

Ejercicio 2025

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/09/2025

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$30.609.031.052,09

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$36.965.788.204,47

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$144.631.956,11	\$225.473.060,18	\$1.243.059,85	\$124.695.011,30	\$99.534.989,03	\$105.576.503,05	\$100.304.114,99	\$5.272.388,06
2	1.1	INTENDENCIA	\$144.631.956,11	\$225.473.060,18	\$1.243.059,85	\$124.695.011,30	\$99.534.989,03	\$105.576.503,05	\$100.304.114,99	\$5.272.388,06
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$139.754.298,48	\$218.595.402,55	\$1.243.059,85	\$119.723.885,17	\$97.628.457,53	\$100.605.376,92	\$95.332.988,86	\$5.272.388,06
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$98.000.000,00	\$98.000.000,00	\$0,00	\$54.321.368,39	\$43.678.631,61	\$54.321.368,39	\$54.321.368,39	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$98.000.000,00	\$98.000.000,00	\$0,00	\$54.321.368,39	\$43.678.631,61	\$54.321.368,39	\$54.321.368,39	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$22.914.008,00	\$67.295.112,07	\$118.059,85	\$24.799.332,45	\$42.377.719,77	\$11.816.734,22	\$6.565.646,16	\$5.251.088,06
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.705.569,90	\$294.430,10	\$4.582.613,85	\$4.507.605,89	\$75.007,96
13	1.1.1.2.2	Repuestos	\$2.000.000,00	\$4.000.000,00	\$60.000,00	\$3.011.540,27	\$928.459,73	\$3.011.540,27	\$1.886.040,27	\$1.125.500,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$16.514.008,00	\$57.895.112,07	\$58.059,85	\$17.082.222,28	\$40.754.829,94	\$4.222.580,10	\$172.000,00	\$4.050.580,10
17	1.1.1.2.4	Útiles de oficina	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$12.500.000,00	\$29.600.000,00	\$1.125.000,00	\$22.379.265,38	\$6.095.734,62	\$19.043.355,36	\$19.022.055,36	\$21.300,00
20	1.1.1.3.1	Pasajes	\$4.000.000,00	\$3.000.000,00	\$175.000,00	\$1.716.786,15	\$1.108.213,85	\$1.716.786,15	\$1.716.786,15	\$0,00
21	1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.284.356,48	\$2.715.643,52	\$2.284.356,48	\$2.284.356,48	\$0,00
24	1.1.1.3.3	Contratos	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
25	1.1.1.3.4	Otros servicios	\$1.500.000,00	\$19.600.000,00	\$950.000,00	\$18.378.122,75	\$271.877,25	\$15.042.212,73	\$15.020.912,73	\$21.300,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$6.000.000,00	\$23.360.000,00	\$0,00	\$18.200.000,00	\$5.160.000,00	\$15.400.000,00	\$15.400.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$6.000.000,00	\$23.360.000,00	\$0,00	\$18.200.000,00	\$5.160.000,00	\$15.400.000,00	\$15.400.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$6.000.000,00	\$23.360.000,00	\$0,00	\$18.200.000,00	\$5.160.000,00	\$15.400.000,00	\$15.400.000,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$340.290,48	\$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	\$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 Nº 102/12	\$35.089,06	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.877.657,63	\$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	\$2.000.000,00	\$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	\$2.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.909.640,00	\$90.360,00	\$4.909.640,00	\$4.909.640,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.000.000,00	\$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	\$2.000.000,00	\$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	\$2.000.000,00	\$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	\$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	\$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. Nº 102/12	\$137.572,97	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
608	2	SECRETARIAS	\$29.028.153.073,82	\$35.288.518.526,53	\$1.285.603.315,84	\$19.300.505.666,77	\$14.702.409.543,92	\$17.596.298.849,42	\$17.520.569.733,70	\$75.729.115,72
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.541.427.473,02	\$1.611.838.691,68	\$8.136.826,33	\$976.223.943,95	\$627.477.921,40	\$927.522.941,64	\$925.801.739,94	\$1.721.201,70
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.528.885.897,63	\$1.568.368.804,09	\$7.794.626,33	\$968.625.611,13	\$591.948.566,63	\$919.940.508,82	\$918.219.307,12	\$1.721.201,70
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$859.166.816,41	\$859.461.667,68	\$0,00	\$605.131.331,33	\$254.330.336,35	\$605.131.331,33	\$605.131.331,33	\$0,00
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$786.800.600,50	\$787.095.451,77	\$0,00	\$565.266.693,67	\$221.828.758,10	\$565.266.693,67	\$565.266.693,67	\$0,00
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$62.366.215,91	\$62.366.215,91	\$0,00	\$39.860.212,81	\$22.506.003,10	\$39.860.212,81	\$39.860.212,81	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$4.424,85	\$9.995.575,15	\$4.424,85	\$4.424,85	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$49.926.597,84	\$33.949.887,35	\$1.891.714,83	\$13.971.539,83	\$18.086.632,69	\$13.040.535,87	\$12.030.448,87	\$1.010.087,00
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$800.000,00	\$19.500,00	\$715.561,80	\$64.938,20	\$608.561,80	\$546.561,80	\$62.000,00
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$116.723,96	\$3.883.276,04	\$53.620,00	\$53.620,00	\$0,00
618	2.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$200.000,00	\$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	\$3.257.890,00	\$15.000,00	\$911.792,55	\$2.331.097,45	\$911.792,55	\$911.792,55	\$0,00
620	2.1.1.2.5	Repuestos	\$1.250.000,00	\$1.250.000,00	\$71.100,00	\$226.500,00	\$952.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$27.000.000,00	\$14.019.420,00	\$619.819,00	\$9.241.961,18	\$4.157.639,82	\$8.707.561,18	\$8.459.741,18	\$247.820,00
622	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$359.897,64	\$240.102,36	\$359.897,64	\$359.897,64	\$0,00
624	2.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$4.500.000,00	\$3.745.979,51	\$916.295,83	\$1.216.559,62	\$1.613.124,06	\$1.216.559,62	\$716.679,62	\$499.880,00
625	2.1.1.2.10	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$76.597,84	\$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	\$6.000.000,00	\$250.000,00	\$1.182.543,08	\$4.567.456,92	\$1.182.543,08	\$982.156,08	\$200.387,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$592.319.015,38	\$630.323.141,06	\$4.103.917,92	\$317.062.452,94	\$309.156.770,20	\$269.489.630,30	\$268.778.515,60	\$711.114,70
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$14.305.900,00	\$0,00	\$13.147.275,47	\$1.158.624,53	\$13.147.275,47	\$13.147.275,47	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$140.000.000,00	\$140.000.000,00	\$347.600,00	\$26.672.190,62	\$112.980.209,38	\$26.672.190,62	\$26.672.190,62	\$0,00
630	2.1.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$3.000.000,00	\$469.108,92	\$0,00	\$469.108,92	\$0,00	\$469.108,92	\$469.108,92	\$0,00
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	\$4.000.000,00	\$4.538.811,88	\$267.800,00	\$4.096.667,47	\$174.344,41	\$3.868.667,47	\$3.868.667,47	\$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$25.000.000,00	\$60.000.000,00	\$2.700.000,00	\$49.350.000,00	\$7.950.000,00	\$46.150.000,00	\$45.700.000,00	\$450.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$115.920.000,00	\$136.856.661,10	\$0,00	\$133.951.039,66	\$2.905.621,44	\$95.920.801,66	\$95.920.801,66	\$0,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$22.400.000,00	\$16.373.000,00	\$605.000,00	\$13.654.034,44	\$2.113.965,56	\$12.699.125,41	\$12.682.725,41	\$16.400,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$1.000.000,00	\$2.773.000,00	\$0,00	\$2.719.400,00	\$53.600,00	\$1.775.400,00	\$1.775.400,00	\$0,00
636	2.1.1.3.10	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
637	2.1.1.3.11	Alquileres	\$6.000.000,00	\$7.400.000,00	\$0,00	\$7.391.813,35	\$8.186,65	\$5.056.725,34	\$5.056.725,34	\$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitación Personal	\$18.000.000,00	\$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 Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$2.328.048,10	\$2.328.048,10	\$0,00	\$2.328.048,10	\$0,00	\$2.328.048,10	\$2.328.048,10	\$0,00
640	2.1.1.3.14	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$16.793.258,28	\$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 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$170.809,02	\$95.258.152,80	\$183.517,92	\$46.426.637,83	\$48.647.997,05	\$44.546.050,23	\$44.301.335,53	\$244.714,70
642	2.1.1.3.16	Sub. SGG destinado a Eventos Provinciales en la zona- Res. 341	\$3.200.000,00	\$3.200.000,00	\$0,00	\$653.721,00	\$2.546.279,00	\$653.721,00	\$653.721,00	\$0,00
643	2.1.1.3.17	Honorarios juicio	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$378.869,36	\$59.621.130,64	\$378.869,36	\$378.869,36	\$0,00
644	2.1.1.3.18	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
645	2.1.1.3.19	Previsión Juicios	\$140.000.000,00	\$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	\$27.473.468,00	\$44.634.108,00	\$1.798.993,58	\$32.460.287,03	\$10.374.827,39	\$32.279.011,32	\$32.279.011,32	\$0,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$27.473.468,00	\$44.634.108,00	\$1.798.993,58	\$32.460.287,03	\$10.374.827,39	\$32.279.011,32	\$32.279.011,32	\$0,00
648	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$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	\$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	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
651	2.1.1.4.1.4	Asistencia Juntas Vecinales	\$15.000.000,00	\$14.660.640,00	\$1.732.905,00	\$5.274.055,63	\$7.653.679,37	\$5.092.779,92	\$5.092.779,92	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	\$10.000.000,00	\$21.500.000,00	\$66.088,58	\$20.386.231,40	\$1.047.680,02	\$20.386.231,40	\$20.386.231,40	\$0,00
3356	2.1.1.4.1.6	ANR destinado a gasto en marco " 99° Exposicion Ovina de la Sociedad Rural de Esquel"	\$0,00	\$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	\$12.541.575,39	\$43.469.887,59	\$342.200,00	\$7.598.332,82	\$35.529.354,77	\$7.582.432,82	\$7.582.432,82	\$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$6.000.000,00	\$37.942.000,00	\$342.200,00	\$7.598.332,82	\$30.001.467,18	\$7.582.432,82	\$7.582.432,82	\$0,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$6.000.000,00	\$37.942.000,00	\$342.200,00	\$7.598.332,82	\$30.001.467,18	\$7.582.432,82	\$7.582.432,82	\$0,00
656	2.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$6.541.575,39	\$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	\$6.541.575,39	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
658	2.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$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	\$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	\$4.332.302,50	\$3.318.614,70	\$0,00	\$0,00	\$3.318.614,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
49	2.2	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$5.424.086.314,14	\$6.202.450.376,61	\$30.223.365,63	\$4.427.346.689,84	\$1.744.880.321,14	\$4.189.629.905,14	\$4.187.365.748,20	\$2.264.156,94
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.405.086.314,14	\$6.156.250.376,61	\$28.552.118,63	\$4.423.681.671,17	\$1.704.016.586,81	\$4.185.964.886,47	\$4.183.848.729,53	\$2.116.156,94
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$4.198.473.063,14	\$4.198.473.063,14	\$0,00	\$2.710.936.321,08	\$1.487.536.742,06	\$2.710.936.321,08	\$2.710.936.321,08	\$0,00
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$3.353.112.648,34	\$3.353.112.648,34	\$0,00	\$2.207.289.695,67	\$1.145.822.952,67	\$2.207.289.695,67	\$2.207.289.695,67	\$0,00
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$351.507.202,41	\$351.507.202,41	\$0,00	\$185.894.434,27	\$165.612.768,14	\$185.894.434,27	\$185.894.434,27	\$0,00
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$255.664.273,41	\$255.664.273,41	\$0,00	\$172.281.758,39	\$83.382.515,02	\$172.281.758,39	\$172.281.758,39	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$238.188.938,98	\$238.188.938,98	\$0,00	\$145.470.432,75	\$92.718.506,23	\$145.470.432,75	\$145.470.432,75	\$0,00
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$176.106.251,00	\$254.844.349,94	\$18.681.823,36	\$173.534.888,80	\$62.627.637,78	\$164.409.120,26	\$162.859.394,32	\$1.549.725,94
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.990.248,00	\$9.752,00	\$1.859.000,00	\$1.796.000,00	\$63.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.200.000,00	\$8.200.000,00	\$0,00	\$6.929.843,81	\$1.270.156,19	\$5.986.725,86	\$5.885.925,86	\$100.800,00
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$28.000.000,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$19.083.804,87	\$2.916.195,13	\$18.988.104,87	\$18.988.104,87	\$0,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$11.000.000,00	\$12.000.000,00	\$828.361,94	\$9.055.606,86	\$2.116.031,20	\$8.614.006,86	\$8.259.775,92	\$354.230,94
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$4.300.000,00	\$7.114.210,00	\$0,00	\$2.590.803,89	\$4.523.406,11	\$2.590.803,89	\$2.590.803,89	\$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$9.000.000,00	\$6.725.231,73	\$2.417.325,73	\$2.570.998,18	\$1.736.907,82	\$1.772.289,49	\$1.772.289,49	\$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$11.000.000,00	\$61.466.219,31	\$6.281.374,83	\$54.825.199,10	\$359.645,38	\$54.167.091,12	\$54.079.011,12	\$88.080,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$11.000.000,00	\$15.042.046,39	\$990.400,00	\$11.376.040,92	\$2.675.605,47	\$10.126.356,38	\$9.633.621,38	\$492.735,00
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$17.000.000,00	\$24.930.364,29	\$454.090,00	\$18.197.445,90	\$6.278.828,39	\$17.510.491,56	\$17.080.491,56	\$430.000,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$31.000.000,00	\$57.328.660,54	\$4.176.902,86	\$19.536.327,72	\$33.615.429,96	\$17.276.699,49	\$17.276.699,49	\$0,00
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$8.000.000,00	\$4.648.115,04	\$199.000,00	\$2.172.467,07	\$2.276.647,97	\$1.977.617,07	\$1.963.617,07	\$14.000,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$11.000.000,00	\$10.681.344,24	\$466.000,00	\$8.925.924,36	\$1.289.419,88	\$8.202.404,36	\$8.202.404,36	\$0,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$2.000.000,00	\$1.865.520,69	\$0,00	\$1.865.520,69	\$0,00	\$1.865.520,69	\$1.865.520,69	\$0,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3º edad	\$5.000.000,00	\$5.900.000,00	\$1.262.754,00	\$4.444.918,83	\$192.327,17	\$4.062.250,02	\$4.055.370,02	\$6.880,00
73	2.2.1.2.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$2.000.000,00	\$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	\$14.000.000,00	\$8.736.386,71	\$1.605.614,00	\$6.513.119,04	\$617.653,67	\$5.953.139,04	\$5.953.139,04	\$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	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2444	2.2.1.2.18	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$6.251,00	\$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	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$497.005,90	\$102.994,10	\$497.005,90	\$497.005,90	\$0,00
3412	2.2.1.2.20	Sub. destinado a la "II Feria Municipal del Libro" -Res. 284 SGG	\$0,00	\$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	\$718.007.000,00	\$967.004.288,67	\$9.546.413,03	\$850.682.968,06	\$106.774.907,58	\$658.834.286,90	\$658.267.855,90	\$566.431,00
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$21.783.338,11	\$8.216.661,89	\$21.783.338,11	\$21.783.338,11	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$26.700.000,00	\$29.815.413,58	\$0,00	\$27.368.103,95	\$2.447.309,63	\$27.368.103,95	\$27.368.103,95	\$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.876.632,75	\$3.123.367,25	\$1.876.632,75	\$1.876.632,75	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$4.000.000,00	\$11.042.156,31	\$0,00	\$9.339.116,86	\$1.703.039,45	\$9.339.116,86	\$9.339.116,86	\$0,00
82	2.2.1.3.5	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.852.746,17	\$147.253,83	\$417.189,01	\$417.189,01	\$0,00
83	2.2.1.3.6	Pasajes	\$1.000.000,00	\$1.608.000,00	\$0,00	\$535.120,00	\$1.072.880,00	\$535.120,00	\$535.120,00	\$0,00
84	2.2.1.3.7	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$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	\$3.000.000,00	\$600.000,00	\$2.097.921,99	\$302.078,01	\$2.097.921,99	\$2.097.921,99	\$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	\$380.000.000,00	\$455.136.048,46	\$0,00	\$452.349.606,98	\$2.786.441,48	\$329.166.973,98	\$329.166.973,98	\$0,00
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$13.000.000,00	\$22.537.350,00	\$0,00	\$17.756.439,17	\$4.780.910,83	\$13.299.126,17	\$13.299.126,17	\$0,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$28.000.000,00	\$49.562.960,58	\$1.940.856,58	\$47.434.259,41	\$187.844,59	\$38.496.407,41	\$38.496.407,41	\$0,00
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$120.000.000,00	\$126.413.222,58	\$0,00	\$122.814.481,34	\$3.598.741,24	\$86.533.181,34	\$86.533.181,34	\$0,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$5.200.000,00	\$19.060.000,00	\$1.096.463,13	\$9.607.368,09	\$8.356.168,78	\$9.607.368,09	\$9.550.728,09	\$56.640,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$32.000.000,00	\$50.134.000,00	\$2.554.793,55	\$43.580.705,71	\$3.998.500,74	\$36.903.996,68	\$36.394.205,68	\$509.791,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$4.500.000,00	\$50.030.621,80	\$3.091.036,83	\$3.351.047,49	\$43.588.537,48	\$3.351.047,49	\$3.351.047,49	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$26.000.000,00	\$39.386.607,36	\$263.262,94	\$34.071.225,14	\$5.052.119,28	\$34.061.225,14	\$34.061.225,14	\$0,00
94	2.2.1.3.17	Campaña vacunación y esterilización	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.2.1.3.18	Alquileres	\$5.000.000,00	\$7.400.000,00	\$0,00	\$7.391.813,30	\$8.186,70	\$5.056.725,33	\$5.056.725,33	\$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$11.050.000,00	\$19.000.000,00	\$0,00	\$17.400.000,00	\$1.600.000,00	\$15.800.000,00	\$15.800.000,00	\$0,00
102	2.2.1.3.20	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$2.000.000,00	\$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	\$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	\$5.000.000,00	\$0,00	\$101.325,00	\$4.898.675,00	\$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	\$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	\$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"	\$5.000.000,00	\$28.808.908,00	\$0,00	\$28.768.908,00	\$40.000,00	\$21.938.004,00	\$21.938.004,00	\$0,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$312.500.000,00	\$735.928.674,86	\$323.882,24	\$688.527.493,23	\$47.077.299,39	\$651.785.158,23	\$651.785.158,23	\$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$312.500.000,00	\$735.928.674,86	\$323.882,24	\$688.527.493,23	\$47.077.299,39	\$651.785.158,23	\$651.785.158,23	\$0,00
109	2.2.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.399.080,22	\$1.600.919,78	\$2.399.080,22	\$2.399.080,22	\$0,00
110	2.2.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$31.200.000,00	\$28.800.000,00	\$20.800.000,00	\$20.800.000,00	\$0,00
111	2.2.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$2.000.000,00	\$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	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
112	2.2.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$200.000.000,00	\$411.274.393,40	\$0,00	\$410.266.938,39	\$1.007.455,01	\$410.266.938,39	\$410.266.938,39	\$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$178.882,24	\$30.496.574,21	\$9.324.543,55	\$30.460.419,21	\$30.460.419,21	\$0,00
116	2.2.1.4.1.6	Fondo único biblioteca	\$2.000.000,00	\$2.346.525,00	\$145.000,00	\$1.131.683,95	\$1.069.841,05	\$1.131.683,95	\$1.131.683,95	\$0,00
117	2.2.1.4.1.7	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$4.500.000,00	\$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	\$0,00	\$211.807.756,46	\$0,00	\$211.807.756,46	\$0,00	\$185.501.576,46	\$185.501.576,46	\$0,00
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$19.000.000,00	\$46.200.000,00	\$1.671.247,00	\$3.665.018,67	\$40.863.734,33	\$3.665.018,67	\$3.517.018,67	\$148.000,00
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	\$19.000.000,00	\$46.200.000,00	\$1.671.247,00	\$3.665.018,67	\$40.863.734,33	\$3.665.018,67	\$3.517.018,67	\$148.000,00
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	\$12.000.000,00	\$39.200.000,00	\$1.640.000,00	\$3.619.948,67	\$33.940.051,33	\$3.619.948,67	\$3.471.948,67	\$148.000,00
123	2.2.2.1.2	Equipamiento terminal de omnibus	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$31.247,00	\$45.070,00	\$6.923.683,00	\$45.070,00	\$45.070,00	\$0,00
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$2.559.205.598,47	\$2.900.934.654,95	\$27.528.940,21	\$1.768.571.393,88	\$1.104.834.320,86	\$1.729.517.700,90	\$1.728.722.558,95	\$795.141,95
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.384.205.598,47	\$2.649.636.461,59	\$26.623.290,21	\$1.712.386.279,46	\$910.626.891,92	\$1.678.441.284,38	\$1.677.646.142,43	\$795.141,95
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.774.785.043,90	\$1.774.785.043,90	\$0,00	\$1.022.451.053,12	\$752.333.990,78	\$1.022.451.053,12	\$1.022.451.053,12	\$0,00
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.237.956.273,55	\$1.237.956.273,55	\$0,00	\$774.804.355,69	\$463.151.917,86	\$774.804.355,69	\$774.804.355,69	\$0,00
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$416.828.770,35	\$416.828.770,35	\$0,00	\$247.646.697,43	\$169.182.072,92	\$247.646.697,43	\$247.646.697,43	\$0,00
129	2.3.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
130	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$58.398.117,21	\$111.617.427,06	\$20.413.601,80	\$52.647.119,68	\$38.556.705,58	\$50.662.944,63	\$50.076.714,68	\$586.229,95
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$94.500,00	\$1.716.315,00	\$589.185,00	\$1.569.500,00	\$1.471.500,00	\$98.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.294.960,00	\$705.040,00	\$491.560,00	\$491.560,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
133	2.3.1.2.3	Ropería	\$2.500.000,00	\$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	\$5.000.000,00	\$4.943.470,82	\$69.551,18	\$2.336.522,17	\$2.537.397,47	\$2.216.673,58	\$2.196.713,58	\$19.960,00
135	2.3.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$17.500,00	\$440.900,00	\$1.041.600,00	\$440.900,00	\$440.900,00	\$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	\$2.300.000,00	\$13.670.433,26	\$0,00	\$8.032.925,51	\$5.637.507,75	\$8.025.725,51	\$8.018.425,51	\$7.300,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$32.000.000,00	\$37.595.111,65	\$2.952.585,72	\$18.726.494,23	\$15.916.031,70	\$18.074.521,77	\$17.988.357,17	\$86.164,60
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$6.000.000,00	\$20.050.574,75	\$445.952,73	\$16.583.000,39	\$3.021.621,63	\$16.502.200,39	\$16.422.775,04	\$79.425,35
139	2.3.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$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	\$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	\$4.000.000,00	\$192.560,50	\$2.436.973,72	\$1.370.465,78	\$2.262.834,72	\$1.967.454,72	\$295.380,00
3450	2.3.1.2.12	Capacitación "Adoquinado Placita Yayi" Ord. 194/2025	\$0,00	\$3.495.184,60	\$3.495.184,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3452	2.3.1.2.13	Capacitación "Mantenimiento de Edificios" Ord. 191/2025	\$0,00	\$2.282.306,31	\$2.097.850,00	\$0,00	\$184.456,31	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3454	2.3.1.2.14	Capacitación "Armador y Montador de plataformas y entramados de componentes en madera" Ord. 192/2025	\$0,00	\$7.350.649,48	\$5.299.709,85	\$0,00	\$2.050.939,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3457	2.3.1.2.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	\$0,00	\$3.068.975,00	\$0,00	\$0,00	\$3.068.975,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3458	2.3.1.2.16	Capacitación "Soldador de TIG" ORD. 190/2025	\$0,00	\$7.462.603,98	\$5.676.343,22	\$0,00	\$1.786.260,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	\$539.454.000,00	\$688.434.050,97	\$3.564.688,41	\$575.811.440,94	\$109.057.921,62	\$544.620.620,91	\$544.411.708,91	\$208.912,00
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$38.000.000,00	\$46.199.523,51	\$0,00	\$45.693.762,96	\$505.760,55	\$45.693.762,96	\$45.661.562,96	\$32.200,00
146	2.3.1.3.4	Seguros y comisiones	\$180.000.000,00	\$215.000.000,00	\$11.880,08	\$182.175.595,49	\$32.812.524,43	\$182.175.595,49	\$182.175.595,49	\$0,00
147	2.3.1.3.5	Contratos	\$83.000.000,00	\$103.058.742,58	\$179.308,33	\$100.811.090,24	\$2.068.344,01	\$72.116.179,24	\$72.116.179,24	\$0,00
148	2.3.1.3.6	Otros servicios	\$18.000.000,00	\$27.697.197,41	\$403.500,00	\$27.209.375,62	\$84.321,79	\$25.225.466,59	\$25.064.366,59	\$161.100,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
149	2.3.1.3.7	Pasantías	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.736.000,00	\$264.000,00	\$2.224.000,00	\$2.224.000,00	\$0,00
150	2.3.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$140.000.000,00	\$221.424.587,47	\$0,00	\$211.454.195,81	\$9.970.391,66	\$211.454.195,81	\$211.454.195,81	\$0,00
151	2.3.1.3.9	Alquileres	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.235.423,00	\$1.764.577,00	\$2.235.423,00	\$2.235.423,00	\$0,00
152	2.3.1.3.10	Parque Industrial	\$50.000.000,00	\$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	\$6.000.000,00	\$1.990.000,00	\$938.095,00	\$3.071.905,00	\$938.095,00	\$922.483,00	\$15.612,00
154	2.3.1.3.12	Feria de la produccion	\$5.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$371.640,00	\$1.628.360,00	\$371.640,00	\$371.640,00	\$0,00
155	2.3.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$980.000,00	\$0,00	\$9.020.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.3.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$11.568.437,36	\$74.799.939,66	\$2.645.000,00	\$61.476.665,72	\$10.678.273,94	\$60.706.665,72	\$60.706.665,72	\$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$11.568.437,36	\$74.799.939,66	\$2.645.000,00	\$61.476.665,72	\$10.678.273,94	\$60.706.665,72	\$60.706.665,72	\$0,00
159	2.3.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.286.927,05	\$1.286.927,05	\$0,00	\$0,00	\$1.286.927,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.3.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$1.700.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
161	2.3.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$3.000.000,00	\$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	\$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	\$203.759,16	\$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"	\$1.432.361,81	\$920.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$920.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	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	\$0,00	\$7.689.872,31	\$2.645.000,00	\$1.490.000,00	\$3.554.872,31	\$720.000,00	\$720.000,00	\$0,00
3341	2.3.1.4.1.9	Sub STR Trabajadores Desocupados- Res. 1466	\$0,00	\$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	\$0,00	\$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	\$0,00	\$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	\$0,00	\$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	\$0,00	\$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	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$16.000.000,00	\$0,00
3436	2.3.1.4.1.16	Subs. ST Trabajadores Desocupados. Res. 917/25	\$0,00	\$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	\$175.000.000,00	\$251.298.193,36	\$905.650,00	\$56.185.114,42	\$194.207.428,94	\$51.076.416,52	\$51.076.416,52	\$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$15.000.000,00	\$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	\$20.000.000,00	\$0,00	\$11.883.344,42	\$8.116.655,58	\$9.297.805,10	\$9.297.805,10	\$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$864.200,00	\$6.797.779,20	\$12.338.020,80	\$5.913.769,20	\$5.913.769,20	\$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	\$20.000.000,00	\$92.899.676,68	\$41.450,00	\$240.524,13	\$92.617.702,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
168	2.3.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$100.000.000,00	\$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	\$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	\$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	\$0,00	\$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	\$5.187.241.327,43	\$6.254.230.970,05	\$623.543.670,43	\$2.619.858.934,31	\$3.010.828.365,31	\$2.388.344.634,27	\$2.362.775.598,35	\$25.569.035,92
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.010.824.831,73	\$3.192.015.302,72	\$35.104.837,90	\$2.086.378.904,17	\$1.070.531.560,65	\$1.990.845.102,59	\$1.980.543.397,03	\$10.301.705,56
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$2.318.087.470,42	\$2.318.087.470,42	\$0,00	\$1.392.281.079,68	\$925.806.390,74	\$1.392.281.079,68	\$1.392.281.079,68	\$0,00
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$301.920.097,57	\$301.920.097,57	\$0,00	\$191.580.001,52	\$110.340.096,05	\$191.580.001,52	\$191.580.001,52	\$0,00
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$885.162.473,10	\$885.162.473,10	\$0,00	\$568.995.620,88	\$316.166.852,22	\$568.995.620,88	\$568.995.620,88	\$0,00
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.131.004.899,75	\$1.131.004.899,75	\$0,00	\$631.705.457,28	\$499.299.442,47	\$631.705.457,28	\$631.705.457,28	\$0,00
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$221.916.958,55	\$298.794.204,13	\$23.980.037,90	\$208.424.067,53	\$66.390.098,70	\$196.940.547,58	\$191.318.842,02	\$5.621.705,56
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$0,00	\$2.333.000,00	\$467.000,00	\$2.263.500,00	\$2.060.500,00	\$203.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.000.000,00	\$4.417.670,00	\$0,00	\$1.976.534,40	\$2.441.135,60	\$1.976.534,40	\$1.976.534,40	\$0,00
181	2.4.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$4.000.000,00	\$8.573.190,80	\$1.024.791,80	\$5.058.352,91	\$2.490.046,09	\$4.085.937,53	\$4.085.937,53	\$0,00
182	2.4.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$51.000.000,00	\$69.700.000,00	\$3.305.600,00	\$54.836.204,38	\$11.558.195,62	\$51.990.185,37	\$48.499.473,57	\$3.490.711,80
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$10.000.000,00	\$10.380.000,00	\$0,00	\$2.433.504,03	\$7.946.495,97	\$2.262.949,03	\$2.262.949,03	\$0,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$12.420.000,00	\$0,00	\$10.864.354,86	\$1.555.645,14	\$10.356.774,86	\$9.412.115,94	\$944.658,92
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$32.000.000,00	\$46.900.000,00	\$3.305.600,00	\$41.538.345,49	\$2.056.054,51	\$39.370.461,48	\$36.824.408,60	\$2.546.052,88
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$41.000.000,00	\$42.000.000,00	\$1.817.420,00	\$35.123.432,36	\$5.059.147,64	\$34.109.305,42	\$34.109.305,42	\$0,00
187	2.4.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$188.000,00	\$130.800,00	\$1.681.200,00	\$130.800,00	\$130.800,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
188	2.4.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$21.000.000,00	\$22.000.000,00	\$580.000,00	\$20.098.035,01	\$1.321.964,99	\$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	\$18.000.000,00	\$1.049.420,00	\$14.894.597,35	\$2.055.982,65	\$14.430.597,35	\$14.430.597,35	\$0,00
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$55.000.000,00	\$106.000.000,00	\$11.035.204,00	\$66.425.548,13	\$28.539.247,87	\$64.068.337,42	\$62.461.377,42	\$1.606.960,00
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$2.000.000,00	\$6.000.000,00	\$340.000,00	\$201.000,00	\$5.459.000,00	\$201.000,00	\$201.000,00	\$0,00
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$18.000.000,00	\$16.850.000,00	\$1.430.000,00	\$9.861.099,98	\$5.558.900,02	\$9.836.099,98	\$9.836.099,98	\$0,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$35.000.000,00	\$83.150.000,00	\$9.265.204,00	\$56.363.448,15	\$17.521.347,85	\$54.031.237,44	\$52.424.277,44	\$1.606.960,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$65.116.958,55	\$65.303.343,33	\$6.797.022,10	\$42.670.995,35	\$15.835.325,88	\$38.446.747,44	\$38.125.713,68	\$321.033,76
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$3.900.000,00	\$4.898.430,00	\$859.717,69	\$1.974.386,77	\$2.064.325,54	\$1.974.386,77	\$1.974.386,77	\$0,00
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$35.000.000,00	\$30.487.000,00	\$2.988.581,26	\$23.075.193,64	\$4.423.225,10	\$19.290.388,81	\$19.144.772,17	\$145.616,64
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$3.600.000,00	\$7.393.000,00	\$644.723,15	\$6.401.077,66	\$347.199,19	\$6.284.342,40	\$6.276.342,40	\$8.000,00
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.000.000,00	\$3.141.020,00	\$430.000,00	\$2.579.115,20	\$131.904,80	\$2.289.907,38	\$2.138.490,26	\$151.417,12
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	\$20.000.000,00	\$19.000.000,00	\$1.849.000,00	\$8.593.014,33	\$8.557.985,67	\$8.559.514,33	\$8.543.514,33	\$16.000,00
3268	2.4.1.2.7.6	Aporte p/ Refacción de Vivienda -Ord. N° 135/2024	\$616.958,55	\$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	\$470.640.402,76	\$574.953.628,17	\$11.124.800,00	\$485.673.756,96	\$78.155.071,21	\$401.623.475,33	\$396.943.475,33	\$4.680.000,00
201	2.4.1.3.1	Pasajes	\$1.000.000,00	\$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	\$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	\$25.000.000,00	\$380.000,00	\$4.143.260,00	\$20.476.740,00	\$4.143.260,00	\$4.143.260,00	\$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$52.824.715,06	\$7.175.284,94	\$52.824.715,06	\$52.824.715,06	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$52.824.715,06	\$7.175.284,94	\$52.824.715,06	\$52.824.715,06	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$288.920.000,00	\$294.665.555,32	\$0,00	\$281.202.795,44	\$13.462.759,88	\$202.297.413,88	\$202.297.413,88	\$0,00
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$173.000.000,00	\$162.234.459,22	\$0,00	\$149.520.643,75	\$12.713.815,47	\$104.319.473,19	\$104.319.473,19	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$115.920.000,00	\$132.431.096,10	\$0,00	\$131.682.151,69	\$748.944,41	\$97.977.940,69	\$97.977.940,69	\$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$94.720.402,76	\$193.288.072,85	\$10.744.800,00	\$147.236.745,28	\$35.306.527,57	\$142.091.845,21	\$137.411.845,21	\$4.680.000,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$41.000.000,00	\$66.360.000,00	\$780.000,00	\$50.196.335,46	\$15.383.664,54	\$48.297.426,43	\$43.617.426,43	\$4.680.000,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$30.000.000,00	\$43.350.000,00	\$5.355.000,00	\$30.467.650,12	\$7.527.349,88	\$30.282.650,12	\$30.282.650,12	\$0,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.000.000,00	\$6.460.000,00	\$969.800,00	\$3.398.347,07	\$2.091.852,93	\$3.373.844,57	\$3.373.844,57	\$0,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$600.000,00	\$2.279.640,00	\$1.800.000,00	\$310.632,00	\$169.008,00	\$310.632,00	\$310.632,00	\$0,00
215	2.4.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$5.000.000,00	\$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 n° 17/21	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.4.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$3.000.000,00	\$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	\$8.000.000,00	\$0,00	\$7.391.813,35	\$608.186,65	\$5.056.725,33	\$5.056.725,33	\$0,00
2463	2.4.1.3.6.10	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$41.837,90	\$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	\$372,86	\$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	\$1.078.192,00	\$1.103.192,00	\$0,00	\$1.103.192,00	\$0,00	\$1.103.192,00	\$1.103.192,00	\$0,00
3376	2.4.1.3.6.13	Sub. MP Proyecto de prevención de incendios -B° Nores Martinez y Villa Ayelen-1ra ETAPA	\$0,00	\$35.000.000,00	\$1.610.000,00	\$32.428.736,10	\$961.263,90	\$32.428.736,10	\$32.428.736,10	\$0,00
3378	2.4.1.3.6.14	Sub. MP destinado a trabajos de poda y raleo preventivos contra incendios forestales	\$0,00	\$12.908.602,95	\$0,00	\$11.901.400,52	\$1.007.202,43	\$11.200.000,00	\$11.200.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3392	2.4.1.3.6.15	Sub. MP destinado a la adq. tanque orientado a la prev. de Incendios Forestales-Interfaz	\$0,00	\$10.000.000,00	\$230.000,00	\$9.638.638,66	\$131.361,34	\$9.638.638,66	\$9.638.638,66	\$0,00
219	2.4.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$180.000,00	\$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	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.176.416.495,70	\$3.062.215.667,33	\$588.438.832,53	\$533.480.030,14	\$1.940.296.804,66	\$397.499.531,68	\$382.232.201,32	\$15.267.330,36
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$460.000.000,00	\$617.485.631,75	\$297.795.990,00	\$176.506.360,32	\$143.183.281,43	\$96.879.601,32	\$94.079.601,32	\$2.800.000,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$350.000.000,00	\$350.000.000,00	\$261.093.630,00	\$93.093,59	\$88.813.276,41	\$93.093,59	\$93.093,59	\$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$60.000.000,00	\$217.485.631,75	\$36.297.360,00	\$169.926.806,00	\$11.261.465,75	\$90.300.047,00	\$87.500.047,00	\$2.800.000,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$405.000,00	\$6.486.460,73	\$43.108.539,27	\$6.486.460,73	\$6.486.460,73	\$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.688.788.767,86	\$2.414.359.990,57	\$290.642.842,53	\$356.973.669,82	\$1.766.743.478,22	\$300.619.930,36	\$288.152.600,00	\$12.467.330,36
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$309.861.394,30	\$479.528.992,07	\$47.272.142,53	\$209.537.266,22	\$222.719.583,32	\$201.891.905,00	\$189.424.574,64	\$12.467.330,36
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$50.000.000,00	\$115.000.000,00	\$6.573.874,00	\$69.564.333,61	\$38.861.792,39	\$66.303.647,43	\$59.513.361,52	\$6.790.285,91
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$250.000.000,00	\$354.667.597,77	\$40.698.268,53	\$139.972.932,61	\$173.996.396,63	\$135.588.257,57	\$129.911.213,12	\$5.677.044,45
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	\$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	\$1.378.927.373,56	\$1.934.830.998,50	\$243.370.700,00	\$147.436.403,60	\$1.544.023.894,90	\$98.728.025,36	\$98.728.025,36	\$0,00
231	2.4.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$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	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
233	2.4.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.4.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.4.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$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	\$68.640.594,75	\$0,00	\$68.640.594,75	\$0,00	\$22.880.198,25	\$22.880.198,25	\$0,00
237	2.4.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$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	\$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	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.4.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
241	2.4.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.4.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$45.586,45	\$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	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244	2.4.2.2.2.14	Ley II Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$61.041.282,81	\$61.041.282,81	\$42.276.200,00	\$5.940.113,34	\$12.824.969,47	\$4.039.454,00	\$4.039.454,00	\$0,00
245	2.4.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$5.000.000,00	\$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 Nº 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$1.047.400,00	\$1.971.815,05	\$26.980.784,95	\$924.492,65	\$924.492,65	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
248	2.4.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.4.2.2.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.4.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$150.000.000,00	\$82.513.502,62	\$0,00	\$0,00	\$82.513.502,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.4.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.4.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.4.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$331.842,33	\$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 domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$16.352.272,91	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.4.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.4.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$27.177.858,97	\$2.822.141,03	\$27.177.858,97	\$27.177.858,97	\$0,00
258	2.4.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.4.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$100.000.000,00	\$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	Asignado	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	\$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	\$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	\$74.978.106,93	\$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 nexa 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	\$200.000.000,00	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3448	2.4.2.2.2.34	Recu. Extensión Red de Gas s/ Ruta 259 y Conex. Planta Reguladora-los Cóndores Ord. 346/24	\$0,00	\$240.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$240.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3469	2.4.2.2.2.35	Obra "Mantenimiento de sector de la Obra de Saneamiento de Arroyo Esquel"	\$0,00	\$193.503.167,79	\$0,00	\$0,00	\$193.503.167,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00
263	2.4.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$19.217.327,84	\$21.959.645,01	\$0,00	\$0,00	\$21.959.645,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$19.217.327,84	\$21.959.645,01	\$0,00	\$0,00	\$21.959.645,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.4.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
271	2.4.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$15.156.564,45	\$17.898.881,62	\$0,00	\$0,00	\$17.898.881,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00
272	2.4.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$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	\$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	\$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	\$1.905.927.201,78	\$2.251.505.951,13	\$72.857.162,09	\$1.430.318.805,31	\$748.329.983,73	\$1.285.599.433,71	\$1.281.675.338,01	\$3.924.095,70
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.810.270.111,00	\$2.146.454.046,12	\$71.517.912,09	\$1.414.551.845,38	\$660.384.288,65	\$1.275.220.881,17	\$1.272.493.787,01	\$2.727.094,16
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$911.036.402,27	\$911.036.402,27	\$0,00	\$543.689.935,91	\$367.346.466,36	\$543.689.935,91	\$543.689.935,91	\$0,00
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$911.036.402,27	\$911.036.402,27	\$0,00	\$543.689.935,91	\$367.346.466,36	\$543.689.935,91	\$543.689.935,91	\$0,00
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$212.233.400,00	\$268.231.155,26	\$45.736.340,63	\$153.195.097,66	\$69.299.716,97	\$143.230.511,07	\$142.446.369,79	\$784.141,28
280	2.5.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$1.051.153,00	\$48.847,00	\$1.051.153,00	\$1.051.153,00	\$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$51.000,00	\$6.594.025,09	\$1.354.974,91	\$6.335.899,30	\$6.335.899,30	\$0,00
282	2.5.1.2.3	Ropería	\$2.054.000,00	\$1.854.000,00	\$61.835,72	\$1.654.795,88	\$137.368,40	\$1.654.795,88	\$1.654.795,88	\$0,00
283	2.5.1.2.4	Repuestos	\$3.000.000,00	\$4.850.000,00	\$203.999,99	\$3.118.233,14	\$1.527.766,87	\$3.118.233,14	\$3.118.233,14	\$0,00
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$91.710,00	\$30.200,00	\$41.400,00	\$20.110,00	\$41.400,00	\$41.400,00	\$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$2.391.502,20	\$0,00	\$1.803.539,30	\$587.962,90	\$1.800.039,30	\$1.800.039,30	\$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.500.000,00	\$4.971.412,00	\$301.300,00	\$2.652.405,66	\$2.017.706,34	\$2.576.318,66	\$2.576.318,66	\$0,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$8.000.000,00	\$7.686.112,30	\$838.530,00	\$5.003.263,73	\$1.844.318,57	\$4.492.730,12	\$4.492.730,12	\$0,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$356.513,16	\$8.481.511,31	\$16.161.975,53	\$6.364.890,24	\$5.580.748,96	\$784.141,28

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
289	2.5.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$9.000.000,00	\$8.685.770,00	\$1.635.661,76	\$6.516.255,12	\$533.853,12	\$5.901.819,12	\$5.901.819,12	\$0,00
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$2.000.000,00	\$2.457.570,42	\$0,00	\$2.420.730,42	\$36.840,00	\$2.356.859,42	\$2.356.859,42	\$0,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$6.900,00	\$1.294.912,30	\$698.187,70	\$1.187.662,30	\$1.187.662,30	\$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$3.000.000,00	\$2.300.764,98	\$260.000,00	\$999.712,64	\$1.041.052,34	\$927.430,64	\$927.430,64	\$0,00
294	2.5.1.2.14	Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	\$80.000.000,00	\$71.400.000,00	\$38.441.700,00	\$7.352.733,00	\$25.605.567,00	\$7.352.733,00	\$7.352.733,00	\$0,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$50.000.000,00	\$56.600.000,00	\$2.922.000,00	\$43.553.006,24	\$10.124.993,76	\$43.553.006,24	\$43.553.006,24	\$0,00
296	2.5.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$463.800,00	\$3.505.596,30	\$30.603,70	\$3.499.423,18	\$3.499.423,18	\$0,00
297	2.5.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$68.000,00	\$0,00	\$1.932.000,00	\$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	\$1.000.000,00	\$94.900,00	\$73.920,00	\$831.180,00	\$73.920,00	\$73.920,00	\$0,00
3230	2.5.1.2.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024	\$578.400,00	\$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	\$2.801.000,00	\$1.020.000,00	\$0,00	\$1.020.000,00	\$0,00	\$1.020.000,00	\$1.020.000,00	\$0,00
3335	2.5.1.2.21	Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774	\$0,00	\$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	\$0,00	\$13.620.213,36	\$0,00	\$13.620.000,00	\$213,36	\$13.620.000,00	\$13.620.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3400	2.5.1.2.23	Aporte economico en el marco del "Programa de Emergencia Alimentaria"	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$22.654.397,37	\$2.345.602,63	\$16.518.690,37	\$16.518.690,37	\$0,00
3408	2.5.1.2.24	Sub. destinado a reunión Plenaria del Consejo Prov. de Personas Mayores- Res. 470	\$0,00	\$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	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$604.928.000,00	\$865.469.486,41	\$20.981.980,00	\$672.725.248,12	\$171.762.258,29	\$546.528.289,51	\$545.219.836,63	\$1.308.452,88
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$160.000.000,00	\$160.000.000,00	\$20.000,00	\$95.340.273,68	\$64.639.726,32	\$95.340.273,68	\$95.340.273,68	\$0,00
301	2.5.1.3.2	Subsidio energía eléctrica	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
302	2.5.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$52.200,00	\$347.800,00	\$52.200,00	\$52.200,00	\$0,00
303	2.5.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.500.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$553.607,60	\$246.392,40	\$553.607,60	\$553.607,60	\$0,00
304	2.5.1.3.5	Alquileres	\$38.000.000,00	\$39.744.668,02	\$0,00	\$39.744.668,02	\$0,00	\$35.888.935,02	\$35.888.935,02	\$0,00
305	2.5.1.3.6	Contratos	\$200.000.000,00	\$285.963.190,01	\$0,00	\$285.382.828,98	\$580.361,03	\$200.332.978,98	\$200.332.978,98	\$0,00
307	2.5.1.3.7	Otros servicios	\$20.000.000,00	\$16.828.904,29	\$1.195.000,00	\$12.633.204,29	\$3.000.700,00	\$12.622.295,26	\$12.590.995,26	\$31.300,00
308	2.5.1.3.8	Institución - CAF GLESNY	\$10.800.000,00	\$34.659.782,65	\$5.853.120,00	\$14.144.350,36	\$14.662.312,29	\$12.970.822,58	\$12.828.399,90	\$142.422,68
309	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$9.600.000,00	\$31.137.163,99	\$4.083.000,00	\$21.851.202,93	\$5.202.961,06	\$18.987.003,46	\$18.937.042,46	\$49.961,00
310	2.5.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes varones	\$9.600.000,00	\$30.681.684,20	\$3.760.000,00	\$16.855.618,66	\$10.066.065,54	\$15.227.385,74	\$15.190.394,74	\$36.991,00
311	2.5.1.3.11	Institución - Mini Hogares	\$9.600.000,00	\$31.200.456,14	\$4.670.000,00	\$16.670.030,17	\$9.860.425,97	\$15.500.381,06	\$15.500.381,06	\$0,00
312	2.5.1.3.12	Programa promoción familiar	\$3.000.000,00	\$900.000,00	\$0,00	\$8.000,00	\$892.000,00	\$8.000,00	\$0,00	\$8.000,00
313	2.5.1.3.13	Plan Trabajar para Incluir	\$288.000,00	\$288.000,00	\$0,00	\$0,00	\$288.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
314	2.5.1.3.14	Contratos refugio El Abrigo	\$40.000.000,00	\$54.232.880,23	\$0,00	\$53.557.248,00	\$675.632,23	\$37.968.120,00	\$37.968.120,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
315	2.5.1.3.15	Consejo municipal de prevención de adicción	\$1.800.000,00	\$2.600.000,00	\$201.700,00	\$1.769.212,50	\$629.087,50	\$1.769.212,50	\$787.600,00	\$981.612,50
316	2.5.1.3.16	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$23.760.000,00	\$58.055.000,00	\$0,00	\$56.340.000,00	\$1.715.000,00	\$43.140.000,00	\$43.140.000,00	\$0,00
317	2.5.1.3.17	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$1.800.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00
318	2.5.1.3.18	Consejo municipal adultos mayores	\$3.000.000,00	\$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	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
319	2.5.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$3.000.000,00	\$3.014.666,88	\$35.000,00	\$340.324,80	\$2.639.342,08	\$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	\$4.000.000,00	\$3.918.830,00	\$20.000,00	\$3.142.710,93	\$756.119,07	\$3.016.192,81	\$3.016.192,81	\$0,00
321	2.5.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$1.500.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.5.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$168.000,00	\$3.780.045,00	\$51.955,00	\$3.650.010,00	\$3.650.010,00	\$0,00
323	2.5.1.3.24	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$2.000.000,00	\$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 - Prog. Municipio alimentación saludable	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$433.310,00	\$1.870.565,06	\$2.696.124,94	\$1.454.516,06	\$1.454.516,06	\$0,00
325	2.5.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Protección integral de la niñez adolescencia y familia.	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$426.650,00	\$1.562.847,04	\$5.510.502,96	\$1.398.950,18	\$1.340.784,48	\$58.165,70
326	2.5.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
327	2.5.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$1.080.000,00	\$1.080.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.080.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.5.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$116.200,00	\$5.509.233,10	\$874.566,90	\$5.295.002,78	\$5.295.002,78	\$0,00
329	2.5.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$600.000,00	\$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	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3351	2.5.1.3.32	Sub. alquiler de Hogar Adolescentes Mujeres	\$0,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$9.173.800,00	\$3.826.200,00	\$9.173.800,00	\$9.173.800,00	\$0,00
3374	2.5.1.3.33	Sub. MDH destinado a la contr. de profesional p/ "Los Mini Hogares"- Res. 264	\$0,00	\$16.765.760,00	\$0,00	\$16.765.760,00	\$0,00	\$16.765.760,00	\$16.765.760,00	\$0,00
3417	2.5.1.3.34	Proyecto Ciudadanía y Participación	\$0,00	\$398.500,00	\$0,00	\$0,00	\$398.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3428	2.5.1.3.35	Sub. destinado a "Jornada de Prevención del Síndrome de Burnout- Cuidado"- Res. 704 MDH	\$0,00	\$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	\$0,00	\$11.000.000,00	\$0,00	\$10.648.000,00	\$352.000,00	\$10.648.000,00	\$10.648.000,00	\$0,00
331	2.5.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$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	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.5.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$81.919.802,97	\$101.564.496,42	\$4.799.591,46	\$44.941.563,69	\$51.823.341,27	\$41.772.144,68	\$41.137.644,68	\$634.500,00
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$81.919.802,97	\$101.564.496,42	\$4.799.591,46	\$44.941.563,69	\$51.823.341,27	\$41.772.144,68	\$41.137.644,68	\$634.500,00
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$7.000.000,00	\$10.814.294,45	\$922.013,87	\$6.510.567,06	\$3.381.713,52	\$6.310.567,06	\$6.310.567,06	\$0,00
336	2.5.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$1.000.000,00	\$8.800.000,00	\$340.000,00	\$3.690.000,00	\$4.770.000,00	\$3.090.000,00	\$2.800.000,00	\$290.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$2.880.000,00	\$3.960.399,00	\$0,00	\$827.000,00	\$3.133.399,00	\$827.000,00	\$827.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
338	2.5.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$94.624,00	\$965.564,79	\$1.439.811,21	\$512.977,78	\$168.477,78	\$344.500,00
339	2.5.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autónomo y responsable de jóvenes	\$2.500.000,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$271.970,00	\$1.428.030,00	\$271.970,00	\$271.970,00	\$0,00
340	2.5.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$2.899.953,59	\$27.551.092,31	\$19.548.954,10	\$26.052.342,31	\$26.052.342,31	\$0,00
341	2.5.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$2.000.000,00	\$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	\$2.500.000,00	\$143.000,00	\$1.458.067,87	\$898.932,13	\$1.065.325,87	\$1.065.325,87	\$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	\$4.000.000,00	\$400.000,00	\$1.533.545,66	\$2.066.454,34	\$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	\$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	\$3.000.000,00	\$0,00	\$136.756,00	\$2.863.244,00	\$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	\$539.802,97	\$0,00	\$70.000,00	\$469.802,97	\$70.000,00	\$70.000,00	\$0,00
3418	2.5.1.5.1.13	Proyecto Operadores Convivenciales	\$0,00	\$9.600.000,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$8.000.000,00	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$95.657.090,78	\$105.051.905,01	\$1.339.250,00	\$15.766.959,93	\$87.945.695,08	\$10.378.552,54	\$9.181.551,00	\$1.197.001,54
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$10.766.673,74	\$10.766.673,74	\$0,00	\$0,00	\$10.766.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	\$6.750.000,00	\$6.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.5.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.016.673,74	\$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	\$40.000.000,00	\$1.339.250,00	\$15.071.959,93	\$23.588.790,07	\$9.683.552,54	\$9.181.551,00	\$502.001,54
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$1.339.250,00	\$15.071.959,93	\$23.588.790,07	\$9.683.552,54	\$9.181.551,00	\$502.001,54
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$1.339.250,00	\$11.521.839,93	\$17.138.910,07	\$9.209.932,54	\$8.769.051,00	\$440.881,54
353	2.5.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$3.550.120,00	\$6.449.880,00	\$473.620,00	\$412.500,00	\$61.120,00
355	2.5.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$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	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.5.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$44.718.617,04	\$54.113.431,27	\$0,00	\$695.000,00	\$53.418.431,27	\$695.000,00	\$0,00	\$695.000,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$44.718.617,04	\$54.113.431,27	\$0,00	\$695.000,00	\$53.418.431,27	\$695.000,00	\$0,00	\$695.000,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$37.482.910,06	\$43.682.411,66	\$0,00	\$0,00	\$43.682.411,66	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.5.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$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	\$6.935.706,98	\$10.131.019,61	\$0,00	\$695.000,00	\$9.436.019,61	\$695.000,00	\$0,00	\$695.000,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$5.380.074.841,80	\$6.038.951.584,67	\$142.785.172,44	\$3.711.153.446,44	\$2.185.012.965,79	\$3.522.037.310,86	\$3.497.371.195,18	\$24.666.115,68
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.886.874.841,80	\$5.475.333.230,71	\$50.607.869,13	\$3.575.472.830,58	\$1.849.252.531,00	\$3.403.395.032,48	\$3.381.435.799,17	\$21.959.233,31
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$3.482.521.770,40	\$3.482.526.458,91	\$475.037,74	\$2.209.561.581,84	\$1.272.489.839,33	\$2.209.561.581,84	\$2.207.154.696,94	\$2.406.884,90
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$55.807.070,04	\$55.807.070,04	\$0,00	\$43.184.942,20	\$12.622.127,84	\$43.184.942,20	\$40.778.057,30	\$2.406.884,90

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$383.521.826,87	\$383.521.826,87	\$0,00	\$222.982.035,41	\$160.539.791,46	\$222.982.035,41	\$222.982.035,41	\$0,00
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$840.572.862,40	\$840.577.550,91	\$0,00	\$528.463.138,65	\$312.114.412,26	\$528.463.138,65	\$528.463.138,65	\$0,00
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$927.085.736,55	\$927.085.736,55	\$198.226,66	\$612.066.759,60	\$314.820.750,29	\$612.066.759,60	\$612.066.759,60	\$0,00
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$775.755.141,79	\$775.755.141,79	\$0,00	\$508.233.241,04	\$267.521.900,75	\$508.233.241,04	\$508.233.241,04	\$0,00
369	2.6.1.1.6	Hs Cát. SCYE	\$220.032.377,29	\$220.032.377,29	\$276.811,08	\$142.884.151,49	\$76.871.414,72	\$142.884.151,49	\$142.884.151,49	\$0,00
370	2.6.1.1.7	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$146.515.437,79	\$146.515.437,79	\$0,00	\$65.946.728,22	\$80.568.709,57	\$65.946.728,22	\$65.946.728,22	\$0,00
371	2.6.1.1.8	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$133.231.317,67	\$133.231.317,67	\$0,00	\$85.800.585,23	\$47.430.732,44	\$85.800.585,23	\$85.800.585,23	\$0,00
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$115.017.106,95	\$135.668.115,37	\$16.764.904,24	\$63.341.008,93	\$55.562.202,20	\$57.704.077,07	\$54.772.942,07	\$2.931.135,00
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$600.000,00	\$90.000,00	\$341.500,00	\$168.500,00	\$132.500,00	\$132.500,00	\$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.500.000,00	\$5.639.471,99	\$0,00	\$5.329.115,04	\$310.356,95	\$3.709.540,04	\$3.709.540,04	\$0,00
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$1.100.000,00	\$3.700.000,00	\$109.000,00	\$3.522.793,74	\$68.206,26	\$3.455.793,74	\$3.331.293,74	\$124.500,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$28.000.000,00	\$21.404.111,99	\$1.733.849,00	\$9.105.575,32	\$10.564.687,67	\$8.848.213,33	\$8.645.713,33	\$202.500,00
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$10.000.000,00	\$8.613.561,64	\$61.370,82	\$3.193.662,90	\$5.358.527,92	\$3.157.662,90	\$3.157.662,90	\$0,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$16.500.000,00	\$30.500.000,00	\$3.715.053,61	\$2.890.307,22	\$23.894.639,17	\$2.656.484,04	\$2.656.484,04	\$0,00
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$3.000.000,00	\$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	\$21.500.000,00	\$0,00	\$617.577,66	\$20.882.422,34	\$383.754,48	\$383.754,48	\$0,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$3.715.053,61	\$2.272.729,56	\$12.216,83	\$2.272.729,56	\$2.272.729,56	\$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$38.000.000,00	\$26.863.280,00	\$3.759.782,30	\$15.585.845,82	\$7.517.651,88	\$14.064.807,14	\$11.530.672,14	\$2.534.135,00
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	\$15.000.000,00	\$13.000.000,00	\$1.718.203,88	\$6.618.885,72	\$4.662.910,40	\$5.009.503,71	\$5.009.503,71	\$0,00
384	2.6.1.2.9	Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23	\$50.000,00	\$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	\$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	\$5.713,80	\$0,00	\$0,00	\$5.713,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3259	2.6.1.2.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	\$1.134.611,24	\$4.044.651,24	\$2.037.104,20	\$1.797.255,00	\$210.292,04	\$1.792.700,00	\$1.792.700,00	\$0,00
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$7.324,10	\$785.990,10	\$9.000,00	\$558.285,01	\$218.705,09	\$514.865,01	\$514.865,01	\$0,00
3278	2.6.1.2.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$116.723,20	\$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	\$0,00	\$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	\$0,00	\$2.300.000,00	\$1.268.000,00	\$570.926,00	\$461.074,00	\$535.150,00	\$465.150,00	\$70.000,00
3386	2.6.1.2.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	\$0,00	\$2.000.000,00	\$111.592,25	\$1.837.700,00	\$50.707,75	\$1.837.700,00	\$1.837.700,00	\$0,00
3394	2.6.1.2.18	Sub. IAS destinado a Media Maratón Homenaje Héroes de Malvinas- Res. 260	\$0,00	\$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	\$0,00	\$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	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$1.119.568.244,40	\$1.680.396.243,58	\$30.076.211,15	\$1.254.293.755,20	\$396.026.277,23	\$1.088.207.297,96	\$1.081.719.834,51	\$6.487.463,45
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	\$109.000.000,00	\$109.000.000,00	\$0,00	\$103.318.045,38	\$5.681.954,62	\$103.318.045,38	\$103.318.045,38	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$4.699.360,60	\$1.300.639,40	\$4.699.360,60	\$4.699.360,60	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$48.000.000,00	\$48.000.000,00	\$0,00	\$44.626.071,90	\$3.373.928,10	\$44.626.071,90	\$44.626.071,90	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$55.000.000,00	\$55.000.000,00	\$0,00	\$53.992.612,88	\$1.007.387,12	\$53.992.612,88	\$53.992.612,88	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$1.850.000,00	\$13.150.000,00	\$1.430.000,00	\$1.430.000,00	\$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$18.000.000,00	\$16.500.000,00	\$0,00	\$8.799.901,16	\$7.700.098,84	\$8.799.901,16	\$8.799.901,16	\$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$313.520.000,00	\$325.946.524,25	\$0,00	\$317.494.274,52	\$8.452.249,73	\$230.349.767,52	\$230.349.767,52	\$0,00
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$74.520.000,00	\$80.156.961,73	\$0,00	\$78.148.835,70	\$2.008.126,03	\$57.140.372,70	\$57.140.372,70	\$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$190.000.000,00	\$186.344.307,18	\$0,00	\$182.298.827,31	\$4.045.479,87	\$133.534.511,31	\$133.534.511,31	\$0,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$49.000.000,00	\$59.445.255,34	\$0,00	\$57.046.611,51	\$2.398.643,83	\$39.674.883,51	\$39.674.883,51	\$0,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$35.000.000,00	\$32.000.000,00	\$4.006.548,00	\$27.085.000,97	\$908.451,03	\$23.604.189,24	\$22.958.189,24	\$646.000,00
398	2.6.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$200.000,00	\$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	\$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	\$6.000.000,00	\$11.136.907,85	\$600.000,00	\$9.040.057,43	\$1.496.850,42	\$9.040.057,43	\$9.040.057,43	\$0,00
401	2.6.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$9.900.000,00	\$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	\$11.000.000,00	\$0,00	\$690.189,27	\$10.309.810,73	\$690.189,27	\$690.189,27	\$0,00
403	2.6.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.478.712,90	\$1.521.287,10	\$1.478.712,90	\$1.478.712,90	\$0,00
404	2.6.1.3.12	Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales	\$6.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$100.000.000,00	\$300.159.054,94	\$9.328.083,55	\$147.392.973,18	\$143.437.998,21	\$140.492.973,18	\$139.260.810,63	\$1.232.162,55
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$400.000,00	\$400.000,00	\$135.000,00	\$180.000,00	\$85.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	\$500.000,00	\$8.143.967,10	\$0,00	\$2.974.801,51	\$5.169.165,59	\$2.974.801,51	\$2.974.801,51	\$0,00
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$870.973,64	\$2.633.050,00	\$4.495.976,36	\$2.305.050,00	\$2.305.050,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$250.000,00	\$550.000,00	\$20.000,00	\$392.104,44	\$137.895,56	\$392.104,44	\$392.104,44	\$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$10.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$9.686.062,60	\$2.313.937,40	\$5.590.062,60	\$5.590.062,60	\$0,00
411	2.6.1.3.19	Pasantías culturales	\$500.000,00	\$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	\$18.000.000,00	\$18.081.853,56	\$0,00	\$17.616.527,87	\$465.325,69	\$15.368.527,87	\$15.352.127,87	\$16.400,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$300.000,00	\$33.575.000,00	\$6.000,00	\$33.471.000,00	\$98.000,00	\$33.471.000,00	\$33.471.000,00	\$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$1.500.000,00	\$2.600.000,00	\$18.832,09	\$2.247.345,87	\$333.822,04	\$2.247.345,87	\$2.247.345,87	\$0,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.820.000,00	\$680.000,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$0,00
416	2.6.1.3.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	\$2.000.000,00	\$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	\$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	\$5.000.000,00	\$0,00	\$817.700,00	\$4.182.300,00	\$817.700,00	\$817.700,00	\$0,00
419	2.6.1.3.27	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esqui	\$14.555,37	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.6.1.3.28	Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica	\$15.000.000,00	\$15.830.000,00	\$0,00	\$7.557.000,00	\$8.273.000,00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
426	2.6.1.3.34	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.150.000,00	\$2.850.000,00	\$1.150.000,00	\$1.150.000,00	\$0,00
427	2.6.1.3.35	Lanzamiento de temporadas	\$3.000.000,00	\$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	\$20.000.000,00	\$31.000.000,00	\$0,00	\$11.547.090,00	\$19.452.910,00	\$11.355.000,00	\$11.355.000,00	\$0,00
430	2.6.1.3.37	Prog Municipal Esquel Auténtico: Turismo Rural en Nahuel Pan y Percey	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$450.000,00	\$0,00	\$3.550.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
432	2.6.1.3.38	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$1.664.904,20	\$0,00	\$762.540,00	\$902.364,20	\$762.540,00	\$562.540,00	\$200.000,00
433	2.6.1.3.39	Turismo Deportivo	\$12.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$4.830.000,00	\$3.170.000,00	\$4.830.000,00	\$4.830.000,00	\$0,00
434	2.6.1.3.40	Trepada a La Hoya	\$3.000.000,00	\$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 XCO	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.6.1.3.42	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$2.000.000,00	\$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	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.6.1.3.44	Vuelta al paraíso	\$1.500.000,00	\$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	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.6.1.3.46	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$12.707.500,00	\$2.292.500,00	\$12.642.500,00	\$12.642.500,00	\$0,00
444	2.6.1.3.47	Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	\$5.400.000,00	\$5.400.000,00	\$300.000,00	\$3.830.000,00	\$1.270.000,00	\$3.830.000,00	\$3.580.000,00	\$250.000,00
445	2.6.1.3.48	Artesanos	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$66.880,80	\$933.119,20	\$66.880,80	\$66.880,80	\$0,00
446	2.6.1.3.49	Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$4.210.000,00	\$2.790.000,00	\$4.060.000,00	\$4.060.000,00	\$0,00
447	2.6.1.3.50	Aniversario Ciudad de Esquel	\$120.000.000,00	\$124.499.183,40	\$541.731,60	\$103.714.042,11	\$20.243.409,69	\$103.414.042,11	\$103.414.042,11	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
448	2.6.1.3.51	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$461.292,62	\$38.707,38	\$461.292,62	\$461.292,62	\$0,00
449	2.6.1.3.52	Prog Municipal Raices Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$38.006,50	\$6.429.955,89	\$3.532.037,61	\$4.893.955,89	\$4.783.520,00	\$110.435,89
450	2.6.1.3.53	Extension educativa- Espacio Joven	\$750.000,00	\$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	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$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	\$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	\$4.000.000,00	\$12.000,00	\$465.861,24	\$3.522.138,76	\$465.861,24	\$236.631,24	\$229.230,00
455	2.6.1.3.57	Programación cine	\$50.000.000,00	\$57.000.000,00	\$0,00	\$55.718.474,71	\$1.281.525,29	\$54.337.874,71	\$53.109.919,70	\$1.227.955,01
456	2.6.1.3.58	Fiesta provincial del carrero	\$5.000.000,00	\$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	\$3.000.000,00	\$12.000,00	\$1.952.272,00	\$1.035.728,00	\$1.952.272,00	\$1.952.272,00	\$0,00
458	2.6.1.3.60	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$15.000.000,00	\$6.074.000,00	\$109.000,00	\$3.966.354,00	\$1.998.646,00	\$3.745.800,00	\$3.745.800,00	\$0,00
459	2.6.1.3.61	Esquel literario	\$1.000.000,00	\$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	\$20.000.000,00	\$198.000,00	\$16.717.681,13	\$3.084.318,87	\$16.477.681,13	\$16.477.681,13	\$0,00
461	2.6.1.3.63	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
462	2.6.1.3.64	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
463	2.6.1.3.65	Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en Accion	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.6.1.3.66	Archivo Historico	\$1.000.000,00	\$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	\$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	\$2.500.000,00	\$0,00	\$900.000,00	\$1.600.000,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00
467	2.6.1.3.69	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$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	\$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	\$163.300,00	\$35.810,00	\$65.510,00	\$61.980,00	\$25.510,00	\$25.510,00	\$0,00
2490	2.6.1.3.75	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$5.000.000,00	\$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	\$700.000,00	\$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	\$3.626.069,44	\$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	\$3.131.761,38	\$3.965.027,71	\$468.407,72	\$2.966.437,86	\$530.182,13	\$2.480.137,86	\$2.480.137,86	\$0,00
663	2.6.1.3.80	Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$1.476.140,00	\$323.860,00	\$1.197.000,00	\$1.197.000,00	\$0,00
664	2.6.1.3.81	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	\$8.000.000,00	\$9.900.000,00	\$15.000,00	\$9.228.765,53	\$656.234,47	\$7.590.765,53	\$6.090.765,53	\$1.500.000,00
665	2.6.1.3.82	Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil	\$6.000.000,00	\$5.100.000,00	\$0,00	\$4.819.500,00	\$280.500,00	\$4.819.500,00	\$4.819.500,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
666	2.6.1.3.83	Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$3.766.450,00	\$3.907.081,46	\$326.468,54	\$3.002.900,00	\$2.202.900,00	\$800.000,00
667	2.6.1.3.84	Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales	\$5.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$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	\$64.426.000,00	\$2.394.700,00	\$47.164.735,05	\$14.866.564,95	\$7.349.964,00	\$7.241.964,00	\$108.000,00
3338	2.6.1.3.86	Servicios vinculados al PNLA	\$0,00	\$189.858.925,00	\$3.981.768,05	\$185.376.179,46	\$500.977,49	\$174.477.779,46	\$174.310.499,46	\$167.280,00
3353	2.6.1.3.87	Sub. IAS 118° Aniversario de Esquel	\$0,00	\$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	\$0,00	\$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	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.919.665,00	\$80.335,00	\$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	\$0,00	\$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	\$0,00	\$3.105.000,00	\$0,00	\$2.998.847,06	\$106.152,94	\$2.998.847,06	\$2.998.847,06	\$0,00
3384	2.6.1.3.92	Sub. CHDSEM destinado a Eventos Deportivos Res. 215	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.932.897,25	\$67.102,75	\$2.897.623,25	\$2.897.623,25	\$0,00
3388	2.6.1.3.93	Sub. SGG "VIII Jornadas Corales Chubutenses 2025"- Res. N° 196	\$0,00	\$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	\$0,00	\$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	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.273.220,62	\$226.779,38	\$1.173.220,62	\$1.173.220,62	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3409	2.6.1.3.96	Sub. IAS destinado a la organizacion de la Vigilia "2 de Abril"- Res. 375	\$0,00	\$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	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.413.000,00	\$87.000,00	\$2.413.000,00	\$2.413.000,00	\$0,00
3441	2.6.1.3.98	Sub. CHDSEM 1° Edición de los Juegos de Montaña de Invierno	\$0,00	\$5.237.228,00	\$0,00	\$5.237.228,00	\$0,00	\$4.385.400,00	\$4.385.400,00	\$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$169.767.720,05	\$176.742.412,85	\$3.291.716,00	\$48.276.484,61	\$125.174.212,24	\$47.922.075,61	\$37.788.325,65	\$10.133.749,96
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$169.767.720,05	\$176.742.412,85	\$3.291.716,00	\$48.276.484,61	\$125.174.212,24	\$47.922.075,61	\$37.788.325,65	\$10.133.749,96
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$34.000.000,00	\$28.000.000,00	\$1.259.150,00	\$11.037.630,95	\$15.703.219,05	\$11.037.630,95	\$11.037.630,95	\$0,00
475	2.6.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$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	\$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	\$1.600.000,00	\$236.160,00	\$0,00	\$1.363.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.6.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$553.406,00	\$13.999.000,00	\$25.447.594,00	\$13.999.000,00	\$4.000.000,00	\$9.999.000,00
479	2.6.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futralaufquen	\$20.000,00	\$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	\$80.000.000,00	\$0,00	\$10.650.680,00	\$69.349.320,00	\$10.650.680,00	\$10.595.680,00	\$55.000,00
481	2.6.1.4.1.8	Fondo ciudades educadoras	\$2.000.000,00	\$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	\$500.000,00	\$0,00	\$367.309,55	\$132.690,45	\$349.309,55	\$349.309,55	\$0,00
483	2.6.1.4.1.10	Fondo único museo culturas originarias	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$110.000,00	\$894.055,03	\$2.995.944,97	\$894.055,03	\$814.305,07	\$79.749,96

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
484	2.6.1.4.1.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$330.000,00	\$2.385.890,00	\$284.110,00	\$2.385.890,00	\$2.385.890,00	\$0,00
3204	2.6.1.4.1.12	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$87.650,00	\$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	\$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	\$523.363,54	\$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	\$2.400.000,00	\$2.357.500,00	\$3.000,00	\$910.758,00	\$1.443.742,00	\$574.349,00	\$574.349,00	\$0,00
3332	2.6.1.4.1.17	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	\$0,00	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3334	2.6.1.4.1.18	Sub. SGG destinado a Diversos Eventos Culturales- Res. 441-2024	\$0,00	\$386.050,00	\$0,00	\$386.050,00	\$0,00	\$386.050,00	\$386.050,00	\$0,00
3336	2.6.1.4.1.19	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	\$0,00	\$2.940.100,00	\$200.000,00	\$2.622.995,00	\$117.105,00	\$2.622.995,00	\$2.622.995,00	\$0,00
3347	2.6.1.4.1.20	Sub. destinado a la Producción Discográfica "PRAGMATOPIA"- Res.462	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00
3426	2.6.1.4.1.21	Juegos Culturales Chubutenses	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3444	2.6.1.4.1.22	Sub. CHDSEM destinado Rodriguez Hugo Cesar- "Mundial de Trail"- Res. 720	\$0,00	\$750.000,00	\$0,00	\$750.000,00	\$0,00	\$750.000,00	\$750.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3446	2.6.1.4.1.23	Sub. CHDSEM destinado a Evento "TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL DE SALON"- Res. 745	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00
3467	2.6.1.4.1.24	Sub. CHDSEM Torneo Panamericano de Karate Do Shotokan- Res 814	\$0,00	\$847.324,80	\$0,00	\$0,00	\$847.324,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$493.200.000,00	\$563.618.353,96	\$92.177.303,31	\$135.680.615,86	\$335.760.434,79	\$118.642.278,38	\$115.935.396,01	\$2.706.882,37
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$99.000.000,00	\$111.000.000,00	\$25.539.928,00	\$35.372.552,56	\$50.087.519,44	\$30.235.253,33	\$30.235.253,33	\$0,00
488	2.6.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$3.000.000,00	\$5.000.000,00	\$101.000,00	\$4.320.799,00	\$578.201,00	\$2.574.999,00	\$2.574.999,00	\$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$22.246.528,00	\$14.115.318,21	\$2.638.153,79	\$11.065.081,43	\$11.065.081,43	\$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$57.000.000,00	\$55.000.000,00	\$210.000,00	\$5.022.179,35	\$49.767.820,65	\$4.680.916,90	\$4.680.916,90	\$0,00
3337	2.6.2.1.4	Programa "Promover Turismo Argentina"	\$0,00	\$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 DISCRIMINADAS	\$394.200.000,00	\$452.618.353,96	\$66.637.375,31	\$100.308.063,30	\$285.672.915,35	\$88.407.025,05	\$85.700.142,68	\$2.706.882,37
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$394.200.000,00	\$452.618.353,96	\$66.637.375,31	\$100.308.063,30	\$285.672.915,35	\$88.407.025,05	\$85.700.142,68	\$2.706.882,37
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$30.000.000,00	\$88.418.353,96	\$56.208.245,80	\$29.616.225,44	\$2.593.882,72	\$24.587.314,28	\$22.664.841,23	\$1.922.473,05
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$716.791,51	\$2.576.422,91	\$4.706.785,58	\$2.576.422,91	\$2.576.422,91	\$0,00
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CCEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$7.180.000,00	\$6.389.917,65	\$46.430.082,35	\$5.442.117,65	\$5.442.117,65	\$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$2.141.265,56	\$59.682.609,53	\$138.176.124,91	\$53.946.582,03	\$53.491.843,87	\$454.738,16
671	2.6.2.2.1.5	Obra Cancha de Tejo	\$9.000.000,00	\$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	\$64.800.000,00	\$391.072,44	\$542.887,77	\$63.866.039,79	\$354.588,18	\$24.917,02	\$329.671,16

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
673	2.6.2.2.1.7	Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal	\$4.000.000,00	\$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	\$18.400.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$16.900.000,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00
495	2.7	UEPROMU	\$1.884.981.016,80	\$4.695.898.930,97	\$339.813.363,41	\$1.719.901.594,86	\$2.636.183.972,70	\$988.932.841,94	\$985.864.567,50	\$3.068.274,44
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$706.128.092,83	\$737.757.686,75	\$5.161.452,10	\$529.697.102,86	\$202.899.131,79	\$505.198.328,01	\$502.159.953,57	\$3.038.374,44
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$604.228.092,83	\$604.228.092,83	\$0,00	\$434.182.376,54	\$170.045.716,29	\$434.182.376,54	\$434.182.376,54	\$0,00
498	2.7.1.1.1	Personal	\$604.228.092,83	\$604.228.092,83	\$0,00	\$434.182.376,54	\$170.045.716,29	\$434.182.376,54	\$434.182.376,54	\$0,00
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.700.000,00	\$27.254.025,61	\$4.218.752,10	\$11.096.470,72	\$11.938.802,79	\$9.899.843,90	\$8.577.869,46	\$1.321.974,44
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$500.000,00	\$48.000,00	\$450.500,00	\$1.500,00	\$450.500,00	\$450.500,00	\$0,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$4.712,92	\$1.538.516,09	\$456.770,99	\$1.497.516,08	\$1.497.516,08	\$0,00
502	2.7.1.2.3	Roperia	\$500.000,00	\$100.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$20.200.000,00	\$2.971.696,41	\$6.728.526,23	\$10.499.777,36	\$6.479.526,23	\$5.185.551,79	\$1.293.974,44
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$530.160,00	\$0,00	\$16.558,58	\$513.601,42	\$16.558,58	\$16.558,58	\$0,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$2.629.577,70	\$920.058,00	\$1.462.092,66	\$247.427,04	\$576.465,85	\$576.465,85	\$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$1.294.287,91	\$204.204,77	\$900.277,16	\$189.805,98	\$879.277,16	\$851.277,16	\$28.000,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$90.000.000,00	\$105.075.568,31	\$942.700,00	\$84.418.255,60	\$19.714.612,71	\$61.116.107,57	\$59.399.707,57	\$1.716.400,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$5.000.000,00	\$5.881.261,22	\$0,00	\$5.881.261,22	\$0,00	\$5.881.261,22	\$5.881.261,22	\$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	\$1.000.000,00	\$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	\$1.000.000,00	\$700.000,00	\$0,00	\$560.891,10	\$139.108,90	\$560.891,10	\$560.891,10	\$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	\$52.000.000,00	\$60.195.568,31	\$0,00	\$59.847.626,00	\$347.942,31	\$39.827.363,00	\$39.827.363,00	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$12.000.000,00	\$18.898.738,78	\$862.700,00	\$13.277.637,28	\$4.758.401,50	\$11.378.728,25	\$9.662.328,25	\$1.716.400,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$4.515.840,00	\$4.484.160,00	\$3.132.864,00	\$3.132.864,00	\$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$9.920.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
514	2.7.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.200.000,00	\$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	\$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	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.178.852.923,97	\$3.958.141.244,22	\$334.651.911,31	\$1.190.204.492,00	\$2.433.284.840,91	\$483.734.513,93	\$483.704.613,93	\$29.900,00
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$100.000,00	\$13.355.821,33	\$36.544.178,67	\$13.355.821,33	\$13.355.821,33	\$0,00
519	2.7.2.2	Mantenimiento	\$4.000.000,00	\$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	\$750.000.000,00	\$803.783.811,02	\$138.176.347,00	\$13.800.137,93	\$651.807.326,09	\$13.800.137,93	\$13.800.137,93	\$0,00
122	2.7.2.4	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$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	\$372.852.923,97	\$3.098.357.433,20	\$196.375.564,31	\$1.162.983.306,74	\$1.738.998.562,15	\$456.513.328,67	\$456.483.428,67	\$29.900,00
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$372.852.923,97	\$3.098.357.433,20	\$196.375.564,31	\$1.162.983.306,74	\$1.738.998.562,15	\$456.513.328,67	\$456.483.428,67	\$29.900,00
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$250.000.000,00	\$455.346.094,89	\$74.227.758,31	\$301.672.531,79	\$79.445.804,79	\$271.203.868,45	\$271.173.968,45	\$29.900,00
3284	2.7.2.5.1.2	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	\$122.852.923,97	\$130.502.576,60	\$0,00	\$130.502.576,60	\$0,00	\$109.889.795,08	\$109.889.795,08	\$0,00
3333	2.7.2.5.1.3	Sub. MDH Obra "División Perimetral entre COSE y Esc. 510"- Res. 800	\$0,00	\$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	\$0,00	\$796.947.965,88	\$0,00	\$728.209.481,34	\$68.738.484,54	\$72.820.948,13	\$72.820.948,13	\$0,00
3430	2.7.2.5.1.5	Obra Instalación Interna de Gas Hospital Zonal Esquel	\$0,00	\$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	\$0,00	\$365.860.188,08	\$0,00	\$0,00	\$365.860.188,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3460	2.7.2.5.1.7	Construcción de 4 viviendas de 2 dormitorios e infraestructura-Ord. 85/25	\$0,00	\$375.156.475,94	\$0,00	\$0,00	\$375.156.475,94	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3463	2.7.2.5.1.8	Conv. AVP Construcción Cordones-Cuneta- Ord. 170/2025	\$0,00	\$278.016.908,28	\$0,00	\$0,00	\$278.016.908,28	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3465	2.7.2.5.1.9	Conv. P.E. Obra de Red Eléctrica Urbanización Valle Chico- Ord. 305	\$0,00	\$572.334.523,53	\$0,00	\$0,00	\$572.334.523,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$5.145.209.300,38	\$5.332.707.366,47	\$40.714.815,30	\$2.647.130.858,18	\$2.644.861.692,99	\$2.564.714.080,96	\$2.550.992.987,57	\$13.721.093,39
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.684.695.292,38	\$3.860.957.366,47	\$37.895.515,30	\$2.586.316.569,72	\$1.236.745.281,45	\$2.504.096.691,48	\$2.490.376.738,09	\$13.719.953,39
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$2.932.195.292,38	\$2.932.195.292,38	\$0,00	\$1.842.502.663,85	\$1.089.692.628,53	\$1.842.502.663,85	\$1.842.502.663,85	\$0,00
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$1.833.455.121,13	\$1.833.455.121,13	\$0,00	\$1.138.704.390,66	\$694.750.730,47	\$1.138.704.390,66	\$1.138.704.390,66	\$0,00
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.098.740.171,25	\$1.098.740.171,25	\$0,00	\$703.798.273,19	\$394.941.898,06	\$703.798.273,19	\$703.798.273,19	\$0,00
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$303.500.000,00	\$311.292.873,55	\$22.295.515,30	\$233.077.205,92	\$55.920.152,33	\$218.771.087,71	\$209.222.834,32	\$9.548.253,39
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$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	\$2.000.000,00	\$830.740,00	\$0,00	\$230.944,00	\$599.796,00	\$230.944,00	\$212.076,00	\$18.868,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	\$1.500.000,00	\$2.104.409,55	\$20.000,00	\$1.272.750,00	\$811.659,55	\$1.272.750,00	\$1.272.750,00	\$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$120.000.000,00	\$119.000.000,00	\$190.908,00	\$98.822.030,74	\$19.987.061,26	\$95.739.838,59	\$89.600.077,00	\$6.139.761,59
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$90.000.000,00	\$89.000.000,00	\$100.000,00	\$76.572.317,96	\$12.327.682,04	\$74.384.465,81	\$68.244.704,22	\$6.139.761,59
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$90.908,00	\$22.249.712,78	\$7.659.379,22	\$21.355.372,78	\$21.355.372,78	\$0,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$73.000.000,00	\$80.750.000,00	\$5.511.700,00	\$53.045.524,61	\$22.192.775,39	\$43.971.190,81	\$42.024.070,81	\$1.947.120,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$38.000.000,00	\$31.500.000,00	\$0,00	\$23.688.444,07	\$7.811.555,93	\$21.905.116,27	\$21.905.116,27	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$35.000.000,00	\$49.250.000,00	\$5.511.700,00	\$29.357.080,54	\$14.381.219,46	\$22.066.074,54	\$20.118.954,54	\$1.947.120,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$84.000.000,00	\$89.700.000,00	\$16.345.907,30	\$64.235.432,72	\$9.118.659,98	\$62.485.313,61	\$61.765.413,61	\$719.900,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$68.000.000,00	\$67.700.000,00	\$13.529.700,00	\$49.921.648,76	\$4.248.651,24	\$48.985.131,76	\$48.265.231,76	\$719.900,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$16.000.000,00	\$22.000.000,00	\$2.816.207,30	\$14.313.783,96	\$4.870.008,74	\$13.500.181,85	\$13.500.181,85	\$0,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$21.000.000,00	\$18.007.724,00	\$227.000,00	\$15.421.523,85	\$2.359.200,15	\$15.022.050,70	\$14.299.446,90	\$722.603,80
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$4.000.000,00	\$5.786.230,00	\$200.000,00	\$4.574.021,82	\$1.012.208,18	\$4.395.952,67	\$4.312.748,87	\$83.203,80
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$17.000.000,00	\$12.221.494,00	\$27.000,00	\$10.847.502,03	\$1.346.991,97	\$10.626.098,03	\$9.986.698,03	\$639.400,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$449.000.000,00	\$617.469.200,54	\$15.600.000,00	\$510.736.699,95	\$91.132.500,59	\$442.822.939,92	\$438.651.239,92	\$4.171.700,00
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$3.000.000,00	\$5.500.000,00	\$0,00	\$1.455.319,71	\$4.044.680,29	\$1.455.319,71	\$1.455.319,71	\$0,00
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$16.000.000,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$13.776.785,52	\$2.223.214,48	\$13.776.785,52	\$13.776.785,52	\$0,00
549	2.8.1.3.5	CONTRATOS	\$120.000.000,00	\$136.383.824,54	\$0,00	\$124.871.510,89	\$11.512.313,65	\$90.228.659,89	\$90.228.659,89	\$0,00
550	2.8.1.3.5.1	Contratos Recolección	\$60.000.000,00	\$68.939.757,27	\$0,00	\$61.957.326,19	\$6.982.431,08	\$44.648.022,19	\$44.648.022,19	\$0,00
551	2.8.1.3.5.2	Contratos PTRSU	\$60.000.000,00	\$67.444.067,27	\$0,00	\$62.914.184,70	\$4.529.882,57	\$45.580.637,70	\$45.580.637,70	\$0,00
552	2.8.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$308.000.000,00	\$459.585.376,00	\$15.600.000,00	\$370.633.083,83	\$73.352.292,17	\$337.362.174,80	\$333.190.474,80	\$4.171.700,00
553	2.8.1.3.6.1	Otros servicios recolección	\$28.000.000,00	\$103.077.376,00	\$600.000,00	\$86.929.093,44	\$15.548.282,56	\$69.218.184,41	\$69.218.184,41	\$0,00
554	2.8.1.3.6.2	Otros servicios PTRSU	\$280.000.000,00	\$356.508.000,00	\$15.000.000,00	\$283.703.990,39	\$57.804.009,61	\$268.143.990,39	\$263.972.290,39	\$4.171.700,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.460.514.008,00	\$1.471.750.000,00	\$2.819.300,00	\$60.814.288,46	\$1.408.116.411,54	\$60.617.389,48	\$60.616.249,48	\$1.140,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$745.514.008,00	\$756.750.000,00	\$2.819.300,00	\$60.814.288,46	\$693.116.411,54	\$60.617.389,48	\$60.616.249,48	\$1.140,00
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00	\$1.750.000,00	\$26.430.100,00	\$271.819.900,00	\$26.430.100,00	\$26.430.100,00	\$0,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	\$554.300,00	\$450.000,00	\$398.995.700,00	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$515.000,00	\$7.184.188,46	\$22.300.811,54	\$6.987.289,48	\$6.986.149,48	\$1.140,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3390	2.8.2.1.5	Aporte Económico destinado a Proyecto "Equipamiento Centro de Reciclaje Esquel"- Dec. 304	\$0,00	\$26.750.000,00	\$0,00	\$26.750.000,00	\$0,00	\$26.750.000,00	\$26.750.000,00	\$0,00
560	2.8.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$715.000.000,00	\$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	\$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	\$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	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$958.644.615,06	\$967.312.210,66	\$1.166.010,00	\$624.618.620,13	\$341.527.580,53	\$606.225.323,44	\$606.083.323,44	\$142.000,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$954.144.615,06	\$962.812.210,66	\$1.160.010,00	\$623.623.620,13	\$338.028.580,53	\$605.230.323,44	\$605.088.323,44	\$142.000,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$879.427.615,06	\$879.427.615,06	\$0,00	\$561.047.110,74	\$318.380.504,32	\$561.047.110,74	\$561.047.110,74	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$879.427.615,06	\$879.427.615,06	\$0,00	\$561.047.110,74	\$318.380.504,32	\$561.047.110,74	\$561.047.110,74	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.387.000,00	\$10.460.595,60	\$1.136.010,00	\$2.158.035,56	\$7.166.550,04	\$1.355.878,90	\$1.228.778,90	\$127.100,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$272.000,00	\$682.000,00	\$60.000,00	\$240.400,00	\$381.600,00	\$240.400,00	\$213.400,00	\$27.000,00
570	3.1.2.2	Ropería	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$269.880,00	\$230.120,00	\$269.880,00	\$269.880,00	\$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$17.000,00	\$61.600,00	\$2.421.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	\$3.759.000,00	\$3.422.595,60	\$1.000.000,00	\$686.498,90	\$1.736.096,70	\$686.498,90	\$686.498,90	\$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	\$3.356.000,00	\$3.356.000,00	\$59.010,00	\$899.656,66	\$2.397.333,34	\$159.100,00	\$59.000,00	\$100.100,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$59.830.000,00	\$68.424.000,00	\$24.000,00	\$59.025.273,83	\$9.374.726,17	\$41.434.133,80	\$41.419.233,80	\$14.900,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$4.180.000,00	\$4.525.000,00	\$0,00	\$4.523.847,06	\$1.152,94	\$4.523.847,06	\$4.523.847,06	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$800.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.500.000,00	\$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	\$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	\$12.000.000,00	\$0,00	\$10.547.972,00	\$1.452.028,00	\$7.136.993,00	\$7.136.993,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$400.000,00	\$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	\$2.405.000,00	\$0,00	\$1.622.775,77	\$782.224,23	\$1.371.866,74	\$1.356.966,74	\$14.900,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$20.000.000,00	\$28.994.000,00	\$0,00	\$28.994.000,00	\$0,00	\$19.577.600,00	\$19.577.600,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$13.291.679,00	\$4.708.321,00	\$8.778.827,00	\$8.778.827,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$1.393.200,00	\$3.106.800,00	\$1.393.200,00	\$1.393.200,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$1.393.200,00	\$3.106.800,00	\$1.393.200,00	\$1.393.200,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.393.200,00	\$1.606.800,00	\$1.393.200,00	\$1.393.200,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$1.500.000,00	\$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	\$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	\$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	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$477.601.407,10	\$484.484.407,10	\$822.655,16	\$287.568.370,86	\$196.093.381,08	\$278.870.461,83	\$278.624.941,83	\$245.520,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$473.601.407,10	\$480.484.407,10	\$316.555,16	\$284.319.313,67	\$195.848.538,27	\$275.621.404,64	\$275.375.884,64	\$245.520,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$405.981.407,10	\$405.981.407,10	\$0,00	\$232.107.106,11	\$173.874.300,99	\$232.107.106,11	\$232.107.106,11	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$405.981.407,10	\$405.981.407,10	\$0,00	\$232.107.106,11	\$173.874.300,99	\$232.107.106,11	\$232.107.106,11	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$316.555,16	\$3.838.594,54	\$8.844.850,30	\$3.824.594,54	\$3.579.074,54	\$245.520,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$500.000,00	\$500.000,00	\$14.000,00	\$413.500,00	\$72.500,00	\$399.500,00	\$399.500,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$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	\$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	\$6.500.000,00	\$79.000,00	\$2.549.242,94	\$3.871.757,06	\$2.549.242,94	\$2.303.722,94	\$245.520,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$54.620.000,00	\$61.503.000,00	\$0,00	\$48.373.613,02	\$13.129.386,98	\$39.689.703,99	\$39.689.703,99	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$5.007.496,21	\$2.992.503,79	\$5.007.496,21	\$5.007.496,21	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
602	4.1.3.2	Alquileres	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$3.797.700,00	\$8.202.300,00	\$3.797.700,00	\$3.797.700,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$33.120.000,00	\$40.003.000,00	\$0,00	\$38.540.854,74	\$1.462.145,26	\$29.867.854,74	\$29.867.854,74	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.027.562,07	\$472.437,93	\$1.016.653,04	\$1.016.653,04	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.000.000,00	\$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	\$4.000.000,00	\$506.100,00	\$3.249.057,19	\$244.842,81	\$3.249.057,19	\$3.249.057,19	\$0,00
Total			\$30.609.031.052,09	\$36.965.788.204,47	\$1.288.835.040,85	\$20.337.387.669,06	\$15.339.565.494,56	\$18.586.971.137,74	\$18.505.582.113,96	\$81.389.023,78