Ejercicio 2026

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/09/2026

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: $0,00 **Asignado Total:** $46.900.596.678,04 **Definitivo Anexo:** $0,00 **Definitivo Total:** $52.561.075.900,15

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	$195.115.207,39	$377.797.585,00	$7.686.185,99	$291.966.408,04	$78.144.990,97	$264.818.300,49	$251.203.239,42	$13.615.061,07
2	1.1	INTENDENCIA	$195.115.207,39	$377.797.585,00	$7.686.185,99	$291.966.408,04	$78.144.990,97	$264.818.300,49	$251.203.239,42	$13.615.061,07
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	$187.237.549,76	$369.919.927,37	$7.686.185,99	$291.187.583,71	$71.046.157,67	$264.039.476,16	$250.424.415,09	$13.615.061,07
4	1.1.1.1	PERSONAL	$117.600.000,00	$117.600.000,00	$0,00	$74.476.585,44	$43.123.414,56	$74.476.585,44	$62.167.387,25	$12.309.198,19
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	$117.600.000,00	$117.600.000,00	$0,00	$74.476.585,44	$43.123.414,56	$74.476.585,44	$62.167.387,25	$12.309.198,19
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	$40.397.259,28	$192.079.636,89	$7.186.185,99	$171.742.382,34	$13.151.068,56	$164.594.274,79	$163.924.246,09	$670.028,70
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	$7.800.000,00	$8.800.000,00	$0,00	$8.422.594,40	$377.405,60	$8.301.589,39	$7.735.136,22	$566.453,17
13	1.1.1.2.2	Repuestos	$5.200.000,00	$20.138.948,20	$566.171,04	$14.824.705,45	$4.748.071,71	$14.824.705,45	$14.824.705,45	$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	$26.997.259,28	$12.558.311,08	$311.630,69	$6.633.600,70	$5.613.079,69	$3.894.138,45	$3.790.562,92	$103.575,53
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	$6.308.384,26	$141.836.481,79	$2.037.511,56	$137.548.841,50	$137.548.841,50	$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	$18.900.000,00	$19.900.000,00	$500.000,00	$13.863.859,45	$5.536.140,55	$13.863.859,45	$13.228.025,27	$635.834,18
20	1.1.1.3.1	Pasajes	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$0,00	$1.234.059,55	$2.665.940,45	$1.234.059,55	$1.234.059,55	$0,00
21	1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	$3.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$3.526.419,96	$473.580,04	$3.526.419,96	$3.526.419,96	$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	$8.604.247,49	$895.752,51	$8.604.247,49	$7.968.413,31	$635.834,18
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$31.000.000,00	$9.000.000,00	$11.000.000,00	$11.000.000,00	$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$31.000.000,00	$9.000.000,00	$11.000.000,00	$11.000.000,00	$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$31.000.000,00	$9.000.000,00	$11.000.000,00	$11.000.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	$340.290,48	$340.290,48	$0,00	$104.756,48	$235.534,00	$104.756,48	$104.756,48	$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	$305.201,42	$305.201,42	$0,00	$89.729,56	$215.471,86	$89.729,56	$89.729,56	$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD Nº 102/12	$35.089,06	$35.089,06	$0,00	$15.026,92	$20.062,14	$15.026,92	$15.026,92	$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$7.877.657,63	$7.877.657,63	$0,00	$778.824,33	$7.098.833,30	$778.824,33	$778.824,33	$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$400.000,00	$1.600.000,00	$400.000,00	$400.000,00	$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$400.000,00	$1.600.000,00	$400.000,00	$400.000,00	$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$400.000,00	$1.600.000,00	$400.000,00	$400.000,00	$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	$877.657,63	$877.657,63	$0,00	$378.824,33	$498.833,30	$378.824,33	$378.824,33	$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	$740.084,66	$740.084,66	$0,00	$307.430,65	$432.654,01	$307.430,65	$307.430,65	$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. Nº 102/12	$137.572,97	$137.572,97	$0,00	$71.393,68	$66.179,29	$71.393,68	$71.393,68	$0,00
608	2	SECRETARIAS	$44.870.432.687,83	$50.312.199.445,31	$1.613.053.298,42	$30.082.020.618,90	$18.617.125.527,99	$27.938.868.881,82	$24.766.930.808,44	$3.171.938.073,38
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	$1.876.855.298,84	$2.314.728.548,61	$42.433.248,55	$1.707.501.380,29	$564.793.919,77	$1.644.930.440,33	$1.465.070.962,12	$179.859.478,21
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.789.327.411,25	$2.227.200.661,02	$42.033.248,55	$1.687.364.181,99	$497.803.230,48	$1.624.793.242,03	$1.444.933.763,82	$179.859.478,21
611	2.1.1.1	PERSONAL	$1.114.300.167,98	$1.114.300.167,98	$0,00	$889.728.296,52	$224.571.871,46	$889.728.296,52	$739.636.557,67	$150.091.738,85
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	$1.023.224.087,30	$1.023.224.087,30	$0,00	$824.495.933,56	$198.728.153,74	$824.495.933,56	$686.079.960,92	$138.415.972,64
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	$81.076.080,68	$81.076.080,68	$0,00	$65.227.938,11	$15.848.142,57	$65.227.938,11	$53.552.171,90	$11.675.766,21
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$4.424,85	$9.995.575,15	$4.424,85	$4.424,85	$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	$33.276.597,84	$52.605.697,84	$15.730.296,42	$30.835.138,10	$6.040.263,32	$26.661.253,98	$25.680.730,47	$980.523,51
616	2.1.1.2.1	Alimentos	$1.200.000,00	$1.200.000,00	$43.397,70	$1.048.700,00	$107.902,30	$1.018.700,00	$921.000,00	$97.700,00
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$386.108,97	$1.514.092,09	$99.798,94	$1.514.092,09	$1.514.092,09	$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	$1.500.000,00	$0,00	$617.791,18	$882.208,82	$617.791,18	$576.791,18	$41.000,00
620	2.1.1.2.5	Repuestos	$1.500.000,00	$11.500.000,00	$9.600.000,00	$1.409.267,94	$490.732,06	$1.186.000,00	$1.186.000,00	$0,00
621	2.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	$18.000.000,00	$20.400.000,00	$459.399,37	$18.098.966,60	$1.841.634,03	$14.511.350,42	$13.698.866,61	$812.483,81

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	$898.800,00	$101.200,00	$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	$450.000,00	$1.789.439,70	$260.560,30	$1.726.439,70	$1.697.100,00	$29.339,70
625	2.1.1.2.9	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	$76.597,84	$5.697,84	$0,00	$0,00	$5.697,84	$0,00	$0,00	$0,00
65	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	$4.000.000,00	$7.000.000,00	$2.356.104,88	$3.061.548,63	$1.582.346,49	$3.061.548,63	$3.061.548,63	$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	$2.366.551,96	$2.366.551,96	$0,00
7326	2.1.1.2.12	Subs. IAS destinado a situaciones y abordajes sociales- Res. 702	$0,00	$2.500.000,00	$2.435.285,50	$0,00	$64.714,50	$0,00	$0,00	$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	$602.277.177,43	$701.821.327,20	$25.876.772,13	$427.244.479,66	$248.700.075,41	$369.391.818,96	$341.126.833,11	$28.264.985,85
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	$20.160.000,00	$20.160.000,00	$0,00	$13.470.615,09	$6.689.384,91	$13.470.615,09	$13.470.615,09	$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	$43.200.000,00	$47.200.000,00	$0,00	$43.487.789,65	$3.712.210,35	$43.487.789,65	$43.487.789,65	$0,00
629	2.1.1.3.3	Pasajes	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$780.000,00	$1.220.000,00	$780.000,00	$780.000,00	$0,00
630	2.1.1.3.4	Viáticos y movilidad	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$1.784.653,50	$215.346,50	$1.784.653,50	$1.784.653,50	$0,00
631	2.1.1.3.5	Cortesía y homenajes	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$203.800,00	$6.732.782,18	$63.417,82	$5.087.468,44	$5.087.468,44	$0,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$3.381.000,00	$75.625.000,00	$994.000,00	$71.225.000,00	$67.825.000,00	$3.400.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	$180.000.000,00	$155.114.000,00	$0,00	$153.902.534,43	$1.211.465,57	$116.607.750,79	$104.817.900,59	$11.789.850,20
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	$25.000.000,00	$30.000.000,00	$444.000,00	$24.644.501,25	$4.911.498,75	$18.765.273,69	$15.822.404,09	$2.942.869,60
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	$3.000.000,00	$4.957.241,34	$0,00	$3.909.051,66	$1.048.189,68	$2.604.224,10	$2.604.224,10	$0,00
636	2.1.1.3.10	Sub IAS Gigantografía res 600	$506.899,98	$506.899,98	$0,00	$0,00	$506.899,98	$0,00	$0,00	$0,00
637	2.1.1.3.11	Alquileres	$10.000.000,00	$11.070.177,00	$0,00	$11.070.176,04	$0,96	$7.870.176,03	$7.870.176,03	$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitaciòn Personal	$22.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$70.000,00	$19.930.000,00	$70.000,00	$70.000,00	$0,00
640	2.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	$575.811,56	$575.811,56	$0,00	$0,00	$575.811,56	$0,00	$0,00	$0,00
641	2.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	$44.288.186,89	$159.890.918,32	$20.812.492,58	$56.554.176,52	$82.524.249,22	$52.425.668,33	$42.293.402,28	$10.132.266,05
642	2.1.1.3.15	Sub. SGG destinado a Eventos Provinciales en la zona- Res. 341	$2.546.279,00	$1.346.279,00	$0,00	$1.313.778,00	$32.501,00	$1.313.778,00	$1.313.778,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
643	2.1.1.3.16	Honorarios juicio	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$1.035.479,55	$33.899.421,34	$65.065.099,11	$33.899.421,34	$33.899.421,34	$0,00
644	2.1.1.3.17	Varios c/Ingram y otos s/daños y perjuicios	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
645	2.1.1.3.18	Previsión Juicios	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
646	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$39.473.468,00	$358.473.468,00	$426.180,00	$339.556.267,71	$18.491.020,29	$339.011.872,57	$338.489.642,57	$522.230,00
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$39.473.468,00	$358.473.468,00	$426.180,00	$339.556.267,71	$18.491.020,29	$339.011.872,57	$338.489.642,57	$522.230,00
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	$13.241.627,51	$1.332.192,49	$12.697.232,37	$12.175.002,37	$522.230,00
652	2.1.1.4.1.5	Programa Gobierno Activo	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$6.514.640,20	$13.485.359,80	$6.514.640,20	$6.514.640,20	$0,00
7245	2.1.1.4.1.6	Sub. IAS destinado a implementación herramienta económica y sustento para la comunidad local	$0,00	$25.000.000,00	$0,00	$24.500.000,00	$500.000,00	$24.500.000,00	$24.500.000,00	$0,00
7254	2.1.1.4.1.7	Dec 385 destinado a asistir trabajadores de Trewelyn S.A	$0,00	$294.000.000,00	$0,00	$294.000.000,00	$0,00	$294.000.000,00	$294.000.000,00	$0,00
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$87.527.887,59	$87.527.887,59	$400.000,00	$20.137.198,30	$66.990.689,29	$20.137.198,30	$20.137.198,30	$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$400.000,00	$20.137.198,30	$59.462.801,70	$20.137.198,30	$20.137.198,30	$0,00
655	2.1.2.1.1	Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$400.000,00	$20.137.198,30	$59.462.801,70	$20.137.198,30	$20.137.198,30	$0,00
656	2.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$7.527.887,59	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$0,00
657	2.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	$7.527.887,59	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$7.527.887,59	$0,00	$0,00	$0,00
658	2.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
659	2.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	$209.272,89	$209.272,89	$0,00	$0,00	$209.272,89	$0,00	$0,00	$0,00
660	2.1.2.2.1.3	Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST	$3.318.614,70	$3.318.614,70	$0,00	$0,00	$3.318.614,70	$0,00	$0,00	$0,00
49	2.2	SECRETARIA DE GOBIERNO	$8.645.756.527,66	$9.081.029.732,34	$21.413.470,65	$6.531.767.713,97	$2.527.848.547,72	$6.245.788.303,38	$5.504.467.635,99	$741.320.667,39

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	$8.560.756.527,66	$8.996.029.732,34	$20.699.470,65	$6.525.227.764,21	$2.450.102.497,48	$6.239.842.113,62	$5.500.381.386,49	$739.460.727,13
51	2.2.1.1	PERSONAL	$5.934.527.141,69	$5.934.527.141,69	$0,00	$4.234.852.854,72	$1.699.674.286,97	$4.234.852.854,72	$3.571.124.030,57	$663.728.824,15
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	$4.359.046.442,85	$4.359.046.442,85	$0,00	$3.211.091.543,30	$1.147.954.899,55	$3.211.091.543,30	$2.716.453.853,32	$494.637.689,98
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	$456.959.363,13	$456.959.363,13	$0,00	$333.405.298,58	$123.554.064,55	$333.405.298,58	$279.170.701,09	$54.234.597,49
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	$332.363.555,43	$332.363.555,43	$0,00	$211.306.625,44	$121.056.929,99	$211.306.625,44	$177.986.405,82	$33.320.219,62
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	$309.645.620,67	$309.645.620,67	$0,00	$208.871.287,32	$100.774.333,35	$208.871.287,32	$170.504.258,83	$38.367.028,49
369	2.2.1.1.5	Hs Cát. SCYE	$286.042.090,48	$286.042.090,48	$0,00	$138.652.368,06	$147.389.722,42	$138.652.368,06	$118.106.071,78	$20.546.296,28
370	2.2.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	$190.470.069,13	$190.470.069,13	$0,00	$131.525.732,02	$58.944.337,11	$131.525.732,02	$108.902.739,73	$22.622.992,29
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	$304.230.200,10	$305.959.913,84	$17.938.322,75	$137.387.157,10	$150.634.433,99	$133.815.107,35	$129.414.491,61	$4.400.615,74
57	2.2.1.2.1	Alimentos	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$146.000,00	$2.851.000,00	$3.000,00	$2.811.000,00	$2.691.000,00	$120.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$14.000.000,00	$14.000.000,00	$0,00	$9.323.861,14	$4.676.138,86	$8.966.691,23	$8.400.295,16	$566.396,07
59	2.2.1.2.3	Ropería	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$598.480,00	$12.507.629,49	$16.893.890,51	$12.118.429,49	$11.724.632,93	$393.796,56
60	2.2.1.2.4	Repuestos	$15.000.000,00	$35.000.000,00	$4.406.137,95	$11.811.918,98	$18.781.943,07	$11.542.718,98	$10.911.578,11	$631.140,87
61	2.2.1.2.5	Productos químicos	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$301.520,58	$3.698.479,42	$301.520,58	$301.520,58	$0,00
62	2.2.1.2.6	Útiles de oficina	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$1.389.060,00	$543.404,00	$2.067.536,00	$519.404,00	$519.404,00	$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	$80.000.000,00	$58.000.000,00	$6.423.529,14	$7.063.583,58	$44.512.887,28	$7.025.583,58	$6.969.594,77	$55.988,81
64	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$621.340,00	$12.061.399,57	$7.317.260,43	$12.027.287,25	$12.027.287,25	$0,00
66	2.2.1.2.9	Otros bienes de consumo - Sistema estacionamiento medido (SEM)	$25.000.000,00	$24.900.000,00	$1.430.000,00	$11.493.030,90	$11.976.969,10	$10.364.178,50	$9.210.178,50	$1.154.000,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	$40.000.000,00	$43.095.964,74	$2.074.842,66	$34.540.555,32	$6.480.566,76	$33.455.380,20	$32.891.486,77	$563.893,43
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$150.000,00	$3.389.598,07	$3.460.401,93	$3.350.218,07	$3.330.218,07	$20.000,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$675.000,00	$8.875.273,40	$10.449.726,60	$8.773.313,40	$8.226.153,40	$547.160,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$2.004.745,40	$2.995.254,60	$1.939.745,40	$1.939.745,40	$0,00
72	2.2.1.2.14	Programa atención a la 3º edad	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$5.100,00	$6.508.611,00	$486.289,00	$6.508.611,00	$6.508.611,00	$0,00
73	2.2.1.2.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	$3.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$2.029.795,25	$2.970.204,75	$2.029.795,25	$2.029.795,25	$0,00
74	2.2.1.2.16	Jardines maternales	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$18.833,00	$10.576.607,92	$9.404.559,08	$10.576.607,92	$10.228.367,92	$348.240,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
75	2.2.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$1.504.622,50	$2.495.377,50	$1.504.622,50	$1.504.622,50	$0,00
3331	2.2.1.2.19	Sub. "Feria Municipalidad del libro"- Res. 386 SGG	$102.994,10	$102.994,10	$0,00	$0,00	$102.994,10	$0,00	$0,00	$0,00
3412	2.2.1.2.20	Sub. destinado a la "II Feria Municipal del Libro" -Res. 284 SGG	$1.025.200,00	$1.025.200,00	$0,00	$0,00	$1.025.200,00	$0,00	$0,00	$0,00
3408	2.2.1.2.21	Sub. destinado a reunión Plenaria del Consejo Prov. de Personas Mayores- Res. 470	$2.095.755,00	$835.755,00	$0,00	$0,00	$835.755,00	$0,00	$0,00	$0,00
76	2.2.1.3	SERVICIOS	$1.275.999.185,87	$1.370.570.366,72	$1.911.147,90	$1.155.316.917,05	$213.342.301,77	$911.730.836,21	$840.399.548,97	$71.331.287,24
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	$39.000.000,00	$39.000.000,00	$0,00	$27.285.368,31	$11.714.631,69	$27.285.368,31	$27.285.368,31	$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	$45.260.037,65	$45.260.037,65	$0,00	$38.939.904,45	$6.320.133,20	$38.939.904,45	$38.939.904,45	$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	$6.500.000,00	$6.500.000,00	$0,00	$2.147.550,65	$4.352.449,35	$2.147.550,65	$2.147.550,65	$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios pùblicos - Centro de día	$14.354.803,20	$16.241.258,36	$0,00	$12.410.061,93	$3.831.196,43	$12.410.061,93	$12.410.061,93	$0,00
82	2.2.1.3.5	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	$3.200.000,00	$3.200.000,00	$0,00	$225.000,00	$2.975.000,00	$225.000,00	$225.000,00	$0,00
83	2.2.1.3.6	Pasajes	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
84	2.2.1.3.7	Viáticos y movilidad	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
85	2.2.1.3.8	Control alcoholemia	$4.500.000,00	$4.500.000,00	$0,00	$1.865.984,39	$2.634.015,61	$1.865.984,39	$1.865.984,39	$0,00
86	2.2.1.3.9	Contratos	$586.963.258,15	$607.963.258,15	$0,00	$607.579.541,93	$383.716,22	$446.019.994,31	$398.533.259,11	$47.486.735,20
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	$25.773.468,91	$25.773.468,91	$0,00	$18.850.362,20	$6.923.106,71	$15.104.529,85	$14.023.722,85	$1.080.807,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	$100.129.859,71	$100.129.859,71	$0,00	$71.160.450,06	$28.969.409,65	$54.270.801,17	$50.888.319,17	$3.382.482,00
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	$151.722.906,91	$183.661.659,75	$0,00	$171.661.659,75	$12.000.000,00	$125.958.321,75	$110.723.875,75	$15.234.446,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	$22.872.000,00	$18.050.630,15	$91.143,90	$14.839.528,30	$3.119.957,95	$14.440.828,30	$14.392.627,83	$48.200,47
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	$65.000.000,00	$68.266.666,70	$493.000,00	$59.595.276,34	$8.178.390,36	$56.956.621,14	$53.613.928,21	$3.342.692,93
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	$35.000.000,00	$35.000.000,00	$484.004,00	$33.599.292,53	$916.703,47	$33.523.599,07	$33.268.093,05	$255.506,02
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$123.000,00	$36.644.696,69	$8.232.303,31	$32.993.761,38	$32.581.643,76	$412.117,62
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	$27.670.176,00	$0,00	$21.215.170,97	$6.455.005,03	$14.551.840,96	$14.551.840,96	$0,00
96	2.2.1.3.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	$19.500.000,00	$19.600.000,00	$0,00	$19.563.050,05	$36.949,95	$17.463.050,05	$17.463.050,05	$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	$880.000,00	$4.120.000,00	$880.000,00	$880.000,00	$0,00
105	2.2.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$14.555,40	$1.985.444,60	$14.555,40	$14.555,40	$0,00
106	2.2.1.3.24	Capacitación de lengua de señas argentina	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
306	2.2.1.3.25	Contratos proyecto "Sol y Luna"	$34.722.851,34	$34.722.851,34	$0,00	$0,00	$34.722.851,34	$0,00	$0,00	$0,00
315	2.2.1.3.26	Consejo municipal de discapacidad	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$1.195.083,10	$2.804.916,90	$1.034.683,10	$946.383,10	$88.300,00
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	$720.000,00	$11.819.980,00	$6.490.520,00	$11.819.980,00	$11.819.980,00	$0,00
7256	2.2.1.3.30	Subsidio Feria del Libro 2026	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$3.824.400,00	$175.600,00	$3.824.400,00	$3.824.400,00	$0,00
107	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$1.046.000.000,00	$1.384.972.310,09	$850.000,00	$997.670.835,34	$386.451.474,75	$959.443.315,34	$959.443.315,34	$0,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$1.046.000.000,00	$1.384.972.310,09	$850.000,00	$997.670.835,34	$386.451.474,75	$959.443.315,34	$959.443.315,34	$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	$2.220.000,00	$2.220.000,00	$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	$83.411.920,00	$83.411.920,00	$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	$530.859.526,91	$69.140.473,09	$530.859.526,91	$530.859.526,91	$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$0,00	$37.575.000,00	$22.425.000,00	$37.575.000,00	$37.575.000,00	$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	$576.972.310,09	$0,00	$305.376.868,43	$271.595.441,66	$305.376.868,43	$305.376.868,43	$0,00
3473	2.2.1.4.1.9	Aporte Educativo	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$850.000,00	$0,00	$7.150.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
118	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$85.000.000,00	$85.000.000,00	$714.000,00	$6.539.949,76	$77.746.050,24	$5.946.189,76	$4.086.249,50	$1.859.940,26
119	2.2.2.1	EQUIPAMIENTO	$85.000.000,00	$85.000.000,00	$714.000,00	$6.539.949,76	$77.746.050,24	$5.946.189,76	$4.086.249,50	$1.859.940,26
120	2.2.2.1.1	Equipamiento	$65.000.000,00	$65.000.000,00	$264.000,00	$4.064.057,26	$60.671.942,74	$3.470.297,26	$3.349.999,00	$120.298,26
123	2.2.2.1.2	Equipamiento terminal de omnibus	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$450.000,00	$2.475.892,50	$17.074.107,50	$2.475.892,50	$736.250,50	$1.739.642,00
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	$3.618.198.206,90	$4.121.092.573,09	$7.173.547,54	$2.353.326.322,13	$1.760.592.703,42	$2.270.470.198,81	$1.932.564.984,02	$337.905.214,79
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	$3.407.976.531,04	$3.630.857.633,22	$5.803.547,54	$2.298.691.059,20	$1.326.363.026,48	$2.218.348.988,02	$1.890.128.056,47	$328.220.931,55
126	2.3.1.1	PERSONAL	$2.307.220.557,07	$2.307.220.557,07	$0,00	$1.541.820.974,12	$765.399.582,95	$1.541.820.974,12	$1.296.854.576,53	$244.966.397,59
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	$1.609.343.155,61	$1.609.343.155,61	$0,00	$1.186.362.993,54	$422.980.162,07	$1.186.362.993,54	$995.899.409,73	$190.463.583,81
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	$541.877.401,46	$541.877.401,46	$0,00	$355.457.980,58	$186.419.420,88	$355.457.980,58	$300.955.166,80	$54.502.813,78
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	$157.741.337,61	$4.229.494,68	$94.018.412,06	$59.493.430,87	$89.592.339,13	$87.803.757,29	$1.788.581,84
131	2.3.1.2.1	Alimentos	$2.750.000,00	$4.250.000,00	$81.300,00	$2.772.160,00	$1.396.540,00	$2.752.160,00	$2.662.160,00	$90.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$2.200.000,00	$2.200.000,00	$0,00	$2.119.411,95	$80.588,05	$2.119.411,95	$2.043.146,95	$76.265,00
133	2.3.1.2.3	Ropería	$1.400.000,00	$9.400.000,00	$0,00	$199.600,00	$9.200.400,00	$199.600,00	$199.600,00	$0,00
134	2.3.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$405.000,00	$1.546.349,53	$2.048.650,47	$1.546.349,53	$1.546.349,53	$0,00
135	2.3.1.2.5	Repuestos	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$6.500,00	$1.118.200,00	$375.300,00	$1.118.200,00	$1.073.200,00	$45.000,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	$5.000.000,00	$12.600.000,00	$0,00	$11.164.384,29	$1.435.615,71	$10.865.747,33	$10.846.847,33	$18.900,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	$30.000.000,00	$33.000.000,00	$2.033.809,50	$24.169.769,66	$6.796.420,84	$24.169.769,66	$24.153.769,66	$16.000,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	$18.000.000,00	$54.004.666,08	$0,00	$21.898.931,82	$32.105.734,26	$21.098.079,33	$21.059.079,33	$39.000,00
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	$229.685,18	$6.430.918,93	$145.895,89	$5.897.318,93	$5.778.318,93	$119.000,00
3454	2.3.1.2.14	Capacitación "Armador y Montador de plataformas y entramados de componentes en madera" Ord. 192/2025	$238.406,72	$805.498,92	$0,00	$804.326,20	$1.172,72	$804.326,20	$804.326,20	$0,00
3457	2.3.1.2.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	$1.070.175,00	$2.646.875,00	$0,00	$2.646.875,00	$0,00	$2.646.875,00	$2.646.875,00	$0,00
3458	2.3.1.2.16	Capacitación "Soldador de TIG" ORD. 190/2025	$2.329.707,87	$2.026.904,27	$0,00	$2.026.903,81	$0,46	$2.026.903,81	$2.026.903,81	$0,00
7206	2.3.1.2.18	Capacitación "Cultivando Bienestar"	$0,00	$6.286.110,33	$0,00	$6.262.508,02	$23.602,31	$6.122.508,02	$6.030.508,02	$92.000,00
7213	2.3.1.2.19	Proyecto "Cargadores Solares Comunitarios"	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00
7305	2.3.1.2.20	Proy. Techista de faldones inclinados	$0,00	$6.390.350,07	$1.132.500,00	$5.127.271,65	$130.578,42	$2.648.988,17	$1.356.571,33	$1.292.416,84
7311	2.3.1.2.21	Proy. Autoconstrucción en madera para soluciones habitacionales	$0,00	$3.318.670,49	$0,00	$0,00	$3.318.670,49	$0,00	$0,00	$0,00
7312	2.3.1.2.22	Proy. Hilando Futuro-Economía Circular	$0,00	$307.500,00	$0,00	$0,00	$307.500,00	$0,00	$0,00	$0,00
7313	2.3.1.2.23	Proy. Auxiliar Corte y Confección	$0,00	$1.233.500,00	$270.000,00	$145.250,00	$818.250,00	$145.250,00	$145.250,00	$0,00
7321	2.3.1.2.24	Insumos-Proy. Instalaciones Domiciliarias	$0,00	$766.645,24	$70.700,00	$585.551,20	$110.394,04	$430.851,20	$430.851,20	$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	$991.177.210,26	$1.038.572.466,86	$1.574.052,86	$574.323.023,02	$462.675.390,98	$498.407.024,77	$425.942.032,65	$72.464.992,12
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	$69.159.380,56	$69.159.380,56	$0,00	$61.806.230,18	$7.353.150,38	$61.806.230,18	$61.806.230,18	$0,00
145	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	$300.000,00	$1.054.950,50	$0,00	$811.840,65	$243.109,85	$811.840,65	$811.840,65	$0,00
146	2.3.1.3.3	Seguros y comisiones	$300.000.000,00	$300.000.000,00	$37.257,53	$37.438.702,47	$262.524.040,00	$37.381.180,27	$37.381.180,27	$0,00
147	2.3.1.3.4	Contratos	$129.480.117,70	$152.480.117,70	$433.795,33	$143.768.633,35	$8.277.689,02	$107.979.532,35	$97.777.725,35	$10.201.807,00
148	2.3.1.3.5	Otros servicios	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$80.000,00	$25.368.212,71	$14.551.787,29	$20.784.788,51	$19.083.890,39	$1.700.898,12
149	2.3.1.3.6	Pasantías	$4.000.000,00	$22.546.806,10	$0,00	$14.043.051,60	$8.503.754,50	$7.091.273,44	$7.091.273,44	$0,00
150	2.3.1.3.7	Comision tasa protección del medio ambiente	$372.083.712,00	$372.083.712,00	$0,00	$273.899.025,05	$98.184.686,95	$246.446.746,36	$186.005.419,36	$60.441.327,00
151	2.3.1.3.8	Alquileres	$7.500.000,00	$7.500.000,00	$0,00	$5.162.730,00	$2.337.270,00	$4.582.756,00	$4.582.756,00	$0,00
152	2.3.1.3.9	Parque Industrial	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$1.589.000,00	$48.411.000,00	$1.589.000,00	$1.589.000,00	$0,00
153	2.3.1.3.10	Capec e incubadora de empresas	$6.000.000,00	$6.000.000,00	$0,00	$1.227.880,00	$4.772.120,00	$725.960,00	$605.000,00	$120.960,00
154	2.3.1.3.11	Feria de la produccion	$2.000.000,00	$4.193.500,00	$0,00	$3.071.200,00	$1.122.300,00	$3.071.200,00	$3.071.200,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
155	2.3.1.3.12	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$1.023.000,00	$3.836.517,01	$5.140.482,99	$3.836.517,01	$3.836.517,01	$0,00
156	2.3.1.3.13	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	$54.000,00	$54.000,00	$0,00	$0,00	$54.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7207	2.3.1.3.15	Capacitación "Textil en el Barrio" Ord. 193/2025	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$600.000,00	$0,00
7259	2.3.1.3.16	Capacitación "Adoquinado Placita Yayi" Ord. 194/2025	$0,00	$1.700.000,00	$0,00	$1.700.000,00	$0,00	$1.700.000,00	$1.700.000,00	$0,00
7324	2.3.1.3.17	Honorarios Proy. Formación en costura sustentable y economía circular	$0,00	$800.000,00	$0,00	$0,00	$800.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7341	2.3.1.3.18	Honorarios Proy. Auxiliar Corte y Confección	$0,00	$400.000,00	$0,00	$0,00	$400.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$34.678.271,67	$127.323.271,68	$0,00	$88.528.650,00	$38.794.621,68	$88.528.650,00	$79.527.690,00	$9.000.960,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$34.678.271,67	$127.323.271,68	$0,00	$88.528.650,00	$38.794.621,68	$88.528.650,00	$79.527.690,00	$9.000.960,00
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	$20.633.758,63	$0,00	$17.973.650,00	$2.660.108,63	$17.973.650,00	$8.972.690,00	$9.000.960,00
3340	2.3.1.4.1.5	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	$3.054.872,31	$5.699.872,32	$0,00	$0,00	$5.699.872,32	$0,00	$0,00	$0,00
3414	2.3.1.4.1.6	Sub. MP destinado a la asistencia de productores afectados por Emergencia Ígnea	$2.713,68	$2.713,68	$0,00	$0,00	$2.713,68	$0,00	$0,00	$0,00
344	2.3.1.4.1.7	Fdo. a la generación autoempleo	$5.200.000,00	$5.200.000,00	$0,00	$0,00	$5.200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7205	2.3.1.4.1.8	Sub. MP destinado a pequeños productores Zona de Río Percy, Nahuelpan y Lago Futalaufquen	$0,00	$9.000.000,00	$0,00	$9.000.000,00	$0,00	$9.000.000,00	$9.000.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7294	2.3.1.4.1.9	Subs. ST destinado a Trabajadores Desocupados de Esquel	$0,00	$61.500.000,00	$0,00	$61.500.000,00	$0,00	$61.500.000,00	$61.500.000,00	$0,00
163	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$210.221.675,86	$490.234.939,87	$1.370.000,00	$54.635.262,93	$434.229.676,94	$52.121.210,79	$42.436.927,55	$9.684.283,24
164	2.3.2.1	Equipamiento	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$0,00	$13.622.411,39	$31.377.588,61	$13.622.411,39	$11.435.125,39	$2.187.286,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	$15.000.000,00	$19.000.000,00	$0,00	$17.933.139,16	$1.066.860,84	$16.261.919,26	$16.261.919,26	$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$1.300.000,00	$3.442.798,09	$15.257.201,91	$3.442.798,09	$3.442.798,09	$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	$25.000.000,00	$266.867.805,12	$0,00	$131.500,00	$266.736.305,12	$131.500,00	$131.500,00	$0,00
349	2.3.2.5	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	$5.221.675,86	$5.221.675,86	$0,00	$0,00	$5.221.675,86	$0,00	$0,00	$0,00
168	2.3.2.6	OBRAS DISCRIMINADAS	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
169	2.3.2.6.1	POR TERCEROS	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
170	2.3.2.6.1.1	Obra Parque Industrial	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7265	2.3.2.7	Sub. ST p/ Adquisicion de Maquinaria- Res. 235	$0,00	$5.498.108,23	$0,00	$5.498.108,23	$0,00	$5.498.108,23	$5.498.108,23	$0,00
7288	2.3.2.8	Equipamiento-Capacitación en "Auxiliar Corte y Confección"	$0,00	$3.057.005,00	$0,00	$2.100.000,00	$957.005,00	$2.100.000,00	$0,00	$2.100.000,00
7290	2.3.2.9	Equipamiento-Capacitación "Hilando Futuro: Economia Circular"	$0,00	$5.601.201,00	$0,00	$4.760.000,00	$841.201,00	$4.760.000,00	$0,00	$4.760.000,00
7303	2.3.2.10	Equipamiento destinado a Proy. Apeo, desramado y trazado de árboles	$0,00	$8.076.512,17	$0,00	$0,00	$8.076.512,17	$0,00	$0,00	$0,00
7306	2.3.2.11	Equipamiento destinado a Proy. Techista de faldones inclinados	$0,00	$2.030.036,47	$0,00	$0,00	$2.030.036,47	$0,00	$0,00	$0,00
7310	2.3.2.12	Proy. Autoconstrucción en madera para soluciones habitacionales	$0,00	$4.518.136,93	$70.000,00	$3.618.231,48	$829.905,45	$3.095.329,24	$2.734.713,48	$360.615,76
7322	2.3.2.13	Equipamiento Proy. Instalaciones Domiciliarias	$0,00	$5.364.459,09	$0,00	$3.529.074,58	$1.835.384,51	$3.209.144,58	$2.932.763,10	$276.381,48
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	$8.171.313.230,68	$10.422.295.561,17	$395.975.945,02	$4.502.503.696,81	$5.523.815.919,34	$4.251.187.748,64	$3.827.924.829,19	$423.262.919,45
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	$4.104.695.927,69	$4.265.209.975,92	$105.182.956,16	$3.273.709.718,84	$886.317.300,92	$3.151.399.848,44	$2.746.488.775,78	$404.911.072,66
174	2.4.1.1	PERSONAL	$3.013.513.711,55	$3.013.513.711,55	$0,00	$2.370.789.231,70	$642.724.479,85	$2.370.789.231,70	$2.025.536.711,08	$345.252.520,62
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	$392.496.126,84	$392.496.126,84	$0,00	$325.804.560,19	$66.691.566,65	$325.804.560,19	$274.938.762,12	$50.865.798,07

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	$1.150.711.215,03	$1.150.711.215,03	$0,00	$1.033.525.757,79	$117.185.457,24	$1.033.525.757,79	$872.027.248,15	$161.498.509,64
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	$1.470.306.369,68	$1.470.306.369,68	$0,00	$1.011.458.913,72	$458.847.455,96	$1.011.458.913,72	$878.570.700,81	$132.888.212,91
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	$434.739.011,58	$479.183.326,00	$29.996.915,72	$296.584.227,64	$152.602.182,64	$283.684.691,89	$262.469.230,99	$21.215.460,90
179	2.4.1.2.1	Alimentos	$3.640.000,00	$5.920.000,00	$260.000,00	$5.243.600,00	$416.400,00	$5.243.600,00	$5.013.600,00	$230.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	$3.700.000,00	$6.700.000,00	$0,00	$3.320.404,88	$3.379.595,12	$3.320.404,88	$3.320.404,88	$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	$94.000,00	$86.602.870,02	$22.183.129,98	$82.829.888,39	$76.631.339,56	$6.198.548,83
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaría	$8.880.000,00	$8.880.000,00	$0,00	$3.944.499,12	$4.935.500,88	$3.857.099,12	$3.769.939,12	$87.160,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$80.000,00	$17.808.974,49	$2.111.025,51	$17.247.644,49	$16.396.896,42	$850.748,07
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$14.000,00	$64.849.396,41	$15.136.603,59	$61.725.144,78	$56.464.504,02	$5.260.640,76
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$59.600.000,00	$59.600.000,00	$2.406.699,20	$32.437.772,64	$24.755.528,16	$30.503.400,28	$30.090.598,15	$412.802,13
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	$2.406.699,20	$20.450.791,72	$5.142.509,08	$19.163.391,72	$19.018.617,87	$144.773,85
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	$29.000.000,00	$29.000.000,00	$0,00	$11.986.980,92	$17.013.019,08	$11.340.008,56	$11.071.980,28	$268.028,28
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	$146.000.000,00	$146.000.000,00	$17.380.451,92	$70.698.981,59	$57.920.566,49	$67.082.442,42	$56.711.933,19	$10.370.509,23
191	2.4.1.2.6.1	Repuestos secretaría	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$0,00	$21.000,00	$2.579.000,00	$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	$2.558.251,92	$8.030.054,48	$12.811.693,60	$7.331.754,48	$7.193.085,25	$138.669,23
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	$120.000.000,00	$120.000.000,00	$14.822.200,00	$62.647.927,11	$42.529.872,89	$59.742.687,94	$49.510.847,94	$10.231.840,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	$106.919.011,58	$146.083.326,00	$9.783.764,60	$98.074.598,51	$38.224.962,89	$94.540.955,92	$90.537.355,21	$4.003.600,71
195	2.4.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	$5.000.000,00	$3.500.000,00	$170.888,00	$2.997.100,99	$332.011,01	$2.997.100,99	$2.997.100,99	$0,00
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	$45.500.000,00	$76.500.000,00	$3.510.066,60	$66.135.481,74	$6.854.451,66	$64.662.914,57	$61.122.798,84	$3.540.115,73
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	$12.000.000,00	$22.000.000,00	$4.112.810,00	$14.284.055,58	$3.603.134,42	$13.589.921,18	$13.589.921,18	$0,00
198	2.4.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	$4.083.326,00	$4.083.326,00	$90.000,00	$759.622,13	$3.233.703,87	$759.622,13	$759.622,13	$0,00
199	2.4.1.2.7.5	Bosques comunales	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$1.900.000,00	$13.898.338,07	$24.201.661,93	$12.531.397,05	$12.067.912,07	$463.484,98
200	2.4.1.3	SERVICIOS	$656.263.204,56	$772.332.938,37	$75.186.040,44	$606.336.259,50	$90.810.638,43	$496.925.924,85	$458.482.833,71	$38.443.091,14
201	2.4.1.3.1	Pasajes	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$0,00	$340.800,00	$959.200,00	$340.800,00	$340.800,00	$0,00
202	2.4.1.3.2	Viaticos y Movilidad	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$0,00	$339.934,00	$960.066,00	$339.934,00	$339.934,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
203	2.4.1.3.3	Bosques comunales	$32.500.000,00	$32.500.000,00	$0,00	$4.200.000,00	$28.300.000,00	$4.200.000,00	$4.200.000,00	$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	$78.000.000,00	$86.000.000,00	$0,00	$82.824.391,90	$3.175.608,10	$82.824.391,90	$82.824.391,90	$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	$78.000.000,00	$86.000.000,00	$0,00	$82.824.391,90	$3.175.608,10	$82.824.391,90	$82.824.391,90	$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	$402.455.518,99	$400.605.518,99	$29.040,44	$375.385.569,11	$25.190.909,44	$292.535.316,28	$261.259.064,28	$31.276.252,00
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	$241.875.116,06	$248.025.116,06	$29.040,44	$229.345.751,70	$18.650.323,92	$187.013.876,66	$169.215.686,66	$17.798.190,00
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	$160.580.402,93	$152.580.402,93	$0,00	$146.039.817,41	$6.540.585,52	$105.521.439,62	$92.043.377,62	$13.478.062,00
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	$140.707.685,57	$250.627.419,38	$75.157.000,00	$143.245.564,49	$32.224.854,89	$116.685.482,67	$109.518.643,53	$7.166.839,14
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	$66.768.000,00	$62.768.000,00	$57.000,00	$54.310.821,03	$8.400.178,97	$37.725.783,20	$36.986.016,75	$739.766,45
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	$39.000.000,00	$64.500.000,00	$1.270.000,00	$61.617.429,21	$1.612.570,79	$57.841.749,21	$52.420.077,75	$5.421.671,46
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	$8.398.000,00	$16.398.000,00	$370.000,00	$12.510.235,84	$3.517.764,16	$11.310.871,83	$11.235.170,60	$75.701,23
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	$9.390.193,72	$0,00	$929.700,00	$8.460.493,72	$929.700,00	$0,00	$929.700,00
216	2.4.1.3.6.6	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
217	2.4.1.3.6.7	Programa genera menos separa mas	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$0,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
219	2.4.1.3.6.8	Alquileres	$12.000.000,00	$12.288.304,00	$0,00	$11.070.175,99	$1.218.128,01	$7.870.176,01	$7.870.176,01	$0,00
2463	2.4.1.3.6.9	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	$296.637,90	$296.637,90	$0,00	$0,00	$296.637,90	$0,00	$0,00	$0,00
3214	2.4.1.3.6.10	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	$30.000,00	$30.000,00	$0,00	$0,00	$30.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3376	2.4.1.3.6.11	Sub. MP Proyecto de prevención de incendios - B° Nores Martinez y Villa Ayelen-1ra ETAPA	$1.058.763,90	$793.761,19	$0,00	$793.761,19	$0,00	$793.761,19	$793.761,19	$0,00
3378	2.4.1.3.6.12	Sub. MP destinado a trabajos de poda y raleo preventivos contra incendios forestales	$1.007.202,43	$213.441,23	$0,00	$213.441,23	$0,00	$213.441,23	$213.441,23	$0,00
3392	2.4.1.3.6.13	Sub. MP destinado a la adq. tanque orientado a la prev. de Incendios Forestales-Interfaz	$361.361,34	$161.361,34	$0,00	$0,00	$161.361,34	$0,00	$0,00	$0,00
7221	2.4.1.3.6.14	CONVENIO AVP RNU LAGUNA LA ZETA	$0,00	$22.500.000,00	$22.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7330	2.4.1.3.6.15	Convenio SB Prog. de Mitigación, Manejo de Combustibles y Silvicultura Preventiva	$0,00	$56.000.000,00	$50.960.000,00	$0,00	$5.040.000,00	$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	$6.157.085.585,25	$290.792.988,86	$1.228.793.977,97	$4.637.498.618,42	$1.099.787.900,20	$1.081.436.053,41	$18.351.846,79
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	$1.200.000.000,00	$1.200.000.000,00	$2.730.000,00	$290.691.006,88	$906.578.993,12	$290.649.152,25	$286.282.392,17	$4.366.760,08
223	2.4.2.1.1	Equipamiento Secretaría	$450.000.000,00	$450.029.000,00	$0,00	$192.128.730,00	$257.900.270,00	$192.128.730,00	$192.128.730,00	$0,00
224	2.4.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	$500.000.000,00	$500.000.000,00	$2.530.000,00	$90.142.940,14	$407.327.059,86	$90.101.085,51	$86.037.300,51	$4.063.785,00
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	$250.000.000,00	$249.971.000,00	$200.000,00	$8.419.336,74	$241.351.663,26	$8.419.336,74	$8.116.361,66	$302.975,08
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	$2.836.247.257,98	$4.933.170.684,21	$288.062.988,86	$938.102.971,09	$3.707.004.724,26	$809.138.747,95	$795.153.661,24	$13.985.086,71
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	$559.861.394,30	$686.736.769,62	$51.341.234,16	$408.776.532,61	$226.619.002,85	$311.378.083,53	$307.253.053,04	$4.125.030,49
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	$150.000.000,00	$150.000.000,00	$11.110.353,52	$112.454.705,11	$26.434.941,37	$104.484.256,03	$101.568.005,71	$2.916.250,32
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	$400.000.000,00	$422.029.720,32	$30.130.880,64	$256.674.655,97	$135.224.183,71	$167.246.655,97	$167.246.655,97	$0,00
3222	2.4.2.2.1.3	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	$9.861.394,30	$9.861.394,30	$0,00	$0,00	$9.861.394,30	$0,00	$0,00	$0,00
7223	2.4.2.2.1.4	Obra "25 Conexiones de Gas Domiciliarias"	$0,00	$104.845.655,00	$10.100.000,00	$39.647.171,53	$55.098.483,47	$39.647.171,53	$38.438.391,36	$1.208.780,17
230	2.4.2.2.2	POR TERCEROS	$2.276.385.863,68	$4.246.433.914,59	$236.721.754,70	$529.326.438,48	$3.480.385.721,41	$497.760.664,42	$487.900.608,20	$9.860.056,22
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$1.005.825,00	$7.496.875,22	$31.497.299,78	$7.473.875,22	$6.325.111,72	$1.148.763,50
245	2.4.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
247	2.4.2.2.2.16	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$5.250.000,00	$2.526.357,74	$22.223.642,26	$2.526.357,74	$2.526.357,74	$0,00
248	2.4.2.2.2.17	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	$200.000.000,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
249	2.4.2.2.2.18	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	$200.000.000,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
250	2.4.2.2.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	$250.000.000,00	$250.000.000,00	$0,00	$6.539.942,00	$243.460.058,00	$6.176.142,00	$3.276.142,00	$2.900.000,00
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$28.100.000,00	$34.734.000,00	$137.166.000,00	$34.734.000,00	$34.734.000,00	$0,00
260	2.4.2.2.2.28	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	$4.700.000,00	$4.700.000,00	$0,00	$0,00	$4.700.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
262	2.4.2.2.2.29	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	$364.490.468,61	$364.490.468,61	$0,00	$0,00	$364.490.468,61	$0,00	$0,00	$0,00
3228	2.4.2.2.2.30	Limpieza de Arroyo Esquel-Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	$9.365.959,01	$4.806.942,01	$0,00	$4.276.114,56	$530.827,45	$4.276.114,56	$4.276.114,56	$0,00
675	2.4.2.2.2.31	Obra nexo 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	$348.251.583,58	$348.251.583,58	$0,00	$0,00	$348.251.583,58	$0,00	$0,00	$0,00
3448	2.4.2.2.2.32	Recu. Extensión Red de Gas s/ Ruta 259 y Conex. Planta Reguladora-los Cóndores Ord. 346/24	$250.000.000,00	$263.403.442,44	$1.402.552,60	$261.416.042,76	$584.847,08	$259.698.067,55	$259.698.067,55	$0,00
3469	2.4.2.2.2.33	Obra "Mantenimiento de sector de la Obra de Saneamiento de Arroyo Esquel"	$161.206.030,75	$161.505.583,61	$0,00	$160.532.283,69	$973.299,92	$160.532.283,69	$160.532.283,69	$0,00
7291	2.4.2.2.2.34	Plan Galina- Obra “Parque Lineal Medardo Morelli”	$0,00	$793.710.450,00	$189.463.377,10	$20.911.664,60	$583.335.408,30	$15.028.864,00	$13.948.057,00	$1.080.807,00
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7296	2.4.2.2.2.36	Sistema de Contención de Muros - SIEYP	$0,00	$64.313.424,36	$0,00	$5.517.495,43	$58.795.928,93	$4.819.495,43	$89.009,71	$4.730.485,72
7332	2.4.2.2.2.37	Convenio SIEyP Perforaciones para Extracción de Agua- Ord. 06	$0,00	$110.000.000,00	$11.500.000,00	$0,00	$98.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
263	2.4.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$21.959.645,01	$15.504.501,04	$0,00	$0,00	$15.504.501,04	$0,00	$0,00	$0,00
264	2.4.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	$21.959.645,01	$15.504.501,04	$0,00	$0,00	$15.504.501,04	$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	$11.443.737,65	$0,00	$0,00	$11.443.737,65	$0,00	$0,00	$0,00
272	2.4.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	$8.410.400,00	$8.410.400,00	$0,00	$0,00	$8.410.400,00	$0,00	$0,00	$0,00
273	2.4.2.4.1	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	$8.264.000,00	$8.264.000,00	$0,00	$0,00	$8.264.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
274	2.4.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	$146.400,00	$146.400,00	$0,00	$0,00	$146.400,00	$0,00	$0,00	$0,00
275	2.5	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	$3.088.822.039,49	$3.511.538.030,80	$45.569.009,65	$2.329.912.692,07	$1.136.056.329,08	$2.135.223.898,36	$1.922.625.466,27	$212.598.432,09
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	$2.674.456.808,22	$3.070.895.996,25	$18.408.191,82	$2.267.776.509,04	$784.711.295,39	$2.081.247.020,05	$1.870.811.895,96	$210.435.124,09
277	2.5.1.1	PERSONAL	$1.184.347.322,95	$1.184.347.322,95	$0,00	$938.641.761,09	$245.705.561,86	$938.641.761,09	$786.743.843,67	$151.897.917,42
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	$1.184.347.322,95	$1.184.347.322,95	$0,00	$938.641.761,09	$245.705.561,86	$938.641.761,09	$786.743.843,67	$151.897.917,42
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	$252.068.440,47	$316.276.538,61	$3.876.732,00	$193.235.223,18	$119.164.583,43	$189.919.422,04	$188.444.331,16	$1.475.090,88

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
280	2.5.1.2.1	Alimentos	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$25.800,00	$587.990,00	$886.210,00	$406.800,00	$334.000,00	$72.800,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$10.400.000,00	$10.400.000,00	$0,00	$8.385.139,41	$2.014.860,59	$7.973.203,35	$7.423.034,36	$550.168,99
282	2.5.1.2.3	Ropería	$2.400.000,00	$2.400.000,00	$410.000,00	$1.961.362,16	$28.637,84	$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	$115.000,00	$8.188.499,89	$2.196.500,11	$7.976.809,89	$7.139.288,00	$837.521,89
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	$500.000,00	$500.000,00	$0,00	$150.760,00	$349.240,00	$14.760,00	$14.760,00	$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	$2.400.000,00	$2.400.000,00	$500.000,00	$649.538,37	$1.250.461,63	$649.538,37	$649.538,37	$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	$3.900.000,00	$3.582.000,00	$0,00	$3.124.667,76	$457.332,24	$2.859.867,71	$2.845.267,71	$14.600,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$918.058,00	$8.287.061,32	$794.880,68	$7.405.043,58	$7.405.043,58	$0,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	$32.000.000,00	$33.836.911,02	$0,00	$1.350.598,08	$32.486.312,94	$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	$668.144,00	$6.728.791,07	$4.603.064,93	$5.846.028,51	$5.846.028,51	$0,00
290	2.5.1.2.11	Evento comunitario	$4.000.000,00	$5.200.000,00	$66.180,00	$4.529.085,70	$604.734,30	$4.360.085,70	$4.360.085,70	$0,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	$2.600.000,00	$1.394.700,00	$292.250,00	$79.400,00	$1.023.050,00	$79.400,00	$79.400,00	$0,00
292	2.5.1.2.13	Servicio de protección de derechos	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$67.000,00	$167.000,00	$2.766.000,00	$167.000,00	$167.000,00	$0,00
294	2.5.1.2.14	Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$37.698.655,00	$62.301.345,00	$37.698.655,00	$37.698.655,00	$0,00
295	2.5.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	$50.000.000,00	$50.300.000,00	$200.000,00	$49.035.500,00	$1.064.500,00	$49.035.500,00	$49.035.500,00	$0,00
296	2.5.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	$5.200.000,00	$5.200.000,00	$110.000,00	$4.974.861,43	$115.138,57	$4.974.861,43	$4.974.861,43	$0,00
297	2.5.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
298	2.5.1.2.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$504.300,00	$394.977,00	$100.723,00	$394.977,00	$394.977,00	$0,00
3230	2.5.1.2.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024	$322.100,00	$322.100,00	$0,00	$0,00	$322.100,00	$0,00	$0,00	$0,00
3335	2.5.1.2.20	Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774	$737,84	$737,84	$0,00	$0,00	$737,84	$0,00	$0,00	$0,00
3400	2.5.1.2.21	Aporte economico en el marco del "Programa de Emergencia Alimentaria"	$2.345.602,63	$210.769,75	$0,00	$210.000,00	$769,75	$210.000,00	$210.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7239	2.5.1.2.22	Plan Calor 2026	$0,00	$31.000.000,00	$0,00	$28.432.000,00	$2.568.000,00	$28.432.000,00	$28.432.000,00	$0,00
7261	2.5.1.2.23	Sub. MDH p/ adquisición de materiales y artefactos destinados a la construcción de un baño- Res.1567	$0,00	$1.413.420,00	$0,00	$1.256.504,88	$156.915,12	$1.256.504,88	$1.256.504,88	$0,00
7266	2.5.1.2.24	Refuerzo "Programa Alimentar 2025"	$0,00	$115.900,00	$0,00	$115.804,00	$96,00	$115.804,00	$115.804,00	$0,00
7351	2.5.1.2.25	Subs. CHDSEM destinado a Evento "CARRERA POR LA VIDA- 2da Edición"- Res. 1007	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7284	2.5.1.2.34	Plan Alimentar 2026	$0,00	$27.000.000,00	$0,00	$26.927.027,11	$72.972,89	$26.927.027,11	$26.927.027,11	$0,00
299	2.5.1.3	SERVICIOS	$1.103.371.799,83	$1.409.852.226,72	$9.224.679,82	$1.067.874.822,33	$332.752.724,57	$893.982.528,76	$841.164.774,97	$52.817.753,79
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	$192.000.000,00	$192.000.000,00	$40.000,00	$117.967.263,48	$73.992.736,52	$117.967.263,48	$117.967.263,48	$0,00
302	2.5.1.3.2	Pasajes	$500.000,00	$893.244,07	$0,00	$558.600,00	$334.644,07	$558.600,00	$558.600,00	$0,00
303	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	$1.200.000,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
304	2.5.1.3.4	Alquileres	$63.000.000,00	$66.400.600,00	$0,00	$63.265.050,00	$3.135.550,00	$56.864.650,00	$56.864.650,00	$0,00
305	2.5.1.3.5	Contratos	$424.134.210,10	$469.134.210,10	$0,00	$415.967.549,92	$53.166.660,18	$308.711.885,18	$273.719.152,58	$34.992.732,60
307	2.5.1.3.6	Otros servicios	$25.000.000,00	$103.254.056,46	$59.172,97	$102.510.286,28	$684.597,21	$73.499.101,30	$73.002.305,99	$496.795,31
308	2.5.1.3.7	Institución - CAF GLESNY	$50.000.000,00	$70.861.387,18	$1.678.799,85	$61.641.984,91	$7.540.602,42	$58.318.612,07	$57.843.121,69	$475.490,38
309	2.5.1.3.8	Institución - Hogar adolescentes mujeres	$50.000.000,00	$67.884.371,11	$2.200.000,00	$51.222.447,46	$14.461.923,65	$48.646.004,88	$47.637.370,49	$1.008.634,39
310	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes varones	$50.000.000,00	$74.723.756,55	$1.910.000,00	$50.414.763,50	$22.398.993,05	$48.397.964,87	$47.724.158,87	$673.806,00
311	2.5.1.3.10	Institución - Mini Hogares	$50.000.000,00	$74.815.846,27	$2.010.000,00	$54.767.821,10	$18.038.025,17	$52.347.273,48	$51.238.823,05	$1.108.450,43
312	2.5.1.3.11	Programa promoción familiar	$3.000.000,00	$3.208.540,87	$0,00	$3.208.540,87	$0,00	$3.208.540,87	$3.208.540,87	$0,00
313	2.5.1.3.12	Plan Trabajar para Incluir	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$1.050,00	$1.998.950,00	$1.050,00	$1.050,00	$0,00
314	2.5.1.3.13	Contratos refugio El Abrigo	$61.199.389,73	$61.199.389,73	$0,00	$22.600.530,93	$38.598.858,80	$16.560.177,93	$14.546.726,93	$2.013.451,00
316	2.5.1.3.14	Sub. Contratación Personal técnico SPD	$60.000.000,00	$75.700.000,00	$0,00	$59.940.000,00	$15.760.000,00	$48.600.000,00	$43.200.000,00	$5.400.000,00
317	2.5.1.3.15	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$5.500,00	$822.830,00	$3.071.670,00	$822.830,00	$822.830,00	$0,00
661	2.5.1.3.16	Consejo municipal de mujeres	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
319	2.5.1.3.17	Consejo municipal de prevención de suicidios	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$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	$3.136.345,53	$1.813.654,47	$3.136.345,53	$2.936.345,53	$200.000,00
322	2.5.1.3.20	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$100.000,00	$998.356,00	$6.901.644,00	$898.366,00	$898.366,00	$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	$14.707,00	$3.084.136,66	$1.901.156,34	$2.373.497,48	$2.373.497,48	$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	$2.202.225,00	$7.297.775,00	$485.325,00	$485.325,00	$0,00
3475	2.5.1.3.24	Programa Grooming Argentina	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$0,00	$0,00	$2.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3476	2.5.1.3.25	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$0,00	$0,00	$2.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3477	2.5.1.3.26	Programa Alerta Temprana	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$0,00	$171.449,00	$2.128.551,00	$171.449,00	$171.449,00	$0,00
328	2.5.1.3.27	Fiesta del Dia de las Infancias	$10.000.000,00	$12.711.244,07	$1.132.500,00	$11.538.744,07	$40.000,00	$11.538.744,07	$9.062.549,75	$2.476.194,32
329	2.5.1.3.28	CONAF Ord 112/2017	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$24.000,00	$19.592,00	$1.956.408,00	$19.592,00	$19.592,00	$0,00
330	2.5.1.3.29	Mesa Interpoderes	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3351	2.5.1.3.30	Sub. alquiler de Hogar Adolescentes Mujeres	$2.326.200,00	$826.200,00	$0,00	$0,00	$826.200,00	$0,00	$0,00	$0,00
3417	2.5.1.3.31	Proyecto Ciudadanía y Participación	$360.000,00	$8.054.324,05	$0,00	$0,00	$8.054.324,05	$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	$31.685.056,26	$0,00	$31.685.056,26	$0,00	$31.685.056,26	$31.685.056,26	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7301	2.5.1.3.34	Subs. MDH Fortalecimiento Institucional- gastos de alojamiento- Res. 830	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00
7334	2.5.1.3.35	ANR M.D.H. Programa de Mejoramiento de Techos	$0,00	$12.000.000,00	$0,00	$7.972.199,36	$4.027.800,64	$7.972.199,36	$4.000.000,00	$3.972.199,36
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	$160.215.465,97	$5.306.780,00	$68.024.702,44	$86.883.983,53	$58.703.308,16	$54.458.946,16	$4.244.362,00
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	$134.464.802,97	$160.215.465,97	$5.306.780,00	$68.024.702,44	$86.883.983,53	$58.703.308,16	$54.458.946,16	$4.244.362,00
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	$20.000.000,00	$16.000.000,00	$0,00	$2.500.000,00	$13.500.000,00	$2.500.000,00	$1.200.000,00	$1.300.000,00
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	$10.158.456,70	$5.991.643,30	$8.848.456,70	$8.548.456,70	$300.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	$6.000.000,00	$11.200.563,00	$200.000,00	$5.373.571,04	$5.626.991,96	$5.173.571,04	$4.273.571,04	$900.000,00
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	$1.120.200,00	$1.877.540,00	$252.260,00	$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	$3.690.600,00	$36.166.567,14	$25.142.832,86	$31.468.245,86	$31.468.245,86	$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	$1.234.884,56	$2.015.115,44	$1.234.884,56	$1.128.213,56	$106.671,00
343	2.5.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atenciòn de familias abordaje integral	$5.200.000,00	$5.200.000,00	$0,00	$2.676.000,00	$2.524.000,00	$2.676.000,00	$2.276.000,00	$400.000,00
345	2.5.1.5.1.10	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$295.980,00	$0,00	$3.604.020,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3418	2.5.1.5.1.12	Proyecto Operadores Convivenciales	$9.600.000,00	$33.000.000,00	$0,00	$8.037.683,00	$24.962.317,00	$4.924.610,00	$3.886.919,00	$1.037.691,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$414.365.231,27	$440.642.034,55	$27.160.817,83	$62.136.183,03	$351.345.033,69	$53.976.878,31	$51.813.570,31	$2.163.308,00
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	$8.775.000,00	$11.723.706,38	$300.100,00	$6.644.173,14	$4.779.433,24	$6.471.875,26	$4.809.507,26	$1.662.368,00
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	$8.775.000,00	$8.775.000,00	$300.100,00	$3.942.465,76	$4.532.434,24	$3.770.167,88	$2.107.799,88	$1.662.368,00
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	$12.359.840,00	$43.465.123,88	$296.175.036,12	$41.418.117,04	$40.917.177,04	$500.940,00
351	2.5.2.2.1	POR ADMINISTRACION	$352.000.000,00	$352.000.000,00	$12.359.840,00	$43.465.123,88	$296.175.036,12	$41.418.117,04	$40.917.177,04	$500.940,00
352	2.5.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	$39.000.000,00	$39.000.000,00	$423.440,00	$21.197.380,14	$17.379.179,86	$19.150.373,30	$19.084.233,30	$66.140,00
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	$22.267.743,74	$265.795.856,26	$22.267.743,74	$21.832.943,74	$434.800,00
355	2.5.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	$171.800,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$0,00
356	2.5.2.3.1	IPV y DU	$171.800,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$0,00
357	2.5.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$53.418.431,27	$76.746.528,17	$14.500.877,83	$12.026.886,01	$50.218.764,33	$6.086.886,01	$6.086.886,01	$0,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$53.418.431,27	$76.746.528,17	$14.500.877,83	$12.026.886,01	$50.218.764,33	$6.086.886,01	$6.086.886,01	$0,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	$43.682.411,66	$65.396.409,37	$14.500.877,83	$12.026.886,01	$38.868.645,53	$6.086.886,01	$6.086.886,01	$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	$11.050.118,80	$0,00	$0,00	$11.050.118,80	$0,00	$0,00	$0,00
362	2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	$7.980.583.998,52	$8.313.823.290,55	$345.844.926,44	$4.805.002.919,77	$3.162.975.444,34	$4.588.412.212,49	$4.040.717.193,65	$547.695.018,84
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	$6.576.583.998,52	$6.894.823.290,55	$66.272.081,50	$4.679.467.490,50	$2.149.083.718,55	$4.478.912.079,31	$3.936.614.998,15	$542.297.081,16
364	2.6.1.1	PERSONAL	$4.050.772.236,98	$4.050.772.236,98	$107.158,39	$2.908.305.953,25	$1.142.359.125,34	$2.908.305.953,25	$2.432.405.028,89	$475.900.924,36
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	$72.549.191,05	$72.549.191,05	$0,00	$72.134.909,55	$414.281,50	$72.134.909,55	$60.360.720,53	$11.774.189,02
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	$498.578.374,93	$498.578.374,93	$0,00	$305.272.973,69	$193.305.401,24	$305.272.973,69	$255.242.304,93	$50.030.668,76
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	$1.092.750.816,18	$1.092.750.816,18	$0,00	$793.029.801,26	$299.721.014,92	$793.029.801,26	$666.447.012,96	$126.582.788,30

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	$1.205.211.457,52	$1.205.211.457,52	$107.158,39	$811.506.155,83	$393.598.143,30	$811.506.155,83	$673.750.626,82	$137.755.529,01
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	$1.008.481.684,33	$1.008.481.684,33	$0,00	$808.853.100,04	$199.628.584,29	$808.853.100,04	$679.417.885,34	$129.435.214,70
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	$117.509.012,88	$55.691.700,09	$117.509.012,88	$97.186.478,31	$20.322.534,57
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	$145.978.748,14	$130.696.057,77	$12.252.568,94	$54.202.000,23	$64.241.488,60	$48.963.896,29	$39.593.313,83	$9.370.582,46
373	2.6.1.2.1	Alimentos	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$101.000,00	$326.800,00	$572.200,00	$309.000,00	$309.000,00	$0,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$142.000,00	$5.166.425,11	$2.691.574,89	$5.044.475,11	$4.794.979,08	$249.496,03
375	2.6.1.2.3	Repuestos	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$158.000,00	$1.881.045,54	$1.960.954,46	$1.881.045,54	$293.045,54	$1.588.000,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$5.153.638,34	$17.192.122,62	$2.654.239,04	$16.733.169,42	$10.901.195,26	$5.831.974,16
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	$12.000.000,00	$12.000.000,00	$102.699,00	$1.047.735,30	$10.849.565,70	$1.047.735,30	$984.507,10	$63.228,20
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	$39.000.000,00	$25.867.883,47	$998.250,00	$4.939.631,44	$19.930.002,03	$4.939.631,44	$4.819.931,44	$119.700,00
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	$14.617.883,47	$0,00	$1.869.541,44	$12.748.342,03	$1.869.541,44	$1.749.841,44	$119.700,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$203.600,00	$6.796.400,00	$203.600,00	$203.600,00	$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	$34.000.000,00	$33.750.000,00	$3.499.604,70	$18.769.703,42	$11.480.691,88	$14.740.263,20	$13.826.479,13	$913.784,07
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	$17.000.000,00	$17.000.000,00	$2.097.376,90	$3.709.056,80	$11.193.566,30	$3.210.676,28	$2.606.276,28	$604.400,00
3259	2.6.1.2.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	$1.175.529,80	$160.171,39	$0,00	$116.805,00	$43.366,39	$38.500,00	$38.500,00	$0,00
3272	2.6.1.2.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	$218.705,09	$49.818,00	$0,00	$20.000,00	$29.818,00	$20.000,00	$20.000,00	$0,00
3278	2.6.1.2.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	$2.418,84	$2.418,84	$0,00	$0,00	$2.418,84	$0,00	$0,00	$0,00
3344	2.6.1.2.15	Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM	$966.212,00	$110.012,07	$0,00	$35.400,00	$74.612,07	$35.400,00	$35.400,00	$0,00
3366	2.6.1.2.16	Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS	$237.074,00	$1.505.074,00	$0,00	$0,00	$1.505.074,00	$0,00	$0,00	$0,00
3386	2.6.1.2.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	$162.300,00	$52.220,00	$0,00	$0,00	$52.220,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3394	2.6.1.2.18	Sub. IAS destinado a Media Maratón Homenaje Héroes de Malvinas- Res. 260	$176.000,00	$176.000,00	$0,00	$153.275,00	$22.725,00	$120.000,00	$120.000,00	$0,00
3442	2.6.1.2.20	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos Res. 590	$2.982.060,00	$2.022.460,00	$0,00	$844.000,00	$1.178.460,00	$844.000,00	$844.000,00	$0,00
386	2.6.1.3	SERVICIOS	$2.206.710.728,35	$2.514.190.257,71	$49.847.855,77	$1.626.020.372,85	$838.322.029,09	$1.432.979.953,60	$1.376.042.379,26	$56.937.574,34
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	$150.800.000,00	$168.800.000,00	$0,00	$160.692.809,63	$8.107.190,37	$160.692.809,63	$160.692.809,63	$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	$7.800.000,00	$7.800.000,00	$0,00	$7.083.813,54	$716.186,46	$7.083.813,54	$7.083.813,54	$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	$62.400.000,00	$80.400.000,00	$0,00	$74.258.075,48	$6.141.924,52	$74.258.075,48	$74.258.075,48	$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	$80.600.000,00	$80.600.000,00	$0,00	$79.350.920,61	$1.249.079,39	$79.350.920,61	$79.350.920,61	$0,00
391	2.6.1.3.2	Pasajes	$18.000.000,00	$10.000.000,00	$793.000,00	$6.933.087,46	$2.273.912,54	$3.888.642,46	$3.888.642,46	$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$40.792,08	$7.009.439,08	$10.949.768,84	$7.009.439,08	$7.009.439,08	$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	$461.444.937,84	$546.020.702,19	$46.557,63	$534.012.141,23	$11.962.003,33	$397.097.946,23	$353.746.397,09	$43.351.549,14
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	$106.762.226,54	$145.217.643,30	$0,00	$144.151.375,44	$1.066.267,86	$106.243.984,44	$92.825.803,30	$13.418.181,14
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	$276.711.442,56	$307.831.790,15	$0,00	$307.734.195,03	$97.595,12	$234.734.973,03	$211.842.975,03	$22.891.998,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	$77.971.268,74	$92.971.268,74	$46.557,63	$82.126.570,76	$10.798.140,35	$56.118.988,76	$49.077.618,76	$7.041.370,00
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	$45.000.000,00	$49.968.103,44	$3.120.074,60	$46.534.954,76	$313.074,08	$40.293.187,52	$38.838.657,53	$1.454.529,99
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	$32.296.557,52	$979.832,99	$11.651.004,58	$19.665.719,95	$11.651.004,58	$11.605.855,71	$45.148,87
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	$8.000.000,00	$0,00	$0,00	$8.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
404	2.6.1.3.12	Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$21.352,56	$4.978.647,44	$21.352,56	$21.352,56	$0,00
405	2.6.1.3.13	Contribución ente mixto turistico	$300.000.000,00	$400.000.000,00	$16.234.681,66	$149.456.369,26	$234.308.949,08	$126.789.369,26	$126.713.069,26	$76.300,00
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	$2.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$2.143.000,00	$857.000,00	$1.787.000,00	$1.787.000,00	$0,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	$10.000.000,00	$11.458.602,72	$958.800,10	$8.497.462,00	$2.002.340,62	$8.497.462,00	$8.497.462,00	$0,00
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$380.000,00	$952.425,00	$8.667.575,00	$952.425,00	$952.425,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	$1.000.000,00	$1.050.000,00	$20.302,16	$1.010.110,17	$19.587,67	$1.010.110,17	$995.662,53	$14.447,64
410	2.6.1.3.18	Pasantías turismo	$19.500.000,00	$19.500.000,00	$0,00	$16.480.649,34	$3.019.350,66	$14.124.314,40	$14.124.314,40	$0,00
411	2.6.1.3.19	Pasantias culturales	$650.000,00	$650.000,00	$0,00	$0,00	$650.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
412	2.6.1.3.20	Otros servicios cultura	$25.200.000,00	$22.200.000,00	$0,00	$19.088.011,88	$3.111.988,12	$15.328.356,68	$14.276.157,79	$1.052.198,89
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$200.000,00	$4.576.000,00	$224.000,00	$4.576.000,00	$4.576.000,00	$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	$4.000.000,00	$5.028.000,00	$0,00	$4.692.016,37	$335.983,63	$4.692.016,37	$4.684.792,55	$7.223,82
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	$1.313.620,00	$686.380,00	$1.164.200,00	$1.029.500,00	$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	$544.550,40	$2.234.000,00	$2.421.449,60	$1.159.800,00	$1.150.000,00	$9.800,00
427	2.6.1.3.35	Lanzamiento de temporadas	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
428	2.6.1.3.36	Fam Tour	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$300.000,00	$14.700.000,00	$300.000,00	$300.000,00	$0,00
430	2.6.1.3.37	Prog Municipal Esquel Auténtico: Turismo Rural en Nahuel Pan y Percey	$5.200.000,00	$8.250.000,00	$0,00	$7.850.000,00	$400.000,00	$7.850.000,00	$7.850.000,00	$0,00
433	2.6.1.3.38	Turismo Deportivo	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$240.000,00	$5.343.000,00	$9.417.000,00	$5.252.000,00	$3.952.000,00	$1.300.000,00
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	$2.785.445,51	$2.785.445,51	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$4.598.000,00	$15.402.000,00	$3.998.000,00	$3.918.000,00	$80.000,00
444	2.6.1.3.45	Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$340.000,00	$1.100.000,00	$5.560.000,00	$850.000,00	$600.000,00	$250.000,00
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	$11.500.000,00	$120.000,00	$11.137.740,00	$242.260,00	$10.537.740,00	$9.687.740,00	$850.000,00
447	2.6.1.3.48	Aniversario Ciudad de Esquel	$180.000.000,00	$214.000.000,00	$3.959.546,31	$206.803.787,09	$3.236.666,60	$205.961.387,09	$204.923.387,09	$1.038.000,00
448	2.6.1.3.49	Educación - Programa socio educativos	$3.000.000,00	$3.267.316,30	$513.902,60	$2.720.731,87	$32.681,83	$2.720.731,87	$2.708.431,87	$12.300,00
449	2.6.1.3.50	Prog Municipal Raices Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan	$13.000.000,00	$12.600.000,00	$0,00	$24.000,00	$12.576.000,00	$24.000,00	$24.000,00	$0,00
450	2.6.1.3.51	Extension educativa-Espacio Joven	$3.000.000,00	$8.000.000,00	$360.000,00	$2.876.740,00	$4.763.260,00	$2.606.740,00	$2.606.740,00	$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	$293.600,00	$0,00
452	2.6.1.3.53	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
453	2.6.1.3.54	Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$322.841,83	$1.390.000,00	$18.287.158,17	$1.390.000,00	$1.390.000,00	$0,00
455	2.6.1.3.55	Programación cine	$50.000.000,00	$78.421.855,12	$2.331.433,79	$76.090.421,33	$0,00	$70.259.989,78	$70.259.989,78	$0,00
456	2.6.1.3.56	Fiesta provincial del carrero	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
457	2.6.1.3.57	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	$3.000.000,00	$5.153.842,00	$500.000,00	$4.653.842,00	$0,00	$4.621.200,00	$4.621.200,00	$0,00
458	2.6.1.3.58	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$6.950.000,00	$3.050.000,00	$6.950.000,00	$6.950.000,00	$0,00
459	2.6.1.3.59	Esquel literario	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
460	2.6.1.3.60	Expo Esquel 2025 Verano Invierno	$26.000.000,00	$45.000.000,00	$0,00	$44.845.320,55	$154.679,45	$41.845.320,55	$41.845.320,55	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$1.014.000,00	$417.493,16	$568.506,84	$417.493,16	$399.313,16	$18.180,00
465	2.6.1.3.65	Prog Municipal Cultura Presente	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$0,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$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	$7.079.652,00	$2.637.348,00	$6.447.047,00	$6.447.047,00	$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	$2.198.000,00	$3.802.000,00	$2.198.000,00	$0,00	$2.198.000,00
666	2.6.1.3.77	Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$60.116,00	$7.713.350,22	$2.226.533,78	$5.313.850,22	$2.898.850,22	$2.415.000,00
667	2.6.1.3.78	Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$75.000,00	$1.810.436,44	$3.114.563,56	$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	$13.301.811,62	$200.704.256,22	$35.993.932,16	$200.392.536,22	$200.112.340,23	$280.195,99
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3359	2.6.1.3.81	Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025	$80.335,00	$80.335,00	$0,00	$58.500,00	$21.835,00	$58.500,00	$58.500,00	$0,00
3383	2.6.1.3.82	Sub. SGG Encuentro de Hilanderas	$106.152,94	$106.152,94	$0,00	$83.272,84	$22.880,10	$83.272,84	$83.272,84	$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	$30.600,00	$0,00
3424	2.6.1.3.87	Sub. destinado a "XXVI SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 339	$87.000,00	$87.000,00	$69.000,00	$0,00	$18.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3480	2.6.1.3.88	Prog. Accesibilidad STDYC	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3481	2.6.1.3.89	120 aniv. Act. Deportivas	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$810.850,00	$9.189.150,00	$810.850,00	$810.850,00	$0,00
3482	2.6.1.3.90	Prog. Capacitaciones deportivas	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3483	2.6.1.3.91	Juegos deportivos de la ciudad	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3484	2.6.1.3.92	Prog. Desarrollo la Z	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$181.616,00	$29.818.384,00	$0,00	$0,00	$0,00
3485	2.6.1.3.93	Prog. Mun. Intercolegiales cult y deporte	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$0,00	$30.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3486	2.6.1.3.94	Uso publico y act tuisticas:RNLU La Z	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$13.891.391,65	$16.108.608,35	$13.666.904,33	$13.666.904,33	$0,00
3487	2.6.1.3.95	Esquel: destino turistico inteligente	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3488	2.6.1.3.96	Desarrollo Geoturismo	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3489	2.6.1.3.97	Prog. Mun. Arte Urbano	$15.000.000,00	$13.088.800,00	$0,00	$0,00	$13.088.800,00	$0,00	$0,00	$0,00
3490	2.6.1.3.98	Prog. Mun. Peñas Municipales	$24.000.000,00	$17.950.000,00	$0,00	$3.399.233,20	$14.550.766,80	$3.399.233,20	$1.049.233,20	$2.350.000,00
3491	2.6.1.3.99	Prog. Colectividades	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$94.612,00	$883.000,00	$2.022.388,00	$0,00	$0,00	$0,00
3492	2.6.1.3.100	Enc. Muralistas	$5.000.000,00	$3.800.358,00	$0,00	$0,00	$3.800.358,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3494	2.6.1.3.102	AR WorldSeries.XK Race	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7241	2.6.1.3.103	Subsidio Programa de Fiestas Populares	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$9.963.019,36	$36.980,64	$9.963.019,36	$9.963.019,36	$0,00
7250	2.6.1.3.104	II Encuentro Provincial y V Encuentro Regional de Hilanderas de Esquel	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$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
7328	2.6.1.3.106	Subs. SGG-SsC destinado a " XXVII SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 439	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00
7336	2.6.1.3.107	Subs.IAS XXVII Salón Binacional de Artes Esquel 2026- Res. 754	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
7339	2.6.1.3.108	Subs. CHDSEM 2da Edición de los Juegos de Montaña Esquel	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$173.122.285,05	$199.164.738,09	$4.064.498,40	$90.939.164,17	$104.161.075,52	$88.662.276,17	$88.574.276,17	$88.000,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$173.122.285,05	$199.164.738,09	$4.064.498,40	$90.939.164,17	$104.161.075,52	$88.662.276,17	$88.574.276,17	$88.000,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$3.278.498,40	$25.093.620,80	$11.627.880,80	$25.093.620,80	$25.093.620,80	$0,00
475	2.6.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	$10.000,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
476	2.6.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	$1.183.006,41	$1.183.006,41	$0,00	$950.000,00	$233.006,41	$950.000,00	$950.000,00	$0,00
477	2.6.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$450.000,00	$2.550.000,00	$450.000,00	$450.000,00	$0,00
478	2.6.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	$30.000.000,00	$30.617.828,17	$0,00	$16.000.000,00	$14.617.828,17	$16.000.000,00	$16.000.000,00	$0,00
480	2.6.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$786.000,00	$15.400.000,00	$63.814.000,00	$15.400.000,00	$15.400.000,00	$0,00
481	2.6.1.4.1.8	Fondo ciudades educadoras	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$0,00	$387.200,00	$2.212.800,00	$387.200,00	$387.200,00	$0,00
482	2.6.1.4.1.9	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	$2.000.000,00	$1.700.000,00	$0,00	$75.300,00	$1.624.700,00	$75.300,00	$75.300,00	$0,00
483	2.6.1.4.1.10	Fondo único museo culturas originarias	$2.000.000,00	$2.300.000,00	$0,00	$1.893.848,27	$406.151,73	$1.616.960,27	$1.528.960,27	$88.000,00
484	2.6.1.4.1.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	$5.000.000,00	$5.617.828,17	$0,00	$0,00	$5.617.828,17	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7248	2.6.1.4.1.30	Sub. CHDSEM destinado al evento de aguas abiertas denominado "Desafío los Alerces"- Res. 142	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$0,00
7252	2.6.1.4.1.31	Sub. IAS destinado a diferentes Eventos Deportivos- Res. 311	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$500.000,00	$0,00
7268	2.6.1.4.1.32	Sub. CHDSEM destinado a instructor de Box Federado- Res.386	$0,00	$300.000,00	$0,00	$300.000,00	$0,00	$300.000,00	$300.000,00	$0,00
7273	2.6.1.4.1.33	Subs. destinado al Evento "Esquel Festival Blues"- Res. 341	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$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	$8.000.000,00	$0,00	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$0,00
7281	2.6.1.4.1.36	Subs. CHDSEM "Campus de Entrenamiento Intensivo"- Res. 491	$0,00	$450.000,00	$0,00	$450.000,00	$0,00	$450.000,00	$450.000,00	$0,00
7299	2.6.1.4.1.37	Subs. CHDSEM destinado al Festival Boxístico- Res.618	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$0,00	$600.000,00	$600.000,00	$0,00
7338	2.6.1.4.1.38	Subs. CHDSEM Torneo Nac. de Futsal "División de Honor"	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00
7343	2.6.1.4.1.39	Subs.Torneo Arg. de Selecciones "A" y Torneo Nac. de Futsal "División de Honor"- Res. 797 CHDSEM	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
7345	2.6.1.4.1.40	Subs. CHDSEM destinado al deportista Sandro E. Miranda- Res. 922	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$500.000,00	$0,00
7347	2.6.1.4.1.41	Subs. CHDSEM Evento "Final Mundial de Oceanman 2026"- Res. 899	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$1.404.000.000,00	$1.419.000.000,00	$279.572.844,94	$125.535.429,27	$1.013.891.725,79	$109.500.133,18	$104.102.195,50	$5.397.937,68
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	$160.000.000,00	$175.000.000,00	$69.185.000,00	$17.827.745,08	$87.987.254,92	$17.623.745,08	$17.623.745,08	$0,00
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	$536.658,08	$0,00
489	2.6.2.1.2	Equipamiento Deportes	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$4.185.000,00	$1.622.087,00	$44.192.913,00	$1.418.087,00	$1.418.087,00	$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$65.000.000,00	$669.000,00	$34.331.000,00	$669.000,00	$669.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3337	2.6.2.1.4	Programa "Promover Turismo Argentina"	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$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	$210.387.844,94	$107.707.684,19	$925.904.470,87	$91.876.388,10	$86.478.450,42	$5.397.937,68
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	$1.244.000.000,00	$1.244.000.000,00	$210.387.844,94	$107.707.684,19	$925.904.470,87	$91.876.388,10	$86.478.450,42	$5.397.937,68
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$4.668.274,98	$71.273.230,16	$24.058.494,86	$63.889.378,07	$58.971.071,85	$4.918.306,22
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	$8.000,00	$1.298.993,42	$58.693.006,58	$787.401,42	$787.401,42	$0,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	$150.000.000,00	$150.000.000,00	$5.711.569,96	$3.037.768,49	$141.250.661,55	$2.886.328,49	$2.406.697,03	$479.631,46
671	2.6.2.2.1.5	Obra Cancha de Tejo	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
672	2.6.2.2.1.6	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$5.113.421,18	$44.886.578,82	$5.113.421,18	$5.113.421,18	$0,00
673	2.6.2.2.1.7	Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
674	2.6.2.2.1.8	Vestuario y Baño Playon Once Corazones	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3495	2.6.2.2.1.9	Pista atletismo	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$23.240.000,00	$76.760.000,00	$15.455.588,00	$15.455.588,00	$0,00
3496	2.6.2.2.1.10	Parque Lineal Pump Truck	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3497	2.6.2.2.1.11	Skatepark	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$0,00	$72.200,00	$79.927.800,00	$72.200,00	$72.200,00	$0,00
3498	2.6.2.2.1.12	Bypark	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$100.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3499	2.6.2.2.1.13	Cine municipal	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$48.000,00	$99.952.000,00	$48.000,00	$48.000,00	$0,00
3500	2.6.2.2.1.14	Equipamiento Turistico: Monumento La Trochita	$12.000.000,00	$12.000.000,00	$0,00	$0,00	$12.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3501	2.6.2.2.1.15	Streaming Municipal	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3502	2.6.2.2.1.16	Obras ampliacion y condicionamiento Turismo	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3503	2.6.2.2.1.17	Obras la Z	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3504	2.6.2.2.1.18	Cancha Césped Cintetico	$250.000.000,00	$250.000.000,00	$200.000.000,00	$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
495	2.7	UEPROMU	$4.323.059.290,67	$5.191.370.963,28	$719.156.414,88	$2.962.756.509,72	$1.509.458.038,68	$2.098.125.743,61	$1.981.304.847,40	$116.820.896,21
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.012.350.930,91	$1.079.794.214,24	$3.510.500,00	$799.243.555,28	$277.040.158,96	$736.084.687,82	$630.043.014,97	$106.041.672,85
497	2.7.1.1	PERSONAL	$785.496.520,68	$785.496.520,68	$0,00	$579.265.423,57	$206.231.097,11	$579.265.423,57	$487.275.287,36	$91.990.136,21
498	2.7.1.1.1	Personal	$785.496.520,68	$785.496.520,68	$0,00	$579.265.423,57	$206.231.097,11	$579.265.423,57	$487.275.287,36	$91.990.136,21

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	$42.700.000,00	$52.700.000,00	$710.500,00	$8.615.460,83	$43.374.039,17	$7.942.181,75	$7.902.181,75	$40.000,00
500	2.7.1.2.1	Alimentos	$300.000,00	$1.100.000,00	$20.000,00	$1.076.000,00	$4.000,00	$1.046.000,00	$1.006.000,00	$40.000,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$60.000,00	$2.007.660,09	$932.339,91	$1.861.320,09	$1.861.320,09	$0,00
502	2.7.1.2.3	Roperia	$400.000,00	$400.000,00	$171.000,00	$210.615,00	$18.385,00	$210.615,00	$210.615,00	$0,00
503	2.7.1.2.4	Repuestos	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$10.500,00	$2.726.828,39	$1.262.671,61	$2.713.828,39	$2.713.828,39	$0,00
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	$8.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$86.000,00	$4.914.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	$2.000.000,00	$5.000.000,00	$301.000,00	$1.286.750,00	$3.412.250,00	$1.286.750,00	$1.286.750,00	$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$48.000,00	$853.668,27	$24.098.331,73	$823.668,27	$823.668,27	$0,00
7318	2.7.1.2.8	Materiales de construcción – Sede Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas	$0,00	$9.200.000,00	$100.000,00	$367.939,08	$8.732.060,92	$0,00	$0,00	$0,00
507	2.7.1.3	SERVICIOS	$182.954.410,23	$240.397.693,56	$2.800.000,00	$211.362.670,88	$26.235.022,68	$148.877.082,50	$134.865.545,86	$14.011.536,64
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	$11.545.639,59	$40.357.422,77	$0,00	$37.212.234,11	$3.145.188,66	$18.430.336,93	$18.430.336,93	$0,00
509	2.7.1.3.2	Pasajes	$400.000,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
510	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	$750.000,00	$150.000,00	$0,00	$0,00	$150.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
511	2.7.1.3.4	Contratos	$123.258.770,64	$152.690.270,79	$0,00	$151.753.214,79	$937.056,00	$110.904.047,79	$97.287.658,79	$13.616.389,00
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	$28.000.000,00	$28.000.000,00	$2.800.000,00	$17.163.897,18	$8.036.102,82	$14.309.372,98	$13.914.225,34	$395.147,64
513	2.7.1.3.6	Alquileres	$9.000.000,00	$9.000.000,00	$0,00	$5.233.324,80	$3.766.675,20	$5.233.324,80	$5.233.324,80	$0,00
97	2.7.1.3.7	Programa regulación dominial	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
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	$4.111.576.749,04	$715.645.914,88	$2.163.512.954,44	$1.232.417.879,72	$1.362.041.055,79	$1.351.261.832,43	$10.779.223,36
518	2.7.2.1	Equipamiento	$70.000.000,00	$70.000.000,00	$1.925.921,04	$5.576.491,81	$62.497.587,15	$5.576.491,81	$5.576.491,81	$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	$618.436.172,66	$0,00	$20.498.160,45	$597.938.012,21	$20.498.160,45	$20.498.160,45	$0,00
122	2.7.2.4	Regulación Tierras Fiscales	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
520	2.7.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	$2.581.527.414,37	$3.415.140.576,38	$713.719.993,84	$2.137.438.302,18	$563.982.280,36	$1.335.966.403,53	$1.325.187.180,17	$10.779.223,36
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	$2.581.527.414,37	$3.415.140.576,38	$713.719.993,84	$2.137.438.302,18	$563.982.280,36	$1.335.966.403,53	$1.325.187.180,17	$10.779.223,36
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	$800.000.000,00	$800.000.000,00	$167.258.439,90	$390.972.776,62	$241.768.783,48	$380.735.588,62	$375.713.661,42	$5.021.927,20

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3402	2.7.2.5.1.2	Obra Urbanizacion Valle Chico I	$68.738.484,54	$522.700.869,49	$0,00	$504.643.224,37	$18.057.645,12	$461.255.836,54	$455.498.540,38	$5.757.296,16
3430	2.7.2.5.1.3	Obra Instalación Interna de Gas Hospital Zonal Esquel	$121.420.834,00	$121.420.834,00	$0,00	$0,00	$121.420.834,00	$0,00	$0,00	$0,00
3432	2.7.2.5.1.4	Obra Abastecimiento de Agua Potable a 151 Lotes, Loteo de Jara y Matadero Alta	$365.860.188,08	$399.380.987,94	$0,00	$399.380.987,94	$0,00	$39.938.098,79	$39.938.098,79	$0,00
3460	2.7.2.5.1.5	Construcción de 4 viviendas de 2 dormitorios e infraestructura-Ord. 85/25	$375.156.475,94	$546.461.553,94	$546.461.553,94	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
3463	2.7.2.5.1.6	Conv. AVP Construcción Cordones-Cuneta- Ord. 170/2025	$278.016.908,28	$278.016.908,28	$0,00	$278.016.908,28	$0,00	$278.016.908,28	$278.016.908,28	$0,00
3465	2.7.2.5.1.7	Conv. P.E. Obra de Red Eléctrica Urbanización Valle Chico- Ord. 305	$572.334.523,53	$625.447.449,13	$0,00	$520.447.449,13	$105.000.000,00	$139.637.305,05	$139.637.305,05	$0,00
7208	2.7.2.5.1.8	Obra "Construcción de una vivienda y dos dormitorios"- Ord. 331	$0,00	$63.293.712,00	$0,00	$0,00	$63.293.712,00	$0,00	$0,00	$0,00
7229	2.7.2.5.1.9	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	$0,00	$8.245.112,61	$0,00	$8.245.112,61	$0,00	$8.245.112,61	$8.245.112,61	$0,00
7230	2.7.2.5.1.10	Sub. MDH Obra "División Perimetral entre COSE y Esc. 510"- Res. 800	$0,00	$173.148,99	$0,00	$0,00	$173.148,99	$0,00	$0,00	$0,00
7232	2.7.2.5.1.11	Aporte Infraestructura Salud	$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$35.731.843,23	$14.268.156,77	$28.137.553,64	$28.137.553,64	$0,00
523	2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	$7.165.844.095,07	$7.356.320.745,47	$35.486.735,69	$4.889.249.384,14	$2.431.584.625,64	$4.704.730.336,20	$4.092.254.889,80	$612.475.446,40
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	$4.895.844.095,07	$5.077.594.225,47	$35.432.735,69	$3.568.461.699,52	$1.473.699.790,26	$3.383.975.495,22	$2.927.583.606,21	$456.391.889,01
525	2.8.1.1	PERSONAL	$3.811.853.880,09	$3.811.853.880,09	$0,00	$2.503.649.882,23	$1.308.203.997,86	$2.503.649.882,23	$2.078.181.044,05	$425.468.838,18
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	$2.383.491.657,46	$2.383.491.657,46	$0,00	$1.630.562.502,34	$752.929.155,12	$1.630.562.502,34	$1.373.781.034,11	$256.781.468,23
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	$1.428.362.222,63	$1.428.362.222,63	$0,00	$873.087.379,89	$555.274.842,74	$873.087.379,89	$704.400.009,94	$168.687.369,95
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	$421.900.000,00	$420.812.720,00	$15.476.843,00	$283.954.865,78	$121.381.011,22	$268.888.168,26	$255.558.131,55	$13.330.036,71
529	2.8.1.2.1	Alimentos	$900.000,00	$900.000,00	$50.000,00	$590.000,00	$260.000,00	$590.000,00	$580.000,00	$10.000,00
530	2.8.1.2.2	Productos químicos	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$91.000,00	$30.000,00	$1.879.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
531	2.8.1.2.3	Útiles de oficina	$3.500.000,00	$3.500.000,00	$98.000,00	$369.100,00	$3.032.900,00	$369.100,00	$369.100,00	$0,00
532	2.8.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$155.000.000,00	$155.000.000,00	$5.420.643,00	$146.260.087,83	$3.319.269,17	$137.889.601,79	$133.802.975,58	$4.086.626,21

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	$120.000.000,00	$120.000.000,00	$5.408.000,00	$114.462.197,79	$129.802,21	$106.091.711,75	$104.620.925,54	$1.470.786,21
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	$35.000.000,00	$35.000.000,00	$12.643,00	$31.797.890,04	$3.189.466,96	$31.797.890,04	$29.182.050,04	$2.615.840,00
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$107.000.000,00	$97.000.000,00	$60.000,00	$41.300.389,69	$55.639.610,31	$41.300.389,69	$41.300.389,69	$0,00
536	2.8.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	$47.000.000,00	$47.000.000,00	$0,00	$20.204.051,98	$26.795.948,02	$20.204.051,98	$20.204.051,98	$0,00
537	2.8.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	$60.000.000,00	$50.000.000,00	$60.000,00	$21.096.337,71	$28.843.662,29	$21.096.337,71	$21.096.337,71	$0,00
538	2.8.1.2.6	REPUESTOS	$127.000.000,00	$135.912.720,00	$9.581.200,00	$74.622.827,12	$51.708.692,88	$70.451.076,95	$61.351.390,45	$9.099.686,50
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	$95.000.000,00	$95.000.000,00	$8.048.000,00	$42.750.496,90	$44.201.503,10	$40.339.316,26	$32.899.729,76	$7.439.586,50
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	$32.000.000,00	$40.912.720,00	$1.533.200,00	$31.872.330,22	$7.507.189,78	$30.111.760,69	$28.451.660,69	$1.660.100,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	$26.500.000,00	$26.500.000,00	$176.000,00	$20.782.461,14	$5.541.538,86	$18.287.999,83	$18.154.275,83	$133.724,00
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	$8.500.000,00	$8.500.000,00	$120.000,00	$4.554.587,45	$3.825.412,55	$2.288.126,14	$2.288.126,14	$0,00
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$56.000,00	$16.227.873,69	$1.716.126,31	$15.999.873,69	$15.866.149,69	$133.724,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	$662.090.214,98	$844.927.625,38	$19.955.892,69	$780.856.951,51	$44.114.781,18	$611.437.444,73	$593.844.430,61	$17.593.014,12
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolección	$7.150.000,00	$7.150.000,00	$0,00	$0,00	$7.150.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	$20.800.000,00	$20.800.000,00	$40.000,00	$19.339.721,35	$1.420.278,65	$19.339.721,35	$19.339.721,35	$0,00
549	2.8.1.3.3	CONTRATOS	$164.140.214,98	$201.140.214,98	$917.258,69	$196.235.941,93	$3.987.014,36	$142.570.479,13	$127.037.654,33	$15.532.824,80
550	2.8.1.3.3.1	Contratos Recolección	$73.591.031,81	$130.591.031,81	$682.966,27	$129.011.339,37	$896.726,17	$91.501.730,97	$79.793.030,97	$11.708.700,00
551	2.8.1.3.3.2	Contratos PTRSU	$90.549.183,17	$70.549.183,17	$234.292,42	$67.224.602,56	$3.090.288,19	$51.068.748,16	$47.244.623,36	$3.824.124,80
552	2.8.1.3.4	OTROS SERVICIOS	$470.000.000,00	$615.837.410,40	$18.998.634,00	$565.281.288,23	$31.557.488,17	$449.527.244,25	$447.467.054,93	$2.060.189,32
553	2.8.1.3.4.1	Otros servicios recolección	$120.000.000,00	$120.000.000,00	$0,00	$108.764.045,83	$11.235.954,17	$97.188.619,83	$97.179.590,06	$9.029,77
554	2.8.1.3.4.2	Otros servicios PTRSU	$350.000.000,00	$495.837.410,40	$18.998.634,00	$456.517.242,40	$20.321.534,00	$352.338.624,42	$350.287.464,87	$2.051.159,55
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$2.270.000.000,00	$2.278.726.520,00	$54.000,00	$1.320.787.684,62	$957.884.835,38	$1.320.754.840,98	$1.164.671.283,59	$156.083.557,39
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	$640.000.000,00	$640.000.000,00	$54.000,00	$15.571.155,22	$624.374.844,78	$15.538.311,58	$15.538.311,58	$0,00
557	2.8.2.1.1	Equipamiento recolección	$330.000.000,00	$440.318.917,52	$0,00	$553.917,52	$439.765.000,00	$553.917,52	$553.917,52	$0,00
558	2.8.2.1.2	Equipamiento PTRSU	$280.000.000,00	$169.681.082,48	$54.000,00	$5.255.244,64	$164.371.837,84	$5.255.244,64	$5.255.244,64	$0,00
559	2.8.2.1.3	Mantenimiento PTRSU	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$9.761.993,06	$20.238.006,94	$9.729.149,42	$9.729.149,42	$0,00
560	2.8.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	$1.630.000.000,00	$1.638.726.520,00	$0,00	$1.305.216.529,40	$333.509.990,60	$1.305.216.529,40	$1.149.132.972,01	$156.083.557,39

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
561	2.8.2.2.1	POR TERCEROS	$1.630.000.000,00	$1.638.726.520,00	$0,00	$1.305.216.529,40	$333.509.990,60	$1.305.216.529,40	$1.149.132.972,01	$156.083.557,39
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	$1.305.216.529,40	$294.783.470,60	$1.305.216.529,40	$1.149.132.972,01	$156.083.557,39
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
7349	2.8.2.2.1.3	Aporte SAyCDS destinado a la construcción de freatímetros de monitoreo-Res. 79	$0,00	$8.726.520,00	$0,00	$0,00	$8.726.520,00	$0,00	$0,00	$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	$1.252.067.494,30	$1.280.067.494,30	$30.000,00	$869.727.686,63	$410.309.807,67	$839.461.514,63	$711.970.828,00	$127.490.686,63
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.247.167.494,30	$1.275.167.494,30	$30.000,00	$869.642.686,63	$405.494.807,67	$839.376.514,63	$711.885.828,00	$127.490.686,63
566	3.1.1	PERSONAL	$1.143.255.899,58	$1.143.255.899,58	$0,00	$764.513.750,57	$378.742.149,01	$764.513.750,57	$644.276.063,89	$120.237.686,68
567	3.1.1.1	Personal	$1.143.255.899,58	$1.143.255.899,58	$0,00	$764.513.750,57	$378.742.149,01	$764.513.750,57	$644.276.063,89	$120.237.686,68
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	$12.415.594,72	$12.913.027,01	$30.000,00	$6.233.965,91	$6.649.061,10	$6.125.965,91	$6.047.965,91	$78.000,00
569	3.1.2.1	Alimentos	$818.400,00	$818.400,00	$0,00	$790.000,00	$28.400,00	$706.000,00	$706.000,00	$0,00
570	3.1.2.2	Ropería	$600.000,00	$824.432,29	$0,00	$178.000,00	$646.432,29	$178.000,00	$178.000,00	$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	$3.000.000,00	$4.500.000,00	$0,00	$3.900.412,54	$599.587,46	$3.900.412,54	$3.900.412,54	$0,00
572	3.1.2.4	Útiles de oficina	$4.107.114,72	$4.107.114,72	$0,00	$572.275,60	$3.534.839,12	$548.275,60	$470.275,60	$78.000,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	$3.890.080,00	$2.663.080,00	$30.000,00	$793.277,77	$1.839.802,23	$793.277,77	$793.277,77	$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	$86.666.000,00	$114.168.567,71	$0,00	$97.159.170,15	$17.009.397,56	$67.000.998,15	$59.825.998,20	$7.174.999,95
575	3.1.3.1	Servicios públicos	$6.519.500,00	$6.519.500,00	$0,00	$5.516.639,20	$1.002.860,80	$5.516.639,20	$5.516.639,20	$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	$15.270.534,00	$729.466,00	$15.270.534,00	$15.270.534,00	$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	$440.000,00	$1.040.000,00	$0,00	$586.000,00	$454.000,00	$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	$1.761.809,24	$1.364.690,76	$1.761.809,24	$1.584.353,29	$177.455,95
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	$36.000.000,00	$55.000.000,00	$0,00	$43.086.900,00	$11.913.100,00	$24.352.360,00	$20.437.680,00	$3.914.680,00
583	3.1.3.9	Contratos	$21.000.000,00	$32.082.567,71	$0,00	$30.937.287,71	$1.145.280,00	$20.069.655,71	$16.986.791,71	$3.082.864,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$4.830.000,00	$4.830.000,00	$0,00	$1.735.800,00	$3.094.200,00	$1.735.800,00	$1.735.800,00	$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$4.830.000,00	$4.830.000,00	$0,00	$1.735.800,00	$3.094.200,00	$1.735.800,00	$1.735.800,00	$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	$3.300.000,00	$3.300.000,00	$0,00	$1.735.800,00	$1.564.200,00	$1.735.800,00	$1.735.800,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$591.011.375,54	$3.209.753,20	$444.439.093,38	$143.362.528,96	$428.402.172,32	$368.081.197,40	$60.320.974,92
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	$578.981.288,52	$587.011.375,54	$2.403.753,20	$443.666.823,38	$140.940.798,96	$427.629.902,32	$367.896.197,40	$59.733.704,92
593	4.1.1	PERSONAL	$487.177.688,52	$487.177.688,52	$0,00	$356.228.267,34	$130.949.421,18	$356.228.267,34	$301.105.287,79	$55.122.979,55
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	$487.177.688,52	$487.177.688,52	$0,00	$356.228.267,34	$130.949.421,18	$356.228.267,34	$301.105.287,79	$55.122.979,55
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	$15.600.000,00	$16.250.000,00	$2.403.753,20	$6.454.731,97	$7.391.514,83	$5.956.650,91	$5.906.650,91	$50.000,00
596	4.1.2.1	Alimentos	$600.000,00	$1.450.000,00	$0,00	$826.000,00	$624.000,00	$826.000,00	$776.000,00	$50.000,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	$2.400.000,00	$2.200.000,00	$21.480,00	$25.200,00	$2.153.320,00	$25.200,00	$25.200,00	$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	$4.800.000,00	$4.800.000,00	$1.905.986,40	$688.000,00	$2.206.013,60	$688.000,00	$688.000,00	$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	$7.800.000,00	$7.800.000,00	$476.286,80	$4.915.531,97	$2.408.181,23	$4.417.450,91	$4.417.450,91	$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	$76.203.600,00	$83.583.687,02	$0,00	$80.983.824,07	$2.599.862,95	$65.444.984,07	$60.884.258,70	$4.560.725,37
601	4.1.3.1	Servicios públicos	$9.600.000,00	$9.814.000,00	$0,00	$7.515.945,40	$2.298.054,60	$7.515.945,40	$7.515.945,40	$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	$16.800.000,00	$21.700.000,00	$0,00	$21.632.000,00	$68.000,00	$19.288.000,00	$19.288.000,00	$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	$48.003.600,00	$49.369.687,02	$0,00	$49.369.687,02	$0,00	$36.174.847,02	$31.776.567,02	$4.398.280,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	$1.800.000,00	$2.700.000,00	$0,00	$2.466.191,65	$233.808,35	$2.466.191,65	$2.303.746,28	$162.445,37
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$806.000,00	$772.270,00	$2.421.730,00	$772.270,00	$185.000,00	$587.270,00
606	4.2.1	Equipamiento	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$806.000,00	$772.270,00	$2.421.730,00	$772.270,00	$185.000,00	$587.270,00
Total			**$46.900.596.678,04**	**$52.561.075.900,15**	**$1.623.979.237,61**	**$31.688.153.806,95**	**$19.248.942.855,59**	**$29.471.550.869,26**	**$26.098.186.073,26**	**$3.373.364.796,00**