



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

"2025 - Año del paso a la inmortalidad del Papa Francisco, símbolo de amor y humildad"

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA	
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA	
ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha: 16 JUL. 2025	Hs. 13:11
Numero: 573	Fojas: 41
Expe. N°	
Girado:	
Recibido:	

Nota N° 88 /2025

LETRA: Mun.U.

USHUAIA 16 JUL. 2025

Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONCEJO DELIBERANTE:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. y al resto de los Concejales, con la finalidad de elevar la rendición de gastos período al 2do. Semestre del año 2024, correspondiente al Fondo de Concientización y Educación Vial (O.M. 5602).

A tal fin se adjunta copia de la Nota Electrónica N-13721/2025 en soporte magnético para su descarga, conteniendo el detalle de gastos informado por la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno.

Sin otro particular, pláceme saludarlo atentamente.

Dra. Gabriela MUÑOZ SICCARDI
Concejal Municipal de Ushuaia

SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO

CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

Cjal. Gabriel DE LA VEGA

S ____/____D



Municipalidad de Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

(310) MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

NRO
MUS-N-13721-2025

AÑO
2025

FECHA 04/07/2025

INICIADOR

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

--

EXTRACTO

Tema: Rendición

Detalle: Remite rendición Fondo de Concientización Vial - 2do Semestre año 2024.

Interesado:

DNI/CUIL/CUIT:

Telefono:

Mail:

Firmado Digitalmente por Director/a
URQUIZA María Florencia
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Director/a Directora de Administración -
S.G. 04/07/2025



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 18/06/25 11:48:37
Hoja N° : 1
ARCpMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 1

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 2

PA: N° 599 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
18/01/24	1	0	FP-OCompra	2024	1	18/01/24 GRUPO KARUKINKA S.R.L.	1 Pago Electr 999500 436	156.000,00	156.000,00
23/01/24	2	0	FP-OCompra	2024	2	23/01/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	2 Pago Electr 999500 437	149.126,00	149.126,00
24/01/24	3	0	FP-OCompra	2024	3	24/01/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	3 Pago Electr 999500 438	84.000,00	84.000,00
24/01/24	4	0	FP-OCompra	2024	4	24/01/24 TRES COLORES S.A.	4 Pago Electr 999500 439	91.702,24	91.702,24

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
480.828,24	0,00	480.828,24

Importe a Reponer: 480.828,24

Detalle de insumos			Descripción	Cantidad	Importe
Vers.	Insumo	Subinsumo			
1	201050023	1	MELAMINA/UNIDAD	2,00	149.126,00
1	203010004	2	PAPEL A4 (150 GRS)/RESMA	20,00	156.000,00
1	203040003	2	LIJA AL AGUA/UNIDAD	20,00	9.572,20
1	206010019	1	CEMENTO/UNIDAD	5,00	84.000,00
1	206020015	1	ESPÁTULA PARA PINTOR/UNIDAD	2,00	12.597,18
1	206020018	5	PINCEL CERDA BLANCE NUMERO 20/UNIDAD	8,00	48.843,84
1	206020019	1	RODILLOS P/PINTAR/UNIDAD	4,00	10.730,20
1	209010001	2	ESTOPA/UNIDAD	2,00	2.616,48

1 209010001	56 VIRUTA/UNIDAD	2,00	7.342,14
1 209090034	34 AJUSTE/PESOS	1,00	0,20



GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
**** DEFINITIVO ****

Impresión : 18/06/25 11:48:54
Hoja N° : 1
ARCPMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 2

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 3

PA: N° 808 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
26/01/24	6	0 FP-OCompra	2024 5	26/01/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	6 Pago Electr 999500	440	156.000,00	156.000,00
29/01/24	7	0 FP-OCompra	2024 6	29/01/24	CERRAJERIA CARLITOS - DE WALTER CARLO	7 Pago Electr 999500	441	10.000,00	10.000,00
31/01/24	8	0 FP-OCompra	2024 7	31/01/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	8 Pago Electr 999500	442	405.615,55	405.615,55

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
571.615,55	0,00	571.615,55

Importe a Reponer: 571.615,55

Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	203010004	2	PAPEL A4 (150 GRS)/RESMA	20,00	156.000,00
1	209060018	1	CHAPA LISA/UNIDAD	5,00	405.615,55
1	303010004	2	SERVICIO DE CERRAJERIA/COPIA DE LLAVE/PESOS	4,00	10.000,00



GEN	RENDICIÓN CON REPOSICIÓN ** DEFINITIVO **	Impresión : 18/06/25 11:49:06
MUNIC.USHUAIA		Hoja N° : 1 ARCpMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial N° de Rendición: 3
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN
Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 4
PA: N° 1018 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
02/02/24	10	0	FP-OCompra	2024	9	02/02/24 LEANDRO ALONSO	10 Pago Electr 999500 444	179.740,00	179.740,00
05/02/24	11	0	FP-OCompra	2024	10	05/02/24 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	11 Pago Electr 999500 445	9.568,00	9.568,00
07/02/24	12	0	FP-OCompra	2024	11	07/02/24 VAMAJU SRL	12 Pago Electr 999500 446	77.800,00	77.800,00
08/02/24	13	0	FP-OCompra	2024	12	08/02/24 SUCESIÓN DE MILILLO DANIEL DARIO	13 Pago Electr 999500 447	47.000,00	47.000,00
09/02/24	15	0	FP-OCompra	2024	14	09/02/24 VAMAJU SRL	15 Pago Electr 999500 449	32.120,00	32.120,00
16/02/24	16	0	FP-OCompra	2024	15	16/02/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	16 Pago Electr 999500 450	92.548,69	92.548,69
19/02/24	17	0	FP-OCompra	2024	16	19/02/24 GRUPO KARUKINKA S.R.L.	17 Pago Electr 999500 451	73.000,00	73.000,00
26/02/24	25	0	FP-OCompra	2024	24	26/02/24 PAULO JOSE SECCHI	25 Pago Electr 999500 459	115.600,00	115.600,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
627.376,69	0,00	627.376,69

Importe a Reponer: 627.376,69

Detalle de Insumos				Cantidad	Importe
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción		
1	201050003	4	PUERTA/UNIDAD	1,00	115.618,70
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	10,00	73.000,00
1	205050001	6	TINTA VEGETAL/LITRO	2,00	9.800,00
1	206010009	1	DISCOS DE CORTE 9"/UNIDAD	10,00	20.700,00
1	206010009	2	DISCOS DE CORTE 14"/UNIDAD	10,00	30.700,00

1 206010009	7 DISCO DE AMOLAR/UNIDAD	10,00	19.900,00
1 206020002	1 MONTANTES/PESOS	3,00	14.065,38
1 206020007	8 TORNILLO PARA MADERA 20/50/GRAMOS	150,00	10.714,50
1 206020007	20 TORNILLO FIX/GRAMOS	30,00	394,50
1 206020009	48 TUBO CUADRADO/UNIDAD	1,00	23.997,40
1 206020023	2 ELECTRODO PUNTA AZUL 2.50 MM/UNIDAD	2,00	26.400,00
1 206020024	2 ARANDELAS 2"	200,00	10.000,00
1 206020037	1 SOLERA/UNIDAD	3,00	12.502,56
1 207050005	2 ELECTRODO PUNTA AZUL 3.25 MM/KILO	1,00	13.194,35
1 207050005	5 ELECTRODO 3,25 MM/unidad	1,00	12.220,00
1 207050016	2 TUERCA PULIDA USS 5/8" ZINC/GRAMOS	200,00	9.000,00
1 209020006	1 LIBRO DE ACTAS DE 200 FOJAS/UNIDAD	4,00	34.400,00
1 209020011	1 BOLÍGRAFO/UNIDAD	67,00	26.130,00
1 209020017	1 MARCADOR/UNIDAD	12,00	19.500,00
1 209020027	1 ABROCHADORA N° 50/UNIDAD	2,00	60.840,00
1 209020028	1 BANDA ELASTICA/UNIDAD	1,00	13.220,00
1 209020036	1 REGLA/UNIDAD	10,00	3.100,00
1 209020050	1 SEPARADORES/UNIDAD	5,00	12.750,00
1 209030017	3 DISCO DE CORTE/UNIDAD	10,00	17.680,00
1 209060033	4 BULÓN G5 USS 5/8" x 2/UNIDAD	200,00	28.000,00
1 209060182	2 CARBONES MAKITA/UNIDAD	1,00	9.568,00
1 209090034	34 AJUSTE/PESOS	1,00	-18,70



GEN
MUNIC.USHUAIA

**RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO ****

Impresión : 18/06/25 11:49:15
Hoja N° : 1
ARCpMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 4

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 5
PA: N° 1541 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
21/02/24	18	0 FP-OCompra	2024 17	21/02/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	18 Pago Electrô 999500	452	158.080,00	158.080,00
21/02/24	19	0 FP-OCompra	2024 18	21/02/24	SUPERLIMP S.R.L.	19 Pago Electrô 999500	453	13.438,00	13.438,00
22/02/24	20	0 FP-OCompra	2024 19	22/02/24	INGENIERIA 65 S.R.L.	20 Pago Electrô 999500	454	95.481,00	95.481,00
22/02/24	21	0 FP-OCompra	2024 20	22/02/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	21 Pago Electrô 999500	455	148.008,00	148.008,00
23/02/24	22	0 FP-OCompra	2024 21	23/02/24	VAMAJU SRL	22 Pago Electrô 999500	456	22.960,00	22.960,00
23/02/24	23	0 FP-OCompra	2024 22	23/02/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	23 Pago Electrô 999500	457	42.500,00	42.500,00
23/02/24	24	0 FP-OCompra	2024 23	23/02/24	INGENIERIA 65 S.R.L.	24 Pago Electrô 999500	458	152.280,00	152.280,00
27/02/24	26	0 FP-OCompra	2024 25	27/02/24	DEARR S.R.L	26 Pago Electrô 999500	460	14.900,00	14.900,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
647.647,00	0,00	647.647,00

Importe a Reponer: 647.647,00

Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	205010007	1	MASILLA x 32 kg/UNIDAD	1,00	42.500,00
1	205060003	1	COMBUSTIBLE - NAFTA/LITROS	25,00	14.900,00
1	206020009	26	PLANCHUELA 1. 1/2 X 1/4/UNIDAD	5,00	158.080,00
1	206020028	18	PERFIL REDONDO 2" X 2MM/UNIDAD	3,00	148.008,00
1	207010003	4	CAJA CABLE CANAL/UNIDAD	10,00	41.670,00

1 207050002	1 CABLE UNIPOLAR/METROS	180,00	152.280,00
1 207050008	2 TOMA DOBLE/UNIDAD	10,00	18.180,00
1 208010022	1 CINTA AISLADORA/UNIDAD	5,00	17.055,00
1 208010028	7 CABLE CANAL/METRO	5,00	5.760,00
1 208010030	1 LUBRICANTE EN AEROSOL/UNIDAD	2,00	22.960,00
1 209010001	17 BOLSA SUPER CONSORCIO 90 X 120/unidad	1,00	13.438,00
1 209030002	26 CABLE CANAL PISO TIPO 3/METRO	2,00	12.816,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

**RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO ****

Impresión : 18/06/25 11:49:22
Hoja N° : 1
ARCPMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 5

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 7

PA: N° 1820 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
28/02/24	27	0 FP-OCompra	2024 26	28/02/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	27 Pago Electr 999500	461	84.000,00	84.000,00
28/02/24	28	0 FP-OCompra	2024 27	28/02/24	VAMAJU SRL	28 Pago Electr 999500	462	69.500,00	69.500,00
01/03/24	29	0 FP-OCompra	2024 28	01/03/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	29 Pago Electr 999500	463	20.797,00	20.797,00
05/03/24	30	0 FP-OCompra	2024 29	05/03/24	VAMAJU SRL	30 Pago Electr 999500	464	4.720,00	4.720,00
14/03/24	31	0 FP-OCompra	2024 30	14/03/24	TRES COLORES S.A.	31 Pago Electr 999500	465	89.483,87	89.483,87
14/03/24	32	0 FP-OCompra	2024 31	14/03/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	32 Pago Electr 999500	466	12.722,00	12.722,00
21/03/24	33	0 FP-OCompra	2024 32	21/03/24	INGENIERIA 65 S.R.L.	33 Pago Electr 999500	467	5.742,00	5.742,00
22/03/24	34	0 FP-OCompra	2024 33	22/03/24	MALLEMACI JORGE	34 Pago Electr 999500	468	75.000,00	75.000,00
22/03/24	35	0 FP-OCompra	2024 34	22/03/24	TRES COLORES S.A.	35 Pago Electr 999500	469	89.969,93	89.969,93
22/03/24	36	0 FP-OCompra	2024 35	22/03/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	36 Pago Electr 999500	470	290.500,00	290.500,00
25/03/24	37	0 FP-OCompra	2024 36	25/03/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	37 Pago Electr 999500	471	688.656,42	688.656,42
26/03/24	38	0 FP-OCompra	2024 37	26/03/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	38 Pago Electr 999500	472	213.587,00	213.587,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.644.678,22	0,00	1.644.678,22

Importe a Reponer:	1.644.678,22
--------------------	--------------

Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	45,00	374.500,00
1	203040002	1	CARTELES VARIOS/UNIDAD	5,00	75.000,00

1 205050001	11 PINTURA LÁTEX - 1/UNIDAD	1,00	63.143,15
1 205050003	1 PINTURA SINTÉTICA/LITRO	1,00	213.587,00
1 205050003	3 PINTURA LATEX BLANCA/LITRO	1,00	89.969,93
1 205050014	1 CINTA DE PAPEL	1,00	6.580,00
1 205080019	1 BIDÓN PARA COMBUSTIBLE/UNIDAD	1,00	69.500,00
1 206010014	1 PLACA DE YESO DE 12MM DE ESPESOR/UNIDAD	1,00	17.037,00
1 206010020	1 YESO BLANCO/KILO	2,00	4.720,00
1 206020007	5 TORNILLO T2 P/MADERA 6X1 C/U/UNIDAD	200,00	6.142,00
1 206020009	26 PLANCHUELA 1. 1/2 X 1/4/UNIDAD	3,00	76.462,65
1 206020019	1 RODILLOS P/PINTAR/UNIDAD	2,00	26.340,70
1 206020022	23 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" X 2 MM X 6 M/UNIDA	5,00	177.742,80
1 207040001	14 CINTA PERFORADA PARA MONTAJE/METRO	1,00	3.760,00
1 208010028	7 CABLE CANAL/METRO	2,00	5.742,00
1 209060018	1 CHAPA LISA/UNIDAD	5,00	434.450,97
1 209090034	34 AJUSTE/PESOS	1,00	0,02



GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 18/06/25 11:49:31
Hoja N° : 1
ARCPMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 6

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 8
PA: N° 2706 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
03/04/24	39	0	FP-OCompra	2024	38 03/04/24 CASA LUMAR S.R.L.	39 Pago Electr 999500	473	160.296,23	160.296,23
04/04/24	40	0	FP-OCompra	2024	39 04/04/24 IDENTIMAX S.A.	40 Pago Electr 999500	474	904.015,21	904.015,21
09/04/24	41	0	FP-OCompra	2024	40 09/04/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	41 Pago Electr 999500	475	88.177,40	88.177,40
09/04/24	42	0	FP-OCompra	2024	41 09/04/24 SOLUCIONES SUSTENTABLES S.A.S.	42 Pago Electr 999500	476	331.683,97	331.683,97
11/04/24	43	0	FP-OCompra	2024	42 11/04/24 GRUPO KARUKINKA S.R.L.	43 Pago Electr 999500	477	178.000,00	178.000,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.662.172,81	0,00	1.662.172,81

Importe a Reponer: 1.662.172,81

Detalle de Insumos			Descripción	Cantidad	Importe
Vers.	Insumo	Subinsumo			
1	201050023	1	MELAMINA/UNIDAD	1,00	82.644,00
1	202030005	10	CORTINAS ROLLER BLACKAOUT 120x210/UNIDAD	3,00	331.683,97
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	20,00	178.000,00
1	205080017	4	CAÑO PVC/UNIDAD	75,00	79.921,50
1	205080025	1	CANTO PVC/UNIDAD	1,00	2.923,40
1	208010022	1	CINTA AISLADORA/UNIDAD	3,00	4.452,84
1	209030003	14	CAJA EMBUTIR PARA TÉRMICAS/DISYUNTORES/UNIDA	7,00	41.863,64

1 209030003	15 GRAMPAS/ABRAZADERA/OMEGA ELECTRICIDAD/UNIDA	60,00	23.823,00
1 209060001	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS/UNIDAD	6,00	904.015,20
1 209060084	18 UNIÓN PVC P/CAÑO RÍGIDO/UNIDAD	29,00	10.235,25
1 303030003	2 SERVICIO TÉCNICO/PESOS	1,00	0,01
1 303090001	2 SERVICIO DE CORTE (CARPINTERIA)/PESOS	5,00	2.610,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

**RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO ****

Impresión : 18/06/25 11:49:38
Hoja N° : 1
ARCpMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 7

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 10

PA: N° 3140 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
15/04/24	44	0 FP-OCompra	2024 43	15/04/24	INGENIERIA 65 S.R.L.	44 Pago Electr 999500	478	299.097,00	299.097,00
16/04/24	45	0 FP-OCompra	2024 44	16/04/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	45 Pago Electr 999500	479	2.442,40	2.442,40
16/04/24	46	0 FP-OCompra	2024 46	16/04/24	MALLEMACI JORGE	46 Pago Electr 999500	480	185.000,00	185.000,00
17/04/24	47	0 FP-OCompra	2024 47	17/04/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	47 Pago Electr 999500	481	55.362,00	55.362,00
19/04/24	48	0 FP-OCompra	2024 48	19/04/24	AMELIN S.A.	48 Pago Electr 999500	482	44.000,00	44.000,00
22/04/24	49	0 FP-OCompra	2024 49	22/04/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	49 Pago Electr 999500	483	13.489,70	13.489,70
10/05/24	50	0 FP-OCompra	2024 50	10/05/24	MASTER'S INFORMATICA SRL	50 Pago Electr 999500	484	62.700,00	62.700,00
10/05/24	51	0 FP-OCompra	2024 51	10/05/24	AMELIN S.A.	51 Pago Electr 999500	485	275.000,00	275.000,00
13/05/24	52	0 FP-OCompra	2024 52	13/05/24	POPPER S.A.	52 Pago Electr 999500	486	285.000,00	285.000,00
14/05/24	53	0 FP-OCompra	2024 53	14/05/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	53 Pago Electr 999500	487	100.086,00	100.086,00
15/05/24	54	0 FP-OCompra	2024 54	15/05/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	54 Pago Electr 999500	488	179.200,00	179.200,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.501.377,10	0,00	1.501.377,10

Importe a Reponer: 1.501.377,10

Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	201050015	1	TARUGO/UNIDAD	20,00	773,40
1	202020053	1	CALZADO BLANDO, IMPERMEABLE CON ANTIDESL	1,00	285.000,00

1 203010004	1 PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	20,00	179.200,00
1 205080025	1 CANTO PVC/UNIDAD	1,00	7.215,20
1 206020007	9 TORNILLO PARA MADERA 10x3/GRAMOS	30,00	394,50
1 206020007	11 TORNILLOS TIRAFONDO 3/8X4 1/2/GRAMOS	20,00	1.669,00
1 206020028	8 PERFIL ESTRUCTURAL DE 40 X 20/METRO	3,00	53.928,00
1 207040002	3 MALLA EXPANMETAL/MT2	1,00	46.158,00
1 207050001	156 SOPORTE TIPO 1/UNIDAD	6,00	55.362,00
1 208020001	36 CARGADOR DE PILAS RECARGABLES/UNIDAD	3,00	62.700,00
1 209020062	1 PAPEL ADHESIVO COLOR/METRO	29,00	319.000,00
1 209060173	14 CABLE TIPO TALLER 3 X 1,5MM/METROS	167,00	299.097,00
1 303090001	2 SERVICIO DE CORTE (CARPINTERIA)/PESOS	9,00	5.880,00
1 305030002	1 SERVICIO DE IMPRESION/PESOS	1,00	185.000,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 18/06/25 11:49:46
Hoja N° : 1
ARCpMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 8

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 9

PA: N° 4207 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
16/05/24	55	0 FP-OCompra	2024	55	16/05/24 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	55 Pago Electr 999500	489	289.027,28	289.027,28
16/05/24	56	0 FP-OCompra	2024	56	16/05/24 TRES COLORES S.A.	56 Pago Electr 999500	490	184.417,13	184.417,13
17/05/24	57	0 FP-OCompra	2024	57	17/05/24 AMELIN S.A.	57 Pago Electr 999500	491	286.000,00	286.000,00
17/05/24	58	0 FP-OCompra	2024	58	17/05/24 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	58 Pago Electr 999500	492	234.889,20	234.889,20
22/05/24	59	0 FP-OCompra	2024	59	22/05/24 GRUPO KARUKINKA S.R.L.	59 Pago Electr 999500	493	34.000,00	34.000,00
24/05/24	60	0 FP-OCompra	2024	60	24/05/24 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	60 Pago Electr 999500	494	280.627,20	280.627,20
27/05/24	61	0 FP-OCompra	2024	61	27/05/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	61 Pago Electr 999500	495	33.960,00	33.960,00
31/05/24	62	0 FP-OCompra	2024	62	31/05/24 GRUPO KARUKINKA S.R.L.	62 Pago Electr 999500	496	159.800,00	159.800,00
03/06/24	63	0 FP-OCompra	2024	64	03/06/24 INGENIERIA 65 S.R.L.	63 Pago Electr 999500	497	257.832,00	257.832,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.760.552,81	0,00	1.760.552,81

Importe a Reponer: 1.760.552,81

Detalle de Insumos			Descripción	Cantidad	Importe
Vers.	Insumo	Subinsumo			
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	20,00	159.800,00
1	205050003	1	PINTURA SINTÉTICA/LITRO	1,00	184.417,13
1	206020009	1	HIERRO/METRO	7,00	182.985,60
1	206020009	25	PLANCHUELA 1 X ¼/METRO	8,00	97.641,60

1 206020028	18 PERFIL REDONDO 2" X 2MM/UNIDAD	8,00	289.027,28
1 207050002	12 CABLE UNIPOLAR 6mm, COLOR MARRÓN/METRO	1,00	963,00
1 207050002	14 CABLE UNIPOLAR 6mm, COLOR CELESTE/METRO	1,00	963,00
1 207050002	15 CABLE UNIPOLAR 6mm, COLOR VERDE/AMARILLO/MET	6,00	5.778,00
1 207050008	6 TOMACABLE ¾/UNIDAD	2,00	11.790,00
1 209020027	1 ABROCHADORA N° 50/UNIDAD	1,00	32.000,00
1 209020073	1 SACABROCHES/UNIDAD	1,00	2.000,00
1 209020099	27 LAMINA P/PLASTIFICADO 68x100 mm/UNIDAD	26,00	286.000,00
1 209030002	14 JABALINA LISA 1.5 MTS. X 5/8/UNIDAD	2,00	15.390,00
1 209030002	28 CAJA DE INSPECCIÓN DE 10X10 CON TAPA PARA JABA	1,00	2.682,00
1 209030003	12 TÉRMICA BIPOLAR DE 25 A/UNIDAD	1,00	7.128,00
1 209030017	3 DISCO DE CORTE/UNIDAD	15,00	33.960,00
1 209060018	10 CHAPA LISA/METRO	3,00	234.889,20
1 209060084	6 CAÑO DE BAJADA SEMIPESADO DE PVC POR 20MM/UN	1,00	30.078,00
1 209060173	32 CABLE SUBTERRANEO/METRO	30,00	183.060,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 18/06/25 11:49:54
Hoja N° : 1
ARCPMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 9

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 11

PA: N° 4918 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
12/06/24	64	0 FP-OCompra	2024 65	12/06/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	64 Pago Electr 999500	498	209.700,00	209.700,00
13/06/24	65	0 FP-OCompra	2024 66	13/06/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	65 Pago Electr 999500	499	289.027,28	289.027,28
18/06/24	66	0 FP-OCompra	2024 67	18/06/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	66 Pago Electr 999500	500	49.800,00	49.800,00
19/06/24	67	0 FP-OCompra	2024 68	19/06/24	MANRIQUE ROCIO FLORENCIA	67 Pago Electr 999500	501	148.500,00	148.500,00
25/06/24	68	0 FP-OCompra	2024 69	25/06/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	68 Pago Electr 999500	502	102.440,00	102.440,00
25/06/24	69	0 FP-OCompra	2024 70	25/06/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	69 Pago Electr 999500	503	296.259,60	296.259,60
27/06/24	70	0 FP-OCompra	2024 71	27/06/24	DEARR S.R.L	70 Pago Electr 999500	504	14.520,00	14.520,00
11/07/24	71	0 FP-OCompra	2024 72	11/07/24	BORONAT RINA ADRIANA	71 Pago Electr 999500	505	250.000,00	250.000,00
11/07/24	72	0 FP-OCompra	2024 73	11/07/24	MAÑAS NOEMI ROSA	72 Pago Electr 999500	506	90.000,00	90.000,00
12/07/24	73	0 FP-OCompra	2024 74	12/07/24	ANGEL MASCIOTRA S.A.	73 Pago Electr 999500	507	195.000,00	195.000,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.645.246,88	0,00	1.645.246,88

Importe a Reponer: 1.645.246,88

Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	201010005	1	VIANDAS ALMUERZO 1/PESOS	1,00	250.000,00
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	30,00	209.700,00
1	205060003	1	COMBUSTIBLE - NAFTA/LITROS	20,00	14.520,00

1 206010019	1 CEMENTO/UNIDAD	4,00	79.800,00
1 206020009	20 HIERRO REDONDO 3/8"/METRO	5,00	51.450,00
1 206020009	25 PLANCHUELA 1 X 1/4"/METRO	8,00	97.641,60
1 206020028	1 PERFIL REDONDO 3" X 2MM/UNIDAD	8,00	289.027,28
1 208020001	32 CONVERTOR VGA A HDMI/UNIDAD	1,00	15.500,00
1 208020002	7 CARTUCHO TINTA TIPO 1/UNIDAD	20,00	42.000,00
1 209020017	1 MARCADOR/UNIDAD	2,00	7.800,00
1 209030008	1 PILAR DE LUZ PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE SECC	1,00	90.000,00
1 209030017	1 DISCO DE CORTE PLANO REF 114/UNIDAD	10,00	22.640,00
1 209030034	1 Fuente de Alimentación/UNIDAD	8,00	108.000,00
1 209060018	6 CHAPA LISA/METRO	2,00	147.168,00
1 209060031	13 ADAPTADOR MINI HDMI A HDMI/UNIDAD	5,00	25.000,00
1 304090001	2 SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO QUIMICO/PESOS	1,00	195.000,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 18/06/25 11:50:01
Hoja N° : 1
ARCPMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 10

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 12

PA: N° 6570 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
23/07/24	74	0 FP-OCompra	2024 75	19/07/24	INGENIERIA 65 S.R.L.	74 Pago Electr 999500	508	1.098,00	1.098,00
23/07/24	75	0 FP-OCompra	2024 76	23/07/24	TRES COLORES S.A.	75 Pago Electr 999500	509	287.775,32	287.775,32
09/08/24	76	0 FP-OCompra	2024 77	09/08/24	TRES COLORES S.A.	76 Pago Electr 999500	510	136.722,49	136.722,49
12/08/24	77	0 FP-OCompra	2024 78	12/08/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	77 Pago Electr 999500	511	17.474,78	17.474,78
13/08/24	78	0 FP-OCompra	2024 79	13/08/24	SUCESIÓN DE MILILLO DANIEL DARIO	78 Pago Electr 999500	512	88.000,00	88.000,00
14/08/24	79	0 FP-OCompra	2024 80	14/08/24	DEARR S.R.L	79 Pago Electr 999500	513	15.400,00	15.400,00
15/08/24	81	0 FP-OCompra	2024 82	15/08/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	81 Pago Electr 999500	515	10.422,00	10.422,00
16/08/24	83	0 FP-OCompra	2024 84	16/08/24	TRES COLORES S.A.	82 Pago Electr 999500	516	83.238,40	83.238,40
26/08/24	84	0 FP-OCompra	2024 85	26/08/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	83 Pago Electr 999500	517	265.482,00	265.482,00
27/08/24	85	0 FP-OCompra	2024 86	27/08/24	ANGEL MASCIOTRA S.A.	84 Pago Electr 999500	518	195.000,00	195.000,00
04/09/24	87	0 FP-OCompra	2024 88	04/09/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	86 Pago Electr 999500	520	168.000,00	168.000,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.268.612,99	0,00	1.268.612,99

Importe a Reponer: 1.268.612,99

Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	20,00	168.000,00
1	203040003	9	LIJA DE BANDA 75X457 GRANO 80/UNIDAD	5,00	5.652,29

1 205010007	3 MASILLA PARA PLACA DE YESO/ENV. X 7 KG	1,00	11.057,74
1 205050003	3 PINTURA LATEX BLANCA/LITRO	1,00	240.003,71
1 205050010	1 THINNER/LITRO	1,00	95.154,97
1 205050014	1 CINTA DE PAPEL	1,00	6.536,46
1 205060003	1 COMBUSTIBLE - NAFTA/LITROS	20,00	15.400,00
1 206020007	6 TORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA PLANA/GRAM	1,00	83.238,40
1 206020018	1 PINCELES P/PINTAR CHICO/UNIDAD	12,00	53.852,68
1 206020019	1 RODILLOS P/PINTAR/UNIDAD	2,00	12.239,96
1 206020023	1 ELECTRODO 2,25 MM/UNIDAD	1,00	10.520,70
1 206020024	9 ARANDELA PLANA 5/16" ZINCADA/UNIDAD	400,00	20.000,00
1 206020028	18 PERFIL REDONDO 2" X 2MM/UNIDAD	7,00	265.482,00
1 207010001	20 PIPETA PARTIDA/UNIDAD	1,00	1.098,00
1 208010008	3 TAPÓN/UNIDAD	1,00	10.422,00
1 208010037	1 TUERCA/GRAMOS	400,00	16.000,00
1 209030017	3 DISCO DE CORTE/UNIDAD	2,00	6.954,08
1 209060033	13 BULÓN 5/16 X 1 1/2/UNIDAD	400,00	52.000,00
1 302010001	1 ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES	1,00	195.000,00



GEN	RENDICIÓN CON REPOSICIÓN ** DEFINITIVO **	Impresión : 18/06/25 11:50:09
MUNIC.USHUAIA		Hoja N° : 1
		ARCpMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN
Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 13
PA: N° 8360 Letra E Año 2024 Ámbito 00310

N° de Rendición: 11

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
28/08/24	86	0	FP-OCompra	2024	87 28/08/24 DEARR S.R.L	85 Pago Electr 999500	519	15.400,00	15.400,00
05/09/24	88	0	FP-OCompra	2024	90 05/09/24 GRUPO KARUKINKA S.R.L.	87 Pago Electr 999500	521	168.000,00	168.000,00
10/09/24	89	0	FP-OCompra	2024	91 10/09/24 ESCOFET, ROMINA NOELIA	88 Pago Electr 999500	522	30.442,00	30.442,00
10/09/24	90	0	FP-OCompra	2024	92 10/09/24 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	89 Pago Electr 999500	523	267.467,10	267.467,10
27/09/24	91	0	FP-OCompra	2024	93 27/09/24 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	90 Pago Electr 999500	524	73.998,00	73.998,00
						Pagos	Retenciones	Total Comprobantes	
						555.307,10	0,00	555.307,10	

Importe a Reponer:	555.307,10
--------------------	------------

Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	20,00	168.000,00
1	205060003	1	COMBUSTIBLE - NAFTA/LITROS	20,00	15.400,00
1	206020028	18	PERFIL REDONDO 2" X 2MM/UNIDAD	2,00	73.998,00
1	208020002	7	CARTUCHO TINTA TIPO 1/UNIDAD	1,00	30.442,00
1	209020108	1	CONO RÍGIDO/UNIDAD	10,00	267.467,10

Firmado Digitalmente por Director/a
URQUIZA María Florencia
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Director/a Directora de Administración -
S.G. 04/07/2025



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 1
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación	Fin. Insumo		SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 201010005	1 - VIANDAS ALMUERZO 1/PESOS	1120101	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 201050003	4 - PUERTA/UNIDAD	1120105	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.618,70	115.618,70	115.618,70	115.618,70	115.618,70
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 201050015	1 - TARUGO/UNIDAD	1120105	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,40	773,40	773,40	773,40	773,40
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 201050023	1 - MELAMINA/UNIDAD	1120105	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.770,00	231.770,00	231.770,00	231.770,00	231.770,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 209090034	34 - AJUSTE/PESOS	1120105	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,48	-18,48	-18,48	-18,48	-18,48
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 202020053	1 - CALZADO BLANDO, IMPERMEAB	1120202	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 202030005	10 - CORTINAS ROLLER BLACKAOU	1120203	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.683,97	331.683,97	331.683,97	331.683,97	331.683,97
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 203010004	1 - PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	1120301	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.200,00	1.510.200,00	1.510.200,00	1.510.200,00	1.510.200,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 2
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación	Fin. Insumo		SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 203010004	2 - PAPEL A4 (150 GRS)/RESMA	1120301		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 203040002	1 - CARTELES VARIOS/UNIDAD	1120304		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 203040003	2 - LIJA AL AGUA/UNIDAD	1120304		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,20	9.572,20	9.572,20	9.572,20	9.572,20
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 203040003	9 - LIJA DE BANDA 75X457 GRANO	1120304		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,29	5.652,29	5.652,29	5.652,29	5.652,29
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 205050014	1 - CINTA DE PAPEL	1120304		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 205050001	6 - TINTA VEGETAL/LITRO	1120505		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 205050001	11 - PINTURA LÁTEX - 1/UNIDAD	1120505		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.143,15	63.143,15	63.143,15	63.143,15	63.143,15
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 205050003	1 - PINTURA SINTÉTICA/LITRO	1120505		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.004,13	398.004,13	398.004,13	398.004,13	398.004,13



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 3
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 205050003	3 - PINTURA LATEX BLANCA/LITRO	1120505	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.973,64	329.973,64	329.973,64	329.973,64	329.973,64
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 205050010	1 - THINNER/LITRO	1120505	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.154,97	95.154,97	95.154,97	95.154,97	95.154,97
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 205050014	1 - CINTA DE PAPEL	1120505	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,46	6.536,46	6.536,46	6.536,46	6.536,46
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 205060003	1 - COMBUSTIBLE - NAFTA/LITROS	1120506	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.220,00	60.220,00	60.220,00	60.220,00	60.220,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 205080017	4 - CAÑO PVC/UNIDAD	1120508	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.921,50	79.921,50	79.921,50	79.921,50	79.921,50
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 205080019	1 - BIDÓN PARA COMBUSTIBLE/UN	1120508	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 205080025	1 - CANTO PVC/UNIDAD	1120508	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,60	10.138,60	10.138,60	10.138,60	10.138,60
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 205010007	1 - MASILLA x 32 kg/UNIDAD	1120601	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 4
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 205010007		3 - MASILLA PARA PLACA DE YESO	1120601	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,74	11.057,74	11.057,74	11.057,74	11.057,74	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206010014		1 - PLACA DE YESO DE 12MM DE E	1120601	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037,00	17.037,00	17.037,00	17.037,00	17.037,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206010019		1 - CEMENTO/UNIDAD	1120601	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206010020		1 - YESO BLANCO/KILO	1120601	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206010009		1 - DISCOS DE CORTE 9"/UNIDAD	1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206010009		2 - DISCOS DE CORTE 14"/UNIDAD	1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206010009		7 - DISCO DE AMOLAR/UNIDAD	1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206020002		1 - MONTANTES/PESOS	1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,38	14.065,38	14.065,38	14.065,38	14.065,38	



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 5
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020007	5 - TORNILLO T2 P/MADERA 6X1 C/ 1120602	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,00					
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020007	6 - TORNILLOS AUTOPERFORANTE 1120602	83.238,40	83.238,40	83.238,40	83.238,40	83.238,40
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.238,40					
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020007	8 - TORNILLO PARA MADERA 20/50 1120602	10.714,50	10.714,50	10.714,50	10.714,50	10.714,50
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,50					
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020007	9 - TORNILLO PARA MADERA 10x3/ 1120602	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50					
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020007	11 - TORNILLOS TIRAFONDO 3/8X4 1120602	1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00					
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020007	20 - TORNILLO FIX/GRAMOS 1120602	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50					
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020009	1 - HIERRO/METRO 1120602	182.985,60	182.985,60	182.985,60	182.985,60	182.985,60
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.985,60					
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020009	20 - HIERRO REDONDO 3/8"/METRO 1120602	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00					



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 6
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020009	25 - PLANCHUELA 1 X 1/4/METRO	1120602			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.283,20	195.283,20	195.283,20	195.283,20	195.283,20
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020009	26 - PLANCHUELA 1. 1/2 X 1/4/UNIDAD	1120602			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.542,65	234.542,65	234.542,65	234.542,65	234.542,65
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020009	48 - TUBO CUADRADO/UNIDAD	1120602			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.997,40	23.997,40	23.997,40	23.997,40	23.997,40
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020015	1 - ESPÁTULA PARA PINTOR/UNIDA	1120602			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,18	12.597,18	12.597,18	12.597,18	12.597,18
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020018	1 - PINCELES P/PINTAR CHICO/UNI	1120602			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.852,68	53.852,68	53.852,68	53.852,68	53.852,68
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020018	5 - PINCEL CERDA BLANCE NUMER	1120602			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.843,84	48.843,84	48.843,84	48.843,84	48.843,84
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020019	1 - RODILLOS P/PINTAR/UNIDAD	1120602			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.310,86	49.310,86	49.310,86	49.310,86	49.310,86
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 206020022	23 - TUBO ESTRUCTURAL REDOND	1120602			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.742,80	177.742,80	177.742,80	177.742,80	177.742,80



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 7
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206020023	1 - ELECTRODO 2,25 MM/UNIDAD		1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,70	10.520,70	10.520,70	10.520,70	10.520,70	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206020023	2 - ELECTRODO PUNTA AZUL 2.50 M		1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206020024	2 - ARANDELAS 2"		1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206020024	9 - ARANDELA PLANA 5/16" ZINCAD		1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206020028	1 - PERFIL REDONDO 3" X 2MM/UNI		1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.027,28	289.027,28	289.027,28	289.027,28	289.027,28	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206020028	8 - PERFIL ESTRUCTURAL DE 40 X		1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.928,00	53.928,00	53.928,00	53.928,00	53.928,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206020028	18 - PERFIL REDONDO 2" X 2MM/UN		1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.515,28	776.515,28	776.515,28	776.515,28	776.515,28	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 206020037	1 - SOLERA/UNIDAD		1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,56	12.502,56	12.502,56	12.502,56	12.502,56	



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 8
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 207040002	3 - MALLA EXPANMETAL/MT2		1120602	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.158,00	46.158,00	46.158,00	46.158,00	46.158,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 207010001	20 - PIPETA PARTIDA/UNIDAD		1120701	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 207010003	4 - CAJA CABLE CANAL/UNIDAD		1120701	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 207050002	1 - CABLE UNIPOLAR/METROS		1120701	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.280,00	152.280,00	152.280,00	152.280,00	152.280,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 207050002	12 - CABLE UNIPOLAR 6mm, COLOR	1120701		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 207050002	14 - CABLE UNIPOLAR 6mm, COLOR	1120701		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 207050002	15 - CABLE UNIPOLAR 6mm, COLOR	1120701		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 207050008	2 - TOMA DOBLE/UNIDAD		1120701	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 9
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 207050008	6 - TOMACABLE ¾/UNIDAD	1120701				
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030002	14 - JABALINA LISA 1.5 MTS. X 5/8/U	1120701				
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030002	26 - CABLE CANAL PISO TIPO 3/MET	1120701				
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030002	28 - CAJA DE INSPECCIÓN DE 10X1	1120701				
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030003	12 - TÉRMICA BIPOLAR DE 25 A/UNI	1120701				
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030003	14 - CAJA EMBUTIR PARA TÉRMICA	1120701				
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.863,64	41.863,64	41.863,64	41.863,64	41.863,64	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030003	15 - GRAMPAS/ABRAZADERA/OMEG	1120701				
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.823,00	23.823,00	23.823,00	23.823,00	23.823,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 207040001	14 - CINTA PERFORADA PARA MON	1120704				
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 10
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable	Clasificación	Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida		
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 207050001	156 - SOPORTE TIPO 1/UNIDAD	1120705			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,00	55.362,00	55.362,00	55.362,00	55.362,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 207050005	2 - ELECTRODO PUNTA AZUL 3.25 M	120705			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,35	13.194,35	13.194,35	13.194,35	13.194,35
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 207050005	5 - ELECTRODO 3,25 MM/unidad	1120705			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 207050016	2 - TUERCA PULIDA USS 5/8" ZINC/G	120705			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 208010022	1 - CINTA AISLADORA/UNIDAD	1120801			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,84	21.507,84	21.507,84	21.507,84	21.507,84
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 208010028	7 - CABLE CANAL/METRO	1120801			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,00	11.502,00	11.502,00	11.502,00	11.502,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 208010030	1 - LUBRICANTE EN AEROSOL/UNID	1120801			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 208010037	1 - TUERCA/GRAMOS	1120801			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 11
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación	Fin. Insumo		SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 208020001	32 - CONVERSOR VGA A HDMI/UNID	1120802			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 208020002	7 - CARTUCHO TINTA TIPO 1/UNIDA	1120802			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.442,00	72.442,00	72.442,00	72.442,00	72.442,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209010001	2 - ESTOPA/UNIDAD	1120901			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,48	2.616,48	2.616,48	2.616,48	2.616,48
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209010001	17 - BOLSA SUPER CONSORCIO 90	1120901			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,00	13.438,00	13.438,00	13.438,00	13.438,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209010001	56 - VIRUTA/UNIDAD	1120901			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,14	7.342,14	7.342,14	7.342,14	7.342,14
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209020006	1 - LIBRO DE ACTAS DE 200 FOJAS	1120902			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209020011	1 - BOLÍGRAFO/UNIDAD	1120902			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209020017	1 - MARCADOR/UNIDAD	1120902			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 12
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35	209020027	1	ABROCHADORA N° 50/UNIDAD	1120902		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35	209020028	1	BANDA ELASTICA/UNIDAD	1120902		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35	209020036	1	REGLA/UNIDAD	1120902		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35	209020050	1	SEPARADORES/UNIDAD	1120902		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35	209020062	1	PAPEL ADHESIVO COLOR/METR	1120902		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35	209020073	1	SACABROCHES/UNIDAD	1120902		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35	209020099	27	LAMINA P/PLASTIFICADO 68x10	1120902		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35	209020108	1	CONO RÍGIDO/UNIDAD	1120902		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.467,10	267.467,10	267.467,10	267.467,10	267.467,10	



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 13
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación	Fin. Insumo		SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 208020001	36 - CARGADOR DE PILAS RECARG	1120903		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030008	1 - PILAR DE LUZ PREFABRICADA	D1120903		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030017	1 - DISCO DE CORTE PLANO REF 1	1120903		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030017	3 - DISCO DE CORTE/UNIDAD	1120903		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.594,08	58.594,08	58.594,08	58.594,08	58.594,08
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209030034	1 - Fuente de Alimentación/UNIDAD	1120903		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 208010008	3 - TAPÓN/UNIDAD	1120906		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,00	10.422,00	10.422,00	10.422,00	10.422,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060001	1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS/UN	1120906		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.015,20	904.015,20	904.015,20	904.015,20	904.015,20
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060018	1 - CHAPA LISA/UNIDAD	1120906		
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.066,52	840.066,52	840.066,52	840.066,52	840.066,52



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 14
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060018	6 - CHAPA LISA/METRO	1120906			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.168,00	147.168,00	147.168,00	147.168,00	147.168,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060018	10 - CHAPA LISA/METRO	1120906			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.889,20	234.889,20	234.889,20	234.889,20	234.889,20
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060031	13 - ADAPTADOR MINI HDMI A HDMI	1120906			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060033	4 - BULÓN G5 USS 5/8" x 2/UNIDAD	1120906			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060033	13 - BULÓN 5/16 X 1 1/2/UNIDAD	1120906			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060084	6 - CAÑO DE BAJADA SEMIPESADO	1120906			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.078,00	30.078,00	30.078,00	30.078,00	30.078,00
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060084	18 - UNIÓN PVC P/CAÑO RÍGIDO/UN	1120906			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,25	10.235,25	10.235,25	10.235,25	10.235,25
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial	10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO	35 209060173	14 - CABLE TIPO TALLER 3 X 1,5MM	1120906			
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.097,00	299.097,00	299.097,00	299.097,00	299.097,00



GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 15
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 209060173		32 - CABLE SUBTERRANEO/METRO	1120906	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.060,00	183.060,00	183.060,00	183.060,00	183.060,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1120000- BIENES DE CONSUMO		35 209060182		2 - CARBONES MAKITA/UNIDAD	1120906	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1130000- SERVICIOS NO PERSONALES		35 302010001		1 - ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALE	1130201	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1130000- SERVICIOS NO PERSONALES		35 303010004		2 - SERVICIO DE CERRAJERIA/COP	1130301	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1130000- SERVICIOS NO PERSONALES		35 303030003		2 - SERVICIO TÉCNICO/PESOS	1130303	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1130000- SERVICIOS NO PERSONALES		35 303090001		2 - SERVICIO DE CORTE (CARPINTE	1130309	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1130000- SERVICIOS NO PERSONALES		35 304090001		2 - SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑ	1130407	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
* SG2194	SG0665	167- Señalamiento y Demarcación Vial		10- SECRETARÍA DE GOBIERNO	1130000- SERVICIOS NO PERSONALES		35 305030002		1 - SERVICIO DE IMPRESION/PESO	1130503	
1- USHUAIA....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 18/06/25 11:48:16
Hoja N° 16
EPGtoHis01

Ejercicio: 2024 RAF:3125 a 3125 U.G.G: SG2194 a SG2194 Financiamiento: 35 a 35 Fecha: 31/12/24

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Zona	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
TOTAL U.G.G											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365.415,39	12.365.415,39	12.365.415,39	12.365.415,39	12.365.415,39	
TOTAL GENERAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365.415,39	12.365.415,39	12.365.415,39	12.365.415,39	12.365.415,39	

Firmado Digitalmente por Director/a
URQUIZA María Florencia
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Director/a Directora de Administración -
S.G. 04/07/2025