



## Ejercicio 2026

### Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/01/2026

Filtros:

**Carácter:** EJECUCIÓN DE GASTOS

**Presupuesto:**

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

**Asignado Total:** \$46.900.596.678,04

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

**Definitivo Total:** \$47.924.449.669,27

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$195.115.207,39	\$295.115.207,39	\$19.168.518,07	\$21.049.933,96	\$254.896.755,36	\$4.723.129,76	\$4.625.477,16	\$97.652,60
2	1.1	INTENDENCIA	\$195.115.207,39	\$295.115.207,39	\$19.168.518,07	\$21.049.933,96	\$254.896.755,36	\$4.723.129,76	\$4.625.477,16	\$97.652,60
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$187.237.549,76	\$287.237.549,76	\$19.168.518,07	\$21.049.933,96	\$247.019.097,73	\$4.723.129,76	\$4.625.477,16	\$97.652,60
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$40.397.259,28	\$140.397.259,28	\$18.668.518,07	\$19.737.505,01	\$101.991.236,20	\$3.728.500,81	\$3.630.848,21	\$97.652,60
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$1.634.903,26	\$6.165.096,74	\$676.667,11	\$676.667,11	\$0,00
13	1.1.1.2.2	Repuestos	\$5.200.000,00	\$13.138.948,20	\$200.000,00	\$12.938.948,20	\$0,00	\$2.320.000,00	\$2.320.000,00	\$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$26.997.259,28	\$19.058.311,08	\$53.429,59	\$62.061,85	\$18.942.819,64	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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
7203	1.1.1.2.5	Aporte Económico destinado a la Emergencia Ígnea	\$0,00	\$100.000.000,00	\$18.415.088,48	\$5.101.591,70	\$76.483.319,82	\$731.833,70	\$634.181,10	\$97.652,60
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$18.900.000,00	\$18.900.000,00	\$500.000,00	\$1.312.428,95	\$17.087.571,05	\$994.628,95	\$994.628,95	\$0,00
20	1.1.1.3.1	Pasajes	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21	1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$407.920,80	\$2.592.079,20	\$407.920,80	\$407.920,80	\$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	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$500.000,00	\$904.508,15	\$8.595.491,85	\$586.708,15	\$586.708,15	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$340.290,48	\$340.290,48	\$0,00	\$0,00	\$340.290,48	\$0,00	\$0,00	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$305.201,42	\$305.201,42	\$0,00	\$0,00	\$305.201,42	\$0,00	\$0,00	\$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD N° 102/12	\$35.089,06	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.877.657,63	\$7.877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$7.877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	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
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$877.657,63	\$877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$740.084,66	\$740.084,66	\$0,00	\$0,00	\$740.084,66	\$0,00	\$0,00	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. N° 102/12	\$137.572,97	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
608	2	SECRETARIAS	\$44.870.432.687,83	\$45.794.285.679,06	\$433.159.049,77	\$1.612.505.763,82	\$43.748.620.865,47	\$487.431.241,64	\$438.336.896,23	\$49.094.345,41
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.876.855.298,84	\$1.875.067.916,76	\$10.490.227,74	\$25.402.547,20	\$1.839.175.141,82	\$16.604.720,29	\$14.453.393,29	\$2.151.327,00
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.789.327.411,25	\$1.787.540.029,17	\$6.240.227,74	\$22.353.784,65	\$1.758.946.016,78	\$13.625.957,74	\$11.474.630,74	\$2.151.327,00
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.114.300.167,98	\$1.114.300.167,98	\$0,00	\$1.384.805,30	\$1.112.915.362,68	\$1.384.805,30	\$1.384.805,30	\$0,00
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.023.224.087,30	\$1.023.224.087,30	\$0,00	\$1.384.805,30	\$1.021.839.282,00	\$1.384.805,30	\$1.384.805,30	\$0,00
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$81.076.080,68	\$81.076.080,68	\$0,00	\$0,00	\$81.076.080,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$33.276.597,84	\$33.205.697,84	\$395.000,00	\$2.691.337,89	\$30.119.359,95	\$1.583.687,00	\$1.432.360,00	\$151.327,00
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$8.000,00	\$104.000,00	\$1.088.000,00	\$104.000,00	\$56.000,00	\$48.000,00
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$100.920,00	\$1.899.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
618	2.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$29.980,00	\$470.020,00	\$29.980,00	\$29.980,00	\$0,00
619	2.1.1.2.4	Productos químicos	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
620	2.1.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$12.000,00	\$243.000,00	\$1.245.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$135.000,00	\$1.584.637,89	\$16.280.362,11	\$820.907,00	\$717.580,00	\$103.327,00
622	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$628.800,00	\$371.200,00	\$628.800,00	\$628.800,00	\$0,00
624	2.1.1.2.8	Útiles de oficina	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$45.000,00	\$0,00	\$2.455.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
625	2.1.1.2.9	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$76.597,84	\$5.697,84	\$0,00	\$0,00	\$5.697,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
65	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$195.000,00	\$0,00	\$3.805.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$602.277.177,43	\$600.560.695,35	\$5.845.227,74	\$17.027.641,46	\$577.687.826,15	\$10.657.465,44	\$8.657.465,44	\$2.000.000,00
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$20.160.000,00	\$20.160.000,00	\$0,00	\$767.889,81	\$19.392.110,19	\$767.889,81	\$767.889,81	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$43.200.000,00	\$43.200.000,00	\$0,00	\$3.279.683,85	\$39.920.316,15	\$3.279.683,85	\$3.279.683,85	\$0,00
629	2.1.1.3.3	Pasajes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
630	2.1.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$254.950,50	\$1.745.049,50	\$254.950,50	\$254.950,50	\$0,00
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$65.000,00	\$0,00	\$6.935.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$73.500.000,00	\$4.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.000.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00	\$425.000,00	\$213.389,03	\$179.361.610,97	\$213.389,03	\$213.389,03	\$0,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$563.189,58	\$24.436.810,42	\$563.189,58	\$563.189,58	\$0,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
636	2.1.1.3.10	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
637	2.1.1.3.11	Alquileres	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$5.448.538,69	\$4.551.461,31	\$778.362,67	\$778.362,67	\$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitación Personal	\$22.000.000,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
640	2.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$575.811,56	\$575.811,56	\$0,00	\$0,00	\$575.811,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
641	2.1.1.3.14	APOORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$44.288.186,89	\$43.771.704,81	\$5.355.227,74	\$0,00	\$38.416.477,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00
642	2.1.1.3.15	Sub. SGG destinado a Eventos Provinciales en la zona- Res. 341	\$2.546.279,00	\$1.346.279,00	\$0,00	\$0,00	\$1.346.279,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
643	2.1.1.3.16	Honorarios juicio	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
644	2.1.1.3.17	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
645	2.1.1.3.18	Previsión Juicios	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
646	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$39.473.468,00	\$39.473.468,00	\$0,00	\$1.250.000,00	\$38.223.468,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$39.473.468,00	\$39.473.468,00	\$0,00	\$1.250.000,00	\$38.223.468,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
648	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$15.000.000,00	\$0,00	\$1.250.000,00	\$13.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$87.527.887,59	\$87.527.887,59	\$4.250.000,00	\$3.048.762,55	\$80.229.125,04	\$2.978.762,55	\$2.978.762,55	\$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$4.250.000,00	\$3.048.762,55	\$72.701.237,45	\$2.978.762,55	\$2.978.762,55	\$0,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$4.250.000,00	\$3.048.762,55	\$72.701.237,45	\$2.978.762,55	\$2.978.762,55	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
656	2.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$7.527.887,59	\$7.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$7.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
657	2.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$7.527.887,59	\$7.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$7.527.887,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
658	2.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
659	2.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
660	2.1.2.2.1.3	Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST	\$3.318.614,70	\$3.318.614,70	\$0,00	\$0,00	\$3.318.614,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
49	2.2	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$8.645.756.527,66	\$8.663.520.776,66	\$24.640.720,56	\$259.769.659,61	\$8.379.110.396,49	\$79.601.074,07	\$78.606.384,07	\$994.690,00
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$8.560.756.527,66	\$8.578.520.776,66	\$22.800.720,56	\$259.271.993,58	\$8.296.448.062,52	\$79.601.074,07	\$78.606.384,07	\$994.690,00
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$5.934.527.141,69	\$5.934.527.141,69	\$0,00	\$542.088,13	\$5.933.985.053,56	\$542.088,13	\$542.088,13	\$0,00
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$4.359.046.442,85	\$4.359.046.442,85	\$0,00	\$0,00	\$4.359.046.442,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$456.959.363,13	\$456.959.363,13	\$0,00	\$0,00	\$456.959.363,13	\$0,00	\$0,00	\$0,00
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$332.363.555,43	\$332.363.555,43	\$0,00	\$0,00	\$332.363.555,43	\$0,00	\$0,00	\$0,00
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$309.645.620,67	\$309.645.620,67	\$0,00	\$542.088,13	\$309.103.532,54	\$542.088,13	\$542.088,13	\$0,00
369	2.2.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$286.042.090,48	\$286.042.090,48	\$0,00	\$0,00	\$286.042.090,48	\$0,00	\$0,00	\$0,00
370	2.2.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$190.470.069,13	\$190.470.069,13	\$0,00	\$0,00	\$190.470.069,13	\$0,00	\$0,00	\$0,00
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$304.230.200,10	\$302.963.949,10	\$11.669.468,90	\$12.865.471,87	\$278.429.008,33	\$6.104.302,06	\$5.409.612,06	\$694.690,00
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$132.000,00	\$176.000,00	\$2.692.000,00	\$176.000,00	\$88.000,00	\$88.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$953.150,02	\$13.046.849,98	\$661.292,06	\$661.292,06	\$0,00
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$504.000,00	\$29.496.000,00	\$504.000,00	\$504.000,00	\$0,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$539.476,40	\$956.763,11	\$13.503.760,49	\$0,00	\$0,00	\$0,00
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$192.000,00	\$110.000,00	\$3.698.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$3.970.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$2.055.000,00	\$262.872,08	\$77.682.127,92	\$55.402,00	\$0,00	\$55.402,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$28.440,00	\$1.341.210,82	\$18.630.349,18	\$1.036.000,00	\$1.036.000,00	\$0,00
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$1.995.253,50	\$1.052.000,00	\$21.952.746,50	\$482.000,00	\$482.000,00	\$0,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$6.287.299,00	\$4.501.256,44	\$29.211.444,56	\$2.207.288,00	\$1.672.000,00	\$535.288,00
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$8.000,00	\$234.570,00	\$6.757.430,00	\$158.880,00	\$142.880,00	\$16.000,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$400.000,00	\$256.593,40	\$19.343.406,60	\$156.160,00	\$156.160,00	\$0,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$67.280,00	\$4.932.720,00	\$67.280,00	\$67.280,00	\$0,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3ª edad	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$6.400.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00
73	2.2.1.2.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.819.776,00	\$1.180.224,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
74	2.2.1.2.16	Jardines maternas	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$32.000,00	\$0,00	\$19.968.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
75	2.2.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3331	2.2.1.2.19	Sub. "Feria Municipalidad del libro"- Res. 386 SGG	\$102.994,10	\$102.994,10	\$0,00	\$0,00	\$102.994,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3412	2.2.1.2.20	Sub. destinado a la "II Feria Municipal del Libro" -Res. 284 SGG	\$1.025.200,00	\$1.025.200,00	\$0,00	\$0,00	\$1.025.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3408	2.2.1.2.21	Sub. destinado a reunión Plenaria del Consejo Prov. de Personas Mayores- Res. 470	\$2.095.755,00	\$835.755,00	\$0,00	\$0,00	\$835.755,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
76	2.2.1.3	SERVICIOS	\$1.275.999.185,87	\$1.295.029.685,87	\$11.131.251,66	\$193.497.433,39	\$1.090.401.000,82	\$20.587.683,69	\$20.287.683,69	\$300.000,00
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$0,00	\$1.928.501,37	\$37.071.498,63	\$1.928.501,37	\$1.928.501,37	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$45.260.037,65	\$45.260.037,65	\$0,00	\$3.035.503,48	\$42.224.534,17	\$3.035.503,48	\$3.035.503,48	\$0,00



<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Asignado</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Deuda</b>
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$190.892,81	\$6.309.107,19	\$190.892,81	\$190.892,81	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$14.354.803,20	\$14.354.803,20	\$0,00	\$808.000,49	\$13.546.802,71	\$808.000,49	\$808.000,49	\$0,00
82	2.2.1.3.5	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$3.200.000,00	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.2.1.3.6	Pasajes	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
84	2.2.1.3.7	Viáticos y movilidad	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
85	2.2.1.3.8	Control alcoholemia	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$1.162.562,00	\$3.337.438,00	\$1.162.562,00	\$1.162.562,00	\$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	\$586.963.258,15	\$586.963.258,15	\$1.310.079,57	\$162.870.750,00	\$422.782.428,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$25.773.468,91	\$25.773.468,91	\$350.475,39	\$0,00	\$25.422.993,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$100.129.859,71	\$100.129.859,71	\$1.791.492,70	\$0,00	\$98.338.367,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$151.722.906,91	\$151.722.906,91	\$0,00	\$0,00	\$151.722.906,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$22.872.000,00	\$22.872.000,00	\$659.200,00	\$861.898,84	\$21.350.901,16	\$861.898,84	\$861.898,84	\$0,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$65.000.000,00	\$65.000.000,00	\$6.900.000,00	\$7.041.692,18	\$51.058.307,82	\$2.224.192,18	\$1.924.192,18	\$300.000,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$4,00	\$694.800,03	\$34.305.195,97	\$374.800,03	\$374.800,03	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$120.000,00	\$3.245.006,52	\$41.634.993,48	\$3.013.682,78	\$3.013.682,78	\$0,00
94	2.2.1.3.17	Campaña vacunación y esterilización	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.2.1.3.18	Alquileres	\$9.500.000,00	\$9.500.000,00	\$0,00	\$5.448.538,62	\$4.051.461,38	\$778.362,66	\$778.362,66	\$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$19.500.000,00	\$19.500.000,00	\$0,00	\$1.702.187,05	\$17.797.812,95	\$1.702.187,05	\$1.702.187,05	\$0,00
102	2.2.1.3.20	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
103	2.2.1.3.21	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
105	2.2.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
106	2.2.1.3.24	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
306	2.2.1.3.25	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$34.722.851,34	\$34.722.851,34	\$0,00	\$0,00	\$34.722.851,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00
315	2.2.1.3.26	Consejo municipal de discapacidad	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$157.100,00	\$3.842.900,00	\$157.100,00	\$157.100,00	\$0,00
301	2.2.1.3.27	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
318	2.2.1.3.28	Consejo municipal adultos mayores	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7204	2.2.1.3.29	Sub. MDH "Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025"	\$0,00	\$19.030.500,00	\$0,00	\$4.350.000,00	\$14.680.500,00	\$4.350.000,00	\$4.350.000,00	\$0,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.046.000.000,00	\$1.046.000.000,00	\$0,00	\$52.367.000,19	\$993.632.999,81	\$52.367.000,19	\$52.367.000,19	\$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.046.000.000,00	\$1.046.000.000,00	\$0,00	\$52.367.000,19	\$993.632.999,81	\$52.367.000,19	\$52.367.000,19	\$0,00
109	2.2.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
110	2.2.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
111	2.2.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.2.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$600.000.000,00	\$600.000.000,00	\$0,00	\$52.367.000,19	\$547.632.999,81	\$52.367.000,19	\$52.367.000,19	\$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
116	2.2.1.4.1.6	Fondo único biblioteca	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3406	2.2.1.4.1.8	Servicios de Transporte Escolar Privado- Región III	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3473	2.2.1.4.1.9	Aporte Educativo	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$85.000.000,00	\$85.000.000,00	\$1.840.000,00	\$497.666,03	\$82.662.333,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	\$85.000.000,00	\$85.000.000,00	\$1.840.000,00	\$497.666,03	\$82.662.333,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	\$65.000.000,00	\$65.000.000,00	\$1.840.000,00	\$0,00	\$63.160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.2.2.1.2	Equipamiento terminal de omnibus	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$497.666,03	\$19.502.333,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$3.618.198.206,90	\$3.914.947.041,27	\$19.515.349,78	\$135.432.951,87	\$3.759.998.739,62	\$74.179.537,28	\$72.886.537,28	\$1.293.000,00
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.407.976.531,04	\$3.704.725.365,41	\$19.355.349,78	\$132.350.577,11	\$3.553.019.438,52	\$72.692.852,17	\$71.399.852,17	\$1.293.000,00
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$2.307.220.557,07	\$2.307.220.557,07	\$0,00	\$0,00	\$2.307.220.557,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.609.343.155,61	\$1.609.343.155,61	\$0,00	\$0,00	\$1.609.343.155,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$541.877.401,46	\$541.877.401,46	\$0,00	\$0,00	\$541.877.401,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00
129	2.3.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$156.000.000,00	\$156.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$156.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
130	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$74.900.492,04	\$360.304.326,40	\$7.744.509,00	\$5.605.754,94	\$346.954.062,46	\$4.470.920,00	\$3.177.920,00	\$1.293.000,00
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.750.000,00	\$2.750.000,00	\$104.000,00	\$128.000,00	\$2.518.000,00	\$128.000,00	\$32.000,00	\$96.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$0,00	\$126.150,00	\$2.073.850,00	\$126.150,00	\$126.150,00	\$0,00
133	2.3.1.2.3	Ropería	\$1.400.000,00	\$9.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
134	2.3.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$250.000,00	\$30.500,00	\$3.719.500,00	\$30.500,00	\$30.500,00	\$0,00
135	2.3.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$9.870,00	\$906.000,00	\$584.130,00	\$586.000,00	\$586.000,00	\$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$7.500,00	\$117.744,23	\$4.874.755,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$1.149.429,00	\$2.380.990,00	\$26.469.581,00	\$2.180.990,00	\$983.990,00	\$1.197.000,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$282.490.820,67	\$153.710,00	\$509.890,71	\$281.827.219,96	\$12.800,00	\$12.800,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
139	2.3.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$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	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.3.1.2.11	Feria de producción	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$144.400,00	\$4.855.600,00	\$144.400,00	\$144.400,00	\$0,00
3454	2.3.1.2.14	Capacitación "Armador y Montador de plataformas y entramados de componentes en madera" Ord. 192/2025	\$238.406,72	\$805.498,92	\$0,00	\$0,00	\$805.498,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3457	2.3.1.2.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	\$1.070.175,00	\$2.646.875,00	\$1.243.000,00	\$1.262.080,00	\$141.795,00	\$1.262.080,00	\$1.262.080,00	\$0,00
3458	2.3.1.2.16	Capacitación "Soldador de TIG" ORD. 190/2025	\$2.329.707,87	\$2.026.904,27	\$1.737.000,00	\$0,00	\$289.904,27	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7206	2.3.1.2.18	Capacitación "Cultivando Bienestar"	\$0,00	\$6.286.110,33	\$3.090.000,00	\$0,00	\$3.196.110,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7213	2.3.1.2.19	Proyecto "Cargadores Solares Comunitarios"	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	\$991.177.210,26	\$990.877.210,26	\$2.610.840,78	\$126.744.822,17	\$861.521.547,31	\$68.221.932,17	\$68.221.932,17	\$0,00
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$69.159.380,56	\$69.159.380,56	\$0,00	\$6.731.706,50	\$62.427.674,06	\$6.731.706,50	\$6.731.706,50	\$0,00
145	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
146	2.3.1.3.3	Seguros y comisiones	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
147	2.3.1.3.4	Contratos	\$129.480.117,70	\$129.480.117,70	\$241.840,78	\$58.452.938,32	\$70.785.338,60	\$571.898,32	\$571.898,32	\$0,00
148	2.3.1.3.5	Otros servicios	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$180.000,00	\$1.462.561,69	\$38.357.438,31	\$851.111,69	\$851.111,69	\$0,00
149	2.3.1.3.6	Pasantías	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
150	2.3.1.3.7	Comision tasa protección del medio ambiente	\$372.083.712,00	\$372.083.712,00	\$0,00	\$58.655.767,66	\$313.427.944,34	\$58.655.767,66	\$58.655.767,66	\$0,00
151	2.3.1.3.8	Alquileres	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$285.648,00	\$7.214.352,00	\$285.648,00	\$285.648,00	\$0,00
152	2.3.1.3.9	Parque Industrial	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$1.589.000,00	\$0,00	\$48.411.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
153	2.3.1.3.10	Capec e incubadora de empresas	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
154	2.3.1.3.11	Feria de la producción	\$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
155	2.3.1.3.12	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$600.000,00	\$1.156.200,00	\$8.243.800,00	\$1.125.800,00	\$1.125.800,00	\$0,00
156	2.3.1.3.13	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
7207	2.3.1.3.15	Capacitación "Textil en el Barrio" Ord. 193/2025	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$34.678.271,67	\$46.323.271,68	\$9.000.000,00	\$0,00	\$37.323.271,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$34.678.271,67	\$46.323.271,68	\$9.000.000,00	\$0,00	\$37.323.271,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00
159	2.3.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.286.927,05	\$1.286.927,05	\$0,00	\$0,00	\$1.286.927,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.3.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.3.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.3.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$1.133.758,63	\$1.133.758,63	\$0,00	\$0,00	\$1.133.758,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3340	2.3.1.4.1.5	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$3.054.872,31	\$5.699.872,32	\$0,00	\$0,00	\$5.699.872,32	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3414	2.3.1.4.1.6	Sub. MP destinado a la asistencia de productores afectados por Emergencia Ignea	\$2.713,68	\$2.713,68	\$0,00	\$0,00	\$2.713,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00
344	2.3.1.4.1.7	Fdo. a la generación autoempleo	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7205	2.3.1.4.1.8	Sub. MP destinado a pequeños productores Zona de Río Percy, Nahuelpan y Lago Futalaufquen	\$0,00	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$210.221.675,86	\$210.221.675,86	\$160.000,00	\$3.082.374,76	\$206.979.301,10	\$1.486.685,11	\$1.486.685,11	\$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$45.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$2.973.370,22	\$12.026.629,78	\$1.486.685,11	\$1.486.685,11	\$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$160.000,00	\$109.004,54	\$19.730.995,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.3.2.5	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$5.221.675,86	\$5.221.675,86	\$0,00	\$0,00	\$5.221.675,86	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.3.2.6	OBRAS DISCRIMINADAS	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
169	2.3.2.6.1	POR TERCEROS	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
170	2.3.2.6.1.1	Obra Parque Industrial	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$8.171.313.230,68	\$8.146.910.687,95	\$66.339.450,24	\$195.078.590,60	\$7.885.492.647,11	\$43.823.233,51	\$43.194.739,28	\$628.494,23
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.104.695.927,69	\$4.125.601.478,20	\$35.631.084,93	\$154.206.766,06	\$3.935.763.627,21	\$25.878.346,28	\$25.456.311,58	\$422.034,70
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$3.013.513.711,55	\$3.013.513.711,55	\$0,00	\$0,00	\$3.013.513.711,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$392.496.126,84	\$392.496.126,84	\$0,00	\$0,00	\$392.496.126,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$1.150.711.215,03	\$1.150.711.215,03	\$0,00	\$0,00	\$1.150.711.215,03	\$0,00	\$0,00	\$0,00
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.470.306.369,68	\$1.470.306.369,68	\$0,00	\$0,00	\$1.470.306.369,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$434.739.011,58	\$434.403.326,00	\$30.838.793,53	\$16.050.992,94	\$387.513.539,53	\$9.522.374,41	\$9.100.339,71	\$422.034,70
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$3.640.000,00	\$3.640.000,00	\$176.000,00	\$274.000,00	\$3.190.000,00	\$274.000,00	\$56.000,00	\$218.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.700.000,00	\$3.700.000,00	\$45.200,00	\$471.149,68	\$3.183.650,32	\$193.784,08	\$45.752,20	\$148.031,88
181	2.4.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$210.000,00	\$72.000,00	\$5.718.000,00	\$67.000,00	\$67.000,00	\$0,00
182	2.4.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$108.880.000,00	\$108.880.000,00	\$26.700,00	\$6.689.813,98	\$102.163.486,02	\$5.051.990,06	\$5.051.990,06	\$0,00
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$8.880.000,00	\$8.880.000,00	\$0,00	\$362.857,08	\$8.517.142,92	\$303.987,08	\$303.987,08	\$0,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$1.730.572,14	\$18.269.427,86	\$1.346.425,10	\$1.346.425,10	\$0,00
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$26.700,00	\$4.596.384,76	\$75.376.915,24	\$3.401.577,88	\$3.401.577,88	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$59.600.000,00	\$59.600.000,00	\$19.668.336,92	\$0,00	\$39.931.663,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
187	2.4.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaría	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
188	2.4.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00	\$11.428.408,10	\$0,00	\$16.571.591,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$29.000.000,00	\$29.000.000,00	\$8.239.928,82	\$0,00	\$20.760.071,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$146.000.000,00	\$146.000.000,00	\$1.661.976,61	\$4.908.061,12	\$139.429.962,27	\$1.162.398,00	\$1.162.398,00	\$0,00
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$8.000,00	\$2.592.000,00	\$8.000,00	\$8.000,00	\$0,00
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$23.400.000,00	\$23.400.000,00	\$820.676,61	\$11.000,00	\$22.568.323,39	\$0,00	\$0,00	\$0,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$841.300,00	\$4.889.061,12	\$114.269.638,88	\$1.154.398,00	\$1.154.398,00	\$0,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$106.919.011,58	\$106.583.326,00	\$9.050.580,00	\$3.635.968,16	\$93.896.777,84	\$2.773.202,27	\$2.717.199,45	\$56.002,82
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$194.032,38	\$4.805.967,62	\$194.032,38	\$194.032,38	\$0,00
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$45.500.000,00	\$45.500.000,00	\$2.894.100,00	\$2.840.467,32	\$39.765.432,68	\$2.031.701,43	\$1.975.698,61	\$56.002,82
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$3.949.480,00	\$240.990,46	\$7.809.529,54	\$240.990,46	\$240.990,46	\$0,00
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$4.083.326,00	\$4.083.326,00	\$407.000,00	\$360.478,00	\$3.315.848,00	\$306.478,00	\$306.478,00	\$0,00
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$38.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
200	2.4.1.3	SERVICIOS	\$656.263.204,56	\$677.504.440,65	\$4.792.291,40	\$138.155.773,12	\$534.556.376,13	\$16.355.971,87	\$16.355.971,87	\$0,00
201	2.4.1.3.1	Pasajes	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
202	2.4.1.3.2	Viaticos y Movilidad	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
203	2.4.1.3.3	Bosques comunales	\$32.500.000,00	\$32.500.000,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$30.700.000,00	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$78.000.000,00	\$78.000.000,00	\$0,00	\$6.076.110,97	\$71.923.889,03	\$6.076.110,97	\$6.076.110,97	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$78.000.000,00	\$78.000.000,00	\$0,00	\$6.076.110,97	\$71.923.889,03	\$6.076.110,97	\$6.076.110,97	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$402.455.518,99	\$402.455.518,99	\$978.527,50	\$114.546.221,57	\$286.930.769,92	\$1.667.537,57	\$1.667.537,57	\$0,00
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$241.875.116,06	\$241.875.116,06	\$0,00	\$113.925.453,71	\$127.949.662,35	\$1.046.769,71	\$1.046.769,71	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$160.580.402,93	\$160.580.402,93	\$978.527,50	\$620.767,86	\$158.981.107,57	\$620.767,86	\$620.767,86	\$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$140.707.685,57	\$161.948.921,66	\$3.813.763,90	\$15.733.440,58	\$142.401.717,18	\$6.812.323,33	\$6.812.323,33	\$0,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$66.768.000,00	\$66.768.000,00	\$0,00	\$5.996.587,64	\$60.771.412,36	\$5.996.587,64	\$5.996.587,64	\$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$2.890.000,00	\$2.252.682,79	\$33.857.317,21	\$15.182,79	\$15.182,79	\$0,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$8.398.000,00	\$8.398.000,00	\$135.000,00	\$22.190,23	\$8.240.809,77	\$22.190,23	\$22.190,23	\$0,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$2.787.720,00	\$2.787.720,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$987.720,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
215	2.4.1.3.6.5	Fondo ambiental	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.4.1.3.6.6	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	2.4.1.3.6.7	Programa genera menos separa mas	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.4.1.3.6.8	Alquileres	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$5.448.538,69	\$6.551.461,31	\$778.362,67	\$778.362,67	\$0,00
2463	2.4.1.3.6.9	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$296.637,90	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3214	2.4.1.3.6.10	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3376	2.4.1.3.6.11	Sub. MP Proyecto de prevención de incendios -B° Nores Martinez y Villa Ayelen-Ira ETAPA	\$1.058.763,90	\$793.761,19	\$788.763,90	\$0,00	\$4.997,29	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3378	2.4.1.3.6.12	Sub. MP destinado a trabajos de poda y raleo preventivos contra incendios forestales	\$1.007.202,43	\$213.441,23	\$0,00	\$213.441,23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3392	2.4.1.3.6.13	Sub. MP destinado a la adq. tanque orientado a la prev. de Incendios Forestales-Interfaz	\$361.361,34	\$161.361,34	\$0,00	\$0,00	\$161.361,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7221	2.4.1.3.6.14	CONVENIO AVP RNU LAGUNA LA ZETA	\$0,00	\$22.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7201	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	\$4.066.617.302,99	\$4.021.309.209,75	\$30.708.365,31	\$40.871.824,54	\$3.949.729.019,90	\$17.944.887,23	\$17.738.427,70	\$206.459,53
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00	\$671.000,00	\$340.511,66	\$1.198.988.488,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$450.000.000,00	\$450.029.000,00	\$29.000,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00	\$442.000,00	\$0,00	\$499.558.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$250.000.000,00	\$249.971.000,00	\$200.000,00	\$340.511,66	\$249.430.488,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$2.836.247.257,98	\$2.798.590.899,31	\$30.037.365,31	\$40.531.312,88	\$2.728.022.221,12	\$17.944.887,23	\$17.738.427,70	\$206.459,53
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$559.861.394,30	\$664.707.049,30	\$28.752.532,30	\$1.427.858,97	\$634.526.658,03	\$452.353,32	\$245.893,79	\$206.459,53
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$12.160.932,30	\$1.427.858,97	\$136.411.208,73	\$452.353,32	\$245.893,79	\$206.459,53
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	\$16.591.600,00	\$0,00	\$383.408.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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
7223	2.4.2.2.1.4	Obra "25 Conexiones de Gas Domiciliarias"	\$0,00	\$104.845.655,00	\$0,00	\$0,00	\$104.845.655,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
230	2.4.2.2.2	POR TERCEROS	\$2.276.385.863,68	\$2.133.883.850,01	\$1.284.833,01	\$39.103.453,91	\$2.093.495.563,09	\$17.492.533,91	\$17.492.533,91	\$0,00
231	2.4.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.4.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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



Nro part	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	\$10.000.000,00	\$32.880.198,25	\$0,00	\$0,00	\$32.880.198,25	\$0,00	\$0,00	\$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	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$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	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$40.000,00	\$1.557.400,02	\$38.402.599,98	\$1.546.480,02	\$1.546.480,02	\$0,00
245	2.4.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
247	2.4.2.2.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$720.000,00	\$0,00	\$29.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
248	2.4.2.2.2.17	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en Bº Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$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
249	2.4.2.2.2.18	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.4.2.2.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.4.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.4.2.2.2.21	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	2.4.2.2.2.22	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	2.4.2.2.2.23	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	2.4.2.2.2.24	Ley II N° 210 Pto. I-C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.4.2.2.2.25	Ley II N° 210 Pto. I-C - Limpieza arroyo Esquel	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.4.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.4.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
260	2.4.2.2.2.28	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	2.4.2.2.2.29	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	2.4.2.2.2.30	Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	\$9.365.959,01	\$4.806.942,01	\$64.633,01	\$21.553,89	\$4.720.755,11	\$21.553,89	\$21.553,89	\$0,00



<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Asignado</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Deuda</b>
675	2.4.2.2.2.31	Obra nexa 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	\$348.251.583,58	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3448	2.4.2.2.2.32	Recu. Extensión Red de Gas s/ Ruta 259 y Conex. Planta Reguladora-los Cóndores Ord. 346/24	\$250.000.000,00	\$97.161.308,84	\$0,00	\$0,00	\$97.161.308,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3469	2.4.2.2.2.33	Obra "Mantenimiento de sector de la Obra de Saneamiento de Arroyo Esquel"	\$161.206.030,75	\$153.221.526,99	\$460.200,00	\$37.524.500,00	\$115.236.826,99	\$15.924.500,00	\$15.924.500,00	\$0,00
263	2.4.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$21.959.645,01	\$14.307.910,44	\$0,00	\$0,00	\$14.307.910,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$21.959.645,01	\$14.307.910,44	\$0,00	\$0,00	\$14.307.910,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.4.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.4.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.4.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas Nº1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
268	2.4.2.3.1.4	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$840.242,80	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
269	2.4.2.3.1.5	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$139.194,11	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270	2.4.2.3.1.6	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$1.297.674,61	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
271	2.4.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$17.898.881,62	\$10.247.147,05	\$0,00	\$0,00	\$10.247.147,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
272	2.4.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
273	2.4.2.4.1	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	\$8.264.000,00	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
274	2.4.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
275	2.5	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$3.088.822.039,49	\$3.169.549.472,69	\$27.323.382,69	\$123.195.634,98	\$3.019.030.455,02	\$27.496.017,24	\$24.356.642,68	\$3.139.374,56
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.674.456.808,22	\$2.754.681.593,55	\$26.841.382,69	\$118.875.082,76	\$2.608.965.128,10	\$25.075.101,26	\$21.935.726,70	\$3.139.374,56
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$0,00	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$0,00	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$252.068.440,47	\$249.933.607,59	\$3.263.782,69	\$5.211.732,16	\$241.458.092,74	\$3.268.711,59	\$2.287.565,59	\$981.146,00
280	2.5.1.2.1	Alimentos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$10.400.000,00	\$10.400.000,00	\$0,00	\$505.145,17	\$9.894.854,83	\$380.138,11	\$380.138,11	\$0,00
282	2.5.1.2.3	Ropería	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$1.826.362,16	\$0,00	\$573.637,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
283	2.5.1.2.4	Repuestos	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$591.000,00	\$5.909.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$38.000,00	\$2.362.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$7.800,00	\$532.768,00	\$3.359.432,00	\$47.768,00	\$47.768,00	\$0,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$334.200,00	\$502.370,00	\$9.163.430,00	\$459.400,00	\$417.430,00	\$41.970,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$32.000.000,00	\$32.000.000,00	\$512.920,53	\$532.909,48	\$30.954.169,99	\$204.209,48	\$204.209,48	\$0,00
289	2.5.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$172.600,00	\$854.332,51	\$10.973.067,49	\$620.989,00	\$374.020,00	\$246.969,00
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$641.127,00	\$3.358.873,00	\$542.127,00	\$0,00	\$542.127,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
294	2.5.1.2.14	Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$49.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
296	2.5.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$209.900,00	\$804.080,00	\$4.186.020,00	\$804.080,00	\$654.000,00	\$150.080,00
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	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
298	2.5.1.2.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3230	2.5.1.2.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024	\$322.100,00	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3335	2.5.1.2.20	Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774	\$737,84	\$737,84	\$0,00	\$0,00	\$737,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3400	2.5.1.2.21	Aporte economico en el marco del "Programa de Emergencia Alimentaria"	\$2.345.602,63	\$210.769,75	\$0,00	\$210.000,00	\$769,75	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$1.103.371.799,83	\$1.176.560.755,04	\$21.695.680,00	\$110.486.790,10	\$1.044.378.284,94	\$20.664.243,27	\$19.562.040,71	\$1.102.202,56
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$192.000.000,00	\$192.000.000,00	\$0,00	\$9.015.697,60	\$182.984.302,40	\$9.015.697,60	\$9.015.697,60	\$0,00
302	2.5.1.3.2	Pasajes	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
303	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
304	2.5.1.3.4	Alquileres	\$63.000.000,00	\$63.000.000,00	\$0,00	\$1.272.780,00	\$61.727.220,00	\$636.390,00	\$636.390,00	\$0,00
305	2.5.1.3.5	Contratos	\$424.134.210,10	\$424.134.210,10	\$0,00	\$42.106.572,00	\$382.027.638,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
307	2.5.1.3.6	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$4.594.000,00	\$463.084,87	\$19.942.915,13	\$463.084,87	\$463.084,87	\$0,00
308	2.5.1.3.7	Institución - CAF GLESNY	\$50.000.000,00	\$70.861.387,18	\$5.255.430,00	\$6.065.494,44	\$59.540.462,74	\$2.940.308,73	\$2.940.308,73	\$0,00
309	2.5.1.3.8	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$50.000.000,00	\$61.724.371,11	\$4.200.000,00	\$3.612.329,48	\$53.912.041,63	\$1.393.375,48	\$989.228,64	\$404.146,84



<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Asignado</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Deuda</b>
310	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes varones	\$50.000.000,00	\$68.563.756,55	\$4.170.000,00	\$3.048.152,02	\$61.345.604,53	\$1.293.977,21	\$900.687,19	\$393.290,02
311	2.5.1.3.10	Institución - Mini Hogares	\$50.000.000,00	\$68.655.846,27	\$3.430.000,00	\$3.654.353,77	\$61.571.492,50	\$1.664.340,33	\$1.437.145,63	\$227.194,70
312	2.5.1.3.11	Programa promoción familiar	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$613.087,84	\$2.386.912,16	\$0,00	\$0,00	\$0,00
313	2.5.1.3.12	Plan Trabajar para Incluir	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
314	2.5.1.3.13	Contratos refugio El Abrigo	\$61.199.389,73	\$61.199.389,73	\$0,00	\$10.057.194,00	\$51.142.195,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00
316	2.5.1.3.14	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$27.000.000,00	\$33.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
317	2.5.1.3.15	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
661	2.5.1.3.16	Consejo municipal de mujeres	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
319	2.5.1.3.17	Consejo municipal de prevención de suicidios	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3474	2.5.1.3.18	Consejo municipal de la juventud	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
320	2.5.1.3.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.5.1.3.20	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
323	2.5.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
324	2.5.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentación saludable	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$46.250,00	\$320.975,03	\$4.632.774,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
325	2.5.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Protección integral de la niñez adolescencia y familia.	\$9.500.000,00	\$9.500.000,00	\$0,00	\$250.471,00	\$9.249.529,00	\$250.471,00	\$172.900,00	\$77.571,00



<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Asignado</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Deuda</b>
3475	2.5.1.3.24	Programa Grooming Argentina	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3476	2.5.1.3.25	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3477	2.5.1.3.26	Programa Alerta Temprana	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.5.1.3.27	Fiesta del Dia de las Infancias	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
329	2.5.1.3.28	CONAF Ord 112/2017	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.5.1.3.29	Mesa Interpoderes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3351	2.5.1.3.30	Sub. alquiler de Hogar Adolescentes Mujeres	\$2.326.200,00	\$826.200,00	\$0,00	\$0,00	\$826.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3417	2.5.1.3.31	Proyecto Ciudadanía y Participación	\$360.000,00	\$664.324,05	\$0,00	\$0,00	\$664.324,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3434	2.5.1.3.32	Subs. para solver gs. de inmueble Minihogares Dec. n° 1304/78	\$352.000,00	\$4.931.270,05	\$0,00	\$3.006.598,05	\$1.924.672,00	\$3.006.598,05	\$3.006.598,05	\$0,00
331	2.5.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$204.442,00	\$204.442,00	\$0,00	\$0,00	\$204.442,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
332	2.5.1.4.1	IPV y DU	\$204.442,00	\$204.442,00	\$0,00	\$0,00	\$204.442,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.5.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$134.464.802,97	\$143.635.465,97	\$1.881.920,00	\$3.176.560,50	\$138.576.985,47	\$1.142.146,40	\$86.120,40	\$1.056.026,00
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$134.464.802,97	\$143.635.465,97	\$1.881.920,00	\$3.176.560,50	\$138.576.985,47	\$1.142.146,40	\$86.120,40	\$1.056.026,00
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$19.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
336	2.5.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$15.000.000,00	\$16.150.100,00	\$0,00	\$770.000,00	\$15.380.100,00	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$6.000.000,00	\$8.020.563,00	\$0,00	\$605.571,04	\$7.414.991,96	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00
338	2.5.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.250.000,00	\$3.250.000,00	\$335.920,00	\$0,00	\$2.914.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
339	2.5.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto.I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
340	2.5.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$65.000.000,00	\$65.000.000,00	\$290.000,00	\$1.214.869,06	\$63.495.130,94	\$336.026,00	\$0,00	\$336.026,00
341	2.5.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$195.000,00	\$195.000,00	\$0,00	\$0,00	\$195.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.5.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$3.250.000,00	\$3.250.000,00	\$0,00	\$86.120,40	\$3.163.879,60	\$86.120,40	\$86.120,40	\$0,00
343	2.5.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$456.000,00	\$0,00	\$4.744.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.5.1.5.1.10	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5)	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3210	2.5.1.5.1.11	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. Nº 365 M.D.H.	\$469.802,97	\$469.802,97	\$0,00	\$0,00	\$469.802,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3418	2.5.1.5.1.12	Proyecto Operadores Convivenciales	\$9.600.000,00	\$15.600.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$14.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$414.365.231,27	\$414.867.879,14	\$482.000,00	\$4.320.552,22	\$410.065.326,92	\$2.420.915,98	\$2.420.915,98	\$0,00
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$8.775.000,00	\$8.775.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.775.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	\$8.775.000,00	\$8.775.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.775.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$482.000,00	\$4.320.552,22	\$347.197.447,78	\$2.420.915,98	\$2.420.915,98	\$0,00
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$482.000,00	\$4.320.552,22	\$347.197.447,78	\$2.420.915,98	\$2.420.915,98	\$0,00
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$482.000,00	\$4.320.552,22	\$34.197.447,78	\$2.420.915,98	\$2.420.915,98	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
353	2.5.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3478	2.5.2.2.1.3	Programa Municipal "TECHOS"	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$53.418.431,27	\$53.921.079,14	\$0,00	\$0,00	\$53.921.079,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$53.418.431,27	\$53.921.079,14	\$0,00	\$0,00	\$53.921.079,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$43.682.411,66	\$43.969.572,69	\$0,00	\$0,00	\$43.969.572,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.5.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
361	2.5.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$9.436.019,61	\$9.651.506,45	\$0,00	\$0,00	\$9.651.506,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$7.980.583.998,52	\$8.093.030.291,20	\$75.132.658,08	\$250.172.578,32	\$7.767.725.054,80	\$57.139.426,45	\$54.654.471,83	\$2.484.954,62
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$6.576.583.998,52	\$6.674.030.291,20	\$59.878.640,42	\$239.934.824,56	\$6.374.216.826,22	\$50.524.833,95	\$48.452.808,95	\$2.072.025,00
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$4.050.772.236,98	\$4.050.772.236,98	\$0,00	\$148.126,67	\$4.050.624.110,31	\$148.126,67	\$148.126,67	\$0,00
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$72.549.191,05	\$72.549.191,05	\$0,00	\$0,00	\$72.549.191,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$498.578.374,93	\$498.578.374,93	\$0,00	\$0,00	\$498.578.374,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$1.092.750.816,18	\$1.092.750.816,18	\$0,00	\$0,00	\$1.092.750.816,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$1.205.211.457,52	\$1.205.211.457,52	\$0,00	\$148.126,67	\$1.205.063.330,85	\$148.126,67	\$148.126,67	\$0,00
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$1.008.481.684,33	\$1.008.481.684,33	\$0,00	\$0,00	\$1.008.481.684,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
371	2.6.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pupichi Keche Ord. 101/20	\$173.200.712,97	\$173.200.712,97	\$0,00	\$0,00	\$173.200.712,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$145.978.748,14	\$144.078.174,30	\$2.527.421,44	\$4.472.593,55	\$137.078.159,31	\$3.813.793,55	\$3.692.493,58	\$121.299,97



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$56.000,00	\$32.000,00	\$912.000,00	\$32.000,00	\$32.000,00	\$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$528.724,04	\$7.471.275,96	\$528.724,04	\$428.724,07	\$99.999,97
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$41.000,00	\$0,00	\$24.959.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$1.749.841,44	\$2.866.490,00	\$34.383.668,56	\$2.866.490,00	\$2.866.490,00	\$0,00
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.866.490,00	\$1.133.510,00	\$2.866.490,00	\$2.866.490,00	\$0,00
380	2.6.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00	\$1.749.841,44	\$0,00	\$26.250.158,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$34.000.000,00	\$34.000.000,00	\$680.580,00	\$290.479,51	\$33.028.940,49	\$250.679,51	\$229.379,51	\$21.300,00
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	\$17.000.000,00	\$17.000.000,00	\$0,00	\$62.000,00	\$16.938.000,00	\$62.000,00	\$62.000,00	\$0,00
3259	2.6.1.2.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	\$1.175.529,80	\$160.171,39	\$0,00	\$38.500,00	\$121.671,39	\$38.500,00	\$38.500,00	\$0,00
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$218.705,09	\$49.818,00	\$0,00	\$20.000,00	\$29.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3278	2.6.1.2.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$2.418,84	\$2.418,84	\$0,00	\$0,00	\$2.418,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3344	2.6.1.2.15	Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM	\$966.212,00	\$110.012,07	\$0,00	\$35.400,00	\$74.612,07	\$35.400,00	\$35.400,00	\$0,00
3366	2.6.1.2.16	Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS	\$237.074,00	\$1.505.074,00	\$0,00	\$0,00	\$1.505.074,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3386	2.6.1.2.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	\$162.300,00	\$52.220,00	\$0,00	\$0,00	\$52.220,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3394	2.6.1.2.18	Sub. IAS destinado a Media Maratón Homenaje Héroes de Malvinas- Res. 260	\$176.000,00	\$176.000,00	\$0,00	\$0,00	\$176.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3442	2.6.1.2.20	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos Res. 590	\$2.982.060,00	\$2.022.460,00	\$0,00	\$599.000,00	\$1.423.460,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$2.206.710.728,35	\$2.306.400.798,17	\$55.617.143,48	\$232.970.261,94	\$2.017.813.392,75	\$45.540.013,73	\$43.589.288,70	\$1.950.725,03
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	\$150.800.000,00	\$150.800.000,00	\$0,00	\$10.543.044,32	\$140.256.955,68	\$10.543.044,32	\$10.543.044,32	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$468.014,61	\$7.331.985,39	\$468.014,61	\$468.014,61	\$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$62.400.000,00	\$62.400.000,00	\$0,00	\$4.907.967,93	\$57.492.032,07	\$4.907.967,93	\$4.907.967,93	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$80.600.000,00	\$80.600.000,00	\$0,00	\$5.167.061,78	\$75.432.938,22	\$5.167.061,78	\$5.167.061,78	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$713.861,40	\$17.286.138,60	\$713.861,40	\$713.861,40	\$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$461.444.937,84	\$461.444.937,84	\$46.557,63	\$180.273.906,24	\$281.124.473,97	\$5.822.418,24	\$5.822.418,24	\$0,00
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$106.762.226,54	\$106.762.226,54	\$0,00	\$60.776.325,94	\$45.985.900,60	\$455.229,94	\$455.229,94	\$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$276.711.442,56	\$276.711.442,56	\$0,00	\$104.068.992,38	\$172.642.450,18	\$5.314.164,38	\$5.314.164,38	\$0,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$77.971.268,74	\$77.971.268,74	\$46.557,63	\$15.428.587,92	\$62.496.123,19	\$53.023,92	\$53.023,92	\$0,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$45.000.000,00	\$42.575.000,00	\$1.711.150,00	\$7.131.989,35	\$33.731.860,65	\$6.888.130,42	\$6.701.535,42	\$186.595,00
398	2.6.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$300.000,00	\$45.000,00	\$0,00	\$255.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
399	2.6.1.3.7	Alquileres de Transporte	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
400	2.6.1.3.8	Seguros Deportes	\$16.000.000,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$1.377.589,55	\$14.622.410,45	\$1.377.589,55	\$1.377.589,55	\$0,00
401	2.6.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
402	2.6.1.3.10	Prog Municipales Vacaciones Activas: Verano Invierno en tu Ciudad	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$360.000,00	\$4.937.359,30	\$4.702.640,70	\$1.087.990,00	\$449.500,00	\$638.490,00
403	2.6.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
404	2.6.1.3.12	Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$300.000.000,00	\$400.000.000,00	\$7.832.054,17	\$11.117.000,00	\$381.050.945,83	\$6.910.000,00	\$6.300.000,00	\$610.000,00
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$42.000,00	\$0,00	\$1.958.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$1.960.000,00	\$4.900,00	\$8.035.100,00	\$4.900,00	\$4.900,00	\$0,00
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$232.425,00	\$9.767.575,00	\$232.425,00	\$221.000,00	\$11.425,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$34.463,84	\$965.536,16	\$34.463,84	\$34.463,84	\$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$19.500.000,00	\$19.500.000,00	\$1.804.968,00	\$0,00	\$17.695.032,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
411	2.6.1.3.19	Pasantias culturales	\$650.000,00	\$650.000,00	\$0,00	\$0,00	\$650.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
412	2.6.1.3.20	Otros servicios cultura	\$25.200.000,00	\$25.200.000,00	\$0,00	\$504.238,83	\$24.695.761,17	\$504.238,83	\$504.238,83	\$0,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$150.000,00	\$213.244,88	\$3.636.755,12	\$213.244,88	\$213.244,88	\$0,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3479	2.6.1.3.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
417	2.6.1.3.25	Plan de marketing y Difusion	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
418	2.6.1.3.26	Prog Municipal Formando Futuro: Capacitación y Conciencia en Acción	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.6.1.3.28	Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
421	2.6.1.3.29	Prog Municipal Corredor de las Lagunas: Un Paraiso por Descubrir	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
425	2.6.1.3.33	Fiesta noche del Turismo	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.6.1.3.34	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.6.1.3.35	Lanzamiento de temporadas	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
428	2.6.1.3.36	Fam Tour	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$14.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
430	2.6.1.3.37	Prog Municipal Esquel Auténtico: Turismo Rural en Nahuel Pan y Percey	\$5.200.000,00	\$7.625.000,00	\$975.000,00	\$650.000,00	\$6.000.000,00	\$650.000,00	\$650.000,00	\$0,00
433	2.6.1.3.38	Turismo Deportivo	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
434	2.6.1.3.39	Trepada a La Hoya	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.6.1.3.40	Abierto Argentino de XCO	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.6.1.3.41	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.6.1.3.42	Fiesta del Deporte	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.6.1.3.43	Vuelta al paraiso	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.6.1.3.44	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$930.000,00	\$0,00	\$19.070.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
444	2.6.1.3.45	Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$6.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
445	2.6.1.3.46	Artesanos	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.6.1.3.47	Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$1.570.000,00	\$0,00	\$7.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
447	2.6.1.3.48	Aniversario Ciudad de Esquel	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00	\$26.560.000,00	\$0,00	\$153.440.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
448	2.6.1.3.49	Educación - Programa socio educativos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
449	2.6.1.3.50	Prog Municipal Raíces Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
450	2.6.1.3.51	Extension educativa- Espacio Joven	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.6.1.3.52	Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$21.600,00	\$17.978.400,00	\$21.600,00	\$21.600,00	\$0,00
452	2.6.1.3.53	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.6.1.3.54	Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
455	2.6.1.3.55	Programación cine	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$5.060.482,42	\$2.868.699,55	\$42.070.818,03	\$1.656.699,55	\$1.656.699,55	\$0,00
456	2.6.1.3.56	Fiesta provincial del carrero	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
457	2.6.1.3.57	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.6.1.3.58	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
459	2.6.1.3.59	Esquel literario	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.6.1.3.60	Expo Esquel 2025 Verano Invierno	\$26.000.000,00	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
461	2.6.1.3.61	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
462	2.6.1.3.62	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Asignado</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Deuda</b>
463	2.6.1.3.63	Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en Accion	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.6.1.3.64	Archivo Historico	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
465	2.6.1.3.65	Prog Municipal Cultura Presente	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.6.1.3.66	Prog Municipal Construyendo Cultura con Hacedores	\$3.250.000,00	\$3.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2490	2.6.1.3.70	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3218	2.6.1.3.71	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$38.846,19	\$38.846,19	\$0,00	\$0,00	\$38.846,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3270	2.6.1.3.72	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	\$379.754,60	\$379.754,60	\$0,00	\$0,00	\$379.754,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3276	2.6.1.3.73	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$57.339,85	\$444.969,85	\$0,00	\$0,00	\$444.969,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00
663	2.6.1.3.74	Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
664	2.6.1.3.75	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
665	2.6.1.3.76	Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
666	2.6.1.3.77	Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
667	2.6.1.3.78	Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3338	2.6.1.3.79	Servicios vinculados al PNLA	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$6.041.000,00	\$11.333.339,68	\$232.625.660,32	\$8.879.407,70	\$8.375.192,67	\$504.215,03
3358	2.6.1.3.80	Subs Fiestas Populares 2024 2025	\$3.410,12	\$3.410,12	\$0,00	\$0,00	\$3.410,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3359	2.6.1.3.81	Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025	\$80.335,00	\$80.335,00	\$0,00	\$0,00	\$80.335,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3383	2.6.1.3.82	Sub. SGG Encuentro de Hilanderas	\$106.152,94	\$106.152,94	\$0,00	\$0,00	\$106.152,94	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3384	2.6.1.3.83	Sub. CHDSEM destinado a Eventos Deportivos Res. 215	\$67.102,75	\$46.102,75	\$0,00	\$0,00	\$46.102,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3388	2.6.1.3.84	Sub. SGG "VIII Jornadas Corales Chubutenses 2025"- Res. N° 196	\$40.139,50	\$40.139,50	\$0,00	\$0,00	\$40.139,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3404	2.6.1.3.85	Sub. destinado a eventos culturales, artísticos y patrimoniales	\$226.779,38	\$226.779,38	\$0,00	\$0,00	\$226.779,38	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3409	2.6.1.3.86	Sub. IAS destinado a la organizacion de la Vigilia "2 de Abril"- Res. 375	\$1.000.000,00	\$402.370,00	\$0,00	\$0,00	\$402.370,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3424	2.6.1.3.87	Sub. destinado a "XXVI SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 339	\$87.000,00	\$87.000,00	\$0,00	\$0,00	\$87.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3480	2.6.1.3.88	Prog. Accesibilidad STDYC	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3481	2.6.1.3.89	120 aniv. Act. Deportivas	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$462.600,00	\$9.537.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3482	2.6.1.3.90	Prog. Capacitaciones deportivas	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3483	2.6.1.3.91	Juegos deportivos de la ciudad	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3484	2.6.1.3.92	Prog. Desarrollo la Z	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3485	2.6.1.3.93	Prog. Mun. Intercolegiales cult y deporte	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3486	2.6.1.3.94	Uso publico y act tuisticas:RNLU La Z	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$528.931,26	\$0,00	\$29.471.068,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3487	2.6.1.3.95	Esquel: destino turistico inteligente	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3488	2.6.1.3.96	Desarrollo Geoturismo	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3489	2.6.1.3.97	Prog. Mun. Arte Urbano	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Asignado</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Deuda</b>
3490	2.6.1.3.98	Prog. Mun. Peñas Municipales	\$24.000.000,00	\$24.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$24.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3491	2.6.1.3.99	Prog. Colectividades	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3492	2.6.1.3.100	Enc. Muralistas	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3493	2.6.1.3.101	Prog. Bandera municipal 120 aniversario	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3494	2.6.1.3.102	AR WorldSeries.XK Race	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$173.122.285,05	\$172.779.081,75	\$1.734.075,50	\$2.343.842,40	\$168.701.163,85	\$1.022.900,00	\$1.022.900,00	\$0,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$173.122.285,05	\$172.779.081,75	\$1.734.075,50	\$2.343.842,40	\$168.701.163,85	\$1.022.900,00	\$1.022.900,00	\$0,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$540.000,00	\$39.460.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
475	2.6.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.6.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.6.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.6.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$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	\$1.000.000,00	\$79.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00
481	2.6.1.4.1.8	Fondo ciudades educadoras	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
482	2.6.1.4.1.9	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$65.300,00	\$1.934.700,00	\$18.000,00	\$18.000,00	\$0,00
483	2.6.1.4.1.10	Fondo único museo culturas originarias	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$336.000,00	\$1.664.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
484	2.6.1.4.1.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3204	2.6.1.4.1.12	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3226	2.6.1.4.1.13	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$43.700,10	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3274	2.6.1.4.1.14	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$89.731,54	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3305	2.6.1.4.1.15	Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596	\$1.443.742,00	\$809.753,70	\$234.075,50	\$402.542,40	\$173.135,80	\$4.900,00	\$4.900,00	\$0,00
3332	2.6.1.4.1.16	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	\$525.000,00	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3336	2.6.1.4.1.18	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	\$117.105,00	\$296.990,00	\$0,00	\$0,00	\$296.990,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3426	2.6.1.4.1.20	Juegos Culturales Chubutenses	\$5.000.000,00	\$3.230.900,00	\$0,00	\$0,00	\$3.230.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7212	2.6.1.4.1.24	Sub. CHDSEM destinado a la pretemporada de entrenamientos y competencias evaluativas- Res. 14	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7217	2.6.1.4.1.25	Sub. CHDSEM destinado deportista Rey Iñaki p/ particip. Campeonato Mundial GPA2025- Res. 1084	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7219	2.6.1.4.1.26	Sub. CHDSEM destinado a represent. Equipo de Crossfit- evento "THROWDOWN 2025"-Res. 1162	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.404.000.000,00	\$1.419.000.000,00	\$15.254.017,66	\$10.237.753,76	\$1.393.508.228,58	\$6.614.592,50	\$6.201.662,88	\$412.929,62
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$160.000.000,00	\$175.000.000,00	\$15.000.000,00	\$126.408,08	\$159.873.591,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
488	2.6.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$126.408,08	\$9.873.591,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3337	2.6.2.1.4	Programa "Promover Turismo Argentina"	\$0,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
491	2.6.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$254.017,66	\$10.111.345,68	\$1.233.634.636,66	\$6.614.592,50	\$6.201.662,88	\$412.929,62
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$254.017,66	\$10.111.345,68	\$1.233.634.636,66	\$6.614.592,50	\$6.201.662,88	\$412.929,62
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$254.017,66	\$4.818.128,14	\$94.927.854,20	\$4.122.684,12	\$3.889.550,86	\$233.133,26
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$179.796,36	\$9.820.203,64	\$179.796,36	\$0,00	\$179.796,36
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
671	2.6.2.2.1.5	Obra Cancha de Tejo	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
672	2.6.2.2.1.6	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$5.113.421,18	\$44.886.578,82	\$2.312.112,02	\$2.312.112,02	\$0,00
673	2.6.2.2.1.7	Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
674	2.6.2.2.1.8	Vestuario y Baño Playon Once Corazones	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3495	2.6.2.2.1.9	Pista atletismo	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3496	2.6.2.2.1.10	Parque Lineal Pump Truck	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3497	2.6.2.2.1.11	Skatepark	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3498	2.6.2.2.1.12	Bypark	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3499	2.6.2.2.1.13	Cine municipal	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3500	2.6.2.2.1.14	Equipamiento Turistico: Monumento La Trochita	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3501	2.6.2.2.1.15	Streaming Municipal	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3502	2.6.2.2.1.16	Obras ampliacion y condicionamiento Turismo	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3503	2.6.2.2.1.17	Obras la Z	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3504	2.6.2.2.1.18	Cancha Césped Sintetico	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.7	UEPROMU	\$4.323.059.290,67	\$4.765.415.397,46	\$101.013.724,00	\$562.360.463,69	\$4.102.041.209,77	\$152.187.870,15	\$116.624.865,15	\$35.563.005,00
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.012.350.930,91	\$1.012.350.930,91	\$260.428,00	\$48.160.601,47	\$963.929.901,44	\$3.003.115,47	\$2.987.115,47	\$16.000,00
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$0,00	\$785.496.520,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00
498	2.7.1.1.1	Personal	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$0,00	\$785.496.520,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$42.700.000,00	\$42.700.000,00	\$260.428,00	\$631.702,95	\$41.807.869,05	\$391.822,95	\$375.822,95	\$16.000,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$300.000,00	\$44.000,00	\$56.000,00	\$200.000,00	\$56.000,00	\$40.000,00	\$16.000,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$407.702,95	\$2.592.297,05	\$290.822,95	\$290.822,95	\$0,00
502	2.7.1.2.3	Roperia	\$400.000,00	\$400.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$135.000,00	\$123.000,00	\$3.742.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$31.428,00	\$0,00	\$1.968.572,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$45.000,00	\$24.955.000,00	\$45.000,00	\$45.000,00	\$0,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$182.954.410,23	\$182.954.410,23	\$0,00	\$47.528.898,52	\$135.425.511,71	\$2.611.292,52	\$2.611.292,52	\$0,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$11.545.639,59	\$11.545.639,59	\$0,00	\$1.884.628,89	\$9.661.010,70	\$1.884.628,89	\$1.884.628,89	\$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
510	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$750.000,00	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	\$123.258.770,64	\$123.258.770,64	\$0,00	\$44.772.606,00	\$78.486.164,64	\$0,00	\$0,00	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00	\$0,00	\$410.671,63	\$27.589.328,37	\$265.671,63	\$265.671,63	\$0,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$460.992,00	\$8.539.008,00	\$460.992,00	\$460.992,00	\$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
514	2.7.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.7.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$3.310.708.359,76	\$3.753.064.466,55	\$100.753.296,00	\$514.199.862,22	\$3.138.111.308,33	\$149.184.754,68	\$113.637.749,68	\$35.547.005,00
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$70.000.000,00	\$70.000.000,00	\$1.091.000,00	\$219.700,00	\$68.689.300,00	\$219.700,00	\$219.700,00	\$0,00
519	2.7.2.2	Mantenimiento	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
121	2.7.2.3	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$651.180.945,39	\$567.862.693,63	\$0,00	\$0,00	\$567.862.693,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
122	2.7.2.4	Regulación Tierras Fiscales	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.7.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$2.581.527.414,37	\$3.107.201.772,92	\$99.662.296,00	\$513.980.162,22	\$2.493.559.314,70	\$148.965.054,68	\$113.418.049,68	\$35.547.005,00
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$2.581.527.414,37	\$3.107.201.772,92	\$99.662.296,00	\$513.980.162,22	\$2.493.559.314,70	\$148.965.054,68	\$113.418.049,68	\$35.547.005,00
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$800.000.000,00	\$800.000.000,00	\$99.662.296,00	\$60.017.777,27	\$640.319.926,73	\$51.194.125,27	\$15.647.120,27	\$35.547.005,00
3402	2.7.2.5.1.2	Obra Urbanización Valle Chico I	\$68.738.484,54	\$522.700.869,49	\$0,00	\$453.962.384,95	\$68.738.484,54	\$97.770.929,41	\$97.770.929,41	\$0,00
3430	2.7.2.5.1.3	Obra Instalación Interna de Gas Hospital Zonal Esquel	\$121.420.834,00	\$121.420.834,00	\$0,00	\$0,00	\$121.420.834,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3432	2.7.2.5.1.4	Obra Abastecimiento de Agua Potable a 151 Lotes, Loteo de Jara y Matadero Alta	\$365.860.188,08	\$365.860.188,08	\$0,00	\$0,00	\$365.860.188,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3460	2.7.2.5.1.5	Construcción de 4 viviendas de 2 dormitorios e infraestructura-Ord. 85/25	\$375.156.475,94	\$375.156.475,94	\$0,00	\$0,00	\$375.156.475,94	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3463	2.7.2.5.1.6	Conv. AVP Construcción Cordones-Cuneta- Ord. 170/2025	\$278.016.908,28	\$278.016.908,28	\$0,00	\$0,00	\$278.016.908,28	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3465	2.7.2.5.1.7	Conv. P.E. Obra de Red Eléctrica Urbanización Valle Chico- Ord. 305	\$572.334.523,53	\$572.334.523,53	\$0,00	\$0,00	\$572.334.523,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7208	2.7.2.5.1.8	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



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7229	2.7.2.5.1.9	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	\$0,00	\$8.245.112,61	\$0,00	\$0,00	\$8.245.112,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7230	2.7.2.5.1.10	Sub. MDH Obra "División Perimetral entre COSE y Esc. 510"- Res. 800	\$0,00	\$173.148,99	\$0,00	\$0,00	\$173.148,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$7.165.844.095,07	\$7.165.844.095,07	\$108.703.536,68	\$61.093.337,55	\$6.996.047.220,84	\$36.399.362,65	\$33.559.862,65	\$2.839.500,00
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.895.844.095,07	\$4.895.844.095,07	\$108.703.536,68	\$60.030.037,55	\$4.727.110.520,84	\$35.777.362,65	\$32.937.862,65	\$2.839.500,00
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$3.811.853.880,09	\$3.811.853.880,09	\$0,00	\$0,00	\$3.811.853.880,09	\$0,00	\$0,00	\$0,00
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$2.383.491.657,46	\$2.383.491.657,46	\$0,00	\$0,00	\$2.383.491.657,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.428.362.222,63	\$1.428.362.222,63	\$0,00	\$0,00	\$1.428.362.222,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$421.900.000,00	\$421.900.000,00	\$60.963.536,68	\$32.819.584,29	\$328.116.879,03	\$24.066.909,39	\$21.227.409,39	\$2.839.500,00
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$900.000,00	\$24.000,00	\$56.000,00	\$820.000,00	\$56.000,00	\$40.000,00	\$16.000,00
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$155.000.000,00	\$155.000.000,00	\$5.600.643,00	\$18.709.809,09	\$130.689.547,91	\$13.126.884,19	\$10.891.884,19	\$2.235.000,00
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$5.408.000,00	\$14.702.985,01	\$99.889.014,99	\$11.064.340,11	\$8.829.340,11	\$2.235.000,00
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$192.643,00	\$4.006.824,08	\$30.800.532,92	\$2.062.544,08	\$2.062.544,08	\$0,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$107.000.000,00	\$107.000.000,00	\$46.091.293,68	\$0,00	\$60.908.706,32	\$0,00	\$0,00	\$0,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$47.000.000,00	\$47.000.000,00	\$19.219.464,86	\$0,00	\$27.780.535,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$26.871.828,82	\$0,00	\$33.128.171,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$127.000.000,00	\$127.000.000,00	\$9.013.600,00	\$10.822.500,00	\$107.163.900,00	\$8.090.000,00	\$8.090.000,00	\$0,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$95.000.000,00	\$95.000.000,00	\$8.007.600,00	\$6.046.500,00	\$80.945.900,00	\$4.340.000,00	\$4.340.000,00	\$0,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$32.000.000,00	\$32.000.000,00	\$1.006.000,00	\$4.776.000,00	\$26.218.000,00	\$3.750.000,00	\$3.750.000,00	\$0,00



<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Asignado</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Deuda</b>
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$26.500.000,00	\$26.500.000,00	\$234.000,00	\$3.231.275,20	\$23.034.724,80	\$2.794.025,20	\$2.205.525,20	\$588.500,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$8.500.000,00	\$8.500.000,00	\$225.000,00	\$919.750,00	\$7.355.250,00	\$482.500,00	\$46.000,00	\$436.500,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$9.000,00	\$2.311.525,20	\$15.679.474,80	\$2.311.525,20	\$2.159.525,20	\$152.000,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$662.090.214,98	\$662.090.214,98	\$47.740.000,00	\$27.210.453,26	\$587.139.761,72	\$11.710.453,26	\$11.710.453,26	\$0,00
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$7.150.000,00	\$7.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$20.800.000,00	\$20.800.000,00	\$40.000,00	\$1.536.502,56	\$19.223.497,44	\$1.536.502,56	\$1.536.502,56	\$0,00
549	2.8.1.3.3	CONTRATOS	\$164.140.214,98	\$164.140.214,98	\$0,00	\$735.868,79	\$163.404.346,19	\$735.868,79	\$735.868,79	\$0,00
550	2.8.1.3.3.1	Contratos Recolección	\$73.591.031,81	\$73.591.031,81	\$0,00	\$390.566,50	\$73.200.465,31	\$390.566,50	\$390.566,50	\$0,00
551	2.8.1.3.3.2	Contratos PTRSU	\$90.549.183,17	\$90.549.183,17	\$0,00	\$345.302,29	\$90.203.880,88	\$345.302,29	\$345.302,29	\$0,00
552	2.8.1.3.4	OTROS SERVICIOS	\$470.000.000,00	\$470.000.000,00	\$47.700.000,00	\$24.938.081,91	\$397.361.918,09	\$9.438.081,91	\$9.438.081,91	\$0,00
553	2.8.1.3.4.1	Otros servicios recolección	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$5.575.750,91	\$114.424.249,09	\$5.575.750,91	\$5.575.750,91	\$0,00
554	2.8.1.3.4.2	Otros servicios PTRSU	\$350.000.000,00	\$350.000.000,00	\$47.700.000,00	\$19.362.331,00	\$282.937.669,00	\$3.862.331,00	\$3.862.331,00	\$0,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.270.000.000,00	\$2.270.000.000,00	\$0,00	\$1.063.300,00	\$2.268.936.700,00	\$622.000,00	\$622.000,00	\$0,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$640.000.000,00	\$640.000.000,00	\$0,00	\$1.063.300,00	\$638.936.700,00	\$622.000,00	\$622.000,00	\$0,00
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$330.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	\$280.000.000,00	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$1.063.300,00	\$28.936.700,00	\$622.000,00	\$622.000,00	\$0,00
560	2.8.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.630.000.000,00	\$1.630.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.630.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.8.2.2.1	POR TERCEROS	\$1.630.000.000,00	\$1.630.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.630.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.8.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$1.600.000.000,00	\$1.600.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.600.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.8.2.2.1.2	Terminacion obra comedor PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$1.252.067.494,30	\$1.252.067.494,30	\$16.000,00	\$10.359.167,74	\$1.241.692.326,56	\$2.006.548,74	\$2.006.548,74	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.247.167.494,30	\$1.247.167.494,30	\$16.000,00	\$10.359.167,74	\$1.236.792.326,56	\$2.006.548,74	\$2.006.548,74	\$0,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$0,00	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$0,00	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$12.415.594,72	\$12.415.594,72	\$16.000,00	\$100.000,00	\$12.299.594,72	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$818.400,00	\$818.400,00	\$16.000,00	\$100.000,00	\$702.400,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00
570	3.1.2.2	Ropería	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	\$4.107.114,72	\$4.107.114,72	\$0,00	\$0,00	\$4.107.114,72	\$0,00	\$0,00	\$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	\$3.890.080,00	\$3.890.080,00	\$0,00	\$0,00	\$3.890.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$86.666.000,00	\$86.666.000,00	\$0,00	\$10.259.167,74	\$76.406.832,26	\$1.906.548,74	\$1.906.548,74	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$6.519.500,00	\$6.519.500,00	\$0,00	\$331.091,78	\$6.188.408,22	\$331.091,78	\$331.091,78	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$880.000,00	\$880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.700.000,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$16.000.000,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$3.058.990,00	\$12.941.010,00	\$1.529.495,00	\$1.529.495,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$440.000,00	\$440.000,00	\$0,00	\$0,00	\$440.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$3.126.500,00	\$3.126.500,00	\$0,00	\$395.961,96	\$2.730.538,04	\$45.961,96	\$45.961,96	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$36.000.000,00	\$36.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$36.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$21.000.000,00	\$21.000.000,00	\$0,00	\$6.473.124,00	\$14.526.876,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.830.000,00	\$4.830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$4.830.000,00	\$4.830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$3.300.000,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$1.530.000,00	\$1.530.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.900.000,00	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$4.400.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$582.981.288,52	\$582.981.288,52	\$0,00	\$27.397.230,58	\$555.584.057,94	\$3.360.536,58	\$3.246.536,58	\$114.000,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$578.981.288,52	\$578.981.288,52	\$0,00	\$27.397.230,58	\$551.584.057,94	\$3.360.536,58	\$3.246.536,58	\$114.000,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$0,00	\$487.177.688,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$0,00	\$487.177.688,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$15.600.000,00	\$15.600.000,00	\$0,00	\$599.400,00	\$15.000.600,00	\$532.120,00	\$418.120,00	\$114.000,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$84.000,00	\$516.000,00	\$84.000,00	\$60.000,00	\$24.000,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$4.800.000,00	\$4.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$515.400,00	\$7.284.600,00	\$448.120,00	\$358.120,00	\$90.000,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$76.203.600,00	\$76.203.600,00	\$0,00	\$26.797.830,58	\$49.405.769,42	\$2.828.416,58	\$2.828.416,58	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$9.600.000,00	\$9.600.000,00	\$0,00	\$601.003,72	\$8.998.996,28	\$601.003,72	\$601.003,72	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$16.800.000,00	\$16.800.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$12.800.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$48.003.600,00	\$48.003.600,00	\$0,00	\$21.969.414,00	\$26.034.186,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$227.412,86	\$1.572.587,14	\$227.412,86	\$227.412,86	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>Total</b>			<b>\$46.900.596.678,04</b>	<b>\$47.924.449.669,27</b>	<b>\$452.343.567,84</b>	<b>\$1.671.312.096,10</b>	<b>\$45.800.794.005,33</b>	<b>\$497.521.456,72</b>	<b>\$448.215.458,71</b>	<b>\$49.305.998,01</b>

