

Ejercicio 2025

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/05/2025

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$30.609.031.052,09

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$33.051.736.905,95

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$178.749.099,51	\$2.450.000,00	\$48.243.913,16	\$128.055.186,35	\$38.982.974,84	\$38.011.570,88	\$971.403,96
2	1.1	INTENDENCIA	\$178.749.099,51	\$2.450.000,00	\$48.243.913,16	\$128.055.186,35	\$38.982.974,84	\$38.011.570,88	\$971.403,96
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$170.871.441,88	\$2.450.000,00	\$43.272.787,03	\$125.148.654,85	\$34.011.848,71	\$33.040.444,75	\$971.403,96
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$98.000.000,00	\$0,00	\$22.158.676,98	\$75.841.323,02	\$19.760.629,39	\$19.760.629,39	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$98.000.000,00	\$0,00	\$22.158.676,98	\$75.841.323,02	\$19.760.629,39	\$19.760.629,39	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$37.831.151,40	\$0,00	\$2.582.177,38	\$35.248.974,02	\$2.495.173,32	\$2.123.769,36	\$371.403,96
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.311.170,74	\$1.688.829,26	\$2.224.166,68	\$1.852.762,72	\$371.403,96
13	1.1.1.2.2	Repuestos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$261.006,64	\$1.738.993,36	\$261.006,64	\$261.006,64	\$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$31.431.151,40	\$0,00	\$10.000,00	\$31.421.151,40	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00
17	1.1.1.2.4	Útiles de oficina	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$27.500.000,00	\$2.450.000,00	\$11.308.013,72	\$13.741.986,28	\$10.932.127,05	\$10.932.127,05	\$0,00
20	1.1.1.3.1	Pasajes	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21	1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.172.772,30	\$3.827.227,70	\$1.172.772,30	\$1.172.772,30	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
24	1.1.1.3.3	Contratos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
25	1.1.1.3.4	Otros servicios	\$17.500.000,00	\$2.450.000,00	\$10.135.241,42	\$4.914.758,58	\$9.759.354,75	\$9.759.354,75	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$7.200.000,00	\$0,00	\$7.200.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$200.000,00	\$600.000,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$7.200.000,00	\$0,00	\$7.200.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$200.000,00	\$600.000,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$7.200.000,00	\$0,00	\$7.200.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$200.000,00	\$600.000,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$340.290,48	\$0,00	\$23.918,95	\$316.371,53	\$23.918,95	\$23.918,95	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$305.201,42	\$0,00	\$23.918,95	\$281.282,47	\$23.918,95	\$23.918,95	\$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD N° 102/12	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.877.657,63	\$0,00	\$4.971.126,13	\$2.906.531,50	\$4.971.126,13	\$4.971.126,13	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.909.640,00	\$90.360,00	\$4.909.640,00	\$4.909.640,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.909.640,00	\$90.360,00	\$4.909.640,00	\$4.909.640,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$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
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$877.657,63	\$0,00	\$61.486,13	\$816.171,50	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$740.084,66	\$0,00	\$61.486,13	\$678.598,53	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. N° 102/12	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
608	2	SECRETARIAS	\$31.437.078.188,68	\$582.479.211,54	\$8.196.153.442,52	\$22.658.445.534,62	\$7.290.224.921,25	\$7.195.121.641,35	\$95.103.279,90

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.646.622.477,30	\$8.019.268,10	\$423.420.385,20	\$1.215.182.824,00	\$381.102.249,40	\$373.229.684,80	\$7.872.564,60
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.635.094.589,71	\$7.191.068,10	\$421.276.304,57	\$1.206.627.217,04	\$380.447.752,21	\$372.575.187,61	\$7.872.564,60
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$859.166.816,41	\$0,00	\$240.567.058,27	\$618.599.758,14	\$215.239.326,95	\$213.295.497,68	\$1.943.829,27
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$786.800.600,50	\$0,00	\$224.497.907,26	\$562.302.693,24	\$200.855.282,18	\$198.911.452,91	\$1.943.829,27
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$62.366.215,91	\$0,00	\$16.067.068,73	\$46.299.147,18	\$14.381.962,49	\$14.381.962,49	\$0,00
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$0,00	\$2.082,28	\$9.997.917,72	\$2.082,28	\$2.082,28	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$45.739.445,04	\$5.996.997,22	\$7.045.379,57	\$32.697.068,25	\$6.782.053,13	\$6.660.553,13	\$121.500,00
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$86.400,00	\$205.061,80	\$508.538,20	\$193.061,80	\$151.061,80	\$42.000,00
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$53.620,00	\$3.946.380,00	\$53.620,00	\$53.620,00	\$0,00
618	2.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
619	2.1.1.2.4	Productos químicos	\$3.500.000,00	\$15.000,00	\$661.263,60	\$2.823.736,40	\$661.263,60	\$661.263,60	\$0,00
620	2.1.1.2.5	Repuestos	\$1.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$23.000.000,00	\$5.682.657,92	\$4.879.930,83	\$12.437.411,25	\$4.644.384,39	\$4.564.884,39	\$79.500,00
622	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$600.000,00	\$105.000,00	\$35.057,64	\$459.942,36	\$35.057,64	\$35.057,64	\$0,00
623	2.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
624	2.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$4.312.847,20	\$92.939,30	\$355.789,62	\$3.864.118,28	\$340.009,62	\$340.009,62	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
625	2.1.1.2.10	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$76.597,84	\$0,00	\$0,00	\$76.597,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
65	2.1.1.2.11	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$6.000.000,00	\$15.000,00	\$854.656,08	\$5.130.343,92	\$854.656,08	\$854.656,08	\$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$687.054.220,26	\$931.517,92	\$148.723.680,23	\$537.399.022,11	\$133.498.419,50	\$127.737.414,17	\$5.761.005,33
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$0,00	\$2.548.255,79	\$9.451.744,21	\$2.548.255,79	\$2.548.255,79	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$140.000.000,00	\$0,00	\$11.752.901,16	\$128.247.098,84	\$11.752.901,16	\$11.752.901,16	\$0,00
629	2.1.1.3.3	Pasajes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
630	2.1.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	\$4.000.000,00	\$148.000,00	\$1.544.038,48	\$2.307.961,52	\$1.380.567,40	\$1.297.767,40	\$82.800,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$25.000.000,00	\$600.000,00	\$20.600.000,00	\$3.800.000,00	\$18.900.000,00	\$16.400.000,00	\$2.500.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$115.931.661,10	\$0,00	\$56.657.965,99	\$59.273.695,11	\$46.143.715,99	\$46.143.715,99	\$0,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$22.173.000,00	\$0,00	\$7.745.845,29	\$14.427.154,71	\$7.310.869,08	\$6.882.186,09	\$428.682,99
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$1.257.000,00	\$0,00	\$1.256.000,00	\$1.000,00	\$840.500,00	\$840.500,00	\$0,00
636	2.1.1.3.10	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
637	2.1.1.3.11	Alquileres	\$6.000.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitación Personal	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
639	2.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$2.328.048,10	\$0,00	\$2.328.048,10	\$0,00	\$2.328.048,10	\$2.328.048,10	\$0,00
640	2.1.1.3.14	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$16.399.458,28	\$0,00	\$15.823.646,72	\$575.811,56	\$15.546.169,72	\$15.546.169,72	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
641	2.1.1.3.15	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$95.258.152,80	\$183.517,92	\$24.966.978,70	\$70.107.656,18	\$24.247.392,26	\$21.497.869,92	\$2.749.522,34
642	2.1.1.3.16	Sub. SGG destinado a Eventos Provinciales en la zona- Res. 341	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
643	2.1.1.3.17	Honorarios juicio	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
644	2.1.1.3.18	Varios c/Ingram y otos s/daños y perjuicios	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
645	2.1.1.3.19	Previsión Juicios	\$140.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$140.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
646	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$43.134.108,00	\$262.552,96	\$24.940.186,50	\$17.931.368,54	\$24.927.952,63	\$24.881.722,63	\$46.230,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$43.134.108,00	\$262.552,96	\$24.940.186,50	\$17.931.368,54	\$24.927.952,63	\$24.881.722,63	\$46.230,00
648	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
649	2.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
650	2.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
651	2.1.1.4.1.4	Asistencia Juntas Vecinales	\$14.660.640,00	\$117.500,00	\$1.525.776,87	\$13.017.363,13	\$1.524.700,00	\$1.524.700,00	\$0,00
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	\$20.000.000,00	\$145.052,96	\$17.414.409,63	\$2.440.537,41	\$17.403.252,63	\$17.357.022,63	\$46.230,00
3356	2.1.1.4.1.6	ANR destinado a gasto en marco " 99° Exposición Ovina de la Sociedad Rural de Esquel"	\$6.000.000,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$11.527.887,59	\$828.200,00	\$2.144.080,63	\$8.555.606,96	\$654.497,19	\$654.497,19	\$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$6.000.000,00	\$828.200,00	\$2.144.080,63	\$3.027.719,37	\$654.497,19	\$654.497,19	\$0,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$6.000.000,00	\$828.200,00	\$654.497,19	\$4.517.302,81	\$654.497,19	\$654.497,19	\$0,00
656	2.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
657	2.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
658	2.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
659	2.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
660	2.1.2.2.1.3	Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST	\$3.318.614,70	\$0,00	\$0,00	\$3.318.614,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
49	2.2	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$5.748.245.041,65	\$17.183.691,31	\$2.002.948.818,03	\$3.728.112.532,31	\$1.726.006.050,93	\$1.717.057.323,53	\$8.948.727,40
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.702.045.041,65	\$16.783.691,31	\$2.002.379.188,27	\$3.682.882.162,07	\$1.726.006.050,93	\$1.717.057.323,53	\$8.948.727,40
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$4.198.473.063,14	\$0,00	\$1.092.725.905,62	\$3.105.747.157,52	\$981.458.205,29	\$981.458.205,29	\$0,00
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$3.353.112.648,34	\$0,00	\$874.643.324,75	\$2.478.469.323,59	\$785.437.189,62	\$785.437.189,62	\$0,00
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$351.507.202,41	\$0,00	\$88.667.676,56	\$262.839.525,85	\$79.578.737,18	\$79.578.737,18	\$0,00
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$255.664.273,41	\$0,00	\$69.862.210,14	\$185.802.063,27	\$62.645.803,54	\$62.645.803,54	\$0,00
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$238.188.938,98	\$0,00	\$59.552.694,17	\$178.636.244,81	\$53.796.474,95	\$53.796.474,95	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$229.864.086,54	\$5.973.584,98	\$105.863.680,68	\$118.026.820,88	\$94.147.814,49	\$88.587.554,22	\$5.560.260,27
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$804.000,00	\$1.196.000,00	\$762.000,00	\$660.000,00	\$102.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.200.000,00	\$0,00	\$2.706.299,87	\$5.493.700,13	\$2.548.229,91	\$1.788.316,87	\$759.913,04
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$28.000.000,00	\$2.760.400,00	\$7.879.516,52	\$17.360.083,48	\$4.559.116,52	\$2.804.000,00	\$1.755.116,52
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$11.000.000,00	\$984.100,36	\$3.807.595,33	\$6.208.304,31	\$3.541.595,33	\$3.078.595,32	\$463.000,01
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$7.500.000,00	\$0,00	\$2.504.135,89	\$4.995.864,11	\$2.504.135,89	\$2.504.135,89	\$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$7.794.667,58	\$133.398,00	\$1.396.798,18	\$6.264.471,40	\$637.689,49	\$637.689,49	\$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$64.079.000,00	\$190.400,00	\$49.752.044,36	\$14.136.555,64	\$49.528.144,36	\$49.528.144,36	\$0,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$9.944.975,00	\$372.528,77	\$6.162.025,05	\$3.410.421,18	\$4.277.470,71	\$4.165.798,71	\$111.672,00
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$16.882.874,00	\$64.000,00	\$10.103.245,90	\$6.715.628,10	\$9.533.411,56	\$9.484.411,56	\$49.000,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$29.763.239,30	\$1.140.757,85	\$9.752.231,45	\$18.870.250,00	\$7.844.308,01	\$7.300.338,01	\$543.970,00
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$7.858.364,66	\$229.000,00	\$1.019.487,07	\$6.609.877,59	\$848.662,07	\$653.332,07	\$195.330,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$10.850.726,00	\$99.000,00	\$4.488.846,28	\$6.262.879,72	\$3.448.846,28	\$2.350.886,28	\$1.097.960,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$1.899.880,00	\$0,00	\$244.809,70	\$1.655.070,30	\$244.809,70	\$193.160,00	\$51.649,70
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3ª edad	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.390.970,42	\$2.609.029,58	\$1.675.649,00	\$1.245.000,00	\$430.649,00
73	2.2.1.2.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.914.445,66	\$85.554,34	\$1.829.445,66	\$1.829.445,66	\$0,00
74	2.2.1.2.16	Jardines maternos	\$12.884.109,00	\$0,00	\$606.995,00	\$12.277.114,00	\$364.300,00	\$364.300,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
75	2.2.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.2.1.2.18	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$6.251,00	\$0,00	\$0,00	\$6.251,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3331	2.2.1.2.19	Sub. "Feria Municipalidad del libro"- Res. 386 SGG	\$600.000,00	\$0,00	\$330.234,00	\$269.766,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3412	2.2.1.2.20	Sub. destinado a la "II Feria Municipal del Libro" -Res. 284 SGG	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
76	2.2.1.3	SERVICIOS	\$755.609.883,96	\$10.698.306,33	\$388.609.817,58	\$356.301.760,05	\$333.897.938,76	\$330.509.471,63	\$3.388.467,13
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$30.000.000,00	\$0,00	\$6.108.819,25	\$23.891.180,75	\$6.108.819,25	\$6.108.819,25	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$26.700.000,00	\$0,00	\$11.221.378,16	\$15.478.621,84	\$11.221.378,16	\$11.221.378,16	\$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$5.000.000,00	\$0,00	\$873.935,80	\$4.126.064,20	\$873.935,80	\$873.935,80	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$5.042.156,31	\$0,00	\$3.331.900,08	\$1.710.256,23	\$3.331.900,08	\$3.331.900,08	\$0,00
82	2.2.1.3.5	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$2.000.000,00	\$0,00	\$58.299,72	\$1.941.700,28	\$58.299,72	\$58.299,72	\$0,00
83	2.2.1.3.6	Pasajes	\$708.000,00	\$0,00	\$500.320,00	\$207.680,00	\$100.320,00	\$100.320,00	\$0,00
84	2.2.1.3.7	Viáticos y movilidad	\$757.000,00	\$0,00	\$730.858,10	\$26.141,90	\$730.858,10	\$730.858,10	\$0,00
85	2.2.1.3.8	Control alcoholemia	\$3.000.000,00	\$200.000,00	\$1.506.257,70	\$1.293.742,30	\$1.506.257,70	\$1.506.257,70	\$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	\$380.076.986,12	\$0,00	\$203.708.293,36	\$176.368.692,76	\$170.580.290,36	\$170.580.290,36	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$13.000.000,00	\$0,00	\$8.157.438,30	\$4.842.561,70	\$6.898.310,30	\$6.898.310,30	\$0,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$28.010.432,19	\$0,00	\$24.657.420,19	\$3.353.012,00	\$22.138.495,19	\$20.185.028,06	\$1.953.467,13
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$120.525.634,96	\$0,00	\$53.251.007,50	\$67.274.627,46	\$42.014.982,50	\$42.014.982,50	\$0,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$10.200.000,00	\$0,00	\$3.624.695,79	\$6.575.304,21	\$3.616.763,13	\$3.616.763,13	\$0,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$25.356.000,00	\$3.195.000,00	\$20.655.214,30	\$1.505.785,70	\$18.016.856,20	\$17.981.856,20	\$35.000,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$29.526.674,38	\$7.293.306,33	\$1.823.228,41	\$20.410.139,64	\$1.823.228,41	\$1.823.228,41	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$26.000.000,00	\$10.000,00	\$19.856.650,92	\$6.133.349,08	\$19.850.993,86	\$19.850.993,86	\$0,00
94	2.2.1.3.17	Campaña vacunación y esterilización	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.2.1.3.18	Alquileres	\$5.000.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$1.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$11.050.000,00	\$0,00	\$9.800.000,00	\$1.250.000,00	\$9.800.000,00	\$8.400.000,00	\$1.400.000,00
102	2.2.1.3.20	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
103	2.2.1.3.21	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$3.057.000,00	\$0,00	\$137.000,00	\$2.920.000,00	\$137.000,00	\$137.000,00	\$0,00
104	2.2.1.3.22	Ley II N° 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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
105	2.2.1.3.23	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	2.2.1.3.24	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
306	2.2.1.3.25	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$17.600.000,00	\$0,00	\$15.107.100,00	\$2.492.900,00	\$12.589.250,00	\$12.589.250,00	\$0,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$518.098.008,01	\$111.800,00	\$415.179.784,39	\$102.806.423,62	\$316.502.092,39	\$316.502.092,39	\$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$518.098.008,01	\$111.800,00	\$415.179.784,39	\$102.806.423,62	\$316.502.092,39	\$316.502.092,39	\$0,00
109	2.2.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.832.753,22	\$2.167.246,78	\$1.832.753,22	\$1.832.753,22	\$0,00
110	2.2.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$15.600.000,00	\$44.400.000,00	\$10.400.000,00	\$10.400.000,00	\$0,00
111	2.2.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.2.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$205.988.604,01	\$0,00	\$205.988.604,01	\$0,00	\$205.988.604,01	\$205.988.604,01	\$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$40.000.000,00	\$24.800,00	\$15.534.419,21	\$24.440.780,79	\$10.212.419,21	\$10.212.419,21	\$0,00
116	2.2.1.4.1.6	Fondo único biblioteca	\$2.000.000,00	\$87.000,00	\$1.131.683,95	\$781.316,05	\$522.153,95	\$522.153,95	\$0,00
117	2.2.1.4.1.7	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3406	2.2.1.4.1.8	Servicios de Transporte Escolar Privado- Región III	\$199.609.404,00	\$0,00	\$175.092.324,00	\$24.517.080,00	\$87.546.162,00	\$87.546.162,00	\$0,00
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$46.200.000,00	\$400.000,00	\$569.629,76	\$45.230.370,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	\$46.200.000,00	\$400.000,00	\$569.629,76	\$45.230.370,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	\$39.200.000,00	\$400.000,00	\$569.629,76	\$38.230.370,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.2.2.1.2	Equipamiento terminal de omnibus	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$2.729.145.906,71	\$29.212.703,26	\$799.267.603,07	\$1.900.665.600,38	\$737.817.651,49	\$736.831.139,49	\$986.512,00
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.421.507.948,47	\$1.202.014,17	\$782.647.792,54	\$1.637.658.141,76	\$723.636.533,36	\$722.650.021,36	\$986.512,00
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.774.785.043,90	\$0,00	\$415.866.108,57	\$1.358.918.935,33	\$374.559.044,18	\$374.559.044,18	\$0,00
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.237.956.273,55	\$0,00	\$315.050.127,57	\$922.906.145,98	\$283.453.171,74	\$283.453.171,74	\$0,00
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$416.828.770,35	\$0,00	\$100.815.981,00	\$316.012.789,35	\$91.105.872,44	\$91.105.872,44	\$0,00
129	2.3.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
130	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$67.294.135,73	\$1.068.566,88	\$25.388.130,23	\$40.837.438,62	\$16.363.010,93	\$16.216.490,93	\$146.520,00
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.400.000,00	\$70.000,00	\$751.000,00	\$1.579.000,00	\$709.000,00	\$607.000,00	\$102.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$920.835,00	\$1.079.165,00	\$175.035,00	\$130.515,00	\$44.520,00
133	2.3.1.2.3	Ropería	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
134	2.3.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$4.943.470,82	\$345.634,88	\$779.476,06	\$3.818.359,88	\$779.476,06	\$779.476,06	\$0,00
135	2.3.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$17.500,00	\$284.000,00	\$1.198.500,00	\$284.000,00	\$284.000,00	\$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	\$2.300.000,00	\$0,00	\$1.969.468,71	\$330.531,29	\$38.183,71	\$38.183,71	\$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$32.927.537,70	\$547.832,00	\$10.539.137,96	\$21.840.567,74	\$9.931.065,50	\$9.931.065,50	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$15.525.010,00	\$0,00	\$9.656.288,82	\$5.868.721,18	\$3.958.326,98	\$3.958.326,98	\$0,00
139	2.3.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.3.1.2.10	Programa jóvenes con más y mejor trabajo	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.3.1.2.11	Feria de producción	\$4.000.000,00	\$87.600,00	\$487.923,68	\$3.424.476,32	\$487.923,68	\$487.923,68	\$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	\$559.528.208,58	\$133.447,29	\$338.603.553,74	\$220.791.207,55	\$329.924.478,25	\$329.084.486,25	\$839.992,00
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$38.000.000,00	\$0,00	\$23.207.423,98	\$14.792.576,02	\$23.207.423,98	\$23.207.423,98	\$0,00
144	2.3.1.3.2	Pasajes	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
146	2.3.1.3.4	Seguros y comisiones	\$200.000.000,00	\$0,00	\$176.631.943,44	\$23.368.056,56	\$176.607.112,24	\$176.607.112,24	\$0,00
147	2.3.1.3.5	Contratos	\$83.074.208,58	\$88.447,29	\$42.805.998,18	\$40.179.763,11	\$35.926.373,18	\$35.926.373,18	\$0,00
148	2.3.1.3.6	Otros servicios	\$18.000.000,00	\$45.000,00	\$16.529.191,09	\$1.425.808,91	\$15.439.171,80	\$14.599.179,80	\$839.992,00
149	2.3.1.3.7	Pasantías	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$1.800.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00
150	2.3.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$140.000.000,00	\$0,00	\$74.641.468,23	\$65.358.531,77	\$74.641.468,23	\$74.641.468,23	\$0,00
151	2.3.1.3.9	Alquileres	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.174.443,00	\$2.825.557,00	\$1.174.443,00	\$1.174.443,00	\$0,00
152	2.3.1.3.10	Parque Industrial	\$50.000.000,00	\$0,00	\$2.186.262,82	\$47.813.737,18	\$2.186.262,82	\$2.186.262,82	\$0,00
153	2.3.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$6.000.000,00	\$0,00	\$226.823,00	\$5.773.177,00	\$142.223,00	\$142.223,00	\$0,00
154	2.3.1.3.12	Feria de la produccion	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
155	2.3.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
156	2.3.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$19.900.560,26	\$0,00	\$2.790.000,00	\$17.110.560,26	\$2.790.000,00	\$2.790.000,00	\$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$19.900.560,26	\$0,00	\$2.790.000,00	\$17.110.560,26	\$2.790.000,00	\$2.790.000,00	\$0,00
159	2.3.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.286.927,05	\$0,00	\$0,00	\$1.286.927,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.3.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.3.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.3.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$1.133.758,63	\$0,00	\$0,00	\$1.133.758,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3252	2.3.1.4.1.6	Capacitacion "Armador y Colocador de Placas de Yeso y Terminacion" s/ Res. 1043/2024 STR	\$2,26	\$0,00	\$0,00	\$2,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3257	2.3.1.4.1.7	Capacitación "Armador y Montador Básico de Paneles Divisórios"	\$920.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$920.000,00	\$0,00
3340	2.3.1.4.1.8	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$7.689.872,31	\$0,00	\$0,00	\$7.689.872,31	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3341	2.3.1.4.1.9	Sub STR Trabajadores Desocupados- Res. 1466	\$30.000,01	\$0,00	\$30.000,00	\$0,01	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3372	2.3.1.4.1.11	Capacitación "Armador y Colocador de Placas de Yeso y Terminaciones" RES 323/2025-STR	\$920.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$920.000,00	\$0,00
3397	2.3.1.4.1.12	Capacitación Electricista Domiciliario	\$460.000,00	\$0,00	\$460.000,00	\$0,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$0,00
3398	2.3.1.4.1.13	Capacitación Mantenimiento de Edificio	\$460.000,00	\$0,00	\$460.000,00	\$0,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$0,00
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$307.637.958,24	\$28.010.689,09	\$16.619.810,53	\$263.007.458,62	\$14.181.118,13	\$14.181.118,13	\$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$15.000.000,00	\$0,00	\$846.211,80	\$14.153.788,20	\$846.211,80	\$846.211,80	\$0,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	\$20.000.000,00	\$0,00	\$4.632.592,85	\$15.367.407,15	\$4.632.592,85	\$4.632.592,85	\$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$38.200,00	\$5.892.489,20	\$14.069.310,80	\$3.453.796,80	\$3.453.796,80	\$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	\$149.239.441,56	\$0,00	\$0,00	\$149.239.441,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.3.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$100.000.000,00	\$27.972.489,09	\$1.850.000,00	\$70.177.510,91	\$1.850.000,00	\$1.850.000,00	\$0,00
169	2.3.2.5.1	POR TERCEROS	\$100.000.000,00	\$27.972.489,09	\$1.850.000,00	\$70.177.510,91	\$1.850.000,00	\$1.850.000,00	\$0,00
170	2.3.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$100.000.000,00	\$27.972.489,09	\$1.850.000,00	\$70.177.510,91	\$1.850.000,00	\$1.850.000,00	\$0,00
3370	2.3.2.6	Sub. destinado a la adq. de motoguadañas- Res. 307/2025-STR	\$3.398.516,68	\$0,00	\$3.398.516,68	\$0,00	\$3.398.516,68	\$3.398.516,68	\$0,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$5.563.045.154,89	\$323.570.801,75	\$1.114.707.465,93	\$4.124.766.887,21	\$987.185.703,05	\$948.025.363,74	\$39.160.339,31

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.096.382.916,74	\$53.128.171,75	\$915.226.661,37	\$2.128.028.083,62	\$802.127.749,37	\$785.810.760,06	\$16.316.989,31
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$2.318.087.470,42	\$0,00	\$582.963.668,17	\$1.735.123.802,25	\$524.743.271,35	\$524.743.271,35	\$0,00
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$301.920.097,57	\$0,00	\$82.670.742,91	\$219.249.354,66	\$74.319.338,78	\$74.319.338,78	\$0,00
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$885.162.473,10	\$0,00	\$224.547.963,11	\$660.614.509,99	\$201.895.801,34	\$201.895.801,34	\$0,00
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.131.004.899,75	\$0,00	\$275.744.962,15	\$855.259.937,60	\$248.528.131,23	\$248.528.131,23	\$0,00
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$248.559.458,15	\$23.777.171,75	\$121.118.621,85	\$103.663.664,55	\$104.898.117,46	\$97.999.266,81	\$6.898.850,65
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$2.800.000,00	\$0,00	\$1.040.500,00	\$1.759.500,00	\$968.500,00	\$806.500,00	\$162.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.465.083,21	\$1.534.916,79	\$853.020,66	\$853.020,66	\$0,00
181	2.4.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$5.205.216,80	\$60.792,80	\$4.976.252,91	\$168.171,09	\$4.003.837,53	\$4.003.837,53	\$0,00
182	2.4.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$51.000.000,00	\$76.000,00	\$27.965.883,16	\$22.958.116,84	\$26.888.704,24	\$20.327.107,20	\$6.561.597,04
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$10.000.000,00	\$0,00	\$729.740,00	\$9.270.260,00	\$729.740,00	\$472.195,00	\$257.545,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$0,00	\$5.369.314,45	\$3.630.685,55	\$5.090.866,50	\$3.421.513,47	\$1.669.353,03
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$32.000.000,00	\$76.000,00	\$21.866.828,71	\$10.057.171,29	\$21.068.097,74	\$16.433.398,73	\$4.634.699,01
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$41.000.000,00	\$2.368.000,00	\$28.339.663,08	\$10.292.336,92	\$26.390.064,17	\$26.214.810,56	\$175.253,61
187	2.4.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$2.000.000,00	\$188.000,00	\$130.800,00	\$1.681.200,00	\$130.800,00	\$130.800,00	\$0,00
188	2.4.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$21.000.000,00	\$2.180.000,00	\$14.860.617,62	\$3.959.382,38	\$14.391.349,45	\$14.216.095,84	\$175.253,61
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.000.000,00	\$0,00	\$13.348.245,46	\$4.651.754,54	\$11.867.914,72	\$11.867.914,72	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$82.000.000,00	\$19.030.910,00	\$35.176.206,42	\$27.792.883,58	\$28.520.757,48	\$28.520.757,48	\$0,00
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$2.000.000,00	\$340.000,00	\$201.000,00	\$1.459.000,00	\$201.000,00	\$201.000,00	\$0,00
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$18.000.000,00	\$250.000,00	\$7.546.999,98	\$10.203.000,02	\$7.273.999,98	\$7.273.999,98	\$0,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$62.000.000,00	\$18.440.910,00	\$27.428.206,44	\$16.130.883,56	\$21.045.757,50	\$21.045.757,50	\$0,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$63.554.241,35	\$2.241.468,95	\$22.155.033,07	\$39.157.739,33	\$17.273.233,38	\$17.273.233,38	\$0,00
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$2.000.000,00	\$312.325,69	\$752.932,49	\$934.741,82	\$238.666,00	\$238.666,00	\$0,00
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$35.000.000,00	\$698.581,26	\$11.993.321,46	\$22.308.097,28	\$11.206.853,64	\$11.206.853,64	\$0,00
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$3.900.000,00	\$914.042,00	\$1.921.378,28	\$1.064.579,72	\$1.921.378,28	\$1.921.378,28	\$0,00
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.432.060,00	\$6.520,00	\$1.625.078,48	\$800.461,52	\$1.625.078,48	\$1.625.078,48	\$0,00
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	\$20.000.000,00	\$310.000,00	\$5.814.114,61	\$13.875.885,39	\$2.233.049,23	\$2.233.049,23	\$0,00
3268	2.4.1.2.7.6	Aporte p/ Refacción de Vivienda -Ord. N° 135/2024	\$222.181,35	\$0,00	\$48.207,75	\$173.973,60	\$48.207,75	\$48.207,75	\$0,00
200	2.4.1.3	SERVICIOS	\$529.555.988,17	\$29.351.000,00	\$211.144.371,35	\$289.060.616,82	\$172.486.360,56	\$163.068.221,90	\$9.418.138,66
201	2.4.1.3.1	Pasajes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$266.241,18	\$733.758,82	\$266.241,18	\$266.241,18	\$0,00
202	2.4.1.3.2	Viaticos y Movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
203	2.4.1.3.3	Bosques comunales	\$25.000.000,00	\$0,00	\$2.617.400,00	\$22.382.600,00	\$17.400,00	\$17.400,00	\$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$60.000.000,00	\$0,00	\$25.237.775,75	\$34.762.224,25	\$25.237.775,75	\$25.237.775,75	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$60.000.000,00	\$0,00	\$25.237.775,75	\$34.762.224,25	\$25.237.775,75	\$25.237.775,75	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$289.217.555,32	\$0,00	\$123.136.589,13	\$166.080.966,19	\$99.176.478,57	\$99.176.478,57	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$173.041.259,22	\$0,00	\$58.100.593,49	\$114.940.665,73	\$45.218.332,93	\$45.218.332,93	\$0,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$116.176.296,10	\$0,00	\$65.035.995,64	\$51.140.300,46	\$53.958.145,64	\$53.958.145,64	\$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$153.338.432,85	\$29.351.000,00	\$59.886.365,29	\$64.101.067,56	\$47.788.465,06	\$38.370.326,40	\$9.418.138,66
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaria	\$39.500.000,00	\$0,00	\$22.783.700,22	\$16.716.299,78	\$20.173.245,87	\$20.173.245,87	\$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$30.000.000,00	\$7.451.000,00	\$11.055.487,20	\$11.493.512,80	\$10.683.906,65	\$10.683.906,65	\$0,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.000.000,00	\$930.000,00	\$3.068.407,21	\$1.592,79	\$3.052.541,88	\$3.052.541,88	\$0,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$2.100.000,00	\$300.000,00	\$10.632,00	\$1.789.368,00	\$10.632,00	\$10.632,00	\$0,00
214	2.4.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
215	2.4.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.4.1.3.6.7	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	2.4.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.4.1.3.6.9	Alquileres	\$8.000.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$4.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00
2463	2.4.1.3.6.10	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3214	2.4.1.3.6.11	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$430.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$30.000,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
3263	2.4.1.3.6.12	ANR Implementación POA 3- Res 123 SG	\$1.103.192,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$3.192,00	\$1.100.000,00	\$1.100.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3376	2.4.1.3.6.13	Sub. MP Proyecto de prevención de incendios -B° Nores Martinez y Villa Ayelen-1ra ETAPA	\$35.000.000,00	\$20.670.000,00	\$1.150.000,00	\$13.180.000,00	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00
3378	2.4.1.3.6.14	Sub. MP destinado a trabajos de poda y raleo preventivos contra incendios forestales	\$12.908.602,95	\$0,00	\$7.400.000,00	\$5.508.602,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3392	2.4.1.3.6.15	Sub. MP destinado a la adq. tanque orientado a la prev. de Incendios Forestales-Interfaz	\$10.000.000,00	\$0,00	\$9.418.138,66	\$581.861,34	\$9.418.138,66	\$0,00	\$9.418.138,66
219	2.4.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.4.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.466.662.238,15	\$270.442.630,00	\$199.480.804,56	\$1.996.738.803,59	\$185.057.953,68	\$162.214.603,68	\$22.843.350,00
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$572.485.631,75	\$267.900.630,00	\$13.453.323,59	\$291.131.678,16	\$10.473.043,59	\$7.505.093,59	\$2.967.950,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$350.000.000,00	\$261.051.630,00	\$93.093,59	\$88.855.276,41	\$93.093,59	\$93.093,59	\$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$172.485.631,75	\$5.675.000,00	\$10.276.180,00	\$156.534.451,75	\$10.212.000,00	\$7.412.000,00	\$2.800.000,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$50.000.000,00	\$1.174.000,00	\$3.084.050,00	\$45.741.950,00	\$167.950,00	\$0,00	\$167.950,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.864.338.484,90	\$2.542.000,00	\$186.027.480,97	\$1.675.769.003,93	\$174.584.910,09	\$154.709.510,09	\$19.875.400,00
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$363.010.654,19	\$1.188.000,00	\$110.292.304,01	\$251.530.350,18	\$99.617.656,46	\$99.502.256,46	\$115.400,00
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$50.000.000,00	\$695.360,00	\$14.497.771,91	\$34.806.868,09	\$11.209.065,50	\$11.093.665,50	\$115.400,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$303.149.259,89	\$492.640,00	\$95.794.532,10	\$206.862.087,79	\$88.408.590,96	\$88.408.590,96	\$0,00
3222	2.4.2.2.1.3	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	\$9.861.394,30	\$0,00	\$0,00	\$9.861.394,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00
230	2.4.2.2.2	POR TERCEROS	\$1.501.327.830,71	\$1.354.000,00	\$75.735.176,96	\$1.424.238.653,75	\$74.967.253,63	\$55.207.253,63	\$19.760.000,00
231	2.4.2.2.2.1	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	2.4.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.4.2.2.2.3	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	2.4.2.2.2.4	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	2.4.2.2.2.5	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	2.4.2.2.2.6	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	2.4.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.4.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.4.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
240	2.4.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII N° 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
241	2.4.2.2.2.11	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	2.4.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII N° 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243	2.4.2.2.2.13	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
244	2.4.2.2.2.14	Ley II N° 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$61.041.282,81	\$0,00	\$3.985.156,38	\$57.056.126,43	\$3.277.233,05	\$3.277.233,05	\$0,00
245	2.4.2.2.2.15	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$5.000.000,00	\$354.000,00	\$4.190.000,00	\$456.000,00	\$4.190.000,00	\$4.190.000,00	\$0,00
247	2.4.2.2.2.17	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$30.000.000,00	\$1.000.000,00	\$924.492,65	\$28.075.507,35	\$864.492,65	\$864.492,65	\$0,00
248	2.4.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.4.2.2.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C -Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
250	2.4.2.2.2.20	Ley II Nº 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.4.2.2.2.21	Ley II Nº 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.4.2.2.2.22	Ley II Nº 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.4.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$331.842,33	\$0,00	\$0,00	\$331.842,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
254	2.4.2.2.2.24	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
256	2.4.2.2.2.26	Ley II Nº 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.4.2.2.2.27	Ley II Nº 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$30.000.000,00	\$0,00	\$27.177.858,97	\$2.822.141,03	\$27.177.858,97	\$7.417.858,97	\$19.760.000,00
258	2.4.2.2.2.28	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.4.2.2.2.29	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$100.000.000,00	\$0,00	\$75.000,00	\$99.925.000,00	\$75.000,00	\$75.000,00	\$0,00
260	2.4.2.2.2.30	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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
262	2.4.2.2.2.31	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$364.490.468,61	\$0,00	\$0,00	\$364.490.468,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3228	2.4.2.2.2.32	Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	\$49.126.980,50	\$0,00	\$39.382.668,96	\$9.744.311,54	\$39.382.668,96	\$39.382.668,96	\$0,00
675	2.4.2.2.2.33	Obra nexa 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00
263	2.4.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$21.427.721,50	\$0,00	\$0,00	\$21.427.721,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$21.427.721,50	\$0,00	\$0,00	\$21.427.721,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.4.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.4.2.3.1.2	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	2.4.2.3.1.3	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	2.4.2.3.1.4	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	2.4.2.3.1.5	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	2.4.2.3.1.6	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	2.4.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$17.366.958,11	\$0,00	\$0,00	\$17.366.958,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
272	2.4.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
273	2.4.2.4.1	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	2.4.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
275	2.5	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$2.049.122.687,28	\$5.292.570,64	\$623.941.306,07	\$1.419.888.810,57	\$538.706.904,68	\$526.338.361,64	\$12.368.543,04
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.948.922.679,00	\$5.292.570,64	\$620.660.534,50	\$1.322.969.573,86	\$537.052.012,03	\$524.683.468,99	\$12.368.543,04
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$911.036.402,27	\$0,00	\$218.398.010,32	\$692.638.391,95	\$196.001.683,37	\$196.001.683,37	\$0,00
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$911.036.402,27	\$0,00	\$218.398.010,32	\$692.638.391,95	\$196.001.683,37	\$196.001.683,37	\$0,00
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$261.585.238,00	\$3.672.870,64	\$107.223.025,89	\$150.689.341,47	\$87.313.210,46	\$77.243.127,82	\$10.070.082,64
280	2.5.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$0,00	\$425.910,00	\$474.090,00	\$257.000,00	\$257.000,00	\$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$51.000,00	\$3.550.177,02	\$4.398.822,98	\$3.312.113,07	\$2.034.707,03	\$1.277.406,04
282	2.5.1.2.3	Ropería	\$2.054.000,00	\$61.835,72	\$1.207.795,88	\$784.368,40	\$1.207.795,88	\$1.207.795,88	\$0,00
283	2.5.1.2.4	Repuestos	\$3.000.000,00	\$396.000,00	\$1.298.733,14	\$1.305.266,86	\$1.295.533,14	\$773.917,98	\$521.615,16
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$21.000,00	\$0,00	\$979.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.060.875,70	\$0,00	\$1.800.039,30	\$260.836,40	\$1.710.039,30	\$1.710.039,30	\$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.102.072,00	\$16.600,00	\$1.309.346,60	\$3.776.125,40	\$711.508,27	\$711.508,27	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$7.866.955,94	\$31.200,00	\$2.367.379,11	\$5.468.376,83	\$2.160.291,11	\$1.966.029,91	\$194.261,20
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$25.000.000,00	\$5.273,16	\$3.837.074,30	\$21.157.652,54	\$3.121.907,12	\$3.066.562,12	\$55.345,00
289	2.5.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$8.815.130,00	\$119.961,76	\$2.906.886,05	\$5.788.282,19	\$2.506.126,05	\$2.370.416,05	\$135.710,00
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$2.000.000,00	\$0,00	\$172.630,00	\$1.827.370,00	\$117.620,00	\$99.000,00	\$18.620,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$2.000.000,00	\$0,00	\$874.519,90	\$1.125.480,10	\$803.519,90	\$803.519,90	\$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.943.891,00	\$0,00	\$836.030,64	\$2.107.860,36	\$836.030,64	\$836.030,64	\$0,00
294	2.5.1.2.14	Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	\$80.000.000,00	\$0,00	\$7.352.733,00	\$72.647.267,00	\$7.352.733,00	\$7.352.733,00	\$0,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$50.000.000,00	\$2.922.000,00	\$37.353.006,24	\$9.724.993,76	\$32.842.400,00	\$32.842.400,00	\$0,00
296	2.5.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$48.000,00	\$1.008.292,18	\$2.943.707,82	\$945.492,18	\$945.492,18	\$0,00
297	2.5.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
298	2.5.1.2.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3230	2.5.1.2.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto Nº 900/2024	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3234	2.5.1.2.20	Refuerzo Plan Calor 2024 s/ Decreto N° 960/2024	\$1.020.000,00	\$0,00	\$1.020.000,00	\$0,00	\$1.020.000,00	\$1.020.000,00	\$0,00
3335	2.5.1.2.21	Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774	\$11.380.000,00	\$0,00	\$11.379.262,16	\$737,84	\$11.379.262,16	\$11.379.262,16	\$0,00
3364	2.5.1.2.22	Plan Calor 2025	\$13.620.213,36	\$0,00	\$13.620.000,00	\$213,36	\$7.620.000,00	\$7.620.000,00	\$0,00
3400	2.5.1.2.23	Aporte economico en el marco del "Programa de Emergencia Alimentaria"	\$25.000.000,00	\$0,00	\$14.719.160,37	\$10.280.839,63	\$8.113.838,64	\$246.713,40	\$7.867.125,24
3408	2.5.1.2.24	Sub. destinado a reunión Plenaria del Consejo Prov. de Personas Mayores- Res. 470	\$2.500.000,00	\$0,00	\$184.050,00	\$2.315.950,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$690.224.435,55	\$1.619.700,00	\$276.986.750,50	\$411.617.985,05	\$237.215.703,41	\$235.445.343,01	\$1.770.360,40
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$160.000.000,00	\$20.000,00	\$39.345.663,03	\$120.634.336,97	\$39.345.663,03	\$39.345.663,03	\$0,00
301	2.5.1.3.2	Subsidio energía eléctrica	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
302	2.5.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
303	2.5.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
304	2.5.1.3.5	Alquileres	\$38.000.000,00	\$0,00	\$28.568.564,02	\$9.431.435,98	\$19.997.845,68	\$19.997.845,68	\$0,00
305	2.5.1.3.6	Contratos	\$200.078.928,34	\$0,00	\$107.519.309,27	\$92.559.619,07	\$89.827.342,27	\$89.827.342,27	\$0,00
307	2.5.1.3.7	Otros servicios	\$20.000.000,00	\$105.000,00	\$6.876.408,18	\$13.018.591,82	\$6.796.762,58	\$6.743.815,58	\$52.947,00
308	2.5.1.3.8	Institución - CAF GLESNY	\$18.999.782,65	\$354.000,00	\$7.533.836,31	\$11.111.946,34	\$6.552.700,29	\$6.420.602,89	\$132.097,40
309	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$17.217.163,99	\$200.000,00	\$7.738.057,59	\$9.279.106,40	\$6.784.502,70	\$6.237.728,70	\$546.774,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
310	2.5.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes varones	\$16.761.684,20	\$250.000,00	\$8.150.697,92	\$8.360.986,28	\$7.289.864,80	\$6.726.022,80	\$563.842,00
311	2.5.1.3.11	Institución - Mini Hogares	\$17.280.456,14	\$650.000,00	\$6.613.342,48	\$10.017.113,66	\$6.308.733,48	\$5.887.033,48	\$421.700,00
312	2.5.1.3.12	Programa promoción familiar	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
313	2.5.1.3.13	Plan Trabajar para Incluir	\$288.000,00	\$0,00	\$0,00	\$288.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
314	2.5.1.3.14	Contratos refugio El Abrigo	\$40.025.430,23	\$0,00	\$24.153.786,00	\$15.871.644,23	\$20.128.155,00	\$20.128.155,00	\$0,00
315	2.5.1.3.15	Consejo municipal de prevención de adicción	\$1.800.000,00	\$1.700,00	\$787.600,00	\$1.010.700,00	\$362.600,00	\$362.600,00	\$0,00
316	2.5.1.3.16	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$57.600.000,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$27.600.000,00	\$25.200.000,00	\$25.200.000,00	\$0,00
317	2.5.1.3.17	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
318	2.5.1.3.18	Consejo municipal adultos mayores	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.329.517,00	\$1.670.483,00	\$746.750,00	\$746.750,00	\$0,00
661	2.5.1.3.19	Consejo municipal de mujeres	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
319	2.5.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$3.008.400,00	\$35.000,00	\$122.000,00	\$2.851.400,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00
320	2.5.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.918.830,00	\$0,00	\$1.810.670,72	\$2.108.159,28	\$1.569.552,60	\$1.553.952,60	\$15.600,00
321	2.5.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$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
322	2.5.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
323	2.5.1.3.24	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$2.000.000,00	\$0,00	\$700.000,00	\$1.300.000,00	\$700.000,00	\$700.000,00	\$0,00
324	2.5.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$5.000.000,00	\$0,00	\$817.642,98	\$4.182.357,02	\$817.642,98	\$817.642,98	\$0,00
325	2.5.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$7.500.000,00	\$4.000,00	\$919.655,00	\$6.576.345,00	\$707.588,00	\$670.188,00	\$37.400,00
326	2.5.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.5.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$1.080.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.080.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.5.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
329	2.5.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.5.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3351	2.5.1.3.32	Sub. alquiler de Hogar Adolescentes Mujeres	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00
3374	2.5.1.3.33	Sub. MDH destinado a la contr. de profesional p/ "Los Mini Hogares"- Res. 264	\$16.765.760,00	\$0,00	\$0,00	\$16.765.760,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
331	2.5.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
332	2.5.1.4.1	IPV y DU	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.5.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$85.924.097,42	\$0,00	\$18.052.747,79	\$67.871.349,63	\$16.521.414,79	\$15.993.314,79	\$528.100,00
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$85.924.097,42	\$0,00	\$18.052.747,79	\$67.871.349,63	\$16.521.414,79	\$15.993.314,79	\$528.100,00
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$7.204.294,45	\$0,00	\$2.644.976,48	\$4.559.317,97	\$2.644.976,48	\$2.644.976,48	\$0,00
336	2.5.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$4.800.000,00	\$0,00	\$855.000,00	\$3.945.000,00	\$735.000,00	\$735.000,00	\$0,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$2.880.000,00	\$0,00	\$247.000,00	\$2.633.000,00	\$247.000,00	\$220.000,00	\$27.000,00
338	2.5.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$2.500.000,00	\$0,00	\$99.077,78	\$2.400.922,22	\$99.077,78	\$99.077,78	\$0,00
339	2.5.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$2.500.000,00	\$0,00	\$271.970,00	\$2.228.030,00	\$271.970,00	\$271.970,00	\$0,00
340	2.5.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$50.000.000,00	\$0,00	\$13.482.597,66	\$36.517.402,34	\$12.071.264,66	\$11.570.164,66	\$501.100,00
341	2.5.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.5.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$2.500.000,00	\$0,00	\$125.125,87	\$2.374.874,13	\$125.125,87	\$125.125,87	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
343	2.5.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
344	2.5.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$4.000.000,00	\$0,00	\$327.000,00	\$3.673.000,00	\$327.000,00	\$327.000,00	\$0,00
345	2.5.1.5.1.11	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
3210	2.5.1.5.1.12	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. Nº 365 M.D.H.	\$539.802,97	\$0,00	\$0,00	\$539.802,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$100.200.008,28	\$0,00	\$3.280.771,57	\$96.919.236,71	\$1.654.892,65	\$1.654.892,65	\$0,00
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$10.766.673,74	\$0,00	\$0,00	\$10.766.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	\$6.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.5.2.1.2	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	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$40.000.000,00	\$0,00	\$3.280.771,57	\$36.719.228,43	\$1.654.892,65	\$1.654.892,65	\$0,00
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$40.000.000,00	\$0,00	\$3.280.771,57	\$36.719.228,43	\$1.654.892,65	\$1.654.892,65	\$0,00
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$0,00	\$2.868.271,57	\$27.131.728,43	\$1.654.892,65	\$1.654.892,65	\$0,00
353	2.5.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$10.000.000,00	\$0,00	\$412.500,00	\$9.587.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
355	2.5.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.5.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.5.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$49.261.534,54	\$0,00	\$0,00	\$49.261.534,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$49.261.534,54	\$0,00	\$0,00	\$49.261.534,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$39.447.192,78	\$0,00	\$0,00	\$39.447.192,78	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.5.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
361	2.5.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$9.514.341,76	\$0,00	\$0,00	\$9.514.341,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$5.848.651.008,95	\$18.297.332,00	\$1.684.382.181,09	\$4.145.971.495,86	\$1.537.500.591,91	\$1.529.499.043,41	\$8.001.548,50
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.343.451.008,95	\$8.317.332,00	\$1.649.330.527,88	\$3.685.803.149,07	\$1.512.157.479,42	\$1.504.155.930,92	\$8.001.548,50
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$3.482.526.458,91	\$475.037,74	\$869.973.431,38	\$2.612.077.989,79	\$780.449.377,54	\$780.449.377,54	\$0,00
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$55.807.070,04	\$0,00	\$13.769.405,91	\$42.037.664,13	\$12.252.125,18	\$12.252.125,18	\$0,00
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$383.521.826,87	\$0,00	\$90.159.994,97	\$293.361.831,90	\$81.257.125,73	\$81.257.125,73	\$0,00
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$840.577.550,91	\$0,00	\$205.524.966,20	\$635.052.584,71	\$184.586.465,44	\$184.586.465,44	\$0,00
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$927.085.736,55	\$198.226,66	\$245.048.325,90	\$681.839.183,99	\$219.762.494,91	\$219.762.494,91	\$0,00
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$775.755.141,79	\$0,00	\$200.950.567,28	\$574.804.574,51	\$180.310.883,29	\$180.310.883,29	\$0,00
369	2.6.1.1.6	Hs Cát. SCYE	\$220.032.377,29	\$276.811,08	\$57.409.202,88	\$162.346.363,33	\$51.429.295,68	\$51.429.295,68	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
370	2.6.1.1.7	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$146.515.437,79	\$0,00	\$23.923.200,99	\$122.592.236,80	\$21.307.742,90	\$21.307.742,90	\$0,00
371	2.6.1.1.8	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$133.231.317,67	\$0,00	\$33.187.767,25	\$100.043.550,42	\$29.543.244,41	\$29.543.244,41	\$0,00
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$125.186.805,75	\$3.527.732,52	\$32.182.914,18	\$89.476.159,05	\$24.799.247,62	\$23.422.836,70	\$1.376.410,92
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$6.000,00	\$76.000,00	\$518.000,00	\$76.000,00	\$76.000,00	\$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.500.000,00	\$0,00	\$3.912.617,09	\$587.382,91	\$2.421.017,09	\$1.934.598,06	\$486.419,03
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$1.700.000,00	\$0,00	\$723.269,78	\$976.730,22	\$715.269,78	\$613.269,78	\$102.000,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$28.000.000,00	\$0,00	\$4.681.421,42	\$23.318.578,58	\$4.358.059,43	\$4.221.050,53	\$137.008,90
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$9.139.116,00	\$631.000,00	\$2.463.453,90	\$6.044.662,10	\$2.463.453,90	\$2.463.453,90	\$0,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$16.500.000,00	\$730.200,00	\$491.939,56	\$15.277.860,44	\$491.939,56	\$0,00	\$491.939,56
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$3.000.000,00	\$95.000,00	\$0,00	\$2.905.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
380	2.6.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$7.500.000,00	\$0,00	\$299.290,00	\$7.200.710,00	\$299.290,00	\$0,00	\$299.290,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$6.000.000,00	\$635.200,00	\$192.649,56	\$5.172.150,44	\$192.649,56	\$0,00	\$192.649,56
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$37.400.000,00	\$1.828.620,52	\$8.382.817,22	\$27.188.562,26	\$6.548.442,65	\$6.418.399,22	\$130.043,43
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	\$15.000.000,00	\$0,00	\$3.250.654,05	\$11.749.345,95	\$1.599.654,05	\$1.570.654,05	\$29.000,00
384	2.6.1.2.9	Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2432	2.6.1.2.10	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$2.734,61	\$0,00	\$0,00	\$2.734,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2435	2.6.1.2.11	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$5.713,80	\$0,00	\$0,00	\$5.713,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3259	2.6.1.2.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	\$44.651,24	\$0,00	\$0,00	\$44.651,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$785.990,10	\$0,00	\$450.884,00	\$335.106,10	\$365.254,00	\$365.254,00	\$0,00
3278	2.6.1.2.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$158.600,00	\$0,00	\$156.181,16	\$2.418,84	\$4.181,16	\$4.181,16	\$0,00
3344	2.6.1.2.15	Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM	\$6.000.000,00	\$331.912,00	\$5.008.976,00	\$659.112,00	\$5.008.976,00	\$5.008.976,00	\$0,00
3366	2.6.1.2.16	Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3386	2.6.1.2.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.837.700,00	\$162.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3394	2.6.1.2.18	Sub. IAS destinado a Media Maratón Homenaje Héroes de Malvinas- Res. 260	\$1.000.000,00	\$0,00	\$747.000,00	\$253.000,00	\$747.000,00	\$747.000,00	\$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$1.560.592.656,24	\$4.314.561,74	\$735.188.786,47	\$821.089.308,03	\$698.146.958,41	\$692.008.220,83	\$6.138.737,58
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	\$109.000.000,00	\$0,00	\$42.608.235,45	\$66.391.764,55	\$42.608.235,45	\$42.608.235,45	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$6.000.000,00	\$0,00	\$1.582.936,95	\$4.417.063,05	\$1.582.936,95	\$1.582.936,95	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$48.000.000,00	\$0,00	\$18.035.077,11	\$29.964.922,89	\$18.035.077,11	\$18.035.077,11	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$55.000.000,00	\$0,00	\$22.990.221,39	\$32.009.778,61	\$22.990.221,39	\$22.990.221,39	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$18.000.000,00	\$0,00	\$3.190.990,16	\$14.809.009,84	\$3.190.990,16	\$3.190.990,16	\$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$313.572.893,42	\$0,00	\$139.416.437,36	\$174.156.456,06	\$114.774.026,24	\$114.774.026,24	\$0,00
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$74.530.121,73	\$0,00	\$35.678.406,35	\$38.851.715,38	\$30.007.006,35	\$30.007.006,35	\$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$190.034.066,35	\$0,00	\$80.349.868,49	\$109.684.197,86	\$67.580.407,37	\$67.580.407,37	\$0,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$49.008.705,34	\$0,00	\$23.388.162,52	\$25.620.542,82	\$17.186.612,52	\$17.186.612,52	\$0,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$35.000.000,00	\$2.750.850,00	\$10.700.892,39	\$21.548.257,61	\$8.944.566,80	\$8.944.566,80	\$0,00
398	2.6.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
399	2.6.1.3.7	Alquileres de Transporte	\$800.000,00	\$0,00	\$148.879,50	\$651.120,50	\$148.879,50	\$148.879,50	\$0,00
400	2.6.1.3.8	Seguros Deportes	\$6.000.000,00	\$0,00	\$4.133.376,07	\$1.866.623,93	\$4.107.198,28	\$4.107.198,28	\$0,00
401	2.6.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$9.900.000,00	\$0,00	\$6.866.660,00	\$3.033.340,00	\$6.866.660,00	\$6.866.660,00	\$0,00
402	2.6.1.3.10	Prog Municipales Vacaciones Activas: Verano Invierno en tu Ciudad	\$15.000.000,00	\$0,00	\$690.189,27	\$14.309.810,73	\$690.189,27	\$690.189,27	\$0,00
403	2.6.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.6.1.3.12	Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$300.159.054,94	\$0,00	\$116.235.859,33	\$183.923.195,61	\$114.270.109,33	\$112.870.109,33	\$1.400.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$400.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	\$11.225.000,00	\$0,00	\$522.561,51	\$10.702.438,49	\$522.561,51	\$522.561,51	\$0,00
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	\$8.000.000,00	\$80.973,64	\$1.384.950,00	\$6.534.076,36	\$1.384.950,00	\$1.384.950,00	\$0,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$250.000,00	\$0,00	\$205.573,03	\$44.426,97	\$182.568,31	\$182.568,31	\$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$10.000.000,00	\$0,00	\$3.392.062,60	\$6.607.937,40	\$2.792.062,60	\$2.792.062,60	\$0,00
411	2.6.1.3.19	Pasantias culturales	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
412	2.6.1.3.20	Otros servicios cultura	\$18.000.000,00	\$20.000,00	\$11.992.918,80	\$5.987.081,20	\$10.870.711,25	\$10.870.711,25	\$0,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$33.575.000,00	\$0,00	\$33.371.000,00	\$204.000,00	\$33.371.000,00	\$33.371.000,00	\$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$1.600.000,00	\$0,00	\$868.818,68	\$731.181,32	\$767.132,12	\$767.132,12	\$0,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.820.000,00	\$680.000,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$0,00
416	2.6.1.3.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
417	2.6.1.3.25	Plan de marketing y Difusion	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
418	2.6.1.3.26	Prog Municipal Formando Futuro: Capacitación y Conciencia en Acción	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
419	2.6.1.3.27	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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
420	2.6.1.3.28	Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica	\$15.830.000,00	\$345.000,00	\$5.307.000,00	\$10.178.000,00	\$5.307.000,00	\$5.307.000,00	\$0,00
421	2.6.1.3.29	Prog Municipal Corredor de las Lagunas: Un Paraiso por Descubrir	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422	2.6.1.3.30	Sello Esquel	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.6.1.3.31	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
424	2.6.1.3.32	Paseo Navideño	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
425	2.6.1.3.33	Fiesta noche del Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.6.1.3.34	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.6.1.3.35	Lanzamiento de temporadas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$79.750,00	\$2.920.250,00	\$79.750,00	\$79.750,00	\$0,00
428	2.6.1.3.36	Fam Tour	\$31.000.000,00	\$0,00	\$11.355.000,00	\$19.645.000,00	\$11.355.000,00	\$11.355.000,00	\$0,00
430	2.6.1.3.37	Prog Municipal Esquel Auténtico: Turismo Rural en Nahuel Pan y Percey	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
432	2.6.1.3.38	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$0,00	\$82.540,00	\$1.582.364,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.6.1.3.39	Turismo Deportivo	\$12.000.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$7.920.000,00	\$4.080.000,00	\$4.080.000,00	\$0,00
434	2.6.1.3.40	Trepada a La Hoya	\$3.000.000,00	\$0,00	\$774.770,64	\$2.225.229,36	\$555.000,00	\$225.000,00	\$330.000,00
435	2.6.1.3.41	Abierto Argentino de XCO	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.6.1.3.42	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
437	2.6.1.3.43	Fiesta del Deporte	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.6.1.3.44	Vuelta al paraiso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
442	2.6.1.3.45	Alojamientos Cultura	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.6.1.3.46	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$15.000.000,00	\$0,00	\$8.192.500,00	\$6.807.500,00	\$8.192.500,00	\$8.192.500,00	\$0,00
444	2.6.1.3.47	Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	\$5.400.000,00	\$0,00	\$2.980.000,00	\$2.420.000,00	\$2.980.000,00	\$2.980.000,00	\$0,00
445	2.6.1.3.48	Artesanos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$66.880,80	\$933.119,20	\$66.880,80	\$66.880,80	\$0,00
446	2.6.1.3.49	Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	\$7.000.000,00	\$0,00	\$3.150.000,00	\$3.850.000,00	\$3.050.000,00	\$3.050.000,00	\$0,00
447	2.6.1.3.50	Aniversario Ciudad de Esquel	\$132.499.183,40	\$541.731,60	\$95.478.042,11	\$36.479.409,69	\$95.478.042,11	\$95.478.042,11	\$0,00
448	2.6.1.3.51	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$436.092,62	\$63.907,38	\$436.092,62	\$267.092,62	\$169.000,00
449	2.6.1.3.52	Prog Municipal Raices Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan	\$10.000.000,00	\$506,50	\$6.043.520,00	\$3.955.973,50	\$3.420.000,00	\$2.280.000,00	\$1.140.000,00
450	2.6.1.3.53	Extension educativa- Espacio Joven	\$750.000,00	\$62.000,00	\$608.347,83	\$79.652,17	\$503.531,10	\$503.531,10	\$0,00
451	2.6.1.3.54	Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
452	2.6.1.3.55	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.6.1.3.56	Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
455	2.6.1.3.57	Programación cine	\$50.000.000,00	\$0,00	\$29.000.328,37	\$20.999.671,63	\$28.221.621,61	\$26.389.621,61	\$1.832.000,00
456	2.6.1.3.58	Fiesta provincial del carrero	\$5.000.000,00	\$3.500,00	\$4.727.866,00	\$268.634,00	\$4.714.966,00	\$4.714.966,00	\$0,00
457	2.6.1.3.59	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.6.1.3.60	Programa Orquesta Pu-Pichí Keche	\$15.000.000,00	\$0,00	\$3.745.800,00	\$11.254.200,00	\$3.730.800,00	\$3.730.800,00	\$0,00
459	2.6.1.3.61	Esquel literario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.6.1.3.62	Expo Esquel 2025 Verano Invierno	\$20.000.000,00	\$198.000,00	\$5.382.914,18	\$14.419.085,82	\$5.222.914,18	\$4.962.914,18	\$260.000,00
461	2.6.1.3.63	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
462	2.6.1.3.64	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.6.1.3.65	Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en Accion	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.6.1.3.66	Archivo Historico	\$1.000.000,00	\$0,00	\$579.746,70	\$420.253,30	\$404.746,70	\$404.746,70	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
465	2.6.1.3.67	Prog Municipal Cultura Presente	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.6.1.3.68	Prog Municipal Construyendo Cultura con Hacedores	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
467	2.6.1.3.69	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.6.1.3.70	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
469	2.6.1.3.71	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$163.300,00	\$0,00	\$25.510,00	\$137.790,00	\$25.510,00	\$25.510,00	\$0,00
2490	2.6.1.3.75	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3218	2.6.1.3.76	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$38.846,19	\$0,00	\$0,00	\$38.846,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3270	2.6.1.3.77	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	\$469.754,60	\$0,00	\$90.000,00	\$379.754,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3276	2.6.1.3.78	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$965.027,71	\$33.400,00	\$713.949,60	\$217.678,11	\$713.949,60	\$500.400,00	\$213.549,60
663	2.6.1.3.80	Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
664	2.6.1.3.81	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
665	2.6.1.3.82	Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil	\$6.000.000,00	\$0,00	\$2.821.000,00	\$3.179.000,00	\$2.821.000,00	\$2.821.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
666	2.6.1.3.83	Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
667	2.6.1.3.84	Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
668	2.6.1.3.85	M.O.L.P.A. Esquel 2025 (Encuentro de Orquestas)	\$15.000.000,00	\$0,00	\$126.964,00	\$14.873.036,00	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00
3338	2.6.1.3.86	Servicios vinculados al PNLA	\$130.708.925,00	\$258.600,00	\$126.190.767,99	\$4.259.557,01	\$124.290.767,99	\$124.252.580,01	\$38.187,98
3353	2.6.1.3.87	Sub. IAS 118° Aniversario de Esquel	\$26.500.816,60	\$0,00	\$26.500.816,60	\$0,00	\$26.157.210,00	\$26.157.210,00	\$0,00
3358	2.6.1.3.88	Subs Fiestas Populares 2024 2025	\$10.600.000,00	\$0,00	\$10.596.589,88	\$3.410,12	\$10.596.589,88	\$10.596.589,88	\$0,00
3359	2.6.1.3.89	Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.870.865,00	\$129.135,00	\$1.838.865,00	\$1.838.865,00	\$0,00
3360	2.6.1.3.90	Subsidio CHDSEM Crossfit Patagonia Games s/ RES 65/2025	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3383	2.6.1.3.91	Sub. SGG Encuentro de Hilanderas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.796.020,00	\$203.980,00	\$2.666.580,00	\$2.666.580,00	\$0,00
3384	2.6.1.3.92	Sub. CHDSEM destinado a Eventos Deportivos Res. 215	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.902.000,00	\$1.098.000,00	\$1.902.000,00	\$1.146.000,00	\$756.000,00
3388	2.6.1.3.93	Sub. SGG "VIII Jornadas Corales Chubutenses 2025"- Res. N° 196	\$1.000.000,00	\$0,00	\$930.800,00	\$69.200,00	\$930.800,00	\$930.800,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3396	2.6.1.3.94	Sub. CHDSEM destinado al Evento "MEDIA MARATON - Héroes de Malvinas"- Res. 261	\$703.000,00	\$0,00	\$703.000,00	\$0,00	\$703.000,00	\$703.000,00	\$0,00
3404	2.6.1.3.95	Sub. destinado a eventos culturales, artísticos y patrimoniales	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3409	2.6.1.3.96	Sub. IAS destinado a la organizacion de la Vigilia "2 de Abril"- Res. 375	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$175.145.088,05	\$0,00	\$11.985.395,85	\$163.159.692,20	\$8.761.895,85	\$8.275.495,85	\$486.400,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$175.145.088,05	\$0,00	\$11.985.395,85	\$163.159.692,20	\$8.761.895,85	\$8.275.495,85	\$486.400,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$34.000.000,00	\$0,00	\$1.375.000,00	\$32.625.000,00	\$1.250.000,00	\$1.250.000,00	\$0,00
475	2.6.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.6.1.4.1.3	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	2.6.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.6.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
479	2.6.1.4.1.6	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	2.6.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$80.000.000,00	\$0,00	\$3.528.000,00	\$76.472.000,00	\$441.500,00	\$0,00	\$441.500,00
481	2.6.1.4.1.8	Fondo ciudades educadoras	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
482	2.6.1.4.1.9	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$500.000,00	\$0,00	\$323.350,85	\$176.649,15	\$311.350,85	\$311.350,85	\$0,00
483	2.6.1.4.1.10	Fondo único museo culturas originarias	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
484	2.6.1.4.1.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.350.000,00	\$1.650.000,00	\$1.350.000,00	\$1.350.000,00	\$0,00
3204	2.6.1.4.1.12	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3226	2.6.1.4.1.13	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3274	2.6.1.4.1.14	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3305	2.6.1.4.1.16	Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596	\$2.357.500,00	\$0,00	\$0,00	\$2.357.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3332	2.6.1.4.1.17	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3334	2.6.1.4.1.18	Sub. SGG destinado a Diversos Eventos Culturales- Res. 441-2024	\$386.050,00	\$0,00	\$386.050,00	\$0,00	\$386.050,00	\$386.050,00	\$0,00
3336	2.6.1.4.1.19	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	\$2.940.100,00	\$0,00	\$2.622.995,00	\$317.105,00	\$2.622.995,00	\$2.578.095,00	\$44.900,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3347	2.6.1.4.1.20	Sub. destinado a la Producción Discográfica "PRAGMATOPIA"- Res.462	\$2.400.000,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$505.200.000,00	\$9.980.000,00	\$35.051.653,21	\$460.168.346,79	\$25.343.112,49	\$25.343.112,49	\$0,00
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$111.000.000,00	\$4.900.000,00	\$23.092.628,33	\$83.007.371,67	\$22.364.728,57	\$22.364.728,57	\$0,00
488	2.6.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$3.000.000,00	\$1.200.000,00	\$1.092.000,00	\$708.000,00	\$924.000,00	\$924.000,00	\$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$39.000.000,00	\$3.700.000,00	\$6.780.370,00	\$28.519.630,00	\$6.628.370,00	\$6.628.370,00	\$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$57.000.000,00	\$0,00	\$3.306.002,33	\$53.693.997,67	\$2.898.102,57	\$2.898.102,57	\$0,00
3337	2.6.2.1.4	Programa "Promover Turismo Argentina"	\$12.000.000,00	\$0,00	\$11.914.256,00	\$85.744,00	\$11.914.256,00	\$11.914.256,00	\$0,00
491	2.6.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$394.200.000,00	\$5.080.000,00	\$11.959.024,88	\$377.160.975,12	\$2.978.383,92	\$2.978.383,92	\$0,00
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$394.200.000,00	\$5.080.000,00	\$11.959.024,88	\$377.160.975,12	\$2.978.383,92	\$2.978.383,92	\$0,00
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$30.000.000,00	\$0,00	\$114.666,22	\$29.885.333,78	\$114.666,22	\$114.666,22	\$0,00
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$220.000,00	\$898.343,42	\$6.881.656,58	\$898.343,42	\$898.343,42	\$0,00
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CCEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$4.860.000,00	\$5.314.220,88	\$49.825.779,12	\$474.220,88	\$474.220,88	\$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$200.000.000,00	\$0,00	\$5.631.794,36	\$194.368.205,64	\$1.491.153,40	\$1.491.153,40	\$0,00
671	2.6.2.2.1.5	Obra Cancha de Tejo	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
672	2.6.2.2.1.6	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	\$64.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$64.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
673	2.6.2.2.1.7	Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
674	2.6.2.2.1.8	Vestuario y Baño Playon Once Corazones	\$18.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.7	UEPROMU	\$2.686.268.354,15	\$162.557.244,48	\$458.009.834,59	\$2.065.701.275,08	\$398.470.845,41	\$397.754.965,41	\$715.880,00
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$716.045.238,84	\$1.076.000,00	\$206.393.302,46	\$508.575.936,38	\$179.289.410,28	\$178.573.530,28	\$715.880,00
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$604.228.092,83	\$0,00	\$167.853.607,25	\$436.374.485,58	\$149.847.568,27	\$149.847.568,27	\$0,00
498	2.7.1.1.1	Personal	\$604.228.092,83	\$0,00	\$167.853.607,25	\$436.374.485,58	\$149.847.568,27	\$149.847.568,27	\$0,00
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$21.729.577,70	\$276.000,00	\$5.704.052,82	\$15.749.524,88	\$4.689.417,03	\$4.623.537,03	\$65.880,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$0,00	\$251.000,00	\$49.000,00	\$215.000,00	\$191.000,00	\$24.000,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$979.910,85	\$1.020.089,15	\$888.501,87	\$846.621,87	\$41.880,00
502	2.7.1.2.3	Roperia	\$500.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	\$13.700.000,00	\$6.000,00	\$2.296.354,71	\$11.397.645,29	\$2.294.754,71	\$2.294.754,71	\$0,00
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$7.961,16	\$992.038,84	\$7.961,16	\$7.961,16	\$0,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.229.577,70	\$210.000,00	\$1.462.092,66	\$557.485,04	\$576.465,85	\$576.465,85	\$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$706.733,44	\$1.293.266,56	\$706.733,44	\$706.733,44	\$0,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$88.887.568,31	\$800.000,00	\$32.835.642,39	\$55.251.925,92	\$24.752.424,98	\$24.102.424,98	\$650.000,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$5.000.000,00	\$0,00	\$688.509,72	\$4.311.490,28	\$688.509,72	\$688.509,72	\$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$335.000,00	\$65.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
510	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$700.000,00	\$0,00	\$560.891,10	\$139.108,90	\$560.891,10	\$560.891,10	\$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	\$52.087.568,31	\$0,00	\$23.207.100,00	\$28.880.468,31	\$19.339.250,00	\$19.339.250,00	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$11.700.000,00	\$800.000,00	\$3.528.301,57	\$7.371.698,43	\$2.611.454,16	\$1.961.454,16	\$650.000,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	\$9.000.000,00	\$0,00	\$4.515.840,00	\$4.484.160,00	\$1.552.320,00	\$1.552.320,00	\$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
514	2.7.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.7.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.7.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.970.223.115,31	\$161.481.244,48	\$251.616.532,13	\$1.557.125.338,70	\$219.181.435,13	\$219.181.435,13	\$0,00
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$50.000.000,00	\$0,00	\$11.933.426,33	\$38.066.573,67	\$9.699.051,17	\$9.699.051,17	\$0,00
519	2.7.2.2	Mantenimiento	\$4.000.000,00	\$0,00	\$65.226,00	\$3.934.774,00	\$65.226,00	\$65.226,00	\$0,00
121	2.7.2.3	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$770.654.611,94	\$137.500.000,00	\$13.800.137,93	\$619.354.474,01	\$13.800.137,93	\$13.800.137,93	\$0,00
122	2.7.2.4	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.7.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.143.568.503,37	\$23.981.244,48	\$225.817.741,87	\$893.769.517,02	\$195.617.020,03	\$195.617.020,03	\$0,00
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$1.143.568.503,37	\$23.981.244,48	\$225.817.741,87	\$893.769.517,02	\$195.617.020,03	\$195.617.020,03	\$0,00
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$213.346.094,89	\$23.254.272,48	\$138.522.629,42	\$51.569.192,99	\$130.533.907,58	\$130.533.907,58	\$0,00
3284	2.7.2.5.1.2	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	\$130.502.576,60	\$0,00	\$84.696.395,44	\$45.806.181,16	\$62.484.395,44	\$62.484.395,44	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3333	2.7.2.5.1.3	Sub. MDH Obra "División Perimetral entre COSE y Esc. 510"- Res. 800	\$2.771.866,00	\$726.972,00	\$2.598.717,01	\$-553.823,01	\$2.598.717,01	\$2.598.717,01	\$0,00
3402	2.7.2.5.1.4	Obra Urbanizacion Valle Chico I	\$796.947.965,88	\$0,00	\$0,00	\$796.947.965,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$5.165.977.557,75	\$18.345.600,00	\$1.089.475.848,54	\$4.058.156.109,21	\$983.434.924,38	\$966.385.759,33	\$17.049.165,05
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.694.227.557,75	\$15.725.600,00	\$1.059.811.629,54	\$2.618.690.328,21	\$953.807.705,38	\$936.758.540,33	\$17.049.165,05
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$2.932.195.292,38	\$0,00	\$738.911.284,85	\$2.193.284.007,53	\$663.959.226,79	\$663.959.226,79	\$0,00
526	2.8.1.1.1	Personal Recolectión	\$1.833.455.121,13	\$0,00	\$456.747.788,73	\$1.376.707.332,40	\$410.656.424,36	\$410.656.424,36	\$0,00
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.098.740.171,25	\$0,00	\$282.163.496,12	\$816.576.675,13	\$253.302.802,43	\$253.302.802,43	\$0,00
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$292.231.094,00	\$15.125.600,00	\$116.206.156,74	\$160.899.337,26	\$114.003.189,71	\$101.634.024,66	\$12.369.165,05
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$17.000,00	\$1.983.000,00	\$17.000,00	\$5.000,00	\$12.000,00
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	\$1.500.000,00	\$10.000,00	\$782.700,00	\$707.300,00	\$782.700,00	\$782.700,00	\$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$120.000.000,00	\$0,00	\$43.374.896,44	\$76.625.103,56	\$42.342.429,41	\$31.713.964,36	\$10.628.465,05
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$90.000.000,00	\$0,00	\$35.402.446,44	\$54.597.553,56	\$35.042.499,41	\$27.417.094,36	\$7.625.405,05
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$30.000.000,00	\$0,00	\$7.972.450,00	\$22.027.550,00	\$7.299.930,00	\$4.296.870,00	\$3.003.060,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$66.000.000,00	\$10.297.500,00	\$42.024.070,81	\$13.678.429,19	\$42.024.070,81	\$42.024.070,81	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$34.000.000,00	\$5.385.000,00	\$21.905.116,27	\$6.709.883,73	\$21.905.116,27	\$21.905.116,27	\$0,00
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$32.000.000,00	\$4.912.500,00	\$20.118.954,54	\$6.968.545,46	\$20.118.954,54	\$20.118.954,54	\$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$83.700.000,00	\$4.795.500,00	\$19.282.492,74	\$59.622.007,26	\$18.351.992,74	\$16.623.292,74	\$1.728.700,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$67.700.000,00	\$3.595.500,00	\$14.081.242,92	\$50.023.257,08	\$13.843.242,92	\$13.072.542,92	\$770.700,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$16.000.000,00	\$1.200.000,00	\$5.201.249,82	\$9.598.750,18	\$4.508.749,82	\$3.550.749,82	\$958.000,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$17.031.094,00	\$22.600,00	\$10.724.996,75	\$6.283.497,25	\$10.484.996,75	\$10.484.996,75	\$0,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$4.320.000,00	\$22.600,00	\$4.297.098,72	\$301,28	\$4.297.098,72	\$4.297.098,72	\$0,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$12.711.094,00	\$0,00	\$6.427.898,03	\$6.283.195,97	\$6.187.898,03	\$6.187.898,03	\$0,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$469.801.171,37	\$600.000,00	\$204.694.187,95	\$264.506.983,42	\$175.845.288,88	\$171.165.288,88	\$4.680.000,00
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$16.000.000,00	\$0,00	\$6.595.612,24	\$9.404.387,76	\$6.595.612,24	\$6.595.612,24	\$0,00
547	2.8.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
548	2.8.1.3.4	Pasajes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
549	2.8.1.3.5	CONTRATOS	\$120.223.795,37	\$0,00	\$55.686.074,10	\$64.537.721,27	\$46.194.235,10	\$46.194.235,10	\$0,00
550	2.8.1.3.5.1	Contratos Recolección	\$60.142.388,10	\$0,00	\$28.384.856,57	\$31.757.531,53	\$23.707.006,57	\$23.707.006,57	\$0,00
551	2.8.1.3.5.2	Contratos PTRSU	\$60.081.407,27	\$0,00	\$27.301.217,53	\$32.780.189,74	\$22.487.228,53	\$22.487.228,53	\$0,00
552	2.8.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$328.577.376,00	\$600.000,00	\$142.412.501,61	\$185.564.874,39	\$123.055.441,54	\$118.375.441,54	\$4.680.000,00
553	2.8.1.3.6.1	Otros servicios recolección	\$68.577.376,00	\$600.000,00	\$52.755.053,75	\$15.222.322,25	\$43.124.046,54	\$43.124.046,54	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
554	2.8.1.3.6.2	Otros servicios PTRSU	\$260.000.000,00	\$0,00	\$89.657.447,86	\$170.342.552,14	\$79.931.395,00	\$75.251.395,00	\$4.680.000,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.471.750.000,00	\$2.620.000,00	\$29.664.219,00	\$1.439.465.781,00	\$29.627.219,00	\$29.627.219,00	\$0,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$756.750.000,00	\$2.620.000,00	\$29.664.219,00	\$724.465.781,00	\$29.627.219,00	\$29.627.219,00	\$0,00
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	\$300.000.000,00	\$0,00	\$26.210.000,00	\$273.790.000,00	\$26.210.000,00	\$26.210.000,00	\$0,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	\$400.000.000,00	\$2.480.000,00	\$0,00	\$397.520.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$140.000,00	\$3.454.219,00	\$26.405.781,00	\$3.417.219,00	\$3.417.219,00	\$0,00
3390	2.8.2.1.5	Aporte Económico destinado a Proyecto "Equipamiento Centro de Reciclaje Esquel"- Dec. 304	\$26.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
560	2.8.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$715.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$715.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.8.2.2.1	POR TERCEROS	\$715.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$715.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.8.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$700.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.8.2.2.1.2	Terminacion obra comedor PTRSU	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$958.308.210,66	\$770.148,00	\$251.677.231,03	\$705.860.831,63	\$215.349.668,02	\$215.349.668,02	\$0,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$953.808.210,66	\$764.148,00	\$250.827.231,03	\$702.216.831,63	\$215.349.668,02	\$215.349.668,02	\$0,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$879.427.615,06	\$0,00	\$225.941.487,76	\$653.486.127,30	\$199.454.849,10	\$199.454.849,10	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$879.427.615,06	\$0,00	\$225.941.487,76	\$653.486.127,30	\$199.454.849,10	\$199.454.849,10	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.050.595,60	\$764.148,00	\$258.970,00	\$9.027.477,60	\$107.600,00	\$107.600,00	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$272.000,00	\$46.000,00	\$85.600,00	\$140.400,00	\$85.600,00	\$85.600,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
570	3.1.2.2	Ropería	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	\$2.500.000,00	\$63.200,00	\$0,00	\$2.436.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	\$3.422.595,60	\$528.148,00	\$114.370,00	\$2.780.077,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	\$3.356.000,00	\$126.800,00	\$59.000,00	\$3.170.200,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$59.830.000,00	\$0,00	\$24.127.273,27	\$35.702.726,73	\$15.287.718,92	\$15.287.718,92	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$4.180.000,00	\$0,00	\$2.041.916,98	\$2.138.083,02	\$2.041.916,98	\$2.041.916,98	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$12.000.000,00	\$0,00	\$5.250.000,00	\$6.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$400.000,00	\$0,00	\$45.000,00	\$355.000,00	\$45.000,00	\$45.000,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$2.750.000,00	\$0,00	\$690.356,29	\$2.059.643,71	\$650.801,94	\$650.801,94	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$20.000.000,00	\$0,00	\$13.300.000,00	\$6.700.000,00	\$10.450.000,00	\$10.450.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$18.000.000,00	\$0,00	\$2.800.000,00	\$15.200.000,00	\$2.100.000,00	\$2.100.000,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.500.000,00	\$0,00	\$499.500,00	\$4.000.500,00	\$499.500,00	\$499.500,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$4.500.000,00	\$0,00	\$499.500,00	\$4.000.500,00	\$499.500,00	\$499.500,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$3.000.000,00	\$0,00	\$499.500,00	\$2.500.500,00	\$499.500,00	\$499.500,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.500.000,00	\$6.000,00	\$850.000,00	\$3.644.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
589	3.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$6.000,00	\$850.000,00	\$3.144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$477.601.407,10	\$1.274.155,16	\$126.833.460,63	\$349.493.791,31	\$113.699.962,08	\$113.699.962,08	\$0,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$473.601.407,10	\$1.274.155,16	\$123.584.403,44	\$348.742.848,50	\$110.450.904,89	\$110.450.904,89	\$0,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$405.981.407,10	\$0,00	\$98.520.928,79	\$307.460.478,31	\$91.146.057,64	\$91.146.057,64	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$405.981.407,10	\$0,00	\$98.520.928,79	\$307.460.478,31	\$91.146.057,64	\$91.146.057,64	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$13.000.000,00	\$1.274.155,16	\$803.998,54	\$10.921.846,30	\$755.998,54	\$755.998,54	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$500.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$320.000,00	\$132.000,00	\$132.000,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$4.000.000,00	\$1.274.155,16	\$17.751,60	\$2.708.093,24	\$17.751,60	\$17.751,60	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$6.500.000,00	\$0,00	\$606.246,94	\$5.893.753,06	\$606.246,94	\$606.246,94	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$54.620.000,00	\$0,00	\$24.259.476,11	\$30.360.523,89	\$18.548.848,71	\$18.548.848,71	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$8.000.000,00	\$0,00	\$1.939.392,59	\$6.060.607,41	\$1.939.392,59	\$1.939.392,59	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$12.000.000,00	\$0,00	\$2.181.700,00	\$9.818.300,00	\$2.181.700,00	\$2.181.700,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$33.120.000,00	\$0,00	\$19.560.008,82	\$13.559.991,18	\$13.878.008,82	\$13.878.008,82	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.500.000,00	\$0,00	\$578.374,70	\$921.625,30	\$549.747,30	\$549.747,30	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.249.057,19	\$750.942,81	\$3.249.057,19	\$3.249.057,19	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.249.057,19	\$750.942,81	\$3.249.057,19	\$3.249.057,19	\$0,00
Total			\$33.051.736.905,95	\$586.973.514,70	\$8.622.908.047,34	\$23.841.855.343,91	\$7.658.257.526,19	\$7.562.182.842,33	\$96.074.683,86



CDRA. MARIA FLORENCIA GARZONIO
Sec. de Economía y Desarrollo
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

