



Ejercicio 2026

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/05/2026

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$46.900.596.678,04

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$48.960.174.990,11

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$195.115.207,39	\$357.297.585,00	\$3.466.200,00	\$174.465.993,98	\$179.365.391,02	\$169.754.849,24	\$142.700.293,28	\$27.054.555,96
2	1.1	INTENDENCIA	\$195.115.207,39	\$357.297.585,00	\$3.466.200,00	\$174.465.993,98	\$179.365.391,02	\$169.754.849,24	\$142.700.293,28	\$27.054.555,96
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$187.237.549,76	\$349.419.927,37	\$3.466.200,00	\$174.465.993,98	\$171.487.733,39	\$169.754.849,24	\$142.700.293,28	\$27.054.555,96
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$29.799.877,67	\$87.800.122,33	\$26.624.643,54	\$23.558.122,65	\$3.066.520,89
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$117.600.000,00	\$117.600.000,00	\$0,00	\$29.799.877,67	\$87.800.122,33	\$26.624.643,54	\$23.558.122,65	\$3.066.520,89
8	1.1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$40.397.259,28	\$202.579.636,89	\$2.966.200,00	\$138.371.318,32	\$61.242.118,57	\$136.835.407,71	\$112.847.372,64	\$23.988.035,07
10	1.1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$4.955.934,15	\$2.844.065,85	\$4.787.119,15	\$4.572.199,22	\$214.919,93
13	1.1.1.1.2.2	Repuestos	\$5.200.000,00	\$30.138.948,20	\$200.000,00	\$14.361.167,95	\$15.577.780,25	\$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	\$0,00	\$1.153.538,25	\$12.904.772,83	\$527.075,64	\$527.075,64	\$0,00
17	1.1.1.1.2.4	Útiles de oficina	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7203	1.1.1.1.2.5	Aporte Económico destinado a la Emergencia Ígnea	\$0,00	\$150.182.377,61	\$2.766.200,00	\$117.900.677,97	\$29.515.499,64	\$117.160.044,97	\$93.386.929,83	\$23.773.115,14
18	1.1.1.1.3	SERVICIOS	\$18.900.000,00	\$18.900.000,00	\$500.000,00	\$6.294.797,99	\$12.105.202,01	\$6.294.797,99	\$6.294.797,99	\$0,00
20	1.1.1.1.3.1	Pasajes	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21	1.1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.529.703,00	\$1.470.297,00	\$1.529.703,00	\$1.529.703,00	\$0,00
24	1.1.1.1.3.3	Contratos	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
25	1.1.1.1.3.4	Otros servicios	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$500.000,00	\$4.765.094,99	\$4.734.905,01	\$4.765.094,99	\$4.765.094,99	\$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	\$46.767.828.622,29	\$879.830.091,01	\$14.651.043.618,50	\$31.236.954.912,78	\$11.507.527.310,53	\$10.482.011.143,45	\$1.025.516.167,08
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$1.876.855.298,84	\$2.073.105.560,69	\$10.695.353,68	\$707.654.019,77	\$1.354.756.187,24	\$639.073.240,72	\$580.409.992,69	\$58.663.248,03
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.789.327.411,25	\$1.985.577.673,10	\$6.445.353,68	\$693.856.515,87	\$1.285.275.803,55	\$627.522.599,57	\$570.667.747,10	\$56.854.852,47
611	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.114.300.167,98	\$1.114.300.167,98	\$0,00	\$348.126.672,19	\$766.173.495,79	\$311.699.688,99	\$276.120.811,46	\$35.578.877,53
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.023.224.087,30	\$1.023.224.087,30	\$0,00	\$325.421.547,29	\$697.802.540,01	\$291.247.579,71	\$257.846.801,52	\$33.400.778,19
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$81.076.080,68	\$81.076.080,68	\$0,00	\$22.703.042,62	\$58.373.038,06	\$20.450.027,00	\$18.271.927,66	\$2.178.099,34
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$2.082,28	\$9.997.917,72	\$2.082,28	\$2.082,28	\$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$33.276.597,84	\$33.205.697,84	\$862.444,13	\$11.694.477,26	\$20.648.776,45	\$10.102.076,50	\$7.790.680,56	\$2.311.395,94
616	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$3.397,70	\$504.700,00	\$691.902,30	\$440.000,00	\$359.000,00	\$81.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$80.000,00	\$269.445,00	\$1.650.555,00	\$269.445,00	\$269.445,00	\$0,00
618	2.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$29.980,00	\$470.020,00	\$29.980,00	\$29.980,00	\$0,00
619	2.1.1.2.4	Productos químicos	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$389.829,65	\$2.110.170,35	\$389.829,65	\$389.829,65	\$0,00
620	2.1.1.2.5	Repuestos	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.147.000,00	\$353.000,00	\$537.000,00	\$252.000,00	\$285.000,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$469.046,43	\$7.288.041,83	\$10.242.911,74	\$6.879.341,07	\$4.956.945,13	\$1.922.395,94
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	\$250.000,00	\$613.000,00	\$1.637.000,00	\$104.000,00	\$81.000,00	\$23.000,00
625	2.1.1.2.9	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$76.597,84	\$5.697,84	\$0,00	\$0,00	\$5.697,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
65	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo - juntas Vecinales	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$60.000,00	\$823.680,78	\$3.116.319,22	\$823.680,78	\$823.680,78	\$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	\$602.277.177,43	\$675.598.339,28	\$5.041.679,55	\$196.045.662,05	\$474.510.997,68	\$167.947.394,85	\$150.297.823,01	\$17.649.571,84
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$20.160.000,00	\$20.160.000,00	\$0,00	\$4.479.453,44	\$15.680.546,56	\$4.479.453,44	\$3.550.654,44	\$928.799,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$43.200.000,00	\$43.200.000,00	\$0,00	\$18.756.578,57	\$24.443.421,43	\$18.756.578,57	\$13.264.305,73	\$5.492.272,84
629	2.1.1.3.3	Pasajes	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
630	2.1.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$254.950,50	\$1.745.049,50	\$254.950,50	\$254.950,50	\$0,00
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$345.000,00	\$918.100,00	\$5.736.900,00	\$506.700,00	\$506.700,00	\$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$36.900.000,00	\$43.100.000,00	\$32.600.000,00	\$21.400.000,00	\$11.200.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00	\$0,00	\$73.503.235,24	\$106.496.764,76	\$64.871.061,20	\$64.871.061,20	\$0,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$571.200,00	\$5.398.924,98	\$19.029.875,02	\$3.980.821,54	\$3.980.821,54	\$0,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.851.910,32	\$1.148.089,68	\$1.258.806,88	\$1.258.806,88	\$0,00
636	2.1.1.3.10	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
637	2.1.1.3.11	Alquileres	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$5.448.538,69	\$4.551.461,31	\$3.891.813,35	\$3.891.813,35	\$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitación Personal	\$22.000.000,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
640	2.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$575.811,56	\$575.811,56	\$0,00	\$0,00	\$575.811,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
641	2.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$44.288.186,89	\$118.809.348,74	\$3.090.000,00	\$14.684.421,92	\$101.034.926,82	\$14.302.812,92	\$14.274.312,92	\$28.500,00
642	2.1.1.3.15	Sub. SGG destinado a Eventos Provinciales en la zona- Res. 341	\$2.546.279,00	\$1.346.279,00	\$0,00	\$0,00	\$1.346.279,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
643	2.1.1.3.16	Honorarios juicio	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$1.035.479,55	\$33.849.548,39	\$65.114.972,06	\$23.044.396,45	\$23.044.396,45	\$0,00
644	2.1.1.3.17	Varios c/Ingram y otos s/daños y perjuicios	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
645	2.1.1.3.18	Previsión Juicios	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
646	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$39.473.468,00	\$162.473.468,00	\$541.230,00	\$137.989.704,37	\$23.942.533,63	\$137.773.439,23	\$136.458.432,07	\$1.315.007,16
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$39.473.468,00	\$162.473.468,00	\$541.230,00	\$137.989.704,37	\$23.942.533,63	\$137.773.439,23	\$136.458.432,07	\$1.315.007,16
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	\$541.230,00	\$9.275.064,17	\$5.183.705,83	\$9.058.799,03	\$7.845.791,87	\$1.213.007,16
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	\$98.000.000,00	\$0,00	\$98.000.000,00	\$0,00	\$98.000.000,00	\$98.000.000,00	\$0,00
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$87.527.887,59	\$87.527.887,59	\$4.250.000,00	\$13.797.503,90	\$69.480.383,69	\$11.550.641,15	\$9.742.245,59	\$1.808.395,56
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$4.250.000,00	\$13.797.503,90	\$61.952.496,10	\$11.550.641,15	\$9.742.245,59	\$1.808.395,56



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$4.250.000,00	\$13.797.503,90	\$61.952.496,10	\$11.550.641,15	\$9.742.245,59	\$1.808.395,56
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	\$8.722.667.559,06	\$42.802.679,81	\$2.759.908.930,38	\$5.919.955.948,87	\$2.479.927.173,87	\$2.283.974.996,40	\$195.952.177,47
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$8.560.756.527,66	\$8.637.667.559,06	\$42.802.679,81	\$2.756.271.264,35	\$5.838.593.614,90	\$2.476.289.507,84	\$2.280.337.330,37	\$195.952.177,47
51	2.2.1.1	PERSONAL	\$5.934.527.141,69	\$5.934.527.141,69	\$0,00	\$1.753.025.358,73	\$4.181.501.782,96	\$1.579.116.265,04	\$1.411.409.484,84	\$167.706.780,20
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	\$4.359.046.442,85	\$4.359.046.442,85	\$0,00	\$1.338.026.921,66	\$3.021.019.521,19	\$1.207.824.799,04	\$1.079.460.089,70	\$128.364.709,34
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$456.959.363,13	\$456.959.363,13	\$0,00	\$132.281.140,42	\$324.678.222,71	\$118.726.620,87	\$105.467.311,64	\$13.259.309,23
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$332.363.555,43	\$332.363.555,43	\$0,00	\$89.348.832,81	\$243.014.722,62	\$79.677.784,83	\$70.861.780,72	\$8.816.004,11
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	\$309.645.620,67	\$309.645.620,67	\$0,00	\$85.134.977,94	\$224.510.642,73	\$76.485.638,08	\$69.015.456,12	\$7.470.181,96
369	2.2.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$286.042.090,48	\$286.042.090,48	\$0,00	\$59.346.646,64	\$226.695.443,84	\$53.233.797,85	\$47.943.786,47	\$5.290.011,38
370	2.2.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$190.470.069,13	\$190.470.069,13	\$0,00	\$48.886.839,26	\$141.583.229,87	\$43.167.624,37	\$38.661.060,19	\$4.506.564,18
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$304.230.200,10	\$302.963.949,10	\$39.974.275,81	\$64.913.094,42	\$198.076.578,87	\$57.946.220,65	\$48.599.194,18	\$9.347.026,47
57	2.2.1.2.1	Alimentos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$253.600,00	\$1.416.000,00	\$1.330.400,00	\$1.416.000,00	\$1.097.000,00	\$319.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$165.600,00	\$4.748.539,96	\$9.085.860,04	\$4.403.492,04	\$4.039.652,96	\$363.839,08
59	2.2.1.2.3	Ropería	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$516.000,00	\$504.000,00	\$28.980.000,00	\$504.000,00	\$504.000,00	\$0,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	\$15.000.000,00	\$35.000.000,00	\$8.088.600,67	\$7.974.614,98	\$18.936.784,35	\$5.421.599,98	\$2.786.739,11	\$2.634.860,87
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$56.000,00	\$154.770,58	\$3.789.229,42	\$154.770,58	\$154.770,58	\$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$1.405.900,00	\$398.741,10	\$2.195.358,90	\$398.741,10	\$266.050,00	\$132.691,10



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$80.000.000,00	\$60.000.000,00	\$8.624.350,14	\$5.065.227,07	\$46.310.422,79	\$4.889.227,07	\$4.399.035,69	\$490.191,38
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$7.604.600,00	\$3.860.005,21	\$8.535.394,79	\$3.789.422,81	\$2.980.644,12	\$808.778,69
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$6.440.000,00	\$6.374.573,86	\$12.185.426,14	\$6.374.573,86	\$4.249.557,86	\$2.125.016,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$6.265.460,00	\$17.210.116,74	\$16.524.423,26	\$16.027.907,54	\$14.547.828,19	\$1.480.079,35
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$2.551.408,07	\$4.448.591,93	\$2.515.408,07	\$2.400.118,07	\$115.290,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$460.000,00	\$4.956.393,40	\$14.583.606,60	\$4.182.393,40	\$3.597.113,40	\$585.280,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$623.387,40	\$4.376.612,60	\$623.387,40	\$331.387,40	\$292.000,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3ª edad	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$4.650.000,00	\$2.350.000,00	\$3.030.000,00	\$3.030.000,00	\$0,00
73	2.2.1.2.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.029.795,25	\$970.204,75	\$1.819.776,00	\$1.819.776,00	\$0,00
74	2.2.1.2.16	Jardines maternas	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$94.165,00	\$1.495.520,80	\$18.410.314,20	\$1.495.520,80	\$1.495.520,80	\$0,00
75	2.2.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$900.000,00	\$3.100.000,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00
3331	2.2.1.2.19	Sub. "Feria Municipalidad del libro"- Res. 386 SGG	\$102.994,10	\$102.994,10	\$0,00	\$0,00	\$102.994,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3412	2.2.1.2.20	Sub. destinado a la "II Feria Municipal del Libro" -Res. 284 SGG	\$1.025.200,00	\$1.025.200,00	\$0,00	\$0,00	\$1.025.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3408	2.2.1.2.21	Sub. destinado a reunión Plenaria del Consejo Prov. de Personas Mayores- Res. 470	\$2.095.755,00	\$835.755,00	\$0,00	\$0,00	\$835.755,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
76	2.2.1.3	SERVICIOS	\$1.275.999.185,87	\$1.304.796.352,57	\$2.828.404,00	\$575.588.955,86	\$726.378.992,71	\$482.874.593,62	\$463.976.222,82	\$18.898.370,80
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$0,00	\$10.744.783,47	\$28.255.216,53	\$10.744.783,47	\$7.653.051,05	\$3.091.732,42
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$45.260.037,65	\$45.260.037,65	\$0,00	\$15.327.049,70	\$29.932.987,95	\$15.327.049,70	\$9.136.098,68	\$6.190.951,02
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$1.001.184,41	\$5.498.815,59	\$1.001.184,41	\$632.987,27	\$368.197,14



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
81	2.2.1.3.4	Servicios públicos - Centro de día	\$14.354.803,20	\$14.354.803,20	\$0,00	\$4.769.806,15	\$9.584.997,05	\$4.769.806,15	\$3.543.580,29	\$1.226.225,86
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	\$0,00	\$301.050.046,59	\$285.913.211,56	\$240.334.450,83	\$240.334.450,83	\$0,00
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$25.773.468,91	\$25.773.468,91	\$0,00	\$11.416.723,18	\$14.356.745,73	\$10.254.441,52	\$10.254.441,52	\$0,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$100.129.859,71	\$100.129.859,71	\$0,00	\$31.922.652,92	\$68.207.206,79	\$27.947.899,56	\$27.688.835,20	\$259.064,36
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	\$151.722.906,91	\$151.722.906,91	\$0,00	\$80.254.983,75	\$71.467.923,16	\$66.644.613,50	\$66.644.613,50	\$0,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	\$22.872.000,00	\$22.872.000,00	\$1.480.000,00	\$10.182.074,39	\$11.209.925,61	\$8.702.074,39	\$8.702.074,39	\$0,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	\$65.000.000,00	\$68.266.666,70	\$789.400,00	\$34.155.292,23	\$33.321.974,47	\$31.813.685,33	\$26.915.485,33	\$4.898.200,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$329.004,00	\$20.752.613,76	\$13.918.382,24	\$17.925.396,86	\$17.925.396,86	\$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$180.000,00	\$19.071.233,75	\$25.748.766,25	\$18.865.855,65	\$18.865.855,65	\$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	\$5.448.538,62	\$6.551.461,38	\$3.891.813,31	\$3.891.813,31	\$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	\$9.247.016,05	\$9.247.016,05	\$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	\$563.983,10	\$3.436.016,90	\$563.983,10	\$299.983,10	\$264.000,00
301	2.2.1.3.27	Subsidio energía eléctrica	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
318	2.2.1.3.28	Consejo municipal adultos mayores	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7204	2.2.1.3.29	Sub. MDH "Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025"	\$0,00	\$19.030.500,00	\$0,00	\$9.960.000,00	\$9.070.500,00	\$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	\$3.000.000,00	\$400.000,00	\$2.600.000,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.046.000.000,00	\$1.095.380.115,70	\$0,00	\$362.743.855,34	\$732.636.260,36	\$356.352.428,53	\$356.352.428,53	\$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.046.000.000,00	\$1.095.380.115,70	\$0,00	\$362.743.855,34	\$732.636.260,36	\$356.352.428,53	\$356.352.428,53	\$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	\$820.000,00	\$820.000,00	\$0,00
110	2.2.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$45.184.400,00	\$14.815.600,00	\$45.184.400,00	\$45.184.400,00	\$0,00
111	2.2.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.2.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$600.000.000,00	\$600.000.000,00	\$0,00	\$221.203.354,50	\$378.796.645,50	\$221.203.354,50	\$221.203.354,50	\$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$11.360.000,00	\$48.640.000,00	\$11.360.000,00	\$11.360.000,00	\$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	\$349.380.115,70	\$0,00	\$82.776.100,84	\$266.604.014,86	\$77.784.674,03	\$77.784.674,03	\$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	\$4.247.763.121,07	\$10.325.624,04	\$937.622.556,04	\$3.299.814.940,99	\$854.518.802,14	\$775.917.480,64	\$78.601.321,50
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.407.976.531,04	\$3.831.712.447,74	\$9.194.664,04	\$922.224.685,57	\$2.900.293.098,13	\$844.619.039,90	\$766.017.718,40	\$78.601.321,50
126	2.3.1.1	PERSONAL	\$2.307.220.557,07	\$2.307.220.557,07	\$0,00	\$619.793.168,37	\$1.687.427.388,70	\$559.481.148,19	\$499.015.426,44	\$60.465.721,75
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$1.609.343.155,61	\$1.609.343.155,61	\$0,00	\$474.491.314,50	\$1.134.851.841,11	\$427.945.551,67	\$381.063.845,98	\$46.881.705,69
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$541.877.401,46	\$541.877.401,46	\$0,00	\$145.301.853,87	\$396.575.547,59	\$131.535.596,52	\$117.951.580,46	\$13.584.016,06
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	\$480.097.908,73	\$4.744.691,20	\$49.902.165,79	\$425.451.051,74	\$48.525.764,23	\$44.739.870,86	\$3.785.893,37
131	2.3.1.2.1	Alimentos	\$2.750.000,00	\$2.750.000,00	\$21.300,00	\$1.357.160,00	\$1.371.540,00	\$1.357.160,00	\$988.160,00	\$369.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$15.000,00	\$1.362.046,95	\$822.953,05	\$1.286.236,95	\$1.286.236,95	\$0,00
133	2.3.1.2.3	Ropería	\$1.400.000,00	\$9.400.000,00	\$0,00	\$199.600,00	\$9.200.400,00	\$199.600,00	\$199.600,00	\$0,00
134	2.3.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$485.000,00	\$1.339.380,36	\$2.175.619,64	\$1.339.380,36	\$983.199,96	\$356.180,40
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	\$7.544.804,23	\$55.195,77	\$7.508.304,23	\$7.508.304,23	\$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	\$30.000.000,00	\$33.000.000,00	\$2.766.691,20	\$10.197.497,74	\$20.035.811,06	\$9.849.997,74	\$9.454.359,24	\$395.638,50
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$18.000.000,00	\$397.877.903,00	\$11.700,00	\$10.009.503,51	\$387.856.699,49	\$9.946.103,51	\$8.213.183,51	\$1.732.920,00
139	2.3.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.3.1.2.10	Programa 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	\$3.806.500,00	\$120.000,00	\$2.831.319,99	\$855.180,01	\$2.783.019,99	\$2.709.526,04	\$73.493,95

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	\$718.464,68	\$87.034,24	\$505.022,36	\$505.022,36	\$0,00
3457	2.3.1.2.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	\$1.070.175,00	\$2.646.875,00	\$92.000,00	\$2.548.516,00	\$6.359,00	\$2.548.516,00	\$2.548.516,00	\$0,00
3458	2.3.1.2.16	Capacitación "Soldador de TIG" ORD. 190/2025	\$2.329.707,87	\$2.026.904,27	\$0,00	\$2.026.903,81	\$0,46	\$1.993.582,69	\$1.328.194,91	\$665.387,78
7206	2.3.1.2.18	Capacitación "Cultivando Bienestar"	\$0,00	\$6.286.110,33	\$1.233.000,00	\$3.853.768,52	\$1.199.341,81	\$3.295.640,40	\$3.102.367,66	\$193.272,74
7213	2.3.1.2.19	Proyecto "Cargadores Solares Comunitarios"	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	\$991.177.210,26	\$994.070.710,26	\$481.722,84	\$243.474.351,41	\$750.114.636,01	\$227.557.127,48	\$213.207.421,10	\$14.349.706,38
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	\$69.159.380,56	\$69.159.380,56	\$0,00	\$36.912.001,44	\$32.247.379,12	\$36.912.001,44	\$22.893.655,06	\$14.018.346,38
145	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
146	2.3.1.3.3	Seguros y comisiones	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$923.451,98	\$299.076.548,02	\$923.451,98	\$923.451,98	\$0,00
147	2.3.1.3.4	Contratos	\$129.480.117,70	\$129.480.117,70	\$72.422,84	\$70.780.456,29	\$58.627.238,57	\$59.135.799,26	\$59.135.799,26	\$0,00
148	2.3.1.3.5	Otros servicios	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$260.000,00	\$9.798.096,83	\$29.941.903,17	\$7.463.889,93	\$7.283.889,93	\$180.000,00
149	2.3.1.3.6	Pasantías	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$1.323.643,20	\$2.676.356,80	\$1.323.643,20	\$1.323.643,20	\$0,00
150	2.3.1.3.7	Comision tasa protección del medio ambiente	\$372.083.712,00	\$372.083.712,00	\$0,00	\$108.587.696,66	\$263.496.015,34	\$108.587.696,66	\$108.587.696,66	\$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	\$2.331.368,00	\$2.331.368,00	\$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	\$120.960,00	\$0,00	\$120.960,00
154	2.3.1.3.11	Feria de la produccion	\$2.000.000,00	\$3.193.500,00	\$0,00	\$3.071.200,00	\$122.300,00	\$3.071.200,00	\$3.071.200,00	\$0,00
155	2.3.1.3.12	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$149.300,00	\$3.798.117,01	\$6.052.582,99	\$3.798.117,01	\$3.767.717,01	\$30.400,00
156	2.3.1.3.13	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$3.968.250,00	\$9.055.000,00	\$37.300.021,68	\$9.055.000,00	\$9.055.000,00	\$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$34.678.271,67	\$50.323.271,68	\$3.968.250,00	\$9.055.000,00	\$37.300.021,68	\$9.055.000,00	\$9.055.000,00	\$0,00
159	2.3.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.286.927,05	\$1.286.927,05	\$0,00	\$0,00	\$1.286.927,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.3.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$3.945.000,00	\$55.000,00	\$55.000,00	\$0,00
161	2.3.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.3.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$1.133.758,63	\$5.133.758,63	\$3.968.250,00	\$0,00	\$1.165.508,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3340	2.3.1.4.1.5	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$3.054.872,31	\$5.699.872,32	\$0,00	\$0,00	\$5.699.872,32	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3414	2.3.1.4.1.6	Sub. MP destinado a la asistencia de productores afectados por Emergencia Ignea	\$2.713,68	\$2.713,68	\$0,00	\$0,00	\$2.713,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00
344	2.3.1.4.1.7	Fdo. a la generación autoempleo	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7205	2.3.1.4.1.8	Sub. MP destinado a pequeños productores Zona de Río Percy, Nahuelpan y Lago Futalaufquen	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$210.221.675,86	\$416.050.673,33	\$1.130.960,00	\$15.397.870,47	\$399.521.842,86	\$9.899.762,24	\$9.899.762,24	\$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$95.960,00	\$1.427.814,76	\$43.476.225,24	\$1.427.814,76	\$1.427.814,76	\$0,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$8.102.433,86	\$6.897.566,14	\$8.102.433,86	\$8.102.433,86	\$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$1.035.000,00	\$358.013,62	\$18.606.986,38	\$358.013,62	\$358.013,62	\$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	\$25.000.000,00	\$225.330.889,24	\$0,00	\$11.500,00	\$225.319.389,24	\$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	\$0,00	\$0,00	\$0,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$8.171.313.230,68	\$8.239.055.331,84	\$162.023.405,64	\$2.173.609.446,46	\$5.903.422.479,74	\$1.728.782.700,19	\$1.603.472.799,36	\$125.309.900,83
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.104.695.927,69	\$4.184.601.478,20	\$69.284.390,31	\$1.456.428.114,20	\$2.658.888.973,69	\$1.293.406.790,96	\$1.175.949.003,18	\$117.457.787,78
174	2.4.1.1	PERSONAL	\$3.013.513.711,55	\$3.013.513.711,55	\$0,00	\$977.826.837,64	\$2.035.686.873,91	\$880.846.984,22	\$797.966.530,01	\$82.880.454,21
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	\$392.496.126,84	\$392.496.126,84	\$0,00	\$134.024.037,42	\$258.472.089,42	\$116.842.926,95	\$106.647.848,17	\$10.195.078,78
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$1.150.711.215,03	\$1.150.711.215,03	\$0,00	\$422.227.245,46	\$728.483.969,57	\$376.693.939,90	\$336.028.097,01	\$40.665.842,89
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	\$1.470.306.369,68	\$1.470.306.369,68	\$0,00	\$421.575.554,76	\$1.048.730.814,92	\$387.310.117,37	\$355.290.584,83	\$32.019.532,54
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$434.739.011,58	\$465.403.326,00	\$38.376.390,31	\$157.642.054,68	\$269.384.881,01	\$147.703.632,10	\$126.681.343,88	\$21.022.288,22
179	2.4.1.2.1	Alimentos	\$3.640.000,00	\$3.640.000,00	\$120.000,00	\$2.443.000,00	\$1.077.000,00	\$2.326.000,00	\$1.975.000,00	\$351.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	\$3.700.000,00	\$6.700.000,00	\$0,00	\$3.194.526,08	\$3.505.473,92	\$3.186.726,08	\$3.186.726,08	\$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	\$43.217.031,39	\$65.648.968,61	\$40.705.149,29	\$30.813.374,23	\$9.891.775,06
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$8.880.000,00	\$8.880.000,00	\$0,00	\$2.565.378,12	\$6.314.621,88	\$2.313.344,12	\$2.228.464,12	\$84.880,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$9.644.398,01	\$10.355.601,99	\$9.320.378,01	\$8.168.652,96	\$1.151.725,05
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00	\$14.000,00	\$31.007.255,26	\$48.978.744,74	\$29.071.427,16	\$20.416.257,15	\$8.655.170,01
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$59.600.000,00	\$59.600.000,00	\$4.113.602,40	\$25.380.423,07	\$30.105.974,53	\$23.824.833,37	\$19.614.633,37	\$4.210.200,00
187	2.4.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

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	\$3.276.502,40	\$16.323.321,67	\$8.400.175,93	\$15.584.904,55	\$13.586.604,55	\$1.998.300,00
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$29.000.000,00	\$29.000.000,00	\$837.100,00	\$9.057.101,40	\$19.105.798,60	\$8.239.928,82	\$6.028.028,82	\$2.211.900,00
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	\$146.000.000,00	\$146.000.000,00	\$23.243.226,71	\$23.327.942,62	\$99.428.830,67	\$21.371.042,62	\$19.819.792,62	\$1.551.250,00
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	\$1.048.838,52	\$5.142.327,25	\$17.208.834,23	\$4.622.327,25	\$3.331.077,25	\$1.291.250,00
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$22.194.388,19	\$18.177.615,37	\$79.627.996,44	\$16.740.715,37	\$16.480.715,37	\$260.000,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$106.919.011,58	\$134.583.326,00	\$10.813.561,20	\$59.873.131,52	\$63.896.633,28	\$56.125.880,74	\$51.107.817,58	\$5.018.063,16
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$5.000.000,00	\$3.000.000,00	\$170.888,00	\$2.680.452,10	\$148.659,90	\$2.680.452,10	\$1.642.716,95	\$1.037.735,15
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$45.500.000,00	\$65.500.000,00	\$2.986.763,20	\$37.658.533,08	\$24.854.703,72	\$36.454.177,08	\$34.328.937,46	\$2.125.239,62
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$12.000.000,00	\$22.000.000,00	\$4.073.910,00	\$9.976.442,66	\$7.949.647,34	\$9.184.186,18	\$8.049.097,79	\$1.135.088,39
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$4.083.326,00	\$4.083.326,00	\$407.000,00	\$360.478,00	\$3.315.848,00	\$360.478,00	\$360.478,00	\$0,00
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$3.175.000,00	\$9.197.225,68	\$27.627.774,32	\$7.446.587,38	\$6.726.587,38	\$720.000,00
200	2.4.1.3	SERVICIOS	\$656.263.204,56	\$705.504.440,65	\$30.908.000,00	\$320.959.221,88	\$353.637.218,77	\$264.856.174,64	\$251.301.129,29	\$13.555.045,35
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	\$34.590.748,22	\$43.409.251,78	\$34.590.748,22	\$23.601.985,03	\$10.988.763,19
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$78.000.000,00	\$78.000.000,00	\$0,00	\$34.590.748,22	\$43.409.251,78	\$34.590.748,22	\$23.601.985,03	\$10.988.763,19
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	\$402.455.518,99	\$402.455.518,99	\$0,00	\$187.257.849,90	\$215.197.669,09	\$157.885.427,05	\$156.249.144,89	\$1.636.282,16
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	\$241.875.116,06	\$241.875.116,06	\$0,00	\$123.992.724,98	\$117.882.391,08	\$105.681.904,20	\$104.045.622,04	\$1.636.282,16
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$160.580.402,93	\$160.580.402,93	\$0,00	\$63.265.124,92	\$97.315.278,01	\$52.203.522,85	\$52.203.522,85	\$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$140.707.685,57	\$189.948.921,66	\$29.708.000,00	\$97.310.623,76	\$62.930.297,90	\$70.579.999,37	\$69.649.999,37	\$930.000,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$66.768.000,00	\$62.768.000,00	\$50.000,00	\$44.998.271,68	\$17.719.728,32	\$23.786.682,15	\$23.786.682,15	\$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$39.000.000,00	\$63.000.000,00	\$5.488.000,00	\$36.245.591,83	\$21.266.408,17	\$34.531.091,83	\$34.531.091,83	\$0,00



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	\$1.670.000,00	\$7.811.019,14	\$6.916.980,86	\$7.363.209,63	\$6.433.209,63	\$930.000,00
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	\$3.891.813,34	\$3.891.813,34	\$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	\$92.739.015,33	\$717.181.332,26	\$3.244.533.506,05	\$435.375.909,23	\$427.523.796,18	\$7.852.113,05
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00	\$7.221.283,57	\$279.523.140,66	\$913.255.575,77	\$86.216.740,66	\$85.838.740,66	\$378.000,00
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	\$7.021.283,57	\$82.692.379,00	\$410.286.337,43	\$81.977.579,00	\$81.599.579,00	\$378.000,00
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	\$4.239.161,66	\$4.239.161,66	\$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$2.836.247.257,98	\$2.831.090.899,31	\$85.517.731,76	\$437.658.191,60	\$2.307.914.975,95	\$349.159.168,57	\$341.685.055,52	\$7.474.113,05
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$559.861.394,30	\$664.707.049,30	\$22.244.306,78	\$169.906.633,10	\$472.556.109,42	\$157.960.575,93	\$150.497.382,88	\$7.463.193,05
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$12.436.687,58	\$59.936.219,03	\$77.627.093,39	\$55.497.582,68	\$48.671.014,63	\$6.826.568,05
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	\$9.807.619,20	\$77.133.420,82	\$313.058.959,98	\$69.626.000,00	\$69.626.000,00	\$0,00
3222	2.4.2.2.1.3	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	\$9.861.394,30	\$9.861.394,30	\$0,00	\$0,00	\$9.861.394,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7223	2.4.2.2.1.4	Obra "25 Conexiones de Gas Domiciliarias"	\$0,00	\$104.845.655,00	\$0,00	\$32.836.993,25	\$72.008.661,75	\$32.836.993,25	\$32.200.368,25	\$636.625,00
230	2.4.2.2.2	POR TERCEROS	\$2.276.385.863,68	\$2.166.383.850,01	\$63.273.424,98	\$267.751.558,50	\$1.835.358.866,53	\$191.198.592,64	\$191.187.672,64	\$10.920,00
231	2.4.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.4.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.4.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal B° Los Sauces	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.4.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio	\$116.451,87	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$22.880.198,25	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$5.940.546,88	\$10.920,00
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	\$5.970.000,00	\$1.442.103,74	\$22.587.896,26	\$963.921,60	\$963.921,60	\$0,00
248	2.4.2.2.2.17	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.4.2.2.2.18	Ley II 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	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.4.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.4.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	\$25.704.000,00	\$0,00	\$174.296.000,00	\$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	\$122.039,71	\$4.684.902,30	\$122.039,71	\$122.039,71	\$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	\$4.239.424,98	\$118.195.605,30	\$-273.721,44	\$65.051.545,03	\$65.051.545,03	\$0,00
3469	2.4.2.2.2.33	Obra "Mantenimiento de sector de la Obra de Saneamiento de Arroyo Esquel"	\$161.206.030,75	\$160.721.526,99	\$27.360.000,00	\$119.160.144,62	\$14.201.382,37	\$119.109.619,42	\$119.109.619,42	\$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	\$3.260.297.334,79	\$61.398.984,35	\$1.080.795.714,83	\$2.118.102.635,61	\$929.922.486,18	\$847.079.872,81	\$82.842.613,37
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.674.456.808,22	\$2.830.754.241,42	\$44.489.540,35	\$1.052.025.361,46	\$1.734.239.339,61	\$902.413.583,33	\$821.625.832,40	\$80.787.750,93
277	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$371.265.998,29	\$813.081.324,66	\$332.930.503,16	\$289.905.510,71	\$43.024.992,45
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$1.184.347.322,95	\$1.184.347.322,95	\$0,00	\$371.265.998,29	\$813.081.324,66	\$332.930.503,16	\$289.905.510,71	\$43.024.992,45
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$252.068.440,47	\$267.457.627,59	\$21.220.346,05	\$107.811.298,25	\$138.425.983,29	\$70.367.948,17	\$68.023.404,66	\$2.344.543,51
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	\$11.000,00	\$4.395.987,79	\$5.993.012,21	\$4.132.666,71	\$3.824.446,71	\$308.220,00
282	2.5.1.2.3	Ropería	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$1.826.362,16	\$573.637,84	\$1.826.362,16	\$1.320.562,16	\$505.800,00



Nropart	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	\$1.050.000,00	\$2.103.000,00	\$3.347.000,00	\$2.103.000,00	\$2.081.000,00	\$22.000,00
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00	\$32.000,00	\$318.000,00	\$2.050.000,00	\$318.000,00	\$318.000,00	\$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$210.000,00	\$1.648.236,71	\$2.041.763,29	\$1.648.236,71	\$1.244.016,71	\$404.220,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$1.143.866,05	\$3.606.964,86	\$5.249.169,09	\$3.362.694,86	\$3.178.924,86	\$183.770,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$32.000.000,00	\$32.000.000,00	\$0,00	\$1.174.193,35	\$30.825.806,65	\$1.174.193,35	\$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	\$313.770,00	\$4.062.865,07	\$7.623.364,93	\$3.765.176,07	\$3.583.542,56	\$181.633,51
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$375.130,00	\$3.618.294,31	\$6.575,69	\$2.747.724,31	\$2.489.724,31	\$258.000,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$127.500,00	\$2.872.500,00	\$127.500,00	\$0,00	\$127.500,00
294	2.5.1.2.14	Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$16.840.480,00	\$22.518.320,00	\$60.641.200,00	\$22.518.320,00	\$22.518.320,00	\$0,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$200.000,00	\$42.699.500,00	\$7.100.500,00	\$14.820.000,00	\$14.820.000,00	\$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	\$410.000,00	\$2.773.097,00	\$2.016.903,00	\$2.629.097,00	\$2.275.697,00	\$353.400,00
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	\$8.256.000,00	\$8.256.000,00	\$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	\$0,00	\$0,00	\$1.413.420,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7266	2.5.1.2.24	Refuerzo "Programa Alimentar 2025"	\$0,00	\$110.600,00	\$104.000,00	\$0,00	\$6.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	\$1.103.371.799,83	\$1.235.109.382,91	\$18.965.787,85	\$547.605.115,01	\$668.538.480,05	\$475.497.012,09	\$442.040.277,12	\$33.456.734,97
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	\$192.000.000,00	\$192.000.000,00	\$0,00	\$48.441.112,52	\$143.558.887,48	\$48.441.112,52	\$35.947.791,32	\$12.493.321,20
302	2.5.1.3.2	Pasajes	\$500.000,00	\$500.000,00	\$129.200,00	\$0,00	\$370.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
303	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
304	2.5.1.3.4	Alquileres	\$63.000.000,00	\$63.000.000,00	\$2.070.000,00	\$43.187.400,00	\$17.742.600,00	\$28.405.860,00	\$28.405.860,00	\$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	\$167.908.375,83	\$167.908.375,83	\$0,00
307	2.5.1.3.6	Otros servicios	\$25.000.000,00	\$67.408.037,22	\$0,00	\$63.538.870,86	\$3.869.166,36	\$56.705.080,53	\$51.588.960,53	\$5.116.120,00
308	2.5.1.3.7	Institución - CAF GLESNY	\$50.000.000,00	\$70.861.387,18	\$2.703.087,85	\$44.516.705,48	\$23.641.593,85	\$44.089.108,01	\$39.867.531,70	\$4.221.576,31
309	2.5.1.3.8	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$50.000.000,00	\$61.724.371,11	\$7.450.000,00	\$23.297.164,57	\$30.977.206,54	\$22.362.424,57	\$20.147.361,66	\$2.215.062,91
310	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes varones	\$50.000.000,00	\$68.563.756,55	\$3.220.000,00	\$25.614.242,58	\$39.729.513,97	\$24.931.032,58	\$18.319.052,86	\$6.611.979,72
311	2.5.1.3.10	Institución - Mini Hogares	\$50.000.000,00	\$68.655.846,27	\$2.880.000,00	\$25.700.734,67	\$40.075.111,60	\$24.532.444,67	\$22.052.656,47	\$2.479.788,20
312	2.5.1.3.11	Programa promoción familiar	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$613.087,84	\$2.386.912,16	\$613.087,84	\$613.087,84	\$0,00
313	2.5.1.3.12	Plan Trabajar para Incluir	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
314	2.5.1.3.13	Contratos refugio El Abrigo	\$61.199.389,73	\$61.199.389,73	\$0,00	\$10.519.824,93	\$50.679.564,80	\$8.689.415,62	\$8.689.415,62	\$0,00
316	2.5.1.3.14	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$28.500.000,00	\$26.250.000,00	\$26.250.000,00	\$0,00



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	\$458.000,00	\$0,00	\$3.542.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3474	2.5.1.3.18	Consejo municipal de la juventud	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
320	2.5.1.3.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$50.000,00	\$1.339.302,25	\$3.610.697,75	\$1.339.302,25	\$1.339.302,25	\$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	\$504.000,00	\$169.000,00
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	\$1.528.823,88	\$3.471.176,12	\$1.372.943,88	\$1.223.057,25	\$149.886,63
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	\$85.400,00	\$2.214.600,00	\$85.400,00	\$85.400,00	\$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	\$664.324,05	\$0,00	\$0,00	\$664.324,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3434	2.5.1.3.32	Subs. para solver gs. de inmueble Minihogares Dec. n° 1304/78	\$352.000,00	\$21.071.860,70	\$0,00	\$21.071.860,32	\$0,38	\$17.799.212,79	\$17.799.212,79	\$0,00
331	2.5.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$204.442,00	\$204.442,00	\$0,00	\$0,00	\$204.442,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
332	2.5.1.4.1	IPV y DU	\$204.442,00	\$204.442,00	\$0,00	\$0,00	\$204.442,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.5.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$134.464.802,97	\$143.635.465,97	\$4.303.406,45	\$25.342.949,91	\$113.989.109,61	\$23.618.119,91	\$21.656.639,91	\$1.961.480,00
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$134.464.802,97	\$143.635.465,97	\$4.303.406,45	\$25.342.949,91	\$113.989.109,61	\$23.618.119,91	\$21.656.639,91	\$1.961.480,00
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	\$5.609.900,00	\$10.540.200,00	\$5.339.900,00	\$4.869.900,00	\$470.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$6.000.000,00	\$8.020.563,00	\$199.000,00	\$2.474.571,04	\$5.346.991,96	\$2.474.571,04	\$2.124.571,04	\$350.000,00
338	2.5.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.250.000,00	\$3.250.000,00	\$0,00	\$335.920,00	\$2.914.080,00	\$335.920,00	\$335.920,00	\$0,00
339	2.5.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$2.600.000,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
340	2.5.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$65.000.000,00	\$65.000.000,00	\$3.704.406,45	\$13.855.438,47	\$47.440.155,08	\$12.505.608,47	\$11.364.128,47	\$1.141.480,00
341	2.5.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$195.000,00	\$195.000,00	\$0,00	\$0,00	\$195.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.5.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$3.250.000,00	\$3.250.000,00	\$0,00	\$86.120,40	\$3.163.879,60	\$86.120,40	\$86.120,40	\$0,00
343	2.5.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$981.000,00	\$4.219.000,00	\$876.000,00	\$876.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
345	2.5.1.5.1.10	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5)	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3210	2.5.1.5.1.11	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. N° 365 M.D.H.	\$469.802,97	\$469.802,97	\$0,00	\$0,00	\$469.802,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3418	2.5.1.5.1.12	Proyecto Operadores Convivenciales	\$9.600.000,00	\$15.600.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$14.800.000,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$414.365.231,27	\$429.543.093,37	\$16.909.444,00	\$28.770.353,37	\$383.863.296,00	\$27.508.902,85	\$25.454.040,41	\$2.054.862,44
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$8.775.000,00	\$11.673.200,00	\$2.600.000,00	\$300.000,00	\$8.773.200,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	\$8.775.000,00	\$8.775.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$8.475.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
7263	2.5.2.1.2	Sub. MDH p/ la adquisición de equipamiento destinado SPD-Res. 1287	\$0,00	\$2.898.200,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$298.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$14.309.444,00	\$28.470.353,37	\$309.220.202,63	\$27.208.902,85	\$25.454.040,41	\$1.754.862,44
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$352.000.000,00	\$352.000.000,00	\$14.309.444,00	\$28.470.353,37	\$309.220.202,63	\$27.208.902,85	\$25.454.040,41	\$1.754.862,44
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$2.373.044,00	\$12.162.348,67	\$24.464.607,33	\$10.900.898,15	\$9.146.035,71	\$1.754.862,44
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	\$65.698.093,37	\$0,00	\$0,00	\$65.698.093,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$53.418.431,27	\$65.698.093,37	\$0,00	\$0,00	\$65.698.093,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$43.682.411,66	\$54.993.107,07	\$0,00	\$0,00	\$54.993.107,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$8.137.236.301,75	\$308.331.597,35	\$2.145.000.509,08	\$5.683.904.195,32	\$1.962.485.469,95	\$1.788.780.577,42	\$173.704.892,53
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$6.576.583.998,52	\$6.718.236.301,75	\$32.450.080,65	\$2.100.171.121,03	\$4.585.615.100,07	\$1.920.613.037,37	\$1.749.182.018,31	\$171.431.019,06
364	2.6.1.1	PERSONAL	\$4.050.772.236,98	\$4.050.772.236,98	\$0,00	\$1.155.070.602,17	\$2.895.701.634,81	\$1.035.402.915,54	\$924.327.992,50	\$111.074.923,04
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	\$72.549.191,05	\$72.549.191,05	\$0,00	\$29.093.098,15	\$43.456.092,90	\$25.943.795,50	\$23.102.859,69	\$2.840.935,81
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	\$498.578.374,93	\$498.578.374,93	\$0,00	\$117.585.347,54	\$380.993.027,39	\$105.488.341,74	\$95.964.176,46	\$9.524.165,28
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	\$1.092.750.816,18	\$1.092.750.816,18	\$0,00	\$313.622.582,54	\$779.128.233,64	\$281.375.837,67	\$250.504.638,35	\$30.871.199,32
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	\$1.205.211.457,52	\$1.205.211.457,52	\$0,00	\$322.093.395,05	\$883.118.062,47	\$288.812.765,73	\$256.954.158,22	\$31.858.607,51
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	\$1.008.481.684,33	\$1.008.481.684,33	\$0,00	\$327.897.394,47	\$680.584.289,86	\$293.644.303,09	\$262.285.563,47	\$31.358.739,62
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	\$44.778.784,42	\$128.421.928,55	\$40.137.871,81	\$35.516.596,31	\$4.621.275,50
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$145.978.748,14	\$144.078.174,30	\$15.001.860,60	\$16.758.231,98	\$112.318.081,72	\$14.853.262,44	\$12.054.533,61	\$2.798.728,83
373	2.6.1.2.1	Alimentos	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$36.000,00	\$193.000,00	\$771.000,00	\$175.000,00	\$112.000,00	\$63.000,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$90.000,00	\$3.389.870,13	\$4.520.129,87	\$3.294.870,13	\$3.214.195,10	\$80.675,03
375	2.6.1.2.3	Repuestos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$353.000,00	\$250.645,54	\$3.396.354,46	\$218.000,00	\$201.000,00	\$17.000,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$2.170.000,00	\$3.603.259,00	\$19.226.741,00	\$3.294.439,00	\$2.198.239,00	\$1.096.200,00
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$216.000,00	\$434.960,00	\$11.349.040,00	\$66.000,00	\$66.000,00	\$0,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00	\$998.250,00	\$4.616.331,44	\$33.385.418,56	\$4.616.331,44	\$4.263.531,44	\$352.800,00
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$998.250,00	\$2.866.490,00	\$135.260,00	\$2.866.490,00	\$2.866.490,00	\$0,00
380	2.6.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00	\$0,00	\$1.749.841,44	\$26.250.158,56	\$1.749.841,44	\$1.397.041,44	\$352.800,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$34.000.000,00	\$34.000.000,00	\$9.045.733,70	\$2.617.765,87	\$22.336.500,43	\$1.775.021,87	\$879.668,07	\$895.353,80
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	\$17.000.000,00	\$17.000.000,00	\$2.092.876,90	\$594.500,00	\$14.312.623,10	\$355.700,00	\$62.000,00	\$293.700,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$2.344.581.661,02	\$16.518.220,05	\$901.784.997,38	\$1.426.278.443,59	\$843.820.452,89	\$790.063.085,70	\$53.757.367,19
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	\$150.800.000,00	\$150.800.000,00	\$0,00	\$61.734.652,94	\$89.065.347,06	\$61.734.652,94	\$44.230.545,37	\$17.504.107,57
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$3.012.107,52	\$4.787.892,48	\$3.012.107,52	\$2.261.689,58	\$750.417,94
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$62.400.000,00	\$62.400.000,00	\$0,00	\$28.036.844,31	\$34.363.155,69	\$28.036.844,31	\$21.622.140,13	\$6.414.704,18
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$80.600.000,00	\$80.600.000,00	\$0,00	\$30.685.701,11	\$49.914.298,89	\$30.685.701,11	\$20.346.715,66	\$10.338.985,45
391	2.6.1.3.2	Pasajes	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$793.000,00	\$538.642,46	\$16.668.357,54	\$538.642,46	\$538.642,46	\$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$2.838.448,90	\$15.161.551,10	\$2.838.448,90	\$2.838.448,90	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
393	2.6.1.3.4	Contratos	\$461.444.937,84	\$461.444.937,84	\$46.557,63	\$239.270.403,37	\$222.127.976,84	\$202.779.596,93	\$199.157.317,73	\$3.622.279,20
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$106.762.226,54	\$106.762.226,54	\$0,00	\$53.752.814,82	\$53.009.411,72	\$46.176.548,48	\$46.176.548,48	\$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$276.711.442,56	\$276.711.442,56	\$0,00	\$151.715.173,79	\$124.996.268,77	\$129.106.266,88	\$126.625.322,68	\$2.480.944,20
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$77.971.268,74	\$77.971.268,74	\$46.557,63	\$33.802.414,76	\$44.122.296,35	\$27.496.781,57	\$26.355.446,57	\$1.141.335,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$45.000.000,00	\$33.575.000,00	\$1.933.100,00	\$27.621.057,22	\$4.020.842,78	\$22.858.298,60	\$20.172.948,60	\$2.685.350,00
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	\$18.875.602,76	\$214.633,01	\$4.125.212,25	\$14.535.757,50	\$4.125.212,25	\$4.125.212,25	\$0,00
401	2.6.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
402	2.6.1.3.10	Prog Municipales Vacaciones Activas: Verano Invierno en tu Ciudad	\$10.000.000,00	\$12.080.260,09	\$0,00	\$12.080.260,09	\$0,00	\$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	\$570.000,00	\$71.330.169,26	\$328.099.830,74	\$67.313.019,26	\$56.545.247,23	\$10.767.772,03
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$37.000,00	\$1.963.000,00	\$37.000,00	\$37.000,00	\$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$4.330.900,00	\$5.669.100,00	\$4.330.900,00	\$1.964.900,00	\$2.366.000,00
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	\$788.177,33	\$211.822,67	\$788.177,33	\$788.177,33	\$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	\$19.500.000,00	\$19.500.000,00	\$0,00	\$4.518.792,00	\$14.981.208,00	\$4.518.792,00	\$4.518.792,00	\$0,00
411	2.6.1.3.19	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	\$11.165.170,85	\$9.034.829,15	\$8.253.963,95	\$8.253.963,95	\$0,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$350.000,00	\$4.220.000,00	\$430.000,00	\$4.220.000,00	\$4.220.000,00	\$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$150.000,00	\$2.652.594,75	\$1.197.405,25	\$1.297.935,68	\$1.297.935,68	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3479	2.6.1.3.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
417	2.6.1.3.25	Plan de marketing y Difusion	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.196.120,00	\$303.880,00	\$851.700,00	\$491.500,00	\$360.200,00
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
422	2.6.1.3.30	Sello Esquel	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.6.1.3.31	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
424	2.6.1.3.32	Paseo Navideño	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
425	2.6.1.3.33	Fiesta noche del Turismo	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.6.1.3.34	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.6.1.3.35	Lanzamiento de temporadas	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
428	2.6.1.3.36	Fam Tour	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$14.700.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
430	2.6.1.3.37	Prog Municipal Esquel Auténtico: Turismo Rural en Nahuel Pan y Percey	\$5.200.000,00	\$7.850.000,00	\$0,00	\$7.850.000,00	\$0,00	\$7.850.000,00	\$7.850.000,00	\$0,00
433	2.6.1.3.38	Turismo Deportivo	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$3.620.000,00	\$11.380.000,00	\$3.620.000,00	\$3.620.000,00	\$0,00
434	2.6.1.3.39	Trepada a La Hoya	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$20.000,00	\$2.770.045,51	\$2.209.954,49	\$1.562.545,51	\$1.096.255,51	\$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	\$1.790.000,00	\$1.110.000,00
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	\$7.560.000,00	\$1.320.000,00	\$6.990.000,00	\$6.220.000,00	\$770.000,00
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	\$205.451.387,09	\$202.381.966,39	\$3.069.420,70
448	2.6.1.3.49	Educación - Programa socio educativos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$2.089.833,10	\$893.383,20	\$16.783,70	\$646.162,20	\$146.833,00	\$499.329,20
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	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.6.1.3.52	Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin	\$18.000.000,00	\$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	\$22.164.275,84	\$27.835.724,16	\$21.650.025,84	\$12.840.419,43	\$8.809.606,41
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	\$0,00	\$23.205.312,00	\$19.794.688,00	\$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	\$344.000,00	\$100.969,85	\$344.000,00	\$99.000,00	\$245.000,00
663	2.6.1.3.74	Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
664	2.6.1.3.75	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
665	2.6.1.3.76	Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
666	2.6.1.3.77	Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
667	2.6.1.3.78	Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$1.295.050,00	\$166.386,44	\$3.538.563,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3338	2.6.1.3.79	Servicios vinculados al PNLA	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$3.730.000,00	\$150.778.744,03	\$95.491.255,97	\$149.452.958,01	\$148.685.945,93	\$767.012,08
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	\$52.000,00	\$0,00	\$350.370,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3424	2.6.1.3.87	Sub. destinado a "XXVI SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 339	\$87.000,00	\$87.000,00	\$69.000,00	\$0,00	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3480	2.6.1.3.88	Prog. Accesibilidad STDYC	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3481	2.6.1.3.89	120 aniv. Act. Deportivas	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$810.850,00	\$9.189.150,00	\$810.850,00	\$810.850,00	\$0,00
3482	2.6.1.3.90	Prog. Capacitaciones deportivas	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3483	2.6.1.3.91	Juegos deportivos de la ciudad	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3484	2.6.1.3.92	Prog. Desarrollo la Z	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3485	2.6.1.3.93	Prog. Mun. Intercolegiales cult y deporte	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3486	2.6.1.3.94	Uso publico y act tuisticas:RNLU La Z	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$7.266.904,33	\$22.733.095,67	\$7.266.904,33	\$7.266.904,33	\$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	\$24.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$24.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3491	2.6.1.3.99	Prog. Colectividades	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3492	2.6.1.3.100	Enc. Muralistas	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3493	2.6.1.3.101	Prog. Bandera municipal 120 aniversario	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3494	2.6.1.3.102	AR WorldSeries.XK Race	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7241	2.6.1.3.103	Subsidio Programa de Fiestas Populares	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$9.963.019,36	\$36.980,64	\$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	\$306.500,00	\$2.149.728,60	\$543.771,40	\$2.149.728,60	\$2.149.728,60	\$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$173.122.285,05	\$178.804.229,45	\$930.000,00	\$26.557.289,50	\$151.316.939,95	\$26.536.406,50	\$22.736.406,50	\$3.800.000,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$173.122.285,05	\$178.804.229,45	\$930.000,00	\$26.557.289,50	\$151.316.939,95	\$26.536.406,50	\$22.736.406,50	\$3.800.000,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$875.000,00	\$11.893.059,40	\$27.231.940,60	\$11.893.059,40	\$8.093.059,40	\$3.800.000,00
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	\$55.000,00	\$1.197.235,00	\$747.765,00	\$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	\$0,00	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3226	2.6.1.4.1.13	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$43.700,10	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$43.700,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3274	2.6.1.4.1.14	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$89.731,54	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$89.731,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3305	2.6.1.4.1.15	Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596	\$1.443.742,00	\$809.753,70	\$0,00	\$693.695,10	\$116.058,60	\$693.695,10	\$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	\$308.000,00	\$2.922.900,00	\$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
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.404.000.000,00	\$1.419.000.000,00	\$275.881.516,70	\$44.829.388,05	\$1.098.289.095,25	\$41.872.432,58	\$39.598.559,11	\$2.273.873,47
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	\$160.000.000,00	\$175.000.000,00	\$69.205.000,00	\$15.441.815,58	\$90.353.184,42	\$15.441.815,58	\$15.441.815,58	\$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	\$4.205.000,00	\$0,00	\$45.795.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$65.000.000,00	\$300.000,00	\$34.700.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3337	2.6.2.1.4	Programa "Promover Turismo Argentina"	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$14.879.907,50	\$120.092,50	\$14.879.907,50	\$14.879.907,50	\$0,00
491	2.6.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$206.676.516,70	\$29.387.572,47	\$1.007.935.910,83	\$26.430.617,00	\$24.156.743,53	\$2.273.873,47
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	\$1.244.000.000,00	\$1.244.000.000,00	\$206.676.516,70	\$29.387.572,47	\$1.007.935.910,83	\$26.430.617,00	\$24.156.743,53	\$2.273.873,47
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$3.296.716,70	\$21.009.700,94	\$75.693.582,36	\$18.052.745,47	\$16.612.561,26	\$1.440.184,21
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$2.680.048,93	\$7.319.951,07	\$2.680.048,93	\$1.846.359,67	\$833.689,26
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CCEM- 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

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$43.800,00	\$0,00	\$79.956.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3498	2.6.2.2.1.12	Bypark	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3499	2.6.2.2.1.13	Cine municipal	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3500	2.6.2.2.1.14	Equipamiento Turístico: Monumento La Trochita	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3501	2.6.2.2.1.15	Streaming Municipal	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3502	2.6.2.2.1.16	Obras ampliacion y condicionamiento Turismo	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3503	2.6.2.2.1.17	Obras la Z	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3504	2.6.2.2.1.18	Cancha Césped Cintético	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$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	\$174.026.103,14	\$1.933.053.485,65	\$2.785.867.009,23	\$1.150.678.642,81	\$1.004.076.269,45	\$146.602.373,36
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.012.350.930,91	\$1.031.762.714,09	\$2.164.000,00	\$357.543.395,64	\$672.055.318,45	\$296.658.417,84	\$269.603.938,85	\$27.054.478,99
497	2.7.1.1	PERSONAL	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$241.382.251,00	\$544.114.269,68	\$216.810.961,91	\$193.678.763,97	\$23.132.197,94
498	2.7.1.1.1	Personal	\$785.496.520,68	\$785.496.520,68	\$0,00	\$241.382.251,00	\$544.114.269,68	\$216.810.961,91	\$193.678.763,97	\$23.132.197,94
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$42.700.000,00	\$43.500.000,00	\$476.000,00	\$5.717.845,02	\$37.306.154,98	\$3.760.866,63	\$3.661.866,63	\$99.000,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$451.000,00	\$649.000,00	\$406.000,00	\$307.000,00	\$99.000,00
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	Roperia	\$400.000,00	\$400.000,00	\$221.000,00	\$61.400,00	\$117.600,00	\$61.400,00	\$61.400,00	\$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$20.000,00	\$2.702.828,39	\$1.277.171,61	\$1.077.650,00	\$1.077.650,00	\$0,00
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$235.000,00	\$520.250,00	\$1.244.750,00	\$233.450,00	\$233.450,00	\$0,00
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	\$110.443.299,62	\$89.434.893,79	\$76.086.589,30	\$72.263.308,25	\$3.823.281,05
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	\$11.545.639,59	\$30.957.422,77	\$0,00	\$28.593.456,69	\$2.363.966,08	\$9.811.559,51	\$6.228.278,46	\$3.583.281,05
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	\$57.657.052,15	\$57.657.052,15	\$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00	\$1.688.000,00	\$7.461.637,34	\$18.850.362,66	\$5.575.430,44	\$5.335.430,44	\$240.000,00
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	\$3.042.547,20	\$3.042.547,20	\$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	\$171.862.103,14	\$1.575.510.090,01	\$2.113.811.690,78	\$854.020.224,97	\$734.472.330,60	\$119.547.894,37
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	\$2.147.841,81	\$119.650,00
519	2.7.2.2	Mantenimiento	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
121	2.7.2.3	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$651.180.945,39	\$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	\$170.261.282,10	\$1.552.744.437,75	\$1.467.716.852,93	\$831.254.572,71	\$711.826.328,34	\$119.428.244,37
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	\$2.581.527.414,37	\$3.190.722.572,78	\$170.261.282,10	\$1.552.744.437,75	\$1.467.716.852,93	\$831.254.572,71	\$711.826.328,34	\$119.428.244,37
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$800.000.000,00	\$800.000.000,00	\$156.917.282,10	\$351.325.163,37	\$291.757.554,53	\$324.128.099,51	\$314.923.258,80	\$9.204.840,71
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	\$177.114.889,62	\$109.647.538,55
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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3432	2.7.2.5.1.4	Obra Abastecimiento de Agua Potable a 151 Lotes, Loteo de Jara y Matadero Alta	\$365.860.188,08	\$399.380.987,94	\$0,00	\$0,00	\$399.380.987,94	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3460	2.7.2.5.1.5	Construcción de 4 viviendas de 2 dormitorios e infraestructura-Ord. 85/25	\$375.156.475,94	\$375.156.475,94	\$0,00	\$0,00	\$375.156.475,94	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3463	2.7.2.5.1.6	Conv. AVP Construcción Cordones-Cuneta- Ord. 170/2025	\$278.016.908,28	\$278.016.908,28	\$0,00	\$278.016.908,28	\$0,00	\$166.012.540,37	\$166.012.540,37	\$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	\$420.155.768,88	\$152.178.754,65	\$42.015.576,88	\$42.015.576,88	\$0,00
7208	2.7.2.5.1.8	Obra "Construcción de una vivienda y dos dormitorios"- Ord. 331	\$0,00	\$63.293.712,00	\$0,00	\$0,00	\$63.293.712,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7229	2.7.2.5.1.9	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	\$0,00	\$8.245.112,61	\$0,00	\$8.245.112,61	\$0,00	\$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	\$144.000,00	\$35.281.803,50	\$14.574.196,50	\$4.090.815,17	\$3.514.950,06	\$575.865,11
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$7.165.844.095,07	\$7.194.756.815,07	\$110.226.343,00	\$2.913.398.956,29	\$4.171.131.515,78	\$1.762.138.794,67	\$1.598.299.154,68	\$163.839.639,99
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$4.895.844.095,07	\$4.924.756.815,07	\$109.946.343,00	\$1.614.483.750,49	\$3.200.326.721,58	\$1.377.447.700,39	\$1.214.418.510,40	\$163.029.189,99
525	2.8.1.1	PERSONAL	\$3.811.853.880,09	\$3.811.853.880,09	\$0,00	\$998.733.417,24	\$2.813.120.462,85	\$889.694.866,23	\$786.859.194,99	\$102.835.671,24
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	\$2.383.491.657,46	\$2.383.491.657,46	\$0,00	\$669.556.054,45	\$1.713.935.603,01	\$602.245.348,18	\$538.536.519,55	\$63.708.828,63
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	\$1.428.362.222,63	\$1.428.362.222,63	\$0,00	\$329.177.362,79	\$1.099.184.859,84	\$287.449.518,05	\$248.322.675,44	\$39.126.842,61
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$421.900.000,00	\$430.812.720,00	\$32.106.343,00	\$165.053.005,58	\$233.653.371,42	\$161.688.341,50	\$132.648.098,50	\$29.040.243,00
529	2.8.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00	\$328.000,00	\$572.000,00	\$292.000,00	\$274.000,00	\$18.000,00
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$271.500,00	\$0,00	\$1.728.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$98.000,00	\$215.100,00	\$3.186.900,00	\$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	\$73.205.607,82	\$76.373.749,18	\$72.042.943,74	\$71.313.223,74	\$729.720,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolectión	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$5.408.000,00	\$55.678.203,74	\$58.913.796,26	\$54.515.539,66	\$53.927.299,66	\$588.240,00
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$12.643,00	\$17.527.404,08	\$17.459.952,92	\$17.527.404,08	\$17.385.924,08	\$141.480,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$107.000.000,00	\$107.000.000,00	\$16.830.000,00	\$32.660.168,10	\$57.509.831,90	\$32.660.168,10	\$21.514.168,10	\$11.146.000,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$47.000.000,00	\$47.000.000,00	\$0,00	\$19.461.202,46	\$27.538.797,54	\$19.461.202,46	\$10.805.202,46	\$8.656.000,00
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$16.830.000,00	\$13.198.965,64	\$29.971.034,36	\$13.198.965,64	\$10.708.965,64	\$2.490.000,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	\$127.000.000,00	\$135.912.720,00	\$8.510.200,00	\$44.512.388,12	\$82.890.131,88	\$42.553.388,12	\$30.390.757,82	\$12.162.630,30
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$95.000.000,00	\$95.000.000,00	\$6.899.000,00	\$23.201.432,32	\$64.899.567,68	\$22.740.432,32	\$14.753.402,32	\$7.987.030,00
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$32.000.000,00	\$40.912.720,00	\$1.611.200,00	\$21.310.955,80	\$17.990.564,20	\$19.812.955,80	\$15.637.355,50	\$4.175.600,30
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$26.500.000,00	\$26.500.000,00	\$976.000,00	\$14.131.741,54	\$11.392.258,46	\$13.924.741,54	\$8.940.848,84	\$4.983.892,70
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolectión	\$8.500.000,00	\$8.500.000,00	\$120.000,00	\$1.262.098,70	\$7.117.901,30	\$1.262.098,70	\$1.142.950,00	\$119.148,70
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$856.000,00	\$12.869.642,84	\$4.274.357,16	\$12.662.642,84	\$7.797.898,84	\$4.864.744,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	\$662.090.214,98	\$682.090.214,98	\$77.840.000,00	\$450.697.327,67	\$153.552.887,31	\$326.064.492,66	\$294.911.216,91	\$31.153.275,75
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolectión	\$7.150.000,00	\$7.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$20.800.000,00	\$20.800.000,00	\$40.000,00	\$8.743.581,19	\$12.016.418,81	\$8.743.581,19	\$5.762.092,63	\$2.981.488,56
549	2.8.1.3.3	CONTRATOS	\$164.140.214,98	\$164.140.214,98	\$0,00	\$93.006.483,51	\$71.133.731,47	\$75.492.428,21	\$75.492.428,21	\$0,00
550	2.8.1.3.3.1	Contratos Recolectión	\$73.591.031,81	\$73.591.031,81	\$0,00	\$57.074.249,45	\$16.516.782,36	\$44.046.471,05	\$44.046.471,05	\$0,00
551	2.8.1.3.3.2	Contratos PTRSU	\$90.549.183,17	\$90.549.183,17	\$0,00	\$35.932.234,06	\$54.616.949,11	\$31.445.957,16	\$31.445.957,16	\$0,00
552	2.8.1.3.4	OTROS SERVICIOS	\$470.000.000,00	\$490.000.000,00	\$77.800.000,00	\$348.947.262,97	\$63.252.737,03	\$241.828.483,26	\$213.656.696,07	\$28.171.787,19
553	2.8.1.3.4.1	Otros servicios recolectión	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$84.249.204,19	\$35.750.795,81	\$75.354.608,19	\$70.246.608,19	\$5.108.000,00
554	2.8.1.3.4.2	Otros servicios PTRSU	\$350.000.000,00	\$370.000.000,00	\$77.800.000,00	\$264.698.058,78	\$27.501.941,22	\$166.473.875,07	\$143.410.087,88	\$23.063.787,19
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.270.000.000,00	\$2.270.000.000,00	\$280.000,00	\$1.298.915.205,80	\$970.804.794,20	\$384.691.094,28	\$383.880.644,28	\$810.450,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	\$640.000.000,00	\$640.000.000,00	\$280.000,00	\$6.589.777,13	\$633.130.222,87	\$5.087.777,13	\$4.277.327,13	\$810.450,00

Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$810.450,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$180.000,00	\$5.612.409,61	\$24.207.590,39	\$4.110.409,61	\$4.110.409,61	\$0,00
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	\$379.603.317,15	\$379.603.317,15	\$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	\$379.603.317,15	\$379.603.317,15	\$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	\$379.603.317,15	\$379.603.317,15	\$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	\$773.690,00	\$355.109.065,82	\$896.184.738,48	\$313.869.371,62	\$281.602.055,35	\$32.267.316,27
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.247.167.494,30	\$1.247.167.494,30	\$773.690,00	\$355.024.065,82	\$891.369.738,48	\$313.845.371,62	\$281.578.055,35	\$32.267.316,27
566	3.1.1	PERSONAL	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$311.173.220,62	\$832.082.678,96	\$278.959.714,99	\$247.937.407,07	\$31.022.307,92
567	3.1.1.1	Personal	\$1.143.255.899,58	\$1.143.255.899,58	\$0,00	\$311.173.220,62	\$832.082.678,96	\$278.959.714,99	\$247.937.407,07	\$31.022.307,92
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$12.415.594,72	\$12.415.594,72	\$773.690,00	\$638.000,00	\$11.003.904,72	\$602.000,00	\$370.000,00	\$232.000,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$818.400,00	\$818.400,00	\$18.000,00	\$396.000,00	\$404.400,00	\$396.000,00	\$342.000,00	\$54.000,00
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	\$0,00	\$178.000,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	\$4.107.114,72	\$4.107.114,72	\$755.690,00	\$0,00	\$3.351.424,72	\$0,00	\$0,00	\$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	\$3.890.080,00	\$2.663.080,00	\$0,00	\$64.000,00	\$2.599.080,00	\$28.000,00	\$28.000,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$86.666.000,00	\$86.666.000,00	\$0,00	\$42.065.345,20	\$44.600.654,80	\$33.136.156,63	\$32.123.148,28	\$1.013.008,35
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$6.519.500,00	\$6.519.500,00	\$0,00	\$2.120.310,53	\$4.399.189,47	\$2.120.310,53	\$1.162.302,18	\$958.008,35
576	3.1.3.2	Pasajes	\$880.000,00	\$880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.700.000,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$16.000.000,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$8.054.632,00	\$7.945.368,00	\$8.054.632,00	\$8.054.632,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$440.000,00	\$440.000,00	\$0,00	\$0,00	\$440.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$3.126.500,00	\$3.126.500,00	\$0,00	\$1.140.354,96	\$1.986.145,04	\$1.120.354,96	\$1.065.354,96	\$55.000,00



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$12.710.000,00	\$12.710.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$21.000.000,00	\$21.000.000,00	\$0,00	\$14.227.047,71	\$6.772.952,29	\$9.130.859,14	\$9.130.859,14	\$0,00
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	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$4.400.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$85.000,00	\$4.315.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$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	\$1.242.766,80	\$187.309.545,02	\$394.428.976,70	\$168.743.943,08	\$154.016.642,55	\$14.727.300,53
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$578.981.288,52	\$578.981.288,52	\$1.242.766,80	\$187.124.545,02	\$390.613.976,70	\$168.558.943,08	\$153.831.642,55	\$14.727.300,53
593	4.1.1	PERSONAL	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$146.074.208,60	\$341.103.479,92	\$131.922.240,00	\$118.247.687,89	\$13.674.552,11
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$487.177.688,52	\$487.177.688,52	\$0,00	\$146.074.208,60	\$341.103.479,92	\$131.922.240,00	\$118.247.687,89	\$13.674.552,11
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$15.600.000,00	\$15.600.000,00	\$1.242.766,80	\$3.948.079,71	\$10.409.153,49	\$3.652.879,71	\$3.224.959,71	\$427.920,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$421.000,00	\$179.000,00	\$421.000,00	\$331.000,00	\$90.000,00
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	\$0,00	\$0,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$4.800.000,00	\$4.800.000,00	\$700.000,00	\$270.000,00	\$3.830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$521.286,80	\$3.231.879,71	\$4.046.833,49	\$3.231.879,71	\$2.893.959,71	\$337.920,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$76.203.600,00	\$76.203.600,00	\$0,00	\$37.102.256,71	\$39.101.343,29	\$32.983.823,37	\$32.358.994,95	\$624.828,42
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$9.600.000,00	\$9.600.000,00	\$0,00	\$3.086.890,50	\$6.513.109,50	\$3.086.890,50	\$2.462.062,08	\$624.828,42
602	4.1.3.2	Alquileres	\$16.800.000,00	\$16.800.000,00	\$0,00	\$10.200.000,00	\$6.600.000,00	\$10.200.000,00	\$10.200.000,00	\$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	\$18.981.573,68	\$18.981.573,68	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$835.359,19	\$964.640,81	\$715.359,19	\$715.359,19	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
Total			\$46.900.596.678,04	\$48.960.174.990,11	\$885.312.747,81	\$15.367.928.223,32	\$32.706.934.018,98	\$12.159.895.474,47	\$11.060.330.134,63	\$1.099.565.339,84

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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

