

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 1
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
1- 0- 0- 0- 0 ADMINISTRACION GENERAL	27,545,658.19	1.82	1,274,011.48	1,274,011.48	4.62	26,271,646.71	824,371.41	1.67	824,371.41	2.99	449,640.07
1- 1- 0- 0- 0 INTENDENCIA	27,545,658.19	1.82	1,274,011.48	1,274,011.48	4.62	26,271,646.71	824,371.41	1.67	824,371.41	2.99	449,640.07
1- 1- 1- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	24,021,824.63	1.59	1,274,011.48	1,274,011.48	5.30	22,747,813.15	824,371.41	1.67	824,371.41	3.43	449,640.07
1- 1- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	14,428,388.00	0.95	1,029,610.97	1,029,610.97	7.13	13,398,777.03	701,402.40	1.42	701,402.40	4.86	328,208.57
1- 1- 1- 1- 1- 0 Personal Intendencia	11,000,000.00	0.73	816,550.80	816,550.80	7.42	10,183,449.20	553,296.61	1.12	553,296.61	5.02	263,254.19
1- 1- 1- 1- 2- 0 Personal Protección Civil	3,420,000.00	0.22	213,060.17	213,060.17	6.22	3,206,939.83	148,105.79	0.30	148,105.79	4.33	64,954.38
1- 1- 1- 1- 3- 0 Jubilados y pensionados	8,388.00	0.00			0.00	8,388.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	931,500.00	0.06	5,781.50	5,781.50	0.62	925,718.50		0.00		0.00	5,781.50
1- 1- 1- 2- 1- 0 Alimentos	45,000.00	0.00			0.00	45,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.01	5,781.50	5,781.50	1.92	294,218.50		0.00		0.00	5,781.50
1- 1- 1- 2- 3- 0 Combustibles y lubricantes Protección Civil	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 4- 0 Productos químicos	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 5- 0 Repuestos	90,000.00	0.00			0.00	90,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 6- 0 Otros bienes de consumo	224,000.00	0.01			0.00	224,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo Protección Civil	32,000.00	0.00			0.00	32,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 8- 0 Indumentaria y elementos de protección	90,500.00	0.00			0.00	90,500.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 9- 0 Útiles de oficina	65,000.00	0.00			0.00	65,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	5,264,346.96	0.34	159,424.01	159,424.01	3.02	5,104,922.95	43,774.01	0.08	43,774.01	0.83	115,650.00
1- 1- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	318,561.21	0.02	6,247.47	6,247.47	1.96	312,313.74	6,247.47	0.01	6,247.47	1.96	0.00
1- 1- 1- 3- 2- 0 Pasajes	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 3- 4- 0 Cortesía y homenajes	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 3- 5- 0 Propaganda y publicidad	2,500,000.00	0.16	117,000.00	117,000.00	4.68	2,383,000.00	25,000.00	0.05	25,000.00	1.00	92,000.00
1- 1- 1- 3- 6- 0 Contratos	1,100,000.00	0.07			0.00	1,100,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 3- 7- 0 Otros Servicios	855,785.75	0.05	1,026.54	1,026.54	0.11	854,759.21	1,026.54	0.00	1,026.54	0.11	0.00
1- 1- 1- 3- 8- 0 Otros servicios Protección Civil	40,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	87.87	4,850.00	11,500.00	0.02	11,500.00	28.75	23,650.00
1- 1- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,975,189.67	0.19	79,195.00	79,195.00	2.66	2,895,994.67	79,195.00	0.16	79,195.00	2.66	0.00
Totales / Transporte	20,624,234.96	1.36	1,194,816.48	1,194,816.48	5.79	19,429,418.48	745,176.41	1.51	745,176.41	3.61	449,640.07

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 2
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
1- 1- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	2,975,189.67	0.19	79,195.00	79,195.00	2.66	2,895,994.67	79,195.00	0.16	79,195.00	2.66	0.00
1- 1- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	1,653,983.67	0.10	69,157.00	69,157.00	4.18	1,584,826.67	69,157.00	0.14	69,157.00	4.18	0.00
1- 1- 1- 4- 1- 2 Sub. STR Ayuda económica trabajadores de	771,768.00	0.05			0.00	771,768.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 4- 1- 4 Sub CH.D Maratón de Bs As 2019 Joaquín	10,038.00	0.00	10,038.00	10,038.00	100.00	0.00	10,038.00	0.02	10,038.00	100.00	0.00
1- 1- 1- 4- 1- 5 Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de	539,400.00	0.03			0.00	539,400.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 5- 0- 0 INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	422,400.00	0.02			0.00	422,400.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 5- 1- 0 Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	336,400.00	0.02			0.00	336,400.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 5- 2- 0 Intereses préstamo F.E.I.G ORD N° 102/12	86,000.00	0.00			0.00	86,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	3,523,833.56	0.23			0.00	3,523,833.56		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	2,500,000.00	0.16			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 1- 1- 0 Equipamiento intendencia	2,500,000.00	0.16			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 2- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 2- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 2- 1- 1 Aportes a terceros	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 3- 0- 0 AMORTIZACION DE LA DEUDA	823,833.56	0.05			0.00	823,833.56		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 3- 1- 0 Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	737,833.56	0.04			0.00	737,833.56		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 3- 2- 0 Amortización préstamo F.E.I.G. ORD. N°	86,000.00	0.00			0.00	86,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 0- 0- 0- 0- 0 SECRETARIAS	***,***,***.***	93.04	69,857,329.31	69,857,329.31	4.98	***,***,***.***	45,225,147.06	91.93	45,225,147.06	3.22	24,632,182.25
2- 1- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE COORDINACION DE	61,993,410.36	4.11	2,317,674.28	2,317,674.28	3.73	59,675,736.08	1,466,615.50	2.98	1,466,615.50	2.36	851,058.78
2- 1- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	34,993,410.36	2.32	2,314,674.28	2,314,674.28	6.61	32,678,736.08	1,466,615.50	2.98	1,466,615.50	4.19	848,058.78
2- 1- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	31,254,410.36	2.07	2,053,558.55	2,053,558.55	6.57	29,200,851.81	1,417,731.77	2.88	1,417,731.77	4.53	635,826.78
2- 1- 1- 1- 1- 0 Personal	31,254,410.36	2.07	2,053,558.55	2,053,558.55	6.57	29,200,851.81	1,417,731.77	2.88	1,417,731.77	4.53	635,826.78
2- 1- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	306,000.00	0.02	7,432.00	7,432.00	2.42	298,568.00	400.00	0.00	400.00	0.13	7,032.00
2- 1- 1- 2- 1- 0 Alimentos	10,000.00	0.00			0.00	10,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	3,132.00	3,132.00	15.66	16,868.00		0.00		0.00	3,132.00
2- 1- 1- 2- 3- 0 Ropería	36,000.00	0.00			0.00	36,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 2- 4- 0 Otros bienes de consumo	130,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1.23	128,400.00	400.00	0.00	400.00	0.30	1,200.00
Totales / Transporte	58,996,068.55	3.91	3,332,302.03	3,332,302.03	5.64	55,663,766.52	2,242,503.18	4.55	2,242,503.18	3.80	1,089,798.85

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 3
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 1- 1- 2- 5- 0 Útiles de oficina	110,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2.45	107,300.00		0.00		0.00	2,700.00
2- 1- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	3,033,000.00	0.20	243,683.73	243,683.73	8.03	2,789,316.27	38,483.73	0.07	38,483.73	1.26	205,200.00
2- 1- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 2- 0 Pasajes	60,000.00	0.00			0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 4- 0 Contratos	2,223,000.00	0.14	205,200.00	205,200.00	9.23	2,017,800.00		0.00		0.00	205,200.00
2- 1- 1- 3- 5- 0 Alquileres	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 6- 0 Otros servicios	200,000.00	0.01	38,483.73	38,483.73	19.24	161,516.27	38,483.73	0.07	38,483.73	19.24	0.00
2- 1- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	0.02	10,000.00	10,000.00	2.50	390,000.00	10,000.00	0.02	10,000.00	2.50	0.00
2- 1- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	400,000.00	0.02	10,000.00	10,000.00	2.50	390,000.00	10,000.00	0.02	10,000.00	2.50	0.00
2- 1- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	400,000.00	0.02	10,000.00	10,000.00	2.50	390,000.00	10,000.00	0.02	10,000.00	2.50	0.00
2- 1- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	27,000,000.00	1.79	3,000.00	3,000.00	0.01	26,997,000.00		0.00		0.00	3,000.00
2- 1- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	2,000,000.00	0.13	3,000.00	3,000.00	0.15	1,997,000.00		0.00		0.00	3,000.00
2- 1- 2- 2- 0- 0 Edificio municipal	25,000,000.00	1.66			0.00	25,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE GOBIERNO	241,942,644.55	16.07	10,666,739.82	10,666,739.82	4.40	231,275,904.73	6,816,687.33	13.85	6,816,687.33	2.81	3,850,052.49
2- 2- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	184,147,658.10	12.23	10,625,739.82	10,625,739.82	5.77	173,521,918.28	6,781,687.33	13.78	6,781,687.33	3.68	3,844,052.49
2- 2- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	124,506,958.10	8.27	9,312,979.93	9,312,979.93	7.47	115,193,978.17	6,475,258.94	13.16	6,475,258.94	5.20	2,837,720.99
2- 2- 1- 1- 1- 0 Personal Gobierno	112,000,000.00	7.43	8,182,376.50	8,182,376.50	7.30	103,817,623.50	5,674,707.58	11.53	5,674,707.58	5.06	2,507,668.92
2- 2- 1- 1- 2- 0 Personal Terminal de Omnibus	12,506,958.10	0.83	1,130,603.43	1,130,603.43	9.03	11,376,354.67	800,551.36	1.62	800,551.36	6.40	330,052.07
2- 2- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	5,437,100.00	0.36	74,689.52	74,689.52	1.37	5,362,410.48	5,864.00	0.01	5,864.00	0.10	68,825.52
2- 2- 1- 2- 1- 0 Alimentos	150,000.00	0.00	750.00	750.00	0.50	149,250.00		0.00		0.00	750.00
2- 2- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	650,000.00	0.04	18,233.08	18,233.08	2.80	631,766.92		0.00		0.00	18,233.08
2- 2- 1- 2- 3- 0 Ropería	370,000.00	0.02			0.00	370,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 2- 4- 0 Repuestos	300,000.00	0.01	16,559.58	16,559.58	5.51	283,440.42		0.00		0.00	16,559.58
2- 2- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	195,000.00	0.01	1,480.00	1,480.00	0.75	193,520.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.75	0.00
2- 2- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	600,000.00	0.03			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	944,250.00	0.06	1,270.00	1,270.00	0.13	942,980.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.13	0.00
Totales / Transporte	217,255,276.65	14.43	12,942,958.35	12,942,958.35	5.95	204,312,318.30	8,768,995.85	17.82	8,768,995.85	4.03	4,173,962.50

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 4
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 2- 1- 2- 8- 0 Otros bienes de consumo - Terminal de	432,000.00	0.02	13,886.00	13,886.00	3.21	418,114.00	1,726.00	0.00	1,726.00	0.39	12,160.00
2- 2- 1- 2- 9- 0 Otros bienes de consumo- Juntas Vecinales	300,000.00	0.01	6,990.00	6,990.00	2.33	293,010.00		0.00		0.00	6,990.00
2- 2- 1- 2-10- 0 Otros bromatología	450,000.00	0.02	9,144.86	9,144.86	2.03	440,855.14	1,388.00	0.00	1,388.00	0.30	7,756.86
2- 2- 1- 2-11- 0 Otros Zoonosis	298,350.00	0.01	6,376.00	6,376.00	2.13	291,974.00		0.00		0.00	6,376.00
2- 2- 1- 2-12- 0 Educación vial	247,500.00	0.01			0.00	247,500.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 2-13- 0 Programa gobierno activo	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	27,243,600.00	1.80	1,043,837.89	1,043,837.89	3.83	26,199,762.11	164,464.39	0.33	164,464.39	0.60	879,373.50
2- 2- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	1,850,000.00	0.12	29,126.26	29,126.26	1.57	1,820,873.74	29,126.26	0.05	29,126.26	1.57	0.00
2- 2- 1- 3- 2- 0 Servicios públicos - Terminal de Omnibus	1,800,000.00	0.11	21,841.40	21,841.40	1.21	1,778,158.60	21,841.40	0.04	21,841.40	1.21	0.00
2- 2- 1- 3- 3- 0 Servicios públicos - Sedes Vecinales	600,000.00	0.03	11,704.79	11,704.79	1.95	588,295.21	11,704.79	0.02	11,704.79	1.95	0.00
2- 2- 1- 3- 4- 0 Pasajes	135,000.00	0.00			0.00	135,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 5- 0 Viáticos y movilidad	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 6- 0 Control alcoholemia	130,000.00	0.00			0.00	130,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 7- 0 Contratos	12,076,000.00	0.80			0.00	12,076,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 8- 0 Contratos Terminal de Omnibus	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 9- 0 Otros servicios	3,235,600.00	0.21	472,774.86	472,774.86	14.61	2,762,825.14	101,338.86	0.20	101,338.86	3.13	371,436.00
2- 2- 1- 3-10- 0 Otros servicios Terminal de Omnibus	350,000.00	0.02	453.08	453.08	0.12	349,546.92	453.08	0.00	453.08	0.12	0.00
2- 2- 1- 3-11- 0 Campaña vacunación y esterilización	600,000.00	0.03			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3-12- 0 Alquileres	867,000.00	0.05	507,937.50	507,937.50	58.58	359,062.50		0.00		0.00	507,937.50
2- 2- 1- 3-13- 0 Programa regulación dominial	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3-14- 0 Honorarios Juicio	1,300,000.00	0.08			0.00	1,300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3-15- 0 Varios c/ Ingram y otros s/ daños y	1,350,000.00	0.08			0.00	1,350,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3-16- 0 Programa gobierno activo	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,960,000.00	1.79	194,232.48	194,232.48	0.72	26,765,767.52	136,100.00	0.27	136,100.00	0.50	58,132.48
2- 2- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	26,960,000.00	1.79	194,232.48	194,232.48	0.72	26,765,767.52	136,100.00	0.27	136,100.00	0.50	58,132.48
2- 2- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	600,000.00	0.03			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 4- 1- 2 Aportes Transporte Público de Pasajeros	2,000,000.00	0.13	136,100.00	136,100.00	6.80	1,863,900.00	136,100.00	0.27	136,100.00	6.80	0.00
Totales / Transporte	249,326,726.65	16.56	14,159,293.10	14,159,293.10	5.67	235,167,433.55	9,072,674.24	18.44	9,072,674.24	3.63	5,086,618.86

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 5
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 2- 1- 4- 1- 3 Fdo. lucha contra hidatidosis	60,000.00	0.00			0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 4- 1- 4 Fdo. asociación bomberos voluntarios	22,800,000.00	1.51			0.00	22,800,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 4- 1- 5 Asistencia Juntas Vecinales	1,500,000.00	0.09	58,132.48	58,132.48	3.87	1,441,867.52		0.00		0.00	58,132.48
2- 2- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	57,794,986.45	3.83	41,000.00	41,000.00	0.07	57,753,986.45	35,000.00	0.07	35,000.00	0.06	6,000.00
2- 2- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	56,794,986.45	3.77	41,000.00	41,000.00	0.07	56,753,986.45	35,000.00	0.07	35,000.00	0.06	6,000.00
2- 2- 2- 1- 1- 0 Equipamiento	2,500,000.00	0.16	6,000.00	6,000.00	0.24	2,494,000.00		0.00		0.00	6,000.00
2- 2- 2- 1- 2- 0 Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	53,294,986.45	3.54	35,000.00	35,000.00	0.06	53,259,986.45	35,000.00	0.07	35,000.00	0.06	0.00
2- 2- 2- 1- 3- 0 Regulación Tierras Fiscales	700,000.00	0.04			0.00	700,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 2- 1- 4- 0 Equipamiento terminal de omnibus	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 2- 2- 1- 0 POR TERCEROS	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 2- 2- 1- 1 Programa gobierno activo	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE HACIENDA	169,199,024.92	11.23	7,114,610.75	7,114,610.75	4.20	162,084,414.17	4,576,981.01	9.30	4,576,981.01	2.70	2,537,629.74
2- 3- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	163,839,024.92	10.88	7,114,610.75	7,114,610.75	4.34	156,724,414.17	4,576,981.01	9.30	4,576,981.01	2.79	2,537,629.74
2- 3- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	119,996,237.84	7.97	5,661,653.31	5,661,653.31	4.71	114,334,584.53	3,923,493.44	7.97	3,923,493.44	3.26	1,738,159.87
2- 3- 1- 1- 1- 0 Personal	69,956,924.01	4.64	4,702,968.42	4,702,968.42	6.72	65,253,955.59	3,259,767.34	6.62	3,259,767.34	4.65	1,443,201.08
2- 3- 1- 1- 2- 0 Personal Sistema Estacionamiento Medido	14,000,000.00	0.92	958,684.89	958,684.89	6.84	13,041,315.11	663,726.10	1.34	663,726.10	4.74	294,958.79
2- 3- 1- 1- 3- 0 Previsión Indemnización Art. NRO 29 Inc E	36,039,313.83	2.39			0.00	36,039,313.83		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	2,423,000.00	0.16	35,723.00	35,723.00	1.47	2,387,277.00	3,388.00	0.00	3,388.00	0.13	32,335.00
2- 3- 1- 2- 1- 0 Alimentos	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	32.50	6,750.00	1,500.00	0.00	1,500.00	15.00	1,750.00
2- 3- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	98,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2.60	95,445.00		0.00		0.00	2,555.00
2- 3- 1- 2- 3- 0 Ropería	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 4- 0 Repuestos	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	65,000.00	0.00			0.00	65,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	1,000,000.00	0.06	1,840.00	1,840.00	0.18	998,160.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.10	840.00
2- 3- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	200,000.00	0.01	27,190.00	27,190.00	13.59	172,810.00		0.00		0.00	27,190.00
2- 3- 1- 2- 8- 0 Otros bienes de consumo -Sistema	800,000.00	0.05	888.00	888.00	0.11	799,112.00	888.00	0.00	888.00	0.11	0.00
Totales / Transporte	453,900,950.94	30.14	19,955,801.89	19,955,801.89	4.39	433,945,149.05	13,034,555.68	26.49	13,034,555.68	2.87	6,921,246.21

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 6
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 3- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	36,254,199.91	2.40	1,417,234.44	1,417,234.44	3.90	34,836,965.47	650,099.57	1.32	650,099.57	1.79	767,134.87
2- 3- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	1,400,000.00	0.09	17,495.05	17,495.05	1.24	1,382,504.95	17,495.05	0.03	17,495.05	1.24	0.00
2- 3- 1- 3- 2- 0 Servicios públicos- SEM	446,536.91	0.02	6,113.41	6,113.41	1.36	440,423.50	6,113.41	0.01	6,113.41	1.36	0.00
2- 3- 1- 3- 3- 0 Pasajes	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3- 4- 0 Viáticos y movilidad	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3- 5- 0 Seguros y comisiones	14,000,000.00	0.92	429,858.36	429,858.36	3.07	13,570,141.64	429,858.36	0.87	429,858.36	3.07	0.00
2- 3- 1- 3- 6- 0 Contratos	3,000,000.00	0.19	391,134.87	391,134.87	13.03	2,608,865.13		0.00		0.00	391,134.87
2- 3- 1- 3- 7- 0 Contratos sistema estacionamiento medido	4,000,000.00	0.26			0.00	4,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3- 8- 0 Otros servicios	1,400,000.00	0.09	80,905.62	80,905.62	5.77	1,319,094.38	70,905.62	0.14	70,905.62	5.06	10,000.00
2- 3- 1- 3- 9- 0 Otros servicios SEM	1,721,863.00	0.11	88,727.13	88,727.13	5.15	1,633,135.87	88,727.13	0.18	88,727.13	5.15	0.00
2- 3- 1- 3-10- 0 Capacitación personal	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3-11- 0 Pasantías	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3-12- 0 Comisión tasa protección del medio	9,292,800.00	0.61			0.00	9,292,800.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3-13- 0 Alquiler servicio estacionamiento medido	503,000.00	0.03	403,000.00	403,000.00	80.11	100,000.00	37,000.00	0.07	37,000.00	7.35	366,000.00
2- 3- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,165,587.17	0.34			0.00	5,165,587.17		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	5,165,587.17	0.34			0.00	5,165,587.17		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 4- 1- 1 Programa ayuda a comerciantes afectados	5,165,587.17	0.34			0.00	5,165,587.17		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	5,360,000.00	0.35			0.00	5,360,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 0- 0 Actualización sistema informático	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 3- 0- 0 Equipamiento informática	360,000.00	0.02			0.00	360,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 4- 0- 0 Mejoramiento edificio de hacienda	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,	179,437,214.31	11.91	8,696,962.62	8,696,962.62	4.84	170,740,251.69	6,001,338.59	12.19	6,001,338.59	3.34	2,695,624.03
2- 4- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	102,362,736.96	6.79	7,949,427.12	7,949,427.12	7.76	94,413,309.84	5,309,338.59	10.79	5,309,338.59	5.18	2,640,088.53
2- 4- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	88,377,849.88	5.87	7,597,923.44	7,597,923.44	8.59	80,779,926.44	5,297,545.13	10.76	5,297,545.13	5.99	2,300,378.31
2- 4- 1- 1- 1- 0 Personal Secretaría	42,910,466.11	2.85	3,594,628.02	3,594,628.02	8.37	39,315,838.09	2,492,518.80	5.06	2,492,518.80	5.80	1,102,109.22
2- 4- 1- 1- 2- 0 Personal Planificación	4,863,742.11	0.32	427,342.93	427,342.93	8.78	4,436,399.18	290,524.81	0.59	290,524.81	5.97	136,818.12
Totales / Transporte	548,454,946.24	36.42	25,395,007.28	25,395,007.28	4.63	523,059,938.96	16,467,698.86	33.47	16,467,698.86	3.00	8,927,308.42

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 7
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 4- 1- 1- 3- 0 Personal DGOP	40,603,641.66	2.69	3,575,952.49	3,575,952.49	8.80	37,027,689.17	2,514,501.52	5.11	2,514,501.52	6.19	1,061,450.97
2- 4- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	6,225,000.00	0.41	128,812.22	128,812.22	2.06	6,096,187.78	1,322.00	0.00	1,322.00	0.02	127,490.22
2- 4- 1- 2- 1- 0 Alimentos	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 2- 0 Productos químicos	45,000.00	0.00			0.00	45,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 3- 0 Útiles de oficina secretaría	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 4- 0 Útiles de oficina DGOP	120,000.00	0.00	950.00	950.00	0.79	119,050.00	950.00	0.00	950.00	0.79	0.00
2- 4- 1- 2- 5- 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,150,000.00	0.20	127,490.22	127,490.22	4.04	3,022,509.78		0.00		0.00	127,490.22
2- 4- 1- 2- 5- 1 Combustible secretaría	150,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	1.94	147,080.00		0.00		0.00	2,920.00
2- 4- 1- 2- 5- 2 Combustible DGOP	3,000,000.00	0.19	124,570.22	124,570.22	4.15	2,875,429.78		0.00		0.00	124,570.22
2- 4- 1- 2- 6- 0 INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE	545,000.00	0.03			0.00	545,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 6- 1 Ind. y seg. secretaría	45,000.00	0.00			0.00	45,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 6- 2 Ind. y seg. DGOP	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 7- 0 REPUESTOS	1,750,000.00	0.11	372.00	372.00	0.02	1,749,628.00	372.00	0.00	372.00	0.02	0.00
2- 4- 1- 2- 7- 1 Repuestos secretaría	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 7- 2 Repuestos DGOP	1,500,000.00	0.09	372.00	372.00	0.02	1,499,628.00	372.00	0.00	372.00	0.02	0.00
2- 4- 1- 2- 8- 0 OTROS BIENES DE CONSUMO	435,000.00	0.02			0.00	435,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 8- 1 Bienes de consumo secretaría	220,000.00	0.01			0.00	220,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 8- 2 Bienes de consumo DGOP	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 8- 3 Bienes de consumo bloquera	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	7,691,000.00	0.51	222,691.46	222,691.46	2.89	7,468,308.54	10,471.46	0.02	10,471.46	0.13	212,220.00
2- 4- 1- 3- 1- 0 Capacitación secretaría y obras particulares	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 2- 0 Pasajes	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 4- 0 Alquileres	271,000.00	0.01			0.00	271,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 5- 0 SERVICIOS PUBLICOS	2,400,000.00	0.15	9,678.57	9,678.57	0.40	2,390,321.43	9,678.57	0.01	9,678.57	0.40	0.00
2- 4- 1- 3- 5- 1 Servicios públicos secretaría	2,400,000.00	0.15	9,678.57	9,678.57	0.40	2,390,321.43	9,678.57	0.01	9,678.57	0.40	0.00
2- 4- 1- 3- 6- 0 CONTRATOS	3,500,000.00	0.23	190,800.00	190,800.00	5.45	3,309,200.00		0.00		0.00	190,800.00
Totales / Transporte	598,074,587.90	39.72	29,109,450.56	29,109,450.56	4.86	568,965,137.34	18,993,200.95	38.60	18,993,200.95	3.17	10,116,249.61

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 31/01/2021 Pagina: 8	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 4- 1- 3- 6- 1 Contratos DGOP	3,500,000.00	0.23	190,800.00	190,800.00	5.45	3,309,200.00		0.00		0.00	190,800.00	
2- 4- 1- 3- 7- 0 OTROS SERVICIOS	1,400,000.00	0.09	22,212.89	22,212.89	1.58	1,377,787.11	792.89	0.00	792.89	0.05	21,420.00	
2- 4- 1- 3- 7- 1 Otros servicios secretaría	800,000.00	0.05			0.00	800,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3- 7- 2 Otros servicios DGOP	600,000.00	0.03	22,212.89	22,212.89	3.70	577,787.11	792.89	0.00	792.89	0.13	21,420.00	
2- 4- 1- 4- 0- 0 INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	68,887.08	0.00			0.00	68,887.08		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 4- 1- 0 Intereses Construcción de 5 viviendas 2	68,887.08	0.00			0.00	68,887.08		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	77,074,477.35	5.11	747,535.50	747,535.50	0.96	76,326,941.85	692,000.00	1.40	692,000.00	0.89	55,535.50	
2- 4- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	75,000.00	0.00			0.00	75,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 1- 1- 0 Equipamiento Secretaria	45,000.00	0.00			0.00	45,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 1- 2- 0 Equipamiento DGOP	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	70,085,531.89	4.65	747,535.50	747,535.50	1.06	69,337,996.39	692,000.00	1.40	692,000.00	0.98	55,535.50	
2- 4- 2- 2- 1- 0 POR ADMINISTRACION	6,200,000.00	0.41	697,830.00	697,830.00	11.25	5,502,170.00	692,000.00	1.40	692,000.00	11.16	5,830.00	
2- 4- 2- 2- 1- 1 Mantenimiento de edificios municipales	3,200,000.00	0.21	5,830.00	5,830.00	0.18	3,194,170.00		0.00		0.00	5,830.00	
2- 4- 2- 2- 1- 2 Obra mejoramiento infraestructura vial	3,000,000.00	0.19	692,000.00	692,000.00	23.06	2,308,000.00	692,000.00	1.40	692,000.00	23.06	0.00	
2- 4- 2- 2- 2- 0 POR TERCEROS	63,885,531.89	4.24	49,705.50	49,705.50	0.07	63,835,826.39		0.00		0.00	49,705.50	
2- 4- 2- 2- 2- 1 Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con	5,677.70	0.00			0.00	5,677.70		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2- 2 Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	23,584.24	0.00			0.00	23,584.24		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2- 3 Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
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	
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	
2- 4- 2- 2- 2- 6 Conexión Planta Reguladora y Red Gas	2,158,786.68	0.14			0.00	2,158,786.68		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2- 7 Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	150,819.24	0.01			0.00	150,819.24		0.00		0.00	0.00	
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	
2- 4- 2- 2- 2- 9 Infraestructura Parque Industrial de Esquel	3,191,596.11	0.21			0.00	3,191,596.11		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-10 Limpieza y canalización del Arroyo Esquel	968,310.94	0.06			0.00	968,310.94		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-11 Ob. pública Ley VII N° 72 Rep.sist. Agua	17,881.81	0.00			0.00	17,881.81		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-12 Ob. pública Ley VII N° 72 Conexiones	271,744.51	0.01			0.00	271,744.51		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	616,697,798.20	40.96	30,020,293.45	30,020,293.45	4.86	586,677,504.75	19,685,993.84	40.01	19,685,993.84	3.19	10,334,299.61	

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 31/01/2021 Pagina: 9	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 4- 2- 2- 2-13 Ob. pública Ley VII N° 72 Equipamiento	739.43	0.00			0.00	739.43		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-14 Ob. pública Ley VII N° 72 Muro de	44,969.13	0.00			0.00	44,969.13		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-15 Ob. pública Ley VII N° 72 Señalización vial	5,200.71	0.00			0.00	5,200.71		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-16 Ob. pública Ley VII N° 72 Piso flotante	89,798.92	0.00			0.00	89,798.92		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-17 Ob. pública Ley VII N° 72 Cambio	31,456.09	0.00			0.00	31,456.09		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-18 Ob. pública Ley VII N° 72 Paradores de	3,600.00	0.00			0.00	3,600.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-19 Ob. pública Ley VII N° 72 Cercado	87,881.44	0.00			0.00	87,881.44		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-20 Ob. pública Ley VII N° 72 Espacios Verdes	24,097.94	0.00			0.00	24,097.94		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-21 Ob. pública Ley VII N° 72 a designar Resol.	2,184,646.01	0.14			0.00	2,184,646.01		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-22 Ob. pública Ley VII N° 72 Cordón Cuneta y	9,305.27	0.00			0.00	9,305.27		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-23 Ob. pública Ley VII N° 72 Bicisendas - 4100	10,000.00	0.00			0.00	10,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-24 Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº	409,920.00	0.02			0.00	409,920.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-25 Obra plazoletas Av. Ameghino entre Av.	3,000,000.00	0.19			0.00	3,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-26 Obra mantenimiento centro comercial	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-27 Ley II N° 210 Pto. I-C Obra Pavimento-	16,000,000.00	1.06			0.00	16,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-28 Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra acceso	1,500,000.00	0.09			0.00	1,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-29 Obra red urbana de fibra óptica	3,337,474.87	0.22			0.00	3,337,474.87		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-30 Obra transformador energía 71 lotes	4,000,000.00	0.26			0.00	4,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-31 Obra nuevo cerco y plaza skatepark	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-32 Obra terminación y apertura gimnasio	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-33 Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra parque de la	1,852,297.16	0.12			0.00	1,852,297.16		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-34 Obra parque de la bandera: Contraparte	5,000,000.00	0.33			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-35 Obra mejoramiento en autódromo s/	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-36 Obra Promeba barrio Lennart Englund	2,500,000.00	0.16			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-37 Obra mejoramiento en portada de acceso	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-38 Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento	3,500,000.00	0.23			0.00	3,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-39 Obra nuevos vestuarios natatorio municipal	4,000,000.00	0.26			0.00	4,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	669,089,185.17	44.44	30,020,293.45	30,020,293.45	4.48	639,068,891.72	19,685,993.84	40.01	19,685,993.84	2.94	10,334,299.61	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 10
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 4- 2- 2- 2-40 Ob. pública Ley VII N° 72 Enripiado y	3,211.59	0.00			0.00	3,211.59		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2-41 Sub. P.E Mantenimiento edificios	4,111,610.11	0.27	49,705.50	49,705.50	1.20	4,061,904.61		0.00		0.00	49,705.50
2- 4- 2- 3- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,690,511.30	0.37			0.00	5,690,511.30		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	5,690,511.30	0.37			0.00	5,690,511.30		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 1- 1 Construcción Gimnasio Club Independiente	236,830.19	0.01			0.00	236,830.19		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 1- 2 Const salón usos múltiples Club Belgrano	1,148,922.06	0.07			0.00	1,148,922.06		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 1- 3 Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33	478,069.60	0.03			0.00	478,069.60		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 1- 4 Obra tanque de reserva, bombeo e	840,242.80	0.05			0.00	840,242.80		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 1- 5 Const. sede social, vestuarios y campo de	139,194.11	0.00			0.00	139,194.11		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 1- 6 Const. de tribunas y vestuarios del Club San	1,297,674.61	0.08			0.00	1,297,674.61		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 1- 7 Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	1,549,577.93	0.10			0.00	1,549,577.93		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 4- 0- 0 AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,223,434.16	0.08			0.00	1,223,434.16		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 4- 1- 0 Amortización obra pavimento de adoquines	1,077,034.16	0.07			0.00	1,077,034.16		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 4- 2- 0 Amortización Construcción 5 viviendas 2	146,400.00	0.00			0.00	146,400.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL	205,590,865.76	13.65	9,198,234.45	9,198,234.45	4.47	196,392,631.31	5,557,552.89	11.29	5,557,552.89	2.70	3,640,681.56
2- 5- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	161,893,456.95	10.75	8,553,234.45	8,553,234.45	5.28	153,340,222.50	5,557,552.89	11.29	5,557,552.89	3.43	2,995,681.56
2- 5- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	66,579,355.20	4.42	7,580,068.35	7,580,068.35	11.38	58,999,286.85	5,276,869.15	10.72	5,276,869.15	7.92	2,303,199.20
2- 5- 1- 1- 1- 0 Personal Desarrollo social	63,219,978.40	4.19	7,007,722.94	7,007,722.94	11.08	56,212,255.46	4,886,578.36	9.93	4,886,578.36	7.72	2,121,144.58
2- 5- 1- 1- 2- 0 Personal Centro de Día	3,359,376.80	0.22	572,345.41	572,345.41	17.03	2,787,031.39	390,290.79	0.79	390,290.79	11.61	182,054.62
2- 5- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	15,694,878.40	1.04	141,820.64	141,820.64	0.90	15,553,057.76	3,667.00	0.00	3,667.00	0.02	138,153.64
2- 5- 1- 2- 1- 0 Alimentos	22,000.00	0.00			0.00	22,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	500,000.00	0.03	3,915.00	3,915.00	0.78	496,085.00		0.00		0.00	3,915.00
2- 5- 1- 2- 3- 0 Ropería	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 2- 4- 0 Repuestos	200,000.00	0.01	16,559.58	16,559.58	8.27	183,440.42		0.00		0.00	16,559.58
2- 5- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	250,000.00	0.01	1,130.00	1,130.00	0.45	248,870.00	370.00	0.00	370.00	0.14	760.00
2- 5- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	200,000.00	0.01	4,880.00	4,880.00	2.44	195,120.00	380.00	0.00	380.00	0.19	4,500.00
Totales / Transporte	748,089,307.53	49.69	37,676,551.88	37,676,551.88	5.03	710,412,755.65	24,963,612.99	50.74	24,963,612.99	3.33	12,712,938.89

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 31/01/2021 Pagina: 11	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 5- 1- 2- 8- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Refugio El Abrigo	400,000.00	0.02	8,328.00	8,328.00	2.08	391,672.00		0.00		0.00	8,328.00	
2- 5- 1- 2- 9- 0 Programa atención a la 3ª edad	120,000.00	0.00	690.00	690.00	0.57	119,310.00		0.00		0.00	690.00	
2- 5- 1- 2-10- 0 Bienes de consumo prog. Asist. integral a	110,000.00	0.00			0.00	110,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-11- 0 Jardines maternas	675,000.00	0.04			0.00	675,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-12- 0 Banco solidario de materiales	10,000.00	0.00			0.00	10,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-13- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Programa prevención	400,000.00	0.02	20,058.06	20,058.06	5.01	379,941.94		0.00		0.00	20,058.06	
2- 5- 1- 2-14- 0 Evento comunitario	74,250.00	0.00			0.00	74,250.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-15- 0 Prog. Promoción Familiar	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-16- 0 Servicio de protección de derechos	110,000.00	0.00			0.00	110,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-17- 0 Proy. Sol y Luna -Bienes de consumo	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-18- 0 Centro de día - Bienes de consumo	200,000.00	0.01	2,917.00	2,917.00	1.45	197,083.00	2,917.00	0.00	2,917.00	1.45	0.00	
2- 5- 1- 2-19- 0 Fort. de las capacitaciones de la población	442.30	0.00			0.00	442.30		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-20- 0 Programa jóvenes con más y mejor trabajo	103,186.10	0.00			0.00	103,186.10		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-21- 0 Programa salud comunitaria	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-22- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	5,550,000.00	0.36	83,343.00	83,343.00	1.50	5,466,657.00		0.00		0.00	83,343.00	
2- 5- 1- 2-23- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de	400,000.00	0.02			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-24- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa apoyo al	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-25- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa	1,400,000.00	0.09			0.00	1,400,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-26- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-27- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-28- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-29- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-30- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Prog. Centro de activ.	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	65,018,766.82	4.31	763,497.46	763,497.46	1.17	64,255,269.36	277,016.74	0.56	277,016.74	0.42	486,480.72	
2- 5- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	3,240,000.00	0.21	57,029.36	57,029.36	1.76	3,182,970.64	57,029.36	0.11	57,029.36	1.76	0.00	
2- 5- 1- 3- 2- 0 Subsidio energía eléctrica discapacidad	350,000.00	0.02			0.00	350,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3- 3- 0 Servicios públicos- Centro de día	555,000.00	0.03	13,236.29	13,236.29	2.38	541,763.71	13,236.29	0.02	13,236.29	2.38	0.00	
Totales / Transporte	766,537,185.93	50.91	37,862,153.59	37,862,153.59	4.93	728,675,032.34	25,036,795.64	50.89	25,036,795.64	3.26	12,825,357.95	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021	Pagina: 12
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 5- 1- 3- 4- 0 Pasajes	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3- 5- 0 Viáticos y movilidad	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3- 6- 0 Alquileres	2,000,000.00	0.13	360,374.00	360,374.00	18.01	1,639,626.00	33,062.00	0.06	33,062.00	1.65	327,312.00	
2- 5- 1- 3- 7- 0 Contratos	32,000,000.00	2.12			0.00	32,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3- 8- 0 Contratos proyecto "Sol y Luna"	1,380,000.00	0.09			0.00	1,380,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3- 9- 0 Otros servicios	1,200,000.00	0.07	182,076.58	182,076.58	15.17	1,017,923.42	158,426.58	0.32	158,426.58	13.20	23,650.00	
2- 5- 1- 3-10- 0 Otros servicios -Prog. Asist. Integral a pers.	185,000.00	0.01			0.00	185,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-11- 0 Consejo de la juventud	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-12- 0 Institución - CAF GLESNY	2,505,933.94	0.16	33,233.21	33,233.21	1.32	2,472,700.73		0.00		0.00	33,233.21	
2- 5- 1- 3-13- 0 Institución- Hogar adolescentes mujeres	541,436.67	0.03	45,281.47	45,281.47	8.36	496,155.20	13,790.00	0.02	13,790.00	2.54	31,491.47	
2- 5- 1- 3-14- 0 Institución- Hogar adolescentes varones	583,572.24	0.03	10,097.51	10,097.51	1.73	573,474.73		0.00		0.00	10,097.51	
2- 5- 1- 3-15- 0 Institución - Mini Hogares	954,663.28	0.06	25,218.83	25,218.83	2.64	929,444.45		0.00		0.00	25,218.83	
2- 5- 1- 3-16- 0 Prog. capacitación laboral a pers. con	156,000.00	0.01			0.00	156,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-17- 0 Programa promoción familiar	793,000.00	0.05			0.00	793,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-18- 0 Plan Trabajar para incluir	440,000.00	0.02			0.00	440,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-19- 0 Contratos refugio El Abrigo	2,013,000.00	0.13			0.00	2,013,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-20- 0 Consejo municipal de prevención de	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-21- 0 Sub. Contratación Personal técnico SPD	468,000.00	0.03			0.00	468,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-22- 0 Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-23- 0 Prog. de capacitación y formulación de	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-24- 0 Consejo municipal adultos mayores	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-25- 0 Consejo municipal de discapacidad	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-26- 0 Proyecto "Equipo Interdisciplinario de	5,430.34	0.00			0.00	5,430.34		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-27- 0 Contratos centro de día	5,000,000.00	0.33			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-28- 0 Servicios centro de día	150,000.00	0.00	1,472.51	1,472.51	0.98	148,527.49	1,472.51	0.00	1,472.51	0.98	0.00	
2- 5- 1- 3-29- 0 CONAF	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-30- 0 Consejo municipal de la mujer	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	819,308,222.40	54.42	38,519,907.70	38,519,907.70	4.70	780,788,314.70	25,243,546.73	51.31	25,243,546.73	3.08	13,276,360.97	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 13
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 5- 1- 3-31- 0 Fortalecimiento Jardín "EVITA"	810,073.06	0.05	14,722.70	14,722.70	1.81	795,350.36		0.00		0.00	14,722.70
2- 5- 1- 3-32- 0 Fortalecimiento Jardín " Rayito de Luz"	493,164.63	0.03			0.00	493,164.63		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-33- 0 Fortalecimiento Jardín "Rincón de luz"	840,997.59	0.05	5,495.00	5,495.00	0.65	835,502.59		0.00		0.00	5,495.00
2- 5- 1- 3-34- 0 Fortalecimiento Jardín "Tremun Nehuen "	801,660.92	0.05			0.00	801,660.92		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-35- 0 Fortalecimiento Jardín "Chispita"	1,559,657.89	0.10			0.00	1,559,657.89		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-36- 0 Plan Nacional de Primera Infancia	320,742.74	0.02	15,260.00	15,260.00	4.75	305,482.74		0.00		0.00	15,260.00
2- 5- 1- 3-37- 0 For. de las capacitaciones de la población	157.52	0.00			0.00	157.52		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-38- 0 Programa jóvenes con más y mejor trabajo	226,276.00	0.01			0.00	226,276.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-39- 0 Programa salud comunitaria	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-40- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de violencia	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-41- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa sistema	400,000.00	0.02			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-42- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa fondo de	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-43- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa huertas	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-44- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de	400,000.00	0.02			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-45- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa albergue	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-46- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Prog. Centro de	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-47- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Prog. Municipio	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 4- 0- 0 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	152,505.76	0.01			0.00	152,505.76		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 4- 1- 0 IPV y DU	152,505.76	0.01			0.00	152,505.76		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,447,950.77	0.95	67,848.00	67,848.00	0.46	14,380,102.77		0.00		0.00	67,848.00
2- 5- 1- 5- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	14,447,950.77	0.95	67,848.00	67,848.00	0.46	14,380,102.77		0.00		0.00	67,848.00
2- 5- 1- 5- 1- 1 Aportes a terceros	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1- 2 Programa adolescentes	125,000.00	0.00			0.00	125,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1- 3 Fdo. Especial p/ la protección integral de la	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1- 4 Proyecto Ruca- Multifamilia	324,000.00	0.02			0.00	324,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1- 5 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de	600,000.00	0.03			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1- 6 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de violencia	1,322,465.57	0.08			0.00	1,322,465.57		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	830,309,924.08	55.15	38,555,385.40	38,555,385.40	4.64	791,754,538.68	25,243,546.73	51.31	25,243,546.73	3.04	13,311,838.67

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 14
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 5- 1- 5- 1- 7 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa apoyo al	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1- 8 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa	600,000.00	0.03			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1- 9 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa sistema	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1-10 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa fondo de	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1-11 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1-12 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa albergue	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1-13 Ley II Nº 210 Pto.I-C Prog. Centro de Activ	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1-14 Ley II Nº 210 Pto.I-C Prog. atención de	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1-15 Fdo a la generación autoempleo	1,485.20	0.00			0.00	1,485.20		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 5- 1-16 Sub. MDS Plan nacional Argentina contra el	9,000,000.00	0.59	67,848.00	67,848.00	0.75	8,932,152.00		0.00		0.00	67,848.00
2- 5- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	43,697,408.81	2.90	645,000.00	645,000.00	1.47	43,052,408.81		0.00		0.00	645,000.00
2- 5- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	1,400,000.00	0.09			0.00	1,400,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 1- 1- 0 Equipamiento	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 1- 2- 0 Módulos habitacionales p/ viv social y	400,000.00	0.02			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	3,125,504.55	0.20			0.00	3,125,504.55		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 2- 1- 0 POR ADMINISTRACION	1,800,000.00	0.11			0.00	1,800,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 2- 1- 1 Mejoramiento de viviendas precarias	1,800,000.00	0.11			0.00	1,800,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 2- 2- 0 POR TERCEROS	1,325,504.55	0.08			0.00	1,325,504.55		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 2- 2- 1 Obra 150 ampl. cañería interna de gas	1,043,000.00	0.06			0.00	1,043,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 2- 2- 2 100 Instalaciones domiciliarias de gas	282,504.55	0.01			0.00	282,504.55		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 3- 0- 0 AMORTIZACION DE LA DEUDA	171,800.00	0.01			0.00	171,800.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 3- 1- 0 IPV y DU	171,800.00	0.01			0.00	171,800.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39,000,104.26	2.59	645,000.00	645,000.00	1.65	38,355,104.26		0.00		0.00	645,000.00
2- 5- 2- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	39,000,104.26	2.59	645,000.00	645,000.00	1.65	38,355,104.26		0.00		0.00	645,000.00
2- 5- 2- 4- 1- 1 Desarrollo mejoramiento habitacional e	37,082,282.53	2.46	585,000.00	585,000.00	1.57	36,497,282.53		0.00		0.00	585,000.00
2- 5- 2- 4- 1- 2 Microcréditos y microemprendimientos	400,595.76	0.02	60,000.00	60,000.00	14.97	340,595.76		0.00		0.00	60,000.00
2- 5- 2- 4- 1- 3 Fondo municipal de acceso a servicios	1,517,225.97	0.10			0.00	1,517,225.97		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	885,708,818.09	58.83	39,268,233.40	39,268,233.40	4.43	846,440,584.69	25,243,546.73	51.31	25,243,546.73	2.85	14,024,686.67

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 15
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 6- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE TURISMO Y	57,759,021.10	3.83	2,436,773.38	2,436,773.38	4.21	55,322,247.72	1,451,813.74	2.95	1,451,813.74	2.51	984,959.64
2- 6- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	51,113,099.44	3.39	2,436,773.38	2,436,773.38	4.76	48,676,326.06	1,451,813.74	2.95	1,451,813.74	2.84	984,959.64
2- 6- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	31,297,674.73	2.07	2,059,633.51	2,059,633.51	6.58	29,238,041.22	1,431,324.27	2.90	1,431,324.27	4.57	628,309.24
2- 6- 1- 1- 1- 0 Personal	31,297,674.73	2.07	2,059,633.51	2,059,633.51	6.58	29,238,041.22	1,431,324.27	2.90	1,431,324.27	4.57	628,309.24
2- 6- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	833,090.00	0.05	2,646.00	2,646.00	0.31	830,444.00		0.00		0.00	2,646.00
2- 6- 1- 2- 1- 0 Alimentos	17,550.00	0.00			0.00	17,550.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	1.76	147,354.00		0.00		0.00	2,646.00
2- 6- 1- 2- 3- 0 Ropería	60,000.00	0.00			0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 4- 0 Capec e incubadora de empresas	130,000.00	0.00			0.00	130,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 5- 0 Repuestos	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 6- 0 Productos químicos	70,500.00	0.00			0.00	70,500.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 7- 0 Útiles de oficina	97,500.00	0.00			0.00	97,500.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 8- 0 Otros bienes de consumo	72,540.00	0.00			0.00	72,540.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 9- 0 Observatorio socioeconómico	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2-10- 0 Feria de producción	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	15,688,110.43	1.04	374,493.87	374,493.87	2.38	15,313,616.56	20,489.47	0.04	20,489.47	0.13	354,004.40
2- 6- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	1,500,000.00	0.09	19,470.04	19,470.04	1.29	1,480,529.96	19,470.04	0.03	19,470.04	1.29	0.00
2- 6- 1- 3- 2- 0 Pasajes	240,800.00	0.01			0.00	240,800.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	214,500.00	0.01			0.00	214,500.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 4- 0 Contratos	4,200,000.00	0.27			0.00	4,200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 5- 0 Otros servicios	588,250.00	0.03	10,159.43	10,159.43	1.72	578,090.57	1,019.43	0.00	1,019.43	0.17	9,140.00
2- 6- 1- 3- 6- 0 Cortesía y homenajes	24,300.00	0.00			0.00	24,300.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 7- 0 Contribución ente mixto turístico	2,000,000.00	0.13	30,000.00	30,000.00	1.50	1,970,000.00		0.00		0.00	30,000.00
2- 6- 1- 3- 8- 0 Folletería y material de prom. Y	440,000.00	0.02			0.00	440,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 9- 0 Fondo eventos especiales	400,000.00	0.02	2,500.00	2,500.00	0.62	397,500.00		0.00		0.00	2,500.00
2- 6- 1- 3-10- 0 Cartelería	180,000.00	0.01			0.00	180,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-11- 0 Capacitación personal	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	927,727,432.82	61.62	41,392,642.38	41,392,642.38	4.46	886,334,790.44	26,695,360.47	54.26	26,695,360.47	2.87	14,697,281.91

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 16
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 6- 1- 3-12- 0 Campaña de concientización turística	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-13- 0 Seguros y comisiones	24,000.00	0.00			0.00	24,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-14- 0 Pasantías	350,000.00	0.02	162,000.00	162,000.00	46.28	188,000.00		0.00		0.00	162,000.00
2- 6- 1- 3-15- 0 Participación ferias y eventos	483,000.00	0.03	10,000.00	10,000.00	2.07	473,000.00		0.00		0.00	10,000.00
2- 6- 1- 3-16- 0 Control de la oferta irregular de Ss. T.	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-17- 0 Programa Ideas Chubut	59,395.06	0.00			0.00	59,395.06		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-18- 0 Capec e incubadora de empresas	750,000.00	0.04			0.00	750,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-19- 0 Feria de producción	350,000.00	0.02			0.00	350,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-20- 0 Apoyo al emprendedor	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-21- 0 Ciudades para emprender	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-22- 0 Plan de Marketing	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-23- 0 Fiesta Nacional del Esqui	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-24- 0 Sensibilización y capacitaciones	138,000.00	0.00			0.00	138,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-25- 0 Sub. S.D.P.T.XL Fiesta Nacional del Esqui	14,555.37	0.00			0.00	14,555.37		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-26- 0 Programa Fondo Semilla Ord 139/17	54,000.00	0.00			0.00	54,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-27- 0 Sub. MTD Prog. Fort. Gestión Turística	1,727,310.00	0.11	140,364.40	140,364.40	8.12	1,586,945.60		0.00		0.00	140,364.40
2- 6- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,294,224.28	0.21			0.00	3,294,224.28		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	3,294,224.28	0.21			0.00	3,294,224.28		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 2 Programa Pcial de Inversiones Turísticas	303,064.88	0.02			0.00	303,064.88		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 3 Proyecto apoyo de cooperativas	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 4 Agencia de desarrollo	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 5 Prog. mejoramiento de la calidad turística	701,159.40	0.04			0.00	701,159.40		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 6 Proyecto apoyo POLO TECNOLOGICO	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 7 Asist. económica a trabajadores de prest. de	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	6,645,921.66	0.44			0.00	6,645,921.66		0.00		0.00	0.00
2- 6- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	3,600,000.00	0.23			0.00	3,600,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	940,421,917.53	62.46	41,705,006.78	41,705,006.78	4.43	898,716,910.75	26,695,360.47	54.26	26,695,360.47	2.83	15,009,646.31

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 17
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 6- 2- 2- 0- 0 Parque industrial	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 2- 3- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	1,045,921.66	0.06			0.00	1,045,921.66		0.00		0.00	0.00
2- 6- 2- 3- 1- 0 POR TERCEROS	1,045,921.66	0.06			0.00	1,045,921.66		0.00		0.00	0.00
2- 6- 2- 3- 1- 1 Ampliación oficina de informes turísticos	1,045,921.66	0.06			0.00	1,045,921.66		0.00		0.00	0.00
2- 7- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE DEPORTES Y	127,714,606.12	8.48	7,294,601.26	7,294,601.26	5.71	120,420,004.86	4,496,129.67	9.13	4,496,129.67	3.52	2,798,471.59
2- 7- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	105,714,606.12	7.02	6,647,977.26	6,647,977.26	6.28	99,066,628.86	4,496,129.67	9.13	4,496,129.67	4.25	2,151,847.59
2- 7- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	87,000,000.00	5.77	6,456,186.45	6,456,186.45	7.42	80,543,813.55	4,423,892.48	8.99	4,423,892.48	5.08	2,032,293.97
2- 7- 1- 1- 1- 0 Personal Deportes y recreación	87,000,000.00	5.77	6,456,186.45	6,456,186.45	7.42	80,543,813.55	4,423,892.48	8.99	4,423,892.48	5.08	2,032,293.97
2- 7- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	3,125,000.00	0.20	17,467.06	17,467.06	0.55	3,107,532.94	1,560.50	0.00	1,560.50	0.04	15,906.56
2- 7- 1- 2- 1- 0 Alimentos	5,000.00	0.00			0.00	5,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00			0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 1- 2- 3- 0 Repuestos	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 1- 2- 4- 0 Ropería	250,000.00	0.01	11,849.00	11,849.00	4.73	238,151.00		0.00		0.00	11,849.00
2- 7- 1- 2- 5- 0 Elementos deportivos	150,000.00	0.00	3,367.56	3,367.56	2.24	146,632.44		0.00		0.00	3,367.56
2- 7- 1- 2- 6- 0 Productos químicos	500,000.00	0.03	700.00	700.00	0.14	499,300.00	110.00	0.00	110.00	0.02	590.00
2- 7- 1- 2- 7- 0 Útiles de oficina	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 1- 2- 8- 0 Trofeos	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 1- 2- 9- 0 Otros bienes de consumo	600,000.00	0.03	750.50	750.50	0.12	599,249.50	650.50	0.00	650.50	0.10	100.00
2- 7- 1- 2-10- 0 Otros bienes de consumo- Residencia	700,000.00	0.04	800.00	800.00	0.11	699,200.00	800.00	0.00	800.00	0.11	0.00
2- 7- 1- 2-11- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa deporte	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	13,288,406.12	0.88	174,323.75	174,323.75	1.31	13,114,082.37	70,676.69	0.14	70,676.69	0.53	103,647.06
2- 7- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	4,000,000.00	0.26	17,646.17	17,646.17	0.44	3,982,353.83	17,646.17	0.03	17,646.17	0.44	0.00
2- 7- 1- 3- 2- 0 Pasajes	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 1- 3- 4- 0 Contratos	5,000,000.00	0.33			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 1- 3- 5- 0 Otros servicios	1,300,000.00	0.08	76,822.51	76,822.51	5.90	1,223,177.49	3,622.51	0.00	3,622.51	0.27	73,200.00
2- 7- 1- 3- 6- 0 Alquileres de transporte	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,044,592,839.19	69.38	48,273,128.97	48,273,128.97	4.62	996,319,710.22	31,142,082.13	63.30	31,142,082.13	2.98	17,131,046.84

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021 Pagina: 18	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 7- 1- 3- 7- 0 Seguros	700,000.00	0.04	29,315.93	29,315.93	4.18	670,684.07	29,315.93	0.05	29,315.93	4.18	0.00	
2- 7- 1- 3- 8- 0 Guardavidas en Laguna La Zeta	350,000.00	0.02			0.00	350,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3- 9- 0 Colonia de vacaciones	350,000.00	0.02	39,499.14	39,499.14	11.28	310,500.86	9,052.08	0.01	9,052.08	2.58	30,447.06	
2- 7- 1- 3-10- 0 Atletismo Ciudad de Esquel	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3-11- 0 Doble Lago Futalaufquen	236,925.00	0.01	11,040.00	11,040.00	4.65	225,885.00	11,040.00	0.02	11,040.00	4.65	0.00	
2- 7- 1- 3-12- 0 Juegos Esquelenses	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3-13- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa deporte	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3-14- 0 Sub. M.F.P.S." Juegos Evita Adultos	1,481.12	0.00			0.00	1,481.12		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,301,200.00	0.15			0.00	2,301,200.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	2,301,200.00	0.15			0.00	2,301,200.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	350,000.00	0.02			0.00	350,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 2 Fondo para deportistas especiales	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 3 Contribución desarrollo deportivo	1,571,200.00	0.10			0.00	1,571,200.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 4 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa deporte	240,000.00	0.01			0.00	240,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 5 Sub. CH.D XVIII EDICION DOBLE LAGO	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	22,000,000.00	1.46	646,624.00	646,624.00	2.93	21,353,376.00		0.00		0.00	646,624.00	
2- 7- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	2,000,000.00	0.13	646,624.00	646,624.00	32.33	1,353,376.00		0.00		0.00	646,624.00	
2- 7- 2- 1- 1- 0 Equipamiento Deportes y Recreación	2,000,000.00	0.13	646,624.00	646,624.00	32.33	1,353,376.00		0.00		0.00	646,624.00	
2- 7- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	20,000,000.00	1.32			0.00	20,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 2- 2- 1- 0 POR TERCEROS	20,000,000.00	1.32			0.00	20,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 2- 2- 1- 1 Obra calefacción natatorio municipal	8,000,000.00	0.53			0.00	8,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 2- 2- 1- 2 Obra cancha de fútbol	12,000,000.00	0.79			0.00	12,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE CULTURA Y	97,817,806.37	6.49	5,652,885.65	5,652,885.65	5.77	92,164,920.72	3,888,950.76	7.90	3,888,950.76	3.97	1,763,934.89	
2- 8- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	91,317,806.37	6.06	5,646,885.65	5,646,885.65	6.18	85,670,920.72	3,888,950.76	7.90	3,888,950.76	4.25	1,757,934.89	
2- 8- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	68,499,456.37	4.54	5,052,865.94	5,052,865.94	7.37	63,446,590.43	3,474,053.77	7.06	3,474,053.77	5.07	1,578,812.17	
2- 8- 1- 1- 1- 0 Personal Cultura y Educación	53,238,505.00	3.53	3,913,227.72	3,913,227.72	7.35	49,325,277.28	2,722,069.66	5.53	2,722,069.66	5.11	1,191,158.06	
2- 8- 1- 1- 2- 0 Hs Cát. SCYE	5,252,701.69	0.34	545,300.08	545,300.08	10.38	4,707,401.61	368,717.15	0.74	368,717.15	7.01	176,582.93	
Totales / Transporte	1,129,673,652.00	75.03	53,458,135.84	53,458,135.84	4.73	***, ***, *** **	34,282,276.95	69.68	34,282,276.95	3.03	19,175,858.89	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 19
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 8- 1- 1- 3- 0 Hs Cát. PAM Ord. 150/18	6,084,160.80	0.40	288,853.24	288,853.24	4.74	5,795,307.56	187,910.04	0.38	187,910.04	3.08	100,943.20
2- 8- 1- 1- 4- 0 Hs. Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche	3,924,088.88	0.26	305,484.90	305,484.90	7.78	3,618,603.98	195,356.92	0.39	195,356.92	4.97	110,127.98
2- 8- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	1,086,450.00	0.07	5,139.49	5,139.49	0.47	1,081,310.51	5,139.49	0.01	5,139.49	0.47	0.00
2- 8- 1- 2- 1- 0 Alimentos	6,750.00	0.00			0.00	6,750.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 3- 0 Productos químicos	144,200.00	0.00	280.00	280.00	0.19	143,920.00	280.00	0.00	280.00	0.19	0.00
2- 8- 1- 2- 4- 0 Útiles de oficina	216,000.00	0.01			0.00	216,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 5- 0 Otros bienes de consumo	364,500.00	0.02	4,859.49	4,859.49	1.33	359,640.51	4,859.49	0.00	4,859.49	1.33	0.00
2- 8- 1- 2- 6- 0 Ropería	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 7- 0 Repuestos	35,000.00	0.00			0.00	35,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 8- 0 Sub. SC. Acond/ conservación del acervo	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	17,318,700.00	1.15	588,880.22	588,880.22	3.40	16,729,819.78	409,757.50	0.83	409,757.50	2.36	179,122.72
2- 8- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	2,639,000.00	0.17	31,817.53	31,817.53	1.20	2,607,182.47	31,817.53	0.06	31,817.53	1.20	0.00
2- 8- 1- 3- 2- 0 Pasajes	47,000.00	0.00			0.00	47,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 4- 0 Contratos	3,900,000.00	0.25			0.00	3,900,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 5- 0 Pasantías culturales	36,450.00	0.00			0.00	36,450.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 6- 0 Otros servicios	1,156,000.00	0.07	34,800.00	34,800.00	3.01	1,121,200.00	11,150.00	0.02	11,150.00	0.96	23,650.00
2- 8- 1- 3- 7- 0 Comunicación e imagen, difusión y prensa	47,250.00	0.00			0.00	47,250.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 8- 0 Cortesía y homenajes	35,100.00	0.00			0.00	35,100.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 9- 0 Seguros y comisiones	520,000.00	0.03	12,925.78	12,925.78	2.48	507,074.22	12,925.78	0.02	12,925.78	2.48	0.00
2- 8- 1- 3-10- 0 Capacitación al personal	135,000.00	0.00			0.00	135,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-11- 0 Alojamientos	234,000.00	0.01			0.00	234,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-12- 0 Alquileres, salas, equipos, y transporte	243,000.00	0.01			0.00	243,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-13- 0 Promoción, producción e integración	1,350,000.00	0.08			0.00	1,350,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-14- 0 Artesanos	208,000.00	0.01			0.00	208,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-15- 0 Festival Blues y Jazz	175,500.00	0.01			0.00	175,500.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,151,564,651.68	76.49	54,137,156.78	54,137,156.78	4.70	***, ***, ***. **	34,726,576.71	70.58	34,726,576.71	3.01	19,410,580.07

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021	Pagina: 20
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 8- 1- 3-16- 0 Sábados en la Zeta y domingos de plaza	260,000.00	0.01			0.00	260,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-17- 0 Aniversario Ciudad de Esquel	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-18- 0 Educación-Programa socio educativos	26,325.00	0.00			0.00	26,325.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-19- 0 Patrimonio cultural de la Ciudad, Rio Percy	65,000.00	0.00			0.00	65,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-20- 0 Extensión educativa- Espacio Joven	65,000.00	0.00			0.00	65,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-21- 0 Pre cosquin	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-22- 0 Trocha Rock	175,500.00	0.01			0.00	175,500.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-23- 0 Encuentro de escultores	195,000.00	0.01			0.00	195,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-24- 0 Radio pública municipal	105,000.00	0.00			0.00	105,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-25- 0 Programación Cine	2,000,000.00	0.13	509,336.91	509,336.91	25.46	1,490,663.09	353,864.19	0.71	353,864.19	17.69	155,472.72	
2- 8- 1- 3-26- 0 Fiesta provincial del carrero	175,000.00	0.01			0.00	175,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-27- 0 XXIII Salón Municipal de Artes Plásticas X	46,575.00	0.00			0.00	46,575.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-28- 0 Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	91,000.00	0.00			0.00	91,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-29- 0 La Escuela va al cine y al Teatro	104,000.00	0.00			0.00	104,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-30- 0 I Salón de arte joven y artesanías	104,000.00	0.00			0.00	104,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-31- 0 Esquel Literario	104,000.00	0.00			0.00	104,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-32- 0 Expo Esquel 2021	1,176,000.00	0.07			0.00	1,176,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-33- 0 Encuentro provincial de teatro	234,000.00	0.01			0.00	234,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-34- 0 Eventos barriales y carnavales 2021	26,000.00	0.00			0.00	26,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-35- 0 Salón municipal de fotografía	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,413,200.00	0.29			0.00	4,413,200.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	4,413,200.00	0.29			0.00	4,413,200.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	130,000.00	0.00			0.00	130,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 2 Fondo educativo único	2,500,000.00	0.16			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 3 Fondo único biblioteca	70,200.00	0.00			0.00	70,200.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 4 Fondo ciudades educadoras	780,000.00	0.05			0.00	780,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 5 Fdo. único para el museo histórico Esquel	78,000.00	0.00			0.00	78,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	1,161,645,251.68	77.15	54,646,493.69	54,646,493.69	4.70	***, ***, ***. **	35,080,440.90	71.30	35,080,440.90	3.01	19,566,052.79	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
	Pagina: 21										
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 8- 1- 4- 1- 6 Fondo único museo culturas originarias	436,800.00	0.02			0.00	436,800.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 7 Fondo editorial municipal	182,000.00	0.01			0.00	182,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 8 Contribuciones a proyectos y embajadores	211,200.00	0.01			0.00	211,200.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 9 Sub. MCG "Fiesta Provincial del Carrero	25,000.00	0.00			0.00	25,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	6,500,000.00	0.43	6,000.00	6,000.00	0.09	6,494,000.00		0.00		0.00	6,000.00
2- 8- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	3,500,000.00	0.23	6,000.00	6,000.00	0.17	3,494,000.00		0.00		0.00	6,000.00
2- 8- 2- 2- 0- 0 Obra cine	3,000,000.00	0.19			0.00	3,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA AMBIENTE	259,400,448.32	17.23	16,478,847.10	16,478,847.10	6.35	242,921,601.22	10,969,077.57	22.29	10,969,077.57	4.22	5,509,769.53
2- 9- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	246,650,448.32	16.38	16,469,247.10	16,469,247.10	6.67	230,181,201.22	10,962,477.57	22.28	10,962,477.57	4.44	5,506,769.53
2- 9- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	208,698,512.92	13.86	15,338,628.22	15,338,628.22	7.34	193,359,884.70	10,736,372.39	21.82	10,736,372.39	5.14	4,602,255.83
2- 9- 1- 1- 1- 0 Personal ambiente	135,198,512.92	8.98	9,635,499.75	9,635,499.75	7.12	125,563,013.17	6,744,804.01	13.71	6,744,804.01	4.98	2,890,695.74
2- 9- 1- 1- 2- 0 Personal espacios verdes	25,500,000.00	1.69	1,893,348.17	1,893,348.17	7.42	23,606,651.83	1,314,702.60	2.67	1,314,702.60	5.15	578,645.57
2- 9- 1- 1- 3- 0 Personal PTRSU	48,000,000.00	3.18	3,809,780.30	3,809,780.30	7.93	44,190,219.70	2,676,865.78	5.44	2,676,865.78	5.57	1,132,914.52
2- 9- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	17,762,000.00	1.17	541,071.82	541,071.82	3.04	17,220,928.18	122,158.12	0.24	122,158.12	0.68	418,913.70
2- 9- 1- 2- 1- 0 Alimentos	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 1- 2- 2- 0 Productos químicos	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 1- 2- 3- 0 Útiles de oficina	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 1- 2- 4- 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,250,000.00	0.54	452,444.17	452,444.17	5.48	7,797,555.83	117,543.59	0.23	117,543.59	1.42	334,900.58
2- 9- 1- 2- 4- 1 Combustibles y lubricantes ambiente	4,500,000.00	0.29	262,960.20	262,960.20	5.84	4,237,039.80	117,543.59	0.23	117,543.59	2.61	145,416.61
2- 9- 1- 2- 4- 2 Combustibles y lubricantes espacios verdes	650,000.00	0.04	41,325.97	41,325.97	6.35	608,674.03		0.00		0.00	41,325.97
2- 9- 1- 2- 4- 3 Combustibles y lubricantes PTRSU	3,100,000.00	0.20	148,158.00	148,158.00	4.77	2,951,842.00		0.00		0.00	148,158.00
2- 9- 1- 2- 5- 0 INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE	2,300,000.00	0.15	19,200.00	19,200.00	0.83	2,280,800.00		0.00		0.00	19,200.00
2- 9- 1- 2- 5- 1 Indumentaria y elementos de seguridad	1,000,000.00	0.06	19,200.00	19,200.00	1.92	980,800.00		0.00		0.00	19,200.00
2- 9- 1- 2- 5- 2 Indumentaria y elementos de seguridad	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 1- 2- 5- 3 Indumentaria y elementos de seguridad	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 1- 2- 6- 0 REPUESTOS	4,250,000.00	0.28	64,813.12	64,813.12	1.52	4,185,186.88		0.00		0.00	64,813.12
2- 9- 1- 2- 6- 1 Repuestos ambiente	3,000,000.00	0.19	49,500.00	49,500.00	1.65	2,950,500.00		0.00		0.00	49,500.00
Totales / Transporte	1,391,508,764.60	92.42	70,512,266.08	70,512,266.08	5.06	***, ***, *** **	45,934,356.88	93.37	45,934,356.88	3.30	24,577,909.20

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021	Pagina: 22
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2-9-1-2-6-2 Repuestos espacios verdes	250,000.00	0.01	15,313.12	15,313.12	6.12	234,686.88		0.00		0.00	15,313.12	
2-9-1-2-6-3 Repuestos PTRSU	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-2-7-0 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,702,000.00	0.17	4,614.53	4,614.53	0.17	2,697,385.47	4,614.53	0.00	4,614.53	0.17	0.00	
2-9-1-2-7-1 Otros bienes de consumo ambiente	377,000.00	0.02	1,000.00	1,000.00	0.26	376,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.26	0.00	
2-9-1-2-7-2 Otros bienes de consumo espacios verdes	700,000.00	0.04	1,544.53	1,544.53	0.22	698,455.47	1,544.53	0.00	1,544.53	0.22	0.00	
2-9-1-2-7-3 Otros bienes de consumo PTRSU	1,300,000.00	0.08	2,070.00	2,070.00	0.15	1,297,930.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.15	0.00	
2-9-1-2-7-4 Bosques comunales	325,000.00	0.02			0.00	325,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-0-0 SERVICIOS	20,189,935.40	1.34	589,547.06	589,547.06	2.92	19,600,388.34	103,947.06	0.21	103,947.06	0.51	485,600.00	
2-9-1-3-1-0 Servicios públicos	2,200,000.00	0.14	6,228.58	6,228.58	0.28	2,193,771.42	6,228.58	0.01	6,228.58	0.28	0.00	
2-9-1-3-2-0 Servicios públicos PTRSU	850,000.00	0.05			0.00	850,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-3-0 Viáticos y movilidad	67,000.00	0.00			0.00	67,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-4-0 Pasajes	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-5-0 Bosquel comunales	325,000.00	0.02	138,000.00	138,000.00	42.46	187,000.00		0.00		0.00	138,000.00	
2-9-1-3-6-0 CONTRATOS	7,980,000.00	0.53			0.00	7,980,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-6-1 Contratos ambiente	4,600,000.00	0.30			0.00	4,600,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-6-2 Contratos espacios verdes	1,500,000.00	0.09			0.00	1,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-6-3 Contratos PTRSU	1,880,000.00	0.12			0.00	1,880,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-7-0 OTROS SERVICIOS	8,737,935.40	0.58	445,318.48	445,318.48	5.09	8,292,616.92	97,718.48	0.19	97,718.48	1.11	347,600.00	
2-9-1-3-7-1 Otros servicios ambiente	2,200,000.00	0.14	1,472.51	1,472.51	0.06	2,198,527.49	1,472.51	0.00	1,472.51	0.06	0.00	
2-9-1-3-7-2 Otros servicios espacios verdes	1,777,000.00	0.11	345,566.35	345,566.35	19.44	1,431,433.65	95,566.35	0.19	95,566.35	5.37	250,000.00	
2-9-1-3-7-3 Otros servicios PTRSU	4,380,935.40	0.29	98,279.62	98,279.62	2.24	4,282,655.78	679.62	0.00	679.62	0.01	97,600.00	
2-9-1-3-7-4 Programa de difusión y comunicación	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-7-5 Fondo ambiental	130,000.00	0.00			0.00	130,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-2-0-0-0 EROGACIONES DE CAPITAL	12,750,000.00	0.84	9,600.00	9,600.00	0.07	12,740,400.00	6,600.00	0.01	6,600.00	0.05	3,000.00	
2-9-2-1-0-0 EQUIPAMIENTO	12,750,000.00	0.84	9,600.00	9,600.00	0.07	12,740,400.00	6,600.00	0.01	6,600.00	0.05	3,000.00	
2-9-2-1-1-0 Equipamiento ambiente	450,000.00	0.02	9,600.00	9,600.00	2.13	440,400.00	6,600.00	0.01	6,600.00	1.46	3,000.00	
2-9-2-1-2-0 Equipamiento espacios verdes	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	1,416,400,700.00	94.08	71,131,340.79	71,131,340.79	5.02	***, ***, *** **	46,049,518.47	93.60	46,049,518.47	3.25	25,081,822.32	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
	Pagina: 23										
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 9- 2- 1- 3- 0 Equipamiento PTRSU	10,000,000.00	0.66			0.00	10,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 2- 1- 4- 0 Mantenimiento PTRSU	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 0- 0- 0- 0 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	41,907,393.10	2.78	2,906,795.07	2,906,795.07	6.93	39,000,598.03	1,968,562.97	4.00	1,968,562.97	4.69	938,232.10
3- 0- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	41,629,793.10	2.76	2,906,795.07	2,906,795.07	6.98	38,722,998.03	1,968,562.97	4.00	1,968,562.97	4.72	938,232.10
3- 0- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	39,000,000.00	2.59	2,805,415.07	2,805,415.07	7.19	36,194,584.93	1,915,182.97	3.89	1,915,182.97	4.91	890,232.10
3- 0- 1- 1- 1- 0 Personal	39,000,000.00	2.59	2,805,415.07	2,805,415.07	7.19	36,194,584.93	1,915,182.97	3.89	1,915,182.97	4.91	890,232.10
3- 0- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	358,000.00	0.02			0.00	358,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 2- 1- 0 Alimentos	13,000.00	0.00			0.00	13,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 2- 3- 0 Ropería	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 2- 4- 0 Productos químicos	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 2- 5- 0 Útiles de oficina	130,000.00	0.00			0.00	130,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 2- 6- 0 Otros bienes de consumo	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	1,914,293.10	0.12	50,580.00	50,580.00	2.64	1,863,713.10	50,580.00	0.10	50,580.00	2.64	0.00
3- 0- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	385,000.00	0.02			0.00	385,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 2- 0 Pasajes	90,000.00	0.00			0.00	90,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	90,000.00	0.00			0.00	90,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 4- 0 Propaganda y publicidad	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 5- 0 Alquileres	700,000.00	0.04	50,580.00	50,580.00	7.22	649,420.00	50,580.00	0.10	50,580.00	7.22	0.00
3- 0- 1- 3- 6- 0 Cortesía y homenajes	48,000.00	0.00			0.00	48,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 7- 0 Otros servicios	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 8- 0 Asesoramiento legal y técnico	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 9- 0 Contratos	336,293.10	0.02			0.00	336,293.10		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	357,500.00	0.02	50,800.00	50,800.00	14.20	306,700.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.78	48,000.00
3- 0- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	357,500.00	0.02	50,800.00	50,800.00	14.20	306,700.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.78	48,000.00
3- 0- 1- 4- 1- 1 Subvenciones y contribuciones	97,500.00	0.00	50,800.00	50,800.00	52.10	46,700.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2.87	48,000.00
3- 0- 1- 4- 1- 2 Programa Concejo y Comunidad	260,000.00	0.01			0.00	260,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,470,030,493.10	97.64	74,038,135.86	74,038,135.86	5.03	***, ***, ***. **	48,018,081.44	97.60	48,018,081.44	3.26	26,020,054.42

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 31/01/2021
											Pagina: 24
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Enero/2021	Ejecutado a Enero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Enero/2021	% Ppr.	Pagado a Enero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
3- 0- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	277,600.00	0.01			0.00	277,600.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 2- 2- 0- 0 Biblioteca del HCD "Tomas Harris" dec.	27,600.00	0.00			0.00	27,600.00		0.00		0.00	0.00
4- 0- 0- 0- 0- 0 TRIBUNAL DE FALTAS	35,196,600.00	2.33	1,800,042.58	1,800,042.58	5.11	33,396,557.42	1,176,730.05	2.39	1,176,730.05	3.34	623,312.53
4- 0- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	34,996,600.00	2.32	1,800,042.58	1,800,042.58	5.14	33,196,557.42	1,176,730.05	2.39	1,176,730.05	3.36	623,312.53
4- 0- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	32,000,000.00	2.12	1,616,480.68	1,616,480.68	5.05	30,383,519.32	1,112,032.15	2.26	1,112,032.15	3.47	504,448.53
4- 0- 1- 1- 1- 0 Personal Tribunal de Faltas	32,000,000.00	2.12	1,616,480.68	1,616,480.68	5.05	30,383,519.32	1,112,032.15	2.26	1,112,032.15	3.47	504,448.53
4- 0- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	443,200.00	0.02	8,364.00	8,364.00	1.88	434,836.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.67	5,364.00
4- 0- 1- 2- 1- 0 Alimentos	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9.09	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	9.09	0.00
4- 0- 1- 2- 2- 0 Ropería	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
4- 0- 1- 2- 3- 0 Productos químicos	15,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	12.43	13,135.00	1,865.00	0.00	1,865.00	12.43	0.00
4- 0- 1- 2- 4- 0 Útiles de oficina	180,000.00	0.01			0.00	180,000.00		0.00		0.00	0.00
4- 0- 1- 2- 5- 0 Otros bienes de consumo	187,200.00	0.01	5,499.00	5,499.00	2.93	181,701.00	135.00	0.00	135.00	0.07	5,364.00
4- 0- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	2,553,400.00	0.16	175,197.90	175,197.90	6.86	2,378,202.10	61,697.90	0.12	61,697.90	2.41	113,500.00
4- 0- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	452,400.00	0.03	4,493.42	4,493.42	0.99	447,906.58	4,493.42	0.00	4,493.42	0.99	0.00
4- 0- 1- 3- 2- 0 Pasajes	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
4- 0- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	35,000.00	0.00			0.00	35,000.00		0.00		0.00	0.00
4- 0- 1- 3- 4- 0 Alquileres	681,000.00	0.04	170,250.00	170,250.00	25.00	510,750.00	56,750.00	0.11	56,750.00	8.33	113,500.00
4- 0- 1- 3- 5- 0 Cortesía y homenajes	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00
4- 0- 1- 3- 6- 0 Contratos	1,200,000.00	0.07			0.00	1,200,000.00		0.00		0.00	0.00
4- 0- 1- 3- 7- 0 Pasantías	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
4- 0- 1- 3- 8- 0 Otros servicios	100,000.00	0.00	454.48	454.48	0.45	99,545.52	454.48	0.00	454.48	0.45	0.00
4- 0- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
4- 0- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,505,504,693.10	100.00	75,838,178.44	75,838,178.44	5.03	***, ***, *** **	49,194,811.49	100.00	49,194,811.49	3.26	26,643,366.95