

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/04/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$10.910.270.936,95

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$11.467.322.734,89

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$502.340.074,85	\$8.616.944,45	\$184.084.000,11	\$309.639.130,29	\$139.536.410,10	\$118.177.800,38	\$21.358.609,72
2	1.1	INTENDENCIA	\$502.340.074,85	\$8.616.944,45	\$184.084.000,11	\$309.639.130,29	\$139.536.410,10	\$118.177.800,38	\$21.358.609,72
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$495.274.899,56	\$8.398.444,45	\$183.961.027,85	\$302.915.427,26	\$139.413.437,84	\$118.054.828,12	\$21.358.609,72
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$163.686.327,45	\$0,00	\$82.154.946,47	\$81.531.380,98	\$63.050.226,12	\$54.017.504,39	\$9.032.721,73
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$142.255.921,65	\$0,00	\$76.454.222,16	\$65.801.699,49	\$58.657.831,64	\$50.156.775,27	\$8.501.056,37
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$21.367.000,00	\$0,00	\$5.698.642,03	\$15.668.357,97	\$4.390.312,20	\$3.858.646,84	\$531.665,36
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$63.405,80	\$0,00	\$2.082,28	\$61.323,52	\$2.082,28	\$2.082,28	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$13.202.925,27	\$502.817,10	\$3.233.124,04	\$9.466.984,13	\$2.631.724,70	\$2.266.546,43	\$365.178,27
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$6.900,00	\$24.500,00	\$768.600,00	\$24.500,00	\$17.600,00	\$6.900,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.500.000,00	\$232.017,10	\$915.181,99	\$2.352.800,91	\$620.478,08	\$504.078,08	\$116.400,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$592.000,00	\$0,00	\$431.044,56	\$160.955,44	\$169.781,50	\$117.533,70	\$52.247,80
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$337.500,00	\$462.500,00	\$337.500,00	\$337.500,00	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$180.000,00	\$924.308,00	\$1.895.692,00	\$878.875,63	\$689.245,16	\$189.630,47
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$1.018.464,00	\$0,00	\$88.411,62	\$930.052,38	\$88.411,62	\$88.411,62	\$0,00
16	1.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	1.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$1.842.461,27	\$83.900,00	\$496.317,87	\$1.262.243,40	\$496.317,87	\$496.317,87	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$311.417.631,00	\$7.895.627,35	\$95.818.227,68	\$207.703.775,97	\$73.376.757,36	\$61.416.047,64	\$11.960.709,72
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$359.965,05	\$2.140.034,95	\$359.965,05	\$359.965,05	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$1.500.000,00	\$0,00	\$367.037,90	\$1.132.962,10	\$367.037,90	\$367.037,90	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$2.036.209,63	\$0,00	\$827.628,13	\$1.208.581,50	\$827.628,13	\$827.628,13	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$2.036.800,00	\$422.500,00	\$422.500,00	\$1.191.800,00	\$302.500,00	\$212.500,00	\$90.000,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$500.000,00	\$3.100.000,00	\$16.400.000,00	\$2.700.000,00	\$900.000,00	\$1.800.000,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$37.107.721,39	\$0,00	\$15.969.338,26	\$21.138.383,13	\$10.349.395,81	\$10.349.395,81	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$7.700.000,00	\$408.879,35	\$3.086.450,69	\$4.204.669,96	\$1.890.854,51	\$1.890.854,51	\$0,00
26	1.1.1.3.8	Otros servicios protección civil	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
27	1.1.1.3.9	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28	1.1.1.3.10	Alquileres	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
29	1.1.1.3.11	Capacitación Personal	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2450	1.1.1.3.12	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.671.951,90	\$2.328.048,10	\$2.671.951,90	\$2.540.951,90	\$131.000,00
2454	1.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$100.000.000,00	\$6.564.248,00	\$60.777.929,54	\$32.657.822,46	\$46.738.183,40	\$37.698.473,68	\$9.039.709,72
2460	1.1.1.3.14	APOORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$9.530.000,00	\$0,00	\$8.235.426,21	\$1.294.573,79	\$7.169.240,66	\$6.269.240,66	\$900.000,00
2471	1.1.1.3.15	Aporte Economico destinado tareas de Prev. Mant. Bosques y Reforestacion s/ Decreto 274/2024	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$6.473.468,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$3.773.468,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$6.473.468,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$3.773.468,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$6.000.000,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$3.300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
33	1.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34	1.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$494.547,84	\$0,00	\$54.729,66	\$439.818,18	\$54.729,66	\$54.729,66	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$438.493,32	\$0,00	\$54.729,66	\$383.763,66	\$54.729,66	\$54.729,66	\$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD N° 102/12	\$56.054,52	\$0,00	\$0,00	\$56.054,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.065.175,29	\$218.500,00	\$122.972,26	\$6.723.703,03	\$122.972,26	\$122.972,26	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$0,00	\$3.781.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$0,00	\$3.781.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$855.902,40	\$0,00	\$122.972,26	\$732.930,14	\$122.972,26	\$122.972,26	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$737.833,56	\$0,00	\$122.972,26	\$614.861,30	\$122.972,26	\$122.972,26	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. Nº 102/12	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
48	2	SECRETARIAS	\$10.555.829.752,04	\$84.365.762,29	\$2.576.784.957,09	\$7.894.679.032,66	\$1.893.629.202,75	\$1.672.667.072,99	\$220.962.129,76
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$1.921.570.682,71	\$13.726.304,57	\$609.170.145,16	\$1.298.674.232,98	\$445.347.292,84	\$378.749.898,40	\$66.597.394,44
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.675.467.986,18	\$13.726.304,57	\$584.452.770,51	\$1.077.288.911,10	\$445.247.292,84	\$378.749.898,40	\$66.497.394,44
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.087.906.189,79	\$0,00	\$359.289.113,87	\$728.617.075,92	\$275.618.929,95	\$237.708.382,01	\$37.910.547,94
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$829.354.209,26	\$0,00	\$286.358.764,37	\$542.995.444,89	\$220.491.983,83	\$189.062.233,80	\$31.429.750,03
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$114.295.978,37	\$0,00	\$29.428.300,69	\$84.867.677,68	\$21.995.627,81	\$19.407.361,64	\$2.588.266,17
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$84.000.000,00	\$0,00	\$21.122.339,62	\$62.877.660,38	\$16.187.121,12	\$14.093.431,90	\$2.093.689,22
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$60.256.002,16	\$0,00	\$22.379.709,19	\$37.876.292,97	\$16.944.197,19	\$15.145.354,67	\$1.798.842,52
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$92.773.615,45	\$7.460.439,00	\$18.284.887,32	\$67.028.289,13	\$16.430.443,81	\$11.818.220,74	\$4.612.223,07

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$56.300,00	\$192.500,00	\$651.200,00	\$185.500,00	\$135.000,00	\$50.500,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.500.000,00	\$0,00	\$632.697,88	\$2.867.302,12	\$632.697,88	\$447.109,94	\$185.587,94
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$9.070.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.070.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$3.200.000,00	\$5.000,00	\$457.214,00	\$2.737.786,00	\$418.214,00	\$328.214,00	\$90.000,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$3.174.433,57	\$372.373,00	\$961.074,70	\$1.840.985,87	\$781.074,70	\$463.523,10	\$317.551,60
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$12.500.000,00	\$1.508.977,00	\$1.513.010,67	\$9.478.012,33	\$1.451.730,67	\$1.451.730,67	\$0,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.000.000,00	\$1.245.898,00	\$794.955,54	\$2.959.146,46	\$794.955,54	\$573.355,54	\$221.600,00
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$5.008.000,00	\$674.928,00	\$1.370.837,08	\$2.962.234,92	\$1.269.712,08	\$962.365,80	\$307.346,28
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$180.000,00	\$319.923,20	\$1.500.076,80	\$319.923,20	\$196.600,00	\$123.323,20
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$8.000.000,00	\$132.071,00	\$857.208,40	\$7.010.720,60	\$673.500,00	\$447.500,00	\$226.000,00
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$13.008.000,00	\$368.932,00	\$4.366.124,44	\$8.272.943,56	\$3.083.794,33	\$2.527.441,43	\$556.352,90
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$4.810.932,88	\$109.595,00	\$499.195,79	\$4.202.142,09	\$499.195,79	\$398.400,79	\$100.795,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$3.300.000,00	\$277.200,00	\$2.185.082,00	\$837.718,00	\$2.185.082,00	\$401.160,00	\$1.783.922,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$64.120,00	\$735.880,00	\$64.120,00	\$64.120,00	\$0,00
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$6.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3ª edad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$587.200,00	\$912.800,00	\$587.200,00	\$587.200,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
73	2.1.1.2.17	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
74	2.1.1.2.18	Jardines maternos	\$8.500.000,00	\$29.165,00	\$2.789.994,62	\$5.680.840,38	\$2.789.994,62	\$2.140.750,47	\$649.244,15
75	2.1.1.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.1.1.2.20	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$702.249,00	\$0,00	\$693.749,00	\$8.500,00	\$693.749,00	\$693.749,00	\$0,00
76	2.1.1.3	SERVICIOS	\$341.930.254,68	\$5.084.605,57	\$127.671.753,11	\$209.173.896,00	\$84.982.050,99	\$82.131.556,05	\$2.850.494,94
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$11.070,00	\$2.097.923,54	\$9.891.006,46	\$1.496.463,58	\$1.496.463,58	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$9.200.000,00	\$0,00	\$2.166.118,25	\$7.033.881,75	\$1.531.509,23	\$1.531.509,23	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$9.200.000,00	\$6.000,00	\$2.055.629,58	\$7.138.370,42	\$1.439.290,74	\$1.439.290,74	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$142.618,88	\$2.657.381,12	\$94.470,41	\$94.470,41	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$2.500.000,00	\$0,00	\$559.501,80	\$1.940.498,20	\$389.773,92	\$389.773,92	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.1.1.3.7	Pasajes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
84	2.1.1.3.8	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$75.000,00	\$264.657,86	\$2.160.342,14	\$143.200,00	\$143.200,00	\$0,00
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$116.192.503,68	\$4.355.000,00	\$77.879.759,31	\$33.957.744,37	\$49.617.820,82	\$49.226.663,22	\$391.157,60
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$3.690.000,00	\$34.694,38	\$1.242.518,12	\$2.412.787,50	\$824.826,08	\$608.044,67	\$216.781,41

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$7.614.070,84	\$10.385.929,16	\$6.495.715,15	\$5.104.088,48	\$1.391.626,67
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.000.000,00	\$0,00	\$23.468.376,38	\$46.531.623,62	\$15.205.741,95	\$14.536.967,21	\$668.774,74
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.500.000,00	\$0,00	\$147.905,75	\$4.352.094,25	\$114.668,45	\$114.668,45	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$18.650.000,00	\$594.141,19	\$4.702.547,54	\$13.353.311,27	\$3.407.548,20	\$3.357.698,20	\$49.850,00
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$3.000.000,00	\$8.700,00	\$190.922,59	\$2.800.377,41	\$141.527,09	\$141.527,09	\$0,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$12.000.000,00	\$0,00	\$3.486.055,47	\$8.513.944,53	\$3.322.143,37	\$3.189.838,85	\$132.304,52
94	2.1.1.3.18	Campaña vacunación y esterilización	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.1.1.3.19	Alquileres	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
96	2.1.1.3.20	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$2.700.000,00	\$0,00	\$1.393.459,20	\$1.306.540,80	\$497.664,00	\$497.664,00	\$0,00
97	2.1.1.3.21	Programa regulación dominial	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
99	2.1.1.3.23	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100	2.1.1.3.24	Previsión Juicios	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
102	2.1.1.3.26	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
103	2.1.1.3.27	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
104	2.1.1.3.28	Ley II Nº 210 Pto- I-C Programa de envejecimiento saludable	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
105	2.1.1.3.29	Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
106	2.1.1.3.30	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$0,00	\$259.688,00	\$1.740.312,00	\$259.688,00	\$259.688,00	\$0,00
2473	2.1.1.3.31	Sub. destinado a solventar gastos Olimpiadas Nacionales de Adultos Mayores s/ Res 272 IAS-24	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$152.857.926,26	\$1.181.260,00	\$79.207.016,21	\$72.469.650,05	\$68.215.868,09	\$47.091.739,60	\$21.124.128,49
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$152.857.926,26	\$1.181.260,00	\$79.207.016,21	\$72.469.650,05	\$68.215.868,09	\$47.091.739,60	\$21.124.128,49
109	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
110	2.1.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$17.400.000,00	\$42.600.000,00	\$9.600.000,00	\$9.600.000,00	\$0,00
111	2.1.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$458.500,00	\$0,00	\$0,00	\$458.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$54.899.426,26	\$0,00	\$46.219.019,04	\$8.680.407,22	\$46.219.019,04	\$30.400.054,03	\$15.818.965,01
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$10.000.000,00	\$1.181.260,00	\$3.211.962,36	\$5.606.777,64	\$2.484.253,40	\$2.399.653,40	\$84.600,00
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$13.000.000,00	\$0,00	\$11.029.034,81	\$1.970.965,19	\$8.565.595,65	\$3.345.032,17	\$5.220.563,48
115	2.1.1.4.1.7	Fondo educativo único	\$10.000.000,00	\$0,00	\$1.347.000,00	\$8.653.000,00	\$1.347.000,00	\$1.347.000,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
117	2.1.1.4.1.9	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$246.102.696,53	\$0,00	\$24.717.374,65	\$221.385.321,88	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$246.102.696,53	\$0,00	\$24.717.374,65	\$221.385.321,88	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
120	2.1.2.1.1	Equipamiento	\$16.000.000,00	\$0,00	\$91.800,00	\$15.908.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
121	2.1.2.1.2	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$226.102.696,53	\$0,00	\$24.625.574,65	\$201.477.121,88	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
122	2.1.2.1.3	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.1.2.1.4	Equipamiento terminal de omnibus	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
124	2.2	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$1.267.284.519,66	\$5.193.443,56	\$383.563.052,16	\$878.528.023,94	\$317.657.786,73	\$300.555.103,90	\$17.102.682,83
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.111.295.363,61	\$5.158.443,56	\$249.730.453,43	\$856.406.466,62	\$205.514.672,41	\$188.459.598,08	\$17.055.074,33
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$798.000.000,00	\$0,00	\$161.990.981,55	\$636.009.018,45	\$126.148.005,92	\$111.034.040,58	\$15.113.965,34
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$650.000.000,00	\$0,00	\$110.060.939,75	\$539.939.060,25	\$84.471.210,00	\$73.488.872,33	\$10.982.337,67
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$108.000.000,00	\$0,00	\$45.376.633,69	\$62.623.366,31	\$35.123.387,81	\$30.991.760,14	\$4.131.627,67
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$6.553.408,11	\$33.446.591,89	\$6.553.408,11	\$6.553.408,11	\$0,00
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$24.148.117,21	\$2.434.236,00	\$6.188.531,46	\$15.525.349,75	\$4.968.450,76	\$4.599.611,28	\$368.839,48
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$450.000,00	\$33.800,00	\$175.600,00	\$240.600,00	\$175.600,00	\$91.300,00	\$84.300,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$84.455,00	\$815.545,00	\$84.455,00	\$84.455,00	\$0,00
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
134	2.2.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$2.300.000,00	\$38.000,00	\$621.365,97	\$1.640.634,03	\$41.621,97	\$5.349,38	\$36.272,59
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$0,00	\$28.400,00	\$471.600,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$800.000,00	\$0,00	\$310.825,72	\$489.174,28	\$310.825,72	\$251.438,92	\$59.386,80
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$10.000.000,00	\$1.999.980,00	\$4.379.366,00	\$3.620.654,00	\$3.796.629,10	\$3.796.629,10	\$0,00
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$362.456,00	\$281.151,50	\$2.356.392,50	\$246.951,70	\$231.351,70	\$15.600,00
139	2.2.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.2.1.2.10	Programa jóvenes con más y mejor trabajo	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.2.1.2.11	Feria de producción	\$2.000.000,00	\$0,00	\$307.367,27	\$1.692.632,73	\$307.367,27	\$134.087,18	\$173.280,09
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$279.989.099,97	\$2.724.207,56	\$81.550.940,42	\$195.713.951,99	\$74.398.215,73	\$72.825.946,22	\$1.572.269,51
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$16.077.699,97	\$0,00	\$4.948.766,88	\$11.128.933,09	\$3.627.720,15	\$3.620.920,15	\$6.800,00
144	2.2.1.3.2	Pasajes	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.2.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$273.021,89	\$726.978,11	\$273.021,89	\$273.021,89	\$0,00
146	2.2.1.3.4	Seguros y comisiones	\$150.000.000,00	\$2.692.906,54	\$46.689.169,61	\$100.617.923,85	\$45.664.296,19	\$45.664.296,19	\$0,00
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$22.000.000,00	\$31.301,02	\$13.606.158,55	\$8.362.540,43	\$9.522.795,78	\$7.957.326,27	\$1.565.469,51
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$9.000.000,00	\$0,00	\$2.968.735,38	\$6.031.264,62	\$2.502.843,25	\$2.502.843,25	\$0,00
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$1.290.000,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$62.435.000,00	\$0,00	\$12.149.548,95	\$50.285.451,05	\$12.149.548,95	\$12.149.548,95	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$600.000,00	\$0,00	\$560.227,13	\$39.772,87	\$430.227,13	\$430.227,13	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
152	2.2.1.3.10	Parque Industrial	\$5.000.000,00	\$0,00	\$56.500,08	\$4.943.499,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
153	2.2.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$88.811,95	\$2.911.188,05	\$17.762,39	\$17.762,39	\$0,00
154	2.2.1.3.12	Feria de la produccion	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
155	2.2.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.2.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2479	2.2.1.3.15	Aporte economico para productores de Rio Percy afectados por incendio s/ Res. N° 80/24 MP	\$1.522.400,00	\$0,00	\$0,00	\$1.522.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$9.158.146,43	\$0,00	\$0,00	\$9.158.146,43	\$0,00	\$0,00	\$0,00
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$9.158.146,43	\$0,00	\$0,00	\$9.158.146,43	\$0,00	\$0,00	\$0,00
159	2.2.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.248.883,25	\$0,00	\$0,00	\$1.248.883,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.2.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.2.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.2.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$519.263,18	\$0,00	\$0,00	\$519.263,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2485	2.2.1.4.1.5	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 369/2024 STR	\$4.290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$155.989.156,05	\$35.000,00	\$133.832.598,73	\$22.121.557,32	\$112.143.114,32	\$112.095.505,82	\$47.608,50

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$35.000,00	\$13.890,00	\$4.951.110,00	\$13.890,00	\$13.890,00	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.016.900,00	\$2.983.100,00	\$2.016.900,00	\$2.016.900,00	\$0,00
166	2.2.2.3	Equipamiento informática	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
167	2.2.2.4	Mantenimiento edificios	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.2.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$110.112.324,32	\$110.064.715,82	\$47.608,50
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$110.112.324,32	\$110.064.715,82	\$47.608,50
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$11.038.545,01	\$0,00	\$5.351.197,69	\$5.687.347,32	\$4.478.116,49	\$4.430.507,99	\$47.608,50
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.I y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$126.450.611,04	\$0,00	\$126.450.611,04	\$0,00	\$105.634.207,83	\$105.634.207,83	\$0,00
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$1.957.396.246,97	\$12.787.810,80	\$369.580.651,66	\$1.575.027.784,51	\$276.948.961,98	\$239.781.974,59	\$37.166.987,39
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.063.009.124,95	\$5.054.405,48	\$348.808.611,58	\$709.146.107,89	\$261.280.064,09	\$228.129.637,85	\$33.150.426,24
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$714.682.567,41	\$0,00	\$228.416.780,14	\$486.265.787,27	\$175.262.633,82	\$153.506.935,05	\$21.755.698,77
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$27.707.197,59	\$171.914.013,81	\$21.908.755,93	\$19.517.264,55	\$2.391.491,38
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$210.268.318,69	\$0,00	\$85.838.040,94	\$124.430.277,75	\$65.531.376,19	\$56.332.068,61	\$9.199.307,58
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$304.793.037,32	\$0,00	\$114.871.541,61	\$189.921.495,71	\$87.822.501,70	\$77.657.601,89	\$10.164.899,81
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$139.887.504,28	\$4.240.405,48	\$50.139.268,88	\$85.507.829,92	\$38.383.222,44	\$34.741.204,18	\$3.642.018,26
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$980.000,00	\$0,00	\$396.100,00	\$583.900,00	\$396.100,00	\$136.600,00	\$259.500,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$2.893.920,00	\$868.400,00	\$220.816,26	\$1.804.703,74	\$235.994,86	\$74.832,10	\$161.162,76
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$2.000.000,00	\$71.000,00	\$536.249,25	\$1.392.750,75	\$536.249,25	\$536.249,25	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$33.935.932,16	\$286.400,00	\$7.064.264,25	\$26.585.267,91	\$7.064.264,25	\$5.668.064,25	\$1.396.200,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaría	\$2.663.932,16	\$32.400,00	\$595.030,98	\$2.036.501,18	\$595.030,98	\$389.879,98	\$205.151,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$0,00	\$1.688.570,25	\$7.311.429,75	\$1.688.570,25	\$1.432.730,25	\$255.840,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$22.272.000,00	\$254.000,00	\$4.780.663,02	\$17.237.336,98	\$4.780.663,02	\$3.845.454,02	\$935.209,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$29.594.960,00	\$0,00	\$23.561.989,08	\$6.032.970,92	\$16.837.975,52	\$16.837.975,52	\$0,00
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaría	\$1.754.960,00	\$0,00	\$243.684,00	\$1.511.276,00	\$243.684,00	\$243.684,00	\$0,00
188	2.3.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$14.500.000,00	\$0,00	\$12.489.261,94	\$2.010.738,06	\$10.035.009,26	\$10.035.009,26	\$0,00
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$13.340.000,00	\$0,00	\$10.829.043,14	\$2.510.956,86	\$6.559.282,26	\$6.559.282,26	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$32.165.248,00	\$1.294.502,48	\$4.880.222,58	\$25.990.522,94	\$4.785.462,58	\$4.133.233,58	\$652.229,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$1.574.400,00	\$0,00	\$222.129,00	\$1.352.271,00	\$222.129,00	\$39.900,00	\$182.229,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$10.000.000,00	\$65.000,00	\$3.374.852,70	\$6.560.147,30	\$3.374.852,70	\$3.374.852,70	\$0,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$20.590.848,00	\$1.229.502,48	\$1.283.240,88	\$18.078.104,64	\$1.188.480,88	\$718.480,88	\$470.000,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$38.317.444,12	\$1.638.065,00	\$13.479.627,46	\$23.199.751,66	\$8.527.175,98	\$7.354.249,48	\$1.172.926,50
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$4.150.080,00	\$177.600,00	\$661.917,06	\$3.310.562,94	\$661.917,06	\$635.817,06	\$26.100,00
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$20.000.000,00	\$1.308.965,00	\$12.138.991,57	\$6.552.043,43	\$7.245.940,09	\$6.527.013,79	\$718.926,30
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$2.025.600,00	\$148.500,00	\$405.872,76	\$1.471.227,24	\$346.472,76	\$66.120,00	\$280.352,76
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.141.764,12	\$3.000,00	\$272.846,07	\$1.865.918,05	\$272.846,07	\$125.298,63	\$147.547,44
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$208.370.166,18	\$814.000,00	\$70.252.562,56	\$137.303.603,62	\$47.634.207,83	\$39.881.498,62	\$7.752.709,21
201	2.3.1.3.1	Pasajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
202	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
203	2.3.1.3.3	Bosques comunales	\$8.000.000,00	\$0,00	\$357,52	\$7.999.642,48	\$357,52	\$357,52	\$0,00
204	2.3.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$9.000.000,00	\$0,00	\$5.557.583,29	\$3.442.416,71	\$3.594.034,10	\$3.594.034,10	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$9.000.000,00	\$0,00	\$5.557.583,29	\$3.442.416,71	\$3.594.034,10	\$3.594.034,10	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$125.029.892,22	\$80.000,00	\$35.227.740,93	\$89.722.151,29	\$23.637.324,29	\$23.625.743,57	\$11.580,72
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.024.892,22	\$80.000,00	\$17.244.470,32	\$82.700.421,90	\$12.020.267,96	\$12.020.267,96	\$0,00
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$25.005.000,00	\$0,00	\$17.983.270,61	\$7.021.729,39	\$11.617.056,33	\$11.605.475,61	\$11.580,72
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$65.640.273,96	\$734.000,00	\$29.466.880,82	\$35.439.393,14	\$20.402.491,92	\$12.661.363,43	\$7.741.128,49
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$27.269.600,00	\$0,00	\$20.910.863,50	\$6.358.736,50	\$13.284.141,91	\$9.642.404,42	\$3.641.737,49
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$15.000.000,00	\$0,00	\$3.628.202,10	\$11.371.797,90	\$3.263.691,66	\$2.663.741,66	\$599.950,00
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$7.550.000,00	\$704.000,00	\$1.264.274,22	\$5.581.725,78	\$271.117,35	\$271.117,35	\$0,00
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$1.000.000,00	\$0,00	\$109.100,00	\$890.900,00	\$29.100,00	\$29.100,00	\$0,00
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$1.520.673,96	\$0,00	\$0,00	\$1.520.673,96	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$30.000,00	\$55.000,00	\$715.000,00	\$55.000,00	\$55.000,00	\$0,00
218	2.3.1.3.6.9	Red de Puntos Limpios	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2442	2.3.1.3.6.10	ANR PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES O RURALES 160/2023SB	\$7.700.000,00	\$0,00	\$3.499.441,00	\$4.200.559,00	\$3.499.441,00	\$0,00	\$3.499.441,00
2463	2.3.1.3.6.11	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.3.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.3.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$894.387.122,02	\$7.733.405,32	\$20.772.040,08	\$865.881.676,62	\$15.668.897,89	\$11.652.336,74	\$4.016.561,15
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$55.000.000,00	\$2.029.718,60	\$493.890,00	\$52.476.391,40	\$227.890,00	\$7.890,00	\$220.000,00
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$227.890,00	\$4.772.110,00	\$227.890,00	\$7.890,00	\$220.000,00
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$25.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$23.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$29.718,60	\$266.000,00	\$24.704.281,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$823.169.581,81	\$5.703.686,72	\$20.278.150,08	\$797.187.745,01	\$15.441.007,89	\$11.644.446,74	\$3.796.561,15
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$131.759.075,57	\$2.174.786,72	\$14.807.450,67	\$114.776.838,18	\$11.245.008,48	\$10.752.437,33	\$492.571,15
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$2.174.786,72	\$9.615.887,72	\$48.209.325,56	\$7.385.937,72	\$7.067.393,82	\$318.543,90
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$71.759.075,57	\$0,00	\$5.191.562,95	\$66.567.512,62	\$3.859.070,76	\$3.685.043,51	\$174.027,25
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$691.410.506,24	\$3.528.900,00	\$5.470.699,41	\$682.410.906,83	\$4.195.999,41	\$892.009,41	\$3.303.990,00
231	2.3.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
232	2.3.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.3.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.3.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.3.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.3.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
237	2.3.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.3.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.3.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.3.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$255.256,61	\$157.673,28	\$255.256,61	\$255.256,61	\$0,00
241	2.3.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.3.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
244	2.3.2.2.2.14	Ley II N° 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
245	2.3.2.2.2.15	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II N° 210 Pto. I -C - Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$3.101.000,00	\$3.731.180,00	\$46.280.490,42	\$2.486.180,00	\$273.460,00	\$2.212.720,00
247	2.3.2.2.2.17	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
248	2.3.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.3.2.2.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$427.900,00	\$527.262,80	\$445.441,23	\$497.562,80	\$363.292,80	\$134.270,00
254	2.3.2.2.2.24	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
255	2.3.2.2.2.25	Ley II N° 210 Pto. I -C - 2 Esquinas de Nuevos ensanches de veredas en Centro Comercial	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.3.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.3.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.3.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.3.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$0,00	\$957.000,00	\$49.043.000,00	\$957.000,00	\$0,00	\$957.000,00
260	2.3.2.2.2.30	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
262	2.3.2.2.2.32	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$453.893.875,50	\$0,00	\$0,00	\$453.893.875,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
263	2.3.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.3.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.3.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.3.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
267	2.3.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
268	2.3.2.3.1.4	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
269	2.3.2.3.1.5	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270	2.3.2.3.1.6	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
271	2.3.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00
272	2.3.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
273	2.3.2.4.1	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
274	2.3.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
275	2.4	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$1.291.028.543,49	\$14.365.051,90	\$251.659.049,54	\$1.025.004.442,05	\$147.804.640,44	\$128.535.567,15	\$19.269.073,29
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.190.075.835,98	\$14.233.051,90	\$251.659.049,54	\$924.183.734,54	\$147.804.640,44	\$128.535.567,15	\$19.269.073,29
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$95.150.703,18	\$572.999.615,58	\$73.769.015,00	\$61.685.433,20	\$12.083.581,80
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$95.150.703,18	\$572.999.615,58	\$73.769.015,00	\$61.685.433,20	\$12.083.581,80
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$135.992.213,36	\$1.707.411,90	\$49.034.998,52	\$85.249.802,94	\$5.607.831,83	\$4.606.775,37	\$1.001.056,46

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$3.000,00	\$88.000,00	\$509.000,00	\$49.000,00	\$49.000,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$560.777,01	\$4.439.222,99	\$560.777,01	\$385.417,01	\$175.360,00
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$2.650.000,00	\$0,00	\$1.141.278,37	\$1.508.721,63	\$509.043,69	\$509.043,69	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$2.000,00	\$365.675,87	\$2.132.324,13	\$365.675,87	\$265.705,00	\$99.970,87
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$1.704.000,00	\$209.000,00	\$124.232,32	\$1.370.767,68	\$124.232,32	\$111.900,00	\$12.332,32
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$60.000,00	\$640.323,60	\$2.499.676,40	\$595.323,60	\$517.323,60	\$78.000,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.004.000,00	\$284.000,00	\$443.902,63	\$2.276.097,37	\$240.960,53	\$161.580,37	\$79.380,16
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$4.500.000,00	\$289.200,00	\$1.659.835,13	\$2.550.964,87	\$1.147.434,75	\$859.548,39	\$287.886,36
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$4.000.000,00	\$589.500,00	\$1.619.811,50	\$1.790.688,50	\$1.336.522,59	\$1.195.696,82	\$140.825,77
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$213.399,08	\$786.600,92	\$20.600,00	\$20.600,00	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$1.000.000,00	\$96.100,00	\$283.847,34	\$620.052,66	\$243.909,80	\$229.530,00	\$14.379,80
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$172.211,90	\$300.780,49	\$1.537.007,61	\$300.780,49	\$290.380,49	\$10.400,00
293	2.4.1.2.14	Proy. Sol y Luna -Bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
294	2.4.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refuerzo alimentario	\$53.175.213,36	\$0,00	\$2.109.564,00	\$51.065.649,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00
295	2.4.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
296	2.4.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$2.400,00	\$44.571,18	\$3.953.028,82	\$44.571,18	\$11.050,00	\$33.521,18

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
297	2.4.1.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$1.850.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.850.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
298	2.4.1.2.19	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$360.000,00	\$0,00	\$0,00	\$360.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2456	2.4.1.2.20	Plan Calor 2024	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$0,00	\$69.000,00	\$0,00	\$69.000,00
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$330.508.363,20	\$6.187.565,00	\$94.772.935,60	\$229.547.862,60	\$59.224.995,97	\$57.492.053,95	\$1.732.942,02
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$25.000.000,00	\$0,00	\$7.662.759,46	\$17.337.240,54	\$5.384.915,62	\$5.384.915,62	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$420.423,43	\$2.579.576,57	\$420.423,43	\$420.423,43	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
303	2.4.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$43.445,60	\$956.554,40	\$43.445,60	\$43.445,60	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$20.000.000,00	\$4.215.480,00	\$13.368.996,00	\$2.415.524,00	\$6.905.540,00	\$6.905.540,00	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$170.030.000,00	\$0,00	\$44.415.377,54	\$125.614.622,46	\$28.969.984,12	\$28.882.163,40	\$87.820,72
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$12.000.000,00	\$0,00	\$4.487.293,88	\$7.512.706,12	\$2.895.615,44	\$2.099.776,22	\$795.839,22
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$494.400,00	\$4.543.737,64	\$10.961.862,36	\$2.109.646,20	\$2.109.646,20	\$0,00
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.000.000,00	\$154.600,00	\$2.081.336,74	\$9.764.063,26	\$1.347.911,98	\$1.255.856,36	\$92.055,62
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.000.000,00	\$0,00	\$1.358.728,48	\$4.641.271,52	\$904.487,31	\$811.174,55	\$93.312,76
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.000.000,00	\$0,00	\$1.345.487,60	\$4.654.512,40	\$842.130,40	\$732.130,40	\$110.000,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.100.621,17	\$3.899.378,83	\$714.358,11	\$714.358,11	\$0,00
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$800.000,00	\$54.600,00	\$0,00	\$745.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
313	2.4.1.3.14	Plan Trabajar para Incluir	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
314	2.4.1.3.15	Contratos refugio El Abrigo	\$18.000.000,00	\$0,00	\$6.802.461,24	\$11.197.538,76	\$4.411.300,38	\$4.411.300,38	\$0,00
315	2.4.1.3.16	Consejo municipal de prevención de adicción	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
316	2.4.1.3.17	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$6.000.000,00	\$0,00	\$4.023.864,00	\$1.976.136,00	\$2.223.864,00	\$2.223.864,00	\$0,00
317	2.4.1.3.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$2.840.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
318	2.4.1.3.19	Consejo municipal adultos mayores	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
319	2.4.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
320	2.4.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$11.078.363,20	\$706.185,00	\$726.785,00	\$9.645.393,20	\$626.785,00	\$600.985,00	\$25.800,00
321	2.4.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.4.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
323	2.4.1.3.24	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$600.000,00	\$0,00	\$293.600,00	\$306.400,00	\$293.600,00	\$293.600,00	\$0,00
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$2.500.000,00	\$453.340,00	\$1.068.878,82	\$977.781,18	\$743.258,38	\$330.144,68	\$413.113,70

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
325	2.4.1.3.26	Ley II N° 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$2.500.000,00	\$28.960,00	\$949.139,00	\$1.521.901,00	\$307.730,00	\$272.730,00	\$35.000,00
326	2.4.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.4.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.4.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
331	2.4.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
332	2.4.1.4.1	IPV y DU	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.4.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$55.272.434,90	\$6.338.075,00	\$12.700.412,24	\$36.233.947,66	\$9.202.797,64	\$4.751.304,63	\$4.451.493,01
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$55.272.434,90	\$6.338.075,00	\$12.700.412,24	\$36.233.947,66	\$9.202.797,64	\$4.751.304,63	\$4.451.493,01
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$3.130.949,70	\$0,00	\$50.000,00	\$3.080.949,70	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
336	2.4.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$1.000.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$880.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$480.000,00	\$1.800,00	\$61.000,00	\$417.200,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
338	2.4.1.5.1.4	Ley II N° 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto.I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$14.850,00	\$985.150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
340	2.4.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$40.000.000,00	\$6.336.275,00	\$12.279.254,26	\$21.384.470,74	\$8.796.489,66	\$4.448.304,63	\$4.348.185,03
341	2.4.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.4.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
343	2.4.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$2.000.000,00	\$0,00	\$175.307,98	\$1.824.692,02	\$175.307,98	\$72.000,00	\$103.307,98
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5)	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$100.952.707,51	\$132.000,00	\$0,00	\$100.820.707,51	\$0,00	\$0,00	\$0,00
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.007.754,59	\$0,00	\$0,00	\$9.007.754,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.4.2.1.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.4.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.007.754,59	\$0,00	\$0,00	\$4.007.754,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$132.000,00	\$0,00	\$51.868.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$132.000,00	\$0,00	\$51.868.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$132.000,00	\$0,00	\$29.868.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
353	2.4.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
355	2.4.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.4.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$39.773.152,92	\$0,00	\$0,00	\$39.773.152,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$39.773.152,92	\$0,00	\$0,00	\$39.773.152,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$35.042.926,40	\$0,00	\$0,00	\$35.042.926,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.4.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
361	2.4.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.5	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$1.974.080.796,89	\$13.460.740,44	\$493.868.886,51	\$1.466.751.169,94	\$372.583.903,53	\$332.061.700,96	\$40.522.202,57
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.932.080.796,89	\$13.460.740,44	\$493.868.886,51	\$1.424.751.169,94	\$372.583.903,53	\$332.061.700,96	\$40.522.202,57
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.327.805.537,30	\$0,00	\$329.521.607,77	\$998.283.929,53	\$246.673.005,73	\$216.312.471,33	\$30.360.534,40
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$133.158.609,01	\$0,00	\$34.709.441,70	\$98.449.167,31	\$26.419.887,79	\$23.399.947,61	\$3.019.940,18
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$292.423.000,00	\$0,00	\$71.701.331,05	\$220.721.668,95	\$54.570.983,05	\$47.912.218,86	\$6.658.764,19

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$350.000.000,00	\$0,00	\$85.293.643,28	\$264.706.356,72	\$62.662.474,01	\$54.599.022,41	\$8.063.451,60
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$94.579.167,71	\$316.178.705,00	\$72.213.665,99	\$63.120.765,38	\$9.092.900,61
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$73.099.000,00	\$0,00	\$17.956.878,05	\$55.142.121,95	\$13.039.012,76	\$11.580.899,45	\$1.458.113,31
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$34.617.443,25	\$0,00	\$10.391.547,97	\$24.225.895,28	\$7.159.894,10	\$6.397.748,28	\$762.145,82
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$33.749.612,33	\$0,00	\$10.084.750,64	\$23.664.861,69	\$6.952.308,95	\$6.149.342,05	\$802.966,90
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$65.614.848,20	\$1.956.156,00	\$22.088.038,01	\$41.570.654,19	\$16.757.734,29	\$13.541.403,06	\$3.216.331,23
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$45.800,00	\$554.200,00	\$45.800,00	\$43.800,00	\$2.000,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$0,00	\$716.330,96	\$2.283.669,04	\$604.224,66	\$461.224,66	\$143.000,00
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$374.316,97	\$425.683,03	\$8.000,00	\$8.000,00	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$13.000.000,00	\$9.000,00	\$3.554.140,42	\$9.436.859,58	\$1.984.147,86	\$1.700.768,92	\$283.378,94
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$5.962.000,00	\$1.019.838,00	\$675.077,92	\$4.267.084,08	\$580.662,92	\$580.662,92	\$0,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$7.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
379	2.5.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$2.000.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$1.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
380	2.5.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
381	2.5.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.5.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$13.288.000,00	\$487.718,00	\$1.351.282,71	\$11.448.999,29	\$1.035.282,71	\$521.025,29	\$514.257,42
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$4.900.000,00	\$0,00	\$2.233.943,84	\$2.666.056,16	\$186.104,25	\$174.700,00	\$11.404,25
384	2.5.1.2.10	Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
385	2.5.1.2.11	Sub IAS Adq. insumos deportivos res 888	\$111.180,00	\$0,00	\$0,00	\$111.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2432	2.5.1.2.12	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$3.903.668,20	\$0,00	\$2.917.668,20	\$986.000,00	\$2.917.668,20	\$2.478.785,26	\$438.882,94

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.994.286,20	\$5.713,80	\$1.869.286,20	\$1.668.999,19	\$200.287,01
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.000.000,00	\$189.600,00	\$8.225.190,79	\$1.585.209,21	\$7.526.557,49	\$5.903.436,82	\$1.623.120,67
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$494.426.404,98	\$11.450.584,44	\$139.017.070,52	\$343.958.750,02	\$106.280.993,30	\$100.750.656,36	\$5.530.336,94
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$36.400.000,00	\$0,00	\$7.080.562,48	\$29.319.437,52	\$4.673.427,60	\$4.673.427,60	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$449.941,54	\$2.550.058,46	\$364.405,59	\$364.405,59	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$16.400.000,00	\$0,00	\$3.285.858,63	\$13.114.141,37	\$2.130.463,53	\$2.130.463,53	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$17.000.000,00	\$0,00	\$3.344.762,31	\$13.655.237,69	\$2.178.558,48	\$2.178.558,48	\$0,00
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.016.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$10.500.000,00	\$0,00	\$1.123.813,25	\$9.376.186,75	\$1.123.813,25	\$1.123.813,25	\$0,00
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$137.955.000,00	\$114.052,64	\$46.275.889,19	\$91.565.058,17	\$31.131.242,87	\$30.861.003,12	\$270.239,75
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$35.955.000,00	\$0,00	\$11.881.309,14	\$24.073.690,86	\$7.852.072,22	\$7.623.066,87	\$229.005,35
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$68.000.000,00	\$54.633,64	\$23.655.104,08	\$44.290.262,28	\$16.148.500,27	\$16.142.358,98	\$6.141,29
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$34.000.000,00	\$59.419,00	\$10.739.475,97	\$23.201.105,03	\$7.130.670,38	\$7.095.577,27	\$35.093,11
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$17.250.000,00	\$34.141,48	\$3.254.662,36	\$13.961.196,16	\$2.455.505,70	\$2.137.465,70	\$318.040,00
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
399	2.5.1.3.7	Alquileres de transporte	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.200.000,00	\$1.044.000,00	\$437.465,44	\$2.718.534,56	\$279.461,80	\$279.461,80	\$0,00
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$2.463.999,99	\$320.000,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$3.096.331,80	\$388.340,32	\$1.998.309,53	\$709.681,95	\$1.913.709,53	\$1.557.924,23	\$355.785,30

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
403	2.5.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$5.000.000,00	\$1.567.500,00	\$0,00	\$3.432.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.5.1.3.12	Juegos Esquelenses	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$50.321.516,70	\$1.050.000,00	\$5.978.072,00	\$43.293.444,70	\$1.887.636,00	\$1.687.636,00	\$200.000,00
406	2.5.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
407	2.5.1.3.15	Fondo eventos especiales	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
408	2.5.1.3.16	Cartelería	\$1.728.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.728.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$57.878,17	\$172.521,83	\$55.485,27	\$55.485,27	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$105.000,00	\$1.260.000,00	\$7.056.750,00	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00
411	2.5.1.3.20	Pasantías culturales	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
412	2.5.1.3.21	Otros servicios cultura	\$10.400.000,00	\$5.000,00	\$6.380.930,12	\$4.014.069,88	\$6.296.720,86	\$3.378.324,52	\$2.918.396,34
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$345.600,00	\$0,00	\$0,00	\$345.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$317.000,00	\$241.730,78	\$2.441.269,22	\$165.463,28	\$165.463,28	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$303.400,00	\$0,00	\$0,00	\$303.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
416	2.5.1.3.25	Control de la oferta irregular de Ss T.	\$500.000,00	\$0,00	\$3.588,30	\$496.411,70	\$3.588,30	\$3.588,30	\$0,00
417	2.5.1.3.26	Plan de marketing y Difusion	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
418	2.5.1.3.27	Sensibilizacion y capacitaciones	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
419	2.5.1.3.28	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esqui	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.5.1.3.29	Turismo Deportivo y de Eventos	\$4.300.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$3.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
421	2.5.1.3.30	Desarrollo de la oferta turística - senderos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422	2.5.1.3.31	Sello Esquel	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.5.1.3.32	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
424	2.5.1.3.33	Paseo Navideño	\$2.500.000,00	\$0,00	\$245.260,78	\$2.254.739,22	\$220.260,78	\$220.260,78	\$0,00
425	2.5.1.3.34	Fiesta noche del Turismo	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.5.1.3.35	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.5.1.3.36	Lanzamiento de temporadas	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
428	2.5.1.3.37	Fam Tour	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
429	2.5.1.3.38	Fam Press	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$69.000,00	\$931.000,00	\$69.000,00	\$69.000,00	\$0,00
432	2.5.1.3.41	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.5.1.3.42	Turismo Deportivo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
434	2.5.1.3.43	Trepada a La Hoya	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.5.1.3.44	Abierto Argentino de XCO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.5.1.3.45	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.5.1.3.46	Fiesta del Deporte	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
438	2.5.1.3.47	Coordinación LIFRI	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
439	2.5.1.3.48	Concentración Selección Basquet adaptado	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
440	2.5.1.3.49	Vuelta al paraiso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$6.000.000,00	\$428.000,00	\$1.093.000,00	\$4.479.000,00	\$983.000,00	\$958.000,00	\$25.000,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$3.254.462,30	\$203.000,00	\$383.879,51	\$2.667.582,79	\$130.879,51	\$37.620,00	\$93.259,51
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$3.600.000,00	\$145.000,00	\$959.000,00	\$2.496.000,00	\$388.000,00	\$388.000,00	\$0,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$56.750.000,00	\$5.660.600,00	\$46.496.202,12	\$4.593.197,88	\$41.175.762,12	\$40.962.313,30	\$213.448,82
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Rio Percy y Nahuelpan	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
450	2.5.1.3.59	Extension educativa- Espacio Joven	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.5.1.3.60	Pre cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
452	2.5.1.3.61	Trocha rock	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.5.1.3.62	Encuentro de escultores	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
454	2.5.1.3.63	Programas culturales Radio pública municipal	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
455	2.5.1.3.64	Programación cine	\$40.018.609,80	\$60.200,00	\$4.244.416,40	\$35.713.993,40	\$3.855.626,34	\$3.855.626,34	\$0,00
456	2.5.1.3.65	Fiesta provincial del carrero	\$2.466.000,01	\$0,00	\$2.388.324,72	\$77.675,29	\$1.612.324,72	\$1.402.324,72	\$210.000,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
457	2.5.1.3.66	XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas X Binacional	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.5.1.3.67	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
459	2.5.1.3.68	Esquel literario	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.5.1.3.69	Expo Esquel 2023	\$12.000.000,00	\$96.000,00	\$4.483.285,38	\$7.420.714,62	\$3.353.285,38	\$3.094.918,16	\$258.367,22
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escénicas	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
462	2.5.1.3.71	Eventos barriales y carnavales 2023	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.5.1.3.72	Concurso municipal de fotografía	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.5.1.3.73	Archivo Historico	\$500.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
465	2.5.1.3.74	Cultura presente	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.5.1.3.75	Fortalecimiento Hacedores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
467	2.5.1.3.76	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.5.1.3.77	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
469	2.5.1.3.78	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
470	2.5.1.3.79	Sub.IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	\$179.180,00	\$0,00	\$0,00	\$179.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
471	2.5.1.3.80	Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada Invierno 2023	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2467	2.5.1.3.81	Aporte económico Fiesta Nacional de la Trucha s/ Res. N° 104/2024-SP	\$1.000.000,00	\$112.750,00	\$857.800,00	\$29.450,00	\$777.800,00	\$430.000,00	\$347.800,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$44.234.006,41	\$54.000,00	\$3.242.170,21	\$40.937.836,20	\$2.872.170,21	\$1.457.170,21	\$1.415.000,00
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$44.234.006,41	\$54.000,00	\$3.242.170,21	\$40.937.836,20	\$2.872.170,21	\$1.457.170,21	\$1.415.000,00
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
475	2.5.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.5.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.5.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.5.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$5.663.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.663.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
479	2.5.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalaufquen	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
480	2.5.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$0,00	\$460.000,00	\$740.000,00	\$140.000,00	\$140.000,00	\$0,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$4.000,00	\$0,00	\$246.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$1.800.000,00	\$50.000,00	\$567.170,21	\$1.182.829,79	\$567.170,21	\$567.170,21	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$2.663.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.663.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
485	2.5.1.4.1.14	Sub IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00
2446	2.5.1.4.1.16	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Atleta Luis Nicanor CAYULEF Res. N° 26/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2448	2.5.1.4.1.17	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Hugo Cesar Rodriguez Res. N° 25/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2452	2.5.1.4.1.18	Sub. Carrera denominada "Atreverse" tramo Esquel- Cholila s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2464	2.5.1.4.1.19	Sub. destinado al 1er Torneo Provincial de Natacion 2024 s/ Res. N° 139 P-CHDSEM	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00
2469	2.5.1.4.1.20	Aporte destinado a la competencia "PRUEBAS COMBINADAS DE MONTAÑA"	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2475	2.5.1.4.1.21	Sub. destinado a solventar gastos "Carrera Aitue Trail Running" S/ Res. N° 167-24 CHDSEM	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2477	2.5.1.4.1.22	Sub. destinado a solventar gastos "Media Maraton al Paraiso" S/ Res. N° 165-24 CHDSEM	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2481	2.5.1.4.1.23	Sub. destinado a la adquisición de Indumentaria Deportiva s/ Res. N° 201/2024 P-CHDSEM	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
489	2.5.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
490	2.5.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
491	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
492	2.5.2.2.1	POR TERCEROS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
493	2.5.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
494	2.5.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.6	UEPROMU	\$337.218.000,00	\$3.023.511,02	\$57.903.271,65	\$276.291.217,33	\$42.387.852,56	\$37.913.748,86	\$4.474.103,70
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$194.128.000,00	\$2.588.471,02	\$57.812.900,65	\$133.726.628,33	\$42.387.852,56	\$37.913.748,86	\$4.474.103,70
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$150.000.000,00	\$0,00	\$45.585.923,60	\$104.414.076,40	\$34.783.035,39	\$30.400.189,17	\$4.382.846,22

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
498	2.6.1.1.1	Personal	\$150.000.000,00	\$0,00	\$36.453.789,09	\$113.546.210,91	\$25.650.900,88	\$21.268.054,66	\$4.382.846,22
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$7.418.000,00	\$1.633.630,00	\$511.076,77	\$5.273.293,23	\$496.149,04	\$404.891,56	\$91.257,48
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$134.400,00	\$0,00	\$5.000,00	\$129.400,00	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.249.600,00	\$0,00	\$42.157,01	\$2.207.442,99	\$42.157,01	\$24.737,01	\$17.420,00
502	2.6.1.2.3	Ropería	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$500.000,00	\$95.700,00	\$101.037,48	\$303.262,52	\$101.037,48	\$75.400,00	\$25.637,48
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$2.100.000,00	\$780.930,00	\$235.111,20	\$1.083.958,80	\$235.111,20	\$207.511,20	\$27.600,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$127.771,08	\$1.872.228,92	\$112.843,35	\$97.243,35	\$15.600,00
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$36.310.000,00	\$954.841,02	\$11.715.900,28	\$23.639.258,70	\$7.108.668,13	\$7.108.668,13	\$0,00
508	2.6.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
509	2.6.1.3.2	Pasajes	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
510	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.6.1.3.4	Contratos	\$25.000.000,00	\$0,00	\$7.924.999,47	\$17.075.000,53	\$5.656.245,97	\$5.656.245,97	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$6.000.000,00	\$954.841,02	\$1.486.900,81	\$3.558.258,17	\$1.212.422,16	\$1.212.422,16	\$0,00
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.304.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$0,00	\$240.000,00	\$240.000,00	\$0,00
514	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$143.090.000,00	\$435.040,00	\$90.371,00	\$142.564.589,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$11.090.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.090.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
519	2.6.2.3	Mantenimiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$130.000.000,00	\$435.040,00	\$90.371,00	\$129.474.589,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$130.000.000,00	\$435.040,00	\$90.371,00	\$129.474.589,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$50.000.000,00	\$5.040,00	\$41.371,00	\$49.953.589,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. nº 155/2023	\$80.000.000,00	\$430.000,00	\$49.000,00	\$79.521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$1.807.250.962,32	\$21.808.900,00	\$411.039.900,41	\$1.374.402.161,91	\$290.898.764,67	\$255.069.079,13	\$35.829.685,54
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.701.768.623,77	\$21.808.900,00	\$409.857.610,41	\$1.270.102.113,36	\$290.434.864,67	\$254.605.179,13	\$35.829.685,54
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.227.658.664,28	\$0,00	\$274.909.356,56	\$952.749.307,72	\$211.388.200,61	\$180.788.412,04	\$30.599.788,57
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$173.368.263,72	\$721.757.228,16	\$133.631.969,45	\$112.844.128,16	\$20.787.841,29
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$332.533.172,40	\$0,00	\$101.541.092,84	\$230.992.079,56	\$77.756.231,16	\$67.944.283,88	\$9.811.947,28
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$213.495.821,84	\$2.928.900,00	\$60.950.216,08	\$149.616.705,76	\$41.062.625,10	\$37.112.728,13	\$3.949.896,97
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$1.100.000,00	\$138.900,00	\$295.200,00	\$665.900,00	\$295.200,00	\$243.300,00	\$51.900,00
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531	2.7.1.2.3	Útiles de oficina	\$500.000,00	\$56.000,00	\$28.600,00	\$415.400,00	\$28.600,00	\$28.600,00	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$70.891.821,84	\$0,00	\$20.712.978,85	\$50.178.842,99	\$17.743.447,89	\$15.668.080,92	\$2.075.366,97
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$15.472.678,85	\$34.527.321,15	\$12.503.147,89	\$11.741.780,92	\$761.366,97
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$5.240.300,00	\$15.651.521,84	\$5.240.300,00	\$3.926.300,00	\$1.314.000,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$38.000.000,00	\$0,00	\$29.379.721,78	\$8.620.278,22	\$13.817.069,62	\$13.817.069,62	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$24.000.000,00	\$0,00	\$19.057.124,95	\$4.942.875,05	\$6.150.949,14	\$6.150.949,14	\$0,00
537	2.7.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$14.000.000,00	\$0,00	\$10.322.596,83	\$3.677.403,17	\$7.666.120,48	\$7.666.120,48	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$70.000.000,00	\$1.965.000,00	\$6.995.699,45	\$61.039.300,55	\$5.640.291,59	\$4.130.861,59	\$1.509.430,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$35.000.000,00	\$1.684.000,00	\$5.740.769,45	\$27.575.230,55	\$4.795.361,59	\$3.315.361,59	\$1.480.000,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$281.000,00	\$1.254.930,00	\$33.464.070,00	\$844.930,00	\$815.500,00	\$29.430,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.004.000,00	\$769.000,00	\$3.538.016,00	\$27.696.984,00	\$3.538.016,00	\$3.224.816,00	\$313.200,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$7.000.000,00	\$5.000,00	\$852.000,00	\$6.143.000,00	\$852.000,00	\$852.000,00	\$0,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.004.000,00	\$764.000,00	\$2.686.016,00	\$21.553.984,00	\$2.686.016,00	\$2.372.816,00	\$313.200,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$260.614.137,65	\$18.880.000,00	\$73.998.037,77	\$167.736.099,88	\$37.984.038,96	\$36.704.038,96	\$1.280.000,00
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$45.000.000,00	\$0,00	\$1.429.045,04	\$43.570.954,96	\$801.826,94	\$801.826,94	\$0,00
547	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
548	2.7.1.3.4	Pasajes	\$256.377,60	\$0,00	\$0,00	\$256.377,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
549	2.7.1.3.6	CONTRATOS	\$70.000.000,00	\$6.840.000,00	\$21.422.670,89	\$41.737.329,11	\$14.555.125,93	\$14.555.125,93	\$0,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$10.318.993,77	\$39.681.006,23	\$7.136.781,13	\$7.136.781,13	\$0,00
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$20.000.000,00	\$6.840.000,00	\$11.103.677,12	\$2.056.322,88	\$7.418.344,80	\$7.418.344,80	\$0,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$128.857.760,05	\$12.040.000,00	\$51.146.321,84	\$65.671.438,21	\$22.627.086,09	\$21.347.086,09	\$1.280.000,00
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$0,00	\$10.290.588,53	\$38.270.411,47	\$4.625.738,80	\$4.625.738,80	\$0,00
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$80.296.760,05	\$12.040.000,00	\$40.855.733,31	\$27.401.026,74	\$18.001.347,29	\$16.721.347,29	\$1.280.000,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.482.338,55	\$0,00	\$1.182.290,00	\$104.300.048,55	\$463.900,00	\$463.900,00	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.244.000,00	\$0,00	\$1.182.290,00	\$100.061.710,00	\$463.900,00	\$463.900,00	\$0,00
557	2.7.2.1.1	Equipamiento recolección	\$21.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$21.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
558	2.7.2.1.3	Equipamiento PTRSU	\$50.000.000,00	\$0,00	\$390.000,00	\$49.610.000,00	\$390.000,00	\$390.000,00	\$0,00
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.004.000,00	\$0,00	\$792.290,00	\$29.211.710,00	\$73.900,00	\$73.900,00	\$0,00
560	2.7.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.7.2.2.1	POR TERCEROS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.7.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.7.2.2.1.3	Terminacion obra comedor PTRSU	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$269.750.000,00	\$937.100,00	\$67.140.994,12	\$201.671.905,88	\$50.899.490,03	\$44.985.360,32	\$5.914.129,71
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$267.650.000,00	\$816.600,00	\$67.140.994,12	\$199.692.405,88	\$50.899.490,03	\$44.985.360,32	\$5.914.129,71
566	3.1.1	PERSONAL	\$243.000.000,00	\$0,00	\$63.154.625,80	\$179.845.374,20	\$47.890.647,12	\$41.993.083,57	\$5.897.563,55
567	3.1.1.1	Personal	\$243.000.000,00	\$0,00	\$63.154.625,80	\$179.845.374,20	\$47.890.647,12	\$41.993.083,57	\$5.897.563,55
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$6.900.000,00	\$816.600,00	\$665.747,58	\$5.417.652,42	\$665.747,58	\$649.181,42	\$16.566,16
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$14.400,00	\$14.200,00	\$171.400,00	\$14.200,00	\$14.200,00	\$0,00
570	3.1.2.3	Ropería	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
571	3.1.2.4	Productos químicos	\$1.200.000,00	\$188.200,00	\$41.966,16	\$969.833,84	\$41.966,16	\$35.800,00	\$6.166,16
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$2.800.000,00	\$604.000,00	\$506.096,42	\$1.689.903,58	\$506.096,42	\$506.096,42	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$10.000,00	\$103.485,00	\$2.386.515,00	\$103.485,00	\$93.085,00	\$10.400,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$16.250.000,00	\$0,00	\$3.131.620,74	\$13.118.379,26	\$2.154.095,33	\$2.154.095,33	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$1.750.000,00	\$0,00	\$640.173,14	\$1.109.826,86	\$494.276,73	\$494.276,73	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$5.600.000,00	\$0,00	\$345.600,00	\$5.254.400,00	\$345.600,00	\$345.600,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$2.050.000,00	\$0,00	\$318.219,60	\$1.731.780,40	\$314.218,60	\$314.218,60	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$4.600.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$3.100.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$1.500.000,00	\$0,00	\$327.628,00	\$1.172.372,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.500.000,00	\$0,00	\$189.000,00	\$1.311.000,00	\$189.000,00	\$189.000,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.500.000,00	\$0,00	\$189.000,00	\$1.311.000,00	\$189.000,00	\$189.000,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$1.000.000,00	\$0,00	\$189.000,00	\$811.000,00	\$189.000,00	\$189.000,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$120.500,00	\$0,00	\$1.979.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$120.500,00	\$0,00	\$1.879.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$139.402.908,00	\$1.218.900,00	\$43.244.868,41	\$94.939.139,59	\$32.040.252,75	\$27.721.590,52	\$4.318.662,23
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$138.402.908,00	\$1.218.900,00	\$43.244.868,41	\$93.939.139,59	\$32.040.252,75	\$27.721.590,52	\$4.318.662,23
593	4.1.1	PERSONAL	\$109.366.000,00	\$0,00	\$33.347.691,71	\$76.018.308,29	\$25.458.604,49	\$22.436.671,21	\$3.021.933,28

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$109.366.000,00	\$0,00	\$33.347.691,71	\$76.018.308,29	\$25.458.604,49	\$22.436.671,21	\$3.021.933,28
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$7.288.000,00	\$1.218.900,00	\$1.851.066,95	\$4.218.033,05	\$1.835.266,95	\$1.295.350,79	\$539.916,16
596	4.1.2.1	Alimentos	\$115.000,00	\$13.800,00	\$12.500,00	\$88.700,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$900.000,00	\$0,00	\$79.692,91	\$820.307,09	\$79.692,91	\$73.526,75	\$6.166,16
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$1.205.100,00	\$383.282,37	\$1.751.617,63	\$367.482,37	\$367.482,37	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$2.933.000,00	\$0,00	\$1.375.591,67	\$1.557.408,33	\$1.375.591,67	\$841.841,67	\$533.750,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$21.748.908,00	\$0,00	\$8.046.109,75	\$13.702.798,25	\$4.746.381,31	\$3.989.568,52	\$756.812,79
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$2.126.000,00	\$0,00	\$532.297,27	\$1.593.702,73	\$425.151,81	\$425.151,81	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$682.214,00	\$682.214,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$16.000.000,00	\$0,00	\$5.052.644,72	\$10.947.355,28	\$3.539.019,14	\$2.782.206,35	\$756.812,79
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$102.663,76	\$947.336,24	\$99.996,36	\$99.996,36	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total			\$11.467.322.734,89	\$95.138.706,74	\$2.871.254.819,73	\$8.500.929.208,42	\$2.116.105.355,63	\$1.863.551.824,21	\$252.553.531,42

