Ejercicio 2026

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/07/2026

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: $0,00 **Asignado Total:** $46.900.596.678,04 **Definitivo Anexo:** $0,00 **Definitivo Total:** $51.539.590.343,68

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	$195.115.207,39	$377.297.585,00	$1.871.198,00	$226.527.862,88	$148.898.524,12	$218.920.411,35	$207.285.671,67	$11.634.739,68
2	1.1	INTENDENCIA	$195.115.207,39	$377.297.585,00	$1.871.198,00	$226.527.862,88	$148.898.524,12	$218.920.411,35	$207.285.671,67	$11.634.739,68
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	$187.237.549,76	$369.419.927,37	$1.846.198,00	$226.149.038,55	$141.424.690,82	$218.541.587,02	$206.906.847,34	$11.634.739,68
4	1.1.1.1	PERSONAL	$117.600.000,00	$117.600.000,00	$0,00	$57.744.425,79	$59.855.574,21	$56.060.278,63	$50.201.797,36	$5.858.481,27
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	$117.600.000,00	$117.600.000,00	$0,00	$57.744.425,79	$59.855.574,21	$56.060.278,63	$50.201.797,36	$5.858.481,27
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	$40.397.259,28	$192.579.636,89	$1.346.198,00	$156.876.229,75	$34.357.209,14	$150.952.925,38	$145.202.066,97	$5.750.858,41
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	$7.800.000,00	$7.800.000,00	$0,00	$6.634.973,36	$1.165.026,64	$6.506.367,24	$6.506.367,24	$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	$14.058.311,08	$1.146.198,00	$3.882.720,50	$9.029.392,58	$1.153.538,25	$527.075,64	$626.462,61
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	$131.508.830,44	$18.673.547,17	$128.443.314,44	$123.318.918,64	$5.124.395,80
18	1.1.1.3	SERVICIOS	$18.900.000,00	$18.900.000,00	$500.000,00	$11.423.626,53	$6.976.373,47	$11.423.626,53	$11.398.226,53	$25.400,00
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	$3.000.000,00	$0,00	$2.506.617,96	$493.382,04	$2.506.617,96	$2.506.617,96	$0,00
24	1.1.1.3.3	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	$7.183.816,57	$2.316.183,43	$7.183.816,57	$7.158.416,57	$25.400,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$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	$378.824,33	$7.473.833,30	$378.824,33	$378.824,33	$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	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	$877.657,63	$877.657,63	$0,00	$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	$49.327.143.975,86	$967.314.535,63	$22.710.533.130,10	$25.649.296.310,13	$20.641.234.621,08	$19.288.995.803,59	$1.352.238.817,49
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	$1.876.855.298,84	$2.189.032.979,03	$48.995.240,63	$1.222.234.453,37	$917.803.285,03	$1.182.365.225,61	$1.102.483.799,99	$79.881.425,62
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.789.327.411,25	$2.101.505.091,44	$48.425.240,63	$1.202.359.255,07	$850.720.595,74	$1.162.490.027,31	$1.083.924.272,44	$78.565.754,87
611	2.1.1.1	PERSONAL	$1.114.300.167,98	$1.114.300.167,98	$0,00	$682.893.336,61	$431.406.831,37	$662.463.586,88	$591.841.310,57	$70.622.276,31
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	$1.023.224.087,30	$1.023.224.087,30	$0,00	$634.566.870,00	$388.657.217,30	$615.451.046,36	$550.664.476,29	$64.786.570,07
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	$81.076.080,68	$81.076.080,68	$0,00	$48.323.082,90	$32.752.997,78	$47.009.156,81	$41.173.450,57	$5.835.706,24
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$3.383,71	$9.996.616,29	$3.383,71	$3.383,71	$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	$33.276.597,84	$48.105.697,84	$19.645.691,20	$20.799.781,10	$7.660.225,54	$15.456.075,45	$15.379.036,69	$77.038,76
616	2.1.1.2.1	Alimentos	$1.200.000,00	$1.200.000,00	$30.397,70	$718.700,00	$450.902,30	$671.000,00	$671.000,00	$0,00
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$117.300,00	$915.058,07	$967.641,93	$915.058,07	$915.058,07	$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	$395.000,00	$541.391,17	$1.563.608,83	$541.391,17	$541.391,17	$0,00
620	2.1.1.2.5	Repuestos	$1.500.000,00	$11.500.000,00	$9.893.000,00	$1.158.000,00	$449.000,00	$1.147.000,00	$1.147.000,00	$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	$18.000.000,00	$17.400.000,00	$2.842.867,50	$12.554.619,12	$2.002.513,38	$8.943.358,47	$8.866.319,71	$77.038,76

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	$1.015.038,00	$1.063.000,00	$421.962,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$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	$5.352.088,00	$823.680,78	$824.231,22	$823.680,78	$823.680,78	$0,00
7279	2.1.1.2.11	Sub. IAS destinado a situaciones y abordajes sociales de los vecinos de la ciudad- Res. 445	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$2.366.551,96	$133.448,04	$755.806,96	$755.806,96	$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	$602.277.177,43	$678.625.757,62	$28.353.369,43	$260.189.032,99	$390.083.355,20	$246.198.825,75	$238.476.485,95	$7.722.339,80
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	$20.160.000,00	$20.160.000,00	$1.432.011,58	$8.602.880,91	$10.125.107,51	$7.170.869,33	$7.170.869,33	$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	$43.200.000,00	$43.200.000,00	$2.902.864,07	$30.747.860,08	$9.549.275,85	$27.844.996,01	$27.844.996,01	$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	$713.861,40	$1.286.138,60	$713.861,40	$713.861,40	$0,00
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$4.644.400,00	$2.355.600,00	$1.134.400,00	$1.134.400,00	$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$831.000,00	$58.875.000,00	$20.294.000,00	$56.375.000,00	$53.875.000,00	$2.500.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	$180.000.000,00	$180.000.000,00	$0,00	$74.217.975,27	$105.782.024,73	$77.476.422,23	$77.476.422,23	$0,00
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$2.401.241,34	$14.770.892,69	$7.827.865,97	$11.143.739,65	$9.293.739,65	$1.850.000,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	$3.000.000,00	$4.957.241,34	$1.957.241,34	$1.910.410,32	$1.089.589,68	$1.910.410,32	$1.890.910,32	$19.500,00
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	$5.621.637,35	$5.448.538,69	$0,96	$5.448.538,69	$5.448.538,69	$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitaciòn Personal	$22.000.000,00	$22.000.000,00	$0,00	$0,00	$22.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
640	2.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	$575.811,56	$575.811,56	$0,00	$0,00	$575.811,56	$0,00	$0,00	$0,00
641	2.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	$44.288.186,89	$118.809.348,74	$12.171.894,20	$24.313.887,23	$82.323.567,31	$21.037.261,72	$17.684.421,92	$3.352.839,80
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
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$260.473.468,00	$426.180,00	$238.477.104,37	$21.570.183,63	$238.371.539,23	$238.227.439,23	$144.100,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$39.473.468,00	$260.473.468,00	$426.180,00	$238.477.104,37	$21.570.183,63	$238.371.539,23	$238.227.439,23	$144.100,00
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	$11.762.464,17	$2.811.355,83	$11.656.899,03	$11.614.799,03	$42.100,00
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$4.914.640,20	$15.085.359,80	$4.914.640,20	$4.812.640,20	$102.000,00
7245	2.1.1.4.1.6	Sub. IAS destinado a implementación herramienta económica y sustento para la comunidad local	$0,00	$25.000.000,00	$0,00	$24.500.000,00	$500.000,00	$24.500.000,00	$24.500.000,00	$0,00
7254	2.1.1.4.1.7	Dec 385 destinado a asistir trabajadores de Trewelyn S.A	$0,00	$196.000.000,00	$0,00	$196.000.000,00	$0,00	$196.000.000,00	$196.000.000,00	$0,00
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$87.527.887,59	$87.527.887,59	$570.000,00	$19.875.198,30	$67.082.689,29	$19.875.198,30	$18.559.527,55	$1.315.670,75
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$570.000,00	$19.875.198,30	$59.554.801,70	$19.875.198,30	$18.559.527,55	$1.315.670,75
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$570.000,00	$19.875.198,30	$59.554.801,70	$19.875.198,30	$18.559.527,55	$1.315.670,75
656	2.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$7.527.887,59	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$0,00
657	2.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	$7.527.887,59	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$0,00
658	2.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
659	2.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	$209.272,89	$209.272,89	$0,00	$0,00	$209.272,89	$0,00	$0,00	$0,00
660	2.1.2.2.1.3	Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST	$3.318.614,70	$3.318.614,70	$0,00	$0,00	$3.318.614,70	$0,00	$0,00	$0,00
49	2.2	SECRETARIA DE GOBIERNO	$8.645.756.527,66	$8.917.097.944,66	$52.901.266,77	$4.832.210.207,81	$4.031.986.470,08	$4.637.131.662,23	$4.299.305.656,20	$337.826.006,03
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	$8.560.756.527,66	$8.832.097.944,66	$51.901.266,77	$4.828.452.243,52	$3.951.744.434,37	$4.633.373.697,94	$4.295.667.990,17	$337.705.707,77

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
51	2.2.1.1	PERSONAL	$5.934.527.141,69	$5.934.527.141,69	$0,00	$3.296.195.491,53	$2.638.331.650,16	$3.207.470.024,22	$2.877.501.679,19	$329.968.345,03
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	$4.359.046.442,85	$4.359.046.442,85	$0,00	$2.509.839.423,85	$1.849.207.019,00	$2.443.929.507,64	$2.195.751.305,19	$248.178.202,45
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	$456.959.363,13	$456.959.363,13	$0,00	$257.165.217,02	$199.794.146,11	$249.799.280,17	$223.405.194,56	$26.394.085,61
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	$332.363.555,43	$332.363.555,43	$0,00	$165.759.052,31	$166.604.503,12	$161.036.722,72	$145.660.698,01	$15.376.024,71
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	$309.645.620,67	$309.645.620,67	$0,00	$155.359.681,00	$154.285.939,67	$150.194.117,33	$131.872.872,78	$18.321.244,55
369	2.2.1.1.5	Hs Cát. SCYE	$286.042.090,48	$286.042.090,48	$0,00	$108.512.719,69	$177.529.370,79	$105.833.319,52	$95.414.621,53	$10.418.697,99
370	2.2.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	$190.470.069,13	$190.470.069,13	$0,00	$99.559.397,66	$90.910.671,47	$96.677.076,84	$85.396.987,12	$11.280.089,72
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	$304.230.200,10	$302.963.949,10	$32.599.794,75	$102.353.133,49	$168.011.020,86	$95.852.857,87	$89.539.135,23	$6.313.722,64
57	2.2.1.2.1	Alimentos	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$36.000,00	$2.031.000,00	$933.000,00	$2.011.000,00	$2.011.000,00	$0,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$14.000.000,00	$14.000.000,00	$0,00	$6.729.439,17	$7.270.560,83	$6.544.759,17	$6.544.759,17	$0,00
59	2.2.1.2.3	Ropería	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$3.164.523,00	$6.272.921,56	$20.562.555,44	$4.451.914,36	$4.451.914,36	$0,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	$15.000.000,00	$35.000.000,00	$3.100.137,95	$10.177.918,98	$21.721.943,07	$9.446.318,98	$8.947.978,11	$498.340,87
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$6.900,00	$251.520,58	$3.741.579,42	$251.520,58	$251.520,58	$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$1.419.060,00	$469.859,10	$2.111.080,90	$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	$5.155.821,64	$5.781.390,57	$47.062.787,79	$5.374.362,17	$5.357.862,17	$16.500,00
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$665.185,69	$11.909.705,09	$7.425.109,22	$11.574.074,89	$8.837.958,72	$2.736.116,17
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo - Sistema estacionamiento medido (SEM)	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$1.170.583,94	$10.543.434,90	$13.285.981,16	$9.877.273,86	$8.695.223,86	$1.182.050,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$6.093.037,53	$25.361.602,12	$8.545.360,35	$23.481.966,34	$23.151.050,74	$330.915,60
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$3.064.333,07	$3.935.666,93	$2.946.998,07	$2.946.998,07	$0,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$440.000,00	$6.995.233,40	$12.564.766,60	$6.899.673,40	$5.406.673,40	$1.493.000,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$1.918.225,40	$3.081.774,60	$1.838.367,40	$1.838.367,40	$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	$5.583.611,00	$1.411.289,00	$5.583.611,00	$5.583.611,00	$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	$11.343.445,00	$1.728.520,80	$6.928.034,20	$1.728.520,80	$1.728.520,80	$0,00

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	$1.342.842,50	$1.286.042,50	$56.800,00
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	$1.310.466.528,57	$19.301.472,02	$653.568.990,71	$637.596.065,84	$627.448.894,87	$626.025.254,77	$1.423.640,10
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	$39.000.000,00	$39.000.000,00	$2.191.567,98	$17.995.717,93	$18.812.714,09	$15.804.149,95	$15.804.149,95	$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	$45.260.037,65	$45.260.037,65	$2.335.079,82	$26.296.549,32	$16.628.408,51	$23.961.469,50	$23.961.469,50	$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	$6.500.000,00	$6.500.000,00	$43.316,23	$1.557.621,29	$4.899.062,48	$1.514.305,06	$1.514.305,06	$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios pùblicos - Centro de día	$14.354.803,20	$14.354.803,20	$1.094.801,31	$8.416.543,85	$4.843.458,04	$7.321.742,54	$7.321.742,54	$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	$0,00	$0,00	$0,00
83	2.2.1.3.6	Pasajes	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
84	2.2.1.3.7	Viáticos y movilidad	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
85	2.2.1.3.8	Control alcoholemia	$4.500.000,00	$4.500.000,00	$0,00	$1.865.984,39	$2.634.015,61	$1.865.984,39	$1.865.984,39	$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	$586.963.258,15	$586.963.258,15	$0,00	$302.354.018,56	$284.609.239,59	$295.136.553,72	$295.136.553,72	$0,00
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	$25.773.468,91	$25.773.468,91	$0,00	$11.872.436,97	$13.901.031,94	$11.692.706,33	$11.692.706,33	$0,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	$100.129.859,71	$100.129.859,71	$2.001.438,63	$37.639.024,42	$60.489.396,66	$37.639.024,42	$37.639.024,42	$0,00
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	$151.722.906,91	$151.722.906,91	$0,00	$80.254.983,75	$71.467.923,16	$80.254.983,75	$80.254.983,75	$0,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	$22.872.000,00	$22.872.000,00	$991.143,90	$13.219.458,47	$8.661.397,63	$13.084.805,43	$13.084.805,43	$0,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	$65.000.000,00	$68.266.666,70	$4.340.482,80	$47.538.624,73	$16.387.559,17	$45.360.945,78	$44.973.045,78	$387.900,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	$35.000.000,00	$35.000.000,00	$474.004,00	$32.462.886,91	$2.063.109,09	$26.740.117,02	$26.680.117,02	$60.000,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$208.000,00	$29.513.232,95	$15.278.767,05	$28.688.579,81	$28.109.839,71	$578.740,10
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	$5.621.637,35	$12.048.538,62	$0,03	$9.848.538,62	$9.848.538,62	$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	$19.500.000,00	$19.500.000,00	$0,00	$13.263.050,05	$6.236.949,95	$13.263.050,05	$13.263.050,05	$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	$440.000,00	$4.560.000,00	$280.000,00	$280.000,00	$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	$946.383,10	$3.053.616,90	$616.483,10	$616.483,10	$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	$10.536.500,00	$10.139.500,00	$397.000,00
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	$1.284.140.325,30	$0,00	$776.334.627,79	$507.805.697,51	$702.601.920,98	$702.601.920,98	$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$1.046.000.000,00	$1.284.140.325,30	$0,00	$776.334.627,79	$507.805.697,51	$702.601.920,98	$702.601.920,98	$0,00
109	2.2.1.4.1.1	Aportes a terceros	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$2.220.000,00	$4.780.000,00	$1.520.000,00	$1.520.000,00	$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	$64.298.160,00	$64.298.160,00	$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	$407.683.877,35	$192.316.122,65	$407.683.877,35	$407.683.877,35	$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$0,00	$24.555.000,00	$35.445.000,00	$24.555.000,00	$24.555.000,00	$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	$476.140.325,30	$0,00	$220.236.310,44	$255.904.014,86	$204.544.883,63	$204.544.883,63	$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	$1.000.000,00	$3.757.964,29	$80.242.035,71	$3.757.964,29	$3.637.666,03	$120.298,26
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	$85.000.000,00	$85.000.000,00	$1.000.000,00	$3.757.964,29	$80.242.035,71	$3.757.964,29	$3.637.666,03	$120.298,26
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	$65.000.000,00	$65.000.000,00	$160.000,00	$3.260.298,26	$61.579.701,74	$3.260.298,26	$3.140.000,00	$120.298,26
123	2.2.2.1.2	Equipamiento terminal de omnibus	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$840.000,00	$497.666,03	$18.662.333,97	$497.666,03	$497.666,03	$0,00
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	$3.618.198.206,90	$4.232.561.087,22	$19.903.331,08	$1.665.812.001,98	$2.546.845.754,16	$1.613.030.005,45	$1.486.773.216,62	$126.256.788,83
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	$3.407.976.531,04	$3.762.315.292,01	$9.834.331,08	$1.633.879.759,33	$2.118.601.201,60	$1.583.551.103,86	$1.457.294.315,03	$126.256.788,83
126	2.3.1.1	PERSONAL	$2.307.220.557,07	$2.307.220.557,07	$0,00	$1.195.079.463,39	$1.112.141.093,68	$1.162.020.422,57	$1.039.300.286,31	$122.720.136,26
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	$1.609.343.155,61	$1.609.343.155,61	$0,00	$917.720.482,16	$691.622.673,45	$892.303.895,16	$798.766.184,28	$93.537.710,88
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	$541.877.401,46	$541.877.401,46	$0,00	$277.358.981,23	$264.518.420,23	$269.716.527,41	$240.534.102,03	$29.182.425,38
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	$365.750.753,00	$4.041.704,92	$61.413.476,36	$300.295.571,72	$58.290.022,53	$55.104.229,96	$3.185.792,57
131	2.3.1.2.1	Alimentos	$2.750.000,00	$2.750.000,00	$21.300,00	$2.032.160,00	$696.540,00	$1.982.160,00	$1.982.160,00	$0,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$2.200.000,00	$2.200.000,00	$0,00	$1.814.946,95	$385.053,05	$1.728.226,95	$1.728.226,95	$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	$1.479.549,53	$2.115.450,47	$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	$913.200,00	$586.800,00	$913.200,00	$913.200,00	$0,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	$5.000.000,00	$12.600.000,00	$9.640,00	$7.627.639,83	$4.962.720,17	$7.627.639,83	$7.597.884,23	$29.755,60
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	$30.000.000,00	$33.000.000,00	$2.595.687,40	$13.409.824,76	$16.994.487,84	$11.135.971,64	$10.183.143,24	$952.828,40
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	$18.000.000,00	$275.530.747,27	$396.975,21	$11.710.023,33	$263.423.748,73	$11.658.523,33	$10.913.873,33	$744.650,00
139	2.3.1.2.9	Observatorio socioeconómico	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
140	2.3.1.2.10	Programa jovenes con más y mejor trabajo	$198.117,21	$198.117,21	$0,00	$0,00	$198.117,21	$0,00	$0,00	$0,00

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	$545.000,00	$5.571.318,93	$690.181,07	$5.141.938,22	$4.194.634,86	$947.303,36
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	$68.102,31	$6.177.108,02	$40.900,00	$5.945.108,02	$5.433.852,81	$511.255,21
7213	2.3.1.2.19	Proyecto "Cargadores Solares Comunitarios"	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	$991.177.210,26	$1.005.570.710,26	$5.792.626,16	$336.913.569,58	$662.864.514,52	$322.767.408,76	$322.416.548,76	$350.860,00
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	$69.159.380,56	$69.159.380,56	$1.543.818,90	$48.653.562,44	$18.961.999,22	$47.109.743,54	$47.109.743,54	$0,00
145	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	$300.000,00	$800.000,00	$0,00	$505.900,05	$294.099,95	$505.900,05	$505.900,05	$0,00
146	2.3.1.3.3	Seguros y comisiones	$300.000.000,00	$300.000.000,00	$0,00	$35.065.061,59	$264.934.938,41	$35.065.061,59	$35.065.061,59	$0,00
147	2.3.1.3.4	Contratos	$129.480.117,70	$129.480.117,70	$181.324,46	$74.529.695,99	$54.769.097,25	$74.529.695,99	$74.529.695,99	$0,00
148	2.3.1.3.5	Otros servicios	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$3.994.482,80	$15.653.807,74	$20.351.709,46	$13.828.727,98	$13.629.227,98	$199.500,00
149	2.3.1.3.6	Pasantías	$4.000.000,00	$14.000.000,00	$0,00	$13.907.339,40	$92.660,60	$3.631.997,24	$3.631.997,24	$0,00
150	2.3.1.3.7	Comision tasa protección del medio ambiente	$372.083.712,00	$372.083.712,00	$0,00	$133.150.797,36	$238.932.914,64	$133.150.797,36	$133.150.797,36	$0,00
151	2.3.1.3.8	Alquileres	$7.500.000,00	$7.500.000,00	$0,00	$3.422.808,00	$4.077.192,00	$3.422.808,00	$3.422.808,00	$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
155	2.3.1.3.12	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$73.000,00	$3.836.517,01	$6.090.482,99	$3.836.517,01	$3.806.117,01	$30.400,00
156	2.3.1.3.13	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	$54.000,00	$54.000,00	$0,00	$0,00	$54.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7207	2.3.1.3.15	Capacitación "Textil en el Barrio" Ord. 193/2025	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$600.000,00	$0,00
7259	2.3.1.3.16	Capacitación "Adoquinado Placita Yayi" Ord. 194/2025	$0,00	$1.700.000,00	$0,00	$1.700.000,00	$0,00	$1.700.000,00	$1.700.000,00	$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$34.678.271,67	$83.773.271,68	$0,00	$40.473.250,00	$43.300.021,68	$40.473.250,00	$40.473.250,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$34.678.271,67	$83.773.271,68	$0,00	$40.473.250,00	$43.300.021,68	$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	$11.133.758,63	$0,00	$3.968.250,00	$7.165.508,63	$3.968.250,00	$3.968.250,00	$0,00
3340	2.3.1.4.1.5	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	$3.054.872,31	$5.699.872,32	$0,00	$0,00	$5.699.872,32	$0,00	$0,00	$0,00
3414	2.3.1.4.1.6	Sub. MP destinado a la asistencia de productores afectados por Emergencia 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
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	$470.245.795,21	$10.069.000,00	$31.932.242,65	$428.244.552,56	$29.478.901,59	$29.478.901,59	$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$3.209.000,00	$9.097.563,76	$32.693.436,24	$8.870.363,76	$8.870.363,76	$0,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$14.000.857,04	$999.142,96	$12.034.715,98	$12.034.715,98	$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$3.204.213,62	$16.795.786,38	$3.064.213,62	$3.064.213,62	$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	$25.000.000,00	$270.867.805,12	$0,00	$131.500,00	$270.736.305,12	$11.500,00	$11.500,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$2.100.000,00	$0,00	$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	$4.760.000,00	$0,00	$841.201,00	$0,00	$0,00	$0,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	$8.171.313.230,68	$10.070.690.836,93	$144.931.261,29	$3.288.919.106,11	$6.636.840.469,53	$3.163.768.474,08	$2.870.152.008,03	$293.616.466,05
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	$4.104.695.927,69	$4.187.169.782,20	$73.597.969,70	$2.479.842.489,71	$1.633.729.322,79	$2.396.035.249,61	$2.133.995.292,86	$262.039.956,75
174	2.4.1.1	PERSONAL	$3.013.513.711,55	$3.013.513.711,55	$0,00	$1.887.184.780,09	$1.126.328.931,46	$1.838.227.371,73	$1.584.062.306,31	$254.165.065,42
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	$392.496.126,84	$392.496.126,84	$0,00	$256.860.428,08	$135.635.698,76	$248.659.429,65	$223.975.013,59	$24.684.416,06
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	$1.150.711.215,03	$1.150.711.215,03	$0,00	$811.637.647,81	$339.073.567,22	$789.066.178,82	$710.949.734,92	$78.116.443,90
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	$1.470.306.369,68	$1.470.306.369,68	$0,00	$818.686.704,20	$651.619.665,48	$800.501.763,26	$649.137.557,80	$151.364.205,46
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	$434.739.011,58	$466.183.326,00	$28.138.872,71	$224.500.702,11	$213.543.751,18	$212.904.247,20	$208.329.355,87	$4.574.891,33
179	2.4.1.2.1	Alimentos	$3.640.000,00	$4.420.000,00	$20.000,00	$3.953.600,00	$446.400,00	$3.833.600,00	$3.833.600,00	$0,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	$3.700.000,00	$6.700.000,00	$7.800,00	$3.265.961,72	$3.426.238,28	$3.265.961,72	$3.265.961,72	$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	$61.793.906,61	$47.072.093,39	$58.896.265,97	$58.896.265,97	$0,00
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaría	$8.880.000,00	$8.880.000,00	$0,00	$3.163.979,12	$5.716.020,88	$3.077.259,12	$3.077.259,12	$0,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$14.136.525,39	$5.863.474,61	$13.325.905,39	$13.325.905,39	$0,00
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$14.000,00	$44.493.402,10	$35.492.597,90	$42.493.101,46	$42.493.101,46	$0,00
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$59.600.000,00	$59.600.000,00	$2.878.703,52	$28.157.300,90	$28.563.995,58	$25.914.833,07	$25.837.622,97	$77.210,10
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	$2.206.703,52	$17.620.570,72	$8.172.725,76	$16.882.153,60	$16.882.153,60	$0,00
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	$29.000.000,00	$29.000.000,00	$672.000,00	$10.536.730,18	$17.791.269,82	$9.032.679,47	$8.955.469,37	$77.210,10
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	$146.000.000,00	$146.000.000,00	$11.255.951,92	$50.338.264,35	$84.405.783,73	$48.800.442,42	$46.254.673,19	$2.545.769,23
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	$1.226.251,92	$5.589.654,48	$16.584.093,60	$5.366.596,48	$5.159.827,25	$206.769,23

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	$120.000.000,00	$120.000.000,00	$10.029.700,00	$44.740.609,87	$65.229.690,13	$43.425.845,94	$41.086.845,94	$2.339.000,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	$106.919.011,58	$134.583.326,00	$13.890.417,27	$76.785.668,53	$43.907.240,20	$72.029.144,02	$70.077.232,02	$1.951.912,00
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	$5.000.000,00	$3.000.000,00	$218.288,00	$2.783.620,99	$-1.908,99	$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	$65.500.000,00	$7.463.174,27	$52.285.331,66	$5.751.494,07	$47.892.021,15	$45.940.109,15	$1.951.912,00
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	$12.000.000,00	$22.000.000,00	$4.078.955,00	$10.080.902,66	$7.840.142,34	$9.717.688,66	$9.717.688,66	$0,00
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	$2.130.000,00	$11.017.113,99	$26.852.886,01	$11.017.113,99	$11.017.113,99	$0,00
200	2.4.1.3	SERVICIOS	$656.263.204,56	$707.292.744,65	$45.459.096,99	$368.157.007,51	$293.676.640,15	$344.903.630,68	$341.603.630,68	$3.300.000,00
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
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	$1.800.000,00	$1.800.000,00	$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$4.066.835,67	$57.514.622,59	$16.418.541,74	$53.447.786,92	$53.447.786,92	$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$4.066.835,67	$57.514.622,59	$16.418.541,74	$53.447.786,92	$53.447.786,92	$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	$402.455.518,99	$402.455.518,99	$0,00	$193.161.881,16	$209.293.637,83	$192.912.131,33	$192.912.131,33	$0,00
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	$241.875.116,06	$241.875.116,06	$0,00	$128.265.533,65	$113.609.582,41	$128.099.975,61	$128.099.975,61	$0,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	$160.580.402,93	$160.580.402,93	$0,00	$64.896.347,51	$95.684.055,42	$64.812.155,72	$64.812.155,72	$0,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	$140.707.685,57	$191.737.225,66	$41.392.261,32	$113.280.503,76	$37.064.460,58	$96.743.712,43	$93.443.712,43	$3.300.000,00
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	$66.768.000,00	$62.768.000,00	$3.971.482,80	$47.898.017,57	$10.898.499,63	$33.922.634,94	$33.922.634,94	$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	$39.000.000,00	$64.500.000,00	$8.703.538,46	$47.042.263,41	$8.754.198,13	$46.762.610,37	$43.462.610,37	$3.300.000,00
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	$8.398.000,00	$16.398.000,00	$595.602,76	$10.084.481,67	$5.717.915,57	$9.602.726,01	$9.602.726,01	$0,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	$2.787.720,00	$2.787.720,00	$0,00	$1.800.000,00	$987.720,00	$0,00	$0,00	$0,00
215	2.4.1.3.6.5	Fondo ambiental	$6.500.000,00	$6.500.000,00	$0,00	$0,00	$6.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
216	2.4.1.3.6.6	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov 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	$5.621.637,30	$5.448.538,69	$1.218.128,01	$5.448.538,69	$5.448.538,69	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3214	2.4.1.3.6.10	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	$30.000,00	$30.000,00	$0,00	$0,00	$30.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3376	2.4.1.3.6.11	Sub. MP Proyecto de prevención de incendios - B° Nores Martinez y Villa Ayelen-1ra ETAPA	$1.058.763,90	$793.761,19	$0,00	$793.761,19	$0,00	$793.761,19	$793.761,19	$0,00
3378	2.4.1.3.6.12	Sub. MP destinado a trabajos de poda y raleo preventivos contra incendios forestales	$1.007.202,43	$213.441,23	$0,00	$213.441,23	$0,00	$213.441,23	$213.441,23	$0,00
3392	2.4.1.3.6.13	Sub. MP destinado a la adq. tanque orientado a la prev. de Incendios Forestales-Interfaz	$361.361,34	$161.361,34	$0,00	$0,00	$161.361,34	$0,00	$0,00	$0,00
7221	2.4.1.3.6.14	CONVENIO AVP RNU LAGUNA LA ZETA	$0,00	$22.500.000,00	$22.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
7201	2.4.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	$180.000,00	$180.000,00	$0,00	$0,00	$180.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
220	2.4.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	$180.000,00	$180.000,00	$0,00	$0,00	$180.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
221	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$4.066.617.302,99	$5.883.521.054,73	$71.333.291,59	$809.076.616,40	$5.003.111.146,74	$767.733.224,47	$736.156.715,17	$31.576.509,30
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	$1.200.000.000,00	$1.200.000.000,00	$5.460.467,40	$285.853.425,66	$908.686.106,94	$279.907.140,66	$279.907.140,66	$0,00
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	$450.000.000,00	$450.029.000,00	$0,00	$192.012.400,00	$258.016.600,00	$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	$3.820.067,40	$89.022.664,00	$407.157.268,60	$83.076.379,00	$83.076.379,00	$0,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	$250.000.000,00	$249.971.000,00	$1.640.400,00	$4.818.361,66	$243.512.238,34	$4.818.361,66	$4.818.361,66	$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	$2.836.247.257,98	$4.659.898.830,29	$65.872.824,19	$523.223.190,74	$4.070.802.815,36	$487.826.083,81	$456.249.574,51	$31.576.509,30
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	$559.861.394,30	$664.707.049,30	$20.574.271,59	$204.717.396,23	$439.415.381,48	$199.496.987,96	$195.280.478,66	$4.216.509,30
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	$150.000.000,00	$150.000.000,00	$12.295.588,26	$79.295.398,01	$58.409.013,73	$74.374.989,74	$71.070.128,72	$3.304.861,02
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	$400.000.000,00	$400.000.000,00	$8.278.683,33	$92.585.004,97	$299.136.311,70	$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	$0,00	$32.836.993,25	$72.008.661,75	$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	$45.298.552,60	$318.505.794,51	$3.631.387.433,88	$288.329.095,85	$260.969.095,85	$27.360.000,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	$0,00	$5.951.466,88	$34.048.533,12	$5.951.466,88	$5.951.466,88	$0,00
245	2.4.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
247	2.4.2.2.2.16	Ley II 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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$0,00	$250.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
251	2.4.2.2.2.20	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mejoramiento en portada de acceso	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
252	2.4.2.2.2.21	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
253	2.4.2.2.2.22	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	$331.842,33	$331.842,33	$0,00	$0,00	$331.842,33	$0,00	$0,00	$0,00
254	2.4.2.2.2.23	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	$16.352.272,91	$16.352.272,91	$0,00	$0,00	$16.352.272,91	$0,00	$0,00	$0,00
256	2.4.2.2.2.24	Ley II 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	$31.304.000,00	$0,00	$168.696.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
260	2.4.2.2.2.28	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	$4.700.000,00	$4.700.000,00	$0,00	$0,00	$4.700.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
262	2.4.2.2.2.29	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	$364.490.468,61	$364.490.468,61	$0,00	$0,00	$364.490.468,61	$0,00	$0,00	$0,00
3228	2.4.2.2.2.30	Limpieza de Arroyo Esquel-Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	$9.365.959,01	$4.806.942,01	$0,00	$4.276.114,56	$530.827,45	$4.276.114,56	$4.276.114,56	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$1.594.552,60	$119.843.909,16	$722.847,08	$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	$154.623.758,49	$127.263.758,49	$27.360.000,00
7291	2.4.2.2.2.34	Plan Galina- Obra “Parque Lineal Medardo Morelli”	$0,00	$793.710.450,00	$7.150.000,00	$0,00	$786.560.450,00	$0,00	$0,00	$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	$0,00	$0,00	$64.313.424,36	$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
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$3.354.277.542,26	$97.813.376,74	$1.623.547.427,46	$1.632.916.738,06	$1.531.777.687,47	$1.443.356.372,31	$88.421.315,16
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	$2.674.456.808,22	$2.919.093.710,88	$78.328.918,03	$1.583.924.500,33	$1.256.840.292,52	$1.495.222.718,87	$1.408.331.343,71	$86.891.375,16
277	2.5.1.1	PERSONAL	$1.184.347.322,95	$1.184.347.322,95	$0,00	$725.292.872,57	$459.054.450,38	$706.385.278,95	$630.783.503,53	$75.601.775,42
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	$1.184.347.322,95	$1.184.347.322,95	$0,00	$725.292.872,57	$459.054.450,38	$706.385.278,95	$630.783.503,53	$75.601.775,42
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	$252.068.440,47	$314.120.824,20	$27.129.230,00	$154.502.036,15	$132.489.558,05	$136.954.935,74	$136.492.762,85	$462.172,89
280	2.5.1.2.1	Alimentos	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$25.800,00	$334.000,00	$1.140.200,00	$334.000,00	$334.000,00	$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$10.400.000,00	$10.400.000,00	$0,00	$6.168.898,51	$4.231.101,49	$5.934.322,51	$5.934.322,51	$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	$697.000,00	$6.870.009,89	$2.932.990,11	$5.081.009,89	$4.686.488,00	$394.521,89
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	$500.000,00	$500.000,00	$90.000,00	$138.760,00	$271.240,00	$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	$366.000,00	$1.564.000,00	$366.000,00	$366.000,00	$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$361.900,00	$2.115.858,71	$1.422.241,29	$1.741.276,71	$1.741.276,71	$0,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$799.500,00	$6.250.013,58	$2.950.486,42	$5.533.895,58	$5.533.895,58	$0,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	$32.000.000,00	$32.363.196,61	$0,00	$1.174.193,35	$31.189.003,26	$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	$245.100,00	$4.816.273,57	$6.938.626,43	$4.684.856,57	$4.684.856,57	$0,00
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	$4.000.000,00	$5.200.000,00	$66.180,00	$4.018.085,70	$1.115.734,30	$3.889.054,70	$3.889.054,70	$0,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	$2.600.000,00	$1.394.700,00	$0,00	$0,00	$1.394.700,00	$0,00	$0,00	$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$191.050,00	$127.500,00	$2.681.450,00	$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	$49.623.500,00	$476.500,00	$46.851.500,00	$46.851.500,00	$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	$190.000,00	$4.631.311,43	$378.688,57	$3.713.067,39	$3.645.416,39	$67.651,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$3.840.000,00	$19.430.000,00	$7.730.000,00	$16.000.000,00	$16.000.000,00	$0,00
7261	2.5.1.2.23	Sub. MDH p/ adquisición de materiales y artefactos destinados a la construcción de un baño- Res.1567	$0,00	$1.413.420,00	$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	$0,00	$0,00	$0,00
7284	2.5.1.2.34	Plan Alimentar 2026	$0,00	$27.000.000,00	$19.448.400,00	$6.800.328,37	$751.271,63	$0,00	$0,00	$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	$1.103.371.799,83	$1.268.245.655,76	$46.317.438,03	$660.305.364,89	$561.622.852,84	$610.913.355,64	$601.456.043,11	$9.457.312,53
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	$192.000.000,00	$192.000.000,00	$10.370.424,83	$81.649.870,92	$99.979.704,25	$71.319.446,09	$71.319.446,09	$0,00
302	2.5.1.3.2	Pasajes	$500.000,00	$500.000,00	$0,00	$403.600,00	$96.400,00	$403.600,00	$403.600,00	$0,00
303	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	$1.200.000,00	$1.200.000,00	$0,00	$0,00	$1.200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
304	2.5.1.3.4	Alquileres	$63.000.000,00	$64.000.000,00	$2.070.000,00	$60.684.450,00	$1.245.550,00	$42.552.700,00	$42.552.700,00	$0,00
305	2.5.1.3.5	Contratos	$424.134.210,10	$424.134.210,10	$0,00	$204.574.936,11	$219.559.273,99	$202.297.469,17	$202.297.469,17	$0,00
307	2.5.1.3.6	Otros servicios	$25.000.000,00	$67.408.037,22	$59.172,97	$65.929.388,49	$1.419.475,76	$59.054.505,45	$56.220.885,45	$2.833.620,00
308	2.5.1.3.7	Institución - CAF GLESNY	$50.000.000,00	$70.861.387,18	$4.998.799,85	$53.017.422,88	$12.845.164,45	$51.909.667,10	$51.230.771,10	$678.896,00
309	2.5.1.3.8	Institución - Hogar adolescentes mujeres	$50.000.000,00	$61.724.371,11	$10.493.417,81	$38.359.602,84	$12.871.350,46	$33.642.847,40	$32.640.098,40	$1.002.749,00
310	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes varones	$50.000.000,00	$68.563.756,55	$8.166.491,47	$37.930.759,09	$22.466.505,99	$35.705.677,63	$32.335.559,17	$3.370.118,46
311	2.5.1.3.10	Institución - Mini Hogares	$50.000.000,00	$68.655.846,27	$7.646.981,10	$40.461.496,81	$20.547.368,36	$37.535.295,05	$35.963.365,98	$1.571.929,07
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$10.519.824,93	$50.679.564,80	$10.519.824,93	$10.519.824,93	$0,00
316	2.5.1.3.14	Sub. Contratación Personal técnico SPD	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$0,00	$31.500.000,00	$28.500.000,00	$31.500.000,00	$31.500.000,00	$0,00
317	2.5.1.3.15	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$5.500,00	$822.830,00	$3.071.670,00	$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	$2.181.285,50	$2.768.714,50	$2.181.285,50	$2.181.285,50	$0,00
322	2.5.1.3.20	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$0,00	$898.366,00	$7.101.634,00	$767.494,00	$767.494,00	$0,00
323	2.5.1.3.21	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
324	2.5.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$2.026.756,15	$2.973.243,85	$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	$10.000.000,00	$2.432.650,00	$171.226,00	$7.396.124,00	$0,00	$0,00	$0,00
329	2.5.1.3.28	CONAF Ord 112/2017	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$24.000,00	$19.592,00	$1.956.408,00	$0,00	$0,00	$0,00
330	2.5.1.3.29	Mesa Interpoderes	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$6.554.324,05	$0,00	$0,00	$6.554.324,05	$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	$24.609.592,68	$0,00	$24.609.592,30	$0,38	$24.609.592,30	$24.609.592,30	$0,00
7270	2.5.1.3.33	Proy. Dispositivo de Crianza Respetuosa y Libre de Violencias	$0,00	$22.500.000,00	$0,00	$0,00	$22.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
331	2.5.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	$204.442,00	$204.442,00	$0,00	$0,00	$204.442,00	$0,00	$0,00	$0,00
332	2.5.1.4.1	IPV y DU	$204.442,00	$204.442,00	$0,00	$0,00	$204.442,00	$0,00	$0,00	$0,00
333	2.5.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$134.464.802,97	$152.175.465,97	$4.882.250,00	$43.824.226,72	$103.468.989,25	$40.969.148,54	$39.599.034,22	$1.370.114,32
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	$134.464.802,97	$152.175.465,97	$4.882.250,00	$43.824.226,72	$103.468.989,25	$40.969.148,54	$39.599.034,22	$1.370.114,32
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
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	$7.688.400,00	$8.461.700,00	$7.143.400,00	$7.143.400,00	$0,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	$6.000.000,00	$9.160.563,00	$0,00	$4.323.571,04	$4.836.991,96	$4.323.571,04	$3.773.571,04	$550.000,00
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	$4.882.250,00	$24.386.943,96	$35.730.806,04	$22.076.865,78	$22.076.865,78	$0,00
341	2.5.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	$195.000,00	$195.000,00	$0,00	$0,00	$195.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
342	2.5.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	$3.250.000,00	$3.250.000,00	$0,00	$750.234,72	$2.499.765,28	$750.234,72	$130.120,40	$620.114,32
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	$1.786.000,00	$3.414.000,00	$1.786.000,00	$1.786.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
345	2.5.1.5.1.10	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$0,00	$0,00	$3.900.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3210	2.5.1.5.1.11	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. N° 365 M.D.H.	$469.802,97	$469.802,97	$0,00	$0,00	$469.802,97	$0,00	$0,00	$0,00
3418	2.5.1.5.1.12	Proyecto Operadores Convivenciales	$9.600.000,00	$27.000.000,00	$0,00	$1.811.537,00	$25.188.463,00	$1.811.537,00	$1.811.537,00	$0,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$414.365.231,27	$435.183.831,38	$19.484.458,71	$39.622.927,13	$376.076.445,54	$36.554.968,60	$35.025.028,60	$1.529.940,00
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	$8.775.000,00	$11.723.706,38	$1.924.740,88	$3.913.384,33	$5.885.581,17	$3.001.707,38	$3.001.707,38	$0,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	$8.775.000,00	$8.775.000,00	$1.924.740,88	$1.211.676,95	$5.638.582,17	$300.000,00	$300.000,00	$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	$15.068.840,00	$32.109.542,80	$304.821.617,20	$30.553.261,22	$29.023.321,22	$1.529.940,00
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	$352.000.000,00	$352.000.000,00	$15.068.840,00	$32.109.542,80	$304.821.617,20	$30.553.261,22	$29.023.321,22	$1.529.940,00
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	$39.000.000,00	$39.000.000,00	$3.132.440,00	$15.366.738,10	$20.500.821,90	$14.245.256,52	$12.715.316,52	$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	$11.936.400,00	$16.742.804,70	$271.320.795,30	$16.308.004,70	$16.308.004,70	$0,00
355	2.5.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	$171.800,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$0,00
356	2.5.2.3.1	IPV y DU	$171.800,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$0,00
357	2.5.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$53.418.431,27	$71.288.325,00	$2.490.877,83	$3.600.000,00	$65.197.447,17	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$53.418.431,27	$71.288.325,00	$2.490.877,83	$3.600.000,00	$65.197.447,17	$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	$60.280.295,72	$2.490.877,83	$3.600.000,00	$54.189.417,89	$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	$8.174.436.315,64	$353.597.936,98	$3.487.656.545,84	$4.333.181.832,82	$3.347.678.690,88	$3.107.294.782,02	$240.383.908,86

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	$6.576.583.998,52	$6.755.436.315,64	$80.600.449,75	$3.413.047.444,16	$3.261.788.421,73	$3.273.823.764,64	$3.035.514.605,78	$238.309.158,86
364	2.6.1.1	PERSONAL	$4.050.772.236,98	$4.050.772.236,98	$107.158,39	$2.247.047.118,70	$1.803.617.959,89	$2.181.445.574,34	$1.952.466.138,14	$228.979.436,20
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	$72.549.191,05	$72.549.191,05	$0,00	$57.483.015,76	$15.066.175,29	$55.812.621,98	$49.778.049,99	$6.034.571,99
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	$498.578.374,93	$498.578.374,93	$0,00	$234.000.102,37	$264.578.272,56	$227.441.295,21	$202.461.984,98	$24.979.310,23
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	$1.092.750.816,18	$1.092.750.816,18	$0,00	$619.107.530,62	$473.643.285,56	$601.137.965,59	$541.397.420,00	$59.740.545,59
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	$1.205.211.457,52	$1.205.211.457,52	$107.158,39	$621.445.331,04	$583.658.968,09	$602.609.189,10	$536.673.459,61	$65.935.729,49
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	$1.008.481.684,33	$1.008.481.684,33	$0,00	$625.378.578,07	$383.103.106,26	$607.389.955,09	$544.903.417,50	$62.486.537,59
371	2.6.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	$173.200.712,97	$173.200.712,97	$0,00	$89.632.560,84	$83.568.152,13	$87.054.547,37	$77.251.806,06	$9.802.741,31
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	$145.978.748,14	$144.078.174,30	$10.911.005,15	$33.899.845,50	$99.267.323,65	$28.108.169,82	$26.893.215,51	$1.214.954,31
373	2.6.1.2.1	Alimentos	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$36.000,00	$229.000,00	$735.000,00	$229.000,00	$229.000,00	$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$90.000,00	$3.931.292,13	$3.978.707,87	$3.844.772,13	$3.844.772,13	$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	$471.645,54	$279.645,54	$192.000,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$1.507.273,20	$10.071.259,60	$13.421.467,20	$7.684.259,60	$7.684.259,60	$0,00
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	$12.000.000,00	$12.000.000,00	$572.699,00	$715.282,10	$10.712.018,90	$370.255,80	$291.295,80	$78.960,00
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	$39.000.000,00	$39.250.000,00	$1.268.250,00	$4.616.331,44	$33.365.418,56	$4.616.331,44	$4.616.331,44	$0,00
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	$4.000.000,00	$4.250.000,00	$998.250,00	$2.866.490,00	$385.260,00	$2.866.490,00	$2.866.490,00	$0,00
380	2.6.1.2.6.2	Roperia Deporte	$28.000.000,00	$28.000.000,00	$0,00	$1.749.841,44	$26.250.158,56	$1.749.841,44	$1.749.841,44	$0,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$270.000,00	$0,00	$6.730.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	$34.000.000,00	$33.750.000,00	$5.301.406,05	$10.351.002,13	$18.097.591,82	$7.416.359,66	$6.920.859,66	$495.500,00
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	$17.000.000,00	$17.000.000,00	$2.097.376,90	$2.442.732,56	$12.459.890,54	$2.417.645,65	$1.969.151,34	$448.494,31
3259	2.6.1.2.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	$1.175.529,80	$160.171,39	$0,00	$38.500,00	$121.671,39	$38.500,00	$38.500,00	$0,00
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	$218.705,09	$49.818,00	$0,00	$20.000,00	$29.818,00	$20.000,00	$20.000,00	$0,00
3278	2.6.1.2.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	$2.418,84	$2.418,84	$0,00	$0,00	$2.418,84	$0,00	$0,00	$0,00
3344	2.6.1.2.15	Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM	$966.212,00	$110.012,07	$0,00	$35.400,00	$74.612,07	$35.400,00	$35.400,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3366	2.6.1.2.16	Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS	$237.074,00	$1.505.074,00	$0,00	$0,00	$1.505.074,00	$0,00	$0,00	$0,00
3386	2.6.1.2.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	$162.300,00	$52.220,00	$0,00	$0,00	$52.220,00	$0,00	$0,00	$0,00
3394	2.6.1.2.18	Sub. IAS destinado a Media Maratón Homenaje Héroes de Malvinas- Res. 260	$176.000,00	$176.000,00	$0,00	$120.000,00	$56.000,00	$120.000,00	$120.000,00	$0,00
3442	2.6.1.2.20	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos Res. 590	$2.982.060,00	$2.022.460,00	$0,00	$844.000,00	$1.178.460,00	$844.000,00	$844.000,00	$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	$2.206.710.728,35	$2.369.431.674,91	$63.857.360,21	$1.069.764.355,06	$1.235.809.959,64	$1.020.969.895,58	$1.013.355.127,23	$7.614.768,35
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	$150.800.000,00	$150.800.000,00	$12.647.155,77	$106.509.111,93	$31.643.732,30	$93.861.956,16	$93.861.956,16	$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	$7.800.000,00	$7.800.000,00	$545.627,15	$4.878.401,85	$2.375.971,00	$4.332.774,70	$4.332.774,70	$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	$62.400.000,00	$62.400.000,00	$6.990.273,48	$49.155.269,65	$6.254.456,87	$42.164.996,17	$42.164.996,17	$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	$80.600.000,00	$80.600.000,00	$5.111.255,14	$52.475.440,43	$23.013.304,43	$47.364.185,29	$47.364.185,29	$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$1.801.000,00	$2.248.642,46	$13.950.357,54	$2.248.642,46	$2.248.642,46	$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$81.584,16	$3.440.132,08	$14.478.283,76	$3.440.132,08	$3.440.132,08	$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	$461.444.937,84	$461.444.937,84	$46.557,63	$261.701.604,61	$199.696.775,60	$259.247.560,61	$259.247.560,61	$0,00
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	$106.762.226,54	$106.762.226,54	$0,00	$68.987.210,32	$37.775.016,22	$66.533.166,32	$66.533.166,32	$0,00
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	$276.711.442,56	$276.711.442,56	$0,00	$158.750.762,53	$117.960.680,03	$158.750.762,53	$158.750.762,53	$0,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	$77.971.268,74	$77.971.268,74	$46.557,63	$33.963.631,76	$43.961.079,35	$33.963.631,76	$33.963.631,76	$0,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	$45.000.000,00	$42.468.103,44	$7.142.703,44	$34.631.203,97	$694.196,03	$32.538.699,69	$31.042.901,69	$1.495.798,00
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	$24.106.594,19	$247.633,02	$9.094.352,15	$14.764.609,02	$9.017.809,80	$9.017.809,80	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turistico	$300.000.000,00	$400.000.000,00	$7.314.050,00	$84.665.169,26	$308.020.780,74	$74.715.019,26	$73.363.069,26	$1.351.950,00
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$1.930.000,00	$37.000,00	$33.000,00	$37.000,00	$37.000,00	$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	$10.000.000,00	$13.458.602,72	$0,00	$5.830.900,00	$7.627.702,72	$5.830.900,00	$4.264.900,00	$1.566.000,00
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$380.000,00	$952.425,00	$8.667.575,00	$952.425,00	$952.425,00	$0,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$859.926,72	$140.073,28	$845.633,60	$845.633,60	$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	$3.914.482,80	$12.902.524,03	$5.382.993,17	$11.752.524,03	$11.733.024,03	$19.500,00
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	$4.220.000,00	$4.220.000,00	$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	$4.000.000,00	$4.500.000,00	$0,00	$4.078.539,59	$421.460,41	$4.069.606,39	$4.069.606,39	$0,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	$3.500.000,00	$3.500.000,00	$0,00	$0,00	$3.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3479	2.6.1.3.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
417	2.6.1.3.25	Plan de marketing y Difusion	$1.500.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$1.196.120,00	$803.880,00	$1.046.700,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
430	2.6.1.3.37	Prog Municipal Esquel Auténtico: Turismo Rural en Nahuel Pan y Percey	$5.200.000,00	$7.850.000,00	$0,00	$7.850.000,00	$0,00	$7.850.000,00	$7.850.000,00	$0,00
433	2.6.1.3.38	Turismo Deportivo	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$3.698.000,00	$11.302.000,00	$3.698.000,00	$3.620.000,00	$78.000,00
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	$0,00	$3.998.000,00	$16.002.000,00	$2.900.000,00	$2.820.000,00	$80.000,00
444	2.6.1.3.45	Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$250.000,00	$6.750.000,00	$250.000,00	$250.000,00	$0,00
445	2.6.1.3.46	Artesanos	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$0,00	$0,00	$1.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
446	2.6.1.3.47	Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	$9.000.000,00	$9.000.000,00	$120.000,00	$8.060.000,00	$820.000,00	$7.960.000,00	$7.710.000,00	$250.000,00
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	$204.659.887,09	$1.301.500,00
448	2.6.1.3.49	Educación - Programa socio educativos	$3.000.000,00	$3.267.316,30	$121.500,00	$2.637.581,87	$508.234,43	$2.615.790,17	$2.466.893,20	$148.896,97
449	2.6.1.3.50	Prog Municipal Raices Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan	$13.000.000,00	$13.000.000,00	$0,00	$24.000,00	$12.976.000,00	$24.000,00	$0,00	$24.000,00
450	2.6.1.3.51	Extension educativa-Espacio Joven	$3.000.000,00	$8.000.000,00	$1.000.000,00	$1.306.740,00	$5.693.260,00	$0,00	$0,00	$0,00
451	2.6.1.3.52	Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin	$18.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$293.600,00	$706.400,00	$293.600,00	$21.600,00	$272.000,00
452	2.6.1.3.53	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
453	2.6.1.3.54	Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$1.390.000,00	$18.610.000,00	$1.390.000,00	$1.390.000,00	$0,00
455	2.6.1.3.55	Programación cine	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$5.904.216,22	$27.052.332,91	$17.043.450,87	$24.811.960,43	$24.710.037,05	$101.923,38

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
456	2.6.1.3.56	Fiesta provincial del carrero	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
457	2.6.1.3.57	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$726.200,00	$0,00	$2.273.800,00	$0,00	$0,00	$0,00
458	2.6.1.3.58	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
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	$180.000,00	$44.349.320,55	$470.679,45	$32.209.312,00	$31.790.312,00	$419.000,00
461	2.6.1.3.61	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$0,00	$0,00	$3.900.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
462	2.6.1.3.62	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
463	2.6.1.3.63	Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en 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
464	2.6.1.3.64	Archivo Historico	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$54.000,00	$1.946.000,00	$54.000,00	$54.000,00	$0,00
465	2.6.1.3.65	Prog Municipal Cultura Presente	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$1.300.000,00	$0,00	$1.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
466	2.6.1.3.66	Prog Municipal Construyendo Cultura con Hacedores	$3.250.000,00	$3.250.000,00	$0,00	$0,00	$3.250.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
2490	2.6.1.3.70	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	$6.500.000,00	$6.500.000,00	$0,00	$0,00	$6.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3218	2.6.1.3.71	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	$38.846,19	$38.846,19	$0,00	$0,00	$38.846,19	$0,00	$0,00	$0,00
3270	2.6.1.3.72	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	$379.754,60	$379.754,60	$0,00	$0,00	$379.754,60	$0,00	$0,00	$0,00
3276	2.6.1.3.73	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	$57.339,85	$444.969,85	$0,00	$439.000,00	$5.969,85	$439.000,00	$439.000,00	$0,00
663	2.6.1.3.74	Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
664	2.6.1.3.75	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$283.000,00	$0,00	$9.717.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
665	2.6.1.3.76	Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil	$6.000.000,00	$6.000.000,00	$0,00	$0,00	$6.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
666	2.6.1.3.77	Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
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	$5.740.000,00	$175.875.805,23	$68.384.194,77	$175.778.101,20	$175.437.201,20	$340.900,00
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	$23.550,84	$59.722,00	$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
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	$0,00	$30.600,00
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	$800.000,00	$10.466.904,33	$18.733.095,67	$8.866.904,33	$8.866.904,33	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3490	2.6.1.3.98	Prog. Mun. Peñas Municipales	$24.000.000,00	$19.000.000,00	$0,00	$0,00	$19.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3491	2.6.1.3.99	Prog. Colectividades	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3492	2.6.1.3.100	Enc. Muralistas	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3493	2.6.1.3.101	Prog. Bandera municipal 120 aniversario	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3494	2.6.1.3.102	AR WorldSeries.XK Race	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7241	2.6.1.3.103	Subsidio Programa de Fiestas Populares	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$9.963.019,36	$36.980,64	$9.963.019,36	$9.963.019,36	$0,00
7250	2.6.1.3.104	II Encuentro Provincial y V Encuentro Regional de Hilanderas de Esquel	$0,00	$3.000.000,00	$226.449,16	$2.773.550,84	$0,00	$2.568.550,84	$2.568.550,84	$0,00
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
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$173.122.285,05	$191.154.229,45	$5.724.926,00	$62.336.124,90	$123.093.178,55	$43.300.124,90	$42.800.124,90	$500.000,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$173.122.285,05	$191.154.229,45	$5.724.926,00	$62.336.124,90	$123.093.178,55	$43.300.124,90	$42.800.124,90	$500.000,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$1.731.226,00	$19.212.394,80	$19.056.379,20	$19.212.394,80	$18.712.394,80	$500.000,00
475	2.6.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	$10.000,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
476	2.6.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	$1.183.006,41	$1.183.006,41	$0,00	$950.000,00	$233.006,41	$950.000,00	$950.000,00	$0,00
477	2.6.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$450.000,00	$2.550.000,00	$450.000,00	$450.000,00	$0,00
478	2.6.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	$30.000.000,00	$30.612.573,85	$0,00	$16.000.000,00	$14.612.573,85	$0,00	$0,00	$0,00
480	2.6.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$3.600.000,00	$7.300.000,00	$69.100.000,00	$4.300.000,00	$4.300.000,00	$0,00
481	2.6.1.4.1.8	Fondo ciudades educadoras	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$387.200,00	$0,00	$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	$6.500,00	$65.300,00	$1.928.200,00	$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	$0,00	$1.269.235,00	$730.765,00	$1.233.235,00	$1.233.235,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
484	2.6.1.4.1.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	$5.000.000,00	$5.612.573,85	$0,00	$0,00	$5.612.573,85	$0,00	$0,00	$0,00
3204	2.6.1.4.1.12	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	$90.000,00	$90.000,00	$0,00	$47.500,00	$42.500,00	$47.500,00	$47.500,00	$0,00
3226	2.6.1.4.1.13	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	$43.700,10	$43.700,10	$0,00	$0,00	$43.700,10	$0,00	$0,00	$0,00
3274	2.6.1.4.1.14	35° Edición de la Convención BRAZTOA	$89.731,54	$89.731,54	$0,00	$0,00	$89.731,54	$0,00	$0,00	$0,00
3305	2.6.1.4.1.15	Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596	$1.443.742,00	$809.753,70	$0,00	$693.695,10	$116.058,60	$693.695,10	$693.695,10	$0,00
3332	2.6.1.4.1.16	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	$525.000,00	$525.000,00	$0,00	$0,00	$525.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3336	2.6.1.4.1.18	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	$117.105,00	$296.990,00	$0,00	$0,00	$296.990,00	$0,00	$0,00	$0,00
3426	2.6.1.4.1.20	Juegos Culturales Chubutenses	$5.000.000,00	$3.230.900,00	$0,00	$2.898.000,00	$332.900,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7276	2.6.1.4.1.34	Sub. CHDSEM destinado a Equipo de 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
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	$0,00	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$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	$0,00	$600.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$1.404.000.000,00	$1.419.000.000,00	$272.997.487,23	$74.609.101,68	$1.071.393.411,09	$73.854.926,24	$71.780.176,24	$2.074.750,00
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	$160.000.000,00	$175.000.000,00	$69.608.896,99	$16.588.963,09	$88.802.139,92	$16.588.963,09	$16.314.213,09	$274.750,00
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	$261.908,08	$274.750,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$4.518.896,99	$752.305,01	$44.728.798,00	$752.305,01	$752.305,01	$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$65.090.000,00	$300.000,00	$34.610.000,00	$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	$203.388.590,24	$58.020.138,59	$982.591.271,17	$57.265.963,15	$55.465.963,15	$1.800.000,00
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	$1.244.000.000,00	$1.244.000.000,00	$203.388.590,24	$58.020.138,59	$982.591.271,17	$57.265.963,15	$55.465.963,15	$1.800.000,00
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$2.088.590,24	$48.431.045,05	$49.480.364,71	$47.871.869,61	$46.071.869,61	$1.800.000,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
494	2.6.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$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	$584.401,42	$584.401,42	$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	$150.000.000,00	$150.000.000,00	$1.300.000,00	$0,00	$148.700.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
671	2.6.2.2.1.5	Obra Cancha de Tejo	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
672	2.6.2.2.1.6	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$5.113.421,18	$44.886.578,82	$5.113.421,18	$5.113.421,18	$0,00
673	2.6.2.2.1.7	Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
674	2.6.2.2.1.8	Vestuario y Baño Playon Once Corazones	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3495	2.6.2.2.1.9	Pista atletismo	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3496	2.6.2.2.1.10	Parque Lineal Pump Truck	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3497	2.6.2.2.1.11	Skatepark	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$0,00	$72.200,00	$79.927.800,00	$72.200,00	$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
3499	2.6.2.2.1.13	Cine municipal	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3500	2.6.2.2.1.14	Equipamiento Turistico: Monumento La Trochita	$12.000.000,00	$12.000.000,00	$0,00	$0,00	$12.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3501	2.6.2.2.1.15	Streaming Municipal	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3502	2.6.2.2.1.16	Obras ampliacion y condicionamiento Turismo	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
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	$5.078.453.044,65	$150.538.857,70	$2.676.308.205,80	$2.251.605.981,15	$1.708.409.074,01	$1.654.290.083,13	$54.118.990,88
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.012.350.930,91	$1.033.762.714,09	$7.557.496,76	$576.168.013,67	$450.037.203,66	$542.953.133,13	$499.514.165,61	$43.438.967,52
497	2.7.1.1	PERSONAL	$785.496.520,68	$785.496.520,68	$0,00	$452.407.573,81	$333.088.946,87	$440.884.096,01	$397.747.981,33	$43.136.114,68
498	2.7.1.1.1	Personal	$785.496.520,68	$785.496.520,68	$0,00	$452.407.573,81	$333.088.946,87	$440.884.096,01	$397.747.981,33	$43.136.114,68
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	$42.700.000,00	$43.500.000,00	$295.359,88	$7.163.912,86	$36.040.727,26	$7.143.912,86	$6.860.560,02	$283.352,84
500	2.7.1.2.1	Alimentos	$300.000,00	$1.100.000,00	$0,00	$726.000,00	$374.000,00	$706.000,00	$706.000,00	$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	$0,00	$2.713.828,39	$1.286.171,61	$2.713.828,39	$2.702.828,39	$11.000,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	$8.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	$2.000.000,00	$5.000.000,00	$124.359,88	$1.250.750,00	$3.624.890,12	$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	$0,00	$401.399,38	$24.598.600,62	$401.399,38	$129.046,54	$272.352,84
507	2.7.1.3	SERVICIOS	$182.954.410,23	$203.566.193,41	$7.262.136,88	$116.596.527,00	$79.707.529,53	$94.925.124,26	$94.905.624,26	$19.500,00
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	$11.545.639,59	$32.957.422,77	$547.654,08	$32.321.184,43	$88.584,26	$12.991.633,17	$12.991.633,17	$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	$400.000,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
510	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	$750.000,00	$150.000,00	$0,00	$0,00	$150.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	$123.258.770,64	$123.258.770,64	$0,00	$70.054.880,79	$53.203.889,85	$70.054.880,79	$70.054.880,79	$0,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	$28.000.000,00	$28.000.000,00	$6.714.482,80	$9.887.136,98	$11.398.380,22	$7.545.285,50	$7.525.785,50	$19.500,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	$9.000.000,00	$9.000.000,00	$0,00	$4.333.324,80	$4.666.675,20	$4.333.324,80	$4.333.324,80	$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
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	$4.044.690.330,56	$142.981.360,94	$2.100.140.192,13	$1.801.568.777,49	$1.165.455.940,88	$1.154.775.917,52	$10.680.023,36
518	2.7.2.1	Equipamiento	$70.000.000,00	$70.000.000,00	$3.432.921,04	$2.267.491,81	$64.299.587,15	$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	$3.362.027.650,78	$139.548.439,90	$2.077.374.539,87	$1.145.104.671,01	$1.142.690.288,62	$1.132.010.265,26	$10.680.023,36
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	$2.581.527.414,37	$3.362.027.650,78	$139.548.439,90	$2.077.374.539,87	$1.145.104.671,01	$1.142.690.288,62	$1.132.010.265,26	$10.680.023,36
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	$800.000.000,00	$800.000.000,00	$139.548.439,90	$376.060.357,57	$284.391.202,53	$352.461.669,26	$347.538.942,06	$4.922.727,20
3402	2.7.2.5.1.2	Obra Urbanizacion Valle Chico I	$68.738.484,54	$522.700.869,49	$0,00	$459.719.681,11	$62.981.188,38	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$236.983.380,23	$236.983.380,23	$0,00
3465	2.7.2.5.1.7	Conv. P.E. Obra de Red Eléctrica Urbanización Valle Chico- Ord. 305	$572.334.523,53	$572.334.523,53	$0,00	$520.447.449,13	$51.887.074,40	$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
7232	2.7.2.5.1.11	Aporte Infraestructura Salud	$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$35.504.043,23	$14.495.956,77	$4.436.493,23	$4.436.493,23	$0,00
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	$7.165.844.095,07	$7.310.594.225,47	$98.633.264,44	$3.913.845.181,73	$3.298.115.779,30	$3.457.073.801,35	$3.325.339.885,29	$131.733.916,06
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	$4.895.844.095,07	$5.040.594.225,47	$98.284.264,44	$2.611.288.889,19	$2.331.021.071,84	$2.505.015.090,54	$2.373.281.174,48	$131.733.916,06
525	2.8.1.1	PERSONAL	$3.811.853.880,09	$3.811.853.880,09	$0,00	$1.905.400.394,32	$1.906.453.485,77	$1.847.197.937,48	$1.719.806.032,00	$127.391.905,48
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	$2.383.491.657,46	$2.383.491.657,46	$0,00	$1.268.900.028,22	$1.114.591.629,24	$1.233.688.576,20	$1.106.296.670,72	$127.391.905,48
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	$1.428.362.222,63	$1.428.362.222,63	$0,00	$636.500.366,10	$791.861.856,53	$613.509.361,28	$613.509.361,28	$0,00
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	$421.900.000,00	$430.812.720,00	$20.661.534,20	$213.763.066,14	$196.388.119,66	$206.457.527,03	$202.507.447,01	$3.950.080,02
529	2.8.1.2.1	Alimentos	$900.000,00	$900.000,00	$0,00	$430.000,00	$470.000,00	$410.000,00	$410.000,00	$0,00
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$91.000,00	$0,00	$1.909.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	$3.500.000,00	$3.500.000,00	$178.000,00	$215.100,00	$3.106.900,00	$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	$5.525.643,00	$108.473.739,62	$41.000.617,38	$105.266.513,62	$105.266.513,62	$0,00
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	$120.000.000,00	$120.000.000,00	$5.513.000,00	$82.988.095,54	$31.498.904,46	$79.924.209,54	$79.924.209,54	$0,00
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	$35.000.000,00	$35.000.000,00	$12.643,00	$25.485.644,08	$9.501.712,92	$25.342.304,08	$25.342.304,08	$0,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$107.000.000,00	$107.000.000,00	$60.000,00	$33.930.577,69	$73.009.422,31	$33.845.646,58	$33.265.497,06	$580.149,52

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$19.623.902,46	$580.149,52
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$60.000,00	$13.726.525,71	$46.213.474,29	$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	$14.380.200,00	$53.660.320,95	$67.872.199,05	$49.800.662,95	$46.935.432,45	$2.865.230,50
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	$95.000.000,00	$95.000.000,00	$11.977.000,00	$28.550.460,26	$54.472.539,74	$24.930.302,26	$23.758.071,76	$1.172.230,50
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	$32.000.000,00	$40.912.720,00	$2.403.200,00	$25.109.860,69	$13.399.659,31	$24.870.360,69	$23.177.360,69	$1.693.000,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	$26.500.000,00	$26.500.000,00	$426.691,20	$17.053.327,88	$9.019.980,92	$16.919.603,88	$16.414.903,88	$504.700,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	$8.500.000,00	$8.500.000,00	$120.000,00	$1.263.498,70	$7.116.501,30	$1.263.498,70	$1.263.498,70	$0,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$306.691,20	$15.789.829,18	$1.903.479,62	$15.656.105,18	$15.151.405,18	$504.700,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	$662.090.214,98	$797.927.625,38	$77.622.730,24	$492.125.428,73	$228.179.466,41	$451.359.626,03	$450.967.695,47	$391.930,56
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	$936.837,82	$13.726.530,53	$6.136.631,65	$12.829.692,71	$12.829.692,71	$0,00
549	2.8.1.3.3	CONTRATOS	$164.140.214,98	$164.140.214,98	$234.292,42	$93.631.244,34	$70.274.678,22	$91.247.735,94	$90.881.705,38	$366.030,56
550	2.8.1.3.3.1	Contratos Recolección	$73.591.031,81	$73.591.031,81	$0,00	$57.511.457,47	$16.079.574,34	$55.127.949,07	$54.761.918,51	$366.030,56
551	2.8.1.3.3.2	Contratos PTRSU	$90.549.183,17	$90.549.183,17	$234.292,42	$36.119.786,87	$54.195.103,88	$36.119.786,87	$36.119.786,87	$0,00
552	2.8.1.3.4	OTROS SERVICIOS	$470.000.000,00	$605.837.410,40	$76.451.600,00	$384.767.653,86	$144.618.156,54	$347.282.197,38	$347.256.297,38	$25.900,00
553	2.8.1.3.4.1	Otros servicios recolección	$120.000.000,00	$120.000.000,00	$401.600,00	$84.636.543,46	$34.961.856,54	$84.634.756,82	$84.634.756,82	$0,00
554	2.8.1.3.4.2	Otros servicios PTRSU	$350.000.000,00	$485.837.410,40	$76.050.000,00	$300.131.110,40	$109.656.300,00	$262.647.440,56	$262.621.540,56	$25.900,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$2.270.000.000,00	$2.270.000.000,00	$349.000,00	$1.302.556.292,54	$967.094.707,46	$952.058.710,81	$952.058.710,81	$0,00
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	$640.000.000,00	$640.000.000,00	$349.000,00	$10.230.863,87	$629.420.136,13	$9.568.863,87	$9.568.863,87	$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	$166.917,52	$166.917,52	$0,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	$280.000.000,00	$169.681.082,48	$54.000,00	$810.450,00	$168.816.632,48	$810.450,00	$810.450,00	$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$295.000,00	$8.866.496,35	$20.838.503,65	$8.591.496,35	$8.591.496,35	$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	$478.824,46	$653.268.438,58	$598.320.231,26	$632.224.755,47	$574.454.872,22	$57.769.883,25

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.247.167.494,30	$1.247.167.494,30	$478.824,46	$653.183.438,58	$593.505.231,26	$632.139.755,47	$574.369.872,22	$57.769.883,25
566	3.1.1	PERSONAL	$1.143.255.899,58	$1.143.255.899,58	$0,00	$596.585.677,81	$546.670.221,77	$579.516.384,40	$521.884.469,15	$57.631.915,25
567	3.1.1.1	Personal	$1.143.255.899,58	$1.143.255.899,58	$0,00	$596.585.677,81	$546.670.221,77	$579.516.384,40	$521.884.469,15	$57.631.915,25
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	$12.415.594,72	$13.915.594,72	$196.000,00	$5.679.942,45	$8.039.652,27	$5.495.666,85	$5.377.198,85	$118.468,00
569	3.1.2.1	Alimentos	$818.400,00	$818.400,00	$20.000,00	$546.000,00	$252.400,00	$546.000,00	$546.000,00	$0,00
570	3.1.2.2	Ropería	$600.000,00	$1.827.000,00	$0,00	$178.000,00	$1.649.000,00	$178.000,00	$178.000,00	$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	$3.000.000,00	$4.500.000,00	$0,00	$3.900.412,54	$599.587,46	$3.900.412,54	$3.881.544,54	$18.868,00
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	$4.107.114,72	$4.107.114,72	$20.000,00	$429.275,60	$3.657.839,12	$245.000,00	$245.000,00	$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	$3.890.080,00	$2.663.080,00	$156.000,00	$626.254,31	$1.880.825,69	$626.254,31	$526.654,31	$99.600,00
574	3.1.3	SERVICIOS	$86.666.000,00	$85.166.000,00	$282.824,46	$49.522.818,32	$35.360.357,22	$45.815.204,22	$45.795.704,22	$19.500,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	$6.519.500,00	$6.519.500,00	$282.824,46	$3.853.771,73	$2.382.903,81	$3.570.947,27	$3.570.947,27	$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	$880.000,00	$880.000,00	$0,00	$0,00	$880.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	$1.700.000,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	$1.000.000,00	$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	$11.662.608,00	$11.662.608,00	$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	$1.422.427,88	$1.704.072,12	$1.420.641,24	$1.401.141,24	$19.500,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	$36.000.000,00	$36.000.000,00	$0,00	$16.523.000,00	$19.477.000,00	$16.523.000,00	$16.523.000,00	$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	$21.000.000,00	$21.000.000,00	$0,00	$14.227.047,71	$6.772.952,29	$12.608.007,71	$12.608.007,71	$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$4.830.000,00	$4.830.000,00	$0,00	$1.395.000,00	$3.435.000,00	$1.312.500,00	$1.312.500,00	$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$4.830.000,00	$4.830.000,00	$0,00	$1.395.000,00	$3.435.000,00	$1.312.500,00	$1.312.500,00	$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	$3.300.000,00	$3.300.000,00	$0,00	$1.395.000,00	$1.905.000,00	$1.312.500,00	$1.312.500,00	$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	$583.081.288,52	$2.713.759,75	$328.142.340,71	$252.225.188,06	$319.556.357,75	$290.981.871,86	$28.574.485,89
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	$578.981.288,52	$579.081.288,52	$2.713.759,75	$327.957.340,71	$248.410.188,06	$319.371.357,75	$290.796.871,86	$28.574.485,89

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
593	4.1.1	PERSONAL	$487.177.688,52	$487.177.688,52	$0,00	$278.083.786,63	$209.093.901,89	$270.565.374,36	$241.990.888,47	$28.574.485,89
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	$487.177.688,52	$487.177.688,52	$0,00	$278.083.786,63	$209.093.901,89	$270.565.374,36	$241.990.888,47	$28.574.485,89
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	$15.600.000,00	$15.700.000,00	$2.007.766,80	$5.298.710,91	$8.393.522,29	$4.944.279,71	$4.944.279,71	$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	$600.000,00	$700.000,00	$0,00	$616.000,00	$84.000,00	$576.000,00	$576.000,00	$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	$2.400.000,00	$2.400.000,00	$21.480,00	$25.200,00	$2.353.320,00	$25.200,00	$25.200,00	$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	$4.800.000,00	$4.800.000,00	$1.510.000,00	$688.000,00	$2.602.000,00	$418.000,00	$418.000,00	$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	$7.800.000,00	$7.800.000,00	$476.286,80	$3.969.510,91	$3.354.202,29	$3.925.079,71	$3.925.079,71	$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	$76.203.600,00	$76.203.600,00	$705.992,95	$44.574.843,17	$30.922.763,88	$43.861.703,68	$43.861.703,68	$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	$9.600.000,00	$9.600.000,00	$705.992,95	$5.209.005,06	$3.685.001,99	$4.503.012,11	$4.503.012,11	$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	$16.800.000,00	$16.800.000,00	$0,00	$14.600.000,00	$2.200.000,00	$14.600.000,00	$14.600.000,00	$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	$48.003.600,00	$48.003.600,00	$0,00	$22.980.007,02	$25.023.592,98	$22.980.007,02	$22.980.007,02	$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	$1.800.000,00	$1.800.000,00	$0,00	$1.785.831,09	$14.168,91	$1.778.684,55	$1.778.684,55	$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$185.000,00	$3.815.000,00	$185.000,00	$185.000,00	$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$185.000,00	$3.815.000,00	$185.000,00	$185.000,00	$0,00
Total			**$46.900.596.678,04**	**$51.539.590.343,68**	**$972.378.317,84**	**$23.918.471.772,27**	**$26.648.740.253,57**	**$21.811.936.145,65**	**$20.361.718.219,34**	**$1.450.217.926,31**