

Ejercicio 2025

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/06/2025

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$30.609.031.052,09

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$33.452.287.401,24

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$190.674.099,51	\$2.760.000,00	\$58.206.386,30	\$129.707.713,21	\$48.312.896,63	\$48.312.896,63	\$0,00
2	1.1	INTENDENCIA	\$190.674.099,51	\$2.760.000,00	\$58.206.386,30	\$129.707.713,21	\$48.312.896,63	\$48.312.896,63	\$0,00
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$182.796.441,88	\$2.760.000,00	\$53.235.260,17	\$126.801.181,71	\$43.341.770,50	\$43.341.770,50	\$0,00
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$98.000.000,00	\$0,00	\$28.036.728,87	\$69.963.271,13	\$25.638.681,28	\$25.638.681,28	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$98.000.000,00	\$0,00	\$28.036.728,87	\$69.963.271,13	\$25.638.681,28	\$25.638.681,28	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$16.756.151,40	\$0,00	\$5.718.602,04	\$11.037.549,36	\$4.361.309,97	\$4.361.309,97	\$0,00
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.660.561,77	\$339.438,23	\$2.465.269,70	\$2.465.269,70	\$0,00
13	1.1.1.2.2	Repuestos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.886.040,27	\$113.959,73	\$1.886.040,27	\$1.886.040,27	\$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$10.356.151,40	\$0,00	\$172.000,00	\$10.184.151,40	\$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	\$2.760.000,00	\$12.256.010,31	\$12.483.989,69	\$11.717.860,30	\$11.717.860,30	\$0,00
20	1.1.1.3.1	Pasajes	\$3.000.000,00	\$310.000,00	\$0,00	\$2.690.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21	1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.529.703,00	\$3.470.297,00	\$1.529.703,00	\$1.529.703,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
25	1.1.1.3.4	Otros servicios	\$17.500.000,00	\$2.450.000,00	\$10.726.307,31	\$4.323.692,69	\$10.188.157,30	\$10.188.157,30	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$40.200.000,00	\$0,00	\$7.200.000,00	\$33.000.000,00	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$40.200.000,00	\$0,00	\$7.200.000,00	\$33.000.000,00	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$40.200.000,00	\$0,00	\$7.200.000,00	\$33.000.000,00	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$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	\$31.825.703.683,97	\$654.272.623,58	\$9.943.284.180,14	\$21.228.146.880,25	\$9.164.795.226,46	\$9.118.222.903,46	\$46.572.323,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.657.322.477,30	\$10.680.705,10	\$511.959.996,12	\$1.134.681.776,08	\$476.343.665,42	\$476.293.665,42	\$50.000,00
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.645.794.589,71	\$9.202.505,10	\$508.056.413,31	\$1.128.535.671,30	\$474.291.169,23	\$474.241.169,23	\$50.000,00
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$859.166.816,41	\$0,00	\$307.222.929,57	\$551.943.886,84	\$281.895.198,25	\$281.895.198,25	\$0,00
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$786.800.600,50	\$0,00	\$286.692.132,84	\$500.108.467,66	\$263.049.507,76	\$263.049.507,76	\$0,00
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$62.366.215,91	\$0,00	\$20.528.193,88	\$41.838.022,03	\$18.843.087,64	\$18.843.087,64	\$0,00
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$0,00	\$2.602,85	\$9.997.397,15	\$2.602,85	\$2.602,85	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$45.739.445,04	\$6.319.997,22	\$7.953.477,48	\$31.465.970,34	\$7.155.629,57	\$7.155.629,57	\$0,00
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$86.400,00	\$316.061,80	\$397.538,20	\$205.061,80	\$205.061,80	\$0,00
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	\$795.057,25	\$2.689.942,75	\$770.263,60	\$770.263,60	\$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	\$5.755.657,92	\$5.533.535,09	\$11.710.806,99	\$4.871.480,83	\$4.871.480,83	\$0,00
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	\$365.489,62	\$3.854.418,28	\$365.489,62	\$365.489,62	\$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	\$265.000,00	\$854.656,08	\$4.880.343,92	\$854.656,08	\$854.656,08	\$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$697.754.220,26	\$1.282.109,92	\$167.371.899,76	\$529.100.210,58	\$159.800.154,91	\$159.750.154,91	\$50.000,00
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$0,00	\$4.013.441,46	\$7.986.558,54	\$4.013.441,46	\$4.013.441,46	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$140.000.000,00	\$60.000,00	\$14.905.060,65	\$125.034.939,35	\$14.905.060,65	\$14.905.060,65	\$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	\$4.600.000,00	\$168.592,00	\$2.825.538,48	\$1.605.869,52	\$1.544.038,48	\$1.544.038,48	\$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$35.000.000,00	\$870.000,00	\$27.650.000,00	\$6.480.000,00	\$24.150.000,00	\$24.150.000,00	\$0,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$115.931.661,10	\$0,00	\$57.004.779,86	\$58.926.881,24	\$57.004.779,86	\$57.004.779,86	\$0,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$22.173.000,00	\$0,00	\$8.594.036,43	\$13.578.963,57	\$8.372.218,41	\$8.372.218,41	\$0,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$1.357.000,00	\$0,00	\$1.271.500,00	\$85.500,00	\$1.071.500,00	\$1.071.500,00	\$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	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$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	\$15.823.646,72	\$575.811,56	\$15.823.646,72	\$15.823.646,72	\$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	\$29.076.978,70	\$65.997.656,18	\$27.208.551,87	\$27.158.551,87	\$50.000,00
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	\$378.869,36	\$59.621.130,64	\$378.869,36	\$378.869,36	\$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	\$1.600.397,96	\$25.508.106,50	\$16.025.603,54	\$25.440.186,50	\$25.440.186,50	\$0,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$43.134.108,00	\$1.600.397,96	\$25.508.106,50	\$16.025.603,54	\$25.440.186,50	\$25.440.186,50	\$0,00
648	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$1.500.000,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$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	\$1.455.345,00	\$1.593.696,87	\$11.611.598,13	\$1.525.776,87	\$1.525.776,87	\$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	\$17.414.409,63	\$17.414.409,63	\$0,00
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	\$1.478.200,00	\$3.903.582,81	\$6.146.104,78	\$2.052.496,19	\$2.052.496,19	\$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$6.000.000,00	\$1.478.200,00	\$3.903.582,81	\$618.217,19	\$2.052.496,19	\$2.052.496,19	\$0,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$6.000.000,00	\$1.058.200,00	\$2.413.999,37	\$2.527.800,63	\$934.496,19	\$934.496,19	\$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	\$5.820.183.607,05	\$22.633.952,10	\$2.426.188.836,16	\$3.371.360.818,79	\$2.189.338.292,58	\$2.187.445.292,58	\$1.893.000,00
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.773.983.607,05	\$22.233.952,10	\$2.424.575.906,49	\$3.327.173.748,46	\$2.188.779.292,58	\$2.186.886.292,58	\$1.893.000,00
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$4.198.473.063,14	\$0,00	\$1.399.029.275,93	\$2.799.443.787,21	\$1.287.761.575,60	\$1.287.761.575,60	\$0,00
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$3.353.112.648,34	\$0,00	\$1.120.086.898,73	\$2.233.025.749,61	\$1.030.880.763,60	\$1.030.880.763,60	\$0,00
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$351.507.202,41	\$0,00	\$113.893.905,88	\$237.613.296,53	\$104.804.966,50	\$104.804.966,50	\$0,00
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$255.664.273,41	\$0,00	\$89.169.316,32	\$166.494.957,09	\$81.952.909,72	\$81.952.909,72	\$0,00
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$238.188.938,98	\$0,00	\$75.879.155,00	\$162.309.783,98	\$70.122.935,78	\$70.122.935,78	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$234.966.762,61	\$11.750.582,83	\$122.601.675,74	\$100.614.504,04	\$102.737.366,18	\$100.844.366,18	\$1.893.000,00
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$853.500,00	\$1.146.500,00	\$816.000,00	\$816.000,00	\$0,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.200.000,00	\$0,00	\$3.810.361,81	\$4.389.638,19	\$2.706.299,87	\$2.706.299,87	\$0,00
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$28.000.000,00	\$2.760.400,00	\$13.450.256,52	\$11.789.343,48	\$7.781.326,52	\$5.888.326,52	\$1.893.000,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$11.000.000,00	\$1.619.100,36	\$4.378.395,33	\$5.002.504,31	\$3.688.595,33	\$3.688.595,33	\$0,00
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$7.500.000,00	\$0,00	\$2.508.435,89	\$4.991.564,11	\$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	\$2.413.198,18	\$5.248.071,40	\$637.689,49	\$637.689,49	\$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$64.079.000,00	\$207.200,00	\$51.036.128,81	\$12.835.671,19	\$49.755.344,36	\$49.755.344,36	\$0,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$9.944.975,00	\$1.266.878,92	\$6.569.525,05	\$2.108.571,03	\$4.277.470,71	\$4.277.470,71	\$0,00
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$16.882.874,00	\$244.000,00	\$11.124.645,90	\$5.514.228,10	\$10.067.691,56	\$10.067.691,56	\$0,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$34.865.915,37	\$1.502.221,85	\$11.856.721,55	\$21.506.971,97	\$9.388.344,32	\$9.388.344,32	\$0,00
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$7.858.364,66	\$3.243.000,00	\$1.354.827,07	\$3.260.537,59	\$903.787,07	\$903.787,07	\$0,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$10.850.726,00	\$99.000,00	\$5.629.774,36	\$5.121.951,64	\$4.488.846,28	\$4.488.846,28	\$0,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$1.899.880,00	\$0,00	\$1.651.620,69	\$248.259,31	\$244.809,70	\$244.809,70	\$0,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3ª edad	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.706.670,02	\$2.293.329,98	\$2.390.970,42	\$2.390.970,42	\$0,00
73	2.2.1.2.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.984.813,66	\$15.186,34	\$1.914.445,66	\$1.914.445,66	\$0,00
74	2.2.1.2.16	Jardines maternos	\$12.884.109,00	\$675.383,70	\$624.995,00	\$11.583.730,30	\$606.995,00	\$606.995,00	\$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	\$473.005,90	\$126.994,10	\$389.814,00	\$389.814,00	\$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	\$174.800,00	\$1.825.200,00	\$174.800,00	\$174.800,00	\$0,00
76	2.2.1.3	SERVICIOS	\$770.926.848,13	\$10.266.569,27	\$414.701.785,27	\$345.958.493,59	\$412.441.883,25	\$412.441.883,25	\$0,00
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$30.000.000,00	\$0,00	\$10.483.382,45	\$19.516.617,55	\$10.483.382,45	\$10.483.382,45	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$26.700.000,00	\$0,00	\$16.304.593,16	\$10.395.406,84	\$16.304.593,16	\$16.304.593,16	\$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.121.521,77	\$3.878.478,23	\$1.121.521,77	\$1.121.521,77	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$9.042.156,31	\$0,00	\$4.718.682,19	\$4.323.474,12	\$4.718.682,19	\$4.718.682,19	\$0,00
82	2.2.1.3.5	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$2.000.000,00	\$100.000,00	\$58.299,72	\$1.841.700,28	\$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	\$500.320,00	\$500.320,00	\$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	\$2.039.056,70	\$760.943,30	\$1.953.056,70	\$1.953.056,70	\$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	\$380.096.986,12	\$0,00	\$207.059.278,02	\$173.037.708,10	\$207.059.278,02	\$207.059.278,02	\$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	\$8.296.434,16	\$4.703.565,84	\$8.296.434,16	\$8.296.434,16	\$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	\$24.657.420,19	\$24.657.420,19	\$0,00
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$120.547.599,13	\$0,00	\$51.783.157,50	\$68.764.441,63	\$51.783.157,50	\$51.783.157,50	\$0,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$14.200.000,00	\$0,00	\$4.374.557,94	\$9.825.442,06	\$4.374.557,94	\$4.374.557,94	\$0,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$32.631.000,00	\$2.420.000,00	\$27.164.206,28	\$3.046.793,72	\$25.962.388,26	\$25.962.388,26	\$0,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$29.526.674,38	\$7.293.306,33	\$2.466.820,11	\$19.766.547,94	\$1.997.220,11	\$1.997.220,11	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$25.850.000,00	\$253.262,94	\$22.919.096,98	\$2.677.640,08	\$22.916.612,98	\$22.916.612,98	\$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	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$11.200.000,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$11.200.000,00	\$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	\$217.000,00	\$2.840.000,00	\$217.000,00	\$217.000,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$15.107.100,00	\$15.107.100,00	\$0,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$569.616.933,17	\$216.800,00	\$488.243.169,55	\$81.156.963,62	\$385.838.467,55	\$385.838.467,55	\$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$569.616.933,17	\$216.800,00	\$488.243.169,55	\$81.156.963,62	\$385.838.467,55	\$385.838.467,55	\$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	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$0,00
111	2.2.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.113.560,00	\$886.440,00	\$1.113.560,00	\$1.113.560,00	\$0,00
112	2.2.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$257.507.529,17	\$0,00	\$257.507.529,17	\$0,00	\$257.507.529,17	\$257.507.529,17	\$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	\$15.534.419,21	\$15.534.419,21	\$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	\$1.131.683,95	\$1.131.683,95	\$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	\$105.000,00	\$0,00	\$4.395.000,00	\$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	\$195.523.224,00	\$4.086.180,00	\$95.718.522,00	\$95.718.522,00	\$0,00
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$46.200.000,00	\$400.000,00	\$1.612.929,67	\$44.187.070,33	\$559.000,00	\$559.000,00	\$0,00
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	\$46.200.000,00	\$400.000,00	\$1.612.929,67	\$44.187.070,33	\$559.000,00	\$559.000,00	\$0,00
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	\$39.200.000,00	\$400.000,00	\$1.612.929,67	\$37.187.070,33	\$559.000,00	\$559.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$2.788.790.731,77	\$29.397.375,99	\$976.125.306,11	\$1.783.268.049,67	\$909.459.394,76	\$909.037.894,76	\$421.500,00
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.464.207.327,87	\$1.386.686,90	\$952.936.803,89	\$1.509.883.837,08	\$891.515.436,70	\$891.093.936,70	\$421.500,00
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.774.785.043,90	\$0,00	\$529.505.245,91	\$1.245.279.797,99	\$488.198.181,52	\$488.198.181,52	\$0,00
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.237.956.273,55	\$0,00	\$400.631.677,70	\$837.324.595,85	\$369.034.721,87	\$369.034.721,87	\$0,00
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$416.828.770,35	\$0,00	\$128.873.568,21	\$287.955.202,14	\$119.163.459,65	\$119.163.459,65	\$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	\$1.253.239,61	\$33.768.418,86	\$32.272.477,26	\$27.851.912,27	\$27.430.412,27	\$421.500,00
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.400.000,00	\$124.500,00	\$892.000,00	\$1.383.500,00	\$751.000,00	\$751.000,00	\$0,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$963.710,00	\$1.036.290,00	\$175.035,00	\$175.035,00	\$0,00
133	2.3.1.2.3	Ropería	\$1.100.000,00	\$0,00	\$1.079.028,66	\$20.971,34	\$421.500,00	\$0,00	\$421.500,00
134	2.3.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$4.943.470,82	\$345.634,88	\$1.369.780,67	\$3.228.055,27	\$779.476,06	\$779.476,06	\$0,00
135	2.3.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$27.500,00	\$284.000,00	\$1.188.500,00	\$284.000,00	\$284.000,00	\$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	\$2.300.000,00	\$0,00	\$1.987.468,71	\$312.531,29	\$1.969.468,71	\$1.969.468,71	\$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$32.927.537,70	\$622.832,00	\$16.763.440,43	\$15.541.265,27	\$13.327.220,00	\$13.327.220,00	\$0,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$15.425.010,00	\$45.172,73	\$9.941.066,71	\$5.438.770,56	\$9.656.288,82	\$9.656.288,82	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$562.528.208,58	\$133.447,29	\$373.465.403,52	\$188.929.357,77	\$365.675.342,91	\$365.675.342,91	\$0,00
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$38.000.000,00	\$0,00	\$27.096.001,24	\$10.903.998,76	\$27.096.001,24	\$27.096.001,24	\$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	\$182.175.595,49	\$17.824.404,51	\$176.631.943,44	\$176.631.943,44	\$0,00
147	2.3.1.3.5	Contratos	\$83.074.208,58	\$88.447,29	\$43.949.331,51	\$39.036.429,78	\$43.949.331,51	\$43.949.331,51	\$0,00
148	2.3.1.3.6	Otros servicios	\$21.000.000,00	\$45.000,00	\$18.799.435,79	\$2.155.564,21	\$17.780.292,23	\$17.780.292,23	\$0,00
149	2.3.1.3.7	Pasantías	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$1.800.000,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00
150	2.3.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$140.000.000,00	\$0,00	\$95.025.700,67	\$44.974.299,33	\$95.025.700,67	\$95.025.700,67	\$0,00
151	2.3.1.3.9	Alquileres	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.235.423,00	\$1.764.577,00	\$1.439.688,00	\$1.439.688,00	\$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	\$797.653,00	\$5.202.347,00	\$666.123,00	\$666.123,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$59.599.939,66	\$0,00	\$16.197.735,60	\$43.402.204,06	\$9.790.000,00	\$9.790.000,00	\$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$59.599.939,66	\$0,00	\$16.197.735,60	\$43.402.204,06	\$9.790.000,00	\$9.790.000,00	\$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 Divisorios"	\$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
3414	2.3.1.4.1.14	Sub. MP destinado a la asistencia de productores afectados por Emergencia Ígnea	\$32.699.379,40	\$0,00	\$6.407.735,60	\$26.291.643,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3419	2.3.1.4.1.15	Sub. ST destinado a Trabajadores Desocupados	\$7.000.000,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$324.583.403,90	\$28.010.689,09	\$23.188.502,22	\$273.384.212,59	\$17.943.958,06	\$17.943.958,06	\$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$15.000.000,00	\$0,00	\$4.042.460,90	\$10.957.539,10	\$1.046.211,80	\$1.046.211,80	\$0,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	\$20.000.000,00	\$0,00	\$8.005.035,44	\$11.994.964,56	\$5.756.740,38	\$5.756.740,38	\$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$38.200,00	\$5.892.489,20	\$14.069.310,80	\$5.892.489,20	\$5.892.489,20	\$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	\$166.184.887,22	\$0,00	\$0,00	\$166.184.887,22	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$5.612.748.357,45	\$359.641.575,37	\$1.329.990.519,40	\$3.923.116.262,68	\$1.209.403.380,05	\$1.206.603.380,05	\$2.800.000,00
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.097.347.668,72	\$60.942.715,37	\$1.108.066.100,25	\$1.928.338.853,10	\$1.011.677.803,17	\$1.011.677.803,17	\$0,00
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$2.318.087.470,42	\$0,00	\$730.349.207,29	\$1.587.738.263,13	\$672.128.810,47	\$672.128.810,47	\$0,00
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$301.920.097,57	\$0,00	\$101.845.234,63	\$200.074.862,94	\$93.493.830,50	\$93.493.830,50	\$0,00
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$885.162.473,10	\$0,00	\$287.642.224,82	\$597.520.248,28	\$264.990.063,05	\$264.990.063,05	\$0,00
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.131.004.899,75	\$0,00	\$340.861.747,84	\$790.143.151,91	\$313.644.916,92	\$313.644.916,92	\$0,00
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$249.224.210,13	\$33.251.715,37	\$137.562.960,11	\$78.409.534,65	\$122.236.888,43	\$122.236.888,43	\$0,00
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$2.800.000,00	\$0,00	\$1.339.000,00	\$1.461.000,00	\$1.040.500,00	\$1.040.500,00	\$0,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.000.000,00	\$141.498,62	\$1.570.202,13	\$1.288.299,25	\$1.465.083,21	\$1.465.083,21	\$0,00
181	2.4.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$5.205.216,80	\$77.791,80	\$5.058.352,91	\$69.072,09	\$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	\$36.679.226,05	\$14.244.773,95	\$27.965.883,16	\$27.965.883,16	\$0,00
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$10.000.000,00	\$0,00	\$1.531.720,98	\$8.468.279,02	\$729.740,00	\$729.740,00	\$0,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$0,00	\$6.550.362,96	\$2.449.637,04	\$5.369.314,45	\$5.369.314,45	\$0,00
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$32.000.000,00	\$76.000,00	\$28.597.142,11	\$3.326.857,89	\$21.866.828,71	\$21.866.828,71	\$0,00
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$41.000.000,00	\$2.368.000,00	\$32.065.772,88	\$6.566.227,12	\$29.006.443,08	\$29.006.443,08	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$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	\$18.428.827,42	\$391.172,58	\$15.527.397,62	\$15.527.397,62	\$0,00
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.000.000,00	\$0,00	\$13.506.145,46	\$4.493.854,54	\$13.348.245,46	\$13.348.245,46	\$0,00
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$82.000.000,00	\$25.986.464,00	\$36.662.251,42	\$19.351.284,58	\$35.600.406,42	\$35.600.406,42	\$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	\$380.000,00	\$7.620.549,98	\$9.999.450,02	\$7.536.999,98	\$7.536.999,98	\$0,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$62.000.000,00	\$25.266.464,00	\$28.840.701,44	\$7.892.834,56	\$27.862.406,44	\$27.862.406,44	\$0,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$64.218.993,33	\$4.601.960,95	\$24.188.154,72	\$35.428.877,66	\$23.154.735,03	\$23.154.735,03	\$0,00
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$2.000.000,00	\$450.717,69	\$883.996,49	\$665.285,82	\$752.932,49	\$752.932,49	\$0,00
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$35.000.000,00	\$2.452.681,26	\$13.444.914,70	\$19.102.404,04	\$12.993.023,42	\$12.993.023,42	\$0,00
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$3.900.000,00	\$927.042,00	\$2.026.689,14	\$946.268,86	\$1.921.378,28	\$1.921.378,28	\$0,00
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.935.100,00	\$436.520,00	\$1.780.438,48	\$718.141,52	\$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	\$6.003.908,16	\$13.686.091,84	\$5.814.114,61	\$5.814.114,61	\$0,00
3268	2.4.1.2.7.6	Aporte p/ Refacción de Vivienda -Ord. N° 135/2024	\$383.893,33	\$0,00	\$48.207,75	\$335.685,58	\$48.207,75	\$48.207,75	\$0,00
200	2.4.1.3	SERVICIOS	\$529.855.988,17	\$27.691.000,00	\$240.153.932,85	\$262.011.055,32	\$217.312.104,27	\$217.312.104,27	\$0,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
203	2.4.1.3.3	Bosques comunales	\$25.000.000,00	\$720.000,00	\$2.617.400,00	\$21.662.600,00	\$2.617.400,00	\$2.617.400,00	\$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$60.000.000,00	\$0,00	\$30.757.290,94	\$29.242.709,06	\$30.757.290,94	\$30.757.290,94	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$60.000.000,00	\$0,00	\$30.757.290,94	\$29.242.709,06	\$30.757.290,94	\$30.757.290,94	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$289.217.555,32	\$0,00	\$123.901.054,52	\$165.316.500,80	\$123.886.643,96	\$123.886.643,96	\$0,00
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$173.041.259,22	\$0,00	\$58.865.058,88	\$114.176.200,34	\$58.850.648,32	\$58.850.648,32	\$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	\$65.035.995,64	\$65.035.995,64	\$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$153.638.432,85	\$26.971.000,00	\$82.611.946,21	\$44.055.486,64	\$59.784.528,19	\$59.784.528,19	\$0,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$39.500.000,00	\$780.000,00	\$27.583.219,57	\$11.136.780,43	\$27.161.401,55	\$27.161.401,55	\$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$30.000.000,00	\$10.091.000,00	\$18.519.721,22	\$1.389.278,78	\$14.189.721,22	\$14.189.721,22	\$0,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.300.000,00	\$1.130.000,00	\$3.084.634,76	\$85.365,24	\$3.084.634,76	\$3.084.634,76	\$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	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	\$14.670.000,00	\$11.595.600,00	\$8.734.400,00	\$1.420.000,00	\$1.420.000,00	\$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	\$9.418.138,66	\$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	\$2.515.400.688,73	\$298.698.860,00	\$221.924.419,15	\$1.994.777.409,58	\$197.725.576,88	\$194.925.576,88	\$2.800.000,00
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$572.485.631,75	\$283.533.650,00	\$14.067.211,59	\$274.884.770,16	\$13.497.323,59	\$10.697.323,59	\$2.800.000,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$350.000.000,00	\$262.251.630,00	\$93.093,59	\$87.655.276,41	\$93.093,59	\$93.093,59	\$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$172.485.631,75	\$17.775.000,00	\$10.890.068,00	\$143.820.563,75	\$10.444.180,00	\$7.644.180,00	\$2.800.000,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$50.000.000,00	\$3.507.020,00	\$3.084.050,00	\$43.408.930,00	\$2.960.050,00	\$2.960.050,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.912.915.736,42	\$15.165.210,00	\$207.857.207,56	\$1.689.893.318,86	\$184.228.253,29	\$184.228.253,29	\$0,00
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$411.587.905,71	\$13.731.210,00	\$132.102.697,31	\$265.753.998,40	\$108.473.743,04	\$108.473.743,04	\$0,00
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$75.000.000,00	\$3.839.920,00	\$23.064.995,21	\$48.095.084,79	\$19.332.010,94	\$19.332.010,94	\$0,00
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$326.726.511,41	\$9.891.290,00	\$109.037.702,10	\$207.797.519,31	\$89.141.732,10	\$89.141.732,10	\$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	\$1.434.000,00	\$75.754.510,25	\$1.424.139.320,46	\$75.754.510,25	\$75.754.510,25	\$0,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$61.041.282,81	\$80.000,00	\$4.004.489,67	\$56.956.793,14	\$4.004.489,67	\$4.004.489,67	\$0,00
245	2.4.2.2.2.15	Ley II Nº 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 Nº 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$30.000.000,00	\$1.000.000,00	\$924.492,65	\$28.075.507,35	\$924.492,65	\$924.492,65	\$0,00
248	2.4.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en Bº Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
250	2.4.2.2.2.20	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
251	2.4.2.2.2.21	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
252	2.4.2.2.2.22	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
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 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
257	2.4.2.2.2.27	Ley II N° 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	\$27.177.858,97	\$0,00
258	2.4.2.2.2.28	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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
259	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	\$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
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 nexo 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	\$21.588.920,56	\$0,00	\$0,00	\$21.588.920,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$21.588.920,56	\$0,00	\$0,00	\$21.588.920,56	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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)	\$17.528.157,17	\$0,00	\$0,00	\$17.528.157,17	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$2.073.765.488,77	\$14.550.003,67	\$730.165.115,42	\$1.329.050.369,68	\$675.879.752,11	\$675.759.752,11	\$120.000,00
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.972.422.845,67	\$14.550.003,67	\$725.602.925,78	\$1.232.269.916,22	\$672.598.980,54	\$672.478.980,54	\$120.000,00
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$911.036.402,27	\$0,00	\$278.665.316,94	\$632.371.085,33	\$256.268.989,99	\$256.268.989,99	\$0,00
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$911.036.402,27	\$0,00	\$278.665.316,94	\$632.371.085,33	\$256.268.989,99	\$256.268.989,99	\$0,00
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$261.585.238,00	\$5.160.660,64	\$113.761.840,41	\$142.662.736,95	\$99.601.027,51	\$99.601.027,51	\$0,00
280	2.5.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$0,00	\$871.153,00	\$28.847,00	\$692.000,00	\$692.000,00	\$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$51.000,00	\$4.524.627,72	\$3.424.372,28	\$3.573.477,02	\$3.573.477,02	\$0,00
282	2.5.1.2.3	Ropería	\$2.054.000,00	\$338.035,72	\$1.357.495,88	\$358.468,40	\$1.207.795,88	\$1.207.795,88	\$0,00
283	2.5.1.2.4	Repuestos	\$3.000.000,00	\$429.000,00	\$1.298.733,14	\$1.272.266,86	\$1.298.733,14	\$1.298.733,14	\$0,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.060.875,70	\$0,00	\$1.800.039,30	\$260.836,40	\$1.800.039,30	\$1.800.039,30	\$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.102.072,00	\$204.300,00	\$1.929.611,80	\$2.968.160,20	\$1.315.946,60	\$1.315.946,60	\$0,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$7.866.955,94	\$396.540,00	\$2.773.379,11	\$4.697.036,83	\$2.510.879,11	\$2.510.879,11	\$0,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$25.000.000,00	\$5.273,16	\$4.017.274,30	\$20.977.452,54	\$3.837.074,30	\$3.837.074,30	\$0,00
289	2.5.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$8.815.130,00	\$329.711,76	\$3.774.874,67	\$4.710.543,57	\$3.181.997,67	\$3.181.997,67	\$0,00
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$2.000.000,00	\$0,00	\$841.130,00	\$1.158.870,00	\$148.830,00	\$148.830,00	\$0,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$2.000.000,00	\$0,00	\$874.519,90	\$1.125.480,10	\$874.519,90	\$874.519,90	\$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.943.891,00	\$0,00	\$875.430,64	\$2.068.460,36	\$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	\$33.393.006,24	\$33.393.006,24	\$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	\$463.800,00	\$2.837.064,18	\$699.135,82	\$2.655.492,18	\$2.655.492,18	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3230	2.5.1.2.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 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 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	\$14.857.260,37	\$10.142.739,63	\$14.719.160,37	\$14.719.160,37	\$0,00
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	\$404.245,00	\$2.095.755,00	\$184.050,00	\$184.050,00	\$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$703.124.602,22	\$8.056.643,03	\$308.943.536,21	\$386.124.422,98	\$293.854.776,48	\$293.854.776,48	\$0,00
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$160.000.000,00	\$20.000,00	\$56.398.301,26	\$103.581.698,74	\$56.398.301,26	\$56.398.301,26	\$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	\$52.200,00	\$347.800,00	\$52.200,00	\$52.200,00	\$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	\$30.275.324,02	\$7.724.675,98	\$23.817.890,02	\$23.817.890,02	\$0,00
305	2.5.1.3.6	Contratos	\$200.425.595,01	\$0,00	\$109.041.095,73	\$91.384.499,28	\$109.041.095,73	\$109.041.095,73	\$0,00
307	2.5.1.3.7	Otros servicios	\$20.000.000,00	\$20.000,00	\$7.247.803,30	\$12.732.196,70	\$7.225.985,28	\$7.225.985,28	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
308	2.5.1.3.8	Institución - CAF GLESNY	\$21.699.782,65	\$1.558.000,00	\$8.765.021,27	\$11.376.761,38	\$7.714.737,31	\$7.714.737,31	\$0,00
309	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$19.617.163,99	\$1.360.000,00	\$11.469.153,18	\$6.788.010,81	\$8.982.104,03	\$8.982.104,03	\$0,00
310	2.5.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes varones	\$19.161.684,20	\$900.000,00	\$10.247.673,81	\$8.014.010,39	\$8.276.896,73	\$8.276.896,73	\$0,00
311	2.5.1.3.11	Institución - Mini Hogares	\$19.680.456,14	\$3.718.543,03	\$8.051.080,40	\$7.910.832,71	\$7.112.215,80	\$7.112.215,80	\$0,00
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	\$23.466.572,00	\$23.466.572,00	\$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	\$787.600,00	\$787.600,00	\$0,00
316	2.5.1.3.16	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$58.055.000,00	\$0,00	\$31.140.000,00	\$26.915.000,00	\$30.540.000,00	\$30.540.000,00	\$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	\$1.329.517,00	\$1.329.517,00	\$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	\$235.324,80	\$2.738.075,20	\$122.000,00	\$122.000,00	\$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	\$2.378.370,72	\$1.540.459,28	\$2.004.052,60	\$2.004.052,60	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$395.200,00	\$523.000,00	\$3.081.800,00	\$342.000,00	\$342.000,00	\$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	\$44.200,00	\$1.117.009,08	\$3.838.790,92	\$962.909,08	\$962.909,08	\$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	\$1.031.275,64	\$6.464.724,36	\$978.699,64	\$978.699,64	\$0,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
3417	2.5.1.3.34	Proyecto Ciudadanía y Participación	\$398.500,00	\$0,00	\$0,00	\$398.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3428	2.5.1.3.35	Sub. destinado a "Jornada de Prevención del Síndrome de Burnout- Cuidado"- Res. 704 MDH	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$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
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	\$96.524.097,42	\$1.332.700,00	\$24.232.232,22	\$70.959.165,20	\$22.874.186,56	\$22.754.186,56	\$120.000,00
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$96.524.097,42	\$1.332.700,00	\$24.232.232,22	\$70.959.165,20	\$22.874.186,56	\$22.754.186,56	\$120.000,00
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$7.204.294,45	\$0,00	\$3.944.976,48	\$3.259.317,97	\$3.944.976,48	\$3.944.976,48	\$0,00
336	2.5.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$5.800.000,00	\$0,00	\$1.135.000,00	\$4.665.000,00	\$1.135.000,00	\$1.055.000,00	\$80.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$2.880.000,00	\$0,00	\$327.000,00	\$2.553.000,00	\$327.000,00	\$287.000,00	\$40.000,00
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	\$168.477,78	\$2.331.522,22	\$120.277,78	\$120.277,78	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
340	2.5.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$50.000.000,00	\$501.100,00	\$16.860.020,43	\$32.638.879,57	\$15.978.836,43	\$15.978.836,43	\$0,00
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	\$831.600,00	\$125.125,87	\$1.543.274,13	\$125.125,87	\$125.125,87	\$0,00
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	\$1.041.545,66	\$2.958.454,34	\$644.000,00	\$644.000,00	\$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	\$31.116,00	\$2.968.884,00	\$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
3418	2.5.1.5.1.13	Proyecto Operadores Convivenciales	\$9.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$101.342.643,10	\$0,00	\$4.562.189,64	\$96.780.453,46	\$3.280.771,57	\$3.280.771,57	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$4.562.189,64	\$35.437.810,36	\$3.280.771,57	\$3.280.771,57	\$0,00
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$40.000.000,00	\$0,00	\$4.562.189,64	\$35.437.810,36	\$3.280.771,57	\$3.280.771,57	\$0,00
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$0,00	\$4.149.689,64	\$25.850.310,36	\$2.868.271,57	\$2.868.271,57	\$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	\$412.500,00	\$412.500,00	\$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	\$50.404.169,36	\$0,00	\$0,00	\$50.404.169,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$50.404.169,36	\$0,00	\$0,00	\$50.404.169,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$40.401.413,11	\$0,00	\$0,00	\$40.401.413,11	\$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	\$9.702.756,25	\$0,00	\$0,00	\$9.702.756,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$5.877.451.008,95	\$32.832.446,87	\$2.009.899.781,82	\$3.834.718.780,26	\$1.887.377.364,64	\$1.887.057.764,64	\$319.600,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.372.251.008,95	\$23.168.655,36	\$1.971.984.865,25	\$3.377.097.488,34	\$1.850.908.198,82	\$1.850.588.598,82	\$319.600,00
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$3.482.526.458,91	\$475.037,74	\$1.122.901.662,23	\$2.359.149.758,94	\$1.033.377.608,39	\$1.033.377.608,39	\$0,00
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$55.807.070,04	\$0,00	\$20.276.576,65	\$35.530.493,39	\$18.759.295,92	\$18.759.295,92	\$0,00
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$383.521.826,87	\$0,00	\$115.058.311,53	\$268.463.515,34	\$106.155.442,29	\$106.155.442,29	\$0,00
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$840.577.550,91	\$0,00	\$265.315.242,36	\$575.262.308,55	\$244.376.741,60	\$244.376.741,60	\$0,00
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$927.085.736,55	\$198.226,66	\$315.049.110,22	\$611.838.399,67	\$289.763.279,23	\$289.763.279,23	\$0,00
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$775.755.141,79	\$0,00	\$259.780.688,24	\$515.974.453,55	\$239.141.004,25	\$239.141.004,25	\$0,00
369	2.6.1.1.6	Hs Cát. SCYE	\$220.032.377,29	\$276.811,08	\$73.195.316,21	\$146.560.250,00	\$67.215.409,01	\$67.215.409,01	\$0,00
370	2.6.1.1.7	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$146.515.437,79	\$0,00	\$31.290.342,86	\$115.225.094,93	\$28.674.884,77	\$28.674.884,77	\$0,00
371	2.6.1.1.8	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$133.231.317,67	\$0,00	\$42.936.074,16	\$90.295.243,51	\$39.291.551,32	\$39.291.551,32	\$0,00
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$134.186.805,75	\$10.975.795,88	\$36.570.769,80	\$86.640.240,07	\$31.002.028,09	\$30.982.428,09	\$19.600,00
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$6.000,00	\$100.000,00	\$494.000,00	\$76.000,00	\$76.000,00	\$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.564.355,00	\$435.645,00	\$2.721.017,09	\$2.721.017,09	\$0,00
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$2.700.000,00	\$0,00	\$1.980.069,78	\$719.930,22	\$715.269,78	\$715.269,78	\$0,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$28.000.000,00	\$0,00	\$6.442.997,32	\$21.557.002,68	\$4.583.635,33	\$4.583.635,33	\$0,00
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$9.139.116,00	\$631.000,00	\$2.609.553,90	\$5.898.562,10	\$2.527.053,90	\$2.527.053,90	\$0,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$16.500.000,00	\$4.539.690,06	\$671.519,56	\$11.288.790,38	\$491.939,56	\$491.939,56	\$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	\$3.809.490,06	\$378.890,00	\$3.311.619,94	\$299.290,00	\$299.290,00	\$0,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$6.000.000,00	\$635.200,00	\$292.629,56	\$5.072.170,44	\$192.649,56	\$192.649,56	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$36.900.000,00	\$5.258.193,82	\$8.750.879,03	\$22.890.927,15	\$8.442.117,22	\$8.422.517,22	\$19.600,00
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	\$3.250.654,05	\$3.250.654,05	\$0,00
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
3259	2.6.1.2.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	\$2.044.651,24	\$0,00	\$0,00	\$2.044.651,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$785.990,10	\$209.000,00	\$450.884,00	\$126.106,10	\$444.484,00	\$444.484,00	\$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	\$156.181,16	\$156.181,16	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.837.700,00	\$1.837.700,00	\$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
3421	2.6.1.2.19	Sub. destinado a insumos p/ Asoc. Sirio Libanesa- Res. 334	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$1.575.392.656,24	\$10.288.671,74	\$792.290.045,37	\$772.813.939,13	\$772.748.166,49	\$772.748.166,49	\$0,00
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	\$109.000.000,00	\$0,00	\$62.774.248,55	\$46.225.751,45	\$62.774.248,55	\$62.774.248,55	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$6.000.000,00	\$0,00	\$2.471.797,81	\$3.528.202,19	\$2.471.797,81	\$2.471.797,81	\$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$48.000.000,00	\$0,00	\$27.630.766,13	\$20.369.233,87	\$27.630.766,13	\$27.630.766,13	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$55.000.000,00	\$0,00	\$32.671.684,61	\$22.328.315,39	\$32.671.684,61	\$32.671.684,61	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$560.000,00	\$560.000,00	\$16.880.000,00	\$560.000,00	\$560.000,00	\$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$18.000.000,00	\$0,00	\$5.417.557,86	\$12.582.442,14	\$5.417.557,86	\$5.417.557,86	\$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$313.572.893,42	\$0,00	\$142.839.444,88	\$170.733.448,54	\$142.839.444,88	\$142.839.444,88	\$0,00
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$74.530.121,73	\$0,00	\$35.910.459,70	\$38.619.662,03	\$35.910.459,70	\$35.910.459,70	\$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$190.034.066,35	\$0,00	\$83.391.228,13	\$106.642.838,22	\$83.391.228,13	\$83.391.228,13	\$0,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$49.008.705,34	\$0,00	\$23.537.757,05	\$25.470.948,29	\$23.537.757,05	\$23.537.757,05	\$0,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$35.000.000,00	\$2.850.850,00	\$12.051.503,54	\$20.097.646,46	\$11.514.685,52	\$11.514.685,52	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$4.956.938,54	\$1.043.061,46	\$4.956.938,54	\$4.956.938,54	\$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	\$1.815.000,00	\$121.211.569,33	\$177.132.485,61	\$119.841.569,33	\$119.841.569,33	\$0,00
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	\$580.973,64	\$1.505.050,00	\$5.913.976,36	\$1.384.950,00	\$1.384.950,00	\$0,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$550.000,00	\$0,00	\$229.102,98	\$320.897,02	\$229.102,98	\$229.102,98	\$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	\$12.290.189,21	\$5.689.810,79	\$11.890.189,21	\$11.890.189,21	\$0,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$33.575.000,00	\$0,00	\$33.471.000,00	\$104.000,00	\$33.371.000,00	\$33.371.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$1.600.000,00	\$0,00	\$872.064,18	\$727.935,82	\$872.064,18	\$872.064,18	\$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	\$800.000,00	\$4.200.000,00	\$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
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$82.540,00	\$82.540,00	\$0,00
433	2.6.1.3.39	Turismo Deportivo	\$12.000.000,00	\$0,00	\$4.830.000,00	\$7.170.000,00	\$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	\$1.920.470,62	\$1.079.529,38	\$1.920.470,62	\$1.920.470,62	\$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	\$1.480.000,00	\$520.000,00	\$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
443	2.6.1.3.46	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$15.000.000,00	\$1.000.000,00	\$9.992.500,00	\$4.007.500,00	\$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	\$3.280.000,00	\$2.120.000,00	\$3.280.000,00	\$3.280.000,00	\$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	\$100.000,00	\$3.150.000,00	\$3.750.000,00	\$3.150.000,00	\$3.150.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$436.092,62	\$0,00
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	\$6.223.520,00	\$3.775.973,50	\$3.643.520,00	\$3.643.520,00	\$0,00
450	2.6.1.3.53	Extension educativa- Espacio Joven	\$750.000,00	\$62.000,00	\$667.771,53	\$20.228,47	\$608.347,83	\$608.347,83	\$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
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	\$311.000,00	\$0,00	\$3.689.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
455	2.6.1.3.57	Programación cine	\$50.000.000,00	\$84.700,00	\$30.969.499,81	\$18.945.800,19	\$29.552.121,35	\$29.552.121,35	\$0,00
456	2.6.1.3.58	Fiesta provincial del carrero	\$5.000.000,00	\$3.500,00	\$4.727.866,00	\$268.634,00	\$4.727.866,00	\$4.727.866,00	\$0,00
457	2.6.1.3.59	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	\$3.000.000,00	\$1.199.600,00	\$0,00	\$1.800.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.6.1.3.60	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$15.000.000,00	\$0,00	\$3.745.800,00	\$11.254.200,00	\$3.745.800,00	\$3.745.800,00	\$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	\$5.922.914,18	\$13.879.085,82	\$5.382.914,18	\$5.382.914,18	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$227.000,00	\$643.105,40	\$129.894,60	\$579.746,70	\$579.746,70	\$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	\$76.810,00	\$25.510,00	\$60.980,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3270	2.6.1.3.77	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	\$469.754,60	\$0,00	\$90.000,00	\$379.754,60	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00
3276	2.6.1.3.78	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$3.965.027,71	\$33.400,00	\$713.949,60	\$3.217.678,11	\$713.949,60	\$713.949,60	\$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	\$4.819.500,00	\$1.180.500,00	\$4.819.500,00	\$4.819.500,00	\$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	\$126.964,00	\$14.873.036,00	\$126.964,00	\$126.964,00	\$0,00
3338	2.6.1.3.86	Servicios vinculados al PNLA	\$139.708.925,00	\$258.600,00	\$137.623.034,65	\$1.827.290,35	\$131.197.434,65	\$131.197.434,65	\$0,00
3353	2.6.1.3.87	Sub. IAS 118° Aniversario de Esquel	\$26.500.816,60	\$0,00	\$26.500.816,60	\$0,00	\$26.500.816,60	\$26.500.816,60	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3383	2.6.1.3.91	Sub. SGG Encuentro de Hilanderas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.796.020,00	\$203.980,00	\$2.693.620,00	\$2.693.620,00	\$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	\$1.902.000,00	\$0,00
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
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	\$513.220,62	\$986.779,38	\$148.420,62	\$148.420,62	\$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
3424	2.6.1.3.97	Sub. destinado a "XXVI SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 339	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$180.145.088,05	\$1.429.150,00	\$20.222.387,85	\$158.493.550,20	\$13.780.395,85	\$13.480.395,85	\$300.000,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$180.145.088,05	\$1.429.150,00	\$20.222.387,85	\$158.493.550,20	\$13.780.395,85	\$13.480.395,85	\$300.000,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$34.000.000,00	\$1.429.150,00	\$3.225.000,00	\$29.345.850,00	\$3.225.000,00	\$2.925.000,00	\$300.000,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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 futal aufquen	\$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	\$9.591.000,00	\$70.409.000,00	\$3.473.000,00	\$3.473.000,00	\$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	\$0,00	\$323.350,85	\$176.649,15	\$323.350,85	\$323.350,85	\$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	\$323.992,00	\$2.033.508,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$2.622.995,00	\$0,00
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
3426	2.6.1.4.1.21	Juegos Culturales Chubutenses	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$505.200.000,00	\$9.663.791,51	\$37.914.916,57	\$457.621.291,92	\$36.469.165,82	\$36.469.165,82	\$0,00
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$111.000.000,00	\$4.350.000,00	\$24.752.849,32	\$81.897.150,68	\$24.446.997,57	\$24.446.997,57	\$0,00
488	2.6.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.516.999,00	\$483.001,00	\$2.516.999,00	\$2.516.999,00	\$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$39.000.000,00	\$3.700.000,00	\$6.840.940,18	\$28.459.059,82	\$6.780.370,00	\$6.780.370,00	\$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$57.000.000,00	\$650.000,00	\$3.480.654,14	\$52.869.345,86	\$3.235.372,57	\$3.235.372,57	\$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	\$5.313.791,51	\$13.162.067,25	\$375.724.141,24	\$12.022.168,25	\$12.022.168,25	\$0,00
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$394.200.000,00	\$5.313.791,51	\$13.162.067,25	\$375.724.141,24	\$12.022.168,25	\$12.022.168,25	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$30.000.000,00	\$24.000,00	\$114.666,22	\$29.861.333,78	\$114.666,22	\$114.666,22	\$0,00
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$246.791,51	\$934.343,42	\$6.818.865,07	\$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	\$4.973.000,00	\$5.314.220,88	\$49.712.779,12	\$5.314.220,88	\$5.314.220,88	\$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$200.000.000,00	\$70.000,00	\$6.798.836,73	\$193.131.163,27	\$5.694.937,73	\$5.694.937,73	\$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
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	\$2.828.854.454,93	\$164.463.244,48	\$547.819.214,82	\$2.116.571.995,63	\$506.569.823,39	\$483.579.823,39	\$22.990.000,00
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$721.045.238,84	\$2.246.000,00	\$257.286.027,69	\$461.513.211,15	\$234.616.424,81	\$234.616.424,81	\$0,00
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$604.228.092,83	\$0,00	\$217.529.427,22	\$386.698.665,61	\$199.523.388,24	\$199.523.388,24	\$0,00
498	2.7.1.1.1	Personal	\$604.228.092,83	\$0,00	\$217.529.427,22	\$386.698.665,61	\$199.523.388,24	\$199.523.388,24	\$0,00
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$26.729.577,70	\$1.446.000,00	\$6.425.883,49	\$18.857.694,21	\$4.818.426,01	\$4.818.426,01	\$0,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$0,00	\$281.500,00	\$18.500,00	\$251.000,00	\$251.000,00	\$0,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.203.955,86	\$796.044,14	\$979.910,85	\$979.910,85	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$18.700.000,00	\$1.176.000,00	\$2.763.640,37	\$14.760.359,63	\$2.296.354,71	\$2.296.354,71	\$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	\$33.330.716,98	\$54.756.851,33	\$30.274.610,56	\$30.274.610,56	\$0,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$5.000.000,00	\$0,00	\$949.510,41	\$4.050.489,59	\$949.510,41	\$949.510,41	\$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$335.000,00	\$65.000,00	\$335.000,00	\$335.000,00	\$0,00
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	\$23.207.100,00	\$23.207.100,00	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$11.700.000,00	\$800.000,00	\$3.762.375,47	\$7.137.624,53	\$3.340.509,05	\$3.340.509,05	\$0,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	\$9.000.000,00	\$0,00	\$4.515.840,00	\$4.484.160,00	\$1.881.600,00	\$1.881.600,00	\$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	\$2.107.809.216,09	\$162.217.244,48	\$290.533.187,13	\$1.655.058.784,48	\$271.953.398,58	\$248.963.398,58	\$22.990.000,00
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$50.000.000,00	\$700.000,00	\$11.933.426,33	\$37.366.573,67	\$11.376.051,17	\$11.376.051,17	\$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	\$778.240.712,72	\$137.500.000,00	\$13.800.137,93	\$626.940.574,79	\$13.800.137,93	\$13.800.137,93	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.273.568.503,37	\$24.017.244,48	\$264.734.396,87	\$984.816.862,02	\$246.711.983,48	\$223.721.983,48	\$22.990.000,00
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$1.273.568.503,37	\$24.017.244,48	\$264.734.396,87	\$984.816.862,02	\$246.711.983,48	\$223.721.983,48	\$22.990.000,00
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$343.346.094,89	\$23.290.272,48	\$177.439.284,42	\$142.616.537,99	\$162.008.871,03	\$139.018.871,03	\$22.990.000,00
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	\$82.104.395,44	\$82.104.395,44	\$0,00
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	\$5.166.587.557,75	\$20.073.320,00	\$1.411.135.410,29	\$3.735.378.827,46	\$1.310.423.553,51	\$1.292.445.330,51	\$17.978.223,00
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.694.837.557,75	\$17.344.320,00	\$1.380.827.991,29	\$2.296.665.246,46	\$1.280.759.334,51	\$1.262.781.111,51	\$17.978.223,00
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$2.932.195.292,38	\$0,00	\$947.607.808,56	\$1.984.587.483,82	\$872.655.750,50	\$872.655.750,50	\$0,00
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$1.833.455.121,13	\$0,00	\$586.054.676,22	\$1.247.400.444,91	\$539.963.311,85	\$539.963.311,85	\$0,00
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.098.740.171,25	\$0,00	\$361.553.132,34	\$737.187.038,91	\$332.692.438,65	\$332.692.438,65	\$0,00
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$292.731.094,00	\$16.584.320,00	\$153.388.497,26	\$122.758.276,74	\$136.993.813,36	\$119.015.590,36	\$17.978.223,00
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$29.500,00	\$1.970.500,00	\$17.000,00	\$17.000,00	\$0,00
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$1.920.000,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	\$1.500.000,00	\$10.000,00	\$1.272.750,00	\$217.250,00	\$782.700,00	\$782.700,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$120.000.000,00	\$0,00	\$55.971.201,93	\$64.028.798,07	\$45.973.830,06	\$45.973.830,06	\$0,00
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolectión	\$90.000.000,00	\$0,00	\$42.349.791,93	\$47.650.208,07	\$38.001.380,06	\$38.001.380,06	\$0,00
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$30.000.000,00	\$0,00	\$13.621.410,00	\$16.378.590,00	\$7.972.450,00	\$7.972.450,00	\$0,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$66.000.000,00	\$10.369.500,00	\$42.024.070,81	\$13.606.429,19	\$42.024.070,81	\$42.024.070,81	\$0,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$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	\$4.984.500,00	\$20.118.954,54	\$6.896.545,46	\$20.118.954,54	\$20.118.954,54	\$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$83.700.000,00	\$5.964.500,00	\$43.050.977,77	\$34.684.522,23	\$37.156.215,74	\$19.177.992,74	\$17.978.223,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$67.700.000,00	\$4.660.500,00	\$35.263.695,92	\$27.775.804,08	\$32.047.465,92	\$14.069.242,92	\$17.978.223,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$16.000.000,00	\$1.304.000,00	\$7.787.281,85	\$6.908.718,15	\$5.108.749,82	\$5.108.749,82	\$0,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$17.531.094,00	\$240.320,00	\$10.959.996,75	\$6.330.777,25	\$10.959.996,75	\$10.959.996,75	\$0,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolectión	\$4.820.000,00	\$22.600,00	\$4.298.098,72	\$499.301,28	\$4.298.098,72	\$4.298.098,72	\$0,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$12.711.094,00	\$217.720,00	\$6.661.898,03	\$5.831.475,97	\$6.661.898,03	\$6.661.898,03	\$0,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$469.911.171,37	\$760.000,00	\$279.831.685,47	\$189.319.485,90	\$271.109.770,65	\$271.109.770,65	\$0,00
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolectión	\$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	\$8.927.170,27	\$7.072.829,73	\$8.927.170,27	\$8.927.170,27	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$120.333.795,37	\$0,00	\$56.004.116,64	\$64.329.678,73	\$56.004.116,64	\$56.004.116,64	\$0,00
550	2.8.1.3.5.1	Contratos Recolectión	\$60.252.388,10	\$0,00	\$28.449.643,02	\$31.802.745,08	\$28.449.643,02	\$28.449.643,02	\$0,00
551	2.8.1.3.5.2	Contratos PTRSU	\$60.081.407,27	\$0,00	\$27.554.473,62	\$32.526.933,65	\$27.554.473,62	\$27.554.473,62	\$0,00
552	2.8.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$328.577.376,00	\$760.000,00	\$214.900.398,56	\$112.916.977,44	\$206.178.483,74	\$206.178.483,74	\$0,00
553	2.8.1.3.6.1	Otros servicios recolección	\$68.577.376,00	\$600.000,00	\$52.760.733,39	\$15.216.642,61	\$47.938.915,37	\$47.938.915,37	\$0,00
554	2.8.1.3.6.2	Otros servicios PTRSU	\$260.000.000,00	\$160.000,00	\$162.139.665,17	\$97.700.334,83	\$158.239.568,37	\$158.239.568,37	\$0,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.471.750.000,00	\$2.729.000,00	\$30.307.419,00	\$1.438.713.581,00	\$29.664.219,00	\$29.664.219,00	\$0,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$756.750.000,00	\$2.729.000,00	\$30.307.419,00	\$723.713.581,00	\$29.664.219,00	\$29.664.219,00	\$0,00
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	\$300.000.000,00	\$109.000,00	\$26.210.000,00	\$273.681.000,00	\$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	\$4.097.419,00	\$25.762.581,00	\$3.454.219,00	\$3.454.219,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$958.308.210,66	\$950.148,00	\$313.499.029,30	\$643.859.033,36	\$280.790.572,62	\$280.790.572,62	\$0,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$953.808.210,66	\$944.148,00	\$312.649.029,30	\$640.215.033,36	\$279.940.572,62	\$279.940.572,62	\$0,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$879.427.615,06	\$0,00	\$284.994.871,25	\$594.432.743,81	\$258.508.232,59	\$258.508.232,59	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$879.427.615,06	\$0,00	\$284.994.871,25	\$594.432.743,81	\$258.508.232,59	\$258.508.232,59	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.050.595,60	\$944.148,00	\$306.970,00	\$8.799.477,60	\$306.970,00	\$306.970,00	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$272.000,00	\$46.000,00	\$133.600,00	\$92.400,00	\$133.600,00	\$133.600,00	\$0,00
570	3.1.2.2	Ropería	\$500.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$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	\$114.370,00	\$114.370,00	\$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	\$59.000,00	\$59.000,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$59.830.000,00	\$0,00	\$26.847.688,05	\$32.982.311,95	\$20.625.870,03	\$20.625.870,03	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$4.180.000,00	\$0,00	\$2.621.456,76	\$1.558.543,24	\$2.621.456,76	\$2.621.456,76	\$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	\$704.456,29	\$2.045.543,71	\$682.638,27	\$682.638,27	\$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	\$12.350.000,00	\$12.350.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$18.000.000,00	\$0,00	\$4.926.775,00	\$13.073.225,00	\$4.926.775,00	\$4.926.775,00	\$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	\$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	\$850.000,00	\$850.000,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$6.000,00	\$850.000,00	\$3.144.000,00	\$850.000,00	\$850.000,00	\$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	\$1.289.155,16	\$157.083.915,72	\$319.228.336,22	\$148.059.226,55	\$148.059.226,55	\$0,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$473.601.407,10	\$1.289.155,16	\$153.834.858,53	\$318.477.393,41	\$144.810.169,36	\$144.810.169,36	\$0,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$405.981.407,10	\$0,00	\$127.013.800,19	\$278.967.606,91	\$119.638.929,04	\$119.638.929,04	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$405.981.407,10	\$0,00	\$127.013.800,19	\$278.967.606,91	\$119.638.929,04	\$119.638.929,04	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$13.000.000,00	\$1.289.155,16	\$1.616.798,54	\$10.094.046,30	\$1.604.798,54	\$1.604.798,54	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$500.000,00	\$0,00	\$192.000,00	\$308.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$74.800,00	\$1.925.200,00	\$74.800,00	\$74.800,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$4.000.000,00	\$1.274.155,16	\$743.751,60	\$1.982.093,24	\$743.751,60	\$743.751,60	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$6.500.000,00	\$15.000,00	\$606.246,94	\$5.878.753,06	\$606.246,94	\$606.246,94	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$54.620.000,00	\$0,00	\$25.204.259,80	\$29.415.740,20	\$23.566.441,78	\$23.566.441,78	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$8.000.000,00	\$0,00	\$2.803.785,77	\$5.196.214,23	\$2.803.785,77	\$2.803.785,77	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$17.944.008,82	\$17.944.008,82	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.500.000,00	\$0,00	\$658.765,21	\$841.234,79	\$636.947,19	\$636.947,19	\$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			\$33.452.287.401,24	\$659.271.926,74	\$10.472.073.511,46	\$22.320.941.963,04	\$9.641.957.922,26	\$9.595.385.599,26	\$46.572.323,00

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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL