

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/08/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$10.910.270.936,95

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$12.954.258.450,29

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$660.333.259,28	\$13.390.454,36	\$462.825.806,78	\$184.116.998,14	\$418.734.022,43	\$415.949.456,03	\$2.784.566,40
2	1.1	INTENDENCIA	\$660.333.259,28	\$13.390.454,36	\$462.825.806,78	\$184.116.998,14	\$418.734.022,43	\$415.949.456,03	\$2.784.566,40
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$653.018.083,99	\$13.171.954,36	\$462.304.112,84	\$177.542.016,79	\$418.212.328,49	\$415.427.762,09	\$2.784.566,40
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$247.613.394,03	\$0,00	\$198.983.088,79	\$48.630.305,24	\$190.431.129,50	\$188.503.541,47	\$1.927.588,03
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$224.182.988,23	\$0,00	\$184.948.179,75	\$39.234.808,48	\$176.964.046,86	\$175.769.488,87	\$1.194.557,99
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$23.367.000,00	\$0,00	\$14.031.004,76	\$9.335.995,24	\$13.463.178,36	\$12.730.148,32	\$733.030,04
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$63.405,80	\$0,00	\$3.904,28	\$59.501,52	\$3.904,28	\$3.904,28	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$37.400.605,71	\$1.318.978,86	\$12.385.041,13	\$23.696.585,72	\$10.990.381,11	\$10.940.320,41	\$50.060,70
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$6.900,00	\$161.476,16	\$631.623,84	\$154.476,16	\$154.476,16	\$0,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.500.000,00	\$132.017,10	\$2.914.710,31	\$2.453.272,59	\$2.763.173,39	\$2.742.853,39	\$20.320,00
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$1.592.000,00	\$10.000,00	\$669.556,77	\$912.443,23	\$573.003,77	\$573.003,77	\$0,00
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$1.225.557,61	\$50.000,00	\$568.841,98	\$606.715,63	\$568.841,98	\$568.841,98	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$16.478.264,53	\$1.020.161,76	\$3.611.416,66	\$11.846.686,11	\$3.179.944,56	\$3.150.203,86	\$29.740,70
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$518.464,00	\$0,00	\$198.054,94	\$320.409,06	\$171.956,94	\$171.956,94	\$0,00
16	1.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	1.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$5.115.244,37	\$99.900,00	\$1.480.897,11	\$3.534.447,26	\$1.480.897,11	\$1.480.897,11	\$0,00
3190	1.1.1.2.10	Sub P / Adquisición de Desmalezadoras s/Res 287/2024 STR	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$2.082.227,20	\$0,00
3232	1.1.1.2.11	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$3.438.848,00	\$0,00	\$682.000,00	\$2.756.848,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$361.936.068,41	\$11.852.975,50	\$247.838.817,04	\$102.244.275,87	\$214.893.652,00	\$214.086.734,33	\$806.917,67
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$9.500.000,00	\$0,00	\$2.458.159,64	\$7.041.840,36	\$2.458.159,64	\$2.458.159,64	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$3.500.000,00	\$150.000,00	\$1.276.331,70	\$2.073.668,30	\$1.276.331,70	\$1.276.331,70	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$4.086.650,41	\$0,00	\$2.457.297,11	\$1.629.353,30	\$2.457.297,11	\$2.457.297,11	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$2.536.800,00	\$647.500,00	\$1.617.298,00	\$272.002,00	\$1.272.298,00	\$1.272.298,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$900.000,00	\$8.550.000,00	\$10.550.000,00	\$7.600.000,00	\$7.600.000,00	\$0,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$58.395.477,56	\$0,00	\$57.847.843,27	\$547.634,29	\$30.219.049,65	\$30.219.049,65	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$18.211.957,70	\$908.879,35	\$9.282.042,93	\$8.021.035,42	\$9.122.152,51	\$8.315.234,84	\$806.917,67
26	1.1.1.3.8	Otros servicios protección civil	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
27	1.1.1.3.9	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
28	1.1.1.3.10	Alquileres	\$4.100.000,00	\$0,00	\$4.048.320,00	\$51.680,00	\$2.048.320,00	\$2.048.320,00	\$0,00
29	1.1.1.3.11	Capacitación Personal	\$3.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2450	1.1.1.3.12	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.671.951,90	\$2.328.048,10	\$2.671.951,90	\$2.671.951,90	\$0,00
2454	1.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$100.000.000,00	\$8.526.382,00	\$82.352.941,72	\$9.120.676,28	\$82.116.196,72	\$82.116.196,72	\$0,00
2460	1.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$32.548.282,76	\$720.214,15	\$25.159.537,77	\$6.668.530,84	\$23.534.801,77	\$23.534.801,77	\$0,00
2471	1.1.1.3.15	Aporte Economico destinado tareas de Prev. Mant. Bosques y Reforestacion s/ Decreto 274/2024	\$100.000.000,00	\$0,00	\$50.117.093,00	\$49.882.907,00	\$50.117.093,00	\$50.117.093,00	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$5.473.468,00	\$0,00	\$2.900.000,00	\$2.573.468,00	\$1.700.000,00	\$1.700.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$5.473.468,00	\$0,00	\$2.900.000,00	\$2.573.468,00	\$1.700.000,00	\$1.700.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.900.000,00	\$2.100.000,00	\$1.700.000,00	\$1.700.000,00	\$0,00
33	1.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34	1.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$594.547,84	\$0,00	\$197.165,88	\$397.381,96	\$197.165,88	\$197.165,88	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$438.493,32	\$0,00	\$134.602,57	\$303.890,75	\$134.602,57	\$134.602,57	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD N° 102/12	\$156.054,52	\$0,00	\$62.563,31	\$93.491,21	\$62.563,31	\$62.563,31	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.315.175,29	\$218.500,00	\$521.693,94	\$6.574.981,35	\$521.693,94	\$521.693,94	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$61.000,00	\$3.720.500,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$61.000,00	\$3.720.500,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$1.105.902,40	\$0,00	\$460.693,94	\$645.208,46	\$460.693,94	\$460.693,94	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$737.833,56	\$0,00	\$307.430,65	\$430.402,91	\$307.430,65	\$307.430,65	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. N° 102/12	\$368.068,84	\$0,00	\$153.263,29	\$214.805,55	\$153.263,29	\$153.263,29	\$0,00
48	2	SECRETARIAS	\$11.859.692.073,04	\$148.924.058,83	\$6.413.718.937,14	\$5.297.049.077,07	\$5.709.279.785,67	\$5.453.279.831,28	\$255.999.954,39
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$2.226.453.622,20	\$21.402.934,08	\$1.534.968.188,88	\$670.082.499,24	\$1.394.035.285,51	\$1.340.907.700,12	\$53.127.585,39
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.942.431.191,99	\$21.402.934,08	\$1.506.237.072,82	\$414.791.185,09	\$1.365.404.169,45	\$1.312.276.584,06	\$53.127.585,39
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.138.979.397,93	\$218.147,57	\$913.590.623,71	\$225.170.626,65	\$880.455.445,14	\$830.518.749,55	\$49.936.695,59
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$874.427.417,40	\$0,00	\$735.117.173,34	\$139.310.244,06	\$709.096.457,37	\$668.547.187,78	\$40.549.269,59
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$114.295.978,37	\$0,00	\$73.829.478,03	\$40.466.500,34	\$70.756.804,44	\$66.837.484,84	\$3.919.319,60

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$84.000.000,00	\$0,00	\$51.095.054,97	\$32.904.945,03	\$48.974.027,27	\$46.149.930,30	\$2.824.096,97
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$66.256.002,16	\$218.147,57	\$53.548.917,37	\$12.488.937,22	\$51.628.156,06	\$48.984.146,63	\$2.644.009,43
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$126.576.792,61	\$13.211.016,94	\$73.302.468,13	\$40.063.307,54	\$65.363.539,97	\$63.986.990,23	\$1.376.549,74
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.900.000,00	\$168.300,00	\$601.800,00	\$1.129.900,00	\$573.800,00	\$573.800,00	\$0,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$7.500.000,00	\$0,00	\$2.992.193,88	\$4.507.806,12	\$2.750.218,85	\$2.576.900,85	\$173.318,00
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$17.270.000,00	\$1.453.446,96	\$12.427.072,46	\$3.389.480,58	\$10.917.266,00	\$10.917.266,00	\$0,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$9.246.892,31	\$118.610,75	\$3.649.614,00	\$5.478.667,56	\$3.617.514,00	\$3.617.514,00	\$0,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$3.674.433,57	\$425.607,00	\$1.812.421,94	\$1.436.404,63	\$1.228.803,94	\$1.144.738,67	\$84.065,27
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$8.200.000,00	\$1.967.477,00	\$3.965.877,43	\$2.266.645,57	\$3.914.477,43	\$3.889.477,43	\$25.000,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.800.000,00	\$1.589.520,50	\$3.014.968,61	\$1.195.510,89	\$1.452.990,61	\$1.373.614,66	\$79.375,95
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$5.708.000,00	\$1.247.131,37	\$3.624.713,27	\$836.155,36	\$3.403.256,36	\$3.387.727,72	\$15.528,64
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$262.000,00	\$932.777,72	\$805.222,28	\$932.777,72	\$932.777,72	\$0,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$9.500.000,00	\$1.241.871,00	\$6.166.796,80	\$2.091.332,20	\$5.735.596,80	\$5.724.520,98	\$11.075,82
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$15.108.000,00	\$1.644.577,44	\$12.242.426,17	\$1.220.996,39	\$11.240.537,49	\$10.955.648,49	\$284.889,00
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$13.694.814,87	\$182.095,00	\$3.929.468,74	\$9.583.251,13	\$3.786.613,74	\$3.740.893,74	\$45.720,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$5.872.402,86	\$55.400,00	\$5.205.642,00	\$611.360,86	\$4.705.422,00	\$4.653.622,00	\$51.800,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$356.624,68	\$443.375,32	\$293.600,00	\$293.600,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$7.800.000,00	\$2.561.120,92	\$3.530.867,70	\$1.708.011,38	\$2.787.553,30	\$2.787.553,30	\$0,00
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3ª edad	\$1.500.000,00	\$175.990,00	\$1.098.510,00	\$225.500,00	\$1.036.800,00	\$1.036.800,00	\$0,00
73	2.1.1.2.17	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
74	2.1.1.2.18	Jardines maternos	\$8.500.000,00	\$117.869,00	\$7.056.943,73	\$1.325.187,27	\$6.292.562,73	\$5.686.785,67	\$605.777,06
75	2.1.1.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.1.1.2.20	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$702.249,00	\$0,00	\$693.749,00	\$8.500,00	\$693.749,00	\$693.749,00	\$0,00
76	2.1.1.3	SERVICIOS	\$440.711.894,57	\$5.804.949,57	\$346.822.988,47	\$88.083.956,53	\$248.777.493,43	\$246.963.153,37	\$1.814.340,06
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$18.360.828,95	\$11.070,00	\$11.950.918,88	\$6.398.840,07	\$11.950.918,88	\$11.950.918,88	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$13.200.000,00	\$0,00	\$9.784.217,64	\$3.415.782,36	\$9.784.217,64	\$9.784.217,64	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$10.200.000,00	\$6.000,00	\$10.029.641,44	\$164.358,56	\$10.029.641,44	\$10.029.641,44	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$900.403,79	\$1.899.596,21	\$900.403,79	\$900.403,79	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.677.529,88	\$822.470,12	\$1.677.529,88	\$1.677.529,88	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.1.1.3.7	Pasajes	\$405.000,00	\$0,00	\$0,00	\$405.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
84	2.1.1.3.8	Viáticos y movilidad	\$200.000,00	\$0,00	\$146.043,78	\$53.956,22	\$146.043,78	\$146.043,78	\$0,00
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$75.000,00	\$1.294.252,86	\$1.130.747,14	\$1.294.252,86	\$1.294.252,86	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$192.585.345,28	\$4.355.000,00	\$182.823.438,52	\$5.406.906,76	\$113.813.389,88	\$113.405.686,86	\$407.703,02
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$9.364.386,78	\$34.694,38	\$5.339.991,27	\$3.989.701,13	\$3.015.147,03	\$2.900.094,51	\$115.052,52
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$24.933.625,82	\$0,00	\$17.617.827,33	\$7.315.798,49	\$13.850.638,72	\$12.961.619,85	\$889.018,87
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.186.412,55	\$0,00	\$52.235.273,06	\$17.951.139,49	\$32.194.270,77	\$32.194.270,77	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$2.600.000,00	\$102.600,00	\$1.973.855,96	\$523.544,04	\$1.684.218,66	\$1.684.218,66	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$21.060.144,19	\$1.031.051,19	\$13.903.022,16	\$6.126.070,84	\$13.799.673,78	\$13.397.108,13	\$402.565,65
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$3.000.000,00	\$189.534,00	\$603.664,75	\$2.206.801,25	\$554.269,25	\$554.269,25	\$0,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$12.000.000,00	\$0,00	\$10.178.370,05	\$1.821.629,95	\$10.016.938,37	\$10.016.938,37	\$0,00
94	2.1.1.3.18	Campaña vacunación y esterilización	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.1.1.3.19	Alquileres	\$3.018.400,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$18.400,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00
96	2.1.1.3.20	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$2.700.000,00	\$0,00	\$1.393.459,20	\$1.306.540,80	\$1.094.860,80	\$1.094.860,80	\$0,00
97	2.1.1.3.21	Programa regulación dominial	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.551.548,00	\$448.452,00	\$3.551.548,00	\$3.551.548,00	\$0,00
99	2.1.1.3.23	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100	2.1.1.3.24	Previsión Juicios	\$25.000.000,00	\$0,00	\$17.959.841,90	\$7.040.158,10	\$17.959.841,90	\$17.959.841,90	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
102	2.1.1.3.26	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
103	2.1.1.3.27	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
104	2.1.1.3.28	Ley II Nº 210 Pto- I-C Programa de envejecimiento saludable	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
105	2.1.1.3.29	Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
106	2.1.1.3.30	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$0,00	\$259.688,00	\$1.740.312,00	\$259.688,00	\$259.688,00	\$0,00
2473	2.1.1.3.31	Sub. destinado a solventar gastos Olimpíadas Nacionales de Adultos Mayores s/ Res 272 IAS-24	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$236.163.106,88	\$2.168.820,00	\$172.520.992,51	\$61.473.294,37	\$170.807.690,91	\$170.807.690,91	\$0,00
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$236.163.106,88	\$2.168.820,00	\$172.520.992,51	\$61.473.294,37	\$170.807.690,91	\$170.807.690,91	\$0,00
109	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$14.000.000,00	\$0,00	\$1.520.000,00	\$12.480.000,00	\$1.170.000,00	\$1.170.000,00	\$0,00
110	2.1.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$17.400.000,00	\$42.600.000,00	\$17.400.000,00	\$17.400.000,00	\$0,00
111	2.1.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hídatisosis	\$637.040,00	\$0,00	\$617.600,00	\$19.440,00	\$617.600,00	\$617.600,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$124.993.916,98	\$0,00	\$124.993.916,94	\$0,04	\$124.993.916,94	\$124.993.916,94	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$10.000.000,00	\$2.091.980,00	\$7.051.564,78	\$856.455,22	\$7.019.647,78	\$7.019.647,78	\$0,00
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$13.000.000,00	\$0,00	\$12.033.937,97	\$966.062,03	\$12.033.937,97	\$12.033.937,97	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
115	2.1.1.4.1.7	Fondo educativo único	\$10.000.000,00	\$0,00	\$5.594.000,00	\$4.406.000,00	\$5.594.000,00	\$5.594.000,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$832.149,90	\$76.840,00	\$679.080,20	\$76.229,70	\$679.080,20	\$679.080,20	\$0,00
117	2.1.1.4.1.9	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$2.700.000,00	\$0,00	\$2.630.892,62	\$69.107,38	\$1.299.508,02	\$1.299.508,02	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$284.022.430,21	\$0,00	\$28.731.116,06	\$255.291.314,15	\$28.631.116,06	\$28.631.116,06	\$0,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$284.022.430,21	\$0,00	\$28.731.116,06	\$255.291.314,15	\$28.631.116,06	\$28.631.116,06	\$0,00
120	2.1.2.1.1	Equipamiento	\$14.800.000,00	\$0,00	\$458.200,00	\$14.341.800,00	\$458.200,00	\$458.200,00	\$0,00
121	2.1.2.1.2	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$264.022.430,21	\$0,00	\$25.380.031,06	\$238.642.399,15	\$25.280.031,06	\$25.280.031,06	\$0,00
122	2.1.2.1.3	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.1.2.1.4	Equipamiento terminal de omnibus	\$3.200.000,00	\$0,00	\$2.886.955,00	\$313.045,00	\$2.886.955,00	\$2.886.955,00	\$0,00
124	2.2	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$1.474.576.855,81	\$14.976.018,67	\$737.807.384,14	\$721.793.453,00	\$689.422.504,23	\$665.798.822,20	\$23.623.682,03
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.312.822.699,76	\$14.791.018,67	\$599.351.750,51	\$698.679.930,58	\$572.693.755,01	\$549.070.072,98	\$23.623.682,03
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$817.000.000,00	\$0,00	\$379.587.763,03	\$437.412.236,97	\$364.611.661,14	\$344.783.209,00	\$19.828.452,14
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$650.000.000,00	\$0,00	\$269.973.183,48	\$380.026.816,52	\$259.216.344,31	\$244.725.564,76	\$14.490.779,55
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$127.000.000,00	\$0,00	\$103.061.171,44	\$23.938.828,56	\$98.841.908,72	\$93.504.236,13	\$5.337.672,59
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$6.553.408,11	\$33.446.591,89	\$6.553.408,11	\$6.553.408,11	\$0,00
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$34.910.137,17	\$6.478.816,10	\$14.825.777,57	\$13.605.543,50	\$14.184.252,57	\$14.096.892,57	\$87.360,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$1.450.000,00	\$120.600,00	\$647.400,00	\$682.000,00	\$587.900,00	\$587.900,00	\$0,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$284.620,00	\$615.380,00	\$284.620,00	\$249.060,00	\$35.560,00
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$3.500.000,00	\$0,00	\$913.758,41	\$2.586.241,59	\$913.758,41	\$913.758,41	\$0,00
134	2.2.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$2.562.019,96	\$102.000,00	\$623.045,97	\$1.836.973,99	\$337.925,97	\$337.925,97	\$0,00
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$0,00	\$53.620,00	\$446.380,00	\$50.820,00	\$50.820,00	\$0,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$1.300.000,00	\$139.701,00	\$448.715,72	\$711.583,28	\$371.625,72	\$371.625,72	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$19.500.000,00	\$5.505.759,10	\$9.311.424,74	\$4.682.816,16	\$9.311.424,74	\$9.259.624,74	\$51.800,00
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$610.756,00	\$1.719.606,50	\$169.637,50	\$1.574.231,50	\$1.574.231,50	\$0,00
139	2.2.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.2.1.2.10	Programa jóvenes con más y mejor trabajo	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.2.1.2.11	Feria de producción	\$2.000.000,00	\$0,00	\$823.586,23	\$1.176.413,77	\$751.946,23	\$751.946,23	\$0,00
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$307.877.185,18	\$2.759.406,56	\$162.027.751,87	\$143.090.026,75	\$152.505.487,93	\$148.797.618,04	\$3.707.869,89
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$19.147.941,43	\$0,00	\$15.169.230,47	\$3.978.710,96	\$15.169.230,47	\$15.169.230,47	\$0,00
144	2.2.1.3.2	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.2.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$700.000,00	\$0,00	\$273.021,89	\$426.978,11	\$273.021,89	\$273.021,89	\$0,00
146	2.2.1.3.4	Seguros y comisiones	\$150.000.000,00	\$2.692.906,54	\$62.635.249,37	\$84.671.844,09	\$62.583.301,37	\$60.644.379,19	\$1.938.922,18
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$39.393.099,33	\$31.301,02	\$31.786.190,07	\$7.575.608,24	\$22.744.373,56	\$21.178.904,05	\$1.565.469,51
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$14.985.667,00	\$35.199,00	\$7.734.941,32	\$7.215.526,68	\$7.671.507,97	\$7.628.554,55	\$42.953,42
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$256.500,00	\$1.243.500,00	\$256.500,00	\$256.500,00	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$62.435.000,00	\$0,00	\$41.205.581,38	\$21.229.418,62	\$41.205.581,38	\$41.205.581,38	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$2.278.806,00	\$0,00	\$1.417.559,13	\$861.246,87	\$1.173.753,13	\$1.173.753,13	\$0,00
152	2.2.1.3.10	Parque Industrial	\$5.000.000,00	\$0,00	\$56.500,08	\$4.943.499,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
153	2.2.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$3.560.271,42	\$0,00	\$382.283,21	\$3.177.988,21	\$382.283,21	\$346.758,43	\$35.524,78
154	2.2.1.3.12	Feria de la produccion	\$1.900.000,00	\$0,00	\$1.110.694,95	\$789.305,05	\$1.045.934,95	\$920.934,95	\$125.000,00
155	2.2.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.2.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2479	2.2.1.3.15	Aporte economico para productores de Rio Percy afectados por incendio s/ Res. N° 80/24 MP	\$1.522.400,00	\$0,00	\$0,00	\$1.522.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$153.035.377,41	\$5.552.796,01	\$42.910.458,04	\$104.572.123,36	\$41.392.353,37	\$41.392.353,37	\$0,00
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$153.035.377,41	\$5.552.796,01	\$42.910.458,04	\$104.572.123,36	\$41.392.353,37	\$41.392.353,37	\$0,00
159	2.2.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.2.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.2.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.2.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$954.086,17	\$0,00	\$0,00	\$954.086,17	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2485	2.2.1.4.1.5	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 369/2024 STR	\$4.650.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$360.000,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3196	2.2.1.4.1.6	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$30.000.000,00	\$0,00	\$22.310.127,69	\$7.689.872,31	\$21.976.627,69	\$21.976.627,69	\$0,00
3212	2.2.1.4.1.7	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 632/2024 STR	\$4.080.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$4.080.000,00	\$0,00
3224	2.2.1.4.1.8	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 801/2024 STR	\$4.260.000,00	\$0,00	\$4.260.000,00	\$0,00	\$4.260.000,00	\$4.260.000,00	\$0,00
3239	2.2.1.4.1.9	Capacitacion "Mantenimiento de Edificios" s/ Res. N° 887/2024 STR	\$4.595.240,64	\$1.818.215,51	\$1.022.194,41	\$1.754.830,72	\$760.427,70	\$760.427,70	\$0,00
3240	2.2.1.4.1.10	Capacitacion "Herreria" s/ Res. N° 889/2024 STR	\$10.545.493,06	\$3.685.265,00	\$2.508.135,94	\$4.352.092,12	\$1.585.297,98	\$1.585.297,98	\$0,00
3242	2.2.1.4.1.11	Sub. destinado a productores afectados por la Emergencia Ignea s/ Decreto N° 1045	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3244	2.2.1.4.1.12	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 941/2024 STR	\$4.440.000,00	\$0,00	\$4.440.000,00	\$0,00	\$4.440.000,00	\$4.440.000,00	\$0,00
3248	2.2.1.4.1.13	Capacitacion "Electricista Domiciliario" s/ Res. N° 905/2024 STR	\$1.733.652,00	\$49.315,50	\$0,00	\$1.684.336,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3252	2.2.1.4.1.14	Capacitacion "Armador y Colocador de Placas de Yeso y Terminacion" s/ Res. 1043/2024 STR	\$3.403.978,49	\$0,00	\$0,00	\$3.403.978,49	\$0,00	\$0,00	\$0,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$161.754.156,05	\$185.000,00	\$138.455.633,63	\$23.113.522,42	\$116.728.749,22	\$116.728.749,22	\$0,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$185.000,00	\$1.590.919,90	\$3.224.080,10	\$1.553.519,90	\$1.553.519,90	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$10.765.000,00	\$0,00	\$5.062.905,00	\$5.702.095,00	\$5.062.905,00	\$5.062.905,00	\$0,00
166	2.2.2.3	Equipamiento informática	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
167	2.2.2.4	Mantenimiento edificios	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.2.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$110.112.324,32	\$110.112.324,32	\$0,00
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$110.112.324,32	\$110.112.324,32	\$0,00
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$11.038.545,01	\$0,00	\$5.351.197,69	\$5.687.347,32	\$4.478.116,49	\$4.478.116,49	\$0,00
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.I y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$126.450.611,04	\$0,00	\$126.450.611,04	\$0,00	\$105.634.207,83	\$105.634.207,83	\$0,00
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$2.405.759.693,31	\$36.589.452,46	\$1.067.641.894,11	\$1.301.528.346,74	\$860.978.312,50	\$824.541.553,79	\$36.436.758,71
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.234.020.327,97	\$10.067.539,14	\$839.839.745,68	\$384.113.043,15	\$768.160.675,51	\$732.398.229,21	\$35.762.446,30
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$773.682.567,41	\$0,00	\$550.915.631,70	\$222.766.935,71	\$530.000.810,71	\$500.117.722,74	\$29.883.087,97
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$66.506.537,98	\$133.114.673,42	\$64.090.380,95	\$61.116.752,06	\$2.973.628,89
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$250.268.318,69	\$0,00	\$209.756.841,75	\$40.511.476,94	\$201.709.083,65	\$189.068.676,02	\$12.640.407,63
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$323.793.037,32	\$0,00	\$274.652.251,97	\$49.140.785,35	\$264.201.346,11	\$249.932.294,66	\$14.269.051,45
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$180.394.578,12	\$6.643.539,14	\$107.681.242,05	\$66.069.796,93	\$98.589.558,17	\$97.128.714,06	\$1.460.844,11
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$1.880.000,00	\$110.800,00	\$875.300,00	\$893.900,00	\$829.800,00	\$829.800,00	\$0,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$2.893.920,00	\$880.400,00	\$483.716,02	\$1.529.803,98	\$338.896,62	\$323.718,02	\$15.178,60
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$9.000.000,00	\$236.449,96	\$1.718.378,94	\$7.045.171,10	\$1.705.378,94	\$1.705.378,94	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$38.235.932,16	\$286.400,00	\$28.498.434,02	\$9.451.098,14	\$25.033.419,21	\$24.021.554,21	\$1.011.865,00
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$7.463.932,16	\$32.400,00	\$4.358.490,83	\$3.073.041,33	\$3.392.409,88	\$3.206.544,88	\$185.865,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$8.500.000,00	\$0,00	\$5.501.998,28	\$2.998.001,72	\$5.115.538,28	\$4.785.238,28	\$330.300,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$22.272.000,00	\$254.000,00	\$18.637.944,91	\$3.380.055,09	\$16.525.471,05	\$16.029.771,05	\$495.700,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$40.461.923,51	\$105.800,00	\$27.550.173,22	\$12.805.950,29	\$27.501.342,42	\$27.501.342,42	\$0,00
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaría	\$1.754.960,00	\$31.800,00	\$592.281,00	\$1.130.879,00	\$592.281,00	\$592.281,00	\$0,00
188	2.3.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$19.966.963,51	\$0,00	\$15.326.110,59	\$4.640.852,92	\$15.326.110,59	\$15.326.110,59	\$0,00
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.740.000,00	\$24.000,00	\$11.631.781,63	\$7.084.218,37	\$11.582.950,83	\$11.582.950,83	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$43.165.248,00	\$2.889.499,48	\$24.325.865,88	\$15.949.882,64	\$20.273.462,23	\$20.273.462,23	\$0,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$1.574.400,00	\$5.000,00	\$267.029,00	\$1.302.371,00	\$267.029,00	\$267.029,00	\$0,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$14.000.000,00	\$593.500,00	\$8.814.566,35	\$4.591.933,65	\$5.858.962,70	\$5.858.962,70	\$0,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$27.590.848,00	\$2.290.999,48	\$15.244.270,53	\$10.055.577,99	\$14.147.470,53	\$14.147.470,53	\$0,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$44.757.554,45	\$2.052.151,70	\$24.229.373,97	\$18.476.028,78	\$22.907.258,75	\$22.473.458,24	\$433.800,51
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$4.150.080,00	\$433.486,70	\$1.141.265,77	\$2.575.327,53	\$1.103.350,77	\$1.097.017,06	\$6.333,71
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$25.020.000,00	\$1.373.965,00	\$20.002.341,39	\$3.643.693,61	\$18.806.588,61	\$18.379.828,81	\$426.759,80
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$3.297.710,33	\$169.700,00	\$1.728.579,74	\$1.399.430,59	\$1.671.994,30	\$1.671.287,30	\$707,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.289.764,12	\$75.000,00	\$353.408,07	\$1.861.356,05	\$321.546,07	\$321.546,07	\$0,00
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$10.000.000,00	\$0,00	\$1.003.779,00	\$8.996.221,00	\$1.003.779,00	\$1.003.779,00	\$0,00
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$279.874.295,36	\$3.424.000,00	\$181.242.871,93	\$95.207.423,43	\$139.570.306,63	\$135.151.792,41	\$4.418.514,22

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
203	2.3.1.3.3	Bosques comunales	\$4.000.000,00	\$0,00	\$357,52	\$3.999.642,48	\$357,52	\$357,52	\$0,00
204	2.3.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$30.600.000,00	\$0,00	\$21.763.118,33	\$8.836.881,67	\$21.763.118,33	\$21.763.118,33	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$30.600.000,00	\$0,00	\$21.763.118,33	\$8.836.881,67	\$21.763.118,33	\$21.763.118,33	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$155.600.479,39	\$80.000,00	\$95.204.832,30	\$60.315.647,09	\$60.320.074,98	\$60.023.563,66	\$296.511,32
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.024.892,22	\$80.000,00	\$44.099.355,95	\$55.845.536,27	\$28.994.560,29	\$28.698.048,97	\$296.511,32
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$55.575.587,17	\$0,00	\$51.105.476,35	\$4.470.110,82	\$31.325.514,69	\$31.325.514,69	\$0,00
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$89.673.815,97	\$3.344.000,00	\$64.274.563,78	\$22.055.252,19	\$57.486.755,80	\$53.364.752,90	\$4.122.002,90
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$31.644.600,00	\$120.000,00	\$27.814.073,57	\$3.710.526,43	\$25.802.792,84	\$25.712.960,25	\$89.832,59
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$19.300.000,00	\$690.000,00	\$14.854.948,57	\$3.755.051,43	\$14.813.514,97	\$11.443.459,75	\$3.370.055,22
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.050.000,00	\$704.000,00	\$1.742.675,78	\$1.603.324,22	\$1.742.675,78	\$1.246.097,35	\$496.578,43
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$325.000,00	\$30.000,00	\$116.300,00	\$178.700,00	\$36.300,00	\$36.300,00	\$0,00
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$324.000,00	\$676.000,00	\$324.000,00	\$324.000,00	\$0,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$1.054.215,97	\$0,00	\$0,00	\$1.054.215,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$30.000,00	\$374.548,97	\$395.451,03	\$374.548,97	\$374.548,97	\$0,00
218	2.3.1.3.6.9	Red de Puntos Limpios	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2442	2.3.1.3.6.10	ANR PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES O RURALES 160/2023SB	\$7.700.000,00	\$0,00	\$7.645.977,66	\$54.022,34	\$7.645.977,66	\$7.480.441,00	\$165.536,66

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2463	2.3.1.3.6.11	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$2.000.000,00	\$90.000,00	\$568.372,84	\$1.341.627,16	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3214	2.3.1.3.6.12	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$20.000.000,00	\$1.680.000,00	\$10.833.666,39	\$7.486.333,61	\$6.746.945,58	\$6.746.945,58	\$0,00
219	2.3.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.3.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.171.739.365,34	\$26.521.913,32	\$227.802.148,43	\$917.415.303,59	\$92.817.636,99	\$92.143.324,58	\$674.312,41
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$130.200.000,00	\$2.925.718,60	\$4.331.307,49	\$122.942.973,91	\$3.428.639,90	\$3.179.739,90	\$248.900,00
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$492.790,00	\$4.507.210,00	\$492.790,00	\$243.890,00	\$248.900,00
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$100.200.000,00	\$2.000.000,00	\$1.868.286,71	\$96.331.713,29	\$1.036.093,12	\$1.036.093,12	\$0,00
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$925.718,60	\$1.899.756,78	\$22.174.524,62	\$1.899.756,78	\$1.899.756,78	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.025.321.825,13	\$23.596.194,72	\$223.470.840,94	\$778.254.789,47	\$89.388.997,09	\$88.963.584,68	\$425.412,41
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$215.571.976,35	\$5.427.646,72	\$94.900.994,16	\$115.243.335,47	\$77.452.671,59	\$77.027.259,18	\$425.412,41
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$2.752.646,72	\$18.891.443,36	\$38.355.909,92	\$18.611.482,16	\$18.360.097,00	\$251.385,16
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$139.743.058,35	\$2.675.000,00	\$71.611.574,79	\$65.456.483,56	\$57.064.713,42	\$56.890.686,17	\$174.027,25
3222	2.3.2.2.1.3	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	\$15.828.918,00	\$0,00	\$4.397.976,01	\$11.430.941,99	\$1.776.476,01	\$1.776.476,01	\$0,00
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$809.749.848,78	\$18.168.548,00	\$128.569.846,78	\$663.011.454,00	\$11.936.325,50	\$11.936.325,50	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
231	2.3.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.3.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.3.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.3.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.3.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.3.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
237	2.3.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.3.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.3.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.3.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII N° 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$255.256,61	\$157.673,28	\$255.256,61	\$255.256,61	\$0,00
241	2.3.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII N° 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.3.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII N° 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$45.586,45	\$10.000,00	\$0,00	\$35.586,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord n° 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
244	2.3.2.2.2.14	Ley II N° 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$2.265.000,00	\$0,00	\$27.735.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
245	2.3.2.2.2.15	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II N° 210 Pto. I -C - Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$5.501.000,00	\$5.126.180,00	\$42.485.490,42	\$3.731.180,00	\$3.731.180,00	\$0,00
247	2.3.2.2.2.17	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$2.626.648,00	\$1.332.722,85	\$6.040.629,15	\$1.332.722,85	\$1.332.722,85	\$0,00
248	2.3.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.3.2.2.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$427.900,00	\$928.261,70	\$44.442,33	\$868.261,70	\$868.261,70	\$0,00
254	2.3.2.2.2.24	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
255	2.3.2.2.2.25	Ley II N° 210 Pto. I -C - 2 Esquinas de Nuevos ensanches de veredas en Centro Comercial	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.3.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas – 2ª etapa	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.3.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.3.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.3.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$6.520.000,00	\$957.000,00	\$42.523.000,00	\$957.000,00	\$957.000,00	\$0,00
260	2.3.2.2.2.30	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
262	2.3.2.2.2.32	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$472.301.206,11	\$0,00	\$105.825.787,50	\$366.475.418,61	\$127.200,00	\$127.200,00	\$0,00
3228	2.3.2.2.2.33	Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	\$99.932.011,93	\$818.000,00	\$14.144.638,12	\$84.969.373,81	\$4.664.704,34	\$4.664.704,34	\$0,00
263	2.3.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.3.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.3.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
266	2.3.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.3.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
268	2.3.2.3.1.4	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
269	2.3.2.3.1.5	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270	2.3.2.3.1.6	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
271	2.3.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00
272	2.3.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
273	2.3.2.4.1	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
274	2.3.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
275	2.4	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$1.358.369.681,90	\$22.871.279,28	\$619.138.359,48	\$716.360.043,14	\$527.796.502,56	\$508.087.829,15	\$19.708.673,41
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.254.265.768,08	\$21.673.839,28	\$616.783.739,20	\$615.808.189,60	\$525.730.890,28	\$506.022.216,87	\$19.708.673,41
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$231.227.172,53	\$436.923.146,23	\$222.196.815,17	\$206.783.729,88	\$15.413.085,29
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$231.227.172,53	\$436.923.146,23	\$222.196.815,17	\$206.783.729,88	\$15.413.085,29

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$168.186.100,38	\$5.672.437,77	\$87.219.880,37	\$75.293.782,24	\$76.190.113,24	\$75.891.133,34	\$298.979,90
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$73.000,00	\$380.500,00	\$146.500,00	\$380.500,00	\$380.500,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$3.357.617,17	\$1.642.382,83	\$2.981.653,07	\$2.872.583,05	\$109.070,02
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$1.800.000,00	\$30.000,00	\$1.141.278,37	\$628.721,63	\$1.141.278,37	\$1.141.278,37	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$140.800,00	\$1.508.775,87	\$850.424,13	\$849.775,87	\$849.775,87	\$0,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$1.704.000,00	\$362.000,00	\$225.862,32	\$1.116.137,68	\$124.232,32	\$124.232,32	\$0,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$702.000,00	\$914.681,50	\$1.583.318,50	\$914.681,50	\$914.681,50	\$0,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$6.004.000,00	\$325.200,00	\$2.627.529,03	\$3.051.270,97	\$2.445.932,05	\$2.410.899,37	\$35.032,68
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$4.500.000,00	\$308.400,00	\$3.456.300,24	\$735.299,76	\$3.223.699,55	\$3.165.248,67	\$58.450,88
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.043.887,02	\$1.292.839,12	\$0,00	\$2.751.047,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$6.000.000,00	\$1.465.950,75	\$3.676.859,77	\$857.189,48	\$3.354.596,39	\$3.294.532,02	\$60.064,37
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$918.820,22	\$81.179,78	\$750.675,94	\$750.675,94	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$1.000.000,00	\$96.100,00	\$299.991,34	\$603.908,66	\$299.991,34	\$299.991,34	\$0,00
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$178.611,90	\$493.697,44	\$1.337.690,66	\$447.942,44	\$430.680,49	\$17.261,95
293	2.4.1.2.14	Proy. Sol y Luna -Bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
294	2.4.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refuerzo alimentario	\$53.175.213,36	\$0,00	\$12.079.639,50	\$41.095.573,86	\$10.884.139,50	\$10.884.139,50	\$0,00
295	2.4.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$29.420.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
296	2.4.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$2.400,00	\$55.541,17	\$3.942.058,83	\$55.541,17	\$55.541,17	\$0,00
297	2.4.1.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$1.850.000,00	\$0,00	\$7.676,90	\$1.842.323,10	\$7.676,90	\$7.676,90	\$0,00
298	2.4.1.2.19	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$360.000,00	\$3.400,00	\$199.155,70	\$157.444,30	\$95.951,00	\$95.951,00	\$0,00
2456	2.4.1.2.20	Plan Calor 2024	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$10.019.000,00	\$0,00
3230	2.4.1.2.21	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto Nº 900/2024	\$22.000.000,00	\$293.736,00	\$16.436.953,83	\$5.269.310,17	\$8.792.845,83	\$8.773.745,83	\$19.100,00
3234	2.4.1.2.22	Refuerzo " Plan Calor 2024" s/ Decreto Nº 960/2024	\$6.000.000,00	\$398.000,00	\$0,00	\$5.602.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$360.264.408,28	\$8.482.030,51	\$268.153.031,36	\$83.629.346,41	\$201.288.591,45	\$197.521.983,23	\$3.766.608,22
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$46.300.000,00	\$0,00	\$40.873.443,35	\$5.426.556,65	\$40.873.443,35	\$40.873.443,35	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.696.825,96	\$1.303.174,04	\$1.696.825,96	\$1.696.825,96	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$95.020,00	\$304.980,00	\$95.020,00	\$95.020,00	\$0,00
303	2.4.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$140.808,12	\$859.191,88	\$140.808,12	\$140.808,12	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$29.881.600,00	\$4.215.480,00	\$21.754.664,00	\$3.911.456,00	\$17.091.865,00	\$17.091.865,00	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$152.030.000,00	\$0,00	\$121.904.562,20	\$30.125.437,80	\$74.839.478,23	\$74.255.443,03	\$584.035,20
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$16.339.773,12	\$0,00	\$12.333.588,68	\$4.006.184,44	\$7.582.725,48	\$7.582.725,48	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$2.134.400,00	\$10.256.641,54	\$3.608.958,46	\$10.096.216,01	\$8.945.116,68	\$1.151.099,33
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.000.000,00	\$232.920,00	\$5.953.828,64	\$5.813.251,36	\$5.421.678,40	\$4.967.381,71	\$454.296,69

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.000.000,00	\$0,00	\$3.046.144,73	\$2.953.855,27	\$2.947.716,99	\$2.812.716,99	\$135.000,00
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.000.000,00	\$0,00	\$3.347.495,40	\$2.652.504,60	\$3.289.702,20	\$2.886.270,20	\$403.432,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$5.000.000,00	\$0,00	\$3.662.735,62	\$1.337.264,38	\$3.618.566,32	\$3.213.191,32	\$405.375,00
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$500.000,00	\$54.600,00	\$35.000,00	\$410.400,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$0,00
313	2.4.1.3.14	Plan Trabajar para Incluir	\$1.400.000,00	\$0,00	\$16.000,00	\$1.384.000,00	\$16.000,00	\$16.000,00	\$0,00
314	2.4.1.3.15	Contratos refugio El Abrigo	\$22.980.807,96	\$0,00	\$18.780.808,14	\$4.199.999,82	\$11.395.243,54	\$11.395.243,54	\$0,00
315	2.4.1.3.16	Consejo municipal de prevención de adicción	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
316	2.4.1.3.17	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$12.003.864,00	\$0,00	\$12.003.864,00	\$0,00	\$11.823.864,00	\$11.823.864,00	\$0,00
317	2.4.1.3.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$80.000,00	\$735.700,00	\$2.184.300,00	\$735.700,00	\$735.700,00	\$0,00
318	2.4.1.3.19	Consejo municipal adultos mayores	\$1.500.000,00	\$24.000,00	\$1.301.319,78	\$174.680,22	\$1.158.760,00	\$1.158.760,00	\$0,00
319	2.4.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$800.000,00	\$0,00	\$157.695,00	\$642.305,00	\$157.695,00	\$157.695,00	\$0,00
320	2.4.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$9.078.363,20	\$781.085,00	\$1.659.468,60	\$6.637.809,60	\$1.559.468,60	\$1.347.568,60	\$211.900,00
321	2.4.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
322	2.4.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
323	2.4.1.3.24	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$600.000,00	\$0,00	\$293.600,00	\$306.400,00	\$293.600,00	\$293.600,00	\$0,00
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$2.500.000,00	\$453.340,00	\$1.669.182,16	\$377.477,84	\$1.586.032,16	\$1.586.032,16	\$0,00
325	2.4.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$4.500.000,00	\$414.520,00	\$2.887.321,05	\$1.198.158,95	\$2.470.872,50	\$2.354.272,50	\$116.600,00
326	2.4.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.4.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.4.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$3.850.000,00	\$3.200,00	\$3.547.314,39	\$299.485,61	\$2.362.309,59	\$2.057.439,59	\$304.870,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$88.485,51	\$0,00	\$111.514,49	\$0,00	\$0,00	\$0,00
331	2.4.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
332	2.4.1.4.1	IPV y DU	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.4.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$57.512.434,90	\$7.519.371,00	\$30.183.654,94	\$19.809.408,96	\$26.055.370,42	\$25.825.370,42	\$230.000,00
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$57.512.434,90	\$7.519.371,00	\$30.183.654,94	\$19.809.408,96	\$26.055.370,42	\$25.825.370,42	\$230.000,00
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$3.130.949,70	\$0,00	\$200.000,00	\$2.930.949,70	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
336	2.4.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$1.000.000,00	\$0,00	\$455.000,00	\$545.000,00	\$335.000,00	\$230.000,00	\$105.000,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$480.000,00	\$1.800,00	\$198.436,80	\$279.763,20	\$183.236,80	\$183.236,80	\$0,00
338	2.4.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$265.096,00	\$167.050,00	\$567.854,00	\$167.050,00	\$167.050,00	\$0,00
340	2.4.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$40.000.000,00	\$7.252.475,00	\$26.135.819,57	\$6.611.705,43	\$22.379.550,05	\$22.379.550,05	\$0,00
341	2.4.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.4.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
343	2.4.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.327.151,54	\$672.848,46	\$1.327.151,54	\$1.202.151,54	\$125.000,00
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3210	2.4.1.5.1.12	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. N° 365 M.D.H.	\$2.240.000,00	\$0,00	\$1.700.197,03	\$539.802,97	\$1.463.382,03	\$1.463.382,03	\$0,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$104.103.913,82	\$1.197.440,00	\$2.354.620,28	\$100.551.853,54	\$2.065.612,28	\$2.065.612,28	\$0,00
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$9.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.4.2.1.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.4.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$1.197.440,00	\$2.065.612,28	\$48.736.947,72	\$2.065.612,28	\$2.065.612,28	\$0,00
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$1.197.440,00	\$2.065.612,28	\$48.736.947,72	\$2.065.612,28	\$2.065.612,28	\$0,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$1.197.440,00	\$2.065.612,28	\$26.736.947,72	\$2.065.612,28	\$2.065.612,28	\$0,00
353	2.4.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
355	2.4.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.4.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$42.915.440,08	\$0,00	\$289.008,00	\$42.626.432,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$42.915.440,08	\$0,00	\$289.008,00	\$42.626.432,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$38.185.213,56	\$0,00	\$289.008,00	\$37.896.205,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.4.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
361	2.4.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.5	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$2.082.410.367,41	\$35.205.247,24	\$1.250.056.181,23	\$797.148.938,94	\$1.138.082.757,54	\$1.070.645.366,48	\$67.437.391,06
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.040.410.367,41	\$28.791.247,24	\$1.245.622.077,35	\$765.997.042,82	\$1.134.823.653,66	\$1.067.386.262,60	\$67.437.391,06
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.336.005.537,30	\$0,00	\$805.209.447,18	\$530.796.090,12	\$773.417.654,91	\$727.501.154,82	\$45.916.500,09
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$133.158.609,01	\$0,00	\$87.078.737,72	\$46.079.871,29	\$83.727.492,79	\$79.676.344,05	\$4.051.148,74
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$292.423.000,00	\$0,00	\$180.698.823,77	\$111.724.176,23	\$173.620.441,92	\$164.167.959,50	\$9.452.482,42
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$354.200.000,00	\$0,00	\$216.685.124,07	\$137.514.875,93	\$208.571.501,83	\$196.073.936,37	\$12.497.565,46
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$211.448.868,93	\$199.309.003,78	\$202.411.917,81	\$189.563.689,20	\$12.848.228,61
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$73.099.000,00	\$0,00	\$45.392.630,72	\$27.706.369,28	\$43.858.569,60	\$41.255.148,24	\$2.603.421,36
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$36.617.443,25	\$0,00	\$27.750.700,82	\$8.866.742,43	\$26.749.665,46	\$25.005.092,85	\$1.744.572,61
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$35.749.612,33	\$0,00	\$27.650.591,28	\$8.099.021,05	\$26.484.136,91	\$24.709.447,19	\$1.774.689,72
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$72.392.368,99	\$7.190.255,17	\$44.309.548,06	\$20.892.565,76	\$38.620.482,30	\$36.875.677,00	\$1.744.805,30
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$18.100,00	\$90.000,00	\$491.900,00	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.334.354,95	\$1.665.645,05	\$2.177.109,97	\$2.146.629,97	\$30.480,00
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$374.316,97	\$425.683,03	\$374.316,97	\$374.316,97	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$14.000.000,00	\$92.500,00	\$9.963.467,98	\$3.944.032,02	\$7.703.110,42	\$6.224.881,94	\$1.478.228,48
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$7.462.000,00	\$1.062.638,00	\$2.590.167,16	\$3.809.194,84	\$2.573.167,16	\$2.573.167,16	\$0,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$1.926.982,00	\$3.176.280,00	\$2.896.738,00	\$1.588.280,00	\$1.588.280,00	\$0,00
379	2.5.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$2.000.000,00	\$250.000,00	\$834.000,00	\$916.000,00	\$834.000,00	\$834.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
380	2.5.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$5.000.000,00	\$45.000,00	\$2.342.280,00	\$2.612.720,00	\$754.280,00	\$754.280,00	\$0,00
381	2.5.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.5.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$16.288.000,00	\$3.564.435,17	\$7.824.533,47	\$4.899.031,36	\$7.032.030,75	\$6.804.766,87	\$227.263,88
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$4.900.000,00	\$0,00	\$2.525.423,84	\$2.374.576,16	\$2.466.223,84	\$2.466.223,84	\$0,00
384	2.5.1.2.10	Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
385	2.5.1.2.11	Sub IAS Adq. insumos deportivos res 888	\$144.000,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$144.000,00	\$144.000,00	\$0,00
2432	2.5.1.2.12	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$3.903.668,20	\$330.000,00	\$3.243.616,70	\$330.051,50	\$2.917.668,20	\$2.908.835,26	\$8.832,94
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.994.286,20	\$5.713,80	\$1.894.286,20	\$1.894.286,20	\$0,00
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.244.700,79	\$195.600,00	\$10.049.100,79	\$0,00	\$9.660.288,79	\$9.660.288,79	\$0,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$568.666.694,71	\$21.064.992,07	\$369.187.328,08	\$178.414.374,56	\$296.194.376,42	\$277.938.959,48	\$18.255.416,94
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$47.000.000,00	\$0,00	\$36.923.391,11	\$10.076.608,89	\$36.448.597,61	\$36.448.597,61	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$6.000.000,00	\$0,00	\$2.157.899,84	\$3.842.100,16	\$2.157.899,84	\$2.157.899,84	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$20.400.000,00	\$0,00	\$17.248.986,43	\$3.151.013,57	\$16.774.192,93	\$16.774.192,93	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$20.600.000,00	\$0,00	\$17.516.504,84	\$3.083.495,16	\$17.516.504,84	\$17.516.504,84	\$0,00
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$1.608.960,80	\$1.989.030,00	\$4.418.009,20	\$1.575.400,00	\$1.575.400,00	\$0,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$11.059.834,49	\$0,00	\$4.531.501,45	\$6.528.333,04	\$4.531.501,45	\$4.531.501,45	\$0,00
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$151.017.758,74	\$114.052,64	\$117.282.809,52	\$33.620.896,58	\$76.324.203,15	\$76.026.919,76	\$297.283,39
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$40.994.937,38	\$0,00	\$29.207.408,77	\$11.787.528,61	\$18.542.954,35	\$18.542.954,35	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$79.663.182,34	\$54.633,64	\$67.477.898,19	\$12.130.650,51	\$42.849.920,72	\$42.849.920,72	\$0,00
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$30.359.639,02	\$59.419,00	\$20.597.502,56	\$9.702.717,46	\$14.931.328,08	\$14.634.044,69	\$297.283,39
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$21.132.593,13	\$767.762,01	\$14.721.333,45	\$5.643.497,67	\$13.676.268,31	\$13.277.589,98	\$398.678,33
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$20.000,00	\$11.000,00	\$119.000,00	\$11.000,00	\$11.000,00	\$0,00
399	2.5.1.3.7	Alquileres de transporte	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.200.000,00	\$1.044.000,00	\$1.505.483,43	\$1.650.516,57	\$1.341.998,50	\$1.300.043,28	\$41.955,22
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$2.463.999,99	\$320.000,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$3.096.331,80	\$424.340,32	\$2.505.270,71	\$166.720,77	\$2.233.979,33	\$2.233.979,33	\$0,00
403	2.5.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$5.000.000,00	\$1.567.500,00	\$0,00	\$3.432.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.5.1.3.12	Juegos Esquelenses	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$50.321.516,70	\$1.310.000,00	\$48.617.495,27	\$394.021,43	\$33.544.209,27	\$33.244.209,27	\$300.000,00
406	2.5.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$200.000,00	\$0,00	\$20.900,00	\$179.100,00	\$20.900,00	\$20.900,00	\$0,00
407	2.5.1.3.15	Fondo eventos especiales	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
408	2.5.1.3.16	Cartelería	\$1.728.000,00	\$0,00	\$275.000,00	\$1.453.000,00	\$275.000,00	\$275.000,00	\$0,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$80.708,41	\$149.691,59	\$78.315,51	\$78.315,51	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$105.000,00	\$5.494.700,00	\$2.822.050,00	\$2.479.700,00	\$2.479.700,00	\$0,00
411	2.5.1.3.20	Pasantías culturales	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
412	2.5.1.3.21	Otros servicios cultura	\$16.211.031,07	\$1.805.000,00	\$8.453.874,60	\$5.952.156,47	\$8.097.177,30	\$8.097.177,30	\$0,00
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$345.600,00	\$50.000,00	\$3.228,39	\$292.371,61	\$3.228,39	\$3.228,39	\$0,00
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$317.000,00	\$680.768,27	\$2.002.231,73	\$604.500,77	\$604.500,77	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$1.900.250,00	\$0,00	\$0,00	\$1.900.250,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
416	2.5.1.3.25	Control de la oferta irregular de Ss T.	\$403.522,30	\$0,00	\$3.588,30	\$399.934,00	\$3.588,30	\$3.588,30	\$0,00
417	2.5.1.3.26	Plan de marketing y Difusion	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
418	2.5.1.3.27	Sensibilizacion y capacitaciones	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
419	2.5.1.3.28	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esqui	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.5.1.3.29	Turismo Deportivo y de Eventos	\$4.300.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$3.380.000,00	\$920.000,00	\$920.000,00	\$0,00
421	2.5.1.3.30	Desarrollo de la oferta turistica - senderos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422	2.5.1.3.31	Sello Esquel	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.5.1.3.32	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
424	2.5.1.3.33	Paseo Navideño	\$2.500.000,00	\$0,00	\$285.260,78	\$2.214.739,22	\$285.260,78	\$260.260,78	\$25.000,00
425	2.5.1.3.34	Fiesta noche del Turismo	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.5.1.3.35	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.5.1.3.36	Lanzamiento de temporadas	\$1.400.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$1.210.000,00	\$190.000,00	\$45.000,00	\$145.000,00
428	2.5.1.3.37	Fam Tour	\$16.317.000,00	\$0,00	\$15.125.000,00	\$1.192.000,00	\$15.125.000,00	\$0,00	\$15.125.000,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$69.000,00	\$931.000,00	\$69.000,00	\$69.000,00	\$0,00
432	2.5.1.3.41	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
433	2.5.1.3.42	Turismo Deportivo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
434	2.5.1.3.43	Trepada a La Hoya	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.5.1.3.44	Abierto Argentino de XCO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.5.1.3.45	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.5.1.3.46	Fiesta del Deporte	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
438	2.5.1.3.47	Coordinación LIFRI	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
439	2.5.1.3.48	Concentración Selección Basquet adaptado	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.5.1.3.49	Vuelta al paraíso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$252.000,00	\$1.248.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$8.000.000,00	\$1.242.420,00	\$4.525.000,00	\$2.232.580,00	\$2.853.600,00	\$2.528.600,00	\$325.000,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$3.254.462,30	\$203.000,00	\$1.768.879,51	\$1.282.582,79	\$1.383.879,51	\$1.053.879,51	\$330.000,00
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$3.600.000,00	\$485.000,00	\$2.176.000,00	\$939.000,00	\$1.876.000,00	\$1.826.000,00	\$50.000,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$57.273.700,00	\$5.660.600,00	\$51.321.202,12	\$291.897,88	\$51.321.202,12	\$51.321.202,12	\$0,00
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$12.345,00	\$487.655,00	\$12.345,00	\$12.345,00	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan	\$7.300.000,00	\$1.530.075,70	\$5.467.493,00	\$302.431,30	\$2.677.493,00	\$2.677.493,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
450	2.5.1.3.59	Extension educativa-Espacio Joven	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.5.1.3.60	Pre cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
452	2.5.1.3.61	Trocha rock	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.5.1.3.62	Encuentro de escultores	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
454	2.5.1.3.63	Programas culturales Radio pública municipal	\$1.000.000,00	\$0,00	\$37.310,00	\$962.690,00	\$37.310,00	\$37.310,00	\$0,00
455	2.5.1.3.64	Programación cine	\$40.018.609,80	\$60.200,00	\$22.002.912,37	\$17.955.497,43	\$18.946.968,03	\$18.946.968,03	\$0,00
456	2.5.1.3.65	Fiesta provincial del carrero	\$2.466.000,01	\$0,00	\$2.388.324,72	\$77.675,29	\$2.388.324,72	\$2.268.324,72	\$120.000,00
457	2.5.1.3.66	XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas X Binacional	\$700.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$520.000,00	\$180.000,00	\$160.000,00	\$20.000,00
458	2.5.1.3.67	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$3.000.000,00	\$2.444.000,00	\$0,00	\$556.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
459	2.5.1.3.68	Esquel literario	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.5.1.3.69	Expo Esquel 2023	\$12.000.000,00	\$102.800,00	\$8.643.456,88	\$3.253.743,12	\$8.264.385,38	\$7.601.885,38	\$662.500,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escenicas	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.140.000,00	\$160.000,00	\$1.140.000,00	\$1.140.000,00	\$0,00
462	2.5.1.3.71	Eventos barriales y carnavales 2023	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.5.1.3.72	Concurso municipal de fotografía	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.5.1.3.73	Archivo Historico	\$500.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
465	2.5.1.3.74	Cultura presente	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.5.1.3.75	Fortalecimiento Hacedores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$785.000,00	\$1.215.000,00	\$785.000,00	\$690.000,00	\$95.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
467	2.5.1.3.76	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.5.1.3.77	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
469	2.5.1.3.78	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
470	2.5.1.3.79	Sub.IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	\$179.180,00	\$0,00	\$179.180,00	\$0,00	\$179.180,00	\$179.180,00	\$0,00
471	2.5.1.3.80	Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada Invierno 2023	\$1.500.000,00	\$0,00	\$472.210,00	\$1.027.790,00	\$472.210,00	\$472.210,00	\$0,00
2467	2.5.1.3.81	Aporte económico Fiesta Nacional de la Trucha s/ Res. N° 104/2024-SP	\$1.000.000,00	\$112.750,00	\$857.800,00	\$29.450,00	\$857.800,00	\$857.800,00	\$0,00
2487	2.5.1.3.82	Sub. destinado a la 2° Edicion del Esquel Blues Festival s/ Res. N° 339-IAS 2024	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00
2488	2.5.1.3.83	Aporte XXXV Fiesta Nacional de la Trucha 2024 Ord. 65/2024	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.408.730,80	\$91.269,20	\$1.106.100,00	\$1.106.100,00	\$0,00
2490	2.5.1.3.84	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3192	2.5.1.3.85	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res. N° 353 IAS/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.241.600,00	\$758.400,00	\$513.600,00	\$513.600,00	\$0,00
3194	2.5.1.3.86	Sub. destinado al funcionamiento de la Residencia Deportiva s/ Res. 156-24 CHDSEM	\$1.500.000,00	\$43.511,60	\$1.310.980,00	\$145.508,40	\$326.150,00	\$326.150,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3200	2.5.1.3.87	Sub. p/ gastos de mant. y operativos de la Residencia Deportiva s/ Res. 260 P-CHDSEM	\$750.000,00	\$47.019,00	\$193.560,00	\$509.421,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3218	2.5.1.3.88	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3250	2.5.1.3.89	XXV° Edicion del Salon de Artes Plasticas y XII° Binacional s/ Res. 225 SGG	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$63.345.766,41	\$536.000,00	\$26.915.754,03	\$35.894.012,38	\$26.591.140,03	\$25.070.471,30	\$1.520.668,73
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$63.345.766,41	\$536.000,00	\$26.915.754,03	\$35.894.012,38	\$26.591.140,03	\$25.070.471,30	\$1.520.668,73
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$15.500.000,00	\$0,00	\$790.000,00	\$14.710.000,00	\$790.000,00	\$790.000,00	\$0,00
475	2.5.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.5.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.5.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.5.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$6.900.880,00	\$420.000,00	\$3.990.000,00	\$2.490.880,00	\$3.990.000,00	\$3.990.000,00	\$0,00
479	2.5.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalaufquen	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
480	2.5.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$0,00	\$888.896,10	\$311.103,90	\$768.896,10	\$728.896,10	\$40.000,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$4.000,00	\$162.213,69	\$83.786,31	\$162.213,69	\$160.570,98	\$1.642,71

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$3.200.000,00	\$50.000,00	\$2.640.344,24	\$509.655,76	\$2.535.730,24	\$2.520.504,22	\$15.226,02
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$3.100.880,00	\$0,00	\$700.000,00	\$2.400.880,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00
485	2.5.1.4.1.14	Sub IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00
2446	2.5.1.4.1.16	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Atleta Luis Nicanor CAYULEF Res. N° 26/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2448	2.5.1.4.1.17	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Hugo Cesar Rodriguez Res. N° 25/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2452	2.5.1.4.1.18	Sub. Carrera denominada "Atreverse" tramo Esquel- Cholila s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
2464	2.5.1.4.1.19	Sub. destinado al 1er Torneo Provincial de Natacion 2024 s/ Res. N° 139 P-CHDSEM	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$1.415.000,00	\$0,00
2469	2.5.1.4.1.20	Aporte destinado a la competencia "PRUEBAS COMBINADAS DE MONTAÑA"	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2475	2.5.1.4.1.21	Sub. destinado a solventar gastos "Carrera Aitue Trail Running" S/ Res. N° 167-24 CHDSEM	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
2477	2.5.1.4.1.22	Sub. destinado a solventar gastos "Media Maraton al Paraiso" S/ Res. N° 165-24 CHDSEM	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2481	2.5.1.4.1.23	Sub. destinado a la adquisición de Indumentaria Deportiva s/ Res. N° 201/2024 P-CHDSEM	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
3198	2.5.1.4.1.24	Sub. destinado a evento denominado " 11° Desafio Capri" s/ Res. N° 254 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3202	2.5.1.4.1.25	Sub. Certamen Pre-Cosquin 2024 s/ Res. 363 IAS/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3204	2.5.1.4.1.26	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3206	2.5.1.4.1.27	Sub. destinado a la "Escuela Municipal de Natacion Esquel" s/ Res. N° 302 P-CHDSEM	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00
3208	2.5.1.4.1.28	Sub. destinado a la "Asociación de Futsal Esquel" s/ Res. N° 282 P-CHDSEM	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$726.000,00	\$0,00
3217	2.5.1.4.1.29	Sub. destinado "2° Torneo Prov. de Natacion 2024" s/ Res. N° 336/2024 CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3220	2.5.1.4.1.30	Sub. destinado al "CLUB INDEPENDIENTE DEPORTIVO ESQUEL" S/ Res 348/24 P-CHDSEM	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00
3226	2.5.1.4.1.31	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$3.000.000,00	\$62.000,00	\$2.563.300,00	\$374.700,00	\$2.563.300,00	\$1.099.500,00	\$1.463.800,00
3236	2.5.1.4.1.32	Sub. destinado al Torneo "Copa Invierno Barrial" s/ Res. N° 439/2024 P-CHDSEM	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3245	2.5.1.4.1.33	Sub. p/ adq. de materiales y equip. deport. p/ Escuelas y Talleres Municipales s/ Res. N° 529 CHDSEM	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$6.414.000,00	\$4.434.103,88	\$31.151.896,12	\$3.259.103,88	\$3.259.103,88	\$0,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$6.414.000,00	\$4.434.103,88	\$15.151.896,12	\$3.259.103,88	\$3.259.103,88	\$0,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$1.945.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
489	2.5.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$6.000.000,00	\$2.232.000,00	\$646.599,88	\$3.121.400,12	\$336.599,88	\$336.599,88	\$0,00
490	2.5.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$18.000.000,00	\$4.182.000,00	\$3.732.504,00	\$10.085.496,00	\$2.922.504,00	\$2.922.504,00	\$0,00
491	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
492	2.5.2.2.1	POR TERCEROS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
493	2.5.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
494	2.5.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.6	UEPROMU	\$348.962.841,51	\$3.496.333,66	\$170.608.598,97	\$174.857.908,88	\$155.596.330,15	\$145.641.890,49	\$9.954.439,66
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$205.872.841,51	\$2.563.941,02	\$152.644.874,93	\$50.664.025,56	\$139.509.606,11	\$131.400.245,65	\$8.109.360,46

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$150.000.000,00	\$0,00	\$121.533.291,46	\$28.466.708,54	\$116.662.706,42	\$110.176.342,64	\$6.486.363,78
498	2.6.1.1.1	Personal	\$150.000.000,00	\$0,00	\$112.401.156,95	\$37.598.843,05	\$107.530.571,91	\$101.044.208,13	\$6.486.363,78
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.838.000,00	\$1.009.100,00	\$3.035.230,03	\$6.793.669,97	\$2.785.408,03	\$2.706.506,70	\$78.901,33
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$134.400,00	\$14.000,00	\$64.500,00	\$55.900,00	\$50.500,00	\$50.500,00	\$0,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.249.600,00	\$0,00	\$642.625,80	\$1.606.974,20	\$562.585,80	\$521.945,80	\$40.640,00
502	2.6.1.2.3	Ropería	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$3.210.000,00	\$0,00	\$1.036.000,00	\$2.174.000,00	\$1.036.000,00	\$1.036.000,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$68.100,00	\$211.289,60	\$720.610,40	\$125.344,60	\$101.037,48	\$24.307,12
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$2.100.000,00	\$170.000,00	\$521.904,77	\$1.408.095,23	\$521.904,77	\$521.904,77	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$558.909,86	\$1.441.090,14	\$489.072,86	\$475.118,65	\$13.954,21
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$44.634.841,51	\$1.554.841,02	\$28.076.353,44	\$15.003.647,05	\$20.061.491,66	\$18.517.396,31	\$1.544.095,35
508	2.6.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.691.706,42	\$808.293,58	\$1.691.706,42	\$1.691.706,42	\$0,00
509	2.6.1.3.2	Pasajes	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
510	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.6.1.3.4	Contratos	\$34.212.841,51	\$0,00	\$21.431.772,31	\$12.781.069,20	\$14.334.314,05	\$12.835.632,61	\$1.498.681,44
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$5.080.000,00	\$1.554.841,02	\$2.648.874,71	\$876.284,27	\$2.640.271,19	\$2.594.857,28	\$45.413,91
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.336.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$32.000,00	\$1.395.200,00	\$1.395.200,00	\$0,00
514	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$143.090.000,00	\$932.392,64	\$17.963.724,04	\$124.193.883,32	\$16.086.724,04	\$14.241.644,84	\$1.845.079,20
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$11.090.000,00	\$0,00	\$2.479.511,48	\$8.610.488,52	\$2.479.511,48	\$2.479.511,48	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
519	2.6.2.3	Mantenimiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$130.000.000,00	\$932.392,64	\$15.484.212,56	\$113.583.394,80	\$13.607.212,56	\$11.762.133,36	\$1.845.079,20
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$130.000.000,00	\$932.392,64	\$15.484.212,56	\$113.583.394,80	\$13.607.212,56	\$11.762.133,36	\$1.845.079,20
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$50.000.000,00	\$5.040,00	\$41.371,00	\$49.953.589,00	\$41.371,00	\$41.371,00	\$0,00
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. nº 155/2023	\$80.000.000,00	\$910.000,00	\$15.442.841,56	\$63.647.158,44	\$13.565.841,56	\$11.720.762,36	\$1.845.079,20
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$1.963.159.010,90	\$14.382.793,44	\$1.033.498.330,33	\$915.277.887,13	\$943.368.093,18	\$897.656.669,05	\$45.711.424,13
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.857.676.672,35	\$14.009.793,44	\$1.017.422.252,52	\$826.244.626,39	\$927.774.203,17	\$882.477.779,04	\$45.296.424,13
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.227.658.664,28	\$0,00	\$663.655.028,47	\$564.003.635,81	\$638.487.285,77	\$599.082.862,87	\$39.404.422,90
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$410.508.042,30	\$484.617.449,58	\$395.131.219,93	\$369.015.955,38	\$26.115.264,55
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$332.533.172,40	\$0,00	\$250.295.879,46	\$82.237.292,94	\$240.504.959,13	\$227.215.800,78	\$13.289.158,35
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$249.531.243,95	\$13.428.349,44	\$126.292.101,33	\$109.810.793,18	\$118.884.977,47	\$116.539.447,45	\$2.345.530,02
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$1.100.000,00	\$228.900,00	\$696.050,00	\$175.050,00	\$622.550,00	\$622.550,00	\$0,00
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$18.000,00	\$581.172,00	\$1.400.828,00	\$533.200,00	\$533.200,00	\$0,00
531	2.7.1.2.3	Útiles de oficina	\$2.535.422,11	\$142.949,44	\$212.361,10	\$2.180.111,57	\$197.861,10	\$197.861,10	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$85.891.821,84	\$0,00	\$60.489.967,32	\$25.401.854,52	\$54.389.284,30	\$52.811.491,28	\$1.577.793,02
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$65.000.000,00	\$0,00	\$47.751.747,32	\$17.248.252,68	\$41.677.744,30	\$40.149.091,28	\$1.528.653,02
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$12.738.220,00	\$8.153.601,84	\$12.711.540,00	\$12.662.400,00	\$49.140,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$56.000.000,00	\$0,00	\$35.065.647,98	\$20.934.352,02	\$34.913.991,68	\$34.913.991,68	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$32.000.000,00	\$0,00	\$20.778.536,55	\$11.221.463,45	\$20.626.880,25	\$20.626.880,25	\$0,00
537	2.7.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$24.000.000,00	\$0,00	\$14.287.111,43	\$9.712.888,57	\$14.287.111,43	\$14.287.111,43	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$70.000.000,00	\$12.043.000,00	\$21.796.777,45	\$36.160.222,55	\$21.358.967,45	\$20.700.967,45	\$658.000,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$35.000.000,00	\$5.356.000,00	\$18.186.769,45	\$11.457.230,55	\$18.006.969,45	\$18.006.969,45	\$0,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$6.687.000,00	\$3.610.008,00	\$24.702.992,00	\$3.351.998,00	\$2.693.998,00	\$658.000,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.004.000,00	\$995.500,00	\$7.450.125,48	\$23.558.374,52	\$6.869.122,94	\$6.759.385,94	\$109.737,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$7.000.000,00	\$37.000,00	\$914.750,00	\$6.048.250,00	\$914.750,00	\$914.750,00	\$0,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.004.000,00	\$958.500,00	\$6.535.375,48	\$17.510.124,52	\$5.954.372,94	\$5.844.635,94	\$109.737,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$380.486.764,12	\$581.444,00	\$227.475.122,72	\$152.430.197,40	\$170.401.939,93	\$166.855.468,72	\$3.546.471,21
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$16.000.000,00	\$0,00	\$11.766,10	\$15.988.233,90	\$6.864,20	\$6.864,20	\$0,00
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$31.750.000,00	\$0,00	\$5.444.459,08	\$26.305.540,92	\$5.444.459,08	\$5.444.459,08	\$0,00
547	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$188.639,88	\$311.360,12	\$188.639,88	\$188.639,88	\$0,00
548	2.7.1.3.4	Pasajes	\$1.306.377,60	\$0,00	\$298.000,00	\$1.008.377,60	\$298.000,00	\$298.000,00	\$0,00
549	2.7.1.3.6	CONTRATOS	\$92.792.627,57	\$0,00	\$57.558.262,59	\$35.234.364,98	\$36.237.052,87	\$33.829.380,70	\$2.407.672,17
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$50.019.888,83	\$0,00	\$26.385.615,09	\$23.634.273,74	\$16.801.256,21	\$14.393.584,04	\$2.407.672,17
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$42.772.738,74	\$0,00	\$31.172.647,50	\$11.600.091,24	\$19.435.796,66	\$19.435.796,66	\$0,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$238.137.758,95	\$581.444,00	\$163.973.995,07	\$73.582.319,88	\$128.226.923,90	\$127.088.124,86	\$1.138.799,04
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$5.000,00	\$18.812.846,45	\$29.743.153,55	\$16.484.148,75	\$15.764.072,73	\$720.076,02
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$189.576.758,95	\$576.444,00	\$145.161.148,62	\$43.839.166,33	\$111.742.775,15	\$111.324.052,13	\$418.723,02

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.482.338,55	\$373.000,00	\$16.076.077,81	\$89.033.260,74	\$15.593.890,01	\$15.178.890,01	\$415.000,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.244.000,00	\$373.000,00	\$16.076.077,81	\$84.794.922,19	\$15.593.890,01	\$15.178.890,01	\$415.000,00
557	2.7.2.1.1	Equipamientorecolección	\$21.240.000,00	\$50.000,00	\$482.187,80	\$20.707.812,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
558	2.7.2.1.3	Equipamiento PTRSU	\$50.000.000,00	\$0,00	\$390.000,00	\$49.610.000,00	\$390.000,00	\$390.000,00	\$0,00
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.004.000,00	\$323.000,00	\$15.203.890,01	\$14.477.109,99	\$15.203.890,01	\$14.788.890,01	\$415.000,00
560	2.7.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.7.2.2.1	POR TERCEROS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.7.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.7.2.2.1.3	Terminacion obra comedor PTRSU	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$284.720.388,22	\$1.382.981,30	\$189.617.766,69	\$93.719.640,23	\$168.046.399,61	\$158.468.901,83	\$9.577.497,78
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$282.620.388,22	\$1.262.481,30	\$189.425.369,69	\$91.932.537,23	\$167.854.002,61	\$158.276.504,83	\$9.577.497,78
566	3.1.1	PERSONAL	\$243.000.000,00	\$0,00	\$163.483.108,74	\$79.516.891,26	\$156.172.476,56	\$146.610.558,30	\$9.561.918,26
567	3.1.1.1	Personal	\$243.000.000,00	\$0,00	\$163.483.108,74	\$79.516.891,26	\$156.172.476,56	\$146.610.558,30	\$9.561.918,26
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$6.900.000,00	\$1.262.481,30	\$1.343.013,10	\$4.294.505,60	\$1.313.781,10	\$1.298.201,58	\$15.579,52
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$14.400,00	\$78.200,00	\$107.400,00	\$78.200,00	\$78.200,00	\$0,00
570	3.1.2.3	Ropería	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
571	3.1.2.4	Productos químicos	\$1.200.000,00	\$188.200,00	\$72.898,16	\$938.901,84	\$48.566,16	\$48.566,16	\$0,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$2.800.000,00	\$1.049.881,30	\$950.350,42	\$799.768,28	\$950.350,42	\$950.350,42	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$10.000,00	\$241.564,52	\$2.248.435,48	\$236.664,52	\$221.085,00	\$15.579,52
574	3.1.3	SERVICIOS	\$31.220.388,22	\$0,00	\$24.100.647,85	\$7.119.740,37	\$9.869.144,95	\$9.869.144,95	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$3.120.000,00	\$0,00	\$2.091.710,15	\$1.028.289,85	\$2.091.710,15	\$2.091.710,15	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$14.600.000,00	\$0,00	\$13.368.200,00	\$1.231.800,00	\$4.395.600,00	\$4.395.600,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$1.680.000,00	\$0,00	\$513.109,70	\$1.166.890,30	\$504.206,80	\$504.206,80	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$8.570.388,22	\$0,00	\$6.900.000,00	\$1.670.388,22	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.227.628,00	\$1.272.372,00	\$477.628,00	\$477.628,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.500.000,00	\$0,00	\$498.600,00	\$1.001.400,00	\$498.600,00	\$498.600,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.500.000,00	\$0,00	\$498.600,00	\$1.001.400,00	\$498.600,00	\$498.600,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$1.000.000,00	\$0,00	\$498.600,00	\$501.400,00	\$498.600,00	\$498.600,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$120.500,00	\$192.397,00	\$1.787.103,00	\$192.397,00	\$192.397,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$120.500,00	\$192.397,00	\$1.687.103,00	\$192.397,00	\$192.397,00	\$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$149.512.729,75	\$488.800,00	\$106.765.727,10	\$42.258.202,65	\$98.197.151,11	\$93.834.419,86	\$4.362.731,25
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$148.512.729,75	\$488.800,00	\$106.670.727,10	\$41.353.202,65	\$98.102.151,11	\$93.739.419,86	\$4.362.731,25
593	4.1.1	PERSONAL	\$109.366.000,00	\$0,00	\$84.187.250,86	\$25.178.749,14	\$81.118.023,33	\$76.925.810,32	\$4.192.213,01

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$109.366.000,00	\$0,00	\$72.169.946,29	\$37.196.053,71	\$69.100.718,76	\$64.908.505,75	\$4.192.213,01
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.788.000,00	\$488.800,00	\$4.821.347,84	\$5.477.852,16	\$4.693.437,84	\$4.522.919,60	\$170.518,24
596	4.1.2.1	Alimentos	\$1.115.000,00	\$70.800,00	\$47.500,00	\$996.700,00	\$47.500,00	\$47.500,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$1.400.000,00	\$0,00	\$173.271,75	\$1.226.728,25	\$150.461,75	\$140.092,91	\$10.368,84
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$344.000,00	\$1.738.505,02	\$1.257.494,98	\$1.738.505,02	\$1.738.505,02	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$4.933.000,00	\$74.000,00	\$2.862.071,07	\$1.996.928,93	\$2.756.971,07	\$2.596.821,67	\$160.149,40
600	4.1.3	SERVICIOS	\$28.358.729,75	\$0,00	\$17.662.128,40	\$10.696.601,35	\$12.290.689,94	\$12.290.689,94	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$5.735.821,75	\$0,00	\$2.569.806,77	\$3.166.014,98	\$2.569.806,77	\$2.569.806,77	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$1.461.886,00	\$1.461.886,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$19.000.000,00	\$0,00	\$12.473.521,46	\$6.526.478,54	\$8.006.270,30	\$8.006.270,30	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$260.296,17	\$789.703,83	\$252.726,87	\$252.726,87	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$905.000,00	\$95.000,00	\$95.000,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$905.000,00	\$95.000,00	\$95.000,00	\$0,00
Total			\$12.954.258.450,29	\$164.186.294,49	\$7.172.928.237,71	\$5.617.143.918,09	\$6.394.257.358,82	\$6.121.532.609,00	\$272.724.749,82

