



Ejercicio 2026

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/06/2026

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$46.900.596.678,04

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$49.314.178.919,57

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$195.115.207,39	\$347.297.585,00	\$4.425.732,45	\$200.841.926,86	\$142.029.925,69	\$191.528.347,88	\$174.032.714,91	\$17.495.632,97
2	1.1	INTENDENCIA	\$195.115.207,39	\$347.297.585,00	\$4.425.732,45	\$200.841.926,86	\$142.029.925,69	\$191.528.347,88	\$174.032.714,91	\$17.495.632,97
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$187.237.549,76	\$339.419.927,37	\$4.425.732,45	\$200.841.926,86	\$134.152.268,06	\$191.528.347,88	\$174.032.714,91	\$17.495.632,97
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$41.358.292,10	\$76.241.707,90	\$41.358.292,10	\$31.856.780,44	\$9.501.511,66
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$41.358.292,10	\$76.241.707,90	\$41.358.292,10	\$31.856.780,44	\$9.501.511,66
8	1.1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$40.397.259,28	\$192.579.636,89	\$3.426.600,00	\$149.919.993,90	\$39.233.042,99	\$140.606.414,92	\$132.612.293,61	\$7.994.121,31
10	1.1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$5.689.840,26	\$2.110.159,74	\$5.533.975,29	\$5.256.468,31	\$277.506,98
13	1.1.1.1.2.2	Repuestos	\$5.200.000,00	\$20.138.948,20	\$200.000,00	\$14.361.167,95	\$5.577.780,25	\$14.361.167,95	\$14.361.167,95	\$0,00
14	1.1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	\$26.997.259,28	\$14.058.311,08	\$584.600,00	\$1.153.538,25	\$12.320.172,83	\$1.153.538,25	\$527.075,64	\$626.462,61
17	1.1.1.1.2.4	Útiles de oficina	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$375.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7203	1.1.1.1.2.5	Aporte Económico destinado a la Emergencia Ígnea	\$0,00	\$150.182.377,61	\$2.642.000,00	\$128.690.447,44	\$18.849.930,17	\$119.557.733,43	\$112.467.581,71	\$7.090.151,72
18	1.1.1.1.3	SERVICIOS	\$18.900.000,00	\$18.900.000,00	\$999.132,45	\$9.563.640,86	\$8.337.226,69	\$9.563.640,86	\$9.563.640,86	\$0,00
20	1.1.1.1.3.1	Pasajes	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$1.234.059,55	\$2.665.940,45	\$1.234.059,55	\$1.234.059,55	\$0,00
21	1.1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.506.617,96	\$493.382,04	\$2.506.617,96	\$2.506.617,96	\$0,00
24	1.1.1.1.3.3	Contratos	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$499.132,45	\$0,00	\$1.500.867,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
25	1.1.1.1.3.4	Otros servicios	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$500.000,00	\$5.822.963,35	\$3.677.036,65	\$5.822.963,35	\$5.822.963,35	\$0,00
30	1.1.1.1.4	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 Nº 102/12	\$35.089,06	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$35.089,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.877.657,63	\$7.877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$7.877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$877.657,63	\$877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$877.657,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$740.084,66	\$740.084,66	\$0,00	\$0,00	\$740.084,66	\$0,00	\$0,00	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G. ORD. Nº 102/12	\$137.572,97	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$137.572,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
608	2	SECRETARIAS	\$44.870.432.687,83	\$47.131.832.551,75	\$853.792.489,34	\$18.470.629.743,49	\$27.807.410.318,92	\$16.173.857.872,44	\$13.844.877.327,20	\$2.328.980.545,24
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.876.855.298,84	\$2.134.605.560,69	\$14.809.757,25	\$934.599.786,20	\$1.185.196.017,24	\$928.065.211,78	\$800.950.997,23	\$127.114.214,55
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.789.327.411,25	\$2.047.077.673,10	\$14.409.757,25	\$914.724.587,90	\$1.117.943.327,95	\$908.190.013,48	\$782.391.469,68	\$125.798.543,80
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.114.300.167,98	\$1.114.300.167,98	\$0,00	\$485.029.123,53	\$629.271.044,45	\$485.029.123,53	\$375.697.463,00	\$109.331.660,53
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.023.224.087,30	\$1.023.224.087,30	\$0,00	\$452.473.399,61	\$570.750.687,69	\$452.473.399,61	\$349.883.619,57	\$102.589.780,04
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$81.076.080,68	\$81.076.080,68	\$0,00	\$32.552.340,21	\$48.523.740,47	\$32.552.340,21	\$25.810.459,72	\$6.741.880,49
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$3.383,71	\$9.996.616,29	\$3.383,71	\$3.383,71	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$33.276.597,84	\$45.705.697,84	\$11.884.097,70	\$13.769.350,42	\$20.052.249,72	\$12.672.338,29	\$11.088.809,18	\$1.583.529,11
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$12.397,70	\$639.700,00	\$547.902,30	\$584.000,00	\$512.000,00	\$72.000,00



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	\$780.920,00	\$1.139.080,00	\$337.310,00	\$337.310,00	\$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	\$541.391,17	\$1.958.608,83	\$484.271,04	\$389.829,65	\$94.441,39
620	2.1.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$11.500.000,00	\$9.600.000,00	\$1.147.000,00	\$753.000,00	\$1.147.000,00	\$1.147.000,00	\$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$15.000.000,00	\$307.200,00	\$8.114.878,47	\$6.577.921,53	\$7.637.296,47	\$6.670.208,75	\$967.087,72
622	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$628.800,00	\$371.200,00	\$628.800,00	\$628.800,00	\$0,00
624	2.1.1.2.8	Útiles de oficina	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$100.000,00	\$1.063.000,00	\$1.337.000,00	\$1.000.000,00	\$550.000,00	\$450.000,00
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	\$7.000.000,00	\$1.784.500,00	\$823.680,78	\$4.391.819,22	\$823.680,78	\$823.680,78	\$0,00
7279	2.1.1.2.11	Sub. IAS destinado a situaciones y abordajes sociales de los vecinos de la ciudad- Res. 445	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$602.277.177,43	\$675.598.339,28	\$2.099.479,55	\$227.742.309,58	\$445.756.550,15	\$223.536.912,43	\$208.916.291,43	\$14.620.621,00
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$20.160.000,00	\$20.160.000,00	\$0,00	\$6.431.002,33	\$13.728.997,67	\$6.431.002,33	\$6.431.002,33	\$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$43.200.000,00	\$43.200.000,00	\$0,00	\$24.607.471,04	\$18.592.528,96	\$24.607.471,04	\$24.607.471,04	\$0,00
629	2.1.1.3.3	Pasajes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$780.000,00	\$1.220.000,00	\$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	\$713.861,40	\$1.286.138,60	\$713.861,40	\$713.861,40	\$0,00
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$345.000,00	\$1.365.800,00	\$5.289.200,00	\$686.700,00	\$506.700,00	\$180.000,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$49.500.000,00	\$30.500.000,00	\$47.000.000,00	\$46.300.000,00	\$700.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00	\$0,00	\$74.217.975,27	\$105.782.024,73	\$77.476.422,23	\$65.585.801,23	\$11.890.621,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$629.000,00	\$10.354.002,21	\$14.016.997,79	\$8.842.450,49	\$6.992.450,49	\$1.850.000,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.871.410,32	\$1.128.589,68	\$1.574.858,60	\$1.574.858,60	\$0,00
636	2.1.1.3.10	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
637	2.1.1.3.11	Alquileres	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$5.448.538,69	\$4.551.461,31	\$4.670.176,02	\$4.670.176,02	\$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitación Personal	\$22.000.000,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
640	2.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$575.811,56	\$575.811,56	\$0,00	\$0,00	\$575.811,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
641	2.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$44.288.186,89	\$118.809.348,74	\$90.000,00	\$17.684.421,92	\$101.034.926,82	\$17.684.421,92	\$17.684.421,92	\$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	\$918.278,00	\$428.001,00	\$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	\$33.849.548,40	\$65.114.972,05	\$33.849.548,40	\$33.849.548,40	\$0,00
644	2.1.1.3.17	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
645	2.1.1.3.18	Previsión Juicios	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
646	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$39.473.468,00	\$211.473.468,00	\$426.180,00	\$188.183.804,37	\$22.863.483,63	\$186.951.639,23	\$186.688.906,07	\$262.733,16
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$39.473.468,00	\$211.473.468,00	\$426.180,00	\$188.183.804,37	\$22.863.483,63	\$186.951.639,23	\$186.688.906,07	\$262.733,16
648	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.300.000,00	\$2.700.000,00	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$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	\$426.180,00	\$10.469.164,17	\$4.104.655,83	\$9.236.999,03	\$9.076.265,87	\$160.733,16
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	\$4.914.640,20	\$4.812.640,20	\$102.000,00
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	\$147.000.000,00	\$0,00	\$147.000.000,00	\$0,00	\$147.000.000,00	\$147.000.000,00	\$0,00
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$87.527.887,59	\$87.527.887,59	\$400.000,00	\$19.875.198,30	\$67.252.689,29	\$19.875.198,30	\$18.559.527,55	\$1.315.670,75



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$400.000,00	\$19.875.198,30	\$59.724.801,70	\$19.875.198,30	\$18.559.527,55	\$1.315.670,75
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$400.000,00	\$19.875.198,30	\$59.724.801,70	\$19.875.198,30	\$18.559.527,55	\$1.315.670,75
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	\$8.911.427.768,66	\$29.025.747,50	\$3.783.911.485,16	\$5.098.490.536,00	\$3.665.098.618,69	\$3.068.286.911,90	\$596.811.706,79
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$8.560.756.527,66	\$8.826.427.768,66	\$29.025.747,50	\$3.780.273.819,13	\$5.017.128.202,03	\$3.661.460.952,66	\$3.064.649.245,87	\$596.811.706,79
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$5.934.527.141,69	\$5.934.527.141,69	\$0,00	\$2.383.388.927,81	\$3.551.138.213,88	\$2.383.388.927,81	\$1.866.503.096,05	\$516.885.831,76
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$4.359.046.442,85	\$4.359.046.442,85	\$0,00	\$1.808.331.435,90	\$2.550.715.006,95	\$1.808.331.435,90	\$1.418.031.601,11	\$390.299.834,79
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$456.959.363,13	\$456.959.363,13	\$0,00	\$183.240.212,32	\$273.719.150,81	\$183.240.212,32	\$142.734.442,03	\$40.505.770,29
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$332.363.555,43	\$332.363.555,43	\$0,00	\$121.267.923,71	\$211.095.631,72	\$121.267.923,71	\$93.796.517,07	\$27.471.406,64
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$309.645.620,67	\$309.645.620,67	\$0,00	\$121.018.017,05	\$188.627.603,62	\$121.018.017,05	\$96.394.621,33	\$24.623.395,72
369	2.2.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$286.042.090,48	\$286.042.090,48	\$0,00	\$79.983.050,43	\$206.059.040,05	\$79.983.050,43	\$62.153.454,31	\$17.829.596,12
370	2.2.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$190.470.069,13	\$190.470.069,13	\$0,00	\$69.548.288,40	\$120.921.780,73	\$69.548.288,40	\$53.392.460,20	\$16.155.828,20
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$304.230.200,10	\$302.963.949,10	\$24.000.879,81	\$86.475.975,95	\$192.487.093,34	\$71.431.364,41	\$61.487.867,18	\$9.943.497,23
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$126.000,00	\$1.785.000,00	\$1.089.000,00	\$1.686.000,00	\$1.457.000,00	\$229.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$5.724.723,11	\$8.275.276,89	\$5.638.003,11	\$5.304.852,03	\$333.151,08
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$2.388.480,00	\$2.998.314,36	\$24.613.205,64	\$573.414,36	\$504.000,00	\$69.414,36
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$15.000.000,00	\$35.000.000,00	\$7.467.600,67	\$9.351.314,98	\$18.181.084,35	\$8.024.614,98	\$7.355.274,11	\$669.340,87
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$6.900,00	\$251.520,58	\$3.741.579,42	\$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	\$1.159.060,00	\$469.859,10	\$2.371.080,90	\$431.859,10	\$295.240,00	\$136.619,10
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$80.000.000,00	\$58.000.000,00	\$4.874.350,14	\$5.502.158,67	\$47.623.491,19	\$5.146.627,07	\$4.989.327,07	\$157.300,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$345.150,00	\$7.810.998,72	\$11.843.851,28	\$5.449.145,28	\$3.038.144,12	\$2.411.001,16
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$2.768.511,00	\$9.792.523,86	\$12.438.965,14	\$6.394.773,86	\$4.571.773,86	\$1.823.000,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$4.661.115,00	\$22.201.976,15	\$13.136.908,85	\$19.526.361,15	\$17.377.549,74	\$2.148.811,41
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$18.000,00	\$2.791.438,07	\$4.190.561,93	\$2.791.438,07	\$2.666.878,07	\$124.560,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$6.172.633,40	\$13.827.366,60	\$4.591.633,40	\$4.373.073,40	\$218.560,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.766.745,40	\$3.233.254,60	\$1.729.887,40	\$333.387,40	\$1.396.500,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3ª edad	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$5.100,00	\$4.773.611,00	\$2.221.289,00	\$4.652.520,00	\$4.650.000,00	\$2.520,00
73	2.2.1.2.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$3.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.029.795,25	\$2.970.204,75	\$2.029.795,25	\$2.021.076,00	\$8.719,25
74	2.2.1.2.16	Jardines maternas	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$18.833,00	\$1.710.520,80	\$18.270.646,20	\$1.710.520,80	\$1.495.520,80	\$215.000,00
75	2.2.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$161.780,00	\$1.342.842,50	\$2.495.377,50	\$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	\$1.304.796.352,57	\$5.024.867,69	\$609.787.304,43	\$689.984.180,45	\$589.658.636,31	\$519.676.258,51	\$69.982.377,80
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$0,00	\$14.146.363,15	\$24.853.636,85	\$14.146.363,15	\$14.146.363,15	\$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$45.260.037,65	\$45.260.037,65	\$0,00	\$20.500.848,50	\$24.759.189,15	\$17.306.247,57	\$17.306.247,57	\$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	\$1.233.609,15	\$5.266.390,85	\$1.233.609,15	\$1.233.609,15	\$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$14.354.803,20	\$14.354.803,20	\$0,00	\$6.442.723,23	\$7.912.079,97	\$6.442.723,23	\$6.442.723,23	\$0,00
82	2.2.1.3.5	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$3.200.000,00	\$3.200.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$3.150.000,00	\$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	\$859.112,90	\$301.494.905,66	\$284.609.239,59	\$293.832.581,75	\$246.368.238,29	\$47.464.343,46
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$25.773.468,91	\$25.773.468,91	\$0,00	\$11.872.436,97	\$13.901.031,94	\$11.592.879,79	\$10.610.328,77	\$982.551,02
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$100.129.859,71	\$100.129.859,71	\$2.820.250,79	\$34.818.773,63	\$62.490.835,29	\$34.818.773,63	\$30.844.020,27	\$3.974.753,36
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	\$80.254.983,75	\$66.644.613,50	\$13.610.370,25
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$22.872.000,00	\$22.872.000,00	\$0,00	\$12.057.039,36	\$10.814.960,64	\$11.942.039,36	\$11.477.039,36	\$465.000,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$65.000.000,00	\$68.266.666,70	\$306.000,00	\$40.403.203,79	\$27.557.462,91	\$39.599.100,34	\$36.533.740,63	\$3.065.359,71
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$474.004,00	\$21.505.657,03	\$13.020.338,97	\$18.678.440,13	\$18.678.440,13	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$180.000,00	\$24.634.940,65	\$20.185.059,35	\$24.356.762,55	\$24.356.762,55	\$0,00
94	2.2.1.3.17	Campaña vacunación y esterilización	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.2.1.3.18	Alquileres	\$9.500.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$9.848.538,62	\$2.151.461,38	\$7.970.175,97	\$7.970.175,97	\$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$19.500.000,00	\$19.500.000,00	\$0,00	\$13.263.050,05	\$6.236.949,95	\$11.255.033,05	\$11.255.033,05	\$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	\$0,00	\$14.555,40	\$1.985.444,60	\$14.555,40	\$14.555,40	\$0,00
106	2.2.1.3.24	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
306	2.2.1.3.25	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$34.722.851,34	\$34.722.851,34	\$0,00	\$0,00	\$34.722.851,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00
315	2.2.1.3.26	Consejo municipal de discapacidad	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$616.483,10	\$3.383.516,90	\$563.983,10	\$563.983,10	\$0,00
301	2.2.1.3.27	Subsidio energía eléctrica	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
318	2.2.1.3.28	Consejo municipal adultos mayores	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7204	2.2.1.3.29	Sub. MDH "Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025"	\$0,00	\$19.030.500,00	\$335.500,00	\$10.988.808,00	\$7.706.192,00	\$9.960.000,00	\$9.960.000,00	\$0,00
7256	2.2.1.3.30	Subsidio Feria del Libro 2026	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.824.400,00	\$175.600,00	\$3.824.400,00	\$3.404.400,00	\$420.000,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.046.000.000,00	\$1.284.140.325,30	\$0,00	\$700.621.610,94	\$583.518.714,36	\$616.982.024,13	\$616.982.024,13	\$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.046.000.000,00	\$1.284.140.325,30	\$0,00	\$700.621.610,94	\$583.518.714,36	\$616.982.024,13	\$616.982.024,13	\$0,00
109	2.2.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$2.220.000,00	\$4.780.000,00	\$1.170.000,00	\$1.170.000,00	\$0,00
110	2.2.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$122.000.000,00	\$0,00	\$121.639.440,00	\$360.560,00	\$54.741.280,00	\$54.741.280,00	\$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	\$338.535.860,50	\$261.464.139,50	\$338.535.860,50	\$338.535.860,50	\$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$17.990.000,00	\$42.010.000,00	\$17.990.000,00	\$17.990.000,00	\$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	\$476.140.325,30	\$0,00	\$220.236.310,44	\$255.904.014,86	\$204.544.883,63	\$204.544.883,63	\$0,00



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	\$4.290.459.490,30	\$3.104.186,93	\$1.231.495.704,16	\$3.055.859.599,21	\$1.225.555.749,82	\$1.021.851.260,71	\$203.704.489,11
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.407.976.531,04	\$3.809.394.625,06	\$2.974.186,93	\$1.204.704.393,63	\$2.601.716.044,50	\$1.199.398.439,29	\$995.988.950,18	\$203.409.489,11
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$2.307.220.557,07	\$2.307.220.557,07	\$0,00	\$854.196.190,19	\$1.453.024.366,88	\$854.196.190,19	\$668.749.774,31	\$185.446.415,88
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.609.343.155,61	\$1.609.343.155,61	\$0,00	\$655.228.208,77	\$954.114.946,84	\$655.228.208,77	\$511.136.561,10	\$144.091.647,67
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$541.877.401,46	\$541.877.401,46	\$0,00	\$198.967.981,42	\$342.909.420,04	\$198.967.981,42	\$157.613.213,21	\$41.354.768,21
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	\$446.280.086,05	\$2.731.654,13	\$55.360.150,30	\$388.188.281,62	\$52.848.490,57	\$47.387.665,21	\$5.460.825,36
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.750.000,00	\$2.750.000,00	\$21.300,00	\$1.762.160,00	\$966.540,00	\$1.681.160,00	\$1.528.160,00	\$153.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$0,00	\$1.576.466,95	\$623.533,05	\$1.533.186,95	\$1.438.066,95	\$95.120,00
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	\$405.000,00	\$1.479.549,53	\$2.115.450,47	\$1.479.549,53	\$1.339.380,36	\$140.169,17
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	\$7.588.884,23	\$11.115,77	\$7.544.804,23	\$7.544.804,23	\$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$30.000.000,00	\$33.000.000,00	\$1.544.300,00	\$11.626.443,24	\$19.829.256,76	\$10.096.743,24	\$9.584.999,24	\$511.744,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$362.060.080,32	\$16.000,00	\$11.312.413,33	\$350.731.666,99	\$10.879.799,33	\$9.480.333,51	\$1.399.465,82
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
141	2.3.1.2.11	Feria de producción	\$5.000.000,00	\$5.806.500,00	\$355.054,13	\$2.831.319,99	\$2.620.125,88	\$2.831.319,99	\$2.783.019,99	\$48.300,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3454	2.3.1.2.14	Capacitación "Armador y Montador de plataformas y entramados de componentes en madera" Ord. 192/2025	\$238.406,72	\$805.498,92	\$0,00	\$804.326,20	\$1.172,72	\$732.954,68	\$505.022,36	\$227.932,32
3457	2.3.1.2.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	\$1.070.175,00	\$2.646.875,00	\$0,00	\$2.646.875,00	\$0,00	\$2.640.516,00	\$2.640.516,00	\$0,00
3458	2.3.1.2.16	Capacitación "Soldador de TIG" ORD. 190/2025	\$2.329.707,87	\$2.026.904,27	\$0,00	\$2.026.903,81	\$0,46	\$2.026.903,81	\$1.328.194,91	\$698.708,90
7206	2.3.1.2.18	Capacitación "Cultivando Bienestar"	\$0,00	\$6.286.110,33	\$390.000,00	\$5.592.008,02	\$304.102,31	\$5.288.752,81	\$3.102.367,66	\$2.186.385,15
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	\$1.005.570.710,26	\$242.532,80	\$282.124.803,14	\$723.203.374,32	\$279.330.508,53	\$266.828.260,66	\$12.502.247,87
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$69.159.380,56	\$69.159.380,56	\$0,00	\$42.248.941,07	\$26.910.439,49	\$42.248.941,07	\$42.248.941,07	\$0,00
145	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$300.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$505.900,05	\$294.099,95	\$505.900,05	\$505.900,05	\$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	\$89.532,80	\$74.294.782,79	\$55.095.802,11	\$74.294.782,79	\$62.650.125,76	\$11.644.657,03
148	2.3.1.3.5	Otros servicios	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$80.000,00	\$11.876.877,48	\$28.043.122,52	\$11.005.774,03	\$10.825.774,03	\$180.000,00
149	2.3.1.3.6	Pasantías	\$4.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$3.936.647,40	\$10.063.352,60	\$2.801.096,24	\$2.274.865,40	\$526.230,84
150	2.3.1.3.7	Comision tasa protección del medio ambiente	\$372.083.712,00	\$372.083.712,00	\$0,00	\$133.150.797,36	\$238.932.914,64	\$133.150.797,36	\$133.150.797,36	\$0,00
151	2.3.1.3.8	Alquileres	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$3.422.808,00	\$4.077.192,00	\$2.877.088,00	\$2.877.088,00	\$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	\$967.880,00	\$5.032.120,00	\$725.960,00	\$605.000,00	\$120.960,00
154	2.3.1.3.11	Feria de la produccion	\$2.000.000,00	\$4.193.500,00	\$0,00	\$3.071.200,00	\$1.122.300,00	\$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	\$73.000,00	\$3.836.517,01	\$6.090.482,99	\$3.836.517,01	\$3.806.117,01	\$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
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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$50.323.271,68	\$0,00	\$13.023.250,00	\$37.300.021,68	\$13.023.250,00	\$13.023.250,00	\$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$34.678.271,67	\$50.323.271,68	\$0,00	\$13.023.250,00	\$37.300.021,68	\$13.023.250,00	\$13.023.250,00	\$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	\$5.133.758,63	\$0,00	\$3.968.250,00	\$1.165.508,63	\$3.968.250,00	\$3.968.250,00	\$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	\$481.064.865,24	\$130.000,00	\$26.791.310,53	\$454.143.554,71	\$26.157.310,53	\$25.862.310,53	\$295.000,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$130.000,00	\$8.201.213,76	\$36.668.786,24	\$7.862.213,76	\$7.567.213,76	\$295.000,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$10.068.574,92	\$4.931.425,08	\$10.068.574,92	\$10.068.574,92	\$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$3.011.913,62	\$16.988.086,38	\$2.716.913,62	\$2.716.913,62	\$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	\$25.000.000,00	\$290.345.081,15	\$0,00	\$11.500,00	\$290.333.581,15	\$11.500,00	\$11.500,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
7265	2.3.2.7	Sub. ST p/ Adquisicion de Maquinaria- Res. 235	\$0,00	\$5.498.108,23	\$0,00	\$5.498.108,23	\$0,00	\$5.498.108,23	\$5.498.108,23	\$0,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$8.171.313.230,68	\$8.239.055.331,84	\$162.177.932,92	\$2.610.911.189,62	\$5.465.966.209,30	\$2.355.182.095,23	\$2.003.635.645,67	\$351.546.449,56
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.104.695.927,69	\$4.184.601.478,20	\$66.671.049,73	\$1.866.640.126,89	\$2.251.290.301,58	\$1.833.437.343,48	\$1.497.232.900,81	\$336.204.442,67
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$3.013.513.711,55	\$3.013.513.711,55	\$0,00	\$1.320.295.791,08	\$1.693.217.920,47	\$1.320.295.791,08	\$1.046.156.134,26	\$274.139.656,82
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$392.496.126,84	\$392.496.126,84	\$0,00	\$188.501.137,09	\$203.994.989,75	\$188.501.137,09	\$145.227.309,66	\$43.273.827,43
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$1.150.711.215,03	\$1.150.711.215,03	\$0,00	\$581.879.731,01	\$568.831.484,02	\$581.879.731,01	\$451.008.179,87	\$130.871.551,14
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.470.306.369,68	\$1.470.306.369,68	\$0,00	\$549.914.922,98	\$920.391.446,70	\$549.914.922,98	\$449.920.644,73	\$99.994.278,25
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$434.739.011,58	\$465.403.326,00	\$32.384.049,73	\$200.694.337,60	\$232.324.938,67	\$187.770.904,63	\$159.111.930,06	\$28.658.974,57
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$3.640.000,00	\$3.640.000,00	\$36.000,00	\$3.367.600,00	\$236.400,00	\$3.313.600,00	\$2.962.600,00	\$351.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.700.000,00	\$6.700.000,00	\$0,00	\$3.244.441,05	\$3.455.558,95	\$3.205.626,08	\$3.205.626,08	\$0,00
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	\$164.000,00	\$0,00
182	2.4.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$108.880.000,00	\$108.880.000,00	\$14.000,00	\$52.504.840,62	\$56.361.159,38	\$50.642.318,96	\$47.846.735,74	\$2.795.583,22
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$8.880.000,00	\$8.880.000,00	\$0,00	\$2.652.258,12	\$6.227.741,88	\$2.652.258,12	\$2.652.258,12	\$0,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$11.613.379,18	\$8.386.620,82	\$11.431.099,18	\$10.866.768,10	\$564.331,08
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$14.000,00	\$38.239.203,32	\$41.746.796,68	\$36.558.961,66	\$34.327.709,52	\$2.231.252,14
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$59.600.000,00	\$59.600.000,00	\$2.640.280,80	\$27.892.377,95	\$29.067.341,25	\$25.221.200,02	\$23.824.833,37	\$1.396.366,65
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	\$1.968.280,80	\$17.355.647,77	\$8.676.071,43	\$16.617.230,65	\$15.584.904,55	\$1.032.326,10
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$29.000.000,00	\$29.000.000,00	\$672.000,00	\$10.536.730,18	\$17.791.269,82	\$8.603.969,37	\$8.239.928,82	\$364.040,55
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$146.000.000,00	\$146.000.000,00	\$10.445.275,00	\$45.700.983,78	\$89.853.741,22	\$41.617.652,62	\$22.897.042,62	\$18.720.610,00
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$8.000,00	\$2.592.000,00	\$8.000,00	\$8.000,00	\$0,00
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$23.400.000,00	\$23.400.000,00	\$494.175,00	\$5.366.596,48	\$17.539.228,52	\$5.142.327,25	\$5.142.327,25	\$0,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$9.951.100,00	\$40.326.387,30	\$69.722.512,70	\$36.467.325,37	\$17.746.715,37	\$18.720.610,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$106.919.011,58	\$134.583.326,00	\$19.176.493,93	\$67.778.094,20	\$47.628.737,87	\$63.606.506,95	\$58.211.092,25	\$5.395.414,70
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$5.000.000,00	\$3.000.000,00	\$170.888,00	\$2.748.220,99	\$80.891,01	\$2.748.220,99	\$2.055.235,84	\$692.985,15
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$45.500.000,00	\$65.500.000,00	\$13.112.295,93	\$43.381.517,33	\$9.006.186,74	\$39.781.578,87	\$36.835.366,55	\$2.946.212,32
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$12.000.000,00	\$22.000.000,00	\$4.058.310,00	\$10.022.342,66	\$7.919.347,34	\$9.684.128,66	\$9.650.086,18	\$34.042,48
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$4.083.326,00	\$4.083.326,00	\$0,00	\$618.699,23	\$3.464.626,77	\$419.478,00	\$360.478,00	\$59.000,00
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$1.835.000,00	\$11.007.313,99	\$27.157.686,01	\$10.973.100,43	\$9.309.925,68	\$1.663.174,75
200	2.4.1.3	SERVICIOS	\$656.263.204,56	\$705.504.440,65	\$34.287.000,00	\$345.649.998,21	\$325.567.442,44	\$325.370.647,77	\$291.964.836,49	\$33.405.811,28
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	\$1.200.000,00	\$1.800.000,00	\$29.500.000,00	\$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	\$46.670.464,29	\$31.329.535,71	\$46.670.464,29	\$46.670.464,29	\$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$78.000.000,00	\$78.000.000,00	\$0,00	\$46.670.464,29	\$31.329.535,71	\$46.670.464,29	\$46.670.464,29	\$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$402.455.518,99	\$402.455.518,99	\$0,00	\$192.972.074,74	\$209.483.444,25	\$190.579.382,57	\$161.973.571,29	\$28.605.811,28
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$241.875.116,06	\$241.875.116,06	\$0,00	\$128.152.836,10	\$113.722.279,96	\$126.122.639,90	\$109.506.098,90	\$16.616.541,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$160.580.402,93	\$160.580.402,93	\$0,00	\$64.819.238,64	\$95.761.164,29	\$64.456.742,67	\$52.467.472,39	\$11.989.270,28
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$140.707.685,57	\$189.948.921,66	\$33.087.000,00	\$104.207.459,18	\$52.654.462,48	\$86.320.800,91	\$81.520.800,91	\$4.800.000,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$66.768.000,00	\$62.768.000,00	\$57.000,00	\$46.373.572,18	\$16.337.427,82	\$31.805.086,10	\$31.805.086,10	\$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$39.000.000,00	\$63.000.000,00	\$9.960.000,00	\$39.662.610,37	\$13.377.389,63	\$39.370.610,37	\$34.570.610,37	\$4.800.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$8.398.000,00	\$16.398.000,00	\$570.000,00	\$9.915.535,52	\$5.912.464,48	\$9.467.726,01	\$9.467.726,01	\$0,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$2.787.720,00	\$2.787.720,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$987.720,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
215	2.4.1.3.6.5	Fondo ambiental	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.4.1.3.6.6	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov 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	\$4.670.176,01	\$4.670.176,01	\$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	\$4.054.453.853,64	\$95.506.883,19	\$744.271.062,73	\$3.214.675.907,72	\$521.744.751,75	\$506.402.744,86	\$15.342.006,89
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00	\$5.325.000,00	\$279.884.540,66	\$914.790.459,34	\$87.527.640,66	\$87.527.640,66	\$0,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$450.000.000,00	\$450.029.000,00	\$0,00	\$192.012.400,00	\$258.016.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00	\$5.125.000,00	\$83.053.779,00	\$411.821.221,00	\$82.709.279,00	\$82.709.279,00	\$0,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	\$250.000.000,00	\$249.971.000,00	\$200.000,00	\$4.818.361,66	\$244.952.638,34	\$4.818.361,66	\$4.818.361,66	\$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$2.836.247.257,98	\$2.831.090.899,31	\$90.181.883,19	\$464.386.522,07	\$2.276.522.494,05	\$434.217.111,09	\$418.875.104,20	\$15.342.006,89
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$559.861.394,30	\$664.707.049,30	\$18.073.330,59	\$185.838.267,61	\$460.795.451,10	\$180.573.456,70	\$167.136.309,10	\$13.437.147,60
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$9.794.647,26	\$71.087.269,39	\$69.118.083,35	\$66.865.444,39	\$54.845.787,64	\$12.019.656,75
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	\$8.278.683,33	\$81.914.004,97	\$309.807.311,70	\$80.871.019,06	\$79.550.153,21	\$1.320.865,85
3222	2.4.2.2.1.3	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	\$9.861.394,30	\$9.861.394,30	\$0,00	\$0,00	\$9.861.394,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7223	2.4.2.2.1.4	Obra "25 Conexiones de Gas Domiciliarias"	\$0,00	\$104.845.655,00	\$0,00	\$32.836.993,25	\$72.008.661,75	\$32.836.993,25	\$32.740.368,25	\$96.625,00
230	2.4.2.2.2	POR TERCEROS	\$2.276.385.863,68	\$2.166.383.850,01	\$72.108.552,60	\$278.548.254,46	\$1.815.727.042,95	\$253.643.654,39	\$251.738.795,10	\$1.904.859,29
231	2.4.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.4.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.4.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal B° Los Sauces	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.4.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio	\$116.451,87	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.4.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal B° 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	\$22.980.180,32	\$9.900.017,93	\$72.301,43	\$0,00	\$72.301,43
237	2.4.2.2.2.7	Equipamiento Plaza B° 28 de Junio	\$150.819,24	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.4.2.2.2.8	Equipamiento Plaza B° 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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$5.951.466,88	\$0,00
245	2.4.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
247	2.4.2.2.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$5.250.000,00	\$2.526.357,74	\$22.223.642,26	\$2.526.357,74	\$1.442.103,74	\$1.084.254,00
248	2.4.2.2.2.17	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.4.2.2.2.18	Ley II 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
252	2.4.2.2.2.21	Ley II Nº 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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$558.220,77	\$29.441.779,23	\$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	\$31.304.000,00	\$0,00	\$168.696.000,00	\$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	\$157.892,52	\$4.649.049,49	\$157.892,52	\$157.892,52	\$0,00
675	2.4.2.2.2.31	Obra nexa 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	\$348.251.583,58	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3448	2.4.2.2.2.32	Recu. Extensión Red de Gas s/ Ruta 259 y Conex. Planta Reguladora-los Cóndores Ord. 346/24	\$250.000.000,00	\$122.161.308,84	\$1.594.552,60	\$119.843.909,16	\$722.847,08	\$118.455.933,95	\$117.707.630,09	\$748.303,86
3469	2.4.2.2.2.33	Obra "Mantenimiento de sector de la Obra de Saneamiento de Arroyo Esquel"	\$161.206.030,75	\$160.721.526,99	\$33.960.000,00	\$126.530.227,07	\$231.299,92	\$126.479.701,87	\$126.479.701,87	\$0,00
263	2.4.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$21.959.645,01	\$14.952.554,33	\$0,00	\$0,00	\$14.952.554,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$21.959.645,01	\$14.952.554,33	\$0,00	\$0,00	\$14.952.554,33	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
266	2.4.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.4.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas Nº1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
268	2.4.2.3.1.4	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$840.242,80	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
269	2.4.2.3.1.5	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$139.194,11	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270	2.4.2.3.1.6	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$1.297.674,61	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
271	2.4.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$17.898.881,62	\$10.891.790,94	\$0,00	\$0,00	\$10.891.790,94	\$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	\$3.299.279.762,08	\$72.905.560,78	\$1.303.716.811,77	\$1.922.657.389,53	\$1.242.530.149,59	\$1.070.865.413,46	\$171.664.736,13
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.674.456.808,22	\$2.866.958.089,45	\$50.820.426,36	\$1.272.855.768,97	\$1.543.281.894,12	\$1.212.635.468,82	\$1.043.263.310,85	\$169.372.157,97
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$511.845.776,87	\$672.501.546,08	\$511.845.776,87	\$399.334.672,66	\$112.511.104,21
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$511.845.776,87	\$672.501.546,08	\$511.845.776,87	\$399.334.672,66	\$112.511.104,21
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$252.068.440,47	\$267.801.475,62	\$11.680.818,36	\$131.061.049,87	\$125.059.607,39	\$105.279.538,97	\$102.633.212,20	\$2.646.326,77
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	\$334.000,00	\$334.000,00	\$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$10.400.000,00	\$10.400.000,00	\$0,00	\$5.467.212,52	\$4.932.787,48	\$5.374.710,46	\$5.025.228,74	\$349.481,72
282	2.5.1.2.3	Ropería	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$1.826.362,16	\$573.637,84	\$1.826.362,16	\$1.826.362,16	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
283	2.5.1.2.4	Repuestos	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$490.000,00	\$5.081.009,89	\$928.990,11	\$3.286.488,00	\$2.103.000,00	\$1.183.488,00
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$2.760,00	\$497.240,00	\$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	\$366.000,00	\$2.034.000,00	\$366.000,00	\$318.000,00	\$48.000,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$210.000,00	\$1.715.788,71	\$1.974.211,29	\$1.648.236,71	\$1.648.236,71	\$0,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$1.779.526,24	\$5.139.115,58	\$3.081.358,18	\$4.310.998,41	\$3.927.574,86	\$383.423,55
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$32.000.000,00	\$32.043.848,03	\$0,00	\$1.174.193,35	\$30.869.654,68	\$1.174.193,35	\$1.174.193,35	\$0,00
289	2.5.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$4.725.473,57	\$7.274.526,43	\$4.554.499,57	\$4.259.906,07	\$294.593,50
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$4.000.000,00	\$5.200.000,00	\$66.180,00	\$4.018.085,70	\$1.115.734,30	\$3.618.294,31	\$3.618.294,31	\$0,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$2.600.000,00	\$1.394.700,00	\$0,00	\$0,00	\$1.394.700,00	\$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	\$35.000,00	\$127.500,00	\$2.837.500,00	\$127.500,00	\$127.500,00	\$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	\$0,00	\$37.698.655,00	\$62.301.345,00	\$26.040.820,00	\$26.040.820,00	\$0,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$50.000.000,00	\$50.300.000,00	\$6.920.000,00	\$43.163.500,00	\$216.500,00	\$32.799.500,00	\$32.799.500,00	\$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	\$216.220,00	\$3.616.416,39	\$1.367.363,61	\$3.212.959,00	\$2.825.619,00	\$387.340,00
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	\$394.977,00	\$394.977,00	\$0,00
3230	2.5.1.2.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024	\$322.100,00	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$322.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3335	2.5.1.2.20	Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774	\$737,84	\$737,84	\$0,00	\$0,00	\$737,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$16.000.000,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$16.000.000,00	\$0,00
7261	2.5.1.2.23	Sub. MDH p/ adquisición de materiales y artefactos destinados a la construcción de un baño- Res.1567	\$0,00	\$1.413.420,00	\$1.329.792,12	\$0,00	\$83.627,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7266	2.5.1.2.24	Refuerzo "Programa Alimentar 2025"	\$0,00	\$115.900,00	\$104.000,00	\$0,00	\$11.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$1.103.371.799,83	\$1.262.449.382,91	\$34.913.499,85	\$594.786.020,58	\$632.749.862,48	\$566.125.949,33	\$515.433.686,08	\$50.692.263,25
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$192.000.000,00	\$192.000.000,00	\$40.000,00	\$63.390.034,32	\$128.569.965,68	\$63.390.034,32	\$63.390.034,32	\$0,00
302	2.5.1.3.2	Pasajes	\$500.000,00	\$500.000,00	\$274.400,00	\$129.200,00	\$96.400,00	\$129.200,00	\$129.200,00	\$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	\$47.540.350,00	\$13.389.650,00	\$36.320.350,00	\$36.320.350,00	\$0,00
305	2.5.1.3.5	Contratos	\$424.134.210,10	\$424.134.210,10	\$0,00	\$204.574.936,11	\$219.559.273,99	\$202.297.469,17	\$169.863.275,40	\$32.434.193,77
307	2.5.1.3.6	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$67.408.037,22	\$35.000,00	\$64.811.691,66	\$2.561.345,56	\$57.895.401,33	\$52.779.281,33	\$5.116.120,00
308	2.5.1.3.7	Institución - CAF GLESNY	\$50.000.000,00	\$70.861.387,18	\$5.128.799,85	\$49.667.772,67	\$16.064.814,66	\$47.790.877,23	\$46.722.424,20	\$1.068.453,03
309	2.5.1.3.8	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$50.000.000,00	\$61.724.371,11	\$11.750.000,00	\$29.431.033,95	\$20.543.337,16	\$28.009.274,01	\$26.634.390,01	\$1.374.884,00
310	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes varones	\$50.000.000,00	\$68.563.756,55	\$8.229.800,00	\$31.807.485,54	\$28.526.471,01	\$29.511.396,54	\$27.572.834,20	\$1.938.562,34
311	2.5.1.3.10	Institución - Mini Hogares	\$50.000.000,00	\$68.655.846,27	\$6.880.000,00	\$33.113.853,59	\$28.661.992,68	\$31.194.734,26	\$29.713.093,46	\$1.481.640,80
312	2.5.1.3.11	Programa promoción familiar	\$3.000.000,00	\$2.700.000,00	\$0,00	\$613.087,84	\$2.086.912,16	\$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	\$10.519.824,93	\$8.689.415,62	\$1.830.409,31
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	\$31.500.000,00	\$26.250.000,00	\$5.250.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$822.830,00	\$822.830,00	\$0,00
661	2.5.1.3.16	Consejo municipal de mujeres	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
319	2.5.1.3.17	Consejo municipal de prevención de suicidios	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$450.000,00	\$198.000,00	\$3.352.000,00	\$198.000,00	\$0,00	\$198.000,00
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	\$2.143.035,50	\$2.806.964,50	\$2.143.035,50	\$2.143.035,50	\$0,00
322	2.5.1.3.20	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$767.494,00	\$7.232.506,00	\$673.000,00	\$673.000,00	\$0,00
323	2.5.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
324	2.5.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentación saludable	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.026.756,15	\$2.973.243,85	\$1.397.743,88	\$1.397.743,88	\$0,00
325	2.5.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Protección integral de la niñez adolescencia y familia.	\$9.500.000,00	\$9.500.000,00	\$0,00	\$485.325,00	\$9.014.675,00	\$476.381,00	\$476.381,00	\$0,00
3475	2.5.1.3.24	Programa Grooming Argentina	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3476	2.5.1.3.25	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3477	2.5.1.3.26	Programa Alerta Temprana	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$171.449,00	\$2.128.551,00	\$171.449,00	\$171.449,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3417	2.5.1.3.31	Proyecto Ciudadanía y Participación	\$360.000,00	\$5.804.324,05	\$0,00	\$0,00	\$5.804.324,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3434	2.5.1.3.32	Subs. para solver gs. de inmueble Minihogares Dec. n° 1304/78	\$352.000,00	\$21.071.860,70	\$0,00	\$21.071.860,32	\$0,38	\$21.071.860,32	\$21.071.860,32	\$0,00
7270	2.5.1.3.33	Proy. Dispositivo de Crianza Respetuosa y Libre de Violencias	\$0,00	\$22.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$152.155.465,97	\$4.226.108,15	\$35.162.921,65	\$112.766.436,17	\$29.384.203,65	\$25.861.739,91	\$3.522.463,74
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$134.464.802,97	\$152.155.465,97	\$4.226.108,15	\$35.162.921,65	\$112.766.436,17	\$29.384.203,65	\$25.861.739,91	\$3.522.463,74
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	\$6.684.900,00	\$9.465.200,00	\$5.909.900,00	\$5.709.900,00	\$200.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$6.000.000,00	\$8.140.563,00	\$0,00	\$3.273.571,04	\$4.866.991,96	\$3.273.571,04	\$3.073.571,04	\$200.000,00
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	\$78.818,10	\$1.570.840,00	\$1.600.341,90	\$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	\$3.747.290,05	\$19.134.953,21	\$42.117.756,74	\$15.786.155,21	\$13.675.228,47	\$2.110.926,74
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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.401.000,00	\$3.799.000,00	\$981.000,00	\$981.000,00	\$0,00
345	2.5.1.5.1.10	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3210	2.5.1.5.1.11	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. Nº 365 M.D.H.	\$469.802,97	\$469.802,97	\$0,00	\$0,00	\$469.802,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3418	2.5.1.5.1.12	Proyecto Operadores Convivenciales	\$9.600.000,00	\$24.000.000,00	\$0,00	\$1.811.537,00	\$22.188.463,00	\$1.811.537,00	\$800.000,00	\$1.011.537,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$414.365.231,27	\$432.321.672,63	\$22.085.134,42	\$30.861.042,80	\$379.375.495,41	\$29.894.680,77	\$27.602.102,61	\$2.292.578,16
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$8.775.000,00	\$11.723.706,38	\$5.430.094,42	\$300.000,00	\$5.993.611,96	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	\$8.775.000,00	\$8.775.000,00	\$2.830.094,42	\$300.000,00	\$5.644.905,58	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
7263	2.5.2.1.2	Sub. MDH p/ la adquisición de equipamiento destinado SPD-Res. 1287	\$0,00	\$2.948.706,38	\$2.600.000,00	\$0,00	\$348.706,38	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$16.655.040,00	\$30.561.042,80	\$304.783.917,20	\$29.594.680,77	\$27.302.102,61	\$2.292.578,16
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$16.655.040,00	\$30.561.042,80	\$304.783.917,20	\$29.594.680,77	\$27.302.102,61	\$2.292.578,16
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$4.718.640,00	\$14.253.038,10	\$20.028.321,90	\$13.286.676,07	\$10.994.097,91	\$2.292.578,16
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	\$16.308.004,70	\$0,00
355	2.5.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.5.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.5.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$53.418.431,27	\$68.426.166,25	\$0,00	\$0,00	\$68.426.166,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$53.418.431,27	\$68.426.166,25	\$0,00	\$0,00	\$68.426.166,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$43.682.411,66	\$57.721.179,95	\$0,00	\$0,00	\$57.721.179,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.5.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
361	2.5.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$9.436.019,61	\$10.404.986,30	\$0,00	\$0,00	\$10.404.986,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$7.980.583.998,52	\$8.159.301.225,09	\$303.574.047,72	\$2.693.899.099,29	\$5.161.828.078,08	\$2.650.204.750,59	\$2.231.205.668,31	\$418.999.082,28
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$6.576.583.998,52	\$6.740.301.225,09	\$27.501.532,74	\$2.646.094.953,27	\$4.066.704.739,08	\$2.605.013.990,64	\$2.187.710.485,36	\$417.303.505,28
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$4.050.772.236,98	\$4.050.772.236,98	\$107.158,39	\$1.604.611.305,34	\$2.446.053.773,25	\$1.604.611.305,34	\$1.251.308.263,43	\$353.303.041,91
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$72.549.191,05	\$72.549.191,05	\$0,00	\$40.782.832,11	\$31.766.358,94	\$40.782.832,11	\$31.561.196,99	\$9.221.635,12
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$498.578.374,93	\$498.578.374,93	\$0,00	\$164.841.304,11	\$333.737.070,82	\$164.841.304,11	\$130.591.483,23	\$34.249.820,88
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$1.092.750.816,18	\$1.092.750.816,18	\$0,00	\$436.543.344,20	\$656.207.471,98	\$436.543.344,20	\$339.899.647,37	\$96.643.696,83
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$1.205.211.457,52	\$1.205.211.457,52	\$107.158,39	\$448.690.739,44	\$756.413.559,69	\$448.690.739,44	\$348.747.592,12	\$99.943.147,32
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$1.008.481.684,33	\$1.008.481.684,33	\$0,00	\$450.597.038,92	\$557.884.645,41	\$450.597.038,92	\$351.738.660,33	\$98.858.378,59
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	\$63.156.046,56	\$110.044.666,41	\$63.156.046,56	\$48.769.683,39	\$14.386.363,17
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$145.978.748,14	\$144.078.174,30	\$10.743.514,30	\$27.477.233,18	\$105.857.426,82	\$21.565.256,38	\$18.063.635,75	\$3.501.620,63
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$72.000,00	\$193.000,00	\$735.000,00	\$193.000,00	\$193.000,00	\$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$90.000,00	\$3.758.052,13	\$4.151.947,87	\$3.758.052,13	\$3.506.540,13	\$251.512,00
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$53.000,00	\$442.645,54	\$3.504.354,46	\$250.645,54	\$250.645,54	\$0,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$400.000,00	\$7.654.680,06	\$16.945.319,94	\$6.937.318,73	\$5.650.439,00	\$1.286.879,73
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$100.000,00	\$715.282,10	\$11.184.717,90	\$370.255,80	\$291.295,80	\$78.960,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$39.000.000,00	\$39.250.000,00	\$1.268.250,00	\$4.616.331,44	\$33.365.418,56	\$4.616.331,44	\$4.616.331,44	\$0,00
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$4.000.000,00	\$4.250.000,00	\$998.250,00	\$2.866.490,00	\$385.260,00	\$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	\$1.749.841,44	\$1.749.841,44	\$0,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$270.000,00	\$0,00	\$6.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$34.000.000,00	\$33.750.000,00	\$6.141.139,40	\$8.204.551,91	\$19.404.308,69	\$3.584.962,74	\$1.868.393,84	\$1.716.568,90



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	\$17.000.000,00	\$17.000.000,00	\$2.619.124,90	\$834.790,00	\$13.546.085,10	\$796.790,00	\$629.090,00	\$167.700,00
3259	2.6.1.2.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	\$1.175.529,80	\$160.171,39	\$0,00	\$38.500,00	\$121.671,39	\$38.500,00	\$38.500,00	\$0,00
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$218.705,09	\$49.818,00	\$0,00	\$20.000,00	\$29.818,00	\$20.000,00	\$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	\$2.354.896.584,36	\$14.231.524,65	\$980.350.625,25	\$1.360.314.434,46	\$947.828.522,42	\$889.179.679,68	\$58.648.842,74
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	\$150.800.000,00	\$150.800.000,00	\$0,00	\$82.624.179,19	\$68.175.820,81	\$82.624.179,19	\$82.624.179,19	\$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$3.895.264,03	\$3.904.735,97	\$3.895.264,03	\$3.895.264,03	\$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$62.400.000,00	\$62.400.000,00	\$0,00	\$38.021.570,27	\$24.378.429,73	\$38.021.570,27	\$38.021.570,27	\$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$80.600.000,00	\$80.600.000,00	\$0,00	\$40.707.344,89	\$39.892.655,11	\$40.707.344,89	\$40.707.344,89	\$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$2.123.000,00	\$918.642,46	\$14.958.357,54	\$918.642,46	\$918.642,46	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$3.134.191,48	\$14.865.808,52	\$3.134.191,48	\$3.134.191,48	\$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$461.444.937,84	\$461.444.937,84	\$46.557,63	\$258.404.304,90	\$202.994.075,31	\$251.308.925,90	\$214.913.498,46	\$36.395.427,44
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$106.762.226,54	\$106.762.226,54	\$0,00	\$68.500.178,04	\$38.262.048,50	\$62.546.134,04	\$53.923.911,70	\$8.622.222,34
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$276.711.442,56	\$276.711.442,56	\$0,00	\$155.994.945,94	\$120.716.496,62	\$155.994.945,94	\$133.386.039,03	\$22.608.906,91
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$77.971.268,74	\$77.971.268,74	\$46.557,63	\$33.909.180,92	\$44.015.530,19	\$32.767.845,92	\$27.603.547,73	\$5.164.298,19
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$45.000.000,00	\$36.575.000,00	\$1.912.100,00	\$31.633.480,75	\$3.029.419,25	\$28.112.951,44	\$27.524.951,44	\$588.000,00
398	2.6.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
399	2.6.1.3.7	Alquileres de Transporte	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
400	2.6.1.3.8	Seguros Deportes	\$16.000.000,00	\$22.464.607,08	\$214.633,01	\$7.612.815,28	\$14.637.158,79	\$7.612.815,28	\$7.612.815,28	\$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	\$12.080.260,09	\$12.080.260,09	\$0,00
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	\$892.000,00	\$76.203.169,26	\$322.904.830,74	\$70.833.019,26	\$58.686.069,26	\$12.146.950,00
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$37.000,00	\$1.963.000,00	\$37.000,00	\$37.000,00	\$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	\$10.000.000,00	\$13.458.602,72	\$0,00	\$4.330.900,00	\$9.127.702,72	\$4.330.900,00	\$4.264.900,00	\$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	\$0,00	\$835.865,36	\$164.134,64	\$835.865,36	\$835.865,36	\$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$19.500.000,00	\$19.500.000,00	\$0,00	\$4.699.288,80	\$14.800.711,20	\$4.699.288,80	\$4.699.288,80	\$0,00
411	2.6.1.3.19	Pasantías 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	\$11.806.956,14	\$8.393.043,86	\$9.488.852,69	\$9.488.852,69	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$306.600,00	\$3.292.028,58	\$401.371,42	\$3.292.028,58	\$3.292.028,58	\$0,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3479	2.6.1.3.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
417	2.6.1.3.25	Plan de marketing y Difusion	\$1.500.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.196.120,00	\$803.880,00	\$1.046.700,00	\$754.500,00	\$292.200,00
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 Paraíso por Descubrir	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$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	\$0,00	\$2.785.445,51	\$2.214.554,49	\$2.770.045,51	\$2.303.755,51	\$466.290,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
440	2.6.1.3.43	Vuelta al paraíso	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.6.1.3.44	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$2.900.000,00	\$17.100.000,00	\$2.900.000,00	\$2.820.000,00	\$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	\$8.060.000,00	\$820.000,00	\$7.960.000,00	\$7.460.000,00	\$500.000,00
447	2.6.1.3.48	Aniversario Ciudad de Esquel	\$180.000.000,00	\$214.000.000,00	\$3.959.546,31	\$206.803.787,09	\$3.236.666,60	\$205.961.387,09	\$204.109.965,29	\$1.851.421,80
448	2.6.1.3.49	Educación - Programa socio educativos	\$3.000.000,00	\$3.267.316,30	\$155.471,70	\$2.583.690,17	\$528.154,43	\$2.346.683,20	\$449.133,00	\$1.897.550,20
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	\$8.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.6.1.3.52	Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin	\$18.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$293.600,00	\$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	\$22.164.856,64	\$27.835.143,36	\$22.164.856,64	\$21.650.025,84	\$514.830,80
456	2.6.1.3.56	Fiesta provincial del carrero	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
457	2.6.1.3.57	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.6.1.3.58	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
459	2.6.1.3.59	Esquel literario	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.6.1.3.60	Expo Esquel 2025 Verano Invierno	\$26.000.000,00	\$43.000.000,00	\$500.000,00	\$23.205.312,00	\$19.294.688,00	\$20.505.312,00	\$20.086.312,00	\$419.000,00
461	2.6.1.3.61	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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 Acción	\$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	\$0,00	\$54.000,00	\$1.946.000,00	\$54.000,00	\$54.000,00	\$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	\$439.000,00	\$5.969,85	\$439.000,00	\$439.000,00	\$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	\$283.000,00	\$0,00	\$9.717.000,00	\$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	\$75.000,00	\$1.410.436,44	\$3.514.563,56	\$1.282.910,44	\$20.800,00	\$1.262.110,44
3338	2.6.1.3.79	Servicios vinculados al PNLA	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$950.000,00	\$169.345.833,26	\$79.704.166,74	\$159.571.245,16	\$157.698.183,10	\$1.873.062,06
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	\$59.722,00	\$59.722,00	\$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	\$207.360,00	\$207.360,00	\$0,00
3409	2.6.1.3.86	Sub. IAS destinado a la organizacion de la Vigilia "2 de Abril"- Res. 375	\$1.000.000,00	\$402.370,00	\$24.000,00	\$30.600,00	\$347.770,00	\$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	\$181.616,00	\$0,00	\$29.818.384,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3485	2.6.1.3.93	Prog. Mun. Intercolegiales cult y deporte	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3486	2.6.1.3.94	Uso publico y act tuisticas:RNLU La Z	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$8.866.904,33	\$21.133.095,67	\$8.866.904,33	\$8.866.904,33	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$19.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$19.000.000,00	\$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	\$9.963.019,36	\$9.963.019,36	\$0,00
7250	2.6.1.3.104	II Encuentro Provincial y V Encuentro Regional de Hilanderas de Esquel	\$0,00	\$3.000.000,00	\$250.000,00	\$2.390.728,60	\$359.271,40	\$2.149.728,60	\$2.149.728,60	\$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$173.122.285,05	\$190.554.229,45	\$2.419.335,40	\$33.655.789,50	\$154.479.104,55	\$31.008.906,50	\$29.158.906,50	\$1.850.000,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$173.122.285,05	\$190.554.229,45	\$2.419.335,40	\$33.655.789,50	\$154.479.104,55	\$31.008.906,50	\$29.158.906,50	\$1.850.000,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$2.394.335,40	\$16.018.059,40	\$21.587.605,20	\$16.018.059,40	\$14.468.059,40	\$1.550.000,00
475	2.6.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.6.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$1.183.006,41	\$0,00	\$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	\$30.612.573,85	\$0,00	\$0,00	\$30.612.573,85	\$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	\$4.300.000,00	\$0,00
481	2.6.1.4.1.8	Fondo ciudades educadoras	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
482	2.6.1.4.1.9	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$65.300,00	\$1.934.700,00	\$65.300,00	\$65.300,00	\$0,00
483	2.6.1.4.1.10	Fondo único museo culturas originarias	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$25.000,00	\$1.233.235,00	\$741.765,00	\$1.176.352,00	\$1.176.352,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
484	2.6.1.4.1.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	\$5.000.000,00	\$5.612.573,85	\$0,00	\$0,00	\$5.612.573,85	\$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	\$47.500,00	\$42.500,00	\$47.500,00	\$47.500,00	\$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	\$693.695,10	\$0,00
3332	2.6.1.4.1.16	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	\$525.000,00	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$525.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3336	2.6.1.4.1.18	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	\$117.105,00	\$296.990,00	\$0,00	\$0,00	\$296.990,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3426	2.6.1.4.1.20	Juegos Culturales Chubutenses	\$5.000.000,00	\$3.230.900,00	\$0,00	\$2.898.000,00	\$332.900,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
7212	2.6.1.4.1.24	Sub. CHDSEM destinado a la pretemporada de entrenamientos y competencias evaluativas- Res. 14	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00
7217	2.6.1.4.1.25	Sub. CHDSEM destinado deportista Rey Iñaki p/ particip. Campeonato Mundial GPA2025- Res. 1084	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00
7219	2.6.1.4.1.26	Sub. CHDSEM destinado a represent. Equipo de Crossfit- evento "THROWDOWN 2025"-Res. 1162	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$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	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00
7268	2.6.1.4.1.32	Sub. CHDSEM destinado a instructor de Box Federado- Res.386	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
7273	2.6.1.4.1.33	Subs. destinado al Evento "Esquel Festival Blues"- Res. 341	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7276	2.6.1.4.1.34	Sub. CHDSEM destinado a Equipo de Fútbol "Deportivo Coco"- Res. 539	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7277	2.6.1.4.1.35	Sub. CHDSEM destinados a equipos nucleados en la Asociación Fútbol Esquel- Res. 538	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7281	2.6.1.4.1.36	Subs. CHDSEM "Campus de Entrenamiento Intensivo"- Res. 491	\$0,00	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.404.000.000,00	\$1.419.000.000,00	\$276.072.514,98	\$47.804.146,02	\$1.095.123.339,00	\$45.190.759,95	\$43.495.182,95	\$1.695.577,00
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$160.000.000,00	\$175.000.000,00	\$69.135.000,00	\$16.194.120,59	\$89.670.879,41	\$16.194.120,59	\$16.194.120,59	\$0,00
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	\$261.908,08	\$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$4.135.000,00	\$752.305,01	\$45.112.694,99	\$752.305,01	\$752.305,01	\$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	\$300.000,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3337	2.6.2.1.4	Programa "Promover Turismo Argentina"	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$14.879.907,50	\$120.092,50	\$14.879.907,50	\$14.879.907,50	\$0,00
491	2.6.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$206.937.514,98	\$31.610.025,43	\$1.005.452.459,59	\$28.996.639,36	\$27.301.062,36	\$1.695.577,00
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$206.937.514,98	\$31.610.025,43	\$1.005.452.459,59	\$28.996.639,36	\$27.301.062,36	\$1.695.577,00
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$3.601.514,98	\$22.215.931,89	\$74.182.553,13	\$20.544.217,83	\$18.923.190,83	\$1.621.027,00
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$3.624.070,94	\$6.375.929,06	\$2.682.398,93	\$2.680.048,93	\$2.350,00
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CEEM- Auditorio- Museos)	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$2.036.000,00	\$584.401,42	\$57.379.598,58	\$584.401,42	\$584.401,42	\$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$148.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
671	2.6.2.2.1.5	Obra Cancha de Tejo	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
672	2.6.2.2.1.6	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$5.113.421,18	\$44.886.578,82	\$5.113.421,18	\$5.113.421,18	\$0,00
673	2.6.2.2.1.7	Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
674	2.6.2.2.1.8	Vestuario y Baño Playon Once Corazones	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3495	2.6.2.2.1.9	Pista atletismo	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3496	2.6.2.2.1.10	Parque Lineal Pump Truck	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3497	2.6.2.2.1.11	Skatepark	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$72.200,00	\$79.927.800,00	\$72.200,00	\$0,00	\$72.200,00
3498	2.6.2.2.1.12	Bypark	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3499	2.6.2.2.1.13	Cine municipal	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3500	2.6.2.2.1.14	Equipamiento Turistico: Monumento La Trochita	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3501	2.6.2.2.1.15	Streaming Municipal	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3502	2.6.2.2.1.16	Obras ampliacion y condicionamiento Turismo	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3503	2.6.2.2.1.17	Obras la Z	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3504	2.6.2.2.1.18	Cancha Césped Cintético	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.7	UEPROMU	\$4.323.059.290,67	\$4.892.946.598,02	\$157.947.120,82	\$2.545.523.275,78	\$2.189.476.201,42	\$1.426.968.427,68	\$1.327.557.686,49	\$99.410.741,19
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.012.350.930,91	\$1.031.762.714,09	\$2.010.359,88	\$450.670.283,65	\$579.082.070,56	\$430.190.894,22	\$344.283.286,86	\$85.907.607,36
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$331.420.421,97	\$454.076.098,71	\$331.420.421,97	\$259.166.106,25	\$72.254.315,72
498	2.7.1.1.1	Personal	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$331.420.421,97	\$454.076.098,71	\$331.420.421,97	\$259.166.106,25	\$72.254.315,72
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$42.700.000,00	\$43.500.000,00	\$322.359,88	\$6.703.060,02	\$36.474.580,10	\$6.244.060,02	\$5.688.597,02	\$555.463,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$1.100.000,00	\$27.000,00	\$586.000,00	\$487.000,00	\$541.000,00	\$496.000,00	\$45.000,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.861.320,09	\$1.138.679,91	\$1.861.320,09	\$1.861.320,09	\$0,00
502	2.7.1.2.3	Ropería	\$400.000,00	\$400.000,00	\$171.000,00	\$210.615,00	\$18.385,00	\$138.615,00	\$61.400,00	\$77.215,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.713.828,39	\$1.286.171,61	\$2.702.828,39	\$2.593.580,39	\$109.248,00
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	\$124.359,88	\$1.210.250,00	\$665.390,12	\$879.250,00	\$555.250,00	\$324.000,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$121.046,54	\$24.878.953,46	\$121.046,54	\$121.046,54	\$0,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	\$182.954.410,23	\$201.566.193,41	\$1.688.000,00	\$112.546.801,66	\$87.331.391,75	\$92.526.412,23	\$79.428.583,59	\$13.097.828,64
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$11.545.639,59	\$30.957.422,77	\$0,00	\$30.652.310,57	\$305.112,20	\$11.870.413,39	\$11.870.413,39	\$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	\$70.054.880,79	\$53.203.889,85	\$70.054.880,79	\$57.657.052,15	\$12.397.828,64
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00	\$1.688.000,00	\$7.506.285,50	\$18.805.714,50	\$6.913.182,05	\$6.213.182,05	\$700.000,00
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	\$3.687.936,00	\$3.687.936,00	\$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
514	2.7.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.7.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$3.861.183.883,93	\$155.936.760,94	\$2.094.852.992,13	\$1.610.394.130,86	\$996.777.533,46	\$983.274.399,63	\$13.503.133,83
518	2.7.2.1	Equipamiento	\$70.000.000,00	\$70.000.000,00	\$1.600.821,04	\$2.267.491,81	\$66.131.687,15	\$2.267.491,81	\$2.267.491,81	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$592.461.311,15	\$0,00	\$20.498.160,45	\$571.963.150,70	\$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	\$154.335.939,90	\$2.072.087.339,87	\$964.299.293,01	\$974.011.881,20	\$960.508.747,37	\$13.503.133,83
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$2.581.527.414,37	\$3.190.722.572,78	\$154.335.939,90	\$2.072.087.339,87	\$964.299.293,01	\$974.011.881,20	\$960.508.747,37	\$13.503.133,83
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$800.000.000,00	\$800.000.000,00	\$141.135.939,90	\$370.773.157,57	\$288.090.902,53	\$345.745.017,26	\$338.201.463,65	\$7.543.553,61
3402	2.7.2.5.1.2	Obra Urbanización Valle Chico I	\$68.738.484,54	\$522.700.869,49	\$13.200.000,00	\$459.719.681,11	\$49.781.188,38	\$286.762.428,17	\$281.005.132,01	\$5.757.296,16
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	\$399.380.987,94	\$0,00	\$39.938.098,79	\$39.938.098,79	\$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	\$236.983.380,23	\$236.983.380,23	\$0,00
3465	2.7.2.5.1.7	Conv. P.E. Obra de Red Eléctrica Urbanización Valle Chico- Ord. 305	\$572.334.523,53	\$572.334.523,53	\$0,00	\$520.447.449,13	\$51.887.074,40	\$52.044.744,91	\$52.044.744,91	\$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	\$8.245.112,61	\$8.245.112,61	\$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	\$35.504.043,23	\$14.495.956,77	\$4.293.099,23	\$4.090.815,17	\$202.284,06

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$7.165.844.095,07	\$7.204.756.815,07	\$110.248.135,42	\$3.366.572.391,51	\$3.727.936.288,14	\$2.680.252.869,06	\$2.320.523.743,43	\$359.729.125,63
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.895.844.095,07	\$4.934.756.815,07	\$110.148.135,42	\$2.064.678.098,97	\$2.759.930.580,68	\$1.994.697.286,82	\$1.637.789.247,93	\$356.908.038,89
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$3.811.853.880,09	\$3.811.853.880,09	\$0,00	\$1.403.980.282,08	\$2.407.873.598,01	\$1.403.980.282,08	\$1.083.569.477,79	\$320.410.804,29
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$2.383.491.657,46	\$2.383.491.657,46	\$0,00	\$916.083.061,18	\$1.467.408.596,28	\$916.083.061,18	\$717.616.015,24	\$198.467.045,94
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.428.362.222,63	\$1.428.362.222,63	\$0,00	\$487.897.220,90	\$940.465.001,73	\$487.897.220,90	\$365.953.462,55	\$121.943.758,35
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$421.900.000,00	\$430.812.720,00	\$32.073.843,00	\$197.386.962,22	\$201.351.914,78	\$187.713.573,27	\$178.916.944,67	\$8.796.628,60
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00	\$373.000,00	\$527.000,00	\$373.000,00	\$355.000,00	\$18.000,00
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$91.000,00	\$0,00	\$1.909.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$98.000,00	\$215.100,00	\$3.186.900,00	\$215.100,00	\$215.100,00	\$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$155.000.000,00	\$155.000.000,00	\$5.420.643,00	\$99.267.238,62	\$50.312.118,38	\$93.077.378,65	\$88.031.988,61	\$5.045.390,04
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$5.408.000,00	\$76.538.144,54	\$38.053.855,46	\$72.794.824,57	\$68.058.774,53	\$4.736.050,04
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$12.643,00	\$22.729.094,08	\$12.258.262,92	\$20.282.554,08	\$19.973.214,08	\$309.340,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$107.000.000,00	\$107.000.000,00	\$16.830.000,00	\$33.845.646,58	\$56.324.353,42	\$32.660.168,10	\$32.660.168,10	\$0,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$47.000.000,00	\$47.000.000,00	\$0,00	\$20.204.051,98	\$26.795.948,02	\$19.461.202,46	\$19.461.202,46	\$0,00
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$16.830.000,00	\$13.641.594,60	\$29.528.405,40	\$13.198.965,64	\$13.198.965,64	\$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$127.000.000,00	\$135.912.720,00	\$9.444.200,00	\$47.517.638,62	\$78.950.881,38	\$45.449.588,12	\$44.785.588,12	\$664.000,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$95.000.000,00	\$95.000.000,00	\$6.392.000,00	\$24.765.682,82	\$63.842.317,18	\$23.214.632,32	\$23.214.632,32	\$0,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$32.000.000,00	\$40.912.720,00	\$3.052.200,00	\$22.751.955,80	\$15.108.564,20	\$22.234.955,80	\$21.570.955,80	\$664.000,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$26.500.000,00	\$26.500.000,00	\$190.000,00	\$16.168.338,40	\$10.141.661,60	\$15.938.338,40	\$12.869.099,84	\$3.069.238,56
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$8.500.000,00	\$8.500.000,00	\$120.000,00	\$1.263.498,70	\$7.116.501,30	\$1.263.498,70	\$1.144.350,00	\$119.148,70
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$70.000,00	\$14.904.839,70	\$3.025.160,30	\$14.674.839,70	\$11.724.749,84	\$2.950.089,86
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$662.090.214,98	\$692.090.214,98	\$78.074.292,42	\$463.310.854,67	\$150.705.067,89	\$403.003.431,47	\$375.302.825,47	\$27.700.606,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$7.150.000,00	\$7.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$20.800.000,00	\$20.800.000,00	\$40.000,00	\$11.082.800,52	\$9.677.199,48	\$11.082.800,52	\$11.082.800,52	\$0,00
549	2.8.1.3.3	CONTRATOS	\$164.140.214,98	\$164.140.214,98	\$234.292,42	\$93.077.660,97	\$70.828.261,59	\$90.694.152,57	\$75.891.546,57	\$14.802.606,00
550	2.8.1.3.3.1	Contratos Recolección	\$73.591.031,81	\$73.591.031,81	\$0,00	\$57.145.426,91	\$16.445.604,90	\$54.761.918,51	\$44.117.648,51	\$10.644.270,00
551	2.8.1.3.3.2	Contratos PTRSU	\$90.549.183,17	\$90.549.183,17	\$234.292,42	\$35.932.234,06	\$54.382.656,69	\$35.932.234,06	\$31.773.898,06	\$4.158.336,00
552	2.8.1.3.4	OTROS SERVICIOS	\$470.000.000,00	\$500.000.000,00	\$77.800.000,00	\$359.150.393,18	\$63.049.606,82	\$301.226.478,38	\$288.328.478,38	\$12.898.000,00
553	2.8.1.3.4.1	Otros servicios recolección	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$84.475.856,32	\$35.524.143,68	\$80.859.058,32	\$75.751.058,32	\$5.108.000,00
554	2.8.1.3.4.2	Otros servicios PTRSU	\$350.000.000,00	\$380.000.000,00	\$77.800.000,00	\$274.674.536,86	\$27.525.463,14	\$220.367.420,06	\$212.577.420,06	\$7.790.000,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.270.000.000,00	\$2.270.000.000,00	\$100.000,00	\$1.301.894.292,54	\$968.005.707,46	\$685.555.582,24	\$682.734.495,50	\$2.821.086,74
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$640.000.000,00	\$640.000.000,00	\$100.000,00	\$9.568.863,87	\$630.331.136,13	\$9.568.863,87	\$6.747.777,13	\$2.821.086,74
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	\$166.917,52	\$0,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	\$280.000.000,00	\$280.000.000,00	\$0,00	\$810.450,00	\$279.189.550,00	\$810.450,00	\$810.450,00	\$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$8.591.496,35	\$21.408.503,65	\$8.591.496,35	\$5.770.409,61	\$2.821.086,74
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	\$675.986.718,37	\$675.986.718,37	\$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	\$675.986.718,37	\$675.986.718,37	\$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	\$675.986.718,37	\$675.986.718,37	\$0,00
563	2.8.2.2.1.2	Terminacion obra comedor PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$1.252.067.494,30	\$1.252.067.494,30	\$709.770,00	\$481.720.617,08	\$769.637.107,22	\$476.253.019,72	\$373.307.172,74	\$102.945.846,98
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.247.167.494,30	\$1.247.167.494,30	\$709.770,00	\$481.635.617,08	\$764.822.107,22	\$476.168.019,72	\$373.222.172,74	\$102.945.846,98
566	3.1.1	PERSONAL	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$430.471.085,69	\$712.784.813,89	\$430.471.085,69	\$334.265.459,21	\$96.205.626,48
567	3.1.1.1	Personal	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$430.471.085,69	\$712.784.813,89	\$430.471.085,69	\$334.265.459,21	\$96.205.626,48
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$12.415.594,72	\$13.915.594,72	\$709.770,00	\$5.420.798,85	\$7.785.025,87	\$2.322.241,49	\$1.432.169,56	\$890.071,93
569	3.1.2.1	Alimentos	\$818.400,00	\$818.400,00	\$18.000,00	\$490.000,00	\$310.400,00	\$490.000,00	\$396.000,00	\$94.000,00
570	3.1.2.2	Ropería	\$600.000,00	\$1.827.000,00	\$0,00	\$178.000,00	\$1.649.000,00	\$178.000,00	\$178.000,00	\$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	\$3.000.000,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$3.881.544,54	\$618.455,46	\$896.704,65	\$220.709,30	\$675.995,35



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	\$4.107.114,72	\$4.107.114,72	\$661.770,00	\$245.000,00	\$3.200.344,72	\$245.000,00	\$245.000,00	\$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	\$3.890.080,00	\$2.663.080,00	\$30.000,00	\$626.254,31	\$2.006.825,69	\$512.536,84	\$392.460,26	\$120.076,58
574	3.1.3	SERVICIOS	\$86.666.000,00	\$85.166.000,00	\$0,00	\$44.596.232,54	\$40.569.767,46	\$42.227.192,54	\$36.377.043,97	\$5.850.148,57
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$6.519.500,00	\$6.519.500,00	\$0,00	\$2.765.066,50	\$3.754.433,50	\$2.765.066,50	\$2.765.066,50	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$880.000,00	\$880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.700.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$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	\$9.719.846,00	\$6.280.154,00	\$9.719.846,00	\$9.719.846,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$440.000,00	\$440.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$3.126.500,00	\$3.126.500,00	\$0,00	\$1.331.272,33	\$1.795.227,67	\$1.331.272,33	\$1.331.272,33	\$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	\$16.523.000,00	\$12.710.000,00	\$3.813.000,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$21.000.000,00	\$21.000.000,00	\$0,00	\$14.227.047,71	\$6.772.952,29	\$11.888.007,71	\$9.850.859,14	\$2.037.148,57
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.830.000,00	\$4.830.000,00	\$0,00	\$1.147.500,00	\$3.682.500,00	\$1.147.500,00	\$1.147.500,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$4.830.000,00	\$4.830.000,00	\$0,00	\$1.147.500,00	\$3.682.500,00	\$1.147.500,00	\$1.147.500,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$3.300.000,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$1.147.500,00	\$2.152.500,00	\$1.147.500,00	\$1.147.500,00	\$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	\$85.000,00	\$4.815.000,00	\$85.000,00	\$85.000,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$4.400.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$85.000,00	\$4.315.000,00	\$85.000,00	\$85.000,00	\$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	\$497.766,80	\$246.049.674,48	\$336.433.847,24	\$245.370.363,28	\$198.563.291,36	\$46.807.071,92
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$578.981.288,52	\$578.981.288,52	\$497.766,80	\$245.864.674,48	\$332.618.847,24	\$245.185.363,28	\$198.378.291,36	\$46.807.071,92
593	4.1.1	PERSONAL	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$200.090.142,78	\$287.087.545,74	\$200.090.142,78	\$157.735.504,20	\$42.354.638,58
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$200.090.142,78	\$287.087.545,74	\$200.090.142,78	\$157.735.504,20	\$42.354.638,58
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$15.600.000,00	\$15.600.000,00	\$497.766,80	\$5.038.510,91	\$10.063.722,29	\$4.359.199,71	\$3.905.199,71	\$454.000,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$529.000,00	\$71.000,00	\$511.000,00	\$475.000,00	\$36.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$21.480,00	\$25.200,00	\$2.353.320,00	\$25.200,00	\$25.200,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$4.800.000,00	\$4.800.000,00	\$0,00	\$688.000,00	\$4.112.000,00	\$418.000,00	\$0,00	\$418.000,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$476.286,80	\$3.796.310,91	\$3.527.402,29	\$3.404.999,71	\$3.404.999,71	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$76.203.600,00	\$76.203.600,00	\$0,00	\$40.736.020,79	\$35.467.579,21	\$40.736.020,79	\$36.737.587,45	\$3.998.433,34
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$9.600.000,00	\$9.600.000,00	\$0,00	\$4.047.123,68	\$5.552.876,32	\$4.047.123,68	\$4.047.123,68	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$16.800.000,00	\$16.800.000,00	\$0,00	\$12.400.000,00	\$4.400.000,00	\$12.400.000,00	\$12.400.000,00	\$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	\$22.980.007,02	\$18.981.573,68	\$3.998.433,34
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$1.308.890,09	\$491.109,91	\$1.308.890,09	\$1.308.890,09	\$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	\$49.314.178.919,57	\$859.425.758,59	\$19.399.241.961,91	\$29.055.511.199,07	\$17.087.009.603,32	\$14.590.780.506,21	\$2.496.229.097,11

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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

