

## Ejercicio 2025

### Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/08/2025

**Filtros:**

**Caracter:** Gasto

**Presupuesto:**

**Asignado Anexo:** \$0,00

**Asignado Total:** \$30.609.031.052,09

**Definitivo Anexo:** \$0,00

**Definitivo Total:** \$34.771.607.457,92

| Nro part | Formato   | Nombre                     | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido    | Saldo            | Devengado       | Pagado          | Deuda        |
|----------|-----------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1        | 1         | ADMINISTRACION GENERAL     | \$229.957.554,43 | \$3.381.539,81 | \$88.446.934,93 | \$138.129.079,69 | \$82.659.320,31 | \$82.428.344,31 | \$230.976,00 |
| 2        | 1.1       | INTENDENCIA                | \$229.957.554,43 | \$3.381.539,81 | \$88.446.934,93 | \$138.129.079,69 | \$82.659.320,31 | \$82.428.344,31 | \$230.976,00 |
| 3        | 1.1.1     | EROGACIONES CORRIENTES     | \$223.079.896,80 | \$3.381.539,81 | \$83.475.808,80 | \$136.222.548,19 | \$77.688.194,18 | \$77.457.218,18 | \$230.976,00 |
| 4        | 1.1.1.1   | PERSONAL                   | \$98.000.000,00  | \$2.400.489,96 | \$41.040.497,93 | \$54.559.012,11  | \$41.040.497,93 | \$41.040.497,93 | \$0,00       |
| 5        | 1.1.1.1.1 | Personal Intendencia       | \$98.000.000,00  | \$2.400.489,96 | \$41.040.497,93 | \$54.559.012,11  | \$41.040.497,93 | \$41.040.497,93 | \$0,00       |
| 8        | 1.1.1.2   | BIENES DE CONSUMO          | \$73.879.606,32  | \$66.049,85    | \$6.276.421,99  | \$67.537.134,48  | \$6.162.454,05  | \$5.931.478,05  | \$230.976,00 |
| 10       | 1.1.1.2.1 | Combustibles y lubricantes | \$5.000.000,00   | \$0,00         | \$4.218.381,72  | \$781.618,28     | \$4.104.413,78  | \$3.873.437,78  | \$230.976,00 |
| 13       | 1.1.1.2.2 | Repuestos                  | \$2.000.000,00   | \$7.990,00     | \$1.886.040,27  | \$105.969,73     | \$1.886.040,27  | \$1.886.040,27  | \$0,00       |
| 14       | 1.1.1.2.3 | Otros bienes de consumo    | \$66.479.606,32  | \$58.059,85    | \$172.000,00    | \$66.249.546,47  | \$172.000,00    | \$172.000,00    | \$0,00       |
| 17       | 1.1.1.2.4 | Útiles de oficina          | \$400.000,00     | \$0,00         | \$0,00          | \$400.000,00     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 18       | 1.1.1.3   | SERVICIOS                  | \$27.500.000,00  | \$915.000,00   | \$17.934.969,93 | \$8.650.030,07   | \$15.661.323,25 | \$15.661.323,25 | \$0,00       |
| 20       | 1.1.1.3.1 | Pasajes                    | \$3.000.000,00   | \$175.000,00   | \$1.031.786,15  | \$1.793.213,85   | \$731.786,15    | \$731.786,15    | \$0,00       |
| 21       | 1.1.1.3.2 | Viáticos y movilidad       | \$5.000.000,00   | \$0,00         | \$1.978.415,88  | \$3.021.584,12   | \$1.978.415,88  | \$1.978.415,88  | \$0,00       |
| 24       | 1.1.1.3.3 | Contratos                  | \$2.000.000,00   | \$0,00         | \$0,00          | \$2.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |

| Nro part | Formato     | Nombre                                       | Definitivo          | Preventivo         | Comprometido        | Saldo               | Devengado           | Pagado              | Deuda            |
|----------|-------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 25       | 1.1.1.3.4   | Otros servicios                              | \$17.500.000,00     | \$740.000,00       | \$14.924.767,90     | \$1.835.232,10      | \$12.951.121,22     | \$12.951.121,22     | \$0,00           |
| 30       | 1.1.1.4     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | \$23.360.000,00     | \$0,00             | \$18.200.000,00     | \$5.160.000,00      | \$14.800.000,00     | \$14.800.000,00     | \$0,00           |
| 31       | 1.1.1.4.1   | AL SECTOR PRIVADO                            | \$23.360.000,00     | \$0,00             | \$18.200.000,00     | \$5.160.000,00      | \$14.800.000,00     | \$14.800.000,00     | \$0,00           |
| 32       | 1.1.1.4.1.1 | Aportes a terceros                           | \$23.360.000,00     | \$0,00             | \$18.200.000,00     | \$5.160.000,00      | \$14.800.000,00     | \$14.800.000,00     | \$0,00           |
| 35       | 1.1.1.5     | INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA                 | \$340.290,48        | \$0,00             | \$23.918,95         | \$316.371,53        | \$23.918,95         | \$23.918,95         | \$0,00           |
| 36       | 1.1.1.5.1   | Intereses préstamo BID 1855/OC-AR            | \$305.201,42        | \$0,00             | \$23.918,95         | \$281.282,47        | \$23.918,95         | \$23.918,95         | \$0,00           |
| 37       | 1.1.1.5.2   | Intereses préstamo F.E.I.G. ORD N° 102/12    | \$35.089,06         | \$0,00             | \$0,00              | \$35.089,06         | \$0,00              | \$0,00              | \$0,00           |
| 38       | 1.1.2       | EROGACIONES DE CAPITAL                       | \$6.877.657,63      | \$0,00             | \$4.971.126,13      | \$1.906.531,50      | \$4.971.126,13      | \$4.971.126,13      | \$0,00           |
| 39       | 1.1.2.1     | EQUIPAMIENTO                                 | \$5.000.000,00      | \$0,00             | \$4.909.640,00      | \$90.360,00         | \$4.909.640,00      | \$4.909.640,00      | \$0,00           |
| 40       | 1.1.2.1.1   | Equipamiento intendencia                     | \$5.000.000,00      | \$0,00             | \$4.909.640,00      | \$90.360,00         | \$4.909.640,00      | \$4.909.640,00      | \$0,00           |
| 41       | 1.1.2.2     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | \$1.000.000,00      | \$0,00             | \$0,00              | \$1.000.000,00      | \$0,00              | \$0,00              | \$0,00           |
| 42       | 1.1.2.2.1   | AL SECTOR PRIVADO                            | \$1.000.000,00      | \$0,00             | \$0,00              | \$1.000.000,00      | \$0,00              | \$0,00              | \$0,00           |
| 43       | 1.1.2.2.1.1 | Aportes a terceros                           | \$1.000.000,00      | \$0,00             | \$0,00              | \$1.000.000,00      | \$0,00              | \$0,00              | \$0,00           |
| 45       | 1.1.2.3     | AMORTIZACION DE LA DEUDA                     | \$877.657,63        | \$0,00             | \$61.486,13         | \$816.171,50        | \$61.486,13         | \$61.486,13         | \$0,00           |
| 46       | 1.1.2.3.1   | Amortización préstamo BID 1855/OC-AR         | \$740.084,66        | \$0,00             | \$61.486,13         | \$678.598,53        | \$61.486,13         | \$61.486,13         | \$0,00           |
| 47       | 1.1.2.3.2   | Amortización préstamo F.E.I.G ORD. N° 102/12 | \$137.572,97        | \$0,00             | \$0,00              | \$137.572,97        | \$0,00              | \$0,00              | \$0,00           |
| 608      | 2           | SECRETARIAS                                  | \$33.089.853.285,73 | \$1.541.969.347,16 | \$15.146.930.179,06 | \$16.400.953.759,51 | \$13.929.791.364,90 | \$13.795.300.584,83 | \$134.490.780,07 |
| 609      | 2.1         | SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA            | \$1.602.725.477,30  | \$68.849.698,87    | \$801.837.755,40    | \$732.038.023,03    | \$739.408.079,08    | \$733.561.759,08    | \$5.846.320,00   |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                        | Definitivo         | Preventivo      | Comprometido     | Saldo            | Devengado        | Pagado           | Deuda          |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 610      | 2.1.1      | EROGACIONES CORRIENTES                                        | \$1.559.255.589,71 | \$38.401.498,87 | \$795.855.322,58 | \$724.998.768,26 | \$733.425.646,26 | \$728.419.326,26 | \$5.006.320,00 |
| 611      | 2.1.1.1    | PERSONAL                                                      | \$859.166.816,41   | \$27.227.956,19 | \$456.343.280,15 | \$375.595.580,07 | \$456.343.280,15 | \$456.343.280,15 | \$0,00         |
| 612      | 2.1.1.1.1  | Personal Secretaría                                           | \$786.800.600,50   | \$25.465.858,01 | \$426.154.948,51 | \$335.179.793,98 | \$426.154.948,51 | \$426.154.948,51 | \$0,00         |
| 613      | 2.1.1.1.2  | Personal Protección Civil                                     | \$62.366.215,91    | \$1.762.098,18  | \$30.184.427,36  | \$30.419.690,37  | \$30.184.427,36  | \$30.184.427,36  | \$0,00         |
| 614      | 2.1.1.1.3  | Jubilados y pensionados                                       | \$10.000.000,00    | \$0,00          | \$3.904,28       | \$9.996.095,72   | \$3.904,28       | \$3.904,28       | \$0,00         |
| 615      | 2.1.1.2    | BIENES DE CONSUMO                                             | \$35.239.445,04    | \$1.573.012,30  | \$11.573.676,91  | \$22.092.755,83  | \$10.627.299,91  | \$10.490.466,57  | \$136.833,34   |
| 616      | 2.1.1.2.1  | Alimentos                                                     | \$800.000,00       | \$105.900,00    | \$520.061,80     | \$174.038,20     | \$355.061,80     | \$355.061,80     | \$0,00         |
| 617      | 2.1.1.2.2  | Combustibles y lubricantes                                    | \$4.000.000,00     | \$0,00          | \$53.620,00      | \$3.946.380,00   | \$53.620,00      | \$53.620,00      | \$0,00         |
| 618      | 2.1.1.2.3  | Combustibles y lubricantes Protección Civil                   | \$200.000,00       | \$0,00          | \$0,00           | \$200.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 619      | 2.1.1.2.4  | Productos químicos                                            | \$3.500.000,00     | \$15.000,00     | \$911.792,55     | \$2.573.207,45   | \$814.592,55     | \$795.057,25     | \$19.535,30    |
| 620      | 2.1.1.2.5  | Repuestos                                                     | \$1.250.000,00     | \$0,00          | \$0,00           | \$1.250.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 621      | 2.1.1.2.6  | Otros bienes de consumo                                       | \$14.500.000,00    | \$949.273,00    | \$8.029.469,22   | \$5.521.257,78   | \$7.596.692,22   | \$7.561.894,18   | \$34.798,04    |
| 622      | 2.1.1.2.7  | Otros bienes de consumo Protección Civil                      | \$600.000,00       | \$0,00          | \$359.897,64     | \$240.102,36     | \$186.497,64     | \$186.497,64     | \$0,00         |
| 624      | 2.1.1.2.9  | Útiles de oficina                                             | \$4.312.847,20     | \$92.939,30     | \$716.679,62     | \$3.503.228,28   | \$638.679,62     | \$638.679,62     | \$0,00         |
| 625      | 2.1.1.2.10 | Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST | \$76.597,84        | \$0,00          | \$0,00           | \$76.597,84      | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 65       | 2.1.1.2.11 | Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales                    | \$6.000.000,00     | \$409.900,00    | \$982.156,08     | \$4.607.943,92   | \$982.156,08     | \$899.656,08     | \$82.500,00    |
| 626      | 2.1.1.3    | SERVICIOS                                                     | \$620.215.220,26   | \$7.231.677,42  | \$297.829.354,20 | \$315.154.188,64 | \$237.536.114,90 | \$233.303.508,85 | \$4.232.606,05 |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                               | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido     | Saldo            | Devengado       | Pagado          | Deuda          |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 627      | 2.1.1.3.1  | Servicios públicos                                                   | \$14.305.900,00  | \$0,00         | \$12.217.729,71  | \$2.088.170,29   | \$12.217.729,71 | \$12.217.729,71 | \$0,00         |
| 628      | 2.1.1.3.2  | Servicios públicos -<br>Sedes Vecinales                              | \$140.000.000,00 | \$347.600,00   | \$22.479.187,14  | \$117.173.212,86 | \$22.479.187,14 | \$22.479.187,14 | \$0,00         |
| 630      | 2.1.1.3.4  | Viáticos y movilidad                                                 | \$61.188,12      | \$0,00         | \$61.188,12      | \$0,00           | \$61.188,12     | \$61.188,12     | \$0,00         |
| 631      | 2.1.1.3.5  | Cortesía y homenajes                                                 | \$4.538.811,88   | \$267.800,00   | \$3.868.667,47   | \$402.344,41     | \$3.804.667,47  | \$3.504.667,47  | \$300.000,00   |
| 632      | 2.1.1.3.6  | Propaganda y<br>publicidad                                           | \$52.700.000,00  | \$5.820.000,00 | \$42.550.000,00  | \$4.330.000,00   | \$39.650.000,00 | \$39.650.000,00 | \$0,00         |
| 633      | 2.1.1.3.7  | Contratos                                                            | \$136.856.661,10 | \$0,00         | \$133.563.508,19 | \$3.293.152,91   | \$82.856.524,19 | \$82.856.524,19 | \$0,00         |
| 634      | 2.1.1.3.8  | Otros servicios                                                      | \$13.973.000,00  | \$15.000,00    | \$13.153.800,95  | \$804.199,05     | \$11.959.255,59 | \$11.959.255,59 | \$0,00         |
| 635      | 2.1.1.3.9  | Otros servicios<br>protección civil                                  | \$2.773.000,00   | \$0,00         | \$2.719.400,00   | \$53.600,00      | \$1.523.000,00  | \$1.523.000,00  | \$0,00         |
| 636      | 2.1.1.3.10 | Sub IAS Gigantografía<br>res 600                                     | \$506.899,98     | \$0,00         | \$0,00           | \$506.899,98     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00         |
| 637      | 2.1.1.3.11 | Alquileres                                                           | \$7.400.000,00   | \$0,00         | \$7.391.813,35   | \$8.186,65       | \$4.278.362,67  | \$4.278.362,67  | \$0,00         |
| 638      | 2.1.1.3.12 | Capacitación Personal                                                | \$575.000,00     | \$0,00         | \$0,00           | \$575.000,00     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00         |
| 639      | 2.1.1.3.13 | Sub. destinado al<br>Incendio Forestal s/<br>Res. 135/2024 IAS       | \$2.328.048,10   | \$0,00         | \$2.328.048,10   | \$0,00           | \$2.328.048,10  | \$2.328.048,10  | \$0,00         |
| 640      | 2.1.1.3.14 | Sub. destinado al<br>Incendio Forestal s/<br>Decreto 111/2024        | \$16.399.458,28  | \$0,00         | \$15.823.646,72  | \$575.811,56     | \$15.823.646,72 | \$15.823.646,72 | \$0,00         |
| 641      | 2.1.1.3.15 | APORTE<br>INFRAESTRUCTURA<br>ESCOLAR ORD. N°<br>04/2024              | \$95.258.152,80  | \$781.277,42   | \$40.894.774,09  | \$53.582.101,29  | \$39.776.914,83 | \$36.243.029,78 | \$3.533.885,05 |
| 642      | 2.1.1.3.16 | Sub. SGG destinado a<br>Eventos Provinciales<br>en la zona- Res. 341 | \$3.200.000,00   | \$0,00         | \$398.721,00     | \$2.801.279,00   | \$398.721,00    | \$0,00          | \$398.721,00   |
| 643      | 2.1.1.3.17 | Honorarios juicio                                                    | \$60.000.000,00  | \$0,00         | \$378.869,36     | \$59.621.130,64  | \$378.869,36    | \$378.869,36    | \$0,00         |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                                | Definitivo      | Preventivo      | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda        |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 644      | 2.1.1.3.18  | Varios c/Ingram y otos s/daños y perjuicios                                           | \$20.000.000,00 | \$0,00          | \$0,00          | \$20.000.000,00 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 645      | 2.1.1.3.19  | Previsión Juicios                                                                     | \$49.339.100,00 | \$0,00          | \$0,00          | \$49.339.100,00 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 646      | 2.1.1.4     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                             | \$44.634.108,00 | \$2.368.852,96  | \$30.109.011,32 | \$12.156.243,72 | \$28.918.951,30 | \$28.282.070,69 | \$636.880,61 |
| 647      | 2.1.1.4.1   | AL SECTOR PRIVADO                                                                     | \$44.634.108,00 | \$2.368.852,96  | \$30.109.011,32 | \$12.156.243,72 | \$28.918.951,30 | \$28.282.070,69 | \$636.880,61 |
| 648      | 2.1.1.4.1.1 | Aportes a terceros                                                                    | \$2.000.000,00  | \$0,00          | \$800.000,00    | \$1.200.000,00  | \$800.000,00    | \$800.000,00    | \$0,00       |
| 649      | 2.1.1.4.1.2 | Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción                              | \$342.968,00    | \$0,00          | \$0,00          | \$342.968,00    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 650      | 2.1.1.4.1.3 | Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "                                       | \$130.500,00    | \$0,00          | \$0,00          | \$130.500,00    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 651      | 2.1.1.4.1.4 | Asistencia Juntas Vecinales                                                           | \$14.660.640,00 | \$2.313.800,00  | \$2.922.779,92  | \$9.424.060,08  | \$2.604.541,67  | \$1.967.661,06  | \$636.880,61 |
| 652      | 2.1.1.4.1.5 | Programa Gobierno Activo                                                              | \$21.500.000,00 | \$55.052,96     | \$20.386.231,40 | \$1.058.715,64  | \$19.514.409,63 | \$19.514.409,63 | \$0,00       |
| 3356     | 2.1.1.4.1.6 | ANR destinado a gasto en marco " 99° Exposicion Ovina de la Sociedad Rural de Esquel" | \$6.000.000,00  | \$0,00          | \$6.000.000,00  | \$0,00          | \$6.000.000,00  | \$6.000.000,00  | \$0,00       |
| 653      | 2.1.2       | EROGACIONES DE CAPITAL                                                                | \$43.469.887,59 | \$30.448.200,00 | \$5.982.432,82  | \$7.039.254,77  | \$5.982.432,82  | \$5.142.432,82  | \$840.000,00 |
| 654      | 2.1.2.1     | EQUIPAMIENTO                                                                          | \$37.942.000,00 | \$30.448.200,00 | \$5.982.432,82  | \$1.511.367,18  | \$5.982.432,82  | \$5.142.432,82  | \$840.000,00 |
| 655      | 2.1.2.1.1   | Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia                                        | \$37.942.000,00 | \$30.448.200,00 | \$4.864.432,82  | \$2.629.367,18  | \$4.864.432,82  | \$4.024.432,82  | \$840.000,00 |
| 656      | 2.1.2.2     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                             | \$5.527.887,59  | \$0,00          | \$0,00          | \$5.527.887,59  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 657      | 2.1.2.2.1   | AL SECTOR PRIVADO                                                                     | \$5.527.887,59  | \$0,00          | \$0,00          | \$5.527.887,59  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                                 | Definitivo         | Preventivo       | Comprometido       | Saldo              | Devengado          | Pagado             | Deuda          |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 658      | 2.1.2.2.1.1 | Aportes a terceros                                                                     | \$2.000.000,00     | \$0,00           | \$0,00             | \$2.000.000,00     | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00         |
| 659      | 2.1.2.2.1.2 | Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278                                                 | \$209.272,89       | \$0,00           | \$0,00             | \$209.272,89       | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00         |
| 660      | 2.1.2.2.1.3 | Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST | \$3.318.614,70     | \$0,00           | \$0,00             | \$3.318.614,70     | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00         |
| 49       | 2.2         | SECRETARIA DE GOBIERNO                                                                 | \$6.085.133.580,41 | \$142.475.301,19 | \$3.635.586.553,01 | \$2.307.071.726,21 | \$3.329.072.705,09 | \$3.326.807.408,03 | \$2.265.297,06 |
| 50       | 2.2.1       | EROGACIONES CORRIENTES                                                                 | \$6.038.933.580,41 | \$140.508.754,19 | \$3.633.829.553,34 | \$2.264.595.272,88 | \$3.327.360.775,42 | \$3.325.194.478,36 | \$2.166.297,06 |
| 51       | 2.2.1.1     | PERSONAL                                                                               | \$4.198.473.063,14 | \$117.026.245,98 | \$2.053.173.833,58 | \$2.028.272.983,58 | \$2.053.173.833,58 | \$2.053.173.833,58 | \$0,00         |
| 52       | 2.2.1.1.1   | Personal Secretaria de Gobierno                                                        | \$3.353.112.648,34 | \$93.781.053,58  | \$1.661.039.853,95 | \$1.598.291.740,81 | \$1.661.039.853,95 | \$1.661.039.853,95 | \$0,00         |
| 53       | 2.2.1.1.2   | Personal Terminal de Omnibus                                                           | \$351.507.202,41   | \$9.485.249,00   | \$150.639.349,25   | \$191.382.604,16   | \$150.639.349,25   | \$150.639.349,25   | \$0,00         |
| 54       | 2.2.1.1.3   | Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)                                          | \$255.664.273,41   | \$7.727.425,42   | \$130.550.870,61   | \$117.385.977,38   | \$130.550.870,61   | \$130.550.870,61   | \$0,00         |
| 55       | 2.2.1.1.4   | Personal Centro de Día                                                                 | \$238.188.938,98   | \$6.032.517,98   | \$110.943.759,77   | \$121.212.661,23   | \$110.943.759,77   | \$110.943.759,77   | \$0,00         |
| 56       | 2.2.1.2     | BIENES DE CONSUMO                                                                      | \$251.116.083,78   | \$16.434.814,89  | \$161.231.116,48   | \$73.450.152,41    | \$147.634.782,09   | \$145.468.485,03   | \$2.166.297,06 |
| 57       | 2.2.1.2.1   | Alimentos                                                                              | \$2.000.000,00     | \$0,00           | \$1.716.748,00     | \$283.252,00       | \$1.368.000,00     | \$1.325.500,00     | \$42.500,00    |
| 58       | 2.2.1.2.2   | Combustibles y lubricantes                                                             | \$8.200.000,00     | \$0,00           | \$5.339.286,79     | \$2.860.713,21     | \$4.882.990,72     | \$4.709.345,72     | \$173.645,00   |
| 59       | 2.2.1.2.3   | Ropería                                                                                | \$22.000.000,00    | \$0,00           | \$18.988.104,87    | \$3.011.895,13     | \$15.540.674,87    | \$15.540.674,87    | \$0,00         |
| 60       | 2.2.1.2.4   | Repuestos                                                                              | \$11.000.000,00    | \$1.956.000,36   | \$7.322.522,13     | \$1.721.477,51     | \$6.945.422,13     | \$6.421.422,13     | \$524.000,00   |
| 61       | 2.2.1.2.5   | Productos químicos                                                                     | \$7.500.000,00     | \$0,00           | \$2.590.803,89     | \$4.909.196,11     | \$2.566.603,89     | \$2.566.603,89     | \$0,00         |
| 62       | 2.2.1.2.6   | Útiles de oficina                                                                      | \$7.794.667,58     | \$2.460.264,73   | \$2.552.998,18     | \$2.781.404,67     | \$1.724.289,49     | \$1.687.089,49     | \$37.200,00    |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                                      | Definitivo      | Preventivo     | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda        |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 63       | 2.2.1.2.7  | Otros bienes de consumo                                                     | \$63.079.000,00 | \$4.736.646,00 | \$53.925.489,26 | \$4.416.864,74  | \$51.549.553,26 | \$51.491.736,10 | \$57.817,16  |
| 64       | 2.2.1.2.8  | Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus                               | \$16.285.998,06 | \$1.056.200,00 | \$9.306.725,72  | \$5.923.072,34  | \$8.284.872,88  | \$8.167.297,38  | \$117.575,50 |
| 66       | 2.2.1.2.9  | Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)               | \$20.882.874,00 | \$310.290,00   | \$17.460.045,90 | \$3.112.538,10  | \$16.776.658,34 | \$16.677.658,34 | \$99.000,00  |
| 67       | 2.2.1.2.10 | Centro de día - bienes de consumo                                           | \$50.337.213,48 | \$3.817.282,80 | \$17.059.420,00 | \$29.460.510,68 | \$14.087.115,77 | \$13.381.191,37 | \$705.924,40 |
| 68       | 2.2.1.2.11 | Otros bromatología                                                          | \$5.195.364,66  | \$199.000,00   | \$1.823.537,07  | \$3.172.827,59  | \$1.726.927,07  | \$1.666.492,07  | \$60.435,00  |
| 69       | 2.2.1.2.12 | Otros Zoonosis                                                              | \$10.850.726,00 | \$556.000,00   | \$7.946.044,36  | \$2.348.681,64  | \$7.547.424,36  | \$7.302.424,36  | \$245.000,00 |
| 70       | 2.2.1.2.13 | Educación vial                                                              | \$1.899.880,00  | \$0,00         | \$1.865.520,69  | \$34.359,31     | \$1.860.620,69  | \$1.757.420,69  | \$103.200,00 |
| 72       | 2.2.1.2.14 | Programa atención a la 3ª edad                                              | \$5.000.000,00  | \$559.350,00   | \$3.924.111,02  | \$516.538,98    | \$3.906.670,02  | \$3.906.670,02  | \$0,00       |
| 73       | 2.2.1.2.15 | Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad            | \$2.000.000,00  | \$0,00         | \$1.984.813,66  | \$15.186,34     | \$1.984.813,66  | \$1.984.813,66  | \$0,00       |
| 74       | 2.2.1.2.16 | Jardines maternos                                                           | \$12.884.109,00 | \$783.781,00   | \$5.953.139,04  | \$6.147.188,96  | \$5.410.339,04  | \$5.410.339,04  | \$0,00       |
| 75       | 2.2.1.2.17 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE) | \$1.600.000,00  | \$0,00         | \$0,00          | \$1.600.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 2444     | 2.2.1.2.18 | Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC       | \$6.251,00      | \$0,00         | \$0,00          | \$6.251,00      | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 3331     | 2.2.1.2.19 | Sub. "Feria Municipalidad del libro"- Res. 386 SGG                          | \$600.000,00    | \$0,00         | \$497.005,90    | \$102.994,10    | \$497.005,90    | \$497.005,90    | \$0,00       |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                           | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido     | Saldo           | Devengado        | Pagado           | Deuda  |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 3412     | 2.2.1.2.20 | Sub. destinado a la "II Feria Municipal del Libro" -Res. 284 SGG | \$2.000.000,00   | \$0,00         | \$974.800,00     | \$1.025.200,00  | \$974.800,00     | \$974.800,00     | \$0,00 |
| 76       | 2.2.1.3    | SERVICIOS                                                        | \$918.642.773,78 | \$6.811.693,32 | \$820.973.667,20 | \$90.857.413,26 | \$578.353.159,21 | \$578.353.159,21 | \$0,00 |
| 77       | 2.2.1.3.1  | Servicios públicos                                               | \$30.000.000,00  | \$0,00         | \$18.931.516,70  | \$11.068.483,30 | \$18.931.516,70  | \$18.931.516,70  | \$0,00 |
| 78       | 2.2.1.3.2  | Servicios públicos - Terminal de Omnibus                         | \$27.087.537,00  | \$0,00         | \$23.323.391,08  | \$3.764.145,92  | \$23.323.391,08  | \$23.323.391,08  | \$0,00 |
| 80       | 2.2.1.3.3  | Servicios públicos - SEM                                         | \$5.000.000,00   | \$0,00         | \$1.638.529,30   | \$3.361.470,70  | \$1.638.529,30   | \$1.638.529,30   | \$0,00 |
| 81       | 2.2.1.3.4  | Servicios públicos - Centro de día                               | \$11.042.156,31  | \$0,00         | \$7.460.966,92   | \$3.581.189,39  | \$7.460.966,92   | \$7.460.966,92   | \$0,00 |
| 82       | 2.2.1.3.5  | Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap             | \$2.000.000,00   | \$100.000,00   | \$58.299,72      | \$1.841.700,28  | \$58.299,72      | \$58.299,72      | \$0,00 |
| 83       | 2.2.1.3.6  | Pasajes                                                          | \$708.000,00     | \$0,00         | \$535.120,00     | \$172.880,00    | \$535.120,00     | \$535.120,00     | \$0,00 |
| 84       | 2.2.1.3.7  | Viáticos y movilidad                                             | \$1.012.000,00   | \$0,00         | \$985.808,60     | \$26.191,40     | \$985.808,60     | \$985.808,60     | \$0,00 |
| 85       | 2.2.1.3.8  | Control alcoholemia                                              | \$3.000.000,00   | \$200.000,00   | \$2.097.921,99   | \$702.078,01    | \$2.097.921,99   | \$2.097.921,99   | \$0,00 |
| 86       | 2.2.1.3.9  | Contratos                                                        | \$455.032.120,12 | \$0,00         | \$451.609.861,78 | \$3.422.258,34  | \$290.300.329,78 | \$290.300.329,78 | \$0,00 |
| 87       | 2.2.1.3.10 | Contratos Terminal de Omnibus                                    | \$22.537.350,00  | \$0,00         | \$17.537.342,39  | \$5.000.007,61  | \$11.594.258,39  | \$11.594.258,39  | \$0,00 |
| 88       | 2.2.1.3.11 | Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)                   | \$49.497.068,07  | \$0,00         | \$47.434.259,41  | \$2.062.808,66  | \$35.517.123,41  | \$35.517.123,41  | \$0,00 |
| 89       | 2.2.1.3.12 | Contratos centro de día                                          | \$126.325.365,90 | \$600.000,00   | \$122.814.481,34 | \$2.910.884,56  | \$75.485.393,34  | \$75.485.393,34  | \$0,00 |
| 90       | 2.2.1.3.13 | Servicios centro de día                                          | \$11.560.000,00  | \$0,00         | \$8.548.905,12   | \$3.011.094,88  | \$8.488.905,12   | \$8.488.905,12   | \$0,00 |
| 91       | 2.2.1.3.14 | Otros servicios                                                  | \$39.694.000,00  | \$2.559.393,55 | \$36.923.018,57  | \$211.587,88    | \$33.512.673,21  | \$33.512.673,21  | \$0,00 |
| 92       | 2.2.1.3.15 | Otros servicios Terminal de Omnibus                              | \$28.781.268,38  | \$3.091.036,83 | \$3.159.429,13   | \$22.530.802,42 | \$3.159.429,13   | \$3.159.429,13   | \$0,00 |
| 93       | 2.2.1.3.16 | Otros servicios SEM                                              | \$34.100.000,00  | \$261.262,94   | \$28.737.093,85  | \$5.101.643,21  | \$28.307.093,85  | \$28.307.093,85  | \$0,00 |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                       | Definitivo       | Preventivo   | Comprometido     | Saldo           | Devengado        | Pagado           | Deuda  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 94       | 2.2.1.3.17  | Campaña vacunación y esterilización                                          | \$2.000.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$2.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00 |
| 95       | 2.2.1.3.18  | Alquileres                                                                   | \$7.400.000,00   | \$0,00       | \$7.391.813,30   | \$8.186,70      | \$4.278.362,67   | \$4.278.362,67   | \$0,00 |
| 96       | 2.2.1.3.19  | Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)                               | \$19.000.000,00  | \$0,00       | \$12.800.000,00  | \$6.200.000,00  | \$12.800.000,00  | \$12.800.000,00  | \$0,00 |
| 102      | 2.2.1.3.20  | Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad                          | \$2.000.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$2.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00 |
| 103      | 2.2.1.3.21  | Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)                             | \$3.057.000,00   | \$0,00       | \$217.000,00     | \$2.840.000,00  | \$217.000,00     | \$217.000,00     | \$0,00 |
| 104      | 2.2.1.3.22  | Ley II Nº 210 Pto- I-C Programa de envejecimiento saludable                  | \$5.000.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$5.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00 |
| 105      | 2.2.1.3.23  | Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores | \$2.000.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$2.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00 |
| 106      | 2.2.1.3.24  | Capacitación de lengua de señas argentina                                    | \$2.000.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$2.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00 |
| 306      | 2.2.1.3.25  | Contratos proyecto "Sol y Luna"                                              | \$28.808.908,00  | \$0,00       | \$28.768.908,00  | \$40.000,00     | \$19.661.036,00  | \$19.661.036,00  | \$0,00 |
| 107      | 2.2.1.4     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                    | \$670.701.659,71 | \$236.000,00 | \$598.450.936,08 | \$72.014.723,63 | \$548.199.000,54 | \$548.199.000,54 | \$0,00 |
| 108      | 2.2.1.4.1   | AL SECTOR PRIVADO                                                            | \$670.701.659,71 | \$236.000,00 | \$598.450.936,08 | \$72.014.723,63 | \$548.199.000,54 | \$548.199.000,54 | \$0,00 |
| 109      | 2.2.1.4.1.1 | Aportes a terceros                                                           | \$4.000.000,00   | \$211.200,00 | \$1.832.753,22   | \$1.956.046,78  | \$1.832.753,22   | \$1.832.753,22   | \$0,00 |
| 110      | 2.2.1.4.1.2 | Aportes Transporte Público de Pasajeros                                      | \$60.000.000,00  | \$0,00       | \$15.600.000,00  | \$44.400.000,00 | \$15.600.000,00  | \$15.600.000,00  | \$0,00 |
| 111      | 2.2.1.4.1.3 | Fdo. lucha contra hidatidosis                                                | \$2.000.000,00   | \$0,00       | \$1.113.560,00   | \$886.440,00    | \$1.113.560,00   | \$1.113.560,00   | \$0,00 |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                     | Definitivo         | Preventivo      | Comprometido       | Saldo              | Devengado          | Pagado             | Deuda        |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 112      | 2.2.1.4.1.4 | Fdo. asociación Bomberos voluntarios                                       | \$358.358.850,71   | \$0,00          | \$357.351.395,70   | \$1.007.455,01     | \$357.351.395,70   | \$357.351.395,70   | \$0,00       |
| 115      | 2.2.1.4.1.5 | Fondo educativo único                                                      | \$40.000.000,00    | \$24.800,00     | \$25.786.419,21    | \$14.188.780,79    | \$25.786.419,21    | \$25.786.419,21    | \$0,00       |
| 116      | 2.2.1.4.1.6 | Fondo único biblioteca                                                     | \$2.233.405,00     | \$0,00          | \$1.131.683,95     | \$1.101.721,05     | \$1.131.683,95     | \$1.131.683,95     | \$0,00       |
| 117      | 2.2.1.4.1.7 | Ley II N° 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE) | \$4.500.000,00     | \$0,00          | \$111.900,00       | \$4.388.100,00     | \$111.900,00       | \$111.900,00       | \$0,00       |
| 3406     | 2.2.1.4.1.8 | Servicios de Transporte Escolar Privado- Región III                        | \$199.609.404,00   | \$0,00          | \$195.523.224,00   | \$4.086.180,00     | \$145.271.288,46   | \$145.271.288,46   | \$0,00       |
| 118      | 2.2.2       | EROGACIONES DE CAPITAL                                                     | \$46.200.000,00    | \$1.966.547,00  | \$1.756.999,67     | \$42.476.453,33    | \$1.711.929,67     | \$1.612.929,67     | \$99.000,00  |
| 119      | 2.2.2.1     | EQUIPAMIENTO                                                               | \$46.200.000,00    | \$1.966.547,00  | \$1.756.999,67     | \$42.476.453,33    | \$1.711.929,67     | \$1.612.929,67     | \$99.000,00  |
| 120      | 2.2.2.1.1   | Equipamiento                                                               | \$39.200.000,00    | \$1.869.000,00  | \$1.711.929,67     | \$35.619.070,33    | \$1.711.929,67     | \$1.612.929,67     | \$99.000,00  |
| 123      | 2.2.2.1.2   | Equipamiento terminal de omnibus                                           | \$7.000.000,00     | \$97.547,00     | \$45.070,00        | \$6.857.383,00     | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00       |
| 124      | 2.3         | SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO                             | \$2.931.056.545,17 | \$52.438.775,00 | \$1.471.169.086,79 | \$1.407.448.683,38 | \$1.418.012.036,49 | \$1.417.256.413,29 | \$755.623,20 |
| 125      | 2.3.1       | EROGACIONES CORRIENTES                                                     | \$2.582.415.141,27 | \$52.000.575,00 | \$1.419.577.445,48 | \$1.110.837.120,79 | \$1.368.249.669,63 | \$1.367.494.046,43 | \$755.623,20 |
| 126      | 2.3.1.1     | PERSONAL                                                                   | \$1.774.785.043,90 | \$43.432.404,03 | \$773.699.053,17   | \$957.653.586,70   | \$773.699.053,17   | \$773.699.053,17   | \$0,00       |
| 127      | 2.3.1.1.1   | Personal Secretaría                                                        | \$1.237.956.273,55 | \$33.076.823,55 | \$585.221.531,08   | \$619.657.918,92   | \$585.221.531,08   | \$585.221.531,08   | \$0,00       |
| 128      | 2.3.1.1.2   | Personal Desarrollo Productivo                                             | \$416.828.770,35   | \$10.355.580,48 | \$188.477.522,09   | \$217.995.667,78   | \$188.477.522,09   | \$188.477.522,09   | \$0,00       |
| 129      | 2.3.1.1.3   | Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86                       | \$120.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00             | \$120.000.000,00   | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00       |

| Nro part | Formato    | Nombre                                      | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido     | Saldo            | Devengado        | Pagado           | Deuda        |
|----------|------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 130      | 2.3.1.2    | BIENES DE CONSUMO                           | \$73.704.113,74  | \$3.694.984,27 | \$50.974.541,51  | \$19.034.587,96  | \$42.983.768,02  | \$42.228.144,82  | \$755.623,20 |
| 131      | 2.3.1.2.1  | Alimentos                                   | \$2.400.000,00   | \$138.500,00   | \$1.402.815,00   | \$858.685,00     | \$1.263.500,00   | \$1.263.500,00   | \$0,00       |
| 132      | 2.3.1.2.2  | Combustibles y lubricantes                  | \$2.000.000,00   | \$0,00         | \$1.237.360,00   | \$762.640,00     | \$491.560,00     | \$491.560,00     | \$0,00       |
| 133      | 2.3.1.2.3  | Ropería                                     | \$1.100.000,00   | \$0,00         | \$1.079.028,66   | \$20.971,34      | \$1.079.028,66   | \$1.079.028,66   | \$0,00       |
| 134      | 2.3.1.2.4  | Capec e incubadora de empresas              | \$4.943.470,82   | \$308.761,04   | \$1.902.826,86   | \$2.731.882,92   | \$1.664.742,23   | \$1.664.742,23   | \$0,00       |
| 135      | 2.3.1.2.5  | Repuestos                                   | \$1.500.000,00   | \$17.900,00    | \$440.900,00     | \$1.041.200,00   | \$440.900,00     | \$418.000,00     | \$22.900,00  |
| 136      | 2.3.1.2.6  | Productos químicos                          | \$8.025.823,26   | \$29.000,00    | \$7.996.058,71   | \$764,55         | \$3.681.068,71   | \$3.674.568,71   | \$6.500,00   |
| 137      | 2.3.1.2.7  | Útiles de oficina                           | \$32.527.537,70  | \$2.357.296,00 | \$18.516.149,63  | \$11.654.092,07  | \$17.930.857,17  | \$17.262.533,97  | \$668.323,20 |
| 138      | 2.3.1.2.8  | Otros bienes de consumo                     | \$16.509.164,75  | \$231.282,73   | \$16.392.508,93  | \$-114.626,91    | \$14.660.656,53  | \$14.632.356,53  | \$28.300,00  |
| 139      | 2.3.1.2.9  | Observatorio socioeconómico                 | \$500.000,00     | \$0,00         | \$0,00           | \$500.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 140      | 2.3.1.2.10 | Programa jóvenes con más y mejor trabajo    | \$198.117,21     | \$71.864,00    | \$0,00           | \$126.253,21     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 141      | 2.3.1.2.11 | Feria de producción                         | \$4.000.000,00   | \$540.380,50   | \$2.006.893,72   | \$1.452.725,78   | \$1.771.454,72   | \$1.741.854,72   | \$29.600,00  |
| 142      | 2.3.1.3    | SERVICIOS                                   | \$668.126.043,97 | \$947.486,45   | \$543.497.185,08 | \$123.681.372,44 | \$500.880.182,72 | \$500.880.182,72 | \$0,00       |
| 143      | 2.3.1.3.1  | Servicios públicos                          | \$41.211.516,51  | \$0,00         | \$40.009.493,03  | \$1.202.023,48   | \$40.009.493,03  | \$40.009.493,03  | \$0,00       |
| 146      | 2.3.1.3.4  | Seguros y comisiones                        | \$200.000.000,00 | \$0,00         | \$182.175.595,49 | \$17.824.404,51  | \$182.175.595,49 | \$182.175.595,49 | \$0,00       |
| 147      | 2.3.1.3.5  | Contratos                                   | \$102.938.742,58 | \$282.486,45   | \$99.699.026,84  | \$2.957.229,29   | \$60.819.514,84  | \$60.819.514,84  | \$0,00       |
| 148      | 2.3.1.3.6  | Otros servicios                             | \$27.497.197,41  | \$255.000,00   | \$25.001.565,27  | \$2.240.632,14   | \$22.589.319,91  | \$22.589.319,91  | \$0,00       |
| 149      | 2.3.1.3.7  | Pasantías                                   | \$3.000.000,00   | \$0,00         | \$2.736.000,00   | \$264.000,00     | \$1.712.000,00   | \$1.712.000,00   | \$0,00       |
| 150      | 2.3.1.3.8  | Comision tasa protección del medio ambiente | \$221.424.587,47 | \$0,00         | \$188.620.165,63 | \$32.804.421,84  | \$188.620.165,63 | \$188.620.165,63 | \$0,00       |
| 151      | 2.3.1.3.9  | Alquileres                                  | \$4.000.000,00   | \$0,00         | \$2.235.423,00   | \$1.764.577,00   | \$1.970.178,00   | \$1.970.178,00   | \$0,00       |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                                   | Definitivo      | Preventivo     | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 152      | 2.3.1.3.10  | Parque Industrial                                                                        | \$50.000.000,00 | \$0,00         | \$2.186.262,82  | \$47.813.737,18 | \$2.186.262,82  | \$2.186.262,82  | \$0,00 |
| 153      | 2.3.1.3.11  | Capec e incubadora de empresas                                                           | \$6.000.000,00  | \$410.000,00   | \$833.653,00    | \$4.756.347,00  | \$797.653,00    | \$797.653,00    | \$0,00 |
| 154      | 2.3.1.3.12  | Feria de la produccion                                                                   | \$2.000.000,00  | \$0,00         | \$0,00          | \$2.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 155      | 2.3.1.3.13  | Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral                                 | \$10.000.000,00 | \$0,00         | \$0,00          | \$10.000.000,00 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 156      | 2.3.1.3.14  | Programa fondo Semilla Ord. 139/17                                                       | \$54.000,00     | \$0,00         | \$0,00          | \$54.000,00     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 157      | 2.3.1.4     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                | \$65.799.939,66 | \$3.925.700,25 | \$51.406.665,72 | \$10.467.573,69 | \$50.686.665,72 | \$50.686.665,72 | \$0,00 |
| 158      | 2.3.1.4.1   | AL SECTOR PRIVADO                                                                        | \$65.799.939,66 | \$3.925.700,25 | \$51.406.665,72 | \$10.467.573,69 | \$50.686.665,72 | \$50.686.665,72 | \$0,00 |
| 159      | 2.3.1.4.1.1 | Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19                         | \$1.286.927,05  | \$0,00         | \$0,00          | \$1.286.927,05  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 160      | 2.3.1.4.1.2 | Aportes a terceros                                                                       | \$2.000.000,00  | \$625.100,25   | \$0,00          | \$1.374.899,75  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 161      | 2.3.1.4.1.3 | Proyecto de apoyo al polo tecnológico                                                    | \$3.000.000,00  | \$0,00         | \$0,00          | \$3.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 162      | 2.3.1.4.1.4 | Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes                                 | \$1.133.758,63  | \$0,00         | \$0,00          | \$1.133.758,63  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 3252     | 2.3.1.4.1.6 | Capacitacion "Armador y Colocador de Placas de Yeso y Terminacion" s/ Res. 1043/2024 STR | \$2,26          | \$0,00         | \$0,00          | \$2,26          | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 3257     | 2.3.1.4.1.7 | Capacitación "Armador y Montador Básico de Paneles Divisorios"                           | \$920.000,00    | \$0,00         | \$920.000,00    | \$0,00          | \$920.000,00    | \$920.000,00    | \$0,00 |

| Nro part | Formato      | Nombre                                                                                               | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido    | Saldo            | Devengado       | Pagado          | Deuda  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 3340     | 2.3.1.4.1.8  | Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495 | \$7.689.872,31   | \$3.300.600,00 | \$720.000,00    | \$3.669.272,31   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 3341     | 2.3.1.4.1.9  | Sub STR Trabajadores Desocupados- Res. 1466                                                          | \$30.000,01      | \$0,00         | \$30.000,00     | \$0,01           | \$30.000,00     | \$30.000,00     | \$0,00 |
| 3372     | 2.3.1.4.1.11 | Capacitación "Armador y Colocador de Placas de Yeso y Terminaciones" RES 323/2025-STR                | \$920.000,00     | \$0,00         | \$920.000,00    | \$0,00           | \$920.000,00    | \$920.000,00    | \$0,00 |
| 3397     | 2.3.1.4.1.12 | Capacitación Electricista Domiciliario                                                               | \$460.000,00     | \$0,00         | \$460.000,00    | \$0,00           | \$460.000,00    | \$460.000,00    | \$0,00 |
| 3398     | 2.3.1.4.1.13 | Capacitación Mantenimiento de Edificio                                                               | \$460.000,00     | \$0,00         | \$460.000,00    | \$0,00           | \$460.000,00    | \$460.000,00    | \$0,00 |
| 3414     | 2.3.1.4.1.14 | Sub. MP destinado a la asistencia de productores afectados por Emergencia Ignea                      | \$32.699.379,40  | \$0,00         | \$32.696.665,72 | \$2.713,68       | \$32.696.665,72 | \$32.696.665,72 | \$0,00 |
| 3419     | 2.3.1.4.1.15 | Sub. ST destinado a Trabajadores Desocupados                                                         | \$7.000.000,00   | \$0,00         | \$7.000.000,00  | \$0,00           | \$7.000.000,00  | \$7.000.000,00  | \$0,00 |
| 3436     | 2.3.1.4.1.16 | Subs. ST Trabajadores Desocupados. Res. 917/25                                                       | \$8.200.000,00   | \$0,00         | \$8.200.000,00  | \$0,00           | \$8.200.000,00  | \$8.200.000,00  | \$0,00 |
| 163      | 2.3.2        | EROGACIONES DE CAPITAL                                                                               | \$348.641.403,90 | \$438.200,00   | \$51.591.641,31 | \$296.611.562,59 | \$49.762.366,86 | \$49.762.366,86 | \$0,00 |
| 164      | 2.3.2.1      | Equipamiento                                                                                         | \$15.000.000,00  | \$0,00         | \$4.042.460,90  | \$10.957.539,10  | \$4.042.460,90  | \$4.042.460,90  | \$0,00 |
| 165      | 2.3.2.2      | Actualización sistema informático                                                                    | \$20.000.000,00  | \$0,00         | \$8.005.035,44  | \$11.994.964,56  | \$8.005.035,44  | \$8.005.035,44  | \$0,00 |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                      | Definitivo         | Preventivo       | Comprometido       | Saldo              | Devengado          | Pagado             | Deuda           |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 166      | 2.3.2.3     | Equipamiento informática                                    | \$20.000.000,00    | \$438.200,00     | \$6.323.139,20     | \$13.238.660,80    | \$5.892.489,20     | \$5.892.489,20     | \$0,00          |
| 167      | 2.3.2.4     | Mantenimiento edificios                                     | \$190.242.887,22   | \$0,00           | \$0,00             | \$190.242.887,22   | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 168      | 2.3.2.5     | OBRAS DISCRIMINADAS                                         | \$100.000.000,00   | \$0,00           | \$29.822.489,09    | \$70.177.510,91    | \$28.423.864,64    | \$28.423.864,64    | \$0,00          |
| 169      | 2.3.2.5.1   | POR TERCEROS                                                | \$100.000.000,00   | \$0,00           | \$29.822.489,09    | \$70.177.510,91    | \$28.423.864,64    | \$28.423.864,64    | \$0,00          |
| 170      | 2.3.2.5.1.1 | Obra Parque Industrial                                      | \$100.000.000,00   | \$0,00           | \$29.822.489,09    | \$70.177.510,91    | \$28.423.864,64    | \$28.423.864,64    | \$0,00          |
| 3370     | 2.3.2.6     | Sub. destinado a la adq. de motoguadañas- Res. 307/2025-STR | \$3.398.516,68     | \$0,00           | \$3.398.516,68     | \$0,00             | \$3.398.516,68     | \$3.398.516,68     | \$0,00          |
| 172      | 2.4         | SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL         | \$5.706.417.522,94 | \$452.270.051,14 | \$2.121.680.219,32 | \$3.132.467.252,48 | \$1.908.640.802,15 | \$1.812.656.058,38 | \$95.984.743,77 |
| 173      | 2.4.1       | EROGACIONES CORRIENTES                                      | \$3.126.995.988,72 | \$116.946.183,50 | \$1.687.365.520,33 | \$1.322.684.284,89 | \$1.565.868.538,83 | \$1.553.340.535,29 | \$12.528.003,54 |
| 174      | 2.4.1.1     | PERSONAL                                                    | \$2.318.087.470,42 | \$57.031.675,99  | \$1.061.463.671,32 | \$1.199.592.123,11 | \$1.061.463.671,32 | \$1.061.463.671,32 | \$0,00          |
| 175      | 2.4.1.1.1   | Personal Secretaría                                         | \$301.920.097,57   | \$8.035.136,02   | \$147.194.625,17   | \$146.690.336,38   | \$147.194.625,17   | \$147.194.625,17   | \$0,00          |
| 176      | 2.4.1.1.2   | Personal Espacios Verdes                                    | \$885.162.473,10   | \$24.177.241,14  | \$426.703.336,91   | \$434.281.895,05   | \$426.703.336,91   | \$426.703.336,91   | \$0,00          |
| 177      | 2.4.1.1.3   | Personal DOP                                                | \$1.131.004.899,75 | \$24.819.298,83  | \$487.565.709,24   | \$618.619.891,68   | \$487.565.709,24   | \$487.565.709,24   | \$0,00          |
| 178      | 2.4.1.2     | BIENES DE CONSUMO                                           | \$253.110.130,13   | \$46.017.736,32  | \$167.864.947,19   | \$39.227.446,62    | \$158.209.611,75   | \$152.797.534,49   | \$5.412.077,26  |
| 179      | 2.4.1.2.1   | Alimentos                                                   | \$2.800.000,00     | \$0,00           | \$1.898.000,00     | \$902.000,00       | \$1.748.500,00     | \$1.748.500,00     | \$0,00          |
| 180      | 2.4.1.2.2   | Productos químicos                                          | \$3.000.000,00     | \$0,00           | \$1.912.628,32     | \$1.087.371,68     | \$1.792.928,32     | \$1.792.928,32     | \$0,00          |
| 181      | 2.4.1.2.3   | Útiles de oficina secretaria                                | \$5.205.216,80     | \$1.024.791,80   | \$5.058.352,91     | \$-877.927,91      | \$4.085.937,53     | \$4.085.937,53     | \$0,00          |
| 182      | 2.4.1.2.4   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | \$54.700.000,00    | \$759.000,00     | \$48.255.093,57    | \$5.685.906,43     | \$46.300.517,55    | \$42.439.140,08    | \$3.861.377,47  |
| 183      | 2.4.1.2.4.1 | Combustible secretaria                                      | \$8.380.000,00     | \$0,00           | \$2.162.569,03     | \$6.217.430,97     | \$1.949.279,03     | \$1.902.449,03     | \$46.830,00     |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                | Definitivo      | Preventivo      | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda          |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 184      | 2.4.1.2.4.2 | Combustibles y lubricantes espacios verdes            | \$9.420.000,00  | \$0,00          | \$9.412.115,94  | \$7.884,06      | \$8.800.862,95  | \$8.629.142,95  | \$171.720,00   |
| 185      | 2.4.1.2.4.3 | Combustible DOP                                       | \$36.900.000,00 | \$759.000,00    | \$36.680.408,60 | \$-539.408,60   | \$35.550.375,57 | \$31.907.548,10 | \$3.642.827,47 |
| 186      | 2.4.1.2.5   | INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD                 | \$42.000.000,00 | \$1.276.400,00  | \$34.109.305,42 | \$6.614.294,58  | \$34.109.305,42 | \$34.109.305,42 | \$0,00         |
| 187      | 2.4.1.2.5.1 | Ind. y seg. secretaría                                | \$2.000.000,00  | \$188.000,00    | \$130.800,00    | \$1.681.200,00  | \$130.800,00    | \$130.800,00    | \$0,00         |
| 188      | 2.4.1.2.5.2 | Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes | \$22.000.000,00 | \$660.000,00    | \$19.547.908,07 | \$1.792.091,93  | \$19.547.908,07 | \$19.547.908,07 | \$0,00         |
| 189      | 2.4.1.2.5.3 | Ind. y seg. DOP                                       | \$18.000.000,00 | \$428.400,00    | \$14.430.597,35 | \$3.141.002,65  | \$14.430.597,35 | \$14.430.597,35 | \$0,00         |
| 190      | 2.4.1.2.6   | REPUESTOS                                             | \$82.000.000,00 | \$36.808.145,41 | \$44.436.101,42 | \$755.753,17    | \$40.987.801,42 | \$39.560.501,42 | \$1.427.300,00 |
| 191      | 2.4.1.2.6.1 | Repuestos secretaría                                  | \$2.000.000,00  | \$340.000,00    | \$201.000,00    | \$1.459.000,00  | \$201.000,00    | \$201.000,00    | \$0,00         |
| 192      | 2.4.1.2.6.2 | Repuestos espacios verdes                             | \$16.850.000,00 | \$1.130.000,00  | \$12.122.599,98 | \$3.597.400,02  | \$9.271.099,98  | \$8.088.199,98  | \$1.182.900,00 |
| 193      | 2.4.1.2.6.3 | Repuestos DOP                                         | \$63.150.000,00 | \$35.338.145,41 | \$32.112.501,44 | \$-4.300.646,85 | \$31.515.701,44 | \$31.271.301,44 | \$244.400,00   |
| 194      | 2.4.1.2.7   | OTROS BIENES DE CONSUMO                               | \$63.404.913,33 | \$6.149.399,11  | \$32.195.465,55 | \$25.060.048,67 | \$29.184.621,51 | \$29.061.221,72 | \$123.399,79   |
| 195      | 2.4.1.2.7.1 | Bienes consumo secretaría                             | \$3.000.000,00  | \$859.717,69    | \$1.707.790,69  | \$432.491,62    | \$1.707.790,69  | \$1.707.790,69  | \$0,00         |
| 196      | 2.4.1.2.7.2 | Otros bienes de consumo espacios verdes               | \$33.980.000,00 | \$3.551.321,26  | \$17.489.614,78 | \$12.939.063,96 | \$16.673.604,68 | \$16.550.204,89 | \$123.399,79   |
| 197      | 2.4.1.2.7.3 | Bienes consumo DOP                                    | \$3.900.000,00  | \$668.123,15    | \$2.784.095,38  | \$447.781,47    | \$2.321.689,14  | \$2.321.689,14  | \$0,00         |
| 198      | 2.4.1.2.7.4 | Otros bienes de consumo RNU                           | \$3.141.020,00  | \$568.840,00    | \$1.780.438,48  | \$791.741,52    | \$1.780.438,48  | \$1.780.438,48  | \$0,00         |
| 199      | 2.4.1.2.7.5 | Bosques comunales                                     | \$19.000.000,00 | \$476.397,01    | \$8.385.318,47  | \$10.138.284,52 | \$6.652.890,77  | \$6.652.890,77  | \$0,00         |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                | Definitivo       | Preventivo      | Comprometido     | Saldo           | Devengado        | Pagado           | Deuda          |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 3268     | 2.4.1.2.7.6 | Aporte p/ Refacción de Vivienda -Ord. N° 135/2024     | \$383.893,33     | \$0,00          | \$48.207,75      | \$335.685,58    | \$48.207,75      | \$48.207,75      | \$0,00         |
| 200      | 2.4.1.3     | SERVICIOS                                             | \$555.618.388,17 | \$13.896.771,19 | \$458.036.901,82 | \$83.684.715,16 | \$346.195.255,76 | \$339.079.329,48 | \$7.115.926,28 |
| 201      | 2.4.1.3.1   | Pasajes                                               | \$1.000.000,00   | \$0,00          | \$266.241,18     | \$733.758,82    | \$266.241,18     | \$266.241,18     | \$0,00         |
| 202      | 2.4.1.3.2   | Viaticos y Movilidad                                  | \$1.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00           | \$1.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 203      | 2.4.1.3.3   | Bosques comunales                                     | \$25.000.000,00  | \$720.000,00    | \$3.423.260,00   | \$20.856.740,00 | \$2.617.400,00   | \$2.617.400,00   | \$0,00         |
| 204      | 2.4.1.3.4   | SERVICIOS PUBLICOS                                    | \$60.000.000,00  | \$0,00          | \$45.769.519,92  | \$14.230.480,08 | \$45.769.519,92  | \$45.769.519,92  | \$0,00         |
| 205      | 2.4.1.3.4.1 | Servicios públicos secretaría                         | \$60.000.000,00  | \$0,00          | \$45.769.519,92  | \$14.230.480,08 | \$45.769.519,92  | \$45.769.519,92  | \$0,00         |
| 206      | 2.4.1.3.5   | CONTRATOS                                             | \$293.465.555,32 | \$0,00          | \$279.832.897,35 | \$13.632.657,97 | \$176.800.735,19 | \$176.800.735,19 | \$0,00         |
| 207      | 2.4.1.3.5.1 | Contratos DOP                                         | \$162.174.459,22 | \$0,00          | \$148.541.808,94 | \$13.632.650,28 | \$89.504.594,78  | \$89.504.594,78  | \$0,00         |
| 208      | 2.4.1.3.5.2 | Contratos espacios verdes                             | \$131.291.096,10 | \$0,00          | \$131.291.088,41 | \$7,69          | \$87.296.140,41  | \$87.296.140,41  | \$0,00         |
| 209      | 2.4.1.3.6   | OTROS SERVICIOS                                       | \$175.152.832,85 | \$13.176.771,19 | \$128.744.983,37 | \$33.231.078,29 | \$120.741.359,47 | \$113.625.433,19 | \$7.115.926,28 |
| 210      | 2.4.1.3.6.1 | Otros servicios secretaría                            | \$48.360.000,00  | \$780.000,00    | \$37.557.986,40  | \$10.022.013,60 | \$34.933.441,04  | \$34.933.441,04  | \$0,00         |
| 211      | 2.4.1.3.6.2 | Otros servicios espacios verdes                       | \$43.350.000,00  | \$8.420.000,00  | \$25.627.868,12  | \$9.302.131,88  | \$25.252.868,12  | \$25.252.868,12  | \$0,00         |
| 212      | 2.4.1.3.6.3 | Otros servicios DOP                                   | \$6.460.000,00   | \$630.000,00    | \$3.373.844,57   | \$2.456.155,43  | \$3.373.844,57   | \$3.373.844,57   | \$0,00         |
| 213      | 2.4.1.3.6.4 | Otros servicios RNU                                   | \$2.144.400,00   | \$300.000,00    | \$310.632,00     | \$1.533.768,00  | \$10.632,00      | \$10.632,00      | \$0,00         |
| 215      | 2.4.1.3.6.6 | Fondo ambiental                                       | \$5.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00           | \$5.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 216      | 2.4.1.3.6.7 | AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21 | \$1.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00           | \$1.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 217      | 2.4.1.3.6.8 | Programa genera menos separa mas                      | \$1.100.000,00   | \$0,00          | \$0,00           | \$1.100.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 219      | 2.4.1.3.6.9 | Alquileres                                            | \$8.000.000,00   | \$0,00          | \$7.391.813,35   | \$608.186,65    | \$4.278.362,66   | \$4.278.362,66   | \$0,00         |

| Nro part | Formato      | Nombre                                                                                   | Definitivo         | Preventivo       | Comprometido     | Saldo              | Devengado        | Pagado           | Deuda           |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2463     | 2.4.1.3.6.10 | ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024             | \$296.637,90       | \$0,00           | \$0,00           | \$296.637,90       | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |
| 3214     | 2.4.1.3.6.11 | ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635                   | \$430.000,00       | \$0,00           | \$400.000,00     | \$30.000,00        | \$400.000,00     | \$400.000,00     | \$0,00          |
| 3263     | 2.4.1.3.6.12 | ANR Implementación POA 3- Res 123 SG                                                     | \$1.103.192,00     | \$0,00           | \$1.100.000,00   | \$3.192,00         | \$1.100.000,00   | \$1.100.000,00   | \$0,00          |
| 3376     | 2.4.1.3.6.13 | Sub. MP Proyecto de prevención de incendios -B° Nores Martinez y Villa Ayelen-1ra ETAPA  | \$35.000.000,00    | \$1.816.771,19   | \$32.144.200,27  | \$1.039.028,54     | \$30.774.072,42  | \$23.658.146,14  | \$7.115.926,28  |
| 3378     | 2.4.1.3.6.14 | Sub. MP destinado a trabajos de poda y raleo preventivos contra incendios forestales     | \$12.908.602,95    | \$1.000.000,00   | \$11.200.000,00  | \$708.602,95       | \$11.200.000,00  | \$11.200.000,00  | \$0,00          |
| 3392     | 2.4.1.3.6.15 | Sub. MP destinado a la adq. tanque orientado a la prev. de Incendios Forestales-Interfaz | \$10.000.000,00    | \$230.000,00     | \$9.638.638,66   | \$131.361,34       | \$9.418.138,66   | \$9.418.138,66   | \$0,00          |
| 219      | 2.4.1.4      | INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA                                                             | \$180.000,00       | \$0,00           | \$0,00           | \$180.000,00       | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |
| 220      | 2.4.1.4.1    | Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios                                      | \$180.000,00       | \$0,00           | \$0,00           | \$180.000,00       | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |
| 221      | 2.4.2        | EROGACIONES DE CAPITAL                                                                   | \$2.579.421.534,22 | \$335.323.867,64 | \$434.314.698,99 | \$1.809.782.967,59 | \$342.772.263,32 | \$259.315.523,09 | \$83.456.740,23 |
| 222      | 2.4.2.1      | EQUIPAMIENTO                                                                             | \$617.485.631,75   | \$289.271.630,00 | \$176.149.169,21 | \$152.064.832,54   | \$96.494.242,21  | \$14.294.163,21  | \$82.200.079,00 |
| 223      | 2.4.2.1.1    | Equipamiento Secretaría                                                                  | \$350.000.000,00   | \$261.241.630,00 | \$93.093,59      | \$88.665.276,41    | \$93.093,59      | \$93.093,59      | \$0,00          |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                       | Definitivo         | Preventivo      | Comprometido     | Saldo              | Devengado        | Pagado           | Deuda           |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 224      | 2.4.2.1.2   | Equipamiento espacios verdes                                                 | \$217.485.631,75   | \$27.465.000,00 | \$169.700.126,00 | \$20.320.505,75    | \$90.300.047,00  | \$8.099.968,00   | \$82.200.079,00 |
| 225      | 2.4.2.1.3   | Equipamiento DOP                                                             | \$50.000.000,00    | \$565.000,00    | \$6.355.949,62   | \$43.079.050,38    | \$6.101.101,62   | \$6.101.101,62   | \$0,00          |
| 226      | 2.4.2.2     | OBRAS DISCRIMINADAS                                                          | \$1.931.754.261,77 | \$46.052.237,64 | \$258.165.529,78 | \$1.627.536.494,35 | \$246.278.021,11 | \$245.021.359,88 | \$1.256.661,23  |
| 227      | 2.4.2.2.1   | POR ADMINISTRACION                                                           | \$430.426.431,06   | \$39.638.737,64 | \$182.077.702,67 | \$208.709.990,75   | \$170.430.194,00 | \$169.173.532,77 | \$1.256.661,23  |
| 228      | 2.4.2.2.1.1 | Mantenimiento de edificios municipales                                       | \$75.000.000,00    | \$10.424.061,50 | \$58.368.907,68  | \$6.207.030,82     | \$54.313.466,30  | \$53.645.569,33  | \$667.896,97    |
| 229      | 2.4.2.2.1.2 | Obra mejoramiento infraestructura vial                                       | \$345.565.036,76   | \$29.214.676,14 | \$123.708.794,99 | \$192.641.565,63   | \$116.116.727,70 | \$115.527.963,44 | \$588.764,26    |
| 3222     | 2.4.2.2.1.3 | Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024 | \$9.861.394,30     | \$0,00          | \$0,00           | \$9.861.394,30     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |
| 230      | 2.4.2.2.2   | POR TERCEROS                                                                 | \$1.501.327.830,71 | \$6.413.500,00  | \$76.087.827,11  | \$1.418.826.503,60 | \$75.847.827,11  | \$75.847.827,11  | \$0,00          |
| 231      | 2.4.2.2.2.1 | Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón             | \$5.677,70         | \$0,00          | \$0,00           | \$5.677,70         | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |
| 232      | 2.4.2.2.2.2 | Construcción 5 viviendas de dos dormitorios                                  | \$464,04           | \$0,00          | \$0,00           | \$464,04           | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |
| 233      | 2.4.2.2.2.3 | Ampl y ref sede junta vecinal B° Los Sauces                                  | \$300.000,00       | \$0,00          | \$0,00           | \$300.000,00       | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |
| 234      | 2.4.2.2.2.4 | Ampl y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio                                 | \$116.451,87       | \$0,00          | \$0,00           | \$116.451,87       | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |
| 235      | 2.4.2.2.2.5 | Ampl y ref sede junta vecinal B° Baden                                       | \$133.199,00       | \$0,00          | \$0,00           | \$133.199,00       | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |
| 236      | 2.4.2.2.2.6 | Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor         | \$1.154.097,37     | \$0,00          | \$0,00           | \$1.154.097,37     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00          |

| Nro part | Formato      | Nombre                                                                                       | Definitivo      | Preventivo     | Comprometido   | Saldo           | Devengado      | Pagado         | Deuda  |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 237      | 2.4.2.2.2.7  | Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio                                                            | \$150.819,24    | \$0,00         | \$0,00         | \$150.819,24    | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00 |
| 238      | 2.4.2.2.2.8  | Equipamiento Plaza Bº Baden                                                                  | \$41.271,12     | \$0,00         | \$0,00         | \$41.271,12     | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00 |
| 239      | 2.4.2.2.2.9  | Infraestructura Parque Industrial de Esquel                                                  | \$3.191.596,11  | \$0,00         | \$0,00         | \$3.191.596,11  | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00 |
| 240      | 2.4.2.2.2.10 | Ob. pública Ley VII N° 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan                                          | \$412.929,89    | \$0,00         | \$0,00         | \$412.929,89    | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00 |
| 241      | 2.4.2.2.2.11 | Ob. pública Ley VII N° 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy                                 | \$71.387,18     | \$0,00         | \$0,00         | \$71.387,18     | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00 |
| 242      | 2.4.2.2.2.12 | Ob. pública Ley VII N° 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores                | \$45.586,45     | \$0,00         | \$0,00         | \$45.586,45     | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00 |
| 243      | 2.4.2.2.2.13 | Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19                                              | \$409.920,00    | \$0,00         | \$0,00         | \$409.920,00    | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00 |
| 244      | 2.4.2.2.2.14 | Ley II N° 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas | \$61.041.282,81 | \$5.319.000,00 | \$4.039.454,00 | \$51.682.828,81 | \$4.039.454,00 | \$4.039.454,00 | \$0,00 |
| 245      | 2.4.2.2.2.15 | Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial                                  | \$5.000.000,00  | \$0,00         | \$4.190.000,00 | \$810.000,00    | \$4.190.000,00 | \$4.190.000,00 | \$0,00 |
| 247      | 2.4.2.2.2.17 | Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes                                                       | \$30.000.000,00 | \$1.047.400,00 | \$1.164.492,65 | \$27.788.107,35 | \$924.492,65   | \$924.492,65   | \$0,00 |
| 248      | 2.4.2.2.2.18 | Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en Bº Chanico Navarro (playón semicubierto)   | \$40.000.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$40.000.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00 |

| Nro part | Formato      | Nombre                                                                                                      | Definitivo       | Preventivo  | Comprometido    | Saldo            | Devengado       | Pagado          | Deuda  |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 249      | 2.4.2.2.2.19 | Ley II N° 210 Pto. I-C -<br>Obra parque de la<br>bandera: Contraparte<br>convenio con Ejército<br>Argentino | \$200.000.000,00 | \$0,00      | \$0,00          | \$200.000.000,00 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 250      | 2.4.2.2.2.20 | Ley II N° 210 Pto. I -C -<br>II Etapa Conexión<br>Planta Reg. y Red Gas<br>Natural Estancia El<br>Condor    | \$150.000.000,00 | \$0,00      | \$0,00          | \$150.000.000,00 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 251      | 2.4.2.2.2.21 | Ley II N° 210 Pto. II-a-<br>Obra mejoramiento en<br>portada de acceso                                       | \$30.000.000,00  | \$0,00      | \$0,00          | \$30.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 252      | 2.4.2.2.2.22 | Ley II N° 210 Pto. II-a-<br>Obra Mejoramiento<br>Camino de acceso a<br>Valle Chico desde ruta<br>259        | \$20.000.000,00  | \$0,00      | \$0,00          | \$20.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 253      | 2.4.2.2.2.23 | Sub. P. E.<br>Mantenimiento<br>edificios escolares                                                          | \$331.842,33     | \$47.100,00 | \$0,00          | \$284.742,33     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 254      | 2.4.2.2.2.24 | Obra 100 inst. de gas<br>domiciliaria Ord. Nro<br>153/2021                                                  | \$16.352.272,91  | \$0,00      | \$0,00          | \$16.352.272,91  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 256      | 2.4.2.2.2.26 | Ley II N° 210 Pto. I -C -<br>Plazoleta Malvinas - 2ª<br>etapa                                               | \$6.000.000,00   | \$0,00      | \$0,00          | \$6.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 257      | 2.4.2.2.2.27 | Ley II N° 210 Pto. I -C -<br>Limpieza arroyo Esquel                                                         | \$30.000.000,00  | \$0,00      | \$27.177.858,97 | \$2.822.141,03   | \$27.177.858,97 | \$27.177.858,97 | \$0,00 |
| 258      | 2.4.2.2.2.28 | Ley II N° 210 Pto. I-C -<br>Mantenimiento<br>cámaras de pluviales                                           | \$40.000.000,00  | \$0,00      | \$0,00          | \$40.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 259      | 2.4.2.2.2.29 | Ley II N° 210 Pto. I-C -<br>Mantenimiento y<br>enripiado de calles y/o<br>caminos vecinales                 | \$100.000.000,00 | \$0,00      | \$75.000,00     | \$99.925.000,00  | \$75.000,00     | \$75.000,00     | \$0,00 |

| Nro part | Formato      | Nombre                                                                  | Definitivo       | Preventivo | Comprometido    | Saldo            | Devengado       | Pagado          | Deuda  |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 260      | 2.4.2.2.2.30 | Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19                                | \$4.700.000,00   | \$0,00     | \$0,00          | \$4.700.000,00   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 262      | 2.4.2.2.2.31 | Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23                              | \$364.490.468,61 | \$0,00     | \$0,00          | \$364.490.468,61 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 3228     | 2.4.2.2.2.32 | Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024                | \$49.126.980,50  | \$0,00     | \$39.441.021,49 | \$9.685.959,01   | \$39.441.021,49 | \$39.441.021,49 | \$0,00 |
| 675      | 2.4.2.2.2.33 | Obra nexo 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico                   | \$348.251.583,58 | \$0,00     | \$0,00          | \$348.251.583,58 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 263      | 2.4.2.3      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                               | \$21.771.240,70  | \$0,00     | \$0,00          | \$21.771.240,70  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 264      | 2.4.2.3.1    | AL SECTOR PRIVADO                                                       | \$21.771.240,70  | \$0,00     | \$0,00          | \$21.771.240,70  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 265      | 2.4.2.3.1.1  | Construcción Gimnasio Club Independiente                                | \$156.660,21     | \$0,00     | \$0,00          | \$156.660,21     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 266      | 2.4.2.3.1.2  | Const salón usos múltiples Club Belgrano                                | \$1.148.922,06   | \$0,00     | \$0,00          | \$1.148.922,06   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 267      | 2.4.2.3.1.3  | Obra corrección trazas líneas Nº1 y 2 de 33 Kv alimentación             | \$478.069,60     | \$0,00     | \$0,00          | \$478.069,60     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 268      | 2.4.2.3.1.4  | Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte                   | \$840.242,80     | \$0,00     | \$0,00          | \$840.242,80     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 269      | 2.4.2.3.1.5  | Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club | \$139.194,11     | \$0,00     | \$0,00          | \$139.194,11     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 270      | 2.4.2.3.1.6  | Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel            | \$1.297.674,61   | \$0,00     | \$0,00          | \$1.297.674,61   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 271      | 2.4.2.3.1.7  | Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)                                  | \$17.710.477,31  | \$0,00     | \$0,00          | \$17.710.477,31  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |

| Nro part | Formato   | Nombre                                                     | Definitivo         | Preventivo      | Comprometido       | Saldo            | Devengado          | Pagado             | Deuda          |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 272      | 2.4.2.4   | AMORTIZACION DE LA DEUDA                                   | \$8.410.400,00     | \$0,00          | \$0,00             | \$8.410.400,00   | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00         |
| 273      | 2.4.2.4.1 | Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP) | \$8.264.000,00     | \$0,00          | \$0,00             | \$8.264.000,00   | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00         |
| 274      | 2.4.2.4.2 | Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios        | \$146.400,00       | \$0,00          | \$0,00             | \$146.400,00     | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00         |
| 275      | 2.5       | SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT              | \$2.216.761.502,99 | \$47.068.982,40 | \$1.224.882.499,85 | \$944.810.020,74 | \$1.033.547.618,44 | \$1.026.303.664,87 | \$7.243.953,57 |
| 276      | 2.5.1     | EROGACIONES CORRIENTES                                     | \$2.113.341.554,09 | \$42.794.269,21 | \$1.215.805.380,05 | \$854.741.904,83 | \$1.026.127.549,82 | \$1.018.917.098,90 | \$7.210.450,92 |
| 277      | 2.5.1.1   | PERSONAL                                                   | \$911.036.402,27   | \$23.486.327,85 | \$410.556.264,55   | \$476.993.809,87 | \$410.556.264,55   | \$410.556.264,55   | \$0,00         |
| 278      | 2.5.1.1.1 | Personal Desarrollo social                                 | \$911.036.402,27   | \$23.486.327,85 | \$410.556.264,55   | \$476.993.809,87 | \$410.556.264,55   | \$410.556.264,55   | \$0,00         |
| 279      | 2.5.1.2   | BIENES DE CONSUMO                                          | \$267.092.808,42   | \$6.820.819,92  | \$147.499.332,79   | \$112.772.655,71 | \$130.371.241,65   | \$126.911.978,22   | \$3.459.263,43 |
| 280      | 2.5.1.2.1 | Alimentos                                                  | \$1.100.000,00     | \$0,00          | \$1.051.153,00     | \$48.847,00      | \$871.153,00       | \$871.153,00       | \$0,00         |
| 281      | 2.5.1.2.2 | Combustibles y lubricantes                                 | \$8.000.000,00     | \$51.000,00     | \$6.050.513,30     | \$1.898.486,70   | \$5.746.200,32     | \$5.484.595,36     | \$261.604,96   |
| 282      | 2.5.1.2.3 | Ropería                                                    | \$1.854.000,00     | \$61.835,72     | \$1.654.795,88     | \$137.368,40     | \$1.357.495,88     | \$1.357.495,88     | \$0,00         |
| 283      | 2.5.1.2.4 | Repuestos                                                  | \$4.850.000,00     | \$195.000,00    | \$3.118.233,14     | \$1.536.766,86   | \$3.002.233,14     | \$2.447.233,14     | \$555.000,00   |
| 284      | 2.5.1.2.5 | Productos químicos                                         | \$200.000,00       | \$0,00          | \$41.400,00        | \$158.600,00     | \$41.400,00        | \$41.400,00        | \$0,00         |
| 285      | 2.5.1.2.6 | Útiles de oficina                                          | \$2.060.875,70     | \$0,00          | \$1.800.039,30     | \$260.836,40     | \$1.800.039,30     | \$1.800.039,30     | \$0,00         |
| 286      | 2.5.1.2.7 | Otros bienes de consumo                                    | \$3.102.072,00     | \$68.300,00     | \$2.557.055,66     | \$476.716,34     | \$2.281.321,50     | \$2.281.321,50     | \$0,00         |
| 287      | 2.5.1.2.8 | Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo                  | \$7.866.955,94     | \$207.700,00    | \$4.191.850,12     | \$3.467.405,82   | \$3.929.950,12     | \$3.839.950,12     | \$90.000,00    |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                                            | Definitivo      | Preventivo     | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda        |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 288      | 2.5.1.2.9  | Banco solidario de materiales                                                     | \$25.000.000,00 | \$1.690.073,16 | \$5.302.396,96  | \$18.007.529,88 | \$5.302.396,96  | \$5.122.196,96  | \$180.200,00 |
| 289      | 2.5.1.2.10 | Ley II N° 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM                 | \$8.815.130,00  | \$813.943,76   | \$5.647.242,12  | \$2.353.944,12  | \$5.204.239,12  | \$4.938.153,05  | \$266.086,07 |
| 290      | 2.5.1.2.11 | Evento comunitario                                                                | \$2.457.570,42  | \$131.940,00   | \$2.325.630,42  | \$0,00          | \$2.249.759,42  | \$2.150.759,42  | \$99.000,00  |
| 291      | 2.5.1.2.12 | Prog. Promoción Familiar                                                          | \$2.000.000,00  | \$6.900,00     | \$1.294.912,30  | \$698.187,70    | \$1.180.062,30  | \$874.519,90    | \$305.542,40 |
| 292      | 2.5.1.2.13 | Servicio de protección de derechos                                                | \$2.943.891,00  | \$25.300,00    | \$977.430,64    | \$1.941.160,36  | \$927.430,64    | \$927.430,64    | \$0,00       |
| 294      | 2.5.1.2.14 | Ley II N° 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario                                       | \$71.400.000,00 | \$0,00         | \$7.352.733,00  | \$64.047.267,00 | \$7.352.733,00  | \$7.352.733,00  | \$0,00       |
| 295      | 2.5.1.2.15 | Ley II N° 210 Pto. I-C Plan Calor                                                 | \$56.600.000,00 | \$2.922.000,00 | \$43.553.006,24 | \$10.124.993,76 | \$42.953.006,24 | \$42.953.006,24 | \$0,00       |
| 296      | 2.5.1.2.16 | Ley II N° 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social          | \$4.000.000,00  | \$551.927,28   | \$3.433.423,18  | \$14.649,54     | \$3.229.623,18  | \$3.189.223,18  | \$40.400,00  |
| 297      | 2.5.1.2.17 | Ley II N° 210 Pto. I-C Programa huertas productivas                               | \$2.000.000,00  | \$0,00         | \$0,00          | \$2.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 298      | 2.5.1.2.18 | Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir" | \$1.000.000,00  | \$94.900,00    | \$73.920,00     | \$831.180,00    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 3230     | 2.5.1.2.19 | Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024              | \$322.100,00    | \$0,00         | \$0,00          | \$322.100,00    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 3234     | 2.5.1.2.20 | Refuerzo Plan Calor 2024 s/ Decreto N° 960/2024                                   | \$1.020.000,00  | \$0,00         | \$1.020.000,00  | \$0,00          | \$1.020.000,00  | \$1.020.000,00  | \$0,00       |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                                            | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido     | Saldo            | Devengado        | Pagado           | Deuda          |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3335     | 2.5.1.2.21 | Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774                         | \$11.380.000,00  | \$0,00         | \$11.379.262,16  | \$737,84         | \$11.379.262,16  | \$11.379.262,16  | \$0,00         |
| 3364     | 2.5.1.2.22 | Plan Calor 2025                                                                   | \$13.620.213,36  | \$0,00         | \$13.620.000,00  | \$213,36         | \$13.620.000,00  | \$13.620.000,00  | \$0,00         |
| 3400     | 2.5.1.2.23 | Aporte economico en el marco del "Programa de Emergencia Alimentaria"             | \$25.000.000,00  | \$0,00         | \$22.650.090,37  | \$2.349.909,63   | \$16.518.690,37  | \$14.857.260,37  | \$1.661.430,00 |
| 3408     | 2.5.1.2.24 | Sub. destinado a reunión Plenaria del Consejo Prov. de Personas Mayores- Res. 470 | \$2.500.000,00   | \$0,00         | \$404.245,00     | \$2.095.755,00   | \$404.245,00     | \$404.245,00     | \$0,00         |
| 3438     | 2.5.1.2.25 | Refuerzo Plan Calor 2025- Dec. 910                                                | \$8.000.000,00   | \$0,00         | \$8.000.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 299      | 2.5.1.3    | SERVICIOS                                                                         | \$834.122.052,22 | \$8.573.434,68 | \$623.296.043,68 | \$202.252.573,86 | \$452.557.904,59 | \$449.611.538,69 | \$2.946.365,90 |
| 300      | 2.5.1.3.1  | Servicios públicos                                                                | \$160.000.000,00 | \$20.000,00    | \$80.196.790,56  | \$79.783.209,44  | \$80.196.790,56  | \$80.196.790,56  | \$0,00         |
| 301      | 2.5.1.3.2  | Subsidio energía eléctrica                                                        | \$30.000.000,00  | \$0,00         | \$0,00           | \$30.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 302      | 2.5.1.3.3  | Pasajes                                                                           | \$100.000,00     | \$0,00         | \$52.200,00      | \$47.800,00      | \$52.200,00      | \$52.200,00      | \$0,00         |
| 303      | 2.5.1.3.4  | Viáticos y movilidad                                                              | \$500.000,00     | \$0,00         | \$111.693,40     | \$388.306,60     | \$111.693,40     | \$111.693,40     | \$0,00         |
| 304      | 2.5.1.3.5  | Alquileres                                                                        | \$38.000.000,00  | \$0,00         | \$37.950.764,02  | \$49.235,98      | \$31.845.888,02  | \$31.845.888,02  | \$0,00         |
| 305      | 2.5.1.3.6  | Contratos                                                                         | \$279.852.595,01 | \$0,00         | \$275.207.272,26 | \$4.645.322,75   | \$171.931.676,26 | \$171.931.676,26 | \$0,00         |
| 307      | 2.5.1.3.7  | Otros servicios                                                                   | \$12.013.000,00  | \$1.195.000,00 | \$11.316.509,62  | \$-498.509,62    | \$11.270.664,26  | \$11.270.664,26  | \$0,00         |
| 308      | 2.5.1.3.8  | Institución - CAF GLESNY                                                          | \$31.149.782,65  | \$2.904.134,68 | \$12.368.166,70  | \$15.877.481,27  | \$11.788.268,74  | \$10.792.295,14  | \$995.973,60   |
| 309      | 2.5.1.3.9  | Institución - Hogar adolescentes mujeres                                          | \$28.017.163,99  | \$1.403.000,00 | \$17.522.396,44  | \$9.091.767,55   | \$15.902.169,64  | \$15.830.671,64  | \$71.498,00    |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                                               | Definitivo      | Preventivo     | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda        |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 310      | 2.5.1.3.10 | Institución - Hogar adolescentes varones                                             | \$27.561.684,20 | \$750.000,00   | \$14.453.482,83 | \$12.358.201,37 | \$13.635.503,08 | \$13.384.903,08 | \$250.600,00 |
| 311      | 2.5.1.3.11 | Institución - Mini Hogares                                                           | \$28.080.456,14 | \$1.550.000,00 | \$14.121.289,48 | \$12.409.166,66 | \$10.920.443,41 | \$10.648.946,41 | \$271.497,00 |
| 312      | 2.5.1.3.12 | Programa promoción familiar                                                          | \$2.000.000,00  | \$0,00         | \$0,00          | \$2.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 313      | 2.5.1.3.13 | Plan Trabajar para Incluir                                                           | \$288.000,00    | \$0,00         | \$0,00          | \$288.000,00    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 314      | 2.5.1.3.14 | Contratos refugio El Abrigo                                                          | \$48.232.880,23 | \$0,00         | \$48.232.866,00 | \$14,23         | \$31.292.749,00 | \$31.292.749,00 | \$0,00       |
| 315      | 2.5.1.3.15 | Consejo municipal de prevención de adicción                                          | \$1.800.000,00  | \$1.700,00     | \$787.600,00    | \$1.010.700,00  | \$787.600,00    | \$787.600,00    | \$0,00       |
| 316      | 2.5.1.3.16 | Sub. Contratación Personal técnico SPD                                               | \$58.055.000,00 | \$0,00         | \$56.340.000,00 | \$1.715.000,00  | \$38.940.000,00 | \$38.940.000,00 | \$0,00       |
| 317      | 2.5.1.3.17 | Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"    | \$3.000.000,00  | \$0,00         | \$600.000,00    | \$2.400.000,00  | \$600.000,00    | \$600.000,00    | \$0,00       |
| 318      | 2.5.1.3.18 | Consejo municipal adultos mayores                                                    | \$3.000.000,00  | \$0,00         | \$1.329.517,00  | \$1.670.483,00  | \$1.329.517,00  | \$1.329.517,00  | \$0,00       |
| 661      | 2.5.1.3.19 | Consejo municipal de mujeres                                                         | \$3.000.000,00  | \$0,00         | \$0,00          | \$3.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 319      | 2.5.1.3.20 | Consejo municipal de discapacidad                                                    | \$3.008.400,00  | \$35.000,00    | \$335.324,80    | \$2.638.075,20  | \$335.324,80    | \$335.324,80    | \$0,00       |
| 320      | 2.5.1.3.21 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género | \$3.918.830,00  | \$20.000,00    | \$3.108.380,93  | \$790.449,07    | \$2.981.862,81  | \$2.981.862,81  | \$0,00       |
| 321      | 2.5.1.3.22 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social                           | \$1.500.000,00  | \$0,00         | \$0,00          | \$1.500.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                                                    | Definitivo      | Preventivo   | Comprometido    | Saldo          | Devengado      | Pagado         | Deuda        |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 322      | 2.5.1.3.23 | Ley II Nº 210 Pto. I-C<br>Programa fondo de<br>apoyo al<br>fortalecimiento social         | \$4.000.000,00  | \$218.400,00 | \$3.387.628,00  | \$393.972,00   | \$3.284.300,00 | \$2.647.300,00 | \$637.000,00 |
| 323      | 2.5.1.3.24 | Ley II Nº210 Pto. I-C<br>Programa albergue<br>para personas en<br>situación de calle      | \$1.000.000,00  | \$0,00       | \$700.000,00    | \$300.000,00   | \$700.000,00   | \$700.000,00   | \$0,00       |
| 324      | 2.5.1.3.25 | Ley II Nº 210 Pto. I-C -<br>Prog. Municipio<br>alimentación saludable                     | \$5.000.000,00  | \$182.800,00 | \$1.660.565,06  | \$3.156.634,94 | \$1.347.743,15 | \$1.347.743,15 | \$0,00       |
| 325      | 2.5.1.3.26 | Ley II Nº 210 Pto. I-C -<br>Protección integral de<br>la niñez adolescencia y<br>familia. | \$7.500.000,00  | \$4.000,00   | \$1.300.103,48  | \$6.195.896,52 | \$1.300.103,48 | \$1.236.387,62 | \$63.715,86  |
| 326      | 2.5.1.3.27 | Programa Grooming<br>Argentina                                                            | \$1.800.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$1.800.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 327      | 2.5.1.3.28 | Programa Barcelona<br>Taller de Abordaje a<br>Varones que ejercen<br>violencia            | \$1.080.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$1.080.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 328      | 2.5.1.3.29 | Fiesta del Día de las<br>Infancias                                                        | \$6.500.000,00  | \$289.400,00 | \$5.325.933,10  | \$884.666,90   | \$4.543.606,98 | \$3.887.525,54 | \$656.081,44 |
| 329      | 2.5.1.3.30 | CONAF Ord 112/2017                                                                        | \$600.000,00    | \$0,00       | \$0,00          | \$600.000,00   | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 330      | 2.5.1.3.31 | Mesa Interpoderes                                                                         | \$600.000,00    | \$0,00       | \$0,00          | \$600.000,00   | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 3351     | 2.5.1.3.32 | Sub. alquiler de Hogar<br>Adolescentes Mujeres                                            | \$13.000.000,00 | \$0,00       | \$7.673.800,00  | \$5.326.200,00 | \$7.673.800,00 | \$7.673.800,00 | \$0,00       |
| 3374     | 2.5.1.3.33 | Sub. MDH destinado a<br>la contr. de profesional<br>p/ "Los Mini Hogares"-<br>Res. 264    | \$16.765.760,00 | \$0,00       | \$16.765.760,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 3417     | 2.5.1.3.34 | Proyecto Ciudadanía y<br>Participación                                                    | \$398.500,00    | \$0,00       | \$0,00          | \$398.500,00   | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                                  | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda        |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3428     | 2.5.1.3.35  | Sub. destinado a "Jornada de Prevención del Síndrome de Burnout- Cuidado"- Res. 704 MDH | \$1.800.000,00   | \$0,00         | \$1.800.000,00  | \$0,00          | \$1.800.000,00  | \$1.800.000,00  | \$0,00       |
| 3434     | 2.5.1.3.36  | Subs. para solver gs. de inmueble Minihogares Dec. n° 1304/78                           | \$11.000.000,00  | \$0,00         | \$10.648.000,00 | \$352.000,00    | \$7.986.000,00  | \$7.986.000,00  | \$0,00       |
| 331      | 2.5.1.4     | INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                                                          | \$152.505,76     | \$0,00         | \$0,00          | \$152.505,76    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 332      | 2.5.1.4.1   | IPV y DU                                                                                | \$152.505,76     | \$0,00         | \$0,00          | \$152.505,76    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 333      | 2.5.1.5     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               | \$100.937.785,42 | \$3.913.686,76 | \$34.453.739,03 | \$62.570.359,63 | \$32.642.139,03 | \$31.837.317,44 | \$804.821,59 |
| 334      | 2.5.1.5.1   | AL SECTOR PRIVADO                                                                       | \$100.937.785,42 | \$3.913.686,76 | \$34.453.739,03 | \$62.570.359,63 | \$32.642.139,03 | \$31.837.317,44 | \$804.821,59 |
| 335      | 2.5.1.5.1.1 | Aportes a terceros                                                                      | \$10.814.294,45  | \$300.000,00   | \$6.010.567,06  | \$4.503.727,39  | \$6.010.567,06  | \$6.010.567,06  | \$0,00       |
| 336      | 2.5.1.5.1.2 | Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.                    | \$7.800.000,00   | \$920.000,00   | \$1.515.000,00  | \$5.365.000,00  | \$1.315.000,00  | \$1.315.000,00  | \$0,00       |
| 337      | 2.5.1.5.1.3 | Proyecto Ruca - Multifamilia                                                            | \$3.533.688,00   | \$70.000,00    | \$537.000,00    | \$2.926.688,00  | \$467.000,00    | \$467.000,00    | \$0,00       |
| 338      | 2.5.1.5.1.4 | Ley II N° 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género  | \$2.500.000,00   | \$792.686,76   | \$168.477,78    | \$1.538.835,46  | \$168.477,78    | \$168.477,78    | \$0,00       |
| 339      | 2.5.1.5.1.5 | Ley II N° 210 Pto.I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes      | \$2.500.000,00   | \$0,00         | \$271.970,00    | \$2.228.030,00  | \$271.970,00    | \$271.970,00    | \$0,00       |

| Nro part | Formato      | Nombre                                                                            | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda        |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 340      | 2.5.1.5.1.6  | Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos         | \$50.000.000,00  | \$231.000,00   | \$23.783.636,66 | \$25.985.363,34 | \$22.312.036,66 | \$21.507.215,07 | \$804.821,59 |
| 341      | 2.5.1.5.1.7  | Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social                      | \$150.000,00     | \$0,00         | \$0,00          | \$150.000,00    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 342      | 2.5.1.5.1.8  | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social          | \$2.500.000,00   | \$0,00         | \$125.125,87    | \$2.374.874,13  | \$125.125,87    | \$125.125,87    | \$0,00       |
| 343      | 2.5.1.5.1.9  | Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral              | \$4.000.000,00   | \$0,00         | \$1.533.545,66  | \$2.466.454,34  | \$1.533.545,66  | \$1.533.545,66  | \$0,00       |
| 344      | 2.5.1.5.1.10 | Fdo. a la generación autoempleo                                                   | \$4.000.000,00   | \$0,00         | \$327.000,00    | \$3.673.000,00  | \$327.000,00    | \$327.000,00    | \$0,00       |
| 345      | 2.5.1.5.1.11 | Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5) | \$3.000.000,00   | \$0,00         | \$111.416,00    | \$2.888.584,00  | \$111.416,00    | \$111.416,00    | \$0,00       |
| 3210     | 2.5.1.5.1.12 | Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. Nº 365 M.D.H.  | \$539.802,97     | \$0,00         | \$70.000,00     | \$469.802,97    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 3418     | 2.5.1.5.1.13 | Proyecto Operadores Convivenciales                                                | \$9.600.000,00   | \$1.600.000,00 | \$0,00          | \$8.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 346      | 2.5.2        | EROGACIONES DE CAPITAL                                                            | \$103.419.948,90 | \$4.274.713,19 | \$9.077.119,80  | \$90.068.115,91 | \$7.420.068,62  | \$7.386.565,97  | \$33.502,65  |
| 347      | 2.5.2.1      | EQUIPAMIENTO                                                                      | \$10.766.673,74  | \$0,00         | \$0,00          | \$10.766.673,74 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |
| 348      | 2.5.2.1.1    | Equipamiento                                                                      | \$6.750.000,00   | \$0,00         | \$0,00          | \$6.750.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00       |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                | Definitivo         | Preventivo       | Comprometido       | Saldo              | Devengado          | Pagado             | Deuda           |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 349      | 2.5.2.1.2   | Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social        | \$4.016.673,74     | \$0,00           | \$0,00             | \$4.016.673,74     | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 350      | 2.5.2.2     | OBRAS DISCRIMINADAS                                                   | \$40.000.000,00    | \$4.274.713,19   | \$9.077.119,80     | \$26.648.167,01    | \$7.420.068,62     | \$7.386.565,97     | \$33.502,65     |
| 351      | 2.5.2.2.1   | POR ADMINISTRACION                                                    | \$40.000.000,00    | \$4.274.713,19   | \$9.077.119,80     | \$26.648.167,01    | \$7.420.068,62     | \$7.386.565,97     | \$33.502,65     |
| 352      | 2.5.2.2.1.1 | Mejoramiento de viviendas precarias                                   | \$30.000.000,00    | \$4.274.713,19   | \$8.664.619,80     | \$17.060.667,01    | \$7.007.568,62     | \$6.974.065,97     | \$33.502,65     |
| 353      | 2.5.2.2.1.2 | Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos | \$10.000.000,00    | \$0,00           | \$412.500,00       | \$9.587.500,00     | \$412.500,00       | \$412.500,00       | \$0,00          |
| 355      | 2.5.2.3     | AMORTIZACION DE LA DEUDA                                              | \$171.800,00       | \$0,00           | \$0,00             | \$171.800,00       | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 356      | 2.5.2.3.1   | IPV y DU                                                              | \$171.800,00       | \$0,00           | \$0,00             | \$171.800,00       | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 357      | 2.5.2.4     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                             | \$52.481.475,16    | \$0,00           | \$0,00             | \$52.481.475,16    | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 358      | 2.5.2.4.1   | AL SECTOR PRIVADO                                                     | \$52.481.475,16    | \$0,00           | \$0,00             | \$52.481.475,16    | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 359      | 2.5.2.4.1.1 | Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica         | \$42.270.668,38    | \$0,00           | \$0,00             | \$42.270.668,38    | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 360      | 2.5.2.4.1.2 | Microcréditos y microemprendimientos                                  | \$300.000,00       | \$0,00           | \$0,00             | \$300.000,00       | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 361      | 2.5.2.4.1.3 | Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas   | \$9.910.806,78     | \$0,00           | \$0,00             | \$9.910.806,78     | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 362      | 2.6         | SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA                              | \$5.912.296.619,35 | \$222.636.429,73 | \$2.943.863.793,36 | \$2.745.796.396,26 | \$2.799.101.654,32 | \$2.784.710.139,92 | \$14.391.514,40 |

| Nro part | Formato     | Nombre                                        | Definitivo         | Preventivo       | Comprometido       | Saldo              | Devengado          | Pagado             | Deuda           |
|----------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 363      | 2.6.1       | EROGACIONES CORRIENTES                        | \$5.407.096.619,35 | \$153.846.077,76 | \$2.855.607.636,16 | \$2.397.642.905,43 | \$2.711.728.295,89 | \$2.700.635.781,49 | \$11.092.514,40 |
| 364      | 2.6.1.1     | PERSONAL                                      | \$3.482.526.458,91 | \$98.422.810,36  | \$1.661.488.149,90 | \$1.722.615.498,65 | \$1.661.488.149,90 | \$1.661.488.149,90 | \$0,00          |
| 662      | 2.6.1.1.1   | Personal Secretaria                           | \$55.807.070,04    | \$1.449.766,46   | \$28.346.919,09    | \$26.010.384,49    | \$28.346.919,09    | \$28.346.919,09    | \$0,00          |
| 365      | 2.6.1.1.2   | Personal Turismo                              | \$383.521.826,87   | \$9.461.534,44   | \$169.139.258,20   | \$204.921.034,23   | \$169.139.258,20   | \$169.139.258,20   | \$0,00          |
| 366      | 2.6.1.1.3   | Personal Deportes                             | \$840.577.550,91   | \$24.075.073,23  | \$395.114.149,87   | \$421.388.327,81   | \$395.114.149,87   | \$395.114.149,87   | \$0,00          |
| 367      | 2.6.1.1.4   | Hs. Cat. Deportes                             | \$927.085.736,55   | \$27.412.019,51  | \$463.651.360,27   | \$436.022.356,77   | \$463.651.360,27   | \$463.651.360,27   | \$0,00          |
| 368      | 2.6.1.1.5   | Personal Cultura                              | \$775.755.141,79   | \$22.263.795,78  | \$384.943.747,11   | \$368.547.598,90   | \$384.943.747,11   | \$384.943.747,11   | \$0,00          |
| 369      | 2.6.1.1.6   | Hs Cát. SCYE                                  | \$220.032.377,29   | \$6.513.724,17   | \$107.541.407,60   | \$105.977.245,52   | \$107.541.407,60   | \$107.541.407,60   | \$0,00          |
| 370      | 2.6.1.1.7   | Hs Cát. PAM Ord. 150/18                       | \$146.515.437,79   | \$3.267.654,40   | \$48.676.216,82    | \$94.571.566,57    | \$48.676.216,82    | \$48.676.216,82    | \$0,00          |
| 371      | 2.6.1.1.8   | Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20 | \$133.231.317,67   | \$3.979.242,37   | \$64.075.090,94    | \$65.176.984,36    | \$64.075.090,94    | \$64.075.090,94    | \$0,00          |
| 372      | 2.6.1.2     | BIENES DE CONSUMO                             | \$129.916.299,73   | \$23.570.972,66  | \$51.675.401,31    | \$54.669.925,76    | \$46.066.016,84    | \$44.999.866,66    | \$1.066.150,18  |
| 373      | 2.6.1.2.1   | Alimentos                                     | \$600.000,00       | \$78.000,00      | \$106.500,00       | \$415.500,00       | \$106.500,00       | \$106.500,00       | \$0,00          |
| 374      | 2.6.1.2.2   | Combustibles y lubricantes                    | \$5.639.471,99     | \$0,00           | \$5.087.900,04     | \$551.571,95       | \$3.409.829,94     | \$3.409.829,94     | \$0,00          |
| 375      | 2.6.1.2.3   | Repuestos                                     | \$3.700.000,00     | \$352.500,00     | \$3.320.383,74     | \$27.116,26        | \$3.320.383,74     | \$3.284.383,74     | \$36.000,00     |
| 376      | 2.6.1.2.4   | Productos químicos                            | \$22.090.021,99    | \$2.434.000,00   | \$6.485.075,32     | \$13.170.946,67    | \$6.227.713,33     | \$6.227.713,33     | \$0,00          |
| 377      | 2.6.1.2.5   | Útiles de oficina                             | \$9.139.116,00     | \$0,00           | \$3.141.162,90     | \$5.997.953,10     | \$2.778.162,90     | \$2.764.162,90     | \$14.000,00     |
| 378      | 2.6.1.2.6   | ROPERIA                                       | \$16.500.000,00    | \$245.101,45     | \$2.651.619,56     | \$13.603.278,99    | \$1.171.219,56     | \$1.171.219,56     | \$0,00          |
| 379      | 2.6.1.2.6.1 | Roperia Turismo                               | \$3.000.000,00     | \$0,00           | \$0,00             | \$3.000.000,00     | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00          |
| 380      | 2.6.1.2.6.2 | Roperia Deporte                               | \$7.500.000,00     | \$245.101,45     | \$378.890,00       | \$6.876.008,55     | \$299.290,00       | \$299.290,00       | \$0,00          |
| 381      | 2.6.1.2.6.3 | Roperia Cultura                               | \$6.000.000,00     | \$0,00           | \$2.272.729,56     | \$3.727.270,44     | \$871.929,56       | \$871.929,56       | \$0,00          |
| 382      | 2.6.1.2.7   | Otros bienes de consumo                       | \$31.900.000,00    | \$6.593.682,20   | \$10.355.610,54    | \$14.950.707,26    | \$10.189.562,16    | \$10.100.411,98    | \$89.150,18     |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                                                           | Definitivo      | Preventivo     | Comprometido   | Saldo          | Devengado      | Pagado         | Deuda        |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 383      | 2.6.1.2.8  | Otros bienes de consumo - Residencia                                                             | \$15.000.000,00 | \$1.358.159,82 | \$4.177.654,05 | \$9.464.186,13 | \$4.177.654,05 | \$3.250.654,05 | \$927.000,00 |
| 384      | 2.6.1.2.9  | Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23                                                       | \$50.000,00     | \$0,00         | \$0,00         | \$50.000,00    | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 2432     | 2.6.1.2.10 | SUB. IAS COLONIAS 2024                                                                           | \$2.734,61      | \$0,00         | \$0,00         | \$2.734,61     | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 2435     | 2.6.1.2.11 | SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023                                                   | \$5.713,80      | \$0,00         | \$0,00         | \$5.713,80     | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 3259     | 2.6.1.2.12 | Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"                                   | \$4.044.651,24  | \$450.904,20   | \$1.597.000,00 | \$1.996.747,04 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 3272     | 2.6.1.2.13 | Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311                                 | \$785.990,10    | \$51.681,01    | \$515.604,00   | \$218.705,09   | \$472.184,00   | \$472.184,00   | \$0,00       |
| 3278     | 2.6.1.2.14 | Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708                                                     | \$158.600,00    | \$0,00         | \$156.181,16   | \$2.418,84     | \$156.181,16   | \$156.181,16   | \$0,00       |
| 3344     | 2.6.1.2.15 | Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM                       | \$6.000.000,00  | \$20.912,00    | \$5.008.976,00 | \$970.112,00   | \$5.008.976,00 | \$5.008.976,00 | \$0,00       |
| 3366     | 2.6.1.2.16 | Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS | \$2.300.000,00  | \$1.627.000,00 | \$410.034,00   | \$262.966,00   | \$385.950,00   | \$385.950,00   | \$0,00       |
| 3386     | 2.6.1.2.17 | Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216                         | \$2.000.000,00  | \$111.592,25   | \$1.837.700,00 | \$50.707,75    | \$1.837.700,00 | \$1.837.700,00 | \$0,00       |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                   | Definitivo         | Preventivo      | Comprometido       | Saldo            | Devengado        | Pagado           | Deuda          |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3394     | 2.6.1.2.18  | Sub. IAS destinado a Media Maratón Homenaje Héroes de Malvinas- Res. 260 | \$1.000.000,00     | \$0,00          | \$824.000,00       | \$176.000,00     | \$824.000,00     | \$824.000,00     | \$0,00         |
| 3421     | 2.6.1.2.19  | Sub. destinado a insumos p/ Asoc. Sirio Libanesa- Res. 334               | \$6.000.000,00     | \$0,00          | \$6.000.000,00     | \$0,00           | \$6.000.000,00   | \$6.000.000,00   | \$0,00         |
| 3442     | 2.6.1.2.20  | Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos Res. 590                 | \$3.000.000,00     | \$0,00          | \$0,00             | \$3.000.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 386      | 2.6.1.3     | SERVICIOS                                                                | \$1.614.508.772,66 | \$28.453.301,74 | \$1.112.889.194,85 | \$473.166.276,07 | \$974.898.950,05 | \$968.196.925,05 | \$6.702.025,00 |
| 387      | 2.6.1.3.1   | Servicios Publicos                                                       | \$109.000.000,00   | \$0,00          | \$87.800.725,60    | \$21.199.274,40  | \$87.800.725,60  | \$87.800.725,60  | \$0,00         |
| 388      | 2.6.1.3.1.1 | Servicios públicos Turismo                                               | \$6.000.000,00     | \$0,00          | \$4.138.707,64     | \$1.861.292,36   | \$4.138.707,64   | \$4.138.707,64   | \$0,00         |
| 389      | 2.6.1.3.1.2 | Servicios públicos Deportes                                              | \$48.000.000,00    | \$0,00          | \$37.686.845,22    | \$10.313.154,78  | \$37.686.845,22  | \$37.686.845,22  | \$0,00         |
| 390      | 2.6.1.3.1.3 | Servicios públicos Cultura                                               | \$55.000.000,00    | \$0,00          | \$45.975.172,74    | \$9.024.827,26   | \$45.975.172,74  | \$45.975.172,74  | \$0,00         |
| 391      | 2.6.1.3.2   | Pasajes                                                                  | \$15.000.000,00    | \$500.000,00    | \$1.430.000,00     | \$13.070.000,00  | \$1.430.000,00   | \$1.430.000,00   | \$0,00         |
| 392      | 2.6.1.3.3   | Viáticos y movilidad                                                     | \$16.500.000,00    | \$0,00          | \$7.355.181,66     | \$9.144.818,34   | \$7.355.181,66   | \$7.355.181,66   | \$0,00         |
| 393      | 2.6.1.3.4   | Contratos                                                                | \$317.572.893,42   | \$0,00          | \$316.284.563,51   | \$1.288.329,91   | \$204.150.511,51 | \$204.150.511,51 | \$0,00         |
| 394      | 2.6.1.3.4.1 | Contratos Turismo                                                        | \$78.056.961,73    | \$0,00          | \$78.056.957,52    | \$4,21           | \$50.045.673,52  | \$50.045.673,52  | \$0,00         |
| 395      | 2.6.1.3.4.2 | Contratos Deportes                                                       | \$182.150.676,35   | \$0,00          | \$181.180.994,48   | \$969.681,87     | \$119.276.530,48 | \$119.276.530,48 | \$0,00         |
| 396      | 2.6.1.3.4.3 | Contratos Cultura                                                        | \$57.365.255,34    | \$0,00          | \$57.046.611,51    | \$318.643,83     | \$34.828.307,51  | \$34.828.307,51  | \$0,00         |
| 397      | 2.6.1.3.5   | Otros servicios                                                          | \$32.000.000,00    | \$2.773.420,00  | \$22.613.334,22    | \$6.613.245,78   | \$19.386.788,86  | \$19.376.888,86  | \$9.900,00     |
| 398      | 2.6.1.3.6   | Cortesía y homenajes                                                     | \$200.000,00       | \$0,00          | \$0,00             | \$200.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 399      | 2.6.1.3.7   | Alquileres de Transporte                                                 | \$800.000,00       | \$428.400,00    | \$148.879,50       | \$222.720,50     | \$148.879,50     | \$148.879,50     | \$0,00         |
| 400      | 2.6.1.3.8   | Seguros Deportes                                                         | \$9.942.149,32     | \$954.928,53    | \$7.524.336,58     | \$1.462.884,21   | \$7.524.336,58   | \$7.524.336,58   | \$0,00         |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                              | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido     | Saldo            | Devengado        | Pagado           | Deuda          |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 401      | 2.6.1.3.9  | Guardavidas en Laguna La Zeta                                       | \$9.900.000,00   | \$0,00         | \$6.866.660,00   | \$3.033.340,00   | \$6.866.660,00   | \$6.866.660,00   | \$0,00         |
| 402      | 2.6.1.3.10 | Prog Municipales Vacaciones Activas: Verano Invierno en tu Ciudad   | \$15.000.000,00  | \$0,00         | \$690.189,27     | \$14.309.810,73  | \$690.189,27     | \$690.189,27     | \$0,00         |
| 403      | 2.6.1.3.11 | Doble Lago Futalaufquen                                             | \$3.000.000,00   | \$1.478.712,90 | \$0,00           | \$1.521.287,10   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 404      | 2.6.1.3.12 | Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales | \$6.000.000,00   | \$0,00         | \$0,00           | \$6.000.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 405      | 2.6.1.3.13 | Contribución ente mixto turístico                                   | \$300.159.054,94 | \$6.128.162,56 | \$131.059.016,73 | \$162.971.875,65 | \$128.665.016,73 | \$128.349.331,73 | \$315.685,00   |
| 406      | 2.6.1.3.14 | Folletería y material de prom. Y merchandising                      | \$400.000,00     | \$0,00         | \$100.000,00     | \$300.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 407      | 2.6.1.3.15 | Fondo Eventos Especiales                                            | \$12.143.967,10  | \$0,00         | \$2.974.801,51   | \$9.169.165,59   | \$2.974.801,51   | \$724.801,51     | \$2.250.000,00 |
| 408      | 2.6.1.3.16 | Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen    | \$8.000.000,00   | \$580.973,64   | \$2.305.050,00   | \$5.113.976,36   | \$2.305.050,00   | \$2.305.050,00   | \$0,00         |
| 409      | 2.6.1.3.17 | Seguros Turismo                                                     | \$550.000,00     | \$51.615,11    | \$340.489,33     | \$157.895,56     | \$340.489,33     | \$340.489,33     | \$0,00         |
| 410      | 2.6.1.3.18 | Pasantías turismo                                                   | \$10.000.000,00  | \$0,00         | \$9.686.062,60   | \$313.937,40     | \$4.566.062,60   | \$4.566.062,60   | \$0,00         |
| 411      | 2.6.1.3.19 | Pasantias culturales                                                | \$500.000,00     | \$0,00         | \$395.886,28     | \$104.113,72     | \$395.886,28     | \$395.886,28     | \$0,00         |
| 412      | 2.6.1.3.20 | Otros servicios cultura                                             | \$17.500.000,00  | \$20.000,00    | \$15.592.424,51  | \$1.887.575,49   | \$13.216.024,51  | \$13.216.024,51  | \$0,00         |
| 413      | 2.6.1.3.21 | Comunicación e imagen, difusión y prensa                            | \$33.575.000,00  | \$14.000,00    | \$33.471.000,00  | \$90.000,00      | \$33.471.000,00  | \$33.471.000,00  | \$0,00         |
| 414      | 2.6.1.3.22 | Seguros y comisiones cultura                                        | \$2.600.000,00   | \$0,00         | \$1.842.786,91   | \$757.213,09     | \$1.842.786,91   | \$1.842.786,91   | \$0,00         |
| 415      | 2.6.1.3.23 | Participación ferias y eventos                                      | \$2.500.000,00   | \$0,00         | \$1.820.000,00   | \$680.000,00     | \$1.820.000,00   | \$1.820.000,00   | \$0,00         |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                              | Definitivo      | Preventivo   | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 416      | 2.6.1.3.24 | Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares | \$2.000.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$2.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 417      | 2.6.1.3.25 | Plan de marketing y Difusion                                        | \$1.000.000,00  | \$0,00       | \$65.000,00     | \$935.000,00    | \$65.000,00     | \$65.000,00     | \$0,00 |
| 418      | 2.6.1.3.26 | Prog Municipal Formando Futuro: Capacitación y Conciencia en Acción | \$5.000.000,00  | \$0,00       | \$817.700,00    | \$4.182.300,00  | \$800.000,00    | \$800.000,00    | \$0,00 |
| 419      | 2.6.1.3.27 | Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esqui                        | \$14.555,37     | \$0,00       | \$0,00          | \$14.555,37     | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 420      | 2.6.1.3.28 | Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica  | \$15.830.000,00 | \$0,00       | \$5.307.000,00  | \$10.523.000,00 | \$5.307.000,00  | \$5.307.000,00  | \$0,00 |
| 421      | 2.6.1.3.29 | Prog Municipal Corredor de las Lagunas: Un Paraíso por Descubrir    | \$11.000.000,00 | \$0,00       | \$0,00          | \$11.000.000,00 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 422      | 2.6.1.3.30 | Sello Esquel                                                        | \$500.000,00    | \$0,00       | \$0,00          | \$500.000,00    | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 423      | 2.6.1.3.31 | Herramientas digitales                                              | \$2.000.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$2.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 424      | 2.6.1.3.32 | Paseo Navideño                                                      | \$10.000.000,00 | \$0,00       | \$0,00          | \$10.000.000,00 | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 425      | 2.6.1.3.33 | Fiesta noche del Turismo                                            | \$2.000.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$2.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 426      | 2.6.1.3.34 | Fiesta del Ciruelo en Flor                                          | \$4.000.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$4.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 427      | 2.6.1.3.35 | Lanzamiento de temporadas                                           | \$3.000.000,00  | \$596.000,00 | \$79.750,00     | \$2.324.250,00  | \$79.750,00     | \$79.750,00     | \$0,00 |
| 428      | 2.6.1.3.36 | Fam Tour                                                            | \$31.000.000,00 | \$36.000,00  | \$11.511.090,00 | \$19.452.910,00 | \$11.355.000,00 | \$11.355.000,00 | \$0,00 |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                                              | Definitivo       | Preventivo   | Comprometido     | Saldo           | Devengado        | Pagado           | Deuda          |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 430      | 2.6.1.3.37 | Prog Municipal Esquel<br>Auténtico: Turismo<br>Rural en Nahuel Pan y<br>Percey      | \$4.000.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$4.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 432      | 2.6.1.3.38 | Sub. SPT<br>"Fortalecimiento de<br>destinos turísticos"                             | \$1.664.904,20   | \$100.000,00 | \$762.540,00     | \$802.364,20    | \$572.540,00     | \$172.540,00     | \$400.000,00   |
| 433      | 2.6.1.3.39 | Turismo Deportivo                                                                   | \$12.000.000,00  | \$0,00       | \$4.830.000,00   | \$7.170.000,00  | \$4.830.000,00   | \$4.830.000,00   | \$0,00         |
| 434      | 2.6.1.3.40 | Trepada a La Hoya                                                                   | \$3.000.000,00   | \$0,00       | \$2.140.470,62   | \$859.529,38    | \$2.140.470,62   | \$2.140.470,62   | \$0,00         |
| 435      | 2.6.1.3.41 | Abierto Argentino de<br>XCO                                                         | \$4.000.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$4.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 436      | 2.6.1.3.42 | Corrida Aniversario<br>Ciudad de Esquel                                             | \$2.000.000,00   | \$0,00       | \$1.480.000,00   | \$520.000,00    | \$1.480.000,00   | \$1.480.000,00   | \$0,00         |
| 437      | 2.6.1.3.43 | Fiesta del Deporte                                                                  | \$2.500.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$2.500.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 440      | 2.6.1.3.44 | Vuelta al paraiso                                                                   | \$1.500.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$1.500.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 442      | 2.6.1.3.45 | Alojamientos Cultura                                                                | \$2.000.000,00   | \$0,00       | \$0,00           | \$2.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 443      | 2.6.1.3.46 | Alquileres, salas,<br>equipos y transporte<br>Cultura                               | \$15.000.000,00  | \$0,00       | \$12.642.500,00  | \$2.357.500,00  | \$12.642.500,00  | \$9.992.500,00   | \$2.650.000,00 |
| 444      | 2.6.1.3.47 | Prog Municipal Cultura<br>Viva: Promoción y<br>Producción Cultural en<br>Esquel     | \$5.400.000,00   | \$0,00       | \$3.580.000,00   | \$1.820.000,00  | \$3.580.000,00   | \$3.580.000,00   | \$0,00         |
| 445      | 2.6.1.3.48 | Artesanos                                                                           | \$1.000.000,00   | \$0,00       | \$66.880,80      | \$933.119,20    | \$66.880,80      | \$66.880,80      | \$0,00         |
| 446      | 2.6.1.3.49 | Prog Municipal Arte en<br>Acción: Eventos y<br>Producciones<br>Culturales de Esquel | \$7.000.000,00   | \$0,00       | \$4.060.000,00   | \$2.940.000,00  | \$4.060.000,00   | \$4.060.000,00   | \$0,00         |
| 447      | 2.6.1.3.50 | Aniversario Ciudad de<br>Esquel                                                     | \$132.499.183,40 | \$541.731,60 | \$103.414.042,11 | \$28.543.409,69 | \$102.114.042,11 | \$102.114.042,11 | \$0,00         |
| 448      | 2.6.1.3.51 | Educación - Programa<br>socio educativos                                            | \$500.000,00     | \$4.200,00   | \$436.092,62     | \$59.707,38     | \$436.092,62     | \$436.092,62     | \$0,00         |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                                                   | Definitivo      | Preventivo   | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado          | Deuda  |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 449      | 2.6.1.3.52 | Prog Municipal Raices Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan | \$10.000.000,00 | \$95.506,50  | \$6.223.520,00  | \$3.680.973,50  | \$4.783.520,00  | \$4.783.520,00  | \$0,00 |
| 450      | 2.6.1.3.53 | Extension educativa- Espacio Joven                                                       | \$750.000,00    | \$62.000,00  | \$667.771,53    | \$20.228,47     | \$667.771,53    | \$667.771,53    | \$0,00 |
| 451      | 2.6.1.3.54 | Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin                                           | \$4.000.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$4.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 452      | 2.6.1.3.55 | Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante    | \$3.500.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$3.500.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 453      | 2.6.1.3.56 | Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas                           | \$4.000.000,00  | \$237.000,00 | \$113.382,95    | \$3.649.617,05  | \$113.382,95    | \$113.382,95    | \$0,00 |
| 455      | 2.6.1.3.57 | Programación cine                                                                        | \$57.000.000,00 | \$0,00       | \$49.530.639,44 | \$7.469.360,56  | \$49.026.639,44 | \$49.026.639,44 | \$0,00 |
| 456      | 2.6.1.3.58 | Fiesta provincial del carrero                                                            | \$5.000.000,00  | \$3.500,00   | \$4.727.866,00  | \$268.634,00    | \$4.727.866,00  | \$4.727.866,00  | \$0,00 |
| 457      | 2.6.1.3.59 | XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional                                     | \$3.000.000,00  | \$512.000,00 | \$1.100.272,00  | \$1.387.728,00  | \$731.472,00    | \$731.472,00    | \$0,00 |
| 458      | 2.6.1.3.60 | Programa Orquesta Pu-Pichi Keche                                                         | \$15.000.000,00 | \$0,00       | \$3.745.800,00  | \$11.254.200,00 | \$3.745.800,00  | \$3.745.800,00  | \$0,00 |
| 459      | 2.6.1.3.61 | Esquel literario                                                                         | \$1.000.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$1.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |
| 460      | 2.6.1.3.62 | Expo Esquel 2025 Verano Invierno                                                         | \$20.000.000,00 | \$198.000,00 | \$16.490.338,18 | \$3.311.661,82  | \$16.250.338,18 | \$16.250.338,18 | \$0,00 |
| 461      | 2.6.1.3.63 | Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro                                 | \$3.000.000,00  | \$0,00       | \$0,00          | \$3.000.000,00  | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00 |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                                                   | Definitivo     | Preventivo   | Comprometido   | Saldo          | Devengado      | Pagado         | Deuda        |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 462      | 2.6.1.3.64 | Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad                            | \$1.500.000,00 | \$0,00       | \$0,00         | \$1.500.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 463      | 2.6.1.3.65 | Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en Accion | \$1.500.000,00 | \$0,00       | \$0,00         | \$1.500.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 464      | 2.6.1.3.66 | Archivo Historico                                                                        | \$1.000.000,00 | \$178.000,00 | \$817.305,40   | \$4.694,60     | \$817.305,40   | \$817.305,40   | \$0,00       |
| 465      | 2.6.1.3.67 | Prog Municipal Cultura Presente                                                          | \$2.000.000,00 | \$0,00       | \$0,00         | \$2.000.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 466      | 2.6.1.3.68 | Prog Municipal Construyendo Cultura con Hacedores                                        | \$2.500.000,00 | \$300.000,00 | \$600.000,00   | \$1.600.000,00 | \$600.000,00   | \$0,00         | \$600.000,00 |
| 467      | 2.6.1.3.69 | Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"                                               | \$841,76       | \$0,00       | \$0,00         | \$841,76       | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 468      | 2.6.1.3.70 | Sub. P.E Fiestas Populares 2023                                                          | \$1.553,05     | \$0,00       | \$0,00         | \$1.553,05     | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 469      | 2.6.1.3.71 | Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023              | \$163.300,00   | \$76.810,00  | \$25.510,00    | \$60.980,00    | \$25.510,00    | \$25.510,00    | \$0,00       |
| 2490     | 2.6.1.3.75 | Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales                                            | \$5.000.000,00 | \$0,00       | \$0,00         | \$5.000.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 3218     | 2.6.1.3.76 | Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG                   | \$38.846,19    | \$0,00       | \$0,00         | \$38.846,19    | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00       |
| 3270     | 2.6.1.3.77 | Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328                                                    | \$469.754,60   | \$0,00       | \$90.000,00    | \$379.754,60   | \$90.000,00    | \$90.000,00    | \$0,00       |
| 3276     | 2.6.1.3.78 | Sub. CHDSEM Eventos Deportivos                                                           | \$3.965.027,71 | \$285.750,00 | \$2.459.523,41 | \$1.219.754,30 | \$1.993.223,41 | \$1.733.223,41 | \$260.000,00 |

| Nro part | Formato    | Nombre                                                      | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido     | Saldo           | Devengado        | Pagado           | Deuda       |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 663      | 2.6.1.3.80 | Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol | \$1.800.000,00   | \$1.629.627,65 | \$0,00           | \$170.372,35    | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00      |
| 664      | 2.6.1.3.81 | Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel                        | \$8.000.000,00   | \$168.340,00   | \$3.536.680,00   | \$4.294.980,00  | \$3.536.680,00   | \$3.536.680,00   | \$0,00      |
| 665      | 2.6.1.3.82 | Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil      | \$6.000.000,00   | \$0,00         | \$4.819.500,00   | \$1.180.500,00  | \$4.819.500,00   | \$4.819.500,00   | \$0,00      |
| 666      | 2.6.1.3.83 | Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña | \$8.000.000,00   | \$7.233.350,00 | \$819.454,46     | \$-52.804,46    | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00      |
| 667      | 2.6.1.3.84 | Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales       | \$5.000.000,00   | \$0,00         | \$0,00           | \$5.000.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00      |
| 668      | 2.6.1.3.85 | M.O.L.P.A. Esquel 2025 (Encuentro de Orquestas)             | \$15.000.000,00  | \$0,00         | \$126.964,00     | \$14.873.036,00 | \$126.964,00     | \$126.964,00     | \$0,00      |
| 3338     | 2.6.1.3.86 | Servicios vinculados al PNLA                                | \$164.858.925,00 | \$2.768.100,00 | \$161.353.889,46 | \$736.935,54    | \$154.923.230,48 | \$154.923.230,48 | \$0,00      |
| 3353     | 2.6.1.3.87 | Sub. IAS 118° Aniversario de Esquel                         | \$26.500.816,60  | \$0,00         | \$26.500.816,60  | \$0,00          | \$26.500.816,60  | \$26.500.816,60  | \$0,00      |
| 3358     | 2.6.1.3.88 | Subs Fiestas Populares 2024 2025                            | \$10.600.000,00  | \$0,00         | \$10.596.589,88  | \$3.410,12      | \$10.596.589,88  | \$10.596.589,88  | \$0,00      |
| 3359     | 2.6.1.3.89 | Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025        | \$2.000.000,00   | \$8.000,00     | \$1.912.665,00   | \$79.335,00     | \$1.912.665,00   | \$1.912.665,00   | \$0,00      |
| 3360     | 2.6.1.3.90 | Subsidio CHDSEM Crossfit Patagonia Games s/ RES 65/2025     | \$300.000,00     | \$0,00         | \$300.000,00     | \$0,00          | \$300.000,00     | \$300.000,00     | \$0,00      |
| 3383     | 2.6.1.3.91 | Sub. SGG Encuentro de Hilanderas                            | \$3.105.000,00   | \$0,00         | \$2.998.847,06   | \$106.152,94    | \$2.962.777,06   | \$2.946.337,06   | \$16.440,00 |
| 3384     | 2.6.1.3.92 | Sub. CHDSEM destinado a Eventos Deportivos Res. 215         | \$3.000.000,00   | \$119.173,25   | \$2.815.924,00   | \$64.902,75     | \$2.731.150,00   | \$2.731.150,00   | \$0,00      |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                         | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido    | Saldo            | Devengado       | Pagado          | Deuda          |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3388     | 2.6.1.3.93  | Sub. SGG "VIII Jornadas Corales Chubutenses 2025"- Res. N° 196                 | \$1.000.000,00   | \$0,00         | \$959.860,50    | \$40.139,50      | \$959.860,50    | \$959.860,50    | \$0,00         |
| 3396     | 2.6.1.3.94  | Sub. CHDSEM destinado al Evento "MEDIA MARATON - Héroes de Malvinas"- Res. 261 | \$703.000,00     | \$0,00         | \$703.000,00    | \$0,00           | \$703.000,00    | \$703.000,00    | \$0,00         |
| 3404     | 2.6.1.3.95  | Sub. destinado a eventos culturales, artísticos y patrimoniales                | \$1.500.000,00   | \$0,00         | \$1.273.220,62  | \$226.779,38     | \$1.173.220,62  | \$973.220,62    | \$200.000,00   |
| 3409     | 2.6.1.3.96  | Sub. IAS destinado a la organizacion de la Vigilia "2 de Abril"- Res. 375      | \$1.000.000,00   | \$0,00         | \$0,00          | \$1.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00         |
| 3424     | 2.6.1.3.97  | Sub. destinado a "XXVI SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 339                     | \$2.500.000,00   | \$370.000,00   | \$2.000.000,00  | \$130.000,00     | \$2.000.000,00  | \$2.000.000,00  | \$0,00         |
| 3441     | 2.6.1.3.98  | Sub. CHDSEM 1° Edición de los Juegos de Montaña de Invierno                    | \$5.000.000,00   | \$0,00         | \$4.085.400,00  | \$914.600,00     | \$3.600.000,00  | \$3.600.000,00  | \$0,00         |
| 472      | 2.6.1.4     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      | \$180.145.088,05 | \$3.398.993,00 | \$29.554.890,10 | \$147.191.204,95 | \$29.275.179,10 | \$25.950.839,88 | \$3.324.339,22 |
| 473      | 2.6.1.4.1   | AL SECTOR PRIVADO                                                              | \$180.145.088,05 | \$3.398.993,00 | \$29.554.890,10 | \$147.191.204,95 | \$29.275.179,10 | \$25.950.839,88 | \$3.324.339,22 |
| 474      | 2.6.1.4.1.1 | Aportes a terceros                                                             | \$34.000.000,00  | \$1.259.150,00 | \$4.620.940,00  | \$28.119.910,00  | \$4.620.940,00  | \$4.620.940,00  | \$0,00         |
| 475      | 2.6.1.4.1.2 | Programa Pcial de inversiones Turísticas                                       | \$10.000,00      | \$0,00         | \$0,00          | \$10.000,00      | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00         |
| 476      | 2.6.1.4.1.3 | Prog. Mejoramiento de la calidad turística                                     | \$1.183.006,41   | \$0,00         | \$0,00          | \$1.183.006,41   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00         |
| 477      | 2.6.1.4.1.4 | Fondo para deportistas especiales                                              | \$1.600.000,00   | \$0,00         | \$0,00          | \$1.600.000,00   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00         |

| Nro part | Formato      | Nombre                                                                           | Definitivo      | Preventivo   | Comprometido    | Saldo           | Devengado       | Pagado         | Deuda          |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 478      | 2.6.1.4.1.5  | Contribución desarrollo deportivo                                                | \$40.000.000,00 | \$553.406,00 | \$4.000.000,00  | \$35.446.594,00 | \$4.000.000,00  | \$4.000.000,00 | \$0,00         |
| 479      | 2.6.1.4.1.6  | Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalaufquen                                  | \$20.000,00     | \$0,00       | \$0,00          | \$20.000,00     | \$0,00          | \$0,00         | \$0,00         |
| 480      | 2.6.1.4.1.7  | Fortalecimiento de entidades deportivas                                          | \$80.000.000,00 | \$0,00       | \$10.511.000,00 | \$69.489.000,00 | \$10.511.000,00 | \$7.424.500,00 | \$3.086.500,00 |
| 481      | 2.6.1.4.1.8  | Fondo ciudades educadoras                                                        | \$2.000.000,00  | \$600.000,00 | \$872.116,08    | \$527.883,92    | \$872.116,08    | \$872.116,08   | \$0,00         |
| 482      | 2.6.1.4.1.9  | Fdo. Único para el museo histórico Esquel                                        | \$500.000,00    | \$40.000,00  | \$349.309,55    | \$110.690,45    | \$349.309,55    | \$323.350,85   | \$25.958,70    |
| 483      | 2.6.1.4.1.10 | Fondo único museo culturas originarias                                           | \$4.000.000,00  | \$667.000,00 | \$658.711,47    | \$2.674.288,53  | \$580.659,47    | \$544.335,95   | \$36.323,52    |
| 484      | 2.6.1.4.1.11 | Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores      | \$3.000.000,00  | \$128.737,00 | \$2.357.760,00  | \$513.503,00    | \$2.357.760,00  | \$2.357.760,00 | \$0,00         |
| 3204     | 2.6.1.4.1.12 | Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024                          | \$90.000,00     | \$0,00       | \$0,00          | \$90.000,00     | \$0,00          | \$0,00         | \$0,00         |
| 3226     | 2.6.1.4.1.13 | Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM | \$43.700,10     | \$0,00       | \$0,00          | \$43.700,10     | \$0,00          | \$0,00         | \$0,00         |
| 3274     | 2.6.1.4.1.14 | 35° Edición de la Convención BRAZTOA                                             | \$89.731,54     | \$0,00       | \$0,00          | \$89.731,54     | \$0,00          | \$0,00         | \$0,00         |
| 3305     | 2.6.1.4.1.16 | Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596                                          | \$2.357.500,00  | \$150.700,00 | \$776.008,00    | \$1.430.792,00  | \$574.349,00    | \$398.792,00   | \$175.557,00   |
| 3332     | 2.6.1.4.1.17 | Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725                                 | \$525.000,00    | \$0,00       | \$0,00          | \$525.000,00    | \$0,00          | \$0,00         | \$0,00         |

| Nro part | Formato      | Nombre                                                                                  | Definitivo       | Preventivo      | Comprometido    | Saldo            | Devengado       | Pagado          | Deuda          |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3334     | 2.6.1.4.1.18 | Sub. SGG destinado a<br>Diversos Eventos<br>Culturales- Res.<br>441-2024                | \$386.050,00     | \$0,00          | \$386.050,00    | \$0,00           | \$386.050,00    | \$386.050,00    | \$0,00         |
| 3336     | 2.6.1.4.1.19 | Sub. CHDSEM<br>Adquisición de<br>elementos deportivos<br>p/ Esc. Deportivas-<br>Res-926 | \$2.940.100,00   | \$0,00          | \$2.622.995,00  | \$317.105,00     | \$2.622.995,00  | \$2.622.995,00  | \$0,00         |
| 3347     | 2.6.1.4.1.20 | Sub. destinado a la<br>Producción<br>Discográfica<br>"PRAGMATOPIA"-<br>Res.462          | \$2.400.000,00   | \$0,00          | \$2.400.000,00  | \$0,00           | \$2.400.000,00  | \$2.400.000,00  | \$0,00         |
| 3426     | 2.6.1.4.1.21 | Juegos Culturales<br>Chubutenses                                                        | \$5.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00          | \$5.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00          | \$0,00         |
| 486      | 2.6.2        | EROGACIONES DE<br>CAPITAL                                                               | \$505.200.000,00 | \$68.790.351,97 | \$88.256.157,20 | \$348.153.490,83 | \$87.373.358,43 | \$84.074.358,43 | \$3.299.000,00 |
| 487      | 2.6.2.1      | EQUIPAMIENTO                                                                            | \$111.000.000,00 | \$26.272.428,00 | \$26.879.872,08 | \$57.847.699,92  | \$26.879.872,08 | \$26.280.872,08 | \$599.000,00   |
| 488      | 2.6.2.1.1    | Equipamiento Turismo                                                                    | \$3.000.000,00   | \$81.000,00     | \$2.574.999,00  | \$344.001,00     | \$2.574.999,00  | \$2.574.999,00  | \$0,00         |
| 489      | 2.6.2.1.2    | Equipamiento<br>Deportes                                                                | \$39.000.000,00  | \$23.069.028,00 | \$7.739.500,18  | \$8.191.471,82   | \$7.739.500,18  | \$7.739.500,18  | \$0,00         |
| 490      | 2.6.2.1.3    | Equipamiento Cultura                                                                    | \$57.000.000,00  | \$140.000,00    | \$4.651.116,90  | \$52.208.883,10  | \$4.651.116,90  | \$4.052.116,90  | \$599.000,00   |
| 3337     | 2.6.2.1.4    | Programa "Promover<br>Turismo Argentina"                                                | \$12.000.000,00  | \$2.982.400,00  | \$11.914.256,00 | \$-2.896.656,00  | \$11.914.256,00 | \$11.914.256,00 | \$0,00         |
| 491      | 2.6.2.2      | OBRAS<br>DISCRIMINADAS                                                                  | \$394.200.000,00 | \$42.517.923,97 | \$61.376.285,12 | \$290.305.790,91 | \$60.493.486,35 | \$57.793.486,35 | \$2.700.000,00 |
| 492      | 2.6.2.2.1    | POR TERCEROS                                                                            | \$394.200.000,00 | \$42.517.923,97 | \$61.376.285,12 | \$290.305.790,91 | \$60.493.486,35 | \$57.793.486,35 | \$2.700.000,00 |
| 493      | 2.6.2.2.1.1  | Obras de<br>mantenimiento<br>natatorio                                                  | \$30.000.000,00  | \$26.691.418,02 | \$997.464,99    | \$2.311.116,99   | \$114.666,22    | \$114.666,22    | \$0,00         |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                  | Definitivo         | Preventivo       | Comprometido     | Saldo              | Devengado        | Pagado           | Deuda          |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 494      | 2.6.2.2.1.2 | Obras de mantenimiento residencia                       | \$8.000.000,00     | \$716.791,51     | \$1.655.587,91   | \$5.627.620,58     | \$1.655.587,91   | \$1.655.587,91   | \$0,00         |
| 669      | 2.6.2.2.1.3 | Obras de Mantenimiento Cultura (CEM- Auditorio- Museos) | \$60.000.000,00    | \$4.860.000,00   | \$5.442.117,65   | \$49.697.882,35    | \$5.442.117,65   | \$5.442.117,65   | \$0,00         |
| 670      | 2.6.2.2.1.4 | Obras Playones Deportivos                               | \$200.000.000,00   | \$9.880.414,44   | \$53.281.114,57  | \$136.838.470,99   | \$53.281.114,57  | \$50.581.114,57  | \$2.700.000,00 |
| 671      | 2.6.2.2.1.5 | Obra Cancha de Tejo                                     | \$9.000.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$9.000.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 672      | 2.6.2.2.1.6 | Obra Oficinas en el Estadio Municipal                   | \$64.800.000,00    | \$369.300,00     | \$0,00           | \$64.430.700,00    | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 673      | 2.6.2.2.1.7 | Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal     | \$4.000.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$4.000.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 674      | 2.6.2.2.1.8 | Vestuario y Baño Playon Once Corazones                  | \$18.400.000,00    | \$0,00           | \$0,00           | \$18.400.000,00    | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 495      | 2.7         | UEPROMU                                                 | \$3.379.592.414,82 | \$380.863.421,18 | \$806.259.897,60 | \$2.192.469.096,04 | \$696.969.856,73 | \$695.637.218,66 | \$1.332.638,07 |
| 496      | 2.7.1       | EROGACIONES CORRIENTES                                  | \$738.293.238,84   | \$29.233.410,96  | \$402.495.851,08 | \$306.563.976,80   | \$377.382.586,91 | \$377.303.445,77 | \$79.141,14    |
| 497      | 2.7.1.1     | PERSONAL                                                | \$604.228.092,83   | \$20.063.798,67  | \$323.722.122,30 | \$260.442.171,86   | \$323.722.122,30 | \$323.722.122,30 | \$0,00         |
| 498      | 2.7.1.1.1   | Personal                                                | \$604.228.092,83   | \$20.063.798,67  | \$323.722.122,30 | \$260.442.171,86   | \$323.722.122,30 | \$323.722.122,30 | \$0,00         |
| 499      | 2.7.1.2     | BIENES DE CONSUMO                                       | \$31.229.577,70    | \$5.457.832,10   | \$9.066.990,32   | \$16.704.755,28    | \$8.082.323,51   | \$8.003.182,37   | \$79.141,14    |
| 500      | 2.7.1.2.1   | Alimentos                                               | \$500.000,00       | \$24.000,00      | \$450.500,00     | \$25.500,00        | \$398.500,00     | \$398.500,00     | \$0,00         |
| 501      | 2.7.1.2.2   | Combustibles y lubricantes                              | \$2.000.000,00     | \$4.712,92       | \$1.497.516,08   | \$497.771,00       | \$1.450.476,08   | \$1.450.476,08   | \$0,00         |
| 502      | 2.7.1.2.3   | Roperia                                                 | \$500.000,00       | \$60.000,00      | \$0,00           | \$440.000,00       | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 503      | 2.7.1.2.4   | Repuestos                                               | \$23.200.000,00    | \$4.218.696,41   | \$4.832.045,84   | \$14.149.257,75    | \$4.832.045,84   | \$4.832.045,84   | \$0,00         |

| Nro part | Formato     | Nombre                             | Definitivo         | Preventivo       | Comprometido     | Saldo              | Devengado        | Pagado           | Deuda          |
|----------|-------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 504      | 2.7.1.2.5   | Productos químicos                 | \$1.000.000,00     | \$0,00           | \$16.558,58      | \$983.441,42       | \$16.558,58      | \$7.961,16       | \$8.597,42     |
| 505      | 2.7.1.2.6   | Útiles de oficina                  | \$2.229.577,70     | \$930.058,00     | \$1.462.092,66   | \$-162.572,96      | \$576.465,85     | \$576.465,85     | \$0,00         |
| 506      | 2.7.1.2.7   | Otros bienes de consumo            | \$1.800.000,00     | \$200.204,77     | \$808.277,16     | \$791.518,07       | \$808.277,16     | \$737.733,44     | \$70.543,72    |
| 507      | 2.7.1.3     | SERVICIOS                          | \$101.635.568,31   | \$3.711.780,19   | \$69.706.738,46  | \$28.217.049,66    | \$45.578.141,10  | \$45.578.141,10  | \$0,00         |
| 508      | 2.7.1.3.1   | Servicios públicos                 | \$5.000.000,00     | \$0,00           | \$4.235.224,27   | \$764.775,73       | \$4.235.224,27   | \$4.235.224,27   | \$0,00         |
| 509      | 2.7.1.3.2   | Pasajes                            | \$400.000,00       | \$0,00           | \$335.000,00     | \$65.000,00        | \$335.000,00     | \$335.000,00     | \$0,00         |
| 510      | 2.7.1.3.3   | Viáticos y movilidad               | \$700.000,00       | \$0,00           | \$560.891,10     | \$139.108,90       | \$560.891,10     | \$560.891,10     | \$0,00         |
| 511      | 2.7.1.3.4   | Contratos                          | \$56.335.568,31    | \$0,00           | \$53.047.626,00  | \$3.287.942,31     | \$33.153.942,00  | \$33.153.942,00  | \$0,00         |
| 512      | 2.7.1.3.5   | Otros servicios                    | \$20.200.000,00    | \$3.711.780,19   | \$7.012.157,09   | \$9.476.062,72     | \$4.621.211,73   | \$4.621.211,73   | \$0,00         |
| 513      | 2.7.1.3.6   | Alquileres                         | \$9.000.000,00     | \$0,00           | \$4.515.840,00   | \$4.484.160,00     | \$2.671.872,00   | \$2.671.872,00   | \$0,00         |
| 97       | 2.7.1.3.7   | Programa regulación dominial       | \$10.000.000,00    | \$0,00           | \$0,00           | \$10.000.000,00    | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 514      | 2.7.1.4     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | \$1.200.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$1.200.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 515      | 2.7.1.4.1   | AL SECTOR PRIVADO                  | \$1.200.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$1.200.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 516      | 2.7.1.4.1.1 | Aportes a terceros                 | \$1.200.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$1.200.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 517      | 2.7.2       | EROGACIONES DE CAPITAL             | \$2.641.299.175,98 | \$351.630.010,22 | \$403.764.046,52 | \$1.885.905.119,24 | \$319.587.269,82 | \$318.333.772,89 | \$1.253.496,93 |
| 518      | 2.7.2.1     | Equipamiento                       | \$50.000.000,00    | \$0,00           | \$13.355.821,33  | \$36.644.178,67    | \$13.355.821,33  | \$13.355.821,33  | \$0,00         |
| 519      | 2.7.2.2     | Mantenimiento                      | \$4.000.000,00     | \$0,00           | \$65.226,00      | \$3.934.774,00     | \$65.226,00      | \$65.226,00      | \$0,00         |
| 121      | 2.7.2.3     | Otros Bancos de tierra Ord. 151/00 | \$794.917.418,94   | \$138.176.347,00 | \$13.800.137,93  | \$642.940.934,01   | \$13.800.137,93  | \$13.800.137,93  | \$0,00         |
| 122      | 2.7.2.4     | Regulación Tierras Fiscales        | \$2.000.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$2.000.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 520      | 2.7.2.5     | OBRAS DISCRIMINADAS                | \$1.790.381.757,04 | \$213.453.663,22 | \$376.542.861,26 | \$1.200.385.232,56 | \$292.366.084,56 | \$291.112.587,63 | \$1.253.496,93 |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                         | Definitivo         | Preventivo       | Comprometido       | Saldo              | Devengado          | Pagado             | Deuda          |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 521      | 2.7.2.5.1   | POR TERCEROS                                                                   | \$1.790.381.757,04 | \$213.453.663,22 | \$376.542.861,26   | \$1.200.385.232,56 | \$292.366.084,56   | \$291.112.587,63   | \$1.253.496,93 |
| 522      | 2.7.2.5.1.1 | Obras Fondo Infraestructura                                                    | \$433.346.094,89   | \$91.305.857,22  | \$243.441.567,65   | \$98.598.670,02    | \$203.082.353,99   | \$201.828.857,06   | \$1.253.496,93 |
| 3284     | 2.7.2.5.1.2 | Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024                                     | \$130.502.576,60   | \$0,00           | \$130.502.576,60   | \$0,00             | \$86.685.013,56    | \$86.685.013,56    | \$0,00         |
| 3333     | 2.7.2.5.1.3 | Sub. MDH Obra "División Perimetral entre COSE y Esc. 510"- Res. 800            | \$2.771.866,00     | \$726.972,00     | \$2.598.717,01     | \$-553.823,01      | \$2.598.717,01     | \$2.598.717,01     | \$0,00         |
| 3402     | 2.7.2.5.1.4 | Obra Urbanizacion Valle Chico I                                                | \$796.947.965,88   | \$0,00           | \$0,00             | \$796.947.965,88   | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00         |
| 3430     | 2.7.2.5.1.5 | Obra Instalación Interna de Gas Hospital Zonal Esquel                          | \$121.420.834,00   | \$121.420.834,00 | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00         |
| 3432     | 2.7.2.5.1.6 | Obra Abastecimiento de Agua Potable a 151 Lotes, Loteo de Jara y Matadero Alta | \$305.392.419,67   | \$0,00           | \$0,00             | \$305.392.419,67   | \$0,00             | \$0,00             | \$0,00         |
| 523      | 2.8         | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS                                   | \$5.255.869.622,75 | \$175.366.687,65 | \$2.141.650.373,73 | \$2.938.852.561,37 | \$2.005.038.612,60 | \$1.998.367.922,60 | \$6.670.690,00 |
| 524      | 2.8.1       | EROGACIONES CORRIENTES                                                         | \$3.784.119.622,75 | \$170.343.710,84 | \$2.081.450.854,73 | \$1.532.325.057,18 | \$1.958.439.093,60 | \$1.951.768.403,60 | \$6.670.690,00 |
| 525      | 2.8.1.1     | PERSONAL                                                                       | \$2.932.195.292,38 | \$80.109.289,50  | \$1.399.289.456,18 | \$1.452.796.546,70 | \$1.399.289.456,18 | \$1.399.289.456,18 | \$0,00         |
| 526      | 2.8.1.1.1   | Personal Recolección                                                           | \$1.833.455.121,13 | \$49.704.653,07  | \$867.113.378,37   | \$916.637.089,69   | \$867.113.378,37   | \$867.113.378,37   | \$0,00         |
| 527      | 2.8.1.1.2   | Personal PTRSU                                                                 | \$1.098.740.171,25 | \$30.404.636,43  | \$532.176.077,81   | \$536.159.457,01   | \$532.176.077,81   | \$532.176.077,81   | \$0,00         |
| 528      | 2.8.1.2     | BIENES DE CONSUMO                                                              | \$303.531.094,00   | \$42.205.135,30  | \$199.777.137,83   | \$61.548.820,87    | \$192.420.154,06   | \$185.755.464,06   | \$6.664.690,00 |
| 529      | 2.8.1.2.1   | Alimentos                                                                      | \$900.000,00       | \$0,00           | \$49.000,00        | \$851.000,00       | \$49.000,00        | \$49.000,00        | \$0,00         |
| 530      | 2.8.1.2.2   | Productos químicos                                                             | \$900.000,00       | \$0,00           | \$80.000,00        | \$820.000,00       | \$80.000,00        | \$80.000,00        | \$0,00         |
| 531      | 2.8.1.2.3   | Útiles de oficina                                                              | \$1.500.000,00     | \$20.000,00      | \$1.272.750,00     | \$207.250,00       | \$1.272.750,00     | \$1.272.750,00     | \$0,00         |

| Nro part | Formato     | Nombre                                            | Definitivo       | Preventivo      | Comprometido     | Saldo           | Devengado        | Pagado           | Deuda          |
|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 532      | 2.8.1.2.4   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | \$120.000.000,00 | \$190.908,00    | \$81.792.906,66  | \$38.016.185,34 | \$77.443.522,89  | \$76.774.592,89  | \$668.930,00   |
| 533      | 2.8.1.2.4.1 | Combustibles y lubricantes Recolectión            | \$90.000.000,00  | \$100.000,00    | \$62.196.573,88  | \$27.703.426,12 | \$61.030.452,89  | \$60.361.522,89  | \$668.930,00   |
| 534      | 2.8.1.2.4.2 | Combustibles y lubricantes PTRSU                  | \$30.000.000,00  | \$90.908,00     | \$19.596.332,78  | \$10.312.759,22 | \$16.413.070,00  | \$16.413.070,00  | \$0,00         |
| 535      | 2.8.1.2.5   | INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD             | \$79.000.000,00  | \$26.703.500,00 | \$42.024.070,81  | \$10.272.429,19 | \$42.024.070,81  | \$42.024.070,81  | \$0,00         |
| 536      | 2.8.1.2.5.1 | Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión | \$34.000.000,00  | \$1.458.400,00  | \$21.905.116,27  | \$10.636.483,73 | \$21.905.116,27  | \$21.905.116,27  | \$0,00         |
| 537      | 2.8.1.2.5.2 | Indumentaria y seguridad PTRSU                    | \$45.000.000,00  | \$25.245.100,00 | \$20.118.954,54  | \$-364.054,54   | \$20.118.954,54  | \$20.118.954,54  | \$0,00         |
| 538      | 2.8.1.2.6   | REPUESTOS                                         | \$83.700.000,00  | \$14.587.707,30 | \$60.886.613,61  | \$8.225.679,09  | \$58.048.413,61  | \$52.272.653,61  | \$5.775.760,00 |
| 539      | 2.8.1.2.6.1 | Repuestos Recolectión                             | \$65.700.000,00  | \$11.491.500,00 | \$47.394.431,76  | \$6.814.068,24  | \$44.556.231,76  | \$43.785.371,76  | \$770.860,00   |
| 540      | 2.8.1.2.6.2 | Repuestos PTRSU                                   | \$18.000.000,00  | \$3.096.207,30  | \$13.492.181,85  | \$1.411.610,85  | \$13.492.181,85  | \$8.487.281,85   | \$5.004.900,00 |
| 541      | 2.8.1.2.7   | OTROS BIENES DE CONSUMO                           | \$17.531.094,00  | \$703.020,00    | \$13.671.796,75  | \$3.156.277,25  | \$13.502.396,75  | \$13.282.396,75  | \$220.000,00   |
| 542      | 2.8.1.2.7.1 | Otros bienes de consumo Recolectión               | \$4.820.000,00   | \$250.000,00    | \$4.298.098,72   | \$271.901,28    | \$4.298.098,72   | \$4.298.098,72   | \$0,00         |
| 543      | 2.8.1.2.7.2 | Otros bienes de consumo PTRSU                     | \$12.711.094,00  | \$453.020,00    | \$9.373.698,03   | \$2.884.375,97  | \$9.204.298,03   | \$8.984.298,03   | \$220.000,00   |
| 544      | 2.8.1.3     | SERVICIOS                                         | \$548.393.236,37 | \$48.029.286,04 | \$482.384.260,72 | \$17.979.689,61 | \$366.729.483,36 | \$366.723.483,36 | \$6.000,00     |
| 545      | 2.8.1.3.1   | Servicios públicos Recolectión                    | \$1.500.000,00   | \$0,00          | \$0,00           | \$1.500.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00         |
| 546      | 2.8.1.3.2   | Servicios públicos PTRSU                          | \$16.000.000,00  | \$0,00          | \$12.829.211,30  | \$3.170.788,70  | \$12.829.211,30  | \$12.829.211,30  | \$0,00         |
| 549      | 2.8.1.3.5   | CONTRATOS                                         | \$136.315.860,37 | \$21.201,66     | \$124.148.749,97 | \$12.145.908,74 | \$79.208.217,97  | \$79.208.217,97  | \$0,00         |

| Nro part | Formato     | Nombre                                                                                    | Definitivo         | Preventivo      | Comprometido     | Saldo              | Devengado        | Pagado           | Deuda        |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| 550      | 2.8.1.3.5.1 | Contratos Recolección                                                                     | \$68.871.793,10    | \$0,00          | \$61.933.766,99  | \$6.938.026,11     | \$39.798.694,99  | \$39.798.694,99  | \$0,00       |
| 551      | 2.8.1.3.5.2 | Contratos PTRSU                                                                           | \$67.444.067,27    | \$21.201,66     | \$62.214.982,98  | \$5.207.882,63     | \$39.409.522,98  | \$39.409.522,98  | \$0,00       |
| 552      | 2.8.1.3.6   | OTROS SERVICIOS                                                                           | \$394.577.376,00   | \$48.008.084,38 | \$345.406.299,45 | \$1.162.992,17     | \$274.692.054,09 | \$274.686.054,09 | \$6.000,00   |
| 553      | 2.8.1.3.6.1 | Otros servicios recolección                                                               | \$88.077.376,00    | \$600.000,00    | \$86.929.093,44  | \$548.282,56       | \$61.426.548,08  | \$61.420.548,08  | \$6.000,00   |
| 554      | 2.8.1.3.6.2 | Otros servicios PTRSU                                                                     | \$306.500.000,00   | \$47.408.084,38 | \$258.477.206,01 | \$614.709,61       | \$213.265.506,01 | \$213.265.506,01 | \$0,00       |
| 555      | 2.8.2       | EROGACIONES DE CAPITAL                                                                    | \$1.471.750.000,00 | \$5.022.976,81  | \$60.199.519,00  | \$1.406.527.504,19 | \$46.599.519,00  | \$46.599.519,00  | \$0,00       |
| 556      | 2.8.2.1     | EQUIPAMIENTO                                                                              | \$756.750.000,00   | \$5.022.976,81  | \$60.199.519,00  | \$691.527.504,19   | \$46.599.519,00  | \$46.599.519,00  | \$0,00       |
| 557      | 2.8.2.1.1   | Equipamiento recolección                                                                  | \$300.000.000,00   | \$1.676.000,00  | \$26.430.100,00  | \$271.893.900,00   | \$26.430.100,00  | \$26.430.100,00  | \$0,00       |
| 558      | 2.8.2.1.2   | Equipamiento PTRSU                                                                        | \$400.000.000,00   | \$2.480.000,00  | \$450.000,00     | \$397.070.000,00   | \$225.000,00     | \$225.000,00     | \$0,00       |
| 559      | 2.8.2.1.3   | Mantenimiento PTRSU                                                                       | \$30.000.000,00    | \$866.976,81    | \$6.569.419,00   | \$22.563.604,19    | \$6.569.419,00   | \$6.569.419,00   | \$0,00       |
| 3390     | 2.8.2.1.5   | Aporte Económico destinado a Proyecto "Equipamiento Centro de Reciclaje Esquel"- Dec. 304 | \$26.750.000,00    | \$0,00          | \$26.750.000,00  | \$0,00             | \$13.375.000,00  | \$13.375.000,00  | \$0,00       |
| 560      | 2.8.2.2     | OBRAS DISCRIMINADAS                                                                       | \$715.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00           | \$715.000.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 561      | 2.8.2.2.1   | POR TERCEROS                                                                              | \$715.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00           | \$715.000.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 562      | 2.8.2.2.1.1 | Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU                                             | \$700.000.000,00   | \$0,00          | \$0,00           | \$700.000.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 563      | 2.8.2.2.1.2 | Terminacion obra comedor PTRSU                                                            | \$15.000.000,00    | \$0,00          | \$0,00           | \$15.000.000,00    | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 564      | 3           | HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE                                                             | \$967.312.210,66   | \$26.743.698,23 | \$469.801.856,58 | \$470.766.655,85   | \$450.434.075,22 | \$449.861.946,32 | \$572.128,90 |
| 565      | 3.1         | EROGACIONES CORRIENTES                                                                    | \$962.812.210,66   | \$26.737.698,23 | \$468.806.856,58 | \$467.267.655,85   | \$449.439.075,22 | \$448.866.946,32 | \$572.128,90 |

| Nro part | Formato   | Nombre                        | Definitivo       | Preventivo      | Comprometido     | Saldo            | Devengado        | Pagado           | Deuda        |
|----------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 566      | 3.1.1     | PERSONAL                      | \$879.427.615,06 | \$26.217.188,23 | \$419.912.377,97 | \$433.298.048,86 | \$419.912.377,97 | \$419.912.377,97 | \$0,00       |
| 567      | 3.1.1.1   | Personal                      | \$879.427.615,06 | \$26.217.188,23 | \$419.912.377,97 | \$433.298.048,86 | \$419.912.377,97 | \$419.912.377,97 | \$0,00       |
| 568      | 3.1.2     | BIENES DE CONSUMO             | \$10.060.595,60  | \$496.510,00    | \$945.898,90     | \$8.618.186,70   | \$945.898,90     | \$373.770,00     | \$572.128,90 |
| 569      | 3.1.2.1   | Alimentos                     | \$282.000,00     | \$72.000,00     | \$200.400,00     | \$9.600,00       | \$200.400,00     | \$200.400,00     | \$0,00       |
| 570      | 3.1.2.2   | Ropería                       | \$500.000,00     | \$180.000,00    | \$0,00           | \$320.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 571      | 3.1.2.3   | Productos químicos            | \$2.500.000,00   | \$63.200,00     | \$0,00           | \$2.436.800,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 572      | 3.1.2.4   | Útiles de oficina             | \$3.422.595,60   | \$0,00          | \$686.498,90     | \$2.736.096,70   | \$686.498,90     | \$114.370,00     | \$572.128,90 |
| 573      | 3.1.2.5   | Otros bienes de consumo       | \$3.356.000,00   | \$181.310,00    | \$59.000,00      | \$3.115.690,00   | \$59.000,00      | \$59.000,00      | \$0,00       |
| 574      | 3.1.3     | SERVICIOS                     | \$68.824.000,00  | \$24.000,00     | \$46.737.179,71  | \$22.062.820,29  | \$27.369.398,35  | \$27.369.398,35  | \$0,00       |
| 575      | 3.1.3.1   | Servicios públicos            | \$4.180.000,00   | \$0,00          | \$3.649.624,94   | \$530.375,06     | \$3.649.624,94   | \$3.649.624,94   | \$0,00       |
| 576      | 3.1.3.2   | Pasajes                       | \$800.000,00     | \$0,00          | \$0,00           | \$800.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 577      | 3.1.3.3   | Viáticos y movilidad          | \$1.500.000,00   | \$0,00          | \$0,00           | \$1.500.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 578      | 3.1.3.4   | Propaganda y publicidad       | \$200.000,00     | \$24.000,00     | \$0,00           | \$176.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 579      | 3.1.3.5   | Alquileres                    | \$12.000.000,00  | \$0,00          | \$5.250.000,00   | \$6.750.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00       |
| 580      | 3.1.3.6   | Cortesía y homenajes          | \$400.000,00     | \$0,00          | \$45.000,00      | \$355.000,00     | \$45.000,00      | \$45.000,00      | \$0,00       |
| 581      | 3.1.3.7   | Otros servicios               | \$2.750.000,00   | \$0,00          | \$1.111.875,77   | \$1.638.124,23   | \$1.082.430,41   | \$1.082.430,41   | \$0,00       |
| 582      | 3.1.3.8   | Asesoramiento legal y técnico | \$28.994.000,00  | \$0,00          | \$23.389.000,00  | \$5.605.000,00   | \$15.317.800,00  | \$15.317.800,00  | \$0,00       |
| 583      | 3.1.3.9   | Contratos                     | \$18.000.000,00  | \$0,00          | \$13.291.679,00  | \$4.708.321,00   | \$7.274.543,00   | \$7.274.543,00   | \$0,00       |
| 584      | 3.1.4     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | \$4.500.000,00   | \$0,00          | \$1.211.400,00   | \$3.288.600,00   | \$1.211.400,00   | \$1.211.400,00   | \$0,00       |
| 585      | 3.1.4.1   | AL SECTOR PRIVADO             | \$4.500.000,00   | \$0,00          | \$1.211.400,00   | \$3.288.600,00   | \$1.211.400,00   | \$1.211.400,00   | \$0,00       |
| 586      | 3.1.4.1.1 | Subvenciones y contribuciones | \$3.000.000,00   | \$0,00          | \$1.211.400,00   | \$1.788.600,00   | \$1.211.400,00   | \$1.211.400,00   | \$0,00       |

| Nro part | Formato   | Nombre                                         | Definitivo       | Preventivo     | Comprometido     | Saldo            | Devengado        | Pagado           | Deuda  |
|----------|-----------|------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 587      | 3.1.4.1.2 | Programa Concejo y Comunidad                   | \$1.500.000,00   | \$0,00         | \$0,00           | \$1.500.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00 |
| 588      | 3.2       | EROGACIONES DE CAPITAL                         | \$4.500.000,00   | \$6.000,00     | \$995.000,00     | \$3.499.000,00   | \$995.000,00     | \$995.000,00     | \$0,00 |
| 589      | 3.2.1     | Equipamiento                                   | \$4.000.000,00   | \$6.000,00     | \$995.000,00     | \$2.999.000,00   | \$995.000,00     | \$995.000,00     | \$0,00 |
| 590      | 3.2.2     | Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87 | \$500.000,00     | \$0,00         | \$0,00           | \$500.000,00     | \$0,00           | \$0,00           | \$0,00 |
| 591      | 4         | TRIBUNAL DE FALTAS                             | \$484.484.407,10 | \$8.482.060,48 | \$234.949.661,25 | \$241.052.685,37 | \$223.107.495,89 | \$223.107.495,89 | \$0,00 |
| 592      | 4.1       | EROGACIONES CORRIENTES                         | \$480.484.407,10 | \$7.975.960,48 | \$231.700.604,06 | \$240.807.842,56 | \$219.858.438,70 | \$219.858.438,70 | \$0,00 |
| 593      | 4.1.1     | PERSONAL                                       | \$405.981.407,10 | \$7.737.405,32 | \$182.320.461,87 | \$215.923.539,91 | \$182.320.461,87 | \$182.320.461,87 | \$0,00 |
| 594      | 4.1.1.1   | Personal Tribunal de Faltas                    | \$405.981.407,10 | \$7.737.405,32 | \$182.320.461,87 | \$215.923.539,91 | \$182.320.461,87 | \$182.320.461,87 | \$0,00 |
| 595      | 4.1.2     | BIENES DE CONSUMO                              | \$13.000.000,00  | \$238.555,16   | \$3.545.074,54   | \$9.216.370,30   | \$3.281.454,54   | \$3.281.454,54   | \$0,00 |
| 596      | 4.1.2.1   | Alimentos                                      | \$500.000,00     | \$0,00         | \$365.500,00     | \$134.500,00     | \$320.000,00     | \$320.000,00     | \$0,00 |
| 597      | 4.1.2.2   | Productos químicos                             | \$2.000.000,00   | \$36.400,00    | \$99.100,00      | \$1.864.500,00   | \$99.100,00      | \$99.100,00      | \$0,00 |
| 598      | 4.1.2.3   | Útiles de oficina                              | \$4.000.000,00   | \$187.155,16   | \$776.751,60     | \$3.036.093,24   | \$776.751,60     | \$776.751,60     | \$0,00 |
| 599      | 4.1.2.4   | Otros bienes de consumo                        | \$6.500.000,00   | \$15.000,00    | \$2.303.722,94   | \$4.181.277,06   | \$2.085.602,94   | \$2.085.602,94   | \$0,00 |
| 600      | 4.1.3     | SERVICIOS                                      | \$61.503.000,00  | \$0,00         | \$45.835.067,65  | \$15.667.932,35  | \$34.256.522,29  | \$34.256.522,29  | \$0,00 |
| 601      | 4.1.3.1   | Servicios públicos                             | \$8.000.000,00   | \$0,00         | \$4.241.475,20   | \$3.758.524,80   | \$4.241.475,20   | \$4.241.475,20   | \$0,00 |
| 602      | 4.1.3.2   | Alquileres                                     | \$12.000.000,00  | \$0,00         | \$2.181.700,00   | \$9.818.300,00   | \$2.181.700,00   | \$2.181.700,00   | \$0,00 |
| 603      | 4.1.3.3   | Contratos                                      | \$40.003.000,00  | \$0,00         | \$38.531.431,78  | \$1.471.568,22   | \$26.967.431,78  | \$26.967.431,78  | \$0,00 |
| 604      | 4.1.3.4   | Otros servicios                                | \$1.500.000,00   | \$0,00         | \$880.460,67     | \$619.539,33     | \$865.915,31     | \$865.915,31     | \$0,00 |
| 605      | 4.2       | EROGACIONES DE CAPITAL                         | \$4.000.000,00   | \$506.100,00   | \$3.249.057,19   | \$244.842,81     | \$3.249.057,19   | \$3.249.057,19   | \$0,00 |
| 606      | 4.2.1     | Equipamiento                                   | \$4.000.000,00   | \$506.100,00   | \$3.249.057,19   | \$244.842,81     | \$3.249.057,19   | \$3.249.057,19   | \$0,00 |

| Nro   | part | Formato | Nombre | Definitivo          | Preventivo         | Comprometido        | Saldo               | Devengado           | Pagado              | Deuda            |
|-------|------|---------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Total |      |         |        | \$34.771.607.457,92 | \$1.580.576.645,68 | \$15.940.128.631,82 | \$17.250.902.180,42 | \$14.685.992.256,32 | \$14.550.698.371,35 | \$135.293.884,97 |

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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

