



Ejercicio 2026

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/04/2026

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$46.900.596.678,04

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$48.487.935.133,13

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$195.115.207,39	\$295.297.585,00	\$1.270.250,92	\$145.645.366,82	\$148.381.967,26	\$120.694.196,86	\$114.668.029,18	\$6.026.167,68
2	1.1	INTENDENCIA	\$195.115.207,39	\$295.297.585,00	\$1.270.250,92	\$145.645.366,82	\$148.381.967,26	\$120.694.196,86	\$114.668.029,18	\$6.026.167,68
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$187.237.549,76	\$287.419.927,37	\$1.270.250,92	\$145.645.366,82	\$140.504.309,63	\$120.694.196,86	\$114.668.029,18	\$6.026.167,68
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$21.214.297,49	\$96.385.702,51	\$21.214.297,49	\$18.190.269,11	\$3.024.028,38
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$21.214.297,49	\$96.385.702,51	\$21.214.297,49	\$18.190.269,11	\$3.024.028,38
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$40.397.259,28	\$140.579.636,89	\$770.250,92	\$119.151.884,44	\$20.657.501,53	\$94.224.714,48	\$91.222.575,18	\$3.002.139,30
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$266.050,92	\$4.081.263,24	\$3.452.685,84	\$3.600.961,22	\$3.600.961,22	\$0,00
13	1.1.1.2.2	Repuestos	\$5.200.000,00	\$15.138.948,20	\$200.000,00	\$14.361.167,95	\$577.780,25	\$14.361.167,95	\$14.361.167,95	\$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$26.997.259,28	\$17.058.311,08	\$180.000,00	\$527.075,64	\$16.351.235,44	\$527.075,64	\$356.127,74	\$170.947,90
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	\$100.182.377,61	\$124.200,00	\$100.182.377,61	\$-124.200,00	\$75.735.509,67	\$72.904.318,27	\$2.831.191,40
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$18.900.000,00	\$18.900.000,00	\$500.000,00	\$5.279.184,89	\$13.120.815,11	\$5.255.184,89	\$5.255.184,89	\$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	\$500.000,00	\$4.616.313,59	\$4.883.686,41	\$4.592.313,59	\$4.592.313,59	\$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

Nro part	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 N° 102/12	\$35.089,06	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.877.657,63	\$7.877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$7.877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$877.657,63	\$877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$740.084,66	\$740.084,66	\$0,00	\$0,00	\$740.084,66	\$0,00	\$0,00	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G. ORD. N° 102/12	\$137.572,97	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
608	2	SECRETARIAS	\$44.870.432.687,83	\$46.357.588.765,31	\$637.491.887,25	\$11.913.779.145,14	\$33.806.317.732,92	\$8.905.398.239,69	\$7.991.827.436,13	\$913.570.803,56
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.876.855.298,84	\$2.024.105.560,69	\$14.323.856,85	\$533.351.164,40	\$1.476.430.539,44	\$456.982.277,93	\$412.903.453,19	\$44.078.824,74
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.789.327.411,25	\$1.936.577.673,10	\$8.623.856,85	\$521.800.523,25	\$1.406.153.293,00	\$452.176.532,34	\$409.426.593,60	\$42.749.938,74
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.114.300.167,98	\$1.114.300.167,98	\$0,00	\$249.229.207,36	\$865.070.960,62	\$249.229.207,36	\$214.161.408,47	\$35.067.798,89
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.023.224.087,30	\$1.023.224.087,30	\$0,00	\$232.842.736,08	\$790.381.351,22	\$232.842.736,08	\$199.920.660,86	\$32.922.075,22
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$81.076.080,68	\$81.076.080,68	\$0,00	\$16.384.909,57	\$64.691.171,11	\$16.384.909,57	\$14.239.185,90	\$2.145.723,67
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$1.561,71	\$9.998.438,29	\$1.561,71	\$1.561,71	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$33.276.597,84	\$33.205.697,84	\$1.584.012,80	\$8.920.315,61	\$22.701.369,43	\$5.621.760,50	\$5.080.782,67	\$540.977,83
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$114.354,04	\$359.000,00	\$726.645,96	\$273.000,00	\$228.000,00	\$45.000,00

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	\$80.000,00	\$269.445,00	\$1.650.555,00	\$269.445,00	\$269.445,00	\$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	\$389.829,65	\$2.110.170,35	\$310.929,65	\$0,00	\$310.929,65
620	2.1.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$610.000,00	\$537.000,00	\$353.000,00	\$252.000,00	\$252.000,00	\$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$370.658,76	\$5.269.580,18	\$12.359.761,06	\$2.952.925,07	\$2.848.876,89	\$104.048,18
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	\$349.000,00	\$613.000,00	\$1.538.000,00	\$81.000,00	\$0,00	\$81.000,00
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	\$60.000,00	\$823.680,78	\$3.116.319,22	\$823.680,78	\$823.680,78	\$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$602.277.177,43	\$675.598.339,28	\$3.815.954,05	\$179.701.233,17	\$492.081.152,06	\$115.208.913,48	\$109.585.751,46	\$5.623.162,02
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$20.160.000,00	\$20.160.000,00	\$0,00	\$2.574.660,56	\$17.585.339,44	\$2.574.660,56	\$2.574.660,56	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$43.200.000,00	\$43.200.000,00	\$0,00	\$11.440.937,41	\$31.759.062,59	\$11.440.937,41	\$11.440.937,41	\$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	\$345.000,00	\$738.100,00	\$5.916.900,00	\$506.700,00	\$506.700,00	\$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$1.500.000,00	\$28.750.000,00	\$49.750.000,00	\$20.100.000,00	\$15.550.000,00	\$4.550.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00	\$0,00	\$78.056.007,76	\$101.943.992,24	\$51.467.226,72	\$50.395.264,70	\$1.071.962,02
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$463.865,50	\$3.896.359,17	\$20.639.775,33	\$3.006.704,01	\$3.005.504,01	\$1.200,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.851.910,32	\$1.148.089,68	\$943.855,16	\$943.855,16	\$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	\$3.113.450,68	\$3.113.450,68	\$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	\$118.809.348,74	\$471.609,00	\$14.274.312,92	\$104.063.426,82	\$10.995.276,49	\$10.995.276,49	\$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	\$1.035.479,55	\$32.415.455,84	\$66.549.064,61	\$10.805.151,95	\$10.805.151,95	\$0,00
644	2.1.1.3.17	Varios c/Ingram y otos s/daños y perjuicios	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
645	2.1.1.3.18	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	\$113.473.468,00	\$3.223.890,00	\$83.949.767,11	\$26.299.810,89	\$82.116.651,00	\$80.598.651,00	\$1.518.000,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$39.473.468,00	\$113.473.468,00	\$3.223.890,00	\$83.949.767,11	\$26.299.810,89	\$82.116.651,00	\$80.598.651,00	\$1.518.000,00
648	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$3.500.000,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00
649	2.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
650	2.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
651	2.1.1.4.1.4	Asistencia Juntas Vecinales	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$3.223.890,00	\$5.035.126,91	\$6.740.983,09	\$3.580.000,00	\$3.580.000,00	\$0,00
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$4.914.640,20	\$15.085.359,80	\$4.536.651,00	\$3.018.651,00	\$1.518.000,00
7245	2.1.1.4.1.6	Sub. IAS destinado a implementación herramienta económica y sustento para la comunidad local	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$24.500.000,00	\$500.000,00	\$24.500.000,00	\$24.500.000,00	\$0,00
7254	2.1.1.4.1.7	Dec 385 destinado a asistir trabajadores de Trewelyn S.A	\$0,00	\$49.000.000,00	\$0,00	\$49.000.000,00	\$0,00	\$49.000.000,00	\$49.000.000,00	\$0,00
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$87.527.887,59	\$87.527.887,59	\$5.700.000,00	\$11.550.641,15	\$70.277.246,44	\$4.805.745,59	\$3.476.859,59	\$1.328.886,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$5.700.000,00	\$11.550.641,15	\$62.749.358,85	\$4.805.745,59	\$3.476.859,59	\$1.328.886,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaría Gral de la Intendencia	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$5.700.000,00	\$11.550.641,15	\$62.749.358,85	\$4.805.745,59	\$3.476.859,59	\$1.328.886,00
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
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	\$8.670.787.443,36	\$43.912.980,46	\$2.141.672.623,31	\$6.485.201.839,59	\$1.922.972.248,96	\$1.741.885.868,49	\$181.086.380,47
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$8.560.756.527,66	\$8.585.787.443,36	\$43.912.980,46	\$2.138.034.957,28	\$6.403.839.505,62	\$1.919.334.582,93	\$1.738.248.202,46	\$181.086.380,47
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$5.934.527.141,69	\$5.934.527.141,69	\$0,00	\$1.261.111.522,54	\$4.673.415.619,15	\$1.261.111.522,54	\$1.095.898.553,66	\$165.212.968,88
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$4.359.046.442,85	\$4.359.046.442,85	\$0,00	\$965.923.100,41	\$3.393.123.342,44	\$965.923.100,41	\$839.407.085,02	\$126.516.015,39
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$456.959.363,13	\$456.959.363,13	\$0,00	\$94.455.846,18	\$362.503.516,95	\$94.455.846,18	\$81.388.570,11	\$13.067.276,07
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$332.363.555,43	\$332.363.555,43	\$0,00	\$64.600.167,35	\$267.763.388,08	\$64.600.167,35	\$55.909.185,03	\$8.690.982,32
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$309.645.620,67	\$309.645.620,67	\$0,00	\$60.697.038,41	\$248.948.582,26	\$60.697.038,41	\$53.349.340,28	\$7.347.698,13
369	2.2.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$286.042.090,48	\$286.042.090,48	\$0,00	\$41.992.995,35	\$244.049.095,13	\$41.992.995,35	\$36.809.163,60	\$5.183.831,75
370	2.2.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$190.470.069,13	\$190.470.069,13	\$0,00	\$33.442.374,84	\$157.027.694,29	\$33.442.374,84	\$29.035.209,62	\$4.407.165,22
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$304.230.200,10	\$302.963.949,10	\$33.247.705,46	\$47.005.894,54	\$222.710.349,10	\$38.507.718,96	\$32.076.159,80	\$6.431.559,16
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$72.000,00	\$1.236.000,00	\$1.692.000,00	\$989.000,00	\$814.000,00	\$175.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$87.500,00	\$3.595.119,06	\$10.317.380,94	\$3.061.098,12	\$3.061.098,12	\$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	\$11.629.120,67	\$2.864.103,98	\$506.775,35	\$2.553.103,98	\$956.763,11	\$1.596.340,87
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$154.770,58	\$3.845.229,42	\$154.770,58	\$154.770,58	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$1.796.060,00	\$81.500,00	\$2.122.440,00	\$81.500,00	\$58.500,00	\$23.000,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$7.753.350,14	\$4.512.635,69	\$67.734.014,17	\$3.114.634,65	\$3.046.718,88	\$67.915,77
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$3.512.487,00	\$3.789.422,81	\$12.698.090,19	\$3.436.006,41	\$2.701.914,87	\$734.091,54
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$125.000,00	\$5.610.557,86	\$19.264.442,14	\$4.500.177,86	\$1.925.021,08	\$2.575.156,78
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$7.718.022,65	\$12.681.828,89	\$19.600.148,46	\$11.660.621,69	\$10.652.634,69	\$1.007.987,00
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$780.118,07	\$6.219.881,93	\$667.168,07	\$631.168,07	\$36.000,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$460.000,00	\$3.411.553,40	\$16.128.446,60	\$2.028.793,40	\$2.006.360,00	\$22.433,40
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$538.987,40	\$4.461.012,60	\$233.547,40	\$233.547,40	\$0,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3ª edad	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$3.030.000,00	\$3.970.000,00	\$1.410.000,00	\$1.410.000,00	\$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	\$1.819.776,00	\$1.819.776,00	\$0,00
74	2.2.1.2.16	Jardines maternos	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$94.165,00	\$1.495.520,80	\$18.410.314,20	\$1.393.520,80	\$1.199.887,00	\$193.633,80
75	2.2.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$900.000,00	\$3.100.000,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$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	\$1.302.296.352,57	\$10.665.275,00	\$538.599.054,07	\$753.032.023,50	\$380.500.560,11	\$376.050.134,50	\$4.450.425,61
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$0,00	\$6.243.250,42	\$32.756.749,58	\$6.243.250,42	\$6.243.250,42	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$45.260.037,65	\$45.260.037,65	\$0,00	\$9.136.098,68	\$36.123.938,97	\$9.136.098,68	\$9.136.098,68	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$599.598,22	\$5.900.401,78	\$599.598,22	\$599.598,22	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$14.354.803,20	\$14.354.803,20	\$0,00	\$3.036.929,83	\$11.317.873,37	\$3.036.929,83	\$3.036.929,83	\$0,00
82	2.2.1.3.5	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$3.200.000,00	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.2.1.3.6	Pasajes	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
84	2.2.1.3.7	Viáticos y movilidad	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
85	2.2.1.3.8	Control alcoholemia	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$1.865.984,39	\$2.634.015,61	\$1.865.984,39	\$1.865.984,39	\$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	\$586.963.258,15	\$586.963.258,15	\$0,00	\$301.085.586,21	\$285.877.671,94	\$193.425.112,22	\$193.425.112,22	\$0,00
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$25.773.468,91	\$25.773.468,91	\$0,00	\$13.005.304,70	\$12.768.164,21	\$8.734.233,68	\$8.734.233,68	\$0,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$100.129.859,71	\$100.129.859,71	\$0,00	\$31.922.652,92	\$68.207.206,79	\$21.139.653,09	\$20.880.588,73	\$259.064,36
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$151.722.906,91	\$151.722.906,91	\$0,00	\$80.254.983,75	\$71.467.923,16	\$53.034.243,25	\$51.887.582,00	\$1.146.661,25
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$22.872.000,00	\$22.872.000,00	\$979.865,50	\$7.622.556,29	\$14.269.578,21	\$7.622.556,29	\$7.077.556,29	\$545.000,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$65.000.000,00	\$68.266.666,70	\$1.561.432,24	\$28.955.285,67	\$37.749.948,79	\$26.323.975,32	\$24.053.975,32	\$2.270.000,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$4,00	\$17.925.396,86	\$17.074.599,14	\$17.707.935,66	\$17.707.935,66	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$155.417,86	\$18.436.442,86	\$26.408.139,28	\$15.487.293,76	\$15.463.293,76	\$24.000,00
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	\$3.113.450,65	\$3.113.450,65	\$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	\$7.238.999,05	\$7.238.999,05	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$14.555,40	\$0,00	\$1.985.444,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
106	2.2.1.3.24	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
306	2.2.1.3.25	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$34.722.851,34	\$34.722.851,34	\$0,00	\$0,00	\$34.722.851,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00
315	2.2.1.3.26	Consejo municipal de discapacidad	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$94.000,00	\$421.445,60	\$3.484.554,40	\$391.245,60	\$185.545,60	\$205.700,00
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	\$4.560.000,00	\$5.400.000,00	\$9.070.500,00	\$5.400.000,00	\$5.400.000,00	\$0,00
7256	2.2.1.3.30	Subsidio Feria del Libro 2026	\$0,00	\$4.000.000,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.046.000.000,00	\$1.046.000.000,00	\$0,00	\$291.318.486,13	\$754.681.513,87	\$239.214.781,32	\$234.223.354,50	\$4.991.426,82
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.046.000.000,00	\$1.046.000.000,00	\$0,00	\$291.318.486,13	\$754.681.513,87	\$239.214.781,32	\$234.223.354,50	\$4.991.426,82
109	2.2.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$2.100.000,00	\$4.900.000,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$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	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00
111	2.2.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.2.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$600.000.000,00	\$600.000.000,00	\$0,00	\$221.203.354,50	\$378.796.645,50	\$221.203.354,50	\$221.203.354,50	\$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$4.870.000,00	\$55.130.000,00	\$4.870.000,00	\$4.870.000,00	\$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	\$31.945.131,63	\$268.054.868,37	\$4.991.426,82	\$0,00	\$4.991.426,82

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$3.637.666,03	\$0,00
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	\$3.637.666,03	\$0,00
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	\$497.666,03	\$0,00
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$3.618.198.206,90	\$4.036.934.123,60	\$5.655.923,78	\$732.424.512,09	\$3.298.853.687,73	\$675.021.752,07	\$605.746.249,97	\$69.275.502,10
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.407.976.531,04	\$3.851.712.447,74	\$4.655.923,78	\$724.245.937,73	\$3.122.810.586,23	\$667.061.186,79	\$598.381.000,46	\$68.680.186,33
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$2.307.220.557,07	\$2.307.220.557,07	\$0,00	\$445.485.730,71	\$1.861.734.826,36	\$445.485.730,71	\$385.922.541,89	\$59.563.188,82
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.609.343.155,61	\$1.609.343.155,61	\$0,00	\$339.995.946,81	\$1.269.347.208,80	\$339.995.946,81	\$293.821.733,50	\$46.174.213,31
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$541.877.401,46	\$541.877.401,46	\$0,00	\$105.489.783,90	\$436.387.617,56	\$105.489.783,90	\$92.100.808,39	\$13.388.975,51
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	\$504.097.908,73	\$4.172.247,35	\$45.375.971,61	\$454.549.689,77	\$42.763.423,47	\$33.977.785,96	\$8.785.637,51
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.750.000,00	\$2.750.000,00	\$6.300,00	\$988.160,00	\$1.755.540,00	\$835.160,00	\$754.160,00	\$81.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$0,00	\$1.212.246,95	\$987.753,05	\$1.138.396,95	\$1.138.396,95	\$0,00
133	2.3.1.2.3	Ropería	\$1.400.000,00	\$9.400.000,00	\$0,00	\$199.600,00	\$9.200.400,00	\$199.600,00	\$199.600,00	\$0,00
134	2.3.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$726.400,00	\$983.199,96	\$2.290.400,04	\$983.199,96	\$30.500,00	\$952.699,96
135	2.3.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$913.200,00	\$586.800,00	\$913.200,00	\$913.200,00	\$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	\$5.000.000,00	\$7.600.000,00	\$0,00	\$7.508.304,23	\$91.695,77	\$7.357.904,23	\$4.774.844,23	\$2.583.060,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$1.499.857,60	\$9.729.859,24	\$18.770.283,16	\$9.369.559,24	\$9.018.618,24	\$350.941,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$424.877.903,00	\$267.000,00	\$8.658.573,51	\$415.952.329,49	\$8.431.473,51	\$6.192.698,87	\$2.238.774,64
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 jovenes con más y mejor trabajo	\$198.117,21	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
141	2.3.1.2.11	Feria de producción	\$5.000.000,00	\$3.806.500,00	\$200.689,75	\$2.698.726,79	\$907.083,46	\$1.169.198,60	\$1.169.198,60	\$0,00
3454	2.3.1.2.14	Capacitación "Armador y Montador de plataformas y entramados de componentes en madera" Ord. 192/2025	\$238.406,72	\$805.498,92	\$0,00	\$505.022,36	\$300.476,56	\$505.022,36	\$71.597,68	\$433.424,68
3457	2.3.1.2.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	\$1.070.175,00	\$2.646.875,00	\$0,00	\$2.548.516,00	\$98.359,00	\$2.548.516,00	\$2.548.516,00	\$0,00
3458	2.3.1.2.16	Capacitación "Soldador de TIG" ORD. 190/2025	\$2.329.707,87	\$2.026.904,27	\$669.000,00	\$1.328.194,91	\$29.709,36	\$1.328.194,91	\$701.818,28	\$626.376,63
7206	2.3.1.2.18	Capacitación "Cultivando Bienestar"	\$0,00	\$6.286.110,33	\$803.000,00	\$3.102.367,66	\$2.380.742,67	\$2.983.997,71	\$1.464.637,11	\$1.519.360,60
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	\$994.070.710,26	\$483.676,43	\$224.329.235,41	\$769.257.798,42	\$169.757.032,61	\$169.425.672,61	\$331.360,00
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$69.159.380,56	\$69.159.380,56	\$0,00	\$21.909.950,53	\$47.249.430,03	\$21.909.950,53	\$21.909.950,53	\$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	\$923.451,98	\$299.076.548,02	\$923.451,98	\$923.451,98	\$0,00
147	2.3.1.3.4	Contratos	\$129.480.117,70	\$129.480.117,70	\$72.422,84	\$70.780.456,29	\$58.627.238,57	\$46.312.605,23	\$46.312.605,23	\$0,00
148	2.3.1.3.5	Otros servicios	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$351.253,59	\$8.018.151,74	\$31.630.594,67	\$6.220.441,39	\$6.040.441,39	\$180.000,00
149	2.3.1.3.6	Pasantías	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.323.643,20	\$2.676.356,80	\$721.987,20	\$721.987,20	\$0,00
150	2.3.1.3.7	Comision tasa protección del medio ambiente	\$372.083.712,00	\$372.083.712,00	\$0,00	\$108.587.696,66	\$263.496.015,34	\$81.003.671,27	\$81.003.671,27	\$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	\$1.785.648,00	\$1.785.648,00	\$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	\$1.589.000,00	\$1.589.000,00	\$0,00
153	2.3.1.3.10	Capec e incubadora de empresas	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$241.920,00	\$5.758.080,00	\$120.960,00	\$0,00	\$120.960,00
154	2.3.1.3.11	Feria de la producción	\$2.000.000,00	\$3.193.500,00	\$0,00	\$3.071.200,00	\$122.300,00	\$3.071.200,00	\$3.071.200,00	\$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	\$3.798.117,01	\$6.141.882,99	\$3.798.117,01	\$3.767.717,01	\$30.400,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7207	2.3.1.3.15	Capacitación "Textil en el Barrio" Ord. 193/2025	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00
7259	2.3.1.3.16	Capacitación "Adoquinado Placita Yayi" Ord. 194/2025	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$1.700.000,00	\$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$34.678.271,67	\$46.323.271,68	\$0,00	\$9.055.000,00	\$37.268.271,68	\$9.055.000,00	\$9.055.000,00	\$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$34.678.271,67	\$46.323.271,68	\$0,00	\$9.055.000,00	\$37.268.271,68	\$9.055.000,00	\$9.055.000,00	\$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	\$55.000,00	\$3.945.000,00	\$55.000,00	\$55.000,00	\$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	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$210.221.675,86	\$185.221.675,86	\$1.000.000,00	\$8.178.574,36	\$176.043.101,50	\$7.960.565,28	\$7.365.249,51	\$595.315,77
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$0,00	\$1.427.814,76	\$43.572.185,24	\$1.427.814,76	\$863.498,99	\$564.315,77
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$6.392.745,98	\$8.607.254,02	\$6.392.745,98	\$6.392.745,98	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$1.000.000,00	\$358.013,62	\$18.641.986,38	\$140.004,54	\$109.004,54	\$31.000,00
349	2.3.2.5	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$5.221.675,86	\$5.221.675,86	\$0,00	\$0,00	\$5.221.675,86	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.3.2.6	OBRAS DISCRIMINADAS	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
169	2.3.2.6.1	POR TERCEROS	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
170	2.3.2.6.1.1	Obra Parque Industrial	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$8.171.313.230,68	\$8.203.226.139,11	\$124.838.275,18	\$1.629.211.842,17	\$6.449.176.021,76	\$1.430.963.906,37	\$1.296.410.319,84	\$134.553.586,53
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.104.695.927,69	\$4.156.601.478,20	\$70.883.834,42	\$1.131.709.052,05	\$2.954.008.591,73	\$1.023.039.866,21	\$929.348.419,52	\$93.691.446,69
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$3.013.513.711,55	\$3.013.513.711,55	\$0,00	\$711.542.562,52	\$2.301.971.149,03	\$711.542.562,52	\$629.974.862,76	\$81.567.699,76
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$392.496.126,84	\$392.496.126,84	\$0,00	\$88.293.109,57	\$304.203.017,27	\$88.293.109,57	\$78.310.088,52	\$9.983.021,05
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$1.150.711.215,03	\$1.150.711.215,03	\$0,00	\$298.554.956,98	\$852.156.258,05	\$298.554.956,98	\$258.514.949,79	\$40.040.007,19
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.470.306.369,68	\$1.470.306.369,68	\$0,00	\$324.694.495,97	\$1.145.611.873,71	\$324.694.495,97	\$293.149.824,45	\$31.544.671,52
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$434.739.011,58	\$437.403.326,00	\$36.379.655,78	\$127.575.622,48	\$273.448.047,74	\$99.641.115,79	\$88.730.345,01	\$10.910.770,78
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$3.640.000,00	\$3.640.000,00	\$0,00	\$1.975.000,00	\$1.665.000,00	\$1.651.000,00	\$1.318.000,00	\$333.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.700.000,00	\$6.700.000,00	\$170.400,00	\$3.181.426,08	\$3.348.173,92	\$1.894.854,60	\$573.223,22	\$1.321.631,38
181	2.4.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$72.000,00	\$206.000,00	\$5.722.000,00	\$164.000,00	\$72.000,00	\$92.000,00
182	2.4.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$108.880.000,00	\$108.880.000,00	\$7.051.999,00	\$26.823.201,16	\$75.004.799,84	\$24.351.651,29	\$23.056.651,29	\$1.295.000,00
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$8.880.000,00	\$8.880.000,00	\$0,00	\$1.897.174,12	\$6.982.825,88	\$1.650.444,12	\$1.486.244,12	\$164.200,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$7.193.602,96	\$12.806.397,04	\$6.533.463,00	\$6.282.663,00	\$250.800,00
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$7.051.999,00	\$17.732.424,08	\$55.215.576,92	\$16.167.744,17	\$15.287.744,17	\$880.000,00
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$59.600.000,00	\$59.600.000,00	\$885.000,00	\$24.617.438,65	\$34.097.561,35	\$17.891.242,41	\$17.779.429,78	\$111.812,63
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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
188	2.4.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00	\$885.000,00	\$16.272.021,67	\$10.842.978,33	\$11.863.213,59	\$11.751.400,96	\$111.812,63
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$29.000.000,00	\$29.000.000,00	\$0,00	\$8.345.416,98	\$20.654.583,02	\$6.028.028,82	\$6.028.028,82	\$0,00
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$146.000.000,00	\$146.000.000,00	\$11.201.396,70	\$21.569.942,62	\$113.228.660,68	\$20.372.142,62	\$18.257.102,56	\$2.115.040,06
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$8.000,00	\$2.592.000,00	\$8.000,00	\$8.000,00	\$0,00
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$23.400.000,00	\$23.400.000,00	\$527.175,00	\$5.142.327,25	\$17.730.497,75	\$4.531.427,25	\$2.819.387,19	\$1.712.040,06
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$10.674.221,70	\$16.419.615,37	\$92.906.162,93	\$15.832.715,37	\$15.429.715,37	\$403.000,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$106.919.011,58	\$106.583.326,00	\$16.998.860,08	\$49.202.613,97	\$40.381.851,95	\$33.316.224,87	\$27.673.938,16	\$5.642.286,71
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$5.000.000,00	\$3.000.000,00	\$170.888,00	\$2.677.578,20	\$151.533,80	\$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	\$3.635.062,08	\$34.468.937,46	\$7.396.000,46	\$25.270.214,66	\$22.874.775,40	\$2.395.439,26
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$12.000.000,00	\$14.000.000,00	\$4.525.910,00	\$8.488.897,79	\$985.192,21	\$4.771.499,83	\$4.244.652,38	\$526.847,45
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	\$8.260.000,00	\$3.206.722,52	\$28.533.277,48	\$2.720.000,00	\$0,00	\$2.720.000,00
200	2.4.1.3	SERVICIOS	\$656.263.204,56	\$705.504.440,65	\$34.504.178,64	\$292.590.867,05	\$378.409.394,96	\$211.856.187,90	\$210.643.211,75	\$1.212.976,15
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	\$21.474.314,42	\$56.525.685,58	\$21.474.314,42	\$21.474.314,42	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$78.000.000,00	\$78.000.000,00	\$0,00	\$21.474.314,42	\$56.525.685,58	\$21.474.314,42	\$21.474.314,42	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$402.455.518,99	\$402.455.518,99	\$0,00	\$180.382.563,79	\$222.072.955,20	\$122.912.165,64	\$122.173.450,73	\$738.714,91
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$241.875.116,06	\$241.875.116,06	\$0,00	\$123.955.012,81	\$117.920.103,25	\$85.699.385,29	\$85.699.385,29	\$0,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$160.580.402,93	\$160.580.402,93	\$0,00	\$56.427.550,98	\$104.152.851,95	\$37.212.780,35	\$36.474.065,44	\$738.714,91
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$140.707.685,57	\$189.948.921,66	\$34.504.178,64	\$88.933.988,84	\$66.510.754,18	\$65.669.707,84	\$65.195.446,60	\$474.261,24
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$66.768.000,00	\$62.768.000,00	\$6.550.000,00	\$38.727.624,91	\$17.490.375,09	\$22.302.931,93	\$22.228.431,93	\$74.500,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$39.000.000,00	\$63.000.000,00	\$4.999.865,50	\$34.621.726,33	\$23.378.408,17	\$32.907.226,33	\$32.637.226,33	\$270.000,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$8.398.000,00	\$16.398.000,00	\$454.313,14	\$7.328.896,49	\$8.614.790,37	\$6.338.896,49	\$6.209.135,25	\$129.761,24
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 n° 17/21	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.4.1.3.6.7	Programa genera menos separa mas	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.4.1.3.6.8	Alquileres	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$5.448.538,69	\$6.551.461,31	\$3.113.450,67	\$3.113.450,67	\$0,00
2463	2.4.1.3.6.9	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$296.637,90	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$296.637,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3214	2.4.1.3.6.10	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3376	2.4.1.3.6.11	Sub. MP Proyecto de prevención de incendios -B° Nores Martinez y Villa Ayelen-1ra ETAPA	\$1.058.763,90	\$793.761,19	\$0,00	\$793.761,19	\$0,00	\$793.761,19	\$793.761,19	\$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	\$4.046.624.660,91	\$53.954.440,76	\$497.502.790,12	\$3.495.167.430,03	\$407.924.040,16	\$367.061.900,32	\$40.862.139,84



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00	\$8.044.283,57	\$85.810.240,66	\$1.106.145.475,77	\$83.639.240,66	\$83.503.729,00	\$135.511,66
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$450.000.000,00	\$450.029.000,00	\$0,00	\$0,00	\$450.029.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00	\$7.844.283,57	\$81.571.079,00	\$410.584.637,43	\$79.400.079,00	\$79.400.079,00	\$0,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$250.000.000,00	\$249.971.000,00	\$200.000,00	\$4.239.161,66	\$245.531.838,34	\$4.239.161,66	\$4.103.650,00	\$135.511,66
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$2.836.247.257,98	\$2.823.590.899,31	\$45.910.157,19	\$411.692.549,46	\$2.365.988.192,66	\$324.284.799,50	\$283.558.171,32	\$40.726.628,18
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$559.861.394,30	\$664.707.049,30	\$11.063.604,59	\$155.711.401,78	\$497.932.042,93	\$142.182.285,89	\$101.632.068,07	\$40.550.217,82
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$4.524.921,26	\$53.488.408,53	\$91.986.670,21	\$43.674.521,64	\$31.664.143,07	\$12.010.378,57
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	\$5.998.683,33	\$69.926.000,00	\$324.075.316,67	\$68.566.000,00	\$47.518.000,00	\$21.048.000,00
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	\$540.000,00	\$32.296.993,25	\$72.008.661,75	\$29.941.764,25	\$22.449.925,00	\$7.491.839,25
230	2.4.2.2.2	POR TERCEROS	\$2.276.385.863,68	\$2.158.883.850,01	\$34.846.552,60	\$255.981.147,68	\$1.868.056.149,73	\$182.102.513,61	\$181.926.103,25	\$176.410,36
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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
238	2.4.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.4.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.4.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
241	2.4.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.4.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$45.586,45	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243	2.4.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	\$409.920,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244	2.4.2.2.2.14	Ley II Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$5.951.466,88	\$34.048.533,12	\$5.951.466,88	\$5.896.480,02	\$54.986,86
245	2.4.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
247	2.4.2.2.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$5.970.000,00	\$963.921,60	\$23.066.078,40	\$963.921,60	\$963.921,60	\$0,00
248	2.4.2.2.2.17	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en Bº Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.4.2.2.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.4.2.2.2.19	Ley II Nº 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 Nº 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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
252	2.4.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.4.2.2.2.22	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$331.842,33	\$331.842,33	\$0,00	\$0,00	\$331.842,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
254	2.4.2.2.2.23	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$16.352.272,91	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.4.2.2.2.24	Ley II N° 210 Pto. I -C -Plazoleta Malvinas – 2ª etapa	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.4.2.2.2.25	Ley II N° 210 Pto. I -C -Limpieza arroyo Esquel	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.4.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I-C -Mantenimiento cámaras de pluviales	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.4.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I-C -Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
260	2.4.2.2.2.28	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$4.700.000,00	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
262	2.4.2.2.2.29	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$364.490.468,61	\$364.490.468,61	\$0,00	\$0,00	\$364.490.468,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3228	2.4.2.2.2.30	Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	\$9.365.959,01	\$4.806.942,01	\$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 nexo 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	\$122.161.308,84	\$1.516.552,60	\$113.919.021,28	\$6.725.734,96	\$63.105.512,50	\$62.984.089,00	\$121.423,50
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	\$27.360.000,00	\$112.180.352,77	\$13.681.174,22	\$111.995.425,73	\$111.995.425,73	\$0,00
263	2.4.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$21.959.645,01	\$14.623.361,60	\$0,00	\$0,00	\$14.623.361,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$21.959.645,01	\$14.623.361,60	\$0,00	\$0,00	\$14.623.361,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.4.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.4.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.4.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas 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
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	\$10.562.598,21	\$0,00	\$0,00	\$10.562.598,21	\$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	\$3.246.101.212,65	\$64.331.639,87	\$846.043.608,74	\$2.335.725.964,04	\$705.264.648,57	\$641.095.510,91	\$64.169.137,66
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.674.456.808,22	\$2.822.684.926,36	\$52.138.899,87	\$818.574.350,94	\$1.951.971.675,55	\$680.630.361,96	\$620.020.436,81	\$60.609.925,15
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$259.161.119,06	\$925.186.203,89	\$259.161.119,06	\$224.086.892,87	\$35.074.226,19
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$259.161.119,06	\$925.186.203,89	\$259.161.119,06	\$224.086.892,87	\$35.074.226,19
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$252.068.440,47	\$265.933.607,59	\$11.927.066,06	\$36.672.040,34	\$217.334.501,19	\$28.345.808,33	\$16.707.074,54	\$11.638.733,79
280	2.5.1.2.1	Alimentos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$25.800,00	\$334.000,00	\$1.140.200,00	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$10.400.000,00	\$10.400.000,00	\$12.000,00	\$3.390.512,78	\$6.997.487,22	\$2.596.870,77	\$2.596.870,77	\$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	\$1.320.562,16	\$1.320.562,16	\$0,00
283	2.5.1.2.4	Repuestos	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$2.103.000,00	\$4.397.000,00	\$1.591.000,00	\$591.000,00	\$1.000.000,00
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$318.000,00	\$2.082.000,00	\$228.000,00	\$228.000,00	\$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$1.172.741,41	\$2.727.258,59	\$834.241,41	\$579.659,31	\$254.582,10
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$1.599.679,04	\$2.544.547,64	\$5.855.773,32	\$2.321.307,64	\$2.070.418,64	\$250.889,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$32.000.000,00	\$32.000.000,00	\$0,00	\$1.174.193,35	\$30.825.806,65	\$1.174.193,35	\$532.909,48	\$641.283,87
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	\$1.264.791,02	\$3.125.784,69	\$7.609.424,29	\$2.950.834,69	\$2.252.609,18	\$698.225,51
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$270.180,00	\$2.489.724,31	\$1.240.095,69	\$1.958.224,31	\$1.514.127,00	\$444.097,31
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	\$127.500,00	\$2.872.500,00	\$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	\$7.940.316,00	\$14.976.000,00	\$77.083.684,00	\$10.836.400,00	\$2.504.400,00	\$8.332.000,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$49.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
296	2.5.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$110.000,00	\$2.484.697,00	\$2.605.303,00	\$2.044.174,00	\$2.026.518,00	\$17.656,00
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	\$504.300,00	\$394.977,00	\$100.723,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3230	2.5.1.2.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024	\$322.100,00	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
7239	2.5.1.2.22	Plan Calor 2026	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$1.103.371.799,83	\$1.228.564.087,85	\$37.034.034,81	\$502.026.161,34	\$689.503.891,70	\$374.614.809,37	\$362.555.067,67	\$12.059.741,70
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$192.000.000,00	\$192.000.000,00	\$0,00	\$30.119.880,58	\$161.880.119,42	\$30.119.880,58	\$30.119.880,58	\$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	\$2.070.000,00	\$42.497.400,00	\$18.432.600,00	\$22.534.320,00	\$22.534.320,00	\$0,00
305	2.5.1.3.5	Contratos	\$424.134.210,10	\$424.134.210,10	\$0,00	\$206.687.017,55	\$217.447.192,55	\$135.597.547,51	\$133.396.868,25	\$2.200.679,26
307	2.5.1.3.6	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$67.408.037,22	\$41.536,96	\$63.265.693,29	\$4.100.806,97	\$52.678.982,96	\$51.278.982,96	\$1.400.000,00
308	2.5.1.3.7	Institución - CAF GLESNY	\$50.000.000,00	\$70.861.387,18	\$5.103.087,85	\$41.817.405,97	\$23.940.893,36	\$40.254.141,53	\$37.330.034,02	\$2.924.107,51
309	2.5.1.3.8	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$50.000.000,00	\$61.724.371,11	\$13.195.350,00	\$16.776.954,71	\$31.752.066,40	\$13.844.854,71	\$13.592.094,31	\$252.760,40
310	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes varones	\$50.000.000,00	\$68.563.756,55	\$8.430.000,00	\$20.592.678,83	\$39.541.077,72	\$16.448.627,29	\$12.562.277,14	\$3.886.350,15
311	2.5.1.3.10	Institución - Mini Hogares	\$50.000.000,00	\$68.655.846,27	\$8.130.000,00	\$18.949.175,86	\$41.576.670,41	\$17.197.720,86	\$16.179.223,56	\$1.018.497,30
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	\$613.087,84	\$613.087,84	\$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	\$10.519.824,93	\$50.679.564,80	\$6.859.006,31	\$6.859.006,31	\$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	\$21.000.000,00	\$21.000.000,00	\$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	\$5.500,00	\$822.830,00	\$3.071.670,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$50.000,00	\$1.285.321,25	\$3.664.678,75	\$1.285.321,25	\$1.135.321,25	\$150.000,00
322	2.5.1.3.20	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$504.000,00	\$7.496.000,00	\$504.000,00	\$504.000,00	\$0,00
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 alimentación saludable	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.071.944,27	\$3.928.055,73	\$674.372,27	\$455.635,19	\$218.737,08
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	\$8.560,00	\$476.381,00	\$9.015.059,00	\$476.381,00	\$467.771,00	\$8.610,00
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 Día 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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3434	2.5.1.3.32	Subs. para solver gs. de inmueble Minihogares Dec. n° 1304/78	\$352.000,00	\$14.526.565,64	\$0,00	\$14.526.565,26	\$0,38	\$14.526.565,26	\$14.526.565,26	\$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	\$3.177.799,00	\$20.715.030,20	\$119.742.636,77	\$18.508.625,20	\$16.671.401,73	\$1.837.223,47
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$134.464.802,97	\$143.635.465,97	\$3.177.799,00	\$20.715.030,20	\$119.742.636,77	\$18.508.625,20	\$16.671.401,73	\$1.837.223,47
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$400.000,00	\$1.200.000,00	\$18.400.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$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	\$4.699.900,00	\$11.450.200,00	\$4.699.900,00	\$4.629.900,00	\$70.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$6.000.000,00	\$8.020.563,00	\$0,00	\$1.974.571,04	\$6.045.991,96	\$1.905.571,04	\$1.805.571,04	\$100.000,00
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	\$2.777.799,00	\$11.162.518,76	\$51.059.682,24	\$9.025.113,76	\$7.357.890,29	\$1.667.223,47
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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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. N° 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	\$423.416.286,29	\$12.192.740,00	\$27.469.257,80	\$383.754.288,49	\$24.634.286,61	\$21.075.074,10	\$3.559.212,51
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$8.775.000,00	\$8.775.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$8.475.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	\$8.775.000,00	\$8.775.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$8.475.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
350	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$12.192.740,00	\$27.169.257,80	\$312.638.002,20	\$24.334.286,61	\$21.075.074,10	\$3.259.212,51
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$12.192.740,00	\$27.169.257,80	\$312.638.002,20	\$24.334.286,61	\$21.075.074,10	\$3.259.212,51
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$256.340,00	\$10.861.253,10	\$27.882.406,90	\$8.026.281,91	\$5.885.569,40	\$2.140.712,51
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	\$11.936.400,00	\$16.308.004,70	\$271.755.595,30	\$16.308.004,70	\$15.189.504,70	\$1.118.500,00
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	\$62.469.486,29	\$0,00	\$0,00	\$62.469.486,29	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$53.418.431,27	\$62.469.486,29	\$0,00	\$0,00	\$62.469.486,29	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$43.682.411,66	\$52.149.270,70	\$0,00	\$0,00	\$52.149.270,70	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
361	2.5.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$9.436.019,61	\$10.020.215,59	\$0,00	\$0,00	\$10.020.215,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$7.980.583.998,52	\$8.133.135.551,29	\$102.017.549,40	\$1.725.784.909,72	\$6.305.333.092,17	\$1.595.299.262,06	\$1.446.571.702,42	\$148.727.559,64
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$6.576.583.998,52	\$6.714.135.551,29	\$25.346.843,54	\$1.684.805.137,07	\$5.003.983.570,68	\$1.558.400.553,42	\$1.416.634.281,34	\$141.766.272,08
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$4.050.772.236,98	\$4.050.772.236,98	\$0,00	\$821.094.588,03	\$3.229.677.648,95	\$821.094.588,03	\$711.779.292,53	\$109.315.295,50
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$72.549.191,05	\$72.549.191,05	\$0,00	\$20.351.964,77	\$52.197.226,28	\$20.351.964,77	\$17.554.912,52	\$2.797.052,25
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$498.578.374,93	\$498.578.374,93	\$0,00	\$81.659.100,64	\$416.919.274,29	\$81.659.100,64	\$72.315.881,88	\$9.343.218,76
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$1.092.750.816,18	\$1.092.750.816,18	\$0,00	\$223.102.517,88	\$869.648.298,30	\$223.102.517,88	\$192.705.284,03	\$30.397.233,85
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$1.205.211.457,52	\$1.205.211.457,52	\$0,00	\$229.501.283,40	\$975.710.174,12	\$229.501.283,40	\$198.158.335,95	\$31.342.947,45
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$1.008.481.684,33	\$1.008.481.684,33	\$0,00	\$234.778.634,91	\$773.703.049,42	\$234.778.634,91	\$203.885.923,20	\$30.892.711,71
371	2.6.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$173.200.712,97	\$173.200.712,97	\$0,00	\$31.701.086,43	\$141.499.626,54	\$31.701.086,43	\$27.158.954,95	\$4.542.131,48
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$145.978.748,14	\$144.078.174,30	\$7.000.530,04	\$12.160.810,52	\$124.916.833,74	\$11.138.241,13	\$8.832.835,96	\$2.305.405,17
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$164.000,00	\$112.000,00	\$724.000,00	\$112.000,00	\$112.000,00	\$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$90.000,00	\$2.906.232,01	\$5.003.767,99	\$2.608.842,01	\$2.608.842,01	\$0,00
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$85.645,54	\$201.000,00	\$3.713.354,46	\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$435.000,00	\$2.182.999,00	\$22.382.001,00	\$2.182.999,00	\$202.999,00	\$1.980.000,00
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$23.000,00	\$83.000,00	\$11.894.000,00	\$43.000,00	\$13.000,00	\$30.000,00
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	\$4.263.531,44	\$4.263.531,44	\$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	\$1.397.041,44	\$1.397.041,44	\$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	\$5.204.634,50	\$939.348,07	\$27.856.017,43	\$792.968,68	\$497.563,51	\$295.405,17
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$20.000,00	\$0,00
3278	2.6.1.2.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$2.418,84	\$2.418,84	\$0,00	\$0,00	\$2.418,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3344	2.6.1.2.15	Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM	\$966.212,00	\$110.012,07	\$0,00	\$35.400,00	\$74.612,07	\$35.400,00	\$35.400,00	\$0,00
3366	2.6.1.2.16	Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS	\$237.074,00	\$1.505.074,00	\$0,00	\$0,00	\$1.505.074,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3386	2.6.1.2.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	\$162.300,00	\$52.220,00	\$0,00	\$0,00	\$52.220,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$120.000,00	\$56.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00
3442	2.6.1.2.20	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos Res. 590	\$2.982.060,00	\$2.022.460,00	\$0,00	\$844.000,00	\$1.178.460,00	\$844.000,00	\$844.000,00	\$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	\$2.206.710.728,35	\$2.341.706.058,26	\$16.246.240,00	\$831.566.391,42	\$1.493.893.426,84	\$707.492.377,16	\$680.531.957,75	\$26.960.419,41
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	\$150.800.000,00	\$150.800.000,00	\$0,00	\$37.610.930,18	\$113.189.069,82	\$37.610.930,18	\$37.610.930,18	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$1.919.455,65	\$5.880.544,35	\$1.919.455,65	\$1.919.455,65	\$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$62.400.000,00	\$62.400.000,00	\$0,00	\$17.778.015,82	\$44.621.984,18	\$17.778.015,82	\$17.778.015,82	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$80.600.000,00	\$80.600.000,00	\$0,00	\$17.913.458,71	\$62.686.541,29	\$17.913.458,71	\$17.913.458,71	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$793.000,00	\$538.642,46	\$16.668.357,54	\$538.642,46	\$0,00	\$538.642,46
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$2.498.514,90	\$15.501.485,10	\$2.498.514,90	\$2.498.514,90	\$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$461.444.937,84	\$461.444.937,84	\$46.557,63	\$235.670.113,35	\$225.728.266,86	\$161.733.685,88	\$159.501.208,78	\$2.232.477,10
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$106.762.226,54	\$106.762.226,54	\$0,00	\$53.533.237,00	\$53.228.989,54	\$37.334.748,32	\$37.334.748,32	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$276.711.442,56	\$276.711.442,56	\$0,00	\$148.334.461,59	\$128.376.980,97	\$102.008.093,18	\$100.256.323,27	\$1.751.769,91
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$77.971.268,74	\$77.971.268,74	\$46.557,63	\$33.802.414,76	\$44.122.296,35	\$22.390.844,38	\$21.910.137,19	\$480.707,19
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$45.000.000,00	\$33.575.000,00	\$1.407.000,00	\$24.907.541,58	\$7.260.458,42	\$19.121.253,65	\$16.887.240,42	\$2.234.013,23
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	\$257.975,93	\$3.465.834,25	\$12.276.189,82	\$3.465.834,25	\$3.465.834,25	\$0,00
401	2.6.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
402	2.6.1.3.10	Prog Municipales Vacaciones Activas: Verano Invierno en tu Ciudad	\$10.000.000,00	\$12.080.260,09	\$0,00	\$12.080.260,09	\$0,00	\$11.980.260,09	\$11.893.680,09	\$86.580,00
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	\$0,00	\$21.352,56	\$4.978.647,44	\$21.352,56	\$21.352,56	\$0,00
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$300.000.000,00	\$400.000.000,00	\$87.150,00	\$62.042.369,26	\$337.870.480,74	\$55.938.907,23	\$49.545.100,00	\$6.393.807,23
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	\$37.000,00	\$37.000,00	\$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$4.330.900,00	\$5.669.100,00	\$2.030.900,00	\$1.964.900,00	\$66.000,00
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	\$952.425,00	\$952.425,00	\$0,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$14.447,64	\$773.729,69	\$211.822,67	\$773.729,69	\$773.729,69	\$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	\$4.518.792,00	\$4.518.792,00	\$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	\$11.102.438,40	\$9.097.561,60	\$7.579.728,05	\$7.579.728,05	\$0,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$350.000,00	\$4.220.000,00	\$430.000,00	\$4.220.000,00	\$4.220.000,00	\$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$159.029,77	\$1.288.905,91	\$2.552.064,32	\$1.288.905,91	\$1.288.905,91	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$268.020,00	\$843.100,00	\$388.880,00	\$404.000,00	\$404.000,00	\$0,00
418	2.6.1.3.26	Prog Municipal Formando Futuro: Capacitación y Conciencia en Acción	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.6.1.3.28	Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
421	2.6.1.3.29	Prog Municipal Corredor de las Lagunas: Un Paraiso por Descubrir	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$7.850.000,00	\$0,00	\$7.850.000,00	\$0,00	\$7.850.000,00	\$7.850.000,00	\$0,00
433	2.6.1.3.38	Turismo Deportivo	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$3.620.000,00	\$11.380.000,00	\$3.620.000,00	\$3.620.000,00	\$0,00
434	2.6.1.3.39	Trepada a La Hoya	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$290.055,51	\$2.406.390,00	\$2.303.554,49	\$666.200,00	\$393.000,00	\$273.200,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
443	2.6.1.3.44	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$180.000,00	\$1.870.000,00	\$17.950.000,00	\$1.870.000,00	\$1.790.000,00	\$80.000,00
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
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	\$120.000,00	\$6.870.000,00	\$2.010.000,00	\$6.600.000,00	\$5.220.000,00	\$1.380.000,00
447	2.6.1.3.48	Aniversario Ciudad de Esquel	\$180.000.000,00	\$214.000.000,00	\$4.227.545,21	\$200.125.988,19	\$9.646.466,60	\$198.929.901,62	\$189.508.401,62	\$9.421.500,00
448	2.6.1.3.49	Educación - Programa socio educativos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$2.523.258,31	\$48.400,00	\$428.341,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00
449	2.6.1.3.50	Prog Municipal Raíces Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Río Percey y Nahuel Pan	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$12.976.000,00	\$24.000,00	\$0,00	\$24.000,00
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 Cosquín	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$293.600,00	\$17.706.400,00	\$293.600,00	\$21.600,00	\$272.000,00
452	2.6.1.3.53	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.6.1.3.54	Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$1.390.000,00	\$18.610.000,00	\$1.390.000,00	\$1.390.000,00	\$0,00
455	2.6.1.3.55	Programación cine	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$13.128.689,36	\$36.871.310,64	\$12.840.419,43	\$12.840.419,43	\$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-Pichí 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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
460	2.6.1.3.60	Expo Esquel 2025 Verano Invierno	\$26.000.000,00	\$26.000.000,00	\$0,00	\$20.505.312,00	\$5.494.688,00	\$14.205.312,00	\$13.448.300,00	\$757.012,00
461	2.6.1.3.61	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
462	2.6.1.3.62	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$439.000,00	\$480.000,00	\$1.081.000,00	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00
464	2.6.1.3.64	Archivo Historico	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$42.000,00	\$0,00	\$1.958.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
465	2.6.1.3.65	Prog Municipal Cultura Presente	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.6.1.3.66	Prog Municipal Construyendo Cultura con Hacedores	\$3.250.000,00	\$3.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2490	2.6.1.3.70	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3218	2.6.1.3.71	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$38.846,19	\$38.846,19	\$0,00	\$0,00	\$38.846,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3270	2.6.1.3.72	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	\$379.754,60	\$379.754,60	\$0,00	\$0,00	\$379.754,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3276	2.6.1.3.73	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$57.339,85	\$444.969,85	\$0,00	\$99.000,00	\$345.969,85	\$99.000,00	\$99.000,00	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$4.233.700,00	\$146.486.077,95	\$99.280.222,05	\$128.562.221,97	\$128.562.221,97	\$0,00
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	\$0,00	\$58.500,00	\$21.835,00	\$58.500,00	\$58.500,00	\$0,00
3383	2.6.1.3.82	Sub. SGG Encuentro de Hilanderas	\$106.152,94	\$106.152,94	\$0,00	\$59.722,00	\$46.430,94	\$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	\$207.360,00	\$19.419,38	\$169.000,00	\$0,00	\$169.000,00
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	\$52.000,00	\$0,00	\$350.370,00	\$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	\$69.000,00	\$0,00	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3480	2.6.1.3.88	Prog. Accesibilidad STDYC	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3481	2.6.1.3.89	120 aniv. Act. Deportivas	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$810.850,00	\$9.189.150,00	\$810.850,00	\$810.850,00	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3486	2.6.1.3.94	Uso publico y act tuísticas:RNLU La Z	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$5.666.904,33	\$24.333.095,67	\$4.720.818,93	\$4.340.447,54	\$380.371,39
3487	2.6.1.3.95	Esquel: destino turístico inteligente	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3488	2.6.1.3.96	Desarrollo Geoturismo	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3489	2.6.1.3.97	Prog. Mun. Arte Urbano	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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
7241	2.6.1.3.103	Subsidio Programa de Fiestas Populares	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$9.963.019,36	\$36.980,64	\$7.360.991,36	\$5.335.875,36	\$2.025.116,00
7250	2.6.1.3.104	II Encuentro Provincial y V Encuentro Regional de Hilanderas de Esquel	\$0,00	\$3.000.000,00	\$306.500,00	\$2.149.728,60	\$543.771,40	\$1.676.700,00	\$1.050.000,00	\$626.700,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$173.122.285,05	\$177.579.081,75	\$2.100.073,50	\$19.983.347,10	\$155.495.661,15	\$18.675.347,10	\$15.490.195,10	\$3.185.152,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$173.122.285,05	\$177.579.081,75	\$2.100.073,50	\$19.983.347,10	\$155.495.661,15	\$18.675.347,10	\$15.490.195,10	\$3.185.152,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$1.553.059,40	\$5.840.000,00	\$32.606.940,60	\$5.840.000,00	\$5.840.000,00	\$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	\$950.000,00	\$233.006,41	\$950.000,00	\$950.000,00	\$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	\$4.300.000,00	\$75.700.000,00	\$4.300.000,00	\$1.300.000,00	\$3.000.000,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$47.014,10	\$1.176.352,00	\$776.633,90	\$1.176.352,00	\$1.098.000,00	\$78.352,00
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
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	\$0,00	\$693.695,10	\$116.058,60	\$693.695,10	\$586.895,10	\$106.800,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
7234	2.6.1.4.1.27	Sub. CHDSEM destinado a "CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LALA GYM"- Res. 91	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00
7237	2.6.1.4.1.28	Sub. CHDSEM destinado a evento "Esquel 360 Bike Fest 6° Edición 2026"- Res. 64	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00
7246	2.6.1.4.1.29	Sub. CHDSEM destinado a "Noche del Boxeo- Aniversario ciudad de Esquel"- Res. 143	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7248	2.6.1.4.1.30	Sub. CHDSEM destinado al evento de aguas abiertas denominado "Desafío los Alerces"- Res. 142	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00
7252	2.6.1.4.1.31	Sub. IAS destinado a diferentes Eventos Deportivos- Res. 311	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.404.000.000,00	\$1.419.000.000,00	\$76.670.705,86	\$40.979.772,65	\$1.301.349.521,49	\$36.898.708,64	\$29.937.421,08	\$6.961.287,56
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$160.000.000,00	\$175.000.000,00	\$69.205.000,00	\$15.441.815,58	\$90.353.184,42	\$15.441.815,58	\$8.975.429,44	\$6.466.386,14
488	2.6.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$261.908,08	\$9.738.091,92	\$261.908,08	\$171.100,00	\$90.808,08
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$4.205.000,00	\$0,00	\$45.795.000,00	\$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	\$300.000,00	\$34.700.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
3337	2.6.2.1.4	Programa "Promover Turismo Argentina"	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$14.879.907,50	\$120.092,50	\$14.879.907,50	\$8.804.329,44	\$6.075.578,06
491	2.6.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$7.465.705,86	\$25.537.957,07	\$1.210.996.337,07	\$21.456.893,06	\$20.961.991,64	\$494.901,42
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$7.465.705,86	\$25.537.957,07	\$1.210.996.337,07	\$21.456.893,06	\$20.961.991,64	\$494.901,42
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$4.324.705,86	\$17.160.085,54	\$78.515.208,60	\$15.638.774,10	\$15.638.774,10	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$2.680.048,93	\$7.319.951,07	\$209.796,36	\$209.796,36	\$0,00
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CEEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$1.841.000,00	\$584.401,42	\$57.574.598,58	\$494.901,42	\$0,00	\$494.901,42
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 Turístico: 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
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 Cintético	\$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	\$4.877.454.639,54	\$175.220.804,46	\$1.834.809.534,74	\$2.867.424.300,34	\$933.913.846,13	\$774.048.281,00	\$159.865.565,13
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.012.350.930,91	\$1.031.762.714,09	\$2.555.641,68	\$281.955.504,28	\$747.251.568,13	\$232.436.742,02	\$209.241.311,14	\$23.195.430,88
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$173.988.551,90	\$611.507.968,78	\$173.988.551,90	\$151.178.121,02	\$22.810.430,88



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
498	2.7.1.1.1	Personal	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$173.988.551,90	\$611.507.968,78	\$173.988.551,90	\$151.178.121,02	\$22.810.430,88
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$42.700.000,00	\$43.500.000,00	\$1.293.000,00	\$3.013.116,63	\$39.193.883,37	\$2.484.312,58	\$2.294.312,58	\$190.000,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$307.000,00	\$793.000,00	\$298.000,00	\$226.000,00	\$72.000,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$75.000,00	\$1.594.020,09	\$1.330.979,91	\$1.336.196,04	\$1.336.196,04	\$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	\$650.000,00	\$802.650,00	\$2.547.350,00	\$623.570,00	\$505.570,00	\$118.000,00
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	\$568.000,00	\$132.400,00	\$1.299.600,00	\$94.500,00	\$94.500,00	\$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$115.646,54	\$24.884.353,46	\$70.646,54	\$70.646,54	\$0,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$182.954.410,23	\$201.566.193,41	\$1.262.641,68	\$104.953.835,75	\$95.349.715,98	\$55.963.877,54	\$55.768.877,54	\$195.000,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$11.545.639,59	\$30.957.422,77	\$0,00	\$24.618.340,37	\$6.339.082,40	\$5.836.443,19	\$5.836.443,19	\$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	\$400.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
510	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$750.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	\$123.258.770,64	\$123.258.770,64	\$0,00	\$69.593.183,92	\$53.665.586,72	\$43.623.293,64	\$43.623.293,64	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00	\$1.262.641,68	\$6.408.986,66	\$20.328.371,66	\$4.106.982,31	\$3.911.982,31	\$195.000,00
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	\$2.397.158,40	\$2.397.158,40	\$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	\$3.845.691.925,45	\$172.665.162,78	\$1.552.854.030,46	\$2.120.172.732,21	\$701.477.104,11	\$564.806.969,86	\$136.670.134,25
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$70.000.000,00	\$70.000.000,00	\$1.600.821,04	\$2.147.841,81	\$66.251.337,15	\$1.666.206,15	\$1.666.206,15	\$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	\$576.969.352,67	\$0,00	\$20.498.160,45	\$556.471.192,22	\$20.498.160,45	\$20.498.160,45	\$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	\$3.190.722.572,78	\$171.064.341,74	\$1.530.208.028,20	\$1.489.450.202,84	\$679.312.737,51	\$542.642.603,26	\$136.670.134,25



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$2.581.527.414,37	\$3.190.722.572,78	\$171.064.341,74	\$1.530.208.028,20	\$1.489.450.202,84	\$679.312.737,51	\$542.642.603,26	\$136.670.134,25
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$800.000.000,00	\$800.000.000,00	\$171.064.341,74	\$329.488.057,26	\$299.447.601,00	\$284.533.946,12	\$248.788.412,71	\$35.745.533,41
3402	2.7.2.5.1.2	Obra Urbanizacion Valle Chico I	\$68.738.484,54	\$522.700.869,49	\$0,00	\$459.719.681,11	\$62.981.188,38	\$177.114.889,62	\$177.114.889,62	\$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	\$399.380.987,94	\$0,00	\$0,00	\$399.380.987,94	\$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	\$278.016.908,28	\$0,00	\$166.012.540,37	\$65.087.939,53	\$100.924.600,84
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	\$420.155.768,88	\$152.178.754,65	\$42.015.576,88	\$42.015.576,88	\$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	\$8.245.112,61	\$0,00	\$6.183.834,46	\$6.183.834,46	\$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
7232	2.7.2.5.1.11	Aporte Infraestructura Salud	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$34.582.500,06	\$15.417.499,94	\$3.451.950,06	\$3.451.950,06	\$0,00
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$7.165.844.095,07	\$7.165.844.095,07	\$107.190.857,25	\$2.470.480.949,97	\$4.588.172.287,85	\$1.184.980.297,60	\$1.073.166.050,31	\$111.814.247,29
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.895.844.095,07	\$4.895.844.095,07	\$107.090.857,25	\$1.171.820.194,17	\$3.616.933.043,65	\$1.051.040.946,72	\$940.476.136,07	\$110.564.810,65
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$3.811.853.880,09	\$3.811.853.880,09	\$0,00	\$696.702.819,92	\$3.115.151.060,17	\$696.702.819,92	\$595.395.317,06	\$101.307.502,86
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$2.383.491.657,46	\$2.383.491.657,46	\$0,00	\$482.018.387,10	\$1.901.473.270,36	\$482.018.387,10	\$419.260.986,32	\$62.757.400,78



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.428.362.222,63	\$1.428.362.222,63	\$0,00	\$214.684.432,82	\$1.213.677.789,81	\$214.684.432,82	\$176.134.330,74	\$38.550.102,08
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$421.900.000,00	\$421.900.000,00	\$39.459.185,80	\$147.228.352,49	\$235.212.461,71	\$117.696.294,06	\$112.986.619,78	\$4.709.674,28
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00	\$274.000,00	\$626.000,00	\$238.000,00	\$184.000,00	\$54.000,00
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$271.500,00	\$0,00	\$1.728.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$98.000,00	\$215.100,00	\$3.186.900,00	\$99.500,00	\$99.500,00	\$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$155.000.000,00	\$155.000.000,00	\$5.660.643,00	\$66.651.398,73	\$82.687.958,27	\$58.250.160,39	\$58.250.160,39	\$0,00
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolectión	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$5.648.000,00	\$51.784.474,65	\$62.567.525,35	\$43.522.376,31	\$43.522.376,31	\$0,00
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$12.643,00	\$14.866.924,08	\$20.120.432,92	\$14.727.784,08	\$14.727.784,08	\$0,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$107.000.000,00	\$107.000.000,00	\$16.830.000,00	\$32.489.168,10	\$57.680.831,90	\$21.343.168,10	\$19.706.130,50	\$1.637.037,60
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$47.000.000,00	\$47.000.000,00	\$0,00	\$19.461.202,46	\$27.538.797,54	\$10.805.202,46	\$9.168.164,86	\$1.637.037,60
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$16.830.000,00	\$13.027.965,64	\$30.142.034,36	\$10.537.965,64	\$10.537.965,64	\$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$127.000.000,00	\$127.000.000,00	\$14.223.042,80	\$38.523.388,12	\$74.253.569,08	\$29.605.758,12	\$27.003.821,44	\$2.601.936,68
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$95.000.000,00	\$95.000.000,00	\$6.506.000,00	\$20.150.432,32	\$68.343.567,68	\$14.753.402,32	\$13.951.465,94	\$801.936,38
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$32.000.000,00	\$32.000.000,00	\$7.717.042,80	\$18.372.955,80	\$5.910.001,40	\$14.852.355,80	\$13.052.355,50	\$1.800.000,30
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$26.500.000,00	\$26.500.000,00	\$2.376.000,00	\$9.075.297,54	\$15.048.702,46	\$8.159.707,45	\$7.743.007,45	\$416.700,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolectión	\$8.500.000,00	\$8.500.000,00	\$120.000,00	\$1.247.698,70	\$7.132.301,30	\$1.023.550,00	\$1.023.550,00	\$0,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$2.256.000,00	\$7.827.598,84	\$7.916.401,16	\$7.136.157,45	\$6.719.457,45	\$416.700,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$662.090.214,98	\$662.090.214,98	\$67.631.671,45	\$327.889.021,76	\$266.569.521,77	\$236.641.832,74	\$232.094.199,23	\$4.547.633,51
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolectión	\$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	\$5.412.275,82	\$15.347.724,18	\$5.412.275,82	\$5.412.275,82	\$0,00
549	2.8.1.3.3	CONTRATOS	\$164.140.214,98	\$164.140.214,98	\$0,00	\$94.891.694,61	\$69.248.520,37	\$58.997.656,21	\$58.717.898,01	\$279.758,20
550	2.8.1.3.3.1	Contratos Recolectión	\$73.591.031,81	\$73.591.031,81	\$0,00	\$54.922.001,45	\$18.669.030,36	\$31.710.035,05	\$31.430.276,85	\$279.758,20
551	2.8.1.3.3.2	Contratos PTRSU	\$90.549.183,17	\$90.549.183,17	\$0,00	\$39.969.693,16	\$50.579.490,01	\$27.287.621,16	\$27.287.621,16	\$0,00



Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
552	2.8.1.3.4	OTROS SERVICIOS	\$470.000.000,00	\$470.000.000,00	\$67.591.671,45	\$227.585.051,33	\$174.823.277,22	\$172.231.900,71	\$167.964.025,40	\$4.267.875,31
553	2.8.1.3.4.1	Otros servicios recolección	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$1.805,95	\$73.396.595,24	\$46.601.598,81	\$69.964.595,24	\$66.572.595,24	\$3.392.000,00
554	2.8.1.3.4.2	Otros servicios PTRSU	\$350.000.000,00	\$350.000.000,00	\$67.589.865,50	\$154.188.456,09	\$128.221.678,41	\$102.267.305,47	\$101.391.430,16	\$875.875,31
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.270.000.000,00	\$2.270.000.000,00	\$100.000,00	\$1.298.660.755,80	\$971.239.244,20	\$133.939.350,88	\$132.689.914,24	\$1.249.436,64
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$640.000.000,00	\$640.000.000,00	\$100.000,00	\$6.335.327,13	\$633.564.672,87	\$4.706.808,01	\$3.457.371,37	\$1.249.436,64
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00	\$100.000,00	\$166.917,52	\$329.733.082,48	\$166.917,52	\$0,00	\$166.917,52
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	\$280.000.000,00	\$280.000.000,00	\$0,00	\$756.000,00	\$279.244.000,00	\$756.000,00	\$0,00	\$756.000,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$5.412.409,61	\$24.587.590,39	\$3.783.890,49	\$3.457.371,37	\$326.519,12
560	2.8.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.630.000.000,00	\$1.630.000.000,00	\$0,00	\$1.292.325.428,67	\$337.674.571,33	\$129.232.542,87	\$129.232.542,87	\$0,00
561	2.8.2.2.1	POR TERCEROS	\$1.630.000.000,00	\$1.630.000.000,00	\$0,00	\$1.292.325.428,67	\$337.674.571,33	\$129.232.542,87	\$129.232.542,87	\$0,00
562	2.8.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$1.600.000.000,00	\$1.600.000.000,00	\$0,00	\$1.292.325.428,67	\$307.674.571,33	\$129.232.542,87	\$129.232.542,87	\$0,00
563	2.8.2.2.1.2	Terminación 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	\$637.495,95	\$259.973.068,48	\$991.456.929,87	\$244.883.237,34	\$214.180.995,90	\$30.702.241,44
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.247.167.494,30	\$1.247.167.494,30	\$637.495,95	\$259.949.068,48	\$986.580.929,87	\$244.883.237,34	\$214.180.995,90	\$30.702.241,44
566	3.1.1	PERSONAL	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$221.687.606,58	\$921.568.293,00	\$221.687.606,58	\$191.118.619,71	\$30.568.986,87
567	3.1.1.1	Personal	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$221.687.606,58	\$921.568.293,00	\$221.687.606,58	\$191.118.619,71	\$30.568.986,87
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$12.415.594,72	\$12.415.594,72	\$635.690,00	\$370.000,00	\$11.409.904,72	\$270.000,00	\$236.000,00	\$34.000,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$818.400,00	\$818.400,00	\$0,00	\$342.000,00	\$476.400,00	\$270.000,00	\$236.000,00	\$34.000,00
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	\$80.000,00	\$28.000,00	\$2.555.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$86.666.000,00	\$86.666.000,00	\$1.805,95	\$37.891.461,90	\$48.772.732,15	\$22.925.630,76	\$22.826.376,19	\$99.254,57
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$6.519.500,00	\$6.519.500,00	\$0,00	\$1.162.302,18	\$5.357.197,82	\$1.162.302,18	\$1.162.302,18	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$8.054.632,00	\$7.945.368,00	\$6.389.418,00	\$6.389.418,00	\$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	\$1.805,95	\$980.640,01	\$2.144.054,04	\$962.240,01	\$962.240,01	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$36.000.000,00	\$36.000.000,00	\$0,00	\$16.523.000,00	\$19.477.000,00	\$8.897.000,00	\$8.897.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$21.000.000,00	\$21.000.000,00	\$0,00	\$11.170.887,71	\$9.829.112,29	\$5.514.670,57	\$5.415.416,00	\$99.254,57
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	\$24.000,00	\$4.876.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$4.400.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$4.376.000,00	\$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	\$1.303.190,65	\$142.360.148,35	\$439.317.949,52	\$132.151.644,78	\$118.323.001,08	\$13.828.643,70
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$578.981.288,52	\$578.981.288,52	\$1.303.190,65	\$142.175.148,35	\$435.502.949,52	\$131.966.644,78	\$118.138.001,08	\$13.828.643,70
593	4.1.1	PERSONAL	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$105.357.971,96	\$381.819.716,56	\$105.357.971,96	\$91.884.192,60	\$13.473.779,36
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$105.357.971,96	\$381.819.716,56	\$105.357.971,96	\$91.884.192,60	\$13.473.779,36
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$15.600.000,00	\$15.600.000,00	\$1.295.966,80	\$3.224.959,71	\$11.079.073,49	\$1.013.322,82	\$995.322,82	\$18.000,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$331.000,00	\$269.000,00	\$268.000,00	\$250.000,00	\$18.000,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$44.680,00	\$0,00	\$2.355.320,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$4.800.000,00	\$4.800.000,00	\$700.000,00	\$0,00	\$4.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$551.286,80	\$2.893.959,71	\$4.354.753,49	\$745.322,82	\$745.322,82	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$76.203.600,00	\$76.203.600,00	\$7.223,85	\$33.592.216,68	\$42.604.159,47	\$25.595.350,00	\$25.258.485,66	\$336.864,34



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$9.600.000,00	\$9.600.000,00	\$0,00	\$2.033.460,42	\$7.566.539,58	\$2.033.460,42	\$2.033.460,42	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$16.800.000,00	\$16.800.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$8.800.000,00	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$48.003.600,00	\$48.003.600,00	\$0,00	\$22.980.007,02	\$25.023.592,98	\$14.983.140,34	\$14.646.276,00	\$336.864,34
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$7.223,85	\$578.749,24	\$1.214.026,91	\$578.749,24	\$578.749,24	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$185.000,00	\$3.815.000,00	\$185.000,00	\$185.000,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$185.000,00	\$3.815.000,00	\$185.000,00	\$185.000,00	\$0,00
Total			\$46.900.596.678,04	\$48.487.935.133,13	\$640.702.824,77	\$12.461.757.728,79	\$35.385.474.579,57	\$9.403.127.318,67	\$8.438.999.462,29	\$964.127.856,38

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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

