

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 29/02/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$10.910.270.936,95

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$11.162.907.178,99

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$384.437.613,58	\$5.641.078,79	\$36.188.085,51	\$342.608.449,28	\$29.553.536,96	\$26.272.835,54	\$3.280.701,42
2	1.1	INTENDENCIA	\$384.437.613,58	\$5.641.078,79	\$36.188.085,51	\$342.608.449,28	\$29.553.536,96	\$26.272.835,54	\$3.280.701,42
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$377.372.438,29	\$5.451.078,79	\$36.126.599,38	\$335.794.760,12	\$29.492.050,83	\$26.211.349,41	\$3.280.701,42
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$163.656.327,45	\$0,00	\$16.442.113,63	\$147.214.213,82	\$16.442.113,63	\$16.442.113,63	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$142.255.921,65	\$0,00	\$15.340.566,76	\$126.915.354,89	\$15.340.566,76	\$15.340.566,76	\$0,00
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$21.367.000,00	\$0,00	\$1.101.026,30	\$20.265.973,70	\$1.101.026,30	\$1.101.026,30	\$0,00
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$33.405,80	\$0,00	\$520,57	\$32.885,23	\$520,57	\$520,57	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.860.464,00	\$215.917,10	\$769.424,00	\$9.875.122,90	\$316.339,95	\$316.339,95	\$0,00
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$0,00	\$8.000,00	\$792.000,00	\$8.000,00	\$8.000,00	\$0,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.500.000,00	\$132.017,10	\$328.964,00	\$2.039.018,90	\$242.779,95	\$242.779,95	\$0,00
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$192.000,00	\$0,00	\$0,00	\$192.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$337.500,00	\$462.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$1.018.464,00	\$0,00	\$0,00	\$1.018.464,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
16	1.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	1.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$900.000,00	\$83.900,00	\$79.100,00	\$737.000,00	\$49.700,00	\$49.700,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$198.887.631,00	\$5.235.161,69	\$18.887.998,42	\$174.764.470,89	\$12.706.533,92	\$9.425.832,50	\$3.280.701,42
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$214.011,52	\$2.285.988,48	\$214.011,52	\$214.011,52	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$1.500.000,00	\$0,00	\$367.037,90	\$1.132.962,10	\$367.037,90	\$367.037,90	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$2.036.209,63	\$0,00	\$377.715,04	\$1.658.494,59	\$377.715,04	\$377.715,04	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$1.036.800,00	\$302.500,00	\$0,00	\$734.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$19.500.000,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$37.107.721,39	\$300.000,00	\$2.477.544,60	\$34.330.176,79	\$2.477.544,60	\$2.477.544,60	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$5.700.000,00	\$298.879,35	\$964.212,65	\$4.436.908,00	\$950.492,65	\$950.492,65	\$0,00
26	1.1.1.3.8	Otros servicios protección civil	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
27	1.1.1.3.9	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28	1.1.1.3.10	Alquileres	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
29	1.1.1.3.11	Capacitación Personal	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2450	1.1.1.3.12	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$5.000.000,00	\$771.640,34	\$2.428.634,84	\$1.799.724,82	\$1.478.690,34	\$1.038.690,34	\$440.000,00
2454	1.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$100.000.000,00	\$3.312.142,00	\$11.808.841,87	\$84.879.016,13	\$6.591.041,87	\$3.750.340,45	\$2.840.701,42

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$3.473.468,00	\$0,00	\$0,00	\$3.473.468,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$3.473.468,00	\$0,00	\$0,00	\$3.473.468,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
33	1.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34	1.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$494.547,84	\$0,00	\$27.063,33	\$467.484,51	\$27.063,33	\$27.063,33	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$438.493,32	\$0,00	\$27.063,33	\$411.429,99	\$27.063,33	\$27.063,33	\$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD Nº 102/12	\$56.054,52	\$0,00	\$0,00	\$56.054,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.065.175,29	\$190.000,00	\$61.486,13	\$6.813.689,16	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$4.000.000,00	\$190.000,00	\$0,00	\$3.810.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$4.000.000,00	\$190.000,00	\$0,00	\$3.810.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$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
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocinas 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$855.902,40	\$0,00	\$61.486,13	\$794.416,27	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$737.833,56	\$0,00	\$61.486,13	\$676.347,43	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G. ORD. Nº 102/12	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
48	2	SECRETARIAS	\$10.375.416.657,41	\$59.827.689,60	\$675.993.743,66	\$9.639.595.224,15	\$509.102.199,15	\$479.522.226,77	\$29.579.972,38
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$1.864.995.392,09	\$13.325.168,57	\$131.829.755,31	\$1.719.840.468,21	\$114.724.898,87	\$113.838.504,37	\$886.394,50
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.641.548.923,65	\$13.325.168,57	\$131.829.755,31	\$1.496.393.999,77	\$114.724.898,87	\$113.838.504,37	\$886.394,50
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.087.906.189,79	\$0,00	\$70.391.383,20	\$1.017.514.806,59	\$70.391.383,20	\$70.342.377,62	\$49.005,58
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$829.354.209,26	\$0,00	\$56.350.526,94	\$773.003.682,32	\$56.350.526,94	\$56.301.521,36	\$49.005,58
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$114.295.978,37	\$0,00	\$5.576.030,83	\$108.719.947,54	\$5.576.030,83	\$5.576.030,83	\$0,00
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$84.000.000,00	\$0,00	\$4.143.724,54	\$79.856.275,46	\$4.143.724,54	\$4.143.724,54	\$0,00
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$60.256.002,16	\$0,00	\$4.321.100,89	\$55.934.901,27	\$4.321.100,89	\$4.321.100,89	\$0,00
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$79.888.249,00	\$7.229.203,00	\$2.837.353,62	\$69.821.692,38	\$770.265,40	\$590.181,00	\$180.084,40
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$500.000,00	\$65.900,00	\$80.700,00	\$353.400,00	\$80.700,00	\$62.700,00	\$18.000,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.500.000,00	\$0,00	\$304.198,99	\$3.195.801,01	\$160.951,00	\$160.951,00	\$0,00
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$9.070.000,00	\$1.660.000,00	\$0,00	\$7.410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$3.200.000,00	\$9.000,00	\$16.200,00	\$3.174.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$511.128,00	\$180.000,00	\$1.308.872,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$12.500.000,00	\$374.888,00	\$49.000,00	\$12.076.112,00	\$49.000,00	\$49.000,00	\$0,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.000.000,00	\$1.244.084,00	\$0,00	\$3.755.916,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$5.008.000,00	\$1.554.928,00	\$12.840,00	\$3.440.232,00	\$12.840,00	\$12.840,00	\$0,00
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$1.850.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo - Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$8.000.000,00	\$132.071,00	\$12.500,00	\$7.855.429,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$9.008.000,00	\$233.590,00	\$752.990,63	\$8.021.419,37	\$280.084,40	\$122.000,00	\$158.084,40
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$3.000.000,00	\$109.595,00	\$107.055,00	\$2.783.350,00	\$71.370,00	\$71.370,00	\$0,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$2.800.000,00	\$789.036,00	\$596.400,00	\$1.414.564,00	\$79.600,00	\$79.600,00	\$0,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$31.720,00	\$768.280,00	\$31.720,00	\$31.720,00	\$0,00
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3º edad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
73	2.1.1.2.17	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
74	2.1.1.2.18	Jardines maternales	\$6.000.000,00	\$394.983,00	\$0,00	\$5.605.017,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
75	2.1.1.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.1.1.2.20	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$702.249,00	\$0,00	\$693.749,00	\$8.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
76	2.1.1.3	SERVICIOS	\$329.066.819,00	\$4.999.605,57	\$21.003.268,45	\$303.063.944,98	\$19.668.041,25	\$19.535.736,73	\$132.304,52
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$11.070,00	\$544.215,00	\$11.444.715,00	\$544.215,00	\$544.215,00	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$9.200.000,00	\$0,00	\$579.445,97	\$8.620.554,03	\$579.445,97	\$579.445,97	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$9.200.000,00	\$6.000,00	\$473.415,37	\$8.720.584,63	\$473.415,37	\$473.415,37	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$23.138,52	\$2.776.861,48	\$23.138,52	\$23.138,52	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$2.500.000,00	\$0,00	\$180.225,40	\$2.319.774,60	\$180.225,40	\$180.225,40	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
83	2.1.1.3.7	Pasajes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
84	2.1.1.3.8	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$75.000,00	\$143.200,00	\$2.281.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$100.179.068,00	\$4.355.000,00	\$9.461.839,44	\$86.362.228,56	\$9.461.839,44	\$9.461.839,44	\$0,00
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$3.690.000,00	\$34.694,38	\$176.866,88	\$3.478.438,74	\$176.866,88	\$176.866,88	\$0,00
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$1.229.823,91	\$16.770.176,09	\$1.229.823,91	\$1.229.823,91	\$0,00
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.000.000,00	\$0,00	\$4.029.753,12	\$65.970.246,88	\$4.029.753,12	\$4.029.753,12	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.500.000,00	\$0,00	\$51.464,23	\$4.448.535,77	\$51.464,23	\$51.464,23	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$22.000.000,00	\$509.141,19	\$892.330,51	\$20.598.528,30	\$853.630,51	\$853.630,51	\$0,00
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$3.000.000,00	\$8.700,00	\$58.095,50	\$2.933.204,50	\$49.395,50	\$49.395,50	\$0,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$12.000.000,00	\$0,00	\$1.765.995,40	\$10.234.004,60	\$1.765.995,40	\$1.633.690,88	\$132.304,52
94	2.1.1.3.18	Campaña vacunación y esterilización	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.1.1.3.19	Alquileres	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
96	2.1.1.3.20	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$2.700.000,00	\$0,00	\$1.393.459,20	\$1.306.540,80	\$248.832,00	\$248.832,00	\$0,00
97	2.1.1.3.21	Programa regulación dominial	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
99	2.1.1.3.23	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100	2.1.1.3.24	Previsión Juicios	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
102	2.1.1.3.26	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
103	2.1.1.3.27	Prog. adaptac. domiciliaria discapitados (PAD)	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
104	2.1.1.3.28	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	2.1.1.3.29	Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
106	2.1.1.3.30	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$144.687.665,86	\$1.096.360,00	\$37.597.750,04	\$105.993.555,82	\$23.895.209,02	\$23.370.209,02	\$525.000,00
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$144.687.665,86	\$1.096.360,00	\$37.597.750,04	\$105.993.555,82	\$23.895.209,02	\$23.370.209,02	\$525.000,00
109	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
110	2.1.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$17.400.000,00	\$42.600.000,00	\$4.400.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00
111	2.1.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$288.239,60	\$0,00	\$0,00	\$288.239,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$54.899.426,26	\$0,00	\$17.815.646,64	\$37.083.779,62	\$17.815.646,64	\$17.815.646,64	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$8.000.000,00	\$1.096.360,00	\$2.382.103,40	\$4.521.536,60	\$1.679.562,38	\$1.154.562,38	\$525.000,00
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
115	2.1.1.4.1.7	Fondo educativo único	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
117	2.1.1.4.1.9	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$223.446.468,44	\$0,00	\$0,00	\$223.446.468,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$223.446.468,44	\$0,00	\$0,00	\$223.446.468,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00
120	2.1.2.1.1	Equipamiento	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
121	2.1.2.1.2	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$203.446.468,44	\$0,00	\$0,00	\$203.446.468,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00
122	2.1.2.1.3	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.1.2.1.4	Equipamiento terminal de omnibus	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
124	2.2	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$1.252.315.982,68	\$5.218.243,56	\$196.489.849,13	\$1.050.607.889,99	\$90.836.010,54	\$89.231.941,03	\$1.604.069,51
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.098.326.826,63	\$5.183.243,56	\$62.730.150,40	\$1.030.413.432,67	\$56.425.570,49	\$54.821.500,98	\$1.604.069,51
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$798.000.000,00	\$0,00	\$37.849.968,83	\$760.150.031,17	\$31.296.560,72	\$31.296.560,72	\$0,00
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$650.000.000,00	\$0,00	\$22.064.757,75	\$627.935.242,25	\$22.064.757,75	\$22.064.757,75	\$0,00
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$108.000.000,00	\$0,00	\$9.231.802,97	\$98.768.197,03	\$9.231.802,97	\$9.231.802,97	\$0,00
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$6.553.408,11	\$33.446.591,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$17.648.117,21	\$2.459.036,00	\$916.271,65	\$14.272.809,56	\$548.274,38	\$516.474,38	\$31.800,00
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$450.000,00	\$2.600,00	\$88.500,00	\$358.900,00	\$88.500,00	\$56.700,00	\$31.800,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$56.105,00	\$843.895,00	\$27.755,00	\$27.755,00	\$0,00
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
134	2.2.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$800.000,00	\$38.000,00	\$5.349,38	\$756.650,62	\$5.349,38	\$5.349,38	\$0,00
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$6.000,00	\$5.000,00	\$489.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$800.000,00	\$0,00	\$28.200,00	\$771.800,00	\$2.400,00	\$2.400,00	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$5.000.000,00	\$2.011.980,00	\$392.070,00	\$2.595.950,00	\$392.070,00	\$392.070,00	\$0,00
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$400.456,00	\$43.680,00	\$2.555.864,00	\$32.200,00	\$32.200,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
139	2.2.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.2.1.2.10	Programa jovenes con más y mejor trabajo	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.2.1.2.11	Feria de producción	\$2.000.000,00	\$0,00	\$297.367,27	\$1.702.632,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$277.893.206,72	\$2.724.207,56	\$23.963.909,92	\$251.205.089,24	\$24.580.735,39	\$23.008.465,88	\$1.572.269,51
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$16.004.206,72	\$0,00	\$1.083.075,03	\$14.921.131,69	\$1.083.075,03	\$1.076.275,03	\$6.800,00
144	2.2.1.3.2	Pasajes	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.2.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
146	2.2.1.3.4	Seguros y comisiones	\$150.000.000,00	\$2.692.906,54	\$11.259.703,28	\$136.047.390,18	\$11.207.755,28	\$11.207.755,28	\$0,00
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$22.000.000,00	\$31.301,02	\$2.077.076,49	\$19.891.622,49	\$3.570.240,04	\$2.004.770,53	\$1.565.469,51
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$9.000.000,00	\$0,00	\$1.028.963,07	\$7.971.036,93	\$756.073,07	\$756.073,07	\$0,00
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$1.290.000,00	\$105.000,00	\$105.000,00	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$62.435.000,00	\$0,00	\$7.688.364,84	\$54.746.635,16	\$7.688.364,84	\$7.688.364,84	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$600.000,00	\$0,00	\$560.227,13	\$39.772,87	\$170.227,13	\$170.227,13	\$0,00
152	2.2.1.3.10	Parque Industrial	\$5.000.000,00	\$0,00	\$56.500,08	\$4.943.499,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
153	2.2.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
154	2.2.1.3.12	Feria de la produccion	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
155	2.2.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.2.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.785.502,70	\$0,00	\$0,00	\$4.785.502,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$4.785.502,70	\$0,00	\$0,00	\$4.785.502,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
159	2.2.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.248.883,25	\$0,00	\$0,00	\$1.248.883,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.2.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.2.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.2.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$436.619,45	\$0,00	\$0,00	\$436.619,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$153.989.156,05	\$35.000,00	\$133.759.698,73	\$20.194.457,32	\$34.410.440,05	\$34.410.440,05	\$0,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$35.000,00	\$13.890,00	\$4.951.110,00	\$13.890,00	\$13.890,00	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.944.000,00	\$1.056.000,00	\$1.458.000,00	\$1.458.000,00	\$0,00
166	2.2.2.3	Equipamiento informática	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
167	2.2.2.4	Mantenimiento edificios	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.2.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$32.938.550,05	\$32.938.550,05	\$0,00
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$32.938.550,05	\$32.938.550,05	\$0,00
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$11.038.545,01	\$0,00	\$5.351.197,69	\$5.687.347,32	\$1.325.897,30	\$1.325.897,30	\$0,00
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.I y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$126.450.611,04	\$0,00	\$126.450.611,04	\$0,00	\$31.612.652,75	\$31.612.652,75	\$0,00
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$1.900.735.641,24	\$9.680.584,13	\$72.093.509,53	\$1.818.961.547,58	\$64.685.549,10	\$63.579.581,85	\$1.105.967,25
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.039.953.698,84	\$4.477.905,48	\$67.723.841,36	\$967.751.952,00	\$62.110.330,29	\$61.178.390,29	\$931.940,00
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$714.682.567,41	\$0,00	\$46.400.511,67	\$668.282.055,74	\$44.688.409,83	\$44.688.409,83	\$0,00
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$6.619.546,83	\$193.001.664,57	\$4.907.444,99	\$4.907.444,99	\$0,00
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$210.268.318,69	\$0,00	\$16.618.383,35	\$193.649.935,34	\$16.618.383,35	\$16.618.383,35	\$0,00
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$304.793.037,32	\$0,00	\$23.162.581,49	\$281.630.455,83	\$23.162.581,49	\$23.162.581,49	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$126.095.740,16	\$4.027.905,48	\$11.781.883,10	\$110.285.951,58	\$9.353.493,29	\$8.421.553,29	\$931.940,00
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$480.000,00	\$0,00	\$113.600,00	\$366.400,00	\$113.600,00	\$79.600,00	\$34.000,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$1.393.920,00	\$938.400,00	\$0,00	\$455.520,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$2.000.000,00	\$171.000,00	\$95.100,00	\$1.733.900,00	\$95.100,00	\$95.100,00	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$33.935.932,16	\$286.400,00	\$3.277.246,22	\$30.372.285,94	\$2.920.691,22	\$2.920.691,22	\$0,00
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaría	\$2.663.932,16	\$32.400,00	\$226.409,98	\$2.405.122,18	\$149.364,98	\$149.364,98	\$0,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$0,00	\$847.940,25	\$8.152.059,75	\$601.080,25	\$601.080,25	\$0,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$22.272.000,00	\$254.000,00	\$2.202.895,99	\$19.815.104,01	\$2.170.245,99	\$2.170.245,99	\$0,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$22.944.960,00	\$0,00	\$2.243.575,00	\$20.701.385,00	\$665.340,00	\$0,00	\$665.340,00
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaría	\$1.944.960,00	\$0,00	\$68.360,00	\$1.876.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
188	2.3.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$13.000.000,00	\$0,00	\$1.765.055,00	\$11.234.945,00	\$460.260,00	\$0,00	\$460.260,00
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$8.000.000,00	\$0,00	\$410.160,00	\$7.589.840,00	\$205.080,00	\$0,00	\$205.080,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$32.165.248,00	\$1.031.502,48	\$1.304.080,88	\$29.829.664,64	\$968.760,88	\$740.160,88	\$228.600,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$1.574.400,00	\$2.000,00	\$30.500,00	\$1.541.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$10.000.000,00	\$170.000,00	\$555.100,00	\$9.274.900,00	\$351.100,00	\$122.500,00	\$228.600,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$20.590.848,00	\$859.502,48	\$718.480,88	\$19.012.864,64	\$617.660,88	\$617.660,88	\$0,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$33.175.680,00	\$1.518.565,00	\$4.748.281,00	\$26.908.834,00	\$4.590.001,19	\$4.586.001,19	\$4.000,00
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$1.150.080,00	\$177.600,00	\$16.700,00	\$955.780,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$18.000.000,00	\$1.021.965,00	\$4.606.791,87	\$12.371.243,13	\$4.480.812,06	\$4.476.812,06	\$4.000,00
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$2.025.600,00	\$66.000,00	\$13.400,00	\$1.946.200,00	\$5.800,00	\$5.800,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.000.000,00	\$3.000,00	\$111.389,13	\$1.885.610,87	\$103.389,13	\$103.389,13	\$0,00
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$199.106.504,19	\$450.000,00	\$9.541.446,59	\$189.115.057,60	\$8.068.427,17	\$8.068.427,17	\$0,00
201	2.3.1.3.1	Pasajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
202	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
203	2.3.1.3.3	Bosques comunales	\$8.000.000,00	\$0,00	\$357,52	\$7.999.642,48	\$357,52	\$357,52	\$0,00
204	2.3.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$1.092.162,75	\$4.907.837,25	\$1.092.162,75	\$1.092.162,75	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$6.000.000,00	\$0,00	\$1.092.162,75	\$4.907.837,25	\$1.092.162,75	\$1.092.162,75	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$125.029.892,22	\$80.000,00	\$6.245.524,78	\$118.704.367,44	\$6.193.682,73	\$6.193.682,73	\$0,00
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.024.892,22	\$80.000,00	\$3.686.612,02	\$96.258.280,20	\$3.686.612,02	\$3.686.612,02	\$0,00
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$25.005.000,00	\$0,00	\$2.558.912,76	\$22.446.087,24	\$2.507.070,71	\$2.507.070,71	\$0,00
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$59.376.611,97	\$370.000,00	\$2.203.401,54	\$56.803.210,43	\$782.224,17	\$782.224,17	\$0,00
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$18.969.600,00	\$0,00	\$1.939.414,56	\$17.030.185,44	\$566.737,19	\$566.737,19	\$0,00
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$15.000.000,00	\$0,00	\$226.664,02	\$14.773.335,98	\$178.164,02	\$178.164,02	\$0,00
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$12.000.000,00	\$0,00	\$8.222,96	\$11.991.777,04	\$8.222,96	\$8.222,96	\$0,00
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$1.000.000,00	\$0,00	\$29.100,00	\$970.900,00	\$29.100,00	\$29.100,00	\$0,00
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$970.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$1.107.011,97	\$0,00	\$0,00	\$1.107.011,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.3.1.3.6.7	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	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$560.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
218	2.3.1.3.6.9	Red de Puntos Limpios	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2442	2.3.1.3.6.10	ANR PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES O RURALES 160/2023SB	\$7.700.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$7.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.3.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.3.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$860.781.942,40	\$5.202.678,65	\$4.369.668,17	\$851.209.595,58	\$2.575.218,81	\$2.401.191,56	\$174.027,25
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$55.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$53.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$25.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$23.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$789.564.402,19	\$3.202.678,65	\$4.369.668,17	\$781.992.055,37	\$2.575.218,81	\$2.401.191,56	\$174.027,25
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$98.153.895,95	\$1.702.778,65	\$4.088.078,17	\$92.363.039,13	\$2.301.758,81	\$2.127.731,56	\$174.027,25
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$1.528.751,40	\$1.303.642,17	\$57.167.606,43	\$735.513,56	\$735.513,56	\$0,00
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$38.153.895,95	\$174.027,25	\$2.784.436,00	\$35.195.432,70	\$1.566.245,25	\$1.392.218,00	\$174.027,25
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$691.410.506,24	\$1.499.900,00	\$281.590,00	\$689.629.016,24	\$273.460,00	\$273.460,00	\$0,00
231	2.3.2.2.2.1	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	2.3.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.3.2.2.2.3	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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
234	2.3.2.2.2.4	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	2.3.2.2.2.5	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	2.3.2.2.2.6	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	2.3.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.3.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.3.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.3.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
241	2.3.2.2.2.11	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	2.3.2.2.2.12	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	2.3.2.2.2.13	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	2.3.2.2.2.14	Ley II Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
245	2.3.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I -C - Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$892.000,00	\$273.460,00	\$51.947.210,42	\$273.460,00	\$273.460,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
247	2.3.2.2.2.17	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
248	2.3.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.3.2.2.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$607.900,00	\$8.130,00	\$784.574,03	\$0,00	\$0,00	\$0,00
254	2.3.2.2.2.24	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
255	2.3.2.2.2.25	Ley II N° 210 Pto. I -C - 2 Esquinas de Nuevos ensanches de veredas en Centro Comercial	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.3.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.3.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
258	2.3.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.3.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
260	2.3.2.2.2.30	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	2.3.2.2.2.32	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$453.893.875,50	\$0,00	\$0,00	\$453.893.875,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
263	2.3.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.3.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.3.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.3.2.3.1.2	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	2.3.2.3.1.3	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	2.3.2.3.1.4	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	2.3.2.3.1.5	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	2.3.2.3.1.6	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	2.3.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00
272	2.3.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
273	2.3.2.4.1	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
274	2.3.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
275	2.4	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$1.273.209.282,19	\$11.283.950,90	\$54.444.629,05	\$1.207.480.702,24	\$37.572.492,37	\$36.836.430,35	\$736.062,02
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.177.275.835,98	\$11.050.100,90	\$54.444.629,05	\$1.111.781.106,03	\$37.572.492,37	\$36.836.430,35	\$736.062,02
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$18.601.012,24	\$649.549.306,52	\$18.601.012,24	\$18.601.012,24	\$0,00
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$18.601.012,24	\$649.549.306,52	\$18.601.012,24	\$18.601.012,24	\$0,00
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$133.192.213,36	\$1.932.411,90	\$2.104.430,71	\$129.155.370,75	\$1.310.301,20	\$1.029.239,44	\$281.061,76
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$240.580,04	\$4.759.419,96	\$118.505,00	\$118.505,00	\$0,00
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$6.000,00	\$265.705,00	\$2.228.295,00	\$15.360,00	\$0,00	\$15.360,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$404.000,00	\$209.000,00	\$0,00	\$195.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$322.000,00	\$17.200,00	\$2.860.800,00	\$17.200,00	\$17.200,00	\$0,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.004.000,00	\$264.300,00	\$0,00	\$2.739.700,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$4.500.000,00	\$393.000,00	\$632.767,68	\$3.474.232,32	\$372.722,93	\$214.887,84	\$157.835,09
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$4.000.000,00	\$304.700,00	\$892.387,99	\$2.802.912,01	\$769.713,27	\$661.846,60	\$107.866,67
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$256.700,00	\$16.800,00	\$726.500,00	\$16.800,00	\$16.800,00	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$1.000.000,00	\$4.500,00	\$38.990,00	\$956.510,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$172.211,90	\$0,00	\$1.837.788,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
293	2.4.1.2.14	Proy. Sol y Luna -Bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
294	2.4.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refuerzo alimentario	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
295	2.4.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
296	2.4.1.2.17	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
297	2.4.1.2.18	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	2.4.1.2.19	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$360.000,00	\$0,00	\$0,00	\$360.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2456	2.4.1.2.20	Plan Calor 2024	\$7.614.213,36	\$0,00	\$0,00	\$7.614.213,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$320.508.363,20	\$9.049.649,00	\$30.156.793,56	\$281.301.920,64	\$17.611.178,93	\$17.156.178,67	\$455.000,26
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$25.000.000,00	\$0,00	\$2.382.567,78	\$22.617.432,22	\$2.382.567,78	\$2.382.567,78	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
303	2.4.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$20.000.000,00	\$4.215.480,00	\$11.853.596,00	\$3.930.924,00	\$1.439.820,00	\$1.439.820,00	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$160.030.000,00	\$0,00	\$9.174.473,23	\$150.855.526,77	\$9.174.473,23	\$9.174.473,23	\$0,00
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$12.000.000,00	\$0,00	\$693.780,82	\$11.306.219,18	\$693.780,82	\$693.780,82	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$502.744,00	\$995.445,77	\$14.501.810,23	\$697.445,77	\$697.445,77	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.000.000,00	\$1.604.600,00	\$1.009.674,38	\$9.385.725,62	\$556.636,40	\$556.636,40	\$0,00
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.000.000,00	\$650.000,00	\$659.631,81	\$4.690.368,19	\$414.761,38	\$262.851,50	\$151.909,88
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.000.000,00	\$750.000,00	\$571.778,20	\$4.678.221,80	\$349.678,20	\$311.778,20	\$37.900,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$5.000.000,00	\$550.000,00	\$531.000,81	\$3.918.999,19	\$378.890,06	\$231.159,31	\$147.730,75
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
313	2.4.1.3.14	Plan Trabajar para Incluir	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
314	2.4.1.3.15	Contratos refugio El Abrigo	\$18.000.000,00	\$0,00	\$1.062.689,77	\$16.937.310,23	\$1.062.689,77	\$1.062.689,77	\$0,00
315	2.4.1.3.16	Consejo municipal de prevención de adicción	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
316	2.4.1.3.17	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$6.000.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$5.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
317	2.4.1.3.18	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	2.4.1.3.19	Consejo municipal adultos mayores	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
319	2.4.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
320	2.4.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$11.078.363,20	\$601.785,00	\$295.872,76	\$10.180.705,44	\$225.698,51	\$108.238,88	\$117.459,63
321	2.4.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.4.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
323	2.4.1.3.24	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$2.500.000,00	\$175.040,00	\$200.582,23	\$2.124.377,77	\$109.037,01	\$109.037,01	\$0,00
325	2.4.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$2.500.000,00	\$0,00	\$125.700,00	\$2.374.300,00	\$125.700,00	\$125.700,00	\$0,00
326	2.4.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.4.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.4.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
331	2.4.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
332	2.4.1.4.1	IPV y DU	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.4.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$55.272.434,90	\$68.040,00	\$3.582.392,54	\$51.622.002,36	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$55.272.434,90	\$68.040,00	\$3.582.392,54	\$51.622.002,36	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$3.130.949,70	\$0,00	\$50.000,00	\$3.080.949,70	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
336	2.4.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$480.000,00	\$0,00	\$0,00	\$480.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
338	2.4.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto.I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$68.040,00	\$0,00	\$931.960,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
340	2.4.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$40.000.000,00	\$0,00	\$3.532.392,54	\$36.467.607,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00
341	2.4.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.4.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
343	2.4.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	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
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$95.933.446,21	\$233.850,00	\$0,00	\$95.699.596,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.4.2.1.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.4.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$233.850,00	\$0,00	\$51.766.150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$233.850,00	\$0,00	\$51.766.150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$233.850,00	\$0,00	\$29.766.150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
353	2.4.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
355	2.4.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.4.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$34.761.646,21	\$0,00	\$0,00	\$34.761.646,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$34.761.646,21	\$0,00	\$0,00	\$34.761.646,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$30.031.419,69	\$0,00	\$0,00	\$30.031.419,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.4.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
361	2.4.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.5	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$1.956.591.396,89	\$11.706.712,44	\$137.507.469,12	\$1.807.377.215,33	\$123.865.449,94	\$98.647.370,84	\$25.218.079,10
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.914.591.396,89	\$11.706.712,44	\$137.507.469,12	\$1.765.377.215,33	\$123.865.449,94	\$98.647.370,84	\$25.218.079,10
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.327.805.537,30	\$0,00	\$63.205.192,51	\$1.264.600.344,79	\$63.205.192,51	\$62.916.567,96	\$288.624,55
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$133.158.609,01	\$0,00	\$6.482.752,91	\$126.675.856,10	\$6.482.752,91	\$6.482.752,91	\$0,00
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$292.423.000,00	\$0,00	\$14.253.129,38	\$278.169.870,62	\$14.253.129,38	\$14.253.129,38	\$0,00
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$350.000.000,00	\$0,00	\$15.782.499,94	\$334.217.500,06	\$15.782.499,94	\$15.782.499,94	\$0,00
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$18.770.076,07	\$391.987.796,64	\$18.770.076,07	\$18.770.076,07	\$0,00
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$73.099.000,00	\$0,00	\$3.571.048,23	\$69.527.951,77	\$3.571.048,23	\$3.282.423,68	\$288.624,55
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$34.617.443,25	\$0,00	\$1.865.268,12	\$32.752.175,13	\$1.865.268,12	\$1.865.268,12	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$33.749.612,33	\$0,00	\$1.525.700,47	\$32.223.911,86	\$1.525.700,47	\$1.525.700,47	\$0,00
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$61.114.848,20	\$1.901.878,00	\$10.140.155,65	\$49.072.814,55	\$4.256.315,36	\$4.028.365,36	\$227.950,00
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$13.600,00	\$586.400,00	\$13.600,00	\$11.600,00	\$2.000,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$0,00	\$318.611,66	\$2.681.388,34	\$187.821,66	\$187.821,66	\$0,00
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$8.000,00	\$792.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$13.000.000,00	\$0,00	\$2.266.581,10	\$10.733.418,90	\$1.435.588,54	\$1.435.588,54	\$0,00
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$3.962.000,00	\$1.024.978,00	\$91.200,00	\$2.845.822,00	\$91.200,00	\$91.200,00	\$0,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
379	2.5.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
380	2.5.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
381	2.5.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.5.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$13.288.000,00	\$490.300,00	\$326.157,87	\$12.471.542,13	\$49.319,90	\$28.619,90	\$20.700,00
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$2.400.000,00	\$277.000,00	\$0,00	\$2.123.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
384	2.5.1.2.10	Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
385	2.5.1.2.11	Sub IAS Adq. insumos deportivos res 888	\$111.180,00	\$0,00	\$0,00	\$111.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2432	2.5.1.2.12	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$3.903.668,20	\$0,00	\$2.917.668,20	\$986.000,00	\$2.478.785,26	\$2.273.535,26	\$205.250,00
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$421.110,00	\$1.578.890,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.000.000,00	\$109.600,00	\$3.777.226,82	\$6.113.173,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$484.258.004,98	\$9.804.834,44	\$63.562.120,96	\$410.891.049,58	\$56.103.942,07	\$31.402.437,52	\$24.701.504,55

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$36.400.000,00	\$0,00	\$2.224.859,67	\$34.175.140,33	\$2.224.859,67	\$2.224.859,67	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$180.325,13	\$2.819.674,87	\$180.325,13	\$180.325,13	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$16.400.000,00	\$0,00	\$919.827,65	\$15.480.172,35	\$919.827,65	\$919.827,65	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$17.000.000,00	\$0,00	\$1.124.706,89	\$15.875.293,11	\$1.124.706,89	\$1.124.706,89	\$0,00
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.016.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$10.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$137.955.000,00	\$114.052,64	\$8.247.081,29	\$129.593.866,07	\$8.247.081,29	\$8.247.081,29	\$0,00
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$35.955.000,00	\$0,00	\$2.143.089,21	\$33.811.910,79	\$2.143.089,21	\$2.143.089,21	\$0,00
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$68.000.000,00	\$54.633,64	\$3.945.029,70	\$64.000.336,66	\$3.945.029,70	\$3.945.029,70	\$0,00
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$34.000.000,00	\$59.419,00	\$2.158.962,38	\$31.781.618,62	\$2.158.962,38	\$2.158.962,38	\$0,00
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$18.000.000,00	\$19.141,48	\$604.515,67	\$17.376.342,85	\$601.285,67	\$601.285,67	\$0,00
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
399	2.5.1.3.7	Alquileres de transporte	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.200.000,00	\$1.044.000,00	\$149.217,44	\$3.006.782,56	\$146.686,42	\$146.686,42	\$0,00
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$3.500.000,00	\$0,00	\$2.783.999,99	\$716.000,01	\$1.280.000,00	\$960.000,00	\$320.000,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$8.496.331,80	\$388.340,32	\$1.790.124,23	\$6.317.867,25	\$1.355.160,00	\$1.031.700,00	\$323.460,00
403	2.5.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$5.000.000,00	\$1.567.500,00	\$0,00	\$3.432.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.5.1.3.12	Juegos Esquelenses	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turistico	\$50.321.516,70	\$170.000,00	\$2.845.272,00	\$47.306.244,70	\$988.818,00	\$698.818,00	\$290.000,00
406	2.5.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
407	2.5.1.3.15	Fondo eventos especiales	\$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	Residuo a Pagar
408	2.5.1.3.16	Cartelería	\$1.728.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.728.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$43.472,63	\$186.927,37	\$6.326,70	\$6.326,70	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$0,00	\$1.050.000,00	\$7.371.750,00	\$315.000,00	\$315.000,00	\$0,00
411	2.5.1.3.20	Pasantias culturales	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
412	2.5.1.3.21	Otros servicios cultura	\$6.400.000,00	\$5.000,00	\$6.032.219,85	\$362.780,15	\$6.032.219,85	\$3.113.823,51	\$2.918.396,34
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$345.600,00	\$0,00	\$0,00	\$345.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$7.000,00	\$80.200,22	\$2.912.799,78	\$80.200,22	\$80.200,22	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
416	2.5.1.3.25	Control de la oferta irregular de Ss T.	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
417	2.5.1.3.26	Plan de marketing y Difusion	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
418	2.5.1.3.27	Sensibilizacion y capacitaciones	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
419	2.5.1.3.28	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	2.5.1.3.29	Turismo Deportivo y de Eventos	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
421	2.5.1.3.30	Desarrollo de la oferta turistica - senderos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422	2.5.1.3.31	Sello Esquel	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.5.1.3.32	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
424	2.5.1.3.33	Paseo Navideño	\$2.500.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$2.410.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
425	2.5.1.3.34	Fiesta noche del Turismo	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.5.1.3.35	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.5.1.3.36	Lanzamiento de temporadas	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
428	2.5.1.3.37	Fam Tour	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
429	2.5.1.3.38	Fam Press	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
432	2.5.1.3.41	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	2.5.1.3.42	Turismo Deportivo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
434	2.5.1.3.43	Trepada a La Hoya	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.5.1.3.44	Abierto Argentino de XCO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.5.1.3.45	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.5.1.3.46	Fiesta del Deporte	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
438	2.5.1.3.47	Coordinación LIFRI	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
439	2.5.1.3.48	Concentración Selección Basquet adaptado	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.5.1.3.49	Vuelta al paraiso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$6.000.000,00	\$428.000,00	\$408.000,00	\$5.164.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$2.439.462,30	\$100.000,00	\$37.620,00	\$2.301.842,30	\$37.620,00	\$37.620,00	\$0,00
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$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	Residuo a Pagar
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$3.600.000,00	\$145.000,00	\$198.000,00	\$3.257.000,00	\$168.000,00	\$168.000,00	\$0,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$50.000.000,00	\$5.660.600,00	\$32.662.352,12	\$11.677.047,88	\$30.469.048,31	\$9.659.400,10	\$20.809.648,21
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
450	2.5.1.3.59	Extension educativa- Espacio Joven	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.5.1.3.60	Pre cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
452	2.5.1.3.61	Trocha rock	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.5.1.3.62	Encuentro de escultores	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
454	2.5.1.3.63	Programas culturales Radio pública municipal	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
455	2.5.1.3.64	Programación cine	\$40.018.609,80	\$60.200,00	\$2.649.615,72	\$37.308.794,08	\$2.649.615,72	\$2.649.615,72	\$0,00
456	2.5.1.3.65	Fiesta provincial del carrero	\$1.000.000,00	\$0,00	\$692.324,72	\$307.675,28	\$692.324,72	\$692.324,72	\$0,00
457	2.5.1.3.66	XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas X Binacional	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.5.1.3.67	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
459	2.5.1.3.68	Esquel literario	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.5.1.3.69	Expo Esquel 2023	\$12.000.000,00	\$96.000,00	\$973.245,41	\$10.930.754,59	\$769.695,50	\$769.695,50	\$0,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escenicas	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
462	2.5.1.3.71	Eventos barriales y carnavales 2023	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.5.1.3.72	Concurso municipal de fotografía	\$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	Residuo a Pagar
464	2.5.1.3.73	Archivo Historico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
465	2.5.1.3.74	Cultura presente	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.5.1.3.75	Fortalecimiento Hacedores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
467	2.5.1.3.76	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.5.1.3.77	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
469	2.5.1.3.78	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
470	2.5.1.3.79	Sub. IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	\$179.180,00	\$0,00	\$0,00	\$179.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
471	2.5.1.3.80	Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada Invierno 2023	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$41.413.006,41	\$0,00	\$600.000,00	\$40.813.006,41	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$41.413.006,41	\$0,00	\$600.000,00	\$40.813.006,41	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
475	2.5.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.5.1.4.1.3	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	2.5.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.5.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$5.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
479	2.5.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalaufquen	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
480	2.5.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
485	2.5.1.4.1.14	Sub IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2446	2.5.1.4.1.16	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Atleta Luis Nicanor CAYULEF Res. N° 26/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2448	2.5.1.4.1.17	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Hugo Cesar Rodriguez Res. N° 25/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2452	2.5.1.4.1.18	Sub. Carrera denominada "Atreverse" tramo Esquel- Cholila s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$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	Residuo a Pagar
489	2.5.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
490	2.5.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
491	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
492	2.5.2.2.1	POR TERCEROS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
493	2.5.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
494	2.5.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.6	UEPROMU	\$330.818.000,00	\$876.630,00	\$13.124.269,05	\$316.817.100,95	\$10.647.892,30	\$10.647.892,30	\$0,00
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$193.818.000,00	\$876.630,00	\$13.124.269,05	\$179.817.100,95	\$10.647.892,30	\$10.647.892,30	\$0,00
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$150.000.000,00	\$0,00	\$9.132.134,51	\$140.867.865,49	\$9.132.134,51	\$9.132.134,51	\$0,00
498	2.6.1.1.1	Personal	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$4.018.000,00	\$876.630,00	\$0,00	\$3.141.370,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$134.400,00	\$0,00	\$0,00	\$134.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$249.600,00	\$0,00	\$0,00	\$249.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
502	2.6.1.2.3	Ropería	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$200.000,00	\$95.700,00	\$0,00	\$104.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$1.000.000,00	\$780.930,00	\$0,00	\$219.070,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$39.400.000,00	\$0,00	\$3.992.134,54	\$35.407.865,46	\$1.515.757,79	\$1.515.757,79	\$0,00
508	2.6.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
509	2.6.1.3.2	Pasajes	\$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	Residuo a Pagar
510	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$6.096.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.096.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.6.1.3.4	Contratos	\$25.000.000,00	\$0,00	\$1.656.737,12	\$23.343.262,88	\$1.244.360,37	\$1.244.360,37	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$3.000.000,00	\$0,00	\$31.397,42	\$2.968.602,58	\$31.397,42	\$31.397,42	\$0,00
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.304.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$0,00	\$240.000,00	\$240.000,00	\$0,00
514	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$137.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$137.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
519	2.6.2.3	Mantenimiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. nº 155/2023	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$1.796.750.962,32	\$7.736.400,00	\$70.504.262,47	\$1.718.510.299,85	\$66.769.906,03	\$66.740.506,03	\$29.400,00
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.691.268.623,77	\$7.736.400,00	\$70.430.362,47	\$1.613.101.861,30	\$66.696.006,03	\$66.666.606,03	\$29.400,00
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.227.658.664,28	\$0,00	\$54.124.256,84	\$1.173.534.407,44	\$54.124.256,84	\$54.124.256,84	\$0,00
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$33.816.289,03	\$861.309.202,85	\$33.816.289,03	\$33.816.289,03	\$0,00
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$332.533.172,40	\$0,00	\$20.307.967,81	\$312.225.204,59	\$20.307.967,81	\$20.307.967,81	\$0,00
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$212.995.821,84	\$1.976.400,00	\$9.507.499,92	\$201.511.921,92	\$5.904.977,00	\$5.875.577,00	\$29.400,00
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$131.400,00	\$0,00	\$468.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531	2.7.1.2.3	Útiles de oficina	\$500.000,00	\$56.000,00	\$28.600,00	\$415.400,00	\$28.600,00	\$28.600,00	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$70.891.821,84	\$0,00	\$8.113.279,92	\$62.778.541,92	\$5.801.977,00	\$5.801.977,00	\$0,00
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$6.002.379,92	\$43.997.620,08	\$4.255.277,00	\$4.255.277,00	\$0,00
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$2.110.900,00	\$18.780.921,84	\$1.546.700,00	\$1.546.700,00	\$0,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$38.000.000,00	\$0,00	\$949.220,00	\$37.050.780,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$24.000.000,00	\$0,00	\$949.220,00	\$23.050.780,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
537	2.7.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$70.000.000,00	\$1.678.000,00	\$275.400,00	\$68.046.600,00	\$29.400,00	\$0,00	\$29.400,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$35.000.000,00	\$1.678.000,00	\$209.900,00	\$33.112.100,00	\$29.400,00	\$0,00	\$29.400,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$0,00	\$65.500,00	\$34.934.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.004.000,00	\$111.000,00	\$141.000,00	\$31.752.000,00	\$45.000,00	\$45.000,00	\$0,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$7.000.000,00	\$55.000,00	\$96.000,00	\$6.849.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.004.000,00	\$56.000,00	\$45.000,00	\$24.903.000,00	\$45.000,00	\$45.000,00	\$0,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$250.614.137,65	\$5.760.000,00	\$6.798.605,71	\$238.055.531,94	\$6.666.772,19	\$6.666.772,19	\$0,00
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolectión	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$45.000.000,00	\$0,00	\$270.956,93	\$44.729.043,07	\$270.956,93	\$270.956,93	\$0,00
547	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
548	2.7.1.3.4	Pasajes	\$256.377,60	\$0,00	\$0,00	\$256.377,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
549	2.7.1.3.6	CONTRATOS	\$70.000.000,00	\$760.000,00	\$4.386.124,34	\$64.853.875,66	\$4.386.124,34	\$4.386.124,34	\$0,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$2.669.250,93	\$47.330.749,07	\$2.669.250,93	\$2.669.250,93	\$0,00
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$20.000.000,00	\$760.000,00	\$1.716.873,41	\$17.523.126,59	\$1.716.873,41	\$1.716.873,41	\$0,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$118.857.760,05	\$5.000.000,00	\$2.141.524,44	\$111.716.235,61	\$2.009.690,92	\$2.009.690,92	\$0,00
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$0,00	\$30.418,02	\$48.530.581,98	\$30.418,02	\$30.418,02	\$0,00
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$70.296.760,05	\$5.000.000,00	\$2.111.106,42	\$63.185.653,63	\$1.979.272,90	\$1.979.272,90	\$0,00
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.482.338,55	\$0,00	\$73.900,00	\$105.408.438,55	\$73.900,00	\$73.900,00	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.244.000,00	\$0,00	\$73.900,00	\$101.170.100,00	\$73.900,00	\$73.900,00	\$0,00
557	2.7.2.1.1	Equipamientorecolección	\$21.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$21.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
558	2.7.2.1.3	Equipamiento PTRSU	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.004.000,00	\$0,00	\$73.900,00	\$29.930.100,00	\$73.900,00	\$73.900,00	\$0,00
560	2.7.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.7.2.2.1	POR TERCEROS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.7.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.7.2.2.1.3	Terminacion obra comedor PTRSU	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$265.250.000,00	\$912.700,00	\$13.740.165,91	\$250.597.134,09	\$13.322.365,91	\$13.322.365,91	\$0,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$263.150.000,00	\$792.200,00	\$13.740.165,91	\$248.617.634,09	\$13.322.365,91	\$13.322.365,91	\$0,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$243.000.000,00	\$0,00	\$12.890.803,22	\$230.109.196,78	\$12.890.803,22	\$12.890.803,22	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$243.000.000,00	\$0,00	\$12.890.803,22	\$230.109.196,78	\$12.890.803,22	\$12.890.803,22	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$4.900.000,00	\$792.200,00	\$69.700,00	\$4.038.100,00	\$69.700,00	\$69.700,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$0,00	\$4.600,00	\$195.400,00	\$4.600,00	\$4.600,00	\$0,00
570	3.1.2.3	Ropería	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
571	3.1.2.4	Productos químicos	\$200.000,00	\$188.200,00	\$0,00	\$11.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$1.800.000,00	\$604.000,00	\$65.100,00	\$1.130.900,00	\$65.100,00	\$65.100,00	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$14.250.000,00	\$0,00	\$779.662,69	\$13.470.337,31	\$361.862,69	\$361.862,69	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$1.750.000,00	\$0,00	\$173.461,69	\$1.576.538,31	\$173.461,69	\$173.461,69	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$5.600.000,00	\$0,00	\$345.600,00	\$5.254.400,00	\$172.800,00	\$172.800,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$2.050.000,00	\$0,00	\$260.601,00	\$1.789.399,00	\$15.601,00	\$15.601,00	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$120.500,00	\$0,00	\$1.979.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$120.500,00	\$0,00	\$1.879.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$137.802.908,00	\$1.712.500,00	\$10.404.340,98	\$125.686.067,02	\$8.195.260,98	\$8.195.260,98	\$0,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$136.802.908,00	\$1.712.500,00	\$10.404.340,98	\$124.686.067,02	\$8.195.260,98	\$8.195.260,98	\$0,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$109.366.000,00	\$0,00	\$6.528.177,57	\$102.837.822,43	\$6.528.177,57	\$6.528.177,57	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$109.366.000,00	\$0,00	\$6.528.177,57	\$102.837.822,43	\$6.528.177,57	\$6.528.177,57	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$5.688.000,00	\$1.712.500,00	\$286.760,00	\$3.688.740,00	\$111.320,00	\$111.320,00	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$115.000,00	\$0,00	\$0,00	\$115.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$300.000,00	\$122.000,00	\$0,00	\$178.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$1.205.100,00	\$0,00	\$2.134.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$1.933.000,00	\$385.400,00	\$286.760,00	\$1.260.840,00	\$111.320,00	\$111.320,00	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$21.748.908,00	\$0,00	\$3.589.403,41	\$18.159.504,59	\$1.555.763,41	\$1.555.763,41	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$2.126.000,00	\$0,00	\$165.742,78	\$1.960.257,22	\$165.742,78	\$165.742,78	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$324.864,00	\$324.864,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$16.000.000,00	\$0,00	\$1.024.329,83	\$14.975.670,17	\$1.024.329,83	\$1.024.329,83	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$40.826,80	\$1.009.173,20	\$40.826,80	\$40.826,80	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00