



Ejercicio 2026

Ejecución Presupuestaria acumulada al 28/02/2026

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$46.900.596.678,04

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$48.020.916.468,29

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$195.115.207,39	\$295.115.207,39	\$30.605.338,16	\$53.136.757,89	\$211.373.111,34	\$40.797.306,65	\$40.022.706,65	\$774.600,00
2	1.1	INTENDENCIA	\$195.115.207,39	\$295.115.207,39	\$30.605.338,16	\$53.136.757,89	\$211.373.111,34	\$40.797.306,65	\$40.022.706,65	\$774.600,00
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$187.237.549,76	\$287.237.549,76	\$30.605.338,16	\$53.136.757,89	\$203.495.453,71	\$40.797.306,65	\$40.022.706,65	\$774.600,00
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$7.978.565,76	\$109.621.434,24	\$7.978.565,76	\$7.978.565,76	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$7.978.565,76	\$109.621.434,24	\$7.978.565,76	\$7.978.565,76	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$40.397.259,28	\$140.397.259,28	\$29.605.338,16	\$43.534.176,59	\$67.257.744,53	\$31.194.725,35	\$30.420.125,35	\$774.600,00
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$2.564.838,27	\$5.235.161,73	\$2.310.160,24	\$2.310.160,24	\$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	\$12.938.948,20	\$12.938.948,20	\$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$26.997.259,28	\$19.058.311,08	\$0,00	\$189.991,44	\$18.868.319,64	\$74.500,00	\$74.500,00	\$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	\$29.405.338,16	\$27.840.398,68	\$42.754.263,16	\$15.871.116,91	\$15.096.516,91	\$774.600,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$18.900.000,00	\$18.900.000,00	\$1.000.000,00	\$1.624.015,54	\$16.275.984,46	\$1.624.015,54	\$1.624.015,54	\$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	\$662.871,30	\$2.337.128,70	\$662.871,30	\$662.871,30	\$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	\$1.000.000,00	\$961.144,24	\$8.038.855,76	\$961.144,24	\$961.144,24	\$0,00
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



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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 Nº 102/12	\$35.089,06	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$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. Nº 102/12	\$137.572,97	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
608	2	SECRETARIAS	\$44.870.432.687,83	\$45.890.752.478,08	\$2.455.498.837,64	\$4.847.308.551,43	\$38.587.945.089,01	\$3.337.812.625,34	\$3.292.167.267,79	\$45.645.357,55
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.876.855.298,84	\$1.915.264.028,49	\$8.445.751,21	\$205.490.829,90	\$1.701.327.447,38	\$146.667.391,55	\$146.209.391,55	\$458.000,00
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.789.327.411,25	\$1.827.736.140,90	\$3.607.654,17	\$202.442.067,35	\$1.621.686.419,38	\$143.618.629,00	\$143.160.629,00	\$458.000,00
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.114.300.167,98	\$1.114.300.167,98	\$0,00	\$92.334.250,78	\$1.021.965.917,20	\$92.334.250,78	\$92.334.250,78	\$0,00
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.023.224.087,30	\$1.023.224.087,30	\$0,00	\$86.040.317,18	\$937.183.770,12	\$86.040.317,18	\$86.040.317,18	\$0,00
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$81.076.080,68	\$81.076.080,68	\$0,00	\$6.293.413,03	\$74.782.667,65	\$6.293.413,03	\$6.293.413,03	\$0,00
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$520,57	\$9.999.479,43	\$520,57	\$520,57	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$33.276.597,84	\$33.205.697,84	\$1.017.100,00	\$3.130.702,89	\$29.057.894,95	\$2.881.537,89	\$2.773.537,89	\$108.000,00
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$8.000,00	\$152.000,00	\$1.040.000,00	\$152.000,00	\$128.000,00	\$24.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$269.445,00	\$1.730.555,00	\$130.820,00	\$130.820,00	\$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	\$243.000,00	\$243.000,00	\$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$702.100,00	\$1.744.477,89	\$15.553.422,11	\$1.696.937,89	\$1.612.937,89	\$84.000,00
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	\$100.000,00	\$63.000,00	\$2.337.000,00	\$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	\$640.756.807,08	\$2.342.951,61	\$105.497.113,68	\$532.916.741,79	\$46.922.840,33	\$46.572.840,33	\$350.000,00
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$20.160.000,00	\$20.160.000,00	\$0,00	\$1.159.810,23	\$19.000.189,77	\$1.159.810,23	\$1.159.810,23	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$43.200.000,00	\$43.200.000,00	\$0,00	\$6.580.934,22	\$36.619.065,78	\$6.580.934,22	\$6.580.934,22	\$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	\$97.200,00	\$6.837.800,00	\$29.200,00	\$29.200,00	\$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$10.500.000,00	\$69.500.000,00	\$6.850.000,00	\$6.500.000,00	\$350.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00	\$0,00	\$77.474.418,11	\$102.525.581,89	\$26.551.958,11	\$26.551.958,11	\$0,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$44.000,00	\$813.585,62	\$24.142.414,38	\$813.585,62	\$813.585,62	\$0,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$17.400,00	\$2.982.600,00	\$17.400,00	\$17.400,00	\$0,00
636	2.1.1.3.10	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
637	2.1.1.3.11	Alquileres	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$5.448.538,69	\$4.551.461,31	\$1.556.725,34	\$1.556.725,34	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$44.288.186,89	\$83.967.816,54	\$2.233.951,61	\$3.150.276,31	\$78.583.588,62	\$3.108.276,31	\$3.108.276,31	\$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	\$247.602,56	\$1.480.000,00	\$37.745.865,44	\$1.480.000,00	\$1.480.000,00	\$0,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$39.473.468,00	\$39.473.468,00	\$247.602,56	\$1.480.000,00	\$37.745.865,44	\$1.480.000,00	\$1.480.000,00	\$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	\$1.480.000,00	\$13.520.000,00	\$1.480.000,00	\$1.480.000,00	\$0,00
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$247.602,56	\$0,00	\$19.752.397,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$87.527.887,59	\$87.527.887,59	\$4.838.097,04	\$3.048.762,55	\$79.641.028,00	\$3.048.762,55	\$3.048.762,55	\$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$4.838.097,04	\$3.048.762,55	\$72.113.140,41	\$3.048.762,55	\$3.048.762,55	\$0,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$4.838.097,04	\$3.048.762,55	\$72.113.140,41	\$3.048.762,55	\$3.048.762,55	\$0,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
659	2.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
660	2.1.2.2.1.3	Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST	\$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	\$8.664.287.443,34	\$18.110.121,90	\$1.088.886.063,09	\$7.557.291.258,35	\$790.341.381,87	\$778.269.078,60	\$12.072.303,27
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$8.560.756.527,66	\$8.579.287.443,34	\$18.110.121,90	\$1.085.248.397,06	\$7.475.928.924,38	\$786.703.715,84	\$775.129.078,60	\$11.574.637,24
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$5.934.527.141,69	\$5.934.527.141,69	\$0,00	\$479.147.640,71	\$5.455.379.500,98	\$479.147.640,71	\$477.178.393,77	\$1.969.246,94
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$4.359.046.442,85	\$4.359.046.442,85	\$0,00	\$369.585.475,53	\$3.989.460.967,32	\$369.585.475,53	\$369.585.475,53	\$0,00
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$456.959.363,13	\$456.959.363,13	\$0,00	\$33.687.697,57	\$423.271.665,56	\$33.687.697,57	\$33.687.697,57	\$0,00
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$332.363.555,43	\$332.363.555,43	\$0,00	\$24.492.498,86	\$307.871.056,57	\$24.492.498,86	\$24.492.498,86	\$0,00
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$309.645.620,67	\$309.645.620,67	\$0,00	\$22.810.537,55	\$286.835.083,12	\$22.810.537,55	\$22.810.537,55	\$0,00
369	2.2.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$286.042.090,48	\$286.042.090,48	\$0,00	\$16.413.136,55	\$269.628.953,93	\$16.413.136,55	\$16.413.136,55	\$0,00
370	2.2.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$190.470.069,13	\$190.470.069,13	\$0,00	\$12.158.294,65	\$178.311.774,48	\$12.158.294,65	\$10.189.047,71	\$1.969.246,94
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$304.230.200,10	\$302.963.949,10	\$16.999.117,90	\$19.673.050,11	\$266.291.781,09	\$12.351.696,99	\$11.396.306,69	\$955.390,30
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$56.000,00	\$448.000,00	\$2.496.000,00	\$448.000,00	\$320.000,00	\$128.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$1.947.523,11	\$12.052.476,89	\$1.386.907,00	\$1.386.907,00	\$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	\$956.763,11	\$956.763,11	\$0,00
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$110.000,00	\$3.890.000,00	\$110.000,00	\$110.000,00	\$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$456.960,00	\$50.000,00	\$3.493.040,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$3.682.000,00	\$1.271.880,88	\$75.046.119,12	\$750.520,08	\$631.720,00	\$118.800,08
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$1.367.520,00	\$1.820.735,62	\$16.811.744,38	\$1.649.415,62	\$1.249.550,00	\$399.865,62



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$1.925.253,50	\$2.220.725,70	\$20.854.020,80	\$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	\$7.498.039,00	\$5.174.351,22	\$27.327.609,78	\$4.700.271,18	\$4.391.546,58	\$308.724,60
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$547.153,07	\$6.452.846,93	\$318.260,00	\$318.260,00	\$0,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$400.000,00	\$891.993,40	\$18.708.006,60	\$312.280,00	\$312.280,00	\$0,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$135.600,00	\$4.864.400,00	\$67.280,00	\$67.280,00	\$0,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3º 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	\$173.869,00	\$1.174.548,00	\$18.651.583,00	\$16.000,00	\$16.000,00	\$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	\$900.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00	\$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	\$1.295.796.352,55	\$1.111.004,00	\$446.852.462,99	\$847.832.885,56	\$184.229.134,89	\$178.179.134,89	\$6.050.000,00
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$0,00	\$3.518.850,61	\$35.481.149,39	\$3.518.850,61	\$3.518.850,61	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$45.260.037,65	\$45.260.037,65	\$0,00	\$5.382.157,04	\$39.877.880,61	\$5.382.157,04	\$5.382.157,04	\$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$377.837,74	\$6.122.162,26	\$377.837,74	\$377.837,74	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$14.354.803,20	\$14.354.803,20	\$0,00	\$1.414.823,34	\$12.939.979,86	\$1.414.823,34	\$1.414.823,34	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.817.562,00	\$2.682.438,00	\$1.282.562,00	\$1.282.562,00	\$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	\$586.963.258,15	\$586.963.258,15	\$0,00	\$277.617.737,31	\$309.345.520,84	\$94.405.861,31	\$94.405.861,31	\$0,00
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$25.773.468,91	\$25.773.468,91	\$0,00	\$11.794.826,56	\$13.978.642,35	\$4.288.550,56	\$4.288.550,56	\$0,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$100.129.859,71	\$100.129.859,71	\$0,00	\$21.386.310,70	\$78.743.549,01	\$9.222.870,70	\$9.222.870,70	\$0,00
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$151.722.906,91	\$151.722.906,91	\$0,00	\$74.782.254,00	\$76.940.652,91	\$24.927.418,00	\$24.927.418,00	\$0,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$22.872.000,00	\$22.872.000,00	\$0,00	\$4.931.082,00	\$17.940.918,00	\$4.931.082,00	\$4.931.082,00	\$0,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$65.000.000,00	\$65.766.666,68	\$906.000,00	\$17.184.126,02	\$47.676.540,66	\$15.918.842,02	\$9.868.842,02	\$6.050.000,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$4,00	\$906.115,60	\$34.093.880,40	\$906.115,60	\$906.115,60	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$205.000,00	\$8.544.142,40	\$36.250.857,60	\$8.040.547,59	\$8.040.547,59	\$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	\$1.556.725,33	\$1.556.725,33	\$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$19.500.000,00	\$19.500.000,00	\$0,00	\$7.238.999,05	\$12.261.000,95	\$3.547.791,05	\$3.547.791,05	\$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
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$139.575.243,25	\$906.424.756,75	\$110.975.243,25	\$108.375.243,25	\$2.600.000,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.046.000.000,00	\$1.046.000.000,00	\$0,00	\$139.575.243,25	\$906.424.756,75	\$110.975.243,25	\$108.375.243,25	\$2.600.000,00
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	\$31.200.000,00	\$28.800.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$2.600.000,00
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	\$108.375.243,25	\$491.624.756,75	\$108.375.243,25	\$108.375.243,25	\$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
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	\$0,00	\$3.637.666,03	\$81.362.333,97	\$3.637.666,03	\$3.140.000,00	\$497.666,03
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	\$85.000.000,00	\$85.000.000,00	\$0,00	\$3.637.666,03	\$81.362.333,97	\$3.637.666,03	\$3.140.000,00	\$497.666,03



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	\$65.000.000,00	\$65.000.000,00	\$0,00	\$3.140.000,00	\$61.860.000,00	\$3.140.000,00	\$3.140.000,00	\$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	\$497.666,03	\$0,00	\$497.666,03
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$3.618.198.206,90	\$3.915.247.041,27	\$20.863.547,80	\$326.890.093,45	\$3.567.493.400,02	\$279.635.185,73	\$279.475.185,73	\$160.000,00
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.407.976.531,04	\$3.705.025.365,41	\$20.518.547,80	\$323.807.718,69	\$3.360.699.098,92	\$276.661.815,51	\$276.501.815,51	\$160.000,00
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$2.307.220.557,07	\$2.307.220.557,07	\$0,00	\$166.134.078,18	\$2.141.086.478,89	\$166.134.078,18	\$166.134.078,18	\$0,00
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.609.343.155,61	\$1.609.343.155,61	\$0,00	\$126.313.048,23	\$1.483.030.107,38	\$126.313.048,23	\$126.313.048,23	\$0,00
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$541.877.401,46	\$541.877.401,46	\$0,00	\$39.821.029,95	\$502.056.371,51	\$39.821.029,95	\$39.821.029,95	\$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	\$10.939.749,85	\$12.681.161,89	\$336.683.414,66	\$10.953.213,72	\$10.793.213,72	\$160.000,00
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.750.000,00	\$2.750.000,00	\$64.000,00	\$384.000,00	\$2.302.000,00	\$384.000,00	\$304.000,00	\$80.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$0,00	\$262.956,95	\$1.937.043,05	\$184.950,00	\$184.950,00	\$0,00
133	2.3.1.2.3	Ropería	\$1.400.000,00	\$9.400.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$9.360.000,00	\$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	\$19.870,00	\$906.000,00	\$574.130,00	\$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	\$117.744,23	\$117.744,23	\$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$2.694.355,60	\$2.560.590,00	\$24.745.054,40	\$2.560.590,00	\$2.560.590,00	\$0,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$282.490.820,67	\$171.710,00	\$518.090,71	\$281.801.019,96	\$175.499,49	\$175.499,49	\$0,00
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	\$2.086.314,25	\$1.119.500,00	\$1.794.185,75	\$651.850,00	\$571.850,00	\$80.000,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.093.000,00	\$1.262.080,00	\$291.795,00	\$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	\$1.483.000,00	\$462.700,00	\$81.204,27	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7206	2.3.1.2.18	Capacitación "Cultivando Bienestar"	\$0,00	\$6.286.110,33	\$3.030.000,00	\$57.000,00	\$3.199.110,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7213	2.3.1.2.19	Proyecto "Cargadores Solares Comunitarios"	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	\$991.177.210,26	\$991.177.210,26	\$578.797,95	\$144.992.478,62	\$845.605.933,69	\$99.574.523,61	\$99.574.523,61	\$0,00
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$69.159.380,56	\$69.159.380,56	\$0,00	\$14.602.386,42	\$54.556.994,14	\$14.602.386,42	\$14.602.386,42	\$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	\$55.300,00	\$299.944.700,00	\$55.300,00	\$55.300,00	\$0,00
147	2.3.1.3.4	Contratos	\$129.480.117,70	\$129.480.117,70	\$38.797,95	\$64.501.896,86	\$64.939.422,89	\$22.315.448,86	\$22.315.448,86	\$0,00
148	2.3.1.3.5	Otros servicios	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$480.000,00	\$1.613.841,47	\$37.906.158,53	\$1.613.841,47	\$1.613.841,47	\$0,00
149	2.3.1.3.6	Pasantías	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$120.331,20	\$3.879.668,80	\$120.331,20	\$120.331,20	\$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	\$1.785.648,00	\$5.714.352,00	\$785.648,00	\$785.648,00	\$0,00
152	2.3.1.3.9	Parque Industrial	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$1.589.000,00	\$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 produccion	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
155	2.3.1.3.12	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$60.000,00	\$1.768.307,01	\$8.171.692,99	\$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	\$600.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$345.000,00	\$3.082.374,76	\$206.794.301,10	\$2.973.370,22	\$2.973.370,22	\$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$175.000,00	\$0,00	\$44.825.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$10.000,00	\$2.973.370,22	\$12.016.629,78	\$2.973.370,22	\$2.973.370,22	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$591.918.754,91	\$575.828.290,97	\$6.979.163.642,07	\$390.509.738,67	\$387.491.023,75	\$3.018.714,92
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.104.695.927,69	\$4.125.601.478,20	\$71.692.299,21	\$487.626.662,84	\$3.566.282.516,15	\$338.500.522,51	\$336.186.522,51	\$2.314.000,00
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$3.013.513.711,55	\$3.013.513.711,55	\$0,00	\$226.549.538,19	\$2.786.964.173,36	\$226.549.538,19	\$226.549.538,19	\$0,00
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$392.496.126,84	\$392.496.126,84	\$0,00	\$28.578.360,07	\$363.917.766,77	\$28.578.360,07	\$28.578.360,07	\$0,00
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$1.150.711.215,03	\$1.150.711.215,03	\$0,00	\$106.411.948,68	\$1.044.299.266,35	\$106.411.948,68	\$106.411.948,68	\$0,00
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.470.306.369,68	\$1.470.306.369,68	\$0,00	\$91.559.229,44	\$1.378.747.140,24	\$91.559.229,44	\$91.559.229,44	\$0,00
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$434.739.011,58	\$434.403.326,00	\$41.865.535,31	\$58.401.233,39	\$334.136.557,30	\$23.680.914,42	\$22.116.914,42	\$1.564.000,00
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$3.640.000,00	\$3.640.000,00	\$104.000,00	\$858.000,00	\$2.678.000,00	\$858.000,00	\$634.000,00	\$224.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.700.000,00	\$3.700.000,00	\$579.100,00	\$471.149,68	\$2.649.750,32	\$471.149,68	\$471.149,68	\$0,00
181	2.4.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$380.099,90	\$114.000,00	\$5.505.900,10	\$72.000,00	\$72.000,00	\$0,00
182	2.4.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$108.880.000,00	\$108.880.000,00	\$26.700,00	\$13.965.908,13	\$94.887.391,87	\$9.246.050,22	\$9.246.050,22	\$0,00
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$8.880.000,00	\$8.880.000,00	\$0,00	\$1.150.322,08	\$7.729.677,92	\$753.527,08	\$753.527,08	\$0,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$3.211.074,10	\$16.788.925,90	\$2.329.652,14	\$2.329.652,14	\$0,00
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$26.700,00	\$9.604.511,95	\$70.368.788,05	\$6.162.871,00	\$6.162.871,00	\$0,00
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$59.600.000,00	\$59.600.000,00	\$1.230.000,00	\$21.309.832,92	\$37.060.167,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
187	2.4.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$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	\$1.230.000,00	\$13.069.904,10	\$13.700.095,90	\$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	\$0,00	\$8.239.928,82	\$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	\$13.952.981,81	\$11.098.236,48	\$120.948.781,71	\$7.940.279,37	\$7.800.279,37	\$140.000,00
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaria	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$23.400.000,00	\$23.400.000,00	\$2.995.851,61	\$1.974.957,11	\$18.429.191,28	\$11.000,00	\$11.000,00	\$0,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$10.957.130,20	\$9.115.279,37	\$99.927.590,43	\$7.921.279,37	\$7.781.279,37	\$140.000,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$106.919.011,58	\$106.583.326,00	\$25.592.653,60	\$10.584.106,18	\$70.406.566,22	\$5.093.435,15	\$3.893.435,15	\$1.200.000,00
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaria	\$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	\$15.157.643,60	\$8.940.108,77	\$21.402.247,63	\$3.449.437,74	\$2.249.437,74	\$1.200.000,00
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$8.228.010,00	\$1.089.487,03	\$2.682.502,97	\$1.089.487,03	\$1.089.487,03	\$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	\$360.478,00	\$360.478,00	\$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	\$29.826.763,90	\$202.675.891,26	\$445.001.785,49	\$88.270.069,90	\$87.520.069,90	\$750.000,00
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	\$12.432.827,91	\$65.567.172,09	\$12.432.827,91	\$12.432.827,91	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaria	\$78.000.000,00	\$78.000.000,00	\$0,00	\$12.432.827,91	\$65.567.172,09	\$12.432.827,91	\$12.432.827,91	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$402.455.518,99	\$402.455.518,99	\$0,00	\$162.985.624,13	\$239.469.894,86	\$56.844.116,13	\$56.844.116,13	\$0,00
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$241.875.116,06	\$241.875.116,06	\$0,00	\$117.210.619,51	\$124.664.496,55	\$40.158.619,51	\$40.158.619,51	\$0,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$160.580.402,93	\$160.580.402,93	\$0,00	\$45.775.004,62	\$114.805.398,31	\$16.685.496,62	\$16.685.496,62	\$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$140.707.685,57	\$161.948.921,66	\$29.826.763,90	\$25.457.439,22	\$106.664.718,54	\$17.193.125,86	\$16.443.125,86	\$750.000,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaria	\$66.768.000,00	\$66.768.000,00	\$0,00	\$6.041.792,28	\$60.726.207,72	\$6.041.792,28	\$6.041.792,28	\$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$4.480.000,00	\$11.720.775,56	\$22.799.224,44	\$9.148.275,56	\$8.398.275,56	\$750.000,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$8.398.000,00	\$8.398.000,00	\$2.058.000,00	\$232.891,46	\$6.107.108,54	\$232.891,46	\$232.891,46	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.556.725,33	\$1.556.725,33	\$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-1ra 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	\$213.441,23	\$213.441,23	\$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	\$22.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$520.226.455,70	\$88.201.628,13	\$3.412.881.125,92	\$52.009.216,16	\$51.304.501,24	\$704.714,92
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00	\$456.140.350,00	\$340.511,66	\$743.519.138,34	\$205.000,00	\$205.000,00	\$0,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$450.000.000,00	\$450.029.000,00	\$450.029.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00	\$5.022.000,00	\$0,00	\$494.978.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$250.000.000,00	\$249.971.000,00	\$1.089.350,00	\$340.511,66	\$248.541.138,34	\$205.000,00	\$205.000,00	\$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$2.836.247.257,98	\$2.798.590.899,31	\$64.086.105,70	\$87.861.116,47	\$2.646.643.677,14	\$51.804.216,16	\$51.099.501,24	\$704.714,92



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$559.861.394,30	\$664.707.049,30	\$37.491.777,35	\$15.360.477,39	\$611.854.794,56	\$2.194.695,33	\$1.629.980,41	\$564.714,92
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$12.133.094,02	\$8.092.477,39	\$129.774.428,59	\$1.966.695,33	\$1.401.980,41	\$564.714,92
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	\$25.358.683,33	\$7.268.000,00	\$367.373.316,67	\$228.000,00	\$228.000,00	\$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	\$26.594.328,35	\$72.500.639,08	\$2.034.788.882,58	\$49.609.520,83	\$49.469.520,83	\$140.000,00
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 Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.4.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.4.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.4.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$10.000.000,00	\$32.880.198,25	\$0,00	\$22.880.198,25	\$10.000.000,00	\$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 N° 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 N° 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
242	2.4.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII N° 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 n° 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 N° 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 N° 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 N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$5.250.000,00	\$963.921,60	\$23.786.078,40	\$963.921,60	\$963.921,60	\$0,00
248	2.4.2.2.2.17	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° 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
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$86.186,90	\$4.720.755,11	\$86.186,90	\$86.186,90	\$0,00
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	\$5.254.328,35	\$0,00	\$91.906.980,49	\$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	\$16.050.000,00	\$47.012.932,31	\$90.158.594,68	\$47.012.932,31	\$46.872.932,31	\$140.000,00
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 lineas N°1 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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	\$3.174.753.493,30	\$77.159.070,53	\$455.148.136,39	\$2.642.446.286,38	\$257.922.817,21	\$255.894.817,21	\$2.028.000,00
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.674.456.808,22	\$2.757.336.191,61	\$47.626.770,53	\$450.463.534,17	\$2.259.245.886,91	\$254.842.189,23	\$252.814.189,23	\$2.028.000,00
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$94.297.620,27	\$1.090.049.702,68	\$94.297.620,27	\$94.297.620,27	\$0,00
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$94.297.620,27	\$1.090.049.702,68	\$94.297.620,27	\$94.297.620,27	\$0,00
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$252.068.440,47	\$249.933.607,59	\$13.999.570,53	\$10.575.227,26	\$225.358.809,80	\$4.315.338,67	\$4.315.338,67	\$0,00
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	\$818.749,11	\$9.581.250,89	\$694.195,19	\$694.195,19	\$0,00
282	2.5.1.2.3	Ropería	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$1.826.362,16	\$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	\$11.000,00	\$11.000,00	\$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	\$152.000,00	\$38.000,00	\$2.210.000,00	\$38.000,00	\$38.000,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$301.000,00	\$540.568,00	\$3.058.432,00	\$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	\$1.014.524,00	\$614.170,00	\$8.371.306,00	\$502.370,00	\$502.370,00	\$0,00
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	\$532.909,48	\$532.909,48	\$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	\$942.346,00	\$1.299.961,51	\$9.757.692,49	\$833.889,00	\$833.889,00	\$0,00
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$163.680,00	\$757.127,00	\$3.079.193,00	\$641.127,00	\$641.127,00	\$0,00
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
294	2.5.1.2.14	Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$9.940.000,00	\$2.504.400,00	\$87.555.600,00	\$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	\$286.000,00	\$0,00	\$49.714.000,00	\$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	\$687.100,00	\$841.980,00	\$3.670.920,00	\$804.080,00	\$804.080,00	\$0,00
297	2.5.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$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 Nº 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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$1.103.371.799,83	\$1.179.215.353,10	\$31.267.800,00	\$336.256.290,07	\$811.691.263,03	\$149.686.440,83	\$148.958.440,83	\$728.000,00
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$192.000.000,00	\$192.000.000,00	\$0,00	\$16.901.657,46	\$175.098.342,54	\$16.901.657,46	\$16.901.657,46	\$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	\$20.472.780,00	\$42.527.220,00	\$4.472.780,00	\$4.472.780,00	\$0,00
305	2.5.1.3.5	Contratos	\$424.134.210,10	\$424.134.210,10	\$0,00	\$203.264.658,00	\$220.869.552,10	\$67.754.886,00	\$67.754.886,00	\$0,00
307	2.5.1.3.6	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$380.000,00	\$6.039.794,47	\$18.580.205,53	\$6.039.794,47	\$6.039.794,47	\$0,00
308	2.5.1.3.7	Institución - CAF GLESNY	\$50.000.000,00	\$70.861.387,18	\$9.844.300,00	\$21.112.534,65	\$39.904.552,53	\$18.239.518,36	\$18.239.518,36	\$0,00
309	2.5.1.3.8	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$50.000.000,00	\$61.724.371,11	\$7.000.000,00	\$5.427.756,48	\$49.296.614,63	\$4.976.663,94	\$4.976.663,94	\$0,00
310	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes varones	\$50.000.000,00	\$68.563.756,55	\$6.597.480,00	\$6.636.489,49	\$55.329.787,06	\$4.149.303,16	\$4.149.303,16	\$0,00
311	2.5.1.3.10	Institución - Mini Hogares	\$50.000.000,00	\$68.655.846,27	\$6.330.000,00	\$5.518.923,54	\$56.806.922,73	\$4.788.793,30	\$4.564.793,30	\$224.000,00
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	\$3.352.398,00	\$3.352.398,00	\$0,00
316	2.5.1.3.14	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$28.500.000,00	\$10.500.000,00	\$10.500.000,00	\$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	\$952.500,00	\$0,00	\$4.047.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$504.000,00	\$7.496.000,00	\$504.000,00	\$0,00	\$504.000,00
323	2.5.1.3.21	Ley II Nº210 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 alimentacion saludable	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$371.075,03	\$4.628.924,97	\$170.307,03	\$170.307,03	\$0,00
325	2.5.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$9.500.000,00	\$9.500.000,00	\$163.520,00	\$250.471,00	\$9.086.009,00	\$250.471,00	\$250.471,00	\$0,00
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	\$7.585.868,11	\$0,00	\$7.585.868,11	\$0,00	\$7.585.868,11	\$7.585.868,11	\$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	\$2.359.400,00	\$9.334.396,57	\$131.941.669,40	\$6.542.789,46	\$5.242.789,46	\$1.300.000,00
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$134.464.802,97	\$143.635.465,97	\$2.359.400,00	\$9.334.396,57	\$131.941.669,40	\$6.542.789,46	\$5.242.789,46	\$1.300.000,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$400.000,00	\$900.000,00	\$18.700.000,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$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	\$2.669.900,00	\$13.480.200,00	\$2.109.900,00	\$1.159.900,00	\$950.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$6.000.000,00	\$8.020.563,00	\$0,00	\$1.024.571,04	\$6.995.991,96	\$800.000,00	\$450.000,00	\$350.000,00
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	\$0,00	\$335.920,00	\$2.914.080,00	\$335.920,00	\$335.920,00	\$0,00
339	2.5.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$2.600.000,00	\$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	\$1.959.400,00	\$3.061.885,13	\$59.978.714,87	\$1.054.849,06	\$1.054.849,06	\$0,00
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	\$0,00	\$456.000,00	\$4.744.000,00	\$456.000,00	\$456.000,00	\$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	\$0,00	\$800.000,00	\$14.800.000,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$414.365.231,27	\$417.417.301,69	\$29.532.300,00	\$4.684.602,22	\$383.200.399,47	\$3.080.627,98	\$3.080.627,98	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$8.775.000,00	\$8.775.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$8.275.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	\$8.775.000,00	\$8.775.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$8.275.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$29.032.300,00	\$4.684.602,22	\$318.283.097,78	\$3.080.627,98	\$3.080.627,98	\$0,00
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$29.032.300,00	\$4.684.602,22	\$318.283.097,78	\$3.080.627,98	\$3.080.627,98	\$0,00
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$2.100.800,00	\$4.684.602,22	\$32.214.597,78	\$3.080.627,98	\$3.080.627,98	\$0,00
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	\$26.931.500,00	\$0,00	\$273.068.500,00	\$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	\$56.470.501,69	\$0,00	\$0,00	\$56.470.501,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$53.418.431,27	\$56.470.501,69	\$0,00	\$0,00	\$56.470.501,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$43.682.411,66	\$46.518.995,24	\$0,00	\$0,00	\$46.518.995,24	\$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	\$125.368.163,36	\$924.645.454,97	\$7.043.016.672,87	\$755.074.080,97	\$731.787.741,61	\$23.286.339,36
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$6.576.583.998,52	\$6.674.030.291,20	\$51.902.257,76	\$900.754.672,71	\$5.721.373.360,73	\$735.254.765,93	\$717.987.285,93	\$17.267.480,00
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$4.050.772.236,98	\$4.050.772.236,98	\$0,00	\$307.567.729,87	\$3.743.204.507,11	\$307.567.729,87	\$307.567.729,87	\$0,00
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$72.549.191,05	\$72.549.191,05	\$0,00	\$7.402.074,98	\$65.147.116,07	\$7.402.074,98	\$7.402.074,98	\$0,00
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$498.578.374,93	\$498.578.374,93	\$0,00	\$31.321.020,25	\$467.257.354,68	\$31.321.020,25	\$31.321.020,25	\$0,00
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$1.092.750.816,18	\$1.092.750.816,18	\$0,00	\$83.093.061,54	\$1.009.657.754,64	\$83.093.061,54	\$83.093.061,54	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$1.205.211.457,52	\$1.205.211.457,52	\$0,00	\$86.662.546,27	\$1.118.548.911,25	\$86.662.546,27	\$86.662.546,27	\$0,00
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$1.008.481.684,33	\$1.008.481.684,33	\$0,00	\$86.702.080,62	\$921.779.603,71	\$86.702.080,62	\$86.702.080,62	\$0,00
371	2.6.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pucpichi Keche Ord. 101/20	\$173.200.712,97	\$173.200.712,97	\$0,00	\$12.386.946,21	\$160.813.766,76	\$12.386.946,21	\$12.386.946,21	\$0,00
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$145.978.748,14	\$144.078.174,30	\$2.098.150,00	\$6.880.333,99	\$135.099.690,31	\$4.660.769,55	\$4.592.769,55	\$68.000,00
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$18.000,00	\$96.000,00	\$886.000,00	\$96.000,00	\$48.000,00	\$48.000,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$90.000,00	\$713.540,04	\$7.196.459,96	\$652.900,04	\$652.900,04	\$0,00
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	\$20.000,00	\$202.999,00	\$24.777.001,00	\$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	\$13.000,00	\$11.987.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$998.250,00	\$4.616.331,44	\$33.385.418,56	\$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	\$998.250,00	\$2.866.490,00	\$135.260,00	\$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	\$0,00	\$1.749.841,44	\$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	\$831.900,00	\$483.563,51	\$32.684.536,49	\$290.479,51	\$290.479,51	\$0,00
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	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
3278	2.6.1.2.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportivas/ 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



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3366	2.6.1.2.16	Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS	\$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
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	\$140.000,00	\$599.000,00	\$1.283.460,00	\$599.000,00	\$599.000,00	\$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$2.206.710.728,35	\$2.306.400.798,17	\$49.612.030,26	\$580.829.166,45	\$1.675.959.601,46	\$417.900.424,11	\$401.168.944,11	\$16.731.480,00
387	2.6.1.3.1	Servicios Públicos	\$150.800.000,00	\$150.800.000,00	\$0,00	\$22.064.866,59	\$128.735.133,41	\$22.064.866,59	\$22.064.866,59	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$1.011.806,83	\$6.788.193,17	\$1.011.806,83	\$1.011.806,83	\$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$62.400.000,00	\$62.400.000,00	\$0,00	\$10.011.612,08	\$52.388.387,92	\$10.011.612,08	\$10.011.612,08	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$80.600.000,00	\$80.600.000,00	\$0,00	\$11.041.447,68	\$69.558.552,32	\$11.041.447,68	\$11.041.447,68	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$793.000,00	\$0,00	\$17.207.000,00	\$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	\$1.342.739,30	\$16.657.260,70	\$1.342.739,30	\$1.342.739,30	\$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$461.444.937,84	\$461.444.937,84	\$46.557,63	\$226.916.914,79	\$234.481.465,42	\$85.826.890,79	\$85.826.890,79	\$0,00
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$106.762.226,54	\$106.762.226,54	\$0,00	\$61.153.959,77	\$45.608.266,77	\$19.828.143,77	\$19.828.143,77	\$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$276.711.442,56	\$276.711.442,56	\$0,00	\$133.456.979,10	\$143.254.463,46	\$54.593.083,10	\$54.593.083,10	\$0,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$77.971.268,74	\$77.971.268,74	\$46.557,63	\$32.305.975,92	\$45.618.735,19	\$11.405.663,92	\$11.405.663,92	\$0,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$45.000.000,00	\$33.575.000,00	\$1.352.000,00	\$8.877.211,53	\$23.345.788,47	\$8.289.211,53	\$8.289.211,53	\$0,00
398	2.6.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$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	\$335.618,62	\$1.986.034,52	\$13.678.346,86	\$1.986.034,52	\$1.986.034,52	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$50.000,00	\$6.414.211,56	\$3.535.788,44	\$5.648.729,56	\$5.226.499,56	\$422.230,00
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
404	2.6.1.3.12	Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$4.920.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turistico	\$300.000.000,00	\$400.000.000,00	\$10.186.822,03	\$27.499.163,17	\$362.314.014,80	\$23.287.000,00	\$9.477.000,00	\$13.810.000,00
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$37.000,00	\$1.963.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$1.964.900,00	\$8.035.100,00	\$1.964.900,00	\$1.964.900,00	\$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	\$380.000,00	\$952.425,00	\$8.667.575,00	\$232.425,00	\$232.425,00	\$0,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$69.481,49	\$930.518,51	\$69.481,49	\$69.481,49	\$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$19.500.000,00	\$19.500.000,00	\$0,00	\$4.518.792,00	\$14.981.208,00	\$2.112.168,00	\$2.112.168,00	\$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	\$20.200.000,00	\$0,00	\$4.147.265,00	\$16.052.735,00	\$767.265,00	\$767.265,00	\$0,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$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	\$641.763,07	\$3.208.236,93	\$641.763,07	\$641.763,07	\$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	\$265.000,00	\$1.235.000,00	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	\$300.000,00	\$300.000,00	\$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	\$6.650.000,00	\$0,00	\$6.650.000,00	\$6.650.000,00	\$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	\$640.000,00	\$930.000,00	\$18.430.000,00	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00
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	\$250.000,00	\$250.000,00	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$780.000,00	\$1.550.000,00	\$6.670.000,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00
447	2.6.1.3.48	Aniversario Ciudad de Esquel	\$180.000.000,00	\$194.000.000,00	\$14.389.689,57	\$178.801.816,40	\$808.494,03	\$171.605.012,40	\$171.055.762,40	\$549.250,00
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 Raices 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	\$1.390.000,00	\$0,00	\$18.610.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
455	2.6.1.3.55	Programación cine	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$443.661,15	\$11.021.910,06	\$38.534.428,79	\$11.021.910,06	\$11.021.910,06	\$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	\$10.116.500,00	\$13.638.012,00	\$2.245.488,00	\$13.300.000,00	\$12.280.000,00	\$1.020.000,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	\$385.000,00	\$0,00	\$1.615.000,00	\$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	\$110.000,00	\$0,00	\$334.969,85	\$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	\$3.672.500,00	\$58.705.459,97	\$187.622.040,03	\$57.825.826,80	\$57.825.826,80	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
3359	2.6.1.3.81	Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025	\$80.335,00	\$80.335,00	\$58.500,00	\$0,00	\$21.835,00	\$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	\$348.250,00	\$462.600,00	\$9.189.150,00	\$462.600,00	\$462.600,00	\$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 tuísticas:RNLU La Z	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$428.931,26	\$800.000,00	\$28.771.068,74	\$800.000,00	\$800.000,00	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	\$192.077,50	\$5.477.442,40	\$167.109.561,85	\$5.125.842,40	\$4.657.842,40	\$468.000,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$173.122.285,05	\$172.779.081,75	\$192.077,50	\$5.477.442,40	\$167.109.561,85	\$5.125.842,40	\$4.657.842,40	\$468.000,00
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	\$540.000,00	\$540.000,00	\$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	\$450.000,00	\$2.550.000,00	\$450.000,00	\$450.000,00	\$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	\$1.300.000,00	\$78.700.000,00	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$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	\$65.300,00	\$65.300,00	\$0,00
483	2.6.1.4.1.10	Fondo único museo culturas originarias	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$25.000,00	\$468.000,00	\$1.507.000,00	\$468.000,00	\$0,00	\$468.000,00
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	\$167.077,50	\$446.142,40	\$196.533,80	\$402.542,40	\$402.542,40	\$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	\$308.000,00	\$2.922.900,00	\$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	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$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	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$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	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.404.000.000,00	\$1.419.000.000,00	\$73.465.905,60	\$23.890.782,26	\$1.321.643.312,14	\$19.819.315,04	\$13.800.455,68	\$6.018.859,36
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$160.000.000,00	\$175.000.000,00	\$69.135.000,00	\$8.930.737,52	\$96.934.262,48	\$6.054.459,36	\$35.600,00	\$6.018.859,36
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	\$35.600,00	\$35.600,00	\$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$4.135.000,00	\$0,00	\$45.865.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$65.000.000,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nropart	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	\$0,00	\$8.804.329,44	\$6.195.670,56	\$6.018.859,36	\$0,00	\$6.018.859,36
491	2.6.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$4.330.905,60	\$14.960.044,74	\$1.224.709.049,66	\$13.764.855,68	\$13.764.855,68	\$0,00
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$4.330.905,60	\$14.960.044,74	\$1.224.709.049,66	\$13.764.855,68	\$13.764.855,68	\$0,00
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$1.434.953,60	\$9.666.827,20	\$88.898.219,20	\$8.471.638,14	\$8.471.638,14	\$0,00
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$1.194.552,00	\$179.796,36	\$8.625.651,64	\$179.796,36	\$179.796,36	\$0,00
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CCEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$401.400,00	\$0,00	\$59.598.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$148.700.000,00	\$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	\$5.113.421,18	\$5.113.421,18	\$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
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



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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 Cíntetico	\$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	\$4.815.415.397,46	\$228.853.812,76	\$735.657.247,10	\$3.850.904.337,60	\$285.738.277,77	\$285.722.277,77	\$16.000,00
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.012.350.930,91	\$1.012.350.930,91	\$270.428,00	\$143.799.972,50	\$868.280.530,41	\$98.152.740,44	\$98.136.740,44	\$16.000,00
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$71.326.526,89	\$714.169.993,79	\$71.326.526,89	\$71.326.526,89	\$0,00
498	2.7.1.1.1	Personal	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$71.326.526,89	\$714.169.993,79	\$71.326.526,89	\$71.326.526,89	\$0,00
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$42.700.000,00	\$42.700.000,00	\$270.428,00	\$1.394.783,56	\$41.034.788,44	\$886.567,50	\$870.567,50	\$16.000,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$300.000,00	\$36.000,00	\$96.000,00	\$168.000,00	\$96.000,00	\$80.000,00	\$16.000,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$582.277,02	\$2.417.722,98	\$528.560,96	\$528.560,96	\$0,00
502	2.7.1.2.3	Roperia	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$61.400,00	\$338.600,00	\$61.400,00	\$61.400,00	\$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$203.000,00	\$505.570,00	\$3.291.430,00	\$145.570,00	\$145.570,00	\$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	\$94.500,00	\$1.874.072,00	\$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	\$55.036,54	\$24.944.963,46	\$55.036,54	\$55.036,54	\$0,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$182.954.410,23	\$182.954.410,23	\$0,00	\$71.078.662,05	\$111.875.748,18	\$25.939.646,05	\$25.939.646,05	\$0,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$11.545.639,59	\$11.545.639,59	\$0,00	\$3.836.515,94	\$7.709.123,65	\$3.836.515,94	\$3.836.515,94	\$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	\$61.668.108,00	\$61.590.662,64	\$20.556.036,00	\$20.556.036,00	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00	\$0,00	\$1.240.713,31	\$26.759.286,69	\$440.713,31	\$440.713,31	\$0,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$4.333.324,80	\$4.666.675,20	\$1.106.380,80	\$1.106.380,80	\$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
514	2.7.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.7.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.7.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$3.310.708.359,76	\$3.803.064.466,55	\$228.583.384,76	\$591.857.274,60	\$2.982.623.807,19	\$187.585.537,33	\$187.585.537,33	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$70.000.000,00	\$70.000.000,00	\$951.000,00	\$319.100,00	\$68.729.900,00	\$319.100,00	\$319.100,00	\$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	\$20.498.160,45	\$547.364.533,18	\$11.531.414,24	\$11.531.414,24	\$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	\$3.157.201.772,92	\$227.632.384,76	\$571.040.014,15	\$2.358.529.374,01	\$175.735.023,09	\$175.735.023,09	\$0,00
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$2.581.527.414,37	\$3.157.201.772,92	\$227.632.384,76	\$571.040.014,15	\$2.358.529.374,01	\$175.735.023,09	\$175.735.023,09	\$0,00
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$800.000.000,00	\$800.000.000,00	\$227.632.384,76	\$117.077.629,20	\$455.289.986,04	\$77.964.093,68	\$77.964.093,68	\$0,00
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
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7232	2.7.2.5.1.11	Aporte Infraestructura Salud	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$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	\$1.384.779.615,17	\$534.762.435,56	\$5.246.302.044,34	\$431.923.751,57	\$427.317.751,57	\$4.606.000,00
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.895.844.095,07	\$4.895.844.095,07	\$92.361.638,12	\$532.991.135,56	\$4.270.491.321,39	\$430.818.451,57	\$426.644.451,57	\$4.174.000,00
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$3.811.853.880,09	\$3.811.853.880,09	\$0,00	\$284.322.346,16	\$3.527.531.533,93	\$284.322.346,16	\$284.322.346,16	\$0,00
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$2.383.491.657,46	\$2.383.491.657,46	\$0,00	\$176.787.566,52	\$2.206.704.090,94	\$176.787.566,52	\$176.787.566,52	\$0,00
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.428.362.222,63	\$1.428.362.222,63	\$0,00	\$107.534.779,64	\$1.320.827.442,99	\$107.534.779,64	\$107.534.779,64	\$0,00
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$421.900.000,00	\$421.900.000,00	\$41.833.250,12	\$80.742.219,38	\$299.324.530,50	\$42.671.885,39	\$38.497.885,39	\$4.174.000,00
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00	\$136.000,00	\$764.000,00	\$136.000,00	\$96.000,00	\$40.000,00
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	\$90.000,00	\$0,00	\$3.410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$155.000.000,00	\$155.000.000,00	\$5.515.150,12	\$32.683.951,30	\$116.800.898,58	\$22.305.110,19	\$22.094.610,19	\$210.500,00
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$5.502.507,12	\$24.524.567,22	\$89.972.925,66	\$16.262.586,11	\$16.262.586,11	\$0,00
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$12.643,00	\$8.159.384,08	\$26.827.972,92	\$6.042.524,08	\$5.832.024,08	\$210.500,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$107.000.000,00	\$107.000.000,00	\$18.144.500,00	\$25.921.492,88	\$62.934.007,12	\$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	\$0,00	\$17.824.164,86	\$29.175.835,14	\$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	\$18.144.500,00	\$8.097.328,02	\$33.758.171,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$127.000.000,00	\$127.000.000,00	\$15.464.600,00	\$18.449.500,00	\$93.085.900,00	\$16.679.500,00	\$13.076.000,00	\$3.603.500,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$95.000.000,00	\$95.000.000,00	\$11.884.600,00	\$10.839.500,00	\$72.275.900,00	\$9.969.500,00	\$7.200.000,00	\$2.769.500,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$32.000.000,00	\$32.000.000,00	\$3.580.000,00	\$7.610.000,00	\$20.810.000,00	\$6.710.000,00	\$5.876.000,00	\$834.000,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$26.500.000,00	\$26.500.000,00	\$2.619.000,00	\$3.551.275,20	\$20.329.724,80	\$3.551.275,20	\$3.231.275,20	\$320.000,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$8.500.000,00	\$8.500.000,00	\$241.000,00	\$919.750,00	\$7.339.250,00	\$919.750,00	\$919.750,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$2.378.000,00	\$2.631.525,20	\$12.990.474,80	\$2.631.525,20	\$2.311.525,20	\$320.000,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$662.090.214,98	\$662.090.214,98	\$50.528.388,00	\$167.926.570,02	\$443.635.256,96	\$103.824.220,02	\$103.824.220,02	\$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	\$3.257.487,78	\$17.502.512,22	\$3.257.487,78	\$3.257.487,78	\$0,00
549	2.8.1.3.3	CONTRATOS	\$164.140.214,98	\$164.140.214,98	\$0,00	\$64.038.274,35	\$100.101.940,63	\$22.145.330,35	\$22.145.330,35	\$0,00
550	2.8.1.3.3.1	Contratos Recolección	\$73.591.031,81	\$73.591.031,81	\$0,00	\$25.306.626,85	\$48.284.404,96	\$8.777.826,85	\$8.777.826,85	\$0,00
551	2.8.1.3.3.2	Contratos PTRSU	\$90.549.183,17	\$90.549.183,17	\$0,00	\$38.731.647,50	\$51.817.535,67	\$13.367.503,50	\$13.367.503,50	\$0,00
552	2.8.1.3.4	OTROS SERVICIOS	\$470.000.000,00	\$470.000.000,00	\$50.488.388,00	\$100.630.807,89	\$318.880.804,11	\$78.421.401,89	\$78.421.401,89	\$0,00
553	2.8.1.3.4.1	Otros servicios recolección	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$35.474.195,66	\$84.525.804,34	\$28.764.789,66	\$28.764.789,66	\$0,00
554	2.8.1.3.4.2	Otros servicios PTRSU	\$350.000.000,00	\$350.000.000,00	\$50.488.388,00	\$65.156.612,23	\$234.354.999,77	\$49.656.612,23	\$49.656.612,23	\$0,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.270.000.000,00	\$2.270.000.000,00	\$1.292.417.977,05	\$1.771.300,00	\$975.810.722,95	\$1.105.300,00	\$673.300,00	\$432.000,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$640.000.000,00	\$640.000.000,00	\$92.548,38	\$1.771.300,00	\$638.136.151,62	\$1.105.300,00	\$673.300,00	\$432.000,00
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00	\$92.548,38	\$0,00	\$329.907.451,62	\$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	\$1.771.300,00	\$28.228.700,00	\$1.105.300,00	\$673.300,00	\$432.000,00
560	2.8.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.630.000.000,00	\$1.630.000.000,00	\$1.292.325.428,67	\$0,00	\$337.674.571,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.8.2.2.1	POR TERCEROS	\$1.630.000.000,00	\$1.630.000.000,00	\$1.292.325.428,67	\$0,00	\$337.674.571,33	\$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	\$1.292.325.428,67	\$0,00	\$307.674.571,33	\$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	\$587.690,00	\$96.268.510,25	\$1.155.211.294,05	\$90.682.094,25	\$90.682.094,25	\$0,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.247.167.494,30	\$1.247.167.494,30	\$587.690,00	\$96.268.510,25	\$1.150.311.294,05	\$90.682.094,25	\$90.682.094,25	\$0,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$82.522.528,46	\$1.060.733.371,12	\$82.522.528,46	\$82.522.528,46	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$82.522.528,46	\$1.060.733.371,12	\$82.522.528,46	\$82.522.528,46	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$12.415.594,72	\$12.415.594,72	\$587.690,00	\$132.000,00	\$11.695.904,72	\$132.000,00	\$132.000,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
569	3.1.2.1	Alimentos	\$818.400,00	\$818.400,00	\$32.000,00	\$132.000,00	\$654.400,00	\$132.000,00	\$132.000,00	\$0,00
570	3.1.2.2	Ropería	\$600.000,00	\$1.827.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.827.000,00	\$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	\$555.690,00	\$0,00	\$3.551.424,72	\$0,00	\$0,00	\$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	\$3.890.080,00	\$2.663.080,00	\$0,00	\$0,00	\$2.663.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$86.666.000,00	\$86.666.000,00	\$0,00	\$13.613.981,79	\$73.052.018,21	\$8.027.565,79	\$8.027.565,79	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$6.519.500,00	\$6.519.500,00	\$0,00	\$646.304,28	\$5.873.195,72	\$646.304,28	\$646.304,28	\$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	\$3.058.990,00	\$3.058.990,00	\$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	\$893.563,51	\$2.232.936,49	\$893.563,51	\$893.563,51	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$36.000.000,00	\$36.000.000,00	\$0,00	\$2.542.000,00	\$33.458.000,00	\$1.271.000,00	\$1.271.000,00	\$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	\$2.157.708,00	\$2.157.708,00	\$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
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	\$562.000,00	\$67.863.558,33	\$514.555.730,19	\$53.080.642,33	\$53.080.642,33	\$0,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$578.981.288,52	\$578.981.288,52	\$432.000,00	\$67.863.558,33	\$510.685.730,19	\$53.080.642,33	\$53.080.642,33	\$0,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$39.785.594,38	\$447.392.094,14	\$39.785.594,38	\$39.785.594,38	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$39.785.594,38	\$447.392.094,14	\$39.785.594,38	\$39.785.594,38	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$15.600.000,00	\$15.600.000,00	\$432.000,00	\$736.040,00	\$14.431.960,00	\$599.400,00	\$599.400,00	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$600.000,00	\$80.000,00	\$84.000,00	\$436.000,00	\$84.000,00	\$84.000,00	\$0,00
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	\$352.000,00	\$0,00	\$4.448.000,00	\$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	\$652.040,00	\$7.147.960,00	\$515.400,00	\$515.400,00	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$76.203.600,00	\$76.203.600,00	\$0,00	\$27.341.923,95	\$48.861.676,05	\$12.695.647,95	\$12.695.647,95	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$9.600.000,00	\$9.600.000,00	\$0,00	\$1.094.263,92	\$8.505.736,08	\$1.094.263,92	\$1.094.263,92	\$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	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$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	\$7.323.138,00	\$7.323.138,00	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$278.246,03	\$1.521.753,97	\$278.246,03	\$278.246,03	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$130.000,00	\$0,00	\$3.870.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$130.000,00	\$0,00	\$3.870.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total			\$46.900.596.678,04	\$48.020.916.468,29	\$2.487.253.865,80	\$5.064.577.377,90	\$40.469.085.224,59	\$3.522.372.668,57	\$3.475.952.711,02	\$46.419.957,55

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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

