

Ejercicio 2025

Ejecución Presupuestaria acumulada al 28/02/2025

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$30.609.031.052,09

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$31.316.939.308,56

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$144.431.956,11	\$0,00	\$10.868.491,34	\$133.563.464,77	\$10.828.488,01	\$10.804.178,02	\$24.309,99
2	1.1	INTENDENCIA	\$144.431.956,11	\$0,00	\$10.868.491,34	\$133.563.464,77	\$10.828.488,01	\$10.804.178,02	\$24.309,99
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$136.554.298,48	\$0,00	\$5.897.365,21	\$130.656.933,27	\$5.857.361,88	\$5.833.051,89	\$24.309,99
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$98.000.000,00	\$0,00	\$3.942.794,82	\$94.057.205,18	\$3.942.794,82	\$3.942.794,82	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$98.000.000,00	\$0,00	\$3.942.794,82	\$94.057.205,18	\$3.942.794,82	\$3.942.794,82	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$19.714.008,00	\$0,00	\$659.101,08	\$19.054.906,92	\$659.101,08	\$634.791,09	\$24.309,99
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$649.101,08	\$3.350.898,92	\$649.101,08	\$624.791,09	\$24.309,99
13	1.1.1.2.2	Repuestos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$13.314.008,00	\$0,00	\$10.000,00	\$13.304.008,00	\$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	\$12.500.000,00	\$0,00	\$1.271.550,36	\$11.228.449,64	\$1.231.547,03	\$1.231.547,03	\$0,00
20	1.1.1.3.1	Pasajes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21	1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$5.000.000,00	\$0,00	\$152.970,30	\$4.847.029,70	\$152.970,30	\$152.970,30	\$0,00
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

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
25	1.1.1.3.4	Otros servicios	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.118.580,06	\$381.419,94	\$1.078.576,73	\$1.078.576,73	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$29.736.261.330,29	\$316.399.647,98	\$2.614.185.528,62	\$26.805.676.153,69	\$1.720.487.306,60	\$1.631.921.360,76	\$88.565.945,84
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.549.434.407,96	\$9.480.772,74	\$123.225.781,86	\$1.416.727.853,36	\$83.258.259,65	\$80.723.846,91	\$2.534.412,74
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.537.906.520,37	\$8.116.772,74	\$123.225.781,86	\$1.406.563.965,77	\$83.258.259,65	\$80.723.846,91	\$2.534.412,74
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$859.166.816,41	\$0,00	\$42.305.515,48	\$816.861.300,93	\$42.305.515,48	\$42.305.515,48	\$0,00

Nro part		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$786.800.600,50	\$0,00	\$39.524.572,22	\$747.276.028,28	\$39.524.572,22	\$39.524.572,22	\$0,00
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$62.366.215,91	\$0,00	\$2.780.422,69	\$59.585.793,22	\$2.780.422,69	\$2.780.422,69	\$0,00
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$0,00	\$520,57	\$9.999.479,43	\$520,57	\$520,57	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$45.926.597,84	\$7.401.992,74	\$2.079.723,95	\$36.444.881,15	\$357.198,31	\$282.308,31	\$74.890,00
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$20.000,00	\$55.000,00	\$725.000,00	\$35.000,00	\$15.000,00	\$20.000,00
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	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$6.615.092,74	\$1.746.638,00	\$14.638.269,26	\$79.170,00	\$24.280,00	\$54.890,00
622	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$600.000,00	\$419.700,00	\$35.057,64	\$145.242,36	\$0,00	\$0,00	\$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	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$347.200,00	\$189.408,31	\$5.463.391,69	\$189.408,31	\$189.408,31	\$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$599.339.638,12	\$714.780,00	\$72.840.542,43	\$525.784.315,69	\$34.595.545,86	\$32.136.023,12	\$2.459.522,74
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$0,00	\$818.050,31	\$11.181.949,69	\$621.097,48	\$621.097,48	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$140.000.000,00	\$0,00	\$4.630.516,83	\$135.369.483,17	\$4.259.293,07	\$4.259.293,07	\$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

Nropart Formato		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$296.000,00	\$469.750,00	\$3.234.250,00	\$119.750,00	\$0,00	\$119.750,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$25.000.000,00	\$400.000,00	\$7.100.000,00	\$17.500.000,00	\$4.700.000,00	\$4.100.000,00	\$600.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$115.931.661,10	\$0,00	\$43.582.594,64	\$72.349.066,46	\$15.514.844,64	\$14.096.994,64	\$1.417.850,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$22.180.000,00	\$0,00	\$3.489.348,85	\$18.690.651,15	\$2.020.666,19	\$1.736.666,19	\$284.000,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$1.220.000,00	\$0,00	\$1.212.100,00	\$7.900,00	\$212.100,00	\$212.100,00	\$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	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$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	\$612.600,00	\$15.786.858,28	\$0,00	\$0,00	\$0,00
641	2.1.1.3.15	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$7.573.570,66	\$18.780,00	\$5.097.533,70	\$2.457.256,96	\$3.819.746,38	\$3.781.823,64	\$37.922,74
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	\$33.473.468,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$27.473.468,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$33.473.468,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$27.473.468,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00
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

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda	
648	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	Fecha de Impresión: 18/03/2025
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	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3356	2.1.1.4.1.6	ANR destinado a gasto en marco " 99° Exposicion 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	
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$11.527.887,59	\$1.364.000,00	\$0,00	\$10.163.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$6.000.000,00	\$1.364.000,00	\$0,00	\$4.636.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$6.000.000,00	\$1.314.000,00	\$0,00	\$4.686.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$5.537.801.823,22	\$11.600.970,40	\$614.981.726,16	\$4.911.219.126,66	\$425.780.079,15	\$419.382.972,96	\$6.397.106,19	
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.491.601.823,22	\$11.600.970,40	\$614.981.726,16	\$4.865.019.126,66	\$425.780.079,15	\$419.382.972,96	\$6.397.106,19	

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$4.198.473.063,14	\$0,00	\$192.423.377,72	\$4.006.049.685,42	\$192.423.377,72	\$192.423.377,72	\$0,00
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$3.353.112.648,34	\$0,00	\$153.965.983,76	\$3.199.146.664,58	\$153.965.983,76	\$153.965.983,76	\$0,00
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$351.507.202,41	\$0,00	\$15.634.000,78	\$335.873.201,63	\$15.634.000,78	\$15.634.000,78	\$0,00
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$255.664.273,41	\$0,00	\$11.838.879,33	\$243.825.394,08	\$11.838.879,33	\$11.838.879,33	\$0,00
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$238.188.938,98	\$0,00	\$10.984.513,85	\$227.204.425,13	\$10.984.513,85	\$10.984.513,85	\$0,00
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$237.506.251,00	\$10.156.970,40	\$56.986.387,56	\$170.362.893,04	\$47.773.693,77	\$43.523.644,75	\$4.250.049,02
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$235.000,00	\$1.765.000,00	\$195.000,00	\$45.000,00	\$150.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.200.000,00	\$0,00	\$752.051,08	\$7.447.948,92	\$752.051,08	\$318.939,06	\$433.112,02
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$28.000.000,00	\$4.664.400,00	\$0,00	\$23.335.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$11.000.000,00	\$445.000,00	\$1.684.750,00	\$8.870.250,00	\$604.750,00	\$604.750,00	\$0,00
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$7.500.000,00	\$0,00	\$2.107.004,00	\$5.392.996,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$9.000.000,00	\$0,00	\$4.500,00	\$8.995.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$68.600.000,00	\$113.400,00	\$48.010.478,29	\$20.476.121,71	\$43.623.668,29	\$41.190.468,29	\$2.433.200,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$11.000.000,00	\$734.560,00	\$332.700,00	\$9.932.740,00	\$267.700,00	\$43.700,00	\$224.000,00
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$17.000.000,00	\$2.426.925,40	\$496.000,00	\$14.077.074,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$31.000.000,00	\$1.487.685,00	\$1.042.127,67	\$28.470.187,33	\$469.387,00	\$0,00	\$469.387,00
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$8.000.000,00	\$96.000,00	\$224.903,06	\$7.679.096,94	\$224.903,06	\$165.273,06	\$59.630,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$11.000.000,00	\$189.000,00	\$600.000,00	\$10.211.000,00	\$600.000,00	\$119.280,00	\$480.720,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$2.000.000,00	\$0,00	\$48.560,00	\$1.951.440,00	\$48.560,00	\$48.560,00	\$0,00

Nro part		Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
72	2.2.1.2.14		Programa atención a la 3º edad	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
73	2.2.1.2.15		Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.448.313,46	\$551.686,54	\$987.674,34	\$987.674,34	\$0,00
74	2.2.1.2.16		Jardines maternos	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
76	2.2.1.3		SERVICIOS	\$743.122.509,08	\$1.444.000,00	\$292.404.900,16	\$449.273.608,92	\$113.315.946,94	\$111.168.889,77	\$2.147.057,17
77	2.2.1.3.1		Servicios públicos	\$30.000.000,00	\$0,00	\$3.716.557,74	\$26.283.442,26	\$3.620.654,74	\$3.620.654,74	\$0,00
78	2.2.1.3.2		Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$26.700.000,00	\$0,00	\$3.747.723,09	\$22.952.276,91	\$3.620.801,41	\$3.620.801,41	\$0,00
80	2.2.1.3.3		Servicios públicos - SEM	\$5.000.000,00	\$0,00	\$366.508,37	\$4.633.491,63	\$366.508,37	\$366.508,37	\$0,00
81	2.2.1.3.4		Servicios públicos - Centro de día	\$4.000.000,00	\$0,00	\$890.281,11	\$3.109.718,89	\$838.028,91	\$838.028,91	\$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	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
84	2.2.1.3.7		Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
85	2.2.1.3.8		Control alcoholemia	\$3.000.000,00	\$200.000,00	\$13.150,00	\$2.786.850,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
86	2.2.1.3.9		Contratos	\$380.067.796,68	\$0,00	\$197.384.880,86	\$182.682.915,82	\$65.267.804,86	\$65.267.804,86	\$0,00
87	2.2.1.3.10		Contratos Terminal de Omnibus	\$13.000.000,00	\$0,00	\$4.546.338,41	\$8.453.661,59	\$2.146.338,41	\$2.146.338,41	\$0,00

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda	
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$28.010.432,19	\$0,00	\$19.123.532,89	\$8.886.899,30	\$9.047.832,89	\$6.917.725,92	\$2.130.107,97	Fecha de emisión: 10/03/2025
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$120.010.605,83	\$0,00	\$31.510.550,00	\$88.500.055,83	\$12.260.650,00	\$12.260.650,00	\$0,00	
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$5.200.000,00	\$0,00	\$1.221.363,16	\$3.978.636,84	\$1.221.363,16	\$1.221.363,16	\$0,00	
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$19.400.000,00	\$1.244.000,00	\$5.309.082,38	\$12.846.917,62	\$3.269.082,71	\$3.252.132,71	\$16.950,00	
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$29.526.674,38	\$0,00	\$409.727,14	\$29.116.947,24	\$409.727,14	\$409.727,14	\$0,00	
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$26.000.000,00	\$0,00	\$5.362.805,29	\$20.637.194,71	\$5.153.154,62	\$5.153.154,62	\$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	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$11.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
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	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
104	2.2.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto- I-C Programa de envejecimiento saludable	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
105	2.2.1.3.23	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	\$5.035.700,00	\$5.035.700,00	\$0,00	
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$312.500.000,00	\$0,00	\$73.167.060,72	\$239.332.939,28	\$72.267.060,72	\$72.267.060,72	\$0,00	

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$312.500.000,00	\$0,00	\$73.167.060,72	\$239.332.939,28	\$72.267.060,72	\$72.267.060,72	\$0,00
109	2.2.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$0,00	\$900.000,00	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
110	2.2.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$200.000.000,00	\$0,00	\$72.267.060,72	\$127.732.939,28	\$72.267.060,72	\$72.267.060,72	\$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
116	2.2.1.4.1.6	Fondo único biblioteca	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$46.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	\$46.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	\$39.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$39.200.000,00	\$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	\$2.675.291.154,27	\$151.786.373,94	\$174.714.289,15	\$2.348.790.491,18	\$139.209.343,31	\$137.736.718,11	\$1.472.625,20
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.389.787.965,78	\$151.786.373,94	\$173.868.077,35	\$2.064.133.514,49	\$138.363.131,51	\$136.890.506,31	\$1.472.625,20
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.774.785.043,90	\$0,00	\$74.550.263,96	\$1.700.234.779,94	\$74.550.263,96	\$74.550.263,96	\$0,00
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.237.956.273,55	\$0,00	\$56.485.316,91	\$1.181.470.956,64	\$56.485.316,91	\$56.485.316,91	\$0,00
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$416.828.770,35	\$0,00	\$18.064.947,05	\$398.763.823,30	\$18.064.947,05	\$18.064.947,05	\$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

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
130	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$58.398.117,21	\$316.600,00	\$8.692.498,35	\$49.389.018,86	\$1.138.154,47	\$820.529,27	\$317.625,20
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.400.000,00	\$110.000,00	\$250.000,00	\$2.040.000,00	\$220.000,00	\$90.000,00	\$130.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$42.490,00	\$1.957.510,00	\$42.490,00	\$42.490,00	\$0,00
133	2.3.1.2.3	Ropería	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
134	2.3.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
135	2.3.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$1.230.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	\$2.300.000,00	\$0,00	\$1.782.059,11	\$517.940,89	\$35.174,11	\$35.174,11	\$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$32.000.000,00	\$49.000,00	\$994.939,76	\$30.956.060,24	\$327.253,88	\$327.253,88	\$0,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$6.000.000,00	\$150.000,00	\$5.062.009,97	\$787.990,03	\$271.134,97	\$248.734,97	\$22.400,00
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 jovenes 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	\$7.600,00	\$290.999,51	\$3.701.400,49	\$242.101,51	\$76.876,31	\$165.225,20
142	2.3.1.3	SERVICIOS	\$539.464.244,41	\$151.469.773,94	\$90.595.315,04	\$297.399.155,43	\$62.644.713,08	\$61.489.713,08	\$1.155.000,00
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$38.000.000,00	\$0,00	\$8.926.885,77	\$29.073.114,23	\$8.789.998,36	\$8.789.998,36	\$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	\$180.000.000,00	\$151.231.143,50	\$11.890.670,45	\$16.878.186,05	\$11.890.670,45	\$11.890.670,45	\$0,00
147	2.3.1.3.5	Contratos	\$83.010.244,41	\$0,00	\$36.239.131,99	\$46.771.112,42	\$11.418.622,11	\$11.418.622,11	\$0,00
148	2.3.1.3.6	Otros servicios	\$18.000.000,00	\$0,00	\$6.612.539,75	\$11.387.460,25	\$4.337.508,08	\$4.297.508,08	\$40.000,00
149	2.3.1.3.7	Pasantías	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
150	2.3.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$140.000.000,00	\$0,00	\$24.636.644,08	\$115.363.355,92	\$24.636.644,08	\$24.636.644,08	\$0,00
151	2.3.1.3.9	Alquileres	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.174.443,00	\$2.825.557,00	\$456.270,00	\$456.270,00	\$0,00

Nro part		Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
152	2.3.1.3.10		Parque Industrial	\$50.000.000,00	\$238.630,44	\$1.115.000,00	\$48.646.369,56	\$1.115.000,00	\$0,00	\$1.115.000,00
153	2.3.1.3.11		Capec e incubadora de empresas	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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
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	\$17.140.560,26	\$0,00	\$30.000,00	\$17.110.560,26	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00
158	2.3.1.4.1		AL SECTOR PRIVADO	\$17.140.560,26	\$0,00	\$30.000,00	\$17.110.560,26	\$30.000,00	\$30.000,00	\$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
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
163	2.3.2		EROGACIONES DE CAPITAL	\$285.503.188,49	\$0,00	\$846.211,80	\$284.656.976,69	\$846.211,80	\$846.211,80	\$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	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
166	2.3.2.3		Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
167	2.3.2.4		Mantenimiento edificios	\$130.503.188,49	\$0,00	\$0,00	\$130.503.188,49	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.3.2.5		OBRAS DISCRIMINADAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
169	2.3.2.5.1		POR TERCEROS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
170	2.3.2.5.1.1		Obra Parque Industrial	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
172	2.4		SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$5.325.811.017,75	\$39.050.663,98	\$395.311.811,08	\$4.891.448.542,69	\$216.824.853,48	\$206.790.206,75	\$10.034.646,73
173	2.4.1		EROGACIONES CORRIENTES	\$3.011.149.111,28	\$29.132.490,78	\$268.084.596,53	\$2.713.932.023,97	\$177.754.408,08	\$170.384.555,91	\$7.369.852,17
174	2.4.1.1		PERSONAL	\$2.318.087.470,42	\$0,00	\$100.809.933,77	\$2.217.277.536,65	\$100.809.933,77	\$100.809.933,77	\$0,00
175	2.4.1.1.1		Personal Secretaría	\$301.920.097,57	\$0,00	\$13.327.324,59	\$288.592.772,98	\$13.327.324,59	\$13.327.324,59	\$0,00
176	2.4.1.1.2		Personal Espacios Verdes	\$885.162.473,10	\$0,00	\$38.655.201,55	\$846.507.271,55	\$38.655.201,55	\$38.655.201,55	\$0,00
177	2.4.1.1.3		Personal DOP	\$1.131.004.899,75	\$0,00	\$48.827.407,63	\$1.082.177.492,12	\$48.827.407,63	\$48.827.407,63	\$0,00
178	2.4.1.2		BIENES DE CONSUMO	\$221.522.181,35	\$19.651.693,25	\$32.430.080,87	\$169.440.407,23	\$22.676.298,49	\$15.306.446,32	\$7.369.852,17
179	2.4.1.2.1		Alimentos	\$2.800.000,00	\$0,00	\$367.500,00	\$2.432.500,00	\$322.500,00	\$157.500,00	\$165.000,00
180	2.4.1.2.2		Productos químicos	\$3.000.000,00	\$0,00	\$816.743,44	\$2.183.256,56	\$617.146,03	\$85.022,88	\$532.123,15
181	2.4.1.2.3		Útiles de oficina secretaria	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
182	2.4.1.2.4		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$51.000.000,00	\$76.000,00	\$13.703.803,71	\$37.220.196,29	\$7.974.803,71	\$4.017.315,69	\$3.957.488,02
183	2.4.1.2.4.1		Combustible secretaria	\$10.000.000,00	\$0,00	\$262.865,00	\$9.737.135,00	\$262.865,00	\$143.010,00	\$119.855,00



		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$0,00	\$1.468.382,98	\$7.531.617,02	\$1.468.382,98	\$792.454,00	\$675.928,98
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$32.000.000,00	\$76.000,00	\$11.972.555,73	\$19.951.444,27	\$6.243.555,73	\$3.081.851,69	\$3.161.704,04
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$41.000.000,00	\$12.383.000,00	\$247.800,00	\$28.369.200,00	\$130.800,00	\$0,00	\$130.800,00
187	2.4.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaría	\$2.000.000,00	\$188.000,00	\$130.800,00	\$1.681.200,00	\$130.800,00	\$0,00	\$130.800,00
188	2.4.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$21.000.000,00	\$12.195.000,00	\$117.000,00	\$8.688.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$55.000.000,00	\$1.467.988,25	\$14.829.080,50	\$38.702.931,25	\$11.542.241,00	\$9.157.400,00	\$2.384.841,00
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$2.000.000,00	\$40.000,00	\$201.000,00	\$1.759.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$18.000.000,00	\$615.000,00	\$6.341.800,00	\$11.043.200,00	\$5.353.900,00	\$5.333.900,00	\$20.000,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$35.000.000,00	\$812.988,25	\$8.286.280,50	\$25.900.731,25	\$6.008.341,00	\$3.643.500,00	\$2.364.841,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$64.722.181,35	\$5.724.705,00	\$2.465.153,22	\$56.532.323,13	\$2.088.807,75	\$1.889.207,75	\$199.600,00
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$3.900.000,00	\$0,00	\$10.000,00	\$3.890.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$35.000.000,00	\$4.125.000,00	\$2.026.061,15	\$28.848.938,85	\$1.886.600,00	\$1.841.000,00	\$45.600,00
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$3.600.000,00	\$1.490.705,00	\$80.200,00	\$2.029.095,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.000.000,00	\$109.000,00	\$300.684,32	\$1.590.315,68	\$154.000,00	\$0,00	\$154.000,00
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$471.359.459,51	\$9.480.797,53	\$134.844.581,89	\$327.034.080,09	\$54.268.175,82	\$54.268.175,82	\$0,00
201	2.4.1.3.1	Pasajes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Fecha de Impresión: 03/2025

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
200	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
201	2.4.1.3.3	Bosques comunales	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$60.000.000,00	\$0,00	\$9.733.487,78	\$50.266.512,22	\$9.526.331,38	\$9.526.331,38	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaria	\$60.000.000,00	\$0,00	\$9.733.487,78	\$50.266.512,22	\$9.526.331,38	\$9.526.331,38	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$288.929.629,61	\$0,00	\$109.118.757,89	\$179.810.871,72	\$33.289.507,89	\$33.289.507,89	\$0,00
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$173.009.629,61	\$0,00	\$44.441.650,54	\$128.567.979,07	\$15.041.650,54	\$15.041.650,54	\$0,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$115.920.000,00	\$0,00	\$64.677.107,35	\$51.242.892,65	\$18.247.857,35	\$18.247.857,35	\$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$95.429.829,90	\$9.480.797,53	\$15.992.336,22	\$69.956.696,15	\$11.452.336,55	\$11.452.336,55	\$0,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaria	\$41.000.000,00	\$5.200.797,53	\$8.280.905,33	\$27.518.297,14	\$6.240.905,66	\$6.240.905,66	\$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$30.000.000,00	\$3.435.000,00	\$4.200.031,04	\$22.364.968,96	\$4.200.031,04	\$4.200.031,04	\$0,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.000.000,00	\$845.000,00	\$11.399,85	\$3.143.600,15	\$11.399,85	\$11.399,85	\$0,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$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	\$0,00	\$430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

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	\$2.314.661.906,47	\$9.918.173,20	\$127.227.214,55	\$2.177.516.518,72	\$39.070.445,40	\$36.405.650,84	\$2.664.794,56
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$460.000.000,00	\$75.000,00	\$4.693.093,59	\$455.231.906,41	\$4.600.000,00	\$4.600.000,00	\$0,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$350.000.000,00	\$0,00	\$93.093,59	\$349.906.906,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$60.000.000,00	\$75.000,00	\$4.600.000,00	\$55.325.000,00	\$4.600.000,00	\$4.600.000,00	\$0,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.825.182.959,91	\$9.843.173,20	\$122.534.120,96	\$1.692.805.665,75	\$34.470.445,40	\$31.805.650,84	\$2.664.794,56
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$323.914.388,42	\$6.261.173,20	\$71.963.879,45	\$245.689.335,77	\$15.809.471,18	\$13.419.676,62	\$2.389.794,56
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$50.000.000,00	\$1.330.533,20	\$4.309.885,66	\$44.359.581,14	\$3.433.377,39	\$2.416.676,62	\$1.016.700,77
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$264.052.994,12	\$4.930.640,00	\$67.653.993,79	\$191.468.360,33	\$12.376.093,79	\$11.003.000,00	\$1.373.093,79
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	\$1.501.268.571,49	\$3.582.000,00	\$50.570.241,51	\$1.447.116.329,98	\$18.660.974,22	\$18.385.974,22	\$275.000,00
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



		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda	
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	Fecha de Impresión: 16/03/2025
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	
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 nº 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	\$700.000,00	\$1.693.212,64	\$58.648.070,17	\$0,00	\$0,00	\$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	\$3.990.000,00	\$200.000,00	
247	2.4.2.2.2.17	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$30.000.000,00	\$2.492.000,00	\$0,00	\$27.508.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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
Ley II N° 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
Ley II N° 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
Ley II N° 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
Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$331.842,33	\$0,00	\$0,00	\$331.842,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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
Ley II N° 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
Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Ley II N° 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

256	2.4.2.2.2.29	Ley II N° 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	\$0,00	\$75.000,00
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
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	\$49.067.721,28	\$36.000,00	\$44.612.028,87	\$4.419.692,41	\$14.395.974,22	\$14.395.974,22	\$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	\$21.068.546,56	\$0,00	\$0,00	\$21.068.546,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$21.068.546,56	\$0,00	\$0,00	\$21.068.546,56	\$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)	\$17.007.783,17	\$0,00	\$0,00	\$17.007.783,17	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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
Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$1.969.295.949,24	\$13.933.164,16	\$257.194.489,93	\$1.698.168.295,15	\$126.692.779,71	\$122.796.893,46	\$3.895.886,25
EROGACIONES CORRIENTES	\$1.871.475.096,36	\$13.933.164,16	\$257.194.489,93	\$1.600.347.442,27	\$126.692.779,71	\$122.796.893,46	\$3.895.886,25
PERSONAL	\$911.036.402,27	\$0,00	\$37.682.895,19	\$873.353.507,08	\$37.682.895,19	\$37.682.895,19	\$0,00
Personal Desarrollo social	\$911.036.402,27	\$0,00	\$37.682.895,19	\$873.353.507,08	\$37.682.895,19	\$37.682.895,19	\$0,00
BIENES DE CONSUMO	\$234.798.385,36	\$1.609.124,16	\$16.078.048,67	\$217.111.212,53	\$9.258.834,29	\$8.486.352,88	\$772.481,41
Alimentos	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$0,00	\$658.612,97	\$7.341.387,03	\$658.612,97	\$488.447,00	\$170.165,97
Ropería	\$2.054.000,00	\$36.000,00	\$0,00	\$2.018.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Repuestos	\$3.000.000,00	\$457.200,00	\$460.000,00	\$2.082.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Productos químicos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$2.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Otros bienes de consumo	\$5.120.000,00	\$40.000,00	\$396.518,18	\$4.683.481,82	\$331.978,18	\$3.125,56	\$328.852,62
Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$8.000.000,00	\$306.900,00	\$429.823,16	\$7.263.276,84	\$163.078,16	\$125.318,16	\$37.760,00
Banco solidario de materiales	\$25.000.000,00	\$5.273,16	\$1.970.714,48	\$23.024.012,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE
ESQUEL

Formato		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
286	2.5.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$9.000.000,00	\$478.751,00	\$525.645,81	\$7.995.603,19	\$198.170,81	\$0,00	\$7.995.603,19
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$2.000.000,00	\$0,00	\$18.620,00	\$1.981.380,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$2.000.000,00	\$0,00	\$128.719,90	\$1.871.280,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$3.000.000,00	\$103.000,00	\$0,00	\$2.897.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
294	2.5.1.2.14	Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$62.000,00	\$110.132,01	\$3.827.867,99	\$37.532,01	\$0,00	\$37.532,01
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
3234	2.5.1.2.20	Refuerzo Plan Calor 2024 s/ Decreto Nº 960/2024	\$1.008.072,00	\$0,00	\$0,00	\$1.008.072,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$7.869.462,16	\$7.869.462,16	\$0,00
3364	2.5.1.2.22	Plan Calor 2025	\$13.614.213,36	\$0,00	\$0,00	\$13.614.213,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$642.768.000,00	\$11.186.500,00	\$198.508.767,27	\$433.072.732,73	\$77.816.551,43	\$75.130.572,07	\$2.685.979,36

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$160.000.000,00	\$0,00	\$14.356.037,66	\$145.643.962,34	\$13.387.544,09	\$13.387.544,09	\$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	\$18.362.188,00	\$19.637.812,00	\$2.896.198,00	\$2.896.198,00	\$0,00
305	2.5.1.3.6	Contratos	\$200.000.000,00	\$0,00	\$102.348.306,71	\$97.651.693,29	\$33.928.924,71	\$33.928.924,71	\$0,00
307	2.5.1.3.7	Otros servicios	\$20.000.000,00	\$0,00	\$2.169.181,76	\$17.830.818,24	\$2.129.182,09	\$2.129.182,09	\$0,00
308	2.5.1.3.8	Institución - CAF GLESNY	\$10.800.000,00	\$2.680.000,00	\$1.219.715,66	\$6.900.284,34	\$909.604,76	\$719.704,12	\$189.900,64
309	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$9.600.000,00	\$3.200.000,00	\$1.945.010,80	\$4.454.989,20	\$1.915.011,10	\$1.147.109,08	\$767.902,02
310	2.5.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes varones	\$9.600.000,00	\$2.488.000,00	\$1.562.442,12	\$5.549.557,88	\$1.562.442,12	\$1.198.130,32	\$364.311,80
311	2.5.1.3.11	Institución - Mini Hogares	\$9.600.000,00	\$2.600.000,00	\$1.442.476,05	\$5.557.523,95	\$1.402.864,05	\$956.740,15	\$446.123,90
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	\$40.000.000,00	\$0,00	\$20.423.091,00	\$19.576.909,00	\$7.305.123,00	\$6.617.909,00	\$687.214,00
315	2.5.1.3.15	Consejo municipal de prevención de adicción	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
316	2.5.1.3.16	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$57.600.000,00	\$0,00	\$29.400.000,00	\$28.200.000,00	\$10.200.000,00	\$10.200.000,00	\$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	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part		Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
681	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	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
320	2.5.1.3.21		Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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
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 Nº 210 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	\$355.390,51	\$4.644.609,49	\$254.730,51	\$107.130,51	\$147.600,00
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	\$218.500,00	\$224.927,00	\$7.056.573,00	\$224.927,00	\$142.000,00	\$82.927,00
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

Nro part		Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
331	2.5.1.3.32		Sub. alquiler de Hogar Adolescentes Mujeres	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$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
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	\$82.719.802,97	\$1.137.540,00	\$4.924.778,80	\$76.657.484,17	\$1.934.498,80	\$1.497.073,32	\$437.425,48
334	2.5.1.5.1		AL SECTOR PRIVADO	\$82.719.802,97	\$1.137.540,00	\$4.924.778,80	\$76.657.484,17	\$1.934.498,80	\$1.497.073,32	\$437.425,48
335	2.5.1.5.1.1		Aportes a terceros	\$7.000.000,00	\$0,00	\$700.000,00	\$6.300.000,00	\$700.000,00	\$700.000,00	\$0,00
336	2.5.1.5.1.2		Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
337	2.5.1.5.1.3		Proyecto Ruca - Multifamilia	\$2.880.000,00	\$0,00	\$147.000,00	\$2.733.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$87.000,00	\$0,00	\$2.413.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$151.970,00	\$2.348.030,00	\$151.970,00	\$151.970,00	\$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	\$1.050.540,00	\$3.925.808,80	\$45.023.651,20	\$1.082.528,80	\$645.103,32	\$437.425,48
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	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
345	2.5.1.5.1.9	Ley II N° 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	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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. N° 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	\$97.820.852,88	\$0,00	\$0,00	\$97.820.852,88	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
353	2.5.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$46.882.379,14	\$0,00	\$0,00	\$46.882.379,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro. Part. Formato		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$46.882.379,14	\$0,00	\$0,00	\$46.882.379,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$37.482.910,06	\$0,00	\$0,00	\$37.482.910,06	\$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	\$9.099.469,08	\$0,00	\$0,00	\$9.099.469,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$5.694.476.846,66	\$13.165.434,52	\$576.346.817,70	\$5.104.964.594,44	\$415.991.065,12	\$390.560.853,69	\$25.430.211,43
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.189.276.846,66	\$11.943.434,52	\$567.487.743,29	\$4.609.845.668,85	\$408.848.485,32	\$384.463.848,69	\$24.384.636,63
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$3.482.526.458,91	\$0,00	\$154.507.090,55	\$3.328.019.368,36	\$154.507.090,55	\$154.129.820,31	\$377.270,24
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$55.807.070,04	\$0,00	\$2.242.145,73	\$53.564.924,31	\$2.242.145,73	\$2.242.145,73	\$0,00
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$383.521.826,87	\$0,00	\$16.339.582,30	\$367.182.244,57	\$16.339.582,30	\$16.339.582,30	\$0,00
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$840.577.550,91	\$0,00	\$36.411.962,53	\$804.165.588,38	\$36.411.962,53	\$36.411.962,53	\$0,00
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$927.085.736,55	\$0,00	\$42.708.964,02	\$884.376.772,53	\$42.708.964,02	\$42.708.964,02	\$0,00
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$775.755.141,79	\$0,00	\$35.025.871,64	\$740.729.270,15	\$35.025.871,64	\$35.025.871,64	\$0,00
369	2.6.1.1.6	Hs Cát. SCYE	\$220.032.377,29	\$0,00	\$10.475.033,34	\$209.557.343,95	\$10.475.033,34	\$10.345.684,06	\$129.349,28
370	2.6.1.1.7	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$146.515.437,79	\$0,00	\$5.871.548,67	\$140.643.889,12	\$5.871.548,67	\$5.623.627,71	\$247.920,96
371	2.6.1.1.8	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$133.231.317,67	\$0,00	\$5.431.982,32	\$127.799.335,35	\$5.431.982,32	\$5.431.982,32	\$0,00
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$123.047.689,75	\$1.555.986,52	\$11.471.942,40	\$110.019.760,83	\$6.039.878,43	\$3.597.400,39	\$2.442.478,04
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$560.000,00	\$40.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.500.000,00	\$0,00	\$1.193.192,01	\$3.306.807,99	\$1.193.192,01	\$697.124,08	\$496.067,93
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$1.100.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE
ESQUEL

Nro part		Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
376	2.6.1.2.4		Productos químicos	\$28.000.000,00	\$0,00	\$658.006,06	\$27.341.993,94	\$645.206,06	\$575.000,00	\$70.206,06
377	2.6.1.2.5		Útiles de oficina	\$10.000.000,00	\$295.000,00	\$461.116,00	\$9.243.884,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
378	2.6.1.2.6		ROPERIA	\$16.500.000,00	\$95.000,00	\$0,00	\$16.405.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
381	2.6.1.2.6.3		Roperia Cultura	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.6.1.2.7		Otros bienes de consumo	\$38.000.000,00	\$1.105.986,52	\$3.499.823,28	\$33.394.190,20	\$1.018.796,31	\$1.004.796,31	\$14.000,00
383	2.6.1.2.8		Otros bienes de consumo - Residencia	\$15.000.000,00	\$35.000,00	\$766.381,05	\$14.198.618,95	\$341.160,05	\$0,00	\$341.160,05
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
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	\$0,00	\$785.990,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3278	2.6.1.2.14		Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$158.600,00	\$0,00	\$0,00	\$158.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3344	2.6.1.2.15		Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM	\$6.000.000,00	\$25.000,00	\$4.583.424,00	\$1.391.576,00	\$2.801.524,00	\$1.300.480,00	\$1.501.044,00

Fecha de Impresión: 18/03/2025

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
		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
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$1.408.557.609,95	\$10.347.448,00	\$398.565.615,34	\$999.644.546,61	\$245.723.421,34	\$225.447.580,49	\$20.275.840,85
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	\$109.000.000,00	\$0,00	\$15.312.567,14	\$93.687.432,86	\$14.309.548,02	\$14.309.548,02	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$6.000.000,00	\$0,00	\$702.836,40	\$5.297.163,60	\$663.291,16	\$663.291,16	\$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$48.000.000,00	\$0,00	\$5.802.578,10	\$42.197.421,90	\$5.055.758,77	\$5.055.758,77	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$55.000.000,00	\$0,00	\$8.807.152,64	\$46.192.847,36	\$8.590.498,09	\$8.590.498,09	\$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	\$1.366.534,68	\$16.633.465,32	\$1.366.534,68	\$1.366.534,68	\$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$313.538.827,07	\$189.000,00	\$111.087.281,27	\$202.262.545,80	\$41.295.825,27	\$41.159.725,56	\$136.099,71
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$74.530.121,73	\$0,00	\$35.340.767,30	\$39.189.354,43	\$12.655.167,30	\$12.655.167,30	\$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$190.000.000,00	\$0,00	\$66.797.939,26	\$123.202.060,74	\$24.727.783,26	\$24.727.783,26	\$0,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$49.008.705,34	\$189.000,00	\$8.948.574,71	\$39.871.130,63	\$3.912.874,71	\$3.776.775,00	\$136.099,71
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$35.000.000,00	\$487.500,00	\$5.765.187,11	\$28.747.312,89	\$3.225.187,44	\$2.980.187,44	\$245.000,00
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	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
400	2.6.1.3.8	Seguros Deportes	\$6.000.000,00	\$4.525.000,00	\$385.528,21	\$1.089.471,79	\$385.528,21	\$385.528,21	\$0,00
401	2.6.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$9.900.000,00	\$0,00	\$6.200.000,00	\$3.700.000,00	\$3.200.000,00	\$3.200.000,00	\$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	\$415.810,27	\$329.742,19	\$86.068,08
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

Nombre		Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$200.000.000,00	\$0,00	\$3.488.722,90	\$196.511.277,10	\$2.588.722,90	\$2.288.712,90
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	\$11.225.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.225.000,00	\$0,00	\$0,00
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovación de Cartelería e Imagen	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$250.000,00	\$0,00	\$76.238,07	\$173.761,93	\$76.238,07	\$76.238,07
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$10.000.000,00	\$0,00	\$392.062,60	\$9.607.937,40	\$392.062,60	\$392.062,60
411	2.6.1.3.19	Pasantías culturales	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00
412	2.6.1.3.20	Otros servicios cultura	\$18.000.000,00	\$203.800,00	\$3.175.710,57	\$14.620.489,43	\$1.175.710,57	\$925.910,57
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$33.575.000,00	\$0,00	\$33.275.000,00	\$300.000,00	\$33.275.000,00	\$33.275.000,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$180.994,89	\$1.319.005,11	\$180.994,89	\$180.994,89
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$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
417	2.6.1.3.25	Plan de marketing y Difusión	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$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
419	2.6.1.3.27	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esquí	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00



420	2.6.1.3.28	Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica	\$15.000.000,00	\$345.000,00	\$677.000,00	\$13.978.000,00	\$677.000,00	\$677.000,00	\$0,00
-----	------------	--	-----------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------

Fecha de Impresión: 18/03/2025

421	2.6.1.3.29	Prog Municipal Corredor de las Lagunas: Un Paraíso 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	\$0,00	\$0,00	\$0,00
428	2.6.1.3.36	Fam Tour	\$31.000.000,00	\$0,00	\$11.307.000,00	\$19.693.000,00	\$11.307.000,00	\$0,00	\$11.307.000,00
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	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.6.1.3.39	Turismo Deportivo	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
434	2.6.1.3.40	Trepada a La Hoya	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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
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 paraíso	\$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

Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda	
Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$15.000.000,00	\$0,00	\$6.983.500,00	\$8.016.500,00	\$6.983.500,00	\$3.343.500,00	\$4.649.000,00	Fecha de inscripción: 13/03/2025
Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	\$5.400.000,00	\$700.000,00	\$1.180.000,00	\$3.520.000,00	\$720.000,00	\$640.000,00	\$80.000,00	
Artesanos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	\$7.000.000,00	\$410.000,00	\$380.000,00	\$6.210.000,00	\$280.000,00	\$80.000,00	\$200.000,00	
Aniversario Ciudad de Esquel	\$124.000.000,00	\$110.000,00	\$89.981.993,16	\$33.908.006,84	\$58.442.508,16	\$58.285.969,20	\$156.538,96	
Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$25.000,00	\$169.000,00	\$306.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Prog Municipal Raices Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Extension educativa- Espacio Joven	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
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	
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	
Programación cine	\$50.000.000,00	\$154.000,00	\$10.436.921,02	\$39.409.078,98	\$10.078.054,03	\$9.846.754,03	\$231.300,00	
Fiesta provincial del carrero	\$5.000.000,00	\$1.513.500,00	\$2.286.566,00	\$1.199.934,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	



Fecha de impresión: 18/03/2025

Nropart Formato		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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-Pichi Keche	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$1.111.648,00	\$933.960,10	\$17.954.391,90	\$689.100,10	\$0,00	\$689.100,10
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	\$184.246,70	\$815.753,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$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



Fecha de Impresión: 18/03/2025



MUNICIPIO DE
ESQUEL

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3263	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	\$0,00	\$469.754,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3276	2.6.1.3.78	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$965.027,71	\$33.400,00	\$0,00	\$931.627,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3338	2.6.1.3.86	Servicios vinculados al PNLA	\$100.000.000,00	\$308.600,00	\$86.262.785,11	\$13.428.614,89	\$48.930.922,13	\$48.504.172,13	\$426.750,00
3353	2.6.1.3.87	Sub. IAS 118° Aniversario de Esquel	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3358	2.6.1.3.88	Subs Fiestas Populares 2024 2025	\$10.600.000,00	\$231.000,00	\$4.664.302,54	\$5.704.697,46	\$3.200.000,00	\$3.200.000,00	\$0,00
3359	2.6.1.3.89	Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.642.574,00	\$357.426,00	\$528.174,00	\$0,00	\$528.174,00
3360	2.6.1.3.90	Subsidio CHDSEM Crossfit Patagonia Games s/ RES 65/2025	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Fecha de Impresión: 18/03/2025

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$175.145.088,05	\$40.000,00	\$2.943.095,00	\$172.161.993,05	\$2.578.095,00	\$1.289.047,50	\$1.289.047,50
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$175.145.088,05	\$40.000,00	\$2.943.095,00	\$172.161.993,05	\$2.578.095,00	\$1.289.047,50	\$1.289.047,50
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$34.000.000,00	\$0,00	\$125.000,00	\$33.875.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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 futalauquen	\$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	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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
482	2.6.1.4.1.9	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$500.000,00	\$40.000,00	\$240.000,00	\$220.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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

Nro part		Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$386.050,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$2.578.095,00	\$362.005,00	\$2.578.095,00	\$1.289.047,50	\$1.289.047,50
3347	2.6.1.4.1.20		Sub. destinado a la Producción Discográfica "PRAGMATOPIA"- Res.462	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.6.2		EROGACIONES DE CAPITAL	\$505.200.000,00	\$1.222.000,00	\$8.859.074,41	\$495.118.925,59	\$7.142.579,80	\$6.097.005,00	\$1.045.574,80
487	2.6.2.1		EQUIPAMIENTO	\$111.000.000,00	\$1.002.000,00	\$7.642.671,57	\$102.355.328,43	\$6.736.370,00	\$5.877.005,00	\$859.365,00
488	2.6.2.1.1		Equipamiento Turismo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$54.000,00	\$2.946.000,00	\$54.000,00	\$54.000,00	\$0,00
489	2.6.2.1.2		Equipamiento Deportes	\$39.000.000,00	\$0,00	\$6.628.370,00	\$32.371.630,00	\$6.628.370,00	\$5.769.005,00	\$859.365,00
490	2.6.2.1.3		Equipamiento Cultura	\$57.000.000,00	\$1.002.000,00	\$393.645,57	\$55.604.354,43	\$54.000,00	\$54.000,00	\$0,00
3337	2.6.2.1.4		Programa "Promover Turismo Argentina"	\$12.000.000,00	\$0,00	\$566.656,00	\$11.433.344,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
491	2.6.2.2		OBRAS DISCRIMINADAS	\$394.200.000,00	\$220.000,00	\$1.216.402,84	\$392.763.597,16	\$406.209,80	\$220.000,00	\$186.209,80
492	2.6.2.2.1		POR TERCEROS	\$394.200.000,00	\$220.000,00	\$1.216.402,84	\$392.763.597,16	\$406.209,80	\$220.000,00	\$186.209,80
493	2.6.2.2.1.1		Obras de mantenimiento natatorio	\$30.000.000,00	\$0,00	\$114.666,22	\$29.885.333,78	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nombre		Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
194	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$220.000,00	\$898.343,42	\$6.881.656,58	\$220.000,00	\$220.000,00
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$0,00	\$203.393,20	\$59.796.606,80	\$186.209,80	\$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$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
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
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
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
495	2.7	UEPROMU	\$1.844.338.542,71	\$36.911.368,24	\$191.406.107,42	\$1.616.021.067,05	\$86.892.557,87	\$80.881.831,56
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$706.155.661,14	\$0,00	\$60.669.315,92	\$645.486.345,22	\$37.681.995,34	\$37.503.602,22
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$604.228.092,83	\$0,00	\$28.070.840,53	\$576.157.252,30	\$28.070.840,53	\$28.070.840,53
498	2.7.1.1.1	Personal	\$604.228.092,83	\$0,00	\$28.070.840,53	\$576.157.252,30	\$28.070.840,53	\$28.070.840,53
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.700.000,00	\$0,00	\$2.222.386,19	\$8.477.613,81	\$747.886,19	\$569.493,07
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$0,00	\$117.000,00	\$183.000,00	\$102.000,00	\$67.000,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$484.021,91	\$1.515.978,09	\$484.021,91	\$399.531,91
502	2.7.1.2.3	Roperia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.538.000,00	\$962.000,00	\$95.000,00	\$95.000,00
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
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$0,00	\$16.500,00	\$2.383.500,00	\$0,00	\$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$58.903,12	\$1.941.096,88	\$58.903,12	\$0,00



Nro parte Formato		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$90.027.568,31	\$0,00	\$30.376.089,20	\$59.651.479,11	\$8.863.268,62	\$8.863.268,62	\$0,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$5.000.000,00	\$0,00	\$180.498,95	\$4.819.501,05	\$130.438,04	\$130.438,04	\$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
510	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	\$52.027.568,31	\$0,00	\$23.207.100,00	\$28.820.468,31	\$7.735.700,00	\$7.735.700,00	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$12.000.000,00	\$0,00	\$2.472.650,25	\$9.527.349,75	\$432.650,58	\$432.650,58	\$0,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	\$9.000.000,00	\$0,00	\$4.515.840,00	\$4.484.160,00	\$564.480,00	\$564.480,00	\$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	\$1.138.182.881,57	\$36.911.368,24	\$130.736.791,50	\$970.534.721,83	\$49.210.562,53	\$43.378.229,34	\$5.832.333,19
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$50.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$46.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
519	2.7.2.2	Mantenimiento	\$4.000.000,00	\$250.000,00	\$65.226,00	\$3.684.774,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
121	2.7.2.3	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$750.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$750.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$332.182.881,57	\$32.661.368,24	\$130.671.565,50	\$168.849.947,83	\$49.210.562,53	\$43.378.229,34	\$5.832.333,19
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$332.182.881,57	\$32.661.368,24	\$130.671.565,50	\$168.849.947,83	\$49.210.562,53	\$43.378.229,34	\$5.832.333,19
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$250.000.000,00	\$31.934.396,24	\$82.902.690,84	\$135.162.912,92	\$36.156.332,17	\$30.323.998,98	\$5.832.333,19
3284	2.7.2.5.1.2	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	\$79.411.015,57	\$0,00	\$47.231.039,74	\$32.179.975,83	\$12.516.395,44	\$12.516.395,44	\$0,00

523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$5.139.811.588,48	\$40.470.900,00	\$281.004.505,32	\$4.818.336.183,16	\$225.838.368,31	\$193.048.037,32	\$32.790.330,99
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.694.811.588,48	\$40.450.900,00	\$254.536.505,32	\$3.399.824.183,16	\$199.370.368,31	\$192.790.037,32	\$6.580.330,99
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$2.932.195.292,38	\$0,00	\$129.521.463,67	\$2.802.673.828,71	\$129.521.463,67	\$129.521.463,67	\$0,00
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$1.833.455.121,13	\$0,00	\$80.923.677,50	\$1.752.531.443,63	\$80.923.677,50	\$80.923.677,50	\$0,00
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.098.740.171,25	\$0,00	\$48.597.786,17	\$1.050.142.385,08	\$48.597.786,17	\$48.597.786,17	\$0,00
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$292.922.624,00	\$40.450.900,00	\$27.940.782,88	\$224.530.941,12	\$19.514.545,88	\$16.384.214,89	\$3.130.330,99
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$1.995.000,00	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00
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	\$0,00	\$1.490.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$120.000.000,00	\$0,00	\$14.853.888,88	\$105.146.111,12	\$12.538.888,88	\$9.774.007,89	\$2.764.880,99
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$90.000.000,00	\$0,00	\$12.001.038,88	\$77.998.961,12	\$9.686.038,88	\$8.309.437,89	\$1.376.600,99
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$30.000.000,00	\$0,00	\$2.852.850,00	\$27.147.150,00	\$2.852.850,00	\$1.464.570,00	\$1.388.280,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$66.000.000,00	\$29.574.900,00	\$1.167.000,00	\$35.258.100,00	\$1.167.000,00	\$1.092.600,00	\$74.400,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$34.000.000,00	\$19.032.000,00	\$972.600,00	\$13.995.400,00	\$972.600,00	\$972.600,00	\$0,00
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$32.000.000,00	\$10.542.900,00	\$194.400,00	\$21.262.700,00	\$194.400,00	\$120.000,00	\$74.400,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$84.000.000,00	\$10.416.000,00	\$4.927.630,00	\$68.656.370,00	\$2.558.000,00	\$2.558.000,00	\$0,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$68.000.000,00	\$10.386.000,00	\$3.548.630,00	\$54.065.370,00	\$1.358.000,00	\$1.358.000,00	\$0,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$16.000.000,00	\$30.000,00	\$1.379.000,00	\$14.591.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$17.422.624,00	\$450.000,00	\$6.987.264,00	\$9.985.360,00	\$3.245.657,00	\$2.959.607,00	\$286.050,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$4.000.000,00	\$226.000,00	\$2.474.350,00	\$1.299.650,00	\$2.474.350,00	\$2.293.300,00	\$181.050,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$13.422.624,00	\$224.000,00	\$4.512.914,00	\$8.685.710,00	\$771.307,00	\$666.307,00	\$105.000,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$469.693.672,10	\$0,00	\$97.074.258,77	\$372.619.413,33	\$50.334.358,76	\$46.884.358,76	\$3.450.000,00
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	\$2.295.679,69	\$13.704.320,31	\$2.209.319,35	\$2.209.319,35	\$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	\$120.116.296,10	\$0,00	\$53.507.926,68	\$66.608.369,42	\$17.689.426,68	\$17.689.426,68	\$0,00
550	2.8.1.3.5.1	Contratos Recolección	\$60.046.518,44	\$0,00	\$28.100.124,00	\$31.946.394,44	\$8.788.724,00	\$8.788.724,00	\$0,00
551	2.8.1.3.5.2	Contratos PTRSU	\$60.069.777,66	\$0,00	\$25.407.802,68	\$34.661.974,98	\$8.900.702,68	\$8.900.702,68	\$0,00
552	2.8.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$328.577.376,00	\$0,00	\$41.270.652,40	\$287.306.723,60	\$30.435.612,73	\$26.985.612,73	\$3.450.000,00
553	2.8.1.3.6.1	Otros servicios recolección	\$48.577.376,00	\$0,00	\$13.957.374,20	\$34.620.001,80	\$10.417.374,53	\$10.417.374,53	\$0,00
554	2.8.1.3.6.2	Otros servicios PTRSU	\$280.000.000,00	\$0,00	\$27.313.278,20	\$252.686.721,80	\$20.018.238,20	\$16.568.238,20	\$3.450.000,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.445.000.000,00	\$20.000,00	\$26.468.000,00	\$1.418.512.000,00	\$26.468.000,00	\$258.000,00	\$26.210.000,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$730.000.000,00	\$20.000,00	\$26.468.000,00	\$703.512.000,00	\$26.468.000,00	\$258.000,00	\$26.210.000,00
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	\$0,00	\$26.210.000,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	\$400.000.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$399.980.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$0,00	\$258.000,00	\$29.742.000,00	\$258.000,00	\$258.000,00	\$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

		Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda	
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	Fecha de Impresión: 18/03/2025
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	\$958.644.615,06	\$0,00	\$46.872.928,65	\$911.771.686,41	\$37.722.928,98	\$37.722.928,98	\$0,00	
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$954.144.615,06	\$0,00	\$46.872.928,65	\$907.271.686,41	\$37.722.928,98	\$37.722.928,98	\$0,00	
566	3.1.1	PERSONAL	\$879.427.615,06	\$0,00	\$35.963.358,27	\$843.464.256,79	\$35.963.358,27	\$35.963.358,27	\$0,00	
567	3.1.1.1	Personal	\$879.427.615,06	\$0,00	\$35.963.358,27	\$843.464.256,79	\$35.963.358,27	\$35.963.358,27	\$0,00	
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.387.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$10.367.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	
569	3.1.2.1	Alimentos	\$272.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$252.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	
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	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	\$3.759.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.759.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	\$3.356.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.356.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
574	3.1.3	SERVICIOS	\$59.830.000,00	\$0,00	\$10.889.570,38	\$48.940.429,62	\$1.749.570,71	\$1.749.570,71	\$0,00	
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$4.180.000,00	\$0,00	\$763.232,38	\$3.416.767,62	\$763.232,38	\$763.232,38	\$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	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$2.750.000,00	\$0,00	\$626.338,00	\$2.123.662,00	\$36.338,33	\$36.338,33	\$0,00	
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$20.000.000,00	\$0,00	\$9.500.000,00	\$10.500.000,00	\$950.000,00	\$950.000,00	\$0,00	
583	3.1.3.9	Contratos	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

Nro part		Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
584	3.1.4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
585	3.1.4.1		AL SECTOR PRIVADO	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1		Subvenciones y contribuciones	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589	3.2.1		Equipamiento	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$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	\$87.000,00	\$35.408.984,67	\$442.105.422,43	\$25.315.085,00	\$25.184.365,00	\$130.720,00
592	4.1		EROGACIONES CORRIENTES	\$473.601.407,10	\$0,00	\$35.408.984,67	\$438.192.422,43	\$25.315.085,00	\$25.184.365,00	\$130.720,00
593	4.1.1		PERSONAL	\$405.981.407,10	\$0,00	\$18.636.847,28	\$387.344.559,82	\$18.636.847,28	\$18.636.847,28	\$0,00
594	4.1.1.1		Personal Tribunal de Faltas	\$405.981.407,10	\$0,00	\$18.636.847,28	\$387.344.559,82	\$18.636.847,28	\$18.636.847,28	\$0,00
595	4.1.2		BIENES DE CONSUMO	\$13.000.000,00	\$0,00	\$389.840,00	\$12.610.160,00	\$369.840,00	\$239.120,00	\$130.720,00
596	4.1.2.1		Alimentos	\$500.000,00	\$0,00	\$54.000,00	\$446.000,00	\$34.000,00	\$24.000,00	\$10.000,00
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	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
599	4.1.2.4		Otros bienes de consumo	\$6.500.000,00	\$0,00	\$335.840,00	\$6.164.160,00	\$335.840,00	\$215.120,00	\$120.720,00
600	4.1.3		SERVICIOS	\$54.620.000,00	\$0,00	\$16.382.297,39	\$38.237.702,61	\$6.308.397,72	\$6.308.397,72	\$0,00
601	4.1.3.1		Servicios públicos	\$8.000.000,00	\$0,00	\$767.313,35	\$7.232.686,65	\$767.313,35	\$767.313,35	\$0,00
602	4.1.3.2		Alquileres	\$12.000.000,00	\$0,00	\$701.700,00	\$11.298.300,00	\$467.800,00	\$467.800,00	\$0,00
603	4.1.3.3		Contratos	\$33.120.000,00	\$0,00	\$14.712.008,82	\$18.407.991,18	\$4.912.008,82	\$4.912.008,82	\$0,00
604	4.1.3.4		Otros servicios	\$1.500.000,00	\$0,00	\$201.275,22	\$1.298.724,78	\$161.275,55	\$161.275,55	\$0,00



MUNICIPIO DE
ESQUEL

Nro part		Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda	
605	4.2		EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.000.000,00	\$87.000,00	\$0,00	\$3.913.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
606	4.2.1		Equipamiento	\$4.000.000,00	\$87.000,00	\$0,00	\$3.913.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Total				\$1.580.677.978,27	\$87.000,00	\$93.150.404,66	\$1.487.440.573,61	\$73.866.501,99	\$73.711.472,00	\$155.029,99	

Fecha de Impresión: 16/03/2025