Ejercicio 2026

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/08/2026

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: $0,00 **Asignado Total:** $46.900.596.678,04 **Definitivo Anexo:** $0,00 **Definitivo Total:** $51.937.412.835,54

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	$195.115.207,39	$376.797.585,00	$2.929.696,70	$244.644.500,87	$129.223.387,43	$239.470.084,63	$229.308.914,79	$10.161.169,84
2	1.1	INTENDENCIA	$195.115.207,39	$376.797.585,00	$2.929.696,70	$244.644.500,87	$129.223.387,43	$239.470.084,63	$229.308.914,79	$10.161.169,84
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	$187.237.549,76	$368.919.927,37	$2.904.696,70	$243.865.676,54	$122.149.554,13	$238.691.260,30	$228.530.090,46	$10.161.169,84
4	1.1.1.1	PERSONAL	$117.600.000,00	$117.600.000,00	$0,00	$64.806.226,72	$52.793.773,28	$64.806.226,72	$56.149.706,88	$8.656.519,84
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	$117.600.000,00	$117.600.000,00	$0,00	$64.806.226,72	$52.793.773,28	$64.806.226,72	$56.149.706,88	$8.656.519,84
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	$40.397.259,28	$191.079.636,89	$2.404.696,70	$166.028.173,83	$22.646.766,36	$160.853.757,59	$159.349.107,59	$1.504.650,00
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	$7.800.000,00	$7.800.000,00	$0,00	$7.268.622,29	$531.377,71	$6.698.828,36	$6.698.828,36	$0,00
13	1.1.1.2.2	Repuestos	$5.200.000,00	$20.138.948,20	$200.000,00	$14.824.705,45	$5.114.242,75	$14.824.705,45	$14.824.705,45	$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	$26.997.259,28	$12.558.311,08	$2.204.696,70	$4.115.721,59	$6.237.892,79	$1.357.259,34	$1.357.259,34	$0,00
17	1.1.1.2.4	Útiles de oficina	$400.000,00	$400.000,00	$0,00	$25.000,00	$375.000,00	$25.000,00	$25.000,00	$0,00
7203	1.1.1.2.5	Aporte Económico destinado a la Emergencia Ígnea	$0,00	$150.182.377,61	$0,00	$139.794.124,50	$10.388.253,11	$137.947.964,44	$136.443.314,44	$1.504.650,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	$18.900.000,00	$19.900.000,00	$500.000,00	$11.926.519,51	$7.473.480,49	$11.926.519,51	$11.926.519,51	$0,00
20	1.1.1.3.1	Pasajes	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$0,00	$1.234.059,55	$2.665.940,45	$1.234.059,55	$1.234.059,55	$0,00
21	1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	$3.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$2.914.538,76	$1.085.461,24	$2.914.538,76	$2.914.538,76	$0,00
24	1.1.1.3.3	Contratos	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$499.132,45	$1.500.867,55	$499.132,45	$499.132,45	$0,00
25	1.1.1.3.4	Otros servicios	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$500.000,00	$7.278.788,75	$2.221.211,25	$7.278.788,75	$7.278.788,75	$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$39.000.000,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$39.000.000,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$39.000.000,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	$340.290,48	$340.290,48	$0,00	$104.756,48	$235.534,00	$104.756,48	$104.756,48	$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	$305.201,42	$305.201,42	$0,00	$89.729,56	$215.471,86	$89.729,56	$89.729,56	$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	$15.026,92	$20.062,14	$15.026,92	$15.026,92	$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$7.877.657,63	$7.877.657,63	$25.000,00	$778.824,33	$7.073.833,30	$778.824,33	$778.824,33	$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$25.000,00	$0,00	$4.975.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$25.000,00	$0,00	$4.975.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$400.000,00	$1.600.000,00	$400.000,00	$400.000,00	$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$400.000,00	$1.600.000,00	$400.000,00	$400.000,00	$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$400.000,00	$1.600.000,00	$400.000,00	$400.000,00	$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	$877.657,63	$877.657,63	$0,00	$378.824,33	$498.833,30	$378.824,33	$378.824,33	$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	$740.084,66	$740.084,66	$0,00	$307.430,65	$432.654,01	$307.430,65	$307.430,65	$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	$71.393,68	$66.179,29	$71.393,68	$71.393,68	$0,00
608	2	SECRETARIAS	$44.870.432.687,83	$49.718.250.380,70	$965.752.368,45	$26.737.412.042,54	$22.015.085.969,71	$23.930.263.251,16	$21.683.362.729,14	$2.246.900.522,02
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	$1.876.855.298,84	$2.212.646.979,03	$21.092.056,96	$1.494.647.722,84	$696.907.199,23	$1.404.852.836,97	$1.280.638.726,25	$124.214.110,72
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.789.327.411,25	$2.125.119.091,44	$20.692.056,96	$1.474.510.524,54	$629.916.509,94	$1.384.977.638,67	$1.260.763.527,95	$124.214.110,72
611	2.1.1.1	PERSONAL	$1.114.300.167,98	$1.114.300.167,98	$0,00	$769.068.554,72	$345.231.613,26	$769.068.554,72	$664.371.633,04	$104.696.921,68
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	$1.023.224.087,30	$1.023.224.087,30	$0,00	$714.082.776,09	$309.141.311,21	$714.082.776,09	$617.257.699,71	$96.825.076,38
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	$81.076.080,68	$81.076.080,68	$0,00	$54.981.874,35	$26.094.206,33	$54.981.874,35	$47.110.029,05	$7.871.845,30
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$3.904,28	$9.996.095,72	$3.904,28	$3.904,28	$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	$33.276.597,84	$50.605.697,84	$17.650.512,07	$26.255.060,70	$6.700.125,07	$20.829.206,73	$18.870.441,73	$1.958.765,00
616	2.1.1.2.1	Alimentos	$1.200.000,00	$1.200.000,00	$23.397,70	$848.700,00	$327.902,30	$781.000,00	$781.000,00	$0,00
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$117.300,00	$1.165.058,07	$717.641,93	$1.165.058,07	$1.165.058,07	$0,00
618	2.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	$500.000,00	$500.000,00	$0,00	$29.980,00	$470.020,00	$29.980,00	$29.980,00	$0,00
619	2.1.1.2.4	Productos químicos	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$541.391,17	$1.958.608,83	$541.391,17	$541.391,17	$0,00
620	2.1.1.2.5	Repuestos	$1.500.000,00	$11.500.000,00	$9.600.000,00	$1.381.267,94	$518.732,06	$1.158.000,00	$1.158.000,00	$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	$18.000.000,00	$17.400.000,00	$2.886.366,87	$14.471.662,93	$41.970,20	$12.194.244,75	$11.930.724,75	$263.520,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$457.000,00	$1.760.100,00	$282.900,00	$1.056.000,00	$1.056.000,00	$0,00
625	2.1.1.2.9	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	$76.597,84	$5.697,84	$0,00	$0,00	$5.697,84	$0,00	$0,00	$0,00
65	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	$4.000.000,00	$7.000.000,00	$2.131.162,00	$3.061.548,63	$1.807.289,37	$908.180,78	$823.680,78	$84.500,00
7279	2.1.1.2.11	Sub. IAS destinado a situaciones y abordajes sociales de los vecinos de la ciudad- Res. 445	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$2.366.551,96	$133.448,04	$2.366.551,96	$755.806,96	$1.610.745,00
7326	2.1.1.2.12	Subs. IAS destinado a situaciones y abordajes sociales- Res. 702	$0,00	$2.500.000,00	$2.435.285,50	$0,00	$64.714,50	$0,00	$0,00	$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	$602.277.177,43	$650.739.757,62	$2.615.364,89	$388.630.641,41	$259.493.751,32	$305.687.610,25	$288.549.913,95	$17.137.696,30
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	$20.160.000,00	$20.160.000,00	$0,00	$11.223.288,23	$8.936.711,77	$11.223.288,23	$11.223.288,23	$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	$43.200.000,00	$43.200.000,00	$0,00	$37.184.435,07	$6.015.564,93	$37.184.435,07	$37.184.435,07	$0,00
629	2.1.1.3.3	Pasajes	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$780.000,00	$1.220.000,00	$780.000,00	$780.000,00	$0,00
630	2.1.1.3.4	Viáticos y movilidad	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$1.070.792,10	$929.207,90	$1.070.792,10	$917.821,80	$152.970,30
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$4.928.900,00	$2.071.100,00	$3.330.900,00	$3.330.900,00	$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$81.000,00	$68.875.000,00	$11.044.000,00	$62.775.000,00	$59.075.000,00	$3.700.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	$180.000.000,00	$154.114.000,00	$0,00	$152.113.157,85	$2.000.842,15	$101.029.511,81	$90.826.999,81	$10.202.512,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$444.000,00	$18.069.555,08	$6.486.444,92	$13.438.520,63	$11.588.520,63	$1.850.000,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	$3.000.000,00	$4.957.241,34	$0,00	$3.888.351,66	$1.068.889,68	$2.257.317,21	$2.257.317,21	$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	$11.070.177,00	$0,00	$11.070.176,04	$0,96	$6.803.509,36	$6.803.509,36	$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitaciòn Personal	$22.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$70.000,00	$19.930.000,00	$70.000,00	$70.000,00	$0,00
640	2.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	$575.811,56	$575.811,56	$0,00	$0,00	$575.811,56	$0,00	$0,00	$0,00
641	2.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	$44.288.186,89	$118.809.348,74	$1.054.885,34	$44.193.658,98	$73.560.804,42	$30.561.009,44	$29.328.795,44	$1.232.214,00
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	$1.313.778,00	$32.501,00	$1.313.778,00	$1.313.778,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
643	2.1.1.3.16	Honorarios juicio	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$1.035.479,55	$33.849.548,40	$65.114.972,05	$33.849.548,40	$33.849.548,40	$0,00
644	2.1.1.3.17	Varios c/Ingram y 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	$309.473.468,00	$426.180,00	$290.556.267,71	$18.491.020,29	$289.392.266,97	$288.971.539,23	$420.727,74
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$39.473.468,00	$309.473.468,00	$426.180,00	$290.556.267,71	$18.491.020,29	$289.392.266,97	$288.971.539,23	$420.727,74
648	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$1.300.000,00	$2.700.000,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$0,00
649	2.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	$342.968,00	$342.968,00	$0,00	$0,00	$342.968,00	$0,00	$0,00	$0,00
650	2.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	$130.500,00	$130.500,00	$0,00	$0,00	$130.500,00	$0,00	$0,00	$0,00
651	2.1.1.4.1.4	Asistencia Juntas Vecinales	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$426.180,00	$13.241.627,51	$1.332.192,49	$12.077.626,77	$11.656.899,03	$420.727,74
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$6.514.640,20	$13.485.359,80	$6.514.640,20	$6.514.640,20	$0,00
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	$245.000.000,00	$0,00	$245.000.000,00	$0,00	$245.000.000,00	$245.000.000,00	$0,00
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$87.527.887,59	$87.527.887,59	$400.000,00	$20.137.198,30	$66.990.689,29	$19.875.198,30	$19.875.198,30	$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$400.000,00	$20.137.198,30	$59.462.801,70	$19.875.198,30	$19.875.198,30	$0,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$400.000,00	$20.137.198,30	$59.462.801,70	$19.875.198,30	$19.875.198,30	$0,00
656	2.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$7.527.887,59	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$0,00
657	2.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	$7.527.887,59	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$0,00
658	2.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
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	$9.008.481.887,61	$19.215.203,25	$5.820.405.188,51	$3.168.861.495,85	$5.447.495.807,32	$4.852.313.661,45	$595.182.145,87

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	$8.560.756.527,66	$8.923.481.887,61	$18.751.203,25	$5.814.697.583,22	$3.090.033.101,14	$5.443.527.844,03	$4.848.465.996,42	$595.061.847,61
51	2.2.1.1	PERSONAL	$5.934.527.141,69	$5.934.527.141,69	$0,00	$3.679.785.408,58	$2.254.741.733,11	$3.679.785.408,58	$3.217.266.581,78	$462.518.826,80
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	$4.359.046.442,85	$4.359.046.442,85	$0,00	$2.795.951.055,15	$1.563.095.387,70	$2.795.951.055,15	$2.451.487.021,15	$344.464.034,00
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	$456.959.363,13	$456.959.363,13	$0,00	$288.118.171,02	$168.841.192,11	$288.118.171,02	$250.495.084,28	$37.623.086,74
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	$332.363.555,43	$332.363.555,43	$0,00	$184.847.336,50	$147.516.218,93	$184.847.336,50	$161.463.125,30	$23.384.211,20
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	$309.645.620,67	$309.645.620,67	$0,00	$177.599.454,95	$132.046.165,72	$177.599.454,95	$150.684.239,79	$26.915.215,16
369	2.2.1.1.5	Hs Cát. SCYE	$286.042.090,48	$286.042.090,48	$0,00	$120.789.872,45	$165.252.218,03	$120.789.872,45	$106.137.382,95	$14.652.489,50
370	2.2.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	$190.470.069,13	$190.470.069,13	$0,00	$112.479.518,51	$77.990.550,62	$112.479.518,51	$96.999.728,31	$15.479.790,20
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	$304.230.200,10	$302.863.949,10	$15.138.199,25	$129.238.447,27	$158.487.302,58	$114.530.709,30	$107.704.282,49	$6.826.426,81
57	2.2.1.2.1	Alimentos	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$106.000,00	$2.361.000,00	$533.000,00	$2.291.000,00	$2.291.000,00	$0,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$14.000.000,00	$14.000.000,00	$0,00	$7.941.610,16	$6.058.389,84	$7.195.554,17	$7.195.554,17	$0,00
59	2.2.1.2.3	Ropería	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$548.480,00	$11.802.659,49	$17.648.860,51	$10.533.466,73	$10.016.666,73	$516.800,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	$15.000.000,00	$35.000.000,00	$2.260.837,95	$11.240.918,98	$21.498.243,07	$10.983.918,98	$9.413.178,11	$1.570.740,87
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$301.520,58	$3.698.479,42	$301.520,58	$301.520,58	$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$1.384.060,00	$469.859,10	$2.146.080,90	$469.859,10	$469.859,10	$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	$80.000.000,00	$58.000.000,00	$5.004.850,14	$7.010.583,58	$45.984.566,28	$5.848.893,46	$5.688.229,00	$160.664,46
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$638.320,00	$12.027.287,25	$7.334.392,75	$11.840.602,90	$11.840.602,90	$0,00
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo - Sistema estacionamiento medido (SEM)	$25.000.000,00	$24.900.000,00	$710.000,00	$11.346.030,90	$12.843.969,10	$10.332.878,50	$9.075.190,90	$1.257.687,60
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$4.360.718,16	$31.553.319,69	$4.085.962,15	$28.800.673,96	$26.275.940,08	$2.524.733,88
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$3.320.218,07	$3.679.781,93	$3.094.333,07	$3.094.333,07	$0,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$7.971.473,40	$12.028.526,60	$7.435.233,40	$6.995.233,40	$440.000,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$2.004.745,40	$2.995.254,60	$1.939.745,40	$1.939.745,40	$0,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3º edad	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$5.100,00	$6.508.611,00	$486.289,00	$6.508.611,00	$6.508.611,00	$0,00
73	2.2.1.2.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	$3.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$2.029.795,25	$2.970.204,75	$2.029.795,25	$2.029.795,25	$0,00
74	2.2.1.2.16	Jardines maternales	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$119.833,00	$9.844.191,92	$10.035.975,08	$3.420.000,30	$3.064.200,30	$355.800,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$1.504.622,50	$2.495.377,50	$1.504.622,50	$1.504.622,50	$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	$1.338.570.366,72	$3.613.004,00	$1.107.914.448,98	$227.042.913,74	$804.578.274,57	$740.891.226,37	$63.687.048,20
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	$39.000.000,00	$39.000.000,00	$0,00	$22.461.472,88	$16.538.527,12	$22.461.472,88	$22.461.472,88	$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	$45.260.037,65	$45.260.037,65	$0,00	$33.154.092,68	$12.105.944,97	$33.154.092,68	$33.154.092,68	$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	$6.500.000,00	$6.500.000,00	$0,00	$1.866.160,42	$4.633.839,58	$1.866.160,42	$1.866.160,42	$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios pùblicos - Centro de día	$14.354.803,20	$13.241.258,36	$0,00	$10.462.855,97	$2.778.402,39	$10.462.855,97	$10.462.855,97	$0,00
82	2.2.1.3.5	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	$3.200.000,00	$3.200.000,00	$0,00	$225.000,00	$2.975.000,00	$225.000,00	$225.000,00	$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	$600.963.258,15	$0,00	$592.621.088,35	$8.342.169,80	$388.475.558,11	$344.798.491,91	$43.677.066,20
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	$25.773.468,91	$25.773.468,91	$0,00	$18.526.681,49	$7.246.787,42	$14.023.722,85	$12.942.915,85	$1.080.807,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	$100.129.859,71	$100.129.859,71	$0,00	$66.420.197,05	$33.709.662,66	$48.567.041,05	$44.103.752,05	$4.463.289,00
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	$151.722.906,91	$171.661.659,75	$0,00	$171.661.659,75	$0,00	$109.503.007,75	$95.489.429,75	$14.013.578,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	$22.872.000,00	$18.050.630,15	$0,00	$14.365.283,03	$3.685.347,12	$14.250.283,03	$14.250.283,03	$0,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	$65.000.000,00	$68.266.666,70	$3.006.000,00	$54.097.603,53	$11.163.063,17	$50.645.534,53	$50.645.534,53	$0,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	$35.000.000,00	$35.000.000,00	$484.004,00	$33.309.750,42	$1.206.245,58	$32.982.288,79	$32.982.288,79	$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$123.000,00	$32.349.774,50	$12.527.225,50	$31.223.394,28	$31.223.394,28	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
95	2.2.1.3.18	Alquileres	$9.500.000,00	$17.670.176,00	$0,00	$17.670.175,97	$0,03	$12.303.509,29	$12.303.509,29	$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	$19.500.000,00	$19.600.000,00	$0,00	$19.563.050,05	$36.949,95	$15.363.050,05	$15.363.050,05	$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	$600.000,00	$4.400.000,00	$600.000,00	$600.000,00	$0,00
105	2.2.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$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	$1.034.683,10	$2.965.316,90	$946.383,10	$946.383,10	$0,00
301	2.2.1.3.27	Subsidio energía eléctrica	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$0,00	$30.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
318	2.2.1.3.28	Consejo municipal adultos mayores	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7204	2.2.1.3.29	Sub. MDH "Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025"	$0,00	$19.030.500,00	$0,00	$11.819.980,00	$7.210.520,00	$11.819.980,00	$11.367.672,00	$452.308,00
7256	2.2.1.3.30	Subsidio Feria del Libro 2026	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$3.824.400,00	$175.600,00	$3.824.400,00	$3.824.400,00	$0,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$1.046.000.000,00	$1.347.520.430,10	$0,00	$897.759.278,39	$449.761.151,71	$844.633.451,58	$782.603.905,78	$62.029.545,80
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$1.046.000.000,00	$1.347.520.430,10	$0,00	$897.759.278,39	$449.761.151,71	$844.633.451,58	$782.603.905,78	$62.029.545,80
109	2.2.1.4.1.1	Aportes a terceros	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$2.220.000,00	$4.780.000,00	$1.870.000,00	$1.870.000,00	$0,00
110	2.2.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	$60.000.000,00	$122.000.000,00	$0,00	$121.639.440,00	$360.560,00	$73.855.040,00	$73.855.040,00	$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	$469.713.423,15	$130.286.576,85	$469.713.423,15	$407.683.877,35	$62.029.545,80
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$0,00	$31.270.000,00	$28.730.000,00	$31.270.000,00	$31.270.000,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$539.520.430,10	$0,00	$272.916.415,24	$266.604.014,86	$267.924.988,43	$267.924.988,43	$0,00
3473	2.2.1.4.1.9	Aporte Educativo	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$0,00	$0,00	$8.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$85.000.000,00	$85.000.000,00	$464.000,00	$5.707.605,29	$78.828.394,71	$3.967.963,29	$3.847.665,03	$120.298,26
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	$85.000.000,00	$85.000.000,00	$464.000,00	$5.707.605,29	$78.828.394,71	$3.967.963,29	$3.847.665,03	$120.298,26
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	$65.000.000,00	$65.000.000,00	$264.000,00	$3.470.297,26	$61.265.702,74	$3.470.297,26	$3.349.999,00	$120.298,26
123	2.2.2.1.2	Equipamiento terminal de omnibus	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$200.000,00	$2.237.308,03	$17.562.691,97	$497.666,03	$497.666,03	$0,00
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	$3.618.198.206,90	$4.230.512.191,19	$19.434.455,06	$2.053.230.203,50	$2.157.847.532,63	$1.915.590.024,94	$1.662.405.011,90	$253.185.013,04
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	$3.407.976.531,04	$3.740.277.251,32	$17.065.322,06	$1.999.862.206,83	$1.723.349.722,43	$1.884.024.982,29	$1.630.839.969,25	$253.185.013,04
126	2.3.1.1	PERSONAL	$2.307.220.557,07	$2.307.220.557,07	$0,00	$1.337.264.558,04	$969.955.999,03	$1.337.264.558,04	$1.166.691.065,72	$170.573.492,32
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	$1.609.343.155,61	$1.609.343.155,61	$0,00	$1.028.697.780,66	$580.645.374,95	$1.028.697.780,66	$896.264.212,78	$132.433.567,88
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	$541.877.401,46	$541.877.401,46	$0,00	$308.566.777,38	$233.310.624,08	$308.566.777,38	$270.426.852,94	$38.139.924,44
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	$306.465.906,21	$6.932.244,71	$86.592.264,66	$212.941.396,84	$83.413.789,48	$73.804.994,96	$9.608.794,52
131	2.3.1.2.1	Alimentos	$2.750.000,00	$2.750.000,00	$81.300,00	$2.362.160,00	$306.540,00	$2.282.160,00	$2.282.160,00	$0,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$2.200.000,00	$2.200.000,00	$0,00	$1.966.671,95	$233.328,05	$1.890.651,95	$1.890.651,95	$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	$405.000,00	$1.546.349,53	$2.048.650,47	$1.479.549,53	$1.479.549,53	$0,00
135	2.3.1.2.5	Repuestos	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.118.200,00	$381.800,00	$913.200,00	$913.200,00	$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	$5.000.000,00	$12.600.000,00	$0,00	$11.121.665,83	$1.478.334,17	$10.844.847,33	$8.150.369,83	$2.694.477,50
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	$30.000.000,00	$33.000.000,00	$2.129.809,50	$24.079.451,06	$6.790.739,44	$23.054.967,36	$23.054.967,36	$0,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	$18.000.000,00	$204.229.234,68	$260.535,21	$21.422.734,33	$182.545.965,14	$20.662.281,35	$14.131.209,33	$6.531.072,02
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
141	2.3.1.2.11	Feria de producción	$5.000.000,00	$6.806.500,00	$455.000,00	$5.897.318,93	$454.181,07	$5.571.318,93	$5.280.073,93	$291.245,00
3454	2.3.1.2.14	Capacitación "Armador y Montador de plataformas y entramados de componentes en madera" Ord. 192/2025	$238.406,72	$805.498,92	$0,00	$804.326,20	$1.172,72	$804.326,20	$804.326,20	$0,00
3457	2.3.1.2.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	$1.070.175,00	$2.646.875,00	$0,00	$2.646.875,00	$0,00	$2.646.875,00	$2.646.875,00	$0,00
3458	2.3.1.2.16	Capacitación "Soldador de TIG" ORD. 190/2025	$2.329.707,87	$2.026.904,27	$0,00	$2.026.903,81	$0,46	$2.026.903,81	$2.026.903,81	$0,00
7206	2.3.1.2.18	Capacitación "Cultivando Bienestar"	$0,00	$6.286.110,33	$0,00	$6.262.508,02	$23.602,31	$6.037.108,02	$5.945.108,02	$92.000,00
7213	2.3.1.2.19	Proyecto "Cargadores Solares Comunitarios"	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00
7305	2.3.1.2.20	Proy. Techista de faldones inclinados	$0,00	$6.390.350,07	$3.510.600,00	$59.500,00	$2.820.250,07	$0,00	$0,00	$0,00
7311	2.3.1.2.21	Proy. Autoconstrucción en madera para soluciones habitacionales	$0,00	$3.318.670,49	$0,00	$0,00	$3.318.670,49	$0,00	$0,00	$0,00
7312	2.3.1.2.22	Proy. Hilando Futuro-Economía Circular	$0,00	$307.500,00	$0,00	$0,00	$307.500,00	$0,00	$0,00	$0,00
7313	2.3.1.2.23	Proy. Auxiliar Corte y Confección	$0,00	$1.233.500,00	$90.000,00	$78.000,00	$1.065.500,00	$0,00	$0,00	$0,00
7321	2.3.1.2.24	Insumos-Proy. Instalaciones Domiciliarias	$0,00	$766.645,24	$0,00	$0,00	$766.645,24	$0,00	$0,00	$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	$991.177.210,26	$1.038.317.516,36	$628.157,35	$535.532.134,13	$502.157.224,88	$422.873.384,77	$349.870.658,57	$73.002.726,20
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	$69.159.380,56	$69.159.380,56	$0,00	$55.610.704,62	$13.548.675,94	$55.610.704,62	$55.610.704,62	$0,00
145	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	$300.000,00	$800.000,00	$0,00	$505.900,05	$294.099,95	$505.900,05	$505.900,05	$0,00
146	2.3.1.3.3	Seguros y comisiones	$300.000.000,00	$300.000.000,00	$37.257,53	$37.438.702,47	$262.524.040,00	$37.381.180,27	$37.381.180,27	$0,00
147	2.3.1.3.4	Contratos	$129.480.117,70	$152.480.117,70	$433.899,82	$143.516.057,99	$8.530.159,89	$97.525.149,99	$86.027.422,99	$11.497.727,00
148	2.3.1.3.5	Otros servicios	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$84.000,00	$20.783.644,03	$19.132.355,97	$17.303.375,03	$16.496.375,03	$807.000,00
149	2.3.1.3.6	Pasantías	$4.000.000,00	$22.546.806,10	$0,00	$14.043.051,60	$8.503.754,50	$5.429.491,44	$5.293.779,24	$135.712,20
150	2.3.1.3.7	Comision tasa protección del medio ambiente	$372.083.712,00	$372.083.712,00	$0,00	$246.446.746,36	$125.636.965,64	$193.592.124,36	$133.150.797,36	$60.441.327,00
151	2.3.1.3.8	Alquileres	$7.500.000,00	$7.500.000,00	$0,00	$5.162.730,00	$2.337.270,00	$4.002.782,00	$4.002.782,00	$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	$1.227.880,00	$4.772.120,00	$725.960,00	$605.000,00	$120.960,00
154	2.3.1.3.11	Feria de la produccion	$2.000.000,00	$4.193.500,00	$0,00	$3.071.200,00	$1.122.300,00	$3.071.200,00	$3.071.200,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
155	2.3.1.3.12	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$73.000,00	$3.836.517,01	$6.090.482,99	$3.836.517,01	$3.836.517,01	$0,00
156	2.3.1.3.13	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	$54.000,00	$54.000,00	$0,00	$0,00	$54.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7207	2.3.1.3.15	Capacitación "Textil en el Barrio" Ord. 193/2025	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$600.000,00	$0,00
7259	2.3.1.3.16	Capacitación "Adoquinado Placita Yayi" Ord. 194/2025	$0,00	$1.700.000,00	$0,00	$1.700.000,00	$0,00	$1.700.000,00	$1.700.000,00	$0,00
7324	2.3.1.3.17	Honorarios Proy. Formación en costura sustentable y economía circular	$0,00	$800.000,00	$0,00	$0,00	$800.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7341	2.3.1.3.18	Honorarios Proy. Auxiliar Corte y Confección	$0,00	$400.000,00	$0,00	$0,00	$400.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$34.678.271,67	$88.273.271,68	$9.504.920,00	$40.473.250,00	$38.295.101,68	$40.473.250,00	$40.473.250,00	$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$34.678.271,67	$88.273.271,68	$9.504.920,00	$40.473.250,00	$38.295.101,68	$40.473.250,00	$40.473.250,00	$0,00
159	2.3.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	$1.286.927,05	$1.286.927,05	$0,00	$0,00	$1.286.927,05	$0,00	$0,00	$0,00
160	2.3.1.4.1.2	Aportes a terceros	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$55.000,00	$3.945.000,00	$55.000,00	$55.000,00	$0,00
161	2.3.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
162	2.3.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	$1.133.758,63	$15.633.758,63	$9.504.920,00	$3.968.250,00	$2.160.588,63	$3.968.250,00	$3.968.250,00	$0,00
3340	2.3.1.4.1.5	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	$3.054.872,31	$5.699.872,32	$0,00	$0,00	$5.699.872,32	$0,00	$0,00	$0,00
3414	2.3.1.4.1.6	Sub. MP destinado a la asistencia de productores afectados por Emergencia Ígnea	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7294	2.3.1.4.1.9	Subs. ST destinado a Trabajadores Desocupados de Esquel	$0,00	$27.450.000,00	$0,00	$27.450.000,00	$0,00	$27.450.000,00	$27.450.000,00	$0,00
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$210.221.675,86	$490.234.939,87	$2.369.133,00	$53.367.996,67	$434.497.810,20	$31.565.042,65	$31.565.042,65	$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$409.000,00	$13.278.849,76	$31.312.150,24	$8.870.363,76	$8.870.363,76	$0,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	$15.000.000,00	$19.000.000,00	$0,00	$17.933.139,16	$1.066.860,84	$14.000.857,04	$14.000.857,04	$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$1.500.000,00	$3.204.213,62	$15.295.786,38	$3.064.213,62	$3.064.213,62	$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	$25.000.000,00	$266.867.805,12	$0,00	$131.500,00	$266.736.305,12	$131.500,00	$131.500,00	$0,00
349	2.3.2.5	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	$5.221.675,86	$5.221.675,86	$0,00	$0,00	$5.221.675,86	$0,00	$0,00	$0,00
168	2.3.2.6	OBRAS DISCRIMINADAS	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
169	2.3.2.6.1	POR TERCEROS	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
170	2.3.2.6.1.1	Obra Parque Industrial	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7265	2.3.2.7	Sub. ST p/ Adquisicion de Maquinaria- Res. 235	$0,00	$5.498.108,23	$0,00	$5.498.108,23	$0,00	$5.498.108,23	$5.498.108,23	$0,00
7288	2.3.2.8	Equipamiento-Capacitación en "Auxiliar Corte y Confección"	$0,00	$3.057.005,00	$0,00	$2.100.000,00	$957.005,00	$0,00	$0,00	$0,00
7290	2.3.2.9	Equipamiento-Capacitación "Hilando Futuro: Economia Circular"	$0,00	$5.601.201,00	$0,00	$4.760.000,00	$841.201,00	$0,00	$0,00	$0,00
7303	2.3.2.10	Equipamiento destinado a Proy. Apeo, desramado y trazado de árboles	$0,00	$8.076.512,17	$0,00	$0,00	$8.076.512,17	$0,00	$0,00	$0,00
7306	2.3.2.11	Equipamiento destinado a Proy. Techista de faldones inclinados	$0,00	$2.030.036,47	$0,00	$0,00	$2.030.036,47	$0,00	$0,00	$0,00
7310	2.3.2.12	Proy. Autoconstrucción en madera para soluciones habitacionales	$0,00	$4.518.136,93	$264.000,00	$3.464.718,00	$789.418,93	$0,00	$0,00	$0,00
7322	2.3.2.13	Equipamiento Proy. Instalaciones Domiciliarias	$0,00	$5.364.459,09	$196.133,00	$2.997.467,90	$2.170.858,19	$0,00	$0,00	$0,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	$8.171.313.230,68	$10.074.840.836,93	$255.864.791,53	$3.838.614.577,86	$5.980.361.467,54	$3.567.409.651,13	$3.273.492.857,52	$293.916.793,61
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	$4.104.695.927,69	$4.191.319.782,20	$60.862.831,24	$2.924.962.278,29	$1.205.494.672,67	$2.750.753.547,74	$2.466.221.135,65	$284.532.412,09
174	2.4.1.1	PERSONAL	$3.013.513.711,55	$3.013.513.711,55	$0,00	$2.084.442.817,01	$929.070.894,54	$2.084.442.817,01	$1.842.365.077,12	$242.077.739,89
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	$392.496.126,84	$392.496.126,84	$0,00	$285.371.808,90	$107.124.317,94	$285.371.808,90	$249.021.842,22	$36.349.966,68

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	$1.150.711.215,03	$1.150.711.215,03	$0,00	$905.687.618,91	$245.023.596,12	$905.687.618,91	$791.152.178,81	$114.535.440,10
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	$1.470.306.369,68	$1.470.306.369,68	$0,00	$893.383.389,20	$576.922.980,48	$893.383.389,20	$802.191.056,09	$91.192.333,11
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	$434.739.011,58	$472.183.326,00	$33.154.252,34	$260.088.015,55	$178.941.058,11	$228.814.713,53	$222.477.039,33	$6.337.674,20
179	2.4.1.2.1	Alimentos	$3.640.000,00	$5.920.000,00	$20.000,00	$4.573.600,00	$1.326.400,00	$4.393.600,00	$4.393.600,00	$0,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	$3.700.000,00	$6.700.000,00	$912.000,00	$3.314.844,88	$2.473.155,12	$3.279.011,72	$3.279.011,72	$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	$74.472.979,62	$34.393.020,38	$65.799.755,03	$65.799.755,03	$0,00
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaría	$8.880.000,00	$8.880.000,00	$0,00	$3.682.739,12	$5.197.260,88	$3.250.499,12	$3.250.499,12	$0,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$15.866.006,42	$4.133.993,58	$14.540.385,39	$14.540.385,39	$0,00
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$14.000,00	$54.924.234,08	$25.061.765,92	$48.008.870,52	$48.008.870,52	$0,00
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$59.600.000,00	$59.600.000,00	$3.366.699,20	$30.619.640,48	$25.613.660,32	$26.924.635,17	$26.924.635,17	$0,00
187	2.4.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaría	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$0,00	$0,00	$2.600.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
188	2.4.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	$28.000.000,00	$28.000.000,00	$3.366.699,20	$19.163.391,72	$5.469.909,08	$17.356.705,60	$17.356.705,60	$0,00
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	$29.000.000,00	$29.000.000,00	$0,00	$11.456.248,76	$17.543.751,24	$9.567.929,57	$9.567.929,57	$0,00
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	$146.000.000,00	$146.000.000,00	$18.040.501,92	$55.471.573,48	$72.487.924,60	$50.216.702,42	$47.060.573,19	$3.156.129,23
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	$1.876.251,92	$6.657.854,48	$14.865.893,60	$5.892.854,48	$5.298.827,25	$594.027,23
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	$120.000.000,00	$120.000.000,00	$16.164.250,00	$48.805.719,00	$55.030.031,00	$44.315.847,94	$41.753.745,94	$2.562.102,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	$106.919.011,58	$139.083.326,00	$10.729.051,22	$91.429.377,09	$36.924.897,69	$78.037.009,19	$74.855.464,22	$3.181.544,97
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	$5.000.000,00	$3.500.000,00	$170.888,00	$2.997.100,99	$332.011,01	$2.783.620,99	$2.783.620,99	$0,00
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	$45.500.000,00	$69.500.000,00	$4.198.853,22	$61.632.872,52	$3.668.274,26	$53.504.308,32	$50.643.541,35	$2.860.766,97
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	$12.000.000,00	$22.000.000,00	$4.129.310,00	$13.872.635,18	$3.998.054,82	$10.113.266,66	$9.792.488,66	$320.778,00
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	$4.083.326,00	$4.083.326,00	$0,00	$618.699,23	$3.464.626,77	$618.699,23	$618.699,23	$0,00
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$2.230.000,00	$12.308.069,17	$25.461.930,83	$11.017.113,99	$11.017.113,99	$0,00
200	2.4.1.3	SERVICIOS	$656.263.204,56	$705.442.744,65	$27.708.578,90	$580.431.445,73	$97.302.720,02	$437.496.017,20	$401.379.019,20	$36.116.998,00
201	2.4.1.3.1	Pasajes	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$0,00	$0,00	$1.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
202	2.4.1.3.2	Viaticos y Movilidad	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$0,00	$0,00	$1.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
203	2.4.1.3.3	Bosques comunales	$32.500.000,00	$32.500.000,00	$0,00	$4.200.000,00	$28.300.000,00	$4.200.000,00	$1.800.000,00	$2.400.000,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$0,00	$70.444.885,73	$7.555.114,27	$70.444.885,73	$70.444.885,73	$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$0,00	$70.444.885,73	$7.555.114,27	$70.444.885,73	$70.444.885,73	$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	$402.455.518,99	$400.605.518,99	$29.040,44	$375.220.582,86	$25.355.895,69	$259.350.482,11	$227.133.484,11	$32.216.998,00
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	$241.875.116,06	$248.025.116,06	$29.040,44	$229.316.711,26	$18.679.364,36	$168.663.918,30	$148.704.114,30	$19.959.804,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	$160.580.402,93	$152.580.402,93	$0,00	$145.903.871,60	$6.676.531,33	$90.686.563,81	$78.429.369,81	$12.257.194,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	$140.707.685,57	$191.737.225,66	$27.679.538,46	$130.565.977,14	$33.491.710,06	$103.500.649,36	$102.000.649,36	$1.500.000,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	$66.768.000,00	$62.768.000,00	$92.000,00	$52.706.750,89	$9.969.249,11	$35.469.299,26	$35.469.299,26	$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	$39.000.000,00	$64.500.000,00	$3.573.538,46	$52.332.263,41	$8.594.198,13	$49.018.863,41	$47.518.863,41	$1.500.000,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	$8.398.000,00	$16.398.000,00	$415.000,00	$11.649.584,43	$4.333.415,57	$11.201.774,92	$11.201.774,92	$0,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	$2.787.720,00	$2.787.720,00	$0,00	$1.800.000,00	$987.720,00	$0,00	$0,00	$0,00
215	2.4.1.3.6.5	Fondo ambiental	$6.500.000,00	$6.500.000,00	$1.099.000,00	$0,00	$5.401.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
216	2.4.1.3.6.6	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
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	$12.288.304,00	$0,00	$11.070.175,99	$1.218.128,01	$6.803.509,35	$6.803.509,35	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$5.883.521.054,73	$195.001.960,29	$913.652.299,57	$4.774.866.794,87	$816.656.103,39	$807.271.721,87	$9.384.381,52
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	$1.200.000.000,00	$1.200.000.000,00	$2.837.400,00	$290.277.402,74	$906.885.197,26	$284.318.925,66	$280.255.140,66	$4.063.785,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	$450.000.000,00	$450.029.000,00	$0,00	$192.128.730,00	$257.900.270,00	$192.012.400,00	$192.012.400,00	$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	$500.000.000,00	$500.000.000,00	$2.485.000,00	$90.032.311,08	$407.482.688,92	$87.140.164,00	$83.076.379,00	$4.063.785,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	$250.000.000,00	$249.971.000,00	$352.400,00	$8.116.361,66	$241.502.238,34	$5.166.361,66	$5.166.361,66	$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	$2.836.247.257,98	$4.659.898.830,29	$192.164.560,29	$623.374.896,83	$3.844.359.373,17	$532.337.177,73	$527.016.581,21	$5.320.596,52
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	$559.861.394,30	$664.707.049,30	$142.858.673,90	$259.046.660,32	$262.801.715,08	$208.227.581,88	$202.906.985,36	$5.320.596,52
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	$150.000.000,00	$150.000.000,00	$16.653.193,26	$89.172.832,82	$44.173.973,92	$83.105.583,66	$78.696.635,42	$4.408.948,24
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	$400.000.000,00	$400.000.000,00	$119.805.480,64	$131.126.655,97	$149.067.863,39	$92.285.004,97	$91.373.356,69	$911.648,28
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	$6.400.000,00	$38.747.171,53	$59.698.483,47	$32.836.993,25	$32.836.993,25	$0,00
230	2.4.2.2.2	POR TERCEROS	$2.276.385.863,68	$3.995.191.780,99	$49.305.886,39	$364.328.236,51	$3.581.557.658,09	$324.109.595,85	$324.109.595,85	$0,00
231	2.4.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	$5.677,70	$5.677,70	$0,00	$0,00	$5.677,70	$0,00	$0,00	$0,00
232	2.4.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	$464,04	$464,04	$0,00	$0,00	$464,04	$0,00	$0,00	$0,00
233	2.4.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	$300.000,00	$300.000,00	$0,00	$0,00	$300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
234	2.4.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	$116.451,87	$116.451,87	$0,00	$0,00	$116.451,87	$0,00	$0,00	$0,00
235	2.4.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	$133.199,00	$133.199,00	$0,00	$0,00	$133.199,00	$0,00	$0,00	$0,00
236	2.4.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	$10.000.000,00	$32.880.198,25	$0,00	$22.980.180,32	$9.900.017,93	$99.982,07	$99.982,07	$0,00
237	2.4.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	$150.819,24	$150.819,24	$0,00	$0,00	$150.819,24	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
238	2.4.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	$41.271,12	$41.271,12	$0,00	$0,00	$41.271,12	$0,00	$0,00	$0,00
239	2.4.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
240	2.4.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	$412.929,89	$412.929,89	$0,00	$0,00	$412.929,89	$0,00	$0,00	$0,00
241	2.4.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	$71.387,18	$71.387,18	$0,00	$0,00	$71.387,18	$0,00	$0,00	$0,00
242	2.4.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	$45.586,45	$45.586,45	$0,00	$0,00	$45.586,45	$0,00	$0,00	$0,00
243	2.4.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	$409.920,00	$409.920,00	$0,00	$0,00	$409.920,00	$0,00	$0,00	$0,00
244	2.4.2.2.2.14	Ley II N° 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$445.000,00	$5.951.466,88	$33.603.533,12	$5.951.466,88	$5.951.466,88	$0,00
245	2.4.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
247	2.4.2.2.2.16	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$5.250.000,00	$2.526.357,74	$22.223.642,26	$2.526.357,74	$2.526.357,74	$0,00
248	2.4.2.2.2.17	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	$200.000.000,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
249	2.4.2.2.2.18	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	$200.000.000,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
250	2.4.2.2.2.19	Ley II 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	$6.539.942,00	$243.460.058,00	$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
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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 Nº 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 Nº 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$2.395.482,16	$27.604.517,84	$2.395.482,16	$2.395.482,16	$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	$28.100.000,00	$34.734.000,00	$137.166.000,00	$25.704.000,00	$25.704.000,00	$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	$4.276.114,56	$530.827,45	$4.276.114,56	$4.276.114,56	$0,00
675	2.4.2.2.2.31	Obra nexo 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	$348.251.583,58	$348.251.583,58	$0,00	$0,00	$348.251.583,58	$0,00	$0,00	$0,00
3448	2.4.2.2.2.32	Recu. Extensión Red de Gas s/ Ruta 259 y Conex. Planta Reguladora-los Cóndores Ord. 346/24	$250.000.000,00	$122.161.308,84	$1.402.552,60	$120.173.909,16	$584.847,08	$118.455.933,95	$118.455.933,95	$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	$161.505.583,61	$0,00	$160.532.283,69	$973.299,92	$160.481.758,49	$160.481.758,49	$0,00
7291	2.4.2.2.2.34	Plan Galina- Obra “Parque Lineal Medardo Morelli”	$0,00	$793.710.450,00	$8.991.333,79	$4.218.500,00	$780.500.616,21	$4.218.500,00	$4.218.500,00	$0,00
7292	2.4.2.2.2.35	Plan Galina- Obra “Reacondicionamiento Y Terminación Del Playón Deportivo Chanico Navarro"	$0,00	$970.000.000,00	$0,00	$0,00	$970.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7296	2.4.2.2.2.36	Sistema de Contención de Muros - SIEYP	$0,00	$64.313.424,36	$5.117.000,00	$0,00	$59.196.424,36	$0,00	$0,00	$0,00
263	2.4.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$21.959.645,01	$15.211.824,44	$0,00	$0,00	$15.211.824,44	$0,00	$0,00	$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	$21.959.645,01	$15.211.824,44	$0,00	$0,00	$15.211.824,44	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
265	2.4.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	$156.660,21	$156.660,21	$0,00	$0,00	$156.660,21	$0,00	$0,00	$0,00
266	2.4.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	$1.148.922,06	$1.148.922,06	$0,00	$0,00	$1.148.922,06	$0,00	$0,00	$0,00
267	2.4.2.3.1.3	Obra corrección trazas lineas 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	$11.151.061,05	$0,00	$0,00	$11.151.061,05	$0,00	$0,00	$0,00
272	2.4.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	$8.410.400,00	$8.410.400,00	$0,00	$0,00	$8.410.400,00	$0,00	$0,00	$0,00
273	2.4.2.4.1	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	$8.264.000,00	$8.264.000,00	$0,00	$0,00	$8.264.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
274	2.4.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	$146.400,00	$146.400,00	$0,00	$0,00	$146.400,00	$0,00	$0,00	$0,00
275	2.5	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	$3.088.822.039,49	$3.426.130.398,80	$48.482.897,68	$2.073.664.951,51	$1.303.982.549,61	$1.850.230.439,07	$1.672.981.972,62	$177.248.466,45
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	$2.674.456.808,22	$2.988.184.923,58	$30.819.279,85	$2.022.649.012,14	$934.716.631,59	$1.802.357.658,22	$1.627.073.931,77	$175.283.726,45
277	2.5.1.1	PERSONAL	$1.184.347.322,95	$1.184.347.322,95	$0,00	$813.875.836,13	$370.471.486,82	$813.875.836,13	$708.332.093,74	$105.543.742,39
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	$1.184.347.322,95	$1.184.347.322,95	$0,00	$813.875.836,13	$370.471.486,82	$813.875.836,13	$708.332.093,74	$105.543.742,39
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	$252.068.440,47	$314.276.548,76	$2.373.780,00	$187.936.879,12	$123.965.889,64	$178.538.258,82	$161.984.339,25	$16.553.919,57
280	2.5.1.2.1	Alimentos	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$25.800,00	$587.990,00	$886.210,00	$334.000,00	$334.000,00	$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$10.400.000,00	$10.400.000,00	$0,00	$7.010.860,43	$3.389.139,57	$6.261.944,50	$6.261.944,50	$0,00
282	2.5.1.2.3	Ropería	$2.400.000,00	$2.400.000,00	$0,00	$1.961.362,16	$438.637,84	$1.961.362,16	$1.961.362,16	$0,00
283	2.5.1.2.4	Repuestos	$6.500.000,00	$10.500.000,00	$114.000,00	$7.508.309,89	$2.877.690,11	$7.002.309,89	$6.458.488,00	$543.821,89
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	$500.000,00	$500.000,00	$0,00	$150.760,00	$349.240,00	$2.760,00	$2.760,00	$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	$2.400.000,00	$2.400.000,00	$470.000,00	$649.538,37	$1.280.461,63	$366.000,00	$366.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	$3.900.000,00	$3.582.000,00	$0,00	$2.876.872,71	$705.127,29	$2.117.521,71	$1.742.939,71	$374.582,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$263.500,00	$6.918.423,58	$2.818.076,42	$6.715.893,58	$5.996.785,58	$719.108,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	$32.000.000,00	$32.836.921,17	$0,00	$1.174.193,35	$31.662.727,82	$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	$353.000,00	$5.726.173,51	$5.920.826,49	$5.302.878,51	$4.775.656,57	$527.221,94
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	$4.000.000,00	$5.200.000,00	$66.180,00	$4.360.085,70	$773.734,30	$4.360.085,70	$3.889.054,70	$471.031,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	$2.600.000,00	$1.394.700,00	$0,00	$0,00	$1.394.700,00	$0,00	$0,00	$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$67.000,00	$167.000,00	$2.766.000,00	$127.500,00	$127.500,00	$0,00
294	2.5.1.2.14	Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$37.698.655,00	$62.301.345,00	$37.698.655,00	$37.698.655,00	$0,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	$50.000.000,00	$50.300.000,00	$200.000,00	$49.035.500,00	$1.064.500,00	$49.035.500,00	$49.035.500,00	$0,00
296	2.5.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	$5.200.000,00	$5.200.000,00	$310.000,00	$4.774.841,43	$115.158,57	$4.711.341,43	$4.585.089,43	$126.252,00
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
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	$31.000.000,00	$0,00	$28.432.000,00	$2.568.000,00	$22.462.000,00	$22.462.000,00	$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	$1.256.504,88	$156.915,12	$1.256.504,88	$1.256.504,88	$0,00
7266	2.5.1.2.24	Refuerzo "Programa Alimentar 2025"	$0,00	$115.900,00	$0,00	$115.804,00	$96,00	$115.804,00	$0,00	$115.804,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7284	2.5.1.2.34	Plan Alimentar 2026	$0,00	$27.000.000,00	$0,00	$26.927.027,11	$72.972,89	$26.927.027,11	$13.250.928,37	$13.676.098,74
299	2.5.1.3	SERVICIOS	$1.103.371.799,83	$1.333.161.143,90	$24.040.299,85	$963.667.872,67	$345.452.971,38	$760.353.519,75	$712.613.210,26	$47.740.309,49
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	$192.000.000,00	$192.000.000,00	$40.000,00	$98.608.737,87	$93.351.262,13	$98.608.737,87	$98.608.737,87	$0,00
302	2.5.1.3.2	Pasajes	$500.000,00	$893.244,07	$155.000,00	$403.600,00	$334.644,07	$403.600,00	$403.600,00	$0,00
303	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	$1.200.000,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
304	2.5.1.3.4	Alquileres	$63.000.000,00	$64.000.000,00	$0,00	$60.684.450,00	$3.315.550,00	$49.685.050,00	$49.685.050,00	$0,00
305	2.5.1.3.5	Contratos	$424.134.210,10	$469.134.210,10	$0,00	$403.032.226,71	$66.101.983,39	$269.286.537,37	$236.419.481,77	$32.867.055,60
307	2.5.1.3.6	Otros servicios	$25.000.000,00	$73.369.037,22	$35.000,00	$72.155.597,43	$1.178.439,79	$59.791.688,39	$59.637.068,39	$154.620,00
308	2.5.1.3.7	Institución - CAF GLESNY	$50.000.000,00	$70.861.387,18	$5.278.799,85	$56.875.429,48	$8.707.157,85	$55.737.518,19	$54.680.183,19	$1.057.335,00
309	2.5.1.3.8	Institución - Hogar adolescentes mujeres	$50.000.000,00	$61.724.371,11	$2.550.000,00	$45.131.574,31	$14.042.796,80	$42.733.691,23	$39.893.982,00	$2.839.709,23
310	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes varones	$50.000.000,00	$68.563.756,55	$7.143.700,00	$44.645.896,55	$16.774.160,00	$41.629.009,92	$40.038.880,92	$1.590.129,00
311	2.5.1.3.10	Institución - Mini Hogares	$50.000.000,00	$68.655.846,27	$7.585.800,00	$47.351.466,16	$13.718.580,11	$44.627.391,20	$42.157.198,79	$2.470.192,41
312	2.5.1.3.11	Programa promoción familiar	$3.000.000,00	$3.208.540,87	$0,00	$3.208.540,87	$0,00	$3.208.540,87	$3.208.540,87	$0,00
313	2.5.1.3.12	Plan Trabajar para Incluir	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$1.050,00	$1.998.950,00	$1.050,00	$1.050,00	$0,00
314	2.5.1.3.13	Contratos refugio El Abrigo	$61.199.389,73	$61.199.389,73	$0,00	$22.600.530,93	$38.598.858,80	$12.533.275,93	$12.533.275,93	$0,00
316	2.5.1.3.14	Sub. Contratación Personal técnico SPD	$60.000.000,00	$66.000.000,00	$0,00	$59.940.000,00	$6.060.000,00	$43.200.000,00	$37.800.000,00	$5.400.000,00
317	2.5.1.3.15	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$5.500,00	$822.830,00	$3.071.670,00	$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	$0,00	$678.000,00	$3.322.000,00	$198.000,00	$198.000,00	$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	$2.236.345,53	$2.713.654,47	$2.236.345,53	$2.236.345,53	$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	$898.366,00	$7.101.634,00	$767.494,00	$767.494,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
323	2.5.1.3.21	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
324	2.5.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$2.530.796,48	$2.469.203,52	$2.026.756,15	$2.026.756,15	$0,00
325	2.5.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	$9.500.000,00	$9.500.000,00	$0,00	$485.325,00	$9.014.675,00	$485.325,00	$485.325,00	$0,00
3475	2.5.1.3.24	Programa Grooming Argentina	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$0,00	$0,00	$2.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3476	2.5.1.3.25	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$0,00	$0,00	$2.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3477	2.5.1.3.26	Programa Alerta Temprana	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$0,00	$171.449,00	$2.128.551,00	$171.449,00	$171.449,00	$0,00
328	2.5.1.3.27	Fiesta del Dia de las Infancias	$10.000.000,00	$12.711.244,07	$1.172.500,00	$11.538.744,07	$0,00	$3.532.312,82	$2.690.636,57	$841.676,25
329	2.5.1.3.28	CONAF Ord 112/2017	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$24.000,00	$19.592,00	$1.956.408,00	$19.592,00	$0,00	$19.592,00
330	2.5.1.3.29	Mesa Interpoderes	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3351	2.5.1.3.30	Sub. alquiler de Hogar Adolescentes Mujeres	$2.326.200,00	$826.200,00	$0,00	$0,00	$826.200,00	$0,00	$0,00	$0,00
3417	2.5.1.3.31	Proyecto Ciudadanía y Participación	$360.000,00	$7.304.324,05	$0,00	$0,00	$7.304.324,05	$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	$28.209.592,68	$0,00	$28.147.324,28	$62.268,40	$28.147.324,28	$28.147.324,28	$0,00
7270	2.5.1.3.33	Proy. Dispositivo de Crianza Respetuosa y Libre de Violencias	$0,00	$22.500.000,00	$0,00	$0,00	$22.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7301	2.5.1.3.34	Subs. MDH Fortalecimiento Institucional- gastos de alojamiento- Res. 830	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00
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	$156.195.465,97	$4.405.200,00	$57.168.424,22	$94.621.841,75	$49.590.043,52	$44.144.288,52	$5.445.755,00
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	$134.464.802,97	$156.195.465,97	$4.405.200,00	$57.168.424,22	$94.621.841,75	$49.590.043,52	$44.144.288,52	$5.445.755,00
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	$20.000.000,00	$16.000.000,00	$0,00	$1.200.000,00	$14.800.000,00	$1.200.000,00	$1.200.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$8.213.524,80	$7.936.575,20	$7.988.524,80	$7.988.524,80	$0,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	$6.000.000,00	$10.180.563,00	$0,00	$4.823.571,04	$5.356.991,96	$4.823.571,04	$4.073.571,04	$750.000,00
338	2.5.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perpectiva de género	$3.250.000,00	$3.250.000,00	$0,00	$1.877.540,00	$1.372.460,00	$1.877.540,00	$1.677.540,00	$200.000,00
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	$4.371.200,00	$30.249.582,82	$30.379.217,18	$27.824.944,96	$24.366.880,96	$3.458.064,00
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	$34.000,00	$1.128.213,56	$2.087.786,44	$750.234,72	$750.234,72	$0,00
343	2.5.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atenciòn de familias abordaje integral	$5.200.000,00	$5.200.000,00	$0,00	$2.676.000,00	$2.524.000,00	$2.276.000,00	$2.276.000,00	$0,00
345	2.5.1.5.1.10	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$0,00	$0,00	$3.900.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3210	2.5.1.5.1.11	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. 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	$30.000.000,00	$0,00	$6.999.992,00	$23.000.008,00	$2.849.228,00	$1.811.537,00	$1.037.691,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$414.365.231,27	$437.945.475,22	$17.663.617,83	$51.015.939,37	$369.265.918,02	$47.872.780,85	$45.908.040,85	$1.964.740,00
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	$8.775.000,00	$11.723.706,38	$408.900,00	$6.471.875,26	$4.842.931,12	$4.023.384,33	$4.023.384,33	$0,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	$8.775.000,00	$8.775.000,00	$408.900,00	$3.770.167,88	$4.595.932,12	$1.321.676,95	$1.321.676,95	$0,00
7263	2.5.2.1.2	Sub. MDH p/ la adquisiciòn de equipamiento destinado SPD-Res. 1287	$0,00	$2.948.706,38	$0,00	$2.701.707,38	$246.999,00	$2.701.707,38	$2.701.707,38	$0,00
350	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	$352.000.000,00	$352.000.000,00	$14.603.840,00	$40.857.178,10	$296.538.981,90	$40.849.396,52	$38.884.656,52	$1.964.740,00
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	$352.000.000,00	$352.000.000,00	$14.603.840,00	$40.857.178,10	$296.538.981,90	$40.849.396,52	$38.884.656,52	$1.964.740,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	$39.000.000,00	$39.000.000,00	$987.440,00	$18.914.373,40	$19.098.186,60	$18.906.591,82	$17.376.651,82	$1.529.940,00
353	2.5.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	$13.000.000,00	$13.000.000,00	$0,00	$0,00	$13.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3478	2.5.2.2.1.3	Programa Municipal "TECHOS"	$300.000.000,00	$300.000.000,00	$13.616.400,00	$21.942.804,70	$264.440.795,30	$21.942.804,70	$21.508.004,70	$434.800,00
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	$74.049.968,84	$2.650.877,83	$3.686.886,01	$67.712.205,00	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$53.418.431,27	$74.049.968,84	$2.650.877,83	$3.686.886,01	$67.712.205,00	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	$43.682.411,66	$63.041.939,56	$2.650.877,83	$3.686.886,01	$56.704.175,72	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00
360	2.5.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	$300.000,00	$300.000,00	$0,00	$0,00	$300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
361	2.5.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	$9.436.019,61	$10.708.029,28	$0,00	$0,00	$10.708.029,28	$0,00	$0,00	$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	$7.980.583.998,52	$8.247.446.391,27	$372.109.458,43	$4.215.494.780,22	$3.659.842.152,62	$3.973.943.581,40	$3.585.113.101,78	$388.830.479,62
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	$6.576.583.998,52	$6.828.446.391,27	$87.045.074,91	$4.108.865.351,30	$2.632.535.965,06	$3.878.348.602,91	$3.490.629.183,99	$387.719.418,92
364	2.6.1.1	PERSONAL	$4.050.772.236,98	$4.050.772.236,98	$107.158,39	$2.519.976.469,69	$1.530.688.608,90	$2.519.976.469,69	$2.187.369.383,09	$332.607.086,60
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	$72.549.191,05	$72.549.191,05	$0,00	$65.001.677,54	$7.547.513,51	$65.001.677,54	$55.968.694,38	$9.032.983,16
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	$498.578.374,93	$498.578.374,93	$0,00	$262.787.852,64	$235.790.522,29	$262.787.852,64	$228.075.424,39	$34.712.428,25
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	$1.092.750.816,18	$1.092.750.816,18	$0,00	$692.188.365,05	$400.562.451,13	$692.188.365,05	$602.766.088,79	$89.422.276,26
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	$1.205.211.457,52	$1.205.211.457,52	$107.158,39	$700.671.329,26	$504.432.969,87	$700.671.329,26	$604.458.209,27	$96.213.119,99
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	$1.008.481.684,33	$1.008.481.684,33	$0,00	$698.084.810,17	$310.396.874,16	$698.084.810,17	$609.026.361,45	$89.058.448,72
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	$101.242.435,03	$71.958.277,94	$101.242.435,03	$87.074.604,81	$14.167.830,22
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	$145.978.748,14	$144.078.174,30	$15.653.863,97	$41.135.548,13	$87.288.762,20	$36.362.059,50	$35.328.759,50	$1.033.300,00
373	2.6.1.2.1	Alimentos	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$86.000,00	$259.000,00	$655.000,00	$259.000,00	$259.000,00	$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$90.000,00	$4.575.347,13	$3.334.652,87	$3.931.292,13	$3.931.292,13	$0,00
375	2.6.1.2.3	Repuestos	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$38.000,00	$485.045,54	$3.476.954,46	$485.045,54	$293.045,54	$192.000,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$9.653.638,34	$11.161.037,26	$4.185.324,40	$10.575.859,60	$10.123.259,60	$452.600,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	$12.000.000,00	$12.000.000,00	$232.699,00	$984.507,10	$10.782.793,90	$715.282,10	$715.282,10	$0,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	$39.000.000,00	$39.250.000,00	$998.250,00	$4.819.931,44	$33.431.818,56	$4.739.931,44	$4.739.931,44	$0,00
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	$4.000.000,00	$4.250.000,00	$998.250,00	$2.866.490,00	$385.260,00	$2.866.490,00	$2.866.490,00	$0,00
380	2.6.1.2.6.2	Roperia Deporte	$28.000.000,00	$28.000.000,00	$0,00	$1.749.841,44	$26.250.158,56	$1.749.841,44	$1.749.841,44	$0,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$203.600,00	$6.796.400,00	$123.600,00	$123.600,00	$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	$34.000.000,00	$33.750.000,00	$1.757.154,20	$15.121.467,10	$16.871.378,70	$12.155.016,13	$11.766.316,13	$388.700,00
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	$17.000.000,00	$17.000.000,00	$2.798.122,43	$2.559.732,56	$11.642.145,01	$2.442.732,56	$2.442.732,56	$0,00
3259	2.6.1.2.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	$1.175.529,80	$160.171,39	$0,00	$116.805,00	$43.366,39	$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	$153.275,00	$22.725,00	$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	$2.442.431.241,90	$66.685.212,55	$1.469.438.782,58	$906.307.246,77	$1.245.128.722,82	$1.194.630.916,50	$50.497.806,32
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	$150.800.000,00	$150.800.000,00	$0,00	$133.372.045,14	$17.427.954,86	$133.372.045,14	$133.372.045,14	$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	$7.800.000,00	$7.800.000,00	$0,00	$6.038.599,05	$1.761.400,95	$6.038.599,05	$6.038.599,05	$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	$62.400.000,00	$62.400.000,00	$0,00	$61.624.126,18	$775.873,82	$61.624.126,18	$61.624.126,18	$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	$80.600.000,00	$80.600.000,00	$0,00	$65.709.319,91	$14.890.680,09	$65.709.319,91	$65.709.319,91	$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$793.000,00	$3.888.642,46	$13.318.357,54	$3.888.642,46	$3.888.642,46	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$40.792,08	$5.581.716,28	$12.377.491,64	$5.581.716,28	$5.418.547,96	$163.168,32
393	2.6.1.3.4	Contratos	$461.444.937,84	$512.638.585,66	$46.557,63	$506.550.476,68	$6.041.551,35	$346.360.420,68	$305.715.172,68	$40.645.248,00
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	$106.762.226,54	$126.217.643,30	$0,00	$126.217.643,30	$0,00	$89.325.803,30	$79.841.354,30	$9.484.449,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	$276.711.442,56	$306.449.673,62	$0,00	$305.258.707,62	$1.190.966,00	$209.367.487,62	$185.394.682,62	$23.972.805,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	$77.971.268,74	$79.971.268,74	$46.557,63	$75.074.125,76	$4.850.585,35	$47.667.129,76	$40.479.135,76	$7.187.994,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	$45.000.000,00	$47.468.103,44	$2.987.428,60	$42.946.484,63	$1.534.190,21	$36.137.294,15	$35.549.294,15	$588.000,00
398	2.6.1.3.6	Cortesía y homenajes	$300.000,00	$300.000,00	$0,00	$228.000,00	$72.000,00	$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	$28.908.888,36	$214.633,01	$9.817.887,53	$18.876.367,82	$9.817.887,53	$9.817.887,53	$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 turistico	$300.000.000,00	$400.000.000,00	$29.010.881,66	$129.525.169,26	$241.463.949,08	$114.510.019,26	$109.363.069,26	$5.146.950,00
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$1.750.000,00	$37.000,00	$213.000,00	$37.000,00	$37.000,00	$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	$10.000.000,00	$11.458.602,72	$0,00	$7.503.462,00	$3.955.140,72	$5.830.900,00	$5.830.900,00	$0,00
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$380.000,00	$952.425,00	$8.667.575,00	$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	$981.601,19	$18.398,81	$981.601,19	$981.601,19	$0,00
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	$19.500.000,00	$19.500.000,00	$5.498.114,86	$10.982.534,48	$3.019.350,66	$10.982.534,48	$10.982.534,48	$0,00
411	2.6.1.3.19	Pasantias culturales	$650.000,00	$650.000,00	$0,00	$0,00	$650.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
412	2.6.1.3.20	Otros servicios cultura	$25.200.000,00	$22.200.000,00	$0,00	$18.003.343,52	$4.196.656,48	$13.023.274,52	$13.023.274,52	$0,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$200.000,00	$4.576.000,00	$224.000,00	$4.576.000,00	$4.576.000,00	$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	$4.000.000,00	$4.703.000,00	$0,00	$4.676.004,21	$26.995,79	$4.676.004,21	$4.396.104,21	$279.900,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	$3.500.000,00	$3.500.000,00	$0,00	$0,00	$3.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3479	2.6.1.3.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
417	2.6.1.3.25	Plan de marketing y Difusion	$1.500.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$1.313.620,00	$686.380,00	$1.046.700,00	$912.000,00	$134.700,00
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 Experencias Unica	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
421	2.6.1.3.29	Prog Municipal Corredor de las Lagunas: Un Paraiso por Descubrir	$12.000.000,00	$12.000.000,00	$0,00	$0,00	$12.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
423	2.6.1.3.31	Herramientas digitales	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$1.920.000,00	$0,00	$80.000,00	$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	$8.250.000,00	$0,00	$7.850.000,00	$400.000,00	$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	$240.000,00	$5.343.000,00	$9.417.000,00	$3.698.000,00	$3.698.000,00	$0,00
434	2.6.1.3.39	Trepada a La Hoya	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$2.785.445,51	$2.214.554,49	$2.770.045,51	$2.770.045,51	$0,00
435	2.6.1.3.40	Abierto Argentino de XCO	$5.200.000,00	$5.200.000,00	$0,00	$0,00	$5.200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
436	2.6.1.3.41	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
437	2.6.1.3.42	Fiesta del Deporte	$4.500.000,00	$4.500.000,00	$0,00	$0,00	$4.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
440	2.6.1.3.43	Vuelta al paraiso	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$0,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
443	2.6.1.3.44	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$600.000,00	$3.998.000,00	$15.402.000,00	$3.998.000,00	$3.918.000,00	$80.000,00
444	2.6.1.3.45	Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$600.000,00	$250.000,00	$6.150.000,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
446	2.6.1.3.47	Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	$9.000.000,00	$10.400.000,00	$120.000,00	$10.037.740,00	$242.260,00	$8.387.740,00	$8.287.740,00	$100.000,00
447	2.6.1.3.48	Aniversario Ciudad de Esquel	$180.000.000,00	$214.000.000,00	$3.959.546,31	$206.803.787,09	$3.236.666,60	$205.961.387,09	$204.923.387,09	$1.038.000,00
448	2.6.1.3.49	Educación - Programa socio educativos	$3.000.000,00	$3.267.316,30	$361.500,00	$2.720.731,87	$185.084,43	$2.637.581,87	$2.625.281,87	$12.300,00
449	2.6.1.3.50	Prog Municipal Raices Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan	$13.000.000,00	$12.600.000,00	$0,00	$24.000,00	$12.576.000,00	$24.000,00	$24.000,00	$0,00
450	2.6.1.3.51	Extension educativa-Espacio Joven	$3.000.000,00	$8.000.000,00	$0,00	$2.606.740,00	$5.393.260,00	$2.006.740,00	$1.106.740,00	$900.000,00
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	$293.600,00	$0,00
452	2.6.1.3.53	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
453	2.6.1.3.54	Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$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	$61.450.625,00	$1.594.511,98	$49.898.774,17	$9.957.338,85	$46.655.498,89	$46.655.498,89	$0,00
456	2.6.1.3.56	Fiesta provincial del carrero	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
457	2.6.1.3.57	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	$3.000.000,00	$4.911.200,00	$2.500.000,00	$1.153.842,00	$1.257.358,00	$76.200,00	$76.200,00	$0,00
458	2.6.1.3.58	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
459	2.6.1.3.59	Esquel literario	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
460	2.6.1.3.60	Expo Esquel 2025 Verano Invierno	$26.000.000,00	$45.000.000,00	$0,00	$44.845.320,55	$154.679,45	$41.349.320,55	$41.239.780,55	$109.540,00
461	2.6.1.3.61	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$0,00	$0,00	$3.900.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
462	2.6.1.3.62	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
463	2.6.1.3.63	Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en Accion	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$480.000,00	$1.520.000,00	$480.000,00	$480.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
464	2.6.1.3.64	Archivo Historico	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$1.014.000,00	$391.493,16	$594.506,84	$139.113,16	$139.113,16	$0,00
465	2.6.1.3.65	Prog Municipal Cultura Presente	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$0,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$0,00	$1.300.000,00
466	2.6.1.3.66	Prog Municipal Construyendo Cultura con Hacedores	$3.250.000,00	$3.250.000,00	$0,00	$0,00	$3.250.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
2490	2.6.1.3.70	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	$6.500.000,00	$6.500.000,00	$0,00	$0,00	$6.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3218	2.6.1.3.71	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	$38.846,19	$38.846,19	$0,00	$0,00	$38.846,19	$0,00	$0,00	$0,00
3270	2.6.1.3.72	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	$379.754,60	$379.754,60	$0,00	$0,00	$379.754,60	$0,00	$0,00	$0,00
3276	2.6.1.3.73	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	$57.339,85	$444.969,85	$0,00	$439.000,00	$5.969,85	$439.000,00	$439.000,00	$0,00
663	2.6.1.3.74	Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
664	2.6.1.3.75	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$527.818,80	$5.700.000,00	$3.772.181,20	$2.340.000,00	$2.340.000,00	$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	$3.800.000,00	$2.759.100,00	$3.440.900,00	$0,00	$0,00	$0,00
667	2.6.1.3.78	Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$75.000,00	$1.710.436,44	$3.214.563,56	$1.710.436,44	$1.710.436,44	$0,00
3338	2.6.1.3.79	Servicios vinculados al PNLA	$250.000.000,00	$250.000.000,00	$4.576.811,62	$194.749.240,23	$50.673.948,15	$181.430.475,23	$181.430.475,23	$0,00
3358	2.6.1.3.80	Subs Fiestas Populares 2024 2025	$3.410,12	$3.410,12	$0,00	$0,00	$3.410,12	$0,00	$0,00	$0,00
3359	2.6.1.3.81	Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025	$80.335,00	$80.335,00	$0,00	$58.500,00	$21.835,00	$58.500,00	$58.500,00	$0,00
3383	2.6.1.3.82	Sub. SGG Encuentro de Hilanderas	$106.152,94	$106.152,94	$0,00	$83.272,84	$22.880,10	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3388	2.6.1.3.84	Sub. SGG "VIII Jornadas Corales Chubutenses 2025"- Res. N° 196	$40.139,50	$40.139,50	$0,00	$0,00	$40.139,50	$0,00	$0,00	$0,00
3404	2.6.1.3.85	Sub. destinado a eventos culturales, artísticos y patrimoniales	$226.779,38	$226.779,38	$0,00	$207.360,00	$19.419,38	$207.360,00	$207.360,00	$0,00
3409	2.6.1.3.86	Sub. IAS destinado a la organizacion de la Vigilia "2 de Abril"- Res. 375	$1.000.000,00	$402.370,00	$24.000,00	$30.600,00	$347.770,00	$30.600,00	$30.600,00	$0,00
3424	2.6.1.3.87	Sub. destinado a "XXVI SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 339	$87.000,00	$87.000,00	$69.000,00	$0,00	$18.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3480	2.6.1.3.88	Prog. Accesibilidad STDYC	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3481	2.6.1.3.89	120 aniv. Act. Deportivas	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$810.850,00	$9.189.150,00	$810.850,00	$810.850,00	$0,00
3482	2.6.1.3.90	Prog. Capacitaciones deportivas	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3483	2.6.1.3.91	Juegos deportivos de la ciudad	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3484	2.6.1.3.92	Prog. Desarrollo la Z	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$181.616,00	$0,00	$29.818.384,00	$0,00	$0,00	$0,00
3485	2.6.1.3.93	Prog. Mun. Intercolegiales cult y deporte	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$0,00	$30.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3486	2.6.1.3.94	Uso publico y act tuisticas:RNLU La Z	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$1.600.000,00	$12.066.904,33	$16.333.095,67	$12.066.904,33	$12.066.904,33	$0,00
3487	2.6.1.3.95	Esquel: destino turistico inteligente	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3488	2.6.1.3.96	Desarrollo Geoturismo	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3489	2.6.1.3.97	Prog. Mun. Arte Urbano	$15.000.000,00	$13.088.800,00	$0,00	$0,00	$13.088.800,00	$0,00	$0,00	$0,00
3490	2.6.1.3.98	Prog. Mun. Peñas Municipales	$24.000.000,00	$17.950.000,00	$0,00	$2.350.000,00	$15.600.000,00	$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	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$2.568.550,84	$2.568.550,84	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7297	2.6.1.3.105	Subs. CHDSEM Copa Esquel de Fútbol- Res. 598	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7328	2.6.1.3.106	Subs. SGG-SsC destinado a " XXVII SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 439	$0,00	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$173.122.285,05	$191.164.738,09	$4.598.840,00	$78.314.550,90	$108.251.347,19	$76.881.350,90	$73.300.124,90	$3.581.226,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$173.122.285,05	$191.164.738,09	$4.598.840,00	$78.314.550,90	$108.251.347,19	$76.881.350,90	$73.300.124,90	$3.581.226,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$300.000,00	$25.093.620,80	$14.606.379,20	$25.093.620,80	$23.912.394,80	$1.181.226,00
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	$30.617.828,17	$0,00	$16.000.000,00	$14.617.828,17	$16.000.000,00	$16.000.000,00	$0,00
480	2.6.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$0,00	$15.400.000,00	$64.600.000,00	$15.400.000,00	$13.000.000,00	$2.400.000,00
481	2.6.1.4.1.8	Fondo ciudades educadoras	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$0,00	$387.200,00	$2.212.800,00	$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	$75.300,00	$1.924.700,00	$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	$298.840,00	$1.269.235,00	$431.925,00	$1.233.235,00	$1.233.235,00	$0,00
484	2.6.1.4.1.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	$5.000.000,00	$5.617.828,17	$0,00	$0,00	$5.617.828,17	$0,00	$0,00	$0,00
3204	2.6.1.4.1.12	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	$90.000,00	$90.000,00	$0,00	$47.500,00	$42.500,00	$47.500,00	$47.500,00	$0,00
3226	2.6.1.4.1.13	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	$43.700,10	$43.700,10	$0,00	$0,00	$43.700,10	$0,00	$0,00	$0,00
3274	2.6.1.4.1.14	35° Edición de la Convención BRAZTOA	$89.731,54	$89.731,54	$0,00	$0,00	$89.731,54	$0,00	$0,00	$0,00
3305	2.6.1.4.1.15	Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596	$1.443.742,00	$809.753,70	$0,00	$693.695,10	$116.058,60	$693.695,10	$693.695,10	$0,00
3332	2.6.1.4.1.16	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	$525.000,00	$525.000,00	$0,00	$0,00	$525.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3336	2.6.1.4.1.18	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	$117.105,00	$296.990,00	$0,00	$0,00	$296.990,00	$0,00	$0,00	$0,00
3426	2.6.1.4.1.20	Juegos Culturales Chubutenses	$5.000.000,00	$3.230.900,00	$0,00	$2.898.000,00	$332.900,00	$2.898.000,00	$2.898.000,00	$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
7237	2.6.1.4.1.28	Sub. CHDSEM destinado a evento "Esquel 360 Bike Fest 6° Edición 2026"- Res. 64	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00
7246	2.6.1.4.1.29	Sub. CHDSEM destinado a "Noche del Boxeo- Aniversario ciudad de Esquel"- Res. 143	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00
7248	2.6.1.4.1.30	Sub. CHDSEM destinado al evento de aguas abiertas denominado "Desafío los Alerces"- Res. 142	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$0,00
7252	2.6.1.4.1.31	Sub. IAS destinado a diferentes Eventos Deportivos- Res. 311	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$500.000,00	$0,00
7268	2.6.1.4.1.32	Sub. CHDSEM destinado a instructor de Box Federado- Res.386	$0,00	$300.000,00	$0,00	$300.000,00	$0,00	$300.000,00	$300.000,00	$0,00
7273	2.6.1.4.1.33	Subs. destinado al Evento "Esquel Festival Blues"- Res. 341	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
7276	2.6.1.4.1.34	Sub. CHDSEM destinado a Equipo de Futsal “Deportivo Coco”- Res. 539	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7277	2.6.1.4.1.35	Sub. CHDSEM destinados a equipos nucleados en la Asociacion Futsal Esquel- Res. 538	$0,00	$8.000.000,00	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00
7281	2.6.1.4.1.36	Subs. CHDSEM "Campus de Entrenamiento Intensivo"- Res. 491	$0,00	$450.000,00	$0,00	$450.000,00	$0,00	$450.000,00	$450.000,00	$0,00
7299	2.6.1.4.1.37	Subs. CHDSEM destinado al Festival Boxístico- Res.618	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$600.000,00	$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$1.404.000.000,00	$1.419.000.000,00	$285.064.383,52	$106.629.428,92	$1.027.306.187,56	$95.594.978,49	$94.483.917,79	$1.111.060,70
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	$160.000.000,00	$175.000.000,00	$69.185.000,00	$17.623.745,08	$88.191.254,92	$17.125.745,08	$17.079.848,09	$45.896,99
488	2.6.2.1.1	Equipamiento Turismo	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$536.658,08	$9.463.341,92	$536.658,08	$536.658,08	$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$4.185.000,00	$1.418.087,00	$44.396.913,00	$1.289.087,00	$1.243.190,01	$45.896,99
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$65.000.000,00	$669.000,00	$34.331.000,00	$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	$15.000.000,00	$0,00	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00
491	2.6.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	$1.244.000.000,00	$1.244.000.000,00	$215.879.383,52	$89.005.683,84	$939.114.932,64	$78.469.233,41	$77.404.069,70	$1.065.163,71
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	$1.244.000.000,00	$1.244.000.000,00	$215.879.383,52	$89.005.683,84	$939.114.932,64	$78.469.233,41	$77.404.069,70	$1.065.163,71
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$7.953.860,56	$56.173.590,30	$35.872.549,14	$53.421.551,87	$52.356.388,16	$1.065.163,71
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$3.624.070,94	$6.375.929,06	$3.624.070,94	$3.624.070,94	$0,00
669	2.6.2.2.1.3	Obras de Mantenimiento Cultura (CCEM- Auditorio- Museos)	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$0,00	$779.401,42	$59.220.598,58	$779.401,42	$779.401,42	$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	$150.000.000,00	$150.000.000,00	$7.925.522,96	$0,00	$142.074.477,04	$0,00	$0,00	$0,00
671	2.6.2.2.1.5	Obra Cancha de Tejo	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
672	2.6.2.2.1.6	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$5.113.421,18	$44.886.578,82	$5.113.421,18	$5.113.421,18	$0,00
673	2.6.2.2.1.7	Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
674	2.6.2.2.1.8	Vestuario y Baño Playon Once Corazones	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3495	2.6.2.2.1.9	Pista atletismo	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$23.240.000,00	$76.760.000,00	$15.455.588,00	$15.455.588,00	$0,00
3496	2.6.2.2.1.10	Parque Lineal Pump Truck	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3497	2.6.2.2.1.11	Skatepark	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$0,00	$72.200,00	$79.927.800,00	$72.200,00	$72.200,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3499	2.6.2.2.1.13	Cine municipal	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$3.000,00	$99.997.000,00	$3.000,00	$3.000,00	$0,00
3500	2.6.2.2.1.14	Equipamiento Turistico: Monumento La Trochita	$12.000.000,00	$12.000.000,00	$0,00	$0,00	$12.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3501	2.6.2.2.1.15	Streaming Municipal	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3502	2.6.2.2.1.16	Obras ampliacion y condicionamiento Turismo	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
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 Cintetico	$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	$5.172.597.470,40	$144.784.860,94	$2.882.312.706,23	$2.145.499.903,23	$1.896.959.148,91	$1.808.526.911,44	$88.432.237,47
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.012.350.930,91	$1.074.794.214,24	$3.350.500,00	$719.137.245,08	$352.306.469,16	$640.900.577,90	$563.247.563,79	$77.653.014,11
497	2.7.1.1	PERSONAL	$785.496.520,68	$785.496.520,68	$0,00	$506.077.639,76	$279.418.880,92	$506.077.639,76	$442.041.014,65	$64.036.625,11
498	2.7.1.1.1	Personal	$785.496.520,68	$785.496.520,68	$0,00	$506.077.639,76	$279.418.880,92	$506.077.639,76	$442.041.014,65	$64.036.625,11
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	$42.700.000,00	$52.700.000,00	$550.500,00	$7.843.831,75	$44.305.668,25	$7.341.031,75	$7.341.031,75	$0,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	$300.000,00	$1.100.000,00	$20.000,00	$916.000,00	$164.000,00	$886.000,00	$886.000,00	$0,00
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	$171.000,00	$210.615,00	$18.385,00	$210.615,00	$210.615,00	$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$10.500,00	$2.713.828,39	$1.275.671,61	$2.713.828,39	$2.713.828,39	$0,00
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	$8.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$86.000,00	$4.914.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	$2.000.000,00	$5.000.000,00	$301.000,00	$1.286.750,00	$3.412.250,00	$1.250.750,00	$1.250.750,00	$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$48.000,00	$769.318,27	$24.182.681,73	$418.518,27	$418.518,27	$0,00
7318	2.7.1.2.8	Materiales de construcción – Sede Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas	$0,00	$9.200.000,00	$0,00	$0,00	$9.200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	$182.954.410,23	$235.397.693,56	$2.800.000,00	$205.215.773,57	$27.381.919,99	$127.481.906,39	$113.865.517,39	$13.616.389,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	$11.545.639,59	$35.357.422,77	$0,00	$34.406.914,20	$950.508,57	$15.625.017,02	$15.625.017,02	$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	$400.000,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
510	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	$750.000,00	$150.000,00	$0,00	$0,00	$150.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	$123.258.770,64	$152.690.270,79	$0,00	$151.753.214,79	$937.056,00	$97.287.658,79	$83.671.269,79	$13.616.389,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	$28.000.000,00	$28.000.000,00	$2.800.000,00	$13.822.319,78	$11.377.680,22	$9.335.905,78	$9.335.905,78	$0,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	$9.000.000,00	$9.000.000,00	$0,00	$5.233.324,80	$3.766.675,20	$5.233.324,80	$5.233.324,80	$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$4.097.803.256,16	$141.434.360,94	$2.163.175.461,15	$1.793.193.434,07	$1.256.058.571,01	$1.245.279.347,65	$10.779.223,36
518	2.7.2.1	Equipamiento	$70.000.000,00	$70.000.000,00	$1.895.921,04	$5.576.491,81	$62.527.587,15	$2.267.491,81	$2.267.491,81	$0,00
519	2.7.2.2	Mantenimiento	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
121	2.7.2.3	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	$651.180.945,39	$604.662.679,78	$0,00	$20.498.160,45	$584.164.519,33	$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	$3.415.140.576,38	$139.538.439,90	$2.137.100.808,89	$1.138.501.327,59	$1.233.292.918,75	$1.222.513.695,39	$10.779.223,36
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	$2.581.527.414,37	$3.415.140.576,38	$139.538.439,90	$2.137.100.808,89	$1.138.501.327,59	$1.233.292.918,75	$1.222.513.695,39	$10.779.223,36
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	$800.000.000,00	$800.000.000,00	$139.538.439,90	$390.635.283,33	$269.826.276,77	$378.557.510,93	$373.535.583,73	$5.021.927,20
3402	2.7.2.5.1.2	Obra Urbanizacion Valle Chico I	$68.738.484,54	$522.700.869,49	$0,00	$504.643.224,37	$18.057.645,12	$360.988.229,45	$355.230.933,29	$5.757.296,16
3430	2.7.2.5.1.3	Obra Instalación Interna de Gas Hospital Zonal Esquel	$121.420.834,00	$121.420.834,00	$0,00	$0,00	$121.420.834,00	$0,00	$0,00	$0,00
3432	2.7.2.5.1.4	Obra Abastecimiento de Agua Potable a 151 Lotes, Loteo de Jara y Matadero Alta	$365.860.188,08	$399.380.987,94	$0,00	$399.380.987,94	$0,00	$39.938.098,79	$39.938.098,79	$0,00
3460	2.7.2.5.1.5	Construcción de 4 viviendas de 2 dormitorios e infraestructura-Ord. 85/25	$375.156.475,94	$546.461.553,94	$0,00	$0,00	$546.461.553,94	$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	$278.016.908,28	$278.016.908,28	$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	$625.447.449,13	$0,00	$520.447.449,13	$105.000.000,00	$139.637.305,05	$139.637.305,05	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7232	2.7.2.5.1.11	Aporte Infraestructura Salud	$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$35.731.843,23	$14.268.156,77	$27.909.753,64	$27.909.753,64	$0,00
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	$7.165.844.095,07	$7.345.594.225,47	$84.768.644,60	$4.359.041.911,87	$2.901.783.669,00	$3.873.781.761,42	$3.547.890.486,18	$325.891.275,24
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	$4.895.844.095,07	$5.075.594.225,47	$84.508.644,60	$3.051.729.621,62	$1.939.355.959,25	$2.921.061.050,61	$2.595.169.775,37	$325.891.275,24
525	2.8.1.1	PERSONAL	$3.811.853.880,09	$3.811.853.880,09	$0,00	$2.149.121.018,78	$1.662.732.861,31	$2.149.121.018,78	$1.852.687.626,84	$296.433.391,94
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	$2.383.491.657,46	$2.383.491.657,46	$0,00	$1.415.664.674,72	$967.826.982,74	$1.415.664.674,72	$1.236.996.903,28	$178.667.771,44
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	$1.428.362.222,63	$1.428.362.222,63	$0,00	$733.456.344,06	$694.905.878,57	$733.456.344,06	$615.690.723,56	$117.765.620,50
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	$421.900.000,00	$420.812.720,00	$15.322.351,00	$256.263.165,60	$149.227.203,40	$228.984.150,99	$223.579.962,49	$5.404.188,50
529	2.8.1.2.1	Alimentos	$900.000,00	$900.000,00	$0,00	$530.000,00	$370.000,00	$520.000,00	$520.000,00	$0,00
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$163.800,00	$0,00	$1.836.200,00	$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	$369.100,00	$3.032.900,00	$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	$132.988.125,58	$16.591.231,42	$123.889.279,58	$121.046.479,58	$2.842.800,00
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	$120.000.000,00	$120.000.000,00	$5.408.000,00	$104.778.475,54	$9.813.524,46	$95.971.649,54	$93.128.849,54	$2.842.800,00
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	$35.000.000,00	$35.000.000,00	$12.643,00	$28.209.650,04	$6.777.706,96	$27.917.630,04	$27.917.630,04	$0,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$107.000.000,00	$97.000.000,00	$60.000,00	$37.533.596,89	$59.406.403,11	$33.845.646,58	$33.845.646,58	$0,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	$47.000.000,00	$47.000.000,00	$0,00	$20.204.051,98	$26.795.948,02	$20.204.051,98	$20.204.051,98	$0,00
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	$60.000.000,00	$50.000.000,00	$60.000,00	$17.329.544,91	$32.610.455,09	$13.641.594,60	$13.641.594,60	$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	$127.000.000,00	$135.912.720,00	$9.155.200,00	$66.788.017,11	$59.969.502,89	$53.563.820,95	$51.008.032,45	$2.555.788,50
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	$95.000.000,00	$95.000.000,00	$7.124.000,00	$40.575.946,90	$47.300.053,10	$28.427.960,26	$27.048.171,76	$1.379.788,50
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	$32.000.000,00	$40.912.720,00	$2.031.200,00	$26.212.070,21	$12.669.449,79	$25.135.860,69	$23.959.860,69	$1.176.000,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	$26.500.000,00	$26.500.000,00	$424.708,00	$18.054.326,02	$8.020.965,98	$16.950.303,88	$16.944.703,88	$5.600,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	$8.500.000,00	$8.500.000,00	$120.000,00	$2.244.296,84	$6.135.703,16	$1.273.998,70	$1.273.998,70	$0,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$304.708,00	$15.810.029,18	$1.885.262,82	$15.676.305,18	$15.670.705,18	$5.600,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	$662.090.214,98	$842.927.625,38	$69.186.293,60	$646.345.437,24	$127.395.894,54	$542.955.880,84	$518.902.186,04	$24.053.694,80

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolección	$7.150.000,00	$7.150.000,00	$0,00	$0,00	$7.150.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	$20.800.000,00	$20.800.000,00	$40.000,00	$16.383.076,16	$4.376.923,84	$16.383.076,16	$16.383.076,16	$0,00
549	2.8.1.3.3	CONTRATOS	$164.140.214,98	$199.140.214,98	$234.292,42	$195.005.955,36	$3.899.967,20	$125.807.667,76	$109.103.972,96	$16.703.694,80
550	2.8.1.3.3.1	Contratos Recolección	$73.591.031,81	$128.591.031,81	$0,00	$128.250.689,79	$340.342,02	$79.032.381,39	$67.323.681,39	$11.708.700,00
551	2.8.1.3.3.2	Contratos PTRSU	$90.549.183,17	$70.549.183,17	$234.292,42	$66.755.265,57	$3.559.625,18	$46.775.286,37	$41.780.291,57	$4.994.994,80
552	2.8.1.3.4	OTROS SERVICIOS	$470.000.000,00	$615.837.410,40	$68.912.001,18	$434.956.405,72	$111.969.003,50	$400.765.136,92	$393.415.136,92	$7.350.000,00
553	2.8.1.3.4.1	Otros servicios recolección	$120.000.000,00	$120.000.000,00	$0,00	$108.680.458,39	$11.319.541,61	$91.053.606,39	$91.053.606,39	$0,00
554	2.8.1.3.4.2	Otros servicios PTRSU	$350.000.000,00	$495.837.410,40	$68.912.001,18	$326.275.947,33	$100.649.461,89	$309.711.530,53	$302.361.530,53	$7.350.000,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$2.270.000.000,00	$2.270.000.000,00	$260.000,00	$1.307.312.290,25	$962.427.709,75	$952.720.710,81	$952.720.710,81	$0,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	$640.000.000,00	$640.000.000,00	$260.000,00	$14.986.861,58	$624.753.138,42	$10.230.863,87	$10.230.863,87	$0,00
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	$330.000.000,00	$440.318.917,52	$0,00	$553.917,52	$439.765.000,00	$553.917,52	$553.917,52	$0,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	$280.000.000,00	$169.681.082,48	$54.000,00	$5.255.244,64	$164.371.837,84	$810.450,00	$810.450,00	$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$206.000,00	$9.177.699,42	$20.616.300,58	$8.866.496,35	$8.866.496,35	$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	$942.489.846,94	$942.489.846,94	$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	$942.489.846,94	$942.489.846,94	$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	$942.489.846,94	$942.489.846,94	$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	$125.000,00	$739.020.960,67	$512.921.533,63	$725.069.240,67	$638.277.940,58	$86.791.300,09
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.247.167.494,30	$1.247.167.494,30	$125.000,00	$738.935.960,67	$508.106.533,63	$724.984.240,67	$638.192.940,58	$86.791.300,09
566	3.1.1	PERSONAL	$1.143.255.899,58	$1.143.255.899,58	$0,00	$666.463.537,43	$476.792.362,15	$666.463.537,43	$581.067.757,34	$85.395.780,09
567	3.1.1.1	Personal	$1.143.255.899,58	$1.143.255.899,58	$0,00	$666.463.537,43	$476.792.362,15	$666.463.537,43	$581.067.757,34	$85.395.780,09
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	$12.415.594,72	$12.913.027,01	$125.000,00	$5.947.965,91	$6.840.061,10	$5.871.965,91	$5.772.365,91	$99.600,00
569	3.1.2.1	Alimentos	$818.400,00	$818.400,00	$80.000,00	$606.000,00	$132.400,00	$606.000,00	$606.000,00	$0,00
570	3.1.2.2	Ropería	$600.000,00	$824.432,29	$0,00	$178.000,00	$646.432,29	$178.000,00	$178.000,00	$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	$3.000.000,00	$4.500.000,00	$0,00	$3.900.412,54	$599.587,46	$3.900.412,54	$3.900.412,54	$0,00
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	$4.107.114,72	$4.107.114,72	$15.000,00	$470.275,60	$3.621.839,12	$429.275,60	$429.275,60	$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	$3.890.080,00	$2.663.080,00	$30.000,00	$793.277,77	$1.839.802,23	$758.277,77	$658.677,77	$99.600,00
574	3.1.3	SERVICIOS	$86.666.000,00	$86.168.567,71	$0,00	$64.964.457,33	$21.204.110,38	$51.171.237,33	$49.875.317,33	$1.295.920,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	$6.519.500,00	$6.519.500,00	$0,00	$4.423.959,09	$2.095.540,91	$4.423.959,09	$4.423.959,09	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
576	3.1.3.2	Pasajes	$880.000,00	$880.000,00	$0,00	$0,00	$880.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	$1.700.000,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	$1.000.000,00	$400.000,00	$0,00	$0,00	$400.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	$16.000.000,00	$16.000.000,00	$0,00	$13.466.571,00	$2.533.429,00	$13.466.571,00	$13.466.571,00	$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	$440.000,00	$1.040.000,00	$0,00	$30.000,00	$1.010.000,00	$30.000,00	$30.000,00	$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	$3.126.500,00	$3.126.500,00	$0,00	$1.527.859,53	$1.598.640,47	$1.527.859,53	$1.527.859,53	$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	$36.000.000,00	$36.000.000,00	$0,00	$23.513.500,00	$12.486.500,00	$16.523.000,00	$16.523.000,00	$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	$21.000.000,00	$22.002.567,71	$0,00	$22.002.567,71	$0,00	$15.199.847,71	$13.903.927,71	$1.295.920,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$4.830.000,00	$4.830.000,00	$0,00	$1.560.000,00	$3.270.000,00	$1.477.500,00	$1.477.500,00	$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$4.830.000,00	$4.830.000,00	$0,00	$1.560.000,00	$3.270.000,00	$1.477.500,00	$1.477.500,00	$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	$3.300.000,00	$3.300.000,00	$0,00	$1.560.000,00	$1.740.000,00	$1.477.500,00	$1.477.500,00	$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	$1.530.000,00	$1.530.000,00	$0,00	$0,00	$1.530.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$4.900.000,00	$4.900.000,00	$0,00	$85.000,00	$4.815.000,00	$85.000,00	$85.000,00	$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	$4.400.000,00	$4.400.000,00	$0,00	$85.000,00	$4.315.000,00	$85.000,00	$85.000,00	$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	$500.000,00	$500.000,00	$0,00	$0,00	$500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	$582.981.288,52	$590.297.375,54	$1.567.766,80	$395.954.556,04	$192.775.052,70	$372.645.526,04	$329.602.587,86	$43.042.938,18
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	$578.981.288,52	$586.297.375,54	$1.567.766,80	$395.182.286,04	$189.547.322,70	$372.460.526,04	$329.417.587,86	$43.042.938,18
593	4.1.1	PERSONAL	$487.177.688,52	$487.177.688,52	$0,00	$309.919.728,33	$177.257.960,19	$309.919.728,33	$271.275.070,15	$38.644.658,18
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	$487.177.688,52	$487.177.688,52	$0,00	$309.919.728,33	$177.257.960,19	$309.919.728,33	$271.275.070,15	$38.644.658,18
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	$15.600.000,00	$16.250.000,00	$1.567.766,80	$5.846.650,91	$8.835.582,29	$5.406.010,91	$5.406.010,91	$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	$600.000,00	$1.450.000,00	$0,00	$716.000,00	$734.000,00	$666.000,00	$666.000,00	$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	$2.400.000,00	$2.200.000,00	$41.480,00	$25.200,00	$2.133.320,00	$25.200,00	$25.200,00	$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	$4.800.000,00	$4.800.000,00	$1.050.000,00	$688.000,00	$3.062.000,00	$688.000,00	$688.000,00	$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	$7.800.000,00	$7.800.000,00	$476.286,80	$4.417.450,91	$2.906.262,29	$4.026.810,91	$4.026.810,91	$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	$76.203.600,00	$82.869.687,02	$0,00	$79.415.906,80	$3.453.780,22	$57.134.786,80	$52.736.506,80	$4.398.280,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	$9.600.000,00	$9.600.000,00	$0,00	$6.350.447,66	$3.249.552,34	$6.350.447,66	$6.350.447,66	$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	$16.800.000,00	$21.700.000,00	$0,00	$21.632.000,00	$68.000,00	$16.944.000,00	$16.944.000,00	$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	$48.003.600,00	$49.369.687,02	$0,00	$49.369.687,02	$0,00	$31.776.567,02	$27.378.287,02	$4.398.280,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
604	4.1.3.4	Otros servicios	$1.800.000,00	$2.200.000,00	$0,00	$2.063.772,12	$136.227,88	$2.063.772,12	$2.063.772,12	$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$772.270,00	$3.227.730,00	$185.000,00	$185.000,00	$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$772.270,00	$3.227.730,00	$185.000,00	$185.000,00	$0,00
Total			**$46.900.596.678,04**	**$51.937.412.835,54**	**$970.374.831,95**	**$28.117.032.060,12**	**$22.850.005.943,47**	**$25.267.448.102,50**	**$22.880.552.172,37**	**$2.386.895.930,13**