



Ejercicio 2025

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/11/2025

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$30.609.031.052,09

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$38.765.638.123,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$144.631.956,11	\$192.195.664,18	\$0,00	\$143.946.131,46	\$48.249.532,72	\$141.042.494,76	\$140.919.565,24	\$122.929,52
2	1.1	INTENDENCIA	\$144.631.956,11	\$192.195.664,18	\$0,00	\$143.946.131,46	\$48.249.532,72	\$141.042.494,76	\$140.919.565,24	\$122.929,52
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$139.754.298,48	\$185.318.006,55	\$0,00	\$138.975.005,33	\$46.343.001,22	\$136.071.368,63	\$135.948.439,11	\$122.929,52
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$98.000.000,00	\$98.000.000,00	\$0,00	\$68.321.260,05	\$29.678.739,95	\$68.321.260,05	\$68.321.260,05	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$98.000.000,00	\$98.000.000,00	\$0,00	\$68.321.260,05	\$29.678.739,95	\$68.321.260,05	\$68.321.260,05	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$22.914.008,00	\$33.017.716,07	\$0,00	\$26.489.337,76	\$6.528.378,31	\$26.489.337,76	\$26.389.008,24	\$100.329,52
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$6.320.000,00	\$0,00	\$5.678.098,05	\$641.901,95	\$5.678.098,05	\$5.678.098,05	\$0,00
13	1.1.1.2.2	Repuestos	\$2.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.021.540,27	\$978.459,73	\$3.021.540,27	\$3.021.540,27	\$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$16.514.008,00	\$22.297.716,07	\$0,00	\$17.789.699,44	\$4.508.016,63	\$17.789.699,44	\$17.689.369,92	\$100.329,52
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	\$30.600.000,00	\$0,00	\$24.440.488,57	\$6.159.511,43	\$22.336.851,87	\$22.314.251,87	\$22.600,00
20	1.1.1.3.1	Pasajes	\$4.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.716.786,15	\$1.283.213,85	\$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	\$2.457.722,82	\$2.542.277,18	\$2.457.722,82	\$2.457.722,82	\$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	\$20.600.000,00	\$0,00	\$20.265.979,60	\$334.020,40	\$18.162.342,90	\$18.139.742,90	\$22.600,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$6.000.000,00	\$23.360.000,00	\$0,00	\$19.700.000,00	\$3.660.000,00	\$18.900.000,00	\$18.900.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$6.000.000,00	\$23.360.000,00	\$0,00	\$19.700.000,00	\$3.660.000,00	\$18.900.000,00	\$18.900.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$6.000.000,00	\$23.360.000,00	\$0,00	\$19.700.000,00	\$3.660.000,00	\$18.900.000,00	\$18.900.000,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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 N° 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. N° 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	\$37.113.379.241,06	\$397.508.241,92	\$23.871.566.732,79	\$12.844.304.266,35	\$22.704.649.558,74	\$22.600.028.755,14	\$104.620.803,60
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.541.427.473,02	\$1.738.337.232,82	\$4.225.110,00	\$1.198.289.793,71	\$535.822.329,11	\$1.148.329.277,35	\$1.145.273.787,70	\$3.055.489,65
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.528.885.897,63	\$1.694.867.345,23	\$3.797.110,00	\$1.190.691.460,89	\$500.378.774,34	\$1.140.730.944,53	\$1.137.675.454,88	\$3.055.489,65
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$859.166.816,41	\$936.723.757,68	\$0,00	\$755.738.722,79	\$180.985.034,89	\$755.738.722,79	\$755.738.722,79	\$0,00
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$786.800.600,50	\$864.357.541,77	\$0,00	\$705.365.539,38	\$158.992.002,39	\$705.365.539,38	\$705.365.539,38	\$0,00
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$62.366.215,91	\$62.366.215,91	\$0,00	\$50.367.717,42	\$11.998.498,49	\$50.367.717,42	\$50.367.717,42	\$0,00
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$5.465,99	\$9.994.534,01	\$5.465,99	\$5.465,99	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$49.926.597,84	\$32.029.887,35	\$1.005.690,00	\$19.551.088,75	\$11.473.108,60	\$18.443.241,14	\$18.122.821,14	\$320.420,00
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$1.200.000,00	\$37.080,00	\$1.136.561,80	\$26.358,20	\$1.094.561,80	\$827.561,80	\$267.000,00
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$189.023,96	\$3.810.976,04	\$151.163,96	\$151.163,96	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$911.792,55	\$2.346.097,45	\$911.792,55	\$911.792,55	\$0,00
620	2.1.1.2.5	Repuestos	\$1.250.000,00	\$1.250.000,00	\$0,00	\$374.868,00	\$875.132,00	\$374.868,00	\$374.868,00	\$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$27.000.000,00	\$11.699.420,00	\$0,00	\$11.245.984,42	\$453.435,58	\$10.810.984,42	\$10.786.264,42	\$24.720,00
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	\$0,00	\$3.454.236,32	\$291.743,19	\$3.454.236,32	\$3.425.536,32	\$28.700,00
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	\$968.610,00	\$1.878.724,06	\$3.152.665,94	\$1.285.736,45	\$1.285.736,45	\$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$592.319.015,38	\$647.479.592,20	\$1.669.120,00	\$347.866.168,47	\$297.944.303,73	\$332.513.499,72	\$329.853.623,92	\$2.659.875,80
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$16.405.900,00	\$0,00	\$14.861.700,28	\$1.544.199,72	\$14.861.700,28	\$14.861.700,28	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$140.000.000,00	\$140.000.000,00	\$0,00	\$34.522.960,95	\$105.477.039,05	\$34.522.960,95	\$34.522.960,95	\$0,00
629	2.1.1.3.3	Pasajes	\$2.000.000,00	\$700.000,00	\$0,00	\$505.326,70	\$194.673,30	\$505.326,70	\$505.326,70	\$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	\$6.038.811,88	\$629.120,00	\$4.480.103,37	\$929.588,51	\$4.432.103,37	\$4.432.103,37	\$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$25.000.000,00	\$61.533.136,52	\$800.000,00	\$57.850.000,00	\$2.883.136,52	\$57.850.000,00	\$55.600.000,00	\$2.250.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$115.920.000,00	\$143.256.661,10	\$0,00	\$138.812.173,64	\$4.444.487,46	\$125.387.499,58	\$125.387.499,58	\$0,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$22.400.000,00	\$21.296.314,62	\$240.000,00	\$15.549.048,09	\$5.507.266,53	\$14.919.416,07	\$14.749.516,07	\$169.900,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$1.000.000,00	\$2.773.000,00	\$0,00	\$2.753.200,00	\$19.800,00	\$2.281.200,00	\$2.263.800,00	\$17.400,00
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	\$6.613.450,68	\$6.613.450,68	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$51.486.447,99	\$43.771.704,81	\$51.486.447,99	\$51.263.872,19	\$222.575,80
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 otos 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	\$78.634.108,00	\$1.122.300,00	\$67.535.480,88	\$9.976.327,12	\$34.035.480,88	\$33.960.287,03	\$75.193,85
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$27.473.468,00	\$78.634.108,00	\$1.122.300,00	\$67.535.480,88	\$9.976.327,12	\$34.035.480,88	\$33.960.287,03	\$75.193,85
648	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$21.000.000,00	\$0,00	\$20.800.000,00	\$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	\$1.122.300,00	\$5.349.249,48	\$8.189.090,52	\$5.349.249,48	\$5.274.055,63	\$75.193,85
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	\$10.000.000,00	\$36.500.000,00	\$0,00	\$35.386.231,40	\$1.113.768,60	\$21.886.231,40	\$21.886.231,40	\$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	\$428.000,00	\$7.598.332,82	\$35.443.554,77	\$7.598.332,82	\$7.598.332,82	\$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$6.000.000,00	\$37.942.000,00	\$428.000,00	\$7.598.332,82	\$29.915.667,18	\$7.598.332,82	\$7.598.332,82	\$0,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$6.000.000,00	\$37.942.000,00	\$428.000,00	\$7.598.332,82	\$29.915.667,18	\$7.598.332,82	\$7.598.332,82	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$6.679.116.366,60	\$14.174.856,59	\$5.400.804.493,13	\$1.264.137.016,88	\$5.301.896.176,38	\$5.295.299.585,84	\$6.596.590,54
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.405.086.314,14	\$6.632.916.366,60	\$12.304.856,59	\$5.396.943.905,46	\$1.223.667.604,55	\$5.298.089.157,71	\$5.291.492.567,17	\$6.596.590,54
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$4.198.473.063,14	\$4.348.209.301,33	\$0,00	\$3.426.807.919,58	\$921.401.381,75	\$3.426.807.919,58	\$3.424.935.052,66	\$1.872.866,92
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$3.353.112.648,34	\$3.459.290.985,34	\$0,00	\$2.783.309.804,81	\$675.981.180,53	\$2.783.309.804,81	\$2.783.309.804,81	\$0,00
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$351.507.202,41	\$364.100.963,91	\$0,00	\$243.264.404,24	\$120.836.559,67	\$243.264.404,24	\$243.264.404,24	\$0,00
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$255.664.273,41	\$286.628.413,10	\$0,00	\$212.037.587,49	\$74.590.825,61	\$212.037.587,49	\$212.037.587,49	\$0,00
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$238.188.938,98	\$238.188.938,98	\$0,00	\$188.196.123,04	\$49.992.815,94	\$188.196.123,04	\$186.323.256,12	\$1.872.866,92
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$176.106.251,00	\$260.842.168,44	\$7.190.606,59	\$201.527.307,14	\$52.124.254,71	\$191.595.372,95	\$189.483.791,57	\$2.111.581,38
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$2.500.000,00	\$16.000,00	\$2.444.248,00	\$39.752,00	\$2.234.248,00	\$2.234.248,00	\$0,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.200.000,00	\$9.848.700,00	\$0,00	\$8.831.161,89	\$1.017.538,11	\$8.185.309,96	\$8.185.309,96	\$0,00
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$28.000.000,00	\$23.860.049,50	\$0,00	\$22.994.454,87	\$865.594,63	\$19.083.804,87	\$19.083.804,87	\$0,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$11.000.000,00	\$12.000.000,00	\$58.000,00	\$11.644.564,83	\$297.435,17	\$11.217.394,73	\$11.209.394,73	\$8.000,00
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$4.300.000,00	\$6.114.210,00	\$0,00	\$2.672.003,89	\$3.442.206,11	\$2.672.003,89	\$2.672.003,89	\$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$9.000.000,00	\$6.725.231,73	\$2.316.236,97	\$3.153.038,18	\$1.255.956,58	\$2.351.789,49	\$2.351.789,49	\$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$11.000.000,00	\$60.751.219,31	\$1.098.000,00	\$58.952.247,47	\$700.971,84	\$58.952.247,47	\$58.915.547,47	\$36.700,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$11.000.000,00	\$19.246.115,39	\$367.730,00	\$14.175.046,45	\$4.703.338,94	\$12.044.757,35	\$11.897.745,58	\$147.011,77



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$17.000.000,00	\$24.930.364,29	\$169.590,00	\$19.007.705,72	\$5.753.068,57	\$18.534.801,38	\$18.505.523,56	\$29.277,82
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$31.000.000,00	\$57.328.660,54	\$1.691.806,22	\$27.188.016,59	\$28.448.837,73	\$26.213.751,56	\$24.323.159,77	\$1.890.591,79
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$8.000.000,00	\$3.648.115,04	\$600.000,00	\$2.689.757,07	\$358.357,97	\$2.537.202,07	\$2.537.202,07	\$0,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$11.000.000,00	\$10.681.344,24	\$21.000,00	\$9.905.684,36	\$754.659,88	\$9.759.884,36	\$9.759.884,36	\$0,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$2.000.000,00	\$2.365.520,69	\$0,00	\$2.044.400,69	\$321.120,00	\$1.983.200,69	\$1.983.200,69	\$0,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3ª edad	\$5.000.000,00	\$5.900.000,00	\$636.800,00	\$4.444.918,83	\$818.281,17	\$4.444.918,83	\$4.444.918,83	\$0,00
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 maternas	\$14.000.000,00	\$8.736.386,71	\$102.000,00	\$7.923.438,74	\$710.947,97	\$7.923.438,74	\$7.923.438,74	\$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	\$113.443,40	\$0,00	\$1.486.556,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.2.1.2.18	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$6.251,00	\$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	\$1.086.800.634,94	\$4.775.000,00	\$933.123.077,68	\$148.902.557,26	\$849.400.264,12	\$846.788.121,88	\$2.612.142,24
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$30.000.000,00	\$33.200.000,00	\$0,00	\$28.227.456,45	\$4.972.543,55	\$28.227.456,45	\$28.227.456,45	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$26.700.000,00	\$47.815.413,58	\$0,00	\$36.096.071,18	\$11.719.342,40	\$36.096.071,18	\$36.096.071,18	\$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$2.276.411,20	\$7.723.588,80	\$2.276.411,20	\$2.276.411,20	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$4.000.000,00	\$20.042.156,31	\$0,00	\$12.417.701,34	\$7.624.454,97	\$12.417.701,34	\$12.417.701,34	\$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	\$1.134.967,59	\$1.134.967,59	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
83	2.2.1.3.6	Pasajes	\$1.000.000,00	\$979.000,00	\$0,00	\$636.760,00	\$342.240,00	\$636.760,00	\$636.760,00	\$0,00
84	2.2.1.3.7	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$1.495.950,50	\$0,00	\$1.495.709,60	\$240,90	\$1.495.709,60	\$1.495.709,60	\$0,00
85	2.2.1.3.8	Control alcoholemia	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.899.702,03	\$100.297,97	\$2.818.409,99	\$2.818.409,99	\$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	\$380.000.000,00	\$489.136.048,46	\$0,00	\$464.826.968,80	\$24.309.079,66	\$419.255.039,24	\$419.255.039,24	\$0,00
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$13.000.000,00	\$22.537.350,00	\$0,00	\$18.403.273,20	\$4.134.076,80	\$16.829.841,71	\$16.829.841,71	\$0,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$28.000.000,00	\$61.562.960,58	\$0,00	\$51.759.993,41	\$9.802.967,17	\$48.604.931,65	\$48.604.931,65	\$0,00
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$120.000.000,00	\$126.435.186,75	\$0,00	\$118.142.120,28	\$8.293.066,47	\$106.306.343,30	\$106.306.343,30	\$0,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$5.200.000,00	\$33.408.075,18	\$0,00	\$13.182.940,35	\$20.225.134,83	\$13.089.526,06	\$13.089.526,06	\$0,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$32.000.000,00	\$61.334.000,00	\$1.375.000,00	\$54.444.799,34	\$5.514.200,66	\$49.108.984,90	\$48.785.784,90	\$323.200,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$4.500.000,00	\$53.566.902,30	\$3.400.000,00	\$23.730.119,05	\$26.436.783,25	\$16.824.207,59	\$16.824.207,59	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$26.000.000,00	\$46.817.309,18	\$0,00	\$43.549.864,26	\$3.267.444,92	\$42.802.486,00	\$40.513.543,76	\$2.288.942,24
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	\$6.613.450,65	\$6.613.450,65	\$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$11.050.000,00	\$20.804.374,10	\$0,00	\$20.804.374,10	\$0,00	\$19.102.187,05	\$19.102.187,05	\$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	\$1.193.465,50	\$3.806.534,50	\$1.193.465,50	\$1.193.465,50	\$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	\$670.539,00	\$1.329.461,00	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
306	2.2.1.3.25	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$5.000.000,00	\$29.208.908,00	\$0,00	\$28.903.249,12	\$305.658,88	\$24.349.313,12	\$24.349.313,12	\$0,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$312.500.000,00	\$937.064.261,89	\$339.250,00	\$835.485.601,06	\$101.239.410,83	\$830.285.601,06	\$830.285.601,06	\$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$312.500.000,00	\$937.064.261,89	\$339.250,00	\$835.485.601,06	\$101.239.410,83	\$830.285.601,06	\$830.285.601,06	\$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	\$26.000.000,00	\$26.000.000,00	\$0,00
111	2.2.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hídridosis	\$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
112	2.2.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$200.000.000,00	\$508.801.709,94	\$0,00	\$507.794.254,93	\$1.007.455,01	\$507.794.254,93	\$507.794.254,93	\$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$40.000.000,00	\$51.300.000,00	\$339.250,00	\$35.619.594,21	\$15.341.155,79	\$35.619.594,21	\$35.619.594,21	\$0,00
116	2.2.1.4.1.6	Fondo único biblioteca	\$2.000.000,00	\$2.660.605,00	\$0,00	\$1.333.184,69	\$1.327.420,31	\$1.333.184,69	\$1.333.184,69	\$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	\$303.801.946,95	\$0,00	\$255.914.027,01	\$47.887.919,94	\$255.914.027,01	\$255.914.027,01	\$0,00
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$19.000.000,00	\$46.200.000,00	\$1.870.000,00	\$3.860.587,67	\$40.469.412,33	\$3.807.018,67	\$3.807.018,67	\$0,00
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	\$19.000.000,00	\$46.200.000,00	\$1.870.000,00	\$3.860.587,67	\$40.469.412,33	\$3.807.018,67	\$3.807.018,67	\$0,00
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	\$12.000.000,00	\$39.200.000,00	\$1.870.000,00	\$3.815.517,67	\$33.514.482,33	\$3.761.948,67	\$3.761.948,67	\$0,00
123	2.2.2.1.2	Equipamiento terminal de omnibus	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$45.070,00	\$6.954.930,00	\$45.070,00	\$45.070,00	\$0,00
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$2.559.205.598,47	\$3.283.220.093,90	\$6.209.840,91	\$2.193.980.672,44	\$1.083.029.580,55	\$2.169.756.516,24	\$2.166.834.868,56	\$2.921.647,68
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.384.205.598,47	\$2.981.921.900,54	\$6.209.840,91	\$2.137.168.746,28	\$838.543.313,35	\$2.114.452.219,07	\$2.111.530.571,39	\$2.921.647,68
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.774.785.043,90	\$1.774.785.043,90	\$0,00	\$1.296.564.279,25	\$478.220.764,65	\$1.296.564.279,25	\$1.296.564.279,25	\$0,00
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.237.956.273,55	\$1.237.956.273,55	\$0,00	\$984.613.897,31	\$253.342.376,24	\$984.613.897,31	\$984.613.897,31	\$0,00
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$416.828.770,35	\$416.828.770,35	\$0,00	\$311.950.381,94	\$104.878.388,41	\$311.950.381,94	\$311.950.381,94	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$298.546.317,61	\$1.971.292,90	\$105.097.512,30	\$191.477.512,41	\$94.435.329,27	\$91.666.948,04	\$2.768.381,23
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$10.000,00	\$2.178.315,00	\$211.685,00	\$2.024.315,00	\$2.024.315,00	\$0,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.513.260,00	\$486.740,00	\$713.105,00	\$713.105,00	\$0,00
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	\$244.282,90	\$2.387.903,45	\$2.311.284,47	\$2.347.637,01	\$2.347.637,01	\$0,00
135	2.3.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$639.734,37	\$860.265,63	\$440.900,00	\$440.900,00	\$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	\$2.300.000,00	\$19.670.433,26	\$0,00	\$13.699.805,51	\$5.970.627,75	\$9.583.315,51	\$9.583.315,51	\$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$32.000.000,00	\$44.595.111,65	\$1.077.010,00	\$37.040.215,42	\$6.477.886,23	\$36.280.942,96	\$33.804.657,73	\$2.476.285,23
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$6.000.000,00	\$191.779.465,30	\$150.000,00	\$22.551.476,39	\$169.077.988,91	\$21.515.426,39	\$21.504.226,39	\$11.200,00
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	\$0,00	\$127.500,00	\$70.617,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.3.1.2.11	Feria de producción	\$4.000.000,00	\$3.800.000,00	\$110.000,00	\$2.484.522,32	\$1.205.477,68	\$2.436.973,72	\$2.436.973,72	\$0,00
3450	2.3.1.2.12	Capacitación "Adoquinado Placita Yayi" Ord. 194/2025	\$0,00	\$3.495.184,60	\$0,00	\$3.495.184,60	\$0,00	\$3.495.184,60	\$3.495.184,60	\$0,00
3452	2.3.1.2.13	Capacitación "Mantenimiento de Edificios" Ord. 191/2025	\$0,00	\$2.282.306,31	\$0,00	\$2.282.306,31	\$0,00	\$2.068.221,07	\$2.068.221,07	\$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	\$0,00	\$6.545.180,56	\$805.468,92	\$5.496.992,76	\$5.496.992,76	\$0,00
3457	2.3.1.2.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	\$0,00	\$3.068.975,00	\$380.000,00	\$1.237.380,00	\$1.451.595,00	\$422.100,00	\$422.100,00	\$0,00
3458	2.3.1.2.16	Capacitación "Soldador de TIG" ORD. 190/2025	\$0,00	\$7.462.603,98	\$0,00	\$5.435.699,71	\$2.026.904,27	\$4.131.186,59	\$3.850.290,59	\$280.896,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3471	2.3.1.2.17	Capacitación "Costura que impulsa"- Ord. 251/2025	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	\$539.454.000,00	\$815.490.599,37	\$4.238.548,01	\$664.360.289,01	\$146.891.762,35	\$652.305.944,83	\$652.152.678,38	\$153.266,45
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$38.000.000,00	\$66.525.523,51	\$0,00	\$58.939.234,99	\$7.586.288,52	\$58.939.234,99	\$58.939.234,99	\$0,00
145	2.3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.200.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$152.970,30	\$47.029,70	\$152.970,30	\$152.970,30	\$0,00
146	2.3.1.3.4	Seguros y comisiones	\$180.000.000,00	\$287.432.709,71	\$2.448,01	\$247.370.528,78	\$40.059.732,92	\$247.370.528,78	\$247.292.662,33	\$77.866,45
147	2.3.1.3.5	Contratos	\$83.000.000,00	\$103.058.742,58	\$0,00	\$99.017.743,53	\$4.040.999,05	\$90.099.571,84	\$90.099.571,84	\$0,00
148	2.3.1.3.6	Otros servicios	\$18.000.000,00	\$33.692.019,60	\$0,00	\$29.867.168,08	\$3.824.851,52	\$28.793.729,59	\$28.753.729,59	\$40.000,00
149	2.3.1.3.7	Pasantías	\$3.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.212.912,00	\$787.088,00	\$3.457.656,00	\$3.457.656,00	\$0,00
150	2.3.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$140.000.000,00	\$242.984.134,19	\$0,00	\$211.454.195,81	\$31.529.938,38	\$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	\$3.092.367,00	\$907.633,00	\$2.806.719,00	\$2.806.719,00	\$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	\$6.243.469,78	\$347.000,00	\$3.270.545,70	\$2.625.924,08	\$2.698.715,70	\$2.698.715,70	\$0,00
154	2.3.1.3.12	Feria de la produccion	\$5.000.000,00	\$2.200.000,00	\$0,00	\$2.046.360,00	\$153.640,00	\$2.046.360,00	\$2.010.960,00	\$35.400,00
155	2.3.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$10.000.000,00	\$13.500.000,00	\$3.889.100,00	\$2.150.000,00	\$7.460.900,00	\$1.700.000,00	\$1.700.000,00	\$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
3472	2.3.1.3.15	Capacitación "Mantenimiento de Edificios" Ord. 191/2025	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$11.568.437,36	\$93.099.939,66	\$0,00	\$71.146.665,72	\$21.953.273,94	\$71.146.665,72	\$71.146.665,72	\$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$11.568.437,36	\$93.099.939,66	\$0,00	\$71.146.665,72	\$21.953.273,94	\$71.146.665,72	\$71.146.665,72	\$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	\$20.000,00	\$2.980.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	\$0,00	\$1.990.000,00	\$5.699.872,31	\$1.990.000,00	\$1.990.000,00	\$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	\$25.250.000,00	\$0,00	\$25.150.000,00	\$100.000,00	\$25.150.000,00	\$25.150.000,00	\$0,00
3436	2.3.1.4.1.16	Subs. ST Trabajadores Desocupados. Res. 917/25	\$0,00	\$8.250.000,00	\$0,00	\$8.200.000,00	\$50.000,00	\$8.200.000,00	\$8.200.000,00	\$0,00
3512	2.3.1.4.1.17	Sub. MP destinado a pequeños productores Zona de Río Percy, Nahuelpan y Lago Futalaufquen	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$175.000.000,00	\$301.298.193,36	\$0,00	\$56.811.926,16	\$244.486.267,20	\$55.304.297,17	\$55.304.297,17	\$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	\$11.883.344,42	\$11.883.344,42	\$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$7.374.159,74	\$12.625.840,26	\$7.265.155,20	\$7.265.155,20	\$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	\$20.000.000,00	\$142.899.676,68	\$0,00	\$290.955,33	\$142.608.721,35	\$290.955,33	\$290.955,33	\$0,00
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	\$6.391.625.805,60	\$137.984.934,12	\$3.569.872.550,29	\$2.683.768.321,19	\$3.401.148.360,56	\$3.355.286.119,92	\$45.862.240,64
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.010.824.831,73	\$3.289.620.886,30	\$22.144.584,22	\$2.532.457.678,81	\$735.018.623,27	\$2.488.550.102,75	\$2.479.217.788,43	\$9.332.314,32
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$2.318.087.470,42	\$2.356.189.019,42	\$0,00	\$1.759.881.599,00	\$596.307.420,42	\$1.759.881.599,00	\$1.759.881.599,00	\$0,00
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$301.920.097,57	\$301.920.097,57	\$0,00	\$239.004.985,96	\$62.915.111,61	\$239.004.985,96	\$239.004.985,96	\$0,00
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$885.162.473,10	\$923.264.022,10	\$0,00	\$731.857.568,30	\$191.406.453,80	\$731.857.568,30	\$731.857.568,30	\$0,00
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.131.004.899,75	\$1.131.004.899,75	\$0,00	\$789.019.044,74	\$341.985.855,01	\$789.019.044,74	\$789.019.044,74	\$0,00
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$221.916.958,55	\$332.366.498,71	\$10.305.666,60	\$247.456.719,59	\$74.604.112,52	\$236.811.451,34	\$232.744.137,02	\$4.067.314,32
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$2.800.000,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$3.264.000,00	\$36.000,00	\$2.928.000,00	\$2.928.000,00	\$0,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.000.000,00	\$3.917.670,00	\$454.300,00	\$2.217.296,52	\$1.246.073,48	\$1.987.534,40	\$1.987.534,40	\$0,00
181	2.4.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$4.000.000,00	\$8.573.190,80	\$947.000,00	\$5.058.352,91	\$2.567.837,89	\$4.085.937,53	\$4.085.937,53	\$0,00
182	2.4.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$51.000.000,00	\$78.700.000,00	\$1.354.000,00	\$67.305.944,37	\$10.040.055,63	\$64.394.098,31	\$64.394.098,31	\$0,00
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$10.000.000,00	\$8.880.000,00	\$140.000,00	\$2.819.799,03	\$5.920.200,97	\$2.766.039,03	\$2.766.039,03	\$0,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$16.920.000,00	\$455.000,00	\$14.075.752,82	\$2.389.247,18	\$13.120.552,82	\$13.120.552,82	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$32.000.000,00	\$52.900.000,00	\$759.000,00	\$50.410.392,52	\$1.730.607,48	\$48.507.506,46	\$48.507.506,46	\$0,00
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$41.000.000,00	\$42.450.000,00	\$1.776.266,60	\$37.402.139,71	\$3.271.593,69	\$37.155.163,91	\$36.868.257,97	\$286.905,94
187	2.4.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaría	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$202.275,80	\$1.797.724,20	\$130.800,00	\$130.800,00	\$0,00
188	2.4.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$21.000.000,00	\$22.450.000,00	\$923.686,60	\$20.442.630,62	\$1.083.682,78	\$20.267.130,62	\$20.267.130,62	\$0,00
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$852.580,00	\$16.757.233,29	\$390.186,71	\$16.757.233,29	\$16.470.327,35	\$286.905,94
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$55.000.000,00	\$105.850.000,00	\$1.177.300,00	\$77.555.865,99	\$27.116.834,01	\$74.605.442,99	\$73.243.042,99	\$1.362.400,00
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$2.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$201.000,00	\$5.799.000,00	\$201.000,00	\$201.000,00	\$0,00
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$18.000.000,00	\$16.700.000,00	\$0,00	\$11.347.594,84	\$5.352.405,16	\$11.017.444,84	\$11.017.444,84	\$0,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$35.000.000,00	\$83.150.000,00	\$1.177.300,00	\$66.007.271,15	\$15.965.428,85	\$63.386.998,15	\$62.024.598,15	\$1.362.400,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$65.116.958,55	\$89.575.637,91	\$4.596.800,00	\$54.653.120,09	\$30.325.717,82	\$51.655.274,20	\$49.237.265,82	\$2.418.008,38
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$3.900.000,00	\$4.898.430,00	\$101.500,00	\$2.514.632,61	\$2.282.297,39	\$2.514.632,61	\$2.263.243,03	\$251.389,58
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$35.000.000,00	\$52.637.000,00	\$4.485.000,00	\$27.857.845,82	\$20.294.154,18	\$26.842.896,68	\$25.618.687,32	\$1.224.209,36
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$3.600.000,00	\$9.228.254,58	\$10.300,00	\$6.683.729,94	\$2.534.224,64	\$6.645.729,94	\$6.468.320,50	\$177.409,44
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.000.000,00	\$3.428.060,00	\$0,00	\$2.579.115,20	\$848.944,80	\$2.579.115,20	\$2.579.115,20	\$0,00
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	\$20.000.000,00	\$19.000.000,00	\$0,00	\$14.969.588,77	\$4.030.411,23	\$13.024.692,02	\$12.259.692,02	\$765.000,00
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	\$600.885.368,17	\$11.838.917,62	\$525.119.360,22	\$63.927.090,33	\$491.857.052,41	\$486.592.052,41	\$5.265.000,00
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	\$4.600.000,00	\$4.424.168,84	\$15.975.831,16	\$4.424.168,84	\$4.424.168,84	\$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$60.000.000,00	\$74.471.000,00	\$0,00	\$65.501.664,20	\$8.969.335,80	\$65.501.664,20	\$65.501.664,20	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$60.000.000,00	\$74.471.000,00	\$0,00	\$65.501.664,20	\$8.969.335,80	\$65.501.664,20	\$65.501.664,20	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$288.920.000,00	\$297.465.555,32	\$372.953,34	\$284.186.596,05	\$12.906.005,93	\$256.345.488,50	\$256.345.488,50	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$173.000.000,00	\$162.234.459,22	\$372.953,34	\$152.484.617,41	\$9.376.888,47	\$136.873.856,35	\$136.873.856,35	\$0,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$115.920.000,00	\$135.231.096,10	\$0,00	\$131.701.978,64	\$3.529.117,46	\$119.471.632,15	\$119.471.632,15	\$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$94.720.402,76	\$201.948.812,85	\$6.865.964,28	\$170.740.689,95	\$24.342.158,62	\$165.319.489,69	\$160.054.489,69	\$5.265.000,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$41.000.000,00	\$66.782.000,00	\$0,00	\$61.889.475,01	\$4.892.524,99	\$60.933.788,31	\$55.668.788,31	\$5.265.000,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$30.000.000,00	\$51.350.000,00	\$3.530.000,00	\$40.463.922,30	\$7.356.077,70	\$37.025.782,88	\$37.025.782,88	\$0,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.000.000,00	\$6.460.000,00	\$426.000,00	\$3.700.380,01	\$2.333.619,99	\$3.451.368,55	\$3.451.368,55	\$0,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$600.000,00	\$2.518.380,00	\$1.800.000,00	\$310.632,00	\$407.748,00	\$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 nº 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	\$6.613.450,67	\$6.613.450,67	\$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° Norez Martinez y Villa Ayelen-1ra ETAPA	\$0,00	\$35.000.000,00	\$270.000,00	\$33.941.236,10	\$788.763,90	\$33.941.236,10	\$33.941.236,10	\$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	\$708.602,95	\$11.901.400,52	\$298.599,48	\$11.901.400,52	\$11.901.400,52	\$0,00
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	\$131.361,33	\$9.638.638,66	\$230.000,01	\$9.638.638,66	\$9.638.638,66	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$3.102.004.919,30	\$115.840.349,90	\$1.037.414.871,48	\$1.948.749.697,92	\$912.598.257,81	\$876.068.331,49	\$36.529.926,32
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$460.000.000,00	\$617.485.631,75	\$31.643.800,00	\$393.510.445,82	\$192.331.385,93	\$313.890.366,82	\$311.370.366,82	\$2.520.000,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$350.000.000,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$206.950.493,59	\$143.049.506,41	\$206.730.493,59	\$206.730.493,59	\$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$60.000.000,00	\$217.485.631,75	\$30.000.000,00	\$180.073.491,50	\$7.412.140,25	\$100.673.412,50	\$98.153.412,50	\$2.520.000,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$1.643.800,00	\$6.486.460,73	\$41.869.739,27	\$6.486.460,73	\$6.486.460,73	\$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.688.788.767,86	\$2.453.613.570,77	\$84.196.549,90	\$643.895.045,88	\$1.725.521.974,99	\$598.698.511,21	\$564.688.584,89	\$34.009.926,32
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$309.861.394,30	\$498.980.213,43	\$13.549.349,90	\$316.111.496,03	\$169.319.367,50	\$303.165.327,20	\$269.482.164,00	\$33.683.163,20
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$50.000.000,00	\$115.000.000,00	\$307.949,90	\$86.829.816,89	\$27.862.233,21	\$84.754.157,64	\$83.767.906,82	\$986.250,82
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$250.000.000,00	\$374.118.819,13	\$13.241.400,00	\$229.281.679,14	\$131.595.739,99	\$218.411.169,56	\$185.714.257,18	\$32.696.912,38
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	\$1.954.633.357,34	\$70.647.200,00	\$327.783.549,85	\$1.556.202.607,49	\$295.533.184,01	\$295.206.420,89	\$326.763,12
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
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



Nro	part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$45.760.396,50	\$45.760.396,50	\$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	\$40.647.200,00	\$7.944.025,55	\$12.450.057,26	\$6.973.857,96	\$6.647.094,84	\$326.763,12
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	\$0,00	\$1.971.815,05	\$28.028.184,95	\$1.971.815,05	\$1.971.815,05	\$0,00
248		2.4.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en Bº Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249		2.4.2.2.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C -Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
250	2.4.2.2.2.20	Ley II Nº 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$150.000.000,00	\$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 Nº 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 Nº 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	\$0,00	\$0,00	\$331.842,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
254	2.4.2.2.2.24	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$16.352.272,91	\$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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$8.475.000,00	\$91.525.000,00	\$75.000,00	\$75.000,00	\$0,00
260	2.4.2.2.2.30	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$4.700.000,00	\$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	\$44.320.038,49	\$4.806.942,01	\$44.320.038,49	\$44.320.038,49	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$259.802.358,84	\$0,00	\$162.641.050,00	\$97.161.308,84	\$162.641.050,00	\$162.641.050,00	\$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	\$30.000.000,00	\$2.423.167,04	\$161.080.000,75	\$2.423.167,04	\$2.423.167,04	\$0,00
263	2.4.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$19.217.327,84	\$22.495.316,78	\$0,00	\$9.379,78	\$22.485.937,00	\$9.379,78	\$9.379,78	\$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$19.217.327,84	\$22.495.316,78	\$0,00	\$9.379,78	\$22.485.937,00	\$9.379,78	\$9.379,78	\$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
271	2.4.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$15.156.564,45	\$18.434.553,39	\$0,00	\$9.379,78	\$18.425.173,61	\$9.379,78	\$9.379,78	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
275	2.5	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$1.905.927.201,78	\$2.333.465.454,75	\$21.161.451,90	\$1.716.069.503,63	\$596.234.499,22	\$1.644.382.630,18	\$1.624.886.242,98	\$19.496.387,20
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.810.270.111,00	\$2.223.471.892,70	\$20.442.451,90	\$1.699.005.548,65	\$504.023.892,15	\$1.627.904.322,90	\$1.608.863.039,32	\$19.041.283,58
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$911.036.402,27	\$911.036.402,27	\$0,00	\$689.797.532,81	\$221.238.869,46	\$689.797.532,81	\$689.797.532,81	\$0,00
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$911.036.402,27	\$911.036.402,27	\$0,00	\$689.797.532,81	\$221.238.869,46	\$689.797.532,81	\$689.797.532,81	\$0,00
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$212.233.400,00	\$279.081.155,26	\$13.147.750,00	\$195.858.808,61	\$70.074.596,65	\$178.584.928,60	\$168.704.187,04	\$9.880.741,56
280	2.5.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$1.051.153,00	\$548.847,00	\$1.051.153,00	\$1.051.153,00	\$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$7.951.585,21	\$2.048.414,79	\$7.537.844,16	\$7.478.644,16	\$59.200,00
282	2.5.1.2.3	Ropería	\$2.054.000,00	\$1.717.000,00	\$0,00	\$1.654.795,88	\$62.204,12	\$1.654.795,88	\$1.654.795,88	\$0,00
283	2.5.1.2.4	Repuestos	\$3.000.000,00	\$6.850.000,00	\$215.600,00	\$3.278.733,13	\$3.355.666,87	\$3.246.733,13	\$3.127.233,13	\$119.500,00
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$291.710,00	\$0,00	\$91.000,00	\$200.710,00	\$91.000,00	\$53.400,00	\$37.600,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$2.978.502,20	\$300.000,00	\$1.803.539,30	\$874.962,90	\$1.803.539,30	\$1.803.539,30	\$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.500.000,00	\$5.471.412,00	\$0,00	\$3.313.387,42	\$2.158.024,58	\$3.064.277,42	\$2.960.641,42	\$103.636,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$8.000.000,00	\$7.686.112,30	\$222.670,00	\$6.483.484,08	\$979.958,22	\$6.333.554,08	\$5.950.568,08	\$382.986,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$10.862.422,35	\$14.137.577,65	\$10.232.602,35	\$9.269.042,79	\$963.559,56
289	2.5.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$9.000.000,00	\$10.685.770,00	\$281.980,00	\$9.301.563,81	\$1.102.226,19	\$8.532.284,85	\$8.184.524,85	\$347.760,00
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$2.000.000,00	\$5.657.570,42	\$415.500,00	\$2.578.730,42	\$2.663.340,00	\$2.578.730,42	\$2.420.730,42	\$158.000,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.609.112,30	\$390.887,70	\$1.609.112,30	\$1.609.112,30	\$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$3.000.000,00	\$2.300.764,98	\$0,00	\$1.518.112,64	\$782.652,34	\$1.518.112,64	\$1.518.112,64	\$0,00
294	2.5.1.2.14	Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	\$80.000.000,00	\$68.400.000,00	\$11.712.000,00	\$28.952.364,00	\$27.735.636,00	\$22.697.364,00	\$15.186.864,00	\$7.510.500,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$50.000.000,00	\$59.600.000,00	\$0,00	\$54.616.006,24	\$4.983.993,76	\$45.841.006,24	\$45.643.006,24	\$198.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$3.505.596,30	\$494.403,70	\$3.505.596,30	\$3.505.596,30	\$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	\$0,00	\$36.000,00	\$1.964.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$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	\$0,00	\$173.318,00	\$826.682,00	\$173.318,00	\$173.318,00	\$0,00
3230	2.5.1.2.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto Nº 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 Nº 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
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	\$22.654.397,37	\$22.654.397,37	\$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	\$925.533.910,99	\$6.311.321,90	\$749.954.828,01	\$169.267.761,08	\$699.407.387,77	\$695.894.816,75	\$3.512.571,02
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$160.000.000,00	\$160.000.000,00	\$0,00	\$120.159.171,33	\$39.840.828,67	\$120.159.171,33	\$120.159.171,33	\$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	\$255.095,00	\$144.905,00	\$255.095,00	\$255.095,00	\$0,00
303	2.5.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.500.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$757.568,00	\$42.432,00	\$757.568,00	\$757.568,00	\$0,00
304	2.5.1.3.5	Alquileres	\$38.000.000,00	\$47.882.064,02	\$0,00	\$47.842.064,02	\$40.000,00	\$44.256.333,02	\$44.256.333,02	\$0,00
305	2.5.1.3.6	Contratos	\$200.000.000,00	\$295.763.190,01	\$0,00	\$287.914.966,30	\$7.848.223,71	\$258.897.573,81	\$258.897.573,81	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
307	2.5.1.3.7	Otros servicios	\$20.000.000,00	\$25.408.904,29	\$1.197.000,00	\$16.411.458,07	\$7.800.446,22	\$16.313.025,26	\$16.278.225,26	\$34.800,00
308	2.5.1.3.8	Institución - CAF GLESNY	\$10.800.000,00	\$41.679.782,65	\$893.600,00	\$19.929.642,06	\$20.856.540,59	\$18.344.059,73	\$17.357.288,54	\$986.771,19
309	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$9.600.000,00	\$37.377.163,99	\$1.710.000,00	\$28.460.117,69	\$7.207.046,30	\$27.315.097,47	\$26.862.057,47	\$453.040,00
310	2.5.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes varones	\$9.600.000,00	\$36.921.684,20	\$1.320.000,00	\$21.295.615,91	\$14.306.068,29	\$19.955.329,73	\$19.560.259,23	\$395.070,50
311	2.5.1.3.11	Institución - Mini Hogares	\$9.600.000,00	\$37.440.456,14	\$870.000,00	\$22.097.824,93	\$14.472.631,21	\$21.352.379,59	\$20.094.846,88	\$1.257.532,71
312	2.5.1.3.12	Programa promoción familiar	\$3.000.000,00	\$900.000,00	\$0,00	\$660.800,00	\$239.200,00	\$660.800,00	\$660.800,00	\$0,00
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	\$55.132.880,23	\$0,00	\$54.224.249,54	\$908.630,69	\$47.436.428,79	\$47.436.428,79	\$0,00
315	2.5.1.3.15	Consejo municipal de prevención de adicción	\$1.800.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$1.934.212,50	\$665.787,50	\$1.769.212,50	\$1.769.212,50	\$0,00
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	\$51.540.000,00	\$51.540.000,00	\$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	\$2.400.000,00	\$600.000,00	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$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	\$177.000,00	\$925.347,80	\$1.912.319,08	\$696.324,80	\$696.324,80	\$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	\$0,00	\$3.818.003,15	\$100.826,85	\$3.691.485,03	\$3.691.485,03	\$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	\$0,00	\$3.780.045,00	\$219.955,00	\$3.780.045,00	\$3.780.045,00	\$0,00
323	2.5.1.3.24	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$2.000.000,00	\$700.000,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$700.000,00	\$700.000,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
324	2.5.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$3.632.452,71	\$1.367.547,29	\$2.854.585,71	\$2.617.005,09	\$237.580,62
325	2.5.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$123.552,00	\$2.446.748,18	\$4.929.699,82	\$2.349.027,18	\$2.201.251,18	\$147.776,00
328	2.5.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$5.509.233,10	\$990.766,90	\$5.509.233,10	\$5.509.233,10	\$0,00
329	2.5.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$80.850,00	\$519.150,00	\$80.850,00	\$80.850,00	\$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	\$12.173.800,00	\$826.200,00	\$12.173.800,00	\$12.173.800,00	\$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	\$20.169,90	\$45.600,00	\$332.730,10	\$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	\$22.087.028,58	\$0,00	\$16.264.685,72	\$5.822.342,86	\$16.264.685,72	\$16.264.685,72	\$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	\$107.667.918,42	\$983.380,00	\$63.394.379,22	\$43.290.159,20	\$60.114.473,72	\$54.466.502,72	\$5.647.971,00
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$81.919.802,97	\$107.667.918,42	\$983.380,00	\$63.394.379,22	\$43.290.159,20	\$60.114.473,72	\$54.466.502,72	\$5.647.971,00
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$7.000.000,00	\$15.214.294,45	\$0,00	\$9.132.580,93	\$6.081.713,52	\$8.932.580,93	\$8.932.580,93	\$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	\$9.800.000,00	\$220.000,00	\$6.680.000,00	\$2.900.000,00	\$5.435.000,00	\$5.095.000,00	\$340.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$2.880.000,00	\$4.813.821,00	\$0,00	\$2.178.258,00	\$2.635.563,00	\$2.097.000,00	\$1.347.000,00	\$750.000,00



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	\$238.380,00	\$1.323.423,95	\$938.196,05	\$1.315.140,45	\$1.315.140,45	\$0,00
339	2.5.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$2.500.000,00	\$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	\$0,00	\$35.331.003,81	\$14.668.996,19	\$34.385.639,81	\$31.903.241,81	\$2.482.398,00
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	\$0,00	\$2.209.840,87	\$290.159,13	\$2.209.840,87	\$1.734.267,87	\$475.573,00
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	\$525.000,00	\$2.533.545,66	\$941.454,34	\$2.533.545,66	\$1.733.545,66	\$800.000,00
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	\$136.756,00	\$136.756,00	\$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	\$3.200.000,00	\$6.400.000,00	\$2.400.000,00	\$1.600.000,00	\$800.000,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$95.657.090,78	\$109.993.562,05	\$719.000,00	\$17.063.954,98	\$92.210.607,07	\$16.478.307,28	\$16.023.203,66	\$455.103,62
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
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	\$719.000,00	\$17.056.330,77	\$22.224.669,23	\$16.470.683,07	\$16.015.579,45	\$455.103,62



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$719.000,00	\$17.056.330,77	\$22.224.669,23	\$16.470.683,07	\$16.015.579,45	\$455.103,62
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$719.000,00	\$13.506.210,77	\$15.774.789,23	\$12.920.563,07	\$12.465.459,45	\$455.103,62
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	\$3.550.120,00	\$3.550.120,00	\$0,00
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	\$59.055.088,31	\$0,00	\$7.624,21	\$59.047.464,10	\$7.624,21	\$7.624,21	\$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$44.718.617,04	\$59.055.088,31	\$0,00	\$7.624,21	\$59.047.464,10	\$7.624,21	\$7.624,21	\$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$37.482.910,06	\$47.997.958,84	\$0,00	\$7.624,21	\$47.990.334,63	\$7.624,21	\$7.624,21	\$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	\$10.757.129,47	\$0,00	\$0,00	\$10.757.129,47	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$5.380.074.841,80	\$6.284.875.992,75	\$50.693.842,47	\$4.662.008.852,07	\$1.572.173.298,21	\$4.538.616.819,48	\$4.522.755.671,59	\$15.861.147,89
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.886.874.841,80	\$5.701.257.638,79	\$21.470.715,61	\$4.420.986.385,80	\$1.258.800.537,38	\$4.328.180.981,23	\$4.315.328.487,76	\$12.852.493,47
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$3.482.521.770,40	\$3.564.549.387,66	\$0,00	\$2.805.562.702,39	\$758.986.685,27	\$2.805.562.702,39	\$2.805.562.702,39	\$0,00
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$55.807.070,04	\$69.390.676,04	\$0,00	\$55.828.126,02	\$13.562.550,02	\$55.828.126,02	\$55.828.126,02	\$0,00
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$383.521.826,87	\$383.521.826,87	\$0,00	\$281.407.086,78	\$102.114.740,09	\$281.407.086,78	\$281.407.086,78	\$0,00
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$840.572.862,40	\$845.154.133,91	\$0,00	\$677.222.992,26	\$167.931.141,65	\$677.222.992,26	\$677.222.992,26	\$0,00
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$927.085.736,55	\$960.034.987,30	\$0,00	\$771.435.467,58	\$188.599.519,72	\$771.435.467,58	\$771.435.467,58	\$0,00
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$775.755.141,79	\$801.344.010,79	\$0,00	\$645.689.237,31	\$155.654.773,48	\$645.689.237,31	\$645.689.237,31	\$0,00
369	2.6.1.1.6	Hs Cát. SCYE	\$220.032.377,29	\$224.333.788,29	\$0,00	\$180.900.113,28	\$43.433.675,01	\$180.900.113,28	\$180.900.113,28	\$0,00
370	2.6.1.1.7	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$146.515.437,79	\$146.515.437,79	\$0,00	\$84.503.138,61	\$62.012.299,18	\$84.503.138,61	\$84.503.138,61	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
371	2.6.1.1.8	Hs Cát. Prog. Orq. Pupichi Keche Ord. 101/20	\$133.231.317,67	\$134.254.526,67	\$0,00	\$108.576.540,55	\$25.677.986,12	\$108.576.540,55	\$108.576.540,55	\$0,00
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$115.017.106,95	\$143.668.115,37	\$3.477.901,65	\$100.042.264,42	\$40.147.949,30	\$80.888.104,69	\$78.088.983,04	\$2.799.121,65
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$600.000,00	\$76.000,00	\$432.500,00	\$91.500,00	\$418.500,00	\$418.500,00	\$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.500.000,00	\$6.639.471,99	\$0,00	\$6.233.997,73	\$405.474,26	\$4.690.317,73	\$4.579.309,70	\$111.008,03
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$1.100.000,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$3.876.761,74	\$323.238,26	\$3.522.793,74	\$3.522.793,74	\$0,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$28.000.000,00	\$21.404.111,99	\$0,00	\$12.975.067,29	\$8.429.044,70	\$12.717.705,30	\$11.671.318,49	\$1.046.386,81
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$10.000.000,00	\$7.113.561,64	\$58.800,00	\$4.241.907,24	\$2.812.854,40	\$4.167.907,24	\$4.137.070,33	\$30.836,91
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$16.500.000,00	\$31.500.000,00	\$143.417,87	\$24.418.593,48	\$6.937.988,65	\$10.983.981,48	\$10.983.981,48	\$0,00
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.866.490,00	\$133.510,00	\$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	\$18.648.472,49	\$2.851.527,51	\$8.080.350,49	\$8.080.350,49	\$0,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$6.000.000,00	\$7.000.000,00	\$143.417,87	\$2.903.630,99	\$3.952.951,14	\$2.903.630,99	\$2.903.630,99	\$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$38.000.000,00	\$33.863.280,00	\$648.761,69	\$20.315.906,16	\$12.898.612,15	\$17.904.479,42	\$17.362.355,52	\$542.123,90
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	\$15.000.000,00	\$13.000.000,00	\$2.550.922,09	\$9.153.910,17	\$1.295.167,74	\$9.153.910,17	\$8.309.144,17	\$844.766,00
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
3259	2.6.1.2.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	\$1.134.611,24	\$4.044.651,24	\$0,00	\$3.008.000,44	\$1.036.650,80	\$2.126.601,44	\$2.126.601,44	\$0,00
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$7.324,10	\$785.990,10	\$0,00	\$655.797,01	\$130.193,09	\$558.285,01	\$558.285,01	\$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	\$0,00	\$5.012.876,00	\$987.124,00	\$5.012.876,00	\$5.012.876,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$794.926,00	\$1.505.074,00	\$794.926,00	\$570.926,00	\$224.000,00
3386	2.6.1.2.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.837.700,00	\$162.300,00	\$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	\$104.140,00	\$2.895.860,00	\$17.940,00	\$17.940,00	\$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$1.119.568.244,40	\$1.815.697.722,91	\$17.177.313,96	\$1.456.705.296,03	\$341.815.112,92	\$1.385.109.166,19	\$1.376.074.954,98	\$9.034.211,21
387	2.6.1.3.1	Servicios Públicos	\$109.000.000,00	\$154.855.340,26	\$0,00	\$133.616.134,42	\$21.239.205,84	\$133.616.134,42	\$133.616.134,42	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$5.837.490,57	\$162.509,43	\$5.837.490,57	\$5.837.490,57	\$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$48.000.000,00	\$68.105.340,26	\$0,00	\$58.449.285,97	\$9.656.054,29	\$58.449.285,97	\$58.449.285,97	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$55.000.000,00	\$80.750.000,00	\$0,00	\$69.329.357,88	\$11.420.642,12	\$69.329.357,88	\$69.329.357,88	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$15.200.000,00	\$0,00	\$2.170.000,00	\$13.030.000,00	\$2.170.000,00	\$2.170.000,00	\$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$18.000.000,00	\$16.500.000,00	\$509.901,00	\$14.330.924,36	\$1.659.174,64	\$13.990.990,36	\$13.073.168,56	\$917.821,80
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$313.520.000,00	\$333.646.524,25	\$0,00	\$321.663.004,63	\$11.983.519,62	\$291.023.155,96	\$289.955.296,55	\$1.067.859,41
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$74.520.000,00	\$81.156.961,73	\$0,00	\$81.045.423,12	\$111.538,61	\$71.097.760,21	\$71.097.760,21	\$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$190.000.000,00	\$193.044.307,18	\$0,00	\$185.113.720,88	\$7.930.586,30	\$169.554.059,12	\$168.486.199,71	\$1.067.859,41
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$49.000.000,00	\$59.445.255,34	\$0,00	\$55.503.860,63	\$3.941.394,71	\$50.371.336,63	\$50.371.336,63	\$0,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$35.000.000,00	\$41.300.000,00	\$521.595,00	\$35.714.695,93	\$5.063.709,07	\$31.481.059,56	\$29.924.759,56	\$1.556.300,00
398	2.6.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$182.500,00	\$17.500,00	\$182.500,00	\$182.500,00	\$0,00
399	2.6.1.3.7	Alquileres de Transporte	\$800.000,00	\$4.800.000,00	\$0,00	\$148.879,50	\$4.651.120,50	\$148.879,50	\$148.879,50	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
400	2.6.1.3.8	Seguros Deportes	\$6.000.000,00	\$15.644.679,73	\$66.000,00	\$11.351.139,95	\$4.227.539,78	\$10.833.987,54	\$10.833.987,54	\$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	\$280.000,00	\$1.000.189,27	\$9.719.810,73	\$1.000.189,27	\$1.000.189,27	\$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	\$1.610.608,52	\$434.400,00	\$1.954.991,48	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$100.000.000,00	\$300.159.054,94	\$3.709.143,37	\$181.938.295,60	\$114.511.615,97	\$174.379.095,60	\$172.849.095,60	\$1.530.000,00
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$315.000,00	\$85.000,00	\$315.000,00	\$315.000,00	\$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	\$500.000,00	\$10.340.461,23	\$1.268.051,60	\$3.325.655,51	\$5.746.754,12	\$2.991.301,51	\$2.974.801,51	\$16.500,00
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	\$8.000.000,00	\$6.500.000,00	\$724.000,00	\$4.362.650,00	\$1.413.350,00	\$4.362.650,00	\$3.762.650,00	\$600.000,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$250.000,00	\$550.000,00	\$0,00	\$484.349,88	\$65.650,12	\$444.671,41	\$444.671,41	\$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$10.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$9.686.062,60	\$5.313.937,40	\$7.638.062,60	\$7.638.062,60	\$0,00
411	2.6.1.3.19	Pasantias 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	\$20.123.726,62	\$272.000,00	\$18.581.176,30	\$1.270.550,32	\$17.349.458,44	\$17.332.058,44	\$17.400,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$300.000,00	\$33.575.000,00	\$0,00	\$33.471.000,00	\$104.000,00	\$33.471.000,00	\$33.471.000,00	\$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$1.500.000,00	\$4.900.000,00	\$0,00	\$3.296.856,06	\$1.603.143,94	\$3.089.788,49	\$3.089.788,49	\$0,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$390.000,00	\$1.889.630,00	\$220.370,00	\$1.889.630,00	\$1.820.000,00	\$69.630,00
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	\$272.000,00	\$817.700,00	\$3.910.300,00	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
420	2.6.1.3.28	Prog Municipal Vivi Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica	\$15.000.000,00	\$14.830.000,00	\$25.000,00	\$10.165.917,55	\$4.639.082,45	\$7.557.000,00	\$7.557.000,00	\$0,00
421	2.6.1.3.29	Prog Municipal Corredor de las Lagunas: Un Paraiso 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	\$9.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.400.000,00	\$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
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	\$0,00	\$79.750,00	\$2.920.250,00	\$79.750,00	\$79.750,00	\$0,00
428	2.6.1.3.36	Fam Tour	\$20.000.000,00	\$27.000.000,00	\$0,00	\$11.547.090,00	\$15.452.910,00	\$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	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00	\$450.000,00	\$1.550.000,00	\$450.000,00	\$450.000,00	\$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	\$762.540,00	\$0,00
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	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$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	\$3.300.000,00	\$0,00	\$3.131.200,00	\$168.800,00	\$3.131.200,00	\$2.910.000,00	\$221.200,00
440	2.6.1.3.44	Vuelta al paraiso	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$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	\$14.962.500,00	\$37.500,00	\$13.457.500,00	\$13.457.500,00	\$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	\$100.000,00	\$3.930.000,00	\$1.370.000,00	\$3.930.000,00	\$3.930.000,00	\$0,00



Nro	part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$4.582.500,00	\$2.417.500,00	\$4.210.000,00	\$4.210.000,00	\$0,00
447		2.6.1.3.50	Aniversario Ciudad de Esquel	\$120.000.000,00	\$124.499.183,40	\$0,00	\$107.097.842,11	\$17.401.341,29	\$105.807.842,11	\$105.807.842,11	\$0,00
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	\$6.000,00	\$6.463.805,49	\$3.530.194,51	\$5.023.805,49	\$5.023.805,49	\$0,00
450		2.6.1.3.53	Extension educativa- Espacio Joven	\$750.000,00	\$750.000,00	\$0,00	\$667.771,53	\$82.228,47	\$667.771,53	\$667.771,53	\$0,00
451		2.6.1.3.54	Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin	\$4.000.000,00	\$33.000.000,00	\$922.000,00	\$24.932.091,00	\$7.145.909,00	\$10.990.000,00	\$10.990.000,00	\$0,00
452		2.6.1.3.55	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	\$3.500.000,00	\$3.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453		2.6.1.3.56	Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas	\$4.000.000,00	\$4.050.000,00	\$0,00	\$3.765.472,53	\$284.527,47	\$3.765.472,53	\$3.765.472,53	\$0,00
455		2.6.1.3.57	Programación cine	\$50.000.000,00	\$69.500.000,00	\$2.813.514,47	\$66.020.820,78	\$665.664,75	\$65.135.330,78	\$65.135.330,78	\$0,00
456		2.6.1.3.58	Fiesta provincial del carrero	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.727.866,00	\$272.134,00	\$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	\$0,00	\$1.952.272,00	\$1.047.728,00	\$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	\$0,00	\$4.204.454,00	\$1.869.546,00	\$4.204.454,00	\$4.204.454,00	\$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	\$17.000.000,00	\$0,00	\$16.717.681,13	\$282.318,87	\$16.717.681,13	\$16.717.681,13	\$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	\$190.400,00	\$2.809.600,00	\$190.400,00	\$190.400,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
462	2.6.1.3.64	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$1.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.6.1.3.65	Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en Accion	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00
464	2.6.1.3.66	Archivo Historico	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$817.305,40	\$182.694,60	\$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	\$0,00	\$65.510,00	\$97.790,00	\$65.510,00	\$65.510,00	\$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	\$0,00	\$3.520.057,86	\$444.969,85	\$3.482.437,86	\$3.416.437,86	\$66.000,00
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	\$1.476.140,00	\$1.476.140,00	\$0,00
664	2.6.1.3.81	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	\$8.000.000,00	\$9.900.000,00	\$0,00	\$9.228.765,53	\$671.234,47	\$9.228.765,53	\$9.228.765,53	\$0,00
665	2.6.1.3.82	Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil	\$6.000.000,00	\$10.100.000,00	\$0,00	\$9.826.500,00	\$273.500,00	\$9.826.500,00	\$9.826.500,00	\$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	\$0,00	\$5.412.331,46	\$2.587.668,54	\$5.412.331,46	\$5.412.331,46	\$0,00
667	2.6.1.3.84	Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales	\$5.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$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	\$0,00	\$62.556.727,05	\$1.869.272,95	\$62.556.727,05	\$62.492.727,05	\$64.000,00
3338	2.6.1.3.86	Servicios vinculados al PNLA	\$0,00	\$221.858.925,00	\$2.437.500,00	\$218.409.712,47	\$1.011.712,53	\$216.372.280,53	\$213.564.780,53	\$2.807.500,00
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	\$1.919.665,00	\$1.919.665,00	\$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	\$2.932.897,25	\$2.932.897,25	\$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	\$1.273.220,62	\$1.173.220,62	\$100.000,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$5.237.228,00	\$5.237.228,00	\$0,00
3474	2.6.1.3.99	Sub. SGG destinado al Evento "Pre Cosquín"- Res. 561	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$169.767.720,05	\$177.342.412,85	\$815.500,00	\$58.676.122,96	\$117.850.789,89	\$56.621.007,96	\$55.601.847,35	\$1.019.160,61
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$169.767.720,05	\$177.342.412,85	\$815.500,00	\$58.676.122,96	\$117.850.789,89	\$56.621.007,96	\$55.601.847,35	\$1.019.160,61
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$34.000.000,00	\$28.000.000,00	\$0,00	\$18.771.630,95	\$9.228.369,05	\$16.771.630,95	\$16.771.630,95	\$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	\$6.877,94	\$1.176.128,47	\$6.877,94	\$6.877,94	\$0,00
477	2.6.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$236.160,00	\$1.363.840,00	\$236.160,00	\$236.160,00	\$0,00
478	2.6.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$13.999.000,00	\$26.001.000,00	\$13.999.000,00	\$13.999.000,00	\$0,00
479	2.6.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalauquen	\$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	\$10.764.840,61	\$69.235.159,39	\$10.764.840,61	\$10.595.680,00	\$169.160,61
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	\$28.000,00	\$367.309,55	\$104.690,45	\$367.309,55	\$367.309,55	\$0,00
483	2.6.1.4.1.10	Fondo único museo culturas originarias	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$187.500,00	\$1.155.055,03	\$2.657.444,97	\$1.120.055,03	\$1.120.055,03	\$0,00
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	\$0,00	\$2.715.890,00	\$284.110,00	\$2.715.890,00	\$2.715.890,00	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$910.758,00	\$1.446.742,00	\$910.758,00	\$910.758,00	\$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	\$0,00	\$2.643.110,00	\$296.990,00	\$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	\$250.000,00	\$4.750.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00
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
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	\$847.324,80	\$0,00	\$847.324,80	\$847.324,80	\$0,00
3476	2.6.1.4.1.25	Sub. CHDSEM Torneo ACPA - Res. 978	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3510	2.6.1.4.1.2.6	Sub. CHDSEM destinado a "Grupo Joven Ceferino" - Res. 875	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$493.200.000,00	\$583.618.353,96	\$29.223.126,86	\$241.022.466,27	\$313.372.760,83	\$210.435.838,25	\$207.427.183,83	\$3.008.654,42
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$99.000.000,00	\$111.000.000,00	\$6.366.400,00	\$62.673.588,08	\$41.960.011,92	\$51.661.960,08	\$51.591.960,08	\$70.000,00
488	2.6.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$3.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.446.139,00	\$553.861,00	\$4.416.439,00	\$4.416.439,00	\$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$39.000.000,00	\$69.000.000,00	\$3.354.000,00	\$40.647.362,61	\$24.998.637,39	\$29.665.434,61	\$29.665.434,61	\$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$57.000.000,00	\$25.000.000,00	\$30.000,00	\$5.665.830,47	\$19.304.169,53	\$5.665.830,47	\$5.595.830,47	\$70.000,00
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	\$472.618.353,96	\$22.856.726,86	\$178.348.878,19	\$271.412.748,91	\$158.773.878,17	\$155.835.223,75	\$2.938.654,42
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$394.200.000,00	\$472.618.353,96	\$22.856.726,86	\$178.348.878,19	\$271.412.748,91	\$158.773.878,17	\$155.835.223,75	\$2.938.654,42
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$30.000.000,00	\$113.418.353,96	\$7.160.226,86	\$89.950.405,24	\$16.307.721,86	\$73.878.050,19	\$72.722.579,85	\$1.155.470,34
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$4.992.825,53	\$3.007.174,47	\$4.930.867,85	\$3.527.607,85	\$1.403.260,00
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CEEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$916.500,00	\$8.420.339,65	\$50.663.160,35	\$5.626.467,65	\$5.626.467,65	\$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$200.000.000,00	\$195.000.000,00	\$14.520.000,00	\$66.572.165,89	\$113.907.834,11	\$66.529.223,62	\$66.529.223,62	\$0,00
671	2.6.2.2.1.5	Obra Cancha de Tejo	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$1.761.424,08	\$7.238.575,92	\$1.593.224,08	\$1.213.300,00	\$379.924,08
672	2.6.2.2.1.6	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	\$64.800.000,00	\$64.800.000,00	\$260.000,00	\$5.151.717,80	\$59.388.282,20	\$4.716.044,78	\$4.716.044,78	\$0,00
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	\$4.904.456.359,97	\$129.651.508,93	\$1.884.427.813,91	\$2.890.377.037,13	\$1.298.420.607,01	\$1.291.742.207,01	\$6.678.400,00
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$706.128.092,83	\$823.315.115,75	\$1.806.855,00	\$663.139.348,71	\$158.368.912,04	\$651.951.117,26	\$651.672.717,26	\$278.400,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$604.228.092,83	\$677.426.521,83	\$0,00	\$552.648.984,15	\$124.777.537,68	\$552.648.984,15	\$552.648.984,15	\$0,00
498	2.7.1.1.1	Personal	\$604.228.092,83	\$677.426.521,83	\$0,00	\$552.648.984,15	\$124.777.537,68	\$552.648.984,15	\$552.648.984,15	\$0,00
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.700.000,00	\$28.004.025,61	\$1.689.558,00	\$16.416.416,02	\$9.898.051,59	\$15.202.031,15	\$15.202.031,15	\$0,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$750.000,00	\$24.000,00	\$595.500,00	\$130.500,00	\$567.500,00	\$567.500,00	\$0,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.996.950,20	\$503.049,80	\$1.868.192,14	\$1.868.192,14	\$0,00
502	2.7.1.2.3	Ropería	\$500.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$20.200.000,00	\$782.000,00	\$10.746.756,14	\$8.671.243,86	\$10.746.756,14	\$10.746.756,14	\$0,00
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$321.009,00	\$0,00	\$72.441,99	\$248.567,01	\$72.441,99	\$72.441,99	\$0,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$2.569.577,70	\$860.058,00	\$1.467.290,42	\$242.229,28	\$581.663,61	\$581.663,61	\$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$1.563.438,91	\$23.500,00	\$1.537.477,27	\$2.461,64	\$1.365.477,27	\$1.365.477,27	\$0,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$90.000.000,00	\$116.684.568,31	\$117.297,00	\$94.073.948,54	\$22.493.322,77	\$84.100.101,96	\$83.821.701,96	\$278.400,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$5.000.000,00	\$12.240.261,22	\$0,00	\$9.378.687,44	\$2.861.573,78	\$9.378.687,44	\$9.378.687,44	\$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	\$600.000,00	\$0,00	\$560.891,10	\$39.108,90	\$560.891,10	\$560.891,10	\$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	\$52.000.000,00	\$65.545.568,31	\$0,00	\$65.506.273,55	\$39.294,76	\$56.946.636,70	\$56.946.636,70	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$12.000.000,00	\$18.898.738,78	\$117.297,00	\$13.777.256,45	\$5.004.185,33	\$12.824.038,72	\$12.545.638,72	\$278.400,00
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	\$4.054.848,00	\$4.054.848,00	\$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
514	2.7.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.200.000,00	\$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	\$4.081.141.244,22	\$127.844.653,93	\$1.221.288.465,20	\$2.732.008.125,09	\$646.469.489,75	\$640.069.489,75	\$6.400.000,00
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$502.960,19	\$13.930.821,33	\$35.566.218,48	\$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	\$0,00	\$14.434.554,78	\$789.349.256,24	\$13.808.174,08	\$13.808.174,08	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
520	2.7.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$372.852.923,97	\$3.221.357.433,20	\$127.341.693,74	\$1.192.857.863,09	\$1.901.157.876,37	\$619.240.268,34	\$612.840.268,34	\$6.400.000,00
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$372.852.923,97	\$3.221.357.433,20	\$127.341.693,74	\$1.192.857.863,09	\$1.901.157.876,37	\$619.240.268,34	\$612.840.268,34	\$6.400.000,00
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$250.000.000,00	\$578.346.094,89	\$127.341.693,74	\$331.547.088,14	\$119.457.313,01	\$322.638.706,79	\$316.238.706,79	\$6.400.000,00
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	\$122.257.463,99	\$122.257.463,99	\$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	\$0,00	\$2.598.717,01	\$173.148,99	\$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	\$171.745.380,55	\$171.745.380,55	\$0,00
3430	2.7.2.5.1.5	Obra Instalación Interna de Gas Hospital Zonal Esquel	\$0,00	\$121.420.834,00	\$0,00	\$0,00	\$121.420.834,00	\$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
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	\$5.498.281.934,67	\$33.406.697,00	\$3.246.113.053,61	\$2.218.762.184,06	\$3.202.099.171,54	\$3.197.950.271,54	\$4.148.900,00
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.684.695.292,38	\$4.026.531.934,67	\$32.872.397,00	\$3.183.662.837,18	\$809.996.700,49	\$3.140.204.783,08	\$3.136.055.883,08	\$4.148.900,00
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$2.932.195.292,38	\$2.934.094.109,38	\$0,00	\$2.319.571.723,81	\$614.522.385,57	\$2.319.571.723,81	\$2.319.571.723,81	\$0,00
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$1.833.455.121,13	\$1.833.455.121,13	\$0,00	\$1.431.285.585,12	\$402.169.536,01	\$1.431.285.585,12	\$1.431.285.585,12	\$0,00
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.098.740.171,25	\$1.100.638.988,25	\$0,00	\$888.286.138,69	\$212.352.849,56	\$888.286.138,69	\$888.286.138,69	\$0,00
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$303.500.000,00	\$392.977.999,75	\$11.708.800,00	\$279.148.179,65	\$102.121.020,10	\$270.306.407,45	\$266.180.507,45	\$4.125.900,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$325.390,41	\$505.349,59	\$325.390,41	\$325.390,41	\$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	\$1.500.000,00	\$2.104.409,55	\$0,00	\$1.304.802,94	\$799.606,61	\$1.304.802,94	\$1.304.802,94	\$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$120.000.000,00	\$151.394.726,20	\$0,00	\$122.723.588,64	\$28.671.137,56	\$119.556.124,57	\$119.396.124,57	\$160.000,00
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolectión	\$90.000.000,00	\$109.754.246,20	\$0,00	\$94.753.120,86	\$15.001.125,34	\$92.529.456,79	\$92.369.456,79	\$160.000,00
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$30.000.000,00	\$41.640.480,00	\$0,00	\$27.970.467,78	\$13.670.012,22	\$27.026.667,78	\$27.026.667,78	\$0,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$73.000.000,00	\$80.750.000,00	\$8.260.800,00	\$53.260.800,20	\$19.228.399,80	\$53.045.524,61	\$53.045.524,61	\$0,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$38.000.000,00	\$31.500.000,00	\$2.916.800,00	\$23.903.719,66	\$4.679.480,34	\$23.688.444,07	\$23.688.444,07	\$0,00
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$35.000.000,00	\$49.250.000,00	\$5.344.000,00	\$29.357.080,54	\$14.548.919,46	\$29.357.080,54	\$29.357.080,54	\$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$84.000.000,00	\$118.700.000,00	\$3.280.000,00	\$82.903.369,60	\$32.516.630,40	\$77.848.469,60	\$73.882.569,60	\$3.965.900,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$68.000.000,00	\$96.700.000,00	\$3.214.000,00	\$63.376.665,64	\$30.109.334,36	\$61.000.865,64	\$57.564.965,64	\$3.435.900,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$16.000.000,00	\$22.000.000,00	\$66.000,00	\$19.526.703,96	\$2.407.296,04	\$16.847.603,96	\$16.317.603,96	\$530.000,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$21.000.000,00	\$38.298.124,00	\$168.000,00	\$18.581.227,86	\$19.548.896,14	\$18.177.095,32	\$18.177.095,32	\$0,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolectión	\$4.000.000,00	\$16.076.630,00	\$0,00	\$6.193.725,83	\$9.882.904,17	\$6.076.593,29	\$6.076.593,29	\$0,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$17.000.000,00	\$22.221.494,00	\$168.000,00	\$12.387.502,03	\$9.665.991,97	\$12.100.502,03	\$12.100.502,03	\$0,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$449.000.000,00	\$699.459.825,54	\$21.163.597,00	\$584.942.933,72	\$93.353.294,82	\$550.326.651,82	\$550.303.651,82	\$23.000,00
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolectión	\$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	\$20.416.000,00	\$0,00	\$17.725.238,20	\$2.690.761,80	\$17.725.238,20	\$17.725.238,20	\$0,00
549	2.8.1.3.5	CONTRATOS	\$120.000.000,00	\$137.150.449,54	\$0,00	\$124.388.033,24	\$12.762.416,30	\$111.693.101,21	\$111.693.101,21	\$0,00
550	2.8.1.3.5.1	Contratos Recolectión	\$60.000.000,00	\$69.020.186,74	\$0,00	\$60.219.560,48	\$8.800.626,26	\$54.376.221,36	\$54.376.221,36	\$0,00
551	2.8.1.3.5.2	Contratos PTRSU	\$60.000.000,00	\$68.130.262,80	\$0,00	\$64.168.472,76	\$3.961.790,04	\$57.316.879,85	\$57.316.879,85	\$0,00
552	2.8.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$308.000.000,00	\$536.393.376,00	\$21.163.597,00	\$441.374.342,57	\$73.855.436,43	\$419.452.992,70	\$419.429.992,70	\$23.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
553	2.8.1.3.6.1	Otros servicios recolección	\$28.000.000,00	\$108.785.376,00	\$5.664.000,00	\$96.502.125,09	\$6.619.250,91	\$81.995.434,30	\$81.995.434,30	\$0,00
554	2.8.1.3.6.2	Otros servicios PTRSU	\$280.000.000,00	\$427.608.000,00	\$15.499.597,00	\$344.872.217,48	\$67.236.185,52	\$337.457.558,40	\$337.434.558,40	\$23.000,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.460.514.008,00	\$1.471.750.000,00	\$534.300,00	\$62.450.216,43	\$1.408.765.483,57	\$61.894.388,46	\$61.894.388,46	\$0,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$745.514.008,00	\$756.750.000,00	\$534.300,00	\$62.450.216,43	\$693.765.483,57	\$61.894.388,46	\$61.894.388,46	\$0,00
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$27.204.100,00	\$272.795.900,00	\$27.204.100,00	\$27.204.100,00	\$0,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	\$534.300,00	\$450.000,00	\$399.015.700,00	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$8.046.116,43	\$21.953.883,57	\$7.490.288,46	\$7.490.288,46	\$0,00
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	\$975.578.810,66	\$890.000,00	\$773.602.938,22	\$201.085.872,44	\$766.836.464,01	\$766.142.025,85	\$694.438,16
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$954.144.615,06	\$971.078.810,66	\$0,00	\$772.607.938,22	\$198.470.872,44	\$765.841.464,01	\$765.147.025,85	\$694.438,16
566	3.1.1	PERSONAL	\$879.427.615,06	\$879.427.615,06	\$0,00	\$706.021.990,59	\$173.405.624,47	\$706.021.990,59	\$706.021.990,59	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$879.427.615,06	\$879.427.615,06	\$0,00	\$706.021.990,59	\$173.405.624,47	\$706.021.990,59	\$706.021.990,59	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.387.000,00	\$10.460.595,60	\$0,00	\$3.832.959,16	\$6.627.636,44	\$3.804.959,16	\$3.127.921,00	\$677.038,16
569	3.1.2.1	Alimentos	\$272.000,00	\$682.000,00	\$0,00	\$342.400,00	\$339.600,00	\$314.400,00	\$314.400,00	\$0,00
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	\$0,00	\$61.600,00	\$2.438.400,00	\$61.600,00	\$61.600,00	\$0,00
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	\$3.759.000,00	\$3.422.595,60	\$0,00	\$2.259.422,50	\$1.163.173,10	\$2.259.422,50	\$1.582.384,34	\$677.038,16
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	\$3.356.000,00	\$3.356.000,00	\$0,00	\$899.656,66	\$2.456.343,34	\$899.656,66	\$899.656,66	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$59.830.000,00	\$76.690.600,00	\$0,00	\$60.996.188,47	\$15.694.411,53	\$54.257.714,26	\$54.240.314,26	\$17.400,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$4.180.000,00	\$6.819.000,00	\$0,00	\$5.736.999,04	\$1.082.000,96	\$5.736.999,04	\$5.736.999,04	\$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	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$12.000.000,00	\$17.972.600,00	\$0,00	\$10.547.972,00	\$7.424.628,00	\$9.410.979,00	\$9.410.979,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$81.000,00	\$319.000,00	\$81.000,00	\$81.000,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$2.750.000,00	\$2.405.000,00	\$0,00	\$2.195.241,75	\$209.758,25	\$2.179.859,66	\$2.162.459,66	\$17.400,00
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	\$25.855.200,00	\$25.855.200,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$13.440.975,68	\$4.559.024,32	\$10.993.676,56	\$10.993.676,56	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$1.756.800,00	\$2.743.200,00	\$1.756.800,00	\$1.756.800,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$1.756.800,00	\$2.743.200,00	\$1.756.800,00	\$1.756.800,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.756.800,00	\$1.243.200,00	\$1.756.800,00	\$1.756.800,00	\$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	\$890.000,00	\$995.000,00	\$2.615.000,00	\$995.000,00	\$995.000,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$890.000,00	\$995.000,00	\$2.115.000,00	\$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	\$14.000,00	\$354.774.716,39	\$129.695.690,71	\$350.207.028,87	\$350.207.028,87	\$0,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$473.601.407,10	\$480.484.407,10	\$14.000,00	\$351.355.659,20	\$129.114.747,90	\$346.787.971,68	\$346.787.971,68	\$0,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$405.981.407,10	\$405.981.407,10	\$0,00	\$291.328.803,91	\$114.652.603,19	\$291.328.803,91	\$291.328.803,91	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$405.981.407,10	\$405.981.407,10	\$0,00	\$291.328.803,91	\$114.652.603,19	\$291.328.803,91	\$291.328.803,91	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$14.000,00	\$4.994.529,24	\$7.991.470,76	\$4.920.529,24	\$4.920.529,24	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$483.500,00	\$16.500,00	\$469.500,00	\$469.500,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$99.100,00	\$1.900.900,00	\$99.100,00	\$99.100,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$997.928,30	\$3.002.071,70	\$997.928,30	\$997.928,30	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$14.000,00	\$3.414.000,94	\$3.071.999,06	\$3.354.000,94	\$3.354.000,94	\$0,00



Nro	part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
600		4.1.3	SERVICIOS	\$54.620.000,00	\$61.503.000,00	\$0,00	\$55.032.326,05	\$6.470.673,95	\$50.538.638,53	\$50.538.638,53	\$0,00
601		4.1.3.1	Servicios públicos	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$6.115.199,72	\$1.884.800,28	\$6.115.199,72	\$6.115.199,72	\$0,00
602		4.1.3.2	Alquileres	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$8.645.700,00	\$3.354.300,00	\$7.229.700,00	\$7.229.700,00	\$0,00
603		4.1.3.3	Contratos	\$33.120.000,00	\$40.003.000,00	\$0,00	\$39.052.561,74	\$950.438,26	\$35.990.992,74	\$35.990.992,74	\$0,00
604		4.1.3.4	Otros servicios	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.218.864,59	\$281.135,41	\$1.202.746,07	\$1.202.746,07	\$0,00
605		4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.419.057,19	\$580.942,81	\$3.419.057,19	\$3.419.057,19	\$0,00
606		4.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.419.057,19	\$580.942,81	\$3.419.057,19	\$3.419.057,19	\$0,00
Total				\$30.609.031.052,09	\$38.765.638.123,00	\$398.412.241,92	\$25.143.890.518,86	\$13.223.335.362,22	\$23.962.735.546,38	\$23.857.297.375,10	\$105.438.171,28

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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

