



Municipalidad de Pinamar

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

NUMERO UNICO

FECHA 26/03/2025

CONTADURIA MUNICIPAL

Iniciado por

4123-0000558/2025

Cuerpo: 2

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]



MESA DE ENTRADAS
MUNICIPALIDAD de PINAMAR

26 MAR 2025

RECIBIDO
Siendo las 11:00

Pinamar, 26 de marzo de 2025

Nota: 36/2025

MESA DE ENTRADA

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito se inicie el cuerpo 2 del expediente 4123-558/2025 denominada "RENDICION DE CUENTAS – EJERCICIO 2024".-

Sin más, saludo a Ud. Muy atte.


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

RESULTADO DEL
ARTICULO.44

RESULTADO ART. 44
Ejercicio 2024 - Del 01/01/2024 al 31/12/2024

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	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	-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

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ASIENTOS
MANUALES

Tipo Ejercicio Oficina Asiento Tipo Asiento Descripcion

1	2024	0	13990	2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22309 RESPIRADOR NEUMOVENT ADV										
FECHA DE ALTA: 16/01/2024, VALOR DE ORIGEN: \$ 3.409.500,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 340.950,00.-														
1	2024	0	13991	2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22311 MODULO DE OFICINA TIPO C										
FECHA DE ALTA: 02/02/2024, VALOR DE ORIGEN: \$ 15.500.000,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 1.550.000,00.-														
1	2024	0	13992	2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22312 A 22314 INCLUSIVE TENSJ										
FECHA DE ALTAS: 02/02/2024, VALOR DE ORIGEN: \$ 90.000,00.- C/U, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 9.000,00.- C/U														
1	2024	0	13993	2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22346 A 22352 INCLUSIVE, AFEC										
FECHA DE ALTAS: 04/04/2024, VIDA UTIL: 10 AÑOS.														
R.1	1	ANDADOR PASO A PASO,	R.2	1	ANDADOR TIPO TIJERA,	R.3	1	COLCHON ANTIESCARAS,	R.4	1	SILLA BAÑO ALUMINIO,	R.5	1	BASTON CA
1	2024	0	18440	2	REGISTRACION DE DESAFFECTACION DE OC 1795 A 1801 DEL AÑO 2021. LIC PRIVADA 19/23									
1	2024	0	18599	2	DESAFFECTACION DE OC 43 Y 44 DEL EJERCICIO 2020 POR DTO EN FACT PROVEEDOR. DTO 1									
1	2024	0	22404	2	RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE ANTIGUEDAD Y PRESENTISMO CORRESPONDIENTE									
1	2024	0	23326	2	RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE RETRIBUCION ESPECIAL DE 6 SUELDOS POR CC									
1	2024	0	24105	2	DESAFFECTACION DE SALDO DE LA OC 2551/2011 POR \$1810.16 Y 58-201100002551/2012 P									
1	2024	0	24285	2	DESAFFECTACION DE \$ 540,00.- CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NRO. 0888/2015									
- SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DESAFFECTACION SE REALIZA EN EL DIA DE LA FECHA, A LOS EFECTOS DE REGULARIZAR LOS REGISTROS CONT														
1	2024	0	24488	2	DESAFFECTACION DE \$ 10.000,00.-, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO OTORGADO OPORTUNAMEN									
- SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DESAFFECTACION SE REALIZA EN EL DIA DE LA FECHA, A LOS EFECTOS DE REGULARIZAR LOS REGISTROS CONT														
1	2024	0	24489	2	DESAFFECTACION DE \$ 3.708,00.-, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO OTORGADO OPORTUNAMEN									
- SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DESAFFECTACION SE REALIZA EN EL DIA DE LA FECHA, A LOS EFECTOS DE REGULARIZAR LOS REGISTROS CONT														
1	2024	0	25896	2	DESAFFECTACION DE OC 972/2020 POR DESCUENTO EN FACT PROVEEDOR SEGUN DTO 1338/202									
1	2024	0	27223	2	RECONOCIMIENTO DE DEUDA AL PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A (1-1172),									
ENERO \$170.354,67, FEBRERO \$162.889,32 Y MARZO \$161.743,95														
1	2024	0	35139	2	PAGO POR EL USO DE FRECUENCIA DE RADIO OTORGADA POR ENACOM, UTILIZADA EN LA COM									
1	2024	0	35151	2	DESAFFECTACION DEL SALDO DE LA OC 207 Y 208 DEL EJERCICIO 2022. DTO 1761/2024. I									
1	2024	0	35441	2	PARA REGISTRAR DESAFFECTACION DE OC 902/2020 POR DESCUENTO EN FACTURA DE PROVEED									
1	2024	0	38683	2	DESAFFECTACION DEL SALDO DE LAS ORDENES DE COMPRA 734/2023, 295/2021 Y 1466/2018									
1	2024	0	51764	2	DESAFFECTACION DE SUBSIDIO OTORGADO POR EL FALLECIMIENTO DE ROST ALBERTO RAMON J									
1	2024	0	51983	2	RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE TAREA RIESGOZA POR LOS MESES DE AGOSTO,									
1	2024	0	53151	2	POR CIERRE DE EJERCICIO PARA REGISTRAR SUMAS QUE SE REGISTRAN COMO CONTRIBUCION									
1	2024	0	53186	2	POR CIERRE DE EJERCICIO PARA REGISTRAR SUMAS QUE SE REGISTRAN COMO CONTRIBUCION									
1	2024	0	53288	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22493 FOTOCOPIADORA, AFECTADA									
FECHA DE ALTA: 18/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 600.000,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 60.000,00.-														
1	2024	0	53289	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22494 ELECTROCARDIOGRAFO, AFEC									
FECHA DE ALTA: 18/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 1.350.500,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 135.050,00.-														
1	2024	0	53290	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22524 LOCALIZADOR DE VENAS, AI									
FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 6.522.000,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 652.200,00.-														
1	2024	0	53291	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22527 PIE DE SUERO, AFECTADO P									
FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 71.600,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 7.160,00.-														
1	2024	0	53292	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22528 PIE DE SUERO, AFECTADO P									
FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 71.600,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 7.160,00.-														
1	2024	0	53293	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22529 CAMILLA, AFECTADO AL HOS									
FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 2.568.000,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 256.800,00.-														
1	2024	0	53294	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22531 IMPRESORA, AFECTADA AL I									
FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 555.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 185.000,00.-														
1	2024	0	53295	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22532 A 22537 (6) SILLONES P									
FECHA DE ALTA DE C/U: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 999.846,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION DE														
1	2024	0	53296	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22531 IMPRESORA, AFECTADA AL I									
FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 555.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 185.000,00.-														
1	2024	0	53297	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22531 IMPRESORA, AFECTADO AL I									
FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 555.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 185.000,00.-														
1	2024	0	53306	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22710 TRANSDUCTOR CONVEXO C6-2									
FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 1.176.665,94.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 117.666,59.-														
1	2024	0	53307	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22711 TRANSDUCTOR ENDOCAVITARI									
FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 244.744,43.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 24.474,44.-														
1	2024	0	53308	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22712 TRANSDUCTOR SECTORIAL AI									
FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 2.823.723,42.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 282.372,34.-														
1	2024	0	53309	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22713 TRANSDUCTOR MICROCONVEX									
FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 658.927,32.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 65.892,73.-														
1	2024	0	53310	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22714 TRANSDUCTOR LINEAL L12-4									
FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 1.128.648,30.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 112.864,83.-														
1	2024	0	53311	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22423 A 22427 (5) MONITORES I									
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-														
FECHA DE ALTA DE C/U: 13/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 120.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION DE														
1	2024	0	53312	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22428 MONITOR DELL 177FP, AFEC									
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-														
FECHA DE ALTA: 13/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 80.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 26.666,67.-														
1	2024	0	53313	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22429 MONITOR DELL 170SF, AFEC									
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-														
FECHA DE ALTA: 13/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 90.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 30.000,00.-														
1	2024	0	53314	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22430 Y 22431 (2) MONITORES I									
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-														
FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 120.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION DE														
1	2024	0	53315	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22432 A 22439 (8) MONITORES I									

- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 110.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE
1 2024 0 53316 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22440 A 22452 (13) MONITORES
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 115.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE
1 2024 0 53317 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22453 A 22455 (3) NOTEBOOK HI
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 800.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE
1 2024 0 53318 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22456 NOTEBOOK LATITUDE E5470,
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 600.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 200.000,00.-
1 2024 0 53319 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22457 NOTEBOOK LATITUDE E6330,
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 450.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 150.000,00.-
1 2024 0 53320 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22458 Y 22459 (2) COMPUTADOR
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 400.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE
1 2024 0 53321 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22461 A 22464 (4) COMPUTADOR
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 500.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE
1 2024 0 53322 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22465 A 22467 (3) COMPUTADOR
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 430.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE
1 2024 0 53323 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22468 A 22482 (15) COMPUTADOR
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA DE C/U: 18/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 450.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE
1 2024 0 53324 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22483 A 22492 (10) NOTEBOOKS
- SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.-
FECHA DE ALTA DE C/U: 18/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 350.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE
1 2024 0 53328 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DE LOS PATRIMONIOS N° 18538, 18539 Y 18540
FECHA DE ADQUISICION DE C/U: 04/10/17, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 8.900,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, VALOR RESIDUAL DE C/
1 2024 0 53329 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO N° 13585 GRUPO ELECTROGENO, I
FECHA DE ADQUISICION: 16/11/10, VALOR DE ORIGEN: \$ 3.085,70.-, VIDA UTIL: 5 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 0,00.-, FECHA DE BAJA:
1 2024 0 53330 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO N° 19404 AIRE ACONDICIONADO,
FECHA DE ADQUISICION: 19/07/18, VALOR DE ORIGEN: \$ 17.109,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 6.843,60.-, FECHA DE
1 2024 0 53332 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DE LOS PATRIMONIOS N° 15297 Y 15299 ACONDICION
FECHA DE ADQUISICION DE C/U: 26/06/13, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 3.899,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL DE C/
1 2024 0 53333 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 21105 TORRE DE ENDOSCOPIA COMI
FECHA DE ALTA: 21/08/21, VALOR DE ORIGEN: \$ 399.750,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 39.975,00.-
* REGISTRACION CONTABLE DE ALTA DE PATRIMONIO EXTEMPORANEA, POR SU OMISION EN EL EJERCICIO 2021.- 0 0
1 2024 0 53334 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DE LOS PATRIMONIOS N° 15225 Y 15226 FREEZERS
FECHA DE ADQUISICION DE C/U: 16/04/13, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 3.250,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL DE C/
1 2024 0 53335 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO N° 9884 ACONDICIONADOR DE AIRE
FECHA DE ADQUISICION: 04/02/05, VALOR DE ORIGEN: \$ 4.500,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 0,00.-, FECHA DE BAJA:
1 2024 0 53336 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 8115 CALEFACTOR, POR DONACION
FECHA DE ALTA: 25/07/01, VALOR DE ORIGEN: \$ 100,00.-, AMORTIZACION ACUMULADA: \$ 100,00.-
* REGISTRACION CONTABLE DE ALTA DE PATRIMONIO EXTEMPORANEA, POR SU OMISION EN EL EJERCICIO 2001.-
1 2024 0 53337 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO N° 8115 CALEFACTOR, POR DESG
FECHA DE ADQUISICION: 25/07/01, VALOR DE ORIGEN: \$ 100,00.-, AMORTIZACION ACUMULADA: \$ 100,00.-
1 2024 0 53339 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO N° 21105 TORRE DE ENDOSCOPIA
FECHA DE ADQUISICION: 21/08/21, VALOR DE ORIGEN: \$ 399.750,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 279.825,00.-, FECHA
1 2024 0 53341 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO N° 17878 MOTOGUADANA, POR FAI
FECHA DE ADQUISICION: 03/05/17, VALOR DE ORIGEN: \$ 10.500,00.-, VIDA UTIL: 5 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 0,00.-, FECHA DE BAJA:
1 2024 0 53343 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 7389 AIRE ACONDICIONADO, PERTI
FECHA DE ALTA: 30/12/99, VALOR DE ORIGEN: \$ 990,00.-, AMORTIZACION ACUMULADA: \$ 990,00.-
* REGISTRACION CONTABLE DE ALTA DE PATRIMONIO EXTEMPORANEA, POR SU OMISION EN EL EJERCICIO 1999.-
1 2024 0 53344 2 P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO N° 7389 AIRE ACONDICIONADO, I
FECHA DE ADQUISICION: 30/12/99, VALOR DE ORIGEN: \$ 990,00.-, AMORTIZACION ACUMULADA: \$ 990,00.-
1 2024 0 53348 2 REGISTRO DE CONSTITUCION DE PREVISION DE DEUDORES INCOBRABLES DEL EJERCICIO 20
1 2024 0 53350 2 REGISTRACION CONTABLE PARA REGULARIZAR EL SALDO DE LAS CUENTAS 1302 "TIERRAS Y

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

**DISPONIBILIDAD
AL 31/12/2024**



DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			419,936,471.89	1,061,179,582.13	1,481,116,054.02
1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD	General	35,681.58	0.00	35,681.58
1.1.1.2	BANCOS			410,153,074.11	1,070,927,298.33	1,481,080,372.44
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			184,425,780.16	628,098,443.20	812,524,223.36
1.1.1.2.1.01	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.			177,971,678.17	574,083,080.92	752,054,759.09
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 10026/7 FONDO BINGO	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 10031/1 ING. BRUTOS	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA SUELDOS Y JORNALES	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA 14958/9 MUNIC. DE PINAMAR	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA 15000/2 MUNIC.	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 15068/2 - E.J. 2006	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	General	93,884,955.91	547,670,180.87	641,555,136.78
1.1.1.2.1.01.08	BCO. PROVINCIA 50142/8 - HOSPITAL COMUNITARIO	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	General	40,182,917.21	-47,663,308.61	-7,480,391.40
1.1.1.2.1.01.10	BONOS FORT.FIN.PUB/12-BCO PROV CTA 999984-	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PROV. N° 6904-51108/5 SAE	BCO. AFECTADAS	Provincial	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	2,006,271.30	1,395,217.71	3,401,489.01
1.1.1.2.1.01.14	VISA-VALES SOCIALES -BCO PROVINCIA 50927/9	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	BCO. AFECTADAS	Municipal	1,884,804.38	110,096,979.92	111,981,784.30
1.1.1.2.1.01.18	BCO PVCIA 51057/0 YPF EN RUTA CBU 0140430601690405105704	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.19	BCO. PCIA. 51082/2 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	BCO. AFECTADAS	Municipal	12,729.37	2,584,011.03	2,596,740.40
1.1.1.2.1.01.21	BANCO PROVINCIA 6904-51154/2 "VEREDAS"	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			144,652.41	3,052,139.41	3,196,791.82
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION - PESOS 61800088/81	BCO. AFECTADAS	Nacional	72,111.09	3,042,887.00	3,114,998.09
1.1.1.2.1.02.02	BCO. NACION 61800200-99 CONV. DE RECAUDAC.	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.02.03	BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	827.17	-363.00	464.17
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	71,714.15	9,615.41	81,329.56
1.1.1.2.1.04	BANCO MACRO BANSUD			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.04.01	LINK - MACRO BANSUD	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	BCO. LIBRE DISPONIBILIDAD	Municipal	6,309,449.58	50,963,222.87	57,272,672.45
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA			196,909,119.79	388,441,674.87	585,350,994.66
1.1.1.2.2.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES			196,079,043.54	387,040,415.00	583,119,458.54
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.	BCO. AFECTADAS	Municipal	0.00	47,473,540.00	47,473,540.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 10040/3 REC. CON AF.	BCO. AFECTADAS	Provincial	9,044,318.46	17,821,746.38	26,866,064.84
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROV. 50184/8 MUN. PINAMAR FDO. SOLID. PCIAL.	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	BCO. AFECTADAS	Provincial	1,797,062.44	14,215,319.40	16,012,381.84
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN.	BCO. AFECTADAS	Municipal	38,470.98	-38,470.98	0.00
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	BCO. AFECTADAS	Provincial	185,150,458.13	281,648,912.73	466,799,370.86
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV.N°50883/2-FONDO PROG. SANIDAD ESCOLAR	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.08	BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	25,583,441.57	25,583,441.57
1.1.1.2.2.01.09	BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807	BCO. AFECTADAS	Provincial	76.10	335,925.90	336,002.00
1.1.1.2.2.01.10	BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"	BCO. AFECTADAS	Provincial	48,657.43	0.00	48,657.43
1.1.1.2.2.01.11	BCO PVCIA 6904-51152/8 "CENTRALIDAD"	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			829,321.21	1,302,214.91	2,131,536.12
1.1.1.2.2.02.01	BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15	BCO. AFECTADAS	Nacional	724,600.48	0.00	724,600.48
1.1.1.2.2.02.02	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	92,938.45	92,938.45
1.1.1.2.2.02.03	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 - HOSPITAL	BCO. AFECTADAS	Provincial	67,715.35	0.00	67,715.35
1.1.1.2.2.02.04	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS	BCO. AFECTADAS	Nacional	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	BCO. AFECTADAS	Nacional	5,688.30	0.00	5,688.30
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170	BCO. AFECTADAS	Nacional	485.33	251,897.90	252,383.23
1.1.1.2.2.02.07	BANCO NACION FDOS NACIONALES 618005032/9	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.03	OTROS BANCOS AFECTADOS			755.04	99,244.96	100,000.00
1.1.1.2.2.03.01	BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19	BCO. AFECTADAS	Otros	755.04	99,244.96	100,000.00



DISPONIBILIDADES
Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			2,199,305.93	1,677,324.01	3,876,629.94
1.1.1.2.3.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES			2,199,305.93	1,677,324.01	3,876,629.94
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.	BCO. TERCEROS	General	1,448,426.61	0.00	1,448,426.61
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA. 10024/3 RET.FDOS.3ROS	BCO. TERCEROS		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	BCO. TERCEROS	Municipal	750,879.32	1,677,324.01	2,428,203.33
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			26,618,868.23	52,709,656.25	79,328,524.48
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	BCO. LIBRE DISPONIBILIDA	General	26,618,868.23	52,709,656.25	79,328,524.48
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			9,747,716.20	-9,747,716.20	0.00
1.1.1.9.1	TARJETAS DE CREDITO			9,747,716.20	-9,747,716.20	0.00
1.1.1.9.1.01	TARJETA ARGENCARD S.A.	BCO. LIBRE DISPONIBILIDA	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	BCO. LIBRE DISPONIBILIDA	General	8,216,135.02	-8,216,135.02	0.00
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	BCO. LIBRE DISPONIBILIDA	General	1,531,581.18	-1,531,581.18	0.00

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

LIBRO MAYOR

LIBRO MAYOR

Desde el: 01/01/2024 - Hasta el: 31/12/2024

Filtro Aplicado: Con Cierre total

Cuenta: 1550 CAPITAL FISCAL (3.1.1)

FECHA	ASIENTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2024	1	75	APERTURA	0.00	38,870,513.02	-38,870,513.02
TOTAL ENERO:				0.00	38,870,513.02	
31/12/2024	53356	75	PARA CERRAR EL EJERCICIO.	38,870,513.02		
TOTAL DICIEMBRE:				38,870,513.02		
TOTAL POR CUENTA:				38,870,513.02	38,870,513.02	

LIBRO MAYOR
Desde el: 01/01/2024 - Hasta el: 31/12/2024

Filtro Aplicado: Con Cierre total

Cuenta: 1530 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (3.1.2.1)

FECHA	ASIENTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2024	1	72	APERTURA	0.00	40,471,758.11	-40,471,758.11
TOTAL ENERO:				0.00	40,471,758.11	
15/03/2024	11534	115	PARA REGISTRAR LA RECAUDACION SEGUN REGISTRO: 2-2024-0-151	0.00	1,063,573.12	-41,535,331.23
TOTAL MARZO:				0.00	1,063,573.12	
09/05/2024	18440	8	REGISTRACION DE DESAFECTACION DE OC 1795 A 1801 DEL AÑO 2021.	0.00	8.51	-41,535,339.74
10/05/2024	18599	3	DESAFECTACION DE OC 43 Y 44 DEL EJERCICIO 2020 POR DTO EN FACT P	0.00	0.05	-41,535,339.79
TOTAL MAYO:				0.00	8.56	
07/06/2024	22404	1	RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE ANTIGUEDAD Y PRESENTISMO	1,340,315.04		-40,195,024.75
12/06/2024	23326	1	RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE RETRIBUCION ESPECIAL DE 6	4,084,308.00		-36,110,716.75
19/06/2024	24105	3	DESAFECTACION DE SALDO DE LA OC 2551/2011 POR \$1810.16 Y 58-2011	0.00	2,185.36	-36,112,902.11
24/06/2024	24285	2	DESAFECTACION DE \$ 540.00.- CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA	0.00	540.00	-36,113,442.11
24/06/2024	24488	2	DESAFECTACION DE \$ 10,000.00.-, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO OTORG	0.00	10,000.00	-36,123,442.11
24/06/2024	24489	2	DESAFECTACION DE \$ 3,708.00.-, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO OTORGA	0.00	3,708.00	-36,127,150.11
TOTAL JUNIO:				5,424,623.04	16,433.36	
05/07/2024	25896	2	DESAFECTACION DE OC 972/2020 POR DESCUENTO EN FACT PROVEEDOR SEG	0.00	0.03	-36,127,150.14
11/07/2024	27223	1	RECONOCIMIENTO DE DEUDA AL PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARGENTIN	494,987.94		-35,632,162.20
12/07/2024	27682	110	PARA REGISTRAR LA RECAUDACION SEGUN REGISTRO: 2-2024-0-312	0.00	11,580,357.75	-47,212,519.95
TOTAL JULIO:				494,987.94	11,580,357.75	
15/08/2024	32342	99	PARA REGISTRAR LA RECAUDACION SEGUN REGISTRO: 2-2024-0-362	0.00	944,001.15	-48,156,521.10
TOTAL AGOSTO:				0.00	944,001.15	
06/09/2024	35139	1	PAGO POR EL USO DE FRECUENCIA DE RADIO OTORGADA POR ENACOM, UTIL	80,817.39		-48,075,703.71
06/09/2024	35151	3	DESAFECTACION DEL SALDO DE LA OC 207 Y 208 DEL EJERCICIO 2022.	0.00	0.19	-48,075,703.90
10/09/2024	35441	2	PARA REGISTRAR DESAFECTACION DE OC 902/2020 POR DESCUENTO EN FAC	0.00	1.50	-48,075,705.40
TOTAL SEPTIEMBRE:				80,817.39	1.69	
02/10/2024	38683	4	DESAFECTACION DEL SALDO DE LAS ORDENES DE COMPRA 734/2023, 295/2	0.00	113,705.48	-48,189,410.88
15/10/2024	40802	109	PARA REGISTRAR LA RECAUDACION SEGUN REGISTRO: 2-2024-0-473	0.00	29,430,704.14	-77,620,115.02
TOTAL OCTUBRE:				0.00	29,544,409.62	
13/12/2024	48728	93	PARA REGISTRAR LA RECAUDACION SEGUN REGISTRO: 2-2024-0-563	0.00	23,222,857.77	-100,642,972.79
31/12/2024	51764	2	DESAFECTACION DE SUBSIDIO OTORGADO POR EL FALLECIMIENTO DE ROST	0.00	14,500.00	-100,857,472.79
31/12/2024	51983	1	RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE TAREA RIESGOZA POR LOS ME	3,094,617.64		-97,762,855.15
31/12/2024	53333	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 21105 TORRE DE	0.00	399,750.00	-98,162,605.15
31/12/2024	53336	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 8115 CALEFACTOR	0.00	100.00	-98,162,705.15
31/12/2024	53343	2	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 7389 AIRE ACOND	0.00	990.00	-98,163,695.15
31/12/2024	53355	1	PARA TRASLADAR A LA CUENTA DE ARRASTRE EL RESULTADO DEL EJERCICI	1,968,425,649.70		1,870,261,954.55
31/12/2024	53356	72	PARA CERRAR EL EJERCICIO.	0.00	1,870,261,954.55	
TOTAL DICIEMBRE:				1,971,520,267.34	1,893,900,152.32	
TOTAL POR CUENTA:				1,977,520,695.71	1,977,520,695.71	



LIBRO MAYOR

Desde el: 01/01/2024 - Hasta el: 31/12/2024

Filtro Aplicado: Con Cierre total

Cuenta: 1540 RESULTADO DEL EJERCICIO (3.1.2.2)

FECHA	ASIENTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	53354	2	PARA REGISTRAR EL DESAHOORRO EN EL PATRIMONIO	1,968,425,649.70		1,968,425,649.70
31/12/2024	53355	2	PARA TRASLADAR A LA CUENTA DE ARRASTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1,968,425,649.70	
TOTAL DICIEMBRE:				1,968,425,649.70	1,968,425,649.70	
TOTAL POR CUENTA:				1,968,425,649.70	1,968,425,649.70	

LIBRO MAYOR
Desde el: 01/01/2024 - Hasta el: 31/12/2024

Filtro Aplicado: Con Cierre total

Cuenta: 1545 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (3.1.2.3)

FECHA	ASIENTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2024	1	73	APERTURA	0.00	991,168,689.53	-991,168,689.53
TOTAL ENERO:				0.00	991,168,689.53	
31/12/2024	53151	2	POR CIERRE DE EJERCICIO PARA REGISTRAR SUMAS QUE SE REGISTRAN CO	0.00	797,969,398.44	-1,789,138,087.97
31/12/2024	53186	2	POR CIERRE DE EJERCICIO PARA REGISTRAR SUMAS QUE SE REGISTRAN CO	0.00	1,729,676,336.00	-3,512,814,422.97
31/12/2024	53356	73	PARA CERRAR EL EJERCICIO.	3,512,814,422.97		
TOTAL DICIEMBRE:				3,512,814,422.97	2,521,645,733.44	
TOTAL POR CUENTA:				3,512,814,422.97	3,512,814,422.97	

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ACTAS DE ARQUEO DE CAJA COMPOSICION DE SALDO DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 31/12/2024

En Pinamar, a los 31 días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro, se procede a labrar acta de arqueo de caja de Tesorería, en presencia de la Sra Contadora Municipal CPN Eliana Sánchez y el Sra Tesorera Municipal Vanina Mendoza, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9, inciso "E" del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración. Se adjunta composición de saldo:

SALDO SEGÚN REGISTRO EN LIBRO CAJA \$35,681.58

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



COMPOSICION DEL SALDO DE CAJA

Desde el 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Fecha	Tipo Documento	Numero	Lugar de Pago	Importe
Asientos				
02/01/2024	AS	1		35,681.58
		TOTAL		35,681.58
SALDO DE CAJA				35,681.58

CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CONCILACIONES BANCARIAS



Pinamar, 12 de febrero de 2025

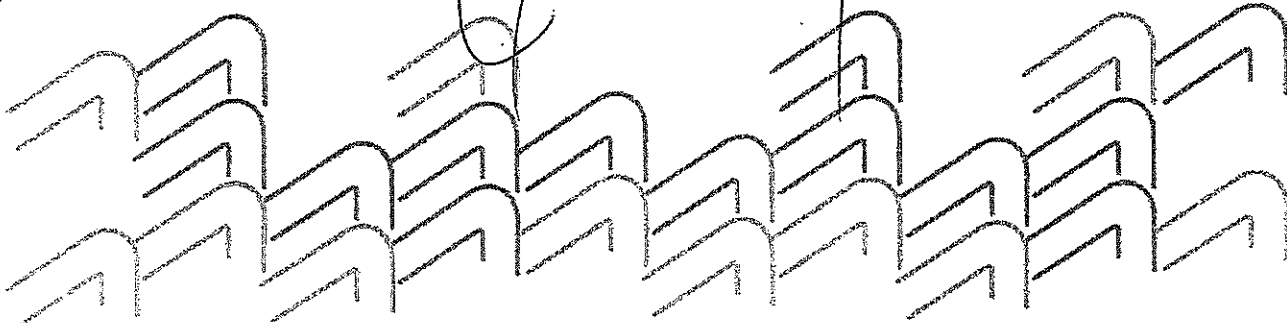
Ref: CERTIFICACIÓN DE SALDOS CTAS.CTES

Nos dirigimos a Ud. a los efectos de informarle los saldos de sus cuentas corrientes al 30/12/2024.

10022/9	\$ 1.448.426,61
10030/4	\$ 47.473.540,00
10040/3	\$ 26.866.064,84
15136/4	\$ 501.290.519,93
50063/0	\$ 2.499.571,49
50188/6 P.NACER	\$ 16.012.381,84
50782/2	\$ 0,00
50821/4 COPRES	\$ 3.401.489,01
50831/3 F.EDUCAT.	\$ 466.799.370,86
50930/9	\$ 117.018.098,30
51043/3	\$ 25.583.441,57
51044/0	\$ 335.232,36
51057/0	\$ 0,00
51108/5	\$ 0,00 – cerrada 09/12/2024
51139/9	\$ 48.657,43
51152/8	\$ 0,00
51153/5	\$ 2.609.583,10

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

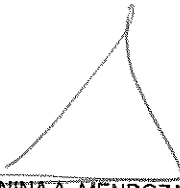
Por el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SUCURSAL PINAMAR (6904)
GABRIELA A. GRISO
Supervisor Comercial SGR
SUB GERENTE OPERATIVO
CINTIA DANIELA LOPEZ
JEFA
GERENTE



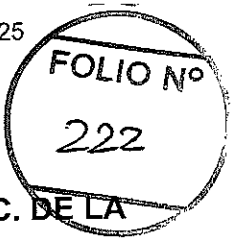


CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1030 - BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	1,448,426.61
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	1,448,426.61

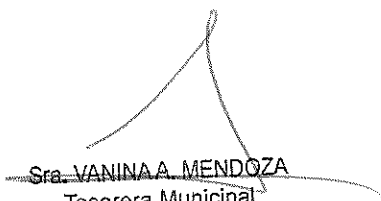

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

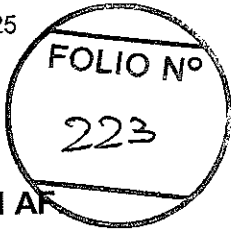


CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1080 - BCO. PROVINCIA.10030/4 FONN. MUNIC. DE LA

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	47,473,540.00
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	47,473,540.00


~~Sra. VANINA A. MENDOZA~~
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1142 - BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	26,866,064.84
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	26,866,064.84

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

JOHN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1042 - BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS

Concepto

Importe

Saldo según certificación emitida por el Banco:

2,499,571.49

M A S

Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:

0.00

Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:

0.00

M E N O S

Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:

35,684.08

Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:

35,684.08

Saldo según Contabilidad:

2,428,203.33


Sra. VANINAA MENDOZA
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1158 - BCO. PROVINCIA 15136/4

Concepto

Importe

Saldo según certificación emitida por el Banco:

501,290,519.93

M A S

Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:

142,137,178.87

Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:

0.00

M E N O S

Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:

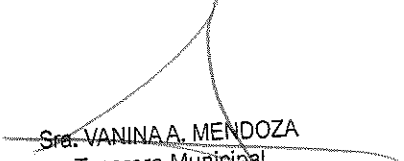
1,872,562.02

Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:

0.00

Saldo según Contabilidad:

641,555,136.78


Sra. VANINA A. MENDOZA

Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1146 - BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	16,012,381.84
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	16,012,381.84

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1163 - BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN.

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	0.00
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	0.00

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1713 - VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4

Concepto

Importe

Saldo según certificación emitida por el Banco:

3,401,489.01

M A S

Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:

0.00

Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:

0.00

M E N O S

Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:

0.00

Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:

0.00

Saldo según Contabilidad:

3,401,489.01

Sra. VANINA A. MENDOZA
~~tesorera Municipal~~

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

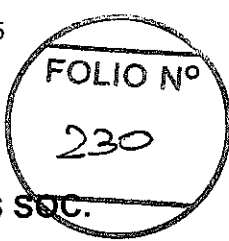


CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1085 - BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	466,799,370.86
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	466,799,370.86

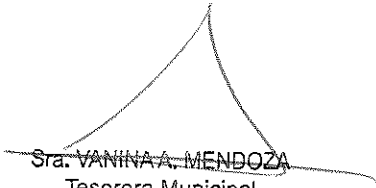
Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1717 - BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	117,018,098.30
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	5,036,314.00
Saldo según Contabilidad:	111,981,784.30


Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1719 - BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	25,583,441.57
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	25,583,441.57


Sra. VANINAA MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1720 - BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Saldo según certificación emitida por el Banco:	335,232.36
MA S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	769.64
MENOS	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	336,002.00


Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1721 - BCO PVCIA 51057/0 YPF EN RUTA CBU

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	0.00
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	0.00


Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

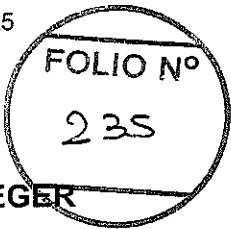


CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1724 - BANCO PROV. N° 6904-51108/5 SAE

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	0.00
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	0.00


Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

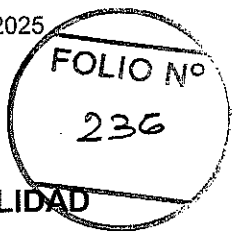


CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1725 - BCO PROVINCIA 6904-51139/9 PROTEGER

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	48,657.43
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	48,657.43

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1726 - BCO PVCIA 6904-51152/8 CENTRALIDAD

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	0.00
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	0.00

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1727 - BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 TEATRO

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	2,609,583.10
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	12,842.70
Saldo según Contabilidad:	2,596,740.40

Sra. VANINAA MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SÁNCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

Pinamar (Bs.As), 14 de Febrero de 2025.

----- Por la presente certificamos saldos de las cuentas corrientes que a continuación se detallan al cierre del día 31/12/2024:

Cta Cte	6180008881	\$3.114.998,09.-
	6180020099	\$0,00.-
	6180022223	\$ 464,17.-
	6180023026	\$ 81.329,56
	6180031015	\$724.600,48.-
	6180031324	\$92.938,45.-
	6180036266	\$ 988.210,31.-
	6180036369	\$0,00.-
	6180042340	\$5.688,30.-
	6180046170	\$252.383,23.-
	6180050329	\$0,00.-

-----Se extiende la presente para ser presentada ante quien corresponda, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinticinco.-----



MAXIMILIANO HECTOR PAOLTRONI
RESP. PLAT. OPERATIVA
S.A. GSCG



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1151 - BCO. NACION - PESOS 61800088/81

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	
M A S	3,114,998.09
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	3,114,998.09

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1155 - BCO. NACION 61800200-99 CONV. DE RECAUDAC.

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	
M A S	0.00
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	0.00
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	0.00

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1156 - BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK

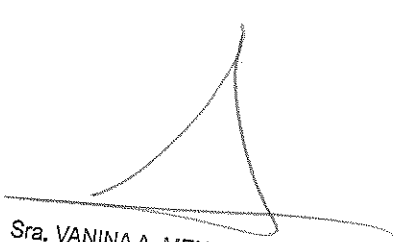
Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	
M A S	464.17
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	464.17

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1157 - BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	81,329.56
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	81,329.56


Sra. VANINAA. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1144 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	92,938.45
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	92,938.45

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1143 - BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	
M A S	724,600.48
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	724,600.48

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

OPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1148 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180030266

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	
M A S	988,210.31
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	988,210.31

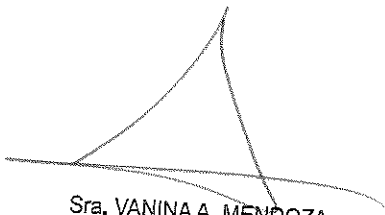
Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1147 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 -

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	
M A S	0.00
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	67,715.35
M E N O S	0.00
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
	0.00
Saldo según Contabilidad:	67,715.35

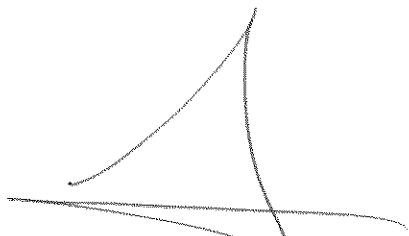

Sra. VANINAA. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1149 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	5,688.30
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	5,688.30


Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1669 - BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	252,383.23
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	252,383.23

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1776 - BANCO NACION FDOS NACIONALES 618005032/9

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	0.00
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	0.00



Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR





Pinamar, 17 de Febrero de 2025

Sres. Municipalidad de Pinamar

PRESENTE

Por intermedio de la presente, certificamos que el saldo que registraba en este Banco la cuenta corriente N°1379-6 368-4 al cierre de las operaciones del día 31/12/2024 era de \$ 12.173.069,57 (pesos doce millones ciento setenta y tres mil, sesenta y nueve con 57/100).

Sin otro particular, se extiende la presente para ser presentada ante quien corresponda.

Saluda atte.

FEDERICO JOSE SUTER
GERENTE DE SUOGRSAL
SUOGRSAL BSA - PINAMAR

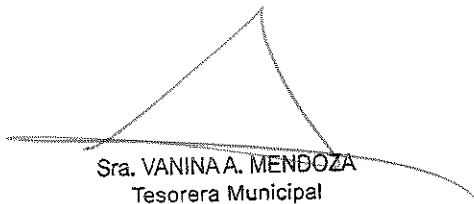


Por Banco de Galicia y Buenos Aires SAU



CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1126 - BANCO GALICIA 1379/6 368/4

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	12,173,069.57
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	45,099,602.88
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	57,272,672.45

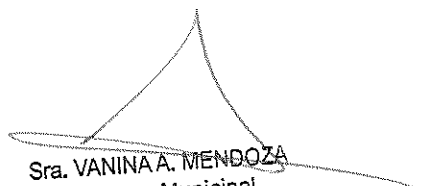

Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPIN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
Cuenta: 1777 - BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19

Concepto	Importe
Saldo según certificación emitida por el Banco:	100,000.00
M A S	
Débitos Contabilizados no Acreditados en Banco:	0.00
Débitos en Banco no Acreditados en Contabilidad:	0.00
M E N O S	
Créditos Contabilizados no Debitados en Banco:	0.00
Créditos en Banco no Debitados en Contabilidad:	0.00
Saldo según Contabilidad:	100,000.00




Sra. VANINA A. MENDOZA
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


CPN ELIANA B. SANCHEZ
Contadora Municipal
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

LIBRO DIARIO

Libro Diario - Minuta Manual

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

Página: 1 de 12

Fecha: 25/03/2025 12:01

Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
02/01/2024	000001	APERTURA				
	1.1.1.1	CAJA		AS 1	35.681,58	
	1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		AS 1	93.884.955,91	
	1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		AS 1	40.162.917,21	
	1.1.1.2.1.01.11	BANCO PROV. Nº 6904-51108/5 SAE		AS 1	40.000.000,00	
	1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4		AS 1	2.006.271,30	
	1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		AS 1	1.884.804,38	
	1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUI		AS 1	12.729,37	
	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION - PESOS 61800088/81		AS 1	72.111,09	
	1.1.1.2.1.02.03	BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK		AS 1	827,17	
	1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP		AS 1	71.714,15	
	1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		AS 1	6.309.449,58	
	1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		AS 1	9.044.318,46	
	1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN		AS 1	1.797.062,44	
	1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN.		AS 1	38.470,98	
	1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		AS 1	185.150.458,13	
	1.1.1.2.2.01.09	BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807		AS 1	76,10	
	1.1.1.2.2.01.10	BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"		AS 1	48.657,43	
	1.1.1.2.2.02.01	BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15		AS 1	724.500,48	
	1.1.1.2.2.02.03	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369		AS 1	67.715,35	
	1.1.1.2.2.02.04	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266		AS 1	30.831,75	
	1.1.1.2.2.02.05	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40		AS 1	5.688,30	
	1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170		AS 1	485,33	
	1.1.1.2.2.03.01	BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19		AS 1	755,04	
	1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP EN GTIA		AS 1	1.448.426,61	
	1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		AS 1	750.879,32	
	1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		AS 1	28.618.868,23	
	1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		AS 1	8.216.135,02	
	1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS		AS 1	1.531.581,18	
	1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.		AS 1	87.890,42	
	1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		AS 1	6.546.340,78	
	1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		AS 1	3.051.367.250,71	
	1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		AS 1	45.853.448,39	
	1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		AS 1	19.862.693,12	
	1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA:		AS 1	61.627.386,51	
	1.1.3.4.1.99	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA:		AS 1	1.163.311,31	
	1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS		AS 1	38.840,47	
	1.1.3.8.1.01	FONDOS ROTATORIOS		AS 1	241.368,81	
	1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO		AS 1	318.471.682,49	
	1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		AS 1	933.294,08	
	1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS		AS 1	702.011,00	
	1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		AS 1	7.473.704,62	
	1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC		AS 1	201.761.027,90	
	1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		AS 1	55.834.379,71	
	1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		AS 1	38.624.221,23	
	1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		AS 1	7.264.225,39	
	1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION		AS 1	70.009.223,84	
	1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		AS 1	36.259.094,04	
	1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		AS 1	11.810.131,84	
	1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS		AS 1	30.350.831,96	
	1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD		AS 1	3.130.911,65	
	1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		AS 1	258.221.945,35	
	1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		AS 1	731.111.439,17	
	1.2.4.9.1	MUSEOS Y EXPOSICIONES		AS 1	474.333,16	
	1.2.4.9.2	BIBLIOTECAS Y COLECCIONES		AS 1	30.824,40	
	1.2.4.9.3	UTILES Y ENSERES VARIOS		AS 1	503.005,39	
	1.2.4.9.9	OTROS BIENES DE USO		AS 1	96.569,24	
	1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		AS 1	812.595,54	
	2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA		AS 1	4.345,00	
	2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE		AS 1	4.480.613,35	
	8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.		AS 1	7.832.897.576,52	
	8.1.2.1.2	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEP. TURISM		AS 1	6.091.674,40	
	1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		AS 1		787.042.526,66
	1.2.5.1	AMORTIZACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACI		AS 1		120.368,12
	1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.		AS 1		41.814.065,79
	1.2.5.3	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD		AS 1		3.086.125,00
	1.2.5.4	AMORTIZACION ACUM.MAQ. Y EQUIPOS PROD.		AS 1		3.176.377,41
	1.2.5.6	AMORT. ACUM. EQUIPO DE TRANSP. Y ELEVACI		AS 1		71.274.548,57
	1.2.5.7	AMORT. ACUM EQUIPO SANITARIO Y DE LAB.		AS 1		21.035.565,20
	1.2.5.8	AMORTIZACION ACUM EQUIPO DE COMUNICA. Y		AS 1		10.595.075,52
	1.2.5.9	AMORTIZ. ACUM. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO		AS 1		3.691.091,33
	1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBI		AS 1		17.707.303,55
	1.2.8	AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS		AS 1		6.560.070,54
	1.2.9	AMORT. ACUM. EQUIPOS VARIOS		AS 1		10.347.742,51
	2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		AS 1		678.006.683,78
	2.1.1.2	CONTRATISTAS		AS 1		95.077.485,27
	2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		AS 1		1.086.686.258,63
	2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		AS 1		268.469.175,08
	2.1.1.3.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR		AS 1		27.860,55
	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		AS 1		112.996.761,57
	2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		AS 1		17.076.552,01
	2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		AS 1		125.857.996,70

Libro Diario - Minuta Manual

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

Página: 2 de 12

Fecha: 25/03/2025 12:01

Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	AS 1		8.927.279,86
		2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	AS 1		105.226.358,55
		2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	AS 1		41.300.929,28
		2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)	AS 1		672.071,96
		2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)	AS 1		17.000,00
		2.1.1.4.5.02	FEDERACION SIND. TRA. MUNICIP.	AS 1		30.217,06
		2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION	AS 1		164.223,38
		2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	AS 1		631.541,18
		2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS	AS 1		759.639,60
		2.1.1.4.5.06	CUOTA SINDICAL - CICOP	AS 1		49.257,57
		2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL	AS 1		283.931,47
		2.1.1.4.6.02	EMBARGO A PROVEEDORES	AS 1		22.281,10
		2.1.1.4.6.03	EMBARGOS AL PERSONAL COMISIONES	AS 1		981,13
		2.1.1.4.6.04	EMBARGO A PROVEEDORES ARSA	AS 1		1.579.190,40
		2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES	AS 1		55.310,00
		2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.	AS 1		179.557,31
		2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION	AS 1		1.106.966,59
		2.1.1.4.9.04	M.U.P.P. - RETENCION	AS 1		1.250,00
		2.1.1.4.9.05	GALICIA VIDA COMP. DE SEGUROS S.A.	AS 1		391,20
		2.1.1.4.9.06	PARTIDO JUSTICIALISTAS RETENCION	AS 1		9.159,61
		2.1.1.4.9.11	PERSONAL - GASTOS TEL. CELULAR	AS 1		34.468,73
		2.1.1.4.9.12	NACION VIDA	AS 1		1.893,60
		2.1.1.4.9.19	RETENC- BONOS FORTALECIM. FINAN. MUNIC. E	AS 1		99,27
		2.1.1.7	INTERESES A PAGAR	AS 1		5.830,50
		2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	AS 1		67.120.525,55
		2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA	AS 1		333.244,00
		2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	AS 1		10.797.692,77
		2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	AS 1		216.113.396,88
		2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	AS 1		12.801.115,21
		2.1.6.2.03	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	AS 1		1.184.599,48
		2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	AS 1		4.944.378,63
		2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	AS 1		45.775.874,20
		2.1.6.2.07	MULTAS DE TRANSITO LEY 11.430	AS 1		62.835,19
		2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	AS 1		359.404.032,90
		2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/0:	AS 1		5.409.140,64
		2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO	AS 1		2.651.483,98
		2.1.6.2.12	CONVENIO MEDICO DE POLICIA CIENTIFICA	AS 1		1.500,00
		2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLA	AS 1		66.222.506,00
		3.1.1	CAPITAL FISCAL	AS 1		38.870.513,02
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 1		40.471.758,11
		3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	AS 1		991.168.689,53
		8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS	AS 1		7.832.930.110,05
		8.2.2.1.2	ACREEDORES GARANTIAS CON DOC. TURISMO	AS 1		6.091.674,40
08/04/2024	013990	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22309 RESPIRADOR NEUMOVENT ADVANCE, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE UN CONTRIBUYENTE DEL PTDO. DE PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6485/23, DTO. PROM. N° 1921/23, EXP. N° 4123-1210/23.- FECHA DE ALTA: 16/01/2024, VALOR DE ORIGEN: \$ 3.409.500,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 340.950,00.-				
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 13990	3.409.500,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 13990		3.409.500,00
08/04/2024	013991	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22311 MODULO DE OFICINA TIPO CONTAINER EQUIPADO CON AIRE ACONDICIONADO, AFECTADO A LA SECRETARIA DE TURISMO, POR DONACION DE SET UP COMUNICACIONES S.R.L., CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 5852/20, DTO. PROM. N° 0024/21, EXP. N° 4123-2331/20.- FECHA DE ALTA: 02/02/2024, VALOR DE ORIGEN: \$ 15.500.000,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 1.550.000,00.-				
		1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	AS 13991	15.500.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 13991		15.500.000,00
08/04/2024	013992	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22312 A 22314 INCLUSIVE TENSIOMETROS MICROLIFE BASIC, AFECTADOS AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE BS. AS., CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6194/22, DTO. PROM. N° 1505/22, EXP. N° 4123-1393/22.- FECHA DE ALTAS: 02/02/2024, VALOR DE ORIGEN: \$ 90.000,00.- C/U, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACION: \$ 9.000,00.- C/U.-				
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 13992	270.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 13992		270.000,00
08/04/2024	013993	P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22346 A 22352 INCLUSIVE, AFECTADOS A DISCAPACIDAD, POR DONACION DEL SR. PAZOS LUIS ALBERTO, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6082/21, DTO. PROM. N° 0103/22, EXP. N° 4123-3423/21.- FECHA DE ALTAS: 04/04/2024, VIDA UTIL: 10 AÑOS. R.1 1 ANDADOR PASO A PASO, R.2 1 ANDADOR TIPO TIJERA, R.3 1 COLCHON ANTIESCARAS, R.4 1 SILLA BAÑO ALUMINIO, R.5 1 BASTON CANADIENSE, R.6 1 PAR DE MULETAS DE ALUMINIO TALLE MEDIANO Y R.7 1 PAR DE MULETAS DE ALUMINIO TALLE GRANDE				
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 13993	81.685,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 13993	52.900,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 13993	84.270,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 13993	103.705,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 13993	42.850,00	

Libro Diario - Minuta Manual
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Página: 3 de 12
Fecha: 25/03/2025 12:01
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 13993	42.670,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 13993	44.480,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 13993		452.560,00
09/05/2024	018440		REGISTRACION DE DESAFECTACION DE OC 1795 A 1801 DEL AÑO 2021. LIC PRIVADA 19/21 SEGUN DTO 1003/2024. -PROVEEDOR 2685 PRESTIGIO SA			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2685 PRESTIGIO SOCIEDAD AM5 - 2021 - 001795 AS 18440	0,14	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2685 PRESTIGIO SOCIEDAD AM5 - 2021 - 001796 AS 18440	3,05	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2685 PRESTIGIO SOCIEDAD AM5 - 2021 - 001797 AS 18440	1,58	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2685 PRESTIGIO SOCIEDAD AM5 - 2021 - 001798 AS 18440	3,95	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2685 PRESTIGIO SOCIEDAD AM5 - 2021 - 001799 AS 18440	0,24	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2685 PRESTIGIO SOCIEDAD AM5 - 2021 - 001800 AS 18440	0,09	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2685 PRESTIGIO SOCIEDAD AM5 - 2021 - 001801 AS 18440	0,35	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 18440		8,51
10/05/2024	018599		DESAFECTACION DE OC 43 Y 44 DEL EJERCICIO 2020 POR DTO EN FACT PROVEEDOR. DTO 1020/2024. EXPEDIENTE 4123-3391/2019.-			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2130 TISERA RAUL ALBERTO 15 - 2020 - 000043 AS 18599	0,02	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2130 TISERA RAUL ALBERTO 15 - 2020 - 000044 AS 18599	0,03	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 18599		0,05
07/06/2024	022404		RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE ANTIGUEDAD Y PRESENTISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. (CALCULADO SEGUN RESOLUCION 125/2024) A FAVOR DE ROBGLIO VILLALONGA JAHANA 34489085. ORDENANZA 6665/2024. DTO DE PROMULGACION 1210/2024.-EXPEDIENTE 4123-2689/2023			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 22404	1.340.315,04	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1 - 8000 PERSONAL MUNICIPAL 19 - 2022 - 008000 AS 22404		1.122.517,74
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1 - 630 PROVINCIA ASEG. DE RIES19 - 2022 - 000630 AS 22404		29.567,12
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1 - 9018 INSTITUTO DE OBRA MEC19 - 2022 - 009018 AS 22404		53.780,05
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	3 - 9017 I.P.S. 19 - 2022 - 009017 AS 22404		134.450,13
12/06/2024	023326		RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE RETRIBUCION ESPECIAL DE 6 SUELDOS POR CONTAR CON MAS DE 30 AÑOS DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA (CALCULADO SEGUN RESOLUCION 125/2024) A FAVOR DE ZUMSTEIN RAUL LEG 358. CESE LABORAL POR TRAMITE JUBILATORIO. 12.742.095. ORDENANZA 6677/2024.- DTO DE PROMULGACION 1242/2024. EXPEDIENTE 4123-2918/2023.-			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 23326	4.084.308,00	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1 - 8000 PERSONAL MUNICIPAL 19 - 2023 - 008000 AS 23326		4.084.308,00
19/06/2024	024105		DESAFECTACION DE SALDO DE LA OC 2551/2011 POR \$1810,16 Y 58-201100002551/2012 POR \$375,20 SEGUN DECRETO 1267/2024.- EXPEDIENTE 4123-2432/2011.-			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 3737 AUTOTRASPORTI S.A. AU15 - 2011 - 002551 AS 24105	1.810,16	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 3737 AUTOTRASPORTI S.A. AU 2 - 201100002551 AS 24105	375,20	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 24105		2.185,36
24/06/2024	024285		DESAFECTACION DE \$ 540,00.- CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NRO. 0888/2015, AUTORIZADO S/ DTO. NRO. 0514/2019, EXPTE. NRO. 4123-1477/2015 C.1 Y 2.-			
			- SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DESAFECTACION SE REALIZA EN EL DIA DE LA FECHA, A LOS EFECTOS DE REGULARIZAR LOS REGISTROS CONTABLES Y EL CTA. CTE. DEL PROVEEDOR.-			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2939 ENLUZ S.A. 15 - 2015 - 000888 AS 24285	540,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 24285		540,00
24/06/2024	024488		DESAFECTACION DE \$ 10.000,00.-, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO OTORGADO OPORTUNAMENTE S/ DTO. NRO. 1457/2018, AUTORIZADO S/ DTO. NRO. 1953/2018 Y SU MODIFICATORIO NRO. 2237/2018, EXPTE. NRO. 4123-1643/2018 C.1.-			
			- SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DESAFECTACION SE REALIZA EN EL DIA DE LA FECHA, A LOS EFECTOS DE REGULARIZAR LOS REGISTROS CONTABLES Y EL SALDO DE LA DEUDA FLOTANTE.-			
		2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	3 - 9164 SUBSIDIO 15 - 2018 - 000378 AS 24488	10.000,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 24488		10.000,00
24/06/2024	024489		DESAFECTACION DE \$ 3.708,00.-, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO OTORGADO OPORTUNAMENTE S/ DTO. NRO. 1426/2019, AUTORIZADO S/ DTO. NRO. 0195/2020, EXPTE. NRO. 4123-0289/2019 C.1.-			
			- SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DESAFECTACION SE REALIZA EN EL DIA DE LA FECHA, A LOS EFECTOS DE REGULARIZAR LOS REGISTROS CONTABLES Y EL SALDO DE LA DEUDA FLOTANTE.-			
		2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	3 - 9164 SUBSIDIO 15 - 2019 - 000312 AS 24489	3.708,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 24489		3.708,00
05/07/2024	025896		DESAFECTACION DE OC 972/2020 POR DESCUENTO EN FACT PROVEEDOR SEGUN DTO 1338/2024. EXPEDIENTE 4123-1029/2020.			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2130 TISERA RAUL ALBERTO 15 - 2020 - 000972 AS 25896	0,03	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 25896		0,03
11/07/2024	027223		RECONOCIMIENTO DE DEUDA AL PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A (1-1172). CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. ORDENANZA 6689/2024. DTO DE PROMULGACION 1341/2024.- ENERO \$170.354,67, FEBRERO \$162.889,32 Y MARZO \$161.743,95			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 27223	494.987,94	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 1172 TELEFONICA MOVILES AF19 - 2021 - 001172 AS 27223		494.987,94

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

Libro Diario - Minuta Manual

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

Página: 4 de 12

Fecha: 25/03/2025 12:01

Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
06/09/2024	035139		PAGO POR EL USO DE FRECUENCIA DE RADIO OTORGADA POR ENACOM, UTILIZADA EN LA COMUNICACION CON HANDYS POR LA SECRETARIA DE SALUD, DIRECCION DE TRAMITO, GUARDIA URBANA, Y SEGURIDAD EN PLAYA DURANTE 2020,2021,2022 Y 2023.- ORDENANZA 6706/2024.- DTO DE PROMULGACION 1571/2024.- EXPEDIENTE 4123-79/2024.-			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 35139	80.817,39	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	3 - 9165 VARIOS 19 - 2023 - 009165 AS 35139		80.817,39
06/09/2024	035151		DESAFECTACION DEL SALDO DE LA OC 207 Y 208 DEL EJERCICIO 2022. DTO 1761/2024. POR DESCUENTO EN FACTURA DEL PROVEEDOR TISERA RAUL.- EXPEDIENTE 4123-3329/2021.-			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2130 TISERA RAUL ALBERTO 15 - 2022 - 000207 AS 35151	0,03	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1 - 2130 TISERA RAUL ALBERTO 15 - 2022 - 000208 AS 35151 AS 35151	0,16	0,19
10/09/2024	035441		PARA REGISTRAR DESAFECTACION DE OC 902/2020 POR DESCUENTO EN FACTURA DE PROVEEDOR. SEGUN DTO 1798/2024.- EXPEDIENTE 4123-1004/2020			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 2685 PRESTIGIO SOCIEDAD AM5 - 2020 - 000902 AS 35441	1,50	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 35441		1,50
02/10/2024	038683		DESAFECTACION DEL SALDO DE LAS ORDENES DE COMPRA 734/2023, 295/2021 Y 1466/2018 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA MOVILES ARGENTINA S.A SEGUN ART 1 DEL DECRETO 1932/2024 DE FECHA 27-09/2024. -EXPEDIENTE 4123-112/2024.-			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 1172 TELEFONICA MOVILES AF15 - 2018 - 001466 AS 38683	10.318,54	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1 - 1172 TELEFONICA MOVILES AF15 - 2021 - 000295 AS 38683	40.998,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1 - 1172 TELEFONICA MOVILES AF15 - 2023 - 000734 AS 38683 AS 38683	62.388,94	113.705,48
31/12/2024	051764		DESAFECTACION DE SUBSIDIO OTORGADO POR EL FALLECIMIENTO DE ROST ALBERTO RAMON 16-253/2021. DTO 1493/2024. EXPEDIENTE 4123-984/2021.-			
		2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	3 - 9164 SUBSIDIO 16 - 2021 - 000253 AS 51764	14.500,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 51764		14.500,00
31/12/2024	051983		RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE TAREA RIESGOZA POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 AL AGENTE LEAL MARCELO RUBEN LEG 216. ORDENANZA 6874/2024. EXPEDIENTE 4123-1069/2023 C.1			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 51983	3.094.617,64	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1 - 8000 PERSONAL MUNICIPAL 19 - 2023 - 008000 AS 51983		2.591.089,25
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1 - 630 PROVINCIA ASEG. DE RIES19 - 2023 - 000630 AS 51983		68.248,76
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1 - 9018 INSTITUTO DE OBRA MEC19 - 2023 - 009018 AS 51983		124.371,32
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	3 - 9017 I.P.S. 19 - 2023 - 009017 AS 51983		310.928,31
31/12/2024	053151		POR CIERRE DE EJERCICIO PARA REGISTRAR SUMAS QUE SE REGISTRAN COMO CONTRIBUCION DE MEJORA A CARGO DE CONTRIBUCIONES 2024, CORRESPONDIENTE AL DEVENGAMIENTO DE RECURSOS			
		1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	AS 53151	797.969.398,44	
		3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	AS 53151		797.969.398,44
31/12/2024	053186		POR CIERRE DE EJERCICIO PARA REGISTRAR SUMAS QUE SE REGISTRAN COMO CONTRIBUCION DE MEJORAS A CARGO DE CONTRIBUCIONES 2024, CORRESPONDIENTE AL DEVENGAMIENTO DE RECURSOS			
		1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	AS 53186	1.723.676.335,00	
		3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	AS 53186		1.723.676.335,00
31/12/2024	053288		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22493 FOTOCOPIADORA, AFECTADA A ESPACIO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS INFANCIAS, POR DONACION DE LA BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO DE PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6658/24, DTO. PROM. N° 1184/24, EXP. N° 4123-1171/24.- FECHA DE ALTA: 18/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 600.000,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 60.000,00.-			
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53288	600.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53288		600.000,00
31/12/2024	053289		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22494 ELECTROCARDIOGRAFO, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE UN CONTRIBUYENTE DEL FTDO. DE PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6679/24, DTO. PROM. N° 1241/24, EXP. N° 4123-1128/24.- FECHA DE ALTA: 18/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 1.350.500,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 135.050,00.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53289	1.350.500,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53289		1.350.500,00
31/12/2024	053290		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22524 LOCALIZADOR DE VENAS, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE FUNDACION DONDE QUIERO ESTAR REPLICA PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6404/23, DTO. PROM. N° 0923/23, EXP. N° 4123-0228/20.- FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 6.522.000,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 652.200,00.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53290	6.522.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53290		6.522.000,00
31/12/2024	053291		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22527 PIE DE SUERO, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE FUNDACION DONDE QUIERO ESTAR REPLICA PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6404/23, DTO. PROM. N° 0923/23, EXP. N° 4123-0228/20.- FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 71.600,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 7.160,00.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53291	71.600,00	

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

Libro Diario - Minuta Manual
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Página: 5 de 12
Fecha: 25/03/2025 12:01
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		5.1.9.9	OTROS	AS 53291		71.600,00
31/12/2024	053292		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22528 PIE DE SUERO, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE FUNDACION DONDE QUIERO ESTAR REPLICA PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6404/23, DTO. PROM. N° 0923/23, EXP. N° 4123-0228/20.- FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 71.600,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 7.160,00.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53292	71.600,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53292		71.600,00
31/12/2024	053293		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22529 CAMILLA, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE FUNDACION DONDE QUIERO ESTAR REPLICA PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6404/23, DTO. PROM. N° 0923/23, EXP. N° 4123-0228/20.- FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 2.568.000,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 256.800,00.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53293	2.568.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53293		2.568.000,00
31/12/2024	053294		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22531 IMPRESORA, AFECTADA AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE FUNDACION DONDE QUIERO ESTAR REPLICA PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6659/23, DTO. PROM. N° 1162/24, EXP. N° 4123-0228/20.- FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 555.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 185.000,00.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53294	555.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53294		555.000,00
31/12/2024	053295		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22532 A 22537 (6) SILLONES PARA QUIMIOTERAPIA, AFECTADOS AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE FUNDACION DONDE QUIERO ESTAR REPLICA PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6659/24, DTO. PROM. N° 1162/24, EXP. N° 4123-0228/20.- FECHA DE ALTA DE C/U: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 999.846,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U: \$ 99.984,60.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53295	999.846,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53295	999.846,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53295	999.846,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53295	999.846,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53295	999.846,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53295		5.999.076,00
31/12/2024	053296		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22531 IMPRESORA, AFECTADA AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE FUNDACION DONDE QUIERO ESTAR REPLICA PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6659/23, DTO. PROM. N° 1162/24, EXP. N° 4123-0228/20.- FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 555.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 185.000,00.-			
		5.1.9.9	OTROS	AS 53296	555.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53296		555.000,00
31/12/2024	053297		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22531 IMPRESORA, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE FUNDACION DONDE QUIERO ESTAR REPLICA PINAMAR, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6659/24, DTO. PROM. N° 1162/24, EXP. N° 4123-0228/20.- FECHA DE ALTA: 08/08/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 555.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 185.000,00.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53297	555.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53297		555.000,00
31/12/2024	053306		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22710 TRANSDUCTOR CONVEXO C6-2, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE LA FUNDACION DR. SILVIO SEBASTIAN MACCHIAVELLO, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6664/24, DTO. PROM. N° 1167/24, EXP. N° 4123-1863/23.- FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 1.176.665,94.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 117.666,59.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53306	1.176.665,94	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53306		1.176.665,94
31/12/2024	053307		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22711 TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO C9-4, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE LA FUNDACION DR. SILVIO SEBASTIAN MACCHIAVELLO, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6664/24, DTO. PROM. N° 1167/24, EXP. N° 4123-1863/23.- FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 244.744,43.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 24.474,44.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53307	244.744,43	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53307		244.744,43
31/12/2024	053308		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22712 TRANSDUCTOR SECTORIAL ADULTO S4-2, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE LA FUNDACION DR. SILVIO SEBASTIAN MACCHIAVELLO, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6664/24, DTO. PROM. N° 1167/24, EXP. N° 4123-1863/23.- FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 2.823.723,42.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 282.372,34.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53308	2.823.723,42	

Filtro Aplicado: Solo Minutas.



Libro Diario - Minuta Manual
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Página: 6 de 12
Fecha: 25/03/2025 12:01
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		5.1.9.9	OTROS	AS 53308		2.823.723,42
31/12/2024	053309		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22713 TRANSDUCTOR MICROCONVEXO C8-5, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE LA FUNDACION DR. SILVIO SEBASTIAN MACCHIAVELLO, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6664/24, DTO. PROM. N° 1167/24, EXP. N° 4123-1863/23.- FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 658.927,32.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 65.892,73.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53309	658.927,32	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53309		658.927,32
31/12/2024	053310		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22714 TRANSDUCTOR LINEAL L12-4, AFECTADO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DE LA FUNDACION DR. SILVIO SEBASTIAN MACCHIAVELLO, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6664/24, DTO. PROM. N° 1167/24, EXP. N° 4123-1863/23.- FECHA DE ALTA: 01/11/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 1.128.648,30.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 112.864,83.-			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53310	1.128.648,30	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53310		1.128.648,30
31/12/2024	053311		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22423 A 22427 (5) MONITORES DELL 170S, AFECTADOS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 13/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 120.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U \$ 40.000,00.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53311	120.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53311	120.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53311	120.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53311	120.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53311	120.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53311		600.000,00
31/12/2024	053312		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22428 MONITOR DELL 177FP, AFECTADO A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA: 13/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 80.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 26.666,67.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53312	80.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53312		80.000,00
31/12/2024	053313		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22429 MONITOR DELL 170SF, AFECTADO A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA: 13/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 90.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 30.000,00.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53313	90.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53313		90.000,00
31/12/2024	053314		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22430 Y 22431 (2) MONITORES DELL 190S, AFECTADOS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 120.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U \$ 40.000,00.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53314	120.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53314	120.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53314		240.000,00
31/12/2024	053315		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22432 A 22439 (8) MONITORES DELL 170SC, AFECTADOS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 110.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U \$ 36.666,67.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53315	110.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53315	110.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53315	110.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53315	110.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53315	110.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53315	110.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53315	110.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53315	110.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53315		880.000,00

Libro Diario - Minuta Manual
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Página: 7 de 12
Fecha: 25/03/2025 12:01
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/12/2024	053316		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22440 A 22452 (13) MONITORES DELL 178FP, AFECTADOS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 115.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U \$ 38.333,33.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53316	115.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53316	115.000,00	
						1.495.000,00
31/12/2024	053317		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22453 A 22465 (3) NOTEBOOK HP PROBOOK 4530S, AFECTADOS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 800.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U: \$ 266.666,67.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53317	800.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53317	800.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53317	800.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53317		2.400.000,00
31/12/2024	053318		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22466 NOTEBOOK LATITUDE E5470, AFECTADA A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 600.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 200.000,00.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53318	600.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53318		600.000,00
31/12/2024	053319		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO N° 22467 NOTEBOOK LATITUDE E6330, AFECTADA A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN: \$ 450.000,00.-, VIDA UTIL: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 150.000,00.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53319	450.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53319		450.000,00
31/12/2024	053320		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22459 Y 22459 (2) COMPUTADORAS OPTIPLEX 9010, AFECTADAS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 400.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U \$ 133.333,33.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53320	400.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53320	400.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53320		800.000,00
31/12/2024	053321		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22461 A 22464 (4) COMPUTADORAS OPTIPLEX 7010, AFECTADAS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 500.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U \$ 166.666,67.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53321	500.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53321	500.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53321	500.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53321	500.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53321		2.000.000,00
31/12/2024	053322		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22465 A 22467 (3) COMPUTADORAS OPTIPLEX 990, AFECTADOS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 14/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 430.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U \$ 143.333,33.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53322	430.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53322	430.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53322	430.000,00	

Libro Diario - Minuta Manual
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Página: 8 de 12
Fecha: 25/03/2025 12:01
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		5.1.9.9	OTROS	AS 53322		1.290.000,00
31/12/2024	053323		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22468 A 22482 (15) COMPUTADORAS OPTIPLEX 9020, AFECTADOS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 18/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 450.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U \$ 150.000,00.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53323	450.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53323	450.000,00	
						6.750.000,00
31/12/2024	053324		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTAS DE PATRIMONIO N° 22483 A 22492 (10) NOTEBOOKS LATITUDE E5450, AFECTADOS A EDUCACION, POR DONACION DE LA EMPRESA TELECOM, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. N° 6371/22, DTO. PROM. N° 0069/23, EXP. N° 4123-2533/21.- - SE ADJUNTAN INFORMES A FS. 29/30 Y 32/33.- FECHA DE ALTA DE C/U: 18/06/24, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 350.000,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE C/U \$ 116.666,67.-			
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53324	350.000,00	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53324	350.000,00	
						3.500.000,00
31/12/2024	053328		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DE LOS PATRIMONIOS N° 18538, 18539 Y 18540 INTERCOMUNICADORES MANOS LIBRES, POR DESGASTE DEBIDO AL USO INTENSIVO, AUTORIZADO POR ORD. N° 6622/24, DTO. PROM. N° 0688/24, EXP. N° 4123-1743/2017.- FECHA DE ADQUISICION DE C/U: 04/10/17, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 8.900,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 3 AÑOS, VALOR RESIDUAL DE C/U: \$ 0,00.-, FECHA DE BAJA: 18/06/2024.-			
		1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.	AS 53328	8.900,00	
		1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.	AS 53328	8.900,00	
		1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.	AS 53328	8.900,00	
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53328		8.900,00
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53328		8.900,00
		1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	AS 53328		8.900,00
31/12/2024	053329		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO N° 13585 GRUPO ELECTROGENO, POR DESGASTE DEBIDO AL USO INTENSIVO, AUTORIZADO POR ORD. N° 6622/24, DTO. PROM. N° 0688/24, EXP. N° 4123-1743/17.- FECHA DE ADQUISICION: 16/11/10, VALOR DE ORIGEN: \$ 3.085,70.-, VIDA UTIL: 5 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 0,00.-, FECHA DE BAJA: 18/06/24.-			
		1.2.8	AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	AS 53329	3.085,70	
		1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	AS 53329		3.085,70
1/12/2024	053330		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO N° 19404 AIRE ACONDICIONADO, POR DESGASTE DEBIDO AL USO INTENSIVO, AUTORIZADO POR ORD. N° 6622/24, DTO. PROM. N° 0688/24, EXP. N° 4123-1743/17.- FECHA DE ADQUISICION: 19/07/18, VALOR DE ORIGEN: \$ 17.109,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 6.843,60.-, FECHA DE BAJA: 18/06/2024.-			
		1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBI	AS 53330	10.265,40	
		6.1.9.9	OTRAS	AS 53330	6.843,60	
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53330		17.109,00
31/12/2024	053332		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DE LOS PATRIMONIOS N° 15297 Y 15299 ACONDICIONADORES DE AIRE, POR DESGASTE DEBIDO AL USO INTENSIVO, AUTORIZADO POR ORD. N° 6698/24, DTO. PROM. N° 1351/24, EXP. N° 4123-2163/04.- FECHA DE ADQUISICION DE C/U: 26/06/13, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 3.899,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL DE C/U: \$ 0,00.-, FECHA DE BAJA: 16/07/24.-			
		1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBI	AS 53332	3.899,00	
		1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBI	AS 53332	3.899,00	
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53332		3.899,00
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53332		3.899,00

Libro Diario - Minuta Manual
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Página: 9 de 12
Fecha: 25/03/2025 12:01
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/12/2024	053333		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO Nº 21105 TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA, AFECTADA AL HOSPITAL COMUNITARIO DE PINAMAR, POR DONACION DEL ESP. EN GASTROENTEROLOGIA DR. SPINER EDUARDO RUBEN, CON ACEPTACION AUTORIZADA POR ORD. Nº 5962/21, DTO. PROM. Nº 1613/21, EXP. Nº 4123-1713/21.- FECHA DE ALTA: 21/09/21, VALOR DE ORIGEN: \$ 399.750,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, CUOTA DE AMORTIZACIÓN: \$ 39.975,00.- * REGISTRACION CONTABLE DE ALTA DE PATRIMONIO EXTEMPORANEA, POR SU OMISION EN EL EJERCICIO 2021.			
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53333	399.750,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 53333		399.750,00
31/12/2024	053334		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DE LOS PATRIMONIOS Nº 15225 Y 15226 FREEZERS, POR DESGASTE DEBIDO AL USO INTENSIVO, AUTORIZADO POR ORD. Nº 6793/24, DTO. PROM. Nº 2221/24, EXP. Nº 4123-1743/2017.- FECHA DE ADQUISICION DE C/U: 16/04/13, VALOR DE ORIGEN DE C/U: \$ 3.250,00.-, VIDA UTIL DE C/U: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL DE C/U: \$ 0,00.-, FECHA DE BAJA: 31/12/2024.-			
		1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBI	AS 53334	3.250,00	
		1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBI	AS 53334	3.250,00	
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53334		3.250,00
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53334		3.250,00
31/12/2024	053335		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO Nº 9884 ACONDICIONADOR DE AIRE, POR DESGASTE DEBIDO AL USO INTENSIVO, AUTORIZADO POR ORD. Nº 6793/24, DTO. PROM. Nº 2221/24, EXP. Nº 4123-1743/2017.- FECHA DE ADQUISICION: 04/02/05, VALOR DE ORIGEN: \$ 4.500,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 0,00.-, FECHA DE BAJA: 31/12/2024.-			
		1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBI	AS 53335	4.500,00	
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53335		4.500,00
31/12/2024	053336		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO Nº 8115 CALEFACTOR, POR DONACION S/ EXP. Nº 4123-1279/94.- FECHA DE ALTA: 25/07/01, VALOR DE ORIGEN: \$ 100,00.-, AMORTIZACION ACUMULADA: \$ 100,00.- * REGISTRACION CONTABLE DE ALTA DE PATRIMONIO EXTEMPORANEA, POR SU OMISION EN EL EJERCICIO 2001.			
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53336	100,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 53336		100,00
31/12/2024	053337		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO Nº 8115 CALEFACTOR, POR DESGASTE DEBIDO AL USO INTENSIVO, AUTORIZADO POR ORD. Nº 6698/24, DTO. PROM. Nº 1351/24, EXP. Nº 4123-2163/04.- FECHA DE ADQUISICION: 25/07/01, VALOR DE ORIGEN: \$ 100,00.-, AMORTIZACION ACUMULADA: \$ 100,00.-			
		1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBI	AS 53337	100,00	
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53337		100,00
31/12/2024	053339		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO Nº 21105 TORRE DE ENDOSCOPIA COMPLETA, POR OBSOLESCENCIA, AUTORIZADO POR ORD. Nº 6770/24, DTO. PROM. Nº 2062/24, EXP. Nº 4123-1713/21.- FECHA DE ADQUISICION: 21/09/21, VALOR DE ORIGEN: \$ 399.750,00.-, VIDA UTIL: 10 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 279.825,00.-, FECHA DE BAJA: 01/11/24.-			
		1.2.5.7	AMORT. ACUM EQUIPO SANITARIO Y DE LAB.	AS 53339	119.925,00	
		6.1.9.9	OTRAS	AS 53339	279.825,00	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 53339		399.750,00
31/12/2024	053341		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO Nº 17878 MOTOGUADAÑA, POR FALTANTE DE BIEN CON DENUNCIA PENAL DE FECHA 23/05/17, AUTORIZADO POR DTO. Nº 1030/21, EXP. Nº 4123-1432/17.- FECHA DE ADQUISICION: 03/05/17, VALOR DE ORIGEN: \$ 10.500,00.-, VIDA UTIL: 5 AÑOS, VALOR RESIDUAL: \$ 0,00.-, FECHA DE BAJA: 31/12/24.-			
		1.2.8	AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	AS 53341	10.500,00	
		1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	AS 53341		10.500,00
31/12/2024	053343		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE ALTA DE PATRIMONIO Nº 7389 AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTE A ASESORIA LETRADA. SI BIEN APARENTEMENTE SE ADQUIRIO POR ORDEN DE COMPRA, NO SE ENCONTRABA RELACIONADA AL ALTA. FECHA DE ALTA: 30/12/99, VALOR DE ORIGEN: \$ 990,00.-, AMORTIZACION ACUMULADA: \$ 990,00.- * REGISTRACION CONTABLE DE ALTA DE PATRIMONIO EXTEMPORANEA, POR SU OMISION EN EL EJERCICIO 1999.			
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53343	990,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 53343		990,00
31/12/2024	053344		P/ REGISTRAR CONTABLEMENTE LA BAJA DEL PATRIMONIO Nº 7389 AIRE ACONDICIONADO, AUTORIZADO POR ORD. Nº 6738/24, DTO. PROM. Nº 1919/24, EXP. Nº 1753/14 A.1 C.1.- FECHA DE ADQUISICION: 30/12/99, VALOR DE ORIGEN: \$ 990,00.-, AMORTIZACION ACUMULADA: \$ 990,00.-			
		1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBI	AS 53344	990,00	
		1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	AS 53344		990,00
31/12/2024	053348		REGISTRO DE CONSTITUCION DE PREVISION DE DEUDORES INCOBRABLES DEL EJERCICIO 2024. SE TOMA COMO BASE EL DEVENGADO (EMITIDO CUOTAS), PERCIBIDO Y SALDO DE LA CUENTA 1310 (DEUDORES NO TRIBUTARIOS) AL 31/12/2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.			
		6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR	AS 53348	1.293.268.499,90	
		1.1.4.1	(PREVISION PARA INCOBRABLES POR CUENTAS	AS 53348		1.293.268.499,90
31/12/2024	053349		AMORTIZACION DE BIENES DE USO EJERCICIO 2024			
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	936.805,73	

Filtro Aplicado: Solo Minutas.



Libro Diario - Minuta Manual
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Página: 10 de 12
Fecha: 25/03/2025 12:01
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	32.947.148,14	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	5.691.796,19	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	1.467.028,42	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	40.148.095,78	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	7.426.137,35	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	6.522.298,30	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	6.320.865,20	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AMOBU 1	16.215.475,27	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AMOBU 1	411,90	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AMOBU 1	41.178,28	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AMOBU 1	116.545,00	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AMOBU 1	553.281,97	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AMOBU 1	3.274.552,66	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AMOBU 1	713.214,84	
		1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	AMOBU 1		
		1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	AMOBU 1		41.178,28
		1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	AMOBU 1		553.281,97
		1.2.4.9.9	OTROS BIENES DE USO	AMOBU 1		3.274.552,66
		1.2.5.1	AMORTIZACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACI	AMOBU 1		411,90
		1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.	AMOBU 1		713.214,84
		1.2.5.4	AMORTIZACION ACUM.MAQ. Y EQUIPOS PROD.	AMOBU 1		40.148.095,78
		1.2.5.6	AMORT. ACUM. EQUIPO DE TRANSP. Y ELEVACI	AMOBU 1		936.805,73
		1.2.5.7	AMORT. ACUM EQUIPO SANITARIO Y DE LAB.	AMOBU 1		32.947.148,14
		1.2.5.8	AMORTIZACION ACUM EQUIPO DE COMUNICA. Y	AMOBU 1		16.215.475,27
		1.2.5.9	AMORTIZ. ACUM. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	AMOBU 1		5.691.796,19
		1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	AMOBU 1		1.467.028,42
		1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEB	AMOBU 1		116.545,00
		1.2.8	AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	AMOBU 1		7.426.137,35
		1.2.9	AMORT. ACUM. EQUIPOS VARIOS	AMOBU 1		6.320.865,20
				AMOBU 1		6.622.298,30
11/12/2024	053350		REGISTRACION CONTABLE PARA REGULARIZAR EL SALDO DE LAS CUENTAS 1302 "TIERRAS Y TERRENOS", 1305 "CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO" Y 1306 "CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO", POR AMORTIZACION ERRONEA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.-			
		1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	AS 53350	41.178,28	
		1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	AS 53350	553.281,97	
		1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	AS 53350	3.274.552,66	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACION DE BIENES INMATERIALES	AS 53350		3.869.012,91
31/12/2024	053351		PARA REGISTRAR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE INGRESOS			
		5.1.1.1	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS	AS 53351	10.901.762.981,11	
		5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS	AS 53351	1.736.412.883,41	
		5.1.2.1	TASAS	AS 53351	23.622.541.141,58	
		5.1.2.2	DERECHOS	AS 53351	2.523.154.830,73	
		5.1.2.6	MULTAS	AS 53351	1.797.611.506,30	
		5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS	AS 53351	49.881.801,94	
		5.1.5.1	INTERESES	AS 53351	223.406.234,92	
		5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACI	AS 53351	10.250.000,00	
		5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV	AS 53351	1.285.053.855,94	
		5.1.9.9	OTROS	AS 53351	64.577.545,41	
		7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	AS 53351		42.214.652.581,34
31/12/2024	053352		PARA REGISTRAR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTOS			
		7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	AS 53352	44.183.078.231,04	
		6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	AS 53352		26.159.701.010,41
		6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	AS 53352		4.007.150.724,85
		6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	AS 53352		2.643.154.752,46
		6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	AS 53352		8.857.778.660,97
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AS 53352		117.775.650,38
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AS 53352		830.171,74
		6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR	AS 53352		1.293.268.499,90
		6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA	AS 53352		14.044,53
		6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	AS 53352		756.969.254,28
		6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NACI	AS 53352		712.500,00
		6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIA	AS 53352		345.436.292,92
		6.1.9.9	OTRAS	AS 53352		286.668,60
31/12/2024	053353		PARA REGISTRAR EL DÉFICIT DEL EJERCICIO			
		7.3	DESAHORRO DE LA GESTION	AS 53353	1.968.425.649,70	
		7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	AS 53353		1.968.425.649,70
31/12/2024	053354		PARA REGISTRAR EL DESAHORRO EN EL PATRIMONIO			
		3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	AS 53354	1.968.425.649,70	
		7.3	DESAHORRO DE LA GESTION	AS 53354		1.968.425.649,70
31/12/2024	053355		PARA TRASLADAR A LA CUENTA DE ARRASTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 53355	1.968.425.649,70	
		3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	AS 53355		1.968.425.649,70



Libro Diario - Minuta Manual
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Página: 11 de 12
Fecha: 25/03/2025 12:01
Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/12/2024	053356	PARA CERRAR EL EJERCICIO				
	1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		AS 53356	7.480.391,40	
	1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		AS 53356	2.080.311.026,56	
	1.2.5.1	AMORTIZACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACI		AS 53356	833.582,96	
	1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.		AS 53356	81.935.461,57	
	1.2.5.3	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD		AS 53356	3.086.125,00	
	1.2.5.4	AMORTIZACION ACUM.MAQ. Y EQUIPOS PROD.		AS 53356	4.113.183,14	
	1.2.5.6	AMORT. ACUM. EQUIPO DE TRANSP. Y ELEVACI		AS 53356	104.221.696,71	
	1.2.5.7	AMORT. ACUM EQUIPO SANITARIO Y DE LAB.		AS 53356	37.131.215,47	
	1.2.5.8	AMORTIZACION ACUM EQUIPO DE COMUNICA. Y		AS 53356	16.286.871,71	
	1.2.5.9	AMORTIZ. ACUM. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO		AS 53356	5.158.119,75	
	1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEB		AS 53356	25.103.287,50	
	1.2.8	AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS		AS 53356	12.867.350,04	
	1.2.9	AMORT. ACUM. EQUIPOS VARIOS		AS 53356	16.970.040,81	
	2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		AS 53356	1.931.397.630,36	
	2.1.1.2	CONTRATISTAS		AS 53356	27.249.083,36	
	2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		AS 53356	3.395.259.422,70	
	2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		AS 53356	1.054.902.924,07	
	2.1.1.3.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR		AS 53356	27.660,55	
	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		AS 53356	85.419.509,43	
	2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		AS 53356	21.465.586,60	
	2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		AS 53356	141.231.705,32	
	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		AS 53356	33.938.451,92	
	2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		AS 53356	330.868.526,37	
	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		AS 53356	138.840.264,03	
	2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)		AS 53356	1.957.399,05	
	2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)		AS 53356	17.000,00	
	2.1.1.4.5.02	FEDERACION SIND. TRA. MUNICIPI.		AS 53356	57.112,86	
	2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION		AS 53356	164.223,38	
	2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		AS 53356	815.780,60	
	2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS		AS 53356	104.858,30	
	2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL		AS 53356	261.017,89	
	2.1.1.4.6.02	EMBARGO A PROVEEDORES		AS 53356	22.281,10	
	2.1.1.4.6.03	EMBARGOS AL PERSONAL COMISIONES		AS 53356	981,13	
	2.1.1.4.6.04	EMBARGO A PROVEEDORES ARBA		AS 53356	1.579.190,40	
	2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES		AS 53356	55.310,00	
	2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.		AS 53356	179.557,31	
	2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION		AS 53356	2.668.797,62	
	2.1.1.4.9.04	M.U.P.P. - RETENCION		AS 53356	1.250,00	
	2.1.1.4.9.05	GALICIA VIDA COMP. DE SEGUROS S.A.		AS 53356	391,20	
	2.1.1.4.9.06	PARTIDO JUSTICIALISTAS RETENCION		AS 53356	9.159,61	
	2.1.1.4.9.11	PERSONAL - GASTOS TEL. CELULAR		AS 53356	34.468,73	
	2.1.1.4.9.12	NACION VIDA		AS 53356	5.328,60	
	2.1.1.4.9.19	RETENC- BONOS FORTALECIM. FINAN. MUNIC. E		AS 53356	99,27	
	2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		AS 53356	5.830,50	
	2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		AS 53356	185.302.114,42	
	2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		AS 53356	298.045,84	
	2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		AS 53356	7.777.366,51	
	2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		AS 53356	1.565.980.705,94	
	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		AS 53356	17.701.347,72	
	2.1.6.2.03	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		AS 53356	1.641.277,48	
	2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		AS 53356	6.512.721,23	
	2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		AS 53356	107.889.201,09	
	2.1.6.2.07	MULTAS DE TRANSITO LEY 11.430		AS 53356	410.955,19	
	2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		AS 53356	574.354.422,81	
	2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/0		AS 53356	5.450.314,14	
	2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO		AS 53356	7.370.106,17	
	2.1.6.2.12	CONVENIO MEDICO DE POLICIA CIENTIFICA		AS 53356	1.500,00	
	2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE		AS 53356	483.479,65	
	2.1.9.9.02.87	CAMPAÑA DISM. RIESGO CARDIOVASCULAR		AS 53356	5.326,00	
	2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLA		AS 53356	66.222.506,00	
	3.1.1	CAPITAL FISCAL		AS 53356	38.870.513,02	
	3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D		AS 53356	3.512.814.422,97	
	8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		AS 53356	12.289.848.890,15	
	8.2.2.1.2	ACREEDORES GARANTIAS CON DOC. TURISMO		AS 53356	6.091.674,40	
	1.1.1.1	CAJA		AS 53356		35.681,58
	1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		AS 53356		641.555.136,78
	1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4		AS 53356		3.401.489,01
	1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		AS 53356		111.981.784,30
	1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 5409-51153/5 "TEATRO MUJ		AS 53356		2.596.740,40
	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION - PESOS 618000088/81		AS 53356		3.114.998,09
	1.1.1.2.1.02.03	BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK		AS 53356		464,17
	1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP		AS 53356		81.329,56
	1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		AS 53356		57.272.672,45
	1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 10030/4 FONN. MUNIC. DE LA V		AS 53356		47.473.540,00
	1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		AS 53356		26.866.064,84
	1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN		AS 53356		16.012.381,84
	1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50631/3-FONDO EDUCATIVO		AS 53356		466.799.370,85
	1.1.1.2.2.01.08	BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCT		AS 53356		25.583.441,57
	1.1.1.2.2.01.09	BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807		AS 53356		336.002,00
	1.1.1.2.2.01.10	BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"		AS 53356		48.657,43
	1.1.1.2.2.02.01	BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15		AS 53356		724.600,48

Libro Diario - Minuta Manual

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

Página: 12 de 12

Fecha: 25/03/2025 12:01

Ejercicio: 2024

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
	1.1.1.2.2.02.02	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PRC		AS 53356		92.938,45
	1.1.1.2.2.02.03	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369		AS 53356		67.715,35
	1.1.1.2.2.02.04	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266		AS 53356		988.210,31
	1.1.1.2.2.02.05	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/44		AS 53356		5.688,30
	1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170		AS 53356		252.383,23
	1.1.1.2.2.03.01	BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19		AS 53356		100.000,00
	1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP EN GTIA.		AS 53356		1.448.426,61
	1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		AS 53356		2.428.203,33
	1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		AS 53356		79.328.524,48
	1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.		AS 53356		87.890,42
	1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		AS 53356		6.546.340,78
	1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		AS 53356		7.917.737.685,39
	1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		AS 53356		108.400.431,89
	1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		AS 53356		1.171.083.552,71
	1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA:		AS 53356		84.546.935,24
	1.1.3.4.1.99	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA:		AS 53356		1.163.311,31
	1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS		AS 53356		38.840,47
	1.1.3.8.1.01	FONDOS ROTATORIOS		AS 53356		597.425,80
	1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO		AS 53356		915.780.146,63
	1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		AS 53356		35.892.023,85
	1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS		AS 53356		702.011,00
	1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		AS 53356		10.333.606,87
	1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC		AS 53356		343.284.582,90
	1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		AS 53356		160.154.389,12
	1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		AS 53356		54.285.821,01
	1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		AS 53356		16.099.463,39
	1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION		AS 53356		146.232.429,26
	1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		AS 53356		81.106.065,94
	1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		AS 53356		33.128.081,62
	1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS		AS 53356		68.467.564,31
	1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD		AS 53356		3.130.911,65
	1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		AS 53356		284.978.835,72
	1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		AS 53356		858.688.793,18
	1.2.4.9.1	MUSEOS Y EXPOSICIONES		AS 53356		474.333,16
	1.2.4.9.2	BIBLIOTECAS Y COLECCIONES		AS 53356		30.824,40
	1.2.4.9.3	UTILES Y ENSERES VARIOS		AS 53356		503.005,39
	1.2.4.9.9	OTROS BIENES DE USO		AS 53356		99.157,34
	1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		AS 53356		696.020,54
	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		AS 53356		1.870.261.954,55
	8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.		AS 53356		12.289.848.890,15
	8.1.2.1.2	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEP. TURISM		AS 53356		6.091.674,40

MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

PROYECTO DE ORDENANZA SOBRE COMPENSACION Y CONVALIDACION DE EXCESOS

ORDENANZA N°.../2025

PINAMAR, .../.../2025

VISTO:

Que el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos del año 2024 fue aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el ejercicio 2024 según Ordenanza N°6667/2024; El Expediente 4123-558/25 - RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2024 C 1/2; El expediente 4123-0891/2002 Anexo V y

CONSIDERANDO:

Que durante la ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2024 se produjeron excesos en determinadas partidas, como así también economías en otras.-
Que el Artículo 67° de la Ley Orgánica Municipal dice *"Durante el examen de cuentas, el Concejo estará facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto de gastos, que estime de legítima procedencia hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, o con excedentes de recaudación y con el saldo disponible que registre antes de efectuar las operaciones de cierre del ejercicio, la cuenta Resultados de Ejercicios".-*

Que el día 31 de marzo del corriente ejercicio el Departamento Ejecutivo elevó el Expediente del VISTO con la documentación requerida por el Honorable Tribunal de Cuentas en sus Artículos 23 y 24 según texto Ley 13963.-

Que el artículo 1° del Decreto Provincial N°12/2024 rige lo establecido por el artículo 42° de la Ley N°15480 el cual expresa: *"Los Municipios que presenten excesos presupuestarios al cierre del Ejercicio 2024 y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles que registre la cuenta "Resultados de Ejercicios", podrán solicitar a sus respectivos Concejos Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones. Convalidadas que fueran esas circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no impondrá las sanciones previstas en la normativa vigente". -*

Que los excesos registrados están ligados a gastos financiados con fondos provenientes del Tesoro Municipal y se produjeron debido a la necesidad de dar efectivo cumplimiento a la prestación de los servicios básicos urbanos en el contexto económico del año 2024.-

Que según lo dispuesto por el Artículo 192° inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Artículo 23° de la Ley N° 10869 y el Artículo 68° inciso 4° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Honorable Concejo Deliberante, dentro del Período de Sesiones Ordinarias, debe reunirse en Sesión Especial para tratar la Rendición de Cuentas Municipal;

Que el Tribunal de Cuentas a fin de cumplimentar lo dispuesto por los artículos 23° y 24° (según texto Ley N° 13963) de la Ley N° 10869 y sus modificatorias, ha dictado la

Resolución N° 449/2011 por medio del cual exige documentación detallada al titular del Departamento Ejecutivo que debe presentar ante el Concejo Deliberante;

Que el Departamento Ejecutivo elevó el expediente con la documentación requerida por el Honorable Tribunal de Cuentas en sus artículo 23 y 24 según texto ley 13963;

Que el Art. 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades autoriza al Departamento Ejecutivo dentro del ejercicio a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribución de las finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios.

Que el artículo 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 78 del Reglamento de Contabilidad, permiten la transferencia de créditos entre partidas.

Que por lo expresado se debe confeccionar el acto administrativo de rigor:

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PINAMAR, sanciona por MAYORÍA la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: ESTABLÉZCASE los movimientos presupuestarios correspondiente a los comprobantes tipo 71, numero 42; y los comprobantes tipo 72, numero 10, ambos tipos de comprobantes con fecha 31/12/2024 para la compensación de saldos existentes al 31/12/2024. Detallados en los Anexos I y II de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2º: CONVALÍDENSE la compensación de excesos y economías sobre el Presupuesto de Gastos 2024 expresados en forma analítica. Detallados en el Anexo III de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 3º: CONVALÍDENSE los excesos presupuestarios registrados al cierre del ejercicio 2024.-

ARTÍCULO 4: APRUÉBESE la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2024 presentada por el Departamento Ejecutivo según Expediente N° 4123- 558/2025 Cpo. 1 y Cpo. 2.

ARTÍCULO 5º: REGÍSTRESE, publíquese y comuníquese al DE, Archívese. -"

ANEXO I – MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción:			
1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES			
Cat. Programática:			
32.01.01 - JUEGOS DEP. BS. AS. - JUVENILES DEPORTES			
Fuente de Financiamiento:			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
1.3.1.04 - HORAS EXTRAORDINARIAS			
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA			798,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			15,370,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE			1,060,000.00
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			18,179,500.00
Total por nominclador			35,407,500.00
Jurisdicción:			
1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES			
Cat. Programática:			
32.02.03 - PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE FEDERADO (1685)			
Fuente de Financiamiento:			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
5.1.3 - BECAS			
Total por nominclador			2,760,172.50
Jurisdicción:			
1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO			
Cat. Programática:			
33.01.02 - COMER.BEBID.ALCOHOL. LEY 13178			
Fuente de Financiamiento:			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
Total por nominclador			710,250.00
Jurisdicción:			
1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO			
Cat. Programática:			
81.00.00 - BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR			
Fuente de Financiamiento:			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
5.1.7.01 - BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PINAMAR			
Total por nominclador			6,751,711.35
Jurisdicción:			
1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA			
Cat. Programática:			
38.00.02 - PROG. INTEGRAL SALUD			
Fuente de Financiamiento:			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			
Total por nominclador			-716,173.52
Jurisdicción:			
1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA			
Cat. Programática:			
38.00.04 - S.A.M.O - SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA ORGANIZADA (1705)			
Fuente de Financiamiento:			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			

Fecha: 31/12/2024

Página: 2 de 18

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante N°: 71- 0 - 42

Ejercicio: 2024

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA			
Cat. Programática: 38.00.04 - S.A.M.O - SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA ORGANIZADA (1705)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
1.3.1.06 - RETRIBUCIÓN S.A.M.O		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	55,331,532.99
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	23,130,162.96
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	4,685,687.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	587,255.84
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,947,623.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,015,000.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	722,229.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,248,830.01
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,571,470.01
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	441,000.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	72,800.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	751,800.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	451,829.41
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	894,348.54
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	983,520.88
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,460,022.33
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-148,831.07
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	5,546,298.50
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,590,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	6,900,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	209,825.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	666,700.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,249,700.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	112,799.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,842,866.58
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-34,109,068.99
Total por nominclador			83,145,400.99
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA			
Cat. Programática: 38.01.04 - PROGRAMA "PLAN NACER" - (SUMAR) (1625)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	9,411,429.40
Total por nominclador			9,411,429.40

Comprobante N° : 71- 0 - 42

Fecha: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 3 de 18

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción:	1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		
Cat. Programática:	38.01.18 - PROGRAMA SALUD COMUNITARIA		
Fuente de Financiamiento:	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL		
5.1.3 - BECAS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024		1,537,500.00
5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024		712,500.00
Total por nomenclador			2,250,000.00
Jurisdicción:	1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		
Cat. Programática:	39.01.00 - PROGRAMA DISCAPACIDAD		
Fuente de Financiamiento:	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL		
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024		21,936.00
Total por nomenclador			21,936.00
Jurisdicción:	1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		
Cat. Programática:	39.01.14 - FDO. ESPECIAL DISCAPACIDAD (1675)		
Fuente de Financiamiento:	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024		1,132,452.68
Total por nomenclador			1,132,452.68
Jurisdicción:	1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		
Cat. Programática:	39.52.51 - TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN (1675)		
Fuente de Financiamiento:	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL		
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024		-21,936.00
Total por nomenclador			-21,936.00
Jurisdicción:	1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS		
Cat. Programática:	41.01.01 - TRATAM. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS - LEY 13010		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024		19,703,060.00
Total por nomenclador			19,703,060.00
Jurisdicción:	1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS		
Cat. Programática:	41.01.02 - MANTENIMIENTO GRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PART. DE PINAMAR -1581		
Fuente de Financiamiento:	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024		20,184,896.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024		8,214,500.00

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS			
Cat. Programática: 41.01.02 - MANTENIMIENTO GRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PART. DE PINAMAR -1581			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,108,480.72
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	297,105.70
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	6,253,332.19
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	127,400.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,961,000.00
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	11,900,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	5,427,520.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	11,749,000.00
Total por nomenclador			69,223,236.61
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS			
Cat. Programática: 41.01.03 - MANTENIMIENTO RED VIAL DEL PARTIDO DE PINAMAR-1735			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	66,066.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	404,734.56
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	26,035,250.52
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	347,788,038.99
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	23,230,184.40
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	130,800.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	558,527.28
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	20,452,500.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	8,610,000.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	69,810,949.20
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	6,896,000.00
Total por nomenclador			503,983,050.95
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS			
Cat. Programática: 42.01.04 - MANT. GRAL. DE RED ALUMBRADO PUBLICO DEL PART. PINAMAR - 1581			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	49,467,632.33
Total por nomenclador			49,467,632.33
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS			
Cat. Programática: 47.75.51 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (DOMINO PÚBLICO) FONDO 1581			

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS			
Cat. Programática:	47.75.51	OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (DOMINO PÚBLICO) FONDO 1581	
Fuente de Financiamiento:	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			7,807,269.26
Total por nomenclador			7,807,269.26
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
Cat. Programática:	39.00.01	PROGRAMA CENTRO HIDROTERAPIA (1714)	
Fuente de Financiamiento:	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	
5.1.7.04 - CE.JU.PE.PI - CENTRO HIDROTERAPIA			1,915,938.85
Total por nomenclador			1,915,938.85
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
Cat. Programática:	39.01.03	FORT. PROGR. SOCIALES - LEY 13.010 (FONDO 1560)	
Fuente de Financiamiento:	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	851,020.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	348,417.82
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,355,550.63
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	13,031.09
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	148,900.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,671,197.87
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	249,368.50
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,527.96
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	545,910.46
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	87,687.58
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,785,114.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	17,262,558.31
Total por nomenclador			26,322,284.22
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
Cat. Programática:	39.01.08	EXPLOTACION BINGO LEY 11018 (1591)	
Fuente de Financiamiento:	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,813,712.00
Total por nomenclador			1,813,712.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
Cat. Programática: 39.01.09 - SUBSIDIO CASA DEL NIÑO (1626)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	538,657.16
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,177.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	28,518.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	651,500.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	375,450.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	585,042.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	60,000.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	192,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	45,840.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	533,626.70
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	97,358.00
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	12,100.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	17,336.80
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	540,900.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	128,306.78
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	958,285.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	650,457.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	29,192.00
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	125,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-5,129,644.09
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,579,785.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	48,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	60,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	720,000.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,902,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	790,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	998,119.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	330,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	103,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-8,487,229.19
Total por nomenclador			486,777.16

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Cat. Programática:	39.01.10 - PROGRAMA ENVION (1643)		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,230,014.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	144,878.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-1,377,600.00
Total por nomenclador			1,997,292.00
Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Cat. Programática:	39.01.11 - CENTRO DE DIA - CASA DEL ADOLESCENTE (FONDO 1586)		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	21,176.56
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	197,153.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	15,324.82
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,026,536.08
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	19,645.97
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	102,800.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	9,140.79
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	164,028.13
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	258,278.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	67,656.83
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	40,699.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	0.01
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	8,386.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	73,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	270,000.00
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	882,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	641,692.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	5,611,214.34
Total por nomenclador			9,408,731.33

Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Cat. Programática:	39.01.19 - PROGRAMA OPERADORES DE CALLE (1703)		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-1,978,592.00
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,782,700.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,714,172.00

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Total por nomenclador			
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
Cat. Programática: 39.01.23 - PROG"CASA DE ABRIGO HOGAR DE NIÑECES Y ADOLES"RESO-2023-435-GDEB			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,824,479.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	325,000.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	246,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	257,859.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	10,402.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	27,704.04
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,686,438.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	254,340.79
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	595,287.59
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	202,130.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	448,527.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	37,078.50
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	651,382.40
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	4,200,000.00
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	22,207,695.68
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	637,998.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	5,194,258.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	240,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	247,000.00
Total por nomenclador			41,293,580.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática: 39.01.04 - FONDO MUNICIPAL TIERRA Y VIVIENDA			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	28,580,620.90
Total por nomenclador			28,580,620.90
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática: 44.01.02 - FRENTE MARITIMO-AFECTADO			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	87,707,530.99
Total por nomenclador			87,707,530.99

Comprobante N°: 71- 0 - 42

Fecha: 31/12/2024

Objeto del Gasto

Decreto

Descripción

Importe

Ejercicio: 2024

Página: 9 de 18

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Jurisdicción:	1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		
Cat. Programática:	47.11.02 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD(FONDO 1581)		
Fuente de Financiamiento:	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
Total por nominclador			82,200.00
1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Jurisdicción:	1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		
Cat. Programática:	47.51.58 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. COMUN. (BS DE DOM. PRIV) FIEC1581		
Fuente de Financiamiento:	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
Total por nominclador			10,300,834.66
1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Jurisdicción:	1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		
Cat. Programática:	47.57.52 - REFACCION Y AMPLIACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		
Fuente de Financiamiento:	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL		
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
Total por nominclador			51,524.96
1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Jurisdicción:	1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		
Cat. Programática:	47.58.51 - OBRA CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD - CAPS (FONDO 1581)		
Fuente de Financiamiento:	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
Total por nominclador			614,698.50
1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Jurisdicción:	1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		
Cat. Programática:	47.59.51 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO - BS, DOM PRIVADO - FFE1668		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
Total por nominclador			-2,357,005.65
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			
Total por nominclador			374,619.98
Total por nominclador			42,184,025.22
1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Jurisdicción:	1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		
Cat. Programática:	47.60.56 - PEED- REFACCIONES VARIAS-JARDIN DE INFANTES N°903(F. 1724)		

Fecha: 31/12/2024
Página: 10 de 18

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante N°: 71- 0 - 42
Ejercicio: 2024

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática:	47.60.56 - PEED- REFACCIONES VARIAS-JARDIN DE INFANTES N°903(F.1724)		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL			
Total por nomenclador			1,263,089.21
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática:	47.80.51 - REMODEL. ACC. OSTENDE - VICTOR HUGO		
Fuente de Financiamiento:	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL		
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
Total por nomenclador			3,427,649.22
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática:	47.80.52 - REMODEL ACC. VALERIA - ESPORA		
Fuente de Financiamiento:	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL		
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
Total por nomenclador			4,558,597.76
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática:	47.82.51 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			
Total por nomenclador			589,900.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática:	47.85.51 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
Total por nomenclador			19,154,696.60
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática:	47.89.58 - PAVIMENTACION CON BLOQUE INTERTRABADOS DE HORMIGÓN - FIM1676		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
Total por nomenclador			-15,979,974.60
			-15,979,974.60

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática:	47.89.64	PROYECTO PLUVIAL LAUTARO Y ESTOCOLMO - FIM 1676	
Fuente de Financiamiento:	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			4,792,940.39
Total por nomenclador			4,792,940.39
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática:	47.89.64	PROYECTO PLUVIAL LAUTARO Y ESTOCOLMO - FIM 1676	
Fuente de Financiamiento:	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			7,232,499.89
Total por nomenclador			7,232,499.89
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
Cat. Programática:	47.89.68	PUESTA EN VALOR AV. BUNGE-PLAZOLETA PIONEROS Y CALLE SIRENA	
Fuente de Financiamiento:	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			35,495,379.60
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			9,908,332.18
Total por nomenclador			45,403,711.78
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			
Cat. Programática:	33.00.01	PROGRAMA SICU	
Fuente de Financiamiento:	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			-17,232,430.38
Total por nomenclador			-17,232,430.38
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			
Cat. Programática:	33.00.03	PROGRAMA GUARDIA URBANA - ORD 4323/2013	
Fuente de Financiamiento:	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			28,557,786.96
Total por nomenclador			28,557,786.96
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			
Cat. Programática:	33.01.01	POLICIA COMUNAL LEY 13210 (FONDO 1562)	
Fuente de Financiamiento:	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			6,432,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,134,000.00

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			
Cat. Programática: 33.01.01 - POLICIA COMUNAL LEY 13210 (FONDO 1562)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	7,941,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,824,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-321,018.26
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	4,325,000.00
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-9,382,002.98
Total por nomenclador			11,952,978.76
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION			
Cat. Programática: 50.01.01 - JARDIN MATERNAL (FONDO 1536)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	27,000.00
Total por nomenclador			27,000.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Cat. Programática: 93.01.01 - FONDO INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. COMUNITARIO (FONDO 1581)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	91,538,711.00
Total por nomenclador			91,538,711.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Cat. Programática: 93.01.08 - PROGRAMA ALTA COMPLEJIDAD - 4106/12 (F.1664)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	716,173.52
Total por nomenclador			716,173.52
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Cat. Programática: 93.01.13 - S.A.M.O - SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (1705)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
7.6.1.02 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	5,257,273.42
Total por nomenclador			5,257,273.42
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Cat. Programática: 93.01.14 - MANTENIMIENTO TEATRO DE LA TORRE (1701)			

Comprobante N°: 71- 0 - 42

Fecha: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 13 de 18

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción:			
Cat. Programática: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Fuente de Financiamiento: 93.01.14 - MANTENIMIENTO TEATRO DE LA TORRE (1701)			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			74,684.00
Total por nomenclador			74,684.00
Jurisdicción:			
Cat. Programática: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Fuente de Financiamiento: 93.01.17 - MANTENIMIENTO RED VIAL PARTIDO DE PINAMAR F.(1735)			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			12,919,357.57
Total por nomenclador			12,919,357.57
Jurisdicción:			
Cat. Programática: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Fuente de Financiamiento: 93.02.07 - POLICIA COMUNAL LEY 13210 (FONDO 1562)			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			385,045.24
Total por nomenclador			385,045.24
Jurisdicción:			
Cat. Programática: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Fuente de Financiamiento: 93.02.08 - FORT. PROGR. SOCIALES (FONDO 1560)			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			320,000.00
Total por nomenclador			320,000.00
Jurisdicción:			
Cat. Programática: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Fuente de Financiamiento: 93.02.15 - FONDO SUBSIDIO CASA DEL NIÑO (1626)			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			51,880.00
Total por nomenclador			51,880.00
Jurisdicción:			
Cat. Programática: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Fuente de Financiamiento: 93.02.19 - CENTRO DE DIA - CASA DEL ADOLESCENTE (1586)			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			
ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024			9,748.67
Total por nomenclador			9,748.67

Fecha: 31/12/2024
Página: 14 de 18

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante N°: 71- 0 - 42 Ejercicio: 2024

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Cat. Programática: 93.02.31 - JUEGOS DEP. BS. AS. JUVENILES DEPORTES (FONDO 1585)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,314,975.00
Total por nominclador			2,314,975.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Cat. Programática: 93.02.34 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO (1688)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	143,339.50
7.6.1.02 - DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	20,797,530.64
Total por nominclador			20,940,870.14
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Cat. Programática: 93.02.44 - FONDO S.A.E			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-19,558,992.78
7.6.1.08 - DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	19,558,992.78
Total por nominclador			0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Cat. Programática: 93.03.30 - RED FEDERAL DE TEATROS RESOL. NACIONAL 2037/2022			
Fuente de Financiamiento: 1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL			
7.6.1.01 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-100,000.00
7.6.1.09 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	100,000.00
Total por nominclador			0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE			
Cat. Programática: 51.02.02 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD -FONDO1581			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	8,460,000.00
Total por nominclador			8,460,000.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN			
Cat. Programática: 31.01.02 - JUEGOS DEP. BS AS. ABU. CULTURA			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			

Comprobante N° : 71- 0 - 42

Fecha: 31/12/2024

Página: 15 de 18

Ejercicio: 2024

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN			
Cat. Programática: 31.01.02 - JUEGOS DEP. BS AS. ABU. CULTURA			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERIA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	119,925.00
3.5.1 - TRANSPORTE		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	4,124,000.00
3.5.1 - TRANSPORTE		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	16,000.00
Total por nomenclador			4,259,925.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN			
Cat. Programática: 31.03.01 - MANTENIMIENTO TEATRO DE LA TORRE (1701)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	999,340.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	421,138.80
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	4,000.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	4,282,998.40
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	113,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	25,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	789,360.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	155,000.00
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	60,500.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	246,530.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	181,500.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	191,500.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,299,999.35
Total por nomenclador			8,749,866.55

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN			
Cat. Programática: 50.01.01 - JARDIN MATERNAL (FONDO 1536)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	6,408,687.60
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	921,860.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	51,364.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	45,600.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	39,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	797,750.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	67,680.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	30,600.00

Comprobante N°: 71- 0 - 42

Fecha: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 16 de 18

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN			
Cat. Programática: 50.01.01 - JARDÍN MATERNA (FONDO 1536)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,412,067.08
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,343,140.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	52,800.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	823,130.00
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	161,162.60
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	354,286.56
2.8.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	11,700.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	15,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	60,000.00
Total por nomenclador			13,595,827.84
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN			
Cat. Programática: 50.49.01 - SUBSIDIO BOLETO ESTUDIANTEL (1668)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
5.1.3 - BECAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	63,060,313.48
Total por nomenclador			63,060,313.48
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN			
Cat. Programática: 50.50.01 - PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA (1668)			
Fuente de Financiamiento: 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	110,076.59
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,738.97
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	11,396.32
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	42,002.15
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	10,906.09
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	137,876.20
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	152,800.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	71,275.25
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	120,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	200,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	397,098.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	350,000.00
5.1.3 - BECAS		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	522,027.00
5.1.7.06 - TRANSFERENCIAS A COOPERADORAS ESCOLARES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,755,858.12

Comprobante N°: 71- 0 - 42

Fecha: 31/12/2024
Página: 17 de 18

Ejercicio: 2024

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción:	1.1.1.01.14.000	SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN	
Cat. Programática:	50.50.01	PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA (1668)	
Fuente de Financiamiento:	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN F		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,001,499.00
5.4.8 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES Y OTROS ENTES COMUNALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	12,455,775.00
Total por nomenclador			19,342,328.69
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Cat. Programática:	45.75.51	ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA	
Fuente de Financiamiento:	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	17,331,673.48
Total por nomenclador			17,331,673.48
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Cat. Programática:	47.01.01	FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	
Fuente de Financiamiento:	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	129,276,469.70
Total por nomenclador			129,276,469.70
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Cat. Programática:	47.11.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (1581)	
Fuente de Financiamiento:	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	865,637.72
Total por nomenclador			865,637.72
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Cat. Programática:	47.12.01	FONDO CONTRIBUCIONES URBANAS COMPENSATORIAS (1732)	
Fuente de Financiamiento:	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,719,968.28
Total por nomenclador			1,719,968.28
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Cat. Programática:	47.59.51	FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO BS. DOM. PRIVADO FFE 1668	
Fuente de Financiamiento:	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	8,209,150.56
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	6,254,172.96

Comprobante N°: 71- 0 - 42

Fecha: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 18 de 18

Objeto del Gasto	Decreto	Descripción	Importe
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Cat. Programática:	47.59.51 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO BS. DOM. PRIVADO FFE 1668		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,357,005.64
Total por nomenclador			16,820,329.16
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Cat. Programática:	47.75.51 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (DOMINIO PUBLICO FONDO 1581)		
Fuente de Financiamiento:	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-26,035,250.52
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-93,829,818.75
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-84,359,719.50
Total por nomenclador			-204,224,788.77
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Cat. Programática:	47.85.51 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA		
Fuente de Financiamiento:	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	88,422,179.86
Total por nomenclador			88,422,179.86
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Cat. Programática:	47.85.51 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	27,535,669.82
Total por nomenclador			27,535,669.82
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Cat. Programática:	47.89.68 - PUESTA EN VALOR AV. BUNGE - PLAZOLETA PIONEROS Y CALLE SIRENA		
Fuente de Financiamiento:	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	11,619,504.33
Total por nomenclador			11,619,504.33

ANEXO II – MODIFICACIONES AL CALCULO DE RECURSOS





Fecha: 31/12/2024
Página: 1 de 3
Ejercicio: 2024

MODIFICACIONES AL CÁLCULO DE RECURSOS

Comprobante N° : 72- 0 - 10

Recurso Por Rubro	Financiación	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES			
1.2.1.14.02 - SERVICIOS VARIOS - AFECTADO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,503,160.00
1.2.2.01.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AFECTADO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	257,012.50
1.7.5.04.23 - FONDO JUEGOS DEPORTIVOS, BUENOS AIRES	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	37,858,400.00
1.7.5.04.23 - FONDO JUEGOS DEPORTIVOS, BUENOS AIRES	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	4,124,000.00
Total Jurisdicción			44,742,572.50
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE HACIENDA			
1.7.5.04.07 - FONDO LEY 13178 COMERC. BEBIDAS	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	710,250.00
Total Jurisdicción			710,250.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO			
1.2.1.08.01 - BOMBEROS-EJERCICIO-	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	10,385,026.33
1.2.1.08.02 - BOMBEROS -ANTERIOR-	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-3,633,314.98
Total Jurisdicción			6,751,711.35
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA			
1.2.2.13 - S.A.M.O - SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA ORG,	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	88,402,674.41
1.2.9.03.01 - FONDO ESPECIAL DISCAPACIDAD - EJERCIC	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,110,978.19
1.2.9.03.02 - FONDO ESPECIAL DISCAPACIDAD - E.J. ANTE	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	21,474.49
1.7.2.04.27 - PROGRAMA SALUD COMUNITARIA	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	2,250,000.00
1.7.5.04.27 - FONDO "PLAN NACER"	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	9,411,429.40
Total Jurisdicción			101,196,556.49
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS			
1.2.1.20 - TASA VIAL	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	490,867,158.00
1.7.5.04.24 - FONDO TRAT. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	19,703,060.00
2.1.2.08.02 - OBRAS INFRAESTR. Y EQUIP. COMUNITARIO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-27,872,670.20
Total Jurisdicción			482,697,547.80
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
1.1.9.02 - INGRESOS EXPLOTACION BINGO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,813,712.00

MODIFICACIONES AL CÁLCULO DE RECURSOS

Comprobante N° : 72- 0 - 10

Recurso Por Rubro	Financiación	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
1.2.9.06.01 - FONDO CENTRO HIDROTERAPIA - EJERCICIO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,500,015.39
1.2.9.06.02 - FONDO CENTRO HIDROTERAPIA - EJ. ANTER	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	415,923.46
1.7.5.04.01 - FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALE	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	26,642,284.22
1.7.5.04.21 - FONDO PROG.CENTRO DE DIA-CASA ADOLE	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	9,418,480.00
1.7.5.04.33 - SUBSIDIO CASA DEL NIÑO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	538,667.16
1.7.5.04.36 - CONVENIO ENVION	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,852,414.00
1.7.5.04.36 - CONVENIO ENVION	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	144,878.00
1.7.5.04.52 - PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,518,280.00
1.7.5.04.59 - PROGRAMA "CASA DE ABRIGO HOGAR DE N	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	41,293,580.00
3.5.1.02.07 - FONDO PROG. CENTRO DE DIA-CASA ADOLE	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	0.01
Total jurisdicción			87,138,224.24
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO			
1.2.2.05.02 - OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	87,707,530.99
1.2.9.02 - FONDO MUNICIPAL TIERRA Y VIVIENDA	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	28,580,620.90
1.2.9.05 - ORDENANZA 4738/16 PLUSVALIA	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	17,331,673.48
1.7.5.04.55 - PEED - PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGEN	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,263,089.21
2.1.2.08.01 - OBRAS INFRAESTR. Y EQUIP. COMUNITARIO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	181,102,306.81
2.1.2.08.02 - OBRAS INFRAESTR. Y EQUIP. COMUNITARIO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	156,165.47
2.2.2.01.05 - REMODEL. ACCESO AV. VICTOR HUGO - OST	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,427,649.22
2.2.2.01.06 - REMODEL. ACCESO AV. ESPORA - VALERIA I	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	4,558,597.76
2.2.2.01.18 - REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPOR	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	51,524.96
2.2.5.01.39 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-82,660,797.00
2.2.5.01.40 - FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - LE	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	48,275,741.40
2.2.5.01.53 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA C	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	46,690,366.42
3.5.1.02.14 - SUBSIDIO EMBELLECIMIENTO AV BUNGE	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	-0.01
Total jurisdicción			336,484,469.61

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

1.2.1.18.01 - TASA SICU ORD 4106 - EJ	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	978.84
1.2.1.18.02 - TASA SICU ORD 4106 - ANT	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	7,810,635.24

Comprobante N° : 72- 0 - 10

Fecha: 31/12/2024
Página: 3 de 3
Ejercicio: 2024

MODIFICACIONES AL CÁLCULO DE RECURSOS

Recurso Por Rúbro	Financiación	Descripción	Importe
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			
1.2.1.18.03 - TASA SICU ORD 4106/ORD. 6076/21	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	3,513,742.50
1.7.5.04.05 - CONVENIO POLICIA COMUNAL LEY 13210	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	10,514,024.00
1.7.5.04.05 - CONVENIO POLICIA COMUNAL LEY 13210	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,824,000.00
Total jurisdicción			23,663,380.58
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN			
1.2.1.14.03 - SERVICIOS VARIOS- AFECTADO TEATRO DE	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	8,824,550.55
1.7.5.04.08 - FONDO JARDIN MATERNAL	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	13,622,827.84
1.7.5.04.47 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	175,328,538.83
Total jurisdicción			197,775,917.22
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
2.1.2.10 - FONDO P/ DESARR. URB.ORD.6360/22- CONTRIL	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	1,719,968.28
2.2.5.01.39 - FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	ORDENANZA CIERRE EJERCICIO 2024	199,546,494.56
Total jurisdicción			201,266,462.84

ANEXO III - ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS -
ECONOMIAS Y EXCESOS



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:11
Página: 1 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
1.1.0 - TIPO MUNICIPAL												
Jurisdicción:												
Categoría Programática:												
01 - ACT. CENT. TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES												
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES												
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS												
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA												
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS												
3.9 - OTROS SERVICIOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
Categoría Programática:												
21 - PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDEDOR												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS												
3.9 - OTROS SERVICIOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
Categoría Programática:												
30 - PROGRAMA TURISMO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES												
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES												
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS												
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
2 - BIENES DE CONSUMO												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 2 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE TURISMO Y DEPORTES												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		477,008.00	266,525.43	743,533.43	0.00	1,113,617.38	1,113,617.38	763,617.38	-370,083.95	330,000.00	0.00	370,083.95
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		729,792.00	13,172.00	742,964.00	0.00	866,500.00	866,500.00	372,500.00	-123,536.00	494,000.00	196,404.00	320,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,704,892.00	-938,992.00	865,900.00	0.00	1,340,351.90	1,070,351.90	757,651.90	-204,451.90	312,700.00	243,745.10	448,197.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		15,288.00	223,212.00	238,500.00	0.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,900,580.00	1,327,614.99	4,228,194.99	0.00	3,815,844.84	3,732,444.84	3,608,428.84	485,750.15	124,016.00	2,222,469.31	1,726,719.16
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	37,902.93	37,902.93	0.00	51,542.71	51,542.71	51,542.71	-13,639.78	0.00	0.00	13,639.78
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		30,018.00	87,317.16	117,335.16	0.00	344,957.67	344,957.67	344,957.67	-227,622.51	0.00	0.00	227,622.51
2.8 - MINERALES		0.00	4,148.60	4,148.60	0.00	4,148.60	4,148.60	4,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		676,924.00	3,219,294.65	3,795,218.65	0.00	6,681,085.97	6,815,376.99	4,572,467.10	-2,020,157.33	1,242,908.88	14,932.00	2,035,089.33
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,431,440.00	4,340,195.76	10,771,635.76	0.00	14,356,549.07	13,237,439.08	10,733,814.20	-2,463,803.32	2,603,624.88	2,677,550.41	5,141,353.73
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,739,856.00	0.00	1,739,856.00	0.00	5,217,394.50	5,217,394.50	4,100,669.79	-3,477,538.50	1,116,724.71	36,832.00	3,516,370.50
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,696,472.00	-2,714,322.00	892,150.00	0.00	881,409.00	881,400.00	881,400.00	750.00	0.00	750.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		7,565,616.00	-448,936.00	7,115,680.00	0.00	7,512,600.00	7,512,600.00	6,762,600.00	-386,920.00	750,000.00	347,080.00	744,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,800.00	80,000.00	0.00	-80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,940,492.00	1,450,191.00	4,390,683.00	0.00	4,810,009.85	4,754,009.85	4,754,009.85	-363,326.85	0.00	1,205,494.57	1,568,821.42
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		935,304.00	0.00	935,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,304.00	0.00	935,304.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		181,468.00	5,532.00	187,000.00	0.00	1,122,896.00	1,122,896.00	1,122,896.00	-935,876.00	0.00	0.00	935,876.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		39,180.00	0.00	39,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,180.00	0.00	39,180.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		343,608.00	50,568.00	394,176.00	0.00	359,247.48	359,247.48	330,937.48	34,928.92	28,310.00	343,608.00	308,679.48
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		17,342,016.00	-1,657,967.00	15,684,049.00	0.00	21,048,347.83	19,927,547.83	17,952,513.12	-4,243,488.83	1,975,034.71	2,910,248.57	7,153,747.40
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		8,421,344.00	-2,682,228.76	5,739,115.24	0.00	7,386,099.00	7,386,099.00	6,236,099.00	-1,646,983.76	1,150,000.00	1,679,015.24	3,325,999.00
TOTAL BIENES DE USO		8,421,344.00	-2,682,228.76	5,739,115.24	0.00	7,386,099.00	7,386,099.00	6,236,099.00	-1,646,983.76	1,150,000.00	1,679,015.24	3,325,999.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,216,955.00	-1,216,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,054,600.00	-2,054,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,095,484.00	-1,095,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,366,940.00	-4,366,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	19,662,260.00	19,662,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,662,260.00	0.00	19,662,260.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10,863,600.00	-10,863,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		240,576.00	-240,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		4,191,144.00	-4,191,144.00	0.00	0.00	13,610,000.00	13,610,000.00	13,310,000.00	-13,610,000.00	300,000.00	0.00	13,610,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		16,296,320.00	4,366,940.00	19,662,260.00	0.00	13,610,000.00	13,610,000.00	13,310,000.00	6,052,260.00	300,000.00	19,662,260.00	13,610,000.00
Categoría Programática:												
32 - PROGRAMA DEPORTES												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		190,293,290.00	66,372,179.61	256,665,469.61	0.00	353,421,660.62	353,421,660.62	307,739,130.00	-96,756,191.01	45,682,530.62	417,041.28	97,173,232.29

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



Municipalidad de
Pinamar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 3 de 72

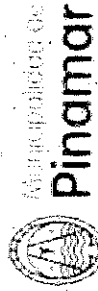
Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE TURISMO Y DEPORTES												
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		69,349,261.00	-34,751,481.91	34,597,779.09	0.00	43,792,272.03	43,792,272.03	39,113,114.41	-9,194,432.94	4,678,157.62	711,621.89	9,806,114.83
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		26,861,631.00	-3,741,993.88	22,919,637.11	0.00	28,929,546.86	28,929,546.86	25,938,321.48	-6,008,809.75	2,990,225.37	119,622.94	6,129,532.69
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,531,028.00	-1,803,082.00	627,964.00	0.00	705,436.00	705,436.00	666,184.00	-77,472.00	38,252.00	0.00	77,472.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		288,835,208.00	25,975,641.81	314,810,849.81	0.00	426,848,915.61	426,848,915.61	373,457,749.90	-112,038,065.70	53,391,165.61	1,248,286.11	113,286,351.81
2 - BIENES DE CONSUMO					0.00							
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,747,436.00	-1,985,384.82	1,762,051.18	0.00	5,253,279.07	5,253,279.07	529,979.00	-3,491,227.89	4,723,300.07	0.00	3,491,227.89
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,285,852.00	0.00	8,285,852.00	0.00	6,455,900.00	6,455,900.00	4,224,600.00	1,829,952.00	2,231,300.00	1,829,952.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,183,380.00	338,720.00	1,522,100.00	0.00	1,959,700.00	1,959,700.00	1,959,700.00	-437,600.00	0.00	0.00	437,600.00
2.4 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		8,138,224.00	994,011.13	9,132,235.13	0.00	8,545,561.01	8,545,561.01	6,221,163.70	586,674.12	2,324,407.31	2,113,855.14	1,527,181.02
2.5 - PRODUCTOS METÁLICOS		812,328.00	0.00	812,328.00	0.00	985,003.32	985,003.32	985,003.32	-172,675.32	0.00	274,143.03	446,818.35
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		2,746,160.00	785,348.59	3,531,508.59	0.00	5,150,684.17	5,150,684.17	5,150,684.17	-1,619,175.58	0.00	70,824.42	1,680,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		33,312.00	0.00	33,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,312.00	0.00	33,312.00	0.00
2.8 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		10,223,032.00	276,509.10	10,499,541.10	0.00	11,887,042.30	10,545,406.30	7,147,727.10	-146,385.20	3,497,679.20	455,574.30	602,440.10
2.9 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		35,169,724.00	408,204.00	35,577,928.00	0.00	40,237,169.87	38,995,533.87	26,218,847.29	-3,417,695.87	12,776,686.58	4,777,661.49	8,195,267.36
TOTAL BIENES DE CONSUMO					0.00							
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					0.00							
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		11,459,316.00	0.00	11,459,316.00	0.00	26,874,231.56	26,874,231.56	15,541,907.64	-15,414,915.56	11,332,323.92	0.00	15,414,915.56
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,496,692.00	0.00	3,496,692.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	3,420,692.00	0.00	3,420,692.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		11,348,064.00	9,916.00	11,357,980.00	0.00	15,927,360.00	15,927,360.00	14,094,580.00	-4,569,380.00	1,832,800.00	0.00	4,569,380.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		57,216.00	0.00	57,216.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	-422,784.00	0.00	57,216.00	480,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,075,868.00	131,880.00	5,207,748.00	0.00	5,148,085.76	5,148,085.76	3,794,095.76	59,662.24	1,354,000.00	1,322,749.56	1,263,087.34
3.9 - OTROS SERVICIOS		4,240,884.00	-550,000.00	3,690,884.00	0.00	2,630,684.38	2,630,684.38	2,549,064.38	1,060,199.02	81,620.00	1,219,236.00	159,036.38
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		35,678,040.00	-408,204.00	35,269,836.00	0.00	51,136,361.70	51,136,361.70	36,535,617.76	-15,866,525.70	14,600,743.92	6,019,893.58	21,886,419.28
4 - BIENES DE USO					0.00							
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		6,053,548.00	0.00	6,053,548.00	0.00	10,894,612.63	10,894,612.63	10,725,340.00	-4,341,063.63	169,272.63	4,540,936.37	9,382,000.00
TOTAL BIENES DE USO		6,053,548.00	0.00	6,053,548.00	0.00	10,894,612.63	10,894,612.63	10,725,340.00	-4,341,063.63	169,272.63	4,540,936.37	9,382,000.00
2 - BIENES DE CONSUMO					0.00							
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO Y DEPORTES		707,262,742.00	-23,408,739.48	683,854,002.52	0.00	897,315,987.88	893,834,341.89	766,865,288.38	-209,980,339.37	125,969,053.51	48,621,666.46	258,802,025.83
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA												
Categoría Programática:												
02 - ACT. CENT. HACIENDA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		916,691,576.00	311,037,148.06	1,227,728,725.06	0.00	1,590,486,176.97	1,590,486,176.97	1,461,395,486.09	-462,757,451.91	226,120,690.88	236,610.77	462,994,062.68
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		80,482,798.00	28,103,805.57	108,586,604.57	0.00	138,054,980.19	138,054,980.19	125,694,980.19	-29,398,296.62	12,161,323.21	82,793.44	29,471,089.08
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		47,385,086.00	28,009,097.97	75,394,183.97	0.00	101,712,968.11	101,712,968.11	89,701,301.55	-26,318,784.14	12,011,666.56	0.00	26,318,784.14
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,044,009.00	1,245,191.00	6,289,100.00	0.00	7,619,930.00	7,619,930.00	6,919,974.00	-1,329,830.60	699,956.00	0.00	1,329,830.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ECONOMIAS Y EXCESOS

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



Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devergado	Pagado	Crédito Vigente - Devergado	Devergado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE HACIENDA												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
2.- BIENES DE CONSUMO		1,049,604,370.00	368,475,323.60	1,418,079,693.60	0.00	1,937,874,055.27	1,937,874,055.27	1,886,880,418.62	-519,794,361.67	250,993,636.65	319,404.21	520,113,765.88
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		965,855.00	0.00	965,855.00	0.00	1,209,900.00	1,209,900.00	778,000.00	-244,044.00	431,900.00	0.00	244,044.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,347.55	1,303,347.55	1,303,347.55	-1,303,347.55	0.00	0.00	1,303,347.55
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		8,760,512.00	0.00	8,760,512.00	0.00	10,919,413.39	10,919,413.39	7,642,762.67	-2,198,901.39	3,276,680.72	183,364.00	2,342,266.39
IMPRESOS		831,544.00	0.00	831,544.00	0.00	671,499.84	671,499.84	671,499.84	160,044.16	0.00	171,544.00	11,499.84
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,623,064.00	0.00	2,623,064.00	0.00	12,208,477.86	12,208,477.86	12,172,537.86	-9,595,413.88	35,940.00	13,727.00	9,599,140.86
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		123,116.00	0.00	123,116.00	0.00	37,244.30	37,244.30	37,244.30	85,871.70	0.00	123,116.00	37,244.30
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		752,420.00	0.00	752,420.00	0.00	1,292,276.03	1,292,276.03	1,278,106.03	-539,856.03	13,080.00	324,947.64	864,503.67
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	-20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
2.8 - MINERALES		7,395,896.00	0.00	7,395,896.00	0.00	18,752,424.45	18,422,424.45	15,154,578.20	-11,026,528.45	3,267,546.25	0.00	11,026,528.45
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		21,452,408.00	0.00	21,452,408.00	0.00	46,414,983.42	46,084,983.42	39,059,866.45	-24,632,575.42	7,025,116.97	816,398.64	25,448,974.06
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
3.- SERVICIOS NO PERSONALES		23,134,892.00	63,019,139.89	86,154,131.89	0.00	129,346,304.58	129,346,304.58	105,372,091.16	-43,194,772.69	23,976,813.42	0.00	43,194,772.69
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		3,516,912.00	0.00	3,516,912.00	0.00	1,257,813.12	1,257,813.12	1,257,813.12	2,259,098.88	0.00	2,259,098.88	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		9,397,020.00	0.00	9,397,020.00	0.00	13,498,248.97	13,498,248.97	12,006,368.97	-4,100,628.97	1,491,880.00	1,554,538.08	5,655,287.05
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		88,280,924.00	0.00	88,280,924.00	0.00	253,577,810.87	246,947,810.87	222,938,629.54	-148,666,866.87	24,009,161.33	1,444,106.00	150,110,994.87
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		246,882,732.00	78,156,288.60	325,039,020.50	0.00	451,169,696.87	451,169,696.87	448,187,948.87	-126,130,676.37	2,981,748.00	250,648.00	126,381,324.37
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		24,528.00	0.00	24,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,528.00	0.00	24,528.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		61,491,888.00	0.00	61,491,888.00	0.00	288,091,916.03	274,562,219.87	272,971,019.67	-213,070,331.67	1,591,200.00	0.00	213,070,331.67
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,558,128.00	0.00	1,558,128.00	0.00	548,868.80	548,868.80	498,868.80	1,009,259.20	50,000.00	1,154,064.00	144,804.80
3.9 - OTROS SERVICIOS		444,287,724.00	141,175,428.39	585,463,152.39	0.00	1,138,393,259.24	1,117,333,562.88	1,063,232,740.13	-531,870,410.49	54,100,822.75	6,697,084.96	538,557,495.

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



Municipalidad de

Pinamar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 5 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------------------	------------------------	----------	--------

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	520,886.82	520,886.82	507,673.02	879,013.18	13,313.80	879,013.18	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	441,337.94	441,337.94	441,337.94	559,662.06	0.00	559,662.06	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	559,716.00	559,716.00	559,716.00	2,040,284.00	0.00	2,040,284.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	61,746.81	61,746.81	61,746.81	-1,746.81	0.00	0.00	1,746.81
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	1,583,786.57	1,583,786.57	1,570,472.77	3,476,213.43	13,313.80	3,477,959.24	1,746.81
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		531,328.00	0.00	531,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,328.00	0.00	531,328.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		945,432.00	0.00	945,432.00	0.00	263,557.00	263,557.00	263,557.00	681,875.00	0.00	683,912.00	12,037.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,476,760.00	0.00	1,476,760.00	0.00	263,557.00	263,557.00	263,557.00	1,213,203.00	0.00	1,225,240.00	12,037.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		50,640.00	0.00	50,640.00	0.00	50,776.93	50,776.93	50,776.93	-136.93	0.00	19,612.00	19,647.93
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	-72,500.00	72,500.00	0.00	72,500.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		457,476.00	0.00	457,476.00	0.00	601,920.00	601,920.00	601,920.00	-144,444.00	0.00	0.00	144,444.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		508,116.00	0.00	508,116.00	0.00	726,196.93	726,196.93	652,696.93	-217,079.93	72,500.00	19,612.00	236,591.93
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		657,706.00	0.00	657,706.00	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	-652,294.00	0.00	202,358.00	854,652.00
TOTAL BIENES DE USO		657,706.00	0.00	657,706.00	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	-652,294.00	0.00	202,358.00	854,652.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,099,692.00	0.00	5,099,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,692.00	0.00	5,099,692.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		5,099,692.00	0.00	5,099,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,692.00	0.00	5,099,692.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		642,708.00	0.00	642,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,708.00	0.00	642,708.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		642,708.00	0.00	642,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,708.00	0.00	642,708.00	0.00
Categoría Programática:												
21 - PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		65,772.00	0.00	65,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,772.00	0.00	65,772.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		14,660.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00	14,660.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		367,928.00	0.00	367,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,928.00	0.00	367,928.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,460.00	0.00	15,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00	0.00	15,460.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		28,388.00	0.00	28,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,388.00	0.00	28,388.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		106,120.00	0.00	106,120.00	0.00	38,571,800.00	0.00	0.00	106,120.00	0.00	106,120.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		598,328.00	0.00	598,328.00	0.00	38,571,800.00	0.00	0.00	598,328.00	0.00	598,328.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		786,120.00	0.00	786,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,120.00	0.00	786,120.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 6 de 72

ECONOMIAS Y EXCESOS

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 Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA												
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	2,933,076.00	0.00	2,933,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,076.00	0.00	2,933,076.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,289,172.00	0.00	1,289,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,172.00	0.00	1,289,172.00	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,846,380.00	0.00	1,846,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,380.00	0.00	1,846,380.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	1,272,312.00	0.00	1,272,312.00	0.00	169,660.00	169,660.00	144,660.00	1,102,652.00	25,000.00	1,137,652.00	34,972.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	8,127,060.00	0.00	8,127,060.00	0.00	169,660.00	169,660.00	144,660.00	7,957,400.00	25,000.00	7,992,372.00	34,972.00
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
	6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	-19,200,000.00	0.00	0.00	19,200,000.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	-19,200,000.00	0.00	0.00	19,200,000.00
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES	105,073,539.00	73,103,801.72	178,177,140.72	0.00	241,101,928.47	241,101,928.47	210,882,382.73	-62,994,787.75	30,219,545.74	232,221.00	63,157,085.75
	1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES	26,441,343.00	-24,566,037.56	1,875,305.44	0.00	376,389.06	376,389.06	376,389.06	1,498,916.38	0.00	1,498,916.38	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	801,524.00	994,203.30	1,795,727.30	0.00	3,692,400.04	3,692,400.04	2,397,873.43	-1,896,672.74	1,294,526.61	0.00	1,896,672.74
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,057,822.00	987,776.00	2,045,600.00	0.00	2,312,827.00	2,312,827.00	2,172,945.00	-267,227.00	139,882.00	0.00	267,227.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	133,374,228.00	50,519,545.46	183,893,773.46	0.00	247,483,544.57	247,483,544.57	215,820,590.22	-63,589,771.11	31,663,954.35	1,731,137.38	65,320,908.49
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
	2.2 - PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	287,510.88	287,510.88	287,510.88	-287,510.88	0.00	0.00	287,510.88
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,435.97	418,204.50	251,204.50	-418,204.50	167,000.00	0.00	418,204.50
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	519,049.34	519,049.34	519,049.34	-519,049.34	0.00	0.00	519,049.34
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,287.64	1,301,287.64	1,301,287.64	-1,301,287.64	0.00	0.00	1,301,287.64
	2.8 - MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	393,758.08	393,758.08	393,758.08	-393,758.08	0.00	0.00	393,758.08
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,041.91	3,024,810.44	2,857,810.44	-3,024,810.44	167,000.00	0.00	3,024,810.44
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,068,388.00	0.00	1,068,388.00	0.00	6,967,799.06	6,967,799.06	5,240,590.87	-5,879,411.06	1,727,208.19	0.00	5,879,411.06
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595,472.85	4,595,472.85	70,000.00	-4,595,472.85	4,525,472.85	0.00	4,595,472.85
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	375,072.00	0.00	375,072.00	0.00	423,556.89	423,556.89	423,556.89	-48,484.89	0.00	351,515.11	400,000.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	281,500.00	281,500.00	281,500.00	-281,500.00	0.00	0.00	281,500.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,463,460.00	0.00	1,463,460.00	0.00	12,269,328.80	12,269,328.80	6,015,647.76	-10,804,888.80	6,282,681.04	351,515.11	11,156,383.91
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	136,221.00	0.00	136,221.00	0.00	193,646.54	193,646.54	193,646.54	-57,425.54	0.00	136,221.00	193,646.54
	TOTAL BIENES DE USO	136,221.00	0.00	136,221.00	0.00	193,646.54	193,646.54	193,646.54	-57,425.54	0.00	136,221.00	193,646.54
	1 - GASTOS EN PERSONAL											
	1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES	71,560,374.00	-71,529,197.00	31,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,377.00	0.00	31,377.00	0.00
	1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES	30,928,126.00	-26,785,166.00	1,142,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,962.00	0.00	1,142,962.00	0.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3,099,936.00	-2,788,247.30	313,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,688.00	0.00	313,688.00	0.00
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,903,503.00	-1,803,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	107,492,141.00	-106,004,113.00	1,488,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,028.00	0.00	1,488,028.00	0.00
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	230,064.00	0.00	230,064.00	0.00	88,292.02	8,000.00	0.00	222,064.00	8,000.00	222,064.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 7 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	14,000.00	-19,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	-113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		196,088.00	0.00	196,088.00	0.00	346,894.35	326,104.04	199,104.04	-130,036.04	-167,000.00	129,011.95	259,047.99
TOTAL BIENES DE CONSUMO		426,132.00	0.00	426,132.00	0.00	565,986.37	466,104.04	296,104.04	-39,972.04	170,000.00	351,075.95	391,047.99
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,451,976.00	0.00	1,451,976.00	0.00	971,305.74	971,305.74	860,462.41	480,670.26	110,823.33	854,832.00	374,161.74
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		46,188.00	0.00	46,188.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	-223,812.00	0.00	0.00	223,812.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		77,436.00	0.00	77,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,436.00	0.00	77,436.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		134,688.00	0.00	134,688.00	0.00	169,660.00	169,660.00	144,660.00	-34,972.00	25,000.00	0.00	34,972.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,710,288.00	0.00	1,710,288.00	0.00	1,410,965.74	1,410,965.74	1,275,142.41	299,322.26	135,823.33	932,266.00	632,945.74
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		95,105.00	0.00	95,105.00	0.00	365,998.00	365,998.00	0.00	-270,893.00	365,998.00	95,105.00	365,998.00
TOTAL BIENES DE USO		95,105.00	0.00	95,105.00	0.00	365,998.00	365,998.00	0.00	-270,893.00	365,998.00	95,105.00	365,998.00
Categoría Programática:												
22 - PROGRAMA HACIENDA												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	28,400,000.00	-29,000,000.00	600,000.00	0.00	29,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	28,400,000.00	-29,000,000.00	600,000.00	0.00	29,000,000.00
Categoría Programática:												
23 - PROGRAMA "MUNICIPIO EN TU BARRIO"												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	39,000.00	-99,000.00	60,000.00	0.00	99,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	39,000.00	-199,000.00	160,000.00	0.00	199,000.00
Categoría Programática:												
93 - DEUDA PÚBLICA												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		44,148,336.00	0.00	44,148,336.00	0.00	49,242.69	49,242.69	49,242.69	44,099,093.31	0.00	44,113,137.84	14,044.53
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		44,148,336.00	0.00	44,148,336.00	0.00	49,242.69	49,242.69	49,242.69	44,099,093.31	0.00	44,113,137.84	14,044.53
Categoría Programática:												
94 - INVERSIONES FINANCIERAS												
6 - ACTIVOS FINANCIEROS												
6.5 - INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA		1,850,953,786.00	444,166,460.53	2,295,120,246.53	0.00	3,499,959,325.85	3,499,307,715.69	3,085,627,020.80	-1,144,187,407.16	353,679,786.89	79,151,893.61	1,223,339,360.77

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO												
Categoría Programática: 03 - ACT. CENT. GOBIERNO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		691,323,370.00	185,413,573.09	877,736,943.09	0.00	1,249,822,776.38	1,249,822,776.38	1,087,110,953.16	-372,085,833.29	182,711,823.22	133,927.49	372,218,860.78
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		212,120,928.00	-35,991,716.37	175,139,207.63	0.00	209,793,500.63	209,793,500.63	190,541,567.78	-34,854,203.00	19,251,932.85	1,095,186.05	35,749,479.05
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		20,748,048.00	9,386,860.09	30,144,908.09	0.00	46,556,416.90	46,556,416.90	37,916,600.18	-16,411,508.81	8,639,816.72	0.00	16,411,508.81
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,861,174.00	0.00	6,861,174.00	0.00	9,570,171.00	9,570,171.00	8,091,447.00	-2,708,997.00	1,478,724.00	0.00	2,708,997.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,761,721.00	-2,761,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		933,815,235.00	155,066,993.81	1,088,882,232.81	0.00	1,515,742,864.91	1,515,742,864.91	1,303,660,568.12	-428,860,632.10	212,082,296.79	1,228,213.54	427,088,845.64
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,031,360.00	0.00	1,031,360.00	0.00	1,300,518.95	1,300,518.95	0.00	-269,158.95	1,300,518.95	71,884.00	341,042.95
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,114,772.00	0.00	1,114,772.00	0.00	1,477,573.09	3,943.69	3,943.69	1,110,828.31	0.00	1,110,828.31	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6,358,564.00	546,656.00	6,905,240.00	0.00	4,539,868.39	4,539,868.39	3,692,819.89	2,365,371.81	947,040.40	2,365,371.81	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		66,244.00	1,301,256.00	1,367,500.00	0.00	1,367,500.00	1,367,500.00	1,367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,848,155.00	82,998.00	10,931,154.00	0.00	11,333,155.69	11,333,155.69	10,932,913.60	-402,001.69	401,142.09	23,084.00	425,085.69
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS												
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,103,552.00	461,500.00	2,565,052.00	0.00	1,211,189.32	1,211,189.32	840,598.71	1,353,862.68	370,590.61	1,497,018.84	143,156.16
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		9,749,060.00	2,748,024.47	12,497,084.47	0.00	9,800,892.00	9,827,592.00	8,240,603.38	2,669,492.47	1,586,988.62	3,232,147.86	582,655.39
TOTAL BIENES DE CONSUMO		31,987,512.00	5,140,434.47	37,097,946.47	0.00	31,336,703.50	29,789,774.10	25,193,486.43	7,308,172.37	4,506,288.67	8,782,183.58	1,474,011.21
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		11,094,876.00	703,120.85	11,797,996.85	0.00	15,063,160.93	15,063,160.93	12,049,627.88	-3,265,184.08	3,013,533.05	0.00	3,265,164.08
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		13,560,828.00	-7,181,127.44	6,379,700.56	0.00	6,379,481.84	6,379,481.84	5,775,610.89	218.72	605,871.15	672,944.00	672,725.28
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,264,600.00	1,328,372.12	2,592,972.12	0.00	2,935,776.00	2,122,733.86	1,696,856.50	470,138.26	436,877.36	1,099,601.12	539,462.86
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	28,923.18	28,923.18	0.00	-28,923.18	28,923.18	0.00	28,923.18
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,653,924.00	0.00	4,653,924.00	0.00	4,910,628.98	4,910,628.98	3,647,968.98	-256,704.98	1,262,660.00	1,110,316.34	1,387,021.32
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		96,120.00	9,200.00	105,320.00	0.00	310,640.00	310,640.00	97,800.00	-205,320.00	212,840.00	0.00	205,320.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		57,132.00	0.00	57,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,132.00	0.00	57,132.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,093,390.00	0.00	1,093,390.00	0.00	1,820,713.26	1,820,713.26	1,792,403.26	-727,333.26	28,310.00	0.00	727,333.26
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		31,820,760.00	-5,140,434.47	26,680,325.53	0.00	31,449,326.19	30,636,292.05	25,047,267.31	-3,955,956.52	5,593,014.74	2,849,993.46	6,905,949.98
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,779,037.00	0.00	2,779,037.00	0.00	5,494,553.00	4,943,753.00	4,943,753.00	-2,164,716.00	0.00	295,428.00	2,460,144.00
TOTAL BIENES DE USO		2,779,037.00	0.00	2,779,037.00	0.00	5,494,553.00	4,943,753.00	4,943,753.00	-2,164,716.00	0.00	295,428.00	2,460,144.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		384,116.00	0.00	384,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,116.00	0.00	384,116.00	0.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		18,196.00	0.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00	0.00	18,196.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		385,288.00	0.00	385,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,288.00	0.00	385,288.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 9 de 72

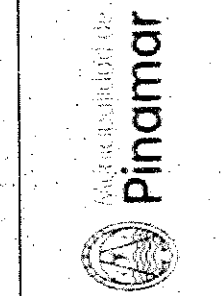
ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO												
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				787,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,600.00	0.00	787,600.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				28,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,056.00	0.00	28,056.00	0.00
Categoría Programática:												
20 - PROGRAMA BROMATOLOGÍA												
1 - GASTOS EN PERSONAL				71,610,790.00	-1,890,014.29	0.00	94,379,505.49	81,543,170.32	-24,658,729.78	12,836,335.17	188,981.00	24,647,710.78
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES				17,156,808.00	-14,671,179.00	0.00	0.00	0.00	2,485,629.00	0.00	2,485,629.00	0.00
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES				7,076,128.00	5,608,626.04	0.00	15,598,200.07	14,231,975.08	-2,813,446.03	1,366,224.99	0.00	2,913,446.03
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				1,203,472.00	0.00	0.00	770,197.00	702,388.00	433,275.00	67,809.00	433,275.00	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES				97,047,198.00	-10,952,567.25	0.00	110,747,902.56	96,477,533.40	-24,653,271.81	14,270,369.16	3,107,885.00	27,761,156.81
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				186,094,630.75	0.00	0.00	110,747,902.56	96,477,533.40	-24,653,271.81	14,270,369.16	3,107,885.00	27,761,156.81
2 - BIENES DE CONSUMO				598,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,348.00	0.00	598,348.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO				573,048.00	0.00	0.00	1,128,201.15	1,128,201.15	-555,153.15	0.00	0.00	555,153.15
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				85,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,824.00	0.00	85,824.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO				1,257,220.00	0.00	0.00	1,128,201.15	1,128,201.15	129,018.85	0.00	884,172.00	555,153.15
TOTAL BIENES DE CONSUMO				1,820,064.00	0.00	0.00	4,235,108.99	2,271,108.10	-2,415,134.99	1,964,080.89	0.00	2,415,134.99
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				225,096.00	0.00	0.00	245,109.34	245,109.34	-20,013.34	0.00	0.00	20,013.34
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS				134,688.00	0.00	0.00	239,509.60	214,509.60	-104,821.60	25,000.00	0.00	104,821.60
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				2,179,848.00	0.00	0.00	4,719,817.93	2,730,727.04	-2,539,969.93	1,989,090.89	0.00	2,539,969.93
3.9 - OTROS SERVICIOS				405,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,947.00	0.00	405,947.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				405,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,947.00	0.00	405,947.00	0.00
4 - BIENES DE USO				405,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,947.00	0.00	405,947.00	0.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO				405,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,947.00	0.00	405,947.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO				405,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,947.00	0.00	405,947.00	0.00
Categoría Programática:												
36 - DELEGACIÓN CARILO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	0.00	0.00	299,916.57	299,916.57	-299,916.57	0.00	0.00	299,916.57
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS				0.00	0.00	0.00	278,450.30	278,450.30	-278,450.30	0.00	0.00	278,450.30
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	578,366.87	578,366.87	-578,366.87	0.00	0.00	578,366.87
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	0.00	0.00	578,366.87	578,366.87	-578,366.87	0.00	0.00	578,366.87
Categoría Programática:												
37 - DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES												
1 - GASTOS EN PERSONAL				9,303,394.00	-4,391,225.00	0.00	4,522,859.55	3,114,094.62	-210,690.55	1,408,774.93	773,417.41	984,107.96
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES				26,846,616.00	-7,611,042.20	0.00	19,626,812.05	19,345,776.13	-591,239.26	261,035.92	1,510,476.03	2,101,715.28
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES				321,222.00	0.00	0.00	182,264.34	182,264.34	138,957.66	0.00	172,634.86	33,677.20
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				1,297,941.00	0.00	0.00	407,203.00	344,283.00	890,738.00	62,920.00	890,738.00	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES				37,569,472.00	-12,602,267.20	0.00	24,739,138.94	22,986,408.09	-227,765.66	1,752,730.85	3,347,266.30	3,119,500.44
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				43,987,643.00	-12,003,314.40	0.00	44,775,990.48	42,862,567.18	-2,913,423.30	2,913,423.30	2,913,423.30	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		72,520.00	0.00	72,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,520.00	0.00	72,520.00	0.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		300,228.00	-300,228.00	0.00	0.00	33,275.67	33,275.67	33,275.67	-33,275.67	33,275.67	0.00	33,275.67
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		97,820.00	120,268.00	218,088.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	48,088.00	0.00	48,088.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		139,416.00	0.00	139,416.00	0.00	213,737.27	213,737.27	135,389.13	-74,321.27	76,348.14	108,389.00	182,701.27
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,588,108.00	-374,481.28	1,214,626.72	0.00	4,322,796.67	4,322,796.67	1,385,308.46	-3,108,169.95	2,937,488.21	0.00	3,169,169.95
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,188,092.00	-545,191.28	1,652,900.72	0.00	4,748,099.61	4,748,099.61	1,698,947.59	-3,095,158.89	3,049,112.02	228,988.00	3,324,146.89
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		14,223,240.00	-571,528.72	13,651,711.28	0.00	24,644,988.19	24,644,988.19	12,411,464.19	-10,993,256.91	12,233,504.00	0.00	10,993,256.91
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		120,540.00	0.00	120,540.00	0.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	-250,460.00	0.00	120,540.00	371,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		111,816.00	0.00	111,816.00	0.00	62,880.91	62,880.91	62,880.91	48,935.09	0.00	48,935.09	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		14,455,596.00	-571,528.72	13,884,067.28	0.00	25,078,849.10	25,078,849.10	12,845,345.10	-11,194,781.82	12,233,504.00	169,475.09	11,364,256.91
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		143,537.00	0.00	143,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,537.00	0.00	143,537.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		143,537.00	0.00	143,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,537.00	0.00	143,537.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	1,116,720.00	1,116,720.00	0.00	1,116,720.00	1,116,720.00	1,116,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	1,116,720.00	1,116,720.00	0.00	1,116,720.00	1,116,720.00	1,116,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	234,240.00	234,240.00	0.00	-234,240.00	234,240.00	0.00	234,240.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	507,750.00	507,750.00	507,750.00	-507,750.00	0.00	0.00	507,750.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	894,590.00	741,990.00	507,750.00	-741,990.00	234,240.00	0.00	741,990.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,466.12	2,556,466.12	2,556,466.12	-2,556,466.12	0.00	0.00	2,556,466.12
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,058,500.00	5,058,500.00	4,803,500.00	-5,058,500.00	465,000.00	0.00	5,098,500.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	7,614,966.12	7,614,966.12	7,159,966.12	-7,614,966.12	465,000.00	0.00	7,614,966.12
TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO		1,156,444,814.00	132,512,169.36	1,288,956,973.36	0.00	1,765,930,390.66	1,762,326,686.34	1,506,065,039.22	-473,369,712.88	256,261,647.12	22,058,744.97	495,428,457.95

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

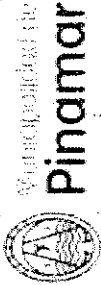
ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 11 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA												
04 - ACT. CENT. SALUD												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		332,566,756.00	-32,508,748.59	300,078,006.41	0.00	524,502,970.68	524,502,970.68	458,169,548.35	-224,424,964.27	68,333,422.33	70,193.32	-224,495,157.59
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		98,105,920.00	-37,481,725.61	60,624,194.39	0.00	122,328,159.89	122,328,159.89	106,930,690.35	-61,683,965.50	15,397,469.54	77,328.18	61,761,233.68
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		32,301,990.00	0.00	32,301,990.00	0.00	73,051,209.85	73,051,209.85	63,448,140.86	-40,749,219.85	9,603,068.99	89,235.00	40,818,454.85
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,043,406.00	0.00	4,043,406.00	0.00	3,831,601.00	3,831,601.00	3,533,228.00	211,805.00	298,373.00	211,805.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		467,038,072.00	-69,970,475.20	397,067,596.80	0.00	723,713,941.42	723,713,941.42	630,061,607.56	-326,646,344.62	93,632,333.86	428,561.50	327,074,906.12
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	-55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	-79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,549,516.00	5,549,516.00	5,549,516.00	-5,549,516.00	0.00	0.00	5,549,516.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		57,828.00	0.00	57,828.00	0.00	30,124.81	30,124.81	30,124.81	27,703.19	0.00	27,763.19	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		57,828.00	0.00	57,828.00	0.00	5,579,640.81	5,579,640.81	5,579,640.81	-5,521,812.81	0.00	27,763.19	5,549,516.00
Categoría Programática:												
20 - ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		119,741,042.00	-27,626,876.16	92,114,166.84	0.00	175,744,687.62	175,744,687.62	153,476,530.60	-83,630,520.78	22,268,167.02	304,909.00	83,935,428.78
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		0.00	0.00	0.00	0.00	19,758,727.45	19,758,727.45	16,728,488.55	-19,758,727.45	3,030,240.90	0.00	19,758,727.45
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		9,031,591.00	-5,527,687.00	3,604,004.00	0.00	6,683,136.01	6,683,136.01	6,133,383.59	-3,179,132.01	549,752.42	0.00	3,179,132.01
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,273,725.00	0.00	1,273,725.00	0.00	1,914,449.00	1,914,449.00	1,748,712.00	-640,724.00	164,737.00	0.00	640,724.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,706,015.00	-2,706,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		132,752,373.00	-35,860,477.16	96,891,895.84	0.00	204,101,000.68	204,101,000.68	178,668,112.74	-107,209,104.24	26,012,887.34	304,909.00	107,514,012.24
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,130,228.00	-50,000.00	1,080,228.00	0.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	428,228.00	0.00	428,228.00	0.00
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,130,228.00	-50,000.00	1,080,228.00	0.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	428,228.00	0.00	428,228.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		41,284.00	177,716.00	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		189,220.00	237,480.00	426,700.00	0.00	426,700.00	426,700.00	426,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		28,192.00	0.00	28,192.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	-367,808.00	396,000.00	28,192.00	396,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,850,744.00	829,624.00	2,680,368.00	0.00	4,470,999.17	4,470,999.17	3,557,176.32	-1,790,631.17	913,822.85	0.00	1,790,631.17
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		130,064.00	-130,064.00	0.00	0.00	16,812.99	16,812.99	0.00	-16,812.99	16,812.99	0.00	16,812.99
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,007,992.00	1,227,200.84	2,234,652.84	0.00	3,146,332.28	3,146,332.28	2,968,773.66	-911,679.44	177,558.62	19,540.00	931,219.44
TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,377,124.00	2,292,016.84	6,669,140.84	0.00	9,327,844.44	9,327,844.44	7,823,649.98	-2,556,703.60	1,504,194.46	475,960.00	3,134,653.60
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		314,796.00	468.24	315,264.24	0.00	483,460.71	483,460.71	425,894.14	-168,196.47	57,566.57	0.00	188,196.47
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,806,576.00	-1,755,072.00	51,504.00	0.00	746,000.00	746,000.00	746,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	694,496.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		483,324.00	0.00	483,324.00	0.00	1,057,592.62	1,057,592.62	989,592.62	-574,268.62	68,000.00	0.00	574,268.62
3.9 - OTROS SERVICIOS		134,688.00	0.00	134,688.00	0.00	239,509.60	239,509.60	214,509.60	-104,821.60	25,000.00	0.00	104,821.60
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,739,384.00	-1,754,603.76	984,780.24	0.00	2,526,562.93	2,526,562.93	2,335,996.36	-1,541,762.69	190,566.57	0.00	1,541,762.69

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 12 de 72

ECONOMIAS Y EXCESOS
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 Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA												
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
TOTAL BIENES DE USO				1,156,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,933.92	0.00	1,156,933.92	0.00
Categoría Programática:												
38 - PROG. ATENCION MEDICA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES												
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES				4,785,604,831.15	0.00	7,881,925,255.12	7,881,925,255.12	6,855,435,855.72	-3,096,320,423.97	1,026,489,399.40	13,327.56	3,096,333,751.53
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				539,851,303.21	0.00	816,271,427.41	816,271,427.41	723,574,655.08	-278,420,124.20	94,696,772.33	345,699.90	279,765,824.10
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES				940,280,568.12	0.00	1,289,979,826.84	1,289,979,826.84	1,112,619,357.73	-349,699,258.72	177,360,469.11	0.00	348,699,258.72
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				38,253,239.00	0.00	38,022,182.00	38,022,182.00	32,886,060.00	-8,077,163.00	3,155,322.00	0.00	6,077,163.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				3,362,820.00	0.00	28,682,162.00	28,682,162.00	22,988,046.00	-25,299,342.00	5,674,116.00	0.00	25,299,342.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO				6,664,431,091.00	0.00	10,064,860,833.37	10,064,860,833.37	8,747,484,774.53	-3,756,616,311.89	1,307,376,078.84	359,027.46	3,757,175,339.35
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,353,760.00	0.00	1,353,760.00	1,353,760.00	1,353,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				0.00	0.00	15,327,668.80	15,327,668.80	15,327,668.80	-5,535,352.80	0.00	0.00	5,535,352.80
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	0.00	4,936,648.24	4,936,648.24	4,936,648.24	0.00	0.00	0.00	4,936,648.24
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO				31,276.00	0.00	1,056,554.32	1,056,554.32	1,056,554.32	-1,056,554.32	0.00	0.00	1,056,554.32
TOTAL BIENES DE CONSUMO				9,823,792.00	0.00	23,667,190.86	23,667,190.86	23,667,190.86	-12,480,638.86	0.00	0.00	12,489,638.86
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS				49,978,200.00	0.00	101,391,223.22	101,391,223.22	61,517,246.95	-51,413,023.22	39,873,976.27	93,324.00	51,506,347.22
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				0.00	0.00	4,963,667.00	4,963,667.00	4,963,667.00	0.00	0.00	0.00	4,963,667.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				15,104,940.00	0.00	14,139,276.06	14,139,276.06	14,139,276.06	-9,624,953.03	0.00	78,219.88	9,703,172.71
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				9,844,344.00	0.00	480,764.05	480,764.05	480,764.05	8,010,419.95	0.00	8,010,419.95	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS				244,848.00	0.00	227,412.60	227,412.60	202,412.60	17,435.40	25,000.00	17,435.40	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				75,172,932.00	0.00	121,202,342.93	121,202,342.93	81,393,366.66	-57,973,787.90	39,898,976.27	8,199,399.03	66,173,166.93
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE				0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES				347,435,055.00	0.00	749,263,747.26	749,263,747.26	651,173,887.49	-408,790,826.44	98,089,859.77	132,785.00	409,923,611.44
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES				13,792,638.00	0.00	4,914,447.16	4,914,447.16	3,704,388.92	-3,105,786.70	1,210,058.24	0.00	3,105,786.70
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				41,383,985.00	0.00	68,350,862.18	68,350,862.18	61,754,362.53	-33,086,693.42	7,596,499.65	0.00	33,086,693.42
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES				2,635,218.00	0.00	3,412,394.00	3,412,394.00	3,187,577.00	-777,178.00	224,817.00	0.00	777,178.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				405,247,335.00	0.00	826,941,450.60	826,941,450.60	719,820,215.94	-446,740,492.56	107,121,234.66	132,785.00	446,873,267.56
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS				28,252,732.00	0.00	33,672,789.34	33,672,789.34	29,113,610.19	-5,337,128.31	4,559,179.15	0.00	5,337,128.31
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	0.00	1,523,710.00	1,523,710.00	5,110.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				13,793,024.00	0.00	14,624,043.91	14,624,043.91	14,573,643.91	-94,286.59	50,400.00	284,814.37	339,100.87

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 13 de 72
Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA												
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,783,732.00	-750,562.50	2,043,169.50	0.00	1,290,559.50	1,290,559.50	1,290,559.50	752,610.00	0.00	973,060.00	229,450.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		190,683,995.00	4,532,627.53	195,216,622.53	0.00	517,363,067.40	509,817,913.32	384,676,164.47	-314,602,198.79	145,141,748.85	0.00	314,602,198.79
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		503,224.00	-222,601.01	280,622.99	0.00	325,972.99	325,972.99	325,972.99	-45,350.00	0.00	0.00	45,350.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		3,066,072.00	-387,552.78	2,678,519.22	0.00	7,199,761.61	4,850,161.61	3,611,997.74	-2,171,642.39	1,238,163.87	0.00	2,171,642.39
2.8 - MINERALES		0.00	105,968.95	105,968.95	0.00	105,968.95	105,968.95	105,968.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		156,773,504.00	1,823,055.57	158,596,559.57	0.00	407,705,636.13	402,277,450.87	315,740,095.35	-243,680,891.30	86,537,445.52	0.00	243,680,891.30
TOTAL BIENES DE CONSUMO		396,855,384.00	4,936,710.20	401,802,094.20	0.00	993,831,999.63	956,970,970.49	729,444,033.10	-585,168,876.29	237,526,937.39	1,227,876.37	586,396,752.66
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		19,956.00	0.00	19,956.00	0.00	18,893.99	18,893.99	18,893.99	1,062.01	0.00	0.00	0.00
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		17,457,816.00	822,727.00	18,280,543.00	0.00	18,355,543.00	18,355,543.00	18,280,543.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		68,011,356.00	-12,332,368.68	55,678,967.32	0.00	77,423,671.70	69,437,671.70	69,283,753.96	-13,798,704.38	10,153,917.74	3,608,120.00	17,266,632.38
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		35,009,548.00	1,262,071.50	37,071,619.50	0.00	60,459,609.33	58,849,958.33	43,547,601.00	-21,778,338.83	16,302,357.33	10,884.00	21,789,222.83
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,270,468.00	-548,568.00	2,720,900.00	0.00	2,675,300.82	2,675,300.82	1,820,300.82	45,599.18	855,000.00	203,000.00	157,600.82
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		105,648.00	-105,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		82,644.00	6,576,161.67	6,658,805.67	0.00	6,754,805.67	6,754,805.67	6,754,805.67	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,885,580.00	-559,587.60	2,126,972.40	0.00	2,727,781.35	2,727,781.35	2,490,471.35	-600,809.95	237,310.00	0.01	600,809.96
3.9 - OTROS SERVICIOS		127,443,996.00	-4,886,232.11	122,557,763.89	0.00	168,415,604.86	158,815,954.86	132,195,369.79	-36,252,190.37	26,623,586.07	3,723,074.02	39,985,264.99
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		12,193,811.00	3,553,686.42	15,747,497.42	0.00	141,880,602.32	141,880,602.32	85,930,423.32	-126,133,104.30	55,950,179.00	0.00	126,133,104.30
4 - BIENES DE USO		12,193,811.00	3,553,686.42	15,747,497.42	0.00	141,880,602.32	141,880,602.32	85,930,423.32	-126,133,104.30	55,950,179.00	0.00	126,133,104.30
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,054,641.16	3,054,641.16	0.00	33,457,130.24	33,457,130.24	4,189,573.93	-30,402,489.08	29,267,556.31	0.00	30,402,489.08
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO		0.00	3,054,641.16	3,054,641.16	0.00	33,457,130.24	33,457,130.24	4,189,573.93	-30,402,489.08	29,267,556.31	0.00	30,402,489.08
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 - ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - GASTOS EN PERSONAL		9,123,380.00	0.00	9,123,380.00	0.00	22,595,343.85	22,595,343.85	17,950,828.62	-13,471,963.85	4,644,515.23	5,460.00	13,477,423.85
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		1,322,414.00	0.00	1,322,414.00	0.00	805,925.80	805,925.80	805,753.74	516,488.20	172.06	516,488.20	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	57,204.00	57,204.00	37,578.00	-19,626.00	19,626.00	0.00	57,204.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		0.00	0.00	0.00	0.00	23,458,473.65	23,458,473.65	18,794,160.36	-13,012,679.65	4,664,313.29	521,948.20	13,534,627.85
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		10,445,794.00	0.00	10,445,794.00	0.00	23,458,473.65	23,458,473.65	18,794,160.36	-13,012,679.65	4,664,313.29	521,948.20	13,534,627.85
2 - BIENES DE CONSUMO		307,204.00	0.00	307,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,204.00	0.00	307,204.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		307,204.00	0.00	307,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,204.00	0.00	307,204.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		156,624.00	0.00	156,624.00	0.00	253,831.35	253,831.35	213,529.29	-97,207.35	40,302.06	0.00	97,207.35
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	758.69	758.69	758.69	-758.69	0.00	0.00	758.69
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	893,216.00	893,216.00	761,596.00	-893,216.00	131,620.00	0.00	893,216.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-991,192.04	171,922.06	0.00	991,192.04
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		156,624.00	0.00	156,624.00	0.00	1,147,806.04	1,147,806.04	975,863.98	-991,192.04	171,922.06	0.00	991,192.04

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 14 de 72
Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------------------	------------------------	----------	--------

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		0.00		0.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00		0.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Categoría Programática:												
39 - PROGRAMAS SOCIALES												
2 - BIENES DE CONSUMO		0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
AGROPECUARIOS Y FORESTALES		480,000.00		480,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		480,000.00		480,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	306,000.00	0.00	326,000.00	20,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		81,756.00		81,756.00	0.00	1,833,222.09	1,833,222.09	1,006,135.37	-1,751,466.09	827,086.72	0.00	1,751,466.09
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		143,352.00		143,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,352.00	0.00	0.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		315,108.00		337,044.00	0.00	264,679.42	264,679.42	264,679.42	72,364.58	0.00	72,364.58	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	100,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		540,216.00		562,152.00	0.00	2,222,901.51	2,222,901.51	1,370,814.79	-1,660,749.51	852,086.72	215,716.58	1,876,466.09
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		0.00		0.00	0.00	69,339,417.58	69,339,417.58	69,339,417.58	-69,339,417.58	0.00	0.00	69,339,417.58
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00		0.00	0.00	69,339,417.58	69,339,417.58	69,339,417.58	-69,339,417.58	0.00	0.00	69,339,417.58
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		21,936.00		21,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		21,936.00		21,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
TOTAL SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		9,331,789,244.00		-521,195,681.14	7,810,593,562.86	13,403,645,473.47	13,377,409,884.13	11,446,237,032.29	-5,556,515,321.27	1,930,871,851.84	17,407,097.27	5,583,922,418.54

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS

Categoría Programática:

05 - ACT. CENT. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS

1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		98,171,871.00		105,405,511.50	0.00	142,298,677.04	142,298,677.04	123,362,651.77	-36,893,165.54	18,935,825.27	11,260.00	36,904,425.54
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		26,790,100.00		41,305,152.88	0.00	58,416,967.21	58,416,967.21	50,191,940.12	-17,111,814.33	8,225,027.09	3,805.00	17,115,619.33
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,269,726.00		3,524,341.92	0.00	5,181,174.29	5,181,174.29	3,896,961.63	-1,656,832.37	1,284,212.76	0.00	1,656,832.37
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		0.00		674,224.00	0.00	922,604.00	922,604.00	796,764.00	-246,300.00	125,840.00	0.00	248,380.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		126,221,697.00		150,909,230.30	0.00	206,819,422.54	206,819,422.54	178,248,617.42	-55,910,192.24	26,570,905.12	15,065.00	55,935,257.24
2 - BIENES DE CONSUMO												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



Pinamar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 15 de 72

ECONOMIAS Y EXCESOS

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 Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS Y PÚBLICOS												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		25,948.00	0.00	25,948.00	0.00	556,500.00	556,500.00	14,000.00	-530,552.00	442,500.00	0.00	530,552.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	434,017.64	434,017.64	0.00	-434,017.64	434,017.64	0.00	434,017.64
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		501,168.00	0.00	501,168.00	0.00	2,023,695.00	2,023,695.00	2,023,695.00	-1,522,527.00	0.00	0.00	1,522,527.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,020.00	1,247,020.00	1,247,020.00	-1,247,020.00	0.00	0.00	1,247,020.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		64,704,228.00	0.00	64,704,228.00	0.00	27,482,518.49	27,482,518.49	27,482,518.49	37,221,709.51	0.00	37,222,206.31	496.80
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	72,249.12	72,249.12	72,249.12	-72,249.12	0.00	0.00	72,249.12
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,264,392.00	0.00	1,264,392.00	0.00	4,880,218.00	4,880,218.00	4,757,061.60	-3,626,826.00	123,136.40	0.00	3,626,826.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		66,485,736.00	0.00	66,485,736.00	0.00	37,341,268.25	36,696,218.25	35,696,564.21	29,789,517.76	999,654.04	37,222,206.31	7,432,688.56
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		237,060.00	0.00	237,060.00	0.00	1,652,040.73	1,652,040.73	1,630,660.73	-1,414,980.73	21,380.00	0.00	1,414,980.73
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,302,896.00	0.00	2,392,896.00	0.00	6,657,813.12	6,657,813.12	6,657,813.12	-4,284,917.12	0.00	0.00	4,284,917.12
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		613,248.00	0.00	613,248.00	0.00	3,145,919.46	3,145,919.46	3,145,919.46	-2,532,671.46	0.00	17,338.54	2,550,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	114,154.25	114,154.25	114,154.25	-114,154.25	0.00	0.00	114,154.25
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,243,204.00	0.00	3,243,204.00	0.00	11,569,927.56	11,569,927.56	11,548,547.56	-8,326,723.56	21,380.00	17,338.54	8,344,052.10
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		197,835.00	0.00	197,835.00	0.00	3,901,900.00	3,901,900.00	3,901,900.00	-3,704,065.00	0.00	0.00	3,704,065.00
TOTAL BIENES DE USO		197,835.00	0.00	197,835.00	0.00	3,901,900.00	3,901,900.00	3,901,900.00	-3,704,065.00	0.00	0.00	3,704,065.00
Categoría Programática:												
41 - PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		1,225,556,624.00	365,038,157.33	1,590,614,781.33	0.00	2,225,955,493.62	2,225,955,493.62	1,909,316,571.79	-635,340,712.29	316,638,921.83	416,672.85	635,759,385.14
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		133,116,061.00	-23,974,279.42	109,142,881.58	0.00	169,901,536.97	169,901,536.97	137,120,604.86	-60,758,855.39	32,780,932.11	51,436.64	60,810,292.03
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		91,502,895.00	77,841,869.04	169,344,677.04	0.00	243,925,397.73	243,925,397.73	204,707,051.87	-74,580,720.69	39,218,345.86	640,699.00	75,221,419.69
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		14,266,435.00	-3,273,089.00	10,993,350.00	0.00	13,267,236.00	13,267,236.00	12,135,495.00	-2,273,886.00	1,127,741.00	0.00	2,273,886.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,555,524.00	-1,555,524.00	0.00	0.00	5,674,116.00	5,674,116.00	0.00	-5,674,116.00	5,674,116.00	0.00	5,674,116.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,465,998,357.00	414,097,132.95	1,880,095,489.95	0.00	2,658,723,780.32	2,658,723,780.32	2,263,283,723.52	-778,528,290.37	395,440,056.80	1,110,808.49	779,739,098.66
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,075,532.00	0.00	1,075,532.00	0.00	847,300.00	750,000.00	255,000.00	325,532.00	495,000.00	944,416.00	618,884.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		24,902,240.00	0.00	24,902,240.00	0.00	26,575,099.02	9,189,199.02	7,814,076.26	15,703,040.98	1,365,122.76	15,703,040.98	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,064,456.00	0.00	1,064,456.00	0.00	484,710.00	484,710.00	484,710.00	579,746.00	0.00	1,047,956.00	489,210.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		4,939,260.00	0.00	4,939,260.00	0.00	35,878,336.00	16,016,076.00	15,281,436.00	-11,076,816.00	734,840.00	0.00	11,076,816.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		117,118,660.00	0.00	117,118,660.00	0.00	245,505,038.74	245,455,588.74	245,113,796.44	-129,337,908.74	342,792.30	28,310.00	128,386,218.74
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		250,804.00	0.00	250,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,804.00	0.00	250,804.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		4,607,196.00	0.00	4,607,196.00	0.00	3,994,518.40	1,364,238.40	1,115,039.41	3,242,957.60	248,180.99	3,327,116.29	84,157.60
2.8 - MINERALES		7,033,908.00	0.00	7,033,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033,908.00	0.00	7,033,908.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		68,253,372.00	72,976,752.06	141,230,124.06	0.00	146,725,682.70	143,040,302.70	125,477,009.04	-1,810,178.64	17,563,293.66	914,572.08	2,724,760.72
TOTAL BIENES DE CONSUMO		228,245,448.00	72,976,752.06	302,222,200.06	0.00	480,014,694.88	416,311,114.86	395,541,066.15	-114,080,914.80	20,770,048.71	29,250,122.35	143,330,037.15
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		19,816,152.00	0.00	19,816,152.00	0.00	47,310,031.64	47,310,031.64	25,585,424.77	-27,493,879.64	21,724,606.87	0.00	27,493,879.64

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

FOLIO N°

308



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 16 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS Y PÚBLICOS												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3.338.828.484.00	1.434.220.124.18	4.773.048.608.18	0.00	5.578.993.081.72	5.573.517.155.48	4.863.116.106.08	-805.476.547.30	710.401.049.40	0.00	800.468.547.30
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		22.265.928.00	-5.028.668.08	-7.237.239.92	0.00	20.136.703.76	19.876.703.76	19.776.703.76	-22.639.463.84	-50.003.00	1.141.213.93	13.760.877.77
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	87.200.00	87.200.00	74.200.00	-87.200.00	13.000.00	0.00	87.200.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		131.285.988.00	-119.383.418.91	11.902.569.09	0.00	47.552.082.55	47.552.082.55	47.552.082.55	-35.649.493.46	0.00	109.663.81	35.759.057.27
3.9 - OTROS SERVICIOS		3.438.744.00	0.00	3.438.744.00	0.00	785.847.88	785.847.88	735.847.88	2.652.896.12	50.000.00	2.652.896.12	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3.515.635.296.00	1.299.808.017.19	4.815.443.313.19	0.00	5.694.834.927.55	5.699.129.001.31	4.956.790.345.04	-873.695.688.12	732.338.656.27	3.903.873.86	877.599.361.98
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		5.741.757.00	0.00	5.741.757.00	0.00	6.385.550.00	6.235.300.00	6.235.300.00	-493.543.00	0.00	2.638.139.02	3.131.882.02
TOTAL BIENES DE USO		5.741.757.00	0.00	5.741.757.00	0.00	6.385.550.00	6.235.300.00	6.235.300.00	-493.543.00	0.00	2.638.139.02	3.131.882.02
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		273.807.055.00	69.032.421.13	342.839.476.13	0.00	467.207.744.90	467.207.744.90	405.250.933.33	-124.268.268.77	61.956.811.57	93.390.00	124.361.658.77
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		13.093.406.00	-6.791.750.87	6.301.655.13	0.00	5.130.092.60	5.130.092.60	5.130.092.60	1.171.562.53	0.00	1,171,562.53	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		16.100.476.00	15.853.566.84	31.954.044.84	0.00	44.756.499.31	44.756.499.31	39.076.365.19	-12.802.454.87	5,680,134.12	0.00	12,802,454.87
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,237,944.00	0.00	3,237,944.00	0.00	2,883,648.00	2,883,648.00	2,647,879.00	354,296.00	235,769.00	354,296.00	0.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		0.00	4,786,668.00	4,786,668.00	0.00	4,786,668.00	4,786,668.00	4,786,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		306,336,881.00	82,880,806.90	389,219,787.90	0.00	524,764,652.81	524,764,652.81	456,891,938.12	-135,544,864.91	67,872,714.69	1,619,248.53	137,164,173.44
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		104.872.00	0.00	104.872.00	0.00	367.500.00	367.500.00	120.000.00	-262.628.00	247.500.00	0.00	262.628.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		5,552,932.00	0.00	5,552,932.00	0.00	9,035,471.37	4,769,071.37	4,362,754.80	783,860.63	406,316.57	783,860.63	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		90.220.00	0.00	90.220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.220.00	0.00	90.220.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		131.000.00	0.00	131.000.00	0.00	156.000.00	156.000.00	156.000.00	-24.100.00	0.00	0.00	24.100.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,711,420.00	0.00	3,711,420.00	0.00	11,099,208.84	11,040,208.84	11,040,208.84	-7,328,788.84	0.00	324,930.33	7,653,719.17
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		140.088.00	0.00	140.088.00	0.00	290,467.95	290,467.95	290,467.95	-150,379.95	0.00	19,364.00	189,743.95
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		188.176.00	0.00	188.176.00	0.00	144,807.77	144,807.77	43,366.23	43,366.23	0.00	77,100.39	33,732.16
2.8 - MINERALES		121.476.00	0.00	121.476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,476.00	0.00	121,476.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,863,564.00	0.00	2,863,564.00	0.00	4,602,747.71	4,464,907.71	3,852,297.71	-1,601,343.71	612,610.00	521,291.88	2,122,635.59
TOTAL BIENES DE CONSUMO		12,804,648.00	0.00	12,804,648.00	0.00	28,009,403.64	21,232,963.64	19,966,537.97	-8,326,316.64	1,266,426.57	1,938,243.23	10,266,558.87
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,188,176.00	0.00	2,188,176.00	0.00	2,384,556.00	2,384,556.00	2,384,556.00	-196,380.00	0.00	647,376.00	843,756.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		135,972.00	0.00	135,972.00	0.00	66,112.35	66,112.35	66,112.35	69,859.65	0.00	118,379.45	40,519.80
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,324,148.00	0.00	2,324,148.00	0.00	2,450,668.35	2,450,668.35	2,450,668.35	-126,520.35	0.00	765,755.45	892,276.80
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		662,180.00	0.00	662,180.00	0.00	491,700.00	491,700.00	0.00	170,480.00	481,700.00	662,180.00	491,700.00
TOTAL BIENES DE USO		662,180.00	0.00	662,180.00	0.00	491,700.00	491,700.00	0.00	170,480.00	481,700.00	662,180.00	491,700.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	14,467.68	14,467.68	14,467.68	-14,467.68	0.00	0.00	14,467.68
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	321,463.50	10,063.50	10,063.50	-10,063.50	0.00	0.00	10,063.50
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.60	8,279.60	8,279.60	-8,279.60	0.00	0.00	8,279.60
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,896.66	2,002,896.66	2,002,896.66	-2,002,896.66	0.00	0.00	2,002,896.66

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

FOLIO N°

308

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

República de
Panamá

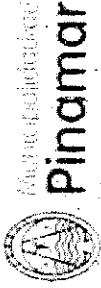
ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 18 de 72
Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS Y PÚBLICOS												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		285,944,876.00	-4,967,472.29	300,912,348.29	0.00	757,721,335.89	757,771,335.89	534,877,558.56	-456,809,587.60	222,844,377.33	0.00	456,809,587.60
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,667,756.00	0.00	6,667,756.00	0.00	9,029,500.00	9,029,500.00	-5,076,000.00	-367,744.00	3,950,500.00	0.00	367,744.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,249,084.00	0.00	5,249,084.00	0.00	2,124,743.48	2,124,743.48	2,124,743.48	3,124,320.52	0.00	3,124,320.52	0.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		4,389,648.00	0.00	4,389,648.00	0.00	496,837.12	496,837.12	496,837.12	3,892,810.88	0.00	3,892,810.88	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		314,251,344.00	4,967,472.29	319,218,816.29	0.00	769,373,016.49	769,373,016.49	542,578,139.16	-456,154,200.20	226,794,877.33	7,017,131.40	457,171,351.60
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,870,606.00	0.00	1,870,606.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	1,870,606.00	0.00	1,870,606.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		1,870,606.00	0.00	1,870,606.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	1,870,606.00	0.00	1,870,606.00	0.00
Categoría Programática:												
43 - PROGRAMA CEMENTERIO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		123,091,413.00	-123,023,814.00	67,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,599.00	0.00	67,599.00	0.00
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		5,703,062.00	-4,890,393.00	812,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,659.00	0.00	812,659.00	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		13,145,535.00	-12,184,843.00	960,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,692.00	0.00	960,692.00	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		914,770.00	0.00	914,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,770.00	0.00	914,770.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		142,854,770.00	-140,099,050.00	2,755,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,720.00	0.00	2,755,720.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		39,612.00	0.00	39,612.00	0.00	255,000.00	255,000.00	90,000.00	-215,388.00	165,000.00	0.00	215,388.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,125,468.00	0.00	2,125,468.00	0.00	5,584,745.20	2,649,545.20	2,047,040.00	-524,077.20	602,505.20	0.00	524,077.20
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	295,845.00	295,845.00	295,845.00	-295,845.00	0.00	0.00	295,845.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		374,944.00	0.00	374,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,944.00	0.00	374,944.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,656,696.00	0.00	2,656,696.00	0.00	2,133,807.95	1,991,607.95	1,991,607.95	665,088.05	0.00	1,340,270.00	675,181.95
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		63,588.00	0.00	63,588.00	0.00	51,541.70	51,541.70	51,541.70	12,046.30	0.00	38,684.00	26,637.70
2.8 - MINERALES		659,060.00	0.00	659,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,060.00	0.00	659,060.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,985,948.00	0.00	1,985,948.00	0.00	2,182,430.85	2,042,430.85	2,042,430.85	-56,482.85	0.00	619,203.15	675,686.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		7,905,316.00	0.00	7,905,316.00	0.00	10,572,670.70	7,275,970.70	6,508,466.50	629,345.30	787,505.20	3,032,151.15	2,402,815.85
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,344,432.00	0.00	1,344,432.00	0.00	2,155,048.91	2,155,048.91	1,133,687.02	-910,616.91	1,021,361.89	0.00	610,616.91
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		926,004.00	0.00	926,004.00	0.00	1,255,450.40	1,099,450.40	1,099,450.40	-329,448.40	156,000.00	351,049.60	680,496.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		310,296.00	0.00	310,296.00	0.00	282,860.70	282,860.70	282,860.70	27,435.30	0.00	37,139.26	9,793.86
3.9 - OTROS SERVICIOS		134,688.00	0.00	134,688.00	0.00	169,660.00	169,660.00	144,660.00	-34,972.00	25,000.00	0.00	34,972.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,715,420.00	0.00	2,715,420.00	0.00	3,863,020.01	3,863,020.01	2,660,658.12	-1,147,600.01	1,202,361.89	388,188.86	1,535,788.87
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,057,825.00	0.00	3,057,825.00	0.00	2,909,499.00	2,909,499.00	2,909,499.00	148,326.00	0.00	1,357,825.00	1,209,499.00
TOTAL BIENES DE USO		3,057,825.00	0.00	3,057,825.00	0.00	2,909,499.00	2,909,499.00	2,909,499.00	148,326.00	0.00	1,357,825.00	1,209,499.00
Categoría Programática:												
44 - PROGRAMA ECOLOGÍA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		23,132,516.00	-21,360,262.00	1,772,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,254.00	0.00	1,772,254.00	0.00
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		3,310,413.00	-2,892,217.00	618,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,196.00	0.00	618,196.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 20 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,717,236.00		4,717,236.00	0.00	6,355,095.56	6,355,095.56	6,355,095.56	-1,637,859.56	0.00	0.00	1,637,859.56
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,066,492.00		6,066,492.00	0.00	6,355,095.56	6,355,095.56	6,355,095.56	-288,603.56	0.00	1,343,256.00	1,637,859.56
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		21,828.00		21,828.00	0.00	1,742,577.43	1,742,577.43	1,742,577.43	-1,720,749.43	0.00	21,828.00	1,742,577.43
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00		0.00	0.00	28,364.72	28,364.72	28,364.72	-28,364.72	0.00	0.00	28,364.72
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00		0.00	0.00	192,118.00	192,118.00	192,118.00	-192,118.00	0.00	0.00	192,118.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		21,828.00		21,828.00	0.00	1,963,060.15	1,963,060.15	1,963,060.15	-1,941,232.15	28,310.00	21,828.00	1,963,060.15
Categoría Programática:												
39 - PROG. DESARROLLO SOCIAL												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		555,768,515.00	97,237,603.81	653,006,118.81	0.00	885,259,991.92	885,259,991.92	771,823,875.01	-232,253,873.11	113,635,116.91	194,668.68	232,440,541.79
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		435,374,118.00	-363,654,661.25	71,719,456.75	0.00	90,393,905.89	90,393,905.89	81,036,839.77	-18,674,448.14	9,357,066.12	112,743.65	18,787,192.79
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		40,089,765.00	-5,879,898.70	34,209,866.30	0.00	43,180,380.80	43,180,380.80	38,646,381.54	-8,970,512.50	4,533,999.26	211,342.00	9,181,854.50
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,720,008.00	-7,394,116.00	6,325,892.00	0.00	7,519,954.00	7,519,954.00	6,925,670.00	-1,194,062.00	594,284.00	0.00	1,194,062.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,599,722.00	-2,599,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,047,552,128.00	-282,290,792.14	765,261,335.86	0.00	1,026,354,232.61	1,026,354,232.61	894,232,766.32	-261,993,896.75	128,121,466.29	518,754.33	261,611,651.08
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		52,115,420.00	0.00	52,115,420.00	0.00	69,390,434.25	69,390,434.25	59,031,646.92	-17,275,014.25	10,368,787.33	0.00	17,275,014.25
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	-107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,712,472.00	0.00	1,712,472.00	0.00	3,153,035.80	3,153,035.80	3,153,035.80	-1,440,563.80	0.00	0.00	1,440,563.80
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		238,368.00	0.00	238,368.00	0.00	561,000.00	561,000.00	561,000.00	-322,632.00	0.00	0.00	322,632.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,767,840.00	0.00	2,767,840.00	0.00	5,180,829.41	5,180,829.41	5,025,680.45	-2,412,989.41	155,148.96	0.00	2,412,989.41
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		280,692.00	0.00	280,692.00	0.00	369,330.00	369,330.00	369,330.00	-88,638.00	0.00	280,692.00	369,330.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		16,244.00	0.00	16,244.00	0.00	382,573.52	382,573.52	328,573.52	-566,329.52	54,000.00	0.00	386,329.52
2.8 - MINERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,873,636.00	0.00	4,873,636.00	0.00	8,765,944.01	8,765,944.01	8,064,611.40	-3,813,308.01	622,332.61	1,074,650.56	4,987,968.57
TOTAL BIENES DE CONSUMO		62,004,672.00	0.00	62,004,672.00	0.00	87,935,146.99	87,935,146.99	76,642,878.09	-25,828,474.99	11,190,268.90	1,355,352.56	27,183,827.55
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		7,009,368.00	0.00	7,009,368.00	0.00	20,319,925.85	20,319,925.85	6,071,584.80	-13,310,557.85	14,248,341.05	1,610,647.71	14,921,205.56
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,388,164.00	0.00	3,388,164.00	0.00	5,746,000.00	5,746,000.00	5,746,000.00	-2,357,836.00	0.00	0.00	2,357,836.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		963,636.00	0.00	963,636.00	0.00	1,076,700.00	1,076,700.00	214,700.00	-113,064.00	862,000.00	482,364.00	595,428.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,771,832.00	0.00	2,771,832.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-2,531,832.00	0.00	2,771,832.00	240,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7,166,880.00	0.00	7,166,880.00	0.00	5,259,140.42	5,259,140.42	5,213,774.42	-1,953,105.58	0.00	1,961,105.58	8,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	-17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,102,756.00	0.00	3,102,756.00	0.00	558,114.80	558,114.80	508,114.80	-2,544,641.20	50,000.00	2,606,280.00	61,638.80
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		24,402,636.00	0.00	24,402,636.00	0.00	33,171,915.07	33,171,915.07	17,994,474.92	-8,766,878.07	15,177,341.05	9,432,229.29	19,201,108.36
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,111,660.00	0.00	2,111,660.00	0.00	2,272,942.00	2,272,942.00	2,272,942.00	-161,282.00	0.00	848,532.00	1,009,814.00
TOTAL BIENES DE USO		2,111,660.00	0.00	2,111,660.00	0.00	2,272,942.00	2,272,942.00	2,272,942.00	-161,282.00	0.00	848,532.00	1,009,814.00
5 - TRANSFERENCIAS												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		110.500.000,00	75.593.096,47	185.093.096,47	0,00	193.954.101,80	193.954.101,80	130.273.695,17	-7.871.005,33	63.680.406,63	0,00	7.871.005,33
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES												
TOTAL TRANSFERENCIAS		110.500.000,00	75.593.096,47	185.093.096,47	0,00	193.954.101,80	193.954.101,80	130.273.695,17	-7.871.005,33	63.680.406,63	0,00	7.871.005,33
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1.839.852,00	0,00	1.839.852,00	0,00	3.971.886,85	3.971.886,85	3.646.490,57	-2.132.034,85	325.396,28	0,00	2.132.034,85
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1.839.852,00	0,00	1.839.852,00	0,00	3.971.886,85	3.971.886,85	3.646.490,57	-2.132.034,85	325.396,28	0,00	2.132.034,85
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	107.539,63	107.539,63	107.539,63	-107.539,63	0,00	0,00	107.539,63
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	50.551,51	50.551,51	50.551,51	-50.551,51	0,00	0,00	50.551,51
3.9 - OTROS SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	69.849,60	69.849,60	69.849,60	-69.849,60	0,00	0,00	69.849,60
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	227.940,74	227.940,74	227.940,74	-227.940,74	0,00	0,00	227.940,74
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		33.692.275,00	2.900.624,77	36.592.899,77	0,00	47.365.399,39	47.365.399,39	42.142.247,73	-10.772.489,62	5.223.141,66	178.598,00	10.951.087,62
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		17.967.268,00	12.508.210,00	30.475.498,00	0,00	41.297.268,61	41.297.268,61	35.746.551,79	-10.821.770,61	5.550.716,82	23.050,00	10.844.920,61
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		329.404,00	0,00	329.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.404,00	0,00	0,00	329.404,00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		159.035,00	0,00	159.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.035,00	0,00	159.035,00	0,00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		52.148.902,00	15.408.834,77	67.557.736,77	0,00	88.662.658,00	88.662.658,00	77.889.799,52	-21.105.321,23	10.773.868,48	690.597,00	21.795.908,23
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.122,33	1.067.122,33	1.067.122,33	-1.067.122,33	0,00	0,00	1.067.122,33
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.122,33	1.067.122,33	1.067.122,33	-1.067.122,33	0,00	0,00	1.067.122,33
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,42	11.648,42	11.648,42	-11.648,42	0,00	0,00	11.648,42
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,42	11.648,42	11.648,42	-11.648,42	0,00	0,00	11.648,42
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		0,00	73.218.959,87	73.218.959,87	0,00	118.642.301,87	118.642.301,87	95.539.060,67	-45.423.342,00	23.103.241,20	0,00	45.423.342,00
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES												
TOTAL TRANSFERENCIAS		0,00	73.218.959,87	73.218.959,87	0,00	118.642.301,87	118.642.301,87	95.539.060,67	-45.423.342,00	23.103.241,20	0,00	45.423.342,00
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		622.301,00	0,00	622.301,00	0,00	2.933.922,44	2.933.922,44	1.378.165,63	-2.311.621,44	1.555.756,81	0,00	2.311.621,44
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		11.273.231,00	-4.081.983,00	7.191.268,00	0,00	8.660.972,57	8.660.972,57	8.448.131,21	-1.469.704,57	212.841,36	5.615,00	1.475.317,57
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		662.859,00	0,00	662.859,00	0,00	7.248,34	7.248,34	7.248,34	655.610,66	0,00	655.610,66	0,00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		12.558.391,00	-4.081.983,00	8.476.408,00	0,00	11.602.143,35	11.602.143,35	9.833.545,18	-3.125.715,35	1.768.598,17	661.223,66	3.786.939,01
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	19.066.853,72	19.066.853,72	4.420.370,54	-10.066.853,72	14.646.483,16	0,00	19.066.853,72
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	83.425,12	83.425,12	83.425,12	-83.425,12	0,00	0,00	83.425,12
3.9 - OTROS SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 23 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		147,416.00	0.00	147,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,416.00	0.00	147,416.00	0.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E		196,872.00	0.00	196,872.00	0.00	334,250.00	334,250.00	264,750.00	-138,378.00	69,500.00	22,856.00	161,234.00
IMPRESOS												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y		56,924.00	0.00	56,924.00	0.00	118,790.54	118,790.54	218,790.54	-61,866.54	0.00	0.00	61,866.54
LUBRICANTES												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		133,736.00	0.00	133,736.00	0.00	950,300.00	950,300.00	821,300.00	-816,564.00	329,000.00	0.00	816,564.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		533,948.00	0.00	533,948.00	0.00	1,403,340.54	1,403,340.54	1,004,840.54	-869,392.54	398,500.00	170,272.00	1,039,864.54
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,091,616.00	0.00	1,091,616.00	0.00	2,329,243.18	2,329,243.18	2,293,663.18	-1,237,627.18	45,580.00	0.00	1,237,627.18
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		4,849,800.00	0.00	4,849,800.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	-3,650,200.00	0.00	0.00	3,650,200.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		63,324.00	0.00	63,324.00	0.00	1,503,986.34	1,503,986.34	1,503,986.34	-1,440,662.34	0.00	25,284.00	1,466,946.34
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	118,556.36	118,556.36	118,556.36	-118,556.36	0.00	0.00	118,556.36
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,004,740.00	0.00	6,004,740.00	0.00	12,451,785.88	12,451,785.88	12,406,205.88	-6,447,045.88	45,580.00	25,284.00	6,472,329.88
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		614,617.00	0.00	614,617.00	0.00	229,998.00	229,998.00	164,998.00	384,619.00	65,000.00	384,619.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		614,617.00	0.00	614,617.00	0.00	229,998.00	229,998.00	164,998.00	384,619.00	65,000.00	384,619.00	0.00
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		8,997,445.00	-1,815,894.00	7,181,551.00	0.00	6,368,933.37	6,368,933.37	6,368,933.37	812,627.63	0.00	1,171,401.67	358,774.04
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		85,652.00	0.00	85,652.00	0.00	41,381.62	41,381.62	41,381.62	44,280.38	0.00	50,533.00	6,242.62
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		471,266.00	0.00	471,266.00	0.00	354,660.00	354,660.00	354,660.00	116,606.00	0.00	116,606.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		9,554,363.00	-1,815,894.00	7,738,479.00	0.00	6,764,954.99	6,764,954.99	6,764,954.99	973,524.01	0.00	1,338,540.67	365,016.66
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		82,304.00	-82,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E		132,352.00	-132,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESOS												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y		3,906,596.00	-3,906,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUBRICANTES												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		28,028.00	-28,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,149,280.00	-4,149,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		651,408.00	-649,098.51	2,309.49	0.00	2,309.49	2,309.49	2,309.49	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,392,896.00	-2,392,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		613,248.00	-563,772.00	49,476.00	0.00	49,476.00	49,476.00	49,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		279,339.00	-239,336.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		165,976.00	-147,511.57	6,464.43	0.00	6,627.36	6,627.36	8,627.36	-162.93	0.00	0.00	162.93
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		4,092,864.00	-3,992,614.08	100,249.92	0.00	100,412.85	60,412.85	60,412.85	39,837.07	0.00	40,000.00	162.93
Categoría Programática:												
15 - ACT. CENTRAL, PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		100,608,837.00	-37,790,995.43	62,817,841.57	0.00	77,317,586.42	77,317,586.42	69,803,213.90	-14,489,744.85	7,514,372.52	698,351.91	15,198,096.76
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		26,923,255.00	-24,590,020.57	2,333,234.43	0.00	1,367,073.91	1,367,073.91	1,367,073.91	966,160.52	0.00	966,160.52	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		200,166.00	0.00	200,166.00	0.00	295,469.98	295,469.98	166,850.44	-95,303.98	128,819.54	20,380.54	115,684.52
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,134,740.00	0.00	1,134,740.00	0.00	1,009,662.00	1,009,662.00	922,227.00	125,078.00	87,435.00	125,078.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GOBIERNO DE
Pinamar

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 24 de 72

ECONOMIAS Y EXCESOS
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 Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		128,866,996.00	-62,381,016.00	66,485,982.00	0.00	76,989,792.31	79,989,792.31	72,259,365.25	-13,503,810.31	7,730,427.06	1,809,970.97	15,313,781.28
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		137,692.00	0.00	137,692.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,692.00	100,000.00	37,692.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		25,036.00	0.00	25,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,036.00	0.00	25,036.00	0.00
2.8 - MINERALES		13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		157,876.00	0.00	157,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,876.00	0.00	157,876.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		333,636.00	0.00	333,636.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	233,636.00	100,000.00	233,636.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,063,404.00	0.00	1,063,404.00	0.00	3,210.44	3,210.44	3,210.44	1,060,193.56	0.00	1,060,193.56	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,063,404.00	0.00	1,063,404.00	0.00	3,210.44	3,210.44	3,210.44	1,060,193.56	0.00	1,060,193.56	0.00
Categoría Programática:												
43 - PROGRAMA CEMENTERIO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		46,985,214.00	44,748,469.24	91,733,673.24	0.00	91,745,853.24	91,745,853.24	91,745,853.24	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		0.00	3,019,839.00	3,019,839.00	0.00	4,011,840.57	4,011,840.57	4,011,840.57	-992,001.57	0.00	0.00	992,001.57
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		0.00	4,760,318.82	4,760,318.82	0.00	5,157,012.06	5,157,012.06	5,157,012.06	-396,693.24	0.00	0.00	396,693.24
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		0.00	0.00	0.00	0.00	436,395.00	436,395.00	436,395.00	-436,395.00	0.00	0.00	436,395.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		46,985,214.00	52,528,617.06	99,513,831.06	0.00	101,353,100.87	101,353,100.87	101,353,100.87	-1,839,269.81	0.00	0.00	1,839,269.81
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		39,612.00	0.00	39,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,612.00	0.00	39,612.00	0.00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,125,468.00	0.00	2,125,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,468.00	0.00	2,125,468.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		374,944.00	0.00	374,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,944.00	0.00	374,944.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,656,696.00	0.00	2,656,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,696.00	0.00	2,656,696.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		63,588.00	0.00	63,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,588.00	0.00	63,588.00	0.00
2.8 - MINERALES		659,060.00	0.00	659,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,060.00	0.00	659,060.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,985,948.00	0.00	1,985,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,948.00	0.00	1,985,948.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		7,905,316.00	0.00	7,905,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905,316.00	0.00	7,905,316.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,344,432.00	0.00	1,344,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,432.00	0.00	1,344,432.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		926,004.00	0.00	926,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,004.00	0.00	926,004.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		310,296.00	0.00	310,296.00	0.00	4,351.13	4,351.13	4,351.13	305,944.87	0.00	305,944.87	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		134,688.00	0.00	134,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,688.00	0.00	134,688.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,715,420.00	0.00	2,715,420.00	0.00	4,351.13	4,351.13	4,351.13	2,711,068.87	0.00	2,711,068.87	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,057,825.00	0.00	3,057,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,825.00	0.00	3,057,825.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		3,057,825.00	0.00	3,057,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,825.00	0.00	3,057,825.00	0.00
Categoría Programática:												
44 - PROGRAMA ECOLOGIA												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 25 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		11,268,672.00	-11,268,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		11,268,672.00	-11,268,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		8,133,630.00	2,120,721.18	10,254,351.18	0.00	8,125,163.85	8,125,163.85	8,125,163.85	2,129,187.33	0.00	2,341,841.61	232,654.28
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		10,292.00	0.00	10,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00	0.00	10,292.00	0.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,307,806.00	0.00	1,307,806.00	0.00	544,774.00	544,774.00	544,774.00	763,032.00	0.00	763,032.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		9,451,728.00	2,120,721.18	11,552,449.18	0.00	8,669,937.85	8,669,937.85	8,669,937.85	2,892,511.33	0.00	3,115,165.61	232,654.28
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	531,872.56	531,872.56	478,804.16	-531,872.56	53,068.40	0.00	531,872.56
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	427.07	427.07	427.07	-427.07	0.00	0.00	427.07
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	532,299.63	532,299.63	479,231.23	-532,299.63	53,068.40	0.00	532,299.63
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,234,408.00	0.00	1,234,408.00	0.00	1,038,656.30	1,038,656.30	1,038,656.30	195,751.70	0.00	195,751.70	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		73,632.00	0.00	73,632.00	0.00	258,602.11	258,602.11	258,602.11	-184,970.11	0.00	0.00	184,970.11
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,308,040.00	0.00	1,308,040.00	0.00	1,297,258.41	1,297,258.41	1,297,258.41	10,781.59	0.00	195,751.70	184,970.11
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,048,435.00	0.00	2,048,435.00	0.00	129,343.00	129,343.00	84,343.00	1,919,092.00	45,000.00	1,927,860.00	8,767.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	400,747.72	400,747.72	400,747.72	-400,747.72	0.00	0.00	400,747.72
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,048,435.00	0.00	2,048,435.00	0.00	530,090.72	530,090.72	485,090.72	1,518,345.28	45,000.00	1,927,860.00	489,514.72
TOTAL SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO		483,430,219.00	143,327,033.61	626,757,252.61	0.00	755,711,973.27	755,711,973.27	662,873,073.73	-128,954,720.66	72,838,899.54	25,535,543.43	154,490,264.09
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA/												
Categoría Programática:												
09 - ACT. CENTRAL SEGURIDAD												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		17,998,693.00	96,088,276.42	114,086,969.42	0.00	154,342,209.83	154,342,209.83	133,749,861.66	-40,245,240.41	20,592,346.17	0.00	40,245,240.41
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		2,004,442.00	-2,004,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		0.00	706,044.83	706,044.83	0.00	1,607,805.82	1,607,805.82	1,300,483.68	-901,769.98	288,322.14	0.00	901,769.98
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.00	13,579.00	13,579.00	-13,579.00	0.00	0.00	13,579.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		20,003,135.00	94,793,879.25	114,803,014.25	0.00	155,963,594.65	155,963,594.65	135,072,924.34	-41,160,580.40	20,890,670.31	0.00	41,160,580.40
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		31,244.00	0.00	31,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,244.00	0.00	31,244.00	0.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		93,160.00	0.00	93,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,160.00	0.00	93,160.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		199,164.00	0.00	199,164.00	0.00	539,064.00	539,064.00	539,064.00	-339,900.00	0.00	199,164.00	539,064.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,000.00	2,676,000.00	2,676,000.00	-2,676,000.00	0.00	0.00	2,676,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		92,872.00	0.00	92,872.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	24,672.00	0.00	92,872.00	68,200.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	-128,920.00	0.00	0.00	128,920.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 26 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		502,376.00	0.00	502,376.00	0.00	3,398,846.00	3,398,846.00	3,088,346.00	-2,896,470.00	3,10,498.00	11,044.00	2,907,514.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		920,896.00	0.00	920,896.00	0.00	6,821,110.00	6,821,110.00	6,510,612.00	-5,892,214.00	3,10,498.00	-427,384.00	6,319,898.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		15,156.00	0.00	15,156.00	0.00	22,542.71	22,542.71	22,542.71	-7,386.71	0.00	15,156.00	22,542.71
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		723,864.00	0.00	723,864.00	0.00	2,511,153.00	2,511,153.00	2,240,887.00	-1,787,289.00	270,266.00	0.00	1,787,289.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,489,388.00	0.00	1,489,388.00	0.00	5,365,000.00	4,575,000.00	4,418,000.00	-3,105,612.00	157,000.00	0.00	3,195,612.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		472,848.00	0.00	472,848.00	0.00	54,646.76	54,646.76	54,646.76	418,201.24	0.00	418,201.24	0.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		144,824.00	0.00	144,824.00	0.00	267,700.00	267,700.00	267,700.00	-122,776.00	0.00	0.00	122,776.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,826,168.00	0.00	2,826,168.00	0.00	6,211,042.47	7,431,042.47	7,003,776.47	-4,604,862.47	427,266.00	433,357.24	5,038,219.71
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		783,196.00	0.00	783,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,196.00	0.00	783,196.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		783,196.00	0.00	783,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,196.00	0.00	783,196.00	0.00
Categoría Programática:												
33 - PROGRAMA SEGURIDAD												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		108,427,863.00	141,515,636.02	251,043,499.02	0.00	335,809,179.74	335,809,179.74	295,854,872.46	-84,765,671.72	39,954,298.28	0.00	84,765,671.72
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		309,005,797.00	-254,511,062.86	54,394,734.12	0.00	84,447,918.54	84,447,918.54	60,884,783.99	-30,053,184.42	23,463,134.55	0.00	30,053,184.42
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		0.00	18,597,302.33	18,597,302.33	0.00	24,201,772.81	24,201,772.81	21,486,900.02	-5,604,470.48	2,704,872.79	0.00	5,604,470.48
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		0.00	3,388,050.00	3,388,050.00	0.00	4,007,350.00	4,007,350.00	3,652,401.00	-619,300.00	354,949.00	0.00	619,300.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		418,433,660.00	-91,010,074.53	327,423,585.47	0.00	440,466,212.09	440,466,212.09	381,988,957.47	-121,042,626.62	66,477,254.62	0.00	121,042,626.62
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		115,632.00	0.00	115,632.00	0.00	203,647.11	203,647.11	203,647.11	-88,015.11	0.00	115,632.00	203,647.11
2.2 - PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		450,356.00	0.00	450,356.00	0.00	3,763,780.00	3,763,780.00	3,370,480.00	-3,313,424.00	393,300.00	88,452.00	3,401,876.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,111,260.00	0.00	2,111,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,260.00	0.00	2,111,260.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,474,228.00	0.00	17,474,228.00	0.00	8,709,850.92	8,709,850.92	8,695,028.11	8,764,377.08	14,822.81	8,790,953.65	26,576.57
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		329,668.00	0.00	329,668.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	188,068.00	0.00	329,668.00	141,600.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		522,756.00	0.00	522,756.00	0.00	390,136.89	390,136.89	389,980.63	132,618.11	1,156.26	522,756.00	390,136.89
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,504,164.00	0.00	2,504,164.00	0.00	12,167,749.15	12,082,749.15	9,788,228.46	-9,576,585.15	2,294,520.70	9,028.00	9,587,613.15
TOTAL BIENES DE CONSUMO		23,508,064.00	0.00	23,508,064.00	0.00	25,834,864.07	25,387,764.97	22,683,964.30	-1,879,700.07	2,703,799.77	11,967,749.65	13,847,449.72
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		15,211,404.00	0.00	15,211,404.00	0.00	34,142,974.16	34,142,974.16	25,171,666.72	-18,931,570.16	8,971,307.44	0.00	18,931,570.16
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		17,859,852.00	0.00	17,859,852.00	0.00	20,749,190.16	20,749,190.16	19,620,636.16	-2,889,338.16	1,128,354.00	4,251,447.84	7,140,785.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,494,076.00	0.00	3,494,076.00	0.00	3,356,900.00	1,986,900.00	1,996,900.00	1,507,176.00	-390,000.00	1,691,868.00	94,692.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,080,024.00	0.00	4,080,024.00	0.00	3,073,587.18	2,943,587.18	2,787,567.18	1,136,456.82	158,000.00	1,222,288.92	85,832.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		2,026,236.00	0.00	2,026,236.00	0.00	1,018,761.26	1,018,761.26	1,018,761.26	1,007,474.74	0.00	1,007,474.74	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		42,671,592.00	0.00	42,671,592.00	0.00	62,341,392.76	60,841,392.76	50,195,731.32	-18,169,800.76	10,645,661.44	8,083,079.40	26,252,860.16
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		642,089.00	0.00	642,089.00	0.00	1,540,384.00	1,540,384.00	1,540,384.00	-998,295.00	1,540,384.00	542,089.00	1,540,384.00
TOTAL BIENES DE USO		542,089.00	0.00	542,089.00	0.00	1,540,384.00	1,540,384.00	1,540,384.00	-998,295.00	1,540,384.00	542,089.00	1,540,384.00
5 - TRANSFERENCIAS												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



República de
Pinamar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 27 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA/												
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO		0.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	-7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,997.06	1,121,997.06	1,121,997.06	-1,121,997.06	0.00	0.00	1,121,997.06
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	8,421,997.06	8,421,997.06	8,421,997.06	-8,421,997.06	0.00	0.00	8,421,997.06
1 - GASTOS EN PERSONAL		236,663,267.00	116,279,719.64	352,942,986.64	0.00	487,969,901.51	487,969,901.51	420,272,497.95	-135,626,914.87	67,697,403.56	758,820.00	135,785,734.87
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		30,393,543.00	32,616,621.22	63,000,164.22	0.00	89,644,366.59	89,644,366.59	75,790,329.28	-25,644,037.31	12,854,037.31	0.00	25,644,202.37
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		10,503,059.00	0.00	10,503,059.00	0.00	13,463,701.13	11,503,689.59	11,503,689.59	-2,560,642.13	1,960,011.54	0.00	2,850,642.13
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,247,246.00	0.00	2,247,246.00	0.00	3,116,844.00	2,902,761.00	2,902,761.00	-869,598.00	214,093.00	0.00	869,598.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		279,797,115.00	148,896,340.86	428,693,455.86	0.00	593,194,813.23	593,194,813.23	510,469,277.82	-164,501,357.37	82,725,535.41	758,820.00	165,260,177.37
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
2 - BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,442,448.00	0.00	2,442,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,448.00	0.00	2,442,448.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,440,176.00	0.00	1,440,176.00	0.00	248,681.44	248,681.44	248,681.44	1,191,494.56	0.00	1,191,494.56	0.00
2.5 - PRODUCTOS METÁLICOS		559,480.00	0.00	559,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,480.00	0.00	559,480.00	0.00
2.6 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,855,300.00	0.00	3,855,300.00	0.00	3,115,316.50	3,115,316.50	2,838,418.50	740,183.50	276,898.00	1,181,319.50	441,136.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,297,604.00	0.00	8,297,604.00	0.00	3,363,997.94	3,363,997.94	3,087,099.94	4,833,606.06	276,898.00	5,374,742.06	441,136.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		17,757,000.00	0.00	17,757,000.00	0.00	16,503,780.07	16,503,780.07	13,334,745.73	1,253,219.93	3,169,034.34	1,253,219.93	0.00
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		2,361,588.00	0.00	2,361,588.00	0.00	2,416,272.30	2,286,272.30	75,315.70	75,315.70	0.00	985,172.00	889,856.30
3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,695,540.00	0.00	1,695,540.00	0.00	672,498.39	672,498.39	672,498.39	1,023,041.61	0.00	1,061,857.45	38,815.84
3.4 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		21,814,128.00	0.00	21,814,128.00	0.00	334,268.96	334,268.96	334,268.96	-334,268.96	0.00	0.00	334,268.96
3.5 - OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		21,814,128.00	0.00	21,814,128.00	0.00	21,426,809.72	19,796,809.72	16,627,775.38	2,017,318.28	3,169,034.34	3,280,249.38	1,282,931.10
4 - BIENES DE USO		5,951,186.00	0.00	5,951,186.00	0.00	8,088,390.76	8,088,390.76	3,814,081.76	-2,137,204.76	4,274,309.00	4,624,118.00	6,761,322.76
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO		5,951,186.00	0.00	5,951,186.00	0.00	8,088,390.76	8,088,390.76	3,814,081.76	-2,137,204.76	4,274,309.00	4,624,118.00	6,761,322.76
TOTAL BIENES DE USO												
1 - GASTOS EN PERSONAL		431,751,132.00	48,882,776.28	481,613,908.28	0.00	661,660,066.28	661,660,066.28	574,687,484.88	-180,046,178.01	86,972,601.41	1,029,443.20	181,075,621.21
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		100,904,116.00	16,511,899.38	117,676,015.38	0.00	167,739,022.25	167,739,022.25	141,271,713.23	-50,163,006.87	26,467,309.02	27,991.11	50,190,997.98
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		25,180,929.00	9,841,362.96	35,021,981.96	0.00	47,710,879.76	41,086,529.36	41,086,529.36	-12,688,887.80	6,624,350.40	0.00	12,688,887.80
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		6,706,840.00	-1,735,312.00	4,971,528.00	0.00	6,024,909.00	6,024,909.00	5,514,879.00	-1,053,281.00	510,030.00	0.00	1,053,281.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		564,692,817.00	74,560,726.62	639,183,543.62	0.00	883,134,897.30	883,134,897.30	762,560,606.47	-243,951,353.68	120,574,290.83	1,057,434.31	245,088,767.99
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
2 - BIENES DE CONSUMO		2,756,056.00	0.00	2,756,056.00	0.00	2,356,000.00	0.00	0.00	2,756,056.00	0.00	2,756,056.00	0.00
2.1 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		3,864,756.00	0.00	3,864,756.00	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	3,769,356.00	0.00	3,769,356.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		14,958,116.00	0.00	14,958,116.00	0.00	4,833,057.51	4,809,057.51	4,809,057.51	10,149,058.49	0.00	10,149,058.49	0.00
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,701,368.00	0.00	3,701,368.00	0.00	6,787,704.32	4,892,264.32	4,648,724.32	-1,900,896.32	243,540.00	2,110,748.00	3,301,644.32
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		25,280,296.00	0.00	25,280,296.00	0.00	14,072,161.83	9,796,721.83	9,457,781.83	15,483,574.17	338,940.00	18,765,215.49	3,301,644.32
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 28 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA/												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		327,348.00	0.00	327,348.00	0.00	510,919.27	510,919.27	459,048.68	-183,571.27	51,870.59	0.00	183,571.27
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		609,604.00	0.00	609,604.00	0.00	4,002,609.50	2,637,705.50	2,632,509.50	-2,027,705.50	1,065,000.00	0.00	2,027,705.50
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,810,376.00	0.00	5,810,376.00	0.00	3,811,959.97	3,811,959.97	3,811,959.97	1,998,416.03	0.00	2,104,292.09	105,836.06
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		16,116.00	0.00	16,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,116.00	0.00	16,116.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,424.28	1,838,424.28	1,838,424.28	-1,838,424.28	0.00	0.00	1,838,424.28
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,763,644.00	0.00	6,763,644.00	0.00	10,243,813.02	8,798,813.02	8,641,942.43	-2,035,169.02	156,870.59	2,120,366.09	4,155,537.11
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		4,070,552.00	0.00	4,070,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,552.00	0.00	4,070,552.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		4,070,552.00	0.00	4,070,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,552.00	0.00	4,070,552.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		6,710,100.00	-4,500,000.00	1,210,100.00	0.00	2,356,000.00	0.00	0.00	1,210,100.00	0.00	1,210,100.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,785,848.00	-2,726,236.00	1,059,612.00	0.00	871,300.00	871,300.00	871,300.00	168,312.00	0.00	188,312.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,651,972.00	-3,042,689.40	7,609,282.60	0.00	11,115,293.46	11,108,293.46	11,108,293.46	-3,299,010.86	0.00	0.00	3,299,010.86
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.12	5,635.12	5,635.12	-5,635.12	0.00	0.00	5,635.12
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,045,972.00	2,993,407.70	4,039,379.70	0.00	5,476,079.70	4,884,079.70	4,187,879.70	-844,700.00	686,200.00	0.00	844,700.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		21,383,892.00	-7,153,017.70	14,240,874.30	0.00	19,946,808.28	16,991,808.28	16,173,108.28	-2,760,933.98	816,700.00	1,396,412.00	4,149,345.98
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	2,340,784.53	2,340,784.53	0.00	2,710,683.55	2,710,683.55	2,677,856.67	-369,889.02	32,826.88	0.00	369,889.02
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		260,628.00	6,239,372.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		504,096.00	189,087.88	693,183.89	0.00	2,784,593.89	604,683.89	507,193.89	88,500.00	97,500.00	88,500.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,852,380.00	-2,353,679.52	2,498,700.48	0.00	8,601,933.63	8,501,933.63	6,384,453.63	-6,003,253.15	2,117,500.00	0.00	6,003,253.15
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00	268,485.80	268,485.80	0.00	1,537,812.68	1,484,502.68	1,484,502.68	-1,269,326.88	53,310.00	0.00	1,269,326.88
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,617,104.00	6,684,070.70	12,301,174.70	0.00	22,045,143.75	19,855,143.75	17,554,006.87	-7,855,969.05	2,301,136.88	88,500.00	7,642,469.05
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,934,551.00	468,947.00	3,403,498.00	0.00	3,220,498.00	3,220,498.00	3,220,498.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		2,934,551.00	468,947.00	3,403,498.00	0.00	3,220,498.00	3,220,498.00	3,220,498.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		112,759,771.00	20,686,711.99	133,446,482.99	0.00	179,755,764.94	179,755,764.94	157,091,874.56	-46,309,281.95	22,664,090.38	30,195.45	46,339,477.40
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		15,695,059.00	-1,976,199.10	13,916,859.90	0.00	14,939,398.56	14,939,398.56	14,598,599.79	-1,022,498.66	340,798.77	252,269.34	1,274,768.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		8,535,008.00	-1,207,777.19	7,327,230.81	0.00	9,258,492.11	9,258,492.11	8,126,198.02	-1,931,261.30	1,132,354.09	110,473.20	2,041,734.50
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,035,480.00	0.00	2,035,480.00	0.00	1,690,815.00	1,690,815.00	1,565,330.00	-344,875.00	125,485.00	344,875.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		139,225,328.00	17,500,775.70	156,726,103.70	0.00	205,644,470.61	205,644,470.61	181,381,742.37	-48,919,365.91	24,262,728.24	737,672.99	49,655,979.90
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		211,404.00	0.00	211,404.00	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	-47,596.00	259,000.00	140,600.00	188,256.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		156,376.00	0.00	156,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,376.00	0.00	156,376.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		287,628.00	0.00	287,628.00	0.00	335,750.00	335,750.00	335,750.00	-48,122.00	0.00	169,212.00	217,334.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,564.00	0.00	10,564.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,564.00	2,000.00	10,564.00	2,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 29 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/												
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		421,712.00	0.00	421,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,712.00	0.00	421,712.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		582,768.00	0.00	582,768.00	0.00	1,408,517.70	4,098,517.70	1,213,070.70	-3,267,749.70	199,447.00	19,456.00	846,205.70
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,004,480.00	0.00	1,004,480.00	0.00	2,006,267.70	2,006,267.70	1,545,420.70	-335,815.70	460,447.00	917,960.00	1,253,795.70
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,180,752.00	0.00	1,180,752.00	0.00	2,263,592.13	2,263,592.13	2,192,656.12	-1,082,840.13	70,936.01	0.00	1,082,840.13
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,932,068.00	0.00	2,932,068.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	-1,267,932.00	0.00	0.00	1,267,932.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		957,192.00	0.00	957,192.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	757,192.00	200,000.00	757,192.00	594.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,846,184.00	0.00	1,846,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,184.00	0.00	1,846,184.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		336,372.00	0.00	336,372.00	0.00	53,964.88	53,964.88	53,964.88	282,407.12	0.00	282,407.12	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		7,062,668.00	0.00	7,062,668.00	0.00	6,717,557.01	6,717,557.01	6,446,621.00	335,016.99	270,936.01	2,686,367.12	2,351,356.13
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		36,413.00	0.00	36,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.00	0.00	36,413.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		36,413.00	0.00	36,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.00	0.00	36,413.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,979,510.48	4,979,510.48	4,573,700.48	-4,979,510.48	405,810.00	0.00	4,979,510.48
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,979,510.48	4,979,510.48	4,573,700.48	-4,979,510.48	405,810.00	0.00	4,979,510.48
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	5,361,000.00	5,361,000.00	0.00	-5,361,000.00	5,361,000.00	0.00	5,361,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	5,361,000.00	5,361,000.00	0.00	-5,361,000.00	5,361,000.00	0.00	5,361,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		6,879,168.00	0.00	6,879,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879,168.00	0.00	6,879,168.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,168,732.00	0.00	3,168,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,732.00	0.00	3,168,732.00	0.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	100,838.52	100,838.52	100,838.52	-100,838.52	0.00	0.00	100,838.52
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		10,047,900.00	0.00	10,047,900.00	0.00	100,838.52	100,838.52	100,838.52	9,947,061.48	0.00	10,947,900.00	100,838.52
5 - TRANSFERENCIAS												
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO		0.00	56,226,936.36	56,226,936.36	0.00	198,746,939.91	198,746,939.91	198,746,939.91	-142,520,003.55	0.00	0.00	142,520,003.55
NACIONAL AL SECTOR PÚBLICO PRO												
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	56,226,936.36	56,226,936.36	0.00	198,746,939.91	198,746,939.91	198,746,939.91	-142,520,003.55	0.00	0.00	142,520,003.55
Categoría Programática:												
34 - PROG. SEGURIDAD EN PLAYA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		748,033,604.00	337,428,968.43	1,085,462,772.43	0.00	1,445,845,743.50	1,445,845,743.50	1,193,791,724.73	-360,382,971.07	252,054,018.77	63,656.00	360,446,627.07
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		1,028,547,025.00	-746,090,208.07	282,456,816.93	0.00	594,685,994.95	594,685,994.95	382,528,102.22	-312,228,178.02	212,157,892.73	0.00	312,228,178.02
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		310,439,618.00	-107,837,427.51	202,602,190.49	0.00	429,162,262.90	429,162,262.90	232,267,096.57	-226,550,072.41	196,885,167.33	51,402.80	226,601,475.31
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,050,951.00	-1,313,285.00	737,666.00	0.00	910,243.00	910,243.00	822,808.00	-172,577.00	87,435.00	0.00	172,577.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,089,071,398.00	-617,811,952.15	1,571,259,445.85	0.00	2,470,594,244.35	2,470,594,244.35	1,809,409,730.52	-809,334,708.50	661,184,513.83	115,058.00	809,449,857.40
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,337.70	5,400,337.70	3,710,817.62	-5,400,337.70	1,689,520.08	0.00	5,400,337.70
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		304,404.00	0.00	304,404.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	253,404.00	0.00	253,404.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		82,052.00	0.00	82,052.00	0.00	98,849.92	98,849.92	65,129.92	-16,797.92	33,720.00	22,552.00	39,345.92

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 30 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA												
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	1,512,653.18	1,512,653.18	1,450,840.00	-1,497,228.18	61,813.18	0.00	1,497,228.18
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,047,060.00	0.00	6,047,060.00	0.00	10,952,861.38	10,952,861.38	7,091,714.38	-4,861,147.00	3,857,147.00	19,536.00	4,835,317.38
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		146,220.00	0.00	146,220.00	0.00	1,689,704.05	1,689,704.05	1,454,849.05	-1,543,484.05	235,355.00	39,124.00	1,592,608.05
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,931,652.00	0.00	2,931,652.00	0.00	11,892,287.87	11,892,287.87	10,354,272.87	-8,960,615.87	937,995.00	21,260.00	8,981,895.87
TOTAL BIENES DE CONSUMO		9,526,832.00	0.00	9,526,832.00	0.00	31,307,674.10	31,307,674.10	24,778,423.84	-21,780,842.10	6,529,550.26	355,896.00	22,136,738.10
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,023,666.00	0.00	1,023,666.00	0.00	2,686,064.14	2,686,064.14	1,744,368.77	-1,662,368.14	941,695.37	0.00	1,662,368.14
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		609,192.00	0.00	609,192.00	0.00	6,671,896.00	6,671,896.00	6,016,376.00	-6,062,704.00	653,520.00	0.00	6,062,704.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,319,880.00	0.00	4,319,880.00	0.00	5,400,249.35	5,400,249.35	3,077,049.35	-1,080,369.35	2,323,200.00	1,834,896.32	2,915,085.67
3.9 - OTROS SERVICIOS		134,686.00	0.00	134,686.00	0.00	631,521.08	631,521.08	606,521.08	-496,833.08	25,000.00	0.00	496,833.08
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,087,456.00	0.00	6,087,456.00	0.00	15,472,730.57	15,472,730.57	11,440,315.20	-9,302,274.57	3,943,416.37	1,834,896.32	11,136,970.89
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,284,602.00	0.00	1,284,602.00	0.00	6,215,392.60	6,215,392.60	2,412,092.60	-4,930,790.60	3,803,300.00	488,176.00	5,418,966.60
TOTAL BIENES DE USO		1,284,602.00	0.00	1,284,602.00	0.00	6,215,392.60	6,215,392.60	2,412,092.60	-4,930,790.60	3,803,300.00	488,176.00	5,418,966.60
TOTAL SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		3,720,222,650.00	-216,817,367.88	3,503,405,282.11	0.00	5,243,484,556.78	5,228,179,016.78	4,203,204,069.82	-1,724,773,734.67	1,024,374,946.96	81,198,469.95	1,805,972,204.62

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y EDUCACION FISICA

Categoría Programática:

32 - PROGRAMA DEPORTES

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y EDUCACION FISICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION

Categoría Programática:

10 - SECRETARIA DE EDUCACION

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES

1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 31 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION												
Categoría Programática: 50 - PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES	0.00		0.00	0.00	228,313.29	228,313.29	228,313.29	-228,313.29	0.00	0.00	228,313.29
	1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES	0.00	781,776.00	781,776.00	0.00	959,658.05	959,658.05	959,658.05	-177,882.05	0.00	0.00	177,882.05
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	0.00	781,776.00	781,776.00	0.00	1,187,971.34	1,187,971.34	1,187,971.34	-406,195.34	0.00	0.00	406,195.34
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	79,095.60	79,095.60	79,095.60	-79,095.60	0.00	0.00	79,095.60
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	79,095.60	79,095.60	79,095.60	-79,095.60	0.00	0.00	79,095.60
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	156,956.60	156,956.60	156,956.60	-156,956.60	0.00	0.00	156,956.60
	3.9 - OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	69,849.60	69,849.60	69,849.60	-69,849.60	0.00	0.00	69,849.60
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	226,806.20	226,806.20	226,806.20	-226,806.20	0.00	0.00	226,806.20
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION	0.00	1,861,376.00	1,861,376.00	0.00	2,890,162.69	2,890,162.69	2,890,162.69	-1,028,786.69	0.00	0.00	1,028,786.69

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA:

Categoría Programática: 93 - DEUDA FLOTANTE												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	792,405,677.00	1,040,779,875.82	1,833,185,452.82	0.00	1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	10,794,246.15	0.00	125,087,059.37	114,292,813.22
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	792,405,677.00	1,040,779,875.82	1,833,185,452.82	0.00	1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	10,794,246.15	0.00	125,087,059.37	114,292,813.22
	TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	792,405,677.00	1,040,779,875.82	1,833,185,452.82	0.00	1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	1,822,391,206.67	10,794,246.15	0.00	125,087,059.37	114,292,813.22

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE

Categoría Programática: 12 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 32 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		508,750,346.00	-121,745,875.36	386,004,470.64	0.00	512,995,361.39	512,995,361.39	448,995,578.19	-127,991,890.75	64,199,783.20	525,988.84	128,517,880.59
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		49,272,167.00	14,089,297.41	63,361,464.41	0.00	101,460,669.41	101,460,669.41	82,964,660.04	-38,099,111.00	18,615,909.37	31,542.22	38,130,653.22
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		19,201,180.00	-7,173,869.01	12,027,289.99	0.00	13,100,768.60	13,100,768.60	12,468,833.00	-1,073,478.61	641,935.60	410,486.75	1,483,965.36
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,772,649.00	-2,610,907.00	2,161,742.00	0.00	2,420,323.00	2,420,323.00	2,289,313.00	-259,581.00	131,010.00	0.00	258,581.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,718,083.00	-3,718,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		583,714,428.00	-121,158,466.96	462,555,961.04	0.00	625,978,022.40	625,978,022.40	546,396,384.23	-167,423,961.36	83,579,638.17	968,018.81	188,391,080.17
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		240,056.00	0.00	240,056.00	0.00	429,106.76	429,106.76	304,106.76	-189,050.76	125,000.00	0.00	189,050.76
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,150.00	1,231,150.00	1,231,150.00	-1,231,150.00	0.00	0.00	1,231,150.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		671,584.00	0.00	671,584.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	662,584.00	9,000.00	662,584.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,780,484.00	0.00	2,780,484.00	0.00	4,715,835.06	4,715,835.06	4,449,754.56	-1,935,351.06	266,080.50	0.00	1,935,351.06
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.27	16,569.27	2,664.27	-16,569.27	13,905.00	0.00	16,569.27
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,639,332.00	0.00	1,639,332.00	0.00	704,657.60	704,657.60	704,657.60	934,674.40	0.00	982,593.16	47,918.76
TOTAL BIENES DE CONSUMO		5,331,456.00	0.00	5,331,456.00	0.00	7,106,318.69	7,106,318.69	6,692,333.19	-1,774,862.69	413,985.50	1,645,177.16	3,420,939.85
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		870,528.00	0.00	870,528.00	0.00	166,778.11	130,507.56	100,809.11	740,020.44	29,668.45	740,020.44	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,745,580.00	0.00	1,745,580.00	0.00	864,571.32	864,571.32	414,571.32	881,008.68	450,000.00	1,290,892.56	409,893.88
3.9 - OTROS SERVICIOS		769,180.00	0.00	769,180.00	0.00	5,692,118.00	5,692,118.00	5,663,808.00	-4,923,938.00	28,310.00	576,062.00	5,500,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,528,888.00	0.00	3,528,888.00	0.00	6,726,467.43	6,697,196.88	6,179,188.43	-3,159,308.88	508,008.45	2,751,575.00	5,900,693.88
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00	-225,900.00	0.00	0.00	225,900.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00	-225,900.00	0.00	0.00	225,900.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		20,208.00	0.00	20,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	0.00	20,208.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		105,496.00	0.00	105,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,496.00	0.00	105,496.00	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		298,340.00	0.00	298,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,340.00	0.00	298,340.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		352,412.00	0.00	352,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,412.00	0.00	352,412.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,019,568.00	0.00	1,019,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,568.00	0.00	1,019,568.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,796,024.00	0.00	1,796,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,024.00	0.00	1,796,024.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,480,856.00	0.00	2,480,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,856.00	0.00	2,480,856.00	0.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,480,856.00	0.00	2,480,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,856.00	0.00	2,480,856.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		0.00	2,082,941.97	2,082,941.97	0.00	2,815,536.51	2,815,536.51	2,815,536.51	-732,594.54	0.00	0.00	732,594.54

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 33 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
2 - BIENES DE CONSUMO		0.00	2,092,941.97	2,092,941.97	0.00	2,815,536.51	2,815,536.51	2,815,536.51	-732,594.54	0.00	0.00	732,594.54
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
AGROPECUARIOS Y FORESTALES		39,496.00	0.00	39,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,496.00	0.00	39,496.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		891,200.00	0.00	891,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,200.00	0.00	891,200.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,732,328.00	0.00	3,732,328.00	0.00	3,935,715.77	3,935,715.77	3,935,715.77	-203,387.77	0.00	0.00	203,387.77
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		393,976.00	0.00	393,976.00	0.00	442,600.00	442,600.00	442,600.00	-58,624.00	0.00	0.00	58,624.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		5,047,000.00	0.00	5,047,000.00	0.00	4,378,315.77	4,378,315.77	4,378,315.77	668,684.23	0.00	939,698.00	282,011.77
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	8,482.78	8,482.78	8,482.78	-8,482.78	0.00	0.00	8,482.78
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		17,184.00	0.00	17,184.00	0.00	636,000.00	600,000.00	50,000.00	-32,816.00	0.00	0.00	32,816.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		794,056.00	0.00	784,056.00	0.00	1,646,529.55	1,646,529.55	1,646,529.55	-862,473.55	0.00	0.00	862,473.55
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		801,240.00	0.00	801,240.00	0.00	2,290,992.33	1,704,992.33	1,704,992.33	-903,752.33	0.00	0.00	903,752.33
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,723.00	2,092,723.00	2,092,723.00	-2,092,723.00	0.00	0.00	2,092,723.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,723.00	2,092,723.00	2,092,723.00	-2,092,723.00	0.00	0.00	2,092,723.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		52,524.00	0.00	52,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,524.00	0.00	52,524.00	0.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		11,552.00	0.00	11,552.00	0.00	345,400.00	345,400.00	0.00	-333,848.00	345,400.00	11,552.00	345,400.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		290,932.00	0.00	290,932.00	0.00	505,553.35	505,553.35	505,553.35	-214,621.35	0.00	0.00	214,621.35
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	16,102.40	16,102.40	16,102.40	-4,322.40	0.00	0.00	4,322.40
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		200,106.00	0.00	200,106.00	0.00	579,228.12	579,228.12	579,228.12	-379,120.12	0.00	0.00	379,120.12
TOTAL BIENES DE CONSUMO		566,896.00	0.00	566,896.00	0.00	1,446,283.87	1,446,283.87	1,100,883.87	-879,387.87	345,400.00	155,088.88	1,034,476.75
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	278,464.17	278,464.17	249,636.78	-278,464.17	28,827.39	0.00	278,464.17
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		13,152.00	0.00	13,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,152.00	0.00	13,152.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,836,600.00	0.00	1,836,600.00	0.00	525,000.00	350,000.00	0.00	1,286,500.00	350,000.00	1,286,500.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	651,565.73	651,565.73	651,565.73	-651,565.73	0.00	0.00	651,565.73
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		51,246,012.00	0.00	51,246,012.00	0.00	62,852,422.20	62,852,422.20	49,758,587.20	-11,086,410.20	13,085,835.00	0.00	11,086,410.20
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		52,895,664.00	0.00	52,895,664.00	0.00	64,307,452.10	64,132,452.10	50,657,789.71	-11,236,788.10	13,474,662.39	1,299,652.00	12,536,440.10
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		33,141.00	0.00	33,141.00	0.00	557,600.00	557,600.00	557,600.00	-524,459.00	0.00	33,141.00	557,600.00
TOTAL BIENES DE USO		33,141.00	0.00	33,141.00	0.00	557,600.00	557,600.00	557,600.00	-524,459.00	0.00	33,141.00	557,600.00
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		10,346,877.00	-4,414,021.81	5,932,855.19	0.00	5,934,125.21	6,934,125.21	5,934,125.21	-1,270.02	0.00	0.00	1,270.02
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		24,523,565.00	26,293,727.89	50,817,292.89	0.00	50,814,302.07	50,814,302.07	50,814,302.07	2,980.82	0.00	4,537.26	1,646.44
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		642,953.00	0.00	642,953.00	0.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00	542,353.00	0.00	542,353.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		35,513,395.00	21,879,706.08	57,393,101.08	0.00	56,849,927.28	56,849,927.28	56,849,927.28	544,073.80	0.00	546,890.26	2,816.46

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
ECONOMIAS Y EXCESOS												
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024												
Presupuesto: 2024												
Fecha: 26/03/2025 Hora: 08:31:12 Página: 34 de 72												
Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
Categoría Programática:												
36 - DELEGACIÓN CARLO												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS												
2.5 - 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												
3.9 - OTROS SERVICIOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
Categoría Programática:												
50 - CAMPAÑAS Y EVENTOS COMUNITARIOS												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.9 - OTROS SERVICIOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
6 - ACTIVOS FINANCIEROS												
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS												
Categoría Programática:												
51 - PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES												
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS												
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO												
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS												
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - JUZGADO DE FALTAS												
Categoría Programática: 13 - JUZGADO DE FALTAS												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES												
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES												
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS												
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS												
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
2.4 - 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												
3.6 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
4 - BIENES DE USO												
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES												
TOTAL BIENES DE USO												
TOTAL JUZGADO DE FALTAS												
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.001 - ASESORIA LEGAL, TECNICA Y LETRADA												
Categoría Programática: 13 - ASESORIA LEGAL, TECNICA Y LETRADA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES												
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES												
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS												
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 37 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Credito Aprobado	Modificaciones	Credito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Credito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.001 - ASESORIA LEGAL, TECNICA Y LETRADA/												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		235,892.00	0.00	235,892.00	0.00	913,920.00	913,920.00	913,920.00	-678,028.00	0.00	67,824.00	740,852.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	1,021,736.07	1,021,736.07	1,021,736.07	-591,736.07	0.00	0.00	591,736.07
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		821,140.00	0.00	821,140.00	0.00	363,986.10	363,986.10	363,986.10	457,153.90	0.00	605,440.00	148,286.10
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,487,032.00	0.00	1,487,032.00	0.00	2,299,642.17	2,299,642.17	2,299,642.17	-812,610.17	0.00	666,264.00	1,460,874.17
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		93,888.00	0.00	93,888.00	0.00	186,060.14	186,060.14	186,060.14	-92,172.14	24,552.68	0.00	92,172.14
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		230,016.00	0.00	230,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,016.00	0.00	230,016.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,220,204.00	0.00	5,220,204.00	0.00	5,254,018.96	5,254,018.96	4,892,004.88	-33,814.96	362,014.08	0.00	33,814.96
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		26,124.00	0.00	26,124.00	0.00	15,537.34	15,537.34	15,537.34	10,586.66	0.00	20,290.62	9,703.96
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		14,213,376.00	0.00	14,213,376.00	0.00	48,413,820.32	48,413,820.32	48,413,820.32	-34,200,444.32	0.00	0.00	34,200,444.32
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		19,783,608.00	0.00	19,783,608.00	0.00	53,869,436.76	53,869,436.76	53,402,600.00	-34,085,828.76	386,576.76	250,306.62	34,336,135.38
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		383,668.00	0.00	383,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,668.00	0.00	383,668.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		383,668.00	0.00	383,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,668.00	0.00	383,668.00	0.00
TOTAL ASESORIA LEGAL, TECNICA Y LETRADA		198,280,551.00	22,036,366.99	220,316,917.99	0.00	327,896,219.78	327,896,219.78	291,959,040.34	-107,579,301.79	35,937,170.44	1,327,671.62	108,906,973.41

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Categoría Programática:

10 - SECRETARIA DE EDUCACION

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES	48,279,042.00	-20,591,835.38	28,688,006.62	0.00	39,238,985.94	39,238,985.94	33,291,345.31	33,291,345.31	-10,550,979.32	5,947,640.63	507,265.13	11,058,245.45
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES	5,335,955.00	2,206,704.00	7,542,659.00	0.00	9,839,614.07	9,839,614.07	9,598,823.53	9,598,823.53	-2,236,965.07	240,790.54	0.00	2,298,955.07
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	314,508.00	0.00	314,508.00	0.00	705,135.96	705,135.96	705,135.96	705,135.96	-390,627.96	0.00	12,226.00	402,853.96
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	54,929,505.00	-18,384,331.38	36,545,173.62	0.00	49,783,735.97	49,783,735.97	43,595,304.80	43,595,304.80	-13,238,502.35	6,188,431.17	519,492.13	13,758,054.48
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14,568.00	0.00	14,568.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	-71,432.00	0.00	14,568.00	86,000.00
2.5 - AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	130,090.00	130,090.00	72,000.00	72,000.00	-130,090.00	58,090.00	0.00	130,090.00
2.3 - TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	253,178.81	253,178.81	253,178.81	253,178.81	-253,178.81	0.00	0.00	253,178.81
IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.16	4,956.16	4,956.16	4,956.16	-4,956.16	0.00	0.00	4,956.16
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	789,732.00	0.00	789,732.00	0.00	141,245.52	141,245.52	6,846.52	6,846.52	648,486.48	134,400.00	789,732.00	141,245.52
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	86,680.00	0.00	86,680.00	0.00	42,864.53	42,864.53	42,864.53	42,864.53	43,815.47	0.00	65,816.57	21,701.10
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	591,080.00	0.00	591,080.00	0.00	1,025,870.24	1,025,870.24	843,722.24	843,722.24	-434,790.24	82,148.00	337,102.38	771,892.62
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,494,700.00	0.00	1,494,700.00	0.00	1,684,205.26	1,684,205.26	1,409,567.26	1,409,567.26	-189,595.26	274,639.00	1,219,659.95	1,409,064.21
TOTAL BIENES DE CONSUMO	109,656.00	0.00	109,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,656.00	0.00	109,656.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 38 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devenegado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN												
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,010,748.00	0.00	1,010,748.00	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	-315,252.00	0.00	1,010,748.00	1,326,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		221,712.00	0.00	221,712.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	150,712.00	0.00	150,712.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		221,205.00	0.00	221,205.00	0.00	178,335.19	178,335.19	178,335.19	42,872.81	0.00	42,872.81	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		257,172.00	0.00	257,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,172.00	0.00	257,172.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,865,675.00	0.00	1,865,675.00	0.00	1,575,335.19	1,575,335.19	1,575,335.19	290,340.81	0.00	1,516,340.81	1,326,000.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		318,664.00	0.00	318,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,664.00	0.00	318,664.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		318,664.00	0.00	318,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,664.00	0.00	318,664.00	0.00
Categoría Programática:												
14 - ACT. CENTRAL CULTURA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		48,482,124.00	684,893.60	49,177,017.60	0.00	75,586,601.92	75,586,601.92	60,372,888.11	-26,409,584.32	15,213,713.81	0.00	26,409,584.32
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		0.00	25,305,896.55	25,305,896.55	0.00	33,442,399.75	33,442,399.75	30,508,760.63	-8,136,503.20	2,932,639.12	0.00	8,136,503.20
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		0.00	7,916,673.09	7,916,673.09	0.00	12,412,825.22	12,412,825.22	10,085,294.30	-4,596,152.13	2,344,530.92	0.00	4,596,152.13
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		0.00	0.00	0.00	0.00	275,420.00	275,420.00	217,744.00	-275,420.00	57,676.00	0.00	275,420.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		48,482,124.00	33,817,463.24	82,299,587.24	0.00	121,717,246.89	121,717,246.89	101,158,887.04	-39,417,639.85	20,548,559.85	0.00	39,417,639.85
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,175.00	1,072,175.00	1,072,175.00	-1,072,175.00	0.00	0.00	1,072,175.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,175.00	1,175,175.00	1,175,175.00	-1,175,175.00	0.00	0.00	1,175,175.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.76	3,684.76	3,684.76	-3,684.76	0.00	0.00	3,684.76
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		78,180.00	0.00	78,180.00	0.00	189,319.91	189,319.91	189,319.91	-111,139.91	0.00	0.00	111,139.91
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		78,180.00	0.00	78,180.00	0.00	193,004.67	193,004.67	193,004.67	-114,824.67	0.00	0.00	114,824.67
Categoría Programática:												
31 - PROGRAMA CULTURA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		162,942,048.00	53,439,216.24	216,381,264.24	0.00	289,875,412.09	289,875,412.09	255,897,686.62	-73,494,147.85	33,977,225.47	39,090.26	73,533,238.11
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		171,976,072.00	-60,315,545.84	102,660,526.16	0.00	139,119,817.46	139,119,817.46	120,850,748.46	-36,459,291.30	18,269,069.00	143,839.63	36,603,130.93
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		13,204,797.00	2,565,858.14	15,770,655.14	0.00	20,124,536.33	20,124,536.33	17,215,953.20	-4,353,881.19	2,908,583.13	0.00	4,353,881.19
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,502,455.00	-1,918,719.00	2,583,736.00	0.00	3,117,865.00	3,117,865.00	2,870,265.00	-534,129.00	247,590.00	0.00	534,129.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		352,625,372.00	-15,229,190.46	337,396,181.54	0.00	452,237,630.88	452,237,630.88	396,834,633.28	-114,841,449.34	55,402,977.60	182,920.89	115,024,379.23
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		629,460.00	0.00	629,460.00	0.00	2,285,365.33	2,285,365.33	1,115,000.00	-1,655,925.33	1,170,365.33	0.00	1,655,925.33
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,206,576.00	0.00	1,206,576.00	0.00	1,967,650.00	1,967,650.00	898,650.00	-761,074.00	1,071,000.00	0.00	761,074.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,516,628.00	0.00	2,516,628.00	0.00	2,322,465.97	1,827,765.37	1,078,823.64	680,862.63	748,941.73	837,110.63	149,248.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		727,144.00	0.00	727,144.00	0.00	8,318,320.18	8,318,320.18	1,511,528.93	-7,591,176.18	6,806,791.25	13,268.00	7,604,444.18
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	356,207.71	356,207.71	4,259.20	-356,207.71	351,948.51	0.00	356,207.71
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		458,764.00	0.00	458,764.00	0.00	2,194,731.86	2,194,731.86	390,513.75	-1,737,967.86	1,804,218.11	10,424.00	1,748,391.86

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 39 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5.390,280.00	0.00	5.390,280.00	0.00	8,171,477.41	8,171,477.41	2,282,742.06	-2,781,197.41	5,908,735.35	2,179,893.65	4,961,091.06
TOTAL BIENES DE CONSUMO		10,926,852.00	0.00	10,926,852.00	0.00	25,748,258.46	25,121,537.86	7,268,517.53	-14,194,685.86	17,862,020.28	3,040,696.28	17,235,382.14
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		5,240,052.00	0.00	5,240,052.00	0.00	11,335,709.87	11,335,709.87	9,495,040.13	-6,095,657.87	1,840,669.74	0.00	6,095,657.87
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		9,992,284.00	0.00	9,992,284.00	0.00	5,734,000.00	5,734,000.00	5,034,000.00	4,249,284.00	700,000.00	4,249,284.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		905,808.00	0.00	905,808.00	0.00	1,178,000.00	1,178,000.00	893,000.00	-272,192.00	295,000.00	169,624.00	440,816.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,341,684.00	0.00	1,341,684.00	0.00	10,150,705.00	10,150,705.00	8,842,705.00	-8,809,021.00	1,308,000.00	0.00	8,809,021.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		17,555,520.00	0.00	17,555,520.00	0.00	17,532,856.21	17,532,856.21	9,932,856.21	22,663.79	7,600,000.00	897,159.03	874,495.24
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	-23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,420,568.00	0.00	2,420,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,568.00	0.00	2,420,568.00	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		22,318,764.00	0.00	22,318,764.00	0.00	16,404,414.82	16,404,414.82	12,603,104.82	5,914,349.18	3,801,310.00	6,420,931.98	506,602.90
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		59,764,680.00	0.00	59,764,680.00	0.00	62,359,395.90	62,359,395.90	46,614,406.16	-2,694,705.90	15,544,979.74	14,165,597.01	16,750,272.91
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		14,063,357.00	-13,921,893.00	141,474.00	0.00	17,165,984.00	17,165,984.00	2,428,440.00	-17,024,510.00	14,737,544.00	141,474.00	17,165,984.00
TOTAL BIENES DE USO		14,063,357.00	-13,921,893.00	141,474.00	0.00	17,165,984.00	17,165,984.00	2,428,440.00	-17,024,510.00	14,737,544.00	141,474.00	17,165,984.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	5,960,520.16	5,960,520.16	2,306,020.16	-5,960,520.16	3,654,500.00	0.00	5,960,520.16
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,960,520.16	5,960,520.16	2,306,020.16	-5,960,520.16	3,654,500.00	0.00	5,960,520.16
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00	-411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00	-411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	-756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	-756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,260,612.00	0.00	4,260,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,612.00	0.00	4,260,612.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		4,260,612.00	0.00	4,260,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,612.00	0.00	4,260,612.00	0.00
Categoría Programática:												
32 - PROGRAMA DEPORTES												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.08	17,892.08	17,892.08	-17,892.08	0.00	0.00	17,892.08
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.08	17,892.08	17,892.08	-17,892.08	0.00	0.00	17,892.08
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14,787,960.00	0.00	14,787,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,787,960.00	0.00	14,787,960.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		14,787,960.00	0.00	14,787,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,787,960.00	0.00	14,787,960.00	0.00
Categoría Programática:												
35 - PROGRAMA Y EVENTOS												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												Fecha: 26/03/2025	
ECONOMIAS Y EXCESOS												Hora: 08:31:12	
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024												Página: 40 de 72	
Presupuesto: 2024													
Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso	

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-450,000.00	-450,000.00	0.00	450,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,000.00	1,227,000.00	1,227,000.00	-1,227,000.00	0.00	0.00	1,227,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,000.00	3,590,000.00	3,590,000.00	-3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	-380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	5,197,000.00	5,197,000.00	4,817,000.00	-5,197,000.00	380,000.00	0.00	5,197,000.00
Categoría Programática:												
50 - PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		36,297,385.00	7,525,774.52	43,823,163.52	0.00	61,787,105.37	61,787,105.37	53,485,976.39	-17,963,944.85	8,301,131.98	114,030.28	18,077,975.13
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		107,550,719.00	-29,324,196.08	78,226,521.92	0.00	105,539,246.67	105,539,246.67	91,086,396.35	-27,412,724.75	13,952,890.32	64,730.66	27,477,455.61
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		54,250.00	886,956.12	951,206.12	0.00	1,675,166.47	1,675,166.47	1,268,973.23	-723,960.35	406,193.24	0.00	723,960.35
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,879,762.00	0.00	2,879,762.00	0.00	3,521,334.00	3,521,334.00	3,140,198.00	-841,572.00	373,136.00	0.00	641,572.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		146,792,119.00	-20,901,455.44	125,890,663.56	0.00	172,622,855.51	172,622,855.51	149,589,503.97	-46,742,201.95	23,033,351.54	178,761.14	46,920,963.09
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		142,448.00	0.00	142,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,448.00	0.00	142,448.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	-56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		739,752.00	0.00	739,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,752.00	0.00	739,752.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		882,200.00	0.00	882,200.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	826,200.00	56,000.00	882,200.00	56,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,185.89	1,375,185.89	941,771.03	-1,375,185.89	433,414.86	0.00	1,375,185.89
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		519,012.00	0.00	519,012.00	0.00	215,374.02	215,374.02	215,374.02	303,637.98	0.00	303,637.98	0.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		66,948.00	0.00	66,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,948.00	0.00	66,948.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		585,960.00	0.00	585,960.00	0.00	1,590,559.91	1,590,559.91	1,157,145.05	-1,004,599.91	433,414.86	370,585.98	1,375,185.89
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		148,795,336.00	42,457,044.30	191,252,380.30	0.00	264,388,657.42	264,388,657.42	231,434,373.56	-73,156,277.12	32,954,283.86	55,534.00	73,191,811.12
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		0.00	3,393,379.76	3,393,379.76	0.00	13,239,941.32	13,239,941.32	8,229,636.16	-8,846,461.56	5,010,205.16	0.00	9,846,461.56
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		614,993.00	0.00	614,993.00	0.00	957,676.49	957,676.49	820,881.95	-343,283.49	136,794.54	61,173.89	404,456.58
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,577,008.00	0.00	3,577,008.00	0.00	3,597,508.00	3,597,508.00	3,305,044.00	-20,560.00	292,524.00	0.00	20,560.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		152,986,737.00	45,850,424.06	198,837,161.06	0.00	282,183,743.23	282,183,743.23	243,789,935.67	-43,348,582.17	38,383,807.86	116,707.09	83,463,289.26
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,001,800.00	0.00	2,001,800.00	0.00	3,273,278.04	3,273,278.04	3,051,830.04	-1,211,478.04	161,448.00	0.00	1,211,478.04
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		189,952.00	0.00	189,952.00	0.00	531,092.01	531,092.01	531,092.01	-331,140.01	0.00	0.00	331,140.01

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,692.00	0.00	575,692.00	0.00	248,860.00	248,860.00	205,360.00	326,832.00	43,500.00	363,192.00	36,360.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	64,472.00	0.00	64,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,472.00	0.00	64,472.00	0.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	309,484.00	0.00	309,484.00	0.00	441,651.66	441,651.66	441,651.66	-132,167.66	0.00	79,344.00	211,511.66	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	3,151,400.00	0.00	3,151,400.00	0.00	4,434,881.71	4,434,881.71	4,229,833.71	-1,233,481.71	204,948.00	507,008.00	1,790,489.71	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,895,192.00	0.00	2,895,192.00	0.00	10,629,649.87	10,629,649.87	5,561,571.00	-7,734,457.87	5,068,078.87	0.00	7,734,457.87	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	29,160.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.00	0.00	29,160.00	0.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,218,084.00	0.00	1,218,084.00	0.00	1,673,474.55	1,673,474.55	1,673,474.55	-455,390.55	0.00	0.00	455,390.55	
3.9 - OTROS SERVICIOS	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	169,660.00	169,660.00	144,660.00	-68,600.00	25,000.00	0.00	66,660.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	4,243,416.00	0.00	4,243,416.00	0.00	12,472,784.42	12,472,784.42	7,379,705.55	-8,229,368.42	5,093,078.87	29,160.00	8,259,528.42	
3 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN	872,229,514.00	11,231,017.02	883,460,531.02	0.00	1,219,823,199.24	1,219,196,476.64	1,016,152,227.17	-335,735,947.62	203,044,251.47	42,327,717.28	378,063,664.80	

Jurisdicción:	1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE											
Categoría Programática:												
15 - ACT. CENTRAL, PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES												
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES												
TOTAL GASTOS EN PERSONAL												
Categoría Programática:												
43 - PROGRAMA CEMENTERIO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
Categoría Programática:												
44 - PROGRAMA ECOLOGÍA												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS												
							</					

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 42 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.55	27,548.55	27,548.55	-27,548.55	0.00	0.00	27,548.55
TOTAL SECRETARIA DE PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	486,312.49	486,312.49	486,312.49	-486,312.49	0.00	0.00	486,312.49
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA												
Categoría Programática:												
10 - ACTIVIDAD CENTRAL - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		0.00	73,877,470.60	73,877,470.60	0.00	141,510,330.02	141,510,330.02	107,775,975.79	-87,632,899.42	33,734,354.23	0.00	67,632,899.42
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		0.00	3,631,065.06	3,631,065.06	0.00	9,071,572.75	9,071,572.75	7,277,388.51	-5,440,507.69	1,794,204.24	0.00	5,440,507.69
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	227,263.70	227,263.70	79,612.46	-227,263.70	147,651.24	0.00	227,263.70
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		0.00	909,423.00	909,423.00	0.00	1,328,494.00	1,328,494.00	1,116,175.00	-419,071.00	212,319.00	0.00	419,071.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		0.00	76,417,958.66	76,417,958.66	0.00	152,137,660.47	152,137,660.47	116,249,131.76	-73,719,701.81	35,888,528.71	0.00	73,719,701.81
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	-126,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	37,000.00	-64,800.00	27,800.00	0.00	64,800.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	37,000.00	-190,800.00	153,800.00	0.00	190,800.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	-260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.52	3,592.52	3,592.52	-3,592.52	0.00	0.00	3,592.52
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	263,592.52	263,592.52	3,592.52	-263,592.52	260,000.00	0.00	263,592.52
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	468,564.00	468,564.00	0.00	-468,564.00	468,564.00	0.00	468,564.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	468,564.00	468,564.00	0.00	-468,564.00	468,564.00	0.00	468,564.00
Categoría Programática:												
44 - PROGRAMA VIVERO MUNICIPAL												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	173,999.93	173,999.93	173,999.93	-173,999.93	0.00	0.00	173,999.93
AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,074.66	62,174.66	62,174.66	-82,174.66	0.00	0.00	62,174.66
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	149,792.93	24,892.93	24,892.93	-149,792.93	125,100.00	0.00	149,792.93
IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	364,098.33	364,098.33	364,098.33	-364,098.33	0.00	0.00	364,098.33
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	648,979.41	648,979.41	648,979.41	-648,979.41	0.00	0.00	648,979.41
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	688,969.52	688,969.52	688,969.52	-688,969.52	17,000.00	0.00	688,969.52
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,895,914.78	2,098,014.78	1,955,514.78	-2,098,014.78	142,100.00	0.00	2,098,014.78
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	461,713.64	-461,713.64	-461,713.64	461,713.64	0.00	461,713.64	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

FOLIO N°
335



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 43 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción:	1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL BIENES DE USO			0.00	0.00	0.00	-461,713.64	-461,713.64		461,713.64	0.00	461,713.64	0.00
Categoría Programática:												
47 - OBRAS Y PROYECTOS												
2 - BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - MINERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		0.00	78,417,958.66	78,417,958.66	0.00	156,494,816.13	154,696,916.13	117,783,925.42	-76,278,958.47	36,912,992.71	461,713.64	76,740,673.11
Jurisdicción:	1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
Categoría Programática:												
07 - ACTIVIDAD CENTRAL												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		483,773,228.00	-10,715,000.00	473,058,228.00	0.00	790,700,901.60	790,700,901.60	681,596,174.04	-317,642,673.60	109,102,727.56	4,399,803.00	322,042,478.60
1.2 - RETRIBUCIONES GLOBALES		94,848,692.00	0.00	94,848,692.00	0.00	92,049,446.09	92,049,446.09	70,182,348.25	2,769,245.91	21,867,097.64	4,857,540.44	2,058,294.53
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		858,072.00	0.00	858,072.00	0.00	1,526,118.00	1,339,414.00	1,339,414.00	-668,046.00	186,704.00	0.00	668,046.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,678.00	8,400,678.00	0.00	-8,400,678.00	8,400,678.00	0.00	8,400,678.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		579,479,990.00	-10,715,000.00	568,764,990.00	0.00	892,677,143.69	892,677,143.69	753,119,936.29	-323,912,153.69	139,557,207.40	9,257,343.44	333,169,497.13
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		261,000.00	415,000.00	676,000.00	0.00	414,205.54	414,205.54	414,205.53	261,794.46	0.01	261,794.46	0.00
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		635,008.00	676,000.00	1,313,008.00	0.00	1,048,594.06	1,048,594.06	1,044,094.06	264,413.94	4,500.00	264,413.94	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	92,040.00	0.00	92,040.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,685,998.00	219,000.00	2,894,998.00	0.00	1,973,961.58	1,973,961.58	1,973,961.58	911,036.42	0.00	1,131,276.42	220,240.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		3,852,006.00	1,312,000.00	5,164,006.00	0.00	3,444,721.18	3,444,721.18	3,440,221.17	1,719,284.82	4,500.01	1,939,524.82	220,240.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,293,000.00	0.00	1,293,000.00	0.00	4,873,072.46	4,873,072.46	3,767,780.87	-3,580,072.46	1,105,291.59	0.00	3,580,072.46
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,775,000.00	2,220,000.00	3,995,000.00	0.00	3,827,234.00	3,827,234.00	3,504,069.00	167,766.00	323,165.00	167,766.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,299,998.00	2,176,000.00	3,475,998.00	0.00	3,137,782.00	3,137,782.00	2,775,135.00	338,214.00	362,647.00	338,214.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	316,482.85	316,482.85	316,482.85	-309,482.85	0.00	0.00	309,482.85
3.9 - OTROS SERVICIOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	239,509.60	239,509.60	214,509.60	-139,501.60	25,000.00	0.00	139,501.60
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		4,468,004.00	4,403,000.00	8,871,004.00	0.00	12,394,060.91	12,394,060.91	10,677,977.32	-3,523,076.91	1,816,103.59	505,980.00	4,029,056.91
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,200,000.00	5,000,000.00	7,200,000.00	0.00	4,124,000.00	4,124,000.00	4,124,000.00	3,076,000.00	0.00	3,076,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		2,200,000.00	5,000,000.00	7,200,000.00	0.00	4,124,000.00	4,124,000.00	4,124,000.00	3,076,000.00	0.00	3,076,000.00	0.00
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		590,000,000.00	0.00	590,000,000.00	0.00	912,639,945.78	912,639,945.78	771,282,134.78	-322,639,945.78	141,377,811.00	14,778,848.26	337,418,794.04

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 44 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------------------	------------------------	----------	--------

TOTAL TESORO MUNICIPAL 27,520,402,900.00 2,554,533,805.67 30,074,936,715.67 0.00 43,402,130,389.27 43,310,405,417.07 37,181,137,398.74 43,233,833,703.46 6,129,188,407.33 634,636,347.12 13,958,453,015.57

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES

Categoría Programática:
32 - PROGRAMA DEPORTES

5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	3,828,567.56	3,828,567.56	3,828,567.56	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	1,127,567.56	0.00	1,127,567.56	0.00
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL												
TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	3,828,567.56	3,828,567.56	3,828,567.56	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	1,127,567.56	0.00	1,127,567.56	0.00
TOTAL SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	0.00	3,828,567.56	3,828,567.56	3,828,567.56	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	1,127,567.56	0.00	1,127,567.56	0.00

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE HACIENDA

Categoría Programática:
02 - ACT. CENT. HACIENDA

2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	38.53	38.53	38.53	0.00	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	0.00	38.53	38.53	38.53	0.00	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	39.57	39.57	39.57	0.00	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	0.00	39.57	39.57	39.57	0.00	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00

Categoría Programática:
22 - PROGRAMA HACIENDA

5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	7,324,001.75	7,324,001.75	7,324,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324,001.75	0.00	7,324,001.75	0.00
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	7,324,001.75	7,324,001.75	7,324,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324,001.75	0.00	7,324,001.75	0.00
TOTAL SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	7,324,079.85	7,324,079.85	7,324,079.85	0.00	78.10	78.10	78.10	7,324,001.75	0.00	7,324,001.75	0.00

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Categoría Programática:
81 - BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR

5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	96,599,668.00	18,776,813.07	116,376,501.07	116,376,501.07	0.00	101,404,713.00	101,404,713.00	101,404,713.00	13,970,788.07	0.00	13,970,788.07	0.00
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

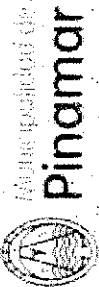
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 47 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS												
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,935,350.00	709,129.36	2,644,479.36	0.00	2,644,479.36	2,644,479.36	2,644,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,652,213.00	3,172,905.27	4,825,118.27	0.00	3,980,886.27	2,754,057.27	14,307.27	- 879,062.00	2,739,740.00	1,879,062.00	0.00
2.8 - MINERALES		66,513,967.00	0.00	66,513,967.00	0.00	9,500,019.32	9,500,019.32	9,500,019.32	57,013,947.68	0.00	57,013,947.68	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	127,400.00	127,400.00	0.00	127,400.00	127,400.00	0.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		120,123,585.00	22,062,853.63	142,186,438.63	0.00	46,905,251.95	32,065,585.95	24,519,485.95	110,120,952.68	7,546,130.00	110,120,952.68	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		32,143,160.00	0.00	32,143,160.00	0.00	3,740,000.00	3,740,000.00	2,130,000.00	28,403,160.00	1,610,000.00	28,403,160.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		65,745,192.00	3,041,000.00	68,786,192.00	0.00	3,041,000.00	1,895,000.00	0.00	66,901,192.00	1,885,000.00	66,901,192.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		97,888,352.00	10,841,000.00	108,729,352.00	0.00	14,581,000.00	13,425,000.00	9,930,000.00	95,394,352.00	3,495,000.00	95,394,352.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	12,407,220.00	12,407,220.00	0.00	12,407,220.00	12,407,220.00	12,407,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	12,407,220.00	12,407,220.00	0.00	12,407,220.00	12,407,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	300,492.28	300,492.28	0.00	300,492.28	300,492.28	104,242.28	0.00	196,250.00	0.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	433,273,612.77	433,273,612.77	0.00	54,255,735.11	54,255,735.11	43,605,325.11	379,017,877.66	10,650,410.00	379,017,877.66	0.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	429,752.24	429,752.24	0.00	429,752.24	429,752.24	219,732.24	0.00	210,020.00	0.00	0.00
2.8 - MINERALES		0.00	10,226,250.00	10,226,250.00	0.00	10,226,250.00	10,226,250.00	10,226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	4,305,000.00	4,305,000.00	0.00	4,305,000.00	4,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	448,535,107.29	448,535,107.29	0.00	69,517,229.63	69,517,229.63	58,460,549.63	379,017,877.66	11,056,680.00	379,017,877.66	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	69,810,949.20	69,810,949.20	0.00	69,810,949.20	69,810,949.20	69,810,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	69,810,949.20	69,810,949.20	0.00	69,810,949.20	69,810,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,448,000.00	3,448,000.00	0.00	3,448,000.00	3,448,000.00	3,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	3,448,000.00	3,448,000.00	0.00	3,448,000.00	3,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Categoría Programática:												
42 - PROG. ALUMBRADO PÚBLICO												
2 - BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 48 de 72
Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		61,323,611.00	49,247,053.18	110,570,664.18	0.00	110,570,664.18	108,900,995.95	52,312,411.74	1,669,668.23	56,588,984.21	1,609,668.23	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		61,323,611.00	49,247,053.18	110,570,664.18	0.00	110,570,664.18	108,900,995.95	52,312,411.74	1,669,668.23	56,588,984.21	1,669,668.23	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		14,201,094.00	0.00	14,201,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,201,094.00	0.00	14,201,094.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		14,201,094.00	0.00	14,201,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,201,094.00	0.00	14,201,094.00	0.00
Categoría Programática:												
47 - OBRAS Y PROYECTOS												
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		313,653,302.00	54,071,527.28	367,724,829.28	0.00	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	270,724,829.28	97,000,000.00	270,724,829.28	0.00
TOTAL BIENES DE USO		313,653,302.00	54,071,527.28	367,724,829.28	0.00	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	270,724,829.28	97,000,000.00	270,724,829.28	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	3,903,634.63	3,903,634.63	0.00	3,903,634.63	0.00	0.00	3,903,634.63	0.00	3,903,634.63	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	3,903,634.63	3,903,634.63	0.00	3,903,634.63	0.00	0.00	3,903,634.63	0.00	3,903,634.63	0.00
TOTAL SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS		607,189,944.00	674,327,445.21	1,281,517,389.21	0.00	428,143,349.59	405,574,980.73	230,888,186.52	874,942,408.48	175,686,794.21	874,942,408.48	0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
Categoría Programática:												
39 - PROG. DESARROLLO SOCIAL												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	10,788,671.49	10,788,671.49	0.00	10,660,582.42	10,660,582.42	10,660,582.42	128,089.07	0.00	128,089.07	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	10,788,671.49	10,788,671.49	0.00	10,660,582.42	10,660,582.42	10,660,582.42	128,089.07	0.00	128,089.07	0.00
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,788,671.49	10,788,671.49	0.00	10,660,582.42	10,660,582.42	10,660,582.42	128,089.07	0.00	128,089.07	0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO												
Categoría Programática:												
39 - PROGRAMAS SOCIALES												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	47,577,720.47	47,577,720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47,577,720.47	0.00	47,577,720.47	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	47,577,720.47	47,577,720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47,577,720.47	0.00	47,577,720.47	0.00
Categoría Programática:												
44 - PROGRAMA ECOLOGIA												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 49 de 72
Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	87,707,530.99	87,707,530.99	0.00	2,314,003.16	0.00	0.00	87,707,530.99	0.00	87,707,530.99	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	87,707,530.99	87,707,530.99	0.00	2,314,003.16	0.00	0.00	87,707,530.99	0.00	87,707,530.99	0.00
Categoría Programática:												
45 - ORDENANZA 4736/18 - PLUSVALIA												
4 - BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Categoría Programática:												
47 - OBRAS Y PROYECTOS												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	83,349,218.46	83,349,218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	83,349,218.46	0.00	83,349,218.46	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	83,349,218.46	83,349,218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	83,349,218.46	0.00	83,349,218.46	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	83,349,218.46	83,349,218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	83,349,218.46	0.00	83,349,218.46	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	10,300,834.66	10,300,834.66	0.00	10,300,834.66	0.00	0.00	10,300,834.66	0.00	10,300,834.66	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	10,300,834.66	10,300,834.66	0.00	10,300,834.66	0.00	0.00	10,300,834.66	0.00	10,300,834.66	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	10,300,834.66	10,300,834.66	0.00	10,300,834.66	0.00	0.00	10,300,834.66	0.00	10,300,834.66	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	614,698.50	614,698.50	0.00	614,698.50	0.00	0.00	614,698.50	0.00	614,698.50	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	614,698.50	614,698.50	0.00	614,698.50	0.00	0.00	614,698.50	0.00	614,698.50	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	614,698.50	614,698.50	0.00	614,698.50	0.00	0.00	614,698.50	0.00	614,698.50	0.00
4 - BIENES DE USO		566,103,786.00	-417,256,966.30	148,844,821.70	0.00	50,813,865.91	0.00	0.00	148,844,821.70	0.00	148,844,821.70	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		566,103,786.00	-417,256,966.30	148,844,821.70	0.00	50,813,865.91	0.00	0.00	148,844,821.70	0.00	148,844,821.70	0.00
TOTAL BIENES DE USO		566,103,786.00	-417,256,966.30	148,844,821.70	0.00	50,813,865.91	0.00	0.00	148,844,821.70	0.00	148,844,821.70	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	4,792,940.39	4,792,940.39	0.00	4,792,940.39	0.00	0.00	4,792,940.39	0.00	4,792,940.39	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	4,792,940.39	4,792,940.39	0.00	4,792,940.39	0.00	0.00	4,792,940.39	0.00	4,792,940.39	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	4,792,940.39	4,792,940.39	0.00	4,792,940.39	0.00	0.00	4,792,940.39	0.00	4,792,940.39	0.00
TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		566,103,786.00	-182,933,822.83	383,269,965.17	0.00	68,916,542.62	0.00	0.00	383,269,965.17	0.00	383,269,965.17	0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA												
Categoría Programática:												
33 - PROGRAMA SEGURIDAD												
2 - BIENES DE CONSUMO		0.00	3,822,493.51	3,822,493.51	0.00	3,822,493.51	3,822,493.51	3,822,493.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	3,822,493.51	3,822,493.51	0.00	3,822,493.51	3,822,493.51	3,822,493.51	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	3,822,493.51	3,822,493.51	0.00	3,822,493.51	3,822,493.51	3,822,493.51	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



República de
Panamá

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 50 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------------------	------------------------	----------	--------

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/

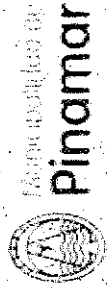
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	28,557,786.96	28,557,786.96	0.00	28,557,786.96	28,557,786.96	28,557,786.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	6,135.11	6,135.11	0.00	6,135.11	6,135.11	6,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	28,563,922.07	28,563,922.07	0.00	28,563,922.07	28,563,922.07	28,563,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	32,386,415.58	32,386,415.58	0.00	32,386,415.58	32,386,415.58	32,386,415.58	0.00	0.00	0.00	0.00

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA:

Categoría Programática:
93 - DEUDA FLOTANTE

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	231,809,411.91	231,809,411.91	0.00	231,809,411.91	231,809,411.91	231,809,411.91	0.00	0.00	95,158,977.25	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	231,809,411.91	231,809,411.91	0.00	231,809,411.91	231,809,411.91	231,809,411.91	0.00	0.00	95,158,977.25	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	716,173.52	716,173.52	0.00	716,173.52	716,173.52	716,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	716,173.52	716,173.52	0.00	716,173.52	716,173.52	716,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	47,381,566.36	47,381,566.36	0.00	47,381,566.36	47,381,566.36	47,381,566.36	0.00	0.00	16,082,808.74	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	47,381,566.36	47,381,566.36	0.00	47,381,566.36	47,381,566.36	47,381,566.36	0.00	0.00	16,082,808.74	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	348,401.77	348,401.77	0.00	348,401.77	348,401.77	348,401.77	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	348,401.77	348,401.77	0.00	348,401.77	348,401.77	348,401.77	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	2,193,441.24	2,193,441.24	0.00	2,193,441.24	2,193,441.24	2,193,441.24	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	2,193,441.24	2,193,441.24	0.00	2,193,441.24	2,193,441.24	2,193,441.24	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	12,919,357.57	12,919,357.57	0.00	12,919,357.57	12,919,357.57	12,919,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	12,919,357.57	12,919,357.57	0.00	12,919,357.57	12,919,357.57	12,919,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



República de
Panamá

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 51 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------------------	------------------------	----------	--------

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	25,528,147.57	25,528,147.57	0.00	0.00	0.00		25,528,147.57	0.00	25,528,147.57	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	25,528,147.57	25,528,147.57	0.00	0.00	0.00		25,528,147.57	0.00	25,528,147.57	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		0.00	320,896,519.94	320,896,519.94	0.00	184,126,586.38	184,126,586.38	184,126,586.38	136,769,933.56	0.00	136,769,933.56	0.00

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE

Categoría Programática:

51 - PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	8,460,000.00	8,460,000.00	0.00	8,460,000.00	8,460,000.00	7,050,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,460,000.00	8,460,000.00	0.00	8,460,000.00	8,460,000.00	7,050,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL JEFATURA DE GABINETE		0.00	8,460,000.00	8,460,000.00	0.00	8,460,000.00	8,460,000.00	7,050,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Categoría Programática:

31 - PROGRAMA CULTURA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,420,478.80	1,420,478.80	0.00	1,420,478.80	1,420,478.80	1,227,247.20	0.00	193,231.60	0.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	7,272,047.83	7,272,047.83	0.00	4,822,993.61	4,710,376.73	4,710,376.73	2,449,054.22	112,616.88	2,449,054.22	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	8,696,526.63	8,696,526.63	0.00	6,247,472.41	5,941,823.93	5,941,823.93	2,449,054.22	305,848.48	2,449,054.22	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Member of
Pinamar

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

[illegible]

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 53 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA/												
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT		0.00	3,620,000.00	3,620,000.00	0.00	3,620,000.00	3,620,000.00	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	3,620,000.00	3,620,000.00	0.00	3,620,000.00	3,620,000.00	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	10,952,554.20	10,952,554.20	0.00	10,952,554.20	10,952,554.20	10,952,554.20	0.00	10,952,554.20	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,952,554.20	10,952,554.20	0.00	10,952,554.20	10,952,554.20	10,952,554.20	0.00	10,952,554.20	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	9,936,561.20	9,936,561.20	9,936,561.20	10,563,438.80	0.00	10,563,438.80	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	9,936,561.20	9,936,561.20	9,936,561.20	10,563,438.80	0.00	10,563,438.80	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	425,637,728.38	425,637,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	425,637,728.38	0.00	425,637,728.38	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	425,637,728.38	425,637,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	425,637,728.38	0.00	425,637,728.38	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	88,422,179.86	88,422,179.86	0.00	88,422,179.86	88,422,179.86	88,422,179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	88,422,179.86	88,422,179.86	0.00	88,422,179.86	88,422,179.86	88,422,179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
6 - ACTIVOS FINANCIEROS												
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT		0.00	34,310,786.35	34,310,786.35	0.00	11,119,216.41	11,119,216.41	11,119,216.41	23,191,569.94	0.00	23,191,569.94	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	34,310,786.35	34,310,786.35	0.00	11,119,216.41	11,119,216.41	11,119,216.41	23,191,569.94	0.00	23,191,569.94	0.00
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		0.00	664,914,439.23	664,914,439.23	0.00	154,270,911.55	139,382,811.67	113,097,957.47	525,531,627.56	26,284,854.20	525,531,627.56	0.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,680,503,420.00	1,867,612,253.96	3,558,205,673.96	0.00	1,696,352,846.68	1,502,380,901.52	1,300,721,326.52	1,975,824,772.44	281,859,575.00	1,975,824,772.44	0.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL												
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES												
Categoría Programática:												
21 - PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDEDOR												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Categoría Programática:												
30 - PROGRAMA TURISMO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE TURISMO Y DEPORTES												
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		0.00	518,828.61	518,828.61	0.00	0.00	0.00	0.00	518,828.61	0.00	518,828.61	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	518,828.61	518,828.61	0.00	0.00	0.00	0.00	518,828.61	0.00	518,828.61	0.00
Categoría Programática:												
32 - PROGRAMA DEPORTES												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		0.00	798,000.00	798,000.00	0.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		0.00	798,000.00	798,000.00	0.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	16,430,000.00	16,430,000.00	0.00	16,430,000.00	16,430,000.00	16,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	18,179,500.00	18,179,500.00	0.00	18,179,500.00	18,179,500.00	14,055,500.00	0.00	4,124,000.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	34,609,500.00	34,609,500.00	0.00	34,609,500.00	34,609,500.00	30,485,500.00	0.00	4,124,000.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,664.07	2,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.07	0.00	2,664.07	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	2,664.07	2,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.07	0.00	2,664.07	0.00
TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO Y DEPORTES		0.00	35,931,022.68	35,931,022.68	0.00	35,407,500.00	35,407,500.00	31,283,500.00	523,522.68	4,124,000.00	523,522.68	0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA												
Categoría Programática:												
02 - ACT. CENT. HACIENDA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	18.89	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	18.89	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	1,055.70	1,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.70	0.00	1,055.70	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,055.70	1,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.70	0.00	1,055.70	0.00
TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA		0.00	1,074.59	1,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.59	0.00	1,074.59	0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO												
Categoría Programática:												



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 55 de 72

ECONOMIAS Y EXCESOS
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 Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------------------	------------------------	----------	--------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO

03 - ACT. CENT. GOBIERNO												
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	49,327.87	49,327.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	49,327.87	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	49,327.87	49,327.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	49,327.87	0.00
Categoría Programática:												
33 - CONVENIOS PROVINCIALES												
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,728,950.97	3,728,950.97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,728,950.97	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	3,728,950.97	3,728,950.97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,728,950.97	0.00
TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO		0.00	3,778,278.84	3,778,278.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,778,278.84	0.00

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Categoría Programática:

38 - PROG. ATENCION MEDICA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	7,609,252.25	7,609,252.25	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	7,521,752.25	0.00	7,521,752.25	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	7,609,252.25	7,609,252.25	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	7,521,752.25	0.00	7,521,752.25	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	9,411,429.40	9,411,429.40	0.00	920,800.00	920,800.00	920,800.00	8,490,629.40	0.00	8,490,629.40	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	9,411,429.40	9,411,429.40	0.00	920,800.00	920,800.00	920,800.00	8,490,629.40	0.00	8,490,629.40	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	43,740.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	43,740.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	2,252.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,252.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,252.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,252.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	538.80	538.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	538.80	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	538.80	538.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	538.80	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,604.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,604.00	0.00
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - SUELDOS INDIVIDUALES		0.00	3,826,433.22	3,826,433.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,826,433.22	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		0.00	3,826,433.22	3,826,433.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,826,433.22	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 56 de 72



Pinamar

ECONOMIAS Y EXCESOS

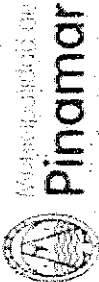
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no- Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	264,030.82	264,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00	264,030.82	0.00	264,030.82	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	264,030.82	264,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00	264,030.82	0.00	264,030.82	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	2,797.70	2,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.70	0.00	2,797.70	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	2,797.70	2,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.70	0.00	2,797.70	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
TOTAL SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		0.00	21,164,335.21	21,164,335.21	0.00	1,008,300.00	1,008,300.00	1,008,300.00	20,156,035.21	0.00	20,156,035.21	0.00

Jurisdicción:	1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS Y PUBLICOS									
Categoría Programática:										
41 - PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS										
3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES										
3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES										
4 - BIENES DE USO										
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
TOTAL BIENES DE USO										
4 - BIENES DE USO										
4.2 - CONSTRUCCIONES										
TOTAL BIENES DE USO										
Categoría Programática:										
42 - PROG. ALUMBRADO PÚBLICO										
3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

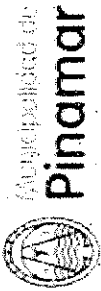
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 58 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		18.535.140,00	-8.487.228,19	10.047.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047.910,81	0,00	10.047.910,81	0,00
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
TOTAL TRANSFERENCIAS		18.535.140,00	-8.487.228,19	10.047.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047.910,81	0,00	10.047.910,81	0,00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0,00	3.592.782,00	3.592.782,00	0,00	3.592.782,00	3.592.782,00	3.138.174,00	0,00	454.608,00	0,00	0,00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0,00	3.592.782,00	3.592.782,00	0,00	3.592.782,00	3.592.782,00	3.138.174,00	0,00	454.608,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		1.377.600,00	-1.377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
TOTAL TRANSFERENCIAS		1.377.600,00	-1.377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0,00	21.176,56	21.176,56	0,00	21.176,56	21.176,56	21.176,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0,00	212.477,82	212.477,82	0,00	212.477,82	212.477,82	212.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	1.046.182,05	1.046.182,05	0,00	1.046.182,05	1.046.182,05	1.046.182,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0,00	102.800,00	102.800,00	0,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0,00	173.168,92	173.168,92	0,00	173.168,92	173.168,92	173.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0,00	2.386.470,80	2.386.470,80	0,00	769.305,63	769.305,63	769.305,63	1.617.165,17	0,00	1.617.165,17	0,00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0,00	3.942.276,15	3.942.276,15	0,00	2.325.110,98	2.325.110,98	2.325.110,98	1.617.165,17	0,00	1.617.165,17	0,00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0,00	882.000,00	882.000,00	0,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	641.692,00	641.692,00	0,00	641.692,00	641.692,00	641.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BIENES DE USO		0,00	641.692,00	641.692,00	0,00	641.692,00	641.692,00	641.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		3.771.000,00	5.611.214,34	9.382.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382.214,34	0,00	9.382.214,34	0,00
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
TOTAL TRANSFERENCIAS		3.771.000,00	5.611.214,34	9.382.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382.214,34	0,00	9.382.214,34	0,00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0,00	1.155,80	1.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,80	0,00	1.155,80	0,00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0,00	1.155,80	1.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,80	0,00	1.155,80	0,00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO		0,00	20.464.282,72	20.464.282,72	0,00	20.464.282,72	20.464.282,72	20.464.282,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0,00	20.464.282,72	20.464.282,72	0,00	20.464.282,72	20.464.282,72	20.464.282,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	27.663,48	27.663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.663,48	0,00	27.663,48	0,00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0,00	27.663,48	27.663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.663,48	0,00	27.663,48	0,00
2 - BIENES DE CONSUMO												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 59 de 72
Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,514,000.00	-1,740,862.00	773,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,138.00	0.00	773,138.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	3,782,700.00	3,782,700.00	0.00	3,782,700.00	3,782,700.00	3,382,700.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,514,000.00	2,041,838.00	4,555,838.00	0.00	3,782,700.00	3,782,700.00	3,382,700.00	773,138.00	400,000.00	773,138.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,714,172.00	1,714,172.00	0.00	1,714,172.00	1,714,172.00	1,714,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	1,714,172.00	1,714,172.00	0.00	1,714,172.00	1,714,172.00	1,714,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00	3,149,479.00	3,149,479.00	0.00	3,149,479.00	2,824,479.00	2,824,479.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	268,261.00	268,261.00	0.00	168,261.00	168,261.00	168,261.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	27,704.04	27,704.04	0.00	27,704.04	27,704.04	27,704.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	2,686,438.00	2,686,438.00	0.00	2,686,438.00	0.00	0.00	2,686,438.00	0.00	2,686,438.00	0.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		0.00	2,188,746.28	2,188,746.28	0.00	2,188,746.28	1,366,616.28	1,366,616.28	0.00	202,130.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	8,566,628.32	8,566,628.32	0.00	8,466,628.32	5,455,190.32	5,253,060.32	3,111,438.00	202,130.00	3,111,438.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	29,460,108.94	29,460,108.94	0.00	26,847,538.01	26,241,768.78	24,441,768.78	3,218,340.16	1,800,000.00	3,218,340.16	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	33,660,108.94	33,660,108.94	0.00	31,047,538.01	30,441,768.78	27,191,768.78	3,218,340.16	3,250,000.00	3,218,340.16	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	6,319,256.00	6,319,256.00	0.00	6,319,256.00	5,634,256.00	5,634,256.00	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	6,319,256.00	6,319,256.00	0.00	6,319,256.00	5,634,256.00	5,634,256.00	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,694.76	1,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.76	0.00	1,694.76	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	1,694.76	1,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.76	0.00	1,694.76	0.00
4 - BIENES DE USO												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 60 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	26,760.77	26,760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.77	0.00	26,760.77	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	26,760.77	26,760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.77	0.00	26,760.77	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO		0.00	1,526.10	1,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.10	0.00	1,526.10	0.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	1,526.10	1,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.10	0.00	1,526.10	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	1,526.10	1,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.10	0.00	1,526.10	0.00
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		37,621,900.00	131,526,308.03	169,148,298.03	0.00	118,605,743.99	110,401,536.76	101,963,770.49	58,746,761.27	8,437,766.27	58,746,761.27	0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO												
Categoría Programática: 47 - OBRAS Y PROYECTOS												
5 - TRANSFERENCIAS		0.00	-82,660,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO		0.00	-82,660,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONAL AL SECTOR PÚBLICO PRO		0.00	-82,660,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	-82,660,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	559,395.34	559,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	559,395.34	0.00	559,395.34	0.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	559,395.34	559,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	559,395.34	0.00	559,395.34	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	559,395.34	559,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	559,395.34	0.00	559,395.34	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	2,581.48	2,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.48	0.00	2,581.48	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	2,581.48	2,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.48	0.00	2,581.48	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	2,581.48	2,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.48	0.00	2,581.48	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	44,210.25	44,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,210.25	0.00	44,210.25	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	44,210.25	44,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,210.25	0.00	44,210.25	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	44,210.25	44,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,210.25	0.00	44,210.25	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	38,255.40	38,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,255.40	0.00	38,255.40	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	38,255.40	38,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,255.40	0.00	38,255.40	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	38,255.40	38,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,255.40	0.00	38,255.40	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	8,681.32	8,681.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.32	0.00	8,681.32	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	8,681.32	8,681.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.32	0.00	8,681.32	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	8,681.32	8,681.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.32	0.00	8,681.32	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	4,282.60	4,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.60	0.00	4,282.60	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	4,282.60	4,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.60	0.00	4,282.60	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	4,282.60	4,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.60	0.00	4,282.60	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	131,091.05	131,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	131,091.05	0.00	131,091.05	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	131,091.05	131,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	131,091.05	0.00	131,091.05	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	131,091.05	131,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	131,091.05	0.00	131,091.05	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	495.50	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	495.50	0.00	495.50	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	495.50	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	495.50	0.00	495.50	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	495.50	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	495.50	0.00	495.50	0.00
4 - BIENES DE USO		0.00	12,441.09	12,441.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.09	0.00	12,441.09	0.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	12,441.09	12,441.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.09	0.00	12,441.09	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 61 de 72

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 Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía.	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO												
TOTAL BIENES DE USO		0.00	12,441.09	12,441.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.09	0.00	12,441.09	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	8,810.13	8,810.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.13	0.00	8,810.13	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	8,810.13	8,810.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.13	0.00	8,810.13	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	3,791.99	3,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.99	0.00	3,791.99	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	3,791.99	3,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.99	0.00	3,791.99	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	41,809,405.24	41,809,405.24	0.00	41,809,405.23	0.00	0.00	41,809,405.24	0.00	41,809,405.24	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	41,809,405.24	41,809,405.24	0.00	41,809,405.23	0.00	0.00	41,809,405.24	0.00	41,809,405.24	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO		0.00	374,619.98	374,619.98	0.00	374,619.98	0.00	0.00	374,619.98	0.00	374,619.98	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	374,619.98	374,619.98	0.00	374,619.98	0.00	0.00	374,619.98	0.00	374,619.98	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO		0.00	1,263,089.21	1,263,089.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,089.21	0.00	1,263,089.21	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	1,263,089.21	1,263,089.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,089.21	0.00	1,263,089.21	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	36,112.60	36,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,112.60	0.00	36,112.60	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	36,112.60	36,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,112.60	0.00	36,112.60	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	31,805.75	31,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31,805.75	0.00	31,805.75	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	31,805.75	31,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31,805.75	0.00	31,805.75	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	19,954.05	19,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19,954.05	0.00	19,954.05	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	19,954.05	19,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19,954.05	0.00	19,954.05	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.9 - OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	2,637,683.90	2,637,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,683.90	0.00	2,637,683.90	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	2,637,683.90	2,637,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,683.90	0.00	2,637,683.90	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	589,900.00	589,900.00	0.00	589,900.00	0.00	0.00	589,900.00	0.00	589,900.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	589,900.00	589,900.00	0.00	589,900.00	0.00	0.00	589,900.00	0.00	589,900.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	46,690,366.42	46,690,366.42	0.00	46,690,366.42	0.00	0.00	46,690,366.42	0.00	46,690,366.42	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	46,690,366.42	46,690,366.42	0.00	46,690,366.42	0.00	0.00	46,690,366.42	0.00	46,690,366.42	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	7,232,499.89	7,232,499.89	0.00	2,499,593.50	0.00	0.00	7,232,499.89	0.00	7,232,499.89	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

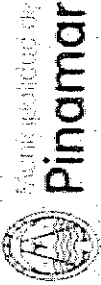
Hora: 08:31:12

Página: 62 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO												
TOTAL BIENES DE USO		0.00	7,232,499.89	7,232,499.89	0.00	2,430,559.50	0.00	0.00	7,232,499.89	0.00	7,232,499.89	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	45,403,711.78	45,403,711.78	0.00	45,403,711.78	0.00	0.00	45,403,711.78	0.00	45,403,711.78	0.00
TOTAL BIENES DE USO		0.00	45,403,711.78	45,403,711.78	0.00	45,403,711.78	0.00	0.00	45,403,711.78	0.00	45,403,711.78	0.00
TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		82,660,797.00	64,242,397.97	146,903,164.97	0.00	137,307,562.91	0.00	0.00	146,903,164.97	0.00	146,903,164.97	0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA												
Categoría Programática:												
33 - PROGRAMA SEGURIDAD												
2 - BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO		0.00	6,432,000.00	6,432,000.00	0.00	6,432,000.00	6,432,000.00	6,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		0.00	6,432,000.00	6,432,000.00	0.00	6,432,000.00	6,432,000.00	6,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	6,432,000.00	6,432,000.00	0.00	6,432,000.00	6,432,000.00	6,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,899,000.00	10,899,000.00	0.00	10,899,000.00	10,899,000.00	9,625,000.00	0.00	1,274,000.00	0.00	0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		0.00	4,325,000.00	4,325,000.00	0.00	4,325,000.00	4,325,000.00	3,775,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	15,224,000.00	15,224,000.00	0.00	15,224,000.00	15,224,000.00	13,400,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	15,224,000.00	15,224,000.00	0.00	15,224,000.00	15,224,000.00	13,400,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS		38,855,800.00	-9,382,002.98	29,473,797.02	0.00	29,473,797.02	29,473,797.02	29,473,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO		38,855,800.00	-9,382,002.98	29,473,797.02	0.00	29,473,797.02	29,473,797.02	29,473,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		38,855,800.00	-9,382,002.98	29,473,797.02	0.00	29,473,797.02	29,473,797.02	29,473,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Categoría Programática:												
37 - EQUIPAMIENTO SEGURIDAD												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	335,230.44	335,230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	335,230.44	0.00	335,230.44	0.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	335,230.44	335,230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	335,230.44	0.00	335,230.44	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	335,230.44	335,230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	335,230.44	0.00	335,230.44	0.00
Categoría Programática:												
48 - FONDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y ASOC.												
5 - TRANSFERENCIAS		0.00	18,872,040.00	18,872,040.00	0.00	18,872,040.00	18,872,040.00	18,872,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO		0.00	18,872,040.00	18,872,040.00	0.00	18,872,040.00	18,872,040.00	18,872,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 63 de 72
Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------------------	------------------------	----------	--------

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/

TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	18,872,040.00		18,872,040.00	0.00	18,872,040.00	18,872,040.00	18,872,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	38,855,800.00	31,481,267.46		70,337,067.46	0.00	70,001,837.02	70,001,837.02	68,177,837.02	335,270.44	1,824,000.00	335,230.44	0.00

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION

Categoría Programática:

50 - PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA

2 - BIENES DE CONSUMO

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TOTAL BIENES DE CONSUMO

5 - TRANSFERENCIAS

5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO

5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO

TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION	0.00	27,000.00		27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	------	-----------	--	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Categoría Programática:

93 - DEUDA FLOTANTE

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

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

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

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

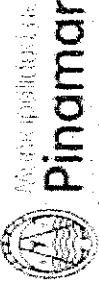
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

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

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 64 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	51,880.00	51,880.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	51,880.00	51,880.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	206,640.00	206,640.00	0.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	206,640.00	206,640.00	0.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	101,595.47	101,595.47	0.00	101,595.47	101,595.47	101,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	101,595.47	101,595.47	0.00	101,595.47	101,595.47	101,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	2,314,975.00	2,314,975.00	0.00	2,314,975.00	2,314,975.00	2,314,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	2,314,975.00	2,314,975.00	0.00	2,314,975.00	2,314,975.00	2,314,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	54,296,900.78	54,296,900.78	0.00	33,499,370.14	33,499,370.14	33,499,370.14	20,797,530.64	0.00	20,797,530.64	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	54,296,900.78	54,296,900.78	0.00	33,499,370.14	33,499,370.14	33,499,370.14	20,797,530.64	0.00	20,797,530.64	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	900,466.00	900,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,466.00	0.00	900,466.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	900,466.00	900,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,466.00	0.00	900,466.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	1,474,362.25	1,474,362.25	0.00	1,474,362.25	1,474,362.25	1,474,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	1,474,362.25	1,474,362.25	0.00	1,474,362.25	1,474,362.25	1,474,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		0.00	19,790,192.78	19,790,192.78	0.00	19,558,992.78	19,558,992.78	19,558,992.78	231,200.00	0.00	231,200.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	19,790,192.78	19,790,192.78	0.00	19,558,992.78	19,558,992.78	19,558,992.78	231,200.00	0.00	231,200.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

[illegible]

Jurisdicción:	1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	209,500.00	209,500.00	0.00	209,500.00	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	209,500.00	209,500.00	0.00	209,500.00	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	2,388,600.00	2,388,600.00	0.00	2,388,600.00	2,388,600.00	0.00	2,388,600.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	2,388,600.00	2,388,600.00	0.00	2,388,600.00	2,388,600.00	0.00	2,388,600.00	0.00	0.00
TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	86,350,997.02	86,350,997.02	0.00	86,350,997.02	86,350,997.02	0.00	86,350,997.02	0.00	0.00

Jurisdicción:	1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN									
Categoría Programática:										
31 - PROGRAMA CULTURA										
3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	119,925.00	0.00	119,925.00	119,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	4,140,000.00	0.00	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,259,925.00	0.00	4,259,925.00	4,259,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO										
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	626.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	0.00	626.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO										
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	0.00	2,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS										
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO										
4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ítem Aplicado: Desagregado hasta Partido Principal										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 66 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN												
Categoría Programática:												
35 - PROGRAMA Y EVENTOS												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.9 - OTROS SERVICIOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
		0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
		0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
Categoría Programática:												
50 - PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
		0.00	797,093.37	797,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00	797,093.37	0.00	797,093.37	0.00
		0.00	797,093.37	797,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00	797,093.37	0.00	797,093.37	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO												
IMPRESOS												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E												
LUBRICANTES												
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y												
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS												
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
		0.00	6,408,687.60	6,408,687.60	0.00	4,981,020.07	4,981,020.07	4,981,020.07	1,427,667.53	0.00	1,427,667.53	0.00
		0.00	6,408,687.60	6,408,687.60	0.00	4,981,020.07	4,981,020.07	4,981,020.07	1,427,667.53	0.00	1,427,667.53	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
TOTAL BIENES DE USO												
		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO												
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
TOTAL TRANSFERENCIAS												
		86,245,215.00	63,060,313.48	149,305,528.48	0.00	149,305,528.48	149,305,528.48	133,225,590.91	0.00	16,079,937.57	0.00	0.00
		86,245,215.00	63,060,313.48	149,305,528.48	0.00	149,305,528.48	149,305,528.48	133,225,590.91	0.00	16,079,937.57	0.00	0.00
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO												
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E												
IMPRESOS												
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												
		0.00	113,816.56	113,816.56	0.00	113,816.56	113,816.56	113,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	113,816.56	113,816.56	0.00	113,816.56	113,816.56	113,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA												
		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 88 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA/												
TOTAL BIENES DE USO		0.00	11,619,504.33	11,619,504.33	0.00	11,619,504.33	11,619,504.33	11,619,504.33	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		0.00	267,912,770.01	267,912,770.01	0.00	55,975,503.32	55,975,503.32	45,409,347.11	211,937,266.69	10,566,156.21	211,937,266.69	0.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		289,403,672.00	922,835,060.55	1,212,239,740.55	0.00	714,720,245.80	569,208,475.66	524,447,163.61	643,031,264.99	44,761,290.05	643,031,264.99	0.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL												
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE TURISMO Y DEPORTES												
Categoría Programática:												
35 - FIESTAS Y EVENTOS												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00	1,027.95	1,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.95	0.00	1,027.95	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	1,027.95	1,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.95	0.00	1,027.95	0.00
TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO Y DEPORTES		0.00	1,027.95	1,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.95	0.00	1,027.95	0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA												
Categoría Programática:												
02 - ACT. CENT. HACIENDA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	273.17	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	273.17	0.00	273.17	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	273.17	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	273.17	0.00	273.17	0.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00
TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA		0.00	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	382.17	0.00	382.17	0.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO												
Categoría Programática:												
03 - ACT. CENT. GOBIERNO												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00	729.91	729.91	0.00	0.00	0.00	0.00	729.91	0.00	729.91	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		0.00	729.91	729.91	0.00	0.00	0.00	0.00	729.91	0.00	729.91	0.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

Hora: 08:31:12

Página: 69 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento:	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO												
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA												
Categoría Programática:												
19 - EQUIPAMIENTO SUBSIDIOS												
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
TOTAL BIENES DE USO												
Categoría Programática:												
38 - PROG. ATENCION MEDICA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO												
NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO												
TOTAL TRANSFERENCIAS												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO												
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO												
NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO												
TOTAL TRANSFERENCIAS												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
TOTAL BIENES DE USO												
TOTAL SECRETARIA DE SALUD PUBLICA												

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

FOLIO N°

362



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

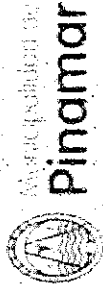
Hora: 08:31:12

Página: 70 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
39 - PROG. DESARROLLO SOCIAL												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO												
PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE												
TOTAL TRANSFERENCIAS												
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO												
Categoría Programática:												
47 - OBRAS Y PROYECTOS												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
TOTAL BIENES DE USO												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
TOTAL BIENES DE USO												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
TOTAL BIENES DE USO												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
TOTAL BIENES DE USO												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
TOTAL BIENES DE USO												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
TOTAL BIENES DE USO												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
TOTAL BIENES DE USO												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
TOTAL BIENES DE USO												
TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

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

Fecha: 26/03/2025

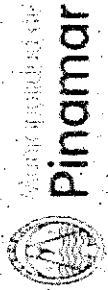
Hora: 08:31:12

Página: 71 de 72

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Proventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA/												
Categoría Programática:												
37 - EQUIPAMIENTO SEGURIDAD												
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
TOTAL BIENES DE USO												
TOTAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA												
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
Categoría Programática:												
93 - DEUDA FLOTANTE												
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												
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												
TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - JEFATURA DE GABINETE												
Categoría Programática:												
51 - PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.9 - OTROS SERVICIOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
TOTAL JEFATURA DE GABINETE												
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL												
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS
Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Fecha: 26/03/2025
Hora: 08:31:12
Página: 72 de 72

Presupuesto 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economía	Exceso
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA												
Categoría Programática: 38 - PROG: ATENCION MEDICA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
TOTAL SECRETARIA DE SALUD PUBLICA												
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS												
TOTALES GENERALES												

13,858,459,015.57



PINAMAR, 26 de MARZO de 2025

REF. Expediente N° 4123-0558/2025 C.1 y C.2 en 365 fs.

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2024

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sr. Intendente Mpal.

Lic. Juan M. Ibarguren

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, se elevan las actuaciones de referencia a los efectos de tomar conocimiento del Proyecto de Ordenanza sobre Compensación y Convalidación de Excesos y Aprobación de Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2024, el cual se adjunta a fs.267/365, para su consideración y, en caso de no encontrar objeciones, dar traslado al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento.

Saludo muy atte.

Dr. FRANCISCO M. MONTES
Secretario de Hacienda
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



Departamento Ejecutivo Municipalidad de Pinamar



REF.EXPTE.: 4123-0558/2025
CUERPO 2 – ACOMPAÑA CUERPO 1
RENDICION DE CUENTAS – EJERCICIO 2024

Señora
Presidente del H.C.D
Sra. Analía Figueroa
S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los demás integrantes de ese Honorable Cuerpo, se remiten las presentes actuaciones a los efectos de dar tratamiento acompañando con proyecto de Ordenanza a fs.266-365.

Atte.



Lto. JUAN IBARGUREN
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Pinamar, 26 de marzo de 2025.

Departamento Ejecutivo- Municipalidad de Pinamar

Av. Shaw 18 – (7167) Pinamar - Tel. (02254) 49-1601 int. 732 - intendente@pinamar.gob.ar



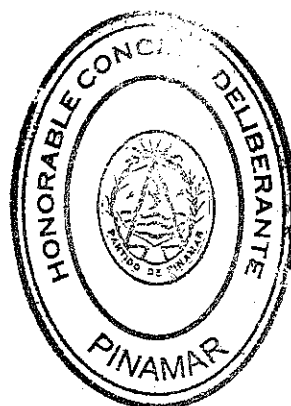
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PINAMAR

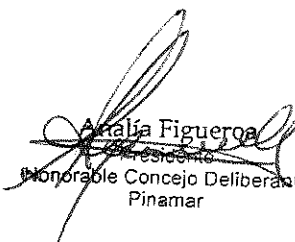
De los Tritones 90 – Tel. (02254) 49-1704/49-1707 – B7167DRB Pinamar
Email: hcdsecretaria@pinamar.gob.ar – web: <http://hcd.pinamar.gob.ar>

REF: Expediente.
Nº 4123-0558/2025 Cpos. 1 y 2

En el día de la fecha se recibe el expediente
de referencia y pasa a la **COMISIÓN DE
PRESUPUESTO, HACIENDA Y CUENTAS.**

Pinamar 26 de marzo de 2025




Analía Figueroa
Presidenta
Honorable Concejo Deliberante
Pinamar