Ejercicio 2026

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/10/2026

Filtros:

Carácter: EJECUCIÓN DE GASTOS

Presupuesto:

Asignado Anexo: $0,00 **Asignado Total:** $46.900.596.678,04 **Definitivo Anexo:** $0,00 **Definitivo Total:** $53.065.601.630,05

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	$195.115.207,39	$378.997.585,00	$1.216.750,50	$320.243.830,13	$57.537.004,37	$283.850.460,83	$267.595.062,35	$16.255.398,48
2	1.1	INTENDENCIA	$195.115.207,39	$378.997.585,00	$1.216.750,50	$320.243.830,13	$57.537.004,37	$283.850.460,83	$267.595.062,35	$16.255.398,48
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	$187.237.549,76	$371.119.927,37	$1.216.750,50	$319.465.005,80	$50.438.171,07	$283.071.636,50	$266.816.238,02	$16.255.398,48
4	1.1.1.1	PERSONAL	$117.600.000,00	$117.600.000,00	$0,00	$84.194.345,06	$33.405.654,94	$84.194.345,06	$68.183.868,52	$16.010.476,54
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	$117.600.000,00	$117.600.000,00	$0,00	$84.194.345,06	$33.405.654,94	$84.194.345,06	$68.183.868,52	$16.010.476,54
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	$40.397.259,28	$193.279.636,89	$461.800,00	$182.295.577,38	$10.522.259,51	$165.902.208,08	$165.684.186,14	$218.021,94
10	1.1.1.2.1	Combustibles y lubricantes	$7.800.000,00	$11.000.000,00	$0,00	$9.638.303,45	$1.361.696,55	$9.317.165,39	$9.099.143,45	$218.021,94
13	1.1.1.2.2	Repuestos	$5.200.000,00	$21.138.948,20	$200.000,00	$17.803.976,49	$3.134.971,71	$14.824.705,45	$14.824.705,45	$0,00
14	1.1.1.2.3	Otros bienes de consumo	$26.997.259,28	$10.558.311,08	$261.800,00	$6.683.431,39	$3.613.079,69	$3.894.138,45	$3.894.138,45	$0,00
17	1.1.1.2.4	Útiles de oficina	$400.000,00	$400.000,00	$0,00	$25.000,00	$375.000,00	$25.000,00	$25.000,00	$0,00
7203	1.1.1.2.5	Aporte Económico destinado a la Emergencia Ígnea	$0,00	$150.182.377,61	$0,00	$148.144.866,05	$2.037.511,56	$137.841.198,79	$137.841.198,79	$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	$18.900.000,00	$19.900.000,00	$754.950,50	$14.570.326,88	$4.574.722,62	$14.570.326,88	$14.543.426,88	$26.900,00
20	1.1.1.3.1	Pasajes	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$0,00	$1.234.059,55	$2.665.940,45	$1.234.059,55	$1.234.059,55	$0,00
21	1.1.1.3.2	Viáticos y movilidad	$3.000.000,00	$4.000.000,00	$254.950,50	$3.526.419,96	$218.629,54	$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	$9.310.714,92	$189.285,08	$9.310.714,92	$9.283.814,92	$26.900,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$38.300.000,00	$1.700.000,00	$18.300.000,00	$18.300.000,00	$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$38.300.000,00	$1.700.000,00	$18.300.000,00	$18.300.000,00	$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	$10.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$38.300.000,00	$1.700.000,00	$18.300.000,00	$18.300.000,00	$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	$50.805.386.678,21	$2.186.351.848,64	$33.284.351.827,65	$15.334.683.001,92	$31.408.811.177,56	$27.581.742.739,58	$3.827.068.437,98
609	2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	$1.876.855.298,84	$2.388.705.120,08	$22.169.366,55	$1.930.650.519,73	$435.885.233,80	$1.886.624.079,94	$1.667.057.534,95	$219.566.544,99
610	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.789.327.411,25	$2.301.177.232,49	$21.415.331,75	$1.910.513.321,43	$369.248.579,31	$1.866.486.881,64	$1.646.920.336,65	$219.566.544,99
611	2.1.1.1	PERSONAL	$1.114.300.167,98	$1.116.646.739,45	$0,00	$1.021.505.006,67	$95.141.732,78	$1.021.505.006,67	$821.501.331,57	$200.003.675,10
612	2.1.1.1.1	Personal Secretaría	$1.023.224.087,30	$1.024.507.170,49	$0,00	$946.121.826,20	$78.385.344,29	$946.121.826,20	$761.585.478,53	$184.536.347,67
613	2.1.1.1.2	Personal Protección Civil	$81.076.080,68	$82.139.568,96	$0,00	$75.378.235,05	$6.761.333,91	$75.378.235,05	$59.910.907,62	$15.467.327,43
614	2.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$4.945,42	$9.995.054,58	$4.945,42	$4.945,42	$0,00
615	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	$33.276.597,84	$55.755.697,84	$15.907.454,57	$35.164.873,84	$4.683.369,43	$30.930.119,76	$30.428.740,06	$501.379,70
616	2.1.1.2.1	Alimentos	$1.200.000,00	$1.400.000,00	$3.397,70	$1.278.700,00	$117.902,30	$1.230.700,00	$1.048.700,00	$182.000,00
617	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$2.000.000,00	$2.150.000,00	$80.000,00	$2.029.176,06	$40.823,94	$1.820.201,06	$1.820.201,06	$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	$1.300.000,00	$125.110,00	$617.791,18	$557.098,82	$617.791,18	$617.791,18	$0,00
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	$23.400.000,00	$1.068.899,37	$21.431.510,87	$899.589,76	$18.150.907,23	$17.972.067,23	$178.840,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
622	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$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	$430.000,00	$1.819.439,70	$250.560,30	$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	$2.164.762,00	$3.172.748,63	$1.662.489,37	$3.172.748,63	$3.061.548,63	$111.200,00
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	$2.415.617,96	$84.382,04	$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	$61.841,50	$2.873,00	$0,00	$0,00	$0,00
626	2.1.1.3	SERVICIOS	$602.277.177,43	$721.301.327,20	$5.081.697,18	$464.687.173,21	$251.532.456,81	$425.495.487,50	$406.508.962,45	$18.986.525,05
627	2.1.1.3.1	Servicios públicos	$20.160.000,00	$20.160.000,00	$0,00	$15.742.424,12	$4.417.575,88	$15.742.424,12	$15.742.424,12	$0,00
628	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Sedes Vecinales	$43.200.000,00	$49.200.000,00	$0,00	$49.173.452,66	$26.547,34	$49.173.452,66	$49.173.452,66	$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	$8.500.000,00	$0,00	$6.842.782,18	$1.657.217,82	$5.750.982,18	$5.640.982,18	$110.000,00
632	2.1.1.3.6	Propaganda y publicidad	$80.000.000,00	$95.000.000,00	$1.500.000,00	$83.225.000,00	$10.275.000,00	$74.325.000,00	$70.925.000,00	$3.400.000,00
633	2.1.1.3.7	Contratos	$180.000.000,00	$155.114.000,00	$0,00	$146.563.983,26	$8.550.016,74	$128.834.569,82	$117.044.719,62	$11.789.850,20
634	2.1.1.3.8	Otros servicios	$25.000.000,00	$40.980.000,00	$855.764,53	$28.690.678,75	$11.433.556,72	$24.513.918,59	$24.513.918,59	$0,00
635	2.1.1.3.9	Otros servicios protección civil	$3.000.000,00	$4.957.241,34	$0,00	$3.929.751,66	$1.027.489,68	$2.951.130,99	$2.930.430,99	$20.700,00
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	$8.936.842,70	$8.936.842,70	$0,00
638	2.1.1.3.12	Capacitaciòn Personal	$22.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$70.000,00	$9.930.000,00	$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	$1.690.453,10	$80.744.019,00	$77.456.446,22	$76.562.260,90	$72.896.286,05	$3.665.974,85
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	$34.756.474,04	$64.208.046,41	$34.756.474,04	$34.756.474,04	$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	$407.473.468,00	$426.180,00	$389.156.267,71	$17.891.020,29	$388.556.267,71	$388.481.302,57	$74.965,14
647	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$39.473.468,00	$407.473.468,00	$426.180,00	$389.156.267,71	$17.891.020,29	$388.556.267,71	$388.481.302,57	$74.965,14
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	$13.841.627,51	$732.192,49	$13.241.627,51	$13.166.662,37	$74.965,14
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	$343.000.000,00	$0,00	$343.000.000,00	$0,00	$343.000.000,00	$343.000.000,00	$0,00
653	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$87.527.887,59	$87.527.887,59	$754.034,80	$20.137.198,30	$66.636.654,49	$20.137.198,30	$20.137.198,30	$0,00
654	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$754.034,80	$20.137.198,30	$59.108.766,90	$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	$754.034,80	$20.137.198,30	$59.108.766,90	$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	$9.234.012.013,39	$15.635.446,01	$7.373.943.887,88	$1.844.432.679,50	$7.173.325.540,63	$6.211.132.512,20	$962.193.028,43

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
50	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	$8.560.756.527,66	$9.149.012.013,39	$14.921.446,01	$7.367.403.938,12	$1.766.686.629,26	$7.167.379.350,87	$6.205.306.620,70	$962.072.730,17
51	2.2.1.1	PERSONAL	$5.934.527.141,69	$5.934.527.141,69	$0,00	$4.816.410.379,83	$1.118.116.761,86	$4.816.410.379,83	$3.939.935.429,20	$876.474.950,63
52	2.2.1.1.1	Personal Secretaria de Gobierno	$4.359.046.442,85	$4.359.046.442,85	$0,00	$3.654.568.262,01	$704.478.180,84	$3.654.568.262,01	$2.998.418.733,67	$656.149.528,34
53	2.2.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	$456.959.363,13	$456.959.363,13	$0,00	$379.183.596,33	$77.775.766,80	$379.183.596,33	$308.041.875,16	$71.141.721,17
54	2.2.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	$332.363.555,43	$332.363.555,43	$0,00	$235.516.133,29	$96.847.422,14	$235.516.133,29	$192.997.467,61	$42.518.665,68
55	2.2.1.1.4	Personal Centro de Día	$309.645.620,67	$309.645.620,67	$0,00	$241.247.221,19	$68.398.399,48	$241.247.221,19	$190.934.333,07	$50.312.888,12
369	2.2.1.1.5	Hs Cát. SCYE	$286.042.090,48	$286.042.090,48	$0,00	$155.026.342,19	$131.015.748,29	$155.026.342,19	$128.381.452,45	$26.644.889,74
370	2.2.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	$190.470.069,13	$190.470.069,13	$0,00	$150.868.824,82	$39.601.244,31	$150.868.824,82	$121.161.567,24	$29.707.257,58
56	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	$304.230.200,10	$293.700.481,27	$13.006.808,24	$152.038.924,60	$128.654.748,43	$147.283.055,20	$137.490.864,29	$9.792.190,91
57	2.2.1.2.1	Alimentos	$3.000.000,00	$5.000.000,00	$36.000,00	$3.521.000,00	$1.443.000,00	$3.341.000,00	$2.851.000,00	$490.000,00
58	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$14.000.000,00	$14.000.000,00	$0,00	$11.275.291,22	$2.724.708,78	$10.927.126,22	$9.875.856,18	$1.051.270,04
59	2.2.1.2.3	Ropería	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$548.480,00	$12.615.629,49	$16.835.890,51	$12.615.629,49	$12.615.629,49	$0,00
60	2.2.1.2.4	Repuestos	$15.000.000,00	$35.000.000,00	$1.954.137,95	$14.028.478,98	$19.017.383,07	$13.492.478,98	$11.273.578,11	$2.218.900,87
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	$543.404,00	$543.404,00	$0,00
63	2.2.1.2.7	Otros bienes de consumo	$80.000.000,00	$37.828.000,00	$5.298.529,14	$8.539.583,58	$23.989.887,28	$8.490.583,58	$7.172.583,58	$1.318.000,00
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	$710.000,00	$14.529.630,90	$9.660.369,10	$12.714.830,90	$9.220.830,90	$3.494.000,00
67	2.2.1.2.10	Centro de día - bienes de consumo	$40.000.000,00	$49.008.532,17	$1.835.328,15	$38.477.530,56	$8.695.673,46	$36.888.880,66	$36.485.920,66	$402.960,00
68	2.2.1.2.11	Otros bromatología	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$140.000,00	$3.399.598,07	$3.460.401,93	$3.399.598,07	$3.389.598,07	$10.000,00
69	2.2.1.2.12	Otros Zoonosis	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$450.000,00	$10.005.695,58	$9.544.304,42	$9.865.553,40	$9.086.873,40	$778.680,00
70	2.2.1.2.13	Educación vial	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$2.092.145,40	$2.907.854,60	$2.027.145,40	$2.027.145,40	$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	$10.604.987,92	$9.376.179,08	$10.604.987,92	$10.576.607,92	$28.380,00

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	$1.392.870.366,72	$1.064.637,77	$1.185.520.736,94	$206.284.992,01	$1.019.522.659,09	$944.017.070,46	$75.505.588,63
77	2.2.1.3.1	Servicios públicos	$39.000.000,00	$39.000.000,00	$0,00	$31.763.006,85	$7.236.993,15	$31.003.206,85	$31.003.206,85	$0,00
78	2.2.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	$45.260.037,65	$45.260.037,65	$0,00	$44.742.462,24	$517.575,41	$44.742.462,24	$44.742.462,24	$0,00
80	2.2.1.3.3	Servicios públicos - SEM	$6.500.000,00	$6.500.000,00	$0,00	$2.443.957,43	$4.056.042,57	$2.443.957,43	$2.443.957,43	$0,00
81	2.2.1.3.4	Servicios pùblicos - Centro de día	$14.354.803,20	$26.241.258,36	$0,00	$14.346.822,08	$11.894.436,28	$14.346.822,08	$14.346.822,08	$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	$608.263.258,15	$0,00	$604.950.779,08	$3.312.479,07	$497.346.355,94	$447.152.876,79	$50.193.479,15
87	2.2.1.3.10	Contratos Terminal de Omnibus	$25.773.468,91	$25.773.468,91	$0,00	$19.219.678,16	$6.553.790,75	$16.755.121,52	$15.612.708,52	$1.142.413,00
88	2.2.1.3.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	$100.129.859,71	$100.129.859,71	$0,00	$67.415.626,50	$32.714.233,21	$60.265.059,54	$56.689.776,06	$3.575.283,48
89	2.2.1.3.12	Contratos centro de día	$151.722.906,91	$185.661.659,75	$0,00	$184.901.411,25	$760.248,50	$146.292.101,75	$128.507.988,75	$17.784.113,00
90	2.2.1.3.13	Servicios centro de día	$22.872.000,00	$28.050.630,15	$0,00	$17.372.332,70	$10.678.297,45	$17.257.332,70	$15.897.332,70	$1.360.000,00
91	2.2.1.3.14	Otros servicios	$65.000.000,00	$68.266.666,70	$306.000,00	$62.404.296,29	$5.556.370,41	$60.447.054,89	$59.231.754,89	$1.215.300,00
92	2.2.1.3.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	$35.000.000,00	$35.000.000,00	$545.637,77	$34.069.724,00	$384.638,23	$33.994.030,54	$33.994.030,54	$0,00
93	2.2.1.3.16	Otros servicios SEM	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$123.000,00	$40.388.576,65	$4.488.423,35	$37.845.928,04	$37.845.928,04	$0,00
94	2.2.1.3.17	Campaña vacunación y esterilización	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
95	2.2.1.3.18	Alquileres	$9.500.000,00	$27.670.176,00	$0,00	$21.215.170,97	$6.455.005,03	$16.800.172,63	$16.800.172,63	$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	$19.563.050,05	$19.563.050,05	$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	$1.160.000,00	$3.840.000,00	$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	$90.000,00	$1.453.922,90	$2.456.077,10	$1.430.083,10	$1.195.083,10	$235.000,00
301	2.2.1.3.27	Subsidio energía eléctrica	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$0,00	$30.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
318	2.2.1.3.28	Consejo municipal adultos mayores	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7204	2.2.1.3.29	Sub. MDH "Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025"	$0,00	$19.030.500,00	$0,00	$12.179.980,00	$6.850.520,00	$12.179.980,00	$12.179.980,00	$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	$1.527.914.023,71	$850.000,00	$1.213.433.896,75	$313.630.126,96	$1.184.163.256,75	$1.183.863.256,75	$300.000,00
108	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$1.046.000.000,00	$1.527.914.023,71	$850.000,00	$1.213.433.896,75	$313.630.126,96	$1.184.163.256,75	$1.183.863.256,75	$300.000,00
109	2.2.1.4.1.1	Aportes a terceros	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$3.120.000,00	$3.880.000,00	$2.520.000,00	$2.220.000,00	$300.000,00
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	$92.968.800,00	$92.968.800,00	$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	$595.418.814,70	$4.581.185,30	$595.418.814,70	$595.418.814,70	$0,00
115	2.2.1.4.1.5	Fondo educativo único	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$0,00	$45.030.000,00	$14.970.000,00	$45.030.000,00	$45.030.000,00	$0,00
116	2.2.1.4.1.6	Fondo único biblioteca	$3.500.000,00	$3.592.940,00	$0,00	$0,00	$3.592.940,00	$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	$719.821.083,71	$0,00	$448.225.642,05	$271.595.441,66	$448.225.642,05	$448.225.642,05	$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	$5.825.891,50	$120.298,26
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	$5.825.891,50	$120.298,26
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	$2.475.892,50	$0,00
124	2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	$3.618.198.206,90	$4.183.685.698,17	$16.623.363,21	$2.644.880.949,58	$1.522.181.385,38	$2.570.455.612,57	$2.234.584.299,78	$335.871.312,79
125	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	$3.407.976.531,04	$3.745.396.402,30	$11.156.363,21	$2.582.162.874,22	$1.152.077.164,87	$2.515.204.507,32	$2.179.333.194,53	$335.871.312,79
126	2.3.1.1	PERSONAL	$2.307.220.557,07	$2.307.220.557,07	$0,00	$1.753.848.205,99	$553.372.351,08	$1.753.848.205,99	$1.431.144.210,74	$322.703.995,25
127	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	$1.609.343.155,61	$1.609.343.155,61	$0,00	$1.349.871.651,94	$259.471.503,67	$1.349.871.651,94	$1.098.761.119,68	$251.110.532,26
128	2.3.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	$541.877.401,46	$541.877.401,46	$0,00	$403.976.554,05	$137.900.847,41	$403.976.554,05	$332.383.091,06	$71.593.462,99
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	$269.880.106,69	$8.528.469,50	$96.958.623,31	$164.393.013,88	$94.703.514,62	$93.539.167,07	$1.164.347,55
131	2.3.1.2.1	Alimentos	$2.750.000,00	$4.250.000,00	$33.300,00	$3.222.160,00	$994.540,00	$3.102.160,00	$2.772.160,00	$330.000,00
132	2.3.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$2.200.000,00	$2.370.000,00	$0,00	$2.365.881,95	$4.118,05	$2.365.881,95	$2.286.466,95	$79.415,00
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	$0,00	$1.139.200,00	$360.800,00	$1.123.200,00	$1.118.200,00	$5.000,00
136	2.3.1.2.6	Productos químicos	$5.000.000,00	$12.600.000,00	$33.200,00	$11.189.884,29	$1.376.915,71	$11.186.884,29	$11.186.884,29	$0,00
137	2.3.1.2.7	Útiles de oficina	$30.000.000,00	$33.000.000,00	$3.118.769,50	$25.778.278,36	$4.102.952,14	$24.169.769,66	$24.169.769,66	$0,00
138	2.3.1.2.8	Otros bienes de consumo	$18.000.000,00	$161.747.435,16	$189.000,00	$22.146.466,87	$139.411.968,29	$21.996.366,88	$21.922.631,83	$73.735,05
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	$140.000,00	$6.533.616,43	$132.883,57	$6.533.616,43	$5.993.418,93	$540.197,50
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	$6.122.508,02	$0,00
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	$5.127.271,65	$5.012.271,65	$115.000,00
7311	2.3.1.2.21	Proy. Autoconstrucción en madera para soluciones habitacionales	$0,00	$3.318.670,49	$0,00	$0,00	$3.318.670,49	$0,00	$0,00	$0,00
7312	2.3.1.2.22	Proy. Hilando Futuro-Economía Circular	$0,00	$307.500,00	$0,00	$0,00	$307.500,00	$0,00	$0,00	$0,00
7313	2.3.1.2.23	Proy. Auxiliar Corte y Confección	$0,00	$1.233.500,00	$0,00	$362.750,00	$870.750,00	$145.250,00	$145.250,00	$0,00
7321	2.3.1.2.24	Insumos-Proy. Instalaciones Domiciliarias	$0,00	$766.645,24	$40.700,00	$606.551,20	$119.394,04	$606.551,20	$585.551,20	$21.000,00
7354	2.3.1.2.25	Insumos- Proy. Capacitación Renuevo y Tapicería	$0,00	$4.226.000,00	$3.436.000,00	$0,00	$790.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
142	2.3.1.3	SERVICIOS	$991.177.210,26	$1.040.972.466,86	$477.893,71	$642.827.394,92	$397.667.178,23	$578.124.136,71	$566.121.166,72	$12.002.969,99
143	2.3.1.3.1	Servicios públicos	$69.159.380,56	$69.159.380,56	$0,00	$67.872.266,16	$1.287.114,40	$67.872.266,16	$67.872.266,16	$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	$0,00	$70.444.225,17	$229.555.774,83	$37.621.274,25	$37.621.274,25	$0,00
147	2.3.1.3.4	Contratos	$129.480.117,70	$152.480.117,70	$324.893,71	$140.438.363,94	$11.716.860,05	$118.871.743,96	$108.088.433,97	$10.783.309,99
148	2.3.1.3.5	Otros servicios	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$80.000,00	$28.240.795,39	$11.679.204,61	$24.598.998,24	$24.288.298,24	$310.700,00
149	2.3.1.3.6	Pasantías	$4.000.000,00	$22.546.806,10	$0,00	$14.043.051,60	$8.503.754,50	$8.753.055,44	$8.753.055,44	$0,00
150	2.3.1.3.7	Comision tasa protección del medio ambiente	$372.083.712,00	$372.083.712,00	$0,00	$302.121.551,00	$69.962.161,00	$302.121.551,00	$302.121.551,00	$0,00
151	2.3.1.3.8	Alquileres	$7.500.000,00	$7.500.000,00	$0,00	$5.742.704,00	$1.757.296,00	$5.162.730,00	$5.162.730,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
153	2.3.1.3.10	Capec e incubadora de empresas	$6.000.000,00	$6.000.000,00	$0,00	$1.227.880,00	$4.772.120,00	$725.960,00	$605.000,00	$120.960,00
154	2.3.1.3.11	Feria de la produccion	$2.000.000,00	$4.193.500,00	$0,00	$3.071.200,00	$1.122.300,00	$3.071.200,00	$3.071.200,00	$0,00
155	2.3.1.3.12	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$73.000,00	$4.624.517,01	$5.302.482,99	$4.624.517,01	$3.836.517,01	$788.000,00
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	$900.000,00	$0,00	$900.000,00	$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	$1.600.000,00	$0,00	$0,00	$1.600.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7356	2.3.1.3.19	Honorarios-Proy. Capacitación Renuevo y Tapicería	$0,00	$900.000,00	$0,00	$0,00	$900.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
157	2.3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$34.678.271,67	$127.323.271,68	$2.150.000,00	$88.528.650,00	$36.644.621,68	$88.528.650,00	$88.528.650,00	$0,00
158	2.3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$34.678.271,67	$127.323.271,68	$2.150.000,00	$88.528.650,00	$36.644.621,68	$88.528.650,00	$88.528.650,00	$0,00
159	2.3.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	$1.286.927,05	$1.286.927,05	$0,00	$0,00	$1.286.927,05	$0,00	$0,00	$0,00
160	2.3.1.4.1.2	Aportes a terceros	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$2.150.000,00	$55.000,00	$1.795.000,00	$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	$17.973.650,00	$0,00
3340	2.3.1.4.1.5	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	$3.054.872,31	$5.699.872,32	$0,00	$0,00	$5.699.872,32	$0,00	$0,00	$0,00
3414	2.3.1.4.1.6	Sub. MP destinado a la asistencia de productores afectados por Emergencia Ígnea	$2.713,68	$2.713,68	$0,00	$0,00	$2.713,68	$0,00	$0,00	$0,00
344	2.3.1.4.1.7	Fdo. a la generación autoempleo	$5.200.000,00	$5.200.000,00	$0,00	$0,00	$5.200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7205	2.3.1.4.1.8	Sub. MP destinado a pequeños productores Zona de Río Percy, Nahuelpan y Lago Futalaufquen	$0,00	$9.000.000,00	$0,00	$9.000.000,00	$0,00	$9.000.000,00	$9.000.000,00	$0,00
7294	2.3.1.4.1.9	Subs. ST destinado a Trabajadores Desocupados de Esquel	$0,00	$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	$438.289.295,87	$5.467.000,00	$62.718.075,36	$370.104.220,51	$55.251.105,25	$55.251.105,25	$0,00
164	2.3.2.1	Equipamiento	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$82.500,00	$13.622.411,39	$31.295.088,61	$13.622.411,39	$13.622.411,39	$0,00
165	2.3.2.2	Actualización sistema informático	$15.000.000,00	$19.000.000,00	$0,00	$18.522.981,48	$477.018,52	$18.522.981,48	$18.522.981,48	$0,00
166	2.3.2.3	Equipamiento informática	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$1.300.000,00	$3.468.798,09	$15.231.201,91	$3.468.798,09	$3.468.798,09	$0,00
167	2.3.2.4	Mantenimiento edificios	$25.000.000,00	$204.762.165,12	$0,00	$131.500,00	$204.630.665,12	$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	$2.100.000,00	$0,00
7290	2.3.2.9	Equipamiento-Capacitación "Hilando Futuro: Economia Circular"	$0,00	$5.601.201,00	$0,00	$4.760.000,00	$841.201,00	$4.760.000,00	$4.760.000,00	$0,00
7303	2.3.2.10	Equipamiento destinado a Proy. Apeo, desramado y trazado de árboles	$0,00	$8.076.512,17	$0,00	$7.466.970,11	$609.542,06	$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	$403.900,00	$3.618.231,48	$496.005,45	$3.618.231,48	$3.618.231,48	$0,00
7322	2.3.2.13	Equipamiento Proy. Instalaciones Domiciliarias	$0,00	$5.364.459,09	$1.519.800,00	$3.529.074,58	$315.584,51	$3.529.074,58	$3.529.074,58	$0,00
7355	2.3.2.15	Equipamiento-Proy. Capacitación Renuevo y Tapicería	$0,00	$2.360.000,00	$2.160.800,00	$0,00	$199.200,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7364	2.3.2.16	Proy. "Paneles solares en la terminal de ómnibus de Esquel"	$0,00	$7.799.996,00	$0,00	$0,00	$7.799.996,00	$0,00	$0,00	$0,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	$8.171.313.230,68	$10.466.438.672,21	$830.245.129,22	$5.058.579.434,85	$4.577.614.108,14	$4.768.381.794,97	$4.247.462.072,46	$520.919.722,51
173	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	$4.104.695.927,69	$4.278.932.781,07	$116.277.676,52	$3.646.996.022,77	$515.659.081,78	$3.532.694.420,54	$3.031.842.085,13	$500.852.335,41
174	2.4.1.1	PERSONAL	$3.013.513.711,55	$3.015.912.947,70	$0,00	$2.662.805.675,83	$353.107.271,87	$2.662.805.675,83	$2.211.598.875,82	$451.206.800,01
175	2.4.1.1.1	Personal Secretaría	$392.496.126,84	$394.895.362,99	$0,00	$367.233.529,51	$27.661.833,48	$367.233.529,51	$301.377.707,90	$65.855.821,61
176	2.4.1.1.2	Personal Espacios Verdes	$1.150.711.215,03	$1.166.011.215,03	$0,00	$1.165.967.451,53	$43.763,50	$1.165.967.451,53	$955.502.317,96	$210.465.133,57
177	2.4.1.1.3	Personal DOP	$1.470.306.369,68	$1.455.006.369,68	$0,00	$1.129.604.694,79	$325.401.674,89	$1.129.604.694,79	$954.718.849,96	$174.885.844,83
178	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	$434.739.011,58	$471.683.326,00	$40.865.543,92	$332.904.001,82	$97.913.780,26	$313.451.611,27	$300.436.610,97	$13.015.000,30
179	2.4.1.2.1	Alimentos	$3.640.000,00	$6.920.000,00	$0,00	$6.463.100,00	$456.900,00	$6.179.600,00	$5.243.600,00	$936.000,00
180	2.4.1.2.2	Productos químicos	$3.700.000,00	$5.700.000,00	$0,00	$3.503.347,27	$2.196.652,73	$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	$122.000,00	$293.800,00	$5.584.200,00	$251.800,00	$164.000,00	$87.800,00
182	2.4.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$108.880.000,00	$109.880.000,00	$34.000,00	$101.676.374,47	$8.169.625,53	$96.962.635,35	$92.494.379,38	$4.468.255,97
183	2.4.1.2.4.1	Combustible secretaría	$8.880.000,00	$8.880.000,00	$0,00	$4.216.139,12	$4.663.860,88	$4.124.899,12	$4.034.059,12	$90.840,00
184	2.4.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	$20.000.000,00	$21.000.000,00	$20.000,00	$20.631.279,51	$348.720,49	$19.630.649,51	$18.715.114,49	$915.535,02
185	2.4.1.2.4.3	Combustible DOP	$80.000.000,00	$80.000.000,00	$14.000,00	$76.828.955,84	$3.157.044,16	$73.207.086,72	$69.745.205,77	$3.461.880,95
186	2.4.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$59.600.000,00	$59.600.000,00	$2.732.699,20	$32.605.759,92	$24.261.540,88	$32.492.722,92	$31.961.990,76	$530.732,16
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	$20.563.828,72	$5.029.472,08	$20.450.791,72	$20.450.791,72	$0,00
189	2.4.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	$29.000.000,00	$29.000.000,00	$326.000,00	$12.041.931,20	$16.632.068,80	$12.041.931,20	$11.511.199,04	$530.732,16
190	2.4.1.2.6	REPUESTOS	$146.000.000,00	$138.500.000,00	$28.590.146,72	$83.494.405,88	$26.415.447,40	$74.599.110,53	$69.096.341,30	$5.502.769,23
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	$21.000,00	$8.000,00	$13.000,00
192	2.4.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	$23.400.000,00	$23.400.000,00	$2.418.301,92	$13.230.107,95	$7.751.590,13	$11.620.054,48	$7.590.285,25	$4.029.769,23
193	2.4.1.2.6.3	Repuestos DOP	$120.000.000,00	$112.500.000,00	$26.171.844,80	$70.243.297,93	$16.084.857,27	$62.958.056,05	$61.498.056,05	$1.460.000,00
194	2.4.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	$106.919.011,58	$145.083.326,00	$9.386.698,00	$104.867.214,28	$30.829.413,72	$99.645.337,59	$98.155.894,65	$1.489.442,94
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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
196	2.4.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	$45.500.000,00	$75.500.000,00	$2.923.000,00	$68.692.137,96	$3.884.862,04	$66.973.573,51	$66.481.544,57	$492.028,94
197	2.4.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	$12.000.000,00	$22.000.000,00	$4.112.810,00	$15.057.095,34	$2.830.094,66	$14.462.555,58	$13.964.141,58	$498.414,00
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	$2.090.000,00	$17.361.257,86	$20.548.742,14	$14.452.485,38	$13.953.485,38	$499.000,00
200	2.4.1.3	SERVICIOS	$656.263.204,56	$791.156.507,37	$75.412.132,60	$651.286.345,12	$64.458.029,65	$556.437.133,44	$519.806.598,34	$36.630.535,10
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
203	2.4.1.3.3	Bosques comunales	$32.500.000,00	$32.500.000,00	$887.500,00	$4.200.000,00	$27.412.500,00	$4.200.000,00	$4.200.000,00	$0,00
204	2.4.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	$78.000.000,00	$94.755.000,00	$0,00	$94.690.963,85	$64.036,15	$94.690.963,85	$94.690.963,85	$0,00
205	2.4.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	$78.000.000,00	$94.755.000,00	$0,00	$94.690.963,85	$64.036,15	$94.690.963,85	$94.690.963,85	$0,00
206	2.4.1.3.5	CONTRATOS	$402.455.518,99	$409.605.518,99	$29.040,44	$404.475.812,57	$5.100.665,98	$331.500.011,96	$297.298.600,57	$34.201.411,39
207	2.4.1.3.5.1	Contratos DOP	$241.875.116,06	$257.025.116,06	$29.040,44	$255.962.932,63	$1.033.142,99	$211.563.946,91	$191.608.847,07	$19.955.099,84
208	2.4.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	$160.580.402,93	$152.580.402,93	$0,00	$148.512.879,94	$4.067.522,99	$119.936.065,05	$105.689.753,50	$14.246.311,55
209	2.4.1.3.6	OTROS SERVICIOS	$140.707.685,57	$251.695.988,38	$74.495.592,16	$147.238.834,70	$29.961.561,52	$125.365.423,63	$122.936.299,92	$2.429.123,71
210	2.4.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	$66.768.000,00	$58.185.000,00	$57.000,00	$55.346.662,88	$2.781.337,12	$39.250.792,85	$39.250.792,85	$0,00
211	2.4.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	$39.000.000,00	$64.530.000,00	$180.000,00	$64.228.294,95	$121.705,05	$63.486.651,24	$61.369.327,53	$2.117.323,71
212	2.4.1.3.6.3	Otros servicios DOP	$8.398.000,00	$14.898.000,00	$770.000,00	$12.856.798,46	$1.271.201,54	$11.754.234,45	$11.442.434,45	$311.800,00
213	2.4.1.3.6.4	Otros servicios RNU	$2.787.720,00	$2.787.720,00	$28.592,16	$1.800.000,00	$959.127,84	$0,00	$0,00	$0,00
215	2.4.1.3.6.5	Fondo ambiental	$6.500.000,00	$12.320.193,72	$0,00	$929.700,00	$11.390.493,72	$929.700,00	$929.700,00	$0,00
216	2.4.1.3.6.6	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
217	2.4.1.3.6.7	Programa genera menos separa mas	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$0,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
219	2.4.1.3.6.8	Alquileres	$12.000.000,00	$12.288.304,00	$0,00	$11.070.175,99	$1.218.128,01	$8.936.842,67	$8.936.842,67	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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
7358	2.4.1.3.6.16	Aporte SB destinado al Plan de Manejo Cipresal-Res.105	$0,00	$4.191.569,00	$0,00	$0,00	$4.191.569,00	$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	$6.187.505.891,14	$713.967.452,70	$1.411.583.412,08	$4.061.955.026,36	$1.235.687.374,43	$1.215.619.987,33	$20.067.387,10
222	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	$1.200.000.000,00	$1.200.000.000,00	$122.610.000,00	$290.997.669,11	$786.392.330,89	$290.902.206,88	$286.585.367,25	$4.316.839,63
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	$2.410.000,00	$90.449.602,37	$407.140.397,63	$90.354.140,14	$86.037.300,51	$4.316.839,63
225	2.4.2.1.3	Equipamiento DOP	$250.000.000,00	$249.971.000,00	$120.200.000,00	$8.419.336,74	$121.351.663,26	$8.419.336,74	$8.419.336,74	$0,00
226	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	$2.836.247.257,98	$4.963.590.990,10	$591.357.452,70	$1.120.585.742,97	$3.251.647.794,43	$944.785.167,55	$929.034.620,08	$15.750.547,47
227	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	$559.861.394,30	$717.157.075,51	$99.474.619,56	$477.357.524,81	$140.324.931,14	$389.303.915,77	$380.623.661,97	$8.680.253,80
228	2.4.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	$150.000.000,00	$150.000.000,00	$14.719.438,92	$120.021.697,31	$15.258.863,77	$110.327.088,27	$106.246.834,47	$4.080.253,80
229	2.4.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	$400.000.000,00	$452.450.026,21	$65.455.180,64	$313.088.655,97	$73.906.189,60	$234.729.655,97	$234.729.655,97	$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	$19.300.000,00	$44.247.171,53	$41.298.483,47	$44.247.171,53	$39.647.171,53	$4.600.000,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
230	2.4.2.2.2	POR TERCEROS	$2.276.385.863,68	$4.246.433.914,59	$491.882.833,14	$643.228.218,16	$3.111.322.863,29	$555.481.251,78	$548.410.958,11	$7.070.293,67
231	2.4.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	$5.677,70	$5.677,70	$0,00	$0,00	$5.677,70	$0,00	$0,00	$0,00
232	2.4.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	$464,04	$464,04	$0,00	$0,00	$464,04	$0,00	$0,00	$0,00
233	2.4.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	$300.000,00	$300.000,00	$0,00	$0,00	$300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
234	2.4.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	$116.451,87	$116.451,87	$0,00	$0,00	$116.451,87	$0,00	$0,00	$0,00
235	2.4.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	$133.199,00	$133.199,00	$0,00	$0,00	$133.199,00	$0,00	$0,00	$0,00
236	2.4.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	$10.000.000,00	$32.880.198,25	$0,00	$22.980.180,32	$9.900.017,93	$99.982,07	$99.982,07	$0,00
237	2.4.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	$150.819,24	$150.819,24	$0,00	$0,00	$150.819,24	$0,00	$0,00	$0,00
238	2.4.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	$41.271,12	$41.271,12	$0,00	$0,00	$41.271,12	$0,00	$0,00	$0,00
239	2.4.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
240	2.4.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	$412.929,89	$412.929,89	$0,00	$0,00	$412.929,89	$0,00	$0,00	$0,00
241	2.4.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	$71.387,18	$71.387,18	$0,00	$0,00	$71.387,18	$0,00	$0,00	$0,00
242	2.4.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	$45.586,45	$45.586,45	$0,00	$0,00	$45.586,45	$0,00	$0,00	$0,00
243	2.4.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	$409.920,00	$409.920,00	$0,00	$0,00	$409.920,00	$0,00	$0,00	$0,00
244	2.4.2.2.2.14	Ley II N° 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$1.035.825,00	$7.878.175,46	$31.085.999,54	$7.553.836,54	$7.530.836,54	$23.000,00
245	2.4.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
247	2.4.2.2.2.16	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$5.250.000,00	$2.526.357,74	$22.223.642,26	$2.526.357,74	$2.526.357,74	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
248	2.4.2.2.2.17	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	$200.000.000,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
249	2.4.2.2.2.18	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	$200.000.000,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$200.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
250	2.4.2.2.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	$250.000.000,00	$250.000.000,00	$0,00	$6.539.942,00	$243.460.058,00	$6.539.942,00	$6.539.942,00	$0,00
251	2.4.2.2.2.20	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mejoramiento en portada de acceso	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$25.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
252	2.4.2.2.2.21	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
253	2.4.2.2.2.22	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	$331.842,33	$331.842,33	$0,00	$0,00	$331.842,33	$0,00	$0,00	$0,00
254	2.4.2.2.2.23	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	$16.352.272,91	$16.352.272,91	$0,00	$0,00	$16.352.272,91	$0,00	$0,00	$0,00
256	2.4.2.2.2.24	Ley II Nº 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas – 2ª etapa	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$40.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
257	2.4.2.2.2.25	Ley II Nº 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$2.395.482,16	$27.604.517,84	$2.395.482,16	$2.395.482,16	$0,00
258	2.4.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
259	2.4.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	$200.000.000,00	$200.000.000,00	$5.600.000,00	$34.734.000,00	$159.666.000,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
675	2.4.2.2.2.31	Obra nexo 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	$348.251.583,58	$348.251.583,58	$0,00	$0,00	$348.251.583,58	$0,00	$0,00	$0,00
3448	2.4.2.2.2.32	Recu. Extensión Red de Gas s/ Ruta 259 y Conex. Planta Reguladora-los Cóndores Ord. 346/24	$250.000.000,00	$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	$478.594.455,54	$92.410.408,54	$222.705.585,92	$57.500.954,54	$50.453.660,87	$7.047.293,67
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	$22.910.229,00	$947.089.771,00	$8.910.229,00	$8.910.229,00	$0,00
7296	2.4.2.2.2.36	Sistema de Contención de Muros - SIEYP	$0,00	$64.313.424,36	$0,00	$10.714.001,93	$53.599.422,43	$10.714.001,93	$10.714.001,93	$0,00
7332	2.4.2.2.2.37	Convenio SIEyP Perforaciones para Extracción de Agua- Ord. 06	$0,00	$110.000.000,00	$0,00	$13.915.000,00	$96.085.000,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$3.637.650.280,19	$71.016.600,83	$2.582.859.483,23	$983.774.196,13	$2.437.636.825,76	$2.174.011.906,85	$263.624.918,91
276	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	$2.674.456.808,22	$3.131.717.900,32	$55.705.783,00	$2.503.368.795,20	$572.643.322,12	$2.365.233.242,19	$2.108.532.080,54	$256.701.161,65
277	2.5.1.1	PERSONAL	$1.184.347.322,95	$1.184.347.322,95	$0,00	$1.071.408.168,38	$112.939.154,57	$1.071.408.168,38	$871.081.662,29	$200.326.506,09
278	2.5.1.1.1	Personal Desarrollo social	$1.184.347.322,95	$1.184.347.322,95	$0,00	$1.071.408.168,38	$112.939.154,57	$1.071.408.168,38	$871.081.662,29	$200.326.506,09
279	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	$252.068.440,47	$321.746.936,60	$22.788.063,15	$198.168.017,49	$100.790.855,96	$196.031.711,24	$194.899.607,24	$1.132.104,00
280	2.5.1.2.1	Alimentos	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$25.800,00	$587.990,00	$886.210,00	$587.990,00	$587.990,00	$0,00
281	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$10.400.000,00	$10.400.000,00	$0,00	$9.659.647,44	$740.352,56	$9.364.507,44	$8.961.709,41	$402.798,03
282	2.5.1.2.3	Ropería	$2.400.000,00	$2.650.000,00	$0,00	$2.586.262,16	$63.737,84	$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	$375.000,00	$8.428.499,89	$1.696.500,11	$8.402.499,89	$7.713.978,00	$688.521,89
284	2.5.1.2.5	Productos químicos	$500.000,00	$500.000,00	$91.700,00	$150.760,00	$257.540,00	$150.760,00	$150.760,00	$0,00
285	2.5.1.2.6	Útiles de oficina	$2.400.000,00	$2.400.000,00	$160.000,00	$748.838,37	$1.491.161,63	$656.738,37	$656.738,37	$0,00
286	2.5.1.2.7	Otros bienes de consumo	$3.900.000,00	$4.582.000,00	$163.800,00	$3.387.832,76	$1.030.367,24	$3.217.267,76	$3.217.267,76	$0,00
287	2.5.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	$10.000.000,00	$13.000.000,00	$708.600,00	$8.974.146,37	$3.317.253,63	$8.864.226,37	$8.864.226,37	$0,00
288	2.5.1.2.9	Banco solidario de materiales	$32.000.000,00	$35.057.309,01	$0,00	$1.350.598,08	$33.706.710,93	$1.350.598,08	$1.325.714,00	$24.884,08
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	$1.261.263,15	$7.877.237,56	$2.861.499,29	$7.392.046,05	$7.392.046,05	$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	$4.529.085,70	$4.529.085,70	$0,00
291	2.5.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	$2.600.000,00	$1.394.700,00	$264.420,00	$465.789,74	$664.490,26	$342.300,00	$326.400,00	$15.900,00
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	$18.990.000,00	$37.698.655,00	$43.311.345,00	$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	$0,00	$49.225.500,00	$1.074.500,00	$49.035.500,00	$49.035.500,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
7239	2.5.1.2.22	Plan Calor 2026	$0,00	$31.000.000,00	$0,00	$28.451.000,00	$2.549.000,00	$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	$1.461.433.732,80	$29.385.799,85	$1.144.300.985,90	$287.746.947,05	$1.020.785.073,13	$974.462.732,19	$46.322.340,94
300	2.5.1.3.1	Servicios públicos	$192.000.000,00	$192.000.000,00	$40.000,00	$134.141.283,07	$57.818.716,93	$134.141.283,07	$134.141.283,07	$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	$76.580.100,00	$0,00	$76.539.980,00	$40.120,00	$64.329.780,00	$64.329.780,00	$0,00
305	2.5.1.3.5	Contratos	$424.134.210,10	$469.134.210,10	$0,00	$428.781.226,99	$40.352.983,11	$345.518.050,51	$308.912.567,24	$36.605.483,27
307	2.5.1.3.6	Otros servicios	$25.000.000,00	$106.254.056,46	$95.000,00	$103.767.123,86	$2.391.932,60	$103.359.873,86	$103.184.553,86	$175.320,00
308	2.5.1.3.7	Institución - CAF GLESNY	$50.000.000,00	$70.861.387,18	$4.878.799,85	$65.560.660,86	$421.926,47	$63.797.321,43	$62.916.720,57	$880.600,86
309	2.5.1.3.8	Institución - Hogar adolescentes mujeres	$50.000.000,00	$74.124.371,11	$7.600.000,00	$56.243.111,37	$10.281.259,74	$55.414.785,08	$54.711.165,98	$703.619,10

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
310	2.5.1.3.9	Institución - Hogar adolescentes varones	$50.000.000,00	$83.360.090,69	$8.050.000,00	$55.480.824,44	$19.829.266,25	$52.926.169,22	$52.676.069,22	$250.100,00
311	2.5.1.3.10	Institución - Mini Hogares	$50.000.000,00	$81.055.846,27	$7.310.000,00	$61.434.944,94	$12.310.901,33	$59.383.965,59	$59.204.965,59	$179.000,00
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	$58.199.389,73	$0,00	$22.944.831,06	$35.254.558,67	$18.688.395,64	$16.560.177,93	$2.128.217,71
316	2.5.1.3.14	Sub. Contratación Personal técnico SPD	$60.000.000,00	$84.000.000,00	$0,00	$59.940.000,00	$24.060.000,00	$54.000.000,00	$48.600.000,00	$5.400.000,00
317	2.5.1.3.15	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$5.500,00	$822.830,00	$3.071.670,00	$822.830,00	$822.830,00	$0,00
661	2.5.1.3.16	Consejo municipal de mujeres	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
319	2.5.1.3.17	Consejo municipal de prevención de suicidios	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$678.000,00	$3.322.000,00	$198.000,00	$198.000,00	$0,00
3474	2.5.1.3.18	Consejo municipal de la juventud	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
320	2.5.1.3.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$250.000,00	$3.136.345,53	$1.613.654,47	$3.136.345,53	$3.136.345,53	$0,00
322	2.5.1.3.20	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$0,00	$1.098.356,00	$6.901.644,00	$1.098.356,00	$1.098.356,00	$0,00
323	2.5.1.3.21	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
324	2.5.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$3.638.339,28	$1.361.660,72	$3.084.136,66	$3.084.136,66	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$11.538.744,07	$0,00
329	2.5.1.3.28	CONAF Ord 112/2017	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$24.000,00	$19.592,00	$1.956.408,00	$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	$8.804.324,05	$0,00	$0,00	$8.804.324,05	$0,00	$0,00	$0,00
3434	2.5.1.3.32	Subs. para solver gs. de inmueble Minihogares Dec. n° 1304/78	$352.000,00	$42.920.728,20	$0,00	$42.920.728,20	$0,00	$35.430.280,24	$35.430.280,24	$0,00
7270	2.5.1.3.33	Proy. Dispositivo de Crianza Respetuosa y Libre de Violencias	$0,00	$22.500.000,00	$0,00	$0,00	$22.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7301	2.5.1.3.34	Subs. MDH Fortalecimiento Institucional- gastos de alojamiento- Res. 830	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$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	$7.972.199,36	$0,00
331	2.5.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	$204.442,00	$204.442,00	$0,00	$0,00	$204.442,00	$0,00	$0,00	$0,00
332	2.5.1.4.1	IPV y DU	$204.442,00	$204.442,00	$0,00	$0,00	$204.442,00	$0,00	$0,00	$0,00
333	2.5.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$134.464.802,97	$163.985.465,97	$3.531.920,00	$89.491.623,43	$70.961.922,54	$77.008.289,44	$68.088.078,82	$8.920.210,62
334	2.5.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	$134.464.802,97	$163.985.465,97	$3.531.920,00	$89.491.623,43	$70.961.922,54	$77.008.289,44	$68.088.078,82	$8.920.210,62
335	2.5.1.5.1.1	Aportes a terceros	$20.000.000,00	$16.000.000,00	$0,00	$3.250.000,00	$12.750.000,00	$3.250.000,00	$3.250.000,00	$0,00
336	2.5.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	$15.000.000,00	$16.150.100,00	$0,00	$10.221.840,70	$5.928.259,30	$9.996.840,70	$9.696.840,70	$300.000,00
337	2.5.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	$6.000.000,00	$12.220.563,00	$200.000,00	$5.573.571,04	$6.446.991,96	$5.573.571,04	$4.873.571,04	$700.000,00
338	2.5.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perpectiva de género	$3.250.000,00	$3.250.000,00	$0,00	$3.187.656,72	$62.343,28	$3.187.656,72	$2.006.675,40	$1.180.981,32
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	$3.331.920,00	$41.492.739,93	$20.175.340,07	$38.799.147,14	$38.799.147,14	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$3.000.000,00	$0,00	$1.413.602,76	$1.586.397,24	$1.234.884,56	$1.234.884,56	$0,00
343	2.5.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atenciòn de familias abordaje integral	$5.200.000,00	$5.200.000,00	$0,00	$2.976.000,00	$2.224.000,00	$2.976.000,00	$2.676.000,00	$300.000,00
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	$0,00	$886.237,28	$3.013.762,72	$839.433,28	$626.349,98	$213.083,30
3210	2.5.1.5.1.11	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. N° 365 M.D.H.	$469.802,97	$469.802,97	$0,00	$0,00	$469.802,97	$0,00	$0,00	$0,00
3418	2.5.1.5.1.12	Proyecto Operadores Convivenciales	$9.600.000,00	$36.000.000,00	$0,00	$20.489.975,00	$15.510.025,00	$11.150.756,00	$4.924.610,00	$6.226.146,00
346	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$414.365.231,27	$505.932.379,87	$15.310.817,83	$79.490.688,03	$411.130.874,01	$72.403.583,57	$65.479.826,31	$6.923.757,26
347	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	$8.775.000,00	$73.829.346,38	$300.100,00	$6.644.173,14	$66.885.073,24	$6.644.173,14	$6.471.875,26	$172.297,88
348	2.5.2.1.1	Equipamiento	$8.775.000,00	$70.880.640,00	$300.100,00	$3.942.465,76	$66.638.074,24	$3.942.465,76	$3.770.167,88	$172.297,88
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	$42.403.789,42	$41.581.065,04	$822.724,38
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	$42.403.789,42	$41.581.065,04	$822.724,38
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	$20.136.045,68	$19.313.321,30	$822.724,38
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	$22.267.743,74	$0,00
355	2.5.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	$171.800,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$0,00
356	2.5.2.3.1	IPV y DU	$171.800,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$171.800,00	$0,00	$0,00	$0,00
357	2.5.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$53.418.431,27	$79.931.233,49	$2.650.877,83	$29.381.391,01	$47.898.964,65	$23.355.621,01	$17.426.886,01	$5.928.735,00
358	2.5.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$53.418.431,27	$79.931.233,49	$2.650.877,83	$29.381.391,01	$47.898.964,65	$23.355.621,01	$17.426.886,01	$5.928.735,00
359	2.5.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	$43.682.411,66	$68.581.114,69	$2.650.877,83	$29.381.391,01	$36.548.845,85	$23.355.621,01	$17.426.886,01	$5.928.735,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
360	2.5.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	$300.000,00	$300.000,00	$0,00	$0,00	$300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
361	2.5.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	$9.436.019,61	$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	$8.344.390.993,62	$344.725.552,22	$5.311.363.023,45	$2.688.302.417,95	$5.163.495.964,58	$4.467.629.938,93	$695.866.025,65
363	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	$6.576.583.998,52	$6.925.390.993,62	$60.244.530,50	$5.179.779.388,26	$1.685.367.074,86	$5.041.719.647,31	$4.351.987.701,75	$689.731.945,56
364	2.6.1.1	PERSONAL	$4.050.772.236,98	$4.050.772.236,98	$107.158,39	$3.304.325.146,28	$746.339.932,31	$3.304.325.146,28	$2.681.069.087,79	$623.256.058,49
662	2.6.1.1.1	Personal Secretaria	$72.549.191,05	$82.549.191,05	$0,00	$78.599.755,31	$3.949.435,74	$78.599.755,31	$64.322.230,90	$14.277.524,41
365	2.6.1.1.2	Personal Turismo	$498.578.374,93	$498.578.374,93	$0,00	$348.527.410,63	$150.050.964,30	$348.527.410,63	$282.787.206,78	$65.740.203,85
366	2.6.1.1.3	Personal Deportes	$1.092.750.816,18	$1.082.750.816,18	$0,00	$902.609.797,98	$180.141.018,20	$902.609.797,98	$734.728.190,19	$167.881.607,79
367	2.6.1.1.4	Hs. Cat. Deportes	$1.205.211.457,52	$1.205.211.457,52	$107.158,39	$926.149.671,75	$278.954.627,38	$926.149.671,75	$745.500.376,15	$180.649.295,60
368	2.6.1.1.5	Personal Cultura	$1.008.481.684,33	$1.008.481.684,33	$0,00	$914.044.812,85	$94.436.871,48	$914.044.812,85	$746.095.808,60	$167.949.004,25
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	$134.393.697,76	$38.807.015,21	$134.393.697,76	$107.635.275,17	$26.758.422,59
372	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	$145.978.748,14	$121.586.057,77	$12.474.643,94	$61.160.973,38	$47.950.440,45	$59.931.424,46	$53.133.919,28	$6.797.505,18
373	2.6.1.2.1	Alimentos	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$36.000,00	$376.800,00	$587.200,00	$376.800,00	$326.800,00	$50.000,00
374	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$90.000,00	$6.391.474,10	$1.518.525,90	$6.191.346,18	$5.490.293,08	$701.053,10
375	2.6.1.2.3	Repuestos	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$38.000,00	$2.061.545,54	$1.900.454,46	$1.984.545,54	$1.792.545,54	$192.000,00
376	2.6.1.2.4	Productos químicos	$25.000.000,00	$28.000.000,00	$5.188.138,34	$20.728.330,49	$2.083.531,17	$20.558.530,49	$16.922.511,42	$3.636.019,07
377	2.6.1.2.5	Útiles de oficina	$12.000.000,00	$1.890.000,00	$208.769,60	$1.047.735,30	$633.495,10	$1.047.735,30	$984.507,10	$63.228,20
378	2.6.1.2.6	ROPERIA	$39.000.000,00	$22.867.883,47	$998.250,00	$4.939.631,44	$16.930.002,03	$4.939.631,44	$4.939.631,44	$0,00
379	2.6.1.2.6.1	Roperia Turismo	$4.000.000,00	$4.250.000,00	$998.250,00	$2.866.490,00	$385.260,00	$2.866.490,00	$2.866.490,00	$0,00
380	2.6.1.2.6.2	Roperia Deporte	$28.000.000,00	$11.617.883,47	$0,00	$1.869.541,44	$9.748.342,03	$1.869.541,44	$1.869.541,44	$0,00
381	2.6.1.2.6.3	Roperia Cultura	$7.000.000,00	$7.000.000,00	$0,00	$203.600,00	$6.796.400,00	$203.600,00	$203.600,00	$0,00
382	2.6.1.2.7	Otros bienes de consumo	$34.000.000,00	$34.750.000,00	$3.428.109,10	$20.231.546,71	$11.090.344,19	$19.954.298,71	$17.875.829,50	$2.078.469,21
383	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo - Residencia	$17.000.000,00	$17.000.000,00	$2.487.376,90	$4.214.429,80	$10.298.193,30	$3.709.056,80	$3.632.321,20	$76.735,60
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	$116.805,00	$116.805,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3278	2.6.1.2.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	$2.418,84	$2.418,84	$0,00	$0,00	$2.418,84	$0,00	$0,00	$0,00
3344	2.6.1.2.15	Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM	$966.212,00	$110.012,07	$0,00	$35.400,00	$74.612,07	$35.400,00	$35.400,00	$0,00
3366	2.6.1.2.16	Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS	$237.074,00	$1.505.074,00	$0,00	$0,00	$1.505.074,00	$0,00	$0,00	$0,00
3386	2.6.1.2.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	$162.300,00	$52.220,00	$0,00	$0,00	$52.220,00	$0,00	$0,00	$0,00
3394	2.6.1.2.18	Sub. IAS destinado a Media Maratón Homenaje Héroes de Malvinas- Res. 260	$176.000,00	$176.000,00	$0,00	$153.275,00	$22.725,00	$153.275,00	$153.275,00	$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	$2.545.069.801,78	$46.525.528,17	$1.716.554.519,81	$781.989.753,80	$1.581.031.964,00	$1.522.361.032,11	$58.670.931,89
387	2.6.1.3.1	Servicios Publicos	$150.800.000,00	$185.410.000,00	$0,00	$184.933.770,23	$476.229,77	$184.933.770,23	$184.933.770,23	$0,00
388	2.6.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	$7.800.000,00	$8.310.000,00	$0,00	$8.220.561,16	$89.438,84	$8.220.561,16	$8.220.561,16	$0,00
389	2.6.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	$62.400.000,00	$85.700.000,00	$0,00	$85.566.102,81	$133.897,19	$85.566.102,81	$85.566.102,81	$0,00
390	2.6.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	$80.600.000,00	$91.400.000,00	$0,00	$91.147.106,26	$252.893,74	$91.147.106,26	$91.147.106,26	$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	$6.933.087,46	$6.933.087,46	$0,00
392	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$2.012.409,28	$7.621.320,28	$8.366.270,44	$7.621.320,28	$7.621.320,28	$0,00
393	2.6.1.3.4	Contratos	$461.444.937,84	$550.220.702,19	$46.557,63	$534.727.359,98	$15.446.784,58	$443.740.206,79	$399.680.918,12	$44.059.288,67
394	2.6.1.3.4.1	Contratos Turismo	$106.762.226,54	$147.217.643,30	$0,00	$146.753.659,32	$463.983,98	$120.350.490,14	$106.625.927,55	$13.724.562,59
395	2.6.1.3.4.2	Contratos Deportes	$276.711.442,56	$310.031.790,15	$0,00	$309.526.527,66	$505.262,49	$259.827.999,81	$236.936.001,81	$22.891.998,00
396	2.6.1.3.4.3	Contratos Cultura	$77.971.268,74	$92.971.268,74	$46.557,63	$78.447.173,00	$14.477.538,11	$63.561.716,84	$56.118.988,76	$7.442.728,08
397	2.6.1.3.5	Otros servicios	$45.000.000,00	$55.068.103,44	$2.537.800,00	$51.756.638,27	$773.665,17	$44.529.156,28	$43.635.586,28	$893.570,00
398	2.6.1.3.6	Cortesía y homenajes	$300.000,00	$300.000,00	$0,00	$228.000,00	$72.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
399	2.6.1.3.7	Alquileres de Transporte	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
400	2.6.1.3.8	Seguros Deportes	$16.000.000,00	$35.307.148,72	$946.832,99	$13.083.505,32	$21.276.810,41	$13.083.505,32	$13.083.505,32	$0,00
401	2.6.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	$14.000.000,00	$14.000.000,00	$0,00	$0,00	$14.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
404	2.6.1.3.12	Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$105.000,00	$21.352,56	$4.873.647,44	$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	$21.797.631,66	$158.173.219,26	$220.029.149,08	$147.143.669,26	$144.513.069,26	$2.630.600,00
406	2.6.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	$2.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$2.478.000,00	$522.000,00	$2.478.000,00	$1.937.000,00	$541.000,00
407	2.6.1.3.15	Fondo Eventos Especiales	$10.000.000,00	$11.458.602,72	$0,00	$10.224.345,37	$1.234.257,35	$8.938.603,37	$8.847.203,37	$91.400,00
408	2.6.1.3.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$380.000,00	$952.425,00	$8.667.575,00	$952.425,00	$952.425,00	$0,00
409	2.6.1.3.17	Seguros Turismo	$1.000.000,00	$1.250.000,00	$0,00	$1.059.444,32	$190.555,68	$1.059.444,32	$1.059.444,32	$0,00
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	$15.695.204,36	$15.695.204,36	$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	$21.900.000,00	$122.200,00	$20.961.864,48	$815.935,52	$17.136.135,08	$17.115.435,08	$20.700,00
413	2.6.1.3.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$200.000,00	$4.576.000,00	$224.000,00	$4.576.000,00	$4.576.000,00	$0,00
414	2.6.1.3.22	Seguros y comisiones cultura	$4.000.000,00	$6.368.000,00	$0,00	$5.023.476,54	$1.344.523,46	$5.023.476,54	$5.023.476,54	$0,00
415	2.6.1.3.23	Participación ferias y eventos	$3.500.000,00	$3.500.000,00	$0,00	$0,00	$3.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3479	2.6.1.3.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
417	2.6.1.3.25	Plan de marketing y Difusion	$1.500.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$1.313.620,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
426	2.6.1.3.34	Fiesta del Ciruelo en Flor	$5.200.000,00	$5.200.000,00	$26.269,00	$2.703.797,90	$2.469.933,10	$2.253.797,90	$2.234.000,00	$19.797,90
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	$0,00	$5.923.000,00	$9.077.000,00	$5.923.000,00	$5.343.000,00	$580.000,00
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	$1.700.000,00	$0,00	$0,00	$1.700.000,00	$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
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	$23.396.970,82	$0,00	$5.946.000,00	$17.450.970,82	$5.696.000,00	$3.918.000,00	$1.778.000,00
444	2.6.1.3.45	Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	$7.000.000,00	$5.850.000,00	$1.800.000,00	$4.050.000,00	$0,00	$3.250.000,00	$3.250.000,00	$0,00
445	2.6.1.3.46	Artesanos	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$0,00	$0,00	$1.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
446	2.6.1.3.47	Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	$9.000.000,00	$11.500.000,00	$120.000,00	$11.137.740,00	$242.260,00	$11.037.740,00	$11.037.740,00	$0,00
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	$3.289.298,35	$382.976,80	$2.906.321,55	$0,00	$2.784.381,87	$2.720.731,87	$63.650,00
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	$180.000,00	$3.986.740,00	$3.833.260,00	$3.026.740,00	$2.876.740,00	$150.000,00
451	2.6.1.3.52	Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin	$18.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$293.600,00	$706.400,00	$293.600,00	$293.600,00	$0,00
452	2.6.1.3.53	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
453	2.6.1.3.54	Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$80.000,00	$2.159.770,66	$17.760.229,34	$2.159.770,66	$1.658.685,34	$501.085,32
455	2.6.1.3.55	Programación cine	$50.000.000,00	$83.421.855,12	$195.000,00	$81.869.054,87	$1.357.800,25	$79.229.206,39	$78.413.206,39	$816.000,00
456	2.6.1.3.56	Fiesta provincial del carrero	$5.000.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
457	2.6.1.3.57	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	$3.000.000,00	$5.353.842,00	$0,00	$5.153.842,00	$200.000,00	$5.153.842,00	$5.153.842,00	$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	$44.850.000,00	$0,00	$44.845.320,55	$4.679,45	$41.845.320,55	$41.845.320,55	$0,00
461	2.6.1.3.61	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	$3.900.000,00	$3.900.000,00	$0,00	$834.320,00	$3.065.680,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00
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	$3.300.000,00	$1.500.000,00	$480.000,00	$1.320.000,00	$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	$417.493,16	$0,00
465	2.6.1.3.65	Prog Municipal Cultura Presente	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$0,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	$0,00
466	2.6.1.3.66	Prog Municipal Construyendo Cultura con Hacedores	$3.250.000,00	$50.000,00	$0,00	$0,00	$50.000,00	$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	$589.137,50	$5.910.862,50	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
664	2.6.1.3.75	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$283.000,00	$9.079.652,00	$637.348,00	$9.079.652,00	$9.079.652,00	$0,00
665	2.6.1.3.76	Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil	$6.000.000,00	$6.000.000,00	$2.538.000,00	$2.198.000,00	$1.264.000,00	$2.198.000,00	$2.198.000,00	$0,00
666	2.6.1.3.77	Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$8.254.312,22	$1.745.687,78	$8.091.950,22	$4.119.450,22	$3.972.500,00
667	2.6.1.3.78	Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$351.945,00	$4.082.362,72	$565.692,28	$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	$1.626.400,00	$216.525.995,53	$31.847.604,47	$214.191.256,22	$213.310.616,22	$880.640,00
3358	2.6.1.3.80	Subs Fiestas Populares 2024 2025	$3.410,12	$3.410,12	$0,00	$0,00	$3.410,12	$0,00	$0,00	$0,00
3359	2.6.1.3.81	Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025	$80.335,00	$80.335,00	$0,00	$58.500,00	$21.835,00	$58.500,00	$58.500,00	$0,00
3383	2.6.1.3.82	Sub. SGG Encuentro de Hilanderas	$106.152,94	$106.152,94	$0,00	$83.272,84	$22.880,10	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3485	2.6.1.3.93	Prog. Mun. Intercolegiales cult y deporte	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$0,00	$4.865.745,00	$25.134.255,00	$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	$15.491.391,65	$14.508.608,35	$15.491.391,65	$15.491.391,65	$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	$3.399.233,20	$0,00
3491	2.6.1.3.99	Prog. Colectividades	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$14.000,00	$945.900,00	$2.040.100,00	$945.900,00	$945.900,00	$0,00
3492	2.6.1.3.100	Enc. Muralistas	$5.000.000,00	$3.800.358,00	$719.959,50	$0,00	$3.080.398,50	$0,00	$0,00	$0,00
3493	2.6.1.3.101	Prog. Bandera municipal 120 aniversario	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$10.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3494	2.6.1.3.102	AR WorldSeries.XK Race	$25.000.000,00	$38.800.000,00	$0,00	$0,00	$38.800.000,00	$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	$2.000.000,00	$500.000,00	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$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	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00
7339	2.6.1.3.108	Subs. CHDSEM 2da Edición de los Juegos de Montaña Esquel	$0,00	$5.000.000,00	$780.000,00	$0,00	$4.220.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
472	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$173.122.285,05	$207.962.897,09	$1.137.200,00	$97.738.748,79	$109.086.948,30	$96.431.112,57	$95.423.662,57	$1.007.450,00
473	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	$173.122.285,05	$207.962.897,09	$1.137.200,00	$97.738.748,79	$109.086.948,30	$96.431.112,57	$95.423.662,57	$1.007.450,00
474	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$300.000,00	$31.116.532,01	$8.583.467,99	$30.772.119,20	$29.772.119,20	$1.000.000,00
475	2.6.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	$10.000,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
476	2.6.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	$1.183.006,41	$1.183.006,41	$0,00	$950.000,00	$233.006,41	$950.000,00	$950.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$32.516.907,67	$0,00	$16.000.000,00	$16.516.907,67	$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	$16.000.000,00	$63.214.000,00	$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	$51.200,00	$251.973,41	$1.396.826,59	$82.750,00	$75.300,00	$7.450,00
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	$1.699.848,27	$1.699.848,27	$0,00
484	2.6.1.4.1.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	$5.000.000,00	$7.516.907,67	$0,00	$0,00	$7.516.907,67	$0,00	$0,00	$0,00
3204	2.6.1.4.1.12	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	$90.000,00	$90.000,00	$0,00	$47.500,00	$42.500,00	$47.500,00	$47.500,00	$0,00
3226	2.6.1.4.1.13	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	$43.700,10	$43.700,10	$0,00	$0,00	$43.700,10	$0,00	$0,00	$0,00
3274	2.6.1.4.1.14	35° Edición de la Convención BRAZTOA	$89.731,54	$89.731,54	$0,00	$0,00	$89.731,54	$0,00	$0,00	$0,00
3305	2.6.1.4.1.15	Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596	$1.443.742,00	$809.753,70	$0,00	$693.695,10	$116.058,60	$693.695,10	$693.695,10	$0,00
3332	2.6.1.4.1.16	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	$525.000,00	$525.000,00	$0,00	$0,00	$525.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3336	2.6.1.4.1.18	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	$117.105,00	$296.990,00	$0,00	$0,00	$296.990,00	$0,00	$0,00	$0,00
3426	2.6.1.4.1.20	Juegos Culturales Chubutenses	$5.000.000,00	$3.230.900,00	$0,00	$2.898.000,00	$332.900,00	$2.898.000,00	$2.898.000,00	$0,00
7212	2.6.1.4.1.24	Sub. CHDSEM destinado a la pretemporada de entrenamientos y competencias evaluativas- Res. 14	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00
7217	2.6.1.4.1.25	Sub. CHDSEM destinado deportista Rey Iñaki p/ particip. Campeonato Mundial GPA2025- Res. 1084	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$500.000,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
7219	2.6.1.4.1.26	Sub. CHDSEM destinado a represent. Equipo de Crossfit-evento "THROWDOWN 2025"-Res. 1162	$0,00	$400.000,00	$0,00	$400.000,00	$0,00	$400.000,00	$400.000,00	$0,00
7234	2.6.1.4.1.27	Sub. CHDSEM destinado a "CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LALA GYM"- Res. 91	$0,00	$800.000,00	$0,00	$800.000,00	$0,00	$800.000,00	$800.000,00	$0,00
7237	2.6.1.4.1.28	Sub. CHDSEM destinado a evento "Esquel 360 Bike Fest 6° Edición 2026"- Res. 64	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00
7246	2.6.1.4.1.29	Sub. CHDSEM destinado a "Noche del Boxeo- Aniversario ciudad de Esquel"- Res. 143	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00
7248	2.6.1.4.1.30	Sub. CHDSEM destinado al evento de aguas abiertas denominado "Desafío los Alerces"- Res. 142	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$0,00
7252	2.6.1.4.1.31	Sub. IAS destinado a diferentes Eventos Deportivos- Res. 311	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$0,00	$500.000,00	$500.000,00	$0,00
7268	2.6.1.4.1.32	Sub. CHDSEM destinado a instructor de Box Federado- Res.386	$0,00	$300.000,00	$0,00	$300.000,00	$0,00	$300.000,00	$300.000,00	$0,00
7273	2.6.1.4.1.33	Subs. destinado al Evento "Esquel Festival Blues"- Res. 341	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$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
7360	2.6.1.4.1.42	Sub. CHDSEM Evento 4° Edición del "KM DE INCLUSIÓN"- Res. 1063	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7361	2.6.1.4.1.43	Sub. CHDSEM Evento Clínica de Handball- Res. 1076	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7366	2.6.1.4.1.44	Subs. CHDSEM Evento "Festival de Boxeo" Res. 1234	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
7368	2.6.1.4.1.45	Subs. CHDSEM maratón "VALENCIA TRINIDAD ALFONSO ZURICH" Res. 1237	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$1.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
486	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$1.404.000.000,00	$1.419.000.000,00	$284.481.021,72	$131.583.635,19	$1.002.935.343,09	$121.776.317,27	$115.642.237,18	$6.134.080,09
487	2.6.2.1	EQUIPAMIENTO	$160.000.000,00	$175.000.000,00	$69.185.000,00	$17.863.545,08	$87.951.454,92	$17.863.545,08	$17.863.545,08	$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	$1.622.087,00	$1.622.087,00	$0,00
490	2.6.2.1.3	Equipamiento Cultura	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$65.000.000,00	$704.800,00	$34.295.200,00	$704.800,00	$704.800,00	$0,00
3337	2.6.2.1.4	Programa "Promover Turismo Argentina"	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$0,00
491	2.6.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	$1.244.000.000,00	$1.244.000.000,00	$215.296.021,72	$113.720.090,11	$914.983.888,17	$103.912.772,19	$97.778.692,10	$6.134.080,09
492	2.6.2.2.1	POR TERCEROS	$1.244.000.000,00	$1.244.000.000,00	$215.296.021,72	$113.720.090,11	$914.983.888,17	$103.912.772,19	$97.778.692,10	$6.134.080,09
493	2.6.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$3.080.418,72	$72.829.375,12	$24.090.206,16	$70.908.230,16	$69.203.802,07	$1.704.428,09
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	$10.305.794,00	$1.298.993,42	$48.395.212,58	$1.298.993,42	$1.184.841,42	$114.152,00
670	2.6.2.2.1.4	Obras Playones Deportivos	$150.000.000,00	$150.000.000,00	$1.909.809,00	$7.455.029,45	$140.635.161,55	$7.353.268,49	$3.037.768,49	$4.315.500,00
671	2.6.2.2.1.5	Obra Cancha de Tejo	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
672	2.6.2.2.1.6	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$0,00	$5.113.421,18	$44.886.578,82	$5.113.421,18	$5.113.421,18	$0,00
673	2.6.2.2.1.7	Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
674	2.6.2.2.1.8	Vestuario y Baño Playon Once Corazones	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00
3495	2.6.2.2.1.9	Pista atletismo	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$0,00	$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	$87.000,00	$99.913.000,00	$87.000,00	$87.000,00	$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	$5.194.103.155,08	$710.535.521,18	$3.073.691.870,22	$1.409.875.763,68	$2.229.476.244,28	$2.077.147.829,51	$152.328.414,77
496	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.012.350.930,91	$1.080.594.214,24	$1.366.000,00	$886.892.525,07	$192.335.689,17	$834.019.036,20	$698.348.235,50	$135.670.800,70
497	2.7.1.1	PERSONAL	$785.496.520,68	$785.496.520,68	$0,00	$654.077.683,65	$131.418.837,03	$654.077.683,65	$533.338.729,21	$120.738.954,44
498	2.7.1.1.1	Personal	$785.496.520,68	$785.496.520,68	$0,00	$654.077.683,65	$131.418.837,03	$654.077.683,65	$533.338.729,21	$120.738.954,44
499	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	$42.700.000,00	$52.700.000,00	$1.366.000,00	$9.759.026,56	$41.574.973,44	$9.209.722,63	$8.691.099,55	$518.623,08
500	2.7.1.2.1	Alimentos	$300.000,00	$2.600.000,00	$0,00	$1.328.000,00	$1.272.000,00	$1.268.000,00	$1.076.000,00	$192.000,00
501	2.7.1.2.2	Combustibles y lubricantes	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$2.442.225,82	$557.774,18	$2.369.921,89	$2.369.921,89	$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	$26.000,00	$2.753.828,39	$1.220.171,61	$2.726.828,39	$2.713.828,39	$13.000,00
504	2.7.1.2.5	Productos químicos	$8.000.000,00	$3.500.000,00	$0,00	$86.000,00	$3.414.000,00	$86.000,00	$86.000,00	$0,00
505	2.7.1.2.6	Útiles de oficina	$2.000.000,00	$5.000.000,00	$1.121.000,00	$1.574.250,00	$2.304.750,00	$1.304.250,00	$1.304.250,00	$0,00
506	2.7.1.2.7	Otros bienes de consumo	$25.000.000,00	$25.000.000,00	$48.000,00	$876.168,27	$24.075.831,73	$876.168,27	$876.168,27	$0,00
7318	2.7.1.2.8	Materiales de construcción – Sede Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas	$0,00	$9.200.000,00	$0,00	$487.939,08	$8.712.060,92	$367.939,08	$54.316,00	$313.623,08

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
507	2.7.1.3	SERVICIOS	$182.954.410,23	$241.197.693,56	$0,00	$223.055.814,86	$18.141.878,70	$170.731.629,92	$156.318.406,74	$14.413.223,18
508	2.7.1.3.1	Servicios públicos	$11.545.639,59	$40.357.422,77	$0,00	$39.341.316,67	$1.016.106,10	$20.559.419,49	$20.559.419,49	$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	$154.690.270,79	$0,00	$154.081.617,33	$608.653,46	$125.296.570,97	$110.904.047,79	$14.392.523,18
512	2.7.1.3.5	Otros servicios	$28.000.000,00	$26.000.000,00	$0,00	$20.019.556,06	$5.980.443,94	$15.262.314,66	$15.241.614,66	$20.700,00
513	2.7.1.3.6	Alquileres	$9.000.000,00	$9.800.000,00	$0,00	$9.613.324,80	$186.675,20	$9.613.324,80	$9.613.324,80	$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	$4.113.508.940,84	$709.169.521,18	$2.186.799.345,15	$1.217.540.074,51	$1.395.457.208,08	$1.378.799.594,01	$16.657.614,07
518	2.7.2.1	Equipamiento	$70.000.000,00	$70.000.000,00	$1.750.421,04	$5.830.491,81	$62.419.087,15	$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	$620.368.364,46	$0,00	$33.698.160,45	$586.670.204,01	$33.698.160,45	$33.698.160,45	$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	$707.419.100,14	$2.147.270.692,89	$560.450.783,35	$1.356.182.555,82	$1.339.524.941,75	$16.657.614,07
521	2.7.2.5.1	POR TERCEROS	$2.581.527.414,37	$3.415.140.576,38	$707.419.100,14	$2.147.270.692,89	$560.450.783,35	$1.356.182.555,82	$1.339.524.941,75	$16.657.614,07
522	2.7.2.5.1.1	Obras Fondo Infraestructura	$800.000.000,00	$800.000.000,00	$160.957.546,20	$400.805.167,33	$238.237.286,47	$391.185.479,33	$380.285.161,42	$10.900.317,91
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	$471.022.098,12	$465.264.801,96	$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

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$7.356.400.745,47	$175.400.869,42	$5.308.382.658,71	$1.872.617.217,34	$5.179.415.114,83	$4.502.716.644,90	$676.698.469,93
524	2.8.1	EROGACIONES CORRIENTES	$4.895.844.095,07	$5.077.674.225,47	$55.346.869,42	$3.978.776.854,09	$1.043.550.501,96	$3.849.835.603,85	$3.259.997.032,61	$589.838.571,24
525	2.8.1.1	PERSONAL	$3.811.853.880,09	$3.811.853.880,09	$0,00	$2.871.699.650,43	$940.154.229,66	$2.871.699.650,43	$2.311.213.726,99	$560.485.923,44
526	2.8.1.1.1	Personal Recolección	$2.383.491.657,46	$2.383.491.657,46	$0,00	$1.853.033.287,50	$530.458.369,96	$1.853.033.287,50	$1.514.744.371,82	$338.288.915,68
527	2.8.1.1.2	Personal PTRSU	$1.428.362.222,63	$1.428.362.222,63	$0,00	$1.018.666.362,93	$409.695.859,70	$1.018.666.362,93	$796.469.355,17	$222.197.007,76
528	2.8.1.2	BIENES DE CONSUMO	$421.900.000,00	$402.892.720,00	$19.944.843,00	$310.865.087,19	$72.082.789,81	$299.794.600,99	$287.831.449,02	$11.963.151,97
529	2.8.1.2.1	Alimentos	$900.000,00	$900.000,00	$0,00	$766.000,00	$134.000,00	$730.000,00	$590.000,00	$140.000,00
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	$30.000,00	$30.000,00	$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	$173.886.570,92	$5.420.643,00	$164.610.784,69	$3.855.143,23	$156.923.238,65	$153.128.861,72	$3.794.376,93
533	2.8.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	$120.000.000,00	$135.886.570,92	$5.408.000,00	$127.695.940,64	$2.782.630,28	$121.046.394,60	$118.839.562,68	$2.206.831,92
534	2.8.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	$35.000.000,00	$38.000.000,00	$12.643,00	$36.914.844,05	$1.072.512,95	$35.876.844,05	$34.289.299,04	$1.587.545,01
535	2.8.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$107.000.000,00	$62.942.358,08	$60.000,00	$41.300.389,69	$21.581.968,39	$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	$37.942.358,08	$0,00	$20.204.051,98	$17.738.306,10	$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	$25.000.000,00	$60.000,00	$21.096.337,71	$3.843.662,29	$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	$14.099.200,00	$82.742.527,12	$39.070.992,88	$79.623.586,96	$71.824.586,96	$7.799.000,00
539	2.8.1.2.6.1	Repuestos Recolección	$95.000.000,00	$95.000.000,00	$9.706.000,00	$47.607.196,90	$37.686.803,10	$44.740.466,26	$41.521.466,26	$3.219.000,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
540	2.8.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	$32.000.000,00	$40.912.720,00	$4.393.200,00	$35.135.330,22	$1.384.189,78	$34.883.120,70	$30.303.120,70	$4.580.000,00
541	2.8.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	$26.500.000,00	$23.751.071,00	$176.000,00	$21.046.285,69	$2.528.785,31	$20.818.285,69	$20.588.510,65	$229.775,04
542	2.8.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	$8.500.000,00	$5.751.071,00	$120.000,00	$4.722.462,49	$908.608,51	$4.722.462,49	$4.492.687,45	$229.775,04
543	2.8.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$56.000,00	$16.323.823,20	$1.620.176,80	$16.095.823,20	$16.095.823,20	$0,00
544	2.8.1.3	SERVICIOS	$662.090.214,98	$862.927.625,38	$35.402.026,42	$796.212.116,47	$31.313.482,49	$678.341.352,43	$660.951.856,60	$17.389.495,83
545	2.8.1.3.1	Servicios públicos Recolección	$7.150.000,00	$7.150.000,00	$0,00	$2.118.225,91	$5.031.774,09	$2.118.225,91	$2.118.225,91	$0,00
546	2.8.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	$20.800.000,00	$20.800.000,00	$40.000,00	$20.084.298,88	$675.701,12	$20.084.298,88	$20.084.298,88	$0,00
549	2.8.1.3.3	CONTRATOS	$164.140.214,98	$203.140.214,98	$234.292,42	$195.338.220,61	$7.567.701,95	$160.118.320,55	$143.700.124,72	$16.418.195,83
550	2.8.1.3.3.1	Contratos Recolección	$73.591.031,81	$132.591.031,81	$0,00	$131.696.493,34	$894.538,47	$104.560.793,14	$92.184.697,24	$12.376.095,90
551	2.8.1.3.3.2	Contratos PTRSU	$90.549.183,17	$70.549.183,17	$234.292,42	$63.641.727,27	$6.673.163,48	$55.557.527,41	$51.515.427,48	$4.042.099,93
552	2.8.1.3.4	OTROS SERVICIOS	$470.000.000,00	$631.837.410,40	$35.127.734,00	$578.671.371,07	$18.038.305,33	$496.020.507,09	$495.049.207,09	$971.300,00
553	2.8.1.3.4.1	Otros servicios recolección	$120.000.000,00	$118.000.000,00	$0,00	$110.678.958,10	$7.321.041,90	$105.959.958,10	$105.016.158,10	$943.800,00
554	2.8.1.3.4.2	Otros servicios PTRSU	$350.000.000,00	$513.837.410,40	$35.127.734,00	$467.992.412,97	$10.717.263,43	$390.060.548,99	$390.033.048,99	$27.500,00
555	2.8.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$2.270.000.000,00	$2.278.726.520,00	$120.054.000,00	$1.329.605.804,62	$829.066.715,38	$1.329.579.510,98	$1.242.719.612,29	$86.859.898,69
556	2.8.2.1	EQUIPAMIENTO	$640.000.000,00	$640.000.000,00	$120.054.000,00	$15.662.755,22	$504.283.244,78	$15.636.461,58	$15.544.861,58	$91.600,00
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	$120.054.000,00	$5.255.244,64	$44.371.837,84	$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	$9.853.593,06	$20.146.406,94	$9.827.299,42	$9.735.699,42	$91.600,00
560	2.8.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	$1.630.000.000,00	$1.638.726.520,00	$0,00	$1.313.943.049,40	$324.783.470,60	$1.313.943.049,40	$1.227.174.750,71	$86.768.298,69
561	2.8.2.2.1	POR TERCEROS	$1.630.000.000,00	$1.638.726.520,00	$0,00	$1.313.943.049,40	$324.783.470,60	$1.313.943.049,40	$1.227.174.750,71	$86.768.298,69
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	$1.227.174.750,71	$78.041.778,69
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	$8.726.520,00	$0,00	$8.726.520,00	$0,00	$8.726.520,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	$1.252.067.494,30	$1.285.165.991,30	$1.911.598,00	$976.790.779,03	$306.463.614,27	$950.118.428,15	$785.470.374,73	$164.648.053,42
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	$1.247.167.494,30	$1.280.265.991,30	$1.911.598,00	$976.705.779,03	$301.648.614,27	$950.033.428,15	$785.385.374,73	$164.648.053,42
566	3.1.1	PERSONAL	$1.143.255.899,58	$1.143.255.899,58	$0,00	$864.421.637,27	$278.834.262,31	$864.421.637,27	$706.953.695,29	$157.467.941,98

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
567	3.1.1.1	Personal	$1.143.255.899,58	$1.143.255.899,58	$0,00	$864.421.637,27	$278.834.262,31	$864.421.637,27	$706.953.695,29	$157.467.941,98
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	$12.415.594,72	$12.913.027,01	$1.911.598,00	$6.369.965,91	$4.631.463,10	$6.321.965,91	$6.233.965,91	$88.000,00
569	3.1.2.1	Alimentos	$818.400,00	$1.318.400,00	$0,00	$926.000,00	$392.400,00	$878.000,00	$790.000,00	$88.000,00
570	3.1.2.2	Ropería	$600.000,00	$324.432,29	$0,00	$178.000,00	$146.432,29	$178.000,00	$178.000,00	$0,00
571	3.1.2.3	Productos químicos	$3.000.000,00	$4.500.000,00	$150.000,00	$3.900.412,54	$449.587,46	$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	$1.328.098,00	$572.275,60	$2.206.741,12	$572.275,60	$572.275,60	$0,00
573	3.1.2.5	Otros bienes de consumo	$3.890.080,00	$2.663.080,00	$433.500,00	$793.277,77	$1.436.302,23	$793.277,77	$793.277,77	$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	$86.666.000,00	$119.267.064,71	$0,00	$104.178.375,85	$15.088.688,86	$77.554.024,97	$70.461.913,53	$7.092.111,44
575	3.1.3.1	Servicios públicos	$6.519.500,00	$6.519.500,00	$0,00	$6.281.575,39	$237.924,61	$6.281.575,39	$6.281.575,39	$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	$21.098.497,00	$0,00	$21.098.497,00	$0,00	$17.282.509,00	$17.282.509,00	$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	$440.000,00	$1.040.000,00	$0,00	$751.000,00	$289.000,00	$695.000,00	$695.000,00	$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	$3.126.500,00	$3.126.500,00	$0,00	$1.801.513,43	$1.324.986,57	$1.801.513,43	$1.780.813,43	$20.700,00
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	$28.267.040,00	$24.352.360,00	$3.914.680,00
583	3.1.3.9	Contratos	$21.000.000,00	$32.082.567,71	$0,00	$31.158.890,03	$923.677,68	$23.226.387,15	$20.069.655,71	$3.156.731,44
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
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	$596.051.375,54	$1.757.081,00	$496.266.782,32	$98.027.512,22	$486.058.818,40	$409.104.134,94	$76.954.683,46
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	$578.981.288,52	$592.051.375,54	$1.551.081,00	$493.176.771,32	$97.323.523,22	$483.830.807,40	$406.876.123,94	$76.954.683,46
593	4.1.1	PERSONAL	$487.177.688,52	$487.177.688,52	$0,00	$403.306.927,19	$83.870.761,33	$403.306.927,19	$331.305.905,69	$72.001.021,50
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	$487.177.688,52	$487.177.688,52	$0,00	$403.306.927,19	$83.870.761,33	$403.306.927,19	$331.305.905,69	$72.001.021,50
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	$15.600.000,00	$15.497.894,12	$1.551.081,00	$6.807.411,97	$7.139.401,15	$6.759.411,97	$6.454.731,97	$304.680,00
596	4.1.2.1	Alimentos	$600.000,00	$1.450.000,00	$0,00	$982.000,00	$468.000,00	$934.000,00	$826.000,00	$108.000,00

Nropart	Formato	Nombre	Asignado	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	$1.053.314,20	$688.000,00	$3.058.685,80	$688.000,00	$688.000,00	$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	$7.800.000,00	$7.047.894,12	$476.286,80	$5.112.211,97	$1.459.395,35	$5.112.211,97	$4.915.531,97	$196.680,00
600	4.1.3	SERVICIOS	$76.203.600,00	$89.375.792,90	$0,00	$83.062.432,16	$6.313.360,74	$73.764.468,24	$69.115.486,28	$4.648.981,96
601	4.1.3.1	Servicios públicos	$9.600.000,00	$9.814.000,00	$0,00	$8.611.417,75	$1.202.582,25	$8.611.417,75	$8.611.417,75	$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	$16.800.000,00	$26.740.000,00	$0,00	$21.632.000,00	$5.108.000,00	$21.632.000,00	$21.632.000,00	$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	$48.003.600,00	$50.121.792,90	$0,00	$50.121.792,90	$0,00	$40.823.828,98	$36.174.847,02	$4.648.981,96
604	4.1.3.4	Otros servicios	$1.800.000,00	$2.700.000,00	$0,00	$2.697.221,51	$2.778,49	$2.697.221,51	$2.697.221,51	$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$206.000,00	$3.090.011,00	$703.989,00	$2.228.011,00	$2.228.011,00	$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$206.000,00	$3.090.011,00	$703.989,00	$2.228.011,00	$2.228.011,00	$0,00
Total			**$46.900.596.678,04**	**$53.065.601.630,05**	**$2.191.237.278,14**	**$35.077.653.219,13**	**$15.796.711.132,78**	**$33.128.838.884,94**	**$29.043.912.311,60**	**$4.084.926.573,34**