

Ejercicio 2025

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/04/2025

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$30.609.031.052,09

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$32.687.759.718,77

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$215.865.099,51	\$2.490.000,00	\$31.995.380,28	\$181.379.719,23	\$31.290.693,78	\$31.290.693,78	\$0,00
2	1.1	INTENDENCIA	\$215.865.099,51	\$2.490.000,00	\$31.995.380,28	\$181.379.719,23	\$31.290.693,78	\$31.290.693,78	\$0,00
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$207.987.441,88	\$2.490.000,00	\$27.024.254,15	\$178.473.187,73	\$26.319.567,65	\$26.319.567,65	\$0,00
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$98.000.000,00	\$0,00	\$15.831.659,95	\$82.168.340,05	\$15.831.659,95	\$15.831.659,95	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$98.000.000,00	\$0,00	\$15.831.659,95	\$82.168.340,05	\$15.831.659,95	\$15.831.659,95	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$76.147.151,40	\$40.000,00	\$1.697.251,39	\$74.409.900,01	\$1.370.388,22	\$1.370.388,22	\$0,00
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.426.244,75	\$2.573.755,25	\$1.360.388,22	\$1.360.388,22	\$0,00
13	1.1.1.2.2	Repuestos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$261.006,64	\$1.738.993,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$69.747.151,40	\$40.000,00	\$10.000,00	\$69.697.151,40	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00
17	1.1.1.2.4	Útiles de oficina	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$27.500.000,00	\$2.450.000,00	\$9.471.423,86	\$15.578.576,14	\$9.093.600,53	\$9.093.600,53	\$0,00
20	1.1.1.3.1	Pasajes	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21	1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$5.000.000,00	\$0,00	\$407.920,80	\$4.592.079,20	\$407.920,80	\$407.920,80	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
24	1.1.1.3.3	Contratos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
25	1.1.1.3.4	Otros servicios	\$17.500.000,00	\$2.450.000,00	\$9.063.503,06	\$5.986.496,94	\$8.685.679,73	\$8.685.679,73	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$340.290,48	\$0,00	\$23.918,95	\$316.371,53	\$23.918,95	\$23.918,95	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$305.201,42	\$0,00	\$23.918,95	\$281.282,47	\$23.918,95	\$23.918,95	\$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD N° 102/12	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.877.657,63	\$0,00	\$4.971.126,13	\$2.906.531,50	\$4.971.126,13	\$4.971.126,13	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.909.640,00	\$90.360,00	\$4.909.640,00	\$4.909.640,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.909.640,00	\$90.360,00	\$4.909.640,00	\$4.909.640,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$877.657,63	\$0,00	\$61.486,13	\$816.171,50	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$740.084,66	\$0,00	\$61.486,13	\$678.598,53	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. N° 102/12	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
608	2	SECRETARIAS	\$31.035.648.597,10	\$448.216.327,24	\$6.293.668.651,75	\$24.293.763.618,11	\$5.520.499.216,23	\$5.489.360.234,86	\$31.138.981,37

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.647.066.580,10	\$7.891.602,82	\$324.378.590,76	\$1.314.796.386,52	\$283.480.264,65	\$282.037.264,65	\$1.443.000,00
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.635.538.692,51	\$6.988.402,82	\$323.560.091,76	\$1.304.990.197,93	\$283.361.764,65	\$281.918.764,65	\$1.443.000,00
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$859.166.816,41	\$0,00	\$169.638.646,16	\$689.528.170,25	\$169.638.646,16	\$169.638.646,16	\$0,00
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$786.800.600,50	\$0,00	\$158.151.844,77	\$628.648.755,73	\$158.151.844,77	\$158.151.844,77	\$0,00
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$62.366.215,91	\$0,00	\$11.485.239,68	\$50.880.976,23	\$11.485.239,68	\$11.485.239,68	\$0,00
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$0,00	\$1.561,71	\$9.998.438,29	\$1.561,71	\$1.561,71	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$45.926.597,84	\$6.577.697,22	\$6.306.175,30	\$33.042.725,32	\$5.183.025,87	\$5.183.025,87	\$0,00
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$86.400,00	\$127.061,80	\$586.538,20	\$89.000,00	\$89.000,00	\$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	\$75.000,00	\$500.707,27	\$2.924.292,73	\$63.400,00	\$63.400,00	\$0,00
620	2.1.1.2.5	Repuestos	\$1.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$23.000.000,00	\$5.688.657,92	\$4.395.062,89	\$12.916.279,19	\$3.793.899,95	\$3.793.899,95	\$0,00
622	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$600.000,00	\$419.700,00	\$35.057,64	\$145.242,36	\$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	\$4.500.000,00	\$292.939,30	\$340.009,62	\$3.867.051,08	\$293.392,20	\$293.392,20	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
625	2.1.1.2.10	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$76.597,84	\$0,00	\$0,00	\$76.597,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
65	2.1.1.2.11	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$6.000.000,00	\$15.000,00	\$854.656,08	\$5.130.343,92	\$854.656,08	\$854.656,08	\$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$686.971.810,26	\$355.652,64	\$122.722.390,67	\$563.893.766,95	\$91.612.820,62	\$90.212.820,62	\$1.400.000,00
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$0,00	\$1.159.364,68	\$10.840.635,32	\$1.159.364,68	\$1.159.364,68	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$140.000.000,00	\$0,00	\$8.692.466,28	\$131.307.533,72	\$8.692.466,28	\$8.692.466,28	\$0,00
629	2.1.1.3.3	Pasajes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
630	2.1.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	\$4.000.000,00	\$63.000,00	\$1.461.238,48	\$2.475.761,52	\$1.219.767,40	\$1.219.767,40	\$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$25.000.000,00	\$200.000,00	\$15.200.000,00	\$9.600.000,00	\$10.050.000,00	\$10.050.000,00	\$0,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$115.931.661,10	\$0,00	\$52.186.388,70	\$63.745.272,40	\$35.875.738,70	\$35.875.738,70	\$0,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$22.173.000,00	\$0,00	\$6.071.278,83	\$16.101.721,17	\$4.113.505,16	\$4.113.505,16	\$0,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$1.241.000,00	\$0,00	\$1.240.500,00	\$500,00	\$626.300,00	\$626.300,00	\$0,00
636	2.1.1.3.10	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
637	2.1.1.3.11	Alquileres	\$6.000.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$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	\$14.134.352,89	\$14.134.352,89	\$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	\$95.191.742,80	\$92.652,64	\$15.059.458,88	\$80.039.631,28	\$11.413.277,41	\$10.013.277,41	\$1.400.000,00
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	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
644	2.1.1.3.18	Varios c/Ingram y otos s/daños y perjuicios	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
645	2.1.1.3.19	Previsión Juicios	\$140.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$140.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
646	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$43.473.468,00	\$55.052,96	\$24.892.879,63	\$18.525.535,41	\$16.927.272,00	\$16.884.272,00	\$43.000,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$43.473.468,00	\$55.052,96	\$24.892.879,63	\$18.525.535,41	\$16.927.272,00	\$16.884.272,00	\$43.000,00
648	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
649	2.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
650	2.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
651	2.1.1.4.1.4	Asistencia Juntas Vecinales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$1.524.700,00	\$13.475.300,00	\$860.700,00	\$860.700,00	\$0,00
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	\$20.000.000,00	\$55.052,96	\$17.368.179,63	\$2.576.767,41	\$10.066.572,00	\$10.023.572,00	\$43.000,00
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	\$903.200,00	\$818.499,00	\$9.806.188,59	\$118.500,00	\$118.500,00	\$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$6.000.000,00	\$903.200,00	\$818.499,00	\$4.278.301,00	\$118.500,00	\$118.500,00	\$0,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$6.000.000,00	\$853.200,00	\$818.499,00	\$4.328.301,00	\$118.500,00	\$118.500,00	\$0,00
656	2.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
657	2.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
658	2.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
659	2.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
660	2.1.2.2.1.3	Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST	\$3.318.614,70	\$0,00	\$0,00	\$3.318.614,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
49	2.2	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$5.539.242.830,15	\$23.787.735,63	\$1.423.477.477,22	\$4.091.977.617,30	\$1.281.468.715,87	\$1.279.441.984,25	\$2.026.731,62
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.493.042.830,15	\$23.787.735,63	\$1.423.477.477,22	\$4.045.777.617,30	\$1.281.468.715,87	\$1.279.441.984,25	\$2.026.731,62
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$4.198.473.063,14	\$324.450,00	\$792.254.689,81	\$3.405.893.923,33	\$792.254.689,81	\$792.254.689,81	\$0,00
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$3.353.112.648,34	\$0,00	\$635.103.064,46	\$2.718.009.583,88	\$635.103.064,46	\$635.103.064,46	\$0,00
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$351.507.202,41	\$324.450,00	\$63.569.094,69	\$287.613.657,72	\$63.569.094,69	\$63.569.094,69	\$0,00
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$255.664.273,41	\$0,00	\$50.481.081,50	\$205.183.191,91	\$50.481.081,50	\$50.481.081,50	\$0,00
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$238.188.938,98	\$0,00	\$43.101.449,16	\$195.087.489,82	\$43.101.449,16	\$43.101.449,16	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$237.506.251,00	\$11.899.179,30	\$86.298.431,82	\$139.308.639,88	\$75.864.852,01	\$75.604.252,01	\$260.600,00
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$570.000,00	\$1.430.000,00	\$523.000,00	\$523.000,00	\$0,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.200.000,00	\$0,00	\$1.291.930,02	\$6.908.069,98	\$1.291.930,02	\$1.291.930,02	\$0,00
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$28.000.000,00	\$3.287.800,00	\$3.032.000,00	\$21.680.200,00	\$1.454.000,00	\$1.454.000,00	\$0,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$11.000.000,00	\$673.000,36	\$2.422.650,00	\$7.904.349,64	\$1.684.750,00	\$1.684.750,00	\$0,00
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$7.500.000,00	\$0,00	\$2.504.135,89	\$4.995.864,11	\$2.289.935,89	\$2.289.935,89	\$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$9.000.000,00	\$133.398,00	\$124.975,90	\$8.741.626,10	\$4.500,00	\$4.500,00	\$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$68.600.000,00	\$332.400,00	\$49.512.644,36	\$18.754.955,64	\$48.921.142,36	\$48.921.142,36	\$0,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$11.000.000,00	\$520.468,77	\$5.002.841,91	\$5.476.689,32	\$3.044.269,86	\$3.044.269,86	\$0,00
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$17.000.000,00	\$5.304.000,00	\$9.050.404,76	\$2.645.595,24	\$5.931.482,46	\$5.931.482,46	\$0,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$31.000.000,00	\$1.423.112,17	\$6.630.110,33	\$22.946.777,50	\$5.917.803,69	\$5.657.203,69	\$260.600,00
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$8.000.000,00	\$30.000,00	\$640.552,07	\$7.329.447,93	\$532.852,07	\$532.852,07	\$0,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$11.000.000,00	\$179.000,00	\$1.804.665,92	\$9.016.334,08	\$1.682.160,00	\$1.682.160,00	\$0,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$2.000.000,00	\$0,00	\$142.280,00	\$1.857.720,00	\$98.280,00	\$98.280,00	\$0,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3ª edad	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.245.000,00	\$3.755.000,00	\$295.000,00	\$295.000,00	\$0,00
73	2.2.1.2.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.829.445,66	\$170.554,34	\$1.829.445,66	\$1.829.445,66	\$0,00
74	2.2.1.2.16	Jardines maternos	\$14.000.000,00	\$16.000,00	\$494.795,00	\$13.489.205,00	\$364.300,00	\$364.300,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
75	2.2.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.2.1.2.18	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$6.251,00	\$0,00	\$0,00	\$6.251,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3331	2.2.1.2.19	Sub. "Feria Municipalidad del libro"- Res. 386 SGG	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
76	2.2.1.3	SERVICIOS	\$744.563.516,01	\$11.488.306,33	\$356.933.946,12	\$376.141.263,56	\$235.109.617,74	\$233.343.486,12	\$1.766.131,62
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$30.000.000,00	\$0,00	\$4.183.157,05	\$25.816.842,95	\$4.183.157,05	\$4.183.157,05	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$26.700.000,00	\$0,00	\$7.466.509,61	\$19.233.490,39	\$7.466.509,61	\$7.466.509,61	\$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$5.000.000,00	\$0,00	\$702.376,25	\$4.297.623,75	\$702.376,25	\$702.376,25	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.765.637,50	\$2.234.362,50	\$1.765.637,50	\$1.765.637,50	\$0,00
82	2.2.1.3.5	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$2.000.000,00	\$0,00	\$58.299,72	\$1.941.700,28	\$58.299,72	\$58.299,72	\$0,00
83	2.2.1.3.6	Pasajes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$100.320,00	\$899.680,00	\$100.320,00	\$100.320,00	\$0,00
84	2.2.1.3.7	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$356.930,70	\$143.069,30	\$356.930,70	\$356.930,70	\$0,00
85	2.2.1.3.8	Control alcoholemia	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.506.257,70	\$493.742,30	\$827.325,00	\$827.325,00	\$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	\$380.076.986,12	\$0,00	\$202.544.493,36	\$177.532.492,76	\$132.343.862,36	\$132.343.862,36	\$0,00
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$13.000.000,00	\$0,00	\$8.020.800,34	\$4.979.199,66	\$4.243.416,34	\$4.243.416,34	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$28.010.432,19	\$0,00	\$22.703.953,06	\$5.306.479,13	\$15.147.178,06	\$13.381.046,44	\$1.766.131,62
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$120.042.423,32	\$0,00	\$46.749.050,00	\$73.293.373,32	\$22.444.525,00	\$22.444.525,00	\$0,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$5.200.000,00	\$0,00	\$2.825.869,48	\$2.374.130,52	\$2.825.869,48	\$2.825.869,48	\$0,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$20.800.000,00	\$3.195.000,00	\$16.642.513,76	\$962.486,24	\$13.472.133,08	\$13.472.133,08	\$0,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$29.526.674,38	\$7.293.306,33	\$1.386.627,56	\$20.846.740,49	\$1.386.627,56	\$1.386.627,56	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$26.000.000,00	\$0,00	\$12.777.050,03	\$13.222.949,97	\$12.777.050,03	\$12.777.050,03	\$0,00
94	2.2.1.3.17	Campaña vacunación y esterilización	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.2.1.3.18	Alquileres	\$5.000.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$1.500.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$11.050.000,00	\$0,00	\$8.400.000,00	\$2.650.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$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	\$137.000,00	\$2.920.000,00	\$137.000,00	\$137.000,00	\$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	\$10.071.400,00	\$10.071.400,00	\$0,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$312.500.000,00	\$75.800,00	\$187.990.409,47	\$124.433.790,53	\$178.239.556,31	\$178.239.556,31	\$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$312.500.000,00	\$75.800,00	\$187.990.409,47	\$124.433.790,53	\$178.239.556,31	\$178.239.556,31	\$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	\$1.522.173,22	\$1.522.173,22	\$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	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00
111	2.2.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.2.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$200.000.000,00	\$0,00	\$159.925.383,09	\$40.074.616,91	\$159.925.383,09	\$159.925.383,09	\$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$40.000.000,00	\$24.800,00	\$10.110.119,21	\$29.865.080,79	\$8.992.000,00	\$8.992.000,00	\$0,00
116	2.2.1.4.1.6	Fondo único biblioteca	\$2.000.000,00	\$51.000,00	\$522.153,95	\$1.426.846,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
117	2.2.1.4.1.7	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$46.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	\$46.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	\$39.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$39.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.2.2.1.2	Equipamiento terminal de omnibus	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$2.681.473.635,12	\$1.712.763,00	\$634.938.811,69	\$2.044.822.060,43	\$596.311.165,79	\$596.223.701,98	\$87.463,81
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.392.571.929,95	\$924.563,00	\$621.735.213,15	\$1.769.912.153,80	\$589.937.880,73	\$589.850.416,92	\$87.463,81
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.774.785.043,90	\$0,00	\$302.349.540,11	\$1.472.435.503,79	\$302.349.540,11	\$302.349.540,11	\$0,00
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.237.956.273,55	\$0,00	\$229.441.877,10	\$1.008.514.396,45	\$229.441.877,10	\$229.441.877,10	\$0,00
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$416.828.770,35	\$0,00	\$72.907.663,01	\$343.921.107,34	\$72.907.663,01	\$72.907.663,01	\$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	\$58.398.117,21	\$924.563,00	\$21.461.190,24	\$36.012.363,97	\$12.983.526,74	\$12.983.526,74	\$0,00
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.400.000,00	\$70.000,00	\$499.000,00	\$1.831.000,00	\$499.000,00	\$499.000,00	\$0,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$831.795,00	\$1.168.205,00	\$85.995,00	\$85.995,00	\$0,00
133	2.3.1.2.3	Ropería	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
134	2.3.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$5.000.000,00	\$0,00	\$710.443,54	\$4.289.556,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00
135	2.3.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$0,00	\$284.000,00	\$1.216.000,00	\$270.000,00	\$270.000,00	\$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	\$2.300.000,00	\$0,00	\$1.785.068,71	\$514.931,29	\$38.183,71	\$38.183,71	\$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$29.000.000,00	\$456.128,00	\$8.870.627,34	\$19.673.244,66	\$8.263.086,55	\$8.263.086,55	\$0,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$10.500.000,00	\$310.835,00	\$8.134.751,97	\$2.054.413,03	\$3.522.001,97	\$3.522.001,97	\$0,00
139	2.3.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
140	2.3.1.2.10	Programa jovenes con más y mejor trabajo	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.3.1.2.11	Feria de producción	\$4.000.000,00	\$87.600,00	\$345.503,68	\$3.566.896,32	\$305.259,51	\$305.259,51	\$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	\$539.488.208,58	\$0,00	\$296.054.482,80	\$243.433.725,78	\$272.734.813,88	\$272.647.350,07	\$87.463,81
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$38.000.000,00	\$0,00	\$17.618.761,25	\$20.381.238,75	\$17.618.761,25	\$17.618.761,25	\$0,00
144	2.3.1.3.2	Pasajes	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
146	2.3.1.3.4	Seguros y comisiones	\$180.000.000,00	\$0,00	\$163.121.813,95	\$16.878.186,05	\$163.121.813,95	\$163.121.813,95	\$0,00
147	2.3.1.3.5	Contratos	\$83.034.208,58	\$0,00	\$42.712.945,41	\$40.321.263,17	\$22.199.070,41	\$22.111.606,60	\$87.463,81
148	2.3.1.3.6	Otros servicios	\$18.000.000,00	\$0,00	\$10.714.332,02	\$7.285.667,98	\$9.047.929,10	\$9.047.929,10	\$0,00
149	2.3.1.3.7	Pasantías	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$1.800.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
150	2.3.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$140.000.000,00	\$0,00	\$57.199.648,35	\$82.800.351,65	\$57.199.648,35	\$57.199.648,35	\$0,00
151	2.3.1.3.9	Alquileres	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.174.443,00	\$2.825.557,00	\$935.052,00	\$935.052,00	\$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	\$126.276,00	\$5.873.724,00	\$126.276,00	\$126.276,00	\$0,00
154	2.3.1.3.12	Feria de la produccion	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
155	2.3.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.3.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$19.900.560,26	\$0,00	\$1.870.000,00	\$18.030.560,26	\$1.870.000,00	\$1.870.000,00	\$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$19.900.560,26	\$0,00	\$1.870.000,00	\$18.030.560,26	\$1.870.000,00	\$1.870.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3397	2.3.1.4.1.12	Capacitación Electricista Domiciliario	\$460.000,00	\$0,00	\$0,00	\$460.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3398	2.3.1.4.1.13	Capacitación Mantenimiento de Edificio	\$460.000,00	\$0,00	\$0,00	\$460.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$288.901.705,17	\$788.200,00	\$13.203.598,54	\$274.909.906,63	\$6.373.285,06	\$6.373.285,06	\$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$15.000.000,00	\$780.000,00	\$846.211,80	\$13.373.788,20	\$846.211,80	\$846.211,80	\$0,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	\$20.000.000,00	\$0,00	\$3.655.073,26	\$16.344.926,74	\$3.655.073,26	\$3.655.073,26	\$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$8.200,00	\$3.453.796,80	\$16.538.003,20	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	\$130.503.188,49	\$0,00	\$0,00	\$130.503.188,49	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.3.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$1.850.000,00	\$98.150.000,00	\$1.850.000,00	\$1.850.000,00	\$0,00
169	2.3.2.5.1	POR TERCEROS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$1.850.000,00	\$98.150.000,00	\$1.850.000,00	\$1.850.000,00	\$0,00
170	2.3.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$100.000.000,00	\$0,00	\$1.850.000,00	\$98.150.000,00	\$1.850.000,00	\$1.850.000,00	\$0,00
3370	2.3.2.6	Sub. destinado a la adq. de motoguadañas- Res. 307/2025-STR	\$3.398.516,68	\$0,00	\$3.398.516,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$5.448.702.752,26	\$322.137.022,07	\$838.578.198,10	\$4.287.987.532,09	\$740.443.279,13	\$739.930.979,13	\$512.300,00
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.079.463.089,55	\$50.249.529,26	\$677.195.630,04	\$2.352.017.930,25	\$596.723.623,90	\$596.425.523,90	\$298.100,00
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$2.318.087.470,42	\$0,00	\$414.707.489,61	\$1.903.379.980,81	\$414.707.489,61	\$414.707.489,61	\$0,00
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$301.920.097,57	\$0,00	\$55.728.944,67	\$246.191.152,90	\$55.728.944,67	\$55.728.944,67	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$885.162.473,10	\$0,00	\$160.788.707,97	\$724.373.765,13	\$160.788.707,97	\$160.788.707,97	\$0,00
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.131.004.899,75	\$0,00	\$198.189.836,97	\$932.815.062,78	\$198.189.836,97	\$198.189.836,97	\$0,00
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$231.708.001,35	\$27.309.029,26	\$85.828.695,20	\$118.570.276,89	\$76.363.810,73	\$76.065.710,73	\$298.100,00
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$2.800.000,00	\$0,00	\$572.500,00	\$2.227.500,00	\$572.500,00	\$572.500,00	\$0,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.000.000,00	\$0,00	\$816.743,44	\$2.183.256,56	\$816.743,44	\$816.743,44	\$0,00
181	2.4.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$4.000.000,00	\$12.000,00	\$3.397.396,49	\$590.603,51	\$1.200,00	\$1.200,00	\$0,00
182	2.4.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$51.000.000,00	\$526.000,00	\$17.755.012,66	\$32.718.987,34	\$17.500.012,66	\$17.500.012,66	\$0,00
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$10.000.000,00	\$0,00	\$349.875,00	\$9.650.125,00	\$349.875,00	\$349.875,00	\$0,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$450.000,00	\$2.576.767,93	\$5.973.232,07	\$2.321.767,93	\$2.321.767,93	\$0,00
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$32.000.000,00	\$76.000,00	\$14.828.369,73	\$17.095.630,27	\$14.828.369,73	\$14.828.369,73	\$0,00
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$41.000.000,00	\$6.108.000,00	\$22.388.086,84	\$12.503.913,16	\$22.306.654,69	\$22.294.154,69	\$12.500,00
187	2.4.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$2.000.000,00	\$188.000,00	\$130.800,00	\$1.681.200,00	\$130.800,00	\$130.800,00	\$0,00
188	2.4.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$21.000.000,00	\$5.920.000,00	\$14.056.624,00	\$1.023.376,00	\$13.975.191,85	\$13.962.691,85	\$12.500,00
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.000.000,00	\$0,00	\$8.200.662,84	\$9.799.337,16	\$8.200.662,84	\$8.200.662,84	\$0,00
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$65.000.000,00	\$18.715.886,00	\$26.548.527,50	\$19.735.586,50	\$23.673.927,50	\$23.673.927,50	\$0,00
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaria	\$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	\$390.000,00	\$6.722.800,00	\$10.887.200,00	\$6.528.800,00	\$6.528.800,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$45.000.000,00	\$17.985.886,00	\$19.624.727,50	\$7.389.386,50	\$16.944.127,50	\$16.944.127,50	\$0,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$64.908.001,35	\$1.947.143,26	\$14.350.428,27	\$48.610.429,82	\$11.492.772,44	\$11.207.172,44	\$285.600,00
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$3.600.000,00	\$214.000,00	\$62.800,00	\$3.323.200,00	\$62.800,00	\$62.800,00	\$0,00
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$35.000.000,00	\$478.581,26	\$9.433.678,25	\$25.087.740,49	\$8.600.200,55	\$8.554.600,55	\$45.600,00
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$3.900.000,00	\$1.034.042,00	\$1.921.378,28	\$944.579,72	\$1.156.485,66	\$916.485,66	\$240.000,00
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.185.820,00	\$130.520,00	\$1.625.078,48	\$430.221,52	\$1.625.078,48	\$1.625.078,48	\$0,00
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	\$20.000.000,00	\$90.000,00	\$1.259.285,51	\$18.650.714,49	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3268	2.4.1.2.7.6	Aporte p/ Refacción de Vivienda -Ord. N° 135/2024	\$222.181,35	\$0,00	\$48.207,75	\$173.973,60	\$48.207,75	\$48.207,75	\$0,00
200	2.4.1.3	SERVICIOS	\$529.487.617,78	\$22.940.500,00	\$176.659.445,23	\$329.887.672,55	\$105.652.323,56	\$105.652.323,56	\$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
203	2.4.1.3.3	Bosques comunales	\$25.000.000,00	\$0,00	\$17.400,00	\$24.982.600,00	\$17.400,00	\$17.400,00	\$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$60.000.000,00	\$0,00	\$18.834.664,55	\$41.165.335,45	\$18.834.664,55	\$18.834.664,55	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$60.000.000,00	\$0,00	\$18.834.664,55	\$41.165.335,45	\$18.834.664,55	\$18.834.664,55	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$289.149.184,93	\$0,00	\$122.892.063,19	\$166.257.121,74	\$55.958.402,63	\$55.958.402,63	\$0,00
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$173.032.888,83	\$0,00	\$57.856.067,55	\$115.176.821,28	\$24.155.956,99	\$24.155.956,99	\$0,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$116.116.296,10	\$0,00	\$65.035.995,64	\$51.080.300,46	\$31.802.445,64	\$31.802.445,64	\$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$153.338.432,85	\$22.940.500,00	\$34.649.076,31	\$95.748.856,54	\$30.575.615,20	\$30.575.615,20	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$39.500.000,00	\$0,00	\$20.000.884,07	\$19.499.115,93	\$17.445.793,39	\$17.445.793,39	\$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$30.000.000,00	\$10.841.000,00	\$7.685.018,36	\$11.473.981,64	\$7.685.018,36	\$7.685.018,36	\$0,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.000.000,00	\$530.000,00	\$3.052.541,88	\$417.458,12	\$3.034.171,45	\$3.034.171,45	\$0,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$2.100.000,00	\$300.000,00	\$10.632,00	\$1.789.368,00	\$10.632,00	\$10.632,00	\$0,00
214	2.4.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
215	2.4.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.4.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.4.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.4.1.3.6.9	Alquileres	\$8.000.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$4.500.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00
2463	2.4.1.3.6.10	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3214	2.4.1.3.6.11	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$430.000,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$1.103.192,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3376	2.4.1.3.6.13	Sub. MP Proyecto de prevención de incendios -B° Nores Martinez y Villa Ayelen-Ira ETAPA	\$35.000.000,00	\$11.269.500,00	\$0,00	\$23.730.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$12.908.602,95	\$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	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.4.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.4.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.369.239.662,71	\$271.887.492,81	\$161.382.568,06	\$1.935.969.601,84	\$143.719.655,23	\$143.505.455,23	\$214.200,00
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$503.485.631,75	\$268.887.630,00	\$4.730.173,59	\$229.867.828,16	\$4.705.093,59	\$4.705.093,59	\$0,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$350.000.000,00	\$261.051.630,00	\$93.093,59	\$88.855.276,41	\$93.093,59	\$93.093,59	\$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$103.485.631,75	\$5.680.000,00	\$4.637.080,00	\$93.168.551,75	\$4.612.000,00	\$4.612.000,00	\$0,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$50.000.000,00	\$2.156.000,00	\$0,00	\$47.844.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.836.032.022,53	\$2.999.862,81	\$156.652.394,47	\$1.676.379.765,25	\$139.014.561,64	\$138.800.361,64	\$214.200,00
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$334.724.191,82	\$1.588.590,00	\$105.029.622,50	\$228.105.979,32	\$88.432.769,00	\$88.432.769,00	\$0,00
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$50.000.000,00	\$1.030.950,00	\$10.457.281,54	\$38.511.768,46	\$7.210.780,04	\$7.210.780,04	\$0,00
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$274.862.797,52	\$557.640,00	\$94.572.340,96	\$179.732.816,56	\$81.221.988,96	\$81.221.988,96	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.501.307.830,71	\$1.411.272,81	\$51.622.771,97	\$1.448.273.785,93	\$50.581.792,64	\$50.367.592,64	\$214.200,00
231	2.4.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.4.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.4.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.4.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.4.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.4.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
237	2.4.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.4.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.4.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.4.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII N° 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$3.197.557,57	\$57.843.725,24	\$3.197.557,57	\$3.197.557,57	\$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	\$723.456,40	\$509.256,40	\$214.200,00
248	2.4.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.4.2.2.2.19	Ley II Nº 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 Nº 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$4.106.294,84	\$25.893.705,16	\$3.266.351,76	\$3.266.351,76	\$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
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	\$49.106.980,50	\$57.272,81	\$39.129.426,91	\$9.920.280,78	\$39.129.426,91	\$39.129.426,91	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$21.311.608,43	\$0,00	\$0,00	\$21.311.608,43	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$21.311.608,43	\$0,00	\$0,00	\$21.311.608,43	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.4.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.4.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.4.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
268	2.4.2.3.1.4	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
269	2.4.2.3.1.5	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270	2.4.2.3.1.6	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
271	2.4.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$17.250.845,04	\$0,00	\$0,00	\$17.250.845,04	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$2.035.497.375,89	\$6.649.721,92	\$508.045.332,24	\$1.520.802.321,73	\$376.821.606,21	\$372.225.741,74	\$4.595.864,47
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.936.308.596,36	\$6.594.121,92	\$506.390.439,59	\$1.423.324.034,85	\$375.507.713,56	\$370.911.849,09	\$4.595.864,47
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$911.036.402,27	\$0,00	\$155.839.899,83	\$755.196.502,44	\$155.839.899,83	\$155.839.899,83	\$0,00
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$911.036.402,27	\$0,00	\$155.839.899,83	\$755.196.502,44	\$155.839.899,83	\$155.839.899,83	\$0,00
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$259.798.385,36	\$1.936.984,92	\$84.541.874,03	\$173.319.526,41	\$50.975.407,56	\$50.772.487,56	\$202.920,00
280	2.5.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$0,00	\$263.000,00	\$637.000,00	\$257.000,00	\$257.000,00	\$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$0,00	\$1.128.415,12	\$6.871.584,88	\$1.061.915,12	\$1.061.915,12	\$0,00
282	2.5.1.2.3	Ropería	\$2.054.000,00	\$36.000,00	\$942.841,98	\$1.075.158,02	\$942.841,98	\$942.841,98	\$0,00
283	2.5.1.2.4	Repuestos	\$3.000.000,00	\$1.378.510,00	\$682.500,00	\$938.990,00	\$673.500,00	\$673.500,00	\$0,00
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$0,00	\$1.710.039,30	\$689.960,70	\$178.000,00	\$178.000,00	\$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.102.072,00	\$10.200,00	\$766.146,60	\$4.325.725,40	\$700.808,27	\$694.908,27	\$5.900,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$8.000.000,00	\$134.100,00	\$1.516.089,17	\$6.349.810,83	\$1.426.004,17	\$1.357.504,17	\$68.500,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$25.000.000,00	\$5.273,16	\$2.931.562,12	\$22.063.164,72	\$2.771.562,12	\$2.771.562,12	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
289	2.5.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$9.000.000,00	\$260.901,76	\$1.913.615,39	\$6.825.482,85	\$1.634.348,39	\$1.524.448,39	\$109.900,00
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$2.000.000,00	\$0,00	\$18.620,00	\$1.981.380,00	\$18.620,00	\$0,00	\$18.620,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$2.000.000,00	\$0,00	\$803.519,90	\$1.196.480,10	\$803.519,90	\$803.519,90	\$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$3.000.000,00	\$64.000,00	\$836.030,64	\$2.099.969,36	\$289.693,80	\$289.693,80	\$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	\$2.379.333,00	\$2.379.333,00	\$0,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$50.000.000,00	\$0,00	\$36.780.000,00	\$13.220.000,00	\$18.390.000,00	\$18.390.000,00	\$0,00
296	2.5.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$48.000,00	\$877.498,65	\$3.074.501,35	\$748.998,65	\$748.998,65	\$0,00
297	2.5.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
298	2.5.1.2.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3230	2.5.1.2.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto 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	\$510.000,00	\$510.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$6.810.000,00	\$6.810.000,00	\$0,00
3400	2.5.1.2.23	Aporte economico en el marco del "Programa de Emergencia Alimentaria"	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$680.397.205,55	\$4.491.137,00	\$252.351.959,02	\$423.554.109,53	\$157.111.795,46	\$153.909.558,46	\$3.202.237,00
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$160.000.000,00	\$0,00	\$27.469.210,83	\$132.530.789,17	\$27.469.210,83	\$27.469.210,83	\$0,00
301	2.5.1.3.2	Subsidio energía eléctrica	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
302	2.5.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
303	2.5.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
304	2.5.1.3.5	Alquileres	\$38.000.000,00	\$0,00	\$28.568.564,02	\$9.431.435,98	\$16.209.121,34	\$16.209.121,34	\$0,00
305	2.5.1.3.6	Contratos	\$200.078.928,34	\$0,00	\$106.924.460,08	\$93.154.468,26	\$53.848.559,08	\$53.848.559,08	\$0,00
307	2.5.1.3.7	Otros servicios	\$20.000.000,00	\$20.000,00	\$6.062.369,04	\$13.917.630,96	\$5.838.031,36	\$5.838.031,36	\$0,00
308	2.5.1.3.8	Institución - CAF GLESNY	\$16.299.782,65	\$554.000,00	\$5.100.158,99	\$10.645.623,66	\$4.321.346,90	\$3.747.596,90	\$573.750,00
309	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$14.817.163,99	\$1.410.000,00	\$5.510.406,41	\$7.896.757,58	\$5.475.116,41	\$4.568.377,41	\$906.739,00
310	2.5.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes varones	\$14.361.684,20	\$800.000,00	\$5.761.878,68	\$7.799.805,52	\$5.268.438,23	\$4.471.088,23	\$797.350,00
311	2.5.1.3.11	Institución - Mini Hogares	\$14.880.456,14	\$1.400.000,00	\$4.809.323,65	\$8.671.132,49	\$4.728.733,65	\$3.985.435,65	\$743.298,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$12.076.893,00	\$12.076.893,00	\$0,00
315	2.5.1.3.15	Consejo municipal de prevención de adicción	\$1.800.000,00	\$1.700,00	\$362.600,00	\$1.435.700,00	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00
316	2.5.1.3.16	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$57.600.000,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$27.600.000,00	\$15.600.000,00	\$15.600.000,00	\$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	\$178.000,00	\$0,00	\$2.822.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$3.000.000,00	\$35.000,00	\$80.000,00	\$2.885.000,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00
320	2.5.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$4.000.000,00	\$13.600,00	\$1.452.370,34	\$2.534.029,66	\$779.613,68	\$679.613,68	\$100.000,00
321	2.5.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.5.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
323	2.5.1.3.24	Ley II 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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
324	2.5.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$5.000.000,00	\$0,00	\$817.642,98	\$4.182.357,02	\$817.642,98	\$773.942,98	\$43.700,00
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	\$78.837,00	\$579.188,00	\$6.841.975,00	\$539.088,00	\$501.688,00	\$37.400,00
326	2.5.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.5.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$1.080.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.080.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.5.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
329	2.5.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.5.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3351	2.5.1.3.32	Sub. alquiler de Hogar Adolescentes Mujeres	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00
3374	2.5.1.3.33	Sub. MDH destinado a la contr. de profesional p/ "Los Mini Hogares"- Res. 264	\$16.765.760,00	\$0,00	\$0,00	\$16.765.760,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
331	2.5.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$84.924.097,42	\$166.000,00	\$13.656.706,71	\$71.101.390,71	\$11.580.610,71	\$10.389.903,24	\$1.190.707,47
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$84.924.097,42	\$166.000,00	\$13.656.706,71	\$71.101.390,71	\$11.580.610,71	\$10.389.903,24	\$1.190.707,47
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$7.204.294,45	\$0,00	\$2.490.000,00	\$4.714.294,45	\$2.490.000,00	\$2.190.000,00	\$300.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
336	2.5.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$3.800.000,00	\$0,00	\$475.000,00	\$3.325.000,00	\$375.000,00	\$225.000,00	\$150.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$2.880.000,00	\$0,00	\$197.000,00	\$2.683.000,00	\$197.000,00	\$120.000,00	\$77.000,00
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	\$166.000,00	\$99.077,78	\$2.234.922,22	\$99.077,78	\$99.077,78	\$0,00
339	2.5.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$2.500.000,00	\$0,00	\$271.970,00	\$2.228.030,00	\$151.970,00	\$151.970,00	\$0,00
340	2.5.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$50.000.000,00	\$0,00	\$9.796.658,93	\$40.203.341,07	\$7.940.562,93	\$7.276.855,46	\$663.707,47
341	2.5.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.5.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
343	2.5.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
344	2.5.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$4.000.000,00	\$0,00	\$327.000,00	\$3.673.000,00	\$327.000,00	\$327.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
345	2.5.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3210	2.5.1.5.1.12	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. N° 365 M.D.H.	\$539.802,97	\$0,00	\$0,00	\$539.802,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$99.188.779,53	\$55.600,00	\$1.654.892,65	\$97.478.286,88	\$1.313.892,65	\$1.313.892,65	\$0,00
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$10.766.673,74	\$0,00	\$0,00	\$10.766.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	\$6.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.5.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$40.000.000,00	\$55.600,00	\$1.654.892,65	\$38.289.507,35	\$1.313.892,65	\$1.313.892,65	\$0,00
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$40.000.000,00	\$55.600,00	\$1.654.892,65	\$38.289.507,35	\$1.313.892,65	\$1.313.892,65	\$0,00
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$55.600,00	\$1.654.892,65	\$28.289.507,35	\$1.313.892,65	\$1.313.892,65	\$0,00
353	2.5.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
355	2.5.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.5.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.5.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$48.250.305,79	\$0,00	\$0,00	\$48.250.305,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$48.250.305,79	\$0,00	\$0,00	\$48.250.305,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$38.571.680,60	\$0,00	\$0,00	\$38.571.680,60	\$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	\$9.378.625,19	\$0,00	\$0,00	\$9.378.625,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$5.846.081.892,95	\$18.447.818,36	\$1.349.078.456,40	\$4.478.555.618,19	\$1.142.422.688,67	\$1.128.968.927,20	\$13.453.761,47
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.340.881.892,95	\$11.924.818,36	\$1.326.564.955,31	\$4.002.392.119,28	\$1.120.376.015,26	\$1.106.922.253,79	\$13.453.761,47
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$3.482.526.458,91	\$475.037,74	\$621.946.183,59	\$2.860.105.237,58	\$621.946.183,59	\$621.946.183,59	\$0,00
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$55.807.070,04	\$0,00	\$9.765.728,63	\$46.041.341,41	\$9.765.728,63	\$9.765.728,63	\$0,00
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$383.521.826,87	\$0,00	\$65.062.303,00	\$318.459.523,87	\$65.062.303,00	\$65.062.303,00	\$0,00
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$840.577.550,91	\$0,00	\$147.267.266,95	\$693.310.283,96	\$147.267.266,95	\$147.267.266,95	\$0,00
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$927.085.736,55	\$198.226,66	\$175.197.974,43	\$751.689.535,46	\$175.197.974,43	\$175.197.974,43	\$0,00
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$775.755.141,79	\$0,00	\$143.653.493,43	\$632.101.648,36	\$143.653.493,43	\$143.653.493,43	\$0,00
369	2.6.1.1.6	Hs Cát. SCYE	\$220.032.377,29	\$276.811,08	\$41.518.284,46	\$178.237.281,75	\$41.518.284,46	\$41.518.284,46	\$0,00
370	2.6.1.1.7	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$146.515.437,79	\$0,00	\$15.988.812,22	\$130.526.625,57	\$15.988.812,22	\$15.988.812,22	\$0,00
371	2.6.1.1.8	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$133.231.317,67	\$0,00	\$23.492.320,47	\$109.738.997,20	\$23.492.320,47	\$23.492.320,47	\$0,00
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$126.047.689,75	\$4.851.402,48	\$21.465.361,30	\$99.730.925,97	\$16.607.340,60	\$16.173.369,60	\$433.971,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$76.000,00	\$524.000,00	\$76.000,00	\$76.000,00	\$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.500.000,00	\$0,00	\$2.922.246,99	\$1.577.753,01	\$1.430.646,99	\$1.430.646,99	\$0,00
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$1.100.000,00	\$284.000,00	\$412.200,00	\$403.800,00	\$412.200,00	\$412.200,00	\$0,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$28.000.000,00	\$0,00	\$2.462.522,15	\$25.537.477,85	\$2.462.522,15	\$2.462.522,15	\$0,00
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$10.000.000,00	\$631.000,00	\$2.448.953,90	\$6.920.046,10	\$1.621.766,00	\$1.621.766,00	\$0,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$16.500.000,00	\$1.295.790,00	\$0,00	\$15.204.210,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$3.000.000,00	\$95.000,00	\$0,00	\$2.905.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
380	2.6.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$7.500.000,00	\$35.600,00	\$0,00	\$7.464.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$6.000.000,00	\$1.165.190,00	\$0,00	\$4.834.810,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$38.000.000,00	\$2.308.700,48	\$6.482.573,05	\$29.208.726,47	\$4.924.748,25	\$4.744.948,25	\$179.800,00
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	\$15.000.000,00	\$0,00	\$1.259.654,05	\$13.740.345,95	\$1.078.252,05	\$824.081,05	\$254.171,00
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"	\$44.651,24	\$0,00	\$0,00	\$44.651,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$785.990,10	\$0,00	\$365.254,00	\$420.736,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3278	2.6.1.2.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$158.600,00	\$0,00	\$156.181,16	\$2.418,84	\$4.181,16	\$4.181,16	\$0,00
3344	2.6.1.2.15	Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM	\$6.000.000,00	\$331.912,00	\$4.879.776,00	\$788.312,00	\$4.597.024,00	\$4.597.024,00	\$0,00
3366	2.6.1.2.16	Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3386	2.6.1.2.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3394	2.6.1.2.18	Sub. IAS destinado a Media Maratón Homenaje Héroes de Malvinas- Res. 260	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$1.557.162.656,24	\$6.598.378,14	\$673.224.914,57	\$877.339.363,53	\$477.564.431,37	\$464.986.140,90	\$12.578.290,47
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	\$109.000.000,00	\$0,00	\$27.559.532,46	\$81.440.467,54	\$27.559.532,46	\$27.559.532,46	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$6.000.000,00	\$0,00	\$1.223.595,83	\$4.776.404,17	\$1.223.595,83	\$1.223.595,83	\$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$48.000.000,00	\$0,00	\$9.654.619,05	\$38.345.380,95	\$9.654.619,05	\$9.654.619,05	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$55.000.000,00	\$0,00	\$16.681.317,58	\$38.318.682,42	\$16.681.317,58	\$16.681.317,58	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$18.000.000,00	\$0,00	\$2.113.399,38	\$15.886.600,62	\$2.113.399,38	\$2.113.399,38	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$313.572.893,42	\$0,00	\$126.566.207,99	\$187.006.685,43	\$75.186.604,99	\$75.186.604,99	\$0,00
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$74.530.121,73	\$0,00	\$35.392.165,22	\$39.137.956,51	\$23.340.440,22	\$23.340.440,22	\$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$190.034.066,35	\$0,00	\$72.360.820,24	\$117.673.246,11	\$41.663.267,24	\$41.663.267,24	\$0,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$49.008.705,34	\$0,00	\$18.813.222,53	\$30.195.482,81	\$10.182.897,53	\$10.182.897,53	\$0,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$35.000.000,00	\$2.167.500,00	\$8.502.630,07	\$24.329.869,93	\$6.619.348,16	\$6.619.348,16	\$0,00
398	2.6.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
399	2.6.1.3.7	Alquileres de Transporte	\$800.000,00	\$0,00	\$148.879,50	\$651.120,50	\$148.879,50	\$148.879,50	\$0,00
400	2.6.1.3.8	Seguros Deportes	\$6.000.000,00	\$0,00	\$986.178,80	\$5.013.821,20	\$986.178,80	\$986.178,80	\$0,00
401	2.6.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$9.900.000,00	\$0,00	\$6.866.660,00	\$3.033.340,00	\$6.866.660,00	\$6.866.660,00	\$0,00
402	2.6.1.3.10	Prog Municipales Vacaciones Activas: Verano Invierno en tu Ciudad	\$15.000.000,00	\$0,00	\$690.189,27	\$14.309.810,73	\$690.189,27	\$690.189,27	\$0,00
403	2.6.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.6.1.3.12	Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$300.159.054,94	\$0,00	\$109.121.001,83	\$191.038.053,11	\$8.471.001,83	\$8.471.001,83	\$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	\$320.505,51	\$0,00	\$320.505,51
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	\$8.000.000,00	\$185.973,64	\$1.384.950,00	\$6.429.076,36	\$1.110.000,00	\$1.110.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$250.000,00	\$0,00	\$177.760,13	\$72.239,87	\$177.760,13	\$177.760,13	\$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$10.000.000,00	\$0,00	\$3.392.062,60	\$6.607.937,40	\$1.592.062,60	\$1.592.062,60	\$0,00
411	2.6.1.3.19	Pasantías 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	\$220.000,00	\$11.290.868,71	\$6.489.131,29	\$3.632.468,71	\$3.632.468,71	\$0,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$33.575.000,00	\$0,00	\$33.371.000,00	\$204.000,00	\$33.371.000,00	\$33.371.000,00	\$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$1.500.000,00	\$800.000,00	\$502.549,94	\$197.450,06	\$502.549,94	\$502.549,94	\$0,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.820.000,00	\$680.000,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$0,00
416	2.6.1.3.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
417	2.6.1.3.25	Plan de marketing y Difusion	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
418	2.6.1.3.26	Prog Municipal Formando Futuro: Capacitación y Conciencia en Acción	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
419	2.6.1.3.27	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esqui	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.6.1.3.28	Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica	\$15.000.000,00	\$345.000,00	\$1.777.000,00	\$12.878.000,00	\$1.777.000,00	\$1.777.000,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
422	2.6.1.3.30	Sello Esquel	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.6.1.3.31	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
424	2.6.1.3.32	Paseo Navideño	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
425	2.6.1.3.33	Fiesta noche del Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.6.1.3.34	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.6.1.3.35	Lanzamiento de temporadas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$79.750,00	\$2.920.250,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
428	2.6.1.3.36	Fam Tour	\$31.000.000,00	\$0,00	\$11.355.000,00	\$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	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.6.1.3.39	Turismo Deportivo	\$12.000.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$7.920.000,00	\$1.780.000,00	\$1.780.000,00	\$0,00
434	2.6.1.3.40	Trepada a La Hoya	\$3.000.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.6.1.3.41	Abierto Argentino de XCO	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.6.1.3.42	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.6.1.3.43	Fiesta del Deporte	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.6.1.3.44	Vuelta al paraíso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
442	2.6.1.3.45	Alojamientos Cultura	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.6.1.3.46	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$15.000.000,00	\$0,00	\$8.192.500,00	\$6.807.500,00	\$6.983.500,00	\$6.983.500,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
444	2.6.1.3.47	Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	\$5.400.000,00	\$0,00	\$2.980.000,00	\$2.420.000,00	\$2.650.000,00	\$2.470.000,00	\$180.000,00
445	2.6.1.3.48	Artesanos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.6.1.3.49	Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	\$7.000.000,00	\$0,00	\$3.150.000,00	\$3.850.000,00	\$2.970.000,00	\$2.770.000,00	\$200.000,00
447	2.6.1.3.50	Aniversario Ciudad de Esquel	\$132.499.183,40	\$541.731,60	\$95.478.042,11	\$36.479.409,69	\$95.478.042,11	\$95.478.042,11	\$0,00
448	2.6.1.3.51	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$436.092,62	\$63.907,38	\$436.092,62	\$267.092,62	\$169.000,00
449	2.6.1.3.52	Prog Municipal Raices Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan	\$10.000.000,00	\$506,50	\$6.000.000,00	\$3.999.493,50	\$2.280.000,00	\$2.280.000,00	\$0,00
450	2.6.1.3.53	Extension educativa- Espacio Joven	\$750.000,00	\$113.000,00	\$593.734,54	\$43.265,46	\$371.631,10	\$266.631,10	\$105.000,00
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	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
455	2.6.1.3.57	Programación cine	\$50.000.000,00	\$0,00	\$25.808.432,57	\$24.191.567,43	\$21.850.445,32	\$13.799.660,36	\$8.050.784,96

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
456	2.6.1.3.58	Fiesta provincial del carrero	\$5.000.000,00	\$3.500,00	\$4.647.866,00	\$348.634,00	\$4.634.966,00	\$4.554.966,00	\$80.000,00
457	2.6.1.3.59	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.6.1.3.60	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$15.000.000,00	\$0,00	\$3.665.800,00	\$11.334.200,00	\$3.650.800,00	\$3.650.800,00	\$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	\$927.566,40	\$4.896.730,35	\$14.175.703,25	\$4.356.730,35	\$3.353.730,35	\$1.003.000,00
461	2.6.1.3.63	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
462	2.6.1.3.64	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.6.1.3.65	Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en Accion	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.6.1.3.66	Archivo Historico	\$1.000.000,00	\$0,00	\$404.746,70	\$595.253,30	\$404.746,70	\$404.746,70	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.600,00	\$25.510,00	\$136.190,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2490	2.6.1.3.75	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3218	2.6.1.3.76	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$38.846,19	\$0,00	\$0,00	\$38.846,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3270	2.6.1.3.77	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	\$469.754,60	\$0,00	\$0,00	\$469.754,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3276	2.6.1.3.78	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$965.027,71	\$33.400,00	\$248.400,00	\$683.227,71	\$248.400,00	\$248.400,00	\$0,00
663	2.6.1.3.80	Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
664	2.6.1.3.81	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
665	2.6.1.3.82	Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil	\$6.000.000,00	\$0,00	\$2.821.000,00	\$3.179.000,00	\$2.821.000,00	\$2.821.000,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
668	2.6.1.3.85	M.O.L.P.A. Esquel 2025 (Encuentro de Orquestas)	\$15.000.000,00	\$0,00	\$126.964,00	\$14.873.036,00	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00
3338	2.6.1.3.86	Servicios vinculados al PNLA	\$130.708.925,00	\$638.600,00	\$117.509.262,01	\$12.561.062,99	\$111.428.382,01	\$109.158.382,01	\$2.270.000,00
3353	2.6.1.3.87	Sub. IAS 118° Aniversario de Esquel	\$26.500.816,60	\$0,00	\$26.500.816,60	\$0,00	\$14.642.210,00	\$14.642.210,00	\$0,00
3358	2.6.1.3.88	Subs Fiestas Populares 2024 2025	\$10.600.000,00	\$0,00	\$10.596.589,88	\$3.410,12	\$10.596.589,88	\$10.396.589,88	\$200.000,00
3359	2.6.1.3.89	Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.838.865,00	\$161.135,00	\$1.642.574,00	\$1.642.574,00	\$0,00
3360	2.6.1.3.90	Subsidio CHDSEM Crossfit Patagonia Games s/ RES 65/2025	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3383	2.6.1.3.91	Sub. SGG Encuentro de Hilanderas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.618.580,00	\$381.420,00	\$2.304.380,00	\$2.304.380,00	\$0,00
3384	2.6.1.3.92	Sub. CHDSEM destinado a Eventos Deportivos Res. 215	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.146.000,00	\$1.854.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$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	\$343.800,00	\$343.800,00	\$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	\$0,00	\$703.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$175.145.088,05	\$0,00	\$9.928.495,85	\$165.216.592,20	\$4.258.059,70	\$3.816.559,70	\$441.500,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$175.145.088,05	\$0,00	\$9.928.495,85	\$165.216.592,20	\$4.258.059,70	\$3.816.559,70	\$441.500,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$34.000.000,00	\$0,00	\$725.000,00	\$33.275.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
475	2.6.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.6.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.6.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.6.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
479	2.6.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalauquen	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
480	2.6.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$80.000.000,00	\$0,00	\$3.528.000,00	\$76.472.000,00	\$441.500,00	\$0,00	\$441.500,00
481	2.6.1.4.1.8	Fondo ciudades educadoras	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
482	2.6.1.4.1.9	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$500.000,00	\$0,00	\$311.350,85	\$188.649,15	\$252.414,70	\$252.414,70	\$0,00
483	2.6.1.4.1.10	Fondo único museo culturas originarias	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
484	2.6.1.4.1.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3204	2.6.1.4.1.12	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3226	2.6.1.4.1.13	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3274	2.6.1.4.1.14	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3305	2.6.1.4.1.16	Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596	\$2.357.500,00	\$0,00	\$0,00	\$2.357.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3332	2.6.1.4.1.17	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3334	2.6.1.4.1.18	Sub. SGG destinado a Diversos Eventos Culturales- Res. 441-2024	\$386.050,00	\$0,00	\$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	\$2.578.095,00	\$362.005,00	\$2.578.095,00	\$2.578.095,00	\$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	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$505.200.000,00	\$6.523.000,00	\$22.513.501,09	\$476.163.498,91	\$22.046.673,41	\$22.046.673,41	\$0,00
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$111.000.000,00	\$1.443.000,00	\$21.026.270,57	\$88.530.729,43	\$20.830.270,57	\$20.830.270,57	\$0,00
488	2.6.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$3.000.000,00	\$1.200.000,00	\$924.000,00	\$876.000,00	\$924.000,00	\$924.000,00	\$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$39.000.000,00	\$0,00	\$6.628.370,00	\$32.371.630,00	\$6.628.370,00	\$6.628.370,00	\$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$57.000.000,00	\$243.000,00	\$1.559.644,57	\$55.197.355,43	\$1.363.644,57	\$1.363.644,57	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
491	2.6.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$394.200.000,00	\$5.080.000,00	\$1.487.230,52	\$387.632.769,48	\$1.216.402,84	\$1.216.402,84	\$0,00
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$394.200.000,00	\$5.080.000,00	\$1.487.230,52	\$387.632.769,48	\$1.216.402,84	\$1.216.402,84	\$0,00
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$30.000.000,00	\$0,00	\$114.666,22	\$29.885.333,78	\$114.666,22	\$114.666,22	\$0,00
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$220.000,00	\$898.343,42	\$6.881.656,58	\$898.343,42	\$898.343,42	\$0,00
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CEEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$4.860.000,00	\$474.220,88	\$54.665.779,12	\$203.393,20	\$203.393,20	\$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$2.670.914.442,88	\$25.217.763,44	\$397.561.381,33	\$2.248.135.298,11	\$344.475.840,07	\$335.488.380,07	\$8.987.460,00
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$706.155.661,14	\$1.016.000,00	\$156.306.820,47	\$548.832.840,67	\$139.468.333,43	\$139.468.333,43	\$0,00
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$604.228.092,83	\$0,00	\$121.207.391,22	\$483.020.701,61	\$121.207.391,22	\$121.207.391,22	\$0,00
498	2.7.1.1.1	Personal	\$604.228.092,83	\$0,00	\$121.207.391,22	\$483.020.701,61	\$121.207.391,22	\$121.207.391,22	\$0,00
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.700.000,00	\$216.000,00	\$3.826.953,79	\$6.657.046,21	\$3.778.107,43	\$3.778.107,43	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$0,00	\$167.000,00	\$133.000,00	\$167.000,00	\$167.000,00	\$0,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$678.089,96	\$1.321.910,04	\$678.089,96	\$678.089,96	\$0,00
502	2.7.1.2.3	Roperia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$6.000,00	\$2.294.754,71	\$199.245,29	\$2.287.754,71	\$2.287.754,71	\$0,00
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$7.961,16	\$992.038,84	\$7.961,16	\$7.961,16	\$0,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$210.000,00	\$24.150,00	\$2.165.850,00	\$24.150,00	\$24.150,00	\$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$654.997,96	\$1.345.002,04	\$613.151,60	\$613.151,60	\$0,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$90.027.568,31	\$800.000,00	\$31.272.475,46	\$57.955.092,85	\$14.482.834,78	\$14.482.834,78	\$0,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$5.000.000,00	\$0,00	\$180.498,95	\$4.819.501,05	\$180.498,95	\$180.498,95	\$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
510	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	\$52.027.568,31	\$0,00	\$23.207.100,00	\$28.820.468,31	\$11.603.550,00	\$11.603.550,00	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$12.000.000,00	\$800.000,00	\$3.369.036,51	\$7.830.963,49	\$1.475.745,83	\$1.475.745,83	\$0,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	\$9.000.000,00	\$0,00	\$4.515.840,00	\$4.484.160,00	\$1.223.040,00	\$1.223.040,00	\$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
514	2.7.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.7.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.7.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.964.758.781,74	\$24.201.763,44	\$241.254.560,86	\$1.699.302.457,44	\$205.007.506,64	\$196.020.046,64	\$8.987.460,00
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$50.000.000,00	\$0,00	\$9.699.051,17	\$40.300.948,83	\$9.647.960,00	\$760.500,00	\$8.887.460,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$765.190.278,37	\$6.500.000,00	\$11.900.137,93	\$746.790.140,44	\$11.900.137,93	\$11.900.137,93	\$0,00
122	2.7.2.4	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.7.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.143.568.503,37	\$17.701.763,44	\$219.590.145,76	\$906.276.594,17	\$183.394.182,71	\$183.294.182,71	\$100.000,00
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$1.143.568.503,37	\$17.701.763,44	\$219.590.145,76	\$906.276.594,17	\$183.394.182,71	\$183.294.182,71	\$100.000,00
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$213.346.094,89	\$16.974.791,44	\$132.295.033,31	\$64.076.270,14	\$118.311.070,26	\$118.211.070,26	\$100.000,00
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	\$62.484.395,44	\$62.484.395,44	\$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	\$5.166.669.087,75	\$42.371.900,00	\$817.610.404,01	\$4.306.686.783,74	\$755.075.655,84	\$755.043.255,84	\$32.400,00
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.694.919.087,75	\$13.001.900,00	\$789.552.404,01	\$2.892.364.783,74	\$727.017.655,84	\$726.985.255,84	\$32.400,00
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$2.932.195.292,38	\$0,00	\$529.530.546,97	\$2.402.664.745,41	\$529.530.546,97	\$529.530.546,97	\$0,00
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$1.833.455.121,13	\$0,00	\$327.382.094,46	\$1.506.073.026,67	\$327.382.094,46	\$327.382.094,46	\$0,00
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.098.740.171,25	\$0,00	\$202.148.452,51	\$896.591.718,74	\$202.148.452,51	\$202.148.452,51	\$0,00
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$292.922.624,00	\$12.761.900,00	\$86.763.724,12	\$193.396.999,88	\$81.295.774,30	\$81.263.374,30	\$32.400,00
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$1.995.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	\$1.500.000,00	\$10.000,00	\$782.700,00	\$707.300,00	\$2.700,00	\$2.700,00	\$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$120.000.000,00	\$0,00	\$26.986.546,44	\$93.013.453,56	\$26.986.546,44	\$26.986.546,44	\$0,00
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolectión	\$90.000.000,00	\$0,00	\$22.689.676,44	\$67.310.323,56	\$22.689.676,44	\$22.689.676,44	\$0,00
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$30.000.000,00	\$0,00	\$4.296.870,00	\$25.703.130,00	\$4.296.870,00	\$4.296.870,00	\$0,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$66.000.000,00	\$10.297.500,00	\$35.110.631,11	\$20.591.868,89	\$35.110.631,11	\$35.110.631,11	\$0,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$34.000.000,00	\$5.385.000,00	\$17.005.326,21	\$11.609.673,79	\$17.005.326,21	\$17.005.326,21	\$0,00
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$32.000.000,00	\$4.912.500,00	\$18.105.304,90	\$8.982.195,10	\$18.105.304,90	\$18.105.304,90	\$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$83.700.000,00	\$2.431.800,00	\$13.663.849,82	\$67.604.350,18	\$9.245.900,00	\$9.245.900,00	\$0,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$67.700.000,00	\$1.071.800,00	\$10.224.400,00	\$56.403.800,00	\$6.816.900,00	\$6.816.900,00	\$0,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$16.000.000,00	\$1.360.000,00	\$3.439.449,82	\$11.200.550,18	\$2.429.000,00	\$2.429.000,00	\$0,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$17.722.624,00	\$22.600,00	\$10.214.996,75	\$7.485.027,25	\$9.944.996,75	\$9.912.596,75	\$32.400,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolectión	\$4.320.000,00	\$22.600,00	\$4.297.098,72	\$301,28	\$4.297.098,72	\$4.264.698,72	\$32.400,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$13.402.624,00	\$0,00	\$5.917.898,03	\$7.484.725,97	\$5.647.898,03	\$5.647.898,03	\$0,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$469.801.171,37	\$240.000,00	\$173.258.132,92	\$296.303.038,45	\$116.191.334,57	\$116.191.334,57	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$16.000.000,00	\$0,00	\$4.583.048,56	\$11.416.951,44	\$4.583.048,56	\$4.583.048,56	\$0,00
547	2.8.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
548	2.8.1.3.4	Pasajes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
549	2.8.1.3.5	CONTRATOS	\$120.223.795,37	\$0,00	\$53.746.712,85	\$66.477.082,52	\$27.332.837,85	\$27.332.837,85	\$0,00
550	2.8.1.3.5.1	Contratos Recolectión	\$60.142.388,10	\$0,00	\$28.209.344,58	\$31.933.043,52	\$14.175.794,58	\$14.175.794,58	\$0,00
551	2.8.1.3.5.2	Contratos PTRSU	\$60.081.407,27	\$0,00	\$25.537.368,27	\$34.544.039,00	\$13.157.043,27	\$13.157.043,27	\$0,00
552	2.8.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$328.577.376,00	\$240.000,00	\$114.928.371,51	\$213.409.004,49	\$84.275.448,16	\$84.275.448,16	\$0,00
553	2.8.1.3.6.1	Otros servicios recolección	\$68.577.376,00	\$240.000,00	\$52.149.174,46	\$16.188.201,54	\$30.581.083,78	\$30.581.083,78	\$0,00
554	2.8.1.3.6.2	Otros servicios PTRSU	\$260.000.000,00	\$0,00	\$62.779.197,05	\$197.220.802,95	\$53.694.364,38	\$53.694.364,38	\$0,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.471.750.000,00	\$29.370.000,00	\$28.058.000,00	\$1.414.322.000,00	\$28.058.000,00	\$28.058.000,00	\$0,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$756.750.000,00	\$29.370.000,00	\$28.058.000,00	\$699.322.000,00	\$28.058.000,00	\$28.058.000,00	\$0,00
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	\$300.000.000,00	\$0,00	\$26.210.000,00	\$273.790.000,00	\$26.210.000,00	\$26.210.000,00	\$0,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	\$400.000.000,00	\$2.480.000,00	\$0,00	\$397.520.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$140.000,00	\$1.848.000,00	\$28.012.000,00	\$1.848.000,00	\$1.848.000,00	\$0,00
3390	2.8.2.1.5	Aporte Económico destinado a Proyecto "Equipamiento Centro de Reciclaje Esquel"- Dec. 304	\$26.750.000,00	\$26.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
562	2.8.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$700.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.8.2.2.1.2	Terminacion obra comedor PTRSU	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$958.644.615,06	\$40.000,00	\$184.030.402,30	\$774.574.212,76	\$168.088.411,62	\$168.088.411,62	\$0,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$954.144.615,06	\$34.000,00	\$184.030.402,30	\$770.080.212,76	\$168.088.411,62	\$168.088.411,62	\$0,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$879.427.615,06	\$0,00	\$159.843.564,22	\$719.584.050,84	\$159.843.564,22	\$159.843.564,22	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$879.427.615,06	\$0,00	\$159.843.564,22	\$719.584.050,84	\$159.843.564,22	\$159.843.564,22	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.387.000,00	\$34.000,00	\$85.600,00	\$10.267.400,00	\$85.600,00	\$85.600,00	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$272.000,00	\$34.000,00	\$85.600,00	\$152.400,00	\$85.600,00	\$85.600,00	\$0,00
570	3.1.2.2	Ropería	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	\$3.759.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.759.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	\$3.356.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.356.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$59.830.000,00	\$0,00	\$23.601.738,08	\$36.228.261,92	\$7.659.747,40	\$7.659.747,40	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$4.180.000,00	\$0,00	\$1.583.521,22	\$2.596.478,78	\$1.583.521,22	\$1.583.521,22	\$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	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$2.750.000,00	\$0,00	\$668.216,86	\$2.081.783,14	\$626.226,18	\$626.226,18	\$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	\$4.750.000,00	\$4.750.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$18.000.000,00	\$0,00	\$2.800.000,00	\$15.200.000,00	\$700.000,00	\$700.000,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.500.000,00	\$0,00	\$499.500,00	\$4.000.500,00	\$499.500,00	\$499.500,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$4.500.000,00	\$0,00	\$499.500,00	\$4.000.500,00	\$499.500,00	\$499.500,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$3.000.000,00	\$0,00	\$499.500,00	\$2.500.500,00	\$499.500,00	\$499.500,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.500.000,00	\$6.000,00	\$0,00	\$4.494.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$6.000,00	\$0,00	\$3.994.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$477.601.407,10	\$1.110.000,00	\$95.016.677,29	\$381.474.729,81	\$84.536.235,01	\$84.536.235,01	\$0,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$473.601.407,10	\$1.110.000,00	\$91.797.657,29	\$380.693.749,81	\$84.385.815,01	\$84.385.815,01	\$0,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$405.981.407,10	\$0,00	\$72.299.732,04	\$333.681.675,06	\$72.299.732,04	\$72.299.732,04	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$405.981.407,10	\$0,00	\$72.299.732,04	\$333.681.675,06	\$72.299.732,04	\$72.299.732,04	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$13.000.000,00	\$1.110.000,00	\$719.998,54	\$11.170.001,46	\$687.246,94	\$687.246,94	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$500.000,00	\$0,00	\$96.000,00	\$404.000,00	\$72.000,00	\$72.000,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$4.000.000,00	\$1.110.000,00	\$17.751,60	\$2.872.248,40	\$9.000,00	\$9.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$6.500.000,00	\$0,00	\$606.246,94	\$5.893.753,06	\$606.246,94	\$606.246,94	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$54.620.000,00	\$0,00	\$18.777.926,71	\$35.842.073,29	\$11.398.836,03	\$11.398.836,03	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$8.000.000,00	\$0,00	\$1.591.977,98	\$6.408.022,02	\$1.591.977,98	\$1.591.977,98	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$12.000.000,00	\$0,00	\$2.181.700,00	\$9.818.300,00	\$2.181.700,00	\$2.181.700,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$33.120.000,00	\$0,00	\$14.712.008,82	\$18.407.991,18	\$7.362.008,82	\$7.362.008,82	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.500.000,00	\$0,00	\$292.239,91	\$1.207.760,09	\$263.149,23	\$263.149,23	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.219.020,00	\$780.980,00	\$150.420,00	\$150.420,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.219.020,00	\$780.980,00	\$150.420,00	\$150.420,00	\$0,00
Total			\$32.687.759.718,77	\$451.856.327,24	\$6.604.711.111,62	\$25.631.192.279,91	\$5.804.414.556,64	\$5.773.275.575,27	\$31.138.981,37

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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL