



Ejercicio 2025

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/12/2025

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$30.609.031.052,09

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$39.635.965.452,37

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$144.631.956,11	\$192.015.664,18	\$0,00	\$168.322.172,76	\$23.693.491,42	\$168.322.172,72	\$149.718.476,44	\$18.603.696,28
2	1.1	INTENDENCIA	\$144.631.956,11	\$192.015.664,18	\$0,00	\$168.322.172,76	\$23.693.491,42	\$168.322.172,72	\$149.718.476,44	\$18.603.696,28
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$139.754.298,48	\$185.138.006,55	\$0,00	\$162.695.392,96	\$22.442.613,59	\$162.695.392,92	\$144.747.350,31	\$17.948.042,61
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$98.000.000,00	\$98.000.000,00	\$0,00	\$87.629.059,06	\$10.370.940,94	\$87.629.059,06	\$73.039.877,73	\$14.589.181,33
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$98.000.000,00	\$98.000.000,00	\$0,00	\$87.629.059,06	\$10.370.940,94	\$87.629.059,06	\$73.039.877,73	\$14.589.181,33
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$22.914.008,00	\$32.017.716,07	\$0,00	\$27.984.711,65	\$4.033.004,42	\$27.984.711,65	\$26.965.601,63	\$1.019.110,02
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$6.620.000,00	\$0,00	\$6.530.157,05	\$89.842,95	\$6.530.157,05	\$6.154.361,92	\$375.795,13
13	1.1.1.2.2	Repuestos	\$2.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.607.040,27	\$392.959,73	\$3.607.040,27	\$3.021.540,27	\$585.500,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$16.514.008,00	\$20.997.716,07	\$0,00	\$17.847.514,33	\$3.150.201,74	\$17.847.514,33	\$17.789.699,44	\$57.814,89
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	\$31.420.000,00	\$0,00	\$25.420.552,04	\$5.999.447,96	\$25.420.552,00	\$23.297.952,00	\$2.122.600,00
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	\$2.712.673,32	\$2.287.326,68	\$2.712.673,32	\$2.712.673,32	\$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	\$21.420.000,00	\$0,00	\$20.991.092,57	\$428.907,43	\$20.991.092,53	\$18.868.492,53	\$2.122.600,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$6.000.000,00	\$23.360.000,00	\$0,00	\$21.420.000,00	\$1.940.000,00	\$21.420.000,00	\$21.420.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$6.000.000,00	\$23.360.000,00	\$0,00	\$21.420.000,00	\$1.940.000,00	\$21.420.000,00	\$21.420.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$6.000.000,00	\$23.360.000,00	\$0,00	\$21.420.000,00	\$1.940.000,00	\$21.420.000,00	\$21.420.000,00	\$0,00



Nropart	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	\$241.070,21	\$99.220,27	\$241.070,21	\$23.918,95	\$217.151,26
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$305.201,42	\$305.201,42	\$0,00	\$213.852,75	\$91.348,67	\$213.852,75	\$23.918,95	\$189.933,80
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD Nº 102/12	\$35.089,06	\$35.089,06	\$0,00	\$27.217,46	\$7.871,60	\$27.217,46	\$0,00	\$27.217,46
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.877.657,63	\$6.877.657,63	\$0,00	\$5.626.779,80	\$1.250.877,83	\$5.626.779,80	\$4.971.126,13	\$655.653,67
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	\$717.139,80	\$160.517,83	\$717.139,80	\$61.486,13	\$655.653,67
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$740.084,66	\$740.084,66	\$0,00	\$614.861,30	\$125.223,36	\$614.861,30	\$61.486,13	\$553.375,17
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G. ORD. Nº 102/12	\$137.572,97	\$137.572,97	\$0,00	\$102.278,50	\$35.294,47	\$102.278,50	\$0,00	\$102.278,50
608	2	SECRETARIAS	\$29.028.153.073,82	\$37.960.635.019,26	\$116.600.783,27	\$28.473.462.980,22	\$9.370.571.255,77	\$28.359.854.797,98	\$24.449.440.963,20	\$3.910.413.834,78
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.541.427.473,02	\$1.799.198.348,95	\$0,00	\$1.440.728.576,07	\$358.469.772,88	\$1.440.728.576,03	\$1.253.731.325,86	\$186.997.250,17
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.528.885.897,63	\$1.755.728.461,36	\$0,00	\$1.432.489.243,25	\$323.239.218,11	\$1.432.489.243,21	\$1.246.132.993,04	\$186.356.250,17
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$859.166.816,41	\$987.606.757,68	\$0,00	\$962.155.331,74	\$25.451.425,94	\$962.155.331,74	\$807.066.635,17	\$155.088.696,57
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$786.800.600,50	\$911.700.541,77	\$0,00	\$897.629.363,89	\$14.071.177,88	\$897.629.363,89	\$753.162.899,50	\$144.466.464,39
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$62.366.215,91	\$65.906.215,91	\$0,00	\$64.519.200,43	\$1.387.015,48	\$64.519.200,43	\$53.896.968,25	\$10.622.232,18
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$6.767,42	\$9.993.232,58	\$6.767,42	\$6.767,42	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$49.926.597,84	\$32.129.887,35	\$0,00	\$23.871.529,45	\$8.258.357,90	\$23.871.529,45	\$19.866.394,54	\$4.005.134,91
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.371.223,85	\$128.776,15	\$1.371.223,85	\$1.136.561,80	\$234.662,05
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	\$189.023,96	\$189.023,96	\$0,00
619	2.1.1.2.4	Productos químicos	\$3.500.000,00	\$3.237.890,00	\$0,00	\$911.792,55	\$2.326.097,45	\$911.792,55	\$911.792,55	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
620	2.1.1.2.5	Repuestos	\$1.250.000,00	\$650.000,00	\$0,00	\$572.868,00	\$77.132,00	\$572.868,00	\$374.868,00	\$198.000,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$27.000.000,00	\$12.319.420,00	\$0,00	\$12.039.263,28	\$280.156,72	\$12.039.263,28	\$11.254.003,25	\$785.260,03
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	\$3.495.436,32	\$250.543,19	\$3.495.436,32	\$3.466.736,32	\$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	\$70.900,00	\$5.697,84	\$70.900,00	\$0,00	\$70.900,00
65	2.1.1.2.11	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$4.861.123,85	\$1.138.876,15	\$4.861.123,85	\$2.173.511,02	\$2.687.612,83
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$592.319.015,38	\$657.357.708,33	\$0,00	\$376.754.601,18	\$280.603.107,15	\$376.754.601,14	\$354.892.182,45	\$21.862.418,69
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$16.805.900,00	\$0,00	\$16.505.727,86	\$300.172,14	\$16.505.727,86	\$16.505.727,86	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$140.000.000,00	\$140.000.000,00	\$0,00	\$39.562.448,13	\$100.437.551,87	\$39.562.448,13	\$39.562.448,13	\$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	\$569.108,92	\$0,00	\$545.594,07	\$23.514,85	\$545.594,07	\$469.108,92	\$76.485,15
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	\$4.000.000,00	\$6.038.811,88	\$0,00	\$5.915.903,37	\$122.908,51	\$5.915.903,37	\$5.772.103,37	\$143.800,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$25.000.000,00	\$71.983.136,52	\$0,00	\$70.600.000,00	\$1.383.136,52	\$70.600.000,00	\$60.500.000,00	\$10.100.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$115.920.000,00	\$143.284.777,23	\$0,00	\$143.151.033,74	\$133.743,49	\$143.151.033,74	\$131.651.300,20	\$11.499.733,54
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$22.400.000,00	\$21.296.314,62	\$0,00	\$16.379.884,79	\$4.916.429,83	\$16.379.884,75	\$16.354.884,75	\$25.000,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$1.000.000,00	\$2.773.000,00	\$0,00	\$2.770.600,00	\$2.400,00	\$2.770.600,00	\$2.753.200,00	\$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	\$7.391.813,35	\$7.391.813,35	\$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitación Personal	\$18.000.000,00	\$575.000,00	\$0,00	\$0,00	\$575.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
639	2.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$2.328.048,10	\$2.328.048,10	\$0,00	\$2.328.048,10	\$0,00	\$2.328.048,10	\$2.328.048,10	\$0,00
640	2.1.1.3.14	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$16.793.258,28	\$16.399.458,28	\$0,00	\$15.823.646,72	\$575.811,56	\$15.823.646,72	\$15.823.646,72	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$51.486.447,99	\$0,00
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	\$1.853.721,00	\$1.346.279,00	\$1.853.721,00	\$1.853.721,00	\$0,00
643	2.1.1.3.17	Honorarios juicio	\$60.000.000,00	\$58.900.000,00	\$0,00	\$1.934.405,36	\$56.965.594,64	\$1.934.405,36	\$1.934.405,36	\$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	\$0,00	\$69.707.780,88	\$8.926.327,12	\$69.707.780,88	\$64.307.780,88	\$5.400.000,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$27.473.468,00	\$78.634.108,00	\$0,00	\$69.707.780,88	\$8.926.327,12	\$69.707.780,88	\$64.307.780,88	\$5.400.000,00
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	\$20.800.000,00	\$20.800.000,00	\$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	\$0,00	\$7.521.549,48	\$7.139.090,52	\$7.521.549,48	\$7.521.549,48	\$0,00
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	\$35.386.231,40	\$29.986.231,40	\$5.400.000,00
3356	2.1.1.4.1.6	ANR destinado a gasto en marco " 99° Exposición 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	\$0,00	\$8.239.332,82	\$35.230.554,77	\$8.239.332,82	\$7.598.332,82	\$641.000,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$6.000.000,00	\$37.942.000,00	\$0,00	\$8.239.332,82	\$29.702.667,18	\$8.239.332,82	\$7.598.332,82	\$641.000,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$6.000.000,00	\$37.942.000,00	\$0,00	\$8.239.332,82	\$29.702.667,18	\$8.239.332,82	\$7.598.332,82	\$641.000,00
656	2.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$6.541.575,39	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
657	2.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$6.541.575,39	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$5.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
658	2.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$6.997.193.743,02	\$3.825.186,97	\$6.656.119.174,14	\$337.249.381,91	\$6.638.227.924,11	\$5.691.888.552,20	\$946.339.371,91
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$5.405.086.314,14	\$6.950.993.743,02	\$3.825.186,97	\$6.651.206.986,47	\$295.961.569,58	\$6.633.315.736,44	\$5.688.081.533,53	\$945.234.202,91
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$4.198.473.063,14	\$4.484.352.545,59	\$0,00	\$4.421.341.162,72	\$63.011.382,87	\$4.421.341.162,72	\$3.678.028.182,77	\$743.312.979,95
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$3.353.112.648,34	\$3.594.774.388,53	\$0,00	\$3.594.774.388,53	\$0,00	\$3.594.774.388,53	\$2.988.164.533,25	\$606.609.855,28
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$351.507.202,41	\$364.100.963,91	\$0,00	\$321.993.942,65	\$42.107.021,26	\$321.993.942,65	\$263.290.848,11	\$58.703.094,54
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$255.664.273,41	\$286.628.413,10	\$0,00	\$265.724.051,49	\$20.904.361,61	\$265.724.051,49	\$225.158.713,78	\$40.565.337,71
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$238.188.938,98	\$238.848.780,05	\$0,00	\$238.848.780,05	\$0,00	\$238.848.780,05	\$201.414.087,63	\$37.434.692,42
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$176.106.251,00	\$262.092.168,44	\$3.825.186,97	\$214.859.340,23	\$43.407.641,24	\$213.825.340,23	\$202.034.560,67	\$11.790.779,56
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$2.800.000,00	\$0,00	\$2.750.248,00	\$49.752,00	\$2.750.248,00	\$2.444.248,00	\$306.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.200.000,00	\$10.548.700,00	\$0,00	\$10.096.587,10	\$452.112,90	\$10.096.587,10	\$8.960.703,96	\$1.135.883,14
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$28.000.000,00	\$23.860.049,50	\$0,00	\$22.994.454,87	\$865.594,63	\$22.994.454,87	\$22.994.454,87	\$0,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$11.000.000,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$12.264.065,03	\$735.934,97	\$12.264.065,03	\$11.834.894,73	\$429.170,30
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$4.300.000,00	\$3.414.210,00	\$0,00	\$2.672.003,89	\$742.206,11	\$2.672.003,89	\$2.672.003,89	\$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$9.000.000,00	\$6.025.231,73	\$2.316.236,97	\$2.393.929,49	\$1.315.065,27	\$2.393.929,49	\$2.393.929,49	\$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$11.000.000,00	\$61.301.219,31	\$1.040.000,00	\$59.103.424,47	\$1.157.794,84	\$59.103.424,47	\$58.944.747,47	\$158.677,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$11.000.000,00	\$19.246.115,39	\$366.950,00	\$16.521.305,11	\$2.357.860,28	\$15.487.305,11	\$14.761.048,41	\$726.256,70
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$17.000.000,00	\$24.930.364,29	\$0,00	\$20.341.151,38	\$4.589.212,91	\$20.341.151,38	\$18.997.801,38	\$1.343.350,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$31.000.000,00	\$57.328.660,54	\$0,00	\$31.758.827,74	\$25.569.832,80	\$31.758.827,74	\$27.565.909,22	\$4.192.918,52



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$8.000.000,00	\$3.448.115,04	\$0,00	\$2.891.482,07	\$556.632,97	\$2.891.482,07	\$2.689.757,07	\$201.725,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$11.000.000,00	\$12.981.344,24	\$0,00	\$12.740.084,36	\$241.259,88	\$12.740.084,36	\$9.905.684,36	\$2.834.400,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$2.000.000,00	\$2.365.520,69	\$0,00	\$2.325.400,69	\$40.120,00	\$2.325.400,69	\$2.044.400,69	\$281.000,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3ª edad	\$5.000.000,00	\$5.900.000,00	\$0,00	\$4.470.913,33	\$1.429.086,67	\$4.470.913,33	\$4.444.918,83	\$25.994,50
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 maternales	\$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	\$0,00	\$155.404,40	\$1.444.595,60	\$155.404,40	\$0,00	\$155.404,40
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	\$1.207.259.720,90	\$0,00	\$1.056.799.096,36	\$150.460.624,54	\$1.039.941.846,33	\$900.485.574,38	\$139.456.271,95
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$30.000.000,00	\$33.200.000,00	\$0,00	\$31.239.281,68	\$1.960.718,32	\$31.239.281,68	\$31.239.281,68	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$26.700.000,00	\$47.815.413,58	\$0,00	\$39.027.651,71	\$8.787.761,87	\$39.027.651,71	\$39.027.651,71	\$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$2.454.955,75	\$7.545.044,25	\$2.454.955,75	\$2.454.955,75	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$4.000.000,00	\$20.042.156,31	\$0,00	\$13.364.476,05	\$6.677.680,26	\$13.364.476,05	\$13.364.476,05	\$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	\$1.852.746,17	\$1.852.746,17	\$0,00
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	\$2.985.702,03	\$14.297,97	\$2.985.702,03	\$2.899.702,03	\$86.000,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	\$380.000.000,00	\$475.089.760,07	\$0,00	\$474.527.545,92	\$562.214,15	\$474.527.545,92	\$434.755.096,92	\$39.772.449,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$13.000.000,00	\$22.537.350,00	\$0,00	\$19.196.647,38	\$3.340.702,62	\$19.196.647,38	\$17.623.215,89	\$1.573.431,49
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$28.000.000,00	\$61.562.960,58	\$0,00	\$56.356.220,34	\$5.206.740,24	\$56.356.220,34	\$51.356.154,52	\$5.000.065,82
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$120.000.000,00	\$126.895.386,75	\$0,00	\$123.383.185,27	\$3.512.201,48	\$123.383.185,27	\$111.901.408,29	\$11.481.776,98
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$5.200.000,00	\$32.748.234,11	\$0,00	\$14.132.483,43	\$18.615.750,68	\$14.132.483,43	\$14.018.518,68	\$113.964,75
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$32.000.000,00	\$61.558.424,93	\$0,00	\$59.165.043,38	\$2.393.381,55	\$59.165.043,34	\$57.739.463,34	\$1.425.580,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$4.500.000,00	\$65.390.174,09	\$0,00	\$34.536.534,02	\$30.853.640,07	\$22.967.656,54	\$21.948.276,54	\$1.019.380,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$26.000.000,00	\$74.834.627,88	\$0,00	\$46.294.212,61	\$28.540.415,27	\$45.559.776,10	\$43.583.041,19	\$1.976.734,91
94	2.2.1.3.17	Campaña vacunación y esterilización	\$2.000.000,00	\$640.000,00	\$0,00	\$0,00	\$640.000,00	\$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	\$7.391.813,30	\$7.391.813,30	\$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	\$20.804.374,10	\$20.804.374,10	\$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	\$670.539,00	\$633.150,00	\$37.389,00
106	2.2.1.3.24	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
306	2.2.1.3.25	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$5.000.000,00	\$29.208.908,00	\$0,00	\$28.903.249,12	\$305.658,88	\$24.349.313,12	\$24.349.313,12	\$0,00
3521	2.2.1.3.26	Sub. MDH "Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025"	\$0,00	\$96.000.000,00	\$0,00	\$76.969.500,00	\$19.030.500,00	\$76.969.500,00	\$0,00	\$76.969.500,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$312.500.000,00	\$997.289.308,09	\$0,00	\$958.207.387,16	\$39.081.920,93	\$958.207.387,16	\$907.533.215,71	\$50.674.171,45
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$312.500.000,00	\$997.289.308,09	\$0,00	\$958.207.387,16	\$39.081.920,93	\$958.207.387,16	\$907.533.215,71	\$50.674.171,45
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	\$31.200.000,00	\$28.600.000,00	\$2.600.000,00
111	2.2.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$2.000.000,00	\$2.568.825,04	\$0,00	\$1.113.560,00	\$1.455.265,04	\$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	\$556.185.081,39	\$0,00	\$555.177.626,38	\$1.007.455,01	\$555.177.626,38	\$507.794.254,93	\$47.383.371,45
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$40.000.000,00	\$52.800.000,00	\$0,00	\$52.357.394,21	\$442.605,79	\$52.357.394,21	\$51.666.594,21	\$690.800,00
116	2.2.1.4.1.6	Fondo único biblioteca	\$2.000.000,00	\$2.720.760,00	\$0,00	\$1.333.184,69	\$1.387.575,31	\$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	\$314.514.641,66	\$0,00	\$314.514.641,66	\$0,00	\$314.514.641,66	\$314.514.641,66	\$0,00
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$19.000.000,00	\$46.200.000,00	\$0,00	\$4.912.187,67	\$41.287.812,33	\$4.912.187,67	\$3.807.018,67	\$1.105.169,00
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	\$19.000.000,00	\$46.200.000,00	\$0,00	\$4.912.187,67	\$41.287.812,33	\$4.912.187,67	\$3.807.018,67	\$1.105.169,00
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	\$12.000.000,00	\$39.200.000,00	\$0,00	\$4.867.117,67	\$34.332.882,33	\$4.867.117,67	\$3.761.948,67	\$1.105.169,00
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	\$3.349.276.855,14	\$240.130,00	\$2.782.176.108,89	\$566.860.616,25	\$2.774.768.220,98	\$2.318.300.794,00	\$456.467.426,98
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.384.205.598,47	\$3.047.978.661,78	\$240.130,00	\$2.721.429.498,61	\$326.309.033,17	\$2.715.420.235,15	\$2.261.219.812,71	\$454.200.422,44
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.774.785.043,90	\$1.808.837.212,68	\$0,00	\$1.672.634.550,36	\$136.202.662,32	\$1.672.634.550,36	\$1.393.117.516,63	\$279.517.033,73
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.237.956.273,55	\$1.272.008.442,33	\$0,00	\$1.272.008.442,33	\$0,00	\$1.272.008.442,33	\$1.056.729.874,51	\$215.278.567,82
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$416.828.770,35	\$416.828.770,35	\$0,00	\$398.817.578,07	\$18.011.192,28	\$398.817.578,07	\$334.579.112,16	\$64.238.465,91
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	\$1.808.529,96	\$118.191.470,04	\$1.808.529,96	\$1.808.529,96	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
130	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$58.398.117,21	\$137.432.206,61	\$240.130,00	\$106.635.109,17	\$30.556.967,44	\$105.889.309,17	\$98.154.272,45	\$7.735.036,72
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.400.000,00	\$3.700.000,00	\$0,00	\$2.862.815,00	\$837.185,00	\$2.862.815,00	\$2.178.315,00	\$684.500,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.576.140,00	\$423.860,00	\$830.340,00	\$830.340,00	\$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	\$5.227.738,40	\$0,00	\$3.074.319,59	\$2.153.418,81	\$3.074.319,59	\$2.634.995,45	\$439.324,14
135	2.3.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$649.534,37	\$850.465,63	\$649.534,37	\$440.900,00	\$208.634,37
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	\$2.300.000,00	\$19.670.433,26	\$0,00	\$13.919.074,75	\$5.751.358,51	\$13.919.074,75	\$9.583.315,51	\$4.335.759,24
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$32.000.000,00	\$44.595.111,65	\$90.130,00	\$37.305.742,96	\$7.199.238,69	\$37.305.742,96	\$36.736.342,96	\$569.400,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$6.000.000,00	\$22.794.976,39	\$150.000,00	\$22.572.976,39	\$72.000,00	\$22.572.976,39	\$21.568.276,39	\$1.004.700,00
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	\$127.500,00	\$127.500,00	\$0,00
141	2.3.1.2.11	Feria de producción	\$4.000.000,00	\$3.800.000,00	\$0,00	\$2.887.506,27	\$912.493,73	\$2.887.506,27	\$2.643.487,30	\$244.018,97
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	\$2.282.306,31	\$2.282.306,31	\$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	\$6.545.180,56	\$6.545.180,56	\$0,00
3457	2.3.1.2.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	\$0,00	\$3.068.975,00	\$0,00	\$422.100,00	\$2.646.875,00	\$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	\$5.435.699,71	\$5.186.999,71	\$248.700,00
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
3518	2.3.1.2.18	Capacitación "Cultivando Bienestar"	\$0,00	\$6.286.110,33	\$0,00	\$0,00	\$6.286.110,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
142	2.3.1.3	SERVICIOS	\$539.454.000,00	\$1.000.009.302,83	\$0,00	\$862.263.173,36	\$137.746.129,47	\$856.999.709,90	\$690.201.357,91	\$166.798.351,99
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$38.000.000,00	\$66.625.523,51	\$0,00	\$66.560.119,19	\$65.404,32	\$66.560.119,19	\$66.491.119,18	\$69.000,01
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	\$468.220.064,30	\$0,00	\$397.634.567,78	\$70.585.496,52	\$392.371.104,36	\$247.370.528,78	\$145.000.575,58
147	2.3.1.3.5	Contratos	\$83.000.000,00	\$103.078.742,58	\$0,00	\$102.111.952,52	\$966.790,06	\$102.111.952,52	\$93.328.952,79	\$8.782.999,73
148	2.3.1.3.6	Otros servicios	\$18.000.000,00	\$33.692.019,60	\$0,00	\$32.936.631,40	\$755.388,20	\$32.936.631,36	\$32.146.896,81	\$789.734,55
149	2.3.1.3.7	Pasantías	\$3.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.212.912,00	\$787.088,00	\$4.212.912,00	\$4.212.912,00	\$0,00
150	2.3.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$140.000.000,00	\$242.984.134,19	\$0,00	\$233.013.742,53	\$9.970.391,66	\$233.013.742,53	\$233.013.742,53	\$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	\$3.092.367,00	\$3.092.367,00	\$0,00
152	2.3.1.3.10	Parque Industrial	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$5.364.262,82	\$44.635.737,18	\$5.364.262,82	\$2.186.262,82	\$3.178.000,00
153	2.3.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$6.000.000,00	\$6.254.818,65	\$0,00	\$3.862.545,70	\$2.392.272,95	\$3.862.545,70	\$3.270.545,70	\$592.000,00
154	2.3.1.3.12	Feria de la produccion	\$5.000.000,00	\$2.200.000,00	\$0,00	\$2.185.060,00	\$14.940,00	\$2.185.060,00	\$2.185.060,00	\$0,00
155	2.3.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$10.000.000,00	\$13.500.000,00	\$0,00	\$7.236.042,12	\$6.263.957,88	\$7.236.042,12	\$2.150.000,00	\$5.086.042,12
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	\$2.400.000,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$600.000,00	\$1.800.000,00
3519	2.3.1.3.16	Capacitación "Cultivando Bienestar"	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
3524	2.3.1.3.17	Capacitación "Textil en el Barrio" Ord. 193/2025	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$900.000,00	\$300.000,00	\$900.000,00	\$0,00	\$900.000,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$11.568.437,36	\$101.699.939,66	\$0,00	\$79.896.665,72	\$21.803.273,94	\$79.896.665,72	\$79.746.665,72	\$150.000,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$11.568.437,36	\$101.699.939,66	\$0,00	\$79.896.665,72	\$21.803.273,94	\$79.896.665,72	\$79.746.665,72	\$150.000,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	\$33.850.000,00	\$0,00	\$33.850.000,00	\$0,00	\$33.850.000,00	\$33.750.000,00	\$100.000,00
3436	2.3.1.4.1.16	Subs. ST Trabajadores Desocupados. Res. 917/25	\$0,00	\$8.250.000,00	\$0,00	\$8.250.000,00	\$0,00	\$8.250.000,00	\$8.200.000,00	\$50.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$175.000.000,00	\$301.298.193,36	\$0,00	\$60.746.610,28	\$240.551.583,08	\$59.347.985,83	\$57.080.981,29	\$2.267.004,54
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$6.490.459,91	\$8.509.540,09	\$6.490.459,91	\$4.332.459,91	\$2.158.000,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$13.370.029,53	\$6.629.970,47	\$13.370.029,53	\$13.370.029,53	\$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	\$7.374.159,74	\$7.265.155,20	\$109.004,54
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	\$6.376.328.049,62	\$3.660.836,80	\$4.297.483.527,09	\$2.075.183.685,73	\$4.215.351.232,99	\$3.649.017.516,68	\$566.333.716,31
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.010.824.831,73	\$3.263.080.123,26	\$3.660.836,80	\$3.115.859.216,56	\$143.560.069,90	\$3.115.136.805,96	\$2.665.013.868,20	\$450.122.937,76
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$2.318.087.470,42	\$2.307.504.782,47	\$0,00	\$2.274.615.970,73	\$32.888.811,74	\$2.274.615.970,73	\$1.888.359.279,58	\$386.256.691,15
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$301.920.097,57	\$304.459.370,07	\$0,00	\$304.459.370,07	\$0,00	\$304.459.370,07	\$255.076.140,49	\$49.383.229,58
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$885.162.473,10	\$983.972.022,10	\$0,00	\$963.649.919,78	\$20.322.102,32	\$963.649.919,78	\$789.754.429,72	\$173.895.490,06
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.131.004.899,75	\$1.019.073.390,30	\$0,00	\$1.006.506.680,88	\$12.566.709,42	\$1.006.506.680,88	\$843.528.709,37	\$162.977.971,51
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$221.916.958,55	\$333.749.331,44	\$3.660.836,80	\$278.684.139,74	\$51.404.354,90	\$278.684.139,74	\$257.897.686,20	\$20.786.453,54
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$2.800.000,00	\$5.100.000,00	\$0,00	\$3.925.000,00	\$1.175.000,00	\$3.925.000,00	\$3.264.000,00	\$661.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.000.000,00	\$3.317.670,00	\$0,00	\$2.998.437,62	\$319.232,38	\$2.998.437,62	\$2.744.437,62	\$254.000,00
181	2.4.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$4.000.000,00	\$6.083.144,71	\$947.000,00	\$4.085.937,53	\$1.050.207,18	\$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	\$759.000,00	\$76.004.742,56	\$1.936.257,44	\$76.004.742,56	\$68.234.795,32	\$7.769.947,24



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaría	\$10.000.000,00	\$4.380.000,00	\$0,00	\$3.381.053,11	\$998.946,89	\$3.381.053,11	\$2.875.204,03	\$505.849,08
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$17.420.000,00	\$0,00	\$17.026.330,15	\$393.669,85	\$17.026.330,15	\$14.267.668,77	\$2.758.661,38
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$32.000.000,00	\$56.900.000,00	\$759.000,00	\$55.597.359,30	\$543.640,70	\$55.597.359,30	\$51.091.922,52	\$4.505.436,78
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$41.000.000,00	\$42.450.000,00	\$185.200,00	\$39.322.148,62	\$2.942.651,38	\$39.322.148,62	\$37.402.139,71	\$1.920.008,91
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	\$202.275,80	\$202.275,80	\$0,00
188	2.4.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$21.000.000,00	\$22.450.000,00	\$0,00	\$21.511.536,33	\$938.463,67	\$21.511.536,33	\$20.442.630,62	\$1.068.905,71
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$185.200,00	\$17.608.336,49	\$206.463,51	\$17.608.336,49	\$16.757.233,29	\$851.103,20
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$55.000.000,00	\$103.450.000,00	\$1.769.636,80	\$83.366.945,49	\$18.313.417,71	\$83.366.945,49	\$80.587.342,99	\$2.779.602,50
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$2.000.000,00	\$3.600.000,00	\$1.769.636,80	\$206.500,00	\$1.623.863,20	\$206.500,00	\$206.500,00	\$0,00
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$18.000.000,00	\$16.700.000,00	\$0,00	\$11.422.724,84	\$5.277.275,16	\$11.422.724,84	\$11.017.444,84	\$405.280,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$35.000.000,00	\$83.150.000,00	\$0,00	\$71.737.720,65	\$11.412.279,35	\$71.737.720,65	\$69.363.398,15	\$2.374.322,50
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$65.116.958,55	\$94.648.516,73	\$0,00	\$68.980.927,92	\$25.667.588,81	\$68.980.927,92	\$61.579.033,03	\$7.401.894,89
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$3.900.000,00	\$4.631.430,00	\$0,00	\$2.924.362,61	\$1.707.067,39	\$2.924.362,61	\$2.924.362,61	\$0,00
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$35.000.000,00	\$52.637.000,00	\$0,00	\$36.522.686,04	\$16.114.313,96	\$36.522.686,04	\$34.581.522,76	\$1.941.163,28
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$3.600.000,00	\$14.229.013,40	\$0,00	\$11.758.278,05	\$2.470.735,35	\$11.758.278,05	\$6.683.729,94	\$5.074.548,11
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.000.000,00	\$3.767.180,00	\$0,00	\$2.579.115,20	\$1.188.064,80	\$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	\$15.148.278,27	\$3.851.721,73	\$15.148.278,27	\$14.762.094,77	\$386.183,50
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	\$621.646.009,35	\$0,00	\$562.559.106,09	\$59.086.903,26	\$561.836.695,49	\$518.756.902,42	\$43.079.793,07
201	2.4.1.3.1	Pasajes	\$1.000.000,00	\$266.241,18	\$0,00	\$266.241,18	\$0,00	\$266.241,18	\$266.241,18	\$0,00
203	2.4.1.3.3	Bosques comunales	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$11.264.168,84	\$13.735.831,16	\$11.264.168,84	\$4.424.168,84	\$6.840.000,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$60.000.000,00	\$74.471.000,00	\$0,00	\$72.951.714,14	\$1.519.285,86	\$72.951.714,14	\$72.951.714,14	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$60.000.000,00	\$74.471.000,00	\$0,00	\$72.951.714,14	\$1.519.285,86	\$72.951.714,14	\$72.951.714,14	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$288.920.000,00	\$297.559.955,32	\$0,00	\$291.262.514,37	\$6.297.440,95	\$290.540.103,81	\$266.040.571,94	\$24.499.531,87
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$173.000.000,00	\$162.234.459,22	\$0,00	\$158.907.783,43	\$3.326.675,79	\$158.893.372,87	\$143.084.187,49	\$15.809.185,38
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$115.920.000,00	\$135.325.496,10	\$0,00	\$132.354.730,94	\$2.970.765,16	\$131.646.730,94	\$122.956.384,45	\$8.690.346,49
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$94.720.402,76	\$224.348.812,85	\$0,00	\$186.814.467,56	\$37.534.345,29	\$186.814.467,52	\$175.074.206,32	\$11.740.261,20
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$41.000.000,00	\$68.782.000,00	\$0,00	\$67.659.914,09	\$1.122.085,91	\$67.659.914,05	\$62.979.914,05	\$4.680.000,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$30.000.000,00	\$71.350.000,00	\$0,00	\$46.567.922,47	\$24.782.077,53	\$46.567.922,47	\$43.171.422,47	\$3.396.500,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.000.000,00	\$8.860.000,00	\$0,00	\$6.635.957,17	\$2.224.042,83	\$6.635.957,17	\$4.235.957,17	\$2.400.000,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$600.000,00	\$2.518.380,00	\$0,00	\$310.632,00	\$2.207.748,00	\$310.632,00	\$310.632,00	\$0,00
215	2.4.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$5.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$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	\$7.391.813,35	\$7.391.813,35	\$0,00
2463	2.4.1.3.6.10	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$41.837,90	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3214	2.4.1.3.6.11	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$372,86	\$430.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$30.000,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
3263	2.4.1.3.6.12	ANR Implementación POA 3- Res 123 SG	\$1.078.192,00	\$1.103.192,00	\$0,00	\$1.103.192,00	\$0,00	\$1.103.192,00	\$1.103.192,00	\$0,00
3376	2.4.1.3.6.13	Sub. MP Proyecto de prevención de incendios -B° Nores Martinez y Villa Ayelen-1ra ETAPA	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$34.211.236,10	\$788.763,90	\$34.211.236,10	\$33.941.236,10	\$270.000,00
3378	2.4.1.3.6.14	Sub. MP destinado a trabajos de poda y raleo preventivos contra incendios forestales	\$0,00	\$12.908.602,95	\$0,00	\$12.695.161,72	\$213.441,23	\$12.695.161,72	\$11.901.400,52	\$793.761,20



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3392	2.4.1.3.6.15	Sub. MP destinado a la adq. tanque orientado a la prev. de Incendios Forestales-Interfaz	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$9.838.638,66	\$161.361,34	\$9.838.638,66	\$9.638.638,66	\$200.000,00
219	2.4.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.4.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.176.416.495,70	\$3.113.247.926,36	\$0,00	\$1.181.624.310,53	\$1.931.623.615,83	\$1.100.214.427,03	\$984.003.648,48	\$116.210.778,55
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$460.000.000,00	\$617.485.631,75	\$0,00	\$419.698.595,85	\$197.787.035,90	\$340.298.516,85	\$324.090.366,82	\$16.208.150,03
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	\$206.950.493,59	\$206.730.493,59	\$220.000,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$60.000.000,00	\$217.485.631,75	\$0,00	\$203.645.019,50	\$13.840.612,25	\$124.244.940,50	\$110.873.412,50	\$13.371.528,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$9.103.082,76	\$40.896.917,24	\$9.103.082,76	\$6.486.460,73	\$2.616.622,03
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.688.788.767,86	\$2.464.616.870,83	\$0,00	\$761.916.334,90	\$1.702.700.535,93	\$759.906.530,40	\$659.903.901,88	\$100.002.628,52
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$309.861.394,30	\$509.983.513,49	\$0,00	\$375.830.511,37	\$134.153.002,12	\$375.502.066,87	\$332.209.192,28	\$43.292.874,59
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$50.000.000,00	\$115.000.000,00	\$0,00	\$91.586.231,51	\$23.413.768,49	\$91.586.231,51	\$84.979.457,64	\$6.606.773,87
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$250.000.000,00	\$385.122.119,19	\$0,00	\$284.244.279,86	\$100.877.839,33	\$283.915.835,36	\$247.229.734,64	\$36.686.100,72
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	\$0,00	\$386.085.823,53	\$1.568.547.533,81	\$384.404.463,53	\$327.694.709,60	\$56.709.753,93
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 B° 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 B° 28 de Junio	\$116.451,87	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
235	2.4.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.4.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$1.154.097,37	\$68.640.594,75	\$0,00	\$45.760.396,50	\$22.880.198,25	\$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	\$0,00	\$51.268.023,72	\$9.773.259,09	\$49.586.663,72	\$7.848.683,55	\$41.737.980,17
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 N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$150.000.000,00	\$82.513.502,62	\$0,00	\$0,00	\$82.513.502,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.4.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.4.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.4.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$331.842,33	\$331.842,33	\$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 N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.4.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$27.177.858,97	\$2.822.141,03	\$27.177.858,97	\$27.177.858,97	\$0,00
258	2.4.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.4.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$8.475.000,00	\$91.525.000,00	\$8.475.000,00	\$8.475.000,00	\$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	\$0,00	\$40.281.640,80	\$153.221.526,99	\$40.281.640,80	\$25.309.867,04	\$14.971.773,76
263	2.4.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$19.217.327,84	\$22.735.023,78	\$0,00	\$9.379,78	\$22.725.644,00	\$9.379,78	\$9.379,78	\$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$19.217.327,84	\$22.735.023,78	\$0,00	\$9.379,78	\$22.725.644,00	\$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	\$18.674.260,39	\$0,00	\$9.379,78	\$18.664.880,61	\$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	\$2.375.944.602,95	\$765.000,00	\$2.002.244.297,09	\$372.935.305,86	\$2.001.409.297,05	\$1.756.815.075,48	\$244.594.221,57
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.810.270.111,00	\$2.261.799.956,90	\$765.000,00	\$1.981.095.552,50	\$279.939.404,40	\$1.980.260.552,46	\$1.739.751.120,50	\$240.509.431,96
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$911.036.402,27	\$911.036.402,27	\$0,00	\$896.023.403,12	\$15.012.999,15	\$896.023.403,12	\$742.952.769,74	\$153.070.633,38
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$911.036.402,27	\$911.036.402,27	\$0,00	\$896.023.403,12	\$15.012.999,15	\$896.023.403,12	\$742.952.769,74	\$153.070.633,38
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$212.233.400,00	\$289.081.155,26	\$0,00	\$213.847.186,45	\$75.233.968,81	\$213.847.186,45	\$187.222.669,65	\$26.624.516,80
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	\$8.813.202,43	\$1.186.797,57	\$8.813.202,43	\$7.951.585,21	\$861.617,22
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	\$0,00	\$3.417.933,13	\$3.432.066,87	\$3.417.933,13	\$3.246.733,13	\$171.200,00
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	\$91.000,00	\$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$2.978.502,20	\$0,00	\$2.673.539,30	\$304.962,90	\$2.673.539,30	\$1.803.539,30	\$870.000,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.500.000,00	\$3.471.412,00	\$0,00	\$3.313.387,42	\$158.024,58	\$3.313.387,42	\$3.171.427,42	\$141.960,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$8.000.000,00	\$10.186.112,30	\$0,00	\$7.686.934,98	\$2.499.177,32	\$7.686.934,98	\$6.715.544,08	\$971.390,90
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	\$10.862.422,35	\$10.862.422,35	\$0,00
289	2.5.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$9.000.000,00	\$13.185.770,00	\$0,00	\$10.532.747,65	\$2.653.022,35	\$10.532.747,65	\$8.922.374,85	\$1.610.372,80
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$2.000.000,00	\$5.657.570,42	\$0,00	\$2.977.423,42	\$2.680.147,00	\$2.977.423,42	\$2.682.730,42	\$294.693,00
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	\$65.400.000,00	\$0,00	\$28.952.364,00	\$36.447.636,00	\$28.952.364,00	\$28.952.364,00	\$0,00
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	\$54.616.006,24	\$45.841.006,24	\$8.775.000,00



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 N° 900/2024	\$578.400,00	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3234	2.5.1.2.20	Refuerzo Plan Calor 2024 s/ Decreto N° 960/2024	\$2.801.000,00	\$1.020.000,00	\$0,00	\$1.020.000,00	\$0,00	\$1.020.000,00	\$1.020.000,00	\$0,00
3335	2.5.1.2.21	Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774	\$0,00	\$11.380.000,00	\$0,00	\$11.379.262,16	\$737,84	\$11.379.262,16	\$11.379.262,16	\$0,00
3364	2.5.1.2.22	Plan Calor 2025	\$0,00	\$13.620.213,36	\$0,00	\$13.620.000,00	\$213,36	\$13.620.000,00	\$13.620.000,00	\$0,00
3400	2.5.1.2.23	Aporte economico en el marco del "Programa de Emergencia Alimentaria"	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$24.789.230,25	\$210.769,75	\$24.789.230,25	\$23.010.347,37	\$1.778.882,88
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	\$1.664.245,00	\$835.755,00	\$1.664.245,00	\$404.245,00	\$1.260.000,00
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
3514	2.5.1.2.26	Refuerzo "Programa Alimentar 2025"	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$9.889.400,00	\$110.600,00	\$9.889.400,00	\$0,00	\$9.889.400,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$604.928.000,00	\$948.835.264,19	\$765.000,00	\$795.074.446,06	\$152.995.818,13	\$794.439.446,02	\$741.728.987,39	\$52.710.458,63
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$160.000.000,00	\$160.000.000,00	\$0,00	\$137.574.671,30	\$22.425.328,70	\$137.574.671,30	\$137.574.671,30	\$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	\$1.200.000,00	\$0,00	\$757.568,00	\$442.432,00	\$757.568,00	\$757.568,00	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
304	2.5.1.3.5	Alquileres	\$38.000.000,00	\$48.480.032,02	\$0,00	\$48.478.454,02	\$1.578,00	\$48.478.454,02	\$48.478.454,02	\$0,00
305	2.5.1.3.6	Contratos	\$200.000.000,00	\$295.763.190,01	\$0,00	\$295.714.966,30	\$48.223,71	\$295.714.966,30	\$266.697.573,81	\$29.017.392,49
307	2.5.1.3.7	Otros servicios	\$20.000.000,00	\$25.408.904,29	\$765.000,00	\$17.563.960,10	\$7.079.944,19	\$17.563.960,06	\$17.055.540,06	\$508.420,00
308	2.5.1.3.8	Institución - CAF GLESNY	\$10.800.000,00	\$45.189.782,65	\$0,00	\$24.328.395,47	\$20.861.387,18	\$24.328.395,47	\$19.505.130,57	\$4.823.264,90
309	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$9.600.000,00	\$43.617.163,99	\$0,00	\$31.892.792,88	\$11.724.371,11	\$31.892.792,88	\$29.463.588,08	\$2.429.204,80
310	2.5.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes varones	\$9.600.000,00	\$43.161.684,20	\$0,00	\$24.597.927,65	\$18.563.756,55	\$24.597.927,65	\$22.166.310,76	\$2.431.616,89
311	2.5.1.3.11	Institución - Mini Hogares	\$9.600.000,00	\$43.680.456,14	\$0,00	\$25.024.609,87	\$18.655.846,27	\$25.024.609,87	\$22.747.220,25	\$2.277.389,62
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	\$8.700,00	\$279.300,00	\$8.700,00	\$0,00	\$8.700,00
314	2.5.1.3.14	Contratos refugio El Abrigo	\$40.000.000,00	\$55.132.880,23	\$0,00	\$51.727.629,54	\$3.405.250,69	\$51.727.629,54	\$48.336.428,79	\$3.391.200,75
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	\$1.934.212,50	\$1.934.212,50	\$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	\$55.740.000,00	\$51.540.000,00	\$4.200.000,00
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	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$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	\$3.088.052,08	\$0,00	\$1.049.635,40	\$2.038.416,68	\$1.014.635,40	\$830.524,80	\$184.110,60
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	\$3.727.515,03	\$191.314,97	\$3.727.515,03	\$3.727.515,03	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
324	2.5.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentación saludable	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$3.632.452,71	\$1.367.547,29	\$3.632.452,71	\$3.231.585,71	\$400.867,00
325	2.5.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Protección integral de la niñez adolescencia y familia.	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$2.836.650,66	\$4.663.349,34	\$2.836.650,66	\$2.526.535,03	\$310.115,63
328	2.5.1.3.29	Fiesta del Día 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	\$0,00	\$94.175,95	\$304.324,05	\$94.175,95	\$28.000,00	\$66.175,95
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. nº 1304/78	\$0,00	\$22.087.028,58	\$0,00	\$21.735.028,58	\$352.000,00	\$21.735.028,58	\$19.073.028,58	\$2.662.000,00
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	\$112.694.629,42	\$0,00	\$76.150.516,87	\$36.544.112,55	\$75.950.516,87	\$67.846.693,72	\$8.103.823,15
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$81.919.802,97	\$112.694.629,42	\$0,00	\$76.150.516,87	\$36.544.112,55	\$75.950.516,87	\$67.846.693,72	\$8.103.823,15
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	\$0,00	\$8.649.900,00	\$1.150.100,00	\$8.649.900,00	\$8.319.900,00	\$330.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$2.880.000,00	\$5.240.532,00	\$0,00	\$2.793.258,00	\$2.447.274,00	\$2.793.258,00	\$2.264.620,00	\$528.638,00
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	\$2.100.000,00	\$0,00	\$1.963.392,30	\$136.607,70	\$1.963.392,30	\$1.315.140,45	\$648.251,85
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	\$39.596.073,11	\$10.403.926,89	\$39.596.073,11	\$34.914.339,81	\$4.681.733,30
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	\$7.500.000,00	\$0,00	\$6.101.040,87	\$1.398.959,13	\$6.101.040,87	\$4.185.840,87	\$1.915.200,00
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	\$0,00	\$3.508.545,66	\$491.454,34	\$3.508.545,66	\$3.508.545,66	\$0,00
344	2.5.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$327.000,00	\$3.673.000,00	\$327.000,00	\$327.000,00	\$0,00
345	2.5.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5)	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$136.756,00	\$2.863.244,00	\$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	\$3.600.000,00	\$6.000.000,00	\$3.600.000,00	\$3.600.000,00	\$0,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$95.657.090,78	\$114.144.646,05	\$0,00	\$21.148.744,59	\$92.995.901,46	\$21.148.744,59	\$17.063.954,98	\$4.084.789,61
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



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
350	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$21.141.120,38	\$18.858.879,62	\$21.141.120,38	\$17.056.330,77	\$4.084.789,61
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$21.141.120,38	\$18.858.879,62	\$21.141.120,38	\$17.056.330,77	\$4.084.789,61
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$17.591.000,38	\$12.408.999,62	\$17.591.000,38	\$13.506.210,77	\$4.084.789,61
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	\$63.206.172,31	\$0,00	\$7.624,21	\$63.198.548,10	\$7.624,21	\$7.624,21	\$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$44.718.617,04	\$63.206.172,31	\$0,00	\$7.624,21	\$63.198.548,10	\$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	\$51.868.865,83	\$0,00	\$7.624,21	\$51.861.241,62	\$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	\$11.037.306,48	\$0,00	\$0,00	\$11.037.306,48	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$5.380.074.841,80	\$6.474.237.839,39	\$2.982.400,00	\$5.694.761.079,08	\$776.494.360,31	\$5.689.419.329,04	\$4.901.139.497,64	\$788.279.831,40
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.886.874.841,80	\$5.890.619.485,43	\$0,00	\$5.420.644.236,53	\$469.975.248,90	\$5.415.302.486,49	\$4.666.874.959,86	\$748.427.526,63
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$3.482.521.770,40	\$3.695.888.905,40	\$0,00	\$3.624.085.084,64	\$71.803.820,76	\$3.624.085.084,64	\$3.009.810.734,52	\$614.274.350,12
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$55.807.070,04	\$74.597.207,23	\$0,00	\$74.597.207,23	\$0,00	\$74.597.207,23	\$60.180.746,23	\$14.416.461,00
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$383.521.826,87	\$383.521.826,87	\$0,00	\$358.198.605,59	\$25.323.221,28	\$358.198.605,59	\$301.742.144,02	\$56.456.461,57
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$840.572.862,40	\$897.154.133,91	\$0,00	\$883.083.905,53	\$14.070.228,38	\$883.083.905,53	\$727.777.326,98	\$155.306.578,55
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$927.085.736,55	\$994.852.927,13	\$0,00	\$987.449.765,00	\$7.403.162,13	\$987.449.765,00	\$826.433.105,72	\$161.016.659,28
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$775.755.141,79	\$837.883.642,00	\$0,00	\$837.883.642,00	\$0,00	\$837.883.642,00	\$692.740.128,12	\$145.143.513,88
369	2.6.1.1.6	Hs Cát. SCYE	\$220.032.377,29	\$232.760.514,15	\$0,00	\$232.760.514,15	\$0,00	\$232.760.514,15	\$193.926.409,63	\$38.834.104,52



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
370	2.6.1.1.7	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$146.515.437,79	\$132.864.127,44	\$0,00	\$110.135.520,53	\$22.728.606,91	\$110.135.520,53	\$90.755.409,36	\$19.380.111,17
371	2.6.1.1.8	Hs Cát. Prog. Orq. Pupichi Keche Ord. 101/20	\$133.231.317,67	\$142.254.526,67	\$0,00	\$139.975.924,61	\$2.278.602,06	\$139.975.924,61	\$116.255.464,46	\$23.720.460,15
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$115.017.106,95	\$125.222.934,14	\$0,00	\$106.848.526,27	\$18.374.407,87	\$105.356.926,27	\$83.179.181,67	\$22.177.744,60
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$488.500,00	\$111.500,00	\$488.500,00	\$432.500,00	\$56.000,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.500.000,00	\$7.139.471,99	\$0,00	\$6.803.749,80	\$335.722,19	\$5.312.149,80	\$4.742.397,73	\$569.752,07
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$1.100.000,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$3.938.761,75	\$261.238,25	\$3.938.761,75	\$3.722.361,74	\$216.400,01
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$28.000.000,00	\$18.204.111,99	\$0,00	\$17.527.676,76	\$676.435,23	\$17.527.676,76	\$13.278.647,62	\$4.249.029,14
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$10.000.000,00	\$4.313.561,64	\$0,00	\$4.262.907,24	\$50.654,40	\$4.262.907,24	\$4.230.907,24	\$32.000,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$16.500.000,00	\$31.500.000,00	\$0,00	\$21.714.039,85	\$9.785.960,15	\$21.714.039,85	\$10.983.981,48	\$10.730.058,37
379	2.6.1.2.6.1	Ropería Turismo	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
380	2.6.1.2.6.2	Ropería Deporte	\$7.500.000,00	\$21.500.000,00	\$0,00	\$18.648.472,49	\$2.851.527,51	\$18.648.472,49	\$8.080.350,49	\$10.568.122,00
381	2.6.1.2.6.3	Ropería Cultura	\$6.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$3.065.567,36	\$3.934.432,64	\$3.065.567,36	\$2.903.630,99	\$161.936,37
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$38.000.000,00	\$20.918.098,77	\$0,00	\$20.708.098,77	\$210.000,00	\$20.708.098,77	\$19.043.719,08	\$1.664.379,69
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	\$15.000.000,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$10.193.725,06	\$2.806.274,94	\$10.193.725,06	\$9.153.910,17	\$1.039.814,89
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	\$3.884.479,85	\$160.171,39	\$3.884.479,85	\$2.255.136,44	\$1.629.343,41
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$7.324,10	\$785.990,10	\$0,00	\$736.172,10	\$49.818,00	\$736.172,10	\$655.797,01	\$80.375,09
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$5.889.987,93	\$110.012,07	\$5.889.987,93	\$5.012.876,00	\$877.111,93
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	\$794.926,00	\$0,00
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	\$1.947.780,00	\$52.220,00	\$1.947.780,00	\$1.837.700,00	\$110.080,00
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	\$977.540,00	\$2.022.460,00	\$977.540,00	\$54.140,00	\$923.400,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$1.119.568.244,40	\$1.891.165.233,04	\$0,00	\$1.586.946.383,36	\$304.218.849,68	\$1.583.096.233,32	\$1.475.578.920,71	\$107.517.312,61
387	2.6.1.3.1	Servicios Públicos	\$109.000.000,00	\$155.855.340,26	\$0,00	\$149.275.420,96	\$6.579.919,30	\$149.275.420,96	\$149.275.420,96	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$6.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$6.525.069,24	\$474.930,76	\$6.525.069,24	\$6.525.069,24	\$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$48.000.000,00	\$68.105.340,26	\$0,00	\$66.141.182,74	\$1.964.157,52	\$66.141.182,74	\$66.141.182,74	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$55.000.000,00	\$80.750.000,00	\$0,00	\$76.609.168,98	\$4.140.831,02	\$76.609.168,98	\$76.609.168,98	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$2.200.000,00	\$0,00	\$2.170.000,00	\$30.000,00	\$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	\$0,00	\$15.520.693,36	\$979.306,64	\$15.520.693,36	\$15.010.792,36	\$509.901,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$313.520.000,00	\$336.699.940,02	\$0,00	\$331.646.854,02	\$5.053.086,00	\$331.646.854,02	\$303.551.396,23	\$28.095.457,79
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$74.520.000,00	\$84.186.777,50	\$0,00	\$83.689.197,37	\$497.580,13	\$83.689.197,37	\$75.330.194,78	\$8.359.002,59
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$190.000.000,00	\$193.067.907,18	\$0,00	\$192.089.526,58	\$978.380,60	\$192.089.526,58	\$176.529.864,82	\$15.559.661,76
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$49.000.000,00	\$59.445.255,34	\$0,00	\$55.868.130,07	\$3.577.125,27	\$55.868.130,07	\$51.691.336,63	\$4.176.793,44
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$35.000.000,00	\$47.800.000,00	\$0,00	\$43.718.471,17	\$4.081.528,83	\$43.718.471,13	\$41.247.645,80	\$2.470.825,33



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$3.200.000,00	\$0,00	\$298.879,50	\$2.901.120,50	\$298.879,50	\$148.879,50	\$150.000,00
400	2.6.1.3.8	Seguros Deportes	\$6.000.000,00	\$16.253.771,39	\$0,00	\$12.683.194,39	\$3.570.577,00	\$12.683.194,39	\$12.229.114,39	\$454.080,00
401	2.6.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$9.900.000,00	\$9.900.000,00	\$0,00	\$6.866.660,00	\$3.033.340,00	\$6.866.660,00	\$6.866.660,00	\$0,00
402	2.6.1.3.10	Prog Municipales Vacaciones Activas: Verano Invierno en tu Ciudad	\$15.000.000,00	\$11.000.000,00	\$0,00	\$2.269.702,03	\$8.730.297,97	\$2.269.702,03	\$1.675.189,27	\$594.512,76
403	2.6.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.478.712,90	\$1.521.287,10	\$1.478.712,90	\$1.478.712,90	\$0,00
404	2.6.1.3.12	Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales	\$6.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$930.315,00	\$3.069.685,00	\$930.315,00	\$434.400,00	\$495.915,00
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$100.000.000,00	\$300.159.054,94	\$0,00	\$190.177.352,14	\$109.981.702,80	\$189.817.352,14	\$183.490.275,80	\$6.327.076,34
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	\$16.045.463,93	\$0,00	\$7.993.010,71	\$8.052.453,22	\$7.993.010,71	\$5.382.381,51	\$2.610.629,20
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	\$8.000.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$5.086.650,00	\$1.413.350,00	\$5.086.650,00	\$5.086.650,00	\$0,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$250.000,00	\$550.000,00	\$0,00	\$522.978,19	\$27.021,81	\$522.978,19	\$522.978,19	\$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$10.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$11.670.342,60	\$3.329.657,40	\$11.670.342,60	\$9.353.374,60	\$2.316.968,00
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	\$20.623.726,62	\$0,00	\$20.135.356,79	\$488.369,83	\$20.135.356,79	\$19.044.438,93	\$1.090.917,86
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	\$3.780.483,93	\$1.119.516,07	\$3.780.483,93	\$3.780.483,93	\$0,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.279.630,00	\$220.370,00	\$2.279.630,00	\$1.889.630,00	\$390.000,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
418	2.6.1.3.26	Prog Municipal Formando Futuro: Capacitación y Conciencia en Acción	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.076.751,36	\$3.923.248,64	\$1.076.751,36	\$817.700,00	\$259.051,36
419	2.6.1.3.27	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esqui	\$14.555,37	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.6.1.3.28	Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica	\$15.000.000,00	\$14.830.000,00	\$0,00	\$10.235.500,97	\$4.594.499,03	\$10.235.500,97	\$10.235.500,97	\$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	\$1.500.000,00	\$7.900.000,00	\$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	\$11.547.090,00	\$11.547.090,00	\$0,00
430	2.6.1.3.37	Prog Municipal Esquel Auténtico: Turismo Rural en Nahuel Pan y Percey	\$4.000.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$1.425.000,00	\$6.075.000,00	\$1.425.000,00	\$1.100.000,00	\$325.000,00
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	\$3.131.200,00	\$0,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$14.962.500,00	\$14.962.500,00	\$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	\$0,00	\$4.354.000,00	\$1.046.000,00	\$4.354.000,00	\$4.254.000,00	\$100.000,00
445	2.6.1.3.48	Artisanos	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$171.590,80	\$828.409,20	\$171.590,80	\$66.880,80	\$104.710,00
446	2.6.1.3.49	Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	\$7.000.000,00	\$9.400.000,00	\$0,00	\$7.567.500,00	\$1.832.500,00	\$7.567.500,00	\$5.812.500,00	\$1.755.000,00
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	\$106.927.842,11	\$106.627.842,11	\$300.000,00
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	\$0,00	\$5.029.805,49	\$4.970.194,51	\$5.029.805,49	\$5.029.805,49	\$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	\$0,00	\$25.855.921,00	\$7.144.079,00	\$25.855.921,00	\$25.302.900,00	\$553.021,00
452	2.6.1.3.55	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	\$3.500.000,00	\$950.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$650.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
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	\$0,00	\$69.372.618,61	\$127.381,39	\$69.112.468,61	\$68.699.678,61	\$412.790,00
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	\$2.701.012,50	\$298.987,50	\$2.701.012,50	\$1.952.272,00	\$748.740,50
458	2.6.1.3.60	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$15.000.000,00	\$8.574.000,00	\$0,00	\$7.454.454,00	\$1.119.546,00	\$7.454.454,00	\$4.204.454,00	\$3.250.000,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$340.400,00	\$2.659.600,00	\$340.400,00	\$190.400,00	\$150.000,00
462	2.6.1.3.64	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.250.000,00	\$250.000,00	\$1.250.000,00	\$1.000.000,00	\$250.000,00
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	\$430.000,00	\$4.570.000,00	\$430.000,00	\$0,00	\$430.000,00
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	\$3.520.057,86	\$3.520.057,86	\$0,00
663	2.6.1.3.80	Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$1.476.140,00	\$323.860,00	\$1.476.140,00	\$1.476.140,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
664	2.6.1.3.81	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	\$8.000.000,00	\$9.900.000,00	\$0,00	\$9.868.765,53	\$31.234,47	\$9.868.765,53	\$9.868.765,53	\$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
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	\$62.556.727,05	\$0,00
3338	2.6.1.3.86	Servicios vinculados al PNLA	\$0,00	\$286.858.925,00	\$0,00	\$275.870.340,91	\$10.988.584,09	\$274.310.340,91	\$221.925.079,44	\$52.385.261,47
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	\$2.953.897,25	\$46.102,75	\$2.953.897,25	\$2.932.897,25	\$21.000,00
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	\$1.273.220,62	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3409	2.6.1.3.96	Sub. IAS destinado a la organizacion de la Vigilia "2 de Abril"- Res. 375	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$666.455,00	\$333.545,00	\$666.455,00	\$0,00	\$666.455,00
3424	2.6.1.3.97	Sub. destinado a "XXVI SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 339	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.413.000,00	\$87.000,00	\$2.413.000,00	\$2.413.000,00	\$0,00
3441	2.6.1.3.98	Sub. CHDSEM 1° Edición de los Juegos de Montaña de Invierno	\$0,00	\$5.237.228,00	\$0,00	\$5.237.228,00	\$0,00	\$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	\$3.800.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$800.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$169.767.720,05	\$178.342.412,85	\$0,00	\$102.764.242,26	\$75.578.170,59	\$102.764.242,26	\$98.306.122,96	\$4.458.119,30
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$169.767.720,05	\$178.342.412,85	\$0,00	\$102.764.242,26	\$75.578.170,59	\$102.764.242,26	\$98.306.122,96	\$4.458.119,30
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$34.000.000,00	\$28.000.000,00	\$0,00	\$19.771.630,95	\$8.228.369,05	\$19.771.630,95	\$18.771.630,95	\$1.000.000,00
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	\$38.999.000,00	\$1.001.000,00	\$38.999.000,00	\$38.999.000,00	\$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	\$24.799.840,61	\$55.200.159,39	\$24.799.840,61	\$24.394.840,61	\$405.000,00
481	2.6.1.4.1.8	Fondo ciudades educadoras	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.472.116,08	\$527.883,92	\$1.472.116,08	\$872.116,08	\$600.000,00
482	2.6.1.4.1.9	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$380.109,55	\$119.890,45	\$380.109,55	\$367.309,55	\$12.800,00
483	2.6.1.4.1.10	Fondo único museo culturas originarias	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.219.242,03	\$2.780.757,97	\$1.219.242,03	\$1.155.055,03	\$64.187,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3204	2.6.1.4.1.12	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$87.650,00	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3226	2.6.1.4.1.13	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$43.700,10	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3274	2.6.1.4.1.14	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$523.363,54	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3305	2.6.1.4.1.16	Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596	\$2.400.000,00	\$2.357.500,00	\$0,00	\$1.547.746,30	\$809.753,70	\$1.547.746,30	\$910.758,00	\$636.988,30
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	\$2.643.110,00	\$2.643.110,00	\$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	\$1.989.144,00	\$3.010.856,00	\$1.989.144,00	\$250.000,00	\$1.739.144,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$300.000,00	\$0,00
3510	2.6.1.4.1.26	Sub. CHDSEM destinado a "Grupo Joven Ceferino" - Res. 875	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3516	2.6.1.4.1.27	Sub. CHDSEM Mundial de Ciclismo de Montaña Master XCO	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$493.200.000,00	\$583.618.353,96	\$2.982.400,00	\$274.116.842,55	\$306.519.111,41	\$274.116.842,55	\$234.264.537,78	\$39.852.304,77
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$99.000.000,00	\$111.000.000,00	\$2.982.400,00	\$70.105.088,08	\$37.912.511,92	\$70.105.088,08	\$55.513.955,08	\$14.591.133,00
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	\$4.446.139,00	\$4.446.139,00	\$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$39.000.000,00	\$69.000.000,00	\$0,00	\$47.319.362,61	\$21.680.637,39	\$47.319.362,61	\$33.487.729,61	\$13.831.633,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$57.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$6.425.330,47	\$18.574.669,53	\$6.425.330,47	\$5.665.830,47	\$759.500,00
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	\$0,00	\$204.011.754,47	\$268.606.599,49	\$204.011.754,47	\$178.750.582,70	\$25.261.171,77
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$394.200.000,00	\$472.618.353,96	\$0,00	\$204.011.754,47	\$268.606.599,49	\$204.011.754,47	\$178.750.582,70	\$25.261.171,77
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$30.000.000,00	\$113.418.353,96	\$0,00	\$97.400.333,77	\$16.018.020,19	\$97.400.333,77	\$90.579.798,85	\$6.820.534,92
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	\$4.992.825,53	\$4.934.861,45	\$57.964,08
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CCEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$9.342.973,85	\$50.657.026,15	\$9.342.973,85	\$6.330.987,65	\$3.011.986,20
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$200.000.000,00	\$195.000.000,00	\$0,00	\$83.492.165,89	\$111.507.834,11	\$83.492.165,89	\$68.972.165,89	\$14.520.000,00
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	\$1.761.424,08	\$1.716.724,08	\$44.700,00
672	2.6.2.2.1.6	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	\$64.800.000,00	\$64.800.000,00	\$0,00	\$5.522.031,35	\$59.277.968,65	\$5.522.031,35	\$4.716.044,78	\$805.986,57
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



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$5.011.327.645,35	\$83.591.229,50	\$1.613.431.666,21	\$3.314.304.749,64	\$1.613.431.666,17	\$1.455.723.498,98	\$157.708.167,19
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$706.128.092,83	\$864.615.115,75	\$1.617.058,00	\$820.441.044,63	\$42.557.013,12	\$820.441.044,59	\$695.209.568,40	\$125.231.476,19
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$604.228.092,83	\$715.426.521,83	\$0,00	\$705.106.584,78	\$10.319.937,05	\$705.106.584,78	\$590.156.885,29	\$114.949.699,49
498	2.7.1.1.1	Personal	\$604.228.092,83	\$715.426.521,83	\$0,00	\$705.106.584,78	\$10.319.937,05	\$705.106.584,78	\$590.156.885,29	\$114.949.699,49
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.700.000,00	\$28.304.025,61	\$1.617.058,00	\$16.512.320,02	\$10.174.647,59	\$16.512.320,02	\$15.510.371,17	\$1.001.948,85
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$850.000,00	\$0,00	\$782.850,45	\$67.149,55	\$782.850,45	\$595.500,00	\$187.350,45
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$2.800.000,00	\$0,00	\$2.489.961,23	\$310.038,77	\$2.489.961,23	\$2.106.532,16	\$383.429,07
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	\$19.900.000,00	\$782.000,00	\$10.785.356,14	\$8.332.643,86	\$10.785.356,14	\$10.746.756,14	\$38.600,00
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$321.009,00	\$0,00	\$82.905,99	\$238.103,01	\$82.905,99	\$72.441,99	\$10.464,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$2.469.577,70	\$835.058,00	\$602.663,61	\$1.031.856,09	\$602.663,61	\$602.663,61	\$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$1.863.438,91	\$0,00	\$1.768.582,60	\$94.856,31	\$1.768.582,60	\$1.386.477,27	\$382.105,33
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$90.000.000,00	\$119.684.568,31	\$0,00	\$98.822.139,83	\$20.862.428,48	\$98.822.139,79	\$89.542.311,94	\$9.279.827,85
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$5.000.000,00	\$12.240.261,22	\$0,00	\$11.172.070,18	\$1.068.191,04	\$11.172.070,18	\$11.172.070,18	\$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	\$68.545.568,31	\$0,00	\$67.157.506,43	\$1.388.061,88	\$67.157.506,43	\$58.597.869,58	\$8.559.636,85
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$12.000.000,00	\$18.898.738,78	\$0,00	\$14.502.832,12	\$4.395.906,66	\$14.502.832,08	\$13.782.641,08	\$720.191,00
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	\$4.515.840,00	\$4.515.840,00	\$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$578.000,00	\$9.422.000,00	\$578.000,00	\$578.000,00	\$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	\$4.146.712.529,60	\$81.974.171,50	\$792.990.621,58	\$3.271.747.736,52	\$792.990.621,58	\$760.513.930,58	\$32.476.691,00
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$14.390.179,58	\$35.609.820,42	\$14.390.179,58	\$13.355.821,33	\$1.034.358,25



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$14.434.554,78	\$14.434.554,78	\$0,00
122	2.7.2.4	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.7.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$372.852.923,97	\$3.286.928.718,58	\$81.974.171,50	\$764.100.661,22	\$2.440.853.885,86	\$764.100.661,22	\$732.658.328,47	\$31.442.332,75
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$372.852.923,97	\$3.286.928.718,58	\$81.974.171,50	\$764.100.661,22	\$2.440.853.885,86	\$764.100.661,22	\$732.658.328,47	\$31.442.332,75
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$250.000.000,00	\$580.623.668,27	\$81.974.171,50	\$364.997.383,83	\$133.652.112,94	\$364.997.383,83	\$333.555.051,08	\$31.442.332,75
3284	2.7.2.5.1.2	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	\$122.852.923,97	\$130.502.576,60	\$0,00	\$122.257.463,99	\$8.245.112,61	\$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	\$274.247.096,39	\$522.700.869,49	\$274.247.096,39	\$274.247.096,39	\$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
3523	2.7.2.5.1.10	Obra "Construcción de una vivienda y dos dormitorios"- Ord. 331	\$0,00	\$63.293.712,00	\$0,00	\$0,00	\$63.293.712,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$5.145.209.300,38	\$5.577.127.934,84	\$21.536.000,00	\$3.986.518.551,65	\$1.569.073.383,19	\$3.986.518.551,61	\$3.422.824.702,36	\$563.693.849,25



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.684.695.292,38	\$4.105.377.934,84	\$21.536.000,00	\$3.920.648.546,01	\$163.193.388,83	\$3.920.648.545,97	\$3.358.194.485,93	\$562.454.060,04
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$2.932.195.292,38	\$3.004.940.109,55	\$0,00	\$2.981.003.206,32	\$23.936.903,23	\$2.981.003.206,32	\$2.488.118.753,56	\$492.884.452,76
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$1.833.455.121,13	\$1.840.301.121,30	\$0,00	\$1.840.301.121,30	\$0,00	\$1.840.301.121,30	\$1.535.512.107,49	\$304.789.013,81
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.098.740.171,25	\$1.164.638.988,25	\$0,00	\$1.140.702.085,02	\$23.936.903,23	\$1.140.702.085,02	\$952.606.646,07	\$188.095.438,95
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$303.500.000,00	\$381.977.999,75	\$6.536.000,00	\$319.387.713,35	\$56.054.286,40	\$319.387.713,35	\$289.768.629,10	\$29.619.084,25
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$2.000.000,00	\$900.000,00	\$0,00	\$73.000,00	\$827.000,00	\$73.000,00	\$49.000,00	\$24.000,00
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	\$159.394.726,20	\$0,00	\$139.464.987,19	\$19.929.739,01	\$139.464.987,19	\$123.479.988,64	\$15.984.998,55
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$90.000.000,00	\$117.754.246,20	\$0,00	\$107.552.459,41	\$10.201.786,79	\$107.552.459,41	\$94.753.120,86	\$12.799.338,55
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$30.000.000,00	\$41.640.480,00	\$0,00	\$31.912.527,78	\$9.727.952,22	\$31.912.527,78	\$28.726.867,78	\$3.185.660,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$73.000.000,00	\$70.750.000,00	\$5.344.000,00	\$55.039.029,40	\$10.366.970,60	\$55.039.029,40	\$53.260.800,20	\$1.778.229,20
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$38.000.000,00	\$31.500.000,00	\$0,00	\$25.681.948,86	\$5.818.051,14	\$25.681.948,86	\$23.903.719,66	\$1.778.229,20
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$35.000.000,00	\$39.250.000,00	\$5.344.000,00	\$29.357.080,54	\$4.548.919,46	\$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	\$1.192.000,00	\$102.962.519,05	\$14.545.480,95	\$102.962.519,05	\$92.767.419,05	\$10.195.100,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$68.000.000,00	\$91.700.000,00	\$1.192.000,00	\$77.959.565,64	\$12.548.434,36	\$77.959.565,64	\$68.009.365,64	\$9.950.200,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$16.000.000,00	\$27.000.000,00	\$0,00	\$25.002.953,41	\$1.997.046,59	\$25.002.953,41	\$24.758.053,41	\$244.900,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$21.000.000,00	\$29.298.124,00	\$0,00	\$20.217.984,36	\$9.080.139,64	\$20.217.984,36	\$18.581.227,86	\$1.636.756,50
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$4.000.000,00	\$11.076.630,00	\$0,00	\$6.193.725,83	\$4.882.904,17	\$6.193.725,83	\$6.193.725,83	\$0,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$17.000.000,00	\$18.221.494,00	\$0,00	\$14.024.258,53	\$4.197.235,47	\$14.024.258,53	\$12.387.502,03	\$1.636.756,50
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$449.000.000,00	\$718.459.825,54	\$15.000.000,00	\$620.257.626,34	\$83.202.199,20	\$620.257.626,30	\$580.307.103,27	\$39.950.523,03
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$3.000.000,00	\$5.500.000,00	\$0,00	\$1.455.319,71	\$4.044.680,29	\$1.455.319,71	\$1.455.319,71	\$0,00
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$16.000.000,00	\$20.416.000,00	\$0,00	\$19.650.586,50	\$765.413,50	\$19.650.586,50	\$19.650.586,50	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
549	2.8.1.3.5	CONTRATOS	\$120.000.000,00	\$137.150.449,54	\$0,00	\$124.751.427,14	\$12.399.022,40	\$124.751.427,14	\$115.171.695,11	\$9.579.732,03
550	2.8.1.3.5.1	Contratos Recolección	\$60.000.000,00	\$69.020.186,74	\$0,00	\$60.180.435,73	\$8.839.751,01	\$60.180.435,73	\$55.894.696,61	\$4.285.739,12
551	2.8.1.3.5.2	Contratos PTRSU	\$60.000.000,00	\$68.130.262,80	\$0,00	\$64.570.991,41	\$3.559.271,39	\$64.570.991,41	\$59.276.998,50	\$5.293.992,91
552	2.8.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$308.000.000,00	\$555.393.376,00	\$15.000.000,00	\$474.400.292,99	\$65.993.083,01	\$474.400.292,95	\$444.029.501,95	\$30.370.791,00
553	2.8.1.3.6.1	Otros servicios recolección	\$28.000.000,00	\$131.785.376,00	\$0,00	\$102.242.127,88	\$29.543.248,12	\$102.242.127,84	\$96.578.127,84	\$5.664.000,00
554	2.8.1.3.6.2	Otros servicios PTRSU	\$280.000.000,00	\$423.608.000,00	\$15.000.000,00	\$372.158.165,11	\$36.449.834,89	\$372.158.165,11	\$347.451.374,11	\$24.706.791,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.460.514.008,00	\$1.471.750.000,00	\$0,00	\$65.870.005,64	\$1.405.879.994,36	\$65.870.005,64	\$64.630.216,43	\$1.239.789,21
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$745.514.008,00	\$756.750.000,00	\$0,00	\$65.870.005,64	\$690.879.994,36	\$65.870.005,64	\$64.630.216,43	\$1.239.789,21
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	\$0,00	\$1.689.789,21	\$398.310.210,79	\$1.689.789,21	\$450.000,00	\$1.239.789,21
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$10.226.116,43	\$19.773.883,57	\$10.226.116,43	\$10.226.116,43	\$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	Terminación 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	\$997.506.761,83	\$0,00	\$976.928.612,88	\$20.578.148,95	\$975.791.619,84	\$817.840.981,17	\$157.950.638,67
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$954.144.615,06	\$993.006.761,83	\$0,00	\$974.694.612,88	\$18.312.148,95	\$973.557.619,84	\$816.845.981,17	\$156.711.638,67
566	3.1.1	PERSONAL	\$879.427.615,06	\$906.355.566,23	\$0,00	\$905.027.956,95	\$1.327.609,28	\$905.027.956,95	\$753.463.167,84	\$151.564.789,11
567	3.1.1.1	Personal	\$879.427.615,06	\$906.355.566,23	\$0,00	\$905.027.956,95	\$1.327.609,28	\$905.027.956,95	\$753.463.167,84	\$151.564.789,11
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.387.000,00	\$10.460.595,60	\$0,00	\$3.860.959,16	\$6.599.636,44	\$3.860.959,16	\$3.832.959,16	\$28.000,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$272.000,00	\$682.000,00	\$0,00	\$370.400,00	\$311.600,00	\$370.400,00	\$342.400,00	\$28.000,00
570	3.1.2.2	Ropería	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$269.880,00	\$230.120,00	\$269.880,00	\$269.880,00	\$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$61.600,00	\$2.438.400,00	\$61.600,00	\$61.600,00	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$2.259.422,50	\$0,00
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	\$71.690.600,00	\$0,00	\$63.640.296,77	\$8.050.303,23	\$62.503.303,73	\$57.793.054,17	\$4.710.249,56
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$4.180.000,00	\$6.819.000,00	\$0,00	\$6.522.298,42	\$296.701,58	\$6.522.298,42	\$6.522.298,42	\$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	\$12.972.600,00	\$0,00	\$12.077.467,00	\$895.133,00	\$10.940.474,00	\$10.940.474,00	\$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	\$2.224.555,67	\$180.444,33	\$2.224.555,63	\$2.207.155,63	\$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	\$28.994.000,00	\$25.855.200,00	\$3.138.800,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$13.740.975,68	\$4.259.024,32	\$13.740.975,68	\$12.186.926,12	\$1.554.049,56
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$2.165.400,00	\$2.334.600,00	\$2.165.400,00	\$1.756.800,00	\$408.600,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$2.165.400,00	\$2.334.600,00	\$2.165.400,00	\$1.756.800,00	\$408.600,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.165.400,00	\$834.600,00	\$2.165.400,00	\$1.756.800,00	\$408.600,00
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	\$0,00	\$2.234.000,00	\$2.266.000,00	\$2.234.000,00	\$995.000,00	\$1.239.000,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.234.000,00	\$1.766.000,00	\$2.234.000,00	\$995.000,00	\$1.239.000,00
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	\$485.808.007,10	\$0,00	\$438.359.900,94	\$47.448.106,16	\$438.359.900,90	\$377.580.036,01	\$60.779.864,89
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$473.601.407,10	\$481.808.007,10	\$0,00	\$434.940.843,75	\$46.867.163,35	\$434.940.843,71	\$374.160.978,82	\$60.779.864,89
593	4.1.1	PERSONAL	\$405.981.407,10	\$405.981.407,10	\$0,00	\$371.850.600,30	\$34.130.806,80	\$371.850.600,30	\$314.325.744,41	\$57.524.855,89
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$405.981.407,10	\$405.981.407,10	\$0,00	\$371.850.600,30	\$34.130.806,80	\$371.850.600,30	\$314.325.744,41	\$57.524.855,89
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$5.279.329,24	\$7.720.670,76	\$5.279.329,24	\$5.085.889,24	\$193.440,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$500.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$613.500,00	\$186.500,00	\$613.500,00	\$483.500,00	\$130.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$6.200.000,00	\$0,00	\$3.568.800,94	\$2.631.199,06	\$3.568.800,94	\$3.505.360,94	\$63.440,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$54.620.000,00	\$62.826.600,00	\$0,00	\$57.810.914,21	\$5.015.685,79	\$57.810.914,17	\$54.749.345,17	\$3.061.569,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$7.067.894,63	\$932.105,37	\$7.067.894,63	\$7.067.894,63	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$9.045.700,00	\$2.954.300,00	\$9.045.700,00	\$9.045.700,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$33.120.000,00	\$41.326.600,00	\$0,00	\$40.269.299,30	\$1.057.300,70	\$40.269.299,30	\$37.207.730,30	\$3.061.569,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.428.020,28	\$71.979,72	\$1.428.020,24	\$1.428.020,24	\$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	\$39.635.965.452,37	\$116.600.783,27	\$30.057.073.666,80	\$9.462.291.002,30	\$29.942.328.491,44	\$25.794.580.456,82	\$4.147.748.034,62

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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

