	37,858,400.00		4,124,000.00
1.7.5.04.24 - FONDO TRAT. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	6,273,882.00	19,703,060.00	25,976,942.00	25,976,942.00		25,976,942.00		0.00
1.7.5.04.27 - FONDO "PLAN NACER"	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		9,411,429.40	9,411,429.40	9,411,429.40		9,411,429.40		0.00
1.7.5.04.33 - SUBSIDIO CASA DEL NIÑO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	18,535,140.00	538,657.16	19,073,797.16	19,073,797.16		19,073,797.16		0.00
1.7.5.04.36 - CONVENIO ENVION	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,377,600.00	1,997,292.00	3,374,892.00	3,230,014.00	144,878.00	3,230,014.00		144,878.00
1.7.5.04.47 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	123,991,203.00	175,328,538.83	299,319,741.83		299,319,741.83			299,319,741.83
1.7.5.04.52 - PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,514,000.00	3,518,280.00	6,032,280.00	6,032,280.00		6,032,280.00		0.00
1.7.5.04.55 - FEED - PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDI	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,263,089.21	1,263,089.21	1,263,089.21		1,263,089.21		0.00
1.7.5.04.59 - PROGRAMA "CASA DE ABRIGO HOGAR DE NINECE	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		41,293,580.00	41,293,580.00	41,293,580.00		41,293,580.00		0.00
1.7.5.04.61 - FONDO FORTALECIMIENTO FISCAL MUNICIPAL LEY	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				507,573,766.72	-507,573,766.72	507,573,766.72		-507,573,766.72
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		206,742,875.00	357,768,192.66	564,511,067.66	766,672,214.55	-202,161,146.89	766,672,214.55		-202,161,146.89
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		206,742,875.00	358,018,192.66	574,781,087.66	776,922,214.55	-202,161,146.89	776,922,214.55		-202,161,146.89
2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									
2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS									
2.1.2.08 - OBRAS INFRAESTR. Y EQUIP. COMUNITARIO									
2.1.2.08.01 - OBRAS INFRAESTR. Y EQUIP. COMUNITARIO-EJERC	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,046,882,732.00	181,102,306.81	1,227,985,038.81	2,387,992,508.40	-1,160,007,469.59	1,227,985,038.81	1,160,139,882.95	132,413.36
2.1.2.08.02 - OBRAS INFRAESTR. Y EQUIP. COMUNITARIO-ANTE	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	126,411,000.00	-27,716,504.73	98,694,495.27	98,694,495.27		98,694,495.27		0.00
2.1.2.10 - FONDO P/ DESARR. URB.ORD.6360/22- CONTRIB. URB	COORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		36,676,698.05	36,678,698.05	34,958,729.77	1,719,968.28	34,958,729.77		1,719,968.28
Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,173,293,732.00	180,064,500.13	1,363,358,232.13	2,521,645,733.44	-1,158,287,501.31	1,361,503,860.49	1,160,139,882.95	1,852,381.64
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		1,173,293,732.00	180,064,500.13	1,363,358,232.13	2,521,645,733.44	-1,158,287,501.31	1,361,503,860.49	1,160,139,882.95	1,852,381.64
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
2.2.2.01.05 - REMODEL. ACCESO AV. VICTOR HUGO - OSTENDE	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		3,427,649.22	3,427,649.22		3,427,649.22			3,427,649.22
2.2.2.01.06 - REMODEL. ACCESO AV. ESPORA - VALERIA DEL MA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		4,558,597.76	4,558,597.76		4,558,597.76			4,558,597.76
2.2.2.01.18 - REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO	MORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		51,524.96	51,524.96		51,524.96			51,524.96
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL			8,037,771.94	8,037,771.94		8,037,771.94			8,037,771.94
2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPA									
2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
2.2.5.01.39 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	82,660,797.00	116,885,697.56	199,546,494.56	498,866,236.39	-299,319,741.83	498,866,236.39		-299,319,741.83
2.2.5.01.40 - FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - LEY 1480	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		48,275,741.40	48,275,741.40	19,515,405.00	28,760,336.40	19,515,405.00		28,760,336.40
2.2.5.01.53 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		46,690,366.42	46,690,366.42		46,690,366.42			46,690,366.42
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		82,660,797.00	211,861,805.38	294,512,602.38	518,381,641.39	-223,869,039.01	518,381,641.39		-223,869,039.01
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		82,660,797.00	219,889,577.32	302,550,374.32	518,381,641.39	-215,831,267.07	518,381,641.39		-215,831,267.07
3.4 - RECUPERACIÓN PRESTAMOS LARGO PLAZO									
3.4.1 - DEL SECTOR PRIVADO									
3.4.1.02 - SOLIDARIDAD 16 MÓDULOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				1,811.30	-1,811.30			-1,811.30
3.4.1.04 - SOLIDARIDAD 52 MÓDULOS	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				48,763.20	-48,763.20			-48,763.20
3.4.1.06 - PROG. BONAERENSE V	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				12,612.58	-12,612.58			-12,612.58
3.4.1.07 - PLAN FLIA. PROPIETARIA	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				8,855,836.28	-8,855,836.28			-8,855,836.28
Total DEL SECTOR PRIVADO				8,919,023.36	8,919,023.36	-8,919,023.36			-8,919,023.36
Total RECUPERACIÓN PRESTAMOS LARGO PLAZO									
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.01 - DE RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									
3.5.1.01.01 - CAJA Y BANCOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	248,270,000.00		248,270,000.00		248,270,000.00			248,270,000.00
3.5.1.02 - DE RECURSOS AFECTADOS PROVINCIALES									
3.5.1.02.04 - TRATAMIENTO Y DISP. FINAL DE RESIDUOS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		7,257,504.39	7,257,504.39		7,257,504.39			7,257,504.39



Fecha: 25/03/2025
Página: 7 de 11

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
3.5.- DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.02 - DE RECURSOS AFECTADOS PROVINCIALES									
3.5.1.02.05 - FONDO INFRAEST. Y EQUIP. RES. 282	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,526.10	1,526.10	1,526.10		1,526.10			1,526.10
3.5.1.02.06 - PROGRAMA COMPARTIR POLICIA COMUNAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	131,091.05	131,091.05	131,091.05		131,091.05			131,091.05
3.5.1.02.07 - FONDO PROG. CENTRO DE DIA-CASA ADOLESCENTORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,103,297.96	2,103,297.96	2,103,297.96		2,103,297.96			2,103,297.96
3.5.1.02.08 - FONDO INST. CULT. PBA. RES. 1024/11	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00
3.5.1.02.09 - FONDO CONV. POL. COMUN. LEY 13.210	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	537,018.26	537,018.26	537,018.26		537,018.26			537,018.26
3.5.1.02.10 - FONDO ASISTENCIAS TECNICA CULTURA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,032.85	2,032.85	2,032.85		2,032.85			2,032.85
3.5.1.02.11 - FONDO FORTALECIMIENTO DE PROG. SOCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	11,124,559.24	11,124,559.24	11,124,559.24		11,124,559.24			11,124,559.24
3.5.1.02.12 - FONDO JARDIN MATERNAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,660,932.87	1,660,932.87	1,660,932.87		1,660,932.87			1,660,932.87
3.5.1.02.13 - SUBSIDIO REMODELACION HOSPITAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	0.02	0.02	0.02		0.02			0.02
3.5.1.02.14 - SUBSIDIO EMBELLECIMIENTO AV BUNGE	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	31,805.75	31,805.75	31,805.75		31,805.75			31,805.75
3.5.1.02.15 - SUBSIDIO CASA DEL NIÑO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	5,336,692.73	5,336,692.73	5,336,692.73		5,336,692.73			5,336,692.73
3.5.1.02.17 - SUBSIDIO REFUNC. ESPACIOS VERDES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	6,488.69	6,488.69	6,488.69		6,488.69			6,488.69
3.5.1.02.18 - SUBSIDIO AMBULANCIA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	57.00	57.00	57.00		57.00			57.00
3.5.1.02.19 - FONDO "PLAN NACER"	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	7,609,252.25	7,609,252.25	7,609,252.25		7,609,252.25			7,609,252.25
3.5.1.02.20 - FONDO INSTITUTO CULTURAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00			2,700.00
3.5.1.02.21 - FONDO RESTAUR. PARQUE TRIDENTE	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	36,112.60	36,112.60	36,112.60		36,112.60			36,112.60
3.5.1.02.22 - SUBS. ASISTENCIA ALIMENTARIA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	6.10	6.10	6.10		6.10			6.10
3.5.1.02.23 - OBRAS INFRAEST. CONV 012/07	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	3,791.99	3,791.99	3,791.99		3,791.99			3,791.99
3.5.1.02.25 - FONDO LEY 13178 COMERC. BEBIDAS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	3,018,700.97	3,018,700.97	3,018,700.97		3,018,700.97			3,018,700.97
3.5.1.02.26 - INGRESOS EXPLOTACION BINGO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,912,825.20	1,912,825.20	1,912,825.20		1,912,825.20			1,912,825.20
3.5.1.02.27 - SUBSIDIO PROMOCION TURISTICA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,730.00	1,730.00	1,730.00		1,730.00			1,730.00
3.5.1.02.28 - SUBSIDIO SOLUCIONES "YA"	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	12,441.09	12,441.09	12,441.09		12,441.09			12,441.09
3.5.1.02.29 - SUBSIDIO GASTOS AREA SALUD	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,797.70	2,797.70	2,797.70		2,797.70			2,797.70
3.5.1.02.30 - CONVENIO ENAVION	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	424,530.00	424,530.00	424,530.00		424,530.00			424,530.00
3.5.1.02.31 - SUBSIDIO DEPORTE INTEGRADOR	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	300.00	300.00	300.00		300.00			300.00
3.5.1.02.32 - SUBSIDIO PLAZA CANADA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	20,411.00	20,411.00	20,411.00		20,411.00			20,411.00
3.5.1.02.33 - SUBSIDIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	57.60	57.60	57.60		57.60			57.60
3.5.1.02.34 - SUBS. EQUIP. ZOONOSIS RES. 151/11 MIN. GOB.	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	49,327.87	49,327.87	49,327.87		49,327.87			49,327.87
3.5.1.02.35 - SUBSIDIO ESTABILIZACION FRENTE MARITIMO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	19,954.05	19,954.05	19,954.05		19,954.05			19,954.05
3.5.1.02.36 - SUBSIDIO ASISTENCIA CRIT., EMERG. CLIMÁTICA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,155.80	1,155.80	1,155.80		1,155.80			1,155.80



Fecha: 25/03/2025
Página: 8 de 11

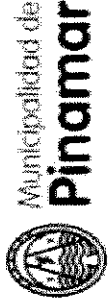
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio:

2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
3.5.- DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.02 - DE RECURSOS AFECTADOS PROVINCIALES									
3.5.1.02.37 - SUBSIDIO TEATRO MUNICIPAL	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	626.90		626.90		626.90			626.90
3.5.1.02.38 - FONDO 62 VIV. INFRAESTRUCTURA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	38,255.40		38,255.40		38,255.40			38,255.40
3.5.1.02.39 - CONS. INST. VIV. PLAN SOLIDARIDAD II	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	44,210.25		44,210.25		44,210.25			44,210.25
3.5.1.02.40 - CONST. INST. VIV. EMPRENDIMIENTOS MUNICIPALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,581.48		2,581.48		2,581.48			2,581.48
3.5.1.02.41 - CONSTRUCCION 62 VIVIENDAS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	8,810.13		8,810.13		8,810.13			8,810.13
3.5.1.02.42 - CONV. INST. VIV. TERMINACION 16 VIVIENDAS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	4,282.60		4,282.60		4,282.60			4,282.60
3.5.1.02.43 - FONDO INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,664.07		2,664.07		2,664.07			2,664.07
3.5.1.02.44 - FONDO PROG. PROV. LUZ ENCENDIDA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	18.89		18.89		18.89			18.89
3.5.1.02.46 - FONDO REFACCION 62 VIVIENDAS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	8,681.32		8,681.32		8,681.32			8,681.32
3.5.1.02.48 - FONDO SUBS. MINISTERIO DE GOBIERNO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,055.70		1,055.70		1,055.70			1,055.70
3.5.1.02.49 - SUBSIDIO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	43,740.00		43,740.00		43,740.00			43,740.00
3.5.1.02.50 - SUBSIDIO LAPAROSCOPIO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	200.00		200.00		200.00			200.00
3.5.1.02.51 - SUBS. SEC. PREVENCIÓN ADICCIONES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,252.00		2,252.00		2,252.00			2,252.00
3.5.1.02.52 - OBRAS DEMARCACIÓN RES. 171/2011 MIN GOB BS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	400.00		400.00		400.00			400.00
3.5.1.02.53 - SUB. ADQUISICIÓN ARCO EN "C" RES. SAMO 28/12	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	264,030.82		264,030.82		264,030.82			264,030.82
3.5.1.02.54 - SUB. REMODEL. SANIT. HOGAR ABUELOS	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	26,760.77		26,760.77		26,760.77			26,760.77
3.5.1.02.55 - RES 458/2011 MIN INF BS AS. SALA VALERIA DEL MA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	495.50		495.50		495.50			495.50
3.5.1.02.56 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	186,625,609.89		186,625,609.89		186,625,609.89			186,625,609.89
3.5.1.02.57 - PROGRAMA PROSANE	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	538.80		538.80		538.80			538.80
3.5.1.02.58 - FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - LEY 1480	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	17,454,336.85		17,454,336.85		17,454,336.85			17,454,336.85
3.5.1.02.59 - FONDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SE	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	19,207,270.44		19,207,270.44		19,207,270.44			19,207,270.44
3.5.1.02.62 - PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	447,230.00		447,230.00		447,230.00			447,230.00
3.5.1.02.63 - SAMO CONTROL DE LA NOCTURNIDAD	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	3,604.00		3,604.00		3,604.00			3,604.00
3.5.1.02.64 - REFORMA TEATRO DE LA TORRE	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	3.78		3.78		3.78			3.78
3.5.1.02.66 - FONDO SAE - SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	40,254,475.50		40,254,475.50		40,254,475.50			40,254,475.50
3.5.1.02.67 - PROGRAMA PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	27,663.48		27,663.48		27,663.48			27,663.48
3.5.1.02.68 - CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL EDUCATIVO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,947,995.34		2,947,995.34		2,947,995.34			2,947,995.34
3.5.1.02.69 - PROGRAMA SAME	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	3,826,433.22		3,826,433.22		3,826,433.22			3,826,433.22
3.5.1.02.70 - FIESTA REGIONAL TEATRO INDEPENDIENTE DISP.	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	240.00		240.00		240.00			240.00
3.5.1.02.71 - OBRAS ASFALTICAS PARTIDO DE PINAMAR - CONV	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,637,683.90		2,637,683.90		2,637,683.90			2,637,683.90



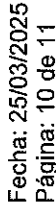
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página: 9 de 11

Ejercicio: 2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES									
3.5.1.02 - DE RECURSOS AFECTADOS PROVINCIALES									
3.5.1.02.72 - FDO ESP MUN REACT CULT Y TURIST DTO 644/20. RORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		518,828.61	518,828.61	518,828.61	518,828.61	518,828.61			518,828.61
3.5.1.02.75 - CASA DE ABRIGO HOGAR DE NIÑECES Y ADOLESCORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		8,152,413.26	8,152,413.26	8,152,413.26	8,152,413.26	8,152,413.26			8,152,413.26
3.5.1.02.76 - PROGRAMA DECISIÓN NIÑEZ	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,694.76	1,694.76	1,694.76	1,694.76	1,694.76			1,694.76
3.5.1.02.77 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	27,535,669.82	27,535,669.82	27,535,669.82	27,535,669.82	27,535,669.82			27,535,669.82
3.5.1.03 - DE RECURSOS AFECTADOS NACIONALES									
3.5.1.03.01 - FONDO REMODELACION ACC. AV. VICTOR HUGO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	938,799.67	938,799.67	938,799.67	938,799.67	938,799.67			938,799.67
3.5.1.03.02 - FONDO REMODELACION ACC. AV ESPORA - V. DEL IORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		49,410.64	49,410.64	49,410.64	49,410.64	49,410.64			49,410.64
3.5.1.03.04 - SUBSIDIO ADQUISICION TOMOGRAFO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	33.41	33.41	33.41	33.41	33.41			33.41
3.5.1.03.05 - PROG. MEDICOS COM. EQ. DE SALUD DEL PRIMER ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		92,938.45	92,938.45	92,938.45	92,938.45	92,938.45			92,938.45
3.5.1.03.06 - FONDO PAVIMENTO URBANO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	111,013.39	111,013.39	111,013.39	111,013.39	111,013.39			111,013.39
3.5.1.03.07 - PROMHIB II	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	466,085.19	466,085.19	466,085.19	466,085.19	466,085.19			466,085.19
3.5.1.03.08 - FONDO CAMPAÑA SALUD VERANO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	55.97	55.97	55.97	55.97	55.97			55.97
3.5.1.03.11 - CONVENIO MIN. INT. VERANO	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	729.91	729.91	729.91	729.91	729.91			729.91
3.5.1.03.12 - CONVENIO ENCOTEL	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	273.17	273.17	273.17	273.17	273.17			273.17
3.5.1.03.13 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIP.	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00			109.00
3.5.1.03.16 - FONDO CONVENIO SEGURIDAD VIAL LEY 26.363	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	40,240.90	40,240.90	40,240.90	40,240.90	40,240.90			40,240.90
3.5.1.03.17 - FONDO ARGENTINA TRABAJA - CONVENIO 232/17	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	252,383.44	252,383.44	252,383.44	252,383.44	252,383.44			252,383.44
3.5.1.03.18 - EQUIPAMIENTO CIC VALERIA DEL MAR	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	45,152.92	45,152.92	45,152.92	45,152.92	45,152.92			45,152.92
3.5.1.03.19 - SUB. REFUN. COM. CIC VALERIA DEL MAR 1671	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	44,307.14	44,307.14	44,307.14	44,307.14	44,307.14			44,307.14
3.5.1.03.25 - ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA RESOL 144-ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		1,027.95	1,027.95	1,027.95	1,027.95	1,027.95			1,027.95
3.5.1.03.28 - REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		2,399,174.24	2,399,174.24	2,399,174.24	2,399,174.24	2,399,174.24			2,399,174.24
3.5.1.03.29 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - C-ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		886,663.88	886,663.88	886,663.88	886,663.88	886,663.88			886,663.88
3.5.1.03.31 - FONDO PROGRAMA 111 MIL - RESOL 2017/813	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	14,895.00	14,895.00	14,895.00	14,895.00	14,895.00			14,895.00
3.5.1.03.41 - FONDO PROGRAMA PROTEGER	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	47,722.53	47,722.53	47,722.53	47,722.53	47,722.53			47,722.53
3.5.1.03.52 - PLAN ARGENTINA HACE - DARSENAS DE ESTACIONORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		97,282.07	97,282.07	97,282.07	97,282.07	97,282.07			97,282.07
3.5.1.03.53 - PROG. ASIST. DE EMERG. CLIM. Y CAT. NAT. O ACCIORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		0.41	0.41	0.41	0.41	0.41			0.41
3.5.1.03.54 - RED FEDERAL DE TEATROS RESOL. NACIONAL 203ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00
3.5.1.04 - DE RECURSOS AFECTADOS MUNICIPALES									
3.5.1.04.02 - VENTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	39.57	39.57	39.57	39.57	39.57			39.57
3.5.1.04.03 - FONDO INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. COMUNIT.	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	402,728,913.92	402,728,913.92	402,728,913.92	402,728,913.92	402,728,913.92			402,728,913.92



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

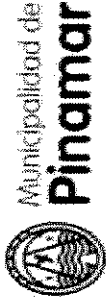
Ejercicio: 2024

[illegible]

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Subconcepto Paridas incluidas Todas

FOLIO No

109



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página: 11 de 11

Ejercicio: 2024

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
3.5.7 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS									
3.5.7.01 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORT									
3.5.7.01.02 - ADELA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORT									
3.5.7.01.02.04 - ADEL. A PROV. Y CONT. A CORTO PLAZO-FONORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS					3,257,587.00	-3,257,587.00	3,257,587.00		-3,257,587.00
3.5.7.01.02.08 - ADEL. A PROV. - CONT. A C.P - O. PROV. - AFECORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS					1,707,566.30	-1,707,566.30	1,707,566.30		-1,707,566.30
Total ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			37,930,786.35	37,930,786.35	23,082,267.68	14,848,518.67	23,082,267.68		14,848,518.67
Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		598,270,000.00	1,289,038,571.43	1,887,308,571.43	23,082,267.68	1,864,226,303.75	23,082,267.68		1,864,226,303.75
3.8 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS									
3.8.2 - DE OTRAS CUENTAS A PAGAR									
3.8.2.01 - DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		2,475,000,000.00	2,475,000,000.00		2,475,000,000.00			2,475,000,000.00
Total DE OTRAS CUENTAS A PAGAR			2,475,000,000.00	2,475,000,000.00		2,475,000,000.00			2,475,000,000.00
Total INCREMENTO DE OTROS PASIVOS			2,475,000,000.00	2,475,000,000.00		2,475,000,000.00			2,475,000,000.00
TOTAL GENERAL		29,500,000,000.00	5,371,083,198.50	34,871,083,198.50	44,694,803,037.05	-9,823,719,837.55	38,677,211,742.78	6,017,591,294.27	-3,806,128,543.28

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2,024

Carácter Económico - Descripción	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.1 - INGRESOS CORRIENTES								
1.1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS								
1.1.1.1 - IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	7,970,236,366.00		7,970,236,366.00	10,901,762,981.11	-2,931,526,615.11	10,901,762,981.11		-2,931,526,615.11
1.1.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	862,578,630.00		862,578,630.00	1,734,599,171.41	-872,020,541.41	1,734,599,171.41		-872,020,541.41
Total INGRESOS TRIBUTARIOS	8,832,814,996.00		8,832,814,996.00	12,636,362,152.52	-3,803,547,156.52	12,636,362,152.52		-3,803,547,156.52
1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
1.1.3.1 - TASAS	15,114,319,650.00	526,930,742.15	15,641,250,392.15	23,622,541,141.58	-7,981,290,749.43	18,756,170,715.90	4,866,370,425.68	-3,114,920,323.75
1.1.3.2 - DERECHOS	2,380,886,742.00	176,367,217.90	2,557,253,959.90	2,523,154,830.73	34,099,129.17	2,523,154,830.73		34,099,129.17
1.1.3.9 - OTROS NO TRIBUTARIOS	1,052,975,208.00	123,960,685.91	1,176,935,893.91	1,847,493,108.24	-670,557,214.33	1,856,412,122.60	-8,919,014.36	-679,476,228.69
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,548,181,600.00	827,258,645.96	19,375,440,245.96	27,993,189,080.55	-8,617,748,834.59	23,135,737,689.23	4,857,451,411.32	-3,760,297,423.27
1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD								
1.1.6.1 - INTERESES	58,036,000.00		58,036,000.00	223,406,234.92	-165,370,234.92	223,406,234.92		-165,370,234.92
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD	58,036,000.00		58,036,000.00	223,406,234.92	-165,370,234.92	223,406,234.92		-165,370,234.92
1.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
1.1.7.2 - DEL SECTOR PÚBLICO								
1.1.7.2.1 - DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		10,297,722.53	10,297,722.53	10,250,000.00	47,722.53	10,250,000.00		47,722.53
1.1.7.2.3 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	206,742,875.00	359,581,904.66	566,324,776.66	768,485,926.55	-202,161,146.89	768,485,926.55		-202,161,146.89
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206,742,875.00	369,879,627.19	576,622,502.19	778,735,926.55	-202,113,424.36	778,735,926.55		-202,113,424.36
Total INGRESOS CORRIENTES	27,646,775,471.00	1,197,139,273.16	28,842,913,744.16	41,631,693,394.54	-12,788,779,650.39	36,774,241,983.22	4,857,451,411.32	-7,931,328,239.07
1.2 - RECURSOS DE CAPITAL								
1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL								
1.2.1.2 - CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1,173,293,732.00	190,064,500.13	1,363,358,232.13	2,521,645,733.44	-1,158,287,501.31	1,361,505,850.49	1,160,139,882.95	1,852,381.64
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1,173,293,732.00	190,064,500.13	1,363,358,232.13	2,521,645,733.44	-1,158,287,501.31	1,361,505,850.49	1,160,139,882.95	1,852,381.64
1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
1.2.2.1 - DEL SECTOR PRIVADO		7,986,246.98	7,986,246.98		7,986,246.98			7,986,246.98
1.2.2.1.1 - DE UNIDADES FAMILIARES								
1.2.2.2 - DEL SECTOR PÚBLICO		51,524.96	51,524.96		51,524.96			51,524.96
1.2.2.2.1 - DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL								
1.2.2.2.3 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	82,660,797.00	211,851,805.38	294,512,602.38	518,381,641.39	-223,869,039.01	518,381,641.39		-223,869,039.01

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2,024

Carácter Económico - Descripción	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.2 - RECURSOS DE CAPITAL								
Total Transferencias de Capital	82,860,797.00	219,889,577.32	302,550,374.32	518,381,641.39	-215,831,267.07	518,381,641.39		-215,831,267.07
Total Recursos de Capital	1,255,954,529.00	409,954,077.45	1,665,508,606.45	3,040,027,374.83	-1,374,118,768.38	1,879,887,491.88	1,160,139,882.95	-213,978,885.43
1.3 - FUENTES FINANCIERAS								
1.3.1 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR)								
1.3.1.4 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS								
1.3.1.4.1 - DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	598,270,000.00	1,251,050,062.55	1,849,330,062.55		1,849,330,062.55			1,849,330,062.55
1.3.1.4.4 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDO		37,930,786.35	37,930,786.35	23,082,267.68	14,848,518.67	23,082,267.68		14,848,518.67
Total DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR)	598,270,000.00	1,288,980,848.90	1,887,260,848.90	23,082,267.68	1,864,178,581.22	23,082,267.68		1,864,178,581.22
1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS								
1.3.2.5 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS								
1.3.2.5.1 - INCREMENTO DE CUENTAS A PAGAR		2,475,000,000.00	2,475,000,000.00		2,475,000,000.00			2,475,000,000.00
Total ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		2,475,000,000.00	2,475,000,000.00		2,475,000,000.00			2,475,000,000.00
Total Fuentes Financieras	598,270,000.00	3,763,990,848.90	4,362,280,848.90	23,082,267.68	4,339,178,581.22	23,082,267.68		4,339,178,581.22
TOTAL GENERAL	29,500,000,000.00	5,371,083,199.50	34,871,083,199.50	44,584,803,037.05	-9,823,719,837.55	38,677,211,742.78	6,017,591,294.27	-3,806,128,543.28

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR PROCEDENCIA

Del 01/01/2024 al 25/03/2025

Ejercicio: 2024

Procedencia - Descripción	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1 - ORIGEN MUNICIPAL								
1.1 - ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,687,187,912.00	2,558,658,805.67	21,243,846,717.67	26,906,275,944.69	-5,662,429,227.02	22,082,926,266.04	4,823,349,678.65	-839,079,548.37
Total ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,687,187,912.00	2,558,658,805.67	21,243,846,717.67	26,906,275,944.69	-5,662,429,227.02	22,082,926,266.04	4,823,349,678.65	-839,079,548.37
1.2 - ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,690,593,420.00	1,867,612,253.96	3,558,205,673.96	3,850,082,218.60	-291,876,544.64	2,655,840,602.98	1,194,241,615.62	902,365,070.98
Total ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,690,593,420.00	1,867,612,253.96	3,558,205,673.96	3,850,082,218.60	-291,876,544.64	2,655,840,602.98	1,194,241,615.62	902,365,070.98
Total ORIGEN MUNICIPAL	20,377,781,332.00	4,424,271,059.63	24,802,052,391.63	30,756,358,163.29	-5,954,306,771.66	24,738,766,869.02	6,017,591,294.27	63,285,522.61
2 - ORIGEN PROVINCIAL								
2.1 - ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,832,814,996.00		8,832,814,996.00	13,143,935,919.24	-4,311,120,923.24	13,143,935,919.24		-4,311,120,923.24
Total ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,832,814,996.00		8,832,814,996.00	13,143,935,919.24	-4,311,120,923.24	13,143,935,919.24		-4,311,120,923.24
2.2 - ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	289,403,672.00	922,838,068.65	1,212,239,740.65	784,258,954.52	427,980,786.13	784,258,954.52		427,980,786.13
Total ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	289,403,672.00	922,838,068.65	1,212,239,740.65	784,258,954.52	427,980,786.13	784,258,954.52		427,980,786.13
Total ORIGEN PROVINCIAL	9,122,218,668.00	922,838,068.65	10,045,054,736.65	13,928,194,873.76	-3,883,140,137.11	13,928,194,873.76		-3,883,140,137.11
3 - ORIGEN NACIONAL								
3.2 - ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		23,876,071.22	23,876,071.22	10,250,000.00	13,626,071.22	10,250,000.00		13,626,071.22
Total ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		23,876,071.22	23,876,071.22	10,250,000.00	13,626,071.22	10,250,000.00		13,626,071.22
Total ORIGEN NACIONAL		23,876,071.22	23,876,071.22	10,250,000.00	13,626,071.22	10,250,000.00		13,626,071.22
4 - OTROS ORIGENES								
4.2 - OTROS ORIGENES-AFECTADOS		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00
Total OTROS ORIGENES-AFECTADOS		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00
Total OTROS ORIGENES		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00
TOTAL GENERAL	29,800,000,000.00	5,371,083,199.50	34,871,083,199.50	44,594,803,037.05	-9,823,719,837.55	36,677,211,742.78	6,017,591,294.27	-3,806,128,643.28

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ESTADO DE EVOLUCION DEL ACTIVO

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Detalle		Saldo al Inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		35,681.58	142,149,648,404.51	142,149,648,404.51	35,681.58
1.1.1.2.1.01.07 - BCO. PROVINCIA 15136/4		93,884,955.91	54,968,995,665.36	54,421,325,484.49	641,555,136.78
1.1.1.2.1.01.09 - BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		40,182,917.21	5,384,366,755.35	5,412,030,063.96	-7,480,391.40
1.1.1.2.1.01.11 - BANCO PROV. Nº 6904-51108/5 SAE		40,000,000.00	20,464,282.72	60,464,282.72	
1.1.1.2.1.01.12 - VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4		2,006,271.30	28,095,000.00	26,699,782.29	3,401,489.01
1.1.1.2.1.01.15 - BCO PROV 50830/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		1,884,804.38	420,855,261.49	310,798,281.57	111,981,784.30
1.1.1.2.1.01.20 - BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"		12,729.37	3,417,191.23	833,180.20	2,596,740.40
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NACION - PESOS 61800080/91		72,111.09	204,894,553.85	201,851,686.85	3,114,998.09
1.1.1.2.1.02.03 - BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK		827.17	6,000,000.00	6,000,363.00	464.17
1.1.1.2.1.02.04 - BCO. NACION 6180023026-INSSJIP		71,714.15	261,916,701.13	261,907,085.72	81,329.56
1.1.1.2.1.05 - BANCO GALICIA 1379/6 368/4		6,309,449.58	8,223,250,529.35	8,172,287,306.48	57,272,672.45
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PROVINCIA 10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.			47,473,540.00		47,473,540.00
1.1.1.2.2.01.02 - BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		9,044,318.46	2,484,013,084.03	2,466,191,337.65	26,886,064.84
1.1.1.2.2.01.04 - BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER		1,797,062.44	19,140,739.40	4,925,420.00	16,012,381.84
1.1.1.2.2.01.05 - BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN.		38,470.98	811,529.02	850,000.00	
1.1.1.2.2.01.06 - BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		185,150,468.13	1,108,691,466.47	825,042,553.74	468,799,370.86
1.1.1.2.2.01.08 - BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807			25,583,441.57		25,583,441.57
1.1.1.2.2.01.09 - BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807			19,208,042.00	18,872,116.10	336,002.00
1.1.1.2.2.01.10 - BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"		76.10			48,657.43
1.1.1.2.2.02.01 - BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15		48,657.43			724,600.48
1.1.1.2.2.02.02 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA			92,938.45		92,938.45
1.1.1.2.2.02.03 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 - HOSPITAL		67,715.35			67,715.35
1.1.1.2.2.02.04 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS		30,831.75	957,378.56		988,210.31
1.1.1.2.2.02.05 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40		5,688.30			5,688.30
1.1.1.2.2.02.06 - BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170		485.33	2,502,966.34	2,251,068.44	252,383.23
1.1.1.2.2.03.01 - BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19		755.04	4,007,442.25	3,908,197.29	100,000.00
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PROVINCIA 10022/9 DEP.EN GTIA		1,448,426.61			1,448,426.61
1.1.1.2.3.01.03 - BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		750,879.32	13,115,872.74	11,438,548.73	2,428,203.33
1.1.1.2.8.01 - MERCADO PAGO		26,618,868.23	1,022,253,334.89	969,543,678.64	79,998,524.48
1.1.1.9.1.02 - TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		8,216,135.02	1,562,346,820.00	1,570,562,955.02	

Del 01/01/2024 al 31/12/2024 - Excluye movimientos al cierre

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Detalle	Saldo al Inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.9.1.03 - TARJETA AMERICAN EXPRESS	1,531,581.18	76,302,282.04	77,833,843.22	
1.1.2.1.1.01 - BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.	87,890.42	15,000,670,000.00	15,000,670,000.00	87,890.42
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS	6,546,340.78	6,832,487,322.83	6,832,487,322.83	6,546,340.78
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS				
1.1.3.1.3 - DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,051,367,250.71	29,704,129,461.95	24,837,759,027.27	7,917,737,685.39
1.1.3.1.5 - DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,668,498,943.57	2,668,498,943.57	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		623,406,234.92	623,406,234.92	
1.1.3.1.9.05 - CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRAR		1,295,303,855.94	1,295,303,855.94	
1.1.3.1.9.99 - OTRAS CUENTAS A COBRAR	45,853,448.39	839,163,142.99	776,636,159.69	108,400,431.69
1.1.3.4.1.01 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	19,862,693.12	2,677,452,030.14	1,526,231,170.55	1,171,083,552.71
1.1.3.4.1.99 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS-EXT-	61,627,386.51	119,874,559.40	96,955,010.67	84,546,935.24
1.1.3.4.9 - OTROS ANTICIPOS	1,163,311.31			1,163,311.31
1.1.3.8.1.01 - FONDOS ROTATORIOS	38,840.47			38,840.47
1.1.3.9.4 - ANTICIPO JUBILATORIO	241,368.81	5,220,000.00	4,863,943.01	597,425.80
1.1.4.1 - (PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)	318,471,682.49	599,724,881.48	2,416,417.34	915,780,146.63
	-787,042,526.66		1,293,268,499.90	-2,080,311,026.56
1.1.4.1 - ACTIVO CORRIENTE	3,138,154,168.24	278,402,355,635.57	271,933,722,206.31	9,606,787,687.90
1.2.3.4 - PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				
1.2.4.1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES		8,904,599.48	8,904,599.48	
1.2.4.2 - TIERRAS Y TERRENOS	933,294.08	34,958,729.77		35,892,023.85
1.2.4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	702,011.00	41,178.28	41,178.28	702,011.00
1.2.4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,473,704.62	2,859,902.25		10,333,606.87
1.2.4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	201,761,027.90	141,523,555.00		343,284,582.90
1.2.4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	55,834,379.71	105,698,798.71	1,379,790.30	160,154,389.12
1.2.4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,624,221.23	15,844,598.78	183,000.00	54,285,821.01
1.2.4.3.6 - EQUIPO DE COMPUTACION	7,264,225.39	9,166,408.00	331,170.00	16,099,463.39
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	70,009,223.84	76,932,405.44	709,200.02	146,232,429.26
1.2.4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	36,259,094.04	45,997,564.90	1,150,593.00	81,106,065.94
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	11,810,131.84	23,319,819.76	2,001,869.98	33,128,081.62
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	30,350,831.96	38,116,732.35		68,467,564.31
	3,130,911.65			3,130,911.65

Del 01/01/2024 al 31/12/2024 - Excluye movimientos al cierre



EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROVADO	258,221,945.35	44,343,565.88	17,586,675.51	284,978,835.72
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	731,111,439.17	258,429,260.68	130,851,906.67	858,688,793.18
1.2.4.9.1 - MUSEOS Y EXPOSICIONES	474,333.16			474,333.16
1.2.4.9.2 - BIBLIOTECAS Y COLECCIONES	30,824.40			30,824.40
1.2.4.9.3 - ÚTILES Y ENSERES VARIOS	503,005.39			503,005.39
1.2.4.9.8 - OTROS BIENES DE USO	96,569.24		411.90	96,157.34
1.2.5.1 - AMORTIZACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	-120,368.12		713,214.84	-833,582.96
1.2.5.2 - AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.	-41,814,085.79	26,700.00	40,148,095.78	-81,935,461.57
1.2.5.3 - AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-3,086,125.00			-3,086,125.00
1.2.5.4 - AMORTIZACION ACUM.MAQ. Y EQUIPOS PROD.	-3,176,377.41		936,805.73	-4,113,183.14
1.2.5.6 - AMORT. ACUM. EQUIPO DE TRANSP. Y ELEVACION	-71,274,548.57		32,947,148.14	-104,221,696.71
1.2.5.7 - AMORT. ACUM.EQUIPO SANITARIO Y DE LAB.	-21,035,665.20	119,925.00	16,215,475.27	-37,131,215.47
1.2.5.8 - AMORTIZACION ACUM EQUIPO DE COMUNICA. Y SEÑAL-	-10,595,075.52		5,691,796.19	-16,286,871.71
1.2.5.9 - AMORTIZ. ACUM. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	-3,691,091.33		1,467,028.42	-5,158,119.75
1.2.6.1.1 - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	812,565.54		116,545.00	696,020.54
1.2.7 - AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-17,707,303.55	30,153.40	7,426,137.35	-25,103,287.50
1.2.8 - AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	-6,560,070.54	13,585.70	6,320,865.20	-12,857,350.04
1.2.9 - AMORT. ACUM. EQUIPOS VARIOS	-10,347,742.51		6,622,298.30	-16,970,040.81
1.2.9 - ACTIVO NO CORRIENTE	1,265,995,305.97	806,328,485.38	281,745,805.36	1,790,577,985.99
Total :	4,404,149,464.21	279,208,684,121.35	272,215,468,011.67	11,397,366,573.89

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ESTADO DE EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Ejercicio: 2024

PASIVO DEUDA CONSOLIDADA		Detalle	Saldo al Inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.9.3 - AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA			333,244.00	35,198.16				298,045.84
		Subtotal Pasivo Corriente:	333,244.00	35,198.16	0.00	0.00	0.00	298,046.84
2.2.4.1 - PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO			66,222,506.00					66,222,506.00
		Subtotal Pasivo No Corriente:	66,222,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,222,506.00
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:			66,555,750.00	35,198.16	0.00	0.00	0.00	66,520,551.84
PASIVO DEUDA FLOTANTE								
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR			678,006,683.78	9,808,266,916.85	116,441.12	11,061,136,499.22	575,805.33	1,931,397,630.36
2.1.1.2 - CONTRATISTAS			95,077,485.27	341,848,135.49		274,019,733.58		27,249,083.36
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			1,086,686,258.63	23,870,746,120.66		26,171,521,389.74	7,797,894.99	3,395,259,422.70
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR			268,469,175.08	3,221,438,321.55		4,007,150,724.85	721,345.69	1,054,902,924.07
2.1.1.3.4 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR			27,860.55					27,860.55
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR			5,830.50	14,044.53		14,044.53		5,830.50
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR			67,120,525.55	978,480,950.83	28,208.00	1,096,690,747.70		185,302,114.42
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS			10,797,692.77	14,987,017,925.01		14,983,997,598.75		7,777,366.51
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:			2,206,191,512.13	63,207,812,414.92	144,649.12	57,694,592,738.37	9,096,046.01	6,601,922,232.47
EXTRAPRESUPUESTARIAS								
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.			112,996,761.57	273,409,686.65		245,832,434.51		85,419,509.43
2.1.1.4.1.05 - RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004			17,076,552.01	60,035,435.65		64,424,470.24		21,465,596.60
2.1.1.4.1.07 - RETENCION IVA RESOL 3164			125,857,996.70	406,512,929.76		421,886,638.38		141,231,705.32
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			8,927,279.66	117,645,874.80		142,657,046.86		33,938,451.92
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)			105,226,358.55	2,263,722,698.42		2,489,364,866.24		330,868,526.37
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)			41,300,929.28	784,633,016.92		882,172,351.67		138,840,264.03
2.1.1.4.4.02 - I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)			672,071.96	14,817,206.06		16,102,533.15		1,957,399.05
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO (RETENCION)			17,000.00	420,578,996.66		420,578,996.66		17,000.00
2.1.1.4.5.02 - FEDERACION SIND. TRA. MUNICI.			30,217.06	29,701,804.30		29,728,700.10		57,112.86
2.1.1.4.5.03 - U.P.C.N. - RETENCION			164,223.38	15,322,248.32		15,322,248.32		164,223.38
2.1.1.4.5.04 - CUOTA SINDICAL			631,541.18	198,982,214.64		199,166,454.06		815,780.60

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.5.05 - RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS	759,639.60	42,357,340.54		41,702,559.24		104,858.30
2.1.1.4.5.06 - CUOTA SINDICAL - CICOP	49,257.57	43,628,834.66		43,579,577.09		
2.1.1.4.6.01 - EMBARGOS AL PERSONAL	293,931.47	131,501,434.94		131,468,521.36		261,017.89
2.1.1.4.6.02 - EMBARGO A PROVEEDORES	22,281.10					22,281.10
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS AL PERSONAL COMISIONES	981.13					981.13
2.1.1.4.6.04 - EMBARGO A PROVEEDORES ARBA	1,579,190.40					1,579,190.40
2.1.1.4.6.05 - RETENCION ASIG. FAMILIARES	55,310.00	26,441,655.05		26,441,655.05		55,310.00
2.1.1.4.9.01 - CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.	179,557.31	27,591,062.99		27,591,062.99		179,557.31
2.1.1.4.9.02 - U.C.R. - RETENCION	1,106,966.59	3,631,432.95		5,193,263.98		2,688,797.62
2.1.1.4.9.04 - M.U.P.P. - RETENCION	1,250.00					1,250.00
2.1.1.4.9.05 - GALICIA VIDA COMP. DE SEGUROS S.A.	391.20					391.20
2.1.1.4.9.06 - PARTIDO JUSTICIALISTAS RETENCION	9,159.61					9,159.61
2.1.1.4.9.07 - PERSONAL - DEBITOS TASA						
2.1.1.4.9.11 - PERSONAL - GASTOS TEL. CELULAR		48,586,872.99		48,586,872.99		
2.1.1.4.9.12 - NACION VIDA	34,468.73					34,468.73
2.1.1.4.9.13 - RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA	1,893.60			3,435.00		5,328.60
2.1.1.4.9.19 - RETENC- BONOS FORTALECIM. FINAN. MUNIC. D. 979/12	-4,345.00	32,822,992.45		32,827,337.45		
2.1.2.3 - CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	99.27					99.27
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	216,113,396.88	4,006,108,141.65		5,355,975,450.71		1,565,980,705.84
2.1.6.2.03 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	12,801,115.21	2,303,615.20		7,203,847.71		17,701,347.72
2.1.6.2.04 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,184,599.48			456,678.00		1,841,277.48
2.1.6.2.06 - CHEQUES DIFERIDOS	4,944,378.63	60,867,199.32		62,435,541.92		6,512,721.23
2.1.6.2.07 - MULTAS DE TRANSITO LEY 11.430	45,775,874.20	780,555,110.01		842,668,436.90		107,889,201.09
2.1.6.2.08 - INGRESOS PENDIENTES	62,835.19			348,120.00		410,955.19
2.1.6.2.09 - FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03	359,404,032.90	164,614,163.23		379,564,553.14		574,354,422.81
2.1.6.2.11 - SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO	5,409,140.64			41,173.50		5,450,314.14
2.1.6.2.12 - CONVENIO MEDICO DE POLICIA CIENTIFICA	2,651,483.98	545,295.49		5,263,917.68		7,370,106.17
2.1.6.2.14 - INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	1,500.00					1,500.00
2.1.9.9.02.87 - CAMPAÑA DISM. RIESGO CARDIOVASCULAR	-4,480,613.35	88,273,527.20		93,237,620.20		483,479.65
				5,526.00		5,526.00

Del 01/01/2024 al 31/12/2024 - Excluye movimientos al cierre

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)

Ejercicio: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total EXTRAPRESUPUESTARIAS:	1,060,866,707.89	10,046,190,790.86	0.00	12,031,831,891.10	0.00	3,047,499,808.14
Total Deudas:	3,333,606,970.02	63,263,038,403.93	144,649.12	69,626,424,629.47	9,095,046.01	9,716,942,592.45

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ESTADO DE SITUACION ECONOMICO FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	1,665,908,606.45	3,040,027,374.83	1,879,887,491.88
INGRESOS CORRIENTES	28,842,913,744.15	41,631,693,394.54	36,774,241,983.22
FUENTES FINANCIERAS	4,362,260,848.90	23,082,267.68	23,082,267.68
Total	34,871,083,199.50	44,694,803,037.05	38,677,211,742.78
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	100,000.00		
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,558,205,673.96	3,850,082,218.60	2,655,840,602.98
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21,243,846,717.67	26,906,275,944.69	22,082,926,266.04
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	1,212,239,740.65	784,258,954.52	784,258,954.52
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	23,876,071.22	10,250,000.00	10,250,000.00
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,832,814,996.00	13,143,935,919.24	13,143,935,919.24
Total	34,871,083,199.50	44,694,803,037.05	38,677,211,742.78
2. Extrapresupuestarios			12,878,309,595.91
Total General (1 + 2)	34,871,083,199.50	44,694,803,037.05	51,555,521,338.69

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	36,774,241,983.22
II. GASTOS CORRIENTES	42,754,534,470.36
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-5,980,292,487.14
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1,879,887,491.88
V. GASTOS CAPITAL	594,879,555.39
VI. INGRESOS TOTALES	38,654,129,475.10
VII. GASTOS TOTALES	43,349,414,025.75
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4,695,284,550.65
IX. FUENTES FINANCIERAS	6,810,320,214.15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2,115,035,663.50

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	20,333,124,669.73		30,166,851,735.26	30,166,851,735.26	25,837,453,666.70
BIENES DE CONSUMO	2,371,735,821.66		2,797,847,314.40	2,643,154,752.46	2,168,732,266.85
SERVICIOS NO PERSONALES	7,063,324,825.60		8,930,398,199.53	8,857,778,660.97	7,570,759,411.38
BIENES DE USO	1,557,732,831.78		804,163,926.03	578,496,785.33	374,708,861.49
TRANSFERENCIAS	1,222,538,063.60		1,103,572,667.18	1,103,118,047.20	941,966,802.42
ACTIVOS FINANCIEROS	37,930,786.35		46,001,816.41	46,001,816.41	46,001,816.41
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,284,696,200.78		2,069,047,891.62	2,069,047,891.62	2,069,047,891.62
Total	34,871,083,199.50		45,917,883,550.43	45,464,449,689.25	39,008,670,716.87
2. Extrapresupuestarios				11,486,372,104.14	11,485,671,039.69
Total General (1 + 2)	34,871,083,199.50	0.00	45,917,883,550.43	56,950,821,793.39	50,494,341,756.56

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 21 PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDE			117,015.83	117,015.83	117,015.83
1.1.1.01.01.000 - 30 PROGRAMA TURISMO	172,003,974.16		219,369,784.82	217,129,874.83	188,591,441.25
1.1.1.01.01.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	430,951,194.44		567,225,559.71	565,983,923.71	480,922,054.97
1.1.1.01.01.000 - 35 FIESTAS Y EVENTOS	1,027.95				
1.1.1.01.02.000 - 21 PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIV	197,938,395.46		323,844,971.93	284,583,058.13	245,812,601.41
1.1.1.01.02.000 - 22 PROGRAMA HACIENDA	7,324,001.75		29,000,000.00	29,000,000.00	28,400,000.00
1.1.1.01.02.000 - 23 PROGRAMA "MUNI EN TU BARRIO"			199,000.00	199,000.00	39,000.00
1.1.1.01.03.000 - 20 PROGRAMA BROMATOLOGÍA	89,937,645.75		117,136,252.42	116,595,921.64	100,336,461.59
1.1.1.01.03.000 - 33 CONVENIOS PROVINCIALES	3,728,950.97				
1.1.1.01.03.000 - 36 DELEGACION CARILO			578,366.87	578,366.87	578,366.87
1.1.1.01.03.000 - 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES	41,764,129.80		64,192,323.77	64,039,723.77	46,315,136.90
1.1.1.01.03.000 - 81 BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR	115,375,501.07		101,404,713.00	101,404,713.00	101,404,713.00
1.1.1.01.04.000 - 19 EQUIPAMIENTO SUBSIDIOS	45,152.92				
1.1.1.01.04.000 - 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS	105,702,750.84		215,955,407.45	215,955,407.45	188,247,759.08
1.1.1.01.04.000 - 38 PROG. ATENCION MEDICA	8,030,815,517.41		13,085,942,770.38	13,050,815,747.24	11,164,741,416.24
1.1.1.01.04.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	18,423,164.26		71,736,319.09	71,736,319.09	70,884,232.37
1.1.1.01.05.000 - 41 PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS	8,226,091,971.30		9,650,450,633.22	9,579,747,370.98	8,319,191,394.34
1.1.1.01.05.000 - 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO	701,392,342.89		1,211,433,833.25	1,204,135,795.02	881,943,201.19
1.1.1.01.05.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	16,434,281.00		17,345,189.71	14,048,489.71	12,078,622.62
1.1.1.01.05.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	9,587,032.00		3,672,789.31	3,672,789.31	2,657,717.08
1.1.1.01.05.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	371,628,463.91		100,903,634.63	97,000,000.00	
1.1.1.01.06.000 - 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL	1,373,800,174.90		1,716,335,620.28	1,707,984,038.05	1,430,759,211.60
1.1.1.01.07.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	47,577,720.47				
1.1.1.01.07.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	113,192,392.06		101,357,452.00	101,357,452.00	101,357,452.00
1.1.1.01.07.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	102,616,456.17		13,343,589.77	11,029,586.61	10,931,516.21
1.1.1.01.07.000 - 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA					
1.1.1.01.07.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	407,918,406.84		216,237,276.05		
1.1.1.01.08.000 - 33 PROGRAMA SEGURIDAD	1,879,421,872.61		2,632,414,980.64	2,617,972,440.64	2,288,262,707.45
1.1.1.01.08.000 - 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA	1,588,158,335.85		2,523,590,041.62	2,523,507,041.62	1,848,046,262.16

1.1.1.01.08.000 - 37 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	8,335,230.44			
1.1.1.01.08.000 - 48 FONDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y ASOC	18,872,040.00	18,872,040.00	18,872,040.00	18,872,040.00
1.1.1.01.09.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES		54,852.00	54,852.00	54,852.00
1.1.1.01.10.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	808,776.00	1,520,873.14	1,520,873.14	1,520,873.14
1.1.1.01.12.000 - 36 DELEGACIÓN CARILO	4,282,628.00	1,147,350.00	1,147,350.00	1,147,350.00
1.1.1.01.12.000 - 50 CAMPAÑAS Y EVENTOS COMUNITARIOS		7,840,800.00	3,484,800.00	3,484,800.00
1.1.1.01.12.000 - 51 PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	88,793,906.09	86,349,385.41	86,349,385.41	82,373,380.26
1.1.1.01.14.000 - 31 PROGRAMA CULTURA	428,383,504.05	578,075,566.16	577,442,845.56	468,680,445.46
1.1.1.01.14.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	14,787,960.00	17,892.08	17,892.08	17,892.08
1.1.1.01.14.000 - 35 PROGRAMA Y EVENTOS	240.00	5,677,000.00	5,677,000.00	4,817,000.00
1.1.1.01.14.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	707,637,136.25	703,121,737.46	703,121,737.46	616,097,769.06
1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO		48,830.77	48,830.77	48,830.77
1.1.1.01.15.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGÍA		27,548.55	27,548.55	27,548.55
1.1.1.01.16.000 - 44 PROGRAMA VIVERO MUNICIPAL		3,434,201.14	1,636,301.14	1,494,201.14
1.1.1.01.16.000 - 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA	51,250,890.56			
1.1.1.01.16.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	881,576,318.66	210,246,314.87	195,356,314.99	158,507,304.58
Actividades Centrales	5,739,827,511.87	8,335,973,795.70	8,309,408,005.25	7,299,598,117.27
Partidas no asignables a programas	2,284,696,200.78	2,069,047,891.62	2,069,047,891.62	2,069,047,891.62
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	34,281,083,199.50	45,005,243,604.65	44,551,809,743.47	38,237,408,582.09
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	590,000,000.00	912,639,945.78	912,639,945.78	771,262,134.78
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	590,000,000.00	912,639,945.78	912,639,945.78	771,262,134.78
Total General	34,871,083,199.50	45,917,883,550.43	45,464,449,689.25	39,008,670,716.87



Municipalidad de
Pinamar

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página 3 de 9

MOVIMIENTOS DE TESORERIA		IMPORTE
Saldo Inicial:		419,936,471.89
Ingresos del Período:		51,555,521,338.69
Gastos del Período:		50,494,341,756.56
Saldo Final:		1,481,116,054.02
Demostración del Saldo		
CAJA		35,681.58
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA 15136/4		641,555,136.78
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		-7,480,391.40
1.1.1.2.1.01.12 VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4		3,401,489.01
1.1.1.2.1.01.15 BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		111,981,784.30
1.1.1.2.1.01.20 BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"		2,596,740.40
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION - PESOS 61800088/61		3,114,998.09
1.1.1.2.1.02.03 BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK		464.17
1.1.1.2.1.02.04 BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP		81,329.56
1.1.1.2.1.05 BANCO GALICIA 1379/6 368/4		57,272,672.45
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA.10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.		47,473,540.00
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		26,866,064.84
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER		16,012,381.84
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		466,799,370.86
1.1.1.2.2.01.08 BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807		25,583,441.57
1.1.1.2.2.01.09 BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807		336,002.00
1.1.1.2.2.01.10 BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"		48,657.43
1.1.1.2.2.02.01 BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15		724,600.48
1.1.1.2.2.02.02 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA		92,938.45
1.1.1.2.2.02.03 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 - HOSPITAL		67,715.35
1.1.1.2.2.02.04 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS		988,210.31
1.1.1.2.2.02.05 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40		5,688.30
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170		252,383.23
1.1.1.2.2.03.01 BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19		100,000.00
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.		1,448,426.61
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		2,428,203.33
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO		79,328,524.48
Total Disponibilidades		1,481,116,054.02
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		SALDO
1 ACTIVO		11,397,365,573.89
1.1 ACTIVO CORRIENTE		9,606,787,587.90
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE		1,790,577,985.99
2 PASIVO		-9,715,942,592.45
2.1 PASIVO CORRIENTE		-9,649,720,086.45
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		-66,222,506.00
3 PATRIMONIO		-1,681,422,981.44
3.1 PATRIMONIO PUBLICO		-1,681,422,981.44
3.1.1 CAPITAL FISCAL		-38,870,513.02
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-1,642,552,468.42
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-98,163,695.15
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO		1,968,425,649.70
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		-3,512,814,422.97



Municipalidad de
Pinamar

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página 4 de 9

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 21 PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDEDOR				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	324.00	324.00	243.00	-81.00
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (UNIDADES)	166.00	166.00	125.00	-41.00
21 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	498.00	494.00	370.00	-124.00
67 TRASLADOS (UNIDADES)	162.00	162.00	122.00	-40.00
95 TIC'S (UNIDADES)	43.00	43.00	32.00	-11.00
132 ENCUENTRO DE EMPRENDORES (UNIDADES)	186.00	182.00	136.00	-46.00
1.1.1.01.01.000 30 PROGRAMA TURISMO				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	35.00	34.00	25.00	-9.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	29.00	29.00	22.00	-7.00
3 TURISTAS ATENDIDOS (PERSONAS)	47.00	47.00	35.00	-12.00
4 GIRAS DE PROMOCION TURISTICA (ACCIONES)	14.00	14.00	10.00	-4.00
5 PUBLICIDAD (ACCIONES)	10.00	10.00	7.00	-3.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (UNIDADES)	5.00	5.00	4.00	-1.00
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (UNIDADES)	20.00	20.00	15.00	-5.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 20 PROGRAMA BROMATOLOGÍA				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	870.00	870.00	653.00	-217.00
20 INSPECCIONES DE FISCALIZACION (UNIDADES)	900.00	900.00	675.00	-225.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (MESES)	11.00	11.00	8.00	-3.00
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (ACCIONES)	960.00	960.00	720.00	-240.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (UNIDADES)	624.00	624.00	468.00	-156.00
1.1.1.01.03.000 36 DELEGACION CARILO				
3 TURISTAS ATENDIDOS (PERSONAS)	1,440.00	1,440.00	1,080.00	-360.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (CONTRIBUYENTES ATENDIDOS)	720.00	720.00	540.00	-180.00
1.1.1.01.03.000 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES				
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (MESES)	11.00	10.00	3.00	-7.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ESCUELAS POR MES)	70.00	70.00	53.00	-17.00
65 AT CONSULT. EXTERNOS (PERSONAS)	132.00	132.00	99.00	-33.00
66 PRACTICAS VARIAS (CONTRIBUYENTES ATENDIDOS)	2,640.00	2,640.00	1,980.00	-660.00
66 PRACTICAS VARIAS (APLICACIONES)	3,600.00	3,600.00	2,700.00	-900.00
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (MILLONES)	7.00	7.00	6.00	-1.00
126 AMPLIACION SALAS (M2)	72.00	72.00	54.00	-18.00
1.1.1.01.04.000 38 PROG. ATENCION MEDICA				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (PERSONAS)	1,992.00	1,992.00	1,494.00	-498.00
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	115.00	115.00	87.00	-28.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (ACCIONES)	186.00	188.00	142.00	-46.00
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES)	138.00	138.00	104.00	-34.00
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (ACCIONES)	42.00	42.00	32.00	-10.00
46 ASISTENCIA GENERAL (PERSONAS)	6,240.00	6,240.00	4,680.00	-1,560.00
63 AT. HOSPITALARIA EMERGENCIAS (PERSONAS)	112,800.00	112,800.00	84,600.00	-28,200.00
64 AT. HOSPITALARIAS INTERNACION (PERSONAS)	5,040.00	5,040.00	3,780.00	-1,260.00
67 TRASLADOS (PERSONAS)	3,780.00	3,780.00	2,835.00	-945.00
68 PROGRAMAS DE SALUD (ACCIONES)	606.00	606.00	455.00	-151.00
69 AMPLIACIONES HOSPITALARIAS (M2)	180.00	180.00	135.00	-45.00
80 ESTUDIOS REALIZADOS (PERSONAS)	32,653.00	32,651.00	24,488.00	-8,163.00
85 RECUPERO PARA COBRANZA A 3ROS (MILLONES)	138.00	138.00	104.00	-34.00
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (ACCIONES)	240.00	240.00	180.00	-60.00
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (MILLONES)	76.00	76.00	57.00	-19.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (PERSONAS)	192,000.00	192,000.00	144,000.00	-48,000.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ACCIONES)	48.00	48.00	36.00	-12.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (MILLONES)	7.00	7.00	5.00	-2.00
103 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACCIONES)	480.00	480.00	360.00	-120.00
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (UNIDADES)	144.00	144.00	108.00	-36.00



Municipalidad de
Pinamar

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página 5 de 9

120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (ACCIONES)	48.00	48.00	36.00	-12.00
126 AMPLIACION SALAS (M2)	56.00	56.00	42.00	-14.00
126 AMPLIACION SALAS (ACCIONES)	48.00	48.00	36.00	-12.00
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (ACCIONES)	48.00	48.00	36.00	-12.00
147 ATENCIÓN HTAL DE DÍA ONCOL (PERSONAS)	2,988.00	2,988.00	2,241.00	-747.00
1.1.1.01.04.000 39 PROGRAMAS SOCIALES				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	25.00	25.00	19.00	-6.00
21 TALLERES GRATUITOS (PERSONAS)	2,304.00	2,304.00	1,728.00	-576.00
65 AT CONSULT. EXTERNOS (PERSONAS)	192.00	192.00	144.00	-48.00
125 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD (ACCIONES)	96.00	96.00	72.00	-24.00
128 PENSIONES X DISCAPACIDAD (PERSONAS)	144.00	156.00	108.00	-48.00
149 CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD (PERSONAS)	288.00	288.00	216.00	-72.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 41 PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS				
7 BARRIDO DE CALLES ASFALTADAS (CUADRAS)	1,728.00	1,728.00	1,296.00	-432.00
8 MANTENIMIENTO CALLES ARENA (CUADRAS)	129,600.00	129,600.00	97,200.00	-32,400.00
9 RECOLECCION PRODUCTOS DE PODA (M3)	4,320.00	4,320.00	3,240.00	-1,080.00
10 RIEGO ARTERIAS NO PAVIMENTADAS (CUADRAS)	2,160.00	2,160.00	1,620.00	-540.00
11 BACHEOS (M2)	1,920.00	1,920.00	1,440.00	-480.00
12 REPARACION SEÑALÉTICA (UNIDADES)	144.00	144.00	108.00	-36.00
13 MANTENIMIENTO DESAGUES (UNIDADES)	1,680.00	1,680.00	1,260.00	-420.00
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	11.00	11.00	8.00	-3.00
26 BARRIDO Y RETIRO DE ARENA (CUADRAS)	518.00	518.00	388.00	-130.00
29 OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES (UNIDADES)	7.00	6.00	5.00	-1.00
39 OBRAS DE PAVIMENTACION (UNIDADES)	6.00	6.00	5.00	-1.00
59 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (ORDENES DE COMPRA)	14.00	14.00	10.00	-4.00
61 RECOLEC RESIDUOS VIA PUBL. (ORDENES DE COMPRA)	14.00	14.00	10.00	-4.00
62 LIMP Y CRIB. PLAYA-AV DEL MAR (HORAS)	31,080.00	31,080.00	23,310.00	-7,770.00
77 RETIRO ARENA DE CALLES (M3)	1,800.00	1,800.00	1,350.00	-450.00
92 BACHEO CALLES NO PAVIMENTADAS (M3)	3,120.00	3,120.00	2,340.00	-780.00
93 APERT. Y CONSOLIDADO DE CALLE (CUADRAS)	10.00	10.00	8.00	-2.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (UNIDADES)	6,480.00	6,480.00	4,860.00	-1,620.00
103 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (UNIDADES)	144.00	144.00	108.00	-36.00
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	1.00	1.00	1.00	
109 MANTENIMIENTO VIAL-CARRILES (METROS)	6,240.00	6,240.00	4,680.00	-1,560.00
110 MANTENIMIENTO VIAL-SENDAS (UNIDADES)	31.00	31.00	23.00	-8.00
111 MANTENIMIENTO VIAL-CORDONES (METROS)	1,560.00	1,560.00	1,170.00	-390.00
1.1.1.01.05.000 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO				
14 MANTENIMIENTO ALUMBRADO (UNIDADES)	1,284.00	1,284.00	963.00	-321.00
35 OBRAS DE ALUMBR. PUBL. (UNIDADES)	12.00	12.00	9.00	-3.00
104 RECAMBIO DE COLUMNAS ILUM. (UNIDADES)	144.00	144.00	108.00	-36.00
106 REPOSICION ILUMINARIAS (UNIDADES)	504.00	504.00	378.00	-126.00
1.1.1.01.05.000 44 PROGRAMA ECOLOGIA				
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (UNIDADES)	216.00	216.00	162.00	-54.00
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (M2)	912,000.00	912,000.00	684,000.00	-228,000.00
27 PODA DE ARBOLES EN VIA PUBLICA (APLICACIONES)	816.00	816.00	612.00	-204.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	7.00	7.00	2.00	-5.00
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (DIAS)	37.00	38.00	9.00	-29.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	60.00	60.00	15.00	-45.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES POR AÑO)	60.00	60.00	15.00	-45.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (DIAS)	60.00	60.00	15.00	-45.00
5 PUBLICIDAD (DIAS)	130.00	129.00	32.00	-97.00
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (DIAS)	48.00	48.00	12.00	-36.00
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	62.00	61.00	15.00	-46.00
16 APOYO EVENTOS (UNIDADES POR AÑO)	62.00	63.00	16.00	-47.00
21 TALLERES GRATUITOS (PERSONAS POR AÑO)	298.00	299.00	75.00	-224.00
21 TALLERES GRATUITOS (DIAS)	300.00	300.00	75.00	-225.00

 Municipalidad de Pinamar		SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024		Fecha: 25/03/2025 Página 6 de 9	
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	480.00	480.00	120.00	-360.00	
23 SUBSIDIOS (PERSONAS POR AÑO)	480.00	480.00	120.00	-360.00	
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (HECTAREA)	48.00	48.00	12.00	-36.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (M2)	3,820.00	3,820.00	955.00	-2,865.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (HORAS)	4,212.00	4,212.00	1,053.00	-3,159.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (SERVICIOS)	4,220.00	4,220.00	1,055.00	-3,165.00	
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (UNIDADES POR AÑO)	11.00	10.00	3.00	-7.00	
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (UNIDADES POR AÑO)	5.00	5.00	1.00	-4.00	
36 OBRAS P / EQUIPAM DEPORTIVO (UNIDADES)	17.00	16.00	4.00	-12.00	
41 BECAS (PERSONAS)	960.00	960.00	240.00	-720.00	
42 ACTIVIDADES DE FORM. DOCENTE (DIAS)	19.00	20.00	5.00	-15.00	
43 ACTIVIDADES DE FORM PROF. (DIAS)	19.00	19.00	4.00	-15.00	
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES POR AÑO)	14.00	15.00	4.00	-11.00	
45 PROGRAMA ALIMENTARIO (FAMILIAS POR MES)	15,768.00	15,768.00	3,942.00	-11,826.00	
45 PROGRAMA ALIMENTARIO (ESCUELAS POR MES)	15,800.00	15,800.00	3,950.00	-11,850.00	
46 ASISTENCIA GENERAL (PERSONAS)	720.00	720.00	180.00	-540.00	
47 COLONIA MUNICIPAL (UNIDADES)	49,200.00	49,200.00	12,300.00	-36,900.00	
47 COLONIA MUNICIPAL (CONCURRENTES MENSUALES)	49,200.00	49,200.00	12,300.00	-36,900.00	
47 COLONIA MUNICIPAL (COMIDAS AL AÑO)	57,600.00	57,600.00	14,400.00	-43,200.00	
48 JARDIN MATERNAL (UNIDADES)	52,400.00	52,400.00	13,100.00	-39,300.00	
48 JARDIN MATERNAL (COMIDAS AL AÑO)	52,400.00	52,400.00	13,100.00	-39,300.00	
51 ESCUELAS DEPORTIVAS (HORAS)	4,801.00	4,801.00	1,200.00	-3,601.00	
52 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES (PERSONAS)	4,440.00	4,440.00	1,110.00	-3,330.00	
54 INSERCIION LABORAL PRIVADA (ACCIONES)	1.00				
58 BOLSA DE TRABAJO (UNIDADES POR AÑO)	2.00	1.00	1.00		
67 TRASLADOS (PERSONAS POR AÑO)	304.00	304.00	76.00	-228.00	
67 TRASLADOS (UNIDADES POR AÑO)	310.00	311.00	77.00	-234.00	
67 TRASLADOS (VIAJES)	310.00	309.00	77.00	-232.00	
72 ACTIV. DE PREVENCION (UNIDADES POR AÑO)	42.00	43.00	21.00	-22.00	
72 ACTIV. DE PREVENCION (DIAS)	38.00	37.00	19.00	-18.00	
73 CASA DEL NIÑO (COMIDAS AL AÑO)	19,200.00	19,200.00	9,600.00	-9,600.00	
74 OBRAS NUEVAS (M2)	300.00	300.00	150.00	-150.00	
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	260.00	260.00	130.00	-130.00	
75 HOGAR DE TRANSITO (UNIDADES POR AÑO)	3,900.00	3,900.00	1,950.00	-1,950.00	
75 HOGAR DE TRANSITO (COMIDAS AL AÑO)	4,608.00	4,608.00	2,304.00	-2,304.00	
78 CASA DEL ADOLESCENTE (CONCURRENTES MENSUALES)	4,300.00	4,300.00	2,150.00	-2,150.00	
78 CASA DEL ADOLESCENTE (COMIDAS AL AÑO)	4,608.00	4,608.00	2,304.00	-2,304.00	
91 MATERIAL DEPORTIVO (ORDENES DE COMPRA)	6.00	5.00	3.00	-2.00	
95 TIC'S (APLICACIONES)	2.00	2.00		-2.00	
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (APLICACIONES)	1.00	1.00	1.00		
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (UNIDADES)	28.00	28.00	14.00	-14.00	
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (UNIDADES POR AÑO)	33.00	33.00	17.00	-16.00	
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES POR AÑO)	1.00	1.00	1.00		
130 EXPO EMPLEO (EVENTOS)	2.00	3.00	1.00	-2.00	
131 EXPO EDUCATIVA (EVENTOS)	2.00	1.00	1.00		
132 ENCUENTRO DE EMPRENDORES (EVENTOS)	20.00	20.00	10.00	-10.00	
133 ENTREVISTAS OF. EMPLEO (PERSONAS POR AÑO)	4,500.00	4,500.00	2,250.00	-2,250.00	
134 SERVICIO MEDICO DEPORTIVO (SERVICIOS)	5.00	4.00	2.00	-2.00	
135 CAPACITACIONES DEPORTES (UNIDADES)	14.00	13.00	7.00	-6.00	
138 MONITOREO (UNIDADES POR AÑO)	2.00	1.00	1.00		
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (UNIDADES POR AÑO)	2.00	3.00	1.00	-2.00	
141 SALIDA EDUCATIVA (UNIDADES POR AÑO)	9.00	8.00	4.00	-4.00	
141 SALIDA EDUCATIVA (VIAJES)	9.00	9.00	5.00	-4.00	
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	8.00	8.00	4.00	-4.00	
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (HORAS)	9.00	9.00	5.00	-4.00	
145 PROYECTOS PEDAGOGICOS (UNIDADES POR AÑO)	14.00	14.00	8.00	-6.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.07.000 44 PROGRAMA ECOLOGIA					
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (UNIDADES)	10,920.00	10,920.00	2,730.00	-8,190.00	
5 PUBLICIDAD (UNIDADES)	14.00	13.00	3.00	-10.00	



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página 7 de 9

18 PRODUCCION VIVERO (UNIDADES)	38,400.00	38,400.00	9,600.00	-28,800.00
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (PERSONAS)	2.00	2.00	1.00	-1.00
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (HECTAREA)	52.00	52.00	13.00	-39.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PERSONAS)	23.00	24.00	6.00	-18.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (METROS)	2,580.00	2,580.00	645.00	-1,935.00
50 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES)	19.00	19.00	5.00	-14.00
62 LIMP Y CRIB. PLAYA-AV DEL MAR (HORAS)	1,968.00	1,968.00	492.00	-1,476.00
74 OBRAS NUEVAS (PERSONAS)	1.00	1.00		-1.00
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	7.00	3.00		-3.00
112 REFORESTACION PINAMAR (PORCIENTO)	66.00	65.00	17.00	-48.00
113 REFORESTACION OSTENDE (PORCIENTO)	48.00	48.00	12.00	-36.00
114 REFORESTACION VALERIA DEL MAR (PORCIENTO)	48.00	48.00	12.00	-36.00
115 REFORESTACION CARILO (PORCIENTO)	24.00	24.00	6.00	-18.00
116 PASARELA FTE MARITIMO PINAMAR (METROS)	540.00	540.00	135.00	-405.00
118 PASARELA FTE MARITIMO V. DEL M (M2)	1,080.00	1,080.00	270.00	-810.00
119 PASARELA FTE MARITIMO CARILO (METROS)	540.00	540.00	135.00	-405.00
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (PERSONAS)	6.00	5.00	2.00	-3.00
136 MEDICIONES FREATICAS (UNIDADES)	24.00	24.00	6.00	-18.00
137 SIST DE INFORMACION GEOGRAFICA (UNIDADES)	2.00	1.00	1.00	
138 MONITOREO (PERSONAS)	11.00	10.00	3.00	-7.00
139 SENDERO DE INTERPRETACION (M2)	756.00	756.00	189.00	-567.00
1.1.1.01.07.000 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA				
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	1.00			
1.1.1.01.07.000 47 OBRAS Y PROYECTOS				
15 REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES (UNIDADES)	4.00	4.00	4.00	
39 OBRAS DE PAVIMENTACION (UNIDADES)	2.00	2.00	2.00	
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	6.00	6.00	6.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 33 PROGRAMA SEGURIDAD				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (EVENTOS)	20.00	20.00	15.00	-5.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	198.00	198.00	149.00	-49.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (EVENTOS)	198.00	198.00	148.00	-50.00
5 PUBLICIDAD (DIAS)	26.00	26.00	20.00	-6.00
16 APOYO EVENTOS (DIA/HOMBRE)	355.00	355.00	267.00	-88.00
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (PERSONAS)	50.00	50.00	38.00	-12.00
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (ORDENES DE COMPRA)	52.00	52.00	39.00	-13.00
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (ACCIONES)	50.00	50.00	38.00	-12.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (ORDENES DE COMPRA)	62.00	62.00	46.00	-16.00
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (ORDENES DE COMPRA)	71.00	71.00	53.00	-18.00
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (PERSONAS)	50.00	50.00	38.00	-12.00
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (ORDENES DE COMPRA)	52.00	52.00	39.00	-13.00
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PERSONAS)	5.00	5.00	4.00	-1.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (PERSONAS)	240.00	240.00	180.00	-60.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (ORDENES DE COMPRA)	240.00	240.00	180.00	-60.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (PERSONAS)	80.00	80.00	60.00	-20.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (ORDENES DE COMPRA)	14.00	14.00	11.00	-3.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ORDENES DE COMPRA)	68.00	68.00	51.00	-17.00
107 RECONVERSION NUEVA TECNOLOGIA (ORDENES DE COMPRA)	48.00	48.00	36.00	-12.00
122 CAPACITACIONES R.C.P. (PERSONAS)	5.00	5.00	4.00	-1.00
138 MONITOREO (PERSONAS)	130.00	130.00	98.00	-32.00
138 MONITOREO (ORDENES DE COMPRA)	130.00	130.00	97.00	-33.00
138 MONITOREO (DIA/HOMBRE)	130.00	130.00	97.00	-33.00
168 ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS (PERSONA ASISTIDA)	1,116.00	1,116.00	837.00	-279.00
170 ACOMP. A PERS. POR VIOLENCIA (PERSONA ASISTIDA)	1,116.00	1,116.00	837.00	-279.00
172 ASISTENCIA A PERSONAS LGTB+ (PERSONA ASISTIDA)	29.00	29.00	22.00	-7.00
173 ASIST.INTEG. VICT.DE VIOLENCIA (PERSONA ASISTIDA)	1,116.00	1,116.00	837.00	-279.00
174 CAP. EN PERSP. DE GENERO Y DIV (EVENTOS)	26.00	26.00	20.00	-6.00
210 MEJORA EN INFRAESTRUCTURA (ORDENES DE COMPRA)	24.00	24.00	18.00	-6.00
1.1.1.01.08.000 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA				



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página 8 de 9

16 APOYO EVENTOS (ORDENES DE COMPRA)	300.00	300.00	225.00	-75.00
16 APOYO EVENTOS (DIA/HOMBRE)	276.00	276.00	207.00	-69.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (ORDENES DE COMPRA)	170.00	170.00	128.00	-42.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (DIA/HOMBRE)	160.00	160.00	120.00	-40.00
71 EFECTIVIDAD OP.SEG PLAYA (PERSONAS)	396.00	396.00	297.00	-99.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (PERSONAS)	52.00	52.00	39.00	-13.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (ORDENES DE COMPRA)	52.00	52.00	39.00	-13.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (ORDENES DE COMPRA)	72.00	72.00	54.00	-18.00
122 CAPACITACIONES R.C.P. (PERSONAS)	2.00	2.00	2.00	
123 CAPACITACIONES D.E.A. (PERSONAS)	2.00	2.00	1.00	-1.00
124 OBRAS DE INFRA/PLAYA (ORDENES DE COMPRA)	12.00	12.00	9.00	-3.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 51 PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
46 ASISTENCIA GENERAL (UNIDADES)	43.00	43.00	32.00	-11.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 31 PROGRAMA CULTURA				
5 PUBLICIDAD (UNIDADES)	14.00	14.00	11.00	-3.00
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	14.00	14.00	11.00	-3.00
21 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	158.00	158.00	119.00	-39.00
22 ESPECTACULOS (EVENTOS)	37.00	37.00	28.00	-9.00
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	60.00	60.00	45.00	-15.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (UNIDADES)	10.00	10.00	8.00	-2.00
127 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	7.00	7.00	5.00	-2.00
129 ACTIVIDADES RECREATIVAS (UNIDADES)	12.00	12.00	9.00	-3.00
1.1.1.01.14.000 32 PROGRAMA DEPORTES				
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	22.00	22.00	17.00	-5.00
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	18.00	18.00	14.00	-4.00
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (HECTAREA)	48.00	48.00	36.00	-12.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (HORAS)	4,212.00	4,212.00	3,159.00	-1,053.00
36 OBRAS P / EQUIPAM DEPORTIVO (UNIDADES)	17.00	17.00	13.00	-4.00
41 BECAS (PERSONAS)	960.00	960.00	720.00	-240.00
51 ESCUELAS DEPORTIVAS (HORAS)	4,801.00	4,801.00	3,601.00	-1,200.00
52 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES (PERSONAS)	245.00	245.00	184.00	-61.00
67 TRASLADOS (VIAJES)	53.00	53.00	40.00	-13.00
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	6.00	6.00	5.00	-1.00
91 MATERIAL DEPORTIVO (ORDENES DE COMPRA)	6.00	6.00	5.00	-1.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UNIDADES)	4.00	4.00	3.00	-1.00
122 CAPACITACIONES R.C.P. (UNIDADES)	4.00	4.00	3.00	-1.00
134 SERVICIO MEDICO DEPORTIVO (PERSONAS)	24.00	24.00	18.00	-6.00
135 CAPACITACIONES DEPORTES (UNIDADES)	14.00	14.00	11.00	-3.00
1.1.1.01.14.000 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (EVENTOS)	12.00	12.00	6.00	-6.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CURSO CAPACITACION)	12.00	12.00	6.00	-6.00
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (EVENTOS)	4.00	4.00	2.00	-2.00
15 REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES (ESCUELAS POR MES)	125.00	124.00	62.00	-62.00
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	20.00	20.00	10.00	-10.00
21 TALLERES GRATUITOS (HORAS)	960.00	960.00	480.00	-480.00
23 SUBSIDIOS (ACCIONES)	36.00	36.00	18.00	-18.00
24 ASISTENCIAS DOCENTES (EVENTOS)	12.00	12.00	6.00	-6.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PERSONAS)	14.00	13.00	7.00	-6.00
31 REFACCION ESTABLÉC. EDUCATIVOS (ESCUELAS POR MES)	29.00	29.00	15.00	-14.00
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (UNIDADES)	10.00	9.00	5.00	-4.00
41 BECAS (PERSONAS)	2,400.00	2,400.00	1,200.00	-1,200.00
42 ACTIVIDADES DE FORM. DOCENTE (HORAS)	216.00	216.00	108.00	-108.00
43 ACTIVIDADES DE FORM PROF. (HORAS)	216.00	216.00	108.00	-108.00
47 COLONIA MUNICIPAL (HORAS)	360.00	360.00	180.00	-180.00
48 JARDIN MATERNAL (HORAS)	17,820.00	17,820.00	8,910.00	-8,910.00
67 TRASLADOS (VIAJES)	29.00	30.00	14.00	-15.00
90 CONTROL DE OBRAS (PERSONA CAPACITADA)	5.00	5.00	3.00	-2.00



Municipalidad de
Pinamar

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Fecha: 25/03/2025
Página 9 de 9

95 TIC'S (UNIDADES)	720.00	720.00	360.00	-360.00
99 CONVENIOS COOPERATIVOS (ACCION COORDINADA)	19.00	18.00	10.00	-8.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UNIDADES)	600.00	600.00	300.00	-300.00
122 CAPACITACIONES R.C.P. (HORAS)	192.00	192.00	96.00	-96.00
125 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD (EVENTOS)	6.00	7.00	3.00	-4.00
131 EXPO EDUCATIVA (EVENTOS)	2.00	3.00	1.00	-2.00
140 EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO/TECNOL (UNIDADES)	180.00	192.00	96.00	-96.00
141 SALIDA EDUCATIVA (VIAJES)	11.00	10.00	6.00	-4.00
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	11.00	12.00	6.00	-6.00
143 CARRERA UNIVERSITARIA (HORAS)	480.00	480.00	240.00	-240.00
144 CARRERA TERCIAIA (HORAS)	288.00	288.00	144.00	-144.00
145 PROYECTOS PEDAGÓGICOS (EVENTOS)	72.00	72.00	36.00	-36.00
146 INSTITUTO MUNICIPAL (PERSONA CAPACITADA)	14.00	14.00	8.00	-6.00
168 ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS (PERSONA CAPACITADA)	24.00	24.00	12.00	-12.00
171 ART. DE POLITICAS DE CUIDADOS (HORAS)	384.00	384.00	192.00	-192.00
188 ACTIV EDUCATIVAS Y CULTURALES (EVENTOS)	22.00	23.00	11.00	-12.00
189 ASESORAMIENTO TÉCNICO (HORAS)	480.00	480.00	240.00	-240.00
191 ASIST FINANCIERA A ACT CULTURALES (ACCIONES)	4.00	4.00	2.00	-2.00
203 CURSOS DE CAPACITACION (HORAS)	192.00	192.00	96.00	-96.00
207 DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (HORAS)	72.00	72.00	36.00	-36.00
211 PRODUCCION AUDIOVISUAL (HORAS)	264.00	264.00	132.00	-132.00
212 PRODUCCION DE CONTENIDOS (HORAS)	264.00	264.00	132.00	-132.00
217 REALIZ. DE ACT. RECREATIVAS (EVENTOS)	14.00	14.00	8.00	-6.00
233 ATENC. NIÑOS EN CENT. DES. INFANT (HORAS)	1,440.00	1,440.00	720.00	-720.00
237 CAPAC. DER. Y TALLERES SOCIO-LAB. (HORAS)	720.00	720.00	360.00	-360.00
239 CAPAC. Y ASIST. TEC. PRIM. INFANC. (HORAS)	720.00	720.00	360.00	-360.00
249 REFACCIONES ESP. PRIM. INFANCIA (UNIDADES)	10.00	10.00	6.00	-4.00
250 SUBSIDIOS A PERSONAS (ACCIONES)	1,440.00	1,440.00	720.00	-720.00

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ESTADO DE
SITUACION
PATRIMONIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 de DICIEMBRE de 2024

- Sin Cierre total

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	ACTIVO	11,705,072,508.55	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	9,606,787,587.90	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,481,116,054.02	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	87,890.42	
1.1.3	CREDITOS	10,205,894,670.02	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		2,080,311,026.56
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	2,098,284,920.65	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.2.4	BIENES DE USO	2,097,588,900.11	
1.2.6	BIENES INMATERIALES	696,020.54	
2	PASIVO		9,715,942,592.45
2.1	PASIVO CORRIENTE		9,649,720,086.45
2.1.1	DEUDAS		7,361,918,529.03
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		1,565,980,705.94
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		721,815,325.48
2.1.9	OTROS PASIVOS		5,526.00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		66,222,506.00
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		66,222,506.00
3	PATRIMONIO		1,681,422,981.44
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		1,681,422,981.44
3.1.1	CAPITAL FISCAL		38,870,513.02
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		1,642,552,468.42
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		98,163,695.15
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,968,425,649.70	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLIC		3,512,814,422.97
8	CUENTAS DE ORDEN		
8.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,295,940,564.55	
8.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		12,295,940,564.55

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

PLANILLA DE
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIA

PLANILLA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2024

NÚMERO ORDEN	DOCUMENTO RESPALDATORIO		FECHA	PARTIDA DE GASTOS		CALCULO DE RECURSOS	
	COMPROBANTE	DECRETO		AMPLIACIONES	DEDUCCIONES	AMPLIA	REDUCE
1	71 - 000001	4,260	DECRETO	09/01/2024	100,000.00	100,000.00	
2	71 - 000002	4,282	DECRETO	11/03/2024	5,000,000.00	5,000,000.00	
3	71 - 000003	4,306	DECRETO	03/05/2024	200,000.00	200,000.00	
4	71 - 000004	507	DECRETO	20/05/2024	75,000,000.00		
5	72 - 000002	507	DECRETO	20/05/2024		75,000,000.00	
6	71 - 000005	1,216	DECRETO 1216/2024	05/06/2024	43,000,000.00	43,000,000.00	
7	71 - 000006	1,207	DECRETO 1207	10/06/2024	2,475,000 000.00		
8	71 - 000007	4,320	DECRETO 4320	10/06/2024	2,176,000.00	2,176,000.00	
9	72 - 000003	1,207	DECRETO 1207	10/06/2024		2,475,000,000.00	
10	71 - 000008	1,229	DECRETO 1129/2024	13/06/2024	498,658,966.30	498,658,966.30	
11	71 - 000009	1,287	DECRETO 1287/2024	25/06/2024	34,000,000.00	34,000,000.00	
12	71 - 000010	1,276	DECRETO TRASLADO 1276/2024	25/06/2024	1,251,107,785.08		
13	72 - 000004	1,276	DECRETO TRASLADO 1276/2024-MOFIC DEC	25/06/2024		1,251,107,785.08	
14	71 - 000011	1,363	DECRETO01363	12/07/2024	14,336,708.58	14,336,708.58	
15	71 - 000012	1,377	DECRETO 1377/24	22/07/2024	8,565,189.84	8,565,189.84	
16	71 - 000013	1,470	DECRETO 1470/2024	24/07/2024	44,043,735.11	44,043,735.11	
17	71 - 000014	1,481	DECRETO 1481/2024	24/07/2024	82,660,797.00	82,660,797.00	
18	71 - 000015	1,498	DECRETO 1598/24	29/07/2024	43,151,803.00	43,151,803.00	
19	71 - 000016	1,501	DECRETO 1501/24	30/07/2024	20,500,000.00	20,500,000.00	
20	71 - 000017	1,541	DECRETO 1541/24	01/08/2024	16,775,778.40	16,775,778.40	
21	71 - 000018	4,338	DECRETO 4338/24	05/08/2024	2,000,000.00	2,000,000.00	
22	71 - 000019	1,553	DECRETO 1553/24	06/08/2024	8,141,894.08	8,141,894.08	
23	71 - 000020	1,592	DECRETO 1592/24	12/08/2024	34,310,786.35		
24	72 - 000005		DECRETO 1592/24	12/08/2024		34,310,786.35	

PLANILLA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2024

NÚMERO ORDEN	DOCUMENTO RESPALDATORIO		FECHA	PARTIDA DE GASTOS		CALCULO DE RECURSOS	
	COMPROBANTE	DECRETO		AMPLIACIONES	DEDUCCIONES	AMPLIA	REDUCE
25	71 - 000021	1,591	DECRETO 1591/2024	13/08/2024	54,071,527.28	54,071,527.28	
26	71 - 000022	1,599	DECRETO 1599/2024	13/08/2024	12,940,000.00	12,940,000.00	
27	71 - 000023	1,616	DECRETO 1616/2024	13/08/2024	10,680,745.00	10,680,745.00	
28	71 - 000024	1,624	DECRETO 1624/24	16/08/2024	5,615,462.16	5,615,462.16	
29	71 - 000025	1,625	DECRETO 1625/2024	16/08/2024	18,864,000.00	18,864,000.00	
30	71 - 000026	1,732	DECRETO 1732	30/08/2024	18,872,040.00	18,872,040.00	
31	71 - 000027	4,358	DECRETO 4358/2024	09/09/2024	415,000.00	415,000.00	
32	71 - 000028	4,359	DECRETO 4359/2024	10/09/2024	478,000.00	478,000.00	
33	71 - 000029	1,831	DECRETO 1831/24	17/09/2024	85,966,026.00	85,966,026.00	
34	71 - 000030	1,935	DECRETO 1935/2024	03/10/2024	19,662,260.00	19,662,260.00	
35	71 - 000031	4,368	DECRETO 4368/2024	08/10/2024	226,000.00	226,000.00	
36	71 - 000032	1,936	DECRETO 1936/2024	08/10/2024	15,611,613.26	15,611,613.26	
37	71 - 000033	1,987	DECRETO 1987/2024	16/10/2024	19,790,192.78	19,790,192.78	
38	71 - 000034	2,129	DECRETO 2129/2024	07/11/2024	41,617,535.44	41,617,535.44	
39	71 - 000035	2,132	DECRETO 2132/24	07/11/2024	4,875,200.00	4,875,200.00	
40	72 - 000006	2,129	DECRETO 2129/24	07/11/2024		41,617,535.44	
41	71 - 000036	2,189	DECRETO 2189/24	15/11/2024	40,133,088.33	40,133,088.33	
42	71 - 000037	2,191	DECRETO 2191/24	15/11/2024	3,737,745,536.28	3,737,745,536.28	
43	71 - 000038	2,129	DECRETO 2129/24 - ERROR DE CARGA	26/11/2024	41,617,535.44	41,617,535.44	
44	72 - 000007	2,129	DECRETO 2129/24 - ERROR DE CARGA	26/11/2024		41,617,535.44	41,617,535.44
45	71 - 000039	2,367	DECRETO 2367/2024	20/12/2024	8,000,000.00		
46	71 - 000040	4,398	DECRETO 4398/2024	20/12/2024	120,000.00	120,000.00	
47	71 - 000041	2,351	DECRETO 2351/2024	20/12/2024	3,620,000.00		
48	72 - 000008	2,367	DECRETO 2367/2024	20/12/2024		8,000,000.00	

PLANILLA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2024

NÚMERO ORDEN	DOCUMENTO RESPALDATORIO		FECHA	PARTIDA DE GASTOS		CALCULO DE RECURSOS	
	COMPROBANTE	DECRETO		AMPLIACIONES	DEDUCCIONES	AMPLIA	REDUCE
49	72 - 000009	2,351	DECRETO 2351/2024	20/12/2024		3,620,000.00	
50	71 - 000042		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	31/12/2024	1,818,015,704.43	335,588,611.80	
51	72 - 000010		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	31/12/2024		1,596,593,874.82	114,166,782.19
TOTALES				10,617,666,910.14	5,246,583,710.64	5,526,867,517.13	155,784,317.63

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

**BIENES DE
DOMINIO PRIVADO
(ALTAS Y BAJAS)**

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2023-2904 438.100.0089	04/01/2024	22307	COMPRA MOTOGUADANA - MARCA STIHL - MODELO FS 22	BUENO	MANTENIMIENTO DE ESP. VERDES Y ARBOLADO	2024/01	5	955,000.00	191,000.00	764,000.00	31/12/2024
0-0-0 433.10522	16/01/2024	22309	DONACION RESPIRADOR - MARCA TECME - MODELO NEUMOVENT ADVANCE	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/01	10	3,409,500.00	340,950.00	3,068,550.00	31/12/2024
60-2024-42 431.110.0012	18/01/2024	22310	COMPRA BOMBA SUMERGIBLE - MARCA MOTORARG - MODELO S4-XS	BUENO	DPTO CEMENTERIO	2024/01	10	1,700,000.00	170,000.00	1,530,000.00	31/12/2024
0-0-0 439.100.0101	02/02/2024	22311	DONACION MODULO DE OFICINA - TIPO CONTAINER	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/02	10	15,500,000.00	1,550,000.00	13,950,000.00	31/12/2024
0-0-0 433.300.013	02/02/2024	22312	DONACION TENSIONMETRO - MARCA: MICROLIFE - MODELO BP A6 BASIC	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/02	10	90,000.00	9,000.00	81,000.00	31/12/2024
0-0-0 433.300.013	02/02/2024	22313	DONACION TENSIONMETRO - MARCA: MICROLIFE - MODELO BP A6 BASIC	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/02	10	90,000.00	9,000.00	81,000.00	31/12/2024
0-0-0 433.300.013	02/02/2024	22314	DONACION TENSIONMETRO - MARCA: MICROLIFE - MODELO BP A6 BASIC	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/02	10	90,000.00	9,000.00	81,000.00	31/12/2024
60-2024-57 436.100.0064	08/02/2024	22315	COMPRA SWITCH - MARCA TP-LINK - MODELO TL-SG1024D	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/02	3	360,000.00	120,000.00	240,000.00	31/12/2024
60-2024-97 436.500.523	08/02/2024	22316	COMPRA RACK MURAL - MARCA GLC - MODELO: MURAL-SU370	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/02	3	235,000.00	78,333.33	156,666.67	31/12/2024
60-2024-94 436.500.0096	09/02/2024	22317	COMPRA CAMARA IP INQU - LINEA: IPC-C2EP-A - MODELO: CUE 2	BUENO	OFICINA DE POLO PRODUCTIVO	2024/02	3	129,000.00	43,000.00	86,000.00	31/12/2024
60-2024-226 437.500.0556	14/02/2024	22318	COMPRA VENTILADOR DE PIE - MARCA: LILIANA - LINEA ORBITAL - MODELO VPRN20	BUENO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	2024/02	10	82,499.00	8,249.90	74,249.10	31/12/2024
60-2024-226 437.500.0556	14/02/2024	22319	COMPRA VENTILADOR DE PIE - MARCA: LILIANA - LINEA ORBITAL - MODELO VPRN20	BUENO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	2024/02	10	82,499.00	8,249.90	74,249.10	31/12/2024
60-2023-493 438.100.0090	21/02/2024	22320	COMPRA CARRETILLA DE CHAPA - MARCA MECANOBR - I RUEDA - CAPACIDAD DE 80L.	BUENO	DIRECCION DE DISCAPACIDAD	2024/02	5	29,600.00	5,920.00	23,680.00	31/12/2024
60-2023-2013 436.100.0030	21/02/2024	22321	COMPRA COMPUTADORA DE OFICINA	BUENO	OFICINA DE TRANSITO	2024/02	3	466,000.00	155,333.33	310,666.67	31/12/2024

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2023-2013 436.260.0015	23/02/2024	22322	COMPRA MONITOR 19" - MARCA: PHILIPS - MODELO: 193V5	BUENO	OFICINA DE TRANSITO	2024/02	3	94,600.00	31,533.33	63,066.67	31/12/2024
60-2024-336 436.500.0091	05/03/2024	22323	COMPRA CAMARA - MARCA DAHUA - LINEA EYEBALL CAMERA - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA NORTE	2024/03	3	79,900.00	26,633.33	53,266.67	31/12/2024
60-2024-336 436.500.0091	05/03/2024	22324	COMPRA CAMARA - MARCA DAHUA - LINEA EYEBALL CAMERA - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA NORTE	2024/03	3	79,900.00	26,633.33	53,266.67	31/12/2024
60-2024-336 436.500.0091	05/03/2024	22325	COMPRA CAMARA - MARCA DAHUA - LINEA EYEBALL CAMERA - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA NORTE	2024/03	3	79,900.00	26,633.33	53,266.67	31/12/2024
60-2024-336 436.500.0091	05/03/2024	22326	COMPRA CAMARA - MARCA DAHUA - LINEA EYEBALL CAMERA - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA NORTE	2024/03	3	79,900.00	26,633.33	53,266.67	31/12/2024
60-2024-336 436.500.0091	05/03/2024	22327	COMPRA CAMARA - MARCA DAHUA - LINEA EYEBALL CAMERA - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/03	3	79,900.00	26,633.33	53,266.67	31/12/2024
60-2024-336 436.500.0091	05/03/2024	22328	COMPRA CAMARA - MARCA DAHUA - LINEA EYEBALL CAMERA - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/03	3	79,900.00	26,633.33	53,266.67	31/12/2024
60-2024-336 436.500.0091	05/03/2024	22329	COMPRA CAMARA - MARCA DAHUA - LINEA EYEBALL CAMERA - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/03	3	79,900.00	26,633.33	53,266.67	31/12/2024
60-2024-336 436.500.0091	05/03/2024	22330	COMPRA CAMARA - MARCA DAHUA - LINEA EYEBALL CAMERA - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/03	3	79,900.00	26,633.33	53,266.67	31/12/2024
60-2024-336 436.500.0091	05/03/2024	22331	COMPRA CAMARA - MARCA DAHUA - LINEA EYEBALL CAMERA - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/03	3	79,900.00	26,633.33	53,266.67	31/12/2024
60-2024-336 436.100.0188	05/03/2024	22332	COMPRA DVR - MARCA DAHUA - MODELO DH-XVR1B08H-1	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/03	3	390,000.00	130,000.00	260,000.00	31/12/2024
60-2024-336 436.100.0188	05/03/2024	22333	COMPRA DVR - MARCA DAHUA - MODELO DH-XXVR1B08H-1	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA NORTE	2024/03	3	390,000.00	130,000.00	260,000.00	31/12/2024
60-2024-329 439.250.0002	07/03/2024	22334	COMPRA MATAFUEGO X 2,5 KG	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/03	10	104,925.00	10,492.50	94,432.50	31/12/2024
60-2024-329 439.250.0002	07/03/2024	22335	COMPRA MATAFUEGO X 2,5 KG	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/03	10	104,925.00	10,492.50	94,432.50	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2024-329 439.250.0002	07/03/2024	22336	COMPRA MATAFUEGO X 2,5 KG	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/03	10	104,925.00	10,492.50	94,432.50	31/12/2024
60-2024-329 439.250.0002	07/03/2024	22337	COMPRA MATAFUEGO X 2,5 KG	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/03	10	104,925.00	10,492.50	94,432.50	31/12/2024
60-2024-329 439.250.0002	07/03/2024	22338	COMPRA MATAFUEGO X 2,5 KG	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/03	10	104,925.00	10,492.50	94,432.50	31/12/2024
60-2024-329 439.250.0002	07/03/2024	22339	COMPRA MATAFUEGO X 2,5 KG	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/03	10	104,925.00	10,492.50	94,432.50	31/12/2024
60-2024-439 439.600.114	19/03/2024	22340	COMPRA CONSOLA DIGITAL - MARCA: SOUNDRAFT - MODELO: UI-16	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/03	10	1,298,999.35	129,999.94	1,168,999.41	31/12/2024
60-2024-512 438.065.0043	21/03/2024	22341	COMPRA DESMALIZADORA DE TIRO/ARRASTRE EISEN - MODELO DTP150 - SUPERFICIE DE CORTE 1.5 MTS S/N 3064/2024	BUENO	MANTENIMIENTO DE ESP. VERDES Y ARBOLADO	2024/03	5	3,448,000.00	689,600.00	2,758,400.00	31/12/2024
60-2024-527 437.200.212	22/03/2024	22342	COMPRA CALEFACTOR ELECTRICO - MARCA LILIANA - MODELO SPINHOT - MODELO ALFANUMERICO CIG100N	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/03	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
60-2024-527 437.200.212	22/03/2024	22343	COMPRA CALEFACTOR ELECTRICO - MARCA LILIANA - MODELO SPINHOT - MODELO ALFANUMERICO CIG100N	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/03	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
60-2024-566 438.100.0089	03/04/2024	22344	COMPRA MOTOGUADANA - MARCA STIHL - MODELO FS 220	BUENO	MANTENIMIENTO DE ESP. VERDES Y ARBOLADO	2024/04	5	980,000.00	196,000.00	784,000.00	31/12/2024
60-2024-566 438.100.0030	03/04/2024	22345	COMPRA MOTOSIERRA - MARCA STIHL - MODELO MS310	BUENO	MANTENIMIENTO DE ESP. VERDES Y ARBOLADO	2024/04	5	850,000.00	170,000.00	680,000.00	31/12/2024
0-0-0 433.00086	04/04/2024	22346	DONACION ANDADOR PASO A PASO	BUENO	COORDINACION DE DISCAPACIDAD	2024/04	10	81,685.00	8,168.50	73,516.50	31/12/2024
0-0-0 433.00086	04/04/2024	22347	DONACION ANDADOR TIPO TIJERA	BUENO	COORDINACION DE DISCAPACIDAD	2024/04	10	52,900.00	5,290.00	47,610.00	31/12/2024
0-0-0 433.100.061	04/04/2024	22348	DONACION COLCHON ANTISCARAS	BUENO	COORDINACION DE DISCAPACIDAD	2024/04	10	84,270.00	8,427.00	75,843.00	31/12/2024
0-0-0	04/04/2024	22349	DONACION COLCHON ANTISCARAS	BUENO	COORDINACION DE DISCAPACIDAD	2024/04	10	103,705.00	10,370.50	93,334.50	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437-210.0002			SILLA BAÑO ALUMINIO								
			SILLA BAÑO ALUMINIO								
			SILLA BAÑO ALUMINIO								
0-0-0 433.301.002	04/04/2024	22350	DONACION	BUENO	COORDINACION DE DISCAPACIDAD	2024/04	10	42,850.00	4,285.00	38,565.00	31/12/2024
0-0-0 433.301.000	04/04/2024	22351	DONACION	BUENO	COORDINACION DE DISCAPACIDAD	2024/04	10	42,670.00	4,267.00	38,403.00	31/12/2024
0-0-0 433.301.001	04/04/2024	22352	DONACION	BUENO	COORDINACION DE DISCAPACIDAD	2024/04	10	44,480.00	4,448.00	40,032.00	31/12/2024
60-2024-574 437.600.0011	04/04/2024	22353	COMPRA	BUENO	DPTO CEMENTERIO	2024/04	10	1,089,999.00	108,999.90	980,999.10	31/12/2024
60-2024-805 436.100.0064	26/04/2024	22354	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE GOBIERNO	2024/04	3	615,000.00	205,000.00	410,000.00	31/12/2024
60-2024-827 434.01500	26/04/2024	22355	COMPRA	BUENO	OFICINA DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	2024/04	5	340,000.00	68,000.00	272,000.00	31/12/2024
60-2024-827 434.01500	26/04/2024	22356	COMPRA	BUENO	OFICINA DE CONSULTAS Y ASISTENCIAS (CCA)	2024/04	5	340,000.00	68,000.00	272,000.00	31/12/2024
60-2024-827 434.01500	26/04/2024	22357	COMPRA	BUENO	CENTRO DE CONSULTAS Y ASISTENCIAS (CCA)	2024/04	5	340,000.00	68,000.00	272,000.00	31/12/2024
60-2024-827 434.01500	26/04/2024	22358	COMPRA	BUENO	OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	2024/04	5	340,000.00	68,000.00	272,000.00	31/12/2024
60-2024-827 434.01500	26/04/2024	22359	COMPRA	BUENO	OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	2024/04	5	340,000.00	68,000.00	272,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.500.0091	30/04/2024	22360	COMPRA	BUENO	OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	2024/04	5	340,000.00	68,000.00	272,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0188	30/04/2024	22361	COMPRA	BUENO	CASA DEL ADOLESCENTE	2024/04	3	336,124.00	0.00	336,124.00	01/01/1900
60-2024-818	02/05/2024	22362	COMPRA	BUENO	CASA DEL ADOLESCENTE	2024/05	3	84,031.00	28,010.33	56,020.67	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO





R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
436-500.0091			CAMARA DE SEGURIDAD- MARCA DAHUA - MODELO HAC-HFW1209CP								
60-2024-818	02/05/2024	22363	COMPRA		CASA DEL ADOLESCENTE	2024/05	3	84,031.00	28,010.33	56,020.67	31/12/2024
436-500.0091			CAMARA DE SEGURIDAD- MARCA DAHUA - MODELO HAC-HFW1209CP								
60-2024-818	02/05/2024	22364	COMPRA		CASA DEL ADOLESCENTE	2024/05	3	84,031.00	28,010.33	56,020.67	31/12/2024
436-500.0091			CAMARA DE SEGURIDAD- MARCA DAHUA - MODELO HAC-HFW1209CP								
60-2024-818	02/05/2024	22365	COMPRA		CASA DEL ADOLESCENTE	2024/05	3	84,031.00	28,010.33	56,020.67	31/12/2024
436-500.0091			CAMARA DE SEGURIDAD- MARCA DAHUA - MODELO HAC-HFW1209CP								
60-2024-818	02/05/2024	22366	COMPRA		CASA DEL ADOLESCENTE	2024/05	3	305,568.00	101,856.00	203,712.00	31/12/2024
436-100.0188			DVR - MARCA DAHU - MODELO XVR1804-1								
60-2024-841	07/05/2024	22367	COMPRA		JEFATURA DE GABINETE	2024/05	10	136,000.00	13,600.00	122,400.00	31/12/2024
437.00024			CAFETERA - MARCA: SMARTLIFE - LINEA: DIGITAL - MODELO: SL-CMD1095								
60-2024-840	08/05/2024	22368	COMPRA		CONTADURIA GENERAL	2024/05	3	1,310,000.00	436,666.67	873,333.33	31/12/2024
436-100.505			ESCANNER - MARCA : BROTHER - MODELO : ADS2800W								
60-2024-900	10/05/2024	22369	COMPRA		S.I.C.U	2024/05	3	1,870,000.00	623,333.33	1,246,666.67	31/12/2024
436-100.0029			TABLET - MARCA: SAMSUNG - LINEA GALAXY - MODELO: TAB S9 FE PLUS - MODELO ALFANUMERICO: SM-X610N								
60-2024-917	15/05/2024	22370	COMPRA		DIRECCION DE SEGURIDAD EN PLAYA	2024/05	10	159,999.00	15,999.90	143,999.10	31/12/2024
437.00114			ESTUFA ELECTRICA - MARCA MIDEA - MODELO TCH-F20BE1								
60-2024-917	15/05/2024	22371	COMPRA		DIRECCION DE SEGURIDAD EN PLAYA	2024/05	10	159,999.00	15,999.90	143,999.10	31/12/2024
437.00114			ESTUFA ELECTRICA - MARCA MIDEA - MODELO TCH-F20BE1								
60-2024-917	15/05/2024	22372	COMPRA		DIRECCION DE SEGURIDAD EN PLAYA	2024/05	10	159,999.00	15,999.90	143,999.10	31/12/2024
437.00114			ESTUFA ELECTRICA - MARCA MIDEA - MODELO TCH-F20BE1								
60-2024-898	17/05/2024	22373	COMPRA		OFICINA DE TRANSITO	2024/05	10	398,500.00	39,850.00	358,650.00	31/12/2024
437.500.565			DISPENSER DE AGUA FIA/CALIENTE - MARCA BACOPE - LINEA: CONEXIÓN A RED - MODELOS ANTARES 10 SIN LED								
60-2024-993	17/05/2024	22374	COMPRA		SECRETARIA DE EDUCACION	2024/05	10	304,599.00	30,459.90	274,139.10	31/12/2024
437.000230			TERMOTANQUE - MARCA ECOTERMO - LINEA ELECTRICOS - MODELO ELEC 53 LE								
60-2024-1008	17/05/2024	22375	COMPRA		ESPACIO DE ABORDAE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIN	2024/05	10	103,000.00	10,300.00	92,700.00	31/12/2024
439.100.0088			BALANZA DIGITAL - MARCA: VESTAX - MODELO DIGITAL - CAPACIDAD 40KG								
60-2024-1035	17/05/2024	22376	COMPRA		DIRECCION DE CULTURA	2024/05	10	181,500.00	18,150.00	163,350.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024

Orden aplicado: PATRIMONIO



Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
435.100.0053			MAQUINA DE HUMO VENETIAN - MODELO Z-900 - POTENCIA DE 900 WATTS								
60-2024-851	17/05/2024	22377	COMPRA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/05	10	80,000.00	8,000.00	72,000.00	31/12/2024
437.600.0037			VENTILADOR DE PIE - MARCA LILIANA - LINEA ORBITAL - MODELO VPRN18								
60-2024-851	17/05/2024	22378	COMPRA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/05	10	247,000.00	24,700.00	222,300.00	31/12/2024
439.152.0011			CALEFACTOR TIRO BALANCEADO - MARCA COPPENS - LINEA TIRO BALANCEADO - MODELO PELTRE ACERO 2500								
60-2024-894	17/05/2024	22379	COMPRA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/05	10	80,000.00	8,000.00	72,000.00	31/12/2024
437.500.0556			VENTILADOR - MARCA LILIANA - LINEA ORBITAL - MODELO VOTR18								
60-2024-894	17/05/2024	22380	COMPRA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/05	10	80,000.00	8,000.00	72,000.00	31/12/2024
437.500.0556			VENTILADOR - MARCA LILIANA - LINEA ORBITAL - MODELO VOTR18								
60-2024-894	17/05/2024	22381	COMPRA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/05	10	561,000.00	56,100.00	504,900.00	31/12/2024
435.600.0004			SMART TV - MARCA RCA - MODELO C43AND								
60-2024-1051	22/05/2024	22382	COMPRA		JEFATURA DE GABINETE	2024/05	10	350,000.00	35,000.00	315,000.00	31/12/2024
437.500.562			TERMOTANQUE - MARCA SEÑORIAL - LINEA ZAFIRO - MODELO TSZ-30								
60-2024-782	22/05/2024	22383	COMPRA		DIRECCION DE CULTURA	2024/05	10	246,530.00	24,653.00	221,877.00	31/12/2024
431.110.0007			BOMBA CENTRIFUGA - MARCA PLUVIUS - MODELO CPM-158								
60-2024-1045	27/05/2024	22384	COMPRA		SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/05	3	487,000.00	162,333.33	324,666.67	31/12/2024
436.100.0186			COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR: INTEL CORE I3 10105 - MOTHER GIGABYTE H510 - 8 GB DE RAM DDR4 MARCA SAMSUNG								
60-2024-860	27/05/2024	22385	COMPRA		DIRECCION DE OBRAS PARTICULARES	2024/05	3	65,000.00	21,666.67	43,333.33	31/12/2024
436.500.518			SWITCH - MARCA TP-LINK - MODELO TL-SG108 - 8 BOCAS								
60-2024-1075	28/05/2024	22386	COMPRA		SUBSECRETARIA DE HACIENDA E INGRESOS PUBLICOS	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022			SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA								
60-2024-1075	28/05/2024	22387	COMPRA		DIRECCION ADMINISTRATIVA DE HACIENDA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022			SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA								
60-2024-1075	28/05/2024	22388	COMPRA		DIRECCION ADMINISTRATIVA DE HACIENDA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022			SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA								
60-2024-1075	28/05/2024	22389	COMPRA		DIRECCION ADMINISTRATIVA DE HACIENDA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022			SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA								
60-2024-1075	28/05/2024	22390	COMPRA		OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22391	COMPRA		OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22392	COMPRA		OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22393	COMPRA		OFICINA DE PRESUPUESTO	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22394	COMPRA		OFICINA DE PRESUPUESTO	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22395	COMPRA		OFICINA DE PRESUPUESTO	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22396	COMPRA		SECRETARIA DE HACIENDA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22397	COMPRA		SECRETARIA DE HACIENDA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22398	COMPRA		SECRETARIA DE HACIENDA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22399	COMPRA		SECRETARIA DE HACIENDA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22400	COMPRA		TESORERIA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22401	COMPRA		TESORERIA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22402	COMPRA		TESORERIA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22403	COMPRA		TESORERIA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022	SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA										
60-2024-1075	28/05/2024	22404	COMPRA		TESORERIA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO





R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437.210.0022			SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA								
60-2024-1075	28/05/2024	22405	COMPRA		TESORERIA	2024/05	10	89,900.00	8,990.00	80,910.00	31/12/2024
437.210.0022			SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BAIRESA4 - MODELO CELTA								
60-2024-995	28/05/2024	22406	COMPRA		SECRETARIA DE EDUCACION	2024/05	10	175,000.00	17,500.00	157,500.00	31/12/2024
439.100.0105			LAVATORIO DE CABEZA - MARCA DOMPEL - LÍNEA FACILE - COLOR NEGRO								
60-2024-995	28/05/2024	22407	COMPRA		SECRETARIA DE EDUCACION	2024/05	10	175,000.00	17,500.00	157,500.00	31/12/2024
439.100.0105			LAVATORIO DE CABEZA - MARCA DOMPEL - LÍNEA FACILE - COLOR NEGRO								
60-2024-1018	28/05/2024	22408	COMPRA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/05	10	464,945.00	46,494.50	418,450.50	31/12/2024
437.500.0560			CALEFACTOR 600KCAL/H - MARCA CTZ - LINEA PESADA - MODELO 6000 - GAS NATURAL								
60-2024-868	30/05/2024	22409	COMPRA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/05	10	558,399.00	55,839.90	502,559.10	31/12/2024
437.500.589			AIRE ACONDICIONADO - MARCA RCA - MODELO REL3300FC								
60-2024-868	30/05/2024	22410	COMPRA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/05	10	558,399.00	55,839.90	502,559.10	31/12/2024
437.500.589			AIRE ACONDICIONADO - MARCA RCA - MODELO REL3300FC								
60-2024-868	30/05/2024	22411	COMPRA		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/05	10	558,399.00	55,839.90	502,559.10	31/12/2024
437.500.589			AIRE ACONDICIONADO - MARCA RCA - MODELO REL3300FC								
60-2024-828	31/05/2024	22412	COMPRA		DEPARTAMENTO S.U AREA NORTE	2024/05	5	828,000.01	165,600.00	662,400.01	31/12/2024
434.00144			PROTECTOR DE MOTOR - MARCA VIGIA - LINEA 500 - INDICADOR DE LUCES - PARE DE MOTOR								
60-2024-984	31/05/2024	22413	COMPRA		DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/05	5	828,000.01	165,600.00	662,400.01	31/12/2024
434.00144			PROTECTOR DE MOTOR - VIGIA - LINEA 500 - INDICADOR DE LUCES - PARE DE MOTOR								
60-2024-1173	04/06/2024	22414	COMPRA		DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2024/06	3	46,800.00	15,600.00	31,200.00	31/12/2024
436.320.00010			ROUTER MERCUSYS - MODELO MW325R - 4 PUERTOS								
60-2024-1243	11/06/2024	22415	COMPRA		OFICINA DE TRANSITO	2024/06	10	60,999.00	6,099.90	54,899.10	31/12/2024
439.152.0018			ESTUFA ELECTRICA LILIANA - MODELO CIGF200N								
60-2024-1243	11/06/2024	22416	COMPRA		OFICINA DE TRANSITO	2024/06	10	60,999.00	6,099.90	54,899.10	31/12/2024
439.152.0018			ESTUFA ELECTRICA LILIANA - MODELO CIGF200N								
60-2024-1174	11/06/2024	22417	COMPRA		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/06	5	360,000.00	72,000.00	288,000.00	31/12/2024
434.01500			CELULAR MOTOROLA - LINEA MOTO G - MODELO G23 DUAL SIM								

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2024-1174	11/06/2024	22418	COMPRA		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑO)	2024/06	5	360,000.00	72,000.00	288,000.00	31/12/2024
434.01500			CELULAR MOTOROLA - LINEA MOTO G - MODELO G23 DUAL SIM								
60-2024-1193	11/06/2024	22419	COMPRA		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/06	3	189,800.00	63,266.67	126,533.33	31/12/2024
436.100.0074			ANTENA UBIQUITI - LINEA AIRMAX - MODELO LOCOM2 - FUNCION ACCESS POINT, PTP, PTMP								
60-2024-1121	11/06/2024	22420	COMPRA		DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/06	10	275,535.62	27,553.56	247,982.06	31/12/2024
431.110.0007			BOMBA CENTRIFUGA BTM - MODELO H-500 - POTENCIA 0.5 HP								
60-2024-1190	13/06/2024	22421	COMPRA		DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA	2024/06	3	278,800.00	92,933.33	185,866.67	31/12/2024
436.100.0010			DISCO RIGIDO EXTERNO - MARCA TOSHIBA - LINEA CAMVIO BASIC								
60-2024-1190	13/06/2024	22422	COMPRA		DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA	2024/06	3	278,800.00	92,933.33	185,866.67	31/12/2024
436.100.0010			DISCO RIGIDO EXTERNO - MARCA TOSHIBA - LINEA CAMVIO BASICS								
0-0-0	13/06/2024	22423	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	120,000.00	40,000.00	80,000.00	31/12/2024
436.260.0013			MONITOR - MARCA DELL - MODELO 1705								
0-0-0	13/06/2024	22424	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	120,000.00	40,000.00	80,000.00	31/12/2024
436.260.0013			MONITOR - MARCA DELL - MODELO 1705								
0-0-0	13/06/2024	22425	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	120,000.00	40,000.00	80,000.00	31/12/2024
436.260.0013			MONITOR - MARCA DELL - MODELO 1705								
0-0-0	13/06/2024	22426	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	120,000.00	40,000.00	80,000.00	31/12/2024
436.260.0013			MONITOR - MARCA DELL - MODELO 1705								
0-0-0	13/06/2024	22427	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	120,000.00	40,000.00	80,000.00	31/12/2024
436.260.0013			MONITOR - MARCA DELL - MODELO 1705								
0-0-0	13/06/2024	22428	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	80,000.00	26,666.67	53,333.33	31/12/2024
436.260.0013			MONITOR - MARCA DELL - MODELO 177FP								
0-0-0	13/06/2024	22429	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	90,000.00	30,000.00	60,000.00	31/12/2024
436.260.0013			MONITOR - MARCA DELL - MODELO 1705F								
0-0-0	14/06/2024	22430	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	120,000.00	40,000.00	80,000.00	31/12/2024
436.260.0015			MONITOR - MARCA DELL - MODELO 1905								
0-0-0	14/06/2024	22431	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	120,000.00	40,000.00	80,000.00	31/12/2024
436.260.0015			MONITOR - MARCA DELL - MODELO 1905								

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22432	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 1705C	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	110,000.00	36,666.67	73,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22433	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 1705C	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	110,000.00	36,666.67	73,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22434	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 1705C	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	110,000.00	36,666.67	73,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22435	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 1705C	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	110,000.00	36,666.67	73,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22436	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 1705C	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	110,000.00	36,666.67	73,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22437	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 1705C	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	110,000.00	36,666.67	73,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22438	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 1705C	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	110,000.00	36,666.67	73,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22439	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 1705C	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	110,000.00	36,666.67	73,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22440	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22441	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22442	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22443	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22444	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22445	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22446	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22447	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22448	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22449	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22450	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22451	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.260.0013	14/06/2024	22452	DONACION MONITOR – MARCA DELL – MODELO 178FP	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	115,000.00	38,333.33	76,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	14/06/2024	22453	DONACION NOTEBOOK – MARCA HP – LINEA PROBOOK – MODELO 4570S	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	800,000.00	266,666.67	533,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	14/06/2024	22454	COMPRA NOTEBOOK – MARCA HP – LINEA PROBOOK – MODELO 4530S	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	800,000.00	266,666.67	533,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	14/06/2024	22455	DONACION NOTEBOOK – MARCA HP – LINEA PROBOOK – MODELO 4530S	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	800,000.00	266,666.67	533,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	14/06/2024	22456	DONACION NOTEBOOK – MARCA DELL – LINEA LATITUDE – MODELO E5470	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	600,000.00	200,000.00	400,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	14/06/2024	22457	DONACION NOTEBOOK – MARCA DELL – LINEA LATITUDE – MODELO E6330	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	14/06/2024	22458	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9010	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	400,000.00	133,333.33	266,666.67	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	14/06/2024	22459	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9010	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	400,000.00	133,333.33	266,666.67	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO





R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2024-1365 435.500.0015	14/06/2024	22460	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE DEPORTES	2024/06	10	1,400,000.00	140,000.00	1,260,000.00	31/12/2024
			ARCOS DE FUTBOL X PAR (2) DESARMABLES - REALIZADOS EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO DE 3" X 2"								
0-0-0 436.100.0186	14/06/2024	22461	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	500,000.00	166,666.67	333,333.33	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 7010								
0-0-0 436.100.0186	14/06/2024	22462	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	500,000.00	166,666.67	333,333.33	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 7010								
0-0-0 436.100.0186	14/06/2024	22463	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	500,000.00	166,666.67	333,333.33	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 7010								
0-0-0 436.100.0186	14/06/2024	22464	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	500,000.00	166,666.67	333,333.33	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 7010								
0-0-0 436.100.0186	14/06/2024	22465	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	430,000.00	143,333.33	286,666.67	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 990								
0-0-0 436.100.0186	14/06/2024	22466	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	430,000.00	143,333.33	286,666.67	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 990								
0-0-0 436.100.0186	14/06/2024	22467	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	430,000.00	143,333.33	286,666.67	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 990								
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22468	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 9020								
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22469	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 9020								
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22470	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 9020								
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22471	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 9020								
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22472	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 9020								
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22473	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
			COMPUTADORA - MARCA DELL - LINEA OPTIPILEX - MODELO 9020								

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22474	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9020	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22475	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9020	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22476	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9020	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22477	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9020	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22478	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9020	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22479	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9020	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22480	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9020	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22481	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9020	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0186	18/06/2024	22482	DONACION COMPUTADORA – MARCA DELL – LINEA OPTIPLEX – MODELO 9020	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	450,000.00	150,000.00	300,000.00	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22483	DONACION NOTEBOOK – MARCA DELL – LINEA LATITUDE – MODELO E5450	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22484	DONACION NOTEBOOK – MARCA DELL – LINEA LATITUDE – MODELO E5450	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22485	DONACION NOTEBOOK – MARCA DELL – LINEA LATITUDE – MODELO E5450	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22486	DONACION NOTEBOOK – MARCA DELL – LINEA LATITUDE – MODELO E5450	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22487	DONACION NOTEBOOK – MARCA DELL – LINEA LATITUDE – MODELO E5450	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024

Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22488	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024
			NOTEBOOK - MARCA DELL - LINEA LATITUDE - MODELO E5450								
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22489	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024
			NOTEBOOK - MARCA DELL - LINEA LATITUDE - MODELO E5450								
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22490	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024
			NOTEBOOK - MARCA DELL - LINEA LATITUDE - MODELO E5450								
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22491	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024
			NOTEBOOK - MARCA DELL - LINEA LATITUDE - MODELO E5450								
0-0-0 436.100.0025	18/06/2024	22492	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/06	3	350,000.00	116,666.67	233,333.33	31/12/2024
			NOTEBOOK - MARCA DELL - LINEA LATITUDE - MODELO E5450								
0-0-0 437.100.0006	18/06/2024	22493	DONACION	BUENO	ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑO)	2024/06	10	600,000.00	60,000.00	540,000.00	31/12/2024
			FOTOCOPIADORA - MARCA RICOH - MODELO MP 1500								
0-0-0 433.01500	18/06/2024	22494	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/06	10	1,350,500.00	135,050.00	1,215,450.00	31/12/2024
			ELECTROCARDIOGRAFO - MARCA FUKUDA DENSHI CO., LTD - LINEA CARDIMAX - MODELO FX-121								
60-2024-1214 439.250.0003	19/06/2024	22495	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/06	10	103,500.00	10,350.00	93,150.00	31/12/2024
			MATAFUEGO X 5 KG. - MARCA HORIZONTE - TIPO: ABC								
60-2024-1214 439.250.0003	19/06/2024	22496	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/06	10	103,500.00	10,350.00	93,150.00	31/12/2024
			MATAFUEGO X 5 KG. - MARCA HORIZONTE - TIPO: ABC								
60-2024-1214 439.250.0003	19/06/2024	22497	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/06	10	103,500.00	10,350.00	93,150.00	31/12/2024
			MATAFUEGO X 5 KG. - MARCA HORIZONTE - TIPO: ABC								
60-2024-1214 439.250.0003	19/06/2024	22498	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/06	10	103,500.00	10,350.00	93,150.00	31/12/2024
			MATAFUEGO X 5 KG. - MARCA HORIZONTE - TIPO: ABC								
60-2024-1214 439.250.0003	19/06/2024	22499	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/06	10	103,500.00	10,350.00	93,150.00	31/12/2024
			MATAFUEGO X 5 KG. - MARCA HORIZONTE - TIPO: ABC								
60-2024-1448 434.01500	26/06/2024	22500	COMPRA		SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/06	5	395,000.00	79,000.00	316,000.00	31/12/2024
			TELEFONO CELULAR XIOAMI 13C - LINEA REDMIN - CAMARA DE 8 GB - 256 GB DE ALMACENAMIENTO								
60-2024-1448 434.01500	26/06/2024	22501	COMPRA		SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/06	5	395,000.00	79,000.00	316,000.00	31/12/2024
			TELEFONO CELULAR XIOAMI 13C - LINEA REDMIN - CAMARA DE 8 GB - 256 GB DE ALMACENAMIENTO								

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024

Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
Código	Descripción										
60-2024-1474 438.100.0089	28/06/2024	22502	COMPRA	MANTENIMIENTO DE ESP. VERDES Y ARBOLADO	2024/06	5	1,105,200.00	221,040.00	884,160.00	31/12/2024	
				MOTOGUADAÑA STHIL - MODELO FS 220 - CILINDRADA 35,2 CM3 - POTENCIA DE MOTOR 1.7 KW - S/N 371873136							
60-2024-1474 438.100.0089	28/06/2024	22503	COMPRA	MANTENIMIENTO DE ESP. VERDES Y ARBOLADO	2024/06	5	1,105,200.00	221,040.00	884,160.00	31/12/2024	
				MOTOGUADAÑA STHIL - MODELO FS 220 - CILINDRADA 35,2 CM3 - POTENCIA DE MOTOR 1.7 KW - 371811199							
60-2024-1366 437.500.0563	28/06/2024	22504	COMPRA	DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO	2024/06	10	182,999.00	18,299.90	164,699.10	31/12/2024	
				CALEFACTOR COPPENS - MODELO TBU-2500 - LINEA PETREL ACERO - CONEXIÓN MULTITIGAS - POTENCIA DE CALEFACCION 2500 KCAL/H TB - S/N 205797							
60-2024-1366 437.500.0563	28/06/2024	22505	COMPRA	DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO	2024/06	10	182,999.00	18,299.90	164,699.10	31/12/2024	
				CALEFACTOR COPPENS - MODELO TBU-2500 - LINEA PETREL ACERO - CONEXIÓN MULTITIGAS - POTENCIA DE CALEFACCION 2500 KCAL/H TB - S/N 209530							
60-2024-1442 436.320.00010	08/07/2024	22506	COMPRA	JEFATURA DE GABINETE	2024/07	3	89,900.00	29,966.67	59,933.33	31/12/2024	
				ROUTER - MARCA TP-LINK - LINEA ARCHER- MODELO C6							
60-2024-1391 434.00148	11/07/2024	22507	COMPRA	OFICINA DE TRANSITO	2024/07	5	350,000.00	70,000.00	280,000.00	31/12/2024	
				BALIZA OPTILED CWATT - COLOR AMBAR - LUMINICAS BIDIRECCIONALES - 6 LEDS DELANTEROS - 3 LEDS TRASEROS - 3 LEDS POR CADA PUNTERA							
60-2024-1391 434.00148	11/07/2024	22508	COMPRA	OFICINA DE TRANSITO	2024/07	5	350,000.00	70,000.00	280,000.00	31/12/2024	
				BALIZA OPTILED CWATT - COLOR AMBAR - LUMINICAS BIDIRECCIONALES - 6 LEDS DELANTEROS - 3 LEDS TRASEROS - 3 LEDS POR CADA PUNTERA							
60-2024-1391 434.00148	11/07/2024	22509	COMPRA	OFICINA DE TRANSITO	2024/07	5	350,000.00	70,000.00	280,000.00	31/12/2024	
				BALIZA OPTILED CWATT - COLOR AMBAR - LUMINICAS BIDIRECCIONALES - 6 LEDS DELANTEROS - 3 LEDS TRASEROS - 3 LEDS POR CADA PUNTERA							
60-2024-1391 434.03014	11/07/2024	22510	COMPRA	OFICINA DE TRANSITO	2024/07	5	550,000.00	110,000.00	440,000.00	31/12/2024	
				BALIZA OPTILED CWATT - COLOR AZUL - LUMINICAS BIDIRECCIONALES - 12 LEDS DELANTEROS - 3 LEDS TRASEROS - 3 LEDS POR CADA PUNTERA							
60-2024-1391 434.03014	11/07/2024	22511	COMPRA	OFICINA DE TRANSITO	2024/07	5	550,000.00	110,000.00	440,000.00	31/12/2024	
				BALIZA OPTILED CWATT - COLOR AZUL - LUMINICAS BIDIRECCIONALES - 12 LEDS DELANTEROS - 3 LEDS TRASEROS - 3 LEDS POR CADA PUNTERA							
60-2024-1391 434.03014	11/07/2024	22512	COMPRA	OFICINA DE TRANSITO	2024/07	5	550,000.00	110,000.00	440,000.00	31/12/2024	
				BALIZA OPTILED CWATT - COLOR AZUL - LUMINICAS BIDIRECCIONALES - 12 LEDS DELANTEROS - 3 LEDS TRASEROS - 3 LEDS POR CADA PUNTERA							
60-2024-1759 437.00019	16/07/2024	22513	COMPRA	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/07	10	729,499.00	72,949.90	656,549.10	31/12/2024	
				FREEZER - MARCA GAFA - MODELO FGH1300B-L							
60-2024-1759 437.00019	16/07/2024	22514	COMPRA	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/07	10	729,499.00	72,949.90	656,549.10	31/12/2024	
				FREEZER - MARCA GAFA - MODELO FGH1300B-L							
60-2024-1759	16/07/2024	22515	COMPRA	HOSPITAL LABORATORIO	2024/07	10	832,899.00	83,289.90	749,609.10	31/12/2024	

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437.00063			HELADERA - MARCA DREAM - MODELO HDR370F00B								
60-2024-1445 436.100.0019	22/07/2024	22516	COMPRA		SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/07	3	523,200.00	174,400.00	348,800.00	31/12/2024
60-2024-1445 436.260.0015	22/07/2024	22517	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/07	3	158,700.00	52,900.00	105,800.00	31/12/2024
60-2024-1873 437.00097	01/08/2024	22518	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	2024/08	10	348,000.00	34,800.00	313,200.00	31/12/2024
60-2024-1867 437.600.0011	02/08/2024	22519	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/08	10	1,917,999.00	191,799.90	1,726,199.10	31/12/2024
60-2024-1548 439.250.0005	07/08/2024	22520	COMPRA	BUENO	AIRE ACONDICIONADO BGH - LINEA SILENT AIR FRO/CALOR - MODELO BSIE65WCGT - TECNOLOGIA INVERTER 6500 W	2024/08	10	60,000.00	6,000.00	54,000.00	31/12/2024
60-2024-1843 436.999.55	08/08/2024	22521	COMPRA	BUENO	JARDIN MATERNAL "MAMÁ SIRENITA"	2024/08	3	848,500.00	282,833.33	565,666.67	31/12/2024
60-2024-1891 438.100.0030	08/08/2024	22522	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/08	5	728,900.00	145,780.00	583,120.00	31/12/2024
60-2024-1979 438.065.0043	08/08/2024	22523	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO DE ESP. VERDES Y ARBOLADO	2024/08	5	309,600.00	61,920.00	247,680.00	31/12/2024
0-0-0 295.01996	08/08/2024	22524	DONACION	BUENO	CILINDRADA: 32 CM3 - LONGITUD DE ESPADA 35 CM	2024/08	10	6,522,000.00	652,200.00	5,869,800.00	31/12/2024
60-2024-1960 438.200.0112	09/08/2024	22525	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	5	396,000.00	79,200.00	316,800.00	31/12/2024
60-2024-1960 438.100.0127	08/08/2024	22526	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE DEPORTES	2024/08	5	310,500.00	62,100.00	248,400.00	31/12/2024
0-0-0 295.01997	08/08/2024	22527	DONACION	BUENO	DIRECCION DE DEPORTES	2024/08	10	71,600.00	7,160.00	64,440.00	31/12/2024
0-0-0 295.01997	08/08/2024	22528	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	10	71,600.00	7,160.00	64,440.00	31/12/2024
0-0-0	08/08/2024	22529	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	10	2,568,000.00	256,800.00	2,311,200.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
433.01719			CAMILLA - MARCA FIORINO - LINEA DELUXE - MODELO E-3								
60-2024-773	08/08/2024	22530	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE EDUCACION	2024/08	10	92,499.00	9,249.90	83,249.10	31/12/2024
437.600.0020			MUEBLE DE MELAMINA ORLANDI DE 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES								
0-0-0	08/08/2024	22531	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	3	555,000.00	185,000.00	370,000.00	31/12/2024
436.999.55			IMPRESORA MULTIFUNCION - MARCA BROTHER - MODELO DCP-T220								
0-0-0	08/08/2024	22532	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	10	999,846.00	99,984.60	899,861.40	31/12/2024
437.210.0038			SILLONES PARA QUIMIOTERAPIA - MARCA: TRENDTEL - MODELO T3								
0-0-0	08/08/2024	22533	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	10	999,846.00	99,984.60	899,861.40	31/12/2024
437.210.0038			SILLONES PARA QUIMIOTERAPIA - MARCA: TRENDTEL - MODELO T3								
0-0-0	08/08/2024	22534	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	10	999,846.00	99,984.60	899,861.40	31/12/2024
437.210.0038			SILLONES PARA QUIMIOTERAPIA - MARCA: TRENDTEL - MODELO T3								
0-0-0	08/08/2024	22535	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	10	999,846.00	99,984.60	899,861.40	31/12/2024
437.210.0038			SILLONES PARA QUIMIOTERAPIA - MARCA: TRENDTEL - MODELO T3								
0-0-0	08/08/2024	22536	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	10	999,846.00	99,984.60	899,861.40	31/12/2024
437.210.0038			SILLONES PARA QUIMIOTERAPIA - MARCA: TRENDTEL - MODELO T3								
0-0-0	08/08/2024	22537	DONACION	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/08	10	999,846.00	99,984.60	899,861.40	31/12/2024
437.210.0038			SILLONES PARA QUIMIOTERAPIA - MARCA: TRENDTEL - MODELO T3								
60-2024-1860	26/08/2024	22538	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/08	3	149,900.00	49,966.67	99,933.33	31/12/2024
436.100.0010			DISCO RIGIDO EXTERNO - MARCA ADATA - MODELO HV320								
60-2024-2068	26/08/2024	22539	COMPRA	BUENO	ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑO)	2024/08	10	321,180.00	32,118.00	289,062.00	31/12/2024
437.000230			TERMOTANQUE - MARCA ESCORIAL - MODELO 45L								
60-2024-1967	26/08/2024	22540	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2024/08	5	318,999.00	63,799.80	255,199.20	31/12/2024
434.01500			TELEFONO CELULAR - MARCA MOTOROLA - LINEA MOTO G - MODELO G13								
60-2024-1967	26/08/2024	22541	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2024/08	5	318,999.00	63,799.80	255,199.20	31/12/2024
434.01500			TELEFONO CELULAR - MARCA MOTOROLA - LINEA MOTO G - MODELO G13								
60-2024-2082	02/09/2024	22542	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD EN PLAYA	2024/09	3	290,000.00	96,666.67	193,333.33	31/12/2024
436.999.55			IMPRESORA XEROX - LINEA PHASER - MODELO 3020 - FUNCION SIMPLE - TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER								
60-2024-2144	02/09/2024	22543	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	390,000.00	39,000.00	351,000.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
Código	Descripción										
433.100.004	CAMILLA GINECOLÓGICA - ESTRUCTURA ACERO SAE 1010 CUADRADO - RESPALDO ELEVABLE - BASE 4 PATAS REFORZADAS SOPORTA HASTA 120 KG										
60-2024-2175	02/09/2024	22544	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD	2024/09	10	290,499.00	0.00	290,499.00	01/01/1900
439.154.0001	TERMOTANQUE SEÑORIAL - LINEA ZAFIRA - MODELO TSZ-85 - CAPACIDAD 85 LITROS										
60-2024-1822	02/09/2024	22545	COMPRA	BUENO	CENTRO DE CONSULTAS Y ASISTENCIAS (CCA)	2024/09	3	465,000.00	155,000.00	310,000.00	31/12/2024
436.100.506	COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 8GB DDR4										
60-2024-1822	02/09/2024	22546	COMPRA	BUENO	CENTRO DE CONSULTAS Y ASISTENCIAS (CCA)	2024/09	3	465,000.00	155,000.00	310,000.00	31/12/2024
436.100.506	COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 8GB DDR4										
60-2024-1822	02/09/2024	22547	COMPRA	BUENO	CENTRO DE CONSULTAS Y ASISTENCIAS (CCA)	2024/09	3	155,000.00	51,666.67	103,333.33	31/12/2024
436.260.0015	MONITOR LG - MODELO 19M38A - PANTALLA LED DE 19 " - RESOLUCION HD 1366 PX X 768 PX										
60-2024-1822	02/09/2024	22548	COMPRA	BUENO	CENTRO DE CONSULTAS Y ASISTENCIAS (CCA)	2024/09	3	155,000.00	51,666.67	103,333.33	31/12/2024
436.260.0015	MONITOR LG - MODELO 19M38A - PANTALLA LED DE 19 " - RESOLUCION HD 1366 PX X 768 PX										
60-2024-1822	02/09/2024	22549	COMPRA	BUENO	CENTRO DE CONSULTAS Y ASISTENCIAS (CCA)	2024/09	3	409,000.00	136,333.33	272,666.67	31/12/2024
436.999.67	SWITCH CISCO - MODELO CBS110-24T - SERIE BUSINESS 110 - 24 PUERTOS RJ-45 GIGABIT SIN POE, 2 PUERTOS SFP GIGABIT										
60-2024-1845	03/09/2024	22550	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/09	3	468,500.00	156,166.67	312,333.33	31/12/2024
436.100.0030	COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 8GB DDR4										
60-2024-1845	03/09/2024	22551	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/09	3	468,500.00	156,166.67	312,333.33	31/12/2024
436.100.0030	COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 8GB DDR4										
60-2024-1845	03/09/2024	22552	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/09	3	138,200.00	46,066.67	92,133.33	31/12/2024
436.260.0018	MONITOR LG - MODELO 19M38A - PANTALLA LED DE 19 " - RESOLUCION HD 1366 PX X 768 PX										
60-2024-1845	03/09/2024	22553	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/09	3	138,200.00	46,066.67	92,133.33	31/12/2024
436.260.0018	MONITOR LG - MODELO 19M38A - PANTALLA LED DE 19 " - RESOLUCION HD 1366 PX X 768 PX										
60-2024-2128	03/09/2024	22554	COMPRA	BUENO	ESPACIO DE ABORDAIE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/09	10	676,939.00	67,693.90	609,245.10	31/12/2024
437.00019	FREEZER HORIZONTAL GAFA - 205 LITROS DE CAPACIDAD CON 1 PUERTA DE APERTURA										
60-2024-2211	11/09/2024	22555	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/09	3	874,000.00	291,333.33	582,666.67	31/12/2024
436.100.0078	KIT DE SEGURIDAD PARA VIGILANCIA 8 CAMARAS Y ACCESORIOS										
60-2024-2259	11/09/2024	22556	COMPRA	BUENO	QUIROFANO DEL HOSPITAL	2024/09	10	1,512,799.00	151,279.90	1,361,519.10	31/12/2024
437.00121	AIRE ACONDICIONADO SIAM FRIO/CALOR INVERTER - MODELO 915M1N6HA3BNE - 6400 FRIGORIAS										
60-2024-2261	13/09/2024	22557	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	2,901,580.00	290,158.00	2,611,422.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024

Orden aplicado: PATRIMONIO





R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
Código	Descripción										
433.04042	ELECTROBISTURI - MARCA MINICOMP - MODELO SWIFT MINI										
60-2024-2261	13/09/2024	22558	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	758,000.00	75,800.00	682,200.00	31/12/2024
433.04040	COLOPOSCOPIO - MARCA COLDEN - MODELO BINOCULAR C-21										
60-2024-2261	13/09/2024	22559	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	162,214.00	16,221.40	145,992.60	31/12/2024
433.00138	FOTOFORO - MARCA SEGALINI										
60-2024-2261	13/09/2024	22560	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	11,500,000.00	1,150,000.00	10,350,000.00	31/12/2024
433.00139	INCUBADORA - MARCA DAVID MEDICAL - MODELO YP2000										
60-2024-2261	13/09/2024	22561	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	11,500,000.00	1,150,000.00	10,350,000.00	31/12/2024
433.00139	INCUBADORA - MARCA DAVID MEDICAL - MODELO YP2000										
60-2024-2261	13/09/2024	22562	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	180,200.00	18,020.00	162,180.00	31/12/2024
433.100.067	CARRO DE CURACION - MARCA ALTAMEDIC										
60-2024-2261	13/09/2024	22563	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
437.230.0009	MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC										
60-2024-2261	13/09/2024	22564	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
437.230.0009	MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC										
60-2024-2261	13/09/2024	22565	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
437.230.0009	MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC										
60-2024-2261	13/09/2024	MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC									
437.230.0009	MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC										
60-2024-2261	13/09/2024	22566	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
437.230.0009	MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC										
60-2024-2261	13/09/2024	22567	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
437.230.0009	MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC										
60-2024-2261	13/09/2024	22568	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
437.230.0009	MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC										
60-2024-2261	13/09/2024	22569	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
437.230.0009	MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC										
60-2024-2261	13/09/2024	22570	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437.230.0009			MESA DE LUZ - MARCA ALTAMEDIC								
60-2024-2261 437.230.0009	13/09/2024	22571	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.230.0009	13/09/2024	22572	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.230.0009	13/09/2024	22573	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.230.0009	13/09/2024	22574	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	266,760.00	26,676.00	240,084.00	31/12/2024
60-2024-2261 433.100.009	13/09/2024	22575	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	1,698,380.00	169,838.00	1,528,542.00	31/12/2024
60-2024-2261 433.100.009	13/09/2024	22576	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	1,698,380.00	169,838.00	1,528,542.00	31/12/2024
60-2024-2261 433.00140	13/09/2024	22577	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	789,960.00	78,996.00	710,964.00	31/12/2024
60-2024-2261 433.00140	13/09/2024	22578	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	789,960.00	78,996.00	710,964.00	31/12/2024
60-2024-2261 433.00141	13/09/2024	22579	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	15,890,000.00	1,589,000.00	14,301,000.00	31/12/2024
60-2024-2261 433.00142	13/09/2024	22580	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	2,600,000.00	260,000.00	2,340,000.00	31/12/2024
60-2024-2261 433.00142	13/09/2024	22581	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	2,600,000.00	260,000.00	2,340,000.00	31/12/2024
60-2024-2261 433.03003.01	13/09/2024	22582	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	11,629,500.00	1,162,950.00	10,466,550.00	31/12/2024
60-2024-2261 433.00143	13/09/2024	22583	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	557,690.00	55,769.00	501,921.00	31/12/2024
60-2024-2261	13/09/2024	22584	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024

Orden aplicado: PATRIMONIO





R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437.210.0045			SILLON - MARCA ALTAMEDIC								
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22585	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22586	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22587	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22588	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22589	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22590	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22591	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22592	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22593	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22594	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 437.210.0045	13/09/2024	22595	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	533,520.00	53,352.00	480,168.00	31/12/2024
60-2024-2261 439.100.0015	13/09/2024	22596	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	398,900.00	39,890.00	359,010.00	31/12/2024
60-2024-2261 439.100.0015	13/09/2024	22597	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/09	10	398,900.00	39,890.00	359,010.00	31/12/2024
60-2024-2168	18/09/2024	22598	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	700,000.00	233,333.33	466,666.67	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Página: 22 de 45
25/03/2025 13:36

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
436.100.0030		COMPUTADORA DE OFICINA									
60-2024-2168 436.100.0030	18/09/2024	22599	COMPRA COMPUTADORA DE OFICINA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	700,000.00	233,333.33	466,666.67	31/12/2024
60-2024-2168 436.100.0030	18/09/2024	22600	COMPRA COMPUTADORA DE OFICINA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	700,000.00	233,333.33	466,666.67	31/12/2024
60-2024-2168 436.100.0030	18/09/2024	22601	COMPRA COMPUTADORA DE OFICINA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	700,000.00	233,333.33	466,666.67	31/12/2024
60-2024-2168 436.500.0048	18/09/2024	22602	COMPRA TECLADO P/PC	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	28,000.00	0.00	28,000.00	01/01/1900
60-2024-2168 436.500.0048	18/09/2024	22603	COMPRA TECLADO P/PC		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	28,000.00	0.00	28,000.00	01/01/1900
60-2024-2168 436.500.0048	18/09/2024	22604	COMPRA TECLADO P/PC		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	28,000.00	0.00	28,000.00	01/01/1900
60-2024-2168 436.500.0048	18/09/2024	22605	COMPRA TECLADO P/PC		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	28,000.00	0.00	28,000.00	01/01/1900
60-2024-2168 436.500.0065	18/09/2024	22606	COMPRA MOUSE OPTICO		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	11,000.00	0.00	11,000.00	01/01/1900
60-2024-2168 436.500.0065	18/09/2024	22607	COMPRA MOUSE OPTICO		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	11,000.00	0.00	11,000.00	01/01/1900
60-2024-2168 436.500.0065	18/09/2024	22608	COMPRA MOUSE OPTICO		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	11,000.00	0.00	11,000.00	01/01/1900
60-2024-2168 436.500.0065	18/09/2024	22609	COMPRA MOUSE OPTICO		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	11,000.00	0.00	11,000.00	01/01/1900
60-2024-2168 436.260.0021	18/09/2024	22610	COMPRA MONITOR LG - MODELO 19M38A - PANTALLA LED DE 19"	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	150,000.00	50,000.00	100,000.00	31/12/2024
60-2024-2168 436.260.0021	18/09/2024	22611	COMPRA MONITOR LG - MODELO 19M38A - PANTALLA LED DE 19"	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	150,000.00	50,000.00	100,000.00	31/12/2024
60-2024-2168	18/09/2024	22612	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	150,000.00	50,000.00	100,000.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
436.260.0021		MONITOR LG - MODELO 19M38A - PANTALLA LED DE 19 "									
60-2024-2168	18/09/2024	22613	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	150,000.00	50,000.00	100,000.00	31/12/2024
436.260.0021		MONITOR LG - MODELO 19M38A - PANTALLA LED DE 19 "									
60-2024-2168	18/09/2024	22614	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	560,000.00	186,666.67	373,333.33	31/12/2024
436.250.0029		IMPRESORA MULTIFUNCION - MARCA HP - LÍNEA LASERJET - MODELO M236SDW									
60-2024-2168	18/09/2024	22615	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	78,000.00	26,000.00	52,000.00	31/12/2024
436.500.0078		SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS - MODELO TL-SF1016D									
60-2024-2354	18/09/2024	22616	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/09	10	240,000.00	24,000.00	216,000.00	31/12/2024
437.210.0014		SILLON EJECUTIVO - MODELO GERENCIAL BAJO									
60-2024-2354	18/09/2024	22617	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/09	10	240,000.00	24,000.00	216,000.00	31/12/2024
437.210.0014		SILLON EJECUTIVO - MODELO GERENCIAL BAJO									
60-2024-2354	18/09/2024	22618	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/09	10	251,000.00	25,100.00	225,900.00	31/12/2024
437.210.0032		SILLON EJECUTIVO - MODELO GERENCIAL ALTO									
60-2024-2214	23/09/2024	22619	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO CATASTRO	2024/09	3	2,107,000.00	702,333.33	1,404,666.67	31/12/2024
436.100.507		COMPUTADORA DE OFICINA AVANZADA									
60-2024-2214	23/09/2024	22620	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO CATASTRO	2024/09	3	2,107,000.00	702,333.33	1,404,666.67	31/12/2024
436.100.507		COMPUTADORA DE OFICINA AVANZADA									
60-2024-2214	23/09/2024	22621	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO CATASTRO	2024/09	3	197,000.00	65,666.67	131,333.33	31/12/2024
436.260.0011		MONITOR - MARCA: LG - MODELO: 22MP410									
60-2024-2214	23/09/2024	22622	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO CATASTRO	2024/09	3	197,000.00	65,666.67	131,333.33	31/12/2024
436.260.0011		MONITOR - MARCA: LG - MODELO: 22MP410									
60-2024-2357	24/09/2024	22623	COMPRA	BUENO	DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/09	3	920,800.00	306,933.33	613,866.67	31/12/2024
436.500.0093		PROYECTOR - MARCA VILWSONIC - LÍNEA SUPERCOLOR - MODELO PA503X									
60-2024-2199	27/09/2024	22624	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/09	10	238,388.00	23,838.80	214,549.20	31/12/2024
435.600.0013		PLAZA BLANDA									
60-2024-2199	27/09/2024	22625	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/09	10	1,085,000.00	108,500.00	976,500.00	31/12/2024
435.600.0011		INFLABLE									
60-2024-2199	27/09/2024	22626	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/09	10	1,689,500.00	168,950.00	1,520,550.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
Código	Descripción										
435.600.0012	INFLABLE										
60-2024-2199	27/09/2024	22627	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/09	10	935,370.00	93,537.00	841,833.00	31/12/2024
435.600.0014	PLAZA BLANDA										
60-2024-2356	01/10/2024	22628	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/10	10	116,052.00	11,605.20	104,446.80	31/12/2024
437.00103	CORTINA ROLLER - BLACKOUT - VINILICO 200-S15										
60-2024-2356	01/10/2024	22629	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/10	10	135,729.00	13,572.90	122,156.10	31/12/2024
437.00102	CORTINA ROLLER - BLACKOUT - VINILICO 200-S15										
60-2024-2356	01/10/2024	22630	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/10	10	335,759.00	33,575.90	302,183.10	31/12/2024
437.00104	CORTINA ROLLERS - BLACKOUT - VINILICO 200-S15										
60-2024-2356	01/10/2024	22631	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/10	10	301,342.00	30,134.20	271,207.80	31/12/2024
437.00105	CORTINA ROLLERS - BLACKOUT - VINILICO 200-S15										
60-2024-2356	01/10/2024	22632	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/10	10	116,052.00	11,605.20	104,446.80	31/12/2024
437.00106	CORTINA ROLLERS - BLACKOUT - VINILICO 200-S15										
60-2024-2356	01/10/2024	22633	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/10	10	356,789.00	35,678.90	321,110.10	31/12/2024
437.00107	CORTINA ROLLERS - BLACKOUT - VINILICO 200-S15										
60-2024-2447	04/10/2024	22634	COMPRA	BUENO	OFICINA DE POLO PRODUCTIVO	2024/10	3	54,800.00	18,266.67	36,533.33	31/12/2024
436.500.0091	CAMARA DOMO DAHUA - LINEA EYEBALL - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B - 2 MP										
60-2024-2447	04/10/2024	22635	COMPRA	BUENO	OFICINA DE POLO PRODUCTIVO	2024/10	3	54,800.00	18,266.67	36,533.33	31/12/2024
436.500.0091	CAMARA DOMO DAHUA - LINEA EYEBALL - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B - 2 MP										
60-2024-2447	04/10/2024	22636	COMPRA	BUENO	OFICINA DE POLO PRODUCTIVO	2024/10	3	54,800.00	18,266.67	36,533.33	31/12/2024
436.500.0091	CAMARA DOMO DAHUA - LINEA EYEBALL - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B - 2 MP										
60-2024-2447	04/10/2024	22637	COMPRA	BUENO	OFICINA DE POLO PRODUCTIVO	2024/10	3	54,800.00	18,266.67	36,533.33	31/12/2024
436.500.0091	CAMARA DOMO DAHUA - LINEA EYEBALL - MODELO DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B - 2 MPA										
60-2024-2447	04/10/2024	22638	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO DE ESP. VERDES Y ARBOLADO	2024/10	3	63,900.00	21,300.00	42,600.00	31/12/2024
436.500.0096	CAMARA IP IMOU - MODELO IPC-C22SP - CALIDAD DE RESOLUCION 2 MP FULL HD										
60-2024-2447	04/10/2024	22639	COMPRA	BUENO	OFICINA DE POLO PRODUCTIVO	2024/10	3	35,400.00	0.00	35,400.00	01/01/1900
436.320.0008	MEMORIA SD										
60-2024-2454	04/10/2024	22640	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/10	10	1,714,172.00	171,417.20	1,542,754.80	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
439.700.042			GAZERO - DIMENSIONES 3MTS X 3 MTS								
60-2024-2463 434.100.000	10/10/2024	22641	COMPRA	BUENO	S.I.C.U	2024/10	5	972,040.88	194,408.18	777,632.70	31/12/2024
			HANDY - MARCA MOTOROLA -MODELO DEP 450								
60-2024-2463 434.100.000	10/10/2024	22642	COMPRA	BUENO	S.I.C.U	2024/10	5	972,040.88	194,408.18	777,632.70	31/12/2024
			HANDY - MARCA MOTOROLA -MODELO DEP 450								
60-2024-2450 438.065.0002	10/10/2024	22643	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	179,743.00	35,948.60	143,794.40	31/12/2024
			TALADRO ELECTRICO - MARCA DOWEN PAGIO - MODELO: ROTOMARTILLO SDS PLUS								
60-2024-2450 438.100.0033	10/10/2024	22644	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	107,232.00	21,446.40	85,785.60	31/12/2024
			AMOLADORA ANGULAR - MARCA DOWEN PAGIO - MODELO AA115SP2								
60-2024-2450 438.200.0029	10/10/2024	22645	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	239,150.00	47,830.00	191,320.00	31/12/2024
			TALADRO ATORNILLADOR 20V - MARCA DOWEN PAGIO - MODELO TP81318P								
60-2024-2450 438.065.0041	10/10/2024	22646	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	278,773.00	55,754.60	223,018.40	31/12/2024
			HIDROLAVADORA - MARCA NIWA - MODELO H0NW-500								
60-2024-2450 438.100.0051	10/10/2024	22647	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	100,941.00	20,188.20	80,752.80	31/12/2024
			LIJADORA ORBITAL - MARCA: LUSQTOFF - MODELO: LRL300-8								
60-2024-2450 438.100.0050	10/10/2024	22648	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	200,316.00	40,063.20	160,252.80	31/12/2024
			SIERRA CIRCULAR - MARCA DOWEN PAGIO - MODELO 1590W								
60-2024-2450 438.065.0028	10/10/2024	22649	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	63,819.00	12,763.80	51,055.20	31/12/2024
			ATORNILLADOR - MARCA DOWEN PAGIO - MODELO AB3.6HN								
60-2024-2449 438.200.0014	10/10/2024	22650	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	138,827.00	27,765.40	111,061.60	31/12/2024
			SIERRA CALADORA - MARCA DOWEN PAGIO - MODELO SC100SP								
60-2024-2217 439.250.0002	14/10/2024	22651	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/10	10	35,000.00	3,500.00	31,500.00	31/12/2024
			MATAFUEGO - MARCA ECI - COMPUESTO ABC - CAPACIDAD 2.5KG								
60-2024-2217 439.250.0002	14/10/2024	22652	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/10	10	35,000.00	3,500.00	31,500.00	31/12/2024
			MATAFUEGO - MARCA ECI - COMPUESTO ABC - CAPACIDAD 2.5KG								
60-2024-2217 439.250.0005	14/10/2024	22653	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/10	10	19,000.00	1,900.00	17,100.00	31/12/2024
			MATAFUEGO - MARCA MELISAM - COMPUESTO ABC - CAPACIDAD 1KG								
60-2024-2217	14/10/2024	22654	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/10	10	19,000.00	1,900.00	17,100.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
439.250.0005			MATAFUEGO - MARCA MELISAM - COMPUTESTO ABC - CAPACIDAD 1KG								
60-2024-2217	14/10/2024	22655	COMPRA	BUENO	UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL	2024/10	10	19,000.00	1,900.00	17,100.00	31/12/2024
439.250.0005			MATAFUEGO - MARCA MELISAM - COMPUTESTO ABC - CAPACIDAD 1KG								
60-2024-1446	14/10/2024	22656	COMPRA	BUENO	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2024/10	3	550,000.00	183,333.33	366,666.67	31/12/2024
436.100.0032			COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR3								
60-2024-1446	14/10/2024	22657	COMPRA	BUENO	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2024/10	3	550,000.00	183,333.33	366,666.67	31/12/2024
436.100.0032			COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR3								
60-2024-1446	14/10/2024	22658	COMPRA	BUENO	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2024/10	3	550,000.00	183,333.33	366,666.67	31/12/2024
436.100.0032			COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR3								
60-2024-1446	14/10/2024	22659	COMPRA	BUENO	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2024/10	3	550,000.00	183,333.33	366,666.67	31/12/2024
436.100.0032			COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR3								
60-2024-1446	14/10/2024	22660	COMPRA	BUENO	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2024/10	3	550,000.00	183,333.33	366,666.67	31/12/2024
436.100.0032			COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR3								
60-2024-1446	14/10/2024	22661	COMPRA	BUENO	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2024/10	3	550,000.00	183,333.33	366,666.67	31/12/2024
436.100.0032			COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR3								
60-2024-1446	14/10/2024	22662	COMPRA	BUENO	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2024/10	3	550,000.00	183,333.33	366,666.67	31/12/2024
436.100.0032			COMPUTADORA DE OFICINA - PROCESADOR INTEL CORE I3 - ALMACENAMIENTO SSD DE 240 GB - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR3								
60-2024-1446	14/10/2024	22663	COMPRA	BUENO	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2024/10	3	137,000.00	45,666.67	91,333.33	31/12/2024
436.260.0021			MONITOR PHILIPS LCD DE 19" PULGADAS RESOLUCION HD								
60-2024-1446	14/10/2024	22664	COMPRA		HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2024/10	3	137,000.00	45,666.67	91,333.33	31/12/2024
436.260.0021			MONITOR PHILIPS LCD DE 19" PULGADAS RESOLUCION HD								
60-2024-2451	14/10/2024	22665	COMPRA	BUENO	OFICINA DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	2024/10	3	2,803,500.00	934,500.00	1,869,000.00	31/12/2024
436.100.0066			UPS - MARCA EATON - LINEA 9PX - MODELO 9PX300I RT2U								
60-2024-2451	14/10/2024	22666	COMPRA	BUENO	OFICINA DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	2024/10	3	528,100.00	176,033.33	352,066.67	31/12/2024
436.500.0050			UPS - MARCA APC - LINEA INTERACTIVA - MODELO BX1600MT-AR								
60-2024-2451	14/10/2024	22667	COMPRA	BUENO	OFICINA DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	2024/10	3	528,100.00	176,033.33	352,066.67	31/12/2024
436.500.0050			UPS - MARCA APC - LINEA INTERACTIVA - MODELO BX1600MT-AR								
60-2024-2451	14/10/2024	22668	COMPRA	BUENO	OFICINA DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	2024/10	3	528,100.00	176,033.33	352,066.67	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
436.500.0050			UPS - MARCA APC - LINEA INTERACTIVA - MODELO BX1600MLAR								
60-2024-2451	14/10/2024	22669	COMPRA	BUENO	OFICINA DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	2024/10	3	497,500.00	165,833.33	331,666.67	31/12/2024
436.100.0064			SWITCH - MARCA UBIQUITI - MODELO USW-24								
60-2024-2702	14/10/2024	22670	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	89,392.00	17,878.40	71,513.60	31/12/2024
438.065.0051			NIVEL LASER - MARCA CROSSMASTER - MODELO 9936170								
60-2024-2702	14/10/2024	22671	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO GENERAL SEC. DE HACIENDA	2024/10	5	120,120.00	24,024.00	96,096.00	31/12/2024
438.200.0009			ESCALERA - MARCA: LUSQTOFF - MODELO: ESL 143-74								
60-2024-2622	15/10/2024	22672	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD EN PLAYA	2024/10	5	514,497.00	102,899.40	411,597.60	31/12/2024
438.200.0014			SIERRA CALADORA - MARCA MILWAUKEE - MODELO 2737-20								
60-2024-2622	15/10/2024	22673	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD EN PLAYA	2024/10	5	253,934.90	50,786.98	203,147.92	31/12/2024
438.100.0050			SIERRA CIRCULAR - MARCA MILWAUKEE - MODELO 6430-59A								
60-2024-2622	15/10/2024	22674	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD EN PLAYA	2024/10	5	1,163,663.70	232,732.74	930,930.96	31/12/2024
438.200.0113			TALADRO + ATORNILLADOR (COMBO) - MARCA MILWAUKEE								
60-2024-2700	15/10/2024	22675	COMPRA	BUENO	DIAGNOSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL	2024/10	3	1,249,700.00	416,566.67	833,133.33	31/12/2024
436.500.0050			UPS - MARCA LYONN - LINEA ULT VT - MODELO ULT 2000								
60-2024-2346	18/10/2024	22676	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/10	10	412,000.00	41,200.00	370,800.00	31/12/2024
433.100.0069			LARINGOSCOPIO - MARCA BELMED - MODELO MINI MILLER								
60-2024-2346	18/10/2024	22677	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/10	10	127,740.00	12,774.00	114,966.00	31/12/2024
437.00049			TABURETE								
60-2024-2723	18/10/2024	22678	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/10	10	729,768.90	72,976.89	656,792.01	31/12/2024
437.600.0011			AIRE ACONDICIONADO - MARCA BGI - MODELO BSC26WCCR								
60-2024-2714	18/10/2024	22679	COMPRA		SECRETARIA DE SALUD	2024/10	10	109,520.08	0.00	109,520.08	01/01/1900
433.04031			OXIMETRO DE PULSO DEDAL - MARCA EUROMIX - MODELO YK-81A								
60-2024-2699	21/10/2024	22680	COMPRA	BUENO	CENTRO DE CONSULTAS Y ASISTENCIAS (CCA)	2024/10	10	88,400.00	8,840.00	79,560.00	31/12/2024
437.00102			CORTINA ROLLER								
60-2024-2699	21/10/2024	22681	COMPRA	BUENO	CONTADURIA GENERAL	2024/10	10	150,280.00	15,028.00	135,252.00	31/12/2024
437.00103			CORTINA ROLLERS								
60-2024-2699	21/10/2024	22682	COMPRA	BUENO	CONTADURIA GENERAL	2024/10	10	150,280.00	15,028.00	135,252.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024

Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437.00103		CORTINA ROLLERS									
60-2024-2699 437.00103	21/10/2024	22683	COMPRA	BUENO	CONTADURIA GENERAL	2024/10	10	150,280.00	15,028.00	135,252.00	31/12/2024
60-2024-2699 437.00103	21/10/2024	22684	COMPRA	BUENO	CONTADURIA GENERAL	2024/10	10	150,280.00	15,028.00	135,252.00	31/12/2024
60-2024-2706 434.03004	25/10/2024	22685	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2024/10	5	86,800.00	17,200.00	68,800.00	31/12/2024
60-2024-2526 439.250.0003	25/10/2024	22686	COMPRA	BUENO	DPTO CEMENTERIO	2024/10	10	119,500.00	11,950.00	107,550.00	31/12/2024
60-2024-2800 437.210.0014	25/10/2024	22687	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/10	10	150,000.00	15,000.00	135,000.00	31/12/2024
60-2024-2800 437.210.0014	25/10/2024	22688	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/10	10	150,000.00	15,000.00	135,000.00	31/12/2024
60-2024-2800 437.210.0014	25/10/2024	22689	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/10	10	150,000.00	15,000.00	135,000.00	31/12/2024
60-2024-2800 437.210.0014	25/10/2024	22690	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/10	10	150,000.00	15,000.00	135,000.00	31/12/2024
60-2024-2800 437.210.0014	25/10/2024	22691	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/10	10	150,000.00	15,000.00	135,000.00	31/12/2024
60-2024-2800 437.210.0014	25/10/2024	22692	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/10	10	150,000.00	15,000.00	135,000.00	31/12/2024
60-2024-2800 437.210.0014	25/10/2024	22693	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/10	10	150,000.00	15,000.00	135,000.00	31/12/2024
60-2024-2798 436.100.505	28/10/2024	22694	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE GOBIERNO	2024/10	3	1,125,000.00	375,000.00	750,000.00	31/12/2024
60-2024-2798 436.100.505	28/10/2024	22695	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/10	3	1,125,000.00	375,000.00	750,000.00	31/12/2024
60-2024-2812	28/10/2024	22696	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/10	10	596,100.00	59,610.00	536,490.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
439.700.041			KIT DE CERRADURA MAGNÉTICA - LECTOR FACIAL: HIKVISION - CERRADURA ELECTROMAGNETICA								
60-2024-1868	30/10/2024	22697	COMPRA	BUENO	DIAGNOSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL	2024/10	3	4,592,050.42	1,530,683.47	3,061,366.95	31/12/2024
436.200.0020			DISCO RIGIDO								
60-2024-2900	01/11/2024	22698	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE VIVERO MUNICIPAL	2024/11	5	288,500.00	57,700.00	230,800.00	31/12/2024
438.065.0002			TALADRO ELECTRICO - MARCA LÜSQTOFF - MODELO TPL710-8								
60-2024-2900	01/11/2024	22699	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE VIVERO MUNICIPAL	2024/11	5	145,600.00	29,120.00	116,480.00	31/12/2024
438.100.0033			AMOLADORA ANGULAR - MARCA TOTAL - MODELO: TGI0711556-4								
60-2024-2810	01/11/2024	22700	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	3	161,900.00	53,966.67	107,933.33	31/12/2024
436.100.0188			DVR - MARCA HIKVISION - MODELO: DS-7208HGH-M1								
60-2024-2810	01/11/2024	22701	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	3	129,000.00	43,000.00	86,000.00	31/12/2024
436.999.12			DISCO RIGIDO - MARCA: SEAGATE - LINEA SKYHAWK SURVEILLANCE - MODELO: ST1080VX0013								
60-2024-2810	01/11/2024	22702	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	10	58,000.00	5,800.00	52,200.00	31/12/2024
439.700.026			CAMARA - MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CE70DFOT-PF								
60-2024-2810	01/11/2024	22703	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	10	58,000.00	5,800.00	52,200.00	31/12/2024
439.700.026			CAMARA - MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CE70DFOT-PF								
60-2024-2810	01/11/2024	22704	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	10	58,000.00	5,800.00	52,200.00	31/12/2024
439.700.026			CAMARA - MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CE70DFOT-PF								
60-2024-2810	01/11/2024	22705	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	10	58,000.00	5,800.00	52,200.00	31/12/2024
439.700.026			CAMARA - MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CE70DFOT-PF								
60-2024-2810	01/11/2024	22706	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	10	58,000.00	5,800.00	52,200.00	31/12/2024
439.700.026			CAMARA - MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CE70DFOT-PF								
60-2024-2810	01/11/2024	22707	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	10	58,000.00	5,800.00	52,200.00	31/12/2024
439.700.026			CAMARA - MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CE70DFOT-PF								
60-2024-2810	01/11/2024	22708	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	10	58,000.00	5,800.00	52,200.00	31/12/2024
439.700.026			CAMARA - MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CE70DFOT-PF								
60-2024-2810	01/11/2024	22709	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE FISCALIZACION Y BROMATOLOGIA	2024/11	10	58,000.00	5,800.00	52,200.00	31/12/2024
439.700.026			CAMARA - MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CE70DFOT-PF								
0-0-0	01/11/2024	22710	DONACION	BUENO	HOSPITAL FARMACIA	2024/11	10	1,176,665.94	117,666.59	1,058,999.35	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
433.300.018			TRANSDUCTOR - MARCA PHILIPS - MODELO CONVEXO C6-2								
0-0-0	01/11/2024	22711	DONACION	BUENO	HOSPITAL FARMACIA	2024/11	10	244,744.43	24,474.44	220,269.99	31/12/2024
433.300.018			TRANSDUCTOR - MARCA PHILIPS - MODELO ENDOCAVITARIO C9-4V								
0-0-0	01/11/2024	22712	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE SALUD	2024/11	10	2,823,723.42	282,372.34	2,541,351.08	31/12/2024
433.300.018			TRANSDUCTOR - MARCA PHILIPS - MODELO: SECTORIAL ADULTO S4-2								
0-0-0	01/11/2024	22713	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE SALUD	2024/11	10	658,927.32	65,892.73	593,034.59	31/12/2024
433.300.018			TRANSDUCTOR - MARCA PHILIPS - MODELO MICROCONVEXO C8-5								
0-0-0	01/11/2024	22714	DONACION	BUENO	SECRETARIA DE SALUD	2024/11	10	1,128,648.30	112,864.83	1,015,783.47	31/12/2024
256.001.033			TRANSDUCTOR - MARCA PHILIPS - MODELO LINEAL L12-4								
60-2024-2772	04/11/2024	22715	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/11	5	1,105,200.00	221,040.00	884,160.00	31/12/2024
438.100.0089			MOTOGUADANA STHIL - MODELO FS 220								
60-2024-2772	04/11/2024	22716	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/11	5	1,105,200.00	221,040.00	884,160.00	31/12/2024
438.100.0089			MOTOGUADANA STHIL - MODELO FS 220								
60-2024-2795	11/11/2024	22717	COMPRA		DIRECCION DE ADMINISTRACION	2024/11	3	879,800.00	293,266.67	586,533.33	31/12/2024
436.999.55			IMPRESORA MULTIFUNCION RICOH - MODELO M320 S/N 5852ZB0466								
60-2024-2914	11/11/2024	22718	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE DEPORTES	2024/11	10	5,265,000.00	526,500.00	4,738,500.00	31/12/2024
432.100.0027			TRACTOR CORTA CESPED MDT-YARD MACHINE - MODELO 13B875S345 - POTENCIA DE MOTOR DE 19 HP/439 CC								
60-2024-3051	12/11/2024	22719	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22720	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22721	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22722	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22723	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22724	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024

Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22725	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22726	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22727	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22728	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22729	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22730	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0003			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG								
60-2024-3051	12/11/2024	22731	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO ABC 5KG MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22732	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22733	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22734	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22735	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR Y COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22736	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22737	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22738	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22739	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22740	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22741	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22742	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	77,000.00	7,700.00	69,300.00	31/12/2024
439.100.0253			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG CON GABINETE DE CHAPA PARA AMURAR O COLGAR								
60-2024-3051	12/11/2024	22743	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	195,000.00	19,500.00	175,500.00	31/12/2024
439.100.0254			MATAFUEGO CLASE K - AGENTE EXTINTOR ACETATO DE POTASIO - CAPACIDAD 6 KL								
60-2024-3051	12/11/2024	22744	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	195,000.00	19,500.00	175,500.00	31/12/2024
439.100.0254			MATAFUEGO CLASE K - AGENTE EXTINTOR ACETATO DE POTASIO - CAPACIDAD 6 KL								
60-2024-3051	12/11/2024	22745	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	265,000.00	26,500.00	238,500.00	31/12/2024
439.100.0255			MATAFUEGO DE AGENTE EXTINTOR HCFC - CAPACIDAD 5 KL								
60-2024-3051	12/11/2024	22746	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	265,000.00	26,500.00	238,500.00	31/12/2024
439.100.0255			MATAFUEGO DE AGENTE EXTINTOR HCFC - CAPACIDAD 5 KL								
60-2024-3051	12/11/2024	22747	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	265,000.00	26,500.00	238,500.00	31/12/2024
439.100.0255			MATAFUEGO DE AGENTE EXTINTOR HCFC - CAPACIDAD 5 KL								
60-2024-3051	12/11/2024	22748	COMPRA	BUENO	SALA VALERIA	2024/11	10	265,000.00	26,500.00	238,500.00	31/12/2024
439.100.0255			MATAFUEGO DE AGENTE EXTINTOR HCFC - CAPACIDAD 5 KL								
60-2024-2974	13/11/2024	22749	COMPRA	BUENO	ESPACIO DE ABORDAIE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/11	3	790,000.00	263,333.33	526,666.67	31/12/2024
436.999.55			IMPRESORA MULTIFUNCION RICOH - MODELO M320 - PANTALLA TACTIL SIN 5852B30463								
60-2024-2901	15/11/2024	22750	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE VIVERO MUNICIPAL	2024/11	5	19,710.62	0.00	19,710.62	01/01/1900
438.065.0014			MARTILLO GALPONERO								
60-2024-3022	15/11/2024	22751	COMPRA	BUENO	MANTENIMIENTO DE ESP. VERDES Y ARBOLADO	2024/11	3	272,500.00	90,833.33	181,666.67	31/12/2024
436.100.0188			DVR - MARCA DAHUA - MODELO DH-XVR1808H-I								

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident. Descripción	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2024-2962 437.210.0014	15/11/2024	22752 COMPRA SILLON	BUENO	DIRECCION LEGAL, TECNICA Y FISCALIZACION DE CONCESIONES DE SER	2024/11	10	150,000.00	15,000.00	135,000.00	31/12/2024
60-2024-2962 437.210.0045	15/11/2024	22753 COMPRA SILLON	BUENO	SECRETARIA DE GOBIERNO	2024/11	10	294,053.00	29,405.30	264,647.70	31/12/2024
60-2024-3012 439.700.0043	15/11/2024	22754 COMPRA ROLO CON PUAS - MARCA TOP GREEN	BUENO	DIRECCION DE DEPORTES	2024/11	10	1,632,000.00	163,200.00	1,468,800.00	31/12/2024
60-2024-3012 439.700.0044	15/11/2024	22755 COMPRA ROLO LISO	BUENO	DIRECCION DE DEPORTES	2024/11	10	1,490,000.00	149,000.00	1,341,000.00	31/12/2024
60-2024-3012 439.700.0045	15/11/2024	22756 COMPRA PINTALINEAS		DIRECCION DE DEPORTES	2024/11	10	995,000.00	99,500.00	895,500.00	31/12/2024
0-0-0 436.500.0079	20/11/2024	22757 COMPRA SWITCH - MARCA TP-LINK - MODELO TL-SG1016	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	176,000.00	0.00	176,000.00	01/01/1900
0-0-0 436.500.523	20/11/2024	22758 COMPRA RACK MURAL - MARCA GLC - MODELO GLC-MURAL-6U500	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	184,500.00	0.00	184,500.00	01/01/1900
0-0-0 436.500.0083	20/11/2024	22759 COMPRA ACCESS POINT - MARCA UNIFI - MODELO UAP-AC-PRO	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	673,440.00	0.00	673,440.00	01/01/1900
0-0-0 436.500.0050	20/11/2024	22760 COMPRA UPS		DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	172,500.00	0.00	172,500.00	01/01/1900
60-2024-2977 436.500.0079	20/11/2024	22761 COMPRA SWITCH - MARCA TP-LINK - MODELO TL-SG1016	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	176,000.00	58,665.67	117,333.33	31/12/2024
60-2024-2977 436.500.523	20/11/2024	22762 COMPRA RACK MURAL - MARCA GLC - MODELO GLC-MURAL-6U500	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	184,500.00	61,500.00	123,000.00	31/12/2024
60-2024-2977 436.500.0083	20/11/2024	22763 COMPRA ACCESS POINT - MARCA UNIFI - MODELO UAP-AC-PRO	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	336,720.00	112,240.00	224,480.00	31/12/2024
60-2024-2977 436.500.0083	20/11/2024	22764 COMPRA ACCESS POINT - MARCA UNIFI - MODELO UAP-AC-PRO	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	336,720.00	112,240.00	224,480.00	31/12/2024
60-2024-2977 436.500.0050	20/11/2024	22765 COMPRA UPS - MARCA LYONN - LÍNEA: DESIRE CTB - MODELO: CTB-800V	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	172,500.00	57,500.00	115,000.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
Descripción											
60-2024-3168 438.100.0091	25/11/2024	22766	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA NORTE	2024/11	5	2,281,700.00	456,340.00	1,825,360.00	31/12/2024
GRUPO ELECTROGENO HONDA - MODELO EZ 6500CXS - TIPO DE MOTOR GX390-OVH DE 4 TIEMPOS DE 389 CM3 O 11.7 HP REFRIGERADO POR AIRE - MOTOR HONDA N° GCBH1273463 - CUADRO N° EABY0020891											
60-2024-3133 439.200.0008	26/11/2024	22767	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	569,000.00	56,900.00	512,100.00	31/12/2024
LICUADORA - MARCA MORETTI - MODELO SPINNER 220											
60-2024-3133 439.150.0008	26/11/2024	22768	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/11	10	1,707,780.00	170,778.00	1,537,002.00	31/12/2024
MULTIPROCESADORA - MARCA BERMAR - LÍNEA INDUSTRIAL - MODELO BM-166											
60-2024-3132 437.00060	26/11/2024	22769	COMPRA	BUENO	HOSPITAL FARMACIA VENTANILLA	2024/11	10	1,500,000.00	150,000.00	1,350,000.00	31/12/2024
HELADERA EXIBIDORA - MARCA BRIKET - MODELO 4300											
60-2024-2961 435.600.0015	26/11/2024	22770	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/11	10	525,720.00	52,572.00	473,148.00	31/12/2024
TELEVISOR 32" - MARCA BGH - LÍNEA ANDROID SMART TV LED - MODELO SMART TV HD LED 32" - MODELO ALFANUMÉRICO B322255A											
60-2024-2961 435.600.0015	26/11/2024	22771	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/11	10	525,720.00	52,572.00	473,148.00	31/12/2024
TELEVISOR 32" - MARCA BGH - LÍNEA ANDROID SMART TV LED - MODELO SMART TV HD LED 32" - MODELO ALFANUMÉRICO B322255A											
60-2024-2961 435.600.0015	26/11/2024	22772	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/11	10	525,720.00	52,572.00	473,148.00	31/12/2024
TELEVISOR 32" - MARCA BGH - LÍNEA ANDROID SMART TV LED - MODELO SMART TV HD LED 32" - MODELO ALFANUMÉRICO B322255A											
60-2024-2961 435.600.0016	26/11/2024	22773	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/11	10	407,320.00	40,732.00	366,588.00	31/12/2024
TELEVISOR 24" - MARCA PHILIPS - LÍNEA 5500 SERIES - MODELO 24PHD5565 - MODELO ALFANUMÉRICO 24PHD5565/77											
60-2024-2961 436.260.0015	26/11/2024	22774	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/11	3	217,270.00	72,423.33	144,846.67	31/12/2024
MONITOR 19" - MARCA LG - MODELO 19N38A											
60-2024-3220 412.000.000	29/11/2024	22775	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SALUD	2024/11	50	17,479,364.89	349,587.30	17,129,777.59	31/12/2024
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 68 M2 CONSTRUCCION EN SECO - CONVENIO 0127/2023 - EXP-4123-1012/2022 - ORD 6327-2022 - ORD 6502/2023 - DTO 2129/2024 - DIRECCION PUEYRREDON E/ LORIA Y ESPARZA - EXT 4408 - SERVICIO N° 46691											
60-2024-3220 412.000.000	29/11/2024	22776	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SALUD	2024/11	50	17,479,364.89	349,587.30	17,129,777.59	31/12/2024
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 68 M2 CONSTRUCCION EN SECO - CONVENIO 0127/2023 - EXP-4123-1012/2022 - ORD 6327-2022 - ORD 6502/2023 - DTO 2129/2024 - DIRECCION PUEYRREDON E/ LORIA Y ESPARZA - EXT 4409 - SERVICIO N° 46692											
60-2024-3097 433.00062	12/12/2024	22777	COMPRA	BUENO	DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	583,000.00	58,300.00	524,700.00	31/12/2024
COMPRESOR P/ODONTOLOGIA - MARCA SILENT AIR - MODELO JW-32B											
60-2024-3073 439.700.042	12/12/2024	22778	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/12	10	901,000.00	90,100.00	810,900.00	31/12/2024
GAZEBO - MARCA LEXUS											
60-2024-3386	12/12/2024	22779	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
434.00040			VALLA								
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22780	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22781	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22782	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22783	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22784	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22785	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22786	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22787	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22788	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22789	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22790	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22791	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22792	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
60-2024-3386	12/12/2024	22793	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
434.00040			VALLA								
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22794	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
			VALLA								
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22795	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
			VALLA								
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22796	COMPRA		SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
			VALLA								
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22797	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
			VALLA								
60-2024-3386 434.00040	12/12/2024	22798	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	5	271,376.00	54,275.20	217,100.80	31/12/2024
			VALLA								
60-2024-3134 438.200.0114	12/12/2024	22799	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD LLAVE DE IMPACTO - MARCA MILWAUKEE - MODELO M18	2024/12	5	1,540,384.00	308,076.80	1,232,307.20	31/12/2024
60-2024-3250 433.01001	12/12/2024	22800	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL AMIGDALOTOMO - MARCA ORZAN - MODELO BG-415-Nº 3 - Nº 565	2024/12	10	3,443,000.00	344,300.00	3,098,700.00	31/12/2024
60-2024-3250 433.01002	12/12/2024	22801	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL ABREBOCA - MARCA BELMED - MODELO JENNINGS 13 CM	2024/12	10	109,570.00	10,957.00	98,613.00	31/12/2024
60-2024-3250 433.01003	12/12/2024	22802	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL DECOLADOR ELEVADOR	2024/12	10	245,730.00	24,573.00	221,157.00	31/12/2024
60-2024-3250 433.100.057	12/12/2024	22803	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL CALENTADOR HUMIDIFICADOR - MARCA GGM (GREAT GROUP MEDICAL) - MODELO VH-2100	2024/12	10	590,225.00	59,022.50	531,202.50	31/12/2024
60-2024-3444 437.230.0051	18/12/2024	22804	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA MESA	2024/12	10	667,800.00	66,780.00	601,020.00	31/12/2024
60-2024-3444 437.230.0051	18/12/2024	22805	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA MESA	2024/12	10	667,800.00	66,780.00	601,020.00	31/12/2024
60-2024-3444 437.230.0051	18/12/2024	22806	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA MESA	2024/12	10	667,800.00	66,780.00	601,020.00	31/12/2024
60-2024-3444	18/12/2024	22807	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	667,800.00	66,780.00	601,020.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437.230.0051			MESA								
60-2024-3444 437.230.0051	18/12/2024	22808	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	667,800.00	66,780.00	601,020.00	31/12/2024
60-2024-3444 437.230.0051	18/12/2024	22809	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	667,800.00	66,780.00	601,020.00	31/12/2024
60-2024-3444 437.220.0024	18/12/2024	22810	COMPRA ESCRITORIO - MARCA MEIHOME - MODELO RECEPCION	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	250,160.00	25,016.00	225,144.00	31/12/2024
60-2024-3444 437.210.0022	18/12/2024	22811	COMPRA SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BARIESA - MODELO CELTA NEUMATICA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	82,680.00	8,268.00	74,412.00	31/12/2024
60-2024-3444 437.210.0022	18/12/2024	22812	COMPRA SILLA PARA ESCRITORIO - MARCA BARIESA - MODELO CELTA NEUMATICA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	82,680.00	8,268.00	74,412.00	31/12/2024
60-2024-3444 436.100.0186	18/12/2024	22813	COMPRA COMPUTADORA DE OFICINA - MARCA KLLYS	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	3	719,210.00	239,736.67	479,473.33	31/12/2024
60-2024-3444 436.100.0186	18/12/2024	22814	COMPRA COMPUTADORA DE OFICINA - MARCA KLLYS	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	3	719,210.00	239,736.67	479,473.33	31/12/2024
60-2024-3444 436.100.0186	18/12/2024	22815	COMPRA COMPUTADORA DE OFICINA - MARCA KLLYS	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	3	719,210.00	239,736.67	479,473.33	31/12/2024
60-2024-3444 436.260.0021	18/12/2024	22816	COMPRA MONITOR 19" - MARCA LG - MODELO 19M38A	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	3	177,020.00	59,006.67	118,013.33	31/12/2024
60-2024-3444 436.260.0021	18/12/2024	22817	COMPRA MONITOR 19" - MARCA LG - MODELO 19M38A	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	3	177,020.00	59,006.67	118,013.33	31/12/2024
60-2024-3444 436.260.0021	18/12/2024	22818	COMPRA MONITOR 19" - MARCA LG - MODELO 19M38A	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	3	177,020.00	59,006.67	118,013.33	31/12/2024
60-2024-3444 436.999.55	18/12/2024	22819	COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCION - MARCA: RICOH - MODELO M320F	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	3	982,514.00	327,504.67	655,009.33	31/12/2024
60-2024-3444 437.100.0060	18/12/2024	22820	COMPRA RELOJ REGISTRADOR PARA CONTROL PERSONAL - MARCA: ZKTECO - MODELO: MB360		DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	580,880.00	58,088.00	522,792.00	31/12/2024
60-2024-3444	18/12/2024	22821	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	1,329,664.00	132,966.40	1,196,697.60	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024

Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437.600.0018			AIRE ACONDICIONADO - MARCA PHILCO - MODELO PH532H4MCH								
60-2024-3444	18/12/2024	22822	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	2,610,730.00	261,873.00	2,356,857.00	31/12/2024
437.600.0019			AIRE ACONDICIONADO - MARCA HISENSE - MODELO AS30HR45B8TG00								
60-2024-3444	18/12/2024	22823	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	838,248.00	83,824.80	754,423.20	31/12/2024
437.230.0010			MESA DE REUNIONES - MARCA MEIHOME - MODELO OFICINA MODERNA								
60-2024-3540	24/12/2024	22824	COMPRA		SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	10	24,250,000.00	2,425,000.00	21,825,000.00	31/12/2024
432.500.0022			ACOPLADO - TANQUE REGADOR - MARCA VIALERG - CHASIS ASTARSA								
60-2024-3540	24/12/2024	22825	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	10	24,250,000.00	2,425,000.00	21,825,000.00	31/12/2024
432.500.0022			ACOPLADO - TANQUE REGADOR - MARCA VIALERG - CHASIS ASTARSA								
0-0-0	24/12/2024	22826	COMPRA		SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	10	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	01/01/1900
432.500.0022			ACOPLADO - TANQUE REGADOR - MARCA VIALERG - CHASIS ASTARSA								
60-2024-3585	24/12/2024	22827	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	10	24,250,000.00	2,425,000.00	21,825,000.00	31/12/2024
432.500.0022			ACOPLADO - TANQUE REGADOR - MARCA VIALERG - CHASIS ASTARSA								
60-2024-3585	24/12/2024	22828	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	10	24,250,000.00	2,425,000.00	21,825,000.00	31/12/2024
432.500.0022			ACOPLADO - TANQUE REGADOR - MARCA VIALERG - CHASIS ASTARSA								
60-2024-3336	24/12/2024	22829	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	10	880,275.00	88,027.50	792,247.50	31/12/2024
433.000071			CORTADORA DE GASA - MARCA DAPET - MODELO VOLPE - 5" 1/4								
60-2024-2576	30/12/2024	22830	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	10	1,276,498.00	127,649.80	1,148,848.20	31/12/2024
439.300.0001			SISTEMA DE ALARMA								
60-2024-3238	30/12/2024	22831	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	320,781.00	32,078.10	288,702.90	31/12/2024
437.00020			TANDEM SILLAS DE ESPERA - 4 CUERPOS - PLASTICO PVC ALTO IMPACTO - LARGO DE 200CM								
60-2024-3238	30/12/2024	22832	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	313,548.00	31,354.80	282,193.20	31/12/2024
437.210.0032			SILLON EJECUTIVO								
60-2024-3238	30/12/2024	22833	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	86,000.00	8,600.00	77,400.00	31/12/2024
437.210.0002			SILLA FIJA - APILABLE - MATERIALES: PVC CON ESTRUCTURA DE HIERRO CON APOYABRASOS								
60-2024-3238	30/12/2024	22834	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	86,000.00	8,600.00	77,400.00	31/12/2024
437.210.0002			SILLA FIJA - APILABLE - MATERIALES: PVC CON ESTRUCTURA DE HIERRO CON APOYABRASOS								
60-2024-3238	30/12/2024	22835	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	86,000.00	8,600.00	77,400.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437-210.0002			SILLA FIJA - APTILABLE - MATERIALES: PVC CON ESTRUCTURA DE HIERRO CON APOYABRASOS								
60-2024-3238	30/12/2024	22836	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	86,000.00	8,600.00	77,400.00	31/12/2024
437-210.0002			SILLA FIJA - APTILABLE - MATERIALES: PVC CON ESTRUCTURA DE HIERRO CON APOYABRASOS								
60-2024-3238	30/12/2024	22837	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	86,000.00	8,600.00	77,400.00	31/12/2024
437-210.0002			SILLA FIJA - APTILABLE - MATERIALES: PVC CON ESTRUCTURA DE HIERRO CON APOYABRASOS								
60-2024-3238	30/12/2024	22838	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	89,000.00	8,900.00	80,100.00	31/12/2024
437-210.0055			SILLA GIRATORIA								
60-2024-3238	30/12/2024	22839	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	89,000.00	8,900.00	80,100.00	31/12/2024
437-210.0055			SILLA GIRATORIA								
60-2024-3238	30/12/2024	22840	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	89,000.00	8,900.00	80,100.00	31/12/2024
437-210.0055			SILLA GIRATORIA								
60-2024-3238	30/12/2024	22841	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	89,000.00	8,900.00	80,100.00	31/12/2024
437-210.0055			SILLA GIRATORIA								
60-2024-3238	30/12/2024	22842	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	89,000.00	8,900.00	80,100.00	31/12/2024
437-210.0055			SILLA GIRATORIA								
60-2024-3238	30/12/2024	22843	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	89,000.00	8,900.00	80,100.00	31/12/2024
437-210.0055			SILLA GIRATORIA								
60-2024-3236	30/12/2024	22844	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/12	10	426,400.00	42,640.00	383,760.00	31/12/2024
439-100.0089			KIT CERRADURA ANTIPÁNICO								
60-2024-3741	31/12/2024	22845	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE SALUD	2024/12	10	35,745,255.00	3,574,525.50	32,170,729.50	31/12/2024
432-260.0014			CAMIONETA TOYOTA HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14 ASIENTOS - DOMINIO AGB12NO - COMPENSACION DE DEUDA								
60-2024-3680	31/12/2024	22846	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	10	849,166.00	84,916.60	764,249.40	31/12/2024
439-300.0001			SISTEMA DE ALARMA								
60-2024-3678	31/12/2024	22847	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	10	923,551.00	92,355.10	831,195.90	31/12/2024
439-300.0001			SISTEMA DE ALARMA								
60-2024-3509	31/12/2024	22848	COMPRA	BUENO	CONTADURIA GENERAL	2024/12	3	532,020.00	177,340.00	354,680.00	31/12/2024
436-999.55			IMPRESORA - MARCA: RICOH - MODELO: P 311								
60-2024-3509	31/12/2024	22849	COMPRA	BUENO	CONTADURIA GENERAL	2024/12	3	532,020.00	177,340.00	354,680.00	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
436.999.55			IMPRESORA - MARCA: RICOH - MODELO: P 311								
60-2024-3158	31/12/2024	22850	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/12	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0006			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG - C/ SOPORTE PARA COLGAR - CHAPA BALIZA								
60-2024-3158	31/12/2024	22851	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/12	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0006			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG - C/ SOPORTE PARA COLGAR - CHAPA BALIZA								
60-2024-3158	31/12/2024	22852	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/12	10	55,000.00	5,500.00	49,500.00	31/12/2024
439.250.0006			MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO - CLASE A B C - CAPACIDAD 5 KG - C/ SOPORTE PARA COLGAR - CHAPA BALIZA								
60-2024-3158	31/12/2024	22853	COMPRA	BUENO	MATERNIDAD DEL HOSPITAL	2024/12	10	265,000.00	26,500.00	238,500.00	31/12/2024
439.100.0255			MATAFUEGO DE AGENTE EXTINTOR HCFC - CAPACIDAD 5 KL - APTO PARA FUEGOS ABC NO CONDUCE ELECTRICIDAD, NO DAÑA LOS MATERIALES Y NO DEJA RESIDUOS								
60-2024-2742	31/12/2024	22854	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD	2024/12	10	331,499.00	0.00	331,499.00	01/01/1900
435.600.0004			TV LED SMART PHILIPS - MODELO 32PHD6918/77 - PANTALLA LED DE 32"-RESOLUCION HD								
60-2024-2742	31/12/2024	22855	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD	2024/12	10	499,999.06	0.00	499,999.06	01/01/1900
437.00008			JUEGO DE COMEDOR - MESA DE 1.50 X 2 + 6 SILLAS DE CAÑO CON TAPIZADO DE MICROFIBRA								
60-2024-3656	31/12/2024	22856	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD EN PLAYA	2024/12	10	3,513,300.00	351,330.00	3,161,970.00	31/12/2024
432.500.0020			MOTOR FUERA DE BORDA								
60-2024-3221	31/12/2024	22857	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE DEPORTES	2024/12	10	169,272.63	16,927.26	152,345.37	31/12/2024
431.110.0007			BOMBA CENTRIFUGA PLUVIUS - MODELO CPM-146 - POTENCIA 3/4 HP								
60-2024-3612	31/12/2024	22861	COMPRA	BUENO	OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	2024/12	3	879,900.00	293,300.00	586,600.00	31/12/2024
436.999.55			IMPRESORA MULTIFUNCION RICOH - MODELO M320F - N/S 5852830741								
60-2024-3376	31/12/2024	22862	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	2024/12	10	249,000.00	24,900.00	224,100.00	31/12/2024
437.00096			MICROONDAS KANJI HOME- MODELO KJH-MWZ1X001MF - 23 LTS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN - 1000 W DE POTENCIA								
60-2024-3383	31/12/2024	22864	COMPRA	BUENO	S.I.C.U	2024/12	3	160,000.00	53,333.33	106,666.67	31/12/2024
436.320.00010			ROUTER - MARCA MIKROTIC - MODELO RB750GR3								
60-2024-3074	31/12/2024	22865	COMPRA	BUENO	DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	175,702.00	0.00	175,702.00	01/01/1900
439.300.0001			TECLADO GARNET PC-732T C/TEC LCD - SE DA DE BAJA POR SER PARTE DEL SISTEMA DE ALARMA PATRIMONIO 22867								
60-2024-3074	31/12/2024	22866	COMPRA	BUENO	DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	198,619.00	0.00	198,619.00	01/01/1900
439.300.0025			COMUNICADOR INALAMBRICO GARNET 4G-MAX/T - SE DA DE BAJA POR SER COMPONENTE DEL SISTEMA DE ALARMA PATRIMONIO 22867								
0-0-0	31/12/2024	22867	COMPRA	BUENO	DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	527,103.00	52,710.30	474,392.70	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024

Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
292.160.0040			SISTEMA DE ALARMA - ADQUIRIDO POR OC. 1728/2024 - PATRIMONIOS 22865 Y 22866 (DADOS DE BAJA) SON COMPONENTES DE ESTE SISTEMA DE ALARMAS								
60-2024-3337	31/12/2024	22868	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	10	860,397.00	86,039.70	774,357.30	31/12/2024
439.300.0001			SISTEMA DE ALARMA								
60-2024-3598	31/12/2024	22869	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/12	3	191,500.00	63,833.33	127,666.67	31/12/2024
436.100.0072			UPS - MARCA LYONN - LÍNEA: DESIRE CTB - MODELO: CTB-800V								
60-2024-3555	31/12/2024	22872	COMPRA	BUENO	S.I.C.U	2024/12	3	1,683,884.41	561,294.80	1,122,589.61	31/12/2024
436.100.0033			COMPUTADORA DE AVANZADA - PROCESADOR AMD TYZEN 5 8400F AM5 - MOTHERBOARD GIGABYTE A620 GAMING - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 - DISCO SSD KINGSTONE ITB - PLACA DE VIDEO GEFORCE RTX 3050 6GB DDR6								
60-2024-3555	31/12/2024	22873	COMPRA	BUENO	S.I.C.U	2024/12	3	1,683,884.41	561,294.80	1,122,589.61	31/12/2024
436.100.0033			COMPUTADORA DE AVANZADA - PROCESADOR AMD TYZEN 5 8400F AM5 - MOTHERBOARD GIGABYTE A620 GAMING - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 - DISCO SSD KINGSTONE ITB - PLACA DE VIDEO GEFORCE RTX 3050 6GB DDR6								
60-2024-3555	31/12/2024	22874	COMPRA	BUENO	S.I.C.U	2024/12	3	186,635.05	62,211.68	124,423.37	31/12/2024
436.260.0024			MONITOR LED LG - MODELO 22MN430H - PANEL IPS DE 21.5 PULGADAS - RESOLUCION DE PANTALLA 1920 X 1080 FULL HD								
60-2024-3555	31/12/2024	22875	COMPRA	BUENO	S.I.C.U	2024/12	3	186,635.05	62,211.68	124,423.37	31/12/2024
436.260.0024			MONITOR LED LG - MODELO 22MN430H - PANEL IPS DE 21.5 PULGADAS - RESOLUCION DE PANTALLA 1920 X 1080 FULL HD								
60-2024-3555	31/12/2024	22876	COMPRA	BUENO	S.I.C.U	2024/12	3	186,635.05	62,211.68	124,423.37	31/12/2024
436.260.0024			MONITOR LED LG - MODELO 22MN430H - PANEL IPS DE 21.5 PULGADAS - RESOLUCION DE PANTALLA 1920 X 1080 FULL HD								
60-2024-3555	31/12/2024	22877	COMPRA	BUENO	S.I.C.U	2024/12	3	186,635.05	62,211.68	124,423.37	31/12/2024
436.260.0024			MONITOR LED LG - MODELO 22MN430H - PANEL IPS DE 21.5 PULGADAS - RESOLUCION DE PANTALLA 1920 X 1080 FULL HD								
60-2024-1859	31/12/2024	22878	COMPRA	BUENO	DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO	2024/12	5	193,646.54	38,729.31	154,917.23	31/12/2024
438.100.0090			CARRETILLA - MARCA DUROLL - MODELO CPNPM								
60-2024-691	31/12/2024	22879	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO S.U AREA SUR	2024/12	5	152,000.00	30,400.00	121,600.00	31/12/2024
438.100.0105			TORQUIMETRO BREMEN - TIPO ZAFE - ENCASTRE DE 1/2 PULGADA - RANGO DE TROQUE 210 NM								
60-2024-1737	31/12/2024	22880	COMPRA		DEPARTAMENTO EIECUTIVO	2024/12	3	21,500.00	0.00	21,500.00	01/01/1900
436.320.0007			MEMORIA - 4GB RAM DDR3 - MARCA MAGNUM - 1600 MHZ								
60-2024-1737	31/12/2024	22881	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EIECUTIVO	2024/12	3	53,000.00	0.00	53,000.00	01/01/1900
436.100.0508			DISCO SSD 240 GB - MARCA KINGSTON - MODELO SA400S37/240G								
60-2024-1737	31/12/2024	22882	COMPRA	BUENO	DEPARTAMENTO EIECUTIVO	2024/12	3	53,000.00	0.00	53,000.00	01/01/1900
436.100.0508			DISCO SSD 240 GB - MARCA KINGSTON - MODELO SA400S37/240G								

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2024-3237 435.500.0071	31/12/2024	22883	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	380,000.00	38,000.00	342,000.00	31/12/2024
TABLETA DIGITALIZADORA DE FIRMAS TOPAZ - MODELO T-S460-HSB-R - INCLUYE PANTALLA Y LAPIZ											
60-2024-3237 435.500.0071	31/12/2024	22884	COMPRA	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	380,000.00	38,000.00	342,000.00	31/12/2024
TABLETA DIGITALIZADORA DE FIRMAS TOPAZ - MODELO T-S460-HSB-R - INCLUYE PANTALLA Y LAPIZ											
60-2024-3148 438.100.0096	31/12/2024	22885	COMPRA	BUENO	ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	5	330,000.00	66,000.00	264,000.00	31/12/2024
SOPRADORA - MARCA LÜSQTÖFF - MODELO LSA-26											
60-2024-327 435.600.0006	31/12/2024	22886	COMPRA		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	125,400.00	0.00	125,400.00	01/01/1900
JUEGO STRIKE 360											
60-2024-327 435.600.0007	31/12/2024	22887	COMPRA		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	79,800.00	0.00	79,800.00	01/01/1900
JUEGO BIBLIOTECA MONTESSORI PARA NIÑOS											
60-2024-327 435.600.0008	31/12/2024	22888	COMPRA		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	38,570.00	0.00	38,570.00	01/01/1900
JUEGO BANCO ESCALERA DE MADERA											
60-2024-327 435.600.0009	31/12/2024	22889	COMPRA		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	87,400.00	0.00	87,400.00	01/01/1900
TEATRO DE TITERES DE MADERA											
60-2024-327 437.600.0036	31/12/2024	22890	COMPRA		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	94,000.00	0.00	94,000.00	01/01/1900
BIBLIOTECA-ESTANTERIA-EXHIBIDOR-ORGANIZADOR											
60-2024-857 437.600.0038	31/12/2024	22891	COMPRA		DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	10	46,999.00	0.00	46,999.00	01/01/1900
MIXER TIPO PEABODY PE-LM 322, 600 W - REGULARIZADO MEDIANTE 104-18/2024											
60-2024-1728 437.00014	31/12/2024	22892	COMPRA		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	137,700.00	0.00	137,700.00	01/01/1900
CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024											
60-2024-1728 437.00014	31/12/2024	22893	COMPRA		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900
CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024											
60-2024-1728 437.00014	31/12/2024	22894	COMPRA		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900
CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024											
60-2024-1728	31/12/2024	22895	COMPRA		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
437.00014			CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024								
60-2024-1728 437.00014	31/12/2024	22896	COMPRA CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900
60-2024-1728 437.00014	31/12/2024	22897	COMPRA CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900
60-2024-3499 437.600.0019	31/12/2024	22898	COMPRA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL FRIO/CALOR HISENSE - MODELO AP12HR4SEJ500PI	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	749,999.00	74,999.90	674,999.10	31/12/2024
60-2024-3499 437.600.0019	31/12/2024	22899	COMPRA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL FRIO/CALOR HISENSE - MODELO AP12HR4SEJ500PI	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	749,999.00	74,999.90	674,999.10	31/12/2024
60-2024-3499 437.600.0037	31/12/2024	22900	COMPRA VENTILADOR DE PIE PEABODY - MODELO PE-VP250 - POTENCIA 1300 W - 3 VELOCIDADES - 3 ASPAS DE METAL	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/12	10	124,999.00	12,499.90	112,499.10	31/12/2024
60-2024-1821 437.00114	31/12/2024	22901	COMPRA ESTUFA ELECTRICA - MARCA PANORAMIC - MODELO CYP401 - REGULARIZADO MEDIANTE 104-37/2024		DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, DIVERSIDAD Y GENERO	2024/12	10	65,997.00	0.00	65,997.00	01/03/1900
60-2024-1855 434.03014	31/12/2024	22902	COMPRA BALIZA OPTILED - REGULARIZADO MEDIANTE 104-38/2024		OFICINA DE TRANSITO	2024/12	5	183,000.00	0.00	183,000.00	01/01/1900
60-2024-3599 354.200.0014	31/12/2024	22903	COMPRA SEGURO INCENDIO - REGULARIZADA MEDIANTE 104-84/2024		DIRECCION DE DISCAPACIDAD	2024/12	50	65,670.36	0.00	65,670.36	01/01/1900
60-2024-3889 354.200.0014	31/12/2024	22904	COMPRA SEGURO INCENDIO - REGULARIZADA MEDIANTE 104-86/2024		DIRECCION DE DISCAPACIDAD	2024/12	50	76,021.26	0.00	76,021.26	01/01/1900
60-2024-3888 354.200.0014	31/12/2024	22905	COMPRA SEGURO INCENDIO - REGULARIZADA MEDIANTE 104-85/2024		DIRECCION DE DISCAPACIDAD	2024/12	50	5,702.27	0.00	5,702.27	01/01/1900
60-2024-2142 431.110.0009	31/12/2024	22906	COMPRA BOMBA CENTRIFUGA - MARCA KOMASA - MODELO K83	BUENO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	2024/12	10	468,564.00	46,856.40	421,707.60	31/12/2024
60-2024-3577 433.04031	31/12/2024	22907	COMPRA OXIMETRO DE PULSO DEDAL ADULTO - REGULARIZADO POR 104-91/2024		SECRETARIA DE SALUD	2024/12	10	301,180.22	0.00	301,180.22	01/01/1900
60-2024-2355 433.04002	31/12/2024	22908	COMPRA OXIMETRO DE PULSO - REGULARIZADO POR 104-97/2024		SECRETARIA DE SALUD	2024/12	10	569,340.00	0.00	569,340.00	01/01/1900

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2024-1322 354.200.0014	31/12/2024	22909	COMPRA SEGURO INCENDIO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-93/2024 REGULARIZACION DE PROGRAMATICA DE 39.52.51 A 39.01.00		DIRECCION DE DISCAPACIDAD	2024/12	50	65,670.48	0.00	65,670.48	01/01/1900
60-2024-3226 433.300.018	31/12/2024	22910	COMPRA TRANSDUCTOR - MARCA HITACHI ALOKA - MODELO UTS-9123 - TIPO CONVEXO	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	10	5,662,800.00	566,280.00	5,096,520.00	31/12/2024
60-2024-3098 422.09956	31/12/2024	22911	COMPRA *** PAGO CERTIFICADO DE OBRA NRO. 3. CORRESPONDIENTE A LA "PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES AFECTADOS A LA REPARACION DE CALLES ASFALTADAS DEL PTDO. DE PINAMAR"	BUENO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	2024/12	50	59,402,295.32	1,188,045.91	58,214,249.41	31/12/2024
60-2024-2512 422.09956	31/12/2024	22912	COMPRA *** PAGO CERTIFICADO DE OBRA NRO. 2. CORRESPONDIENTE A LA "PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES AFECTADOS A LA REPARACION DE CALLES ASFALTADAS DEL PTDO. DE PINAMAR"	BUENO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	2024/12	50	56,535,533.92	1,131,111.08	55,424,442.84	31/12/2024
60-2024-2256	31/12/2024	22913	COMPRA REDETERMINACION DE PRECIOS (EQUIVALENTE AL 53.29% CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PROVISION DE MANO DE OBRA, MATERIALES PARA ARREGLO DEL TECHO DEL JARDIN MAMA SIRENITA"	BUENO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	2024/12	50	9,936,561.20	198,731.22	9,737,829.98	31/12/2024
421.03501											
60-2024-66 422.3113	31/12/2024	22914	COMPRA *** PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA NRO. 4. CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PUESTA EN VALOR DE AV. BUNGE - PLAZOLETA PIONEROS Y CALLE SIRENA	BUENO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	2024/12	50	11,619,504.15	232,390.08	11,387,114.07	31/12/2024
60-2024-774 421.85561	31/12/2024	22915	COMPRA PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA NRO. 3 "PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES AFECTADOS A ARREGLOS VARIOS A REALIZAR EN EL JARDIN MATERNAL MAMA SIRENITA	BUENO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	2024/12	50	6,254,172.81	125,083.46	6,129,089.35	31/12/2024
60-2024-3391 438.065.0003	31/12/2024	22916	COMPRA ATORNILLADOR - MARCA LUSQTOFF - MODELO ATL710-8	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	119,411.00	23,882.20	95,528.80	31/12/2024
60-2024-3391 438.065.0001	31/12/2024	22917	COMPRA TALADRO DE PERCUSSION - MARCA LUSQTOFF - LÍNEA PROFESIONAL - MODELO TPL710-8	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	83,588.00	16,717.60	66,870.40	31/12/2024
60-2024-3391 438.065.0007	31/12/2024	22918	COMPRA TALADRO DE BANCO - MARCA LUSQTOFF - MODELO TB-16	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	439,720.00	87,944.00	351,776.00	31/12/2024
60-2024-3391 438.100.0050	31/12/2024	22919	COMPRA SIERRA CIRCULAR - MARCA: LUSQTOFF - MODELO: CSL1500-8	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	159,216.00	31,843.20	127,372.80	31/12/2024
60-2024-3391 438.100.0090	31/12/2024	22920	COMPRA CARRETILLA PLASTICA - MARCA: PRETUL BY TRUPER - MODELO: TP-5N	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	154,275.00	30,855.00	123,420.00	31/12/2024
60-2024-3391 438.065.0012	31/12/2024	22921	COMPRA SOLDADOR ELECTRICO - MARCA LUSQTOFF - LÍNEA INVERTER - MODELO IRON-250	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	370,000.00	74,000.00	296,000.00	31/12/2024
60-2024-3391 438.065.0019	31/12/2024	22922	COMPRA ROTORARTILLO ELECTRICO - MARCA DOWNEN PAGIO - MODELO RM36P - MODELO NUMERICO 9993896	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	207,507.00	41,501.40	166,005.60	31/12/2024

DADOS DE ALTA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito	Fecha Alta	Nro. Ident.	Motivo de Alta	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
Código	Descripción										
60-2024-3391	31/12/2024	22923	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	122,849.00	24,569.80	98,279.20	31/12/2024
438.100.0103			MARCA GIBER - LÍNEA FUMIGADOR - MODELO SH- 20								
60-2024-3391	31/12/2024	22924	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	288,373.00	57,674.60	230,698.40	31/12/2024
438.065.0035			MOTOSIERRA - MARCA NIWA - MODELO CNW-50								
60-2024-3391	31/12/2024	22925	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	80,000.00	16,000.00	64,000.00	31/12/2024
438.065.0042			MINI TORNO - MARCA KLD - MODELO KLDMT180								
60-2024-3391	31/12/2024	22926	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	85,326.00	17,065.20	68,260.80	31/12/2024
438.065.0051			NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE - MARCA CROSSMASTER - MODELO 9936170								
60-2024-3391	31/12/2024	22927	COMPRA	BUENO	DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	5	211,345.00	42,269.00	169,076.00	31/12/2024
438.065.0052			MULTICORTADORA OSCILANTE - MARCA LÚSQTOFF - MODELO MCOL320-8								
60-2024-3391	31/12/2024	22928	COMPRA	BUENO	QUIROFANO DEL HOSPITAL	2024/12	5	715,500.00	143,100.00	572,400.00	31/12/2024
438.065.0053			TALADRO CANULADO - MARCA MILWAUKEE - LÍNEA M12 - MODELO 2415-20								
60-2024-3391	31/12/2024	22929	COMPRA	BUENO	QUIROFANO DEL HOSPITAL	2024/12	5	218,480.00	43,696.00	174,784.00	31/12/2024
438.065.0054			TALADRO CIERRE CERO - MARCA DOWEN PAGIO - MODELO 9993121								
60-2024-3391	31/12/2024	22930	COMPRA	BUENO	QUIROFANO DEL HOSPITAL	2024/12	5	218,480.00	43,696.00	174,784.00	31/12/2024
438.065.0054			TALADRO CIERRE CERO - MARCA DOWEN PAGIO - MODELO 9993121								
60-2024-1811	31/12/2024	22962	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	2024/12	50	2,357,005.79	47,140.12	2,309,865.67	31/12/2024
421.85561			CERTIFICADO DE OBRA NRO. 4, POR LA "PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES AFECTADOS A ARREGLOS VARIOS A REALIZAR EN EL JARDIN MATERNAL MARIA SIRENITA"								
60-2024-2864	31/12/2024	22963	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	2024/12	50	1,848,263.06	36,965.26	1,811,297.80	31/12/2024
421.03501			CERTIFICADO DE OBRA NRO. 6 Y 7, CORRESPONDIENTE A LA "PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA AFECTADOS A LA REFUNCIONALIZACION COMPLETA DEL EDIFICIO DE LA EX ESCUELA TECNICA NRO. 1 DEL PTDO. DE PINAMAR"								
60-2024-1422	31/12/2024	22964	COMPRA	BUENO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	2024/12	50	6,360,887.31	127,217.75	6,233,669.56	31/12/2024
421.03501			CERTIFICADO DE OBRA NRO. 5, CORRESPONDIENTE A LA "PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA AFECTADOS A LA REFUNCIONALIZACION COMPLETA DEL EDIFICIO DE LA EX ESCUELA TECNICA NRO. 1 DEL PTDO. DE PINAMAR"								
SubTotal de Bienes:		691.3151	SubTotal de Importes:		701,176,916.96						
Total de Bienes:		691.3151	Total de Importes:		701,176,916.96						

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Baja	Nro. Ident.	Motivo de Baja	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
0-0-0	31/12/2024	7389	OBSOLESCENCIA	MUY BUENO	ASESORIA LETRADA	1999/12	0	990.00	990.00	0.00	31/12/2015
			EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT AIR 2200 FRIGORIAS B.G.H.								
0-0-0	16/07/2024	8115	DETERIORO	MUY BUENO	ACCION SOCIAL	2001/07	0	100.00	100.00	0.00	31/12/2015
			CALEFACTOR								
60-2005-34 437.100.001	31/12/2024	9884	DETERIORO	BUENO	DIRECCION MEDICA	2005/02	10	4,500.00	4,500.00	0.00	31/12/2015
			ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT								
60-2010-2278 438.100.0091	18/06/2024	13585	OBSOLESCENCIA	BUENO	DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA SALUD	2010/11	5	3,085.70	3,085.70	0.00	31/12/2015
			GRUPO ELECTROGENO								
0-0-0 437.00019	31/12/2024	15225	DETERIORO	BUENO	DIRECCION MEDICA	2013/04	10	3,250.00	3,250.00	0.00	31/12/2022
			FREEZER								
0-0-0 437.00019	31/12/2024	15226	DETERIORO	BUENO	DIRECCION MEDICA	2013/04	10	3,250.00	3,250.00	0.00	31/12/2022
			FREEZER								
0-0-0 437.00057	16/07/2024	15297	DETERIORO	BUENO	DIRECCION ACCION SOCIAL	2013/06	10	3,899.00	3,899.00	0.00	31/12/2022
			ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO/CALOR								
0-0-0 437.00057	16/07/2024	15299	DETERIORO	BUENO	DIRECCION ACCION SOCIAL	2013/06	10	3,899.00	3,899.00	0.00	31/12/2022
			ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO/CALOR								
0-0-0 438.100.0089	31/12/2024	17878	ROBO	BUENO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2017/05	5	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2021
			MOTOGUADANA								
0-0-0 436.500.0123	18/06/2024	18538	OBSOLESCENCIA	BUENO	DIRECCION MEDICA	2017/10	3	8,900.00	8,900.00	0.00	31/12/2019
			SISTEMA INTERCOMUNICADOR MANOS LIBRES								
0-0-0 436.500.0123	18/06/2024	18539	OBSOLESCENCIA	BUENO	DIRECCION MEDICA	2017/10	3	8,900.00	8,900.00	0.00	31/12/2019
			SISTEMA INTERCOMUNICADOR MANOS LIBRES								
60-2017-2523 436.500.0123	18/06/2024	18540	OBSOLESCENCIA	BUENO	DIRECCION MEDICA	2017/10	3	8,900.00	8,900.00	0.00	31/12/2019
			SISTEMA INTERCOMUNICADOR MANOS LIBRES								
0-0-0 437.500.563	18/06/2024	19404	DETERIORO	BUENO	DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA SALUD	2018/07	10	17,109.00	10,265.40	6,843.60	30/12/2023
			AIRE ACONDICIONADO PHILCO PHIN32H17N - SPLIT FRIO/CALOR - CIC DE VALERIA								
0-0-0	01/11/2024	21105	OBSOLESCENCIA	BUENO	SECRETARIA DE SALUD	2021/08	10	399,750.00	119,925.00	279,825.00	30/12/2023

DADOS DE BAJA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Incluye los bienes de todas las fecha de alta.

Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Baja	Nro. Ident.	Motivo de Baja	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
342.04000		TORRE DE ENDOSCOPIA - DONACION ORD/5962-2021									
0-0-0	02/05/2024	22360	ALTA ERRONEA		CASA DEL ADOLESCENTE	2024/04	3	336,124.00	0.00	336,124.00	01/01/1900
436.500.0091		CAMARA									
0-0-0	02/05/2024	22361	ALTA ERRONEA		CASA DEL ADOLESCENTE	2024/04	3	305,568.00	0.00	305,568.00	01/01/1900
436.100.0188		DVR - MARCA DAHU - MODELO XYR1804-I									
60-2024-2175	18/09/2024	22544	OTROS	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD	2024/09	10	290,499.00	0.00	290,499.00	01/01/1900
439.154.0001		TERMOTANQUE SEÑOKIAL - LINEA ZAFRA - MODELO TSZ-85 - CAPACIDAD 85 LITROS									
60-2024-2168	18/09/2024	22602	OTROS	BUENO	JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	28,000.00	0.00	28,000.00	01/01/1900
436.500.0048		TECLADO P/PC									
60-2024-2168	18/09/2024	22603	OTROS		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	28,000.00	0.00	28,000.00	01/01/1900
436.500.0048		TECLADO P/PC									
60-2024-2168	18/09/2024	22604	OTROS		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	28,000.00	0.00	28,000.00	01/01/1900
436.500.0048		TECLADO P/PC									
60-2024-2168	18/09/2024	22605	OTROS		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	28,000.00	0.00	28,000.00	01/01/1900
436.500.0048		TECLADO P/PC									
60-2024-2168	18/09/2024	22606	OTROS		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	11,000.00	0.00	11,000.00	01/01/1900
436.500.0065		MOUSE OPTICO									
60-2024-2168	18/09/2024	22607	OTROS		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	11,000.00	0.00	11,000.00	01/01/1900
436.500.0065		MOUSE OPTICO									
60-2024-2168	18/09/2024	22608	OTROS		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	11,000.00	0.00	11,000.00	01/01/1900
436.500.0065		MOUSE OPTICO									
60-2024-2168	18/09/2024	22609	OTROS		JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	2024/09	3	11,000.00	0.00	11,000.00	01/01/1900
436.500.0065		MOUSE OPTICO									
60-2024-2447	04/10/2024	22639	OTROS		OFICINA DE POLO PRODUCTIVO	2024/10	3	35,400.00	0.00	35,400.00	01/01/1900
436.320.0008		MEMORIA SD									
60-2024-2714	21/10/2024	22679	OTROS		SECRETARIA DE SALUD	2024/10	10	109,520.08	0.00	109,520.08	01/01/1900
433.04031		OXIMETRO DE PULSO DEDAL - MARCA EUROMIX - MODELO YK-81A									
60-2024-2901	15/11/2024	22750	OTROS	BUENO	DIRECCION DE VIVERO MUNICIPAL	2024/11	5	19,710.62	0.00	19,710.62	01/01/1900

DADOS DE BAJA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Incluye los bienes de todas las fecha de alta.

Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Baja	Nro. Ident	Motivo de Baja	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Utl	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Ultima Amort.
438.065.0014		MARTILLO GALPONERO									
0-0-0	20/11/2024	22757	ALTA ERRONEA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	176,000.00	0.00	176,000.00	01/01/1900
436.500.0079		SWITCH - MARCA TP-LINK - MODELO TL-SG1016									
0-0-0	20/11/2024	22758	ALTA ERRONEA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	184,500.00	0.00	184,500.00	01/01/1900
436.500.523		RACK MURAL - MARCA GLC - MODELO GLC-MURAL-6U500									
0-0-0	20/11/2024	22759	ALTA ERRONEA	BUENO	DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	673,440.00	0.00	673,440.00	01/01/1900
436.500.0083		ACCESS POINT - MARCA UNIFI - MODELO UAP-AC-PRO									
0-0-0	20/11/2024	22760	ALTA ERRONEA		DIRECCION DE CULTURA	2024/11	3	172,500.00	0.00	172,500.00	01/01/1900
436.500.0050		UPS									
0-0-0	24/12/2024	22826	ALTA ERRONEA		SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2024/12	10	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	01/01/1900
432.500.0022		ACOPLEADO - TANQUE REGADOR - MARCA VIALERG - CHASIS ASTARSA									
60-2024-2742	31/12/2024	22854	OTROS	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD	2024/12	10	331,499.00	0.00	331,499.00	01/01/1900
435.600.0004		TV LED SMART PHILIPS - MODELO 32PHD6918/77 - PANTALLA LED DE 32 "-RESOLUCION HD									
60-2024-2742	31/12/2024	22855	OTROS	BUENO	DIRECCION DE SEGURIDAD	2024/12	10	499,999.06	0.00	499,999.06	01/01/1900
437.00008		JUEGO DE COMEDOR - MESA DE 1.50 X 2 + 6 SILLAS DE CAÑO CON TAPIZADO DE MICROFIBRA									
60-2024-3074	31/12/2024	22865	OTROS	BUENO	DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	175,702.00	0.00	175,702.00	01/01/1900
439.300.0001		TECLADO GARNET PC-732T C/TEC LCD - SE DA DE BAJA POR SER PARTE DEL SISTEMA DE ALARMA PATRIMONIO 22867									
60-2024-3074	31/12/2024	22866	OTROS	BUENO	DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	198,619.00	0.00	198,619.00	01/01/1900
439.300.0025		COMUNICADOR INALAMBRICO GARNET 4G-MAX/T - SE DA DE BAJA POR SER COMPONENTE DEL SISTEMA DE ALARMA PATRIMONIO 22867									
60-2024-1737	31/12/2024	22880	OTROS		DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/12	3	21,500.00	0.00	21,500.00	01/01/1900
436.320.0007		MEMORIA - 4GB RAM DDR3 - MARCA MAGNUM - 1600 MHZ									
60-2024-1737	31/12/2024	22881	OTROS	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/12	3	53,000.00	0.00	53,000.00	01/01/1900
436.100.0508		DISCO SSD 240 GB - MARCA KINGSTON - MODELO SA400S37/240G									
60-2024-1737	31/12/2024	22882	OTROS	BUENO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2024/12	3	53,000.00	0.00	53,000.00	01/01/1900
436.100.0508		DISCO SSD 240 GB - MARCA KINGSTON - MODELO SA400S37/240G									
60-2024-327	31/12/2024	22885	OTROS		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	125,400.00	0.00	125,400.00	01/01/1900
435.600.0006		JUEGO STRIKE 360									

DADOS DE BAJA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Incluye los bienes de todas las fecha de alta.

Orden aplicado: PATRIMONIO



R.A.F.A.M.

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Baja	Nro. Ident.	Motivo de Baja	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2024-327	31/12/2024	22887	OTROS		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	79,800.00	0.00	79,800.00	01/01/1900
435.600.0007			JUEGO BIBLIOTECA MONTESSORI PARA NIÑOS								
60-2024-327	31/12/2024	22888	OTROS		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	38,570.00	0.00	38,570.00	01/01/1900
435.600.0008			JUEGO BANCO ESCALERA DE MADERA								
60-2024-327	31/12/2024	22889	OTROS		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	87,400.00	0.00	87,400.00	01/01/1900
435.600.0009			TEATRO DE TITERES DE MADERA								
60-2024-327	31/12/2024	22890	OTROS		ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS (EX CASA DEL NIÑ	2024/12	10	94,000.00	0.00	94,000.00	01/01/1900
437.600.0036			BIBLIOTECA-ESTANTERIA-EXHIBIDOR-ORGANIZADOR								
60-2024-857	31/12/2024	22891	OTROS		DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL	2024/12	10	46,999.00	0.00	46,999.00	01/01/1900
437.600.0038			MIXER TIPO PEABODY PE-LM 322, 600 W - REGULARIZADO MEDIANTE 104-18/2024								
60-2024-1728	31/12/2024	22892	OTROS		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	137,700.00	0.00	137,700.00	01/01/1900
437.00014			CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024								
60-2024-1728	31/12/2024	22893	OTROS		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900
437.00014			CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024								
60-2024-1728	31/12/2024	22894	OTROS		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900
437.00014			CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024								
60-2024-1728	31/12/2024	22895	OTROS		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900
437.00014			CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024								
60-2024-1728	31/12/2024	22896	OTROS		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900
437.00014			CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024								
60-2024-1728	31/12/2024	22897	OTROS		DIRECCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	2024/12	10	45,900.00	0.00	45,900.00	01/01/1900
437.00014			CALEFACTOR ELECTRICO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-36/2024								
60-2024-1821	31/12/2024	22901	OTROS		DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, DIVERSIDAD Y GENERO	2024/12	10	65,997.00	0.00	65,997.00	01/01/1900
437.00114			ESTUFA ELECTRICA - MARCA PANORAMIC - MODELO CVP401 - REGULARIZADO MEDIANTE 104-37/2024								
60-2024-1855	31/12/2024	22902	OTROS		OFICINA DE TRANSITO	2024/12	5	183,000.00	0.00	183,000.00	01/01/1900
434.03014			BALIZA OPTILED - REGULARIZADO MEDIANTE 104-38/2024								

DADOS DE BAJA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Incluye los bienes de todas las fecha de alta.

Orden aplicado: PATRIMONIO

Inventario de Bienes Físicos

Nro. Remito Código	Fecha Baja	Nro. Ident.	Motivo de Baja	Estado	Dependencia	Fecha Entrada	Vida Útil	Valor Origen	Amort. Acum.	Valor Residual	F. Última Amort.
60-2024-3599 354.200.0014	31/12/2024	22903	OTROS SEGURO INCENDIO - REGULARIZADA MEDIANTE 104-84/2024		DIRECCION DE DISCAPACIDAD	2024/12	50	65,670.36	0.00	65,670.36	01/01/1900
60-2024-3889 354.200.0014	31/12/2024	22904	OTROS SEGURO INCENDIO - REGULARIZADA MEDIANTE 104-86/2024		DIRECCION DE DISCAPACIDAD	2024/12	50	76,021.26	0.00	76,021.26	01/01/1900
60-2024-3888 354.200.0014	31/12/2024	22905	OTROS SEGURO INCENDIO - REGULARIZADA MEDIANTE 104-85/2024		DIRECCION DE DISCAPACIDAD	2024/12	50	5,702.27	0.00	5,702.27	01/01/1900
60-2024-3577 433.04031	31/12/2024	22907	OTROS OXIMETRO DE PULSO DEDAL ADULTO - REGULARIZACION DE OBJETO DE GASTO DE 4.3.3 A 2.9.5		SECRETARIA DE SALUD	2024/12	10	301,180.22	0.00	301,180.22	01/01/1900
60-2024-2355 433.04002	31/12/2024	22908	OTROS OXIMETRO DE PULSO - REGULARIZADO POR 104-92/2024 REGULARIZACION DE OBJETO DEL GASTO DE 4.3.3 A 2.9.5		SECRETARIA DE SALUD	2024/12	10	569,340.00	0.00	569,340.00	01/01/1900
60-2024-1322 354.200.0014	31/12/2024	22909	OTROS SEGURO INCENDIO - REGULARIZADO MEDIANTE 104-93/2024 REGULARIZACION DE PROGRAMATICA DE 39.52.51 A 39.01.00		DIRECCION DE DISCAPACIDAD	2024/12	50	65,670.48	0.00	65,670.48	01/01/1900
SubTotal de Bienes:		138.0000	SubTotal de Importes:		54,941,564.05						
Total de Bienes:		138.0000	Total de Importes:		54,941,564.05						

DADOS DE BAJA del 01/01/2024 al 31/12/2024
Incluye los bienes de todas las fecha de alta.

Orden aplicado: PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

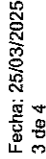
BIENES DE DOMINIO PUBLICO (ALTAS Y BAJAS)





FOLIO N°
190

FOLIO N°
190



FOLIO N°
191

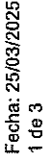
Ident.	Descripción del Bien	Dependencia	Orden de Compra	Cuenta Patrimonial	Fecha Alta	Motivo de Alta	Cantidad	Importe	Total
264	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001896/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	32,065.84	32,065.84
265	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001896/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	32,065.84	32,065.84
266	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001896/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	32,065.84	32,065.84
267	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001896/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	32,065.84	32,065.84
268	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001896/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	32,065.84	32,065.84
269	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001896/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	32,065.84	32,065.84
270	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001896/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	32,065.84	32,065.84
271	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	32,065.84	32,065.84
272	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75
273	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75
274	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75
275	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75
276	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75
277	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75
278	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75
279	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75
280	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75
281	LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL - CON COLUMNA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,068.75	146,068.75



Fecha: 25/03/2025
4 de 4

Alta de Inventario de Bienes de Dominio Público del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ident. Descripción del Bien	Dependencia	Orden de Compra	Cuenta Patrimonial	Fecha Alta	Motivo de Alta	Cantidad	Importe	Total
282 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
283 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
284 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
285 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
286 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
287 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
288 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
289 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
290 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
291 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
292 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
293 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
294 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
295 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
296 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
297 LUMINARIA - PARA ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL - CON COLUMNA	SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	- / -	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	COMPRA	1	146,088.75	146,088.75
Subtotal de Bienes: 96.00		Subtotal de Importes: 9,348,400.00						
Total de Bienes: 96.00		Total de Importes: 9,348,400.00						



FOLIO N°
193

FOLIO N°
193

FOLIO N°

184

[illegible]



Fecha: 25/03/2025
3 de 3

Baja de Inventario de Bienes de Dominio Público del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ident.	Descripción del Bien	Dependencia	Orden de Compra	Cuenta Patrimonial	F. Alta	Fecha Baja	Motivo de Baja	Cantidad	Importe	Total
254	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
255	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
256	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
257	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
258	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
259	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
260	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
261	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
262	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
263	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
264	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
265	LUMINARIA P/ ALUMBRADO PEATONAL C/ COLUMNA GALVANIZADA HABITAT	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, VIVIENDA Y HABITAT	58 - 202200001898/2023	434 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	16/03/2024	16/03/2024	OTROS	1	32,065.84	32,065.84
Subtotal de Bienes:		64.00	Subtotal de Importes:		4,674,200.00					
Total de Bienes:		64.00	Total de Importes:		4,674,200.00					

FOLIO Nº
185

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

LISTADO DE
PROVEEDORES
(ALTAS Y BAJAS)



Municipalidad de
Pinamar

Listado de Proveedores porCodigo General

Fecha: 25/03/2025
1 de 4

COMPRAS

Proveedores dados de alta entre 01/10/2024 y 31/12/2024

Número Razón Social	Ult Compra	Domicilio	Localidad	Inscripción	Tipo	C.U.I.T.	Estado	Ramos
5642 GOMEZ LUIS MAXIMILIANO TOMAS	21/11/2024	AVENIDA HERMANOS PALLAVIDINI 889	OSTENDE (7.167)	02/10/2024	PROVEEDOR	20321289525	ACTIVO	0053 - TORNERIA Y AFILIACIONES
5643 DROGUERIA ALBERDI SA	22/11/2024	12 4.349	BERAZATEGUI (1.884)	03/10/2024	PROVEEDOR	33709143269	ACTIVO	0018 - MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS
5644 LISBOA GROUP SA	12/02/2025	INDEPENDENCIA 4.499	MAR DEL PLATA (7.600)	04/10/2024	PROVEEDOR	30711184283	ACTIVO	0011 - GOMERIAS
5645 10M SA	28/12/2024	FALUCHO 1.254 Piso: 1	MAR DEL PLATA (7.600)	04/10/2024	PROVEEDOR	30716360020	ACTIVO	0011 - GOMERIAS
5646 LOPEZ BARRIOS MELISA ELIANA	02/01/2025	AZCUENAGA 573 Dto.: 1	RAMOS MEJIA (1.704)	16/10/2024	PROVEEDOR	27342484625	ACTIVO	0045 - PROFESIONALES
5647 PEREZ SILVIA BEATRIZ		AV FELIX DE OLAZABAL 1.538 Piso: 3 Dto.: A	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	16/10/2024	PROVEEDOR	27119559168	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5648 SEISEME SA		AV. SAN MARTIN 3.116	LOMAS DEL MIRADOR (1.752)	16/10/2024	PROVEEDOR	30638340689	ACTIVO	0093 - MATERIALES DESCARTABLES
5649 NAVARRO MARCELA DEL VALLE		DEL PEJERREY 1.290	PINAMAR (7.167)	16/10/2024	PROVEEDOR	27210374952	ACTIVO	0045 - PROFESIONALES
5650 SUPERMERCADO EL NENE S.A.		60 E 146 Y 147 2.562	LOS HORNOS (1.910)	17/10/2024	PROVEEDOR	30691374994	ACTIVO	211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
5651 HYF DISTRIBUCIONES S.A.		COLECTORA SUR. J.C. PUGLIESE 209	TANDIL (7.000)	17/10/2024	PROVEEDOR	33711676789	ACTIVO	0007 - ARTICULOS DE LIMPIEZA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS 211.001 - BEBIDAS
5652 DUHAU JUAN DOMINGO		DE LA CORVINA 1.393	PINAMAR (7.167)	18/10/2024	PROVEEDOR	20241018696	ACTIVO	299 999.208 - SERVICIO DE LIMPIEZA
5653 INVE SRL		CNEL BRANDSEN 2.765	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	18/10/2024	PROVEEDOR	30716646092	ACTIVO	0090 - UNIFORMES-ROPA DE TRABAJO
5654 EVOLUCIONART SRL		SANTA CECILIA E/ JB JUSTO Y SOLIS 69	MAR DEL PLATA (7.600)	18/10/2024	PROVEEDOR	30714172685	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5655 RUIZ GUSTAVO TOMAS		DE LA CORVINA 1.278 Dto.: 8	PINAMAR (7.167)	18/10/2024	PROVEEDOR	23213529579	ACTIVO	0043 - SERVICIOS
5656 COUSTE HERNAN		39 796 Piso: PB Dto.: 1	LA PLATA (1.900)	18/10/2024	PROVEEDOR	20273148559	ACTIVO	0045 - PROFESIONALES
5657 THE HG PROJECT SAS		AVENIDA BELGRANO 3.677	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	18/10/2024	PROVEEDOR	30716693178	ACTIVO	360 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5658 BRIC SA		AV NESTOR KIRCHNER 900 Piso: 1 Dto.: 1	GUERNICA (1.862)	18/10/2024	PROVEEDOR	30715388029	ACTIVO	
5659 MAS CASTRO SA		CORONEL NICETO VEGA 4.644	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	18/10/2024	PROVEEDOR	30711681996	ACTIVO	111 - PUBLICIDAD
5660 FURLAN SEBASTIAN DAVID		CIPRIANO MIRO 260 Piso: 2 Dto.: A	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (1	21/10/2024	PROVEEDOR	20295634236	ACTIVO	0003 - MATERIALES DE CONSTRUCCION 0100 - INGENIEROS Y AGRIMENSORES
5661 UNIFORMES ECCO S.A		OLAVARRIA 2.531	MAR DEL PLATA (7.600)	21/10/2024	PROVEEDOR	30716235374	ACTIVO	0090 - UNIFORMES-ROPA DE TRABAJO
5662 SERRA MARIA VICTORIA		DEL CAZON 1.236 Piso: 1 Dto.: D	PINAMAR (7.167)	21/10/2024	PROVEEDOR	27292274586	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5663 BENITEZ MATIAS EZEQUIEL		LOS PINOS 154	SAN ANTONIO DE PADUA (1,7	21/10/2024	PROVEEDOR	20339565261	ACTIVO	111 - PUBLICIDAD
5664 OLMEDA GONZALO ARIEL	30/01/2025	VILLEGAS 120	MONTE GRANDE (1.842)	21/10/2024	PROVEEDOR	23342051529	ACTIVO	0023 - REPARAC. Y SERVICE AUT. Y VEH.
5665 MARINO SERGIO CARLOS	02/01/2025	MALVINAS 1.878	MAR DEL PLATA (7.600)	22/10/2024	PROVEEDOR	20223418660	ACTIVO	111 - PUBLICIDAD 292.999.20 - GRABACION DE VIDEO
5666 BORAGINI CARLOS MAURO	07/11/2024	PARAGUAY 166	TANDIL (7.000)	22/10/2024	PROVEEDOR	20347597873	ACTIVO	0008 - REPUESTOS DE AUTOM. Y VEHICULO

FOLIO No
197

Listado de Proveedores porCodigo General

COMPRAS

Proveedores dados de alta entre 01/10/2024 y 31/12/2024

Número Razón Social	Ult.Compra	Domicilio	Localidad	Inscripción	Tipo	C.U.I.T.	Estado	Ramos
5667 DROGUERIA PE		CHILE 225	NEUQUEN (8,300)	22/10/2024	PROVEEDOR	33715847669	ACTIVO	0018 - MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS
5668 VRDOLJAK FACUNDO JOSE	13/12/2024	SAN CLEMENTE	VILLA GESELL (7,165)	22/10/2024	PROVEEDOR	23300676219	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5669 FUENTES PABLO ALBERTO		3 DE FEBRERO 2,187	SAN FERNANDO (1,646)	22/10/2024	PROVEEDOR	20275668956	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5670 PLANETA LASER SRL		DEAN FUNES 3,701	BENAVIDEZ (1,621)	22/10/2024	PROVEEDOR	30716537087	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5671 SONEP SRL		61 2,181	LA PLATA (1,900)	22/10/2024	PROVEEDOR	30709624985	ACTIVO	0015 - ALIMENTOS
5672 SANTECCHIA SERRA DIEGO MARTIN		MANUEL CASAS 128	MEDANOS (8,132)	22/10/2024	PROVEEDOR	20277086078	ACTIVO	0077 - EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO 295.841 - DESCARTABLES GENERALES
5673 MANZANE JONATAN DAVID		CARLOS TEJEDOR 1,309	MERLO (1,722)	23/10/2024	PROVEEDOR	20349223334	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5674 SOLGEN S.A.		AV. ADER 2,754	MUNRO (1,605)	24/10/2024	PROVEEDOR	30708188820	ACTIVO	252.000 - MEDICAMENTOS P/ USO HOSPITALARIO
5675 VILA SERGIO DANIEL	12/11/2024	3 5,501	MAR DEL TUYU (7,108)	02/11/2024	PROVEEDOR	20173601973	ACTIVO	0051 - ARTICULOS P/EL HOGAR
5676 EL PINAR DE ALMANZA 7167 SA		AVENIDA DOMINGO REPETTO 399	OSTENDE (7,167)	06/11/2024	PROVEEDOR	30718713087	ACTIVO	0034 - EMPRESA CONSTRUCTORA 420 - CONSTRUCCIONES
5677 GLG 3 GROUP S.R.L		BRUSELAS 565	OSTENDE (7,167)	06/11/2024	PROVEEDOR	30718228626	ACTIVO	338.001.050 - CONSTRUCCION
5678 EMPHASIS S.R.L		AV DIAZ VELEZ 3,873 Piso: 7 Dto.: A	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (1	06/11/2024	PROVEEDOR	30707507590	ACTIVO	349.100.0043 - SERVICIOS PUBLICITARIOS
5679 QUIMWEY LABORATORIO INDUSTRIAL S.A.		ALBARIÑOS 2,834	REMEDIOS DE ESCALADA (1	06/11/2024	PROVEEDOR	30717811883	ACTIVO	
5680 PINO OSVALDO RUBEN		SARANDI 1,663	OSTENDE (7,167)	07/11/2024	PROVEEDOR	20208529111	ACTIVO	0046 - ARTESANIAS
5681 OSTARA SA		URUGUAY 824 Piso: 4	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (1	11/11/2024	PROVEEDOR	30709568720	ACTIVO	0113 - SERVICIOS ARTISTICOS, PUBLICIDAD Y SONIDO
5682 SQUETINO MARIA ANDREA	14/11/2024	MORENO 1,471	GENERAL MADARIAGA (7,163)	11/11/2024	PROVEEDOR	27207515642	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5683 TNA COMUNICACIONES SA		SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2,364 Piso: 6 Dto.: A	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	13/11/2024	PROVEEDOR	30711135916	ACTIVO	0022 - MATERIALES DE ELECTRICIDAD 0125 - COMUNICACIONES
5684 NOESYS SRL		EGIPTO 836 Piso: 0 Dto.: 0	VILLA MARTELLI (1,603)	13/11/2024	PROVEEDOR	30709360767	ACTIVO	
5685 COOP DE TRABAJO VAMOS A CRECER LIMITADA		9 DE JULIO 810	MAIPU (7,160)	13/11/2024	PROVEEDOR	30717921166	ACTIVO	0034 - EMPRESA CONSTRUCTORA
5686 BIENBA SA		BILLINGHURST 1,645 Piso: 5 Dto.: 14	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	13/11/2024	PROVEEDOR	33714982139	ACTIVO	360 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5687 SERRES ALBERTO MARIO	14/11/2024	ALMAFUERTE 3,586	SALADILLO (7,260)	14/11/2024	PROVEEDOR	20141424271	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5688 100% ARGENTINO SA		PRIMERA JUNTA 3,055	TANDIL (7,000)	19/11/2024	PROVEEDOR	30714575003	ACTIVO	241 - CUEROS Y PIELES

Listado de Proveedores porCodigo General

Fecha: 25/03/2025
3 de 4

COMPRAS

Proveedores dados de alta entre 01/10/2024 y 31/12/2024

Número	Razón Social	Ult.Compra	Domicilio	Localidad	Inscripción	Tipo	C.U.I.T.	Estado	Ramos
5689	SUGLIANO CARLOS ALBERTO		ENRIQUE E.SHAW 2.739	PINAMAR (7.167)	19/11/2024	PROVEEDOR	20283256147	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5690	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL SON Y SERAN AC	19/02/2025	126 57	SANTA TERESITA (7.107)	19/11/2024	PROVEEDOR	30718450523	ACTIVO	0043 - SERVICIOS MUSICALES 0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5691	MEDICAL IMPLANTS SRL		TUCUMAN 1,613 Piso: 3 Dto.: A	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	19/11/2024	PROVEEDOR	30708136723	ACTIVO	0018 - MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS
5692	CHACKAN MOTOS SA		AV HIPOLITO YRIGOYEN 1.494	AVELLANEDA (1.870)	19/11/2024	PROVEEDOR	30717199851	ACTIVO	0028 - AGENCIAS DE AUTOMOTORES
5693	ARREBILLAGA HERMANOS Y CIA. SA	17/02/2025	ARENALES 1.999 Piso: 2 Dto.: A	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (1	20/11/2024	PROVEEDOR	30716294877	ACTIVO	0012 - ASERRADERO,QUEBRACHO Y ABERTUR
5694	AMBROSIO LUIS ALBERTO		39 156	GENERAL MADARIAGA (7.163)	21/11/2024	PROVEEDOR	20263705409	ACTIVO	0034 - EMPRESA CONSTRUCTORA
5695	COSTAMAGNA KAREN ANAHI	22/11/2024	DEL ODISEO 1.463	PINAMAR (7.167)	21/11/2024	PROVEEDOR	27205191440	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5696	MEILAN SANTAGADA NAHUEL EMILIANO	20/03/2025	RAMON FRANCO 3.338	REMEDIOS DE ESCALADA (1	29/11/2024	PROVEEDOR	24925030550	ACTIVO	0008 - REPUESTOS DE AUTOM. Y VEHICULO
5697	ALCANTARA BRAIDOT JORGELINA	26/02/2025	AVENIDA YANEZ PINZON 798 Piso: 2 Dto.: 202	VALERIA DEL MAR (7.167)	29/11/2024	PROVEEDOR	27316621231	ACTIVO	0045 - PROFESIONALES 0102 - ARQUITECTOS
5698	ATTIE NOELIA VERONICA	02/01/2025	POLA 2.746	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	03/12/2024	PROVEEDOR	27236282711	ACTIVO	0001 - LIBRERIA Y FOTOCOPIAS 0015 - ALIMENTOS 0043 - SERVICIOS 0090 - UNIFORMES-ROPA DE TRABAJO
5699	SOURIGUES SOLANA		DE LA PALOMETA 1,181 Dto.: 5	PINAMAR (7.167)	05/12/2024	PROVEEDOR	27351112269	ACTIVO	
5700	ZONG LAI SA	06/02/2025	JASON 745	MAR DEL PLATA (7.600)	05/12/2024	PROVEEDOR	30712272402	ACTIVO	0048 - HOTELES Y RESTAURANTES 347 - SERVICIO DE HOTELERIA
5701	GARCIA JAVIER ENRIQUE		LILINQUEN 328	SAN CARLOS DE BARILOCHE (	09/12/2024	PROVEEDOR	20251286508	ACTIVO	347 - SERVICIO DE HOTELERIA 0048 - HOTELES Y RESTAURANTES
5702	PETRELLI ALEJANDRA BELEN	03/02/2025	DEL TRIDENTE 1.989	PINAMAR (7.167)	09/12/2024	PROVEEDOR	27347620357	ACTIVO	0045 - PROFESIONALES
5703	CAVIGLIA REPUESTOS SRL	17/03/2025	CHAMPAGNAT 1.167	MAR DEL PLATA (7.600)	11/12/2024	PROVEEDOR	30710386834	ACTIVO	0008 - REPUESTOS DE AUTOM. Y VEHICULO
5704	CIP SEGURIDAD PERIMETRAL SRL		20 DE JUNIO 550	MANUEL ALBERTI (1.667)	11/12/2024	PROVEEDOR	33714533679	ACTIVO	0130 - ALARMAS SISTEMAS DE SEGURIDAD 0163 - SISTEMAS DE SEGURIDAD
5705	DIST DE PESCADOS Y MARISCOS AZUL SS	05/02/2025	DR CARLOS MADARIAGA 70	GENERAL MADARIAGA (7.163)	16/12/2024	PROVEEDOR	30716767058	ACTIVO	0015 - ALIMENTOS 211.100 - PESCAO
5706	PINTO NORBERTO ESTEBAN	13/03/2025	AV DR HONORIO PUEYRREDON 647 Piso: 9 Dto.: A	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	17/12/2024	PROVEEDOR	20255565142	ACTIVO	0043 - SERVICIOS
5707	398 LACAL SERVICIOS ELECTRICOS SA	02/01/2025	JOSE INGENIEROS 398	GENERAL MADARIAGA (7.163)	17/12/2024	PROVEEDOR	30718338529	ACTIVO	0043 - SERVICIOS 0067 - CONTRATISTAS DE ELECTRICIDAD

Listado de Proveedores porCodigo General

COMPRAS
Proveedores dados de alta entre 01/10/2024 y 31/12/2024

Número Razón Social	Ult.Compra	Domicilio	Localidad	Inscripción	Tipo	C.U.I.T.	Estado	Ramos
5708 LOGISTICA GASTRONOMICA ESCOLAR SRL	21/02/2025	MADRID 297	LOMAS DE ZAMORA (1.832)	19/12/2024	PROVEEDOR	30714031100	ACTIVO	0015 - ALIMENTOS 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
5709 PENDZIK JAVIER ENRIQUE	31/12/2024	DR MANUEL DE ACEVEDO 545	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	19/12/2024	PROVEEDOR	20162255631	ACTIVO	0035 - COMUNICACIONE-RADIO
5710 GUERCI CAROLINA VIVIANA		DE LOS PATOS 1.512	PINAMAR (7.167)	20/12/2024	PROVEEDOR	27295641121	ACTIVO	0015 - ALIMENTOS 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
5711 SANIPAN SA		AVENIDA CRAMER 1.853 Piso: 6 Dto.: B	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	20/12/2024	PROVEEDOR	30718289773	ACTIVO	0015 - ALIMENTOS 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
5712 ORELLANO ROCIO SOLEDAD		DEL MELGACHO 1.733	PINAMAR (7.167)	20/12/2024	PROVEEDOR	23349468864	ACTIVO	
5713 METALURGICA GANOVIC SRL		MONSEÑOR BUFANO 4.236	SAN JUSTO (1.754)	20/12/2024	PROVEEDOR	30709277185	ACTIVO	0084 - ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
5714 100 BARES PRODUCCIONES SA		LEMOS JUAN GRAGORIO 160	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	23/12/2024	PROVEEDOR	30709013293	ACTIVO	
5715 MAINETTI PABLO MARCELO	23/12/2024	AV SAN JUAN 2.090 Piso: 2 Dto.: A	CDAD.AUT.BUENOS AIRES (9	23/12/2024	PROVEEDOR	23219658079	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5716 TEAM 22 SAS		BARRIO CEMENTISTA Dto.: 7	VILLANUEVA (0)	26/12/2024	PROVEEDOR	33717645729	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5717 LANFRANCO MURIEL SOLANGE		HONORIO PUEYRREDON 5.500	VILLA ROSA (1.631)	27/12/2024	PROVEEDOR	27281779477	ACTIVO	0114 - ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES
5718 FEDERICO HUMBERTO VICENTE	10/01/2025	DEL ODISEO 1.679	PINAMAR (7.167)	27/12/2024	PROVEEDOR	20048497684	ACTIVO	
9402 MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		50 AMBAS VEREDAS 570 Piso: 5	LA PLATA SUDESTE (1.900)	04/10/2024	VIARIOS	30707045031	ACTIVO	

Total General: 98

Fernando Cappo
DIRECTOR DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



Listado de Proveedores por Código General

Fecha: 25/03/2025
1 de 1

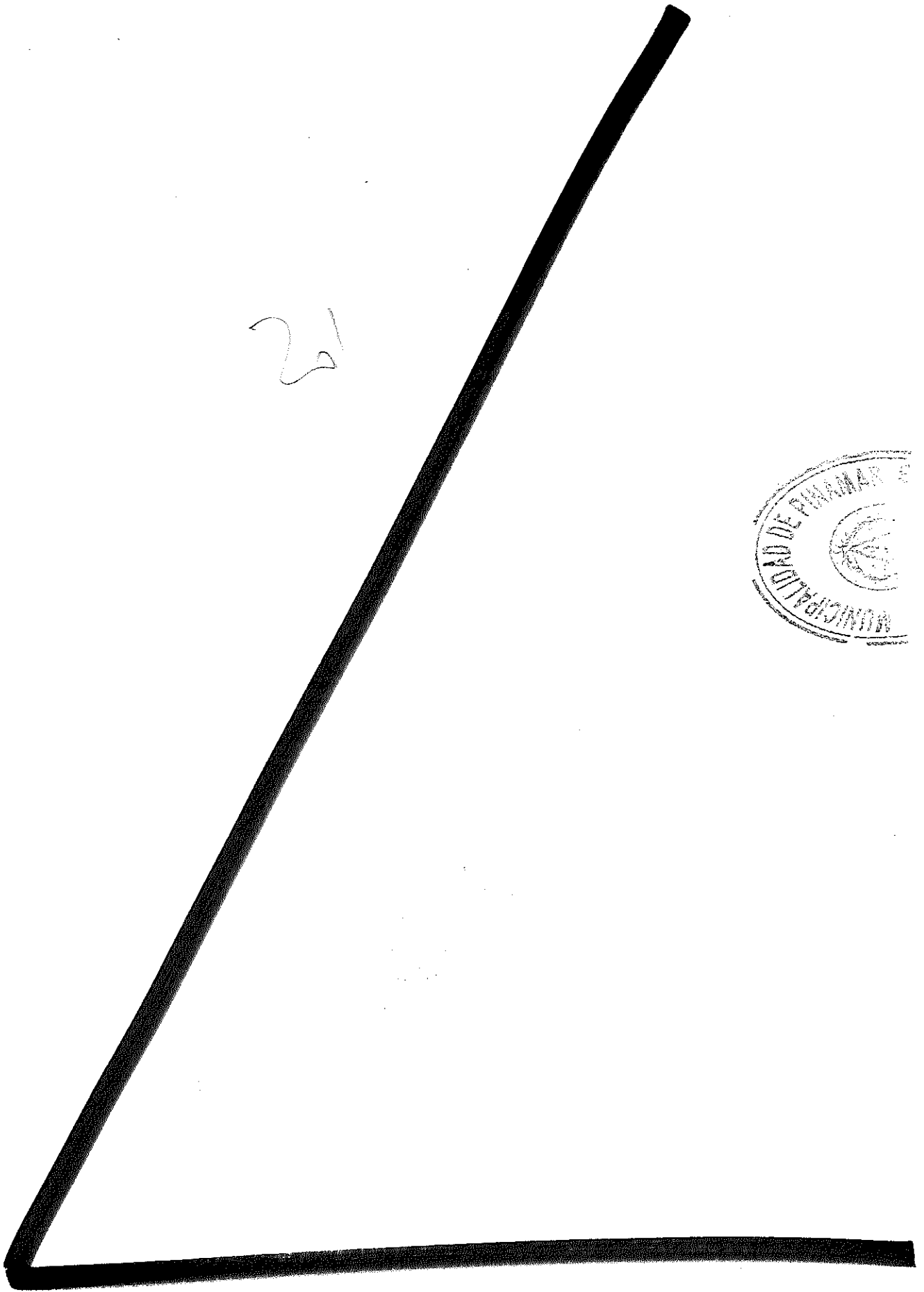
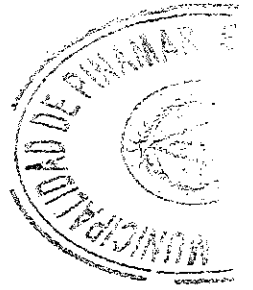
COMPRAS
Proveedores dados de baja entre 01/10/2024 y 31/12/2024

Número Razón Social	Ult Compra	Domicilio	Localidad	Inscripción	Tipo	C.U.I.T.	Estado	Ramos
---------------------	------------	-----------	-----------	-------------	------	----------	--------	-------

Total General:

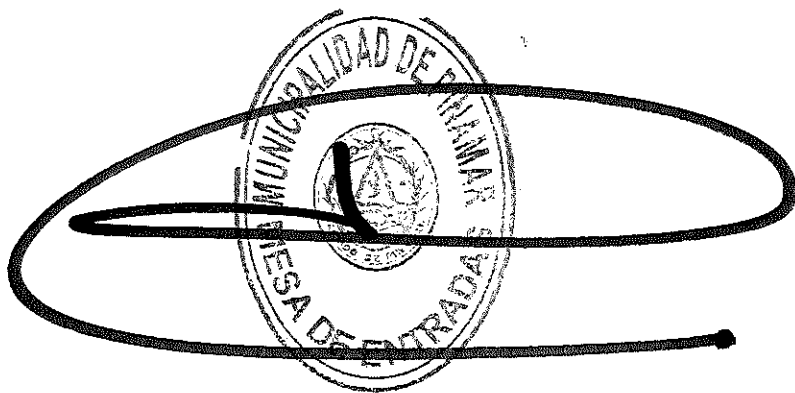
Fernando Cappa
DIRECTOR DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

21



Se Inicipo Cuero

II



DESGLOSE



DE FOLIO 202 al 202

PARA INICIO DE CUERPO II

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DE PROFESIONAL

FECHA 26/03/2025