HTC. HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, PROVINCIA DE MISIONES.

MEMORIA, BALANCE E INVENTARIO GENERAL.

EJERCICIO 2024.

BALANCE CON ANEXOS.

- MEMORIA DEL EJERCICIO.
- BALANCE FINANCIERO.
- BALANCE DE SITUACIÓN.
- EJECUCIÓN PRESUPUESTO.
- INVENTARIO GENERAL.
- ANEXOS.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
PROVINCIA DE MISIONES.

31 DE DICIEMBRE DE 2024

NÓMINA DE AUTORIDADES.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.

INTENDENTE MUNICIPAL:..	SR.	PEYER MARIO DARIO
SECRETARIO TESORERO:....	SR.	DUARTE FRANCISCO FABIAN
CONTADOR MUNICIPAL:.....	CP.	LAUMANN LAURA ROXANA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.

PRESIDENTE:.....	SRA.	GULARTE, NORMA GRACIELA
CONCEJAL:.....	SRA.	SOTELO, ALEJANDRA YESICA
CONCEJAL:.....	SR.	FLEITAS, GUSTAVO ARIEL
CONCEJAL:.....	SR.	ALTAMIRANO, SERGIO GABRIEL
CONCEJAL:.....	SR.	GIMENEZ, GUSTAVO
SECRETARIA:.....	SRA.	DAMM, MICAELA SOLEDAD
PRO-SECRETARIA:.....	SRA.	CABRERA, VERONICA RAMONA

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY.

PROVINCIA DE MISIONES

EJERCICIO 2024.

ÍNDICE GENERAL.

I) MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO.

1.> MEMORIA CONTABLE:..... F* 1 al 4
2.> RESUMEN GENERAL: ACTIVO, PASIVO, TESORERIA Y PRESUPUESTO:..... F* 5 al 5
3.> BALANCE FINANCIERO Y PATRIMONIAL:..... F* 6 al 6
4.> BALANCE DE SITUACION: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO:..... F* 7 al 7
5.> BALANCE DE TESORERIA:..... F* 8 al 9

II) ANEXOS.

A.1 INVENTARIO GENERAL:

1.> ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO Y RESULTADO:..... F* 10 al 12
2.> CRÉDITOS:..... F* 13 al 13
3.> INVENTARIO GENERAL DE BIENES DE USO:..... F* 14 al 20

A.2 DETALLE DE DEUDA:

1.> RESIDUOS PASIVOS. CUENTAS DE TERCEROS, ESPECIALES Y OTRAS:..... F* 21 al 22
2.> DESAGREGACION DE FONDOS AFECTADOS:..... F* 23 al 23
3.> DETALLE DE DEUDA PENDIENTE DE PAGO. F* 24 al 29

A.3 BALANCE, CUADROS Y CIERRE DE EJERCICIO:

1.> BALANCE DE SUMAS Y SALDOS:..... F* 30 al 31
2.> CUADRO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA..... F* 32 al 35
3.> LIBRO DIARIO (CIERRE):..... F* 36 al 37
4.> BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CIERRE):..... F* 38 al 39

A.4 OTROS ELEMENTOS.

1.> DETALLE DE RETENCIONES DE LA COPARTICIPACIÓN:..... F* 40 al 40
2.> DETALLE DE ALTAS Y BAJAS DEL EJERCICIO..... F* 41 al 42
3.> PLANILLA DE EVOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL..... F* 43 al 48

LL/CAFF.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO:

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 110 INCISO 5) LEY XV - INCISO 5 (ANTES LEY 257), -ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, LA MEMORIA CONTABLE Y BALANCE DEL EJERCICIO **2.024.**

EN LOS ESTADOS CONTABLES QUE CONFORMAN EL BALANCE GENERAL (TEXTO CON ANEXOS), EXISTEN ELEMENTOS E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE FACILITARÁ LA EVALUACIÓN DE LO OCURRIDO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 10 DE DICIEMBRE. EN LA PRESENTE **"MEMORIA CONTABLE"** SE EFECTÚAN ANÁLISIS DE DIVERSOS ASPECTOS PUNTUALES, LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

MANTENEMOS EL MISMO ESQUEMA DE BALANCES DE EJERCICIOS ANTERIORES A FIN FACILITAR EL ANÁLISIS DE LOS DATOS INFORMATIVOS.

ÍNDICE DE LA MEMORIA:

1.- PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO.

1.1.- EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.

2.- CALCULO DE RECURSOS.

2.1.- RELACIÓN DE LO CALCULADO RESPECTO A LO RECAUDADO.

2.2.- ANÁLISIS DE LOS INGRESOS GENERALES.

2.3.- ANÁLISIS DE LOS INGRESOS MÁS IMPORTANTES.

2.4.- ANÁLISIS DE LA COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES.

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS.

3.1.- RELACIÓN DE LO PRESUPUESTADO RESPECTO A LO GASTADO.

3.2.- ANÁLISIS PORCENTUAL DE LAS CUENTAS DE GASTOS.

3.3.- INVERSIONES EN BIENES DE USO.

4.- ESTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL.

4.1.- ESTADO PATRIMONIAL.

4.2.- ESTADO FINANCIERO.

4.3.- CUADRO DE EVOLUCIÓN DE RESULTADOS E INVERSIONES.

4.4.- B.I.R.F.: ANÁLISIS DE LA PESIFICACIÓN DE CUOTAS Y CAPITAL.

5.- RELACIÓN DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES.

5.1.- INGRESOS CORRIENTES.

5.2.- EROGACIONES CORRIENTES.

5.3.- RESULTADO: CUENTAS CORRIENTES.

6.- INGRESOS DE CAPITAL Y DE CONVENIOS PARA OBRAS.

6.1.- INVERSIONES DE CAPITAL.

6.2.- INGRESOS DE CAPITAL Y DE CONVENIOS PARA OBRAS.

6.3.- RESULTADO: DE CAPITAL.

7.- RELACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAL SOBRE POBLACIÓN.

7.1.- POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL (CENSO 2.001)

7.2.- CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL.

7.3.- INCIDENCIA DE GASTOS EN PERSONAL SOBRE INGRESOS CORRIENTES.

8.- DEUDA FLOTANTE (DEUDAS DE PAGO EXIGIBLES).

8.1.- COMEDORES INFANTILES, COMUNITARIOS Y DE LA TERCERA EDAD.

8.2.- CUENTA PENSIÓN A LA VEJEZ E INVALIDEZ.

8.3.- RESIDUOS PASIVOS Y SALDO DE FONDOS AFECTADOS..

8.4.- CUENTAS DE TERCEROS Y/O ESPECIALES.

1.- PRESUPUESTO GENERAL:

AA.MM.DD	INSTRUMENTO LEGAL		PPTO. INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	TOTAL
2024.01.02	ORD.N°.06/23	A°D°N° 2	315,000,000.00			315,000,000.00
2024.01.31	RES.G 01/24	A°D°N° 91		936,000.00		315,936,000.00
2024.06.30	RES.G 02/24	A°D°N° 616		250,000.00		316,186,000.00
2024.06.30	RES.G 03/24	A°D°N° 617		2,354,000.00		318,540,000.00
2024.06.30	RES.G 04/24	A°D°N° 619		75,500,000.00		394,040,000.00
2024.09.18	ORD.N°.13/24	A°D°N° 959		670,960,000.00		1,065,000,000.00
2024.10.31	RES.G 05/24	A°D°N° 1161		229,125.00		1,065,229,125.00

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

2024.10.31	RES.G 05/24	A°D°N° 1162		40,000,000.00		1,105,229,125.00
2024.12.31	**TOTALES**		**315,000,000.00**	**790,229,125.00**	**0.00**	**1,105,229,125.00**

2.- CALCULO DE RECURSOS:

2.1.- RELACIÓN DE RECAUDACIONES.		
TOTAL DE LA RECAUDACIÓN CALCULADA:		1,105,229,125.00
TOTAL RECAUDADO:		964,012,534.07
PORCENTAJE DE LO RECAUDADO RESPECTO A LO CALCULADO:		**87.22%**
2.2.- ANÁLISIS DE INGRESOS:		
2.2.1.- INGRESOS ORDINARIOS	**99.50%**	**959,180,402.40**
4010100 DERECHOS Y TASAS	7.43%	71,625,808.46
4010200 OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN	0.06%	591,336.20
4020100 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	87.84%	846,807,257.74
4020200 APORTES NO REINTEGRABLES	4.17%	40,156,000.00
2.2.2.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**0.50%**	**4,832,131.67**
4020300 INGRESOS POR CONVENIOS.	0.50%	4,832,131.67
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	**100.00%**	**964,012,534.07**
2.3.- ANÁLISIS DE LOS INGRESOS MAS IMPORTANTES:		
2.3.1.- DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD:		
TOTAL DE LA RECAUDACIÓN CALCULADA		30,310,000.00
TOTAL RECAUDADO		29,797,352.48
PORCENTAJE DE LO RECAUDADO RESPECTO A LO CALCULADO		**98.31%**
2.3.2.- TASA GENERAL DE INMUEBLES:		
TOTAL DE LA RECAUDACIÓN CALCULADA		67,370,000.00
TOTAL RECAUDADO		30,662,584.67
PORCENTAJE DE LO RECAUDADO RESPECTO A LO CALCULADO		**45.51%**
2.3.3.- COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS:		
TOTAL DE LA RECAUDACIÓN CALCULADA		907,360,000.00
TOTAL RECAUDADO		818,943,901.93
PORCENTAJE DE LO RECAUDADO RESPECTO A LO CALCULADO		**90.26%**
2.4.- ANÁLISIS DE LA COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS:		
2.4.1.- RELACIÓN PORCENTUAL SOBRE INGRESOS ORDINARIOS		**85.38%**
2.4.2.- FORMA DE PERCEPCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN:		
INGRESADO POR DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE, PESOS		745,133,828.17
RETENIDO POR EL I.P.SOCIAL POR APORTES		73,535,686.30
FONDO COOPERATIVO		274,387.46
TOTAL COPARTICIPACIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO		**818,943,901.93**
2.4.3.- VARIACIÓN REGISTRADA EN EL EJERCICIO:		
TOTAL PERCIBIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO	31 DIC.2023	818,943,901.93
TOTAL PERCIBIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR	31 DIC. 2024	263,146,020.55
VARIACIÓN NETO DEL EJERCICIO ACTUAL RESPECTO AL ANTERIOR, PESOS		555,797,881.38
VARIACIÓN PORCENTUAL		**211.21%**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS:

3.1.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.		
TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS		1,105,229,125.00
TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS		986,450,061.57
PORCENTAJE DE LO EJECUTADO SOBRE LO AUTORIZADO		**89.25%**
3.2.- ANÁLISIS DE LOS GASTOS.		
5010000 PERSONAL	37.50%	369,923,712.53
5020000 BIENES DE CONSUMO	20.14%	198,673,154.53
5030000 SERVICIOS	10.13%	99,976,478.63
5040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.40%	53,226,400.92
5110000 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3.63%	35,781,672.88
5120000 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.01%	66,382.08
5210000 BIENES DE CAPITAL	2.74%	27,060,190.60
5220000 OBRAS PÚBLICAS	20.33%	200,536,919.94
5230000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.12%	1,205,149.46
TOTAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO	**100.00%**	**986,450,061.57**
3.3.- INVERSIONES EN BIENES DE USO.		
ALTAS DEL EJERCICIO, DE BIENES INVENTARIABLES		**27,060,190.60**

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

CONJUNTAMENTE CON EL INVENTARIO GENERAL, QUE FORMA PARTE DE LA MEMORIA Y BALANCE, SE ACOMPAÑA UN LISTADO DE TODAS LAS ALTAS Y BAJAS DEL EJERCICIO. LOS BIENES SE DETALLAN EN EL INVENTARIO GENERAL POR SUS VALORES HISTÓRICOS.

4.- ESTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL:

4.1.- ESTADO PATRIMONIAL:

CUENTAS Y/O CONCEPTOS:	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	TOTAL
3010101 PATRIMONIO MUNICIPAL S.A.			34,919,446.12
3010200 ALTAS DE BIENES DE USO		27,060,190.60	61,979,636.72
3010401 TRANSFERENCIAS S/DETALLE ANEXO 'A5'		546,000.02	62,525,636.74
3010601 PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN		1,205,149.46	63,730,786.20
3010901 PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO.....			63,729,402.29
VARIACIÓN PATRIMONIAL DEL EJERCICIO.....			28,809,956.17

LAS CUENTAS DETERMINATIVAS DE LA "SITUACIÓN PATRIMONIAL" SE VERIFICAN, EN EL "BALANCE FINANCIERO Y PATRIMONIAL", PUNTO 4.1.- DEL "CUADRO DE RESULTADOS".

4.2.- ESTADO FINANCIERO.

CUENTAS Y/O CONCEPTOS:	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	TOTAL
3020101 RESULTADOS EJERCICIOS APERTURA			-7,774,776.02
3020503 RESULTADO DEL PRESUPUESTO GRAL	22,437,527.50		-30,212,303.52
3020201 CANCELACIÓN DE RESIDUOS PASIVO		1,602,203.06	-28,610,100.46
3020202 CANCELACIÓN DE CUENTAS DE TERC	0.68		-28,610,101.14
3020303 PFA. CONSENSO FISCAL		418,407.15	-28,191,693.99
3020401 TRANSFERENCIAS S/DETALLE ANEXO.	546,000.02		-28,737,694.01
RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO:.....			-20,962,917.99

LAS CUENTAS DETERMINATIVAS DE LA "SITUACIÓN FINANCIERA" SE VERIFICAN, EN EL "BALANCE FINANCIERO Y PATRIMONIAL", PUNTO 2.2.- DEL "CUADRO DE RESULTADOS".

4.3.- EVOLUCIÓN DE "RESULTADO FINANCIERO DE EJERCICIOS" E "INVERSIONES".

EJERCICIO AÑO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	SALDO AL FIN DEL EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	INGRESOS DE CAPITAL y CONVENIOS	EROGACIO- NES DE CAPITAL	RESULTADO TOTAL DE EJERCICIOS
2012	-519,991.95	-822,413.68	-302,421.73	621,034.02	1,045,726.34	424,692.32
2013	-822,413.68	-843,926.92	-21,513.24	626,879.66	1,571,655.79	944,776.13
2014	-843,926.92	-778,673.24	65,253.68	2,051,338.15	3,347,241.73	1,295,903.58
2015	-778,673.24	-1,585,694.76	-807,021.52	2,722,966.84	3,380,676.90	657,710.06
2016	-1,585,694.76	-1,097,671.02	488,023.74	1,462,520.15	2,267,763.14	805,242.99
2017	-1,097,671.02	-954,156.76	143,514.26	3,755,074.96	2,945,436.38	-809,638.58
2018	-954,156.76	-2,074,284.87	-1,120,128.11	1,422,015.58	2,892,877.88	1,470,862.30
2019	-2,074,284.87	-4,217,047.40	-2,142,762.53	3,071,178.48	6,274,594.81	3,203,416.33
2020	-4,217,047.40	-3,599,963.42	617,083.98	5,197,850.28	10,311,769.31	5,113,919.03
2021	-3,599,963.42	1,000,131.46	4,600,094.88	18,358,277.04	27,863,343.90	9,505,066.86
2022	1,000,131.46	-4,116,862.93	-5,116,994.39	22,788,994.96	45,740,542.51	22,951,547.55
2023	-4,116,862.93	-7,774,776.02	-3,657,913.09	4,583,091.24	20,992,801.92	16,409,710.68
2024	-7,774,776.02	-28,737,694.01	-20,962,917.99	4,832,131.67	228,802,260.00	223,970,128.33

5.- RELACIÓN DE RECURSOS Y GASTOS.

5.1.- INGRESOS CORRIENTES.

4010100 DERECHOS Y TASAS	71,625,808.46	
4010200 OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN	591,336.20	
4020100 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	846,807,257.74	
4020200 APORTES NO REINTEGRABLES	40,156,000.00	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....	**959,180,402.40**	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO.....		**959,180,402.40**

5.2.- EROGACIONES CORRIENTES.

5010000 PERSONAL	369,923,712.53	
5020000 BIENES DE CONSUMO	198,673,154.53	
5030000 SERVICIOS	99,976,478.63	
5040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,226,400.92	
5110000 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	35,781,672.88	
5120000 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	66,382.08	
TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES.....		**757,647,801.57**
5.3.- RESULTADO: CUENTAS CORRIENTES.....		**201,532,600.83**

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

LOS INGRESOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON EROGACIONES CORRIENTES, PRESENTAN UN RESULTADO DE:	201,532,600.83	*21%*
6.- EGRESOS E INGRESOS DE CAPITAL y CONV.DE OBRAS PÚBLICAS.		
6.1.- INVERSIONES DE CAPITAL.		
5210000 BIENES DE CAPITAL	27,060,190.60	
5220000 OBRAS PÚBLICAS	200,536,919.94	
5230000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,205,149.46	
TOTAL INVERSIONES DE CAPITAL		**228,802,260.00**
6.2.- INGRESOS DE CAPITAL Y DE CONVENIOS PARA OBRAS.		
4020300 INGRESOS POR CONVENIOS.	4,832,131.67	
TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL Y CONVENIOS DE INVERSIONES		**4,832,131.67**
6.3.- RESULTADO: CTAS. DE CAPITAL Y CONVENIOS	**4735%**	**223,970,128.33**
7.- RELACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAL SOBRE POBLACIÓN.		
7.1.- POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL	**3,276**	
7.2.- CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL	**62**	**1.89%**
7.3.- GASTOS EN PERSONAL SOBRE INGRESOS CORRIENTES (PERCIBIDOS)		**38.57%**
DEM: AUTORIDADES Y AGENTES. TOTAL DE TODAS LAS ÁREAS: 56 H.CONCEJO DELIBERANTE: 6 TOTAL: 62		
8.- DEUDA FLOTANTE (DEUDAS DE PAGO EXIGIBLES).		
LOS APORTES Y PAGOS POR PENSIONES A LA VEJEZ E INVALIDEZ, SE REGISTRAN POR "CUENTAS ESPECIALES". A CONTINUACIÓN EL RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS. LOS APORTES DE COMEDORES INFANTILES, COMUNITARIOS Y DE LA TERCERA EDAD (CICTE.) Y PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PSA) SE REGISTRAN POR PRESUPUESTO.		
8.1.- CUENTA PENSIÓN A LA VEJEZ E INVALIDEZ:		
31 DIC.2023 SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO:	62,700.00	
31 DIC. 2024 INGRESOS DEL EJERCICIO, A LA FECHA :	469,300.00	532,000.00
31 DIC. 2024 EGRESOS DEL EJERCICIO (PAGOS) A LA FECHA :	-532,000.00	-532,000.00
31 DIC. 2024 **SALDO DE LA CUENTA, AL DIA DE LA FECHA:**		**0.00**
8.2.- RESIDUOS PASIVOS (RESPA).		
2010101 COMPROMISOS IMPAGOS DEL EJERCICIO	32,608,559.78	
2010200 COMPROMISOS IMPAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:	5,247,123.42	
2010000 TOTAL DEUDAS POR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO:		37,855,683.20
9.3.- CUENTAS DE TERCEROS Y CUENTAS ESPECIALES.		
2020000 CUENTAS DE TERCEROS:		531,710.75
TOTAL DE LA DEUDA FLOTANTE:		**38,387,393.95**

CARAGUATAY, MISIONES, DICIEMBRE 31 DE 2024

LL/CAFF.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

R E S U M E N G E N E R A L.

1.- CUENTAS DEL ACTIVO:

1010000 DISPONIBILIDADES			9,649,699.94
1020000 CRÉDITOS			13,697,576.72
1030000 BIENES DE USO			50,031,825.57
1030101 BIENES DE USO APERTURA		22,971,634.97	
1030201 ALTAS DE BIENES. COMPRAS	27,060,190.60	27,060,190.60	
TOTAL DEL ACTIVO, AL DIA		***31 DIC. 2024***	**73,379,102.23**

2.- CUENTAS DEL PASIVO:

2010000 DEUDAS POR EJEC. PRESUPUESTO		37,855,683.20	
2020000 CUENTAS DE TERCEROS Y C. ESPEC		531,710.75	
TOTAL DEL PASIVO, AL DIA		***31 DIC. 2024***	**38,387,393.95**

3.- RESUMEN DE TESORERÍA:

1010000 FONDOS TRANSFERIDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			**27,735,273.70**
4000000 INGRESOS DE RECURSOS MUNICIPALES	964,012,534.07		
2020000 INGRESOS DE CUENTAS DE TERCEROS	7,891,154.95		
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO			**971,903,689.02**
SUB-TOTAL			**999,638,962.72**
2010100 COMPROMISOS DEL EJERCICIO	953,841,501.79		
2010200 COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,097,711.71		
2020000 CUENTAS DE TERCEROS Y CUENTAS ESPECIALES	8,050,049.28		
TOTAL DE EGRESOS DEL EJERCICIO			**989,989,262.78**
SALDO DISPONIBLE			**9,649,699.94**
2010000 COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO	37,855,683.20		
2020000 CUENTAS DE TERCEROS (SALDOS)	531,710.75		
TOTAL RESIDUOS PASIVOS Y CUENTAS DE TERCEROS			**38,387,393.95**
RESULTADO DE EJERCICIOS, AL DIA		***31 DIC. 2024***	**-28,737,694.01**

4.- CUENTAS DEL CALCULO DE RECURSOS:

4000000 TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS			1,105,229,125.00
4000000 TOTAL INGRESADO A LA FECHA			964,012,534.07
SALDO DEL CALCULO DE RECURSOS AL DÍA		***31 DIC. 2024***	**141,216,590.93**

5.- PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

5000000 TOTAL DE PARTIDAS ASIGNADAS			1,105,229,125.00
5000000 GASTOS DEVENGADOS A LA FECHA			986,450,061.57
5000000 SALDOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			118,779,063.43
5000000 PAGOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	953,841,501.79		
COMPROMISOS DEL EJERCICIO, IMPAGOS AL DÍA:		***31 DIC. 2024***	**32,608,559.78**

LL/CAFF.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

BALANCE FINANCIERO Y PATRIMONIAL.

1.- DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA:

1.1.- FONDOS Y SALDOS DISPONIBLES:

1010101 CAJA-FONDOS A DEPOSITAR		120,011.39	
1010201 BMSA S. POSADAS (N* 01555-6)		1,049,369.06	
1010202 BMSA OPERATIVA (N* 59062-2)		8,904,713.65	
1010203 BMSA F.AFECTADOS (N* 59130-4		-1,906,075.73	
1010213 BNA MCARLO N* 36900.103-42		8,619.43	
1010220 BMSA. EJERCICIO 2020 (CTA.933)		1,500,188.45	
1010504 CTC. CUPONES TARJETA CRÉDITO.		-27,126.31	
1010000 FONDOS Y SALDOS DISPONIBLES.....			**9,649,699.94**

1.2.- DEUDA FLOTANTE:

2010100 COMPROMISOS DEL EJERCICIO		32,608,559.78	
2010200 COMPROMISOS DE EJERCIC.ANTER.		5,247,123.42	
2020000 CUENTAS DE TERCEROS Y C. ESPEC		531,710.75	
TOTAL DE LA DEUDA FLOTANTE.....			**38,387,393.95**
RESULTADO DE EJERCICIOS, ACUMULADO AL DÍA.....	***31 DIC. 2024***		**-28,737,694.01**

2.- DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL:

2.1- BIENES Y CRÉDITOS:

1020000 CRÉDITOS		13,697,576.72	
1030000 BIENES DE USO		50,031,825.57	
TOTAL DE CRÉDITOS Y BIENES DE USO:.....			**63,729,402.29**

2.2- OTRAS DEUDAS:

2030100 DEUDAS FINANCIERAS.		0.00	
TOTAL DE OTRAS DEUDAS:.....			**0.00**
PATRIMONIO MUNICIPAL:.....			**63,729,402.29**
PATRIMONIO NETO (I. + II.).....	***31 DIC. 2024***		**34,991,708.28**

LL/CAFF.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2024

1.- A C T I V O:

1010000 DISPONIBILIDADES:			**9,649,699.94**
1010101 CAJA-FONDOS A DEPOSITAR		120,011.39	
1010201 BMSA S. POSADAS (N* 01555-6)		1,049,369.06	
1010202 BMSA OPERATIVA (N* 59062-2)		8,904,713.65	
1010203 BMSA F.AFECTADOS (N* 59130-4		-1,906,075.73	
1010213 BNA MCARLO N* 36900.103-42		8,619.43	
1010220 BMSA. EJERCICIO 2020 (CTA.933)		1,500,188.45	
1010504 CTC. CUPONES TARJETA CRÉDITO.		-27,126.31	
1020000 CRÉDITOS:			**13,697,576.72**
1020100 CRÉDITOS VARIOS		13,696,872.64	
1020300 TÍTULOS Y ACCIONES		704.08	
1030000 BIENES DE USO:			**50,031,825.57**
1030101 BIENES DE USO APERTURA		22,971,634.97	
1030201 ALTAS DE BIENES. COMPRAS	27,060,190.60	27,060,190.60	
1030301 BAJAS. BIENES ESTADO DE REZAGO		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO:		***31 DIC. 2024***	**73,379,102.23**

2.- P A S I V O:

2010000 DEUDAS POR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO		37,855,683.20	
2020000 CUENTAS DE TERCEROS Y C. ESPEC		531,710.75	
TOTAL DEL PASIVO:		***31 DIC. 2024***	**38,387,393.95**

3.- PATRIMONIO MUNICIPAL:

3010000 CUENTAS PATRIMONIALES:			**63,729,402.29**
3010101 PATRIMONIO MUNICIPAL S.A.		34,919,446.12	
3010901 PATRIMONIO RESULTADO EJERCICIO		28,809,956.17	
3020000 RESULTADO DE EJERCICIOS:			**-28,737,694.01**
3020101 RESULTADOS EJERCICIOS. SALDO APERTURA (SA)		-7,774,776.02	
3020503 RESULTADO DEL PRESUPUESTO GENERA	-22,437,527.50		
3020601 OTROS RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,474,609.51	-20,962,917.99	
3000000 PATRIMONIO NETO			**34,991,708.28**
TOTAL GENERAL (PASIVO (+) PATRIMONIO NETO)		***31 DIC. 2024***	**73,379,102.23**

LL/CAFF.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

BALANCE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO.

CONCEPTO	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.	Total Anual
I.- SALDO AL INICIO					
1010101 CAJA-FONDOS A DEPOSITAR	0.00	-95.33	-126,479.47	437,790.85	0.00
1010108 FONDO FIJO INTENDENTE	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1010109 FONDO FIJO TESORERO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1010110 FONDO FIJO SEC.ACCION SOCIAL	30,195.77	0.00	0.00	0.00	30,195.77
1010201 BMSA S. POSADAS (N° 01555-6)	-14,183.32	55,000.00	0.00	0.00	-14,183.32
1010202 BMSA OPERATIVA (N° 59062-2)	26,511,511.45	30,000.00	0.00	0.00	26,511,511.45
1010203 BMSA F.AFECTADOS (N° 59130-4	150,000.00	30,195.77	0.00	0.00	150,000.00
1010205 BMSA CICTE (N° 59157-1)	0.00	-34,390.95	2,558,503.77	2,431,021.06	0.00
1010206 BMSA P. S. ALIMENT.(N° 4724-5)	0.00	22,699,031.91	53,622,089.87	54,331,149.85	0.00
1010207 BMSA PLAN REN.VIAL(N°206868-5)	0.00	1,230,354.31	1,253,687.74	1,635,033.30	0.00
1010213 BNA MCARLO N° 36900.103-42	11,372.18	11,057.58	10,821.63	10,821.63	11,372.18
1010220 BMSA. EJERCICIO 2020 (CTA.933)	961,377.62	28,849,471.47	28,858,542.86	10,131,601.38	961,377.62
1010401 CPDE. CHEQ.PAGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010504 CTC. CUPONES TARJETA CRÉDITO.	0.00	5,952.41	67,413.61	-27,126.31	0.00
SALDO AL INICIO:.....	**27,735,273.70**	**52,876,577.17**	**86,244,580.01**	**68,950,291.76**	**27,735,273.70**
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO.					
DE RECURSOS PROPIOS:					
4010101 DERECHO DE ABASTO	245,000.00	506,000.00	336,000.00	341,000.00	1,428,000.00
4010102 DERECHO DE HIGIENE Y SEGURI	4,480,489.62	7,179,611.01	8,556,575.74	9,580,676.11	29,797,352.48
4010103 TASA GENERAL DE INMUEBLES	23,334,283.94	2,579,769.22	3,099,469.42	1,649,062.09	30,662,584.67
4010110 CARNÉ DE CONDUCTOR	895,500.00	755,100.00	862,500.00	921,000.00	3,434,100.00
4010111 DERECHO DE OFICINA	62,500.00	48,800.00	49,000.00	73,000.00	233,300.00
4010113 INFRACCIÓN AL TRÁNSITO	101,335.00	1,372,502.25	521,607.75	382,390.00	2,377,835.00
4010115 MULTAS Y RECARGOS	443,735.76	285,531.41	553,065.19	292,642.90	1,574,975.26
4010116 OTROS DERECHOS Y TASAS	1,311,000.00	41,000.00	82,000.00	683,661.05	2,117,661.05
4010202 ALQUILERES Y CONCES. VARIAS			112,562.55	248,804.17	361,366.72
4010205 RECURSOS VARIOS IMPREVISTO	34,072.57	157,004.23	33,600.00	5,292.68	229,969.48
4010000 INGRESOS DE JURISDICCIÓN	**30,907,916.89**	**12,925,318.12**	**14,206,380.65**	**14,177,529.00**	**72,217,144.66**
4020101 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTO	142,571,653.54	201,124,728.00	221,369,165.02	253,878,355.37	818,943,901.93
4020105 CONSENSO FISCAL	1,873,980.05	3,181,629.00	3,867,031.14	5,188,853.57	14,111,493.76
4020110 PARTICIPACIÓN I.P.A. 75%	4,034,134.14	3,824,360.59	2,585,646.41	3,241,540.41	13,685,681.55
4020111 PARTICIPACIÓN I.P.A. 100%				66,180.50	66,180.50
4020201 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALM	156,000.00				156,000.00
4020206 ATN.APORTES NO REINTEGRABLES				40,000,000.00	40,000,000.00
4020301 CV.VIALIDAD PROVINCIAL (DPV)		250,000.00	229,125.00	2,000,000.00	2,479,125.00
4020318 CV.IPRODHA N°2667 EMP.Y CC.		2,353,006.67			2,353,006.67
4020000 INGRESOS DE OTRAS JURISD	**148,635,767.73**	**210,733,724.26**	**228,050,967.57**	**304,374,929.85**	**891,795,389.41**
4000000 CALCULO DE RECURSOS:	**179,543,684.62**	**223,659,042.38**	**242,257,348.22**	**318,552,458.85**	**964,012,534.07**
DE CUENTAS DE TERCEROS Y OTROS INGRESOS:					
2020101 ATM: IMPUESTO PROV. AUTOMO	1,210,919.76	1,124,451.93	731,767.35	1,676,385.86	4,743,524.90
2020102 ATM: FONDO ENERGÉT.LEY 724	728,197.49	623,511.04	371,954.47	718,023.14	2,441,686.14
2020201 SUB-RESPONSABLES		296,769.91		29,174.00	325,943.91
2020302 PENSIÓN A LA VEJEZ			304,000.00	76,000.00	380,000.00
2020000 CUENTAS DE TERCEROS Y C	**1,939,117.25**	**2,044,732.88**	**1,407,721.82**	**2,499,583.00**	**7,891,154.95**
OTROS INGRESOS					
3020203 CANCELACIÓN OTRAS CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS.....	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL DE INGRESOS AL DI	**181,482,801.87**	**225,703,775.26**	**243,665,070.04**	**321,052,041.85**	**971,903,689.02**
TOTAL GENERAL:.....	**209,218,075.57**	**278,580,352.43**	**329,909,650.05**	**390,002,333.61**	**999,638,962.72**

LL/CAFF.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

BALANCE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO.

CONCEPTO	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.	Total Anual
BALANCE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO.					
III.- GASTOS DEL EJERCICIO.					
EGRESOS DE CUENTAS DE TERCEROS:					
2020101 ATM: IMPUESTO PROV. AUTOMO	973,014.16	1,111,558.83	970,534.73	1,368,182.34	4,423,290.06
2020102 ATM: FONDO ENERGÉT.LEY 724	579,331.57	623,883.69	510,074.90	598,824.45	2,312,114.61
2020201 SUB-RESPONSABLES	362,669.92		55,800.01	364,174.00	782,643.93
2020202 I.P.S. RETENCIONES A APLICAR	0.13	0.12	0.28	0.15	0.68
2020302 PENSIÓN A LA VEJEZ		304,000.00	228,000.00		532,000.00
TOTAL PAGOS DE CUENTAS DE TERCERO	**1,915,015.78**	**2,039,442.64**	**1,764,409.92**	**2,331,180.94**	**8,050,049.28**
RESIDUOS PASIVOS.					
2010201 RESIDUOS PASIVOS EJERC. 2.02	28,097,711.71				28,097,711.71
PAGOS DE RESIDUOS PASIVOS:.....	**28,097,711.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,097,711.71**
EGRESOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS:					
5010000 PERSONAL	55,078,063.89	86,167,690.78	94,517,174.33	112,143,911.70	347,906,840.70
5020000 BIENES DE CONSUMO	31,514,836.58	39,148,729.71	31,573,427.97	93,072,910.80	195,309,905.06
5030000 SERVICIOS	15,092,504.38	16,132,150.55	30,083,870.50	37,982,352.01	99,290,877.44
5040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,490,597.93	15,156,374.85	15,799,202.99	16,263,567.55	52,709,743.32
5110000 HONORABLE CONCEJO DELIBER	5,898,170.31	7,463,351.22	9,479,931.30	11,804,040.46	34,645,493.29
5120000 INTERESES Y GASTOS DE LA DE	38,449.50	22,290.57	5,642.01		66,382.08
5210000 BIENES DE CAPITAL	2,264,984.96	1,803,702.44	8,241,402.60	9,860,100.60	22,170,190.60
5220000 OBRAS PÚBLICAS	10,510,435.80	23,947,957.61	69,183,956.82	96,894,569.61	200,536,919.84
5230000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	440,727.56	454,082.05	310,339.85		1,205,149.46
PAGOS DE LA EJECUCIÓN DEL PPTO.	**126,328,770.91**	**190,296,329.78**	**259,194,948.37**	**378,021,452.73**	**953,841,501.79**
TOTAL DE PAGOS DE CUENTAS PRES	**154,426,482.62**	**190,296,329.78**	**259,194,948.37**	**378,021,452.73**	**981,939,213.50**
TOTAL GENERAL PAGOS DEL EJERCI	**156,341,498.40**	**192,335,772.42**	**260,959,358.29**	**380,352,633.67**	**989,989,262.78**
1010101 CAJA-FONDOS A DEPOSITAR	-95.33	-126,479.47	437,790.85	120,011.39	120,011.39
1010108 FONDO FIJO INTENDENTE	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010109 FONDO FIJO TESORERO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010110 FONDO FIJO SEC.ACCION SOCIA	30,195.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1010201 BMSA S. POSADAS (N* 01555-6)	-34,390.95	2,558,503.77	2,431,021.06	1,049,369.06	1,049,369.06
1010202 BMSA OPERATIVA (N* 59062-2)	22,699,031.91	53,622,089.87	54,331,149.85	8,904,713.65	8,904,713.65
1010203 BMSA F.AFECTADOS (N* 59130-4	1,230,354.31	1,253,687.74	1,635,033.30	-1,906,075.73	-1,906,075.73
1010213 BNA MCARLO N* 36900.103-42	11,057.58	10,821.63	10,821.63	8,619.43	8,619.43
1010220 BMSA. EJERCICIO 2020 (CTA.933)	28,849,471.47	28,858,542.86	10,131,601.38	1,500,188.45	1,500,188.45
1010504 CTC. CUPONES TARJETA CRÉDIT	5,952.41	67,413.61	-27,126.31	-27,126.31	-27,126.31
FONDOS DISPONIBLES AL DIA:.....	**52,876,577.17**	**86,244,580.01**	**68,950,291.76**	**9,649,699.94**	**9,649,699.94**
T O T A L G E N E R A L :.....	**209,218,075.57**	**278,580,352.43**	**329,909,650.05**	**390,002,333.61**	**999,638,962.72**
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESAGREGACIÓN DE PAGOS DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA.				**31 DIC. 2024**	
2030101 PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	440,727.56	301,212.81	463,209.09	0.00	**1,205,149.46**
TOTAL PAGOS DE DEUDAS FINANCIERAS.....	**440,727.56**	**454,082.05**	**310,339.85**	**0.00**	**1,205,149.46**
LL/CAFF.	0.00	0.00	0.00	0.00	
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (DEBE)					
2020000 CUENTAS DE TERCEROS Y C. ESPEC	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (HABER)					
2020201 SUB-RESPONSABLES	0.00	0.00	0.00	456,700.02	**456,700.02**
2020202 I.P.S. RETENCIONES A APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.68	**0.68**
2020302 PENSIÓN A LA VEJEZ	0.00	0.00	0.00	89,300.00	**89,300.00**
TOTAL TRANSFERENCIAS Y CANCELA RES.PAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**546,000.70**	**546,000.70**
LL/CAFF.					

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

CUENTAS	ANEXO	PARCIALES		TOTALES
INVENTARIO GENERAL:				
1000000 A C T I V O:				
1010000 DISPONIBILIDADES:				**9,649,699.94**
1010100 CAJA			**120,011.39**	
1010101 CAJA-FONDOS A DEPOSITAR		120,011.39		
1010200 BANCOS			**9,556,814.86**	
1010201 BMSA S. POSADAS (N* 01555-6)		1,049,369.06		
1010202 BMSA OPERATIVA (N* 59062-2)		8,904,713.65		
1010203 BMSA F.AFECTADOS (N* 59130-4		-1,906,075.73		
1010213 BNA MCARLO N* 36900.103-42		8,619.43		
1010220 BMSA. EJERCICIO 2020 (CTA.933)		1,500,188.45		
1010500 CTC. CUPONES TARJETA CRÉDITO			**-27,126.31**	
1010504 CTC. CUPONES TARJETA CRÉDITO.		-27,126.31		
1020000 CRÉDITOS				**13,697,576.72**
1020100 CRÉDITOS VARIOS			**13,696,872.64**	
1020101 SUB-RESP.GESTION JUDICIAL		13,150,872.62		
1020107 SUB-RESPONSABLES		456,700.02		
1020300 TÍTULOS Y ACCIONES			**704.08**	
1020302 BONOS CEMIS.		704.08		
TOTAL DE CRÉDITOS			**13,697,576.72**	
1030000 BIENES DE USO				**50,031,825.57**
1030100 BIENES DE USO. SALDO DE APERTURA			**22,971,634.97**	
1030101 BIENES DE USO. AL INICIO DEL EJERCICIO		22,971,634.97		
1030200 BIENES DE USO. ALTAS DEL EJERCICIO			**27,060,190.60**	
1030201 ALTAS DE BIENES. COMPRAS		27,060,190.60		
BIENES DE USO. SALDO AL DÍA		*31 DIC. 2024*	**50,031,825.57**	
TOTAL DEL ACTIVO AL DIA			*31 DIC. 2024*	**73,379,102.23**
2000000 P A S I V O:				
2010000 DEUDAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTO				**37,855,683.20**
2010100 COMPROMISOS DEL EJERCICIO			**32,608,559.78**	
2010101 COMPROMISOS DEL EJERCICIO.		32,608,559.78		
2010200 RESIDUOS PASIVOS			**5,247,123.42**	
2010201 RESIDUOS PASIVOS EJERC. 2.023		5,247,123.42		
2020200 CUENTAS DE TERCEROS Y OTRAS				**531,710.75**
2020100 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS			**531,710.75**	
2020101 ATM: IMPUESTO PROV. AUTOMOTOR		377,547.27		
2020102 ATM: FONDO ENERGÉT.LEY 724		154,163.48		
TOTAL DEL PASIVO AL DIA			*31 DIC. 2024*	**38,387,393.95**
3000000 PATRIMONIO MUNICIPAL.				
3010000 CUENTAS PATRIMONIALES			**63,729,402.29**	
3020000 CUENTAS DE RESULTADO FINANCIERO			**-28,737,694.01**	
3020000 CUENTAS VARIAS DE RESULTADO FINANCIERO		**-6,300,166.51**		
3020500 RESULTADO DEL PRESUPUESTO GENERAL		**-22,437,527.50**		
3000000 PATRIMONIO NETO				**34,991,708.28**
PASIVO (+) PATRIMONIO NETO				**73,379,102.23**

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

CUADROS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO.

1.- RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

PRESUPUESTO GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICA-CIONES	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	RESULTADO
1.1.- RECURSOS.....	315,000,000.00	790,229,125.00	1,105,229,125.00	964,012,534.07	141,216,590.93
1.2.- GASTOS.....	315,000,000.00	790,229,125.00	1,105,229,125.00	986,450,061.57	118,779,063.43
1.3.- RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....					-22,437,527.50

2.- OTROS RESULTADOS FINANCIEROS:

CUENTAS:	DEBE	HABER	RESULTADO
3020201 CANCELACIÓN DE RESIDUOS PASIVO		1,602,203.06	
3020202 CANCELACIÓN DE CUENTAS DE TERC	0.68		
3020303 PFA. CONSENSO FISCAL		418,407.15	
3020401 TRANSFERENCIA DE CTAS. PATRIMONIALES	546,000.02		
TOTALES.....	546,000.70	2,020,610.21	1,474,609.51
2.1.- RESULTADO DE OTRAS OPERACIONES.....			1,474,609.51
2.2.- TOTAL RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO (1) + (2).....			-20,962,917.99
2.3.- RESULTADO FINANCIERO AL INICIO DEL EJERCICIO.....			-7,774,776.02
2.4.- RESULTADO FINANCIERO DE EJERCICIOS AL DIA.....		*31 DIC. 2024*	-28,737,694.01

3.- ESTADO FINANCIERO:

1010000 DISPONIBILIDADES		9,649,699.94	
2020000 CUENTAS DE TERCEROS Y C. ESPEC		531,710.75	
3.1.- SALDO NETO DE FONDOS DISPONIBLES:.....			9,117,989.19
2010000 DEUDA POR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO:.....			37,855,683.20
3.2.- RESULTADO FINANCIERO AL DÍA:.....		*31 DIC. 2024*	-28,737,694.01

4.- RESULTADO PATRIMONIAL:

3010201 ALTAS DE BIENES POR COMPRAS.		27,060,190.60	
3010205 OTRAS ALTAS		0.00	
3010401 TRANSFERENCIAS S/DETALLE ANEXO 'A5'		546,000.02	
3010601 PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN		1,205,149.46	
TOTALES.....	1,383.91	28,811,340.08	-28,809,956.17
4.1.- RESULTADO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO.....			28,809,956.17
4.2.- PATRIMONIO MUNICIPAL AL INICIO DEL EJERCICIO.....			34,919,446.12
4.3.- PATRIMONIO MUNICIPAL AL CIERRE DEL EJERCICIO.....		*31 DIC. 2024*	63,729,402.29
4.4.- PATRIMONIO NETO: RESULTADO FINANCIERO + PATRIMONIO MUNICIPAL.....			34,991,708.28

LL/CAFF.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES. - BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2024.

ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES FINANCIERAS QUE PASAN AL SECTOR PATRIMONIAL Y VICEVERSA.

FECHA	AºDºNº ORI-GEN	AºDºNº TRANS FER.	ORIGEN Y CONCEPTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA.	3010401 RESULTADO PATRIMONIAL			3020401 RESULTADO FINANCIERO		
				DEBE	HABER	SALDO		HABER	SALDO
31/12/2024	1464	1464	TRANSF.SECT.FINANC/PMONIAL		456,700.02	-456,700.02	456,700.02		456,700.02
31/12/2024	1469	1469	TRANSF.PENSION VEJEZ		89,300.00	-546,000.02	89,300.00		546,000.02
TOTALES.....				**0.00**	**546,000.02**	**-546,000.02**	**546,000.02**	**0.00**	**546,000.02**
				0.00	**0.00**		**0.00**	**0.00**	

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.

ANEXO "CRÉDITOS"

FECHA	A.D.	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1020101 SUB-RESP.GESTION JUDICIAL					
30.09.23	1265	TRF.SUB-RES.GESTION JUDICIAL	12,767,983.62		12,767,983.62
31.10.23	1468	TRF.SUB-RES.GESTION JUDICIAL	382,889.00		13,150,872.62
TOTALES			**13,150,872.62**	**0.00**	**13,150,872.62**
1020102 PENSION A LA VEJEZ E INVALIDEZ					
31/12/2024	1468	TRF.PENSION VEJEZ	89,300.00		89,300.00
TOTALES			**89,300.00**	**0.00**	**89,300.00**
1020107 SUB-RESPONSABLES					
31/12/2024	1464	TRF.SUB-RESPONSABLE	456,700.02		456,700.02
TOTALES			**456,700.02**	**0.00**	**456,700.02**
1020302 BONOS CEMIS.					
01.01.10	1	ASIENTO DE APERTURA	704.08		704.08
TOTALES			**704.08**	**0.00**	**704.08**

RESUMEN:

1020101 SUB-RESP.GESTION JUDICIAL	13,150,872.62	0.00	13,150,872.62
1020102 PENSION A LA VEJEZ E INVALIDEZ	89,300.00	0.00	89,300.00
1020107 SUB-RESPONSABLES	456,700.02	0.00	456,700.02
1020302 BONOS CEMIS.	704.08	0.00	704.08
TOTALES	**13,697,576.72**	**0.00**	**13,697,576.72**

Folio N° 14

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION/DETALLE DEL ARTICULO	PRECIO DEL ARTICULO	FECHA DE INCORPOR.	NUMERO DEL COMPROMISO	NUMERO DEL COMPROBANTE	CODIGOS DE UBIC/RESP	CODIGO ANT. DE ARTICUL
1.00.00000	I N M U E B L E S						
1.01.00000	TERRENOS BALDIOS						
1.01.00001	Lote C Mz.K Ch.10 G Sup.1512 m2	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
1.01.00002	Lote 5 Sup.920 m2	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
1.01.00003	Lote 6 Sup.912 m2	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
1.01.00004	LOTE B UNIF.Y FRACCION.LOTES 45 A y 45 B DPTO.12 MUNC.16,SEC C.11,PARC.586 SUP.0,9999ha.LOTE 6-B DPTO.12,MUN.16 SECC.11,PARC.212 SUP.25 HA.	19249.00	30/06/2004	780 - 2004	116/1 / FAC 0	/	
1.01.00005	LOTE 8 DE TARUMA SECC.12,CH.000,MANZANA 002,PARCELA 008, SUP .2500M2	1800.00	15/05/2007	885 - 2007	279 / FAC 1	/	
1.01.00006	LOTE 7 DE TARUMA SECC.12,CH.000,MANZANA 002,PARCELA 001, SUP .2500M2	1800.00	15/05/2007	885 - 2007	279 / FAC 1	/	
1.01.00007	LOTE 5 DE TARUMA SECC.12,CH.000,MANZANA 002,PARCELA 002, SUP .2500M2	1800.00	15/05/2007	885 - 2007	279 / FAC 1	/	
1.01.00008	LOTE 2 SUBD.Lote 2 B NOMENCLAT.CAT.DPTO.12,MUN.16,CH.000,MZ. 000,PARC.082,SUP.5Hs.	160000.00	26/08/2014	2261 - 2014	596-1 / FAC 1	1/1	
1.01.00009	LOTE NRO.42 ,2 X 100 ML.Y LOTE NRO. 49 2 X 100ML. SUBDIV.CHACRA"d "LOTE 7	12000.00	22/10/2014	2559 - 2014	768 / FAC 1	2/2	
1.01.00010	NOMENCLATURA CATASTRAL LOTE A,FRACIONAMIENTO LOTE10,DE LA FRACCION d,DEL LOTE 7,COLOCNIA Y MUNICIPIO CARAGUATAY	220000.00	01/07/2016	2656 - 2016	306-1 / FAC 1	1/1	
1.01.00011	LOTE II DE SUBDIVISION "B" LOTE C -CINCO HECTAREAS	9636000.00	25/10/2022	2367 - 2022	730 / FAC 10	/	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	10052649.03					
1.02.00000	TERRENOS CON MEJORAS						
1.02.00001	Lote 1 Mz. N Sup.10000 m2 p/cementerio	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	0.01					
1.03.00000	TERRENOS CON EDIFICIOS						
1.03.00001	Lote B Mz K Ch. 11b Sup.5808 m2. Sede Municipal de 136.40 m2 . dest.Of.Rec. (Juz.Paz y Reg.Pers.)	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
1.03.00002	Lote A Mz K Ch.11B Sup.4597 m2 c/edificio para correo	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
1.03.00003	Lote 14C Sup.5000 m2 c/edif.de madera de 60 m2 dest.Sala de Primeros Auxilios	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA..	0.03					
1.04.00000	EDIFICIOS						
1.04.00001	Edificio de mamposteria constr.s/lote B Mz K Ch.11B dest.a Policia	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
1.04.00002	Edificio de mamposteria constr.s/lote B Mz K Ch.11B dest.a deposito (Inversiones ejan)	5207.61	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
1.04.00003	Complejo Polideportivo	18155.55	31/12/1998	0 - 1998		1/1	
1.04.00006	COMPLEJO POLIDEPORTIVO (INV.EJ/09)	4887.13	31/12/2009	0 - 2009	/ FAC 0	/	
1.04.00007	COMPLEJO POLIDEPORTIVO (INVERSION EJ/2010)	9667.73	31/12/2010	0 - 2010	/ FAC 0	1/1	
1.04.00008	COMPLEJO POLIDEPORTIDO (INVERSION EJ/2011)	8462.62	31/12/2011	0 - 2011	/ FAC 0	1/1	
1.04.00009	INVERSION COMPLEJO POLIDEPORTIVO (EJ.2012	16426.15	31/12/2012	0 - 2012	/ FAC 0	1/1	
1.04.00010	COMPLEJO POLIDEPORTIVO (INVERSION2015)	22831.74	31/12/2015	0 - 2015	/ FAC 0	1/1	
1.04.00011	INVERS.TALLER MUNICIPAL (EJ.2016	109926.06	31/12/2016	0 - 2016	/ FAC 0	1/1	
1.04.00012	INVERS. COMPLEJO POLIDEPORTIVO (EJ.2016	20946.51	31/12/2016	0 - 2016	/ FAC 0	1/1	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	216511.11					
1.05.00000	INSTALACIONES						
1.05.00002	TANQUE 500	4319.70	18/07/2018	1571 - 2018	381 / FAC 42857	/	
1.05.00003	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3200 FRIGORIAS HITACHI (SEDE MUNICIPAL)	20000.00	29/03/2019	501 - 2019	741 / FAC 447	0/0	
1.05.00004	OBRA 301 (INV.EJER.2016) COMPLEJO POLIDEPORTIVO	20946.51	31/12/2021	0 - 2021	/ FAC 0	1/1	
1.05.00005	OBRA 301 (INV.EJER.2017) COMPLEJO POLIDEPORTIVO	93367.04	31/12/2021	0 - 2021	/ FAC 0	1/1	
1.05.00006	OBRA 301 (INV.EJER.2019) COMPLEJO POLIDEPORTIVO	53367.30	31/12/2021	0 - 2021	/ FAC 0	1/1	
1.05.00007	OBRA 302 (INV.EJER.2019) SALA PRIMEROS AUXILIOS	11190.00	31/12/2021	0 - 2021	/ FAC 0	1/1	
1.05.00008	OBRA 301 (INV.EJER.2021) COMPLEJO POLIDEPORTIVO	107661.60	31/12/2021	0 - 2021	/ FAC 0	1/1	
1.05.00009	OBRA 301 (INV.EJER.2018) COMPLEJO POLIDEPORTIVO	48491.69	31/12/2021	0 - 2021	/ FAC 0	1/1	
1.05.00010	VENTILADOR PARED 20'' VD 120W	8199.00	10/03/2022	267 - 2022	130 / FAC 5187	/	
1.05.00011	VENTILADOR PARED 20'' VD 120W	8199.00	10/03/2022	267 - 2022	130 / FAC 5187	/	
1.05.00012	VENTILADOR PARED 20'' VD 120W	8199.00	10/03/2022	267 - 2022	130 / FAC 5187	/	
1.05.00013	VENTILADOR PARED16'' OSILANTE, ASPES NEGRAS.	11499.00	10/03/2022	267 - 2022	130 / FAC 5187	/	
1.05.00014	MOTOR SUMERGIBLE 4" 1.5HP 380V SCHREIBERPUMP (CAPS KM8)	436390.87	25/01/2024	54 - 2024	19 / FAC 7039	0/0	
1.05.00015	SKIL SIERRA CIRCULAR 7" 1400W (OBRAS PUBLICAS)	233624.55	02/02/2024	0 - 2024	/ FAC 0	0/0	
1.05.00016	SKIL TALADRO ELECT. 13MM 570W (OBRAS PUBLICAS)	150591.31	02/02/2024	0 - 2024	/ FAC 0	0/0	
1.05.00017	SKIL AMOLADORA ELECT. 115MM (OBRAS PUBLICAS)	103448.21	02/02/2024	0 - 2024	/ FAC 0	0/0	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	1319494.78					
	VALOR TOTAL EN BIENES INMUEBLES.....	11588654.96					

Folio N° 15

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION/DETALLE DEL ARTICULO	PRECIO DEL ARTICULO	FECHA DE INCORPOR.	NUMERO DEL COMPROMISO	NUMERO DEL COMPROBANTE	CODIGOS DE UBIC/RESP	CODIGO ANT. DE ARTICUL
2.00.00000	M U E B L E S						
2.01.00000	MUEBLES Y UTILES DE OFICINA						
2.01.00001	Biblioteca 1 90 x 1 90 con vidrio	220.00	25/03/1998	0 - 1998	OP.N* 102	1/1	OP.N*
2.01.00002	Armario metalico OLIVETTI c/2 patas	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00003	Armarioa PETIT 22 N* 27	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00004	Fichero metalico p/carpetas colgantes	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00005	Fichero metalico de mesa completo	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00007	Fichero metaiico c/4 cajones p/carpetas colgantes tama\o ofi cio SPERRYRMIGTON	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00008	Fichero metalico c/4 cajones p/carpetas colgantes tama\o ofi cio SPERRYRMIGTON	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00009	Fichero metalico de mesa	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00011	Escritorio metalico c/4 cajones tapa de vidrio	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00018	Mesita de 0.50 x 0.50 mts.	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00019	Mesita p/telefono c/rueda	55.00	16/11/1993	0 - 1993	OP.N* 585	1/1	OP.N*
2.01.00023	Silla de madera torneada tapizada en cuerina	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00024	Silla de madera torneada tapizada en cuerina	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00026	Silla de madera torneada tapizada en cuerina	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00028	Biblioteca de mad. c/pta.de vidrio de 1.45 x 1.50 mts.	0.01	31/12/1985	0 - 1985		1/1	Inv.Gr
2.01.00034	TESORO DE AMURAR 29x39x15/20	154.00	15/02/2001	44 - 2001	61 / FAC 2267	1/1	
2.01.00044	GUILLOTINA ROTATIVA ´´DASA´´ DE 30 X 40	214.00	30/06/2004	656 - 2004	324 / FAC 740	/	
2.01.00081	MESA RATONA	399.00	25/02/2013	321 - 2013	117 / FAC 53419	2/2	
2.01.00082	PUF CUBO MAGIC	419.00	25/02/2013	321 - 2013	117 / FAC 53419	2/2	
2.01.00083	SILLON SOFIA	1909.00	25/02/2013	321 - 2013	117 / FAC 53419	2/2	
2.01.00084	ESCRITORIO DE MALANINA	2400.00	16/04/2013	509 - 2013	235 / FAC 1604	2/2	
2.01.00085	ESCRITORIO DE MALANINA	2400.00	16/04/2013	509 - 2013	235 / FAC 1604	2/2	
2.01.00094	TELEFONO PANACOM7500	280.00	27/10/2014	2124 - 2014	775 / FAC 870	2/2	
2.01.00095	TELEFONO PANACOM 7520	280.00	27/10/2014	2124 - 2014	775 / FAC 870	2/2	
2.01.00096	TELEFONO PANACOM 7520	280.00	27/10/2014	2124 - 2014	775 / FAC 870	2/2	
2.01.00107	UPS TRV 500VA NEO	1200.00	20/06/2015	1035 - 2015	410 / FAC 4048	2/2	
2.01.00111	MESA ART 1031 (1031 +2 P1040):1NOGAL	3324.40	25/10/2016	2622 - 2016	509 / FAC 80	1/1	
2.01.00112	BIBLIOTECA 925 ANCHO 1.30 :3 NEGRO	2921.60	25/10/2016	2622 - 2016	509 / FAC 80	1/1	
2.01.00113	LIBRERO ART 927 :1 NOGAL	1076.63	25/10/2016	2622 - 2016	509 / FAC 80	1/1	
2.01.00114	BIBLIOTECA 929 ANCHO 0.80 : 1 NOGAL	2263.53	25/10/2016	2622 - 2016	509 / FAC 80	1/1	
2.01.00122	SILLAS DE PLASTICOS	360.00	04/11/2016	3041 - 2016	540 / FAC 3172	1/1	
2.01.00123	SILLAS DE PLASTICOS	360.00	04/11/2016	3041 - 2016	540 / FAC 3172	1/1	
2.01.00124	SILLAS DE PLASTICOS	360.00	04/11/2016	3041 - 2016	540 / FAC 3172	1/1	
2.01.00125	SILLAS DE PLASTICOS	360.00	04/11/2016	3041 - 2016	540 / FAC 3172	1/1	
2.01.00126	SILLAS DE PLASTICOS	360.00	04/11/2016	3041 - 2016	540 / FAC 3172	1/1	
2.01.00127	SILLAS DE PLASTICOS	360.00	04/11/2016	3041 - 2016	540 / FAC 3172	1/1	
2.01.00128	MESA FENOLICA	5000.00	04/11/2016	3041 - 2016	540 / FAC 3172	1/1	
2.01.00129	BIBLIOTECA 925 ANCHO 1.30:13 NEGRO/HAYA	2730.55	20/03/2017	396 - 2017	131 / FAC 90	2/2	
2.01.00130	PUEST.DE TRABABJO DERECHO ART.913 :13 NEGRO/HAYA	2461.78	20/03/2017	396 - 2017	131 / FAC 90	2/2	
2.01.00131	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA NEGRO	2603.66	20/03/2017	396 - 2017	131 / FAC 90	2/2	
2.01.00132	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA NEGRO	2603.67	20/03/2017	396 - 2017	131 / FAC 90	2/2	
2.01.00133	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA NEGRO	2603.67	20/03/2017	396 - 2017	131 / FAC 90	2/2	
2.01.00134	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA NEGRO	2603.67	20/03/2017	396 - 2017	131 / FAC 90	2/2	
2.01.00135	SILLON GERENCIAL CROMADO NEGRO	5214.00	20/03/2017	396 - 2017	131 / FAC 90	2/2	
2.01.00136	BIBLIOTECA C/PUERTAS ALTAS	5150.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00137	BIBLIOTECA C/PUERTAS ALTAS	5150.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00138	BIBLIOTECA C/PUERTAS ALTAS	5150.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00139	BIBLIOTECA C/PUERTAS ALTAS	5150.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00140	BIBLIOTECA C/PUERTAS ALTAS	5150.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00141	BIBLIOTECA C/PUERTAS ALTAS	5150.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00142	BIBLIOTECA C/PUERTAS ALTAS	5150.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00143	BIBLIOTECA C/PUERTAS ALTAS	5150.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00144	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00145	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00146	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00147	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00148	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00149	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00150	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00151	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00152	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00153	BIBLIOTECA CON GABINETE BAJO	6152.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00154	ARCHIVOS FICHEROS MELAMINA	8467.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00155	ARCHIVOS FICHEROS MELAMINA	8467.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00156	ARCHIVOS FICHEROS MELAMINA	8467.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00157	ARCHIVOS FICHEROS MELAMINA	8467.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00158	SILLA GIRATORIA	1790.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00159	SILLA GIRATORIA	1790.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00160	SILLA GIRATORIA	1790.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00161	SILLA GIRATORIA	1790.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00162	SILLA GIRATORIA	1790.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00168	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00169	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00170	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00171	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00172	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00173	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00174	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00175	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00176	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00177	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00178	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00179	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00180	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00181	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00182	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00183	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00184	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00185	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00186	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00187	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00188	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00189	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00190	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00191	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00192	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00193	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00194	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00195	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00196	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00197	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00198	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00199	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00200	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00201	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00202	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00203	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00204	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00205	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00206	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00207	SILLA PLASTICA APLILABLE CON APOYABRAZOS	475.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00208	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00209	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00210	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00211	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	

Folio N° 16

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION/DETALLE DEL ARTICULO	PRECIO DEL ARTICULO	FECHA DE INCORPOR.	NUMERO DEL COMPROMISO	NUMERO DEL COMPROBANTE	CODIGOS DE UBIC/RESP	CODIGO ANT. DE ARTICUL
2.01.00212	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00213	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00214	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00215	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00216	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00217	PUESTOS DE TRABAJO	7500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00218	SILLON DIRECTOR OFICINA	4250.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00219	ESCRITORIO DIRECTOR DOS CAJONES CON LLAVE	5209.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.01.00224	MESA DE 2.80 X 1.20	5500.00	01/11/2018	3392 - 2018	614 / FAC 88	0/1	
2.01.00225	MESA DE 2.80 X 1.20	5500.00	01/11/2018	3392 - 2018	614 / FAC 88	0/1	
2.01.00226	MESAS DE 2.80 POR 1.20 M (PUNTO DIGITAL)	5500.00	31/03/2019	695 - 2019	741 / FAC 88	0/0	
2.01.00227	MESAS DE 2.80 POR 1.20 M (PUNTO DIGITAL)	5500.00	31/03/2019	695 - 2019	741 / FAC 88	0/0	
2.01.00228	DISCO DURO INTERNO SEAGATE IRONWORLF ST2000VN004 2TB	10131.00	31/08/2021	1349 - 2021	/ FAC 226	/	
2.01.00229	ROTULADORA EPSON LW-400	9000.00	03/08/2021	1641 - 2021	/ FAC 1157	/	
2.01.00230	ARCHIVO PLATIUM2 CAJONES- 4090/3	8999.00	04/01/2022	5 - 2022	10 / FAC 4187	/	
2.01.00231	ARCHIVO PLATIUM2 CAJONES- 4090/3	8999.00	04/01/2022	5 - 2022	10 / FAC 4187	/	
2.01.00232	DISCO DE ALMACENAMIENTO DATOS (SSDD 500 GBK)	23866.00	18/03/2022	548 - 2022	150 / FAC 108706	/	
2.01.00233	DISCO DE ALMACENAMIENTO DATOS (SSDD 500 GBK)	23866.00	18/03/2022	548 - 2022	150 / FAC 108706	/	
2.01.00234	DISCO DE ALMACENAMIENTO DATOS (SSDD 500 GBK)	23866.00	18/03/2022	548 - 2022	150 / FAC 108706	/	
2.01.00235	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION	79999.00	01/07/2022	1230 - 2022	415 / FAC 66	/	
2.01.00236	VITRINA DE MADERA CON VIDRIOS BOTIQUIN	1.00	31/10/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00237	ESCRITORIO METALICO C/TAPA DE VIDRIO DE 0.75 X1.50 MTS C/7CA JONES(2.01.00010)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00238	ESCRITORIO METALICO C/4CAJONES TAPA DE VIDRIO(2.01.00012)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00239	SILLAS PLASTICAS NEGRAS (OF. EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00240	SILLAS PLASTICAS NEGRAS (OF. EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00241	SILLAS PLASTICAS NEGRAS (OF. EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00242	SILLAS PLASTICAS NEGRAS (OF. EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00243	SILLAS PLASTICAS NEGRAS (OF. EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00244	SILLAS PLASTICAS NEGRAS (OF. EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00245	SILLAS PLASTICAS NEGRAS (OF. EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00246	SILLAS PLASTICAS NEGRAS (OF. EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00247	COMBO 10 SILLAS PLASTICAS C/APOYA BRAZO(OB.PUBLICAS)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00248	COMBO 5 SILLAS PLASTICAS C/APOYA BRAZO(HCD)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00249	COMBO 5 SILLAS PLASTICAS C/APOYA BRAZO(AC.SOCIAL)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00250	COMBO 65 SILLAS PLASTICAS C/APOYA BRAZO(OF.EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00251	MESA DE MADERA RECTANGULAR DE 1X2.10 MTS(2.01.00016)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00252	ESCRITORIO DE FENOLICO PARA COMPU(OF.EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00253	SILLON SOFIA(SEDE MCPAL)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00254	DOS BIBLIOTECA BAJAS DE 90CM(PUNTO DIGITAL)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00255	CINCO BIBLIOTECA BAJAS DE 1.20CM(SEDE MCPAL)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00256	ARCHIVO DE MELAMINA (AC.SOCIAL)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00257	PUESTO DE TRABAJO (AC.SOCIAL)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00258	TABLETA DIGITAL GENIUS GPEN M712	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00259	MESA DE FORMICA COLOR NOGAL(HCD)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00261	ARCHIVO C/ESTANTE Y GABINETE BAJO(HCD)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.01.00262	TABLA DIGITALIZADORA GENIUS EASYPEN 1405X USB	74500.00	07/05/2024	691 - 2024	195 / FAC 5841	0/FINA	
2.01.00263	SILLON GIR LAURY OFICINA MESH A.20199	89900.00	18/07/2024	1150 - 2024	344 / FAC 15317	0/RECA	
2.01.00264	SILLON GIRAT PREMIUM HOME RESP. BAJO A. 323	89900.00	18/07/2024	1150 - 2024	344 / FAC 15317	0/RECA	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	761825.29					
2.02.00000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA						
2.02.00018	FOTOCOPIADORA MITA 1256 USADA	650.00	15/06/2001	359 - 2001	261 / FAC 405	1/1	
2.02.00039	IMPRESORA EPSON CX 7300	437.00	15/03/2008	346 - 2008	178 / FAC 176	/	
2.02.00040	IMPRESORA HP D1460	220.00	15/07/2008	1126 - 2008	492 / FAC 367	/	
2.02.00041	FAX PANASONIC KX FT9	890.00	15/08/2009	1295 - 2009	438 / FAC 9459	/	
2.02.00043	AIRE H 186 K GA 4500	3200.00	15/01/2010	1 - 2010	1 / FAC 16945	/	
2.02.00044	AIRE EVEREST AIRE H 246 KGA 600 F	4388.00	15/01/2010	2 - 2010	1 / FAC 16946	/	
2.02.00045	UPS KANJI 650	350.00	30/04/2010	460 - 2010	234 / FAC 512	/	
2.02.00047	PC MULTIMEDIA	2999.00	30/06/2010	799 - 2010	343 / FAC 20297	1/1	
2.02.00051	IMPRESORA HP LASER PRO1606 RED	1400.00	27/08/2012	1657 - 2012	548 / FAC 1584	2/2	
2.02.00054	AIRE WHIRPOOL WBC-1	9266.00	06/09/2013	1590 - 2013	599 / FAC 53476	2/2	
2.02.00055	PC AMD APU A4 4GB 500G-TLSF1008D-SWITCH TP LINK 8 PORT10/100	6790.00	10/03/2014	513 - 2014	179 / FAC 3042	1/1	
2.02.00056	IMPRESORA LASER HP 1102W	1900.00	15/06/2014	1135 - 2014	414 / FAC 3110	1/1	
2.02.00059	MONITOR 19" SAMSUMG LED	2350.00	20/06/2015	1035 - 2015	410 / FAC 4048	2/2	
2.02.00062	IMPRESORA MULTIFUNSION EPSON L 355 SIST.CONT.	4599.00	01/01/2015	1318 - 2015	900 / FAC 6297	2/2	
2.02.00067	IMPRESORA LASER HP 1102W	3500.00	29/04/2016	1692 - 2016	186 / FAC 4814	1/1	
2.02.00068	IMPRESORA EPSON MULTIF.L365 CONTINUO	7500.00	28/10/2016	0 - 2016	/ FAC 0	1/1	
2.02.00069	IMPRESORA LASER HP 1102W	3500.00	05/01/2017	17 - 2017	012 / FAC 4814	2/2	
2.02.00072	IMPRESORA EPSON MULTIF. L365 CONTINUO	7500.00	05/01/2017	20 - 2017	012 / FAC 4739	2/2	
2.02.00073	CALCULADORA C/IMPRESORA + FUENTE DE ALIMENTACION	998.00	20/03/2017	395 - 2017	130 / FAC 312	2/2	
2.02.00074	UPS LYOMM CTB 1200 VA SOFTYWARE INCLIUDO	5184.76	22/03/2017	445 - 2017	140 / FAC 138220	2/2	
2.02.00075	PC AMD 5150 4GB 1TB USB3	7300.00	30/03/2017	461 - 2017	151 / FAC 5161	2/2	
2.02.00076	PC MICRO INTEL CORE 13-6100SKYLAKE S.1151 6TA. GENERACION	7362.60	05/04/2017	555 - 2017	172 / FAC 139175	2/2	
2.02.00077	MONITOR LED LS 19D300H HDMI C/VESA SAMSUNG WIDE 18.5	2187.34	05/04/2017	555 - 2017	172 / FAC 139175	2/2	
2.02.00078	IMPRESORA LASER BROTHER HL-1212w	3200.00	09/05/2017	821 - 2017	221 / FAC 5206	2/2	
2.02.00079	NOTEBOOK HP PLAPAVILION 15/15/4GB/1TB	17899.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.02.00080	WEBCAM USB	535.00	24/05/2017	922 - 2017	254 / FAC 211	2/2	
2.02.00081	IMPRESORA EPSON XP-241	2285.00	05/09/2017	1941 - 2017	452 / FAC 5102	2/2	
2.02.00082	NOTEBOOK HP 17	45000.00	18/07/2018	1563 - 2018	380 / FAC 8	/	
2.02.00083	DISCO EXTERNO 2TB	3240.00	18/07/2018	1563 - 2018	380 / FAC 8	/	
2.02.00085	PC COMPLETA CON MINITOR 13"	20444.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00086	PC COMPLETA CON MINITOR 13"	20444.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00087	PC COMPLETA CON MINITOR 15"	22246.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00088	PC COMPLETA CON MINITOR 15"	22246.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00089	PC COMPLETA CON MINITOR 15"	22246.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00090	PC COMPLETA CON MINITOR 17"	29739.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00097	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION LASER OFICIO	24779.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00098	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION LASER OFICIO	24779.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00099	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION COLOR	23566.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00100	IMPRESORA MULTIFUNCION SISTEMA CONTINUO DE TINTA	7200.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00101	PLOTTER CORTE	37798.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00102	PLOTTER DESINGNET	45136.00	12/12/2018	3443 - 2018	726-1 / FAC 77	1/1	
2.02.00103	IMPRESORA SAMSUNG LASER M2020W (OFICINA MUNICIPAL)	5160.00	30/04/2019	748 - 2019	/ FAC 114	/	
2.02.00104	PC COM. (GABIN, PROCES CORE I3, RAM 4G, PLA BASE ASUS, SSD) (HCD)	25017.63	30/04/2019	826 - 2019	/ FAC 115	0/0	
2.02.00105	PC COM. (TECLADO, MOUSE, MONITOR) (HCD)	6726.00	30/04/2019	826 - 2019	/ FAC 115	0/0	
2.02.00106	IMPRESORA EPSON (HCD)	8950.00	30/04/2019	826 - 2019	/ FAC 115	0/0	
2.02.00108	IMPRESORA HP LASER(HCD)	5985.00	30/10/2019	2977 - 2019	/ FAC 142	/	
2.02.00109	COMBO PC C/TECLADO MONITOR,MOUSE(HCD)	22245.00	30/10/2019	2977 - 2019	/ FAC 142	/	
2.02.00110	ROUTER CON CABLE RED(HCD)	2335.00	30/10/2019	2978 - 2019	/ FAC 139	/	
2.02.00111	IMPRESORA CANON PIXM (OFICINA H.C.D)	22499.00	11/08/2020	1126 - 2020	/ FAC 117221	/	
2.02.00113	DISCO DURO INTERNO 872479-B21 1.2TB	78862.00	04/05/2021	885 - 2021	195 / FAC 8021	PRODU/	
2.02.00114	DISCO DURO INTERNO 872479-B21 1.2TB	78862.00	04/05/2021	885 - 2021	195 / FAC 8021	PRODU/	
2.02.00115	SERVIDOR ST508gbRam DISCO 1tb E-2104 4c CONHdmi	127276.00	04/05/2021	885 - 2021	195 / FAC 8021	PRODU/	
2.02.00116	IMPRESORA CANON PRIXMA G3110, MULTIFUN (TANQUE TINTA Y WIFI)	34999.00	29/06/2021	1131 - 2021	/ FAC 866	/	
2.02.00117	IMPRESORA CANON PIXMA G3110, MULTI FUNCION C/ TANQUE TINTA-WIFI	36999.00	01/10/2021	1908 - 2021	486 / FAC 2122	/	
2.02.00118	2TB DE ALMACENAMIENTO DIGITAL 365 ENCR.	156000.00	02/05/2022	672 - 2022	257 / FAC 24	/	
2.02.00119	PROCESADOR INTEL CORE 17	78976.00	01/06/2022	1077 - 2022	203 / FAC 108889	/	
2.02.00120	LECTOR DE TARJETAS sdtFA Usb y micro Usb- Vention	28779.00	04/07/2022	1224 - 2022	417 / FAC 67739	/	
2.02.00121	PLACA DE VIDEO AMD SGB 6600	56000.00	12/07/2022	1226 - 2022	449 / FAC 174391	/	
2.02.00122	P.C COMPLETA INTEL 15 MONTOR 19'' 8GB+ KIT	119900.00	01/07/2022	1228 - 2022	415 / FAC 67738	/	
2.02.00123	MONITOR TACTIL 32 PULGADAS	109599.00	01/07/2022	1229 - 2022	415 / FAC 174368	/	
2.02.00124	DISCO 512	33280.00	07/11/2022	2285 - 2022	779 / FAC 850183	/	
2.02.00125	PLACA DE RED Pci Express 3.0 Tp- Link	65547.00	24/11/2022	2325 - 2022	813 / FAC 6014	/	
2.02.00127	DISCO (SSD 1TBSK572	74000.00	01/11/2022	2353 - 2022	756/1 / FAC 3927	/	
2.02.00128	TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK 120	5500.00	30/03/2023	265 - 2023	201 / FAC 1840	/	
2.02.00129	TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK 120	5500.00	30/03/2023	265 - 2023	201 / FAC 1840	/	
2.02.00130	TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK 120	5500.00	30/03/2023	265 - 2023	201 / FAC 1840	/	

Folio N° 17

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION/DETALLE DEL ARTICULO	PRECIO DEL ARTICULO	FECHA DE INCORPOR.	NUMERO DEL COMPROMISO	NUMERO DEL COMPROBANTE	CODIGOS DE UBIC/RESP	CODIGO ANT. DE ARTICUL
2.02.00131	TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK 120	5500.00	30/03/2023	265 - 2023	201 / FAC 1840	/	
2.02.00133	CAVITADOR NEUMATICO KMD GEMA(ODONTOL.CAPS KM5)	180000.00	01/10/2024	1896 - 2024	523 / FAC 33481	/	
2.02.00134	MICROMOTOR NEUMAT.KMD SIST.INTRA GEMA(ODONTOL.CAPS KM5)	150000.00	01/10/2024	1896 - 2024	523 / FAC 33481	/	
2.02.00135	CONTRA ANGULO KMD ORION SIMP A GATILL(ODONTOL.CAPS KM5)	120000.00	01/10/2024	1896 - 2024	523 / FAC 33481	/	
2.02.00136	MODEM REPETIDOR SEÑAL INTERNET	112530.00	15/10/2024	1987 - 2024	560 / FAC 18	0/TURI	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	2219780.33					
2.03.00000	MAQUINAS VIALES						
2.03.00001	Motoniveladora de origen Ruso modelo DZ-122 A-6 motor N* 1 63141 chasis N* 269148	70092.00	31/10/1996	0 - 1996		1/1	
2.03.00001	Cargador frontal Klia C.A.150 transmision N* 92282 chasis N* 17-6177 motor N* 000884	17000.00	12/09/1997	0 - 1997	OP.N* 393	1/1	OP.N*
2.03.00001	Motoniveladora Caterpillar Serie 14K691 Motor N* 556777	1.00	31/10/1993	0 - 1993		1/1	A OF.
2.03.00002	Retroexcavadora ED 2624 A de 80 HP chasis 365661 motor N* 040292MT3MM32410020	35820.00	30/10/1993	0 - 1993		1/1	D.3058
2.03.00003	MOTONIVELADORA CATERPILLAR C12, MOTOR N° 7B 6096 5B 8987	4000.00	15/03/2004	176 - 2004	104 / FAC 0	/	
2.03.00005	CARGADORA FRONTAL CON RETROEXCAVADORA MF 96, MOTOR PERKINS D E 95 HP, PALA CARGADORA FRONTAL DE 1000 L, RETROEXCAVALORA C ON BALDE DE 30´	284900.00	15/08/2009	1298 - 2009	442 / FAC 256	/	
2.03.00006	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR 120 G.SERIE N* 87V3955 MOTO R N* 78P41283 USADA	250000.00	31/08/2010	1108 - 2010	479 / FAC 754	1/1	
2.03.00007	TRACTOR MASSEY FERGUSON MF 2615/2MOT.NRO.S325D82149 SERIE261 5-FW-715386	145000.00	10/05/2013	858 - 2013	299 / FAC 459	2/2	
2.03.00008	VIBRADOR MARCA TORTONE MODELO RVT-60 N°99/0927/71	250000.00	06/12/2016	2711 - 2016	582 / FAC 330	1/1	
2.03.00009	CARROCERIA VOLCADORA VUELCO TRASERO BARANDA FIJA	166000.00	30/11/2016	2787 - 2016	567-1 / FAC 4	1/1	
2.03.00010	CAMION MERCEDEZ BENZ AUTOBOMBA(O. PUBLICAS)	800000.00	21/10/2020	2718 - 2020	429 / FAC 10	/	
2.03.00011	CAMION IVECO DAILY 70C16-MOTOR 7153908-CHASIS93ZC68B01D84362 85-LV	3250000.00	19/03/2021	314 - 2021	142 / FAC 37014	/	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	5272813.00					
2.04.00000	MEDIOS DE TRANSPORTE						
2.04.00001	Pick-Ap Ford mod.F-100 DSL 4X2 R/C serie 9BFE2UEH4VDB45735 Motor N* 4B8984B038729C cert.fabric.N* 8-0059412/97.	26950.00	23/07/1997	0 - 1997	OP.N* 316	1/1	OP.N*
2.04.00001	Camion c/caja metal.volcador de 8M3 sobre chasis Ford versi on F-14000 - 4 93M chasis 9BFXTNSZ1WDB40518 motor 6-02961 2	57820.00	30/12/1998	0 - 1998	OP.N* 510	1/1	OP.N*
2.04.00002	CAMION WOLKSWAGEN 13180/35 C/CABINA CHASIS N°9533172S9BR1480 45 MOTOR N°GITI32163 Y CAJA VOLCADORA	434400.00	30/09/2011	2337 - 2011	609 / FAC 4347	1/1	
2.04.00003	TOYOTA HILUX 4X4 CAB.DOB.DX 3.0 D MOT.Nro.5L-5396819 CHASIS Nro.8AJ33LNL549410048	170000.00	10/12/2014	2912 - 2014	909 / FAC 1	2/2	
2.04.00004	MERCEDES BENZ SPRINTER 415CDI-C 3665 MOT.N°651955W0070198 CH AS.N°8AC906633JE13593	938916.44	18/07/2017	1555 - 2017	375-1 / FAC 164	2/2	
2.04.00005	PAVA ELECTRICA KEN BROWN (COCINA MCPAL)	1.00	31/10/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.04.00006	LICUADORA ELETROLUX (COCINA MCPAL)	1.00	31/10/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.04.00007	TERMO ALUMINIO FORRADO C/CUERO-MARRON (COCINA MCPAL)	1.00	31/10/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.04.00008	TERMO ALUMINIO FORRADO C/CUERO-NEGRO (COCINA MCPAL)	1.00	31/10/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.04.00009	TOYOTA HILUX 4X4 CABINA DOBLE SR C/AB 3.0	9890000.00	16/08/2024	1257 - 2024	413 / FAC 1	0/INTE	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	21518090.44					
2.05.00000	ARTEFACTOS Y ENSERES DE COCINA						
2.05.00001	Heladera Eslabon de Lujo 12 pies mod.RA30	423.00	26/11/1999	0 - 1999	OP.418	1/1	OP.418
2.05.00012	FREEZER WHIRLPOOL MODELO WHD 53, X 530 LITROS.	850.00	15/01/2002	20 - 2002	18 / FAC 1200	1/1	
2.05.00070	GARRAFA X 3 KG. CON CALENTADOR HCD	149.00	30/06/2008	773 - 2008	366 / FAC 899	1/1	
2.05.00174	ANAFE A GAS 2 HORNALLAS	425.00	31/12/2014	2969 - 2014	0 / FAC 13402	2/2	
2.05.00175	UN ENVASE GARRAFA	800.00	30/04/2015	648 - 2015	273 / FAC 1057	2/2	
2.05.00176	HELADERA PATRICK HPK 135B C/826 OP.N°343	8500.00	28/05/2015	0 - 2015	/ FAC 0	1/1	
2.05.00177	COCINA A GAS 4 HORNALLAS MARTINI	3500.00	13/07/2015	1243 - 2015	462 / FAC 1116	2/2	
2.05.00180	SET DE MESA OVAL	1030.00	18/07/2017	1504 - 2017	372 / FAC 641	2/2	
2.05.00181	COFEE SET c/BANDEJA	675.00	18/07/2017	1504 - 2017	372 / FAC 641	2/2	
2.05.00182	JUEGO DE PANERAS X 3 DE CUERO	217.00	18/07/2017	1504 - 2017	372 / FAC 641	2/2	
2.05.00211	OLLA GASTRONOMICA N°32-26 LTS	4180.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00212	OLLA GASTRONOMICA N°32-26 LTS	4180.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00213	OLLA GASTRONOMICA N°32-26 LTS	4180.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00214	OLLA GASTRONOMICA N°32-26 LTS	4180.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00215	OLLA GASTRONOMICA N°32-26 LTS	4180.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00216	OLLA GASTRONOMICA N°40-50 LTS	7310.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00217	OLLA GASTRONOMICA N°40-50 LTS	7310.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00218	OLLA GASTRONOMICA N°40-50 LTS	7310.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00219	OLLA GASTRONOMICA N°28-26 LTS	2950.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00220	OLLA GASTRONOMICA N°28-26 LTS	2950.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00221	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00222	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00223	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00224	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00225	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00226	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00227	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00228	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00229	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00230	ESPUMADERA - ALUM	280.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00231	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00232	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00233	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00234	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00235	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00236	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00237	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00238	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00239	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00240	CUCHARON- ALUM	380.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00241	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00242	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00243	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00244	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00245	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00246	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00247	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00248	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00249	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00250	BATIDOR(MANUAL)ACERO INOXIDABLE-	550.00	31/08/2020	1384 - 2020	346 / FAC 244	/	
2.05.00251	OLLA ACERO INOXIDABLE X 11 LITROS	7990.00	18/06/2021	808 - 2021	/ FAC 91	/	
2.05.00252	HORNO ELECTR. YELMO YL- 75RCL 75 LTS, ESPIEDO CONVECCION.	33999.00	04/01/2022	5 - 2022	10 / FAC 4187	/	
2.05.00253	ANAFE A GAS 2 ORNALLAS 3283 COMUN	4960.00	25/01/2022	59 - 2022	43 / FAC 1741	/	
2.05.00256	BWP2102W PANEL 1060630	179320.00	28/02/2023	375 - 2023	132 / FAC 1126	/	
2.05.00257	PAVA ELECTRICA BIG STAR (OF.EMPLEO)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.05.00258	PAVA ELECTRICA (SOS)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.05.00259	TERMO DE ALUMINIO CON LOGO(SEDE MCPAL)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	3036/1.00					
2.06.00000	OTROS ARTEFACTOS E INSTRUMENTOS						
2.06.00021	APARATO GPS-GARMIN ETREX-LEGEND-SOFT MAR SOUREE	780.00	15/03/2005	556 - 2005	193 / FAC 322	/	
2.06.00042	VENTILADOR DE PIE 20"BARCALA	996.00	07/01/2013	41 - 2013	024 / FAC 8966	2/2	
2.06.00047	CENTRAL TELEFONICA NEXO SELENIA 4-12	2300.00	01/11/2013	2037 - 2013	783 / FAC 823	1/1	
2.06.00049	BOMBA CENT.MONOF.GAMMA 1HP CP100 208/25 98/92-VALV.PLAST.RET	1633.60	09/06/2014	1095 - 2014	398 / FAC 24147	2/2	

Folio N° 18

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION/DETALLE DEL ARTICULO	PRECIO DEL ARTICULO	FECHA DE INCORPOR.	NUMERO DEL COMPROMISO	NUMERO DEL COMPROBANTE	CODIGOS DE UBIC/RESP	CODIGO ANT. DE ARTICUL
	.HH C/ CANASTO						
2.06.00050	MOTOR VILLA 4.5HP	3670.00	03/03/2014	1631 - 2014	155 / FAC 22889	2/2	
2.06.00053	TV HITACHI 32" C/SOPORTE H	7050.00	10/09/2014	1845 - 2014	656 / FAC 918	2/2	
2.06.00057	TELEFONOS PANACOM 7400 DE MESA C/2123 OP.775	230.00	31/10/2014	0 - 2014	/ FAC 0	1/1	
2.06.00059	AIRE ACONDICIONADO HITACHI FC 2600 W	8800.00	11/12/2014	2734 - 2014	924 / FAC 1000	1/1	
2.06.00062	MOTOR 71/2 HP 380 VOLTL FRANKLIN	14876.00	15/07/2015	1286 - 2015	471 / FAC 1458	2/2	
2.06.00063	GPS NUVI 52 C/2387 OP.NRO.700	2699.99	06/10/2015	0 - 2015	/ FAC 0	2/2	
2.06.00065	CALOVENTOR ELECTRICO	450.00	25/07/2016	1542 - 2016	344 / FAC 11886	1/1	
2.06.00069	MOTOR 5.5HP/380V FRANKLIN	23800.00	22/12/2016	2784 - 2016	628 / FAC 3975	1/1	
2.06.00070	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 Fg Frio Calor	6300.00	17/02/2017	216 - 2017	078 / FAC 2189	2/2	
2.06.00071	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 Fg Frio Calor	6300.00	17/02/2017	216 - 2017	078 / FAC 2189	2/2	
2.06.00072	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 Fg Frio Calor	9500.00	17/02/2017	216 - 2017	078 / FAC 2189	2/2	
2.06.00073	UPS ALTRON 600	1650.00	22/02/2017	231 - 2017	084 / FAC 8928	2/2	
2.06.00075	CONTROL HORARIO BIOM WEB AZC_C2-WS	5703.50	22/02/2017	232 - 2017	085 / FAC 44803	2/2	
2.06.00076	CONTROL HORARIO BIOM WEB AZC_C2-WS	5703.50	22/02/2017	232 - 2017	085 / FAC 44803	2/2	
2.06.00077	UPS 600VA 220V EAT-UPS-ENV600H	828.50	22/02/2017	232 - 2017	085 / FAC 44803	2/2	
2.06.00078	UPS 600VA 220V EAT-UPS-ENV600H	828.50	22/02/2017	232 - 2017	085 / FAC 44803	2/2	
2.06.00079	CENTRAL NEXO AVIU 2,6 EQUIP.3x8 C/PLACA DE PREATENDEDOR	9368.00	10/03/2017	340 - 2017	111 / FAC 307	2/2	
2.06.00080	UPSC/ESTABILIZADOR 220V	2400.00	17/03/2017	385 - 2017	127 / FAC 325	2/2	
2.06.00082	TELEFONO DE MESA/PARED Np315 Apto Centrales Telef.	800.00	17/03/2017	385 - 2017	127 / FAC 325	2/2	
2.06.00083	EQUIPO SPLIT A/A 6000FGR.FRIO CALOR	22500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00084	EQUIPO SPLIT A/A 6000FGR.FRIO CALOR	22500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00085	TV LED 32 LG SMART	8500.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00086	PROYECTOR EPSON S31 3200LUMENS	16850.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00087	PANTALLA PARA PROYECTOR 84"	3150.00	12/05/2017	829 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00088	MICROFONO INALAMBRICO COMPLETO	1350.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00089	BAFLE" JB SANRAI 2 VIAS	5100.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00090	BAFLE" JB SANRAI 2 VIAS	5100.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00091	AMPLIFICADOR 130 W A CANALES USB	5900.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00092	SILLA TAMDEM 3 CUERPOS	3262.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00093	SILLA TAMDEM 3 CUERPOS	3262.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00094	SILLA TAMDEM 3 CUERPOS	3262.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00095	SILLA TAMDEM 3 CUERPOS	3262.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00096	SILLA TAMDEM 3 CUERPOS	3262.00	12/05/2017	828 - 2017	228 / FAC 24	2/2	
2.06.00097	SISTEMA DE CAMARAS FULL HD DE 8 CANALES.3 CAMARAS FULL HD 10 80P VISION NOCTURNA Y 5 CAMARAS HD 720 P CON VISION NOCTURNA .CON CABLEADO Y MANO DE OBRA.CONF.REMOTA DESDE CELULAR	38579.23	27/02/2018	319 - 2018	074 / FAC 58	1/1	
2.06.00098	FABRICACION E INSTAL.RAMPA MANUAL P/PERS.DISCAP.	16000.00	28/02/2018	593 - 2018	077 / FAC 79	1/1	
2.06.00100	MOTOR 11/2"HP/380V FRANKLIN (SALA PRIMEROS AUXILIOS KM9)	24163.00	31/05/2019	1169 - 2019	10 / FAC 7287	0/0	
2.06.00110	COLLAR CERVICAL PHILADELPIA	2200.00	24/02/2021	129 - 2021	84 / FAC 300	/	
2.06.00111	TABLA DE RESCATEC/ 3 JUEGOS DE FAJA(21)	6090.00	24/02/2021	129 - 2021	84 / FAC 300	/	
2.06.00112	MATA FUEGO ABC X 5 KG GEORGIA 6A	6250.00	24/02/2021	129 - 2021	84 / FAC 300	/	
2.06.00113	MATA FUEGO ABC X 5 KG GEORGIA 6A	6250.00	24/02/2021	129 - 2021	84 / FAC 300	/	
2.06.00114	MATA FUEGO ABC X 1KG	1700.00	24/02/2021	129 - 2021	84 / FAC 300	/	
2.06.00119	TUBO (NUEVO) DE OXIGENO X 6 M3 N° 916787	60000.00	04/05/2021	597 - 2021	200 / FAC 2999	/	
2.06.00120	VALVULA MEDICINAL - MANOETRO CIN CAUDALIMETRO	11720.00	04/05/2021	597 - 2021	200 / FAC 2999	/	
2.06.00121	MASCARILLA MEDICINAL	900.00	04/05/2021	597 - 2021	200 / FAC 2999	/	
2.06.00123	CAL HORIZONTAL EVE	2149.00	29/06/2021	1130 - 2021	/ FAC 868	/	
2.06.00124	CAL HORIZONTAL EVE	2149.00	29/06/2021	1130 - 2021	/ FAC 868	/	
2.06.00125	CAL HORIZONTAL EVE	2149.00	29/06/2021	1130 - 2021	/ FAC 868	/	
2.06.00126	CAL HORIZONTAL EVE	2149.00	29/06/2021	1130 - 2021	/ FAC 868	/	
2.06.00127	CAL CUARZO VERTICAL	1929.00	29/06/2021	1130 - 2021	/ FAC 868	/	
2.06.00128	CAL CUARZO VERTICAL	1929.00	29/06/2021	1130 - 2021	/ FAC 868	/	
2.06.00129	CAL CUARZO VERTICAL	1929.00	29/06/2021	1130 - 2021	/ FAC 868	/	
2.06.00130	CAL CUARZO VERTICAL	1929.00	29/06/2021	1130 - 2021	/ FAC 868	/	
2.06.00131	CAL CUARZO VERTICAL	1929.00	29/06/2021	1131 - 2021	/ FAC 866	/	
2.06.00132	GAZEBO CUSPIDE STANDARD EVEREST PEGLABLE - AZUL	27829.00	04/01/2022	5 - 2022	10 / FAC 4187	/	
2.06.00133	GAZEBO CUSPIDE STANDARD EVEREST PEGLABLE - AZUL	27829.00	04/01/2022	5 - 2022	10 / FAC 4187	/	
2.06.00134	GAZEBO CUSPIDE STANDARD EVEREST PEGLABLE - AZUL	27829.00	04/01/2022	5 - 2022	10 / FAC 4187	/	
2.06.00135	GAZEBO CUSPIDE STANDARD EVEREST PEGLABLE - AZUL	27829.00	04/01/2022	5 - 2022	10 / FAC 4187	/	
2.06.00136	GACEBOGANDIN 3X3 M ROJO- EST METALICA REFORZADA	53999.00	28/02/2023	360 - 2023	130 / FAC 11187	/	
2.06.00137	GACEBOGANDIN 3X3 M ROJO- EST METALICA REFORZADA	53999.00	28/02/2023	360 - 2023	130 / FAC 11187	/	
2.06.00138	EXTINTOR POLVO ABC X 2,5 KILOS	37840.00	21/10/2023	1475 - 2023	781 / FAC 531	VEHIC/	
2.06.00139	KIT SATELITAL (ADMINISTRACION)	1.00	31/10/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.06.00140	KIT SATELITAL (ADMINISTRACION)	1.00	31/10/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.06.00141	LINTERNA RAYOVAC RECARG 11 LED (TRANSITO)	13956.71	19/02/2024	84 - 2024	61 / FAC 3308	0/0	
2.06.00142	FORCEPS JUEGO X11 BELKYS	165000.00	11/06/2024	829 - 2024	258 / FAC 33114	0/CAPS	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	852133.53					
2.07.00000	OTROS BIENES MUEBLES						
2.07.00001	Tanque de 13000 L para acoplado	1500.00	16/03/2000	0 - 2000	OP.N° 84	1/1	OP.N°
2.07.00029	GARRAFA X 10 KG	70.00	15/02/2003	126 - 2003	84 / FAC 4310	1/1	
2.07.00076	ALACENA DE DOS CUERPOS	150.00	15/03/2006	456 - 2006	175 / FAC 23	1/1	
2.07.00187	BANDERA DE MISIONES	85.00	18/09/2013	1691 - 2013	635 / FAC 1850	2/2	
2.07.00188	BANDERA DE ARGENTINA	73.00	18/09/2013	1691 - 2013	635 / FAC 1850	2/2	
2.07.00198	TANQUE P/COMBUSTIBLE CAPACIDAD 1500LTS.	19480.00	28/04/2014	765 - 2014	285 / FAC 53	1/1	
2.07.00238	BANDERA DE CEREMONIA	1510.00	16/08/2016	1721 - 2016	383 / FAC 19056	1/1	
2.07.00239	MOÑO P/BANDERA DE CEREMONIA	350.00	16/08/2016	1721 - 2016	383 / FAC 19056	1/1	
2.07.00242	BANDERA MISIONES	250.00	16/08/2016	1721 - 2016	383 / FAC 19056	1/1	
2.07.00263	GAZEBO 3 x 6 MTS.AZUL	20000.00	24/04/2018	1280 - 2018	177 / FAC 11005	1/1	
2.07.00265	CESTOS DE BASURA C/RUEDAS DE 120LTS.COLOMBRARO	4320.00	05/12/2018	3444 - 2018	705 / FAC 53251	1/1	
2.07.00273	CORTINA RUSTICA COLOR - LADRILLO.	2890.00	30/09/2020	1692 - 2020	/ FAC 117263	/	
2.07.00274	AIRE ACONDICIONADO.- TELEFUNKEN T	37999.00	23/10/2020	1719 - 2020	435 / FAC 118226	/	
2.07.00275	CAMILLA EXAMINACION Y CIRUGIA XON GOLPEEN X MED 1,20 LAR 60 CM, ALT90 CM	16000.00	18/01/2022	27 - 2022	34 / FAC 176	/	
2.07.00276	CAMILLA EXAMINACION Y CIRUGIA XON GOLPEEN X MED 1,20 LAR 60 CM, ALT90 CM	16000.00	18/01/2022	27 - 2022	34 / FAC 176	/	
2.07.00277	MESA INSTRUMENTAL RODANTE ALTURA REGULABLE -PLANO DE TRABAJO ACERO IN 60 X 37 CM	12000.00	18/01/2022	27 - 2022	34 / FAC 176	/	
2.07.00278	MESA INSTRUMENTAL RODANTE ALTURA REGULABLE -PLANO DE TRABAJO ACERO IN 60 X 37 CM	12000.00	18/01/2022	27 - 2022	34 / FAC 176	/	
2.07.00279	LAMPARAS P/ EXAMINACION Y CIRUGIA C/ ACOPLE Y BRAZO ARTICULADO	10000.00	18/01/2022	27 - 2022	34 / FAC 176	/	
2.07.00280	LAMPARAS P/ EXAMINACION Y CIRUGIA C/ ACOPLE Y BRAZO ARTICULADO	10000.00	18/01/2022	27 - 2022	34 / FAC 176	/	
2.07.00281	4 PALCOS BASE DE HIERRO Y PISO MADERA TERCIADO(OB.PUB)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.07.00282	MOTOGUADAÑA STIHL FS 280	1025703.51	18/06/2024	942 - 2024	272 / FAC 50702	0/O. P	
2.07.00283	PERCAL LISO X 2.40 - 10 MTS	24413.70	07/08/2024	1204 - 2024	388 / FAC 11414	0/REG.	
2.07.00284	VOILE COLOR X 3M - 15 MTS	42339.75	07/08/2024	1204 - 2024	388 / FAC 11414	0/REG.	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	1257134.96					
2.08.00000	BIBLIOTECA, COLECCIONES Y AFINES						
2.08.00014	CUADRO ANDRESITO GUAZURARI	120.00	16/12/2013	2352 - 2013	934 / FAC 773	2/2	
2.08.00017	BANDERA IMPRESA CON LOGO	1760.00	25/06/2018	1266 - 2018	325 / FAC 51	/	
2.08.00019	BANDERA DEL MUNIC. CARAGUATAY 140X9	13000.00	06/12/2023	1883 - 2023	911 / FAC 528	MUNIC/	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	14880.00					
2.10.00000	MAQUINAS HERRAMIENTAS						
2.10.00013	MOTOR KAMA KG-270 8.0 HP	1334.50	15/10/2008	1703 - 2008	661 / FAC 138656	/	
2.10.00020	EQUIPO FUMIGADOR DE 750 LTS.C/BARRAL REGULABLE	18400.00	22/05/2013	859 - 2013	317 / FAC 27	2/2	
2.10.00021	DESMALEZADORA 150 DE CORTE 60 HP	16800.00	22/05/2013	859 - 2013	317 / FAC 27	2/2	
2.10.00023	AMOLADORA DEWALT DWE 4020X-4 1/2"	2278.64	28/06/2016	1449 - 2016	298-1 / FAC 37522	1/1	
2.10.00024	TALADRO DEWALT DW-130 - 13MM.-710W	6215.08	28/06/2016	1449 - 2016	298-1 / FAC 37522	1/1	
2.10.00025	MOTOSIERRA ECHO 600 C2452008017	9000.00	26/07/2017	1515 - 2017	383 / FAC 1012	2/2	
2.10.00026	MOTOR 6.5HP 168FD-EJE CILIN.ARRANQ.ELECTR.FEMA (TALLER)	16317.00	01/11/2019	2367 - 2019	566 / FAC 996	/	
2.10.00027	KT PORTON CORREDIZO (OLO NEXT SEG)	12613.65	12/11/2020	2075 - 2020	469 / FAC 105	/	

Folio N° 19

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION/DETALLE DEL ARTICULO	PRECIO DEL ARTICULO	FECHA DE INCORPOR.	NUMERO DEL COMPROMISO	NUMERO DEL COMPROBANTE	CODIGOS DE UBIC/RESP	CODIGO ANT. DE ARTICUL
2.10.00028	MOTOBOMBA FORD 2´´	59736.01	11/01/2022	18 - 2022	24 / FAC 24746	/	
2.10.00029	ELECTROBOMBA VULCANO 12V. P/ GAS-OIL	37518.00	19/07/2022	1072 - 2022	469 / FAC 29955	/	
2.10.00030	TERMONEBULIZADOR-FUMIGACION (TALLER)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.10.00031	KIT SATELITAL(ADMINISTRACION)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.10.00032	EQUIPO ELECTROGENO GENERADOR DE LUZ(LOMBARDINI)	1.00	30/11/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.10.00033	SKIL TALADRO ELECT. 13MM 6555 570W	57186.35	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00034	SKIL SIERRA CIRCULAR 7" 5402 1400W	188067.77	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00035	PALA ESTAMPADA BIASSONI PUNTA C/CAÑO	34878.00	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00036	TENAZA ARMADOR AISLADA 9"	6991.50	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00037	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00038	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00039	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00040	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00041	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00042	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00043	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00044	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00045	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00046	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1686.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00047	SKIL AMOLADORA ELECT. 115MM 9004	61045.90	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00048	SERRUCHO BIASSONI CARPINT. 20" MG PLST.	14706.66	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00049	CARRETILLA REFORZADA C/ RUEDA CHAPA Y GOMA	69889.73	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	629841.60					
2.11.00000	HERRAMIENTAS DE TALLER						
2.11.00131	JERINGA P/ACEITA 1 LTS.	137.67	31/08/2010	1140 - 2010	0 / FAC 4524	1/1	
2.11.00133	BOMBA ENGRASE X 3KG.	340.13	02/12/2010	1884 - 2010	733 / FAC 88467	2/2	
2.11.00226	APAREJO MANUAL 1 TON.	1253.98	15/10/2013	1889 - 2013	726 / FAC 20955	2/2	
2.11.00255	BOMBA ENGRASE VULCAN DE 3KG.	1362.22	05/12/2015	2415 - 2015	794 / FAC 5654	2/2	
2.11.00259	CARGADOR/ARRANCADOR ALEDA 100-400A -12/24	6739.92	29/04/2016	942 - 2016	188 / FAC 36885	1/1	
2.11.00301	REMACHADORA	300.00	17/04/2018	745 - 2018	172 / FAC 8767	1/1	
2.11.00316	LLAVE PICO DE LORO 10´´PF	1700.00	19/11/2020	2020 - 2020	499 / FAC 4163	/	
2.11.00317	PISTOLA P/ SOPLETE (2 PICOS BISON	580.00	19/11/2020	2025 - 2020	499 / FAC 4073	/	
2.11.00321	MAZA DE 1 KG (TALLER)	229.00	31/07/2019	0 - 2019	/ FAC 0	/	
2.11.00322	DESTORNILLADORES JUREGO X 6 UND TRAMONTINA MASTER	1300.00	16/03/2021	293 - 2021	133 / FAC 5075	/	
2.11.00323	LLAVE TORKS 9 PEZAS LARGAS IMP	950.00	16/03/2021	293 - 2021	133 / FAC 5075	/	
2.11.00324	PINSA P/ ELECTRODO LACTUS	910.00	01/10/2021	1912 - 2021	518 / FAC 17	/	
2.11.00325	MARTILLO GALPONERO(OB.PUBLICAS)	2000.00	31/05/2022	892 - 2022	325 / FAC 77	/	
2.11.00326	BOCA LLAVA BAHCO ENC. 3/4SH-27MM	5363.00	30/04/2023	574 - 2023	303 / FAC 38785	/	
2.11.00327	CINCHA CON CATRACA GARDEX 50X9.3 MT	9376.94	13/04/2023	609 - 2023	271 / FAC 2601	/	
2.11.00328	MOTOGUADAÑA ECHO (O. PUBLICAS)	707232.75	09/02/2024	200 - 2024	44/1 / FAC 9599	0/M. P	
2.11.00329	MOTOSIERRA HUSQVARNA (O. PUBLICAS)	619740.56	09/02/2024	200 - 2024	44/1 / FAC 9599	0/M. P	
2.11.00330	ALICATE BULIT 6	9382.75	11/04/2024	662 - 2024	158 / FAC 117594	0/0	
2.11.00331	DESTORNILLADOR P-316	5407.25	02/05/2024	998 - 2024	186 / FAC 117679	0/O. P	
2.11.00332	CINTA METRICA 2M	5743.94	02/05/2024	998 - 2024	186 / FAC 117679	0/O. P	
2.11.00333	BARRETA SACACLAVO	10369.46	30/05/2024	1067 - 2024	231 / FAC 16479	0/O. P	
2.11.00334	PINZA PORTA ELECTRODO 300 AMP. REFORZADA	15195.81	08/10/2024	1962 - 2024	553 / FAC 4244	0/O. P	
2.11.00335	MACHETE P/MONTE CIRI	53072.46	22/10/2024	2037 - 2024	578 / FAC 119066	0/O. P	
2.11.00336	LIMA PLANA 6 BAHCO	22125.34	22/10/2024	2037 - 2024	578 / FAC 119066	0/O. P	
2.11.00337	LIMA PLANA OREGON 6"	15309.04	22/10/2024	2100 - 2024	578 / FAC 119127	0/O. P	
2.11.00338	TIJ MUNDIAL MOD 437 COST 6 TALLER MCPAL	37500.00	04/11/2024	0 - 2024	/ FAC 0	/	
2.11.00339	SERRUCHO PODA ALTURA PUMPKIN 14 TALLER MCPAL	27697.00	04/11/2024	0 - 2024	/ FAC 0	/	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	1561319.22					
2.12.00000	HERRAMIENTAS DE OBRAS						
2.12.00102	HORMIGONERA C/MOTOR 1HP PROF.TEYBO	7949.50	27/03/2018	536 - 2018	132 / FAC 10693	2/2	
2.12.00116	MOTOSIERRA STIHL MS 170	18656.01	30/07/2020	1388 - 2020	/ FAC 5149	/	
2.12.00120	MARTILLO GALPONERO N27- TRAMONTINA 601011.-	204.43	25/09/2020	1758 - 2020	/ FAC 16710	/	
2.12.00123	PICO FORJADO C/ CABO 70 CM	3780.00	05/11/2020	2072 - 2020	/ FAC 1064	/	
2.12.00136	MARTILLO GALPONERO 27 MM	1313.93	26/04/2021	476 - 2021	174/1 / FAC 1301	/	
2.12.00138	ESCUADRA CARPINTERO 300MM	750.00	26/04/2021	476 - 2021	174/1 / FAC 1301	/	
2.12.00140	CINTA METRICA EVEL RED Y 10 MTS	1476.40	29/04/2021	493 - 2021	/ FAC 1336	/	
2.12.00141	TENAZA BIAS. ARMADOR 1/2 CORTE	2174.53	29/04/2021	493 - 2021	/ FAC 1336	/	
2.12.00146	MARTILLO GALPONERO	1650.00	31/08/2021	1394 - 2021	/ FAC 7	/	
2.12.00147	HORMIGONERA ANSA 1 HP 130 LTROS	36000.00	31/08/2021	1396 - 2021	/ FAC 9	/	
2.12.00149	ESCUADRA METALICA	750.00	01/10/2021	1912 - 2021	518 / FAC 17	/	
2.12.00151	PALA ANCHA C/ CTO FORJ. GHERALDI	5755.86	05/11/2021	2015 - 2021	/ FAC 19811	/	
2.12.00153	SERRUCHO	1500.00	16/12/2021	2413 - 2021	701 / FAC 39	/	
2.12.00154	PALA ANCHA	3000.00	16/12/2021	2413 - 2021	701 / FAC 39	/	
2.12.00155	REGULADOR PAZ 10 GK 1.50 M MANGUERA	1571.51	25/01/2022	59 - 2022	43 / FAC 1741	/	
2.12.00161	CARRETILLA	17500.00	06/10/2022	1820 - 2022	680 / FAC 4	/	
2.12.00162	PERFORADORA (GSB 550 RE+ 2607019579)	35343.00	02/01/2023	48 - 2023	/ FAC 228352	/	
2.12.00163	PALA POCERA C/ CAÑO	4241.69	13/04/2023	611 - 2023	271 / FAC 2603	/	
2.12.00164	TERRAJA 1/2´´ BSPT 5 PEINES	5145.28	20/05/2023	667 - 2023	368 / FAC 3364	/	
2.12.00165	NIVEL DE ALUMINIO (OB.PUBLICAS)	1.00	31/10/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.12.00166	HORMIGONERA INDUSTRIAL 300 L.C/ENGANCHEC/MOTOR(OB.PUB)	1.00	31/10/2023	0 - 2023	/ FAC 0	/	
2.12.00167	SERRUCHO BIASSONI CARPINT. 20" MG. PLST.	14706.66	11/11/2024	2314 - 2024	657 / FAC 4318	0/O. P	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	163470.80					
2.13.00000	HERRAMIENTAS DE LABRANZA						
2.13.00096	MOTOGUADAÑA STHIL FS 280 SERIE NRO.364 354 120	4254.98	01/07/2013	1091 - 2013	429 / FAC 18251	1/1	
2.13.00128	MOTOGUADAÑA STIHL FS 450	15466.74	02/11/2016	2418 - 2016	536 / FAC 40135	1/1	
2.13.00129	MOTOGUADAÑA STIHL FS 280 SERIE 366697693	12466.65	02/11/2016	2419 - 2016	536 / FAC 40133	1/1	
2.13.00146	DESMALEZADORA HIMPA 52 CM	4500.00	30/11/2017	2637 - 2017	636 / FAC 71	/	
2.13.00156	AZADA	1500.00	23/09/2021	1618 - 2021	498 / FAC 16	/	
2.13.00160	MACHETE CORNETA PINT. 31-A 22"	17548.00	30/05/2024	769 - 2024	233 / FAC 49655	0/OB.	
2.13.00161	MACHETE CORNETA PINT. 31-A 20"	17275.00	30/05/2024	769 - 2024	233 / FAC 49655	0/OB.	
2.13.00162	MACHETE CORNETA PINT. 31-A 18"	34298.00	30/05/2024	769 - 2024	233 / FAC 49655	0/OB.	
2.13.00163	PALA POCERA C/ CAÑO	17138.10	14/08/2024	1241 - 2024	402 / FAC 4063	0/OBRA	
2.13.00164	MACHETE P/MONTE CORN	11620.02	01/10/2024	1659 - 2024	432 / FAC 118633	0/O. P	
2.13.00165	MACHETE P/MONTE CIRI	17165.74	22/10/2024	2100 - 2024	578 / FAC 119127	0/O. P	
2.13.00166	MACHETE P/MONTE CIRI	18310.00	22/10/2024	2100 - 2024	578 / FAC 119127	0/O. P	
2.13.00167	MACHETE P/ MONTE CIRI	17165.74	07/11/2024	2205 - 2024	635 / FAC 119242	0/O. P	
2.13.00168	MACHETE P/ MONTE CIRI	17165.74	07/11/2024	2210 - 2024	635 / FAC 119270	0/O. P	
2.13.00169	MACHETE P/ MONTE CIRI	17165.74	07/11/2024	2210 - 2024	635 / FAC 119270	0/O. P	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	223041.45					
2.14.00000	MOLDES E IMPLEMENTOS PARA OBRAS						
2.14.00001	Mesa vibratoria p/compactacion de premoldeados de hormigon	1663.75	01/07/1999	0 - 1999	OP.N° 206	1/1	OP.N°
2.14.00001	Molde cordon cuneta de 3M c/u c/respaldo 30 cm chapa 1/8 b olsillos parte posterior costado cuneta c/resp. x 17 unid	2929.95	03/09/1998	0 - 1998	OP.N° 345	1/1	OP.N°
2.14.00002	Molde curvo radio 6 con respaldo 30 cm de chapa 1/8	831.80	03/09/1998	0 - 1998	OP.N° 345	1/1	OP.N°
2.14.00002	Molde p/losetas exagonales x 18 unid.	372.42	01/07/1999	0 - 1999	OP.N° 206	1/1	OP.N°
2.14.00010	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00011	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00012	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00013	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00014	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00015	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00016	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00017	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00018	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00019	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00020	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	

Folio Nº 20

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION/DETALLE DEL ARTICULO	PRECIO DEL ARTICULO	FECHA DE INCORPOR.	NUMERO DEL COMPROMISO	NUMERO DEL COMPROBANTE	CODIGOS DE UBIC/RESP	CODIGO ANT. DE ARTICUL
2.14.00021	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00022	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00023	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00024	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00025	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00026	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00027	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00028	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00029	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00030	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00031	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00032	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00033	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00034	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00035	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00036	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00037	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00038	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00039	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00040	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00041	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00042	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00043	MOLD P/ CORDON CUNETA RECTO POR 3 METROS	17588.64	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00044	MOLD P/ CORDON CUNETA CURVO POR 6 METROS	69966.62	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00045	MOLD P/ CORDON CUNETA CURVO POR 6 METROS	69966.62	20/05/2020	1308 - 2020	205 / FAC 40094	/	
2.14.00046	CHAPA NEGRA LAC 1245*2440C-12_: 2.50	5619.12	02/07/2020	1825 - 2020	/ FAC 44565	/	
2.14.00047	CHAPA NEGRA LAC 1245*2440C-12_: 2.50	5619.12	02/07/2020	1825 - 2020	/ FAC 44565	/	
2.14.00048	CHAPA NEGRA LAC 1245*2440C-12_: 2.50	5619.12	02/07/2020	1825 - 2020	/ FAC 44565	/	
2.14.00049	CHAPA NEGRA LAC 1245*2440C-12_: 2.50	5619.12	02/07/2020	1825 - 2020	/ FAC 44565	/	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	766221.39					
2.15.00000	OTRAS HERRAMIENTAS						
2.15.00040	TANQUE CISTERNA DE 3000 L	7182.50	15/06/2009	968 - 2009	365 / FAC 1954	/	
2.15.00087	PULVERIZADORA MARCA STIHL MODELO SR450 SERIE 366409938	15500.00	16/03/2016	473 - 2016	122 / FAC 1642	1/1	
2.15.00089	ESCALERA DE ALUMINIO C/PLATAFORMA	3090.21	06/04/2018	667 - 2018	153 / FAC 48659	1/1	
2.15.00090	TIJERA DE PODA PROF 23´´ UDOVO.	2470.00	30/07/2020	1388 - 2020	/ FAC 5149	/	
2.15.00091	MANGA DE 2 1/2X 25 METROS C/ UNIONES STORZ	51250.00	30/09/2021	1533 - 2021	/ FAC 1369	/	
2.15.00092	MANGA DE 2 1/2X 25 METROS C/ UNIONES STORZ	51250.00	30/09/2021	1533 - 2021	/ FAC 1369	/	
2.15.00093	MANGA DE 1´´ X 25 METROS STORZ	29700.00	30/09/2021	1533 - 2021	/ FAC 1369	/	
2.15.00094	MANGA DE 1´´ X 25 METROS STORZ	29700.00	30/09/2021	1533 - 2021	/ FAC 1369	/	
2.15.00095	REDUCCION DE 2 1/2´´ A 2 STORZ	4000.00	30/09/2021	1533 - 2021	/ FAC 1369	/	
2.15.00096	REDUCCION DE 2 1/2´´ A 2 STORZ	4000.00	30/09/2021	1533 - 2021	/ FAC 1369	/	
2.15.00097	LANZA VIPER SSG-540 1´´ FORESTAL	43037.00	30/09/2021	1533 - 2021	/ FAC 1369	/	
2.15.00098	LANZA VIPER SSG-540 1´´ FORESTAL	43037.00	30/09/2021	1533 - 2021	/ FAC 1369	/	
2.15.00099	MOCHILA FORESTAL INFOREST	18875.00	30/09/2021	1533 - 2021	/ FAC 1369	/	
2.15.00101	CINTA C/ CATRACA. GARDEX 50 X 5 MTS 5000 KG.	5229.48	07/12/2021	2266 - 2021	/ FAC 1667	/	
2.15.00102	MANGUERA FORESTAL 1''	36736.00	22/03/2022	317 - 2022	159 / FAC 51	/	
2.15.00103	MANGUERA FORESTAL 1''	36736.00	22/03/2022	317 - 2022	159 / FAC 51	/	
2.15.00104	CONO C/ REFLECTIVO 70CM KUSHIRO	2639.00	19/04/2022	420 - 2022	227 / FAC 26800	/	
2.15.00105	CONO C/ REFLECTIVO 70CM KUSHIRO	2639.00	19/04/2022	420 - 2022	227 / FAC 26800	/	
2.15.00106	CONO C/ REFLECTIVO 70CM KUSHIRO	2639.00	19/04/2022	420 - 2022	227 / FAC 26800	/	
2.15.00107	CINCHA CON CATRACA GARDEX 50X 9.3 MT	28852.12	04/10/2023	1586 - 2023	726 / FAC 3561	/	
2.15.00108	CINCHA CON CATRACA GARDEX 50X 9.3 MT	28852.12	04/10/2023	1586 - 2023	726 / FAC 3561	/	
2.15.00109	MOTOGUADAÑA STIHL FS 291 - SERIE 373187343	983279.93	01/07/2024	1076 - 2024	293 / FAC 51082	0/O. P	
2.15.00110	MOTOGUADAÑA STIHL FS 291 SERIE 373187289	983279.93	01/07/2024	1077 - 2024	294 / FAC 51083	0/O. P	
2.15.00111	REGADERA PLASTICA 9L	13371.31	01/10/2024	1597 - 2024	371 / FAC 118686	0/O. P	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	2427345.60					
2.16.00000	PROGRAMA NAC. SUB.RELAC .MCPAL						
2.16.00019	JUEGO DE LLAVES COMBINADDO(TALLER MUNICIPAL)	12500.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00020	JUEGO DE LLAVES TUBO 1/2- AL 24- ENCASTRE 1/2(TALLER MUNICIPAL)	14240.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00021	JUEGO DE LLAVE TUBO 24- AL 42- ENCASTRE 3/4(TALLER MUNICIPAL)	17850.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00022	JUEGO DE DESTORNILLADORES GRANDES(TALLER MUNICIPAL)	16500.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00023	JUEGO DE PINZAS P/ SEGUROS(TALLER MUNICIPAL)	1900.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00024	ENGRASADOR NEUMATICO 30 KG (TALLER MUNICIPAL)	43900.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00025	GRASERA ENGRASADORA MANUAL DE PIE 3 KG (TALLER MUNICIPAL)	3200.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00026	LLAVE REGULABLE GRANDE (TALLER MUNICIPAL)	3405.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00027	COMPRESOR (TALLER MUNICIPAL)	88000.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00028	HORMIGONERA CON (MOTOR 1 HP) (TALLER-OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL)	37000.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00029	PERFORADORA 16MM (TALLER-OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL)	40000.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00030	AMOLADORA ANGULAR 230MM (TALLER-OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL)	18899.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00031	SOLDARORA MONOFASICA(TALLER- MUNICIPAL)	48334.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00032	MOTOGUADAÑA (OBRAS PUBLICAS- MUNICIPAL)	41900.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00033	MOCHILA PULVERIZADORA (OBRAS PUBLICAS- MUNICIPAL)	9225.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00034	SIERRA CIRCULAR (OBRAS PUBLICAS- MUNICIPAL)	9899.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00035	HIDROLAVADORA (TALLER - MUNICIPAL)	37850.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
2.16.00036	ESCALERA ALUMINIO EXTENSIBLE (TALLER O PUBLICAS - MCPAL)	27000.00	30/07/2019	2935 - 2019	0 / FAC 610	1/1	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	471602.00					
	VALOR TOTAL EN BIENES MUEBLES.....	38443170.61					
	VALOR TOTAL EN BIENES DE USO.....	50031825.57					

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

CUADRO DISCRIMINADO DE DEUDAS.

1.- RESIDUOS PASIVOS:

C U E N T A S / PERIODOS:				SALDOS
RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2022				0.00
COMPROMISOS EJERCICIO 2022 (SALDO APERTURA)			1,602,203.06	
CANCELA RES.PASIVO "3020201"		-1,602,203.06	-1,602,203.06	
RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2023				5,247,123.42
COMPROMISOS EJERCICIO 2023 (APERTURA)		33,344,835.13		
PAGOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2.024		-28,097,711.71	5,247,123.42	
RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2024				32,608,559.78
2010101.- COMPROMISOS DEL EJERCICIO		986,450,061.57		
PAGOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO		-953,841,501.79	32,608,559.78	
2010300.- PROVISIÓN FONDOS AFECTADOS (SALDO)			0.00	
2010000 TOTAL RESIDUOS PASIVOS (RESPA) AL DIA			*31 DIC. 2024*	37,855,683.20

2.- CUENTAS DE TERCEROS Y ESPECIALES:

2020100 ATM. AGENCIA TRIBUTARIA ,MES				531,710.75
2020101 ATM: IMPUESTO PROV. AUTOMOTOR			377,547.27	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	57,312.43			
INGRESOS DEL EJERCICIO, A LA FECHA	4,743,524.90	4,800,837.33		
PAGOS DEL EJERCICIO, A LA FECHA	-4,423,290.06	-4,423,290.06		
2020102 ATM: FONDO ENERGÉT.LEY 724			154,163.48	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,591.95			
INGRESOS DEL EJERCICIO, A LA FECHA	2,441,686.14	2,466,278.09		
PAGOS DEL EJERCICIO, A LA FECHA	-2,312,114.61	-2,312,114.61		
2020200 OTRAS CUENTAS DE TERCEROS				0.00
2020201 SUB-RESPONSABLES			0.00	
INGRESOS DEL EJERCICIO, A LA FECHA	325,943.91			
TRF.SALDO A "1020107"	456,700.02	782,643.93		
PAGOS DEL EJERCICIO, A LA FECHA	-782,643.93	-782,643.93		
2020202 I.P.S. RETENCIONES A APLICAR			0.00	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00			
TRF.CANCELA SALDO	0.68	0.68		
RETENCIONES EFECTUADAS, A LA FECHA		-0.68		
2020300 CUENTAS ESPECIALES.				0.00
2020302 PENSIÓN A LA VEJEZ			0.00	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO		62,700.00		
TRF.SALDO A "1020102	89,300.00			
INGRESOS DEL EJERCICIO, A LA FECHA	380,000.00	469,300.00		
PAGOS DEL EJERCICIO, A LA FECHA		-532,000.00		
2020000 TOTAL CUENTAS DE TERCEROS AL DÍA			*31 DIC. 2024*	531,710.75
TOTAL DE RESIDUOS PASIVOS Y CUENTAS DE TERCEROS				38,387,393.95

3.- OTRAS DEUDAS:

DEUDA POR FINANCIACIÓN EQUIPAMIENTO.				
2030101 PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN				
DEUDA CONTRAIDA EN 08/2022		**2,970,000.00**		
AMORITIZACION DEL EJERCICIO		-1,203,765.55	**0.00**	**0.00**
2030000 TOTAL DE OTRAS DEUDAS:				0.00
TOTAL DEL PASIVO:			*31 DIC. 2024*	38,387,393.95

LL/CAFF.

Rentas

Estado de Deuda al 28/02/2025

Sr. Contribuyente o responsable, en caso de inconsistencias entre la información aquí expresada y la obrante en los registros de la DGR, sólo tendrá valor esta última

Parámetros: Contribuyente: MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY — Objeto / Hecho: 30999157905-18
Tributo: MUNICIPIOS - Subtributo: MUNICIPIOS - AUTOMOTORES
Posición Fiscal: 2024/01 hasta 2024/12

Contribuyente: MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY — Objeto / Hecho: 30999157905-18
Domicilio Especial: - NO INFORMADA (CP:2346)
Tributo: MUNICIPIOS - AUTOMOTORES
Cta. Corriente:

Posición Fiscal	Fecha de Vto.	Deuda Original	Intereses	Multa Saldos	Ajustes/Bonif. Condonaciones	Pagos/Bonif. Comp.	Fecha Ult. Pago	Impuesto Inmobiliario (FIS)	Imp. Inst. con Adicion. (LM)	Sellos	A Favor	Origen	Identificación
2024/ 01-01	07/02/2024	267.791,27	0,00	0,00	0,00	267.791,27	07/02/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 01-01	07/02/2024	156.244,74	0,00	0,00	0,00	156.244,74	07/02/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 02-02	07/03/2024	647.910,46	0,00	0,00	0,00	647.910,46	07/03/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 02-02	07/03/2024	368.494,85	0,00	0,00	0,00	368.494,85	07/03/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 03-03	08/04/2024	298.076,35	0,00	0,00	0,00	298.076,35	08/04/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 03-03	08/04/2024	180.420,52	0,00	0,00	0,00	180.420,52	08/04/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 04-04	08/05/2024	580.484,81	0,00	0,00	0,00	580.484,81	08/05/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 04-04	08/05/2024	297.132,58	0,00	0,00	0,00	297.132,58	07/05/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 05-05	07/06/2024	234.987,67	0,00	0,00	0,00	234.987,67	06/06/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 05-05	07/06/2024	146.330,58	0,00	0,00	0,00	146.330,58	06/06/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 06-06	05/07/2024	424.535,06	837,48	0,00	0,00	425.362,54	08/07/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 06-06	05/07/2024	224.262,41	462,44	0,00	0,00	224.734,85	05/07/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 07-07	07/08/2024	390.437,35	0,00	0,00	0,00	390.437,35	07/08/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 07-07	07/08/2024	212.984,94	0,00	0,00	0,00	212.984,94	02/08/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 08-08	05/09/2024	154.704,84	0,00	0,00	0,00	154.704,84	05/09/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 08-08	05/09/2024	72.675,11	0,00	0,00	0,00	72.675,11	05/09/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 09-09	07/10/2024	277.616,08	0,00	0,00	0,00	277.616,08	07/10/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 09-09	07/10/2024	126.978,67	0,00	0,00	0,00	126.978,67	03/10/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 10-10	07/11/2024	785.804,22	0,00	0,00	0,00	785.804,22	07/11/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 10-10	07/11/2024	345.439,51	0,00	0,00	0,00	345.439,51	07/11/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 11-11	09/12/2024	303.982,58	799,46	0,00	0,00	304.782,04	10/12/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 11-11	09/12/2024	126.074,68	331,59	0,00	0,00	126.406,27	10/12/2024	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE
2024/ 12-12	07/01/2025	377.547,27	0,00	0,00	0,00	377.547,27	07/01/2025	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	IPA
2024/ 12-12	07/01/2025	154.163,48	0,00	0,00	0,00	154.163,48	07/01/2025	0,00	0,00	0,00	DGR	Pres. y Solicitado	FE

Folio Nº 22

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

0.00

DESAGREGACIÓN DE PROVISIÓN PARA FONDOS AFECTADOS ("2010300") 0.00

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO		CUENTA	INGRESOS Saldo Inicio	Ingresos	TOTAL INGRESOS	GASTOS Sobre Inversion EJAN	GASTOS. Ejercicio	TOTA	SALDO	obra
FONDOS AFECTADS P/ACCION SOCIAL													
2010302 PFA. CONSENSO FISCAL	14,529,900.91	14,529,900.91	0.00	0.00	4020105 CONSENSO FISCAL	418,407.15	14,111,493.76	**14,529,900.91**	-396,413.96	-160,014,177.42	**-160,410,591.38**	**-145,880,690.47**	Vs.
2010304 PFA. D.P.V.	2,479,125.00	2,479,125.00	0.00	0.00	4020301 CV.VIALIDAD PROVI	0.00	2,479,125.00	**2,479,125.00**	-43,375.00	-2,435,750.00	**-2,479,125.00**	**0.00**	123
2010313 PFA. IPRODHA CV.2667 EMP.Y CC.	2,353,006.67	2,353,006.67	0.00	0.00	4020318 CV.IPRODHA N°2667	0.00	2,353,006.67	**2,353,006.67**	-4,876,228.78	-23,273,640.00	**-28,149,868.78**	**-25,796,862.11**	120
2010315 PFA. P.PROV.SEG.ALIMENTARIA	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	4020201 PROGRAMA DE SEG	0.00	156,000.00	**156,000.00**	0.00	-156,000.00	**-156,000.00**	**0.00**	5040416
TOTAL	**19,516,032.58**	**19,518,032.58**	**0.00**	**0.00**		**418,407.15**	**19,099,625.43**	**19,518,032.58**	**-5,587,085.60**	**-185,879,567.42**	**-191,466,653.02**	**-171,948,620.44**	
						0.00							

CONS.FISCAL	8,281,901.37	obra 115
	0.00	obra 117
	86,678,896.30	obra 118
	65,053,379.75	obra 215
	0.00	obra 205
	0.00	obra 210
		obra 217
		obra 221
TOTAL	**160,014,177.42**	

Folio N° 23

DETALLE DE COMPROMISOS PENDIENTE DE PAGO

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

Nro de IMP. DEF.	AÑO	CONCEPTO	FECHA	5010000 PERSONAL	5020000 BIENES DE CONSUMO	5030000 SERVICIOS	5040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5110000 HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE	5210000 BIENES DE CAPITAL	5220000 OBRAS PÚBLICAS	5300000 RESIDUOS PASIVOS	IMPORTE DE LA DEUDA	IMPORTES PAGADOS	SALDOS ACTUALES
849	2022	PLANILLA NRO: 53 / Nro : 53	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448070.39	1361200.83	-913130.44
850	2022	PLANILLA NRO: 54 / Nro : 54	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1790013.41	2537940.42	-747927.01
853	2022	PLANILLA NRO: 49 / Nro : 49	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100326.83	350080.33	-249753.50
855	2022	PLANILLA NRO: 51 / Nro : 51	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260247.29	289040.26	-28792.97
2354	2022	PLLA DE SUE(BONO NAVIDEÑO) / Nro : 1210	01/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41000.00	41000.00	0.00	41000.00
75	2023	PLANILLA NRO: 1 / Nro : 1	31/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2723.57	624921.70	622198.13	2723.57
76	2023	PLANILLA NRO: 2 / Nro : 2	31/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84565.10	3202072.59	3117507.49	84565.10
77	2023	PLANILLA NRO: 3 / Nro : 3	31/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1673.07	1031485.40	1029812.33	1673.07
78	2023	PLANILLA NRO: 4 / Nro : 4	31/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.95	556808.60	556629.65	178.95
83	2023	PLANILLA NRO: 9 / Nro : 9	28/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2939.17	648098.58	645159.41	2939.17
84	2023	PLANILLA NRO: 10 / Nro : 10	28/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59104.96	3447254.97	3388150.01	59104.96
85	2023	PLANILLA NRO: 11 / Nro : 11	28/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1812.22	1021583.37	1019771.15	1812.22
86	2023	PLANILLA NRO: 12 / Nro : 12	28/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.07	559994.00	559804.93	189.07
88	2023	PLANILLA NRO: 14 / Nro : 14	28/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71797.21	73741.00	-1943.79
89	2023	PLANILLA NRO: 15 / Nro : 15	28/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22712.94	22712.94	0.00	22712.94
90	2023	PLANILLA NRO: 16 / Nro : 16	28/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13758.46	13758.46	0.00	13758.46
93	2023	PLANILLA NRO: 19 / Nro : 19	31/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3176.52	671652.55	668476.03	3176.52
94	2023	PLANILLA NRO: 20 / Nro : 20	31/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50221.22	4149234.40	4099013.18	50221.22
95	2023	PLANILLA NRO: 21 / Nro : 21	31/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1726.47	960993.29	959266.82	1726.47
96	2023	PLANILLA NRO: 22 / Nro : 22	31/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.35	583222.16	583022.81	199.35
97	2023	PLANILLA NRO: 23 / Nro : 23	31/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42664.33	68018.90	25354.57	42664.33
100	2023	PLANILLA NRO: 26 / Nro : 26	31/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5663.08	21491.14	15828.06	5663.08
101	2023	PLANILLA NRO: 27 / Nro : 27	31/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12402.36	14319.44	1917.08	12402.36
697	2023	PLANILLA NRO: 28 / Nro : 28	30/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3390.95	942552.52	939161.57	3390.95
698	2023	PLANILLA NRO: 29 / Nro : 29	30/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95213.06	4510128.06	4414915.00	95213.06
699	2023	PLANILLA NRO: 30 / Nro : 30	30/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.88	1108188.45	1106327.57	1860.88
700	2023	PLANILLA NRO: 31 / Nro : 31	30/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.63	586457.39	586247.76	209.63
705	2023	PLANILLA NRO: 36 / Nro : 36	31/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12477.93	1749502.53	1737024.60	12477.93
706	2023	PLANILLA NRO: 37 / Nro : 37	31/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54780.87	5501885.61	5447104.74	54780.87
707	2023	PLANILLA NRO: 38 / Nro : 38	31/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2348.15	1315467.42	1313119.27	2348.15
708	2023	PLANILLA NRO: 39 / Nro : 39	31/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.40	804365.12	804136.72	228.40
713	2023	PLANILLA NRO: 44 / Nro : 44	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12692.44	1662716.27	1650023.83	12692.44
714	2023	PLANILLA NRO: 45 / Nro : 45	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58598.20	5812577.71	5753979.51	58598.20
715	2023	PLANILLA NRO: 46 / Nro : 46	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.98	1277700.16	1275393.18	2306.98
716	2023	PLANILLA NRO: 47 / Nro : 47	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20	802345.42	802106.22	239.20
717	2023	PLANILLA NRO: 48 / Nro : 48	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4104.06	661722.73	657618.67	4104.06
718	2023	PLANILLA NRO: 49 / Nro : 49	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22056.59	1922892.10	1900835.51	22056.59
721	2023	PLANILLA NRO: 52 / Nro : 52	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3632.50	976000.50	972368.00	3632.50
722	2023	PLANILLA NRO: 53 / Nro : 53	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1001.00	291200.00	290199.00	1001.00
726	2023	PLANILLA NRO: 57 / Nro : 57	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	24418.66	24418.65	0.01
737	2023	PLAN ANR DIA DIA DEL TRABAJADO / Nro : 630	04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480000.00	480000.00	0.00	480000.00
1265	2023	PLANILLA NRO: 58 / Nro : 58	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30021.63	1805700.96	1775679.33	30021.63
1266	2023	PLANILLA NRO: 59 / Nro : 59	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129109.83	7172511.64	7043401.81	129109.83
1267	2023	PLANILLA NRO: 60 / Nro : 60	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3636.97	1164925.62	1161288.65	3636.97
1268	2023	PLANILLA NRO: 61 / Nro : 61	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.09	813708.71	813450.62	258.09
1269	2023	PLANILLA NRO: 62 / Nro : 62	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3272.50	1053917.17	1050644.67	3272.50
1270	2023	PLANILLA NRO: 63 / Nro : 63	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102791.00	315033.33	212242.33	102791.00
1275	2023	PLANILLA NRO: 68 / Nro : 68	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19292.33	2040775.13	2021482.80	19292.33
1276	2023	PLANILLA NRO: 69 / Nro : 69	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177105.06	8447009.02	8269903.96	177105.06
1277	2023	PLANILLA NRO: 70 / Nro : 70	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98726.47	1168173.14	1069446.67	98726.47
1278	2023	PLANILLA NRO: 71 / Nro : 71	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.98	830406.68	830129.70	276.98
1279	2023	PLANILLA NRO: 72 / Nro : 72	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3272.50	1053917.17	1050644.67	3272.50
1280	2023	PLANILLA NRO: 73 / Nro : 73	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1001.00	315033.33	314032.33	1001.00
1483	2023	PLANILLA NRO: 78 / Nro : 78	30/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27394.73	2422909.79	2395515.06	27394.73
1484	2023	PLANILLA NRO: 79 / Nro : 79	30/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143923.51	10274376.00	10130452.49	143923.51
1485	2023	PLANILLA NRO: 80 / Nro : 80	30/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.48	422472.27	421605.79	866.48
1486	2023	PLANILLA NRO: 81 / Nro : 81	30/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.86	1008600.06	1008304.20	295.86
1744	2023	PLANILLA NRO: 86 / Nro : 86	31/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206117.50	1053917.17	847799.67	206117.50
1745	2023	PLANILLA NRO: 87 / Nro : 87	31/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1001.00	315033.33	314032.33	1001.00
1746	2023	PLANILLA NRO: 88 / Nro : 88	31/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29881.04	2554005.04	2524124.00	29881.04
1747	2023	PLANILLA NRO: 89 / Nro : 89	31/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177088.75	12042081.18	11864992.43	177088.75
1748	2023	PLANILLA NRO: 90 / Nro : 90	31/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1063.43	484453.22	483389.79	1063.43
1749	2023	PLANILLA NRO: 91 / Nro : 91	31/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.53	1417725.97	1417373.44	352.53
1753	2023	PLANILLA NRO: 95 / Nro : 95	31/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	34088.73	34088.72	0.01
1820	2023	PLANILLA NRO: 96 / Nro : 96	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	60000.00	45000.00	15000.00
1821	2023	PLANILLA NRO: 97 / Nro : 97	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	645000.00	600000.00	45000.00

DETALLE DE COMPROMISOS PENDIENTE DE PAGO

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

Nro de IMP. DEF.	AÑO	CONCEPTO	FECHA	5010000 PERSONAL	5020000 BIENES DE CONSUMO	5030000 SERVICIOS	5040000 TRANSFEREN CIAS CORRI ENTES	5110000 HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE	5210000 BIENES DE CAPITAL	5220000 OBRAS PÚBL ICAS	5300000 RESIDUOS P ASIVOS	IMPORTE DE LA DEUDA	IMPORTES PAGADOS	SALDOS ACTUALES
1823	2023	PLANILLA NRO: 99 / Nro : 99	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	75101.00	74304.00	797.00
1824	2023	PLANILLA NRO: 100 / Nro : 100	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16500.00	16500.00	0.00	16500.00
1826	2023	PLANILLA NRO: 102 / Nro : 102	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34984.28	2934920.84	2899936.56	34984.28
1827	2023	PLANILLA NRO: 103 / Nro : 103	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256004.65	15580411.77	15324407.12	256004.65
1828	2023	PLANILLA NRO: 104 / Nro : 104	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1431.07	645155.30	643724.23	1431.07
1829	2023	PLANILLA NRO: 105 / Nro : 105	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.31	1452884.96	1452426.65	458.31
1832	2023	PLANILLA NRO: 108 / Nro : 108	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3235.39	5157.68	1922.29	3235.39
1897	2023	PLANILLA NRO: 113 / Nro : 113	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	427488.39	427484.51	3.88
1898	2023	PLANILLA NRO: 114 / Nro : 114	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	480771.69	480760.05	11.64
1960	2023	PLANILLA NRO: 117 / Nro : 117	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7207.44	360372.61	353165.17	7207.44
1961	2023	PLANILLA NRO: 118 / Nro : 118	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125913.66	5969696.36	5843782.70	125913.66
1963	2023	PLANILLA NRO: 120 / Nro : 120	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46	3507487.50	3507470.04	17.46
1964	2023	PLANILLA NRO: 121 / Nro : 121	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199416.16	12024806.99	11825390.83	199416.16
1965	2023	PLANILLA NRO: 122 / Nro : 122	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10950.26	1492344.02	1481393.76	10950.26
1966	2023	PLANILLA NRO: 123 / Nro : 123	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	1049681.10	1049671.40	9.70
		TOTAL AÑO 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41000.00	2639657.92	4538261.84	-1898603.92
		TOTAL AÑO 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2934541.79	153038095.22	150105497.22	2932598.00
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2975541.79	155677753.14	154643759.06	1033994.08
106	2023	ALFREDO REPUESTOS / Nro : 1008	30/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	38300.12	38300.00	0.12
201	2023	ALFREDO REPUESTOS / Nro : 8597	03/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1200.00	400.00	800.00
405	2023	ANTUENO VANESA ROMINA / Nro : 94	01/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00
990	2023	BECAS / Nro : 27	03/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	460000.00	380000.00	80000.00
1365	2023	BECAS(TRABAJO MES SETIEMBRE/23 / Nro :	401/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	65000.00
158	2023	CAMINONES ALTO PARANA S.A / Nro : 893	31/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	17401.66	17401.00	0.66
531	2023	COOP TRABAJO AMERICA LATINA LT / Nro :	612/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	450000.00	449100.00	900.00
24	2023	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro :	130/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1934.95	4300.00	2365.05	1934.95
61	2023	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro :	113/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3870.00	3870.00	0.00	3870.00
116	2023	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro :	123/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1870.13	5699.99	3829.86	1870.13
845	2023	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro :	231/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	26817.87	26817.00	0.87
844	2023	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro :	231/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	20377.85	20377.72	0.13
347	2023	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro :	201/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.41	5000.01	4297.60	702.41
507	2023	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro :	210/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.64	3200.01	2260.37	939.64
32	2023	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro :	302/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.10	2000.10	0.00	2000.10
535	2023	COOP.ELEC.MCARLO.LTDA. / Nro : 8926	29/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	73665.01	73665.00	0.01
548	2023	COOP.ELEC.MCARLO.LTDA. / Nro : 8936	10/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1368702.64	2535003.52	1166300.88	1368702.64
244	2023	COOP.ELEC.MCARLO.LTDA. / Nro : 1384304	31/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	12405.64	12405.20	0.44
1098	2023	COOP.ELEC.MCARLO.LTDA. / Nro : 1441717	14/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.48	1704.43	1488.95	215.48
1113	2023	COOP.ELEC.MCARLO.LTDA. / Nro : 1456159	14/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2244.69	2244.79	0.10	2244.69
1580	2023	COOP.ELEC.MCARLO.LTDA. / Nro : 1499496	30/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13779.24	61050.68	47271.44	13779.24
341	2023	CURT FRANKE S.A. / Nro : 37493	08/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	42265.52	42265.50	0.02
1461	2023	CURT FRANKE S.A. / Nro : 44355	02/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	46458.00	46457.98	0.02
360	2023	DIYA-HOGAR / Nro : 11187	28/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	107998.00	107798.00	200.00
1034	2023	DOMINGUEZ RICARDO(ASESOR HCD) / Nro :	4823/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37000.00	37000.00	0.00	37000.00
157	2023	DUARTE L.KARINA(PANIF.CAROLINA / Nro :	612/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	25000.00	20000.00	5000.00
989	2023	EL AMIGO (JUSTO RAMIREZ ACOSTA / Nro :	420/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29857.00	399750.00	369893.00	29857.00
967	2023	ELECTRIC.WEYREUTER / Nro : 2801	04/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	275955.44	275955.00	0.44
1331	2023	EMPRESA KRUSE S.A. / Nro : 424	01/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	25000.00
491	2023	FDO DE CREDITO MNES / Nro : 18896	03/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.45	163550.38	163010.93	539.45
108	2023	FERREIRA A.RENEE (ING.SISTEMAS / Nro :	106/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	15000.00
164	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 2	23/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1201.49	3000.00	1798.51	1201.49
460	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 15	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19500.00	19500.00	0.00	19500.00
806	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 31	13/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00
163	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 192	23/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.02	3000.00	2113.98	886.02
479	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 1266	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1413.00	1413.00	0.00	1413.00
560	2023	FONDO FIJO (INTENDENCIA) / Nro : 1580	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	5130.40	5130.00	0.40
472	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 1580	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5130.40	5130.40	0.00	5130.40
473	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 1619	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4477.00	4477.00	0.00	4477.00
476	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 1684	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8220.40	8220.40	0.00	8220.40
474	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 1785	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1815.00	1815.00	0.00	1815.00
1625	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 2563	30/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4087.03	5076.00	988.97	4087.03
1320	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 15062	15/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.40	4999.99	4758.59	241.40
477	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 18474	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3999.99	3999.99	0.00	3999.99
765	2023	FONDO FIJO (INTENDENCIA) / Nro : 2066	110/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.16	3000.00	2297.84	702.16

Folio N° 25

DETALLE DE COMPROMISOS PENDIENTE DE PAGO

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

Nro de IMP. DEF.	AÑO	CONCEPTO	FECHA	5010000 PERSONAL	5020000 BIENES DE CONSUMO	5030000 SERVICIOS	5040000 TRANSFEREN CIAS CORRI ENTES	5110000 HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE	5210000 BIENES DE CAPITAL	5220000 OBRAS PÚBL ICAS	5300000 RESIDUOS P ASIVOS	IMPORTE DE LA DEUDA	IMPORTES PAGADOS	SALDOS ACTUALES
172	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 27584	23/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7999.99	7999.99	0.00	7999.99
471	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 28829	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00
475	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 34694	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00
1855	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 36910	01/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	6000.01	5910.01	90.00
335	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 37141	28/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1700.00	700.00	1000.00
747	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 43878	05/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.47	2168.13	2070.66	97.47
307	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 72856	15/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.71	562.00	147.29	414.71
463	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 123278	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
466	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 154312	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
465	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 605942	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
464	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 618736	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
461	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 625333	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
469	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 966946	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
470	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 970338	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
805	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 102433113	06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.40	100.00	2.60	97.40
804	2023	FONDO FIJO ACCION SOCIAL / Nro : 103438313	06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
462	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 1240240	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
468	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 1522271	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
467	2023	FONDO FIJO(TESORERIA) / Nro : 1844278	05/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
382	2023	GARAY JORGE NAHUEL / Nro : 4807	03/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86799.00	86799.00	0.00	86799.00
773	2023	GRONDAL S.A. / Nro : 32059	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	300000.01	300000.00	0.01
1087	2023	GRONDAL S.A. / Nro : 34082	17/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	300000.01	300000.00	0.01
1239	2023	GRONDAL S.A / Nro : 34746	07/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	30000.01	30000.00	0.01
688	2023	GRONDAL S.A. / Nro : 311056	15/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	400000.01	400000.00	0.01
256	2023	HETTINGER DISTRIBUCIONES (DE / Nro : 4002	02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29257.80	29257.80	0.00	29257.80
258	2023	HETTINGER DISTRIBUCIONES (DE / Nro : 4002	02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27870.81	27870.81	0.00	27870.81
257	2023	HETTINGER DISTRIBUCIONES (DE / Nro : 4002	02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29632.90	29632.90	0.00	29632.90
1056	2023	JS REPUESTOS(MARGA J.HARMS) / Nro : 455631	08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	227581.10	227581.09	0.01
1383	2023	PRODUCTORA DEL PARANA (ALFARO / Nro : 503	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9900.00	9900.00	0.00	9900.00
1619	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 106830	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.03	2299.00	1960.97	338.03
1643	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 149630	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13733.40	13733.40	0.00	13733.40
963	2023	REINTEGRO - RICARDO WAIDELICH / Nro : 1614	07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	16698.00	15698.00	1000.00
1648	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 204230	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.10	17000.10	0.00	17000.10
1083	2023	REINTEGRO - RICARDO WAIDELICH / Nro : 2005	05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.54	1085.23	296.69	788.54
1644	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 250230	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12323.40	12323.40	0.00	12323.40
1645	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 250630	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17799.32	17799.32	0.00	17799.32
1646	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 252930	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19768.20	19768.20	0.00	19768.20
1640	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 253330	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19834.35	19834.35	0.00	19834.35
1639	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 253930	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11026.20	11026.20	0.00	11026.20
1641	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 255630	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19358.40	19358.40	0.00	19358.40
1642	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 256830	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7557.60	7557.60	0.00	7557.60
1647	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 257230	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10011.00	10011.00	0.00	10011.00
1207	2023	REINTEGRO - RICARDO WAIDELICH / Nro : 2715	09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.80	683.80	0.00	683.80
1094	2023	REINTEGRO DE GTS TESORERIA / Nro : 9164	14/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4305.88	6620.72	2314.84	4305.88
1325	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 103015	09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	5245.25	5245.15	0.10
1676	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 122430	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.02	8000.02	0.00	8000.02
820	2023	REINTEGRO DE GTS TESORERIA / Nro : 1338507	06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.41	7850.00	7599.59	250.41
940	2023	REINTEGRO DE GTS TESORERIA / Nro : 3459210	04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	9100.99	9099.00	1.99
1656	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 404430	10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7002.89	7002.89	0.00	7002.89
1215	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 530715	09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1461.91	8599.99	7138.08	1461.91
1306	2023	REINTEGRO ROSMARI WAIDELICH / Nro : 108715	09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1474.61	1604.90	130.29	1474.61
922	2023	SAN CRISTOBAL SEGUROS / Nro : 5565255	24/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2232.00	11183.00	8951.00	2232.00
776	2023	SCALINI SPONTON FACUNDO MARTIN / Nro : 102	06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	165000.00	160000.00	5000.00
1005	2023	SILVERO VALERIA CAROLNA / Nro : 51	11/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1280.00	64100.00	62820.00	1280.00
59	2023	SIMON CALZADOS (DE JOSE ALONSO / Nro : 602	01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136800.00	136800.00	0.00	136800.00
505	2023	VOGEL RUBEN / Nro : 154	19/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8600.00	16000.00	7400.00	8600.00
1070	2023	VOGEL RUBEN / Nro : 172	03/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23600.00	50000.00	26400.00	23600.00
272	2023	WAIDELICH RICARDO / Nro : 2464	20/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	54490.41	54490.00	0.41
		TOTAL AÑO 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2309725.42	7234429.15	4924703.73	2309725.42
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2309725.42	7234429.15	4924703.73	2309725.42
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5285267.21	162912182.29	159568462.79	3343719.50
102	2024	PLANILLA NRO: 1 / Nro : 1	31/01/2024	10118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5127293.93	5117175.16	10118.77

Folio N° 26

DETALLE DE COMPROMISOS PENDIENTE DE PAGO

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

Nro de IMP. DEF.	AÑO	CONCEPTO	FECHA	5010000 PERSONAL	5020000 BIENES DE CONSUMO	5030000 SERVICIOS	5040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5110000 HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE	5210000 BIENES DE CAPITAL	5220000 OBRAS PÚBLICAS	5300000 RESIDUOS PASIVOS	IMPORTE DE LA DEUDA	IMPORTES PAGADOS	SALDOS ACTUALES
103	2024	PLANILLA NRO: 2 / Nro : 2	31/01/2024	220169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11707784.91	11487615.22	220169.69
104	2024	PLANILLA NRO: 3 / Nro : 3	31/01/2024	31891.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4455551.02	4423659.24	31891.78
105	2024	PLANILLA NRO: 4 / Nro : 4	31/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	458.31	0.00	0.00	0.00	1452884.96	1452426.65	458.31
109	2024	PLANILLA NRO: 8 / Nro : 8	31/01/2024	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95905.68	95905.67	0.01
111	2024	PLANILLA NRO: 10 / Nro : 10	28/02/2024	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5128749.19	5128731.73	17.46
112	2024	PLANILLA NRO: 11 / Nro : 11	28/02/2024	189068.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11767219.14	11578150.63	189068.51
113	2024	PLANILLA NRO: 12 / Nro : 12	28/02/2024	15237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5396427.65	5381189.85	15237.80
114	2024	PLANILLA NRO: 13 / Nro : 13	28/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	1452884.96	1452873.32	11.64
121	2024	PLANILLA NRO: 20 / Nro : 20	31/03/2024	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5257518.44	5257500.98	17.46
122	2024	PLANILLA NRO: 21 / Nro : 21	31/03/2024	188496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12145431.76	11956934.89	188496.87
123	2024	PLANILLA NRO: 22 / Nro : 22	31/03/2024	14867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6212003.56	6197135.64	14867.92
124	2024	PLANILLA NRO: 23 / Nro : 23	31/03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	2104360.96	2104349.32	11.64
450	2024	PLANILLA NRO: 32 / Nro : 32	30/04/2024	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5772499.27	5772481.81	17.46
451	2024	PLANILLA NRO: 33 / Nro : 33	30/04/2024	211435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12719091.96	12507656.86	211435.10
452	2024	PLANILLA NRO: 34 / Nro : 34	30/04/2024	19301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6888457.96	6869156.78	19301.18
453	2024	PLANILLA NRO: 35 / Nro : 35	30/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	1972342.90	1972331.26	11.64
554	2024	PLANILLA NRO: 41 / Nro : 41	31/05/2024	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5768179.12	5768161.66	17.46
555	2024	PLANILLA NRO: 42 / Nro : 42	31/05/2024	204246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12207605.39	12003358.76	204246.63
556	2024	PLANILLA NRO: 43 / Nro : 43	31/05/2024	19387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6816172.11	6796784.35	19387.76
557	2024	PLANILLA NRO: 44 / Nro : 44	31/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	2180538.76	2180527.12	11.64
559	2024	PLANILLA NRO: 46 / Nro : 46	31/05/2024	103712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4687213.06	4583500.54	103712.52
560	2024	PLANILLA NRO: 47 / Nro : 47	31/05/2024	10142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1832959.43	1822816.75	10142.68
968	2024	PLANILLA NRO: 59 / Nro : 59	30/06/2024	215755.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12997757.91	12782002.29	215755.62
969	2024	PLANILLA NRO: 60 / Nro : 60	30/06/2024	22087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7919368.27	7897280.53	22087.74
975	2024	PLANILLA NRO: 66 / Nro : 66	30/06/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	55881.98	55881.97	0.01
1173	2024	PLANILLA NRO: 68 / Nro : 68	31/07/2024	216134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14691789.05	14475654.25	216134.80
1174	2024	PLANILLA NRO: 69 / Nro : 69	31/07/2024	23421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8683880.12	8660458.75	23421.37
1361	2024	PLANILLA NRO: 76 / Nro : 76	31/08/2024	217100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15566532.22	15349431.28	217100.94
1362	2024	PLANILLA NRO: 77 / Nro : 77	31/08/2024	23163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9410055.40	9386892.18	23163.22
1369	2024	PLANILLA NRO: 84 / Nro : 84	30/09/2024	269264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16968628.38	16699363.75	269264.63
1370	2024	PLANILLA NRO: 85 / Nro : 85	30/09/2024	28422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9787421.88	9758999.59	28422.29
1880	2024	PLANILLA NRO: 94 / Nro : 94	31/10/2024	233720.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15774226.16	15540505.21	233720.95
1881	2024	PLANILLA NRO: 95 / Nro : 95	31/10/2024	28616.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10021730.43	9993113.70	28616.73
1887	2024	PLANILLA NRO: 101 / Nro : 101	30/11/2024	1552701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7599070.58	6046369.34	1552701.24
1888	2024	PLANILLA NRO: 102 / Nro : 102	30/11/2024	4066764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15903499.24	11836734.27	4066764.97
1889	2024	PLANILLA NRO: 103 / Nro : 103	30/11/2024	1856025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10483574.02	8627548.83	1856025.19
1890	2024	PLANILLA NRO: 104 / Nro : 104	30/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	376405.07	0.00	0.00	0.00	3186449.26	2810044.19	376405.07
2394	2024	PLANILLA NRO: 109 / Nro : 109	31/12/2024	602512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3004097.44	2401585.00	602512.44
2395	2024	PLANILLA NRO: 110 / Nro : 110	31/12/2024	1588980.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7771622.89	6182642.00	1588980.89
2396	2024	PLANILLA NRO: 111 / Nro : 111	31/12/2024	659990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4146723.05	3486733.00	659990.05
2397	2024	PLANILLA NRO: 112 / Nro : 112	31/12/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	178647.89	0.00	0.00	0.00	1179804.89	1001157.00	178647.89
2398	2024	PLANILLA NRO: 113 / Nro : 113	31/12/2024	1566786.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7346088.31	5779302.00	1566786.31
2399	2024	PLANILLA NRO: 114 / Nro : 114	31/12/2024	4292863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15922575.25	11629712.00	4292863.25
2400	2024	PLANILLA NRO: 115 / Nro : 115	31/12/2024	1884128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10238742.22	8354614.00	1884128.22
2401	2024	PLANILLA NRO: 116 / Nro : 116	31/12/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	478217.31	0.00	0.00	0.00	3099151.31	2620934.00	478217.31
2402	2024	PLANILLA NRO: 117 / Nro : 117	31/12/2024	343979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343979.00	0.00	343979.00
2403	2024	PLANILLA NRO: 118 / Nro : 118	31/12/2024	230542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230542.18	0.00	230542.18
2404	2024	PLANILLA NRO: 119 / Nro : 119	31/12/2024	521718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521718.54	0.00	521718.54
2405	2024	PLANILLA NRO: 120 / Nro : 120	31/12/2024	334044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334044.20	0.00	334044.20
2406	2024	PLANILLA NRO: 121 / Nro : 121	31/12/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	102404.44	0.00	0.00	0.00	102404.44	0.00	102404.44
		TOTAL PERSONAL		22016871.83	0.00	0.00	0.00	1136179.59	0.00	0.00	0.00	346440434.74	323287383.32	23153051.42
2724	2024	ASERRADERO EL REMANSO / Nro : 9	21/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	1300000.10	1300000.00	0.10
905	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 314/06/2024		0.00	291750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291750.00	0.00	291750.00
2532	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/10/2024		0.00	13552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13552.00	0.00	13552.00
756	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 114/05/2024		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121311.59	121311.58	0.01
1067	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 128/05/2024		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344712.56	344712.55	0.01
2519	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 601/10/2024		0.00	9014.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9014.98	0.00	9014.98
660	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 810/04/2024		0.00	41895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41895.00	0.00	41895.00
961	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 806/06/2024		0.00	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70664.04	70451.90	212.14
1425	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 801/10/2024		0.00	92732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92732.23	0.00	92732.23
1424	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 801/10/2024		0.00	91545.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91545.54	0.00	91545.54
1421	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 801/10/2024		0.00	92732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92732.23	0.00	92732.23
1419	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 801/10/2024		0.00	9071.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79940.79	70869.58	9071.21
1703	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 801/10/2024		0.00	71211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71211.00	0.00	71211.00

Folio N° 27

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
CENTRO CIVICO KM 8

DETALLE DE COMPROMISOS PENDIENTE DE PAGO

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

Nro de IMP. DEF.	AÑO	CONCEPTO	FECHA	5010000 PERSONAL	5020000 BIENES DE CONSUMO	5030000 SERVICIOS	5040000 TRANSFEREN CIAS CORRI ENTES	5110000 HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE	5210000 BIENES DE CAPITAL	5220000 OBRAS PÚBL ICAS	5300000 RESIDUOS P ASIVOS	IMPORTE DE LA DEUDA	IMPORTES PAGADOS	SALDOS ACTUALES
2082	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 816/10/2024		0.00	5215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5215.00	0.00	5215.00
2050	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 816/10/2024		0.00	58700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58700.00	0.00	58700.00
2241	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 806/11/2024		0.00	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35467.38	35222.61	244.77
2645	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	89162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89162.98	0.00	89162.98
2644	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	70688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70688.00	0.00	70688.00
2643	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	74004.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74004.02	0.00	74004.02
2642	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	82723.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82723.01	0.00	82723.01
2640	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	54147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54147.77	0.00	54147.77
2639	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	61200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61200.00	0.00	61200.00
2638	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	70992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70992.00	0.00	70992.00
2637	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	75200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75200.00	0.00	75200.00
2636	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	92732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92732.23	0.00	92732.23
2635	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	92732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92732.23	0.00	92732.23
2634	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	7640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7640.00	0.00	7640.00
2633	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	51444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51444.02	0.00	51444.02
2632	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	61664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61664.00	0.00	61664.00
2631	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	68293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68293.82	0.00	68293.82
2630	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	72310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72310.95	0.00	72310.95
2629	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	92732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92732.23	0.00	92732.23
2628	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 916/12/2024		0.00	19646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19646.00	0.00	19646.00
2521	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/10/2024		0.00	19800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19800.00	0.00	19800.00
461	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/04/2024		0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266250.00	266238.64	11.36
462	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/04/2024		0.00	12067.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42600.00	30532.90	12067.10
463	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/04/2024		0.00	12999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23430.00	10430.68	12999.32
2520	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/10/2024		0.00	10300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10300.00	0.00	10300.00
978	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 112/04/2024		0.00	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88578.80	88441.88	136.92
1617	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/10/2024		0.00	10943.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10943.11	0.00	10943.11
1618	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/10/2024		0.00	19799.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19799.53	0.00	19799.53
1619	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/10/2024		0.00	22576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22576.03	0.00	22576.03
1620	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 101/10/2024		0.00	55800.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55800.31	0.00	55800.31
1332	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 104/09/2024		0.00	0.00	13149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32025.00	18875.81	13149.19
2041	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 116/10/2024		0.00	5971.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24310.00	18338.33	5971.67
2713	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 116/10/2024		0.00	0.00	0.00	320250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320250.00	0.00	320250.00
2147	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 123/10/2024		0.00	37924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37924.16	0.00	37924.16
2595	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 106/12/2024		0.00	2229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6485.00	4255.80	2229.20
2627	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 116/12/2024		0.00	8105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8105.00	0.00	8105.00
2646	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 116/12/2024		0.00	26000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26000.01	0.00	26000.01
2647	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 116/12/2024		0.00	67600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67600.02	0.00	67600.02
2648	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 116/12/2024		0.00	111552.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111552.27	0.00	111552.27
2649	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 117/12/2024		0.00	25940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25940.00	0.00	25940.00
2650	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 117/12/2024		0.00	12970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12970.00	0.00	12970.00
2654	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 118/12/2024		0.00	26000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26000.01	0.00	26000.01
2655	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 118/12/2024		0.00	54843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54843.41	0.00	54843.41
2653	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 118/12/2024		0.00	56840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56840.38	0.00	56840.38
2651	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 118/12/2024		0.00	26043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26043.76	0.00	26043.76
2652	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 118/12/2024		0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00
2660	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 119/12/2024		0.00	19240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19240.00	0.00	19240.00
2657	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 119/12/2024		0.00	4734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4734.48	0.00	4734.48
2659	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 119/12/2024		0.00	4611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4611.90	0.00	4611.90
2658	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 119/12/2024		0.00	3156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3156.32	0.00	3156.32
2656	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 119/12/2024		0.00	16234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16234.06	0.00	16234.06
2666	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 120/12/2024		0.00	52014.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52014.31	0.00	52014.31
2665	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 120/12/2024		0.00	26004.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26004.85	0.00	26004.85
2664	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 120/12/2024		0.00	0.00	0.00	19239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19239.62	0.00	19239.62
2663	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 120/12/2024		0.00	6485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6485.00	0.00	6485.00
2661	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 120/12/2024		0.00	0.00	0.00	157928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	157928.34	0.00	157928.34
2662	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 120/12/2024		0.00	39000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39000.01	0.00	39000.01
2668	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 121/12/2024		0.00	0.00	0.00	19239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19239.64	0.00	19239.64
2667	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 121/12/2024		0.00	25940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25940.00	0.00	25940.00
2669	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 123/12/2024		0.00	36316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36316.00	0.00	36316.00
2670	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 123/12/2024		0.00	6485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6485.00	0.00	6485.00
2671	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 123/12/2024		0.00	26000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26000.01	0.00	26000.01
2672	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 123/12/2024		0.00	26043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26043.76	0.00	26043.76
2673	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 124/12/2024		0.00	30000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.11	0.00	30000.11
2674	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 124/12/2024		0.00	32382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32382.83	0.00	32382.83
2675	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 126/12/2024		0.00	26043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26043.76	0.00	26043.76

Folio N° 28

DETALLE DE COMPROMISOS PENDIENTE DE PAGO

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

Nro de IMP. DEF.	AÑO	CONCEPTO	FECHA	5010000 PERSONAL	5020000 BIENES DE CONSUMO	5030000 SERVICIOS	5040000 TRANSFEREN CIAS CORRI ENTES	5110000 HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE	5210000 BIENES DE CAPITAL	5220000 OBRAS PÚBL ICAS	5300000 RESIDUOS P ASIVOS	IMPORTE DE LA DEUDA	IMPORTES PAGADOS	SALDOS ACTUALES
2676	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	26/12/2024	0.00	33582.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33582.25	0.00	33582.25
2677	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	26/12/2024	0.00	39000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39000.01	0.00	39000.01
2678	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	26/12/2024	0.00	25940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25940.00	0.00	25940.00
2679	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	26/12/2024	0.00	23400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23400.01	0.00	23400.01
2680	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	27/12/2024	0.00	39000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39000.01	0.00	39000.01
2681	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	27/12/2024	0.00	4057.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4057.57	0.00	4057.57
2682	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	27/12/2024	0.00	39034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39034.95	0.00	39034.95
2683	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	27/12/2024	0.00	65000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.02	0.00	65000.02
2684	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	28/12/2024	0.00	25940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25940.00	0.00	25940.00
2706	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	30/12/2024	0.00	25940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25940.00	0.00	25940.00
2707	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	30/12/2024	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	13000.00
2690	2024	COOP.AGRIC.MIXTA DE MONTECARLO / Nro : 1	01/10/2024	0.00	73000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73000.99	0.00	73000.99
2169	2024	CURT FRANKE S.A. / Nro : 54799	04/11/2024	0.00	27518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31290.98	3772.67	27518.31
94	2024	FERREIRA HUGO CESAR / Nro : 810	01/03/2024	0.00	0.00	99000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99000.00	0.00	99000.00
95	2024	FERREIRA HUGO CESAR / Nro : 826	01/03/2024	0.00	0.00	235000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235000.00	0.00	235000.00
2736	2024	SEGUROS RIVADAVIA / Nro : 605	17/10/2024	0.00	0.00	71454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142908.00	71454.00	71454.00
2737	2024	SEGUROS RIVADAVIA / Nro : 606	17/10/2024	0.00	0.00	60669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121338.00	60669.00	60669.00
2735	2024	SEGUROS RIVADAVIA / Nro : 985387	03/10/2024	0.00	0.00	60669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121338.00	60669.00	60669.00
1259	2024	SEGUROS RIVADAVIA / Nro : 9344802	17/07/2024	0.00	0.00	41922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125766.00	83844.00	41922.00
1263	2024	SEGUROS RIVADAVIA / Nro : 9344882	08/08/2024	0.00	0.00	21040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63120.00	42080.00	21040.00
1261	2024	SEGUROS RIVADAVIA / Nro : 9344972	08/08/2024	0.00	0.00	27566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82698.00	55132.00	27566.00
1262	2024	SEGUROS RIVADAVIA / Nro : 9345082	08/08/2024	0.00	0.00	27566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82698.00	55132.00	27566.00
1260	2024	SEGUROS RIVADAVIA / Nro : 9345102	08/08/2024	0.00	0.00	27566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82698.00	55132.00	27566.00
1257	2024	SPOHN ALFONSO FERNANDO / Nro : 1	14/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4890000.00	0.00	0.00	19890000.00	15000000.00	4890000.00
		TOTAL VARIOS		0.00	3363249.47	685601.19	516657.60	0.00	4890000.00	0.10	0.00	27323075.29	17867566.93	9455508.36
		TOTAL COMPROMISOS DE EJERCICIO		22016871.83	3363249.47	685601.19	516657.60	1136179.59	4890000.00	0.10	0.00	373763510.03	341154950.25	32608559.78
		TOTAL GENERAL		22016871.83	3363249.47	685601.19	516657.60	1136179.59	4890000.00	0.10	5285267.21	536675692.32	500723413.04	35952279.28
		TOTAL AÑO 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2934541.79	153038095.22	150105497.22	2932598.00
		TOTAL AÑO 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2309725.42	7234429.15	4924703.73	2309725.42
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2309725.42	7234429.15	4924703.73	2309725.42
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5285267.21	162912182.29	159568462.79	3343719.50
		TOTAL PERSONAL		22016871.83	0.00	0.00	0.00	1136179.59	0.00	0.00	0.00	346440434.74	323287383.32	23153051.42
		TOTAL VARIOS		0.00	3363249.47	685601.19	516657.60	0.00	4890000.00	0.10	0.00	27323075.29	17867566.93	9455508.36
		TOTAL COMPROMISOS DE EJERCICIO		22016871.83	3363249.47	685601.19	516657.60	1136179.59	4890000.00	0.10	0.00	373763510.03	341154950.25	32608559.78

Folio N° 29

Folio N° 30

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
CENTRO CIVICO KM 8

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA DE EMISION : 31/12/2024 DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024

CUENTA	D E S C R I P C I O N	D E B E	H A B E R	S A L D O		
1000000	A C T I V O:	1163621839.54	1090242737.31			73379102.23
1010000	DISPONIBILIDADES	1099892437.25	1090242737.31		9649699.94	
1010100	CAJA	92956608.36	92836596.97	120011.39		
1010101	CAJA-FONDOS A DEPOSITAR	92841412.59	92721401.20	120011.39		
1010108	FONDO FIJO INTENDENTE	55000.00	55000.00			
1010109	FONDO FIJO TESORERO	30000.00	30000.00			
1010110	FONDO FIJO SEC.ACCION SOCIAL	30195.77	30195.77			
1010200	BANCOS. CTAS. CORRIENTES	918074650.65	908517835.79	9556814.86		
1010201	BMSA S. POSADAS (N* 01555-6)	4738823.35	3689454.29	1049369.06		
1010202	BMSA OPERATIVA (N* 59062-2)	802597967.58	793693253.93	8904713.65		
1010203	BMSA F.AFECTADOS (N* 59130-4	2412811.81	4318887.54	-1906075.73		
1010213	BNA MCARLO N* 36900.103-42	11372.18	2752.75	8619.43		
1010220	BMSA. EJERCICIO 2020 (CTA.933)	108313675.73	106813487.28	1500188.45		
1010500	BONOS - CH.DIFERID.RECIB.Y O.	7615608.27	7642734.58	-27126.31		
1010504	CUPONS TARJ CRED/DEB VISA/MAST	7615608.27	7642734.58	-27126.31		
1010600	OTROS MEDIOS DE PAGOS.	81245569.97	81245569.97			
1010601	RETENCION.COPA. PARA PAGOS	81245569.97	81245569.97			
1020000	CRÉDITOS	13697576.72	0.00		13697576.72	
1020100	CRÉDITOS VARIOS	13696872.64	0.00	13696872.64		
1020101	SUB-RESP.GESTION JUDICIAL	13150872.62	0.00	13150872.62		
1020102	PENSION A LA VEJEZ E INVALIDEZ	89300.00	0.00	89300.00		
1020107	SUB-RESPONSABLES	456700.02	0.00	456700.02		
1020300	TÍTULOS Y ACCIONES	704.08	0.00	704.08		
1020302	BONOS CEMIS.	704.08	0.00	704.08		
1030000	BIENES DE USO	50031825.57	0.00		50031825.57	
1030100	BIENES DE USO SALDO INICIAL	22971634.97	0.00	22971634.97		
1030101	BIENES DE USO APERTURA	22971634.97	0.00	22971634.97		
1030200	ALTAS DEL EJERCICIO	27060190.60	0.00	27060190.60		
1030201	ALTAS DE BIENES. COMPRAS	27060190.60	0.00	27060190.60		
2000000	P A S I V O:	1012313263.97	1050700657.92			-38387393.95
2010000	DEUDAS POR EJEC. PRESUPUESTO	1003059449.14	1040915132.34		-37855683.20	
2010100	COMPROMISOS DEL EJERCICIO	953841501.79	986450061.57	-32608559.78		
2010101	COMPROMISOS DEL EJERCICIO.	953841501.79	986450061.57	-32608559.78		
2010200	COMPROMISOS DE EJERCIC.ANTER.	29699914.77	34947038.19	-5247123.42		
2010201	RESIDUOS PASIVOS EJERC. 2023	28097711.71	33344835.13	-5247123.42		
2010202	RESIDUOS PASIVOS EJERC. 2022	1602203.06	1602203.06			
2010300	PROVISION DE FONDOS AFECTADOS	19518032.58	19518032.58			
2010302	PFA. CONSENSO FISCAL	14529900.91	14529900.91			
2010304	PFA. D.P.V.	2479125.00	2479125.00			
2010313	PFA. IPRODHA CV.2667 EMP.Y CC.	2353006.67	2353006.67			
2010315	PFA. P.PROV.SEG.ALIMENTARIA	156000.00	156000.00			
2020000	CUENTAS DE TERCEROS Y C. ESPEC	8050049.28	8581760.03		-531710.75	
2020100	ATM. AGENCIA TRIBUTARIA ,MES	6735404.67	7267115.42	-531710.75		
2020101	ATM: IMPUESTO PROV. AUTOMOTOR	4423290.06	4800837.33	-377547.27		
2020102	ATM: FONDO ENERGÉT.LEY 724	2312114.61	2466278.09	-154163.48		
2020200	OTRAS CUENTAS DE TERCEROS	782644.61	782644.61			
2020201	SUB-RESPONSABLES	782643.93	782643.93			
2020202	I.P.S. RETENCIONES A APLICAR	0.68	0.68			
2020300	CUENTAS ESPECIALES.	532000.00	532000.00			
2020302	PENSIÓN A LA VEJEZ	532000.00	532000.00			
2030000	DEUDAS CONSOLIDADAS	1203765.55	1203765.55			
2030100	DEUDAS FINANCIERAS.	1203765.55	1203765.55			
2030101	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	1203765.55	1203765.55			
3000000	PATRIMONIALES NETO	19645626.13	77074861.91			-57429235.78
3010000	CUENTAS PATRIMONIALES	0.00	63729402.29		-63729402.29	
3010100	PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	34919446.12	-34919446.12		
3010101	PATRIMONIO MUNICIPAL S.A.	0.00	34919446.12	-34919446.12		
3010200	ALTAS DE BIENES DE USO	0.00	27060190.60	-27060190.60		
3010201	ALTAS DE BIENES POR COMPRAS.	0.00	27060190.60	-27060190.60		
3010400	TRANSFERENCIAS SECTOR FINANCIE	0.00	546000.02	-546000.02		
3010401	TRANSFERENCIAS CTAS. FINANC.	0.00	546000.02	-546000.02		
3010600	AMORTIZACIÓN DEUDAS FINANCIERA	0.00	1205149.46	-1205149.46		
3010601	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	0.00	1205149.46	-1205149.46		
3010800	OTRAS OPERACIONES	0.00	-1383.91	1383.91		
3010801	REGULARIZAC.CUENTAS EJE. ANTER	0.00	-1383.91	1383.91		
3020000	CUENTAS DE RESULTADO FINANCIER	19645626.13	13345459.62		6300166.51	
3020100	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	-7774776.02	7774776.02		
3020101	RESULTADOS EJERCICIOS APERTURA	0.00	-7774776.02	7774776.02		
3020200	CANCELACIÓN DE CUENTAS	0.68	1602203.06	-1602202.38		
3020201	CANCELACIÓN DE RESIDUOS PASIVO	0.00	1602203.06	-1602203.06		
3020202	CANCELACIÓN DE CUENTAS DE TERC	0.68	0.00	0.68		
3020300	FONDOS DE RECURSOS AFECTADOS	19099625.43	19518032.58	-418407.15		
3020303	PFA. CONSENSO FISCAL	14111493.76	14529900.91	-418407.15		
3020304	PFA. P.PROV.SEG.ALIMENTARIA	156000.00	156000.00			
3020305	PFA. D.P.V.	2479125.00	2479125.00			
3020306	PFA. IPRODHA	2353006.67	2353006.67			
3020400	TRANSF.DE CUENTAS DE PATRIMONI	546000.02	0.00	546000.02		
3020401	TRANSF.DE CUENTAS PATRIMONIALE	546000.02	0.00	546000.02		
4000000	CALCULO DE RECURSOS:	1105229125.00	964012534.07			141216590.93
4010000	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNIC	118990000.00	72217144.66		46772855.34	
4010100	DERECHOS Y TASAS	114960000.00	71625808.46	43334191.54		
4010101	DERECHO DE ABASTO	2250000.00	1428000.00	822000.00		
4010102	DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	30310000.00	29797352.48	512647.52		
4010103	TASA GENERAL DE INMUEBLES	67370000.00	30662584.67	36707415.33		
4010110	CARNÉ DE CONDUCTOR	4995000.00	3434100.00	1560900.00		
4010111	DERECHO DE OFICINA	330000.00	233300.00	96700.00		
4010113	INFRACCIÓN AL TRÁNSITO	4420000.00	2377835.00	2042165.00		
4010115	MULTAS Y RECARGOS	2190000.00	1574975.26	615024.74		
4010116	OTROS DERECHOS Y TASAS	3095000.00	2117661.05	977338.95		
4010200	OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN	4030000.00	591336.20	3438663.80		
4010201	SERVICIOS DE EQUIPOS VIALES	50000.00	0.00	50000.00		
4010202	ALQUILERES Y CONCES. VARIAS	0.00	361366.72	-361366.72		
4010204	INTERESES GANADOS	10000.00	0.00	10000.00		
4010205	RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	3970000.00	229969.48	3740030.52		
4020000	INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIÓN	986239125.00	891795389.41		94443735.59	
4020100	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	942470000.00	846807257.74	95662742.26		
4020101	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	907360000.00	818943901.93	88416098.07		
4020105	CONSENSO FISCAL	13140000.00	14111493.76	-971493.76		
4020110	PARTICIPACIÓN I.P.A. 75%	20430000.00	13685681.55	6744318.45		
4020111	PARTICIPACIÓN I.P.A. 100%	1540000.00	66180.50	1473819.50		
4020200	APORTES NO REINTEGRABLES	40936000.00	40156000.00	780000.00		
4020201	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALMENTAR	936000.00	156000.00	780000.00		
4020206	ATN.APORTES NO REINTEGRABLES	40000000.00	40000000.00			
4020300	INGRESOS POR CONVENIOS.	2833125.00	4832131.67	-1999006.67		
4020301	CV.VIALIDAD PROVINCIAL (DPV)	479125.00	2479125.00	-2000000.00		
4020318	CV.IPRODHA N*2667 EMP.Y CC.	2354000.00	2353006.67	993.33		
5000000	PRESUPUESTO DE GASTOS:	986450061.57	1105229125.00			-118779063.43
5010000	PERSONAL	369923712.53	458990000.00		-89066287.47	
5010100	PERSONAL	369923712.53	458990000.00	-89066287.47		
5010101	SUELDOS Y RETRIBUCIONES	73107728.38	73107728.38			
5010103	SUPLEMENTOS PERSONALES	109036356.51	109036356.51			
5010104	SUPLEMENTOS FUNCIONALES	1873958.40	1873958.40			
5010105	ADICIONALES REMUNERATIVOS	7143582.08	7143582.08			
5010106	MAYOR DEDICACIÓN Y H.EXTRAS	6755527.50	6755527.50			
5010107	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	17926037.04	17926037.04			
5010111	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	22201474.58	22201474.58			
5010112	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	3958342.68	3958342.68			

Folio N° 31

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
CENTRO CIVICO KM 8

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA DE EMISION : 31/12/2024 DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024

CUENTA	D E S C R I P C I O N	D E B E	H A B E R	S A L D O	
5010113	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART	8023032.60	8023032.60		
5010121	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	105639672.76	105639672.76		
5010122	SALARIO FAMILIAR	12548000.00	12548000.00		
5010123	SALARIO POR ESCOLARIDAD Y AFIN	1710000.00	1710000.00		
5010129	ECONOMÍAS ESTIMADAS	0.00	81033290.48	-81033290.48	
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	0.00	8032996.99	-8032996.99	
5020000	BIENES DE CONSUMO	198673154.53	198920000.00		-246845.47
5020200	BIENES DE CONSUMO	198673154.53	198920000.00	-246845.47	
5020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95864072.69	95864072.69		
5020202	REPUESTOS	72805411.84	72805411.84		
5020203	PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	4966855.00	4966855.00		
5020204	ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO	3256561.88	3400000.00	-143438.12	
5020205	MATERIALES DIVERSOS	9237961.11	9341368.46	-103407.35	
5020206	VESTUARIO Y ARTÍCULOS DE SEGUR	4767379.74	4767379.74		
5020207	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5428812.27	5428812.27		
5020208	OTROS BIENES DE CONSUMO	2346100.00	2346100.00		
5030000	SERVICIOS	99976478.63	100070000.00		-93521.37
5030300	SERVICIOS	99976478.63	100070000.00	-93521.37	
5030301	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	26793513.64	26793513.64		
5030302	COMUNICACIONES	234285.04	234285.04		
5030303	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2410232.50	2410232.50		
5030304	SEGUROS COMISIONES E INTERESES	4988982.17	4988982.17		
5030306	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS.	6543580.29	6543580.29		
5030309	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	482620.00	482620.00		
5030310	REPARACIONES MAQUINAS Y VEHÍCU	30460824.19	30460824.19		
5030311	OTRAS REPARACIONES Y CONSERVAC	4871276.80	4964798.17	-93521.37	
5030312	SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS	1508456.00	1508456.00		
5030313	GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJES	1300100.00	1300100.00		
5030314	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A T	13873000.00	13873000.00		
5030315	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO COM	3632000.00	3632000.00		
5030316	OTROS SERVICIOS	2877608.00	2877608.00		
5040000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53226400.92	70996000.00		-17769599.08
5040400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53226400.92	70996000.00	-17769599.08	
5040401	AYUDAS ECONÓMICAS	769794.27	7500000.00	-6730205.73	
5040402	MEDICAMENTOS	261694.62	300000.00	-38305.38	
5040403	VÍVERES VESTUARIOS Y ÚTILES	385700.00	1000000.00	-614300.00	
5040404	CHAPAS Y OTROS MATERIALES	27558215.59	31814719.51	-4256503.92	
5040405	ALBERGUES Y BECAS DE ESTUDIOS	5920000.00	5920000.00		
5040407	HOSPITALES SALAS Y AFINES	0.00	50000.00	-50000.00	
5040408	SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARI	4750000.00	5250000.00	-500000.00	
5040409	OTRAS SUBVENCIONES Y ACCIONES	5751454.96	9600000.00	-3848545.04	
5040411	CICTE. COMEDOR APTES MUNICIPAL	0.00	100000.00	-100000.00	
5040412	FESTEJOS PATRIOS Y POPULARES	3877656.80	3877656.80		
5040413	DEPORTES MUNICIPAL	1366816.00	1400000.00	-33184.00	
5040414	SERVICIO DE SEPELIOS Y AFINES	947219.99	1500000.00	-552780.01	
5040415	REGION DE LAS FLORES	400000.00	400000.00		
5040416	P.PROV.SEG.ALIM.Y NUTRIC.-	156000.00	936000.00	-780000.00	
5040422	D.G.A. REPARC.ESTABL.ESCOLAR	315034.36	315034.36		
5040424	PEQUEÑOS PROD.AGRUP.(LEY 25080	252589.33	252589.33		
5040426	CAPS. CTRO.ATENC.PRIM.SALUD	514225.00	570000.00	-55775.00	
5040429	ASOC.CIVIL ADINM	0.00	210000.00	-210000.00	
5110000	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	35781672.88	47270000.00		-11488327.12
5110100	RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALE	31283513.28	40260000.00	-8976486.72	
5110101	DIETAS Y RETRIBUCIONES	6887628.20	6887628.20		
5110103	SUPLEMENTOS PERSONALES	345964.16	353711.94	-7747.78	
5110107	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	800537.98	800537.98		
5110111	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	803413.01	803413.01		
5110112	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	144671.81	144671.81		
5110113	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART	745249.82	745249.82		
5110121	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	21156048.30	21156048.30		
5110122	SALARIO FAMILIAR	400000.00	400000.00		
5110129	ECONOMÍAS ESTIMADAS	0.00	8567834.98	-8567834.98	
5110130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	0.00	400903.96	-400903.96	
5110200	BIENES DE CONSUMO	17200.00	100000.00	-82800.00	
5110201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82800.00	-82800.00	
5110203	PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	17200.00	17200.00		
5110300	SERVICIOS	4210959.60	6000000.00	-1789040.40	
5110301	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	0.00	500000.00	-500000.00	
5110309	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	210000.00	400000.00	-190000.00	
5110313	GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJES	398459.60	1200000.00	-801540.40	
5110314	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A T	3602500.00	3900000.00	-297500.00	
5110400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270000.00	270000.00		
5110401	AYUDA ECONÓMICA	270000.00	270000.00		
5111300	CREDITO ADICIONAL (HCD)	0.00	340000.00	-340000.00	
5111301	CREDITO ADICIONAL	0.00	340000.00	-340000.00	
5112100	BIENES DE CAPITAL	0.00	300000.00	-300000.00	
5112101	BIENES DE CAPITAL	0.00	300000.00	-300000.00	
5120000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	66382.08	70000.00		-3617.92
5121200	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	66382.08	70000.00	-3617.92	
5121201	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	66382.08	70000.00	-3617.92	
5210000	BIENES DE CAPITAL	27060190.60	27070000.00		-9809.40
5212100	BIENES DE CAPITAL	27060190.60	27070000.00	-9809.40	
5212101	BIENES DE CAPITAL	27060190.60	27070000.00	-9809.40	
5220000	OBRAS PÚBLICAS	200536919.94	200623125.00		-86205.06
5222200	TRABAJOS PÚBLICOS	200536919.94	200623125.00	-86205.06	
5222201	MATERIALES Y SERVICIOS	200536919.94	200623125.00	-86205.06	
5230000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1205149.46	1220000.00		-14850.54
5232300	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA FINAN	1205149.46	1220000.00	-14850.54	
5232301	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	1205149.46	1220000.00	-14850.54	
	TOTALES.....	4287259916.21	4287259916.21	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
CENTRO CIVICO KM 8

Folio N° 32

CUADRO DEMONSTRATIVO DE PERCEPCION DE RECURSOS

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CUENTA	D E S C R I P C I O N	CALCULADO	RECAUDADO	%	DIFERENCIA	%
4010101	DERECHO DE ABASTO	2250000.00	1428000.00	63.47	822000.00	36.53
4010102	DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	30310000.00	29797352.48	98.31	512647.52	1.69
4010103	TASA GENERAL DE INMUEBLES	67370000.00	30662584.67	45.51	36707415.33	54.49
4010110	CARNÉ DE CONDUCTOR	4995000.00	3434100.00	68.75	1560900.00	31.25
4010111	DERECHO DE OFICINA	330000.00	233300.00	70.70	96700.00	29.30
4010113	INFRACCIÓN AL TRÁNSITO	4420000.00	2377835.00	53.80	2042165.00	46.20
4010115	MULTAS Y RECARGOS	2190000.00	1574975.26	71.92	615024.74	28.08
4010116	OTROS DERECHOS Y TASAS	3095000.00	2117661.05	68.42	977338.95	31.58
4010100	DERECHOS Y TASAS	114960000.00	71625808.46	62.30	43334191.54	37.70
4010201	SERVICIOS DE EQUIPOS VIALES	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00
4010202	ALQUILERES Y CONCES. VARIAS	0.00	361366.72	0.00	-361366.72	0.00
4010204	INTERESES GANADOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00
4010205	RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	3970000.00	229969.48	5.79	3740030.52	94.21
4010200	OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN	4030000.00	591336.20	14.67	3438663.80	85.33
4020101	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	907360000.00	818943901.93	90.26	88416098.07	9.74
4020105	CONSENSO FISCAL	13140000.00	14111493.76	107.39	-971493.76	-7.39
4020110	PARTICIPACIÓN I.P.A. 75%	20430000.00	13685681.55	66.99	6744318.45	33.01
4020111	PARTICIPACIÓN I.P.A. 100%	1540000.00	66180.50	4.30	1473819.50	95.70
4020100	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	942470000.00	846807257.74	89.85	95662742.26	10.15
4020201	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALMENTAR	936000.00	156000.00	16.67	780000.00	83.33
4020206	ATN.APORTES NO REINTEGRABLES	40000000.00	40000000.00	100.00	0.00	0.00
4020200	APORTES NO REINTEGRABLES	40936000.00	40156000.00	98.09	780000.00	1.91
4020301	CV.VIALIDAD PROVINCIAL (DPV)	479125.00	2479125.00	517.43	-2000000.00	-417.43
4020318	CV.IPRODHA N*2667 EMP.Y CC.	2354000.00	2353006.67	99.96	993.33	0.04
4020300	INGRESOS POR CONVENIOS.	2833125.00	4832131.67	170.56	-1999006.67	-70.56
4000000	CALCULO DE RECURSOS:	1105229125.00	964012534.07	87.22	141216590.93	12.78

Folio N° 33

CUADRO DEMONSTRATIVO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CUENTA	D E S C R I P C I O N	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	%	DISPONIBLE	%	PAGADO	PENDIENTE
5010000	PERSONAL	458990000.00	369923712.53	80.60	89066287.47	19.40	347906840.70	22016871.83
5010100	PERSONAL	458990000.00	369923712.53	80.60	89066287.47	19.40	347906840.70	22016871.83
5020000	BIENES DE CONSUMO	198920000.00	198673154.53	99.88	246845.47	0.12	195309905.06	3363249.47
5020200	BIENES DE CONSUMO	198920000.00	198673154.53	99.88	246845.47	0.12	195309905.06	3363249.47
5030000	SERVICIOS	100070000.00	99976478.63	99.91	93521.37	0.09	99250028.35	726450.28
5030300	SERVICIOS	100070000.00	99976478.63	99.91	93521.37	0.09	99250028.35	726450.28
5040000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70996000.00	53226400.92	74.97	17769599.08	25.03	52709743.32	516657.60
5040400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70996000.00	53226400.92	74.97	17769599.08	25.03	52709743.32	516657.60
5110000	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	47270000.00	35781672.88	75.70	11488327.12	24.30	34645493.29	1136179.59
5110100	RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALE	40260000.00	31283513.28	77.70	8976486.72	22.30	30147333.69	1136179.59
5110200	BIENES DE CONSUMO	100000.00	17200.00	17.20	82800.00	82.80	17200.00	0.00
5110300	SERVICIOS	6000000.00	4210959.60	70.18	1789040.40	29.82	4210959.60	0.00
5110400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270000.00	270000.00	100.00	0.00	0.00	270000.00	0.00
5111300	CREDITO ADICIONAL (HCD)	340000.00	0.00	0.00	340000.00	100.00	0.00	0.00
5112100	BIENES DE CAPITAL	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00	0.00
5120000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	70000.00	66382.08	94.83	3617.92	5.17	66382.08	0.00
5121200	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	70000 00	66382.08	94.83	3617.92	5.17	66382.08	0.00
	TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	876316000.00	757647801.57	86.46	118668198.43	13.54	729888392.80	27759408.77
5210000	BIENES DE CAPITAL	27070000.00	27060190.60	99.96	9809.40	0.04	22170190.60	4890000.00
5212100	BIENES DE CAPITAL	27070000.00	27060190.60	99.96	9809.40	0.04	22170190.60	4890000.00
5220000	OBRAS PÚBLICAS	200623125.00	200536919.94	99.96	86205.06	0.04	200536919.84	0.10
5222200	TRABAJOS PÚBLICOS	200623125.00	200536919.94	99.96	86205.06	0.04	200536919.84	0.10
5230000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1220000.00	1205149.46	98.78	14850.54	1.22	1205149.46	0.00
5232300	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA FINAN	1220000.00	1205149.46	98.78	14850.54	1.22	1205149.46	0.00
	TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL	228913125.00	228802260.00	99.95	110865.00	0.05	223912259.90	4890000.10
5000000	PRESUPUESTO DE GASTOS:	1105229125.00	986450061.57	89.25	118779063.43	10.75	953800652.70	32649408.87

CUADRO DEMONSTRATIVO DE GASTOS SEGUN AREA DE ACCION Y CONCEPTOS, ACUMULADO AL MES DE EMISION

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO DEL GASTO	5.01.00.00 PERSONAL	5.02.00.00 BIENES DE CONSUMO	5.03.00.00 SERVICIOS	5.04.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.11.00.00 HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE	5.12.00.00 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	5.21.00.00 BIENES DE CAPITAL	5.22.00.00 OBRAS PÚBLICAS	5.23.00.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	TOTALES POR CONCEPTO
5.00.01.01	SUELDOS Y RETRIBUCIONES	73107728.38	0.00	0.00	0.00	6887628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79995356.58
5.00.01.03	SUPLEMENTOS PERSONALES	109036356.51	0.00	0.00	0.00	345964.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109382320.67
5.00.01.04	SUPLEMENTOS FUNCIONALES	1873958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1873958.40
5.00.01.05	ADICIONALES REMUNERATIVOS	7143582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7143582.08
5.00.01.06	MAYOR DEDICACIÓN Y H.EXTRAS	6755527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6755527.50
5.00.01.07	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	17926037.04	0.00	0.00	0.00	800537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18726575.02
5.00.01.11	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	22201474.58	0.00	0.00	0.00	803413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23004887.59
5.00.01.12	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	3958342.68	0.00	0.00	0.00	144671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4103014.49
5.00.01.13	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART	8023032.60	0.00	0.00	0.00	745249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8768282.42
5.00.01.21	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	105639672.75	0.00	0.00	0.00	21156048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	126795721.06
5.00.01.22	SALARIO FAMILIAR	12548000.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12948000.00
5.00.01.23	SALARIO POR ESCOLARIDAD Y AFIN	1710000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1710000.00
		369923712.53	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***31283513.28***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***401207225.81***
5.00.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95864072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95864072.69
5.00.02.02	REPUESTOS	0.00	72805411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72805411.84
5.00.02.03	PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	0.00	4966855.00	0.00	0.00	17200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4984055.00
5.00.02.04	ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO	0.00	3256561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3256561.88
5.00.02.05	MATERIALES DIVERSOS	0.00	9237961.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9237961.11
5.00.02.06	VESTUARIO Y ARTÍCULOS DE SEGUR	0.00	4767379.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4767379.74
5.00.02.07	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	0.00	5428812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5428812.27
5.00.02.08	OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	2346100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2346100.00
		0.00	***198673154.53***	***0.00***	***0.00***	***17200.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***198690354.53***
5.00.03.01	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	0.00	0.00	26793513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26793513.64
5.00.03.02	COMUNICACIONES	0.00	0.00	234285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234285.04
5.00.03.03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	2410232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2410232.50
5.00.03.04	SEGUROS COMISIONES E INTERESES	0.00	0.00	4988982.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4988982.17
5.00.03.06	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS.	0.00	0.00	6543580.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6543580.29
5.00.03.09	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	0.00	0.00	482620.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692620.00
5.00.03.10	REPARACIONES MAQUINAS Y VEHÍCU	0.00	0.00	30460824.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30460824.19
5.00.03.11	OTRAS REPARACIONES Y CONSERVAC	0.00	0.00	4871276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4871276.80
5.00.03.12	SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS	0.00	0.00	1508456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1508456.00
5.00.03.13	GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJES	0.00	0.00	1300100.00	0.00	398459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1698559.60
5.00.03.14	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A T	0.00	0.00	13873000.00	0.00	3602500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17475500.00
5.00.03.15	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO COM	0.00	0.00	3632000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3632000.00
5.00.03.16	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2877608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2877608.00
		0.00	***0.00***	***99976478.63***	***0.00***	***4210959.60***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***104187438.23***
5.00.04.01	AYUDAS ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	769794.27	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1039794.27
5.00.04.02	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	261694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261694.62
5.00.04.03	VÍVERES VESTUARIOS Y ÚTILES	0.00	0.00	0.00	385700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385700.00
5.00.04.04	CHAPAS Y OTROS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	27558215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27558215.59
5.00.04.05	ALBERGUES Y BECAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	5920000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5920000.00
5.00.04.08	SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARI	0.00	0.00	0.00	4750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4750000.00
5.00.04.09	OTRAS SUBVENCIONES Y ACCIONES	0.00	0.00	0.00	5751454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5751454.96
5.00.04.12	FESTEJOS PATRIOS Y POPULARES	0.00	0.00	0.00	3877656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3877656.80
5.00.04.13	DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1366816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1366816.00
5.00.04.14	SERVICIO DE SEPELIOS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	947219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947219.99
5.00.04.15	REGION DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00
5.00.04.16	P.PROV.SEG.ALIM.Y NUTRIC.-	0.00	0.00	0.00	156000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156000.00
5.00.04.22	D.G.A. REPARC.ESTABL.ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	315034.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315034.36
5.00.04.24	PEQUEÑOS PROD.AGRUP.(LEY 25080	0.00	0.00	0.00	252589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252589.33
5.00.04.26	CAPS. CTRO.ATENC.PRIM.SALUD	0.00	0.00	0.00	514225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514225.00
		0.00	***0.00***	***0.00***	***53226400.92***	***270000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***53496400.92***
5.00.12.01	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66382.08	0.00	0.00	0.00	66382.08
		0.00	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***66382.08***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***66382.08***
5.00.21.01	BIENES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27060190.60	0.00	0.00	27060190.60
		0.00	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***27060190.60***	***0.00***	***0.00***	***27060190.60***

Folio N° 34

CUADRO DEMONSTRATIVO DE GASTOS SEGUN AREA DE ACCION Y CONCEPTOS, ACUMULADO AL MES DE EMISION

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO DEL GASTO	5.01.00.00 PERSONAL	5.02.00.00 BIENES DE CONSUMO	5.03.00.00 SERVICIOS	5.04.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.11.00.00 HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE	5.12.00.00 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	5.21.00.00 BIENES DE CAPITAL	5.22.00.00 OBRAS PÚBLICAS	5.23.00.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	TOTALES POR CONCEPTO
5.00.22.01	MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200536919.94	0.00	200536919.94
		0.00	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***200536919.94***	***0.00***	***200536919.94***
5.00.23.01	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205149.46	1205149.46
		0.00	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1205149.46***	***1205149.46***
	TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO	***369923712.53***	***198673154.53***	***99976478.63***	***53226400.92***	***35781672.88***	***66382.08***	***27060190.60***	***200536919.94***	***1205149.46***	***986450061.57***

Folio N° 35

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
CENTRO CIVICO KM 8

L I B R O D I A R I O

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	COMRPROB	FECHA	COMPR	ORPGO	DETALLE
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-274075.07		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-829924.13		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-327521.11		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5110130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-69146.90		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-322414.85		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-832863.85		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-330512.25		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5110130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-69146.90		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-363697.60		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-1045717.24		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-408306.77		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5110130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-77888.62		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-340308.34		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-920924.21		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-399357.13		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5110130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-92360.77		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-340308.34		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-891615.27		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-405450.83		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
5110130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	-92360.77		0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
2010102	PROVISIÓN S.A.C. CON APTES.		-8433900.95	0	31/12/2024	0		CANC. PROVISION SAC 31/12/202
	Balance Asiento : 1467	-8433900.95	-8433900.95					
2030101	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	-1383.91		0	31/12/2024	0	0	AJU.DDA.31-12-2024
3010801	REGULARIZAC.CUENTAS EJE. ANTER		-1383.91	0	31/12/2024	0	0	AJU.DDA.31-12-2024
	Balance Asiento : 1468	-1383.91	-1383.91					
1020102	PENSION A LA VEJEZ E INVALIDEZ	89300.00		0	31/12/2024	0	0	TRF.PENSION VEJEZ
2020302	PENSIÓN A LA VEJEZ		89300.00	0	31/12/2024	0		TRF.PENSION VEJEZ
3020401	TRANSF.DE CUENTAS PATRIMONIALE	89300.00		0	31/12/2024	0	0	TRF.PENSION VEJEZ
3010401	TRANSFERENCIAS CTAS. FINANC.		89300.00	0	31/12/2024	0	0	TRF.PENSION VEJEZ
	Balance Asiento : 1469	178600.00	178600.00					
3010201	ALTAS DE BIENES POR COMPRAS.	27060190.60		0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.PMONIAL
3010401	TRANSFERENCIAS CTAS. FINANC.	546000.02		0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.PMONIAL
3010601	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	1205149.46		0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.PMONIAL
3010801	REGULARIZAC.CUENTAS EJE. ANTER		1383.91	0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.PMONIAL
3010901	PATRIMONIO RESULTADO EJERCICIO		28809956.17	0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.PMONIAL
	Balance Asiento : 1470	28811340.08	28811340.08					
3010101	PATRIMONIO MUNICIPAL S.A.	34919446.12		0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.PATRIMONIALES
3010901	PATRIMONIO RESULTADO EJERCICIO	28809956.17		0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.PATRIMONIALES
3010902	PATRIMONIO MCIPAL.AL CIERRE		63729402.29	0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.PATRIMONIALES
	Balance Asiento : 1471	63729402.29	63729402.29					
4010101	DERECHO DE ABASTO		822000.00	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010102	DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD		512647.52	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010103	TASA GENERAL DE INMUEBLES		36707415.33	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010110	CARNÉ DE CONDUCTOR		1560900.00	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010111	DERECHO DE OFICINA		96700.00	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010113	INFRACCIÓN AL TRÁNSITO		2042165.00	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010115	MULTAS Y RECARGOS		615024.74	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010116	OTROS DERECHOS Y TASAS		977338.95	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010201	SERVICIOS DE EQUIPOS VIALES		50000.00	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010202	ALQUILERES Y CONCES. VARIAS	361366.72		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010204	INTERESES GANADOS		10000.00	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4010205	RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS		3740030.52	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4020101	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		88416098.07	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4020105	CONSENSO FISCAL	971493.76		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4020110	PARTICIPACIÓN I.P.A. 75%		6744318.45	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4020111	PARTICIPACIÓN I.P.A. 100%		1473819.50	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4020201	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALMENTAR		780000.00	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4020301	CV.VIALIDAD PROVINCIAL (DPV)	2000000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
4020318	CV.IPRODHA N*2667 EMP.Y CC.		993.33	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
3020501	RESULTADO DEL CÁLCULO DE RECUR	141216590.93		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.CALC.RECURSOS
	Balance Asiento : 1472	144549451.41	144549451.41					
5121201	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	3617.92		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5110103	SUPLEMENTOS PERSONALES	7747.78		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5212101	BIENES DE CAPITAL	9809.40		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5232301	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	14850.54		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040413	DEPORTES MUNICIPAL	33184.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040402	MEDICAMENTOS	38305.38		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040407	HOSPITALES SALAS Y AFINES	50000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040426	CAPS. CTRO.ATENC.PRIM.SALUD	55775.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5110201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82800.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5222201	MATERIALES Y SERVICIOS	86205.06		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5030311	OTRAS REPARACIONES Y CONSERVAC	93521.37		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040411	CICTE. COMEDOR APTES MUNICIPAL	100000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5020205	MATERIALES DIVERSOS	103407.35		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5020204	ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO	143438.12		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5110309	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	190000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040429	ASOC.CIVIL ADINM	210000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5110314	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A T	297500.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5112101	BIENES DE CAPITAL	300000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5111301	CREDITO ADICIONAL	340000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5110130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	400903.96		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040408	SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARI	500000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5110301	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	500000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040414	SERVICIO DE SEPELIOS Y AFINES	552780.01		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040403	VÍVERES VESTUARIOS Y ÚTILES	614300.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040416	P.PROV.SEG.ALIM.Y NUTRIC.-	780000.00		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5110313	GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJES	801540.40		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040409	OTRAS SUBVENCIONES Y ACCIONES	3848545.04		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040404	CHAPAS Y OTROS MATERIALES	4256503.92		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5040401	AYUDAS ECONÓMICAS	6730205.73		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	8032996.99		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5110129	ECONOMÍAS ESTIMADAS	8567834.98		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
5010129	ECONOMÍAS ESTIMADAS	81033290.48		0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
3020502	RESULTADO DEL PPTO. DE GASTOS		118779063.43	0	31/12/2024	0	0	CANCELA CTAS.PTO.GASTOS
	Balance Asiento : 1473	118779063.43	118779063.43					
3020501	RESULTADO DEL CÁLCULO DE RECUR		141216590.93	0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.RESUL.PRESUPEST
3020502	RESULTADO DEL PPTO. DE GASTOS	118779063.43		0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.RESUL.PRESUPEST
3020503	RESULTADO DEL PRESUPUESTO GRAL	22437527.50		0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.RESUL.PRESUPEST
	Balance Asiento : 1474	141216590.93	141216590.93					
3020201	CANCELACIÓN DE RESIDUOS PASIVO	1602203.06		0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.FINANCIER

Folio N° 37

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
CENTRO CIVICO KM 8

L I B R O D I A R I O

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	COMRPROB	FECHA	COMPR	ORPGO	DETALLE
3020202	CANCELACIÓN DE CUENTAS DE TERC		0.68	0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.FINANCIER
3020303	PFA. CONSENSO FISCAL	418407.15		0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.FINANCIER
3020401	TRANSF.DE CUENTAS PATRIMONIALE		546000.02	0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.FINANCIER
3020601	RESULTADO FINANCIERO DEL EJERC		1474609.51	0	31/12/2024	0	0	CANCEL.OPERAC.RESUL.FINANCIER
	Balance Asiento : 1475	2020610.21	2020610.21					
3020101	RESULTADOS EJERCICIOS APERTURA		7774776.02	0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.RESUL.FINANCIERO
3020503	RESULTADO DEL PRESUPUESTO GRAL		22437527.50	0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.RESUL.FINANCIERO
3020601	RESULTADO FINANCIERO DEL EJERC	1474609.51		0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.RESUL.FINANCIERO
3020701	RESULTADO DE EJERCICIOS AL CIE	28737694.01		0	31/12/2024	0	0	FUSIONA CTAS.RESUL.FINANCIERO
	Balance Asiento : 1476	30212303.52	30212303.52					
1030101	BIENES DE USO APERTURA		22971634.97	0	31/12/2024	0	0	TRF.SALDO A "1030401"
1030201	ALTAS DE BIENES. COMPRAS		27060190.60	0	31/12/2024	0	0	TRF.SALDO A "1030401"
1030401	BIENES DE USO SALDO AL CIERRE	50031825.57		0	31/12/2024	0	0	TRF.SALDO A "1030401"
	Balance Asiento : 1477	50031825.57	50031825.57					
1010101	CAJA-FONDOS A DEPOSITAR		120011.39	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1010201	BMSA S. POSADAS (N* 01555-6)		1049369.06	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1010202	BMSA OPERATIVA (N* 59062-2)		8904713.65	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1010203	BMSA F.AFECTADOS (N* 59130-4	1906075.73		0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1010213	BNA MCARLO N* 36900.103-42		8619.43	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1010220	BMSA. EJERCICIO 2020 (CTA.933)		1500188.45	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1010504	CUPONS TARJ CRED/DEB VISA/MAST	27126.31		0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1020101	SUB-RESP.GESTION JUDICIAL		13150872.62	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1020102	PENSION A LA VEJEZ E INVALIDEZ		89300.00	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1020107	SUB-RESPONSABLES		456700.02	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1020302	BONOS CEMIS.		704.08	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
1030401	BIENES DE USO SALDO AL CIERRE		50031825.57	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
2010101	COMPROMISOS DEL EJERCICIO.	32608559.78		0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
2010201	RESIDUOS PASIVOS EJERC. 2023	5247123.42		0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
2020101	ATM: IMPUESTO PROV. AUTOMOTOR	377547.27		0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
2020102	ATM: FONDO ENERGÉT.LEY 724	154163.48		0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
3010902	PATRIMONIO MCIPAL.AL CIERRE	63729402.29		0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
3020701	RESULTADO DE EJERCICIOS AL CIE		28737694.01	0	31/12/2024	0	0	CANCELA ACTIVO-PASIVO P/BCE.
	Balance Asiento : 1478	104049998.28	104049998.28					

Folio N° 38

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
CENTRO CIVICO KM 8

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA DE EMISION : 31/12/2024 DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024

CUENTA	D E S C R I P C I O N	D E B E	H A B E R	S A L D O
1000000	A C T I V O:	1215586867.15	1215586867.15	
1010000	DISPONIBILIDADES	1101825639.29	1101825639.29	
1010100	CAJA	92956608.36	92956608.36	
1010101	CAJA-FONDOS A DEPOSITAR	92841412.59	92841412.59	
1010108	FONDO FIJO INTENDENTE	55000.00	55000.00	
1010109	FONDO FIJO TESORERO	30000.00	30000.00	
1010110	FONDO FIJO SEC.ACCION SOCIAL	30195.77	30195.77	
1010200	BANCOS. CTAS. CORRIENTES	919980726.38	919960726.38	
1010201	BMSA S. POSADAS (N* 01555-6)	4738823.35	4738823.35	
1010202	BMSA OPERATIVA (N* 59062-2)	802597967.58	802597967.58	
1010203	BMSA F.AFECTADOS (N* 59130-4	4318887.54	4318887.54	
1010213	BNA MCARLO N* 36900.103-42	11372.18	11372.18	
1010220	BMSA. EJERCICIO 2020 (CTA.933)	108313675.73	108313675.73	
1010500	BONOS - CH.DIFERID.RECIB.Y O.	7642734.58	7642734.58	
1010504	CUPONS TARJ CRED/DEB VISA/MAST	7642734.58	7642734.58	
1010600	OTROS MEDIOS DE PAGOS.	81245569.97	81245569.97	
1010601	RETENCION.COPA. PARA PAGOS	81245569.97	81245569.97	
1020000	CRÉDITOS	13697576.72	13697576.72	
1020100	CRÉDITOS VARIOS	13696872.64	13696872.64	
1020101	SUB-RESP.GESTION JUDICIAL	13150872.62	13150872.62	
1020102	PENSION A LA VEJEZ E INVALIDEZ	89300.00	89300.00	
1020107	SUB-RESPONSABLES	456700.02	456700.02	
1020300	TÍTULOS Y ACCIONES	704.08	704.08	
1020302	BONOS CEMIS.	704.08	704.08	
1030000	BIENES DE USO	100063651.14	100063651.14	
1030100	BIENES DE USO SALDO INICIAL	22971634.97	22971634.97	
1030101	BIENES DE USO APERTURA	22971634.97	22971634.97	
1030200	ALTAS DEL EJERCICIO	27060190.60	27060190.60	
1030201	ALTAS DE BIENES. COMPRAS	27060190.60	27060190.60	
1030400	BIENES DE USO. SALDO AL CIERRE	50031825.57	50031825.57	
1030401	BIENES DE USO SALDO AL CIERRE	50031825.57	50031825.57	
2000000	P A S I V O:	1050700657.92	1050700657.92	
2010000	DEUDAS POR EJEC. PRESUPUESTO	1040915132.34	1040915132.34	
2010100	COMPROMISOS DEL EJERCICIO	986450061.57	986450061.57	
2010101	COMPROMISOS DEL EJERCICIO.	986450061.57	986450061.57	
2010200	COMPROMISOS DE EJERCIC.ANTER.	34947038.19	34947038.19	
2010201	RESIDUOS PASIVOS EJERC. 2023	33344835.13	33344835.13	
2010202	RESIDUOS PASIVOS EJERC. 2022	1602203.06	1602203.06	
2010300	PROVISION DE FONDOS AFECTADOS	19518032.58	19518032.58	
2010302	PFA. CONSENSO FISCAL	14529900.91	14529900.91	
2010304	PFA. D.P.V.	2479125.00	2479125.00	
2010313	PFA. IPRODHA CV.2667 EMP.Y CC.	2353006.67	2353006.67	
2010315	PFA. P.PROV.SEG.ALIMENTARIA	156000.00	156000.00	
2020000	CUENTAS DE TERCEROS Y C. ESPEC	8581760.03	8581760.03	
2020100	ATM. AGENCIA TRIBUTARIA ,MES	7267115.42	7267115.42	
2020101	ATM: IMPUESTO PROV. AUTOMOTOR	4800837.33	4800837.33	
2020102	ATM: FONDO ENERGÉT.LEY 724	2466278.09	2466278.09	
2020200	OTRAS CUENTAS DE TERCEROS	782644.61	782644.61	
2020201	SUB-RESPONSABLES	782643.93	782643.93	
2020202	I.P.S. RETENCIONES A APLICAR	0.68	0.68	
2020300	CUENTAS ESPECIALES.	532000.00	532000.00	
2020302	PENSIÓN A LA VEJEZ	532000.00	532000.00	
2030000	DEUDAS CONSOLIDADAS	1203765.55	1203765.55	
2030100	DEUDAS FINANCIERAS.	1203765.55	1203765.55	
2030101	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	1203765.55	1203765.55	
3000000	PATRIMONIALES NETO	490581866.38	490581866.38	
3010000	CUENTAS PATRIMONIALES	156270144.66	156270144.66	
3010100	PATRIMONIO MUNICIPAL	34919446.12	34919446.12	
3010101	PATRIMONIO MUNICIPAL S.A.	34919446.12	34919446.12	
3010200	ALTAS DE BIENES DE USO	27060190.60	27060190.60	
3010201	ALTAS DE BIENES POR COMPRAS.	27060190.60	27060190.60	
3010400	TRANSFERENCIAS SECTOR FINANCIE	546000.02	546000.02	
3010401	TRANSFERENCIAS CTAS. FINANC.	546000.02	546000.02	
3010600	AMORTIZACIÓN DEUDAS FINANCIERA	1205149.46	1205149.46	
3010601	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	1205149.46	1205149.46	
3010900	ESTADO PATRIMONIAL	92539358.46	92539358.46	
3010901	PATRIMONIO RESULTADO EJERCICIO	28809956.17	28809956.17	
3010902	PATRIMONIO MCIPAL.AL CIERRE	63729402.29	63729402.29	
3020000	CUENTAS DE RESULTADO FINANCIER	334311721.72	334311721.72	
3020200	CANCELACIÓN DE CUENTAS	1602203.74	1602203.74	
3020201	CANCELACIÓN DE RESIDUOS PASIVO	1602203.06	1602203.06	
3020202	CANCELACIÓN DE CUENTAS DE TERC	0.68	0.68	
3020300	FONDOS DE RECURSOS AFECTADOS	19518032.58	19518032.58	
3020303	PFA. CONSENSO FISCAL	14529900.91	14529900.91	
3020304	PFA. P.PROV.SEG.ALIMENTARIA	156000.00	156000.00	
3020305	PFA. D.P.V.	2479125.00	2479125.00	
3020306	PFA. IPRODHA	2353006.67	2353006.67	
3020400	TRANSF.DE CUENTAS DE PATRIMONI	546000.02	546000.02	
3020401	TRANSF.DE CUENTAS PATRIMONIALE	546000.02	546000.02	
3020500	RESULTADO DEL PRESUPUESTO GRAL	282433181.86	282433181.86	
3020501	RESULTADO DEL CÁLCULO DE RECUR	141216590.93	141216590.93	
3020502	RESULTADO DEL PPTO. DE GASTOS	118779063.43	118779063.43	
3020503	RESULTADO DEL PRESUPUESTO GRAL	22437527.50	22437527.50	
3020600	RESULTADO FINANCIERO DEL EJERC	1474609.51	1474609.51	
3020601	RESULTADO FINANCIERO DEL EJERC	1474609.51	1474609.51	
3020700	RESULTADO FINANCIERO AL CIERRE	28737694.01	28737694.01	
3020701	RESULTADO DE EJERCICIOS AL CIE	28737694.01	28737694.01	
4000000	CALCULO DE RECURSOS:	1108561985.48	1108561985.48	
4010000	INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNIC	119351366.72	119351366.72	
4010100	DERECHOS Y TASAS	114960000.00	114960000.00	
4010101	DERECHO DE ABASTO	2250000.00	2250000.00	
4010102	DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	30310000.00	30310000.00	
4010103	TASA GENERAL DE INMUEBLES	67370000.00	67370000.00	
4010110	CARNÉ DE CONDUCTOR	4995000.00	4995000.00	
4010111	DERECHO DE OFICINA	330000.00	330000.00	
4010113	INFRACCIÓN AL TRÁNSITO	4420000.00	4420000.00	
4010115	MULTAS Y RECARGOS	2190000.00	2190000.00	
4010116	OTROS DERECHOS Y TASAS	3095000.00	3095000.00	
4010200	OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN	4391366.72	4391366.72	
4010201	SERVICIOS DE EQUIPOS VIALES	50000.00	50000.00	
4010202	ALQUILERES Y CONCES. VARIAS	361366.72	361366.72	
4010204	INTERESES GANADOS	10000.00	10000.00	
4010205	RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	3970000.00	3970000.00	
4020000	INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIÓN	989210618.76	989210618.76	
4020100	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	943441493.76	943441493.76	
4020101	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	907360000.00	907360000.00	
4020105	CONSENSO FISCAL	14111493.76	14111493.76	
4020110	PARTICIPACIÓN I.P.A. 75%	20430000.00	20430000.00	
4020111	PARTICIPACIÓN I.P.A. 100%	1540000.00	1540000.00	
4020200	APORTES NO REINTEGRABLES	40936000.00	40936000.00	
4020201	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALMENTAR	936000.00	936000.00	
4020206	ATN.APORTES NO REINTEGRABLES	40000000.00	40000000.00	
4020300	INGRESOS POR CONVENIOS.	4833125.00	4833125.00	
4020301	CV.VIALIDAD PROVINCIAL (DPV)	2479125.00	2479125.00	
4020318	CV.IPRODHA N*2667 EMP.Y CC.	2354000.00	2354000.00	
5000000	PRESUPUESTO DE GASTOS:	1105229125.00	1105229125.00	
5010000	PERSONAL	458990000.00	458990000.00	

Folio N° 39

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA DE EMISION : 31/12/2024 DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024

CUENTA	D E S C R I P C I O N	D E B E	H A B E R	S A L D O
5010100	PERSONAL	458990000.00	458990000.00	
5010101	SUELDOS Y RETRIBUCIONES	73107728.38	73107728.38	
5010103	SUPLEMENTOS PERSONALES	109036356.51	109036356.51	
5010104	SUPLEMENTOS FUNCIONALES	1873958.40	1873958.40	
5010105	ADICIONALES REMUNERATIVOS	7143582.08	7143582.08	
5010106	MAYOR DEDICACIÓN Y H.EXTRAS	6755527.50	6755527.50	
5010107	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	17926037.04	17926037.04	
5010111	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	22201474.58	22201474.58	
5010112	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	3958342.68	3958342.68	
5010113	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART	8023032.60	8023032.60	
5010121	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	105639672.76	105639672.76	
5010122	SALARIO FAMILIAR	12548000.00	12548000.00	
5010123	SALARIO POR ESCOLARIDAD Y AFIN	1710000.00	1710000.00	
5010129	ECONOMÍAS ESTIMADAS	81033290.48	81033290.48	
5010130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	8032996.99	8032996.99	
5020000	BIENES DE CONSUMO	198920000.00	198920000.00	
5020200	BIENES DE CONSUMO	198920000.00	198920000.00	
5020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95864072.69	95864072.69	
5020202	REPUESTOS	72805411.84	72805411.84	
5020203	PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	4966855.00	4966855.00	
5020204	ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO	3400000.00	3400000.00	
5020205	MATERIALES DIVERSOS	9341368.46	9341368.46	
5020206	VESTUARIO Y ARTÍCULOS DE SEGUR	4767379.74	4767379.74	
5020207	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5428812.27	5428812.27	
5020208	OTROS BIENES DE CONSUMO	2346100.00	2346100.00	
5030000	SERVICIOS	100070000.00	100070000.00	
5030300	SERVICIOS	100070000.00	100070000.00	
5030301	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	26793513.64	26793513.64	
5030302	COMUNICACIONES	234285.04	234285.04	
5030303	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2410232.50	2410232.50	
5030304	SEGUROS COMISIONES E INTERESES	4988982.17	4988982.17	
5030306	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS.	6543580.29	6543580.29	
5030309	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	482620.00	482620.00	
5030310	REPARACIONES MAQUINAS Y VEHÍCU	30460824.19	30460824.19	
5030311	OTRAS REPARACIONES Y CONSERVAC	4964798.17	4964798.17	
5030312	SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS	1508456.00	1508456.00	
5030313	GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJES	1300100.00	1300100.00	
5030314	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A T	13873000.00	13873000.00	
5030315	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO COM	3632000.00	3632000.00	
5030316	OTROS SERVICIOS	2877608.00	2877608.00	
5040000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70996000.00	70996000.00	
5040400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70996000.00	70996000.00	
5040401	AYUDAS ECONÓMICAS	7500000.00	7500000.00	
5040402	MEDICAMENTOS	300000.00	300000.00	
5040403	VÍVERES VESTUARIOS Y ÚTILES	1000000.00	1000000.00	
5040404	CHAPAS Y OTROS MATERIALES	31814719.51	31814719.51	
5040405	ALBERGUES Y BECAS DE ESTUDIOS	5920000.00	5920000.00	
5040407	HOSPITALES SALAS Y AFINES	50000.00	50000.00	
5040408	SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARI	5250000.00	5250000.00	
5040409	OTRAS SUBVENCIONES Y ACCIONES	9600000.00	9600000.00	
5040411	CICTE. COMEDOR APTES MUNICIPAL	100000.00	100000.00	
5040412	FESTEJOS PATRIOS Y POPULARES	3877656.80	3877656.80	
5040413	DEPORTES MUNICIPAL	1400000.00	1400000.00	
5040414	SERVICIO DE SEPELIOS Y AFINES	1500000.00	1500000.00	
5040415	REGION DE LAS FLORES	400000.00	400000.00	
5040416	P.PROV.SEG.ALIM.Y NUTRIC.-	936000.00	936000.00	
5040422	D.G.A. REPARC.ESTABL.ESCOLAR	315034.36	315034.36	
5040424	PEQUEÑOS PROD.AGRUP.(LEY 25080	252589.33	252589.33	
5040426	CAPS. CTRO.ATENC.PRIM.SALUD	570000.00	570000.00	
5040429	ASOC.CIVIL ADINM	210000.00	210000.00	
5110000	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	47270000.00	47270000.00	
5110100	RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALE	40260000.00	40260000.00	
5110101	DIETAS Y RETRIBUCIONES	6887628.20	6887628.20	
5110103	SUPLEMENTOS PERSONALES	353711.94	353711.94	
5110107	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	800537.98	800537.98	
5110111	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	803413.01	803413.01	
5110112	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	144671.81	144671.81	
5110113	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART	745249.82	745249.82	
5110121	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	21156048.30	21156048.30	
5110122	SALARIO FAMILIAR	400000.00	400000.00	
5110129	ECONOMÍAS ESTIMADAS	8567834.98	8567834.98	
5110130	PROVISIÓN S.A.C. CON APORTES.	400903.96	400903.96	
5110200	BIENES DE CONSUMO	100000.00	100000.00	
5110201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82800.00	82800.00	
5110203	PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	17200.00	17200.00	
5110300	SERVICIOS	6000000.00	6000000.00	
5110301	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	500000.00	500000.00	
5110309	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	400000.00	400000.00	
5110313	GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJES	1200000.00	1200000.00	
5110314	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A T	3900000.00	3900000.00	
5110400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270000.00	270000.00	
5110401	AYUDA ECONÓMICA	270000.00	270000.00	
5111300	CREDITO ADICIONAL (HCD)	340000.00	340000.00	
5111301	CREDITO ADICIONAL	340000.00	340000.00	
5112100	BIENES DE CAPITAL	300000.00	300000.00	
5112101	BIENES DE CAPITAL	300000.00	300000.00	
5120000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	70000.00	70000.00	
5121200	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	70000.00	70000.00	
5121201	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	70000.00	70000.00	
5210000	BIENES DE CAPITAL	27070000.00	27070000.00	
5212100	BIENES DE CAPITAL	27070000.00	27070000.00	
5212101	BIENES DE CAPITAL	27070000.00	27070000.00	
5220000	OBRAS PÚBLICAS	200623125.00	200623125.00	
5222200	TRABAJOS PÚBLICOS	200623125.00	200623125.00	
5222201	MATERIALES Y SERVICIOS	200623125.00	200623125.00	
5230000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1220000.00	1220000.00	
5232300	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA FINAN	1220000.00	1220000.00	
5232301	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEN	1220000.00	1220000.00	
	TOTALES.....	4970660501.93	4970660501.93	0.00

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

DETALLE DE RETENCIONES (CTA."1010601")

FECHA	AD.	OP	CONCEPTO	FDO.COOPERATIVO	I.P.S. APORTES Y CONTRIBUC.	FINANC.EDUCAT.	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL	TOTAL
31/01/2024	83	26	SAPEN PROG.PCIAL.BS.CAPITA				160,032.15	160,032.15
31/01/2024	81	26	FONDO COOPERATIVO	15,657.47				15,657.47
31/01/2024	82	26	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO			6,163,964.67		6,163,964.67
31/01/2024	84	26	PLANILLA NRO: 108		4,637,272.30			4,637,272.30
29/02/2024	177	69	FONDO COOPERATIVO	6,112.32				6,112.32
29/02/2024	179	69	PLANILLA NRO: 123		6,372,518.84			6,372,518.84
29/02/2024	178	69	SAPEN PROG.PCIAL.BS.CAPITA				159,726.71	159,726.71
31/03/2024	282	124	FONDO COOPERATIVO	8,794.00				8,794.00
31/03/2024	283	124	SAPEN PROG.PCIAL.BS.CAPITA				159,418.20	159,418.20
31/03/2024	284	124	PLANILLA NRO: 4		4,655,717.70			4,655,717.70
30/04/2024	393	184	FONDO COOPERATIVO(04)	5,009.44				5,009.44
30/04/2024	394	184	SAPEN PROG.PCIAL.BS.CAPITA				159,106.62	159,106.62
30/04/2024	395	184	PG.RET.APORTE IPS FEB-24		4,734,526.11			4,734,526.11
31/05/2024	493	236	FONDO COOPERATIVO(05)	12,008.74				12,008.74
31/05/2024	494	236	SAPEN PROG.PCIAL.BS.CAPITA				158,791.93	158,791.93
31/05/2024	495	236	PG.RET.POR APORTE IPS 03-24		4,642,919.11			4,842,919.11
30/06/2024	607	290	FONDO COOPERATIVO(06)	6,791.88				6,791.88
30/06/2024	608	290	SAPEN PROG.PCIAL.BS.CAPITA				158,474.07	158,474.07
30/06/2024	609	290	PG.RET.APORTE IPS 04-24		5,670,489.00			5,670,489.00
01/07/2024	633	290	RECT.C/912. 30/06/2024				-152,869.24	-152,869.24
01/07/2024	634	290	REG.CCTO.C/912. 30/06/24				152,869.24	152,869.24
31/07/2024	751	369	FONDO COOPERATIVO(07)	111,006.53				111,006.53
31/07/2024	752	369	SAPEN PROG.PCIAL.BS.CAPITA				158,153.05	158,153.05
31/07/2024	753	369	PG.APORTE IPS MAYO-24 OP 3		7,930,697.94			7,930,697.94
31/08/2024	876	447	FONDO COOPERATIVO(08)	16,053.21				16,053.21
31/08/2024	877	447	SAPEN PROG.PCIAL.BS.CAPITA				157,828.81	157,828.81
31/08/2024	878	447	PLANILLA NRO: 61		6,310,835.06			6,310,835.06
30/09/2024	980	517	FONDO COOPERATIVO(09)	39,964.52				39,964.52
30/09/2024	981	517	PLANILLA NRO: 70		6,384,418.24			6,384,418.24
31/10/2024	1150	611	FONDO COOPERATIVO	18,166.46				18,166.46
31/10/2024	1151	611	PLANILLA NRO: 78		6,614,717.04			6,614,717.04
30/11/2024	1287	693	FONDO COOPERATIVO	17,018.78				17,018.78
30/11/2024	1288	693	PG.RET.APORTE IPS SEP-2024		7,958,880.00			7,958,880.00
31/12/2024	1423	782	FONDO COOPERATIVO(12)	17,804.11				17,804.11
31/12/2024	1424	782	PG.RET.POR APORTE IPS OCT-		7,422,694.96			7,422,694.96
TOTALES.				274,387.46	73,535,686.30	6,163,964.67	1,271,531.54	81,245,569.97

Folio N° 41

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

LISTADO DE ALTAS DEL EJERCICIO DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL 31/12/2024

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION/DETALLE DEL ARTICULO	PRECIO DEL ARTICULO	FECHA DE INCORPOR.	NUMERO DEL COMPROMISO	NUMERO DEL COMPROBANTE	CODIGOS DE UBIC/RESP	COD ANT. ARTI
1.00.00000	I N M U E B L E S						
1.05.00000	INSTALACIONES						
1.05.00014	MOTOR SUMERGIBLE 4" 1.5HP 380V SCHREIBERPUMP (CAPS KM8)	436390.87	25/01/2024	54 - 2024	19 / FAC 7039	0/0	
1.05.00015	SKIL SIERRA CIRCULAR 7" 1400W (OBRAS PUBLICAS)	233624.55	02/02/2024	0 - 2024	/ FAC 0	0/0	
1.05.00016	SKIL TALADRO ELECT. 13MM 570W (OBRAS PUBLICAS)	150591.31	02/02/2024	0 - 2024	/ FAC 0	0/0	
1.05.00017	SKIL AMOLADORA ELECT. 115MM (OBRAS PUBLICAS)	103448.21	02/02/2024	0 - 2024	/ FAC 0	0/0	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	924054.94					
	VALOR TOTAL EN BIENES INMUEBLES.....	924054.94					

Folio N° 42

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

LISTADO DE ALTAS DEL EJERCICIO DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL 31/12/2024

FECHA DE EMISION : 31/12/2024

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION/DETALLE DEL ARTICULO	PRECIO DEL ARTICULO	FECHA DE INCORPOR.	NUMERO DEL COMPROMISO	NUMERO DEL COMPROBANTE	CODIGOS DE UBIC/RESP	COD ANT. ARTI
2.00.00000	M U E B L E S						
2.01.00000	MUEBLES Y UTILES DE OFICINA						
2.01.00262	TABLA DIGITALIZADORA GENIUS EASYPEN 1405X USB	74500.00	07/05/2024	691 - 2024	195 / FAC 5841	0/FINA	
2.01.00263	SILLON GIR LAURY OFICINA MESH A.20199	89900.00	18/07/2024	1150 - 2024	344 / FAC 15317	0/RECA	
2.01.00264	SILLON GIRAT PREMIUM HOME RESP. BAJO A. 323	89900.00	18/07/2024	1150 - 2024	344 / FAC 15317	0/RECA	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	254300.00					
2.02.00000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA						
2.02.00133	CAVITADOR NEUMATICO KMD GEMA(ODONTOL.CAPS KM5)	180000.00	01/10/2024	1896 - 2024	523 / FAC 33481	/	
2.02.00134	MICROMOTOR NEUMAT.KMD SIST.INTRA GEMA(ODONTOL.CAPS KM5)	150000.00	01/10/2024	1896 - 2024	523 / FAC 33481	/	
2.02.00135	CONTRA ANGULO KMD ORION SIMP A GATILL(ODONTOL.CAPS KM5)	120000.00	01/10/2024	1896 - 2024	523 / FAC 33481	/	
2.02.00136	MODEM REPETIDOR SEÑAL INTERNET	112530.00	15/10/2024	1987 - 2024	560 / FAC 18	0/TURI	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	562530.00					
2.04.00000	MEDIOS DE TRANSPORTE						
2.04.00009	TOYOTA HILUX 4X4 CABINA DOBLE SR C/AB 3.0	9890000.00	16/08/2024	1257 - 2024	413 / FAC 1	0/INTE	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	19890000.00					
2.06.00000	OTROS ARTEFACTOS E INSTRUMENTOS						
2.06.00141	LINTERNA RAYOVAC RECARG 11 LED (TRANSITO)	13956.71	19/02/2024	84 - 2024	61 / FAC 3308	0/0	
2.06.00142	FORCEPS JUEGO X11 BELKYS	165000.00	11/06/2024	829 - 2024	258 / FAC 33114	0/CAPS	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	178956.71					
2.07.00000	OTROS BIENES MUEBLES						
2.07.00282	MOTOGUADAÑA STIHL FS 280	1025703.51	18/06/2024	842 - 2024	272 / FAC 50702	0/O. P	
2.07.00283	PERCAL LISO X 2.40 - 10 MTS	24413.70	07/08/2024	1204 - 2024	388 / FAC 11414	0/REG.	
2.07.00284	VOILE COLOR X 3M - 15 MTS	42339.75	07/08/2024	1204 - 2024	388 / FAC 11414	0/REG.	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	1092456.96					
2.10.00000	MAQUINAS HERRAMIENTAS						
2.10.00033	SKIL TALADRO ELECT. 13MM 6555 570W	57186.35	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00034	SKIL SIERRA CIRCULAR 7" 5402 1400W	188067.77	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00035	PALA ESTAMPADA BIASSONI PUNTA C/CAÑO	34878.00	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00036	TENAZA ARMADOR AISLADA 9"	6991.50	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00037	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00038	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00039	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00040	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00041	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00042	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00043	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00044	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00045	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1685.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00046	BALDE ALBAÑIL INYECTADO	1686.88	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00047	SKIL AMOLADORA ELECT. 115MM 9004	61045.90	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00048	SERRUCHO BIASSONI CARPINT. 20" MG PLST.	14706.66	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
2.10.00049	CARRETILLA REFORZADA C/ RUEDA CHAPA Y GOMA	69889.73	19/06/2024	856 - 2024	281 / FAC 3927	0/O. P	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	449625.72					
2.11.00000	HERRAMIENTAS DE TALLER						
2.11.00328	MOTOGUADAÑA ECHO (O. PUBLICAS)	707232.75	09/02/2024	200 - 2024	44/1 / FAC 9599	0/M. P	
2.11.00329	MOTOSIERRA HUSQVARNA (O. PUBLICAS)	619740.56	09/02/2024	200 - 2024	44/1 / FAC 9599	0/M. P	
2.11.00330	ALICATE BULIT 6	9382.75	11/04/2024	662 - 2024	158 / FAC 117594	0/0	
2.11.00331	DESTORNILLADOR P-316	5407.25	02/05/2024	998 - 2024	186 / FAC 117679	0/O. P	
2.11.00332	CINTA METRICA 2M	5743.94	02/05/2024	998 - 2024	186 / FAC 117679	0/O. P	
2.11.00333	BARRETA SACACLAVO	10369.46	30/05/2024	1067 - 2024	231 / FAC 16479	0/O. P	
2.11.00334	PINZA PORTA ELECTRODO 300 AMP. REFORZADA	15195.81	08/10/2024	1962 - 2024	553 / FAC 4244	0/O. P	
2.11.00335	MACHETE P/MONTE CIRI	53072.46	22/10/2024	2037 - 2024	578 / FAC 119066	0/O. P	
2.11.00336	LIMA PLANA 6 BAHCO	22125.34	22/10/2024	2037 - 2024	578 / FAC 119066	0/O. P	
2.11.00337	LIMA PLANA OREGON 6"	15309.04	22/10/2024	2100 - 2024	578 / FAC 119127	0/O. P	
2.11.00338	TIJ MUNDIAL MOD 437 COST 6 TALLER MCPAL	37500.00	04/11/2024	0 - 2024	/ FAC 0	/	
2.11.00339	SERRUCHO PODA ALTURA PUMPKIN 14 TALLER MCPAL	27697.00	04/11/2024	0 - 2024	/ FAC 0	/	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	1528776.36					
2.12.00000	HERRAMIENTAS DE OBRAS						
2.12.00167	SERRUCHO BIASSONI CARPINT. 20" MG. PLST.	14706.66	11/11/2024	2314 - 2024	657 / FAC 4318	0/O. P	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	14706.66					
2.13.00000	HERRAMIENTAS DE LABRANZA						
2.13.00160	MACHETE CORNETA PINT. 31-A 22"	17548.00	30/05/2024	769 - 2024	233 / FAC 49655	0/OB.	
2.13.00161	MACHETE CORNETA PINT. 31-A 20"	17276.00	30/05/2024	769 - 2024	233 / FAC 49655	0/OB.	
2.13.00162	MACHETE CORNETA PINT. 31-A 18"	34298.00	30/05/2024	769 - 2024	233 / FAC 49655	0/OB.	
2.13.00163	PALA POCERA C/ CAÑO	17138.10	14/08/2024	1241 - 2024	402 / FAC 4063	0/OBRA	
2.13.00164	MACHETE P/MONTE CORN	11620.02	01/10/2024	1659 - 2024	432 / FAC 118623	0/O. P	
2.13.00165	MACHETE P/MONTE CIRI	17165.74	22/10/2024	2100 - 2024	578 / FAC 119127	0/O. P	
2.13.00166	MACHETE P/MONTE CIRI	18310.00	22/10/2024	2100 - 2024	578 / FAC 119127	0/O. P	
2.13.00167	MACHETE P/ MONTE CIRI	17165.74	07/11/2024	2205 - 2024	635 / FAC 119242	0/O. P	
2.13.00168	MACHETE P/ MONTE CIRI	17165.74	07/11/2024	2210 - 2024	635 / FAC 119270	0/O. P	
2.13.00169	MACHETE P/ MONTE CIRI	17165.74	07/11/2024	2210 - 2024	635 / FAC 119270	0/O. P	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	184853.08					
2.15.00000	OTRAS HERRAMIENTAS						
2.15.00109	MOTOGUADAÑA STIHL FS 291 - SERIE 373187343	983279.93	01/07/2024	1076 - 2024	293 / FAC 51082	0/O. P	
2.15.00110	MOTOGUADAÑA STIHL FS 291 SERIE 373187289	983279.93	01/07/2024	1077 - 2024	294 / FAC 51083	0/O. P	
2.15.00111	REGADERA PLASTICA 9L	13371.31	01/10/2024	1597 - 2024	371 / FAC 118686	0/O. P	
	VALOR TOTAL DE LA CUENTA.....	1979931.17					
	VALOR TOTAL EN BIENES MUEBLES.....	26136136.66					
	VALOR TOTAL EN BIENES DE USO..	37060191.60					

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES. BALANCE GENERAL AL DÍA 31-12-2024.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EVOLUCIÓN DEL CALCULO DE RECURSOS, EJERCICIO 2024

CÓDIGO	CUENTAS.	PRESUPUESTO	ORD, Nº 06/23, 02/01, AD.2	RES.G01, 31.01, AD.91	RES.P01, 31/03, AD.289	RES.G02, 30.06, AD.616	RES.G03, 30.06, AD.617	RES.G04, 30.06, AD.619	RES.P02, 30/06, AD.620	ORD, Nº 13/24, 18/09, AD.959	RES.P03, 30/09, AD.991	RES.G05, 31.10, AD.1161	RES.G06, 31.10, AD.1162	RES.P04, 31/12, AD.1459	RES.P05, 31/12, AD.1461
4010100	**DERECHOS Y TASAS**	**114,960,000.00**	**30,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,740,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4010101	DERECHO DE ABASTO	**2,250,000.00**	60,000.00							2,190,000.00					
4010102	DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	**30,310,000.00**	10,180,000.00							20,130,000.00					
4010103	TASA GENERAL DE INMUEBLES	**67,370,000.00**	15,370,000.00							52,000,000.00					
4010110	CARNÉ DE CONDUCTOR	**4,995,000.00**	1,390,000.00							3,605,000.00					
4010111	DERECHO DE OFICINA	**330,000.00**	90,000.00							240,000.00					
4010113	INFRACCIÓN AL TRÁNSITO	**4,420,000.00**	140,000.00							4,280,000.00					
4010115	MULTAS Y RECARGOS	**2,190,000.00**	1,350,000.00							840,000.00					
4010116	OTROS DERECHOS Y TASAS	**3,095,000.00**	1,640,000.00							1,455,000.00					
4010200	**OTROS INGR. DE JURISDIC. MCIPAL....**	**4,030,000.00**	**4,030,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4010201	SERVICIOS DE EQUIPOS VIALES	**50,000.00**	50,000.00												
4010204	INTERESES GANADOS	**10,000.00**	10,000.00												
4010205	RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	**3,970,000.00**	3,970,000.00												
4020100	**COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS**	**942,470,000.00**	**280,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,500,000.00**	**0.00**	**586,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4020101	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	**907,360,000.00**	268,170,000.00					75,500,000.00		563,690,000.00					
4020105	CONSENSO FISCAL	**13,140,000.00**	8,050,000.00							5,090,000.00					
4020110	PARTICIPACIÓN I.P.A. 75%	**20,430,000.00**	2,990,000.00							17,440,000.00					
4020200	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**40,935,000.00**	**0.00**	**936,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
4020201	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTA	**936,000.00**		936,000.00											
4020206	ATN.APORTES NO REINTEGRABLES	**40,000,000.00**											40,000,000.00		
4020300	**INGRESOS POR CONVENIOS.**	**2,833,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,354,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4020301	CV.VIALIDAD PROVINCIAL (DPV)	**479,125.00**				250,000.00						229,125.00			
4020318	CV.IPRODHA N°2667 EMP.Y CC.	**2,354,000.00**					2,354,000.00								
4030000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4030101	PROG.PCIAL.BS.CAPITAL SAPEM	**0.00**													
TOTAL CALCULO DE RECURSOS.....		**1,105,229,125.00**	**315,000,000.00**	**936,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,354,000.00**	**75,500,000.00**	**0.00**	**670,960,000.00**	**0.00**	**229,125.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

5010000	PERSONAL	**458,990,000.00**	163,150,000.00						840,000.00	315,440,000.00				-20,440,000.00	0.00
5020000	BIENES DE CONSUMO	**198,920,000.00**	34,830,000.00						38,000,000.00	146,090,000.00				-20,000,000.00	0.00
5030000	SERVICIOS	**100,070,000.00**	22,880,000.00						8,700,000.00	63,290,000.00				5,200,000.00	0.00
5040000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**70,996,000.00**	37,850,000.00	936,000.00						32,210,000.00					0.00
5110000	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	**47,270,000.00**	12,000,000.00		0.00				3,100,000.00	32,100,000.00				70,000.00	0.00
5120000	INTERESES Y GASTOS DEUDA.....	**70,000.00**	70,000.00												
5130000	CRÉDITO ADICIONAL	**0.00**	20,000,000.00					75,500,000.00	-63,640,000.00	28,140,000.00	-37,700,000.00		40,000,000.00	-62,300,000.00	
5210000	BIENES DE CAPITAL	**27,070,000.00**	3,000,000.00						1,100,000.00	5,900,000.00	16,300,000.00			770,000.00	
5220000	OBRAS PÚBLICAS	**200,623,125.00**	20,000,000.00			250,000.00	2,354,000.00		11,900,000.00	47,790,000.00	21,400,000.00	229,125.00		96,700,000.00	
5230000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**1,220,000.00**	1,220,000.00												
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:.....		**1,105,229,125.00**	**315,000,000.00**	**936,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,354,000.00**	**75,500,000.00**	**0.00**	**670,960,000.00**	**0.00**	**229,125.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
C.A.F.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Folio Nº 43

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.

Caraguatay, Mnes., 31 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN SERIE "P" Nº 06/2024:

VISTO y CONSIDERANDO:

El Texto Ordenado del Presupuesto General del ejercicio 2024, confeccionado a fin de conformar un texto que incluya las modificaciones y compensaciones efectuadas en el transcurso del ejercicio, así como también los reajustes efectuados en las partidas parciales o figurativas de cada partida principal.

POR ELLO:

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE CARAGUATAY, MNES.
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- APRUÉBASE el **Texto Ordenado** del Presupuesto General del Ejercicio 2024, acorde con las planillas discriminativas de las partidas principales y parciales que conforman el Presupuesto General, cuyo monto total asciende a la suma de $ 1.105.229.125,00

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, elévese copias al H.Concejo Deliberante y al H.Tribunal de Cuentas, regístrese y cumplido archívese.

WAW/CAFF.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024 (TO).

ESQUEMA DE AHORRO E INVERSIÓN.

1.- BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO:

1.1.- TOTAL DE RECURSOS:		1,105,229,125.00
1.2.- TOTAL DE EROGACIONES:		1,105,229,125.00
1.3.- R E S U L T A D O:		0.00

2.- ESQUEMA DE AHORRO:

2.1.- INGRESOS CORRIENTES:		1,105,229,125.00
4010100 DERECHOS Y TASAS	114,960,000.00	
4010200 OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN MCIPAL	4,030,000.00	
4020100 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	942,470,000.00	
4020200 APORTES NO REINTEGRABLES	40,936,000.00	
4020300 INGRESOS POR CONVENIOS	2,833,125.00	
2.2.- EGRESOS CORRIENTES:		876,316,000.00
5010000 PERSONAL	458,990,000.00	
5020000 BIENES DE CONSUMO	198,920,000.00	
5030000 SERVICIOS	100,070,000.00	
5040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,996,000.00	
5110000 H.CONCEJO DELIBERANTE	47,270,000.00	
2.3.- AHORRO:		228,913,125.00

3.- ESQUEMA DE INVERSIÓN:

3.1.- EGRESOS CAPITAL:		228,913,125.00
5210000 BIENES DE CAPITAL	27,070,000.00	
5220000 OBRAS PÚBLICAS	200,623,125.00	
3.2.- INGRESOS DE CAPITAL:		0.00
3.3.- I N V E R S I O N:		228,913,125.00
LL/CAFF.		0.00

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024 (TO).

CALCULO DE RECURSOS.

CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADO:

CÓDIGO	CUENTAS DEL CALCULO DE RECURSOS	CONCEPTO	SECCIÓN	JURISDICCIÓN
4010000	**INGRESOS DE JURISDICCIÓN MCIPAL**			**118,990,000.00**
4010100	DERECHOS Y TASAS		114,960,000.00	
4010200	OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN MCIPAL		4,030,000.00	
4020000	**INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIÓN**			**986,239,125.00**
4020100	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		942,470,000.00	
4020200	APORTES NO REINTEGRABLES		40,936,000.00	
4020300	INGRESOS POR CONVENIOS		2,833,125.00	
CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADO:			**1,105,229,125.00**	**1,105,229,125.00**
LL/CAFF.			0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024 (TO).

CALCULO DE RECURSOS ANALÍTICO:

CÓDIGO	CUENTAS DEL CALCULO DE RECURSOS	CONCEPTO	SECCIÓN	JURISDICCIÓN
4010000	**INGRESOS DE JURISDICCIÓN MCIPAL**			**118,990,000.00**
4010100	**DERECHOS Y TASAS**		114,960,000.00	
4010101	DERECHO DE ABASTO	2,250,000.00		
4010102	DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	30,310,000.00		
4010103	TASA GENERAL DE INMUEBLES	67,370,000.00		
4010110	CARNÉ DE CONDUCTOR	4,995,000.00		
4010111	DERECHO DE OFICINA	330,000.00		
4010113	INFRACCIÓN AL TRÁNSITO	4,420,000.00		
4010115	MULTAS Y RECARGOS	2,190,000.00		
4010116	OTROS DERECHOS Y TASAS	3,095,000.00		
4010200	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN MCIPAL**		4,030,000.00	
4010201	SERVICIOS DE EQUIPOS VIALES	50,000.00		
4010204	INTERESES GANADOS	10,000.00		
4010205	RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	3,970,000.00		
4020000	**INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIÓN**			**986,239,125.00**
4020100	**COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS**		942,470,000.00	
4020101	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	907,360,000.00		
4020105	CONSENSO FISCAL	13,140,000.00		
4020110	PARTICIPACIÓN I.P.A: 75%	20,430,000.00		
4020111	PARTICIPACIÓN I.P.A. 100%	1,540,000.00		
4020200	**APORTES NO REINTEGRABLES**		40,936,000.00	
4020201	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALMENTAR	936,000.00		
4020300	**INGRESOS POR CONVENIOS**		2,833,125.00	
4020301	CV.VIALIDAD PROVINCIAL (DPV)	479,125.00		
4020318	CV.IPRODHA N°2667 EMP.Y CC.	2,354,000.00		
TOTALES DEL CALCULO DE RECURSOS:		**1,105,229,125.00**	**1,105,229,125.00**	**1,105,229,125.00**
LL/CAFF.		0.00	0.00	0.0000000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024 (TO).

PRESUPUESTO DE GASTOS.

CÓDIGO	CUENTAS P/OBJETO DEL GASTO/ÁREAS	OBJ.GASTO	ÁREAS	TOTALES
EROGACIONES CORRIENTES.				**876,316,000.00**
5010000	PERSONAL		458,990,000.00	
5020000	BIENES DE CONSUMO		198,920,000.00	
5030000	SERVICIOS		100,070,000.00	
5040000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70,996,000.00	
5110000	H.CONCEJO DELIBERANTE		47,270,000.00	
5110100	PERSONAL:	40,260,000.00		
5110200	BIENES DE CONSUMO:	100,000.00		
5110300	SERVICIOS:	6,000,000.00		
5110400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	270,000.00		
5111300	CRÉDITO ADICIONAL:	340,000.00		
5112100	BIENES DE CAPITAL :	300,000.00		
5120000	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**		70,000.00	
5120000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	70,000.00		
5130000	**CRÉDITO ADICIONAL**		0.00	
5130000	CRÉDITO ADICIONAL	0.00		
EROGACIONES DE CAPITAL.				**228,913,125.00**
5210000	**BIENES DE CAPITAL**		27,070,000.00	
5210000	BIENES DE CAPITAL	27,070,000.00		
5220000	**OBRAS PÚBLICAS**		200,623,125.00	
5220000	OBRAS PÚBLICAS	200,623,125.00		
5230000	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA**		1,220,000.00	
5230000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1,220,000.00		
TOTALES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			**1,105,229,125.00**	**1,105,229,125.00**

LL/CAFF. 0.00