

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/12/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$11.345.585.416,43

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$19.744.577.675,31

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$1.241.878.305,45	\$0,00	\$1.139.267.714,41	\$102.610.591,04	\$1.098.953.209,19	\$949.451.006,62	\$149.502.202,57
2	1.1	INTENDENCIA	\$1.241.878.305,45	\$0,00	\$1.139.267.714,41	\$102.610.591,04	\$1.098.953.209,19	\$949.451.006,62	\$149.502.202,57
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.062.910.827,66	\$0,00	\$983.392.006,47	\$79.518.821,19	\$943.617.501,25	\$940.771.298,68	\$2.846.202,57
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$571.325.535,96	\$0,00	\$538.048.656,64	\$33.276.879,32	\$519.981.049,77	\$518.883.784,56	\$1.097.265,21
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$532.528.853,17	\$0,00	\$502.584.437,15	\$29.944.416,02	\$485.722.569,15	\$484.625.303,94	\$1.097.265,21
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$38.733.276,99	\$0,00	\$35.457.452,07	\$3.275.824,92	\$34.251.713,20	\$34.251.713,20	\$0,00
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$63.405,80	\$0,00	\$6.767,42	\$56.638,38	\$6.767,42	\$6.767,42	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$50.554.653,92	\$0,00	\$46.283.293,73	\$4.271.360,19	\$43.140.295,11	\$42.919.617,17	\$220.677,94
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$300.000,00	\$0,00	\$285.976,16	\$14.023,84	\$274.976,16	\$274.976,16	\$0,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$6.550.000,00	\$0,00	\$6.403.632,16	\$146.367,84	\$4.637.872,23	\$4.637.872,23	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$1.725.131,64	\$0,00	\$1.725.131,64	\$0,00	\$1.387.061,41	\$1.175.963,03	\$211.098,38
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$3.625.557,61	\$0,00	\$3.530.960,00	\$94.597,61	\$3.530.960,00	\$3.530.960,00	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$27.899.181,10	\$0,00	\$24.456.414,92	\$3.442.766,18	\$23.593.344,46	\$23.583.764,90	\$9.579,56
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$518.464,00	\$0,00	\$387.349,94	\$131.114,06	\$222.251,94	\$222.251,94	\$0,00
16	1.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	1.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$4.115.244,37	\$0,00	\$4.033.491,55	\$81.752,82	\$4.033.491,55	\$4.033.491,55	\$0,00
3190	1.1.1.2.10	Sub P / Adquisición de Desmalezadoras s/Res 287/2024 STR	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$2.082.227,20	\$0,00
3232	1.1.1.2.11	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$3.438.848,00	\$0,00	\$3.362.250,16	\$76.597,84	\$3.362.250,16	\$3.362.250,16	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$418.962.621,94	\$0,00	\$379.066.887,93	\$39.895.734,01	\$367.627.988,20	\$366.099.728,78	\$1.528.259,42
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$9.500.000,00	\$0,00	\$5.957.657,82	\$3.542.342,18	\$5.957.657,82	\$5.957.657,82	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$2.530.000,00	\$0,00	\$2.303.331,70	\$226.668,30	\$2.303.331,70	\$2.303.331,70	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$4.666.650,41	\$0,00	\$4.643.860,12	\$22.790,29	\$4.643.860,12	\$4.643.860,12	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$4.076.800,00	\$0,00	\$2.734.548,00	\$1.342.252,00	\$2.234.548,00	\$2.234.548,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.900.000,00	\$0,00	\$20.150.000,00	\$750.000,00	\$17.550.000,00	\$17.200.000,00	\$350.000,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$68.415.443,28	\$0,00	\$64.883.800,33	\$3.531.642,95	\$59.220.802,19	\$59.220.802,19	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$24.806.957,70	\$0,00	\$24.636.576,43	\$170.381,27	\$23.463.082,90	\$23.338.853,48	\$124.229,42

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
26	1.1.1.3.8	Otros servicios protección civil	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
27	1.1.1.3.9	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28	1.1.1.3.10	Alquileres	\$4.100.000,00	\$0,00	\$4.048.320,00	\$51.680,00	\$4.048.320,00	\$4.048.320,00	\$0,00
29	1.1.1.3.11	Capacitación Personal	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2450	1.1.1.3.12	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.671.951,90	\$2.328.048,10	\$2.671.951,90	\$2.671.951,90	\$0,00
2454	1.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$100.000.000,00	\$0,00	\$83.600.541,72	\$16.399.458,28	\$83.433.796,72	\$83.363.796,72	\$70.000,00
2460	1.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$69.209.870,57	\$0,00	\$61.636.299,91	\$7.573.570,66	\$60.300.636,85	\$59.316.606,85	\$984.030,00
2471	1.1.1.3.15	Aporte Economico destinado tareas de Prev. Mant. Bosques y Reforestacion s/ Decreto 274/2024	\$100.000.000,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00
3280	1.1.1.3.16	Sub. SGG destinado a Eventos Provinciales en la zona- Res. 341	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$3.200.000,00	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$21.473.468,00	\$0,00	\$19.600.000,00	\$1.873.468,00	\$12.475.000,00	\$12.475.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$21.473.468,00	\$0,00	\$19.600.000,00	\$1.873.468,00	\$12.475.000,00	\$12.475.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$11.500.000,00	\$0,00	\$10.100.000,00	\$1.400.000,00	\$10.100.000,00	\$10.100.000,00	\$0,00
33	1.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
34	1.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3310	1.1.1.4.1.4	Sub. SGG destinado a gastos de Poda PNA- Decreto 1670	\$9.500.000,00	\$0,00	\$9.500.000,00	\$0,00	\$2.375.000,00	\$2.375.000,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$594.547,84	\$0,00	\$393.168,17	\$201.379,67	\$393.168,17	\$393.168,17	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$438.493,32	\$0,00	\$312.010,61	\$126.482,71	\$312.010,61	\$312.010,61	\$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD Nº 102/12	\$156.054,52	\$0,00	\$81.157,56	\$74.896,96	\$81.157,56	\$81.157,56	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$178.967.477,79	\$0,00	\$155.875.707,94	\$23.091.769,85	\$155.335.707,94	\$8.679.707,94	\$146.656.000,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$169.000.000,00	\$0,00	\$151.497.660,00	\$17.502.340,00	\$151.318.660,00	\$4.662.660,00	\$146.656.000,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$169.000.000,00	\$0,00	\$151.497.660,00	\$17.502.340,00	\$151.318.660,00	\$4.662.660,00	\$146.656.000,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$8.861.575,39	\$0,00	\$3.333.687,80	\$5.527.887,59	\$2.972.687,80	\$2.972.687,80	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$8.861.575,39	\$0,00	\$3.333.687,80	\$5.527.887,59	\$2.972.687,80	\$2.972.687,80	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3282	1.1.2.2.1.3	Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST	\$6.652.302,50	\$0,00	\$3.333.687,80	\$3.318.614,70	\$2.972.687,80	\$2.972.687,80	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$1.105.902,40	\$0,00	\$1.044.360,14	\$61.542,26	\$1.044.360,14	\$1.044.360,14	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$737.833,56	\$0,00	\$737.833,56	\$0,00	\$737.833,56	\$737.833,56	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. Nº 102/12	\$368.068,84	\$0,00	\$306.526,58	\$61.542,26	\$306.526,58	\$306.526,58	\$0,00
48	2	SECRETARIAS	\$17.706.161.296,18	\$0,00	\$14.080.263.522,31	\$3.625.897.773,87	\$13.472.911.151,57	\$13.364.718.329,72	\$108.192.821,85
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$3.999.144.876,38	\$0,00	\$3.349.990.787,84	\$649.154.088,54	\$3.223.813.966,08	\$3.202.488.974,54	\$21.324.991,54
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.649.694.991,88	\$0,00	\$3.282.583.670,90	\$367.111.320,98	\$3.176.657.598,58	\$3.155.500.607,04	\$21.156.991,54
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$2.520.349.370,75	\$0,00	\$2.366.375.681,63	\$153.973.689,12	\$2.292.096.782,77	\$2.275.408.055,30	\$16.688.727,47
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$2.039.084.473,39	\$0,00	\$1.902.461.699,82	\$136.622.773,57	\$1.843.549.443,58	\$1.826.860.716,11	\$16.688.727,47
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$199.393.135,15	\$0,00	\$192.412.261,24	\$6.980.873,91	\$185.910.897,92	\$185.910.897,92	\$0,00
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$143.588.881,85	\$0,00	\$137.859.553,27	\$5.729.328,58	\$133.108.214,80	\$133.108.214,80	\$0,00
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$138.282.880,36	\$0,00	\$133.642.167,30	\$4.640.713,06	\$129.528.226,47	\$129.528.226,47	\$0,00
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$197.158.808,01	\$0,00	\$119.905.079,51	\$77.253.728,50	\$109.627.009,33	\$108.088.296,14	\$1.538.713,19
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.900.000,00	\$0,00	\$1.184.150,00	\$715.850,00	\$1.093.650,00	\$1.093.650,00	\$0,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$7.500.000,00	\$0,00	\$5.750.466,00	\$1.749.534,00	\$4.598.696,06	\$4.465.151,06	\$133.545,00
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$20.270.000,00	\$0,00	\$15.440.772,46	\$4.829.227,54	\$15.440.772,46	\$15.440.772,46	\$0,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$9.246.892,31	\$0,00	\$6.366.159,61	\$2.880.732,70	\$5.871.359,61	\$5.871.359,61	\$0,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$3.674.433,57	\$0,00	\$2.487.207,66	\$1.187.225,91	\$1.962.149,66	\$1.962.149,66	\$0,00
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$9.700.000,00	\$0,00	\$6.855.665,07	\$2.844.334,93	\$6.794.835,07	\$6.794.835,07	\$0,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$8.300.000,00	\$0,00	\$6.191.107,35	\$2.108.892,65	\$5.695.499,79	\$5.084.279,29	\$611.220,50

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$29.271.092,22	\$0,00	\$7.847.996,24	\$21.423.095,98	\$6.605.340,30	\$6.412.824,62	\$192.515,68
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.641.090,22	\$358.909,78	\$1.537.220,22	\$1.537.220,22	\$0,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$28.722.869,23	\$0,00	\$12.121.051,47	\$16.601.817,76	\$9.688.151,47	\$9.688.151,47	\$0,00
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$23.524.689,14	\$0,00	\$21.923.935,30	\$1.600.753,84	\$19.974.548,60	\$19.803.548,60	\$171.000,00
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$18.596.028,68	\$0,00	\$5.051.462,13	\$13.544.566,55	\$4.733.227,18	\$4.681.522,18	\$51.705,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$8.101.802,86	\$0,00	\$8.101.762,86	\$40,00	\$7.637.862,00	\$7.580.862,00	\$57.000,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$556.720,59	\$243.279,41	\$490.731,64	\$444.771,64	\$45.960,00
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$7.800.000,00	\$0,00	\$4.958.038,17	\$2.841.961,83	\$4.724.849,27	\$4.724.849,27	\$0,00
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3º edad	\$3.800.000,00	\$0,00	\$1.380.535,00	\$2.419.465,00	\$1.272.110,00	\$1.272.110,00	\$0,00
73	2.1.1.2.17	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$1.348.751,00	\$0,00	\$1.036.271,49	\$312.479,51	\$950.485,11	\$686.627,65	\$263.857,46
74	2.1.1.2.18	Jardines maternos	\$10.500.000,00	\$0,00	\$10.316.938,89	\$183.061,11	\$9.861.771,89	\$9.849.862,34	\$11.909,55
75	2.1.1.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.1.1.2.20	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$702.249,00	\$0,00	\$693.749,00	\$8.500,00	\$693.749,00	\$693.749,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3330	2.1.1.2.21	Sub. "Feria Municipalidad del libro"- Res. 386 SGG	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
76	2.1.1.3	SERVICIOS	\$552.770.855,33	\$0,00	\$460.227.760,79	\$92.543.094,54	\$438.998.657,51	\$436.271.589,03	\$2.727.068,48
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$28.482.941,72	\$0,00	\$22.679.152,72	\$5.803.789,00	\$22.679.152,72	\$22.679.152,72	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$22.445.861,55	\$0,00	\$22.445.861,55	\$0,00	\$22.445.861,55	\$22.445.861,55	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$23.311.500,36	\$0,00	\$23.302.852,42	\$8.647,94	\$23.302.852,42	\$23.302.852,42	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$1.778.371,53	\$1.021.628,47	\$1.778.371,53	\$1.778.371,53	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.936.554,45	\$63.445,55	\$3.936.554,45	\$3.936.554,45	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$649.000,00	\$0,00	\$104.280,23	\$544.719,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.1.1.3.7	Pasajes	\$387.000,00	\$0,00	\$116.700,00	\$270.300,00	\$116.700,00	\$116.700,00	\$0,00
84	2.1.1.3.8	Viáticos y movilidad	\$575.000,00	\$0,00	\$574.360,62	\$639,38	\$553.964,58	\$553.964,58	\$0,00
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.831.419,86	\$668.580,14	\$1.831.419,86	\$1.831.419,86	\$0,00
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$215.684.946,99	\$0,00	\$210.462.149,95	\$5.222.797,04	\$197.899.833,16	\$197.899.833,16	\$0,00
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$11.364.386,78	\$0,00	\$6.736.576,95	\$4.627.809,83	\$6.672.391,83	\$6.672.391,83	\$0,00
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$40.954.371,47	\$0,00	\$25.407.501,44	\$15.546.870,03	\$25.952.515,08	\$25.063.496,21	\$889.018,87
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.315.421,79	\$0,00	\$58.805.273,06	\$11.510.148,73	\$50.860.004,21	\$50.860.004,21	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.142.000,00	\$0,00	\$3.921.809,88	\$220.190,12	\$3.921.809,88	\$3.921.809,88	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$25.757.842,04	\$0,00	\$24.650.270,90	\$1.107.571,14	\$23.770.049,51	\$21.988.424,10	\$1.781.625,41
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$11.808.823,46	\$0,00	\$2.588.484,44	\$9.220.339,02	\$2.588.484,44	\$2.588.484,44	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$33.123.359,17	\$0,00	\$22.278.565,20	\$10.844.793,97	\$22.230.016,70	\$22.173.592,50	\$56.424,20
94	2.1.1.3.18	Campaña vacunación y esterilización	\$1.500.000,00	\$0,00	\$222.000,00	\$1.278.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$0,00
95	2.1.1.3.19	Alquileres	\$3.018.400,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$18.400,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00
96	2.1.1.3.20	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$5.250.000,00	\$0,00	\$1.393.459,20	\$3.856.540,80	\$1.393.459,20	\$1.393.459,20	\$0,00
97	2.1.1.3.21	Programa regulación dominial	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$6.000.000,00	\$0,00	\$5.147.918,92	\$852.081,08	\$5.147.918,92	\$5.147.918,92	\$0,00
99	2.1.1.3.23	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100	2.1.1.3.24	Previsión Juicios	\$25.000.000,00	\$0,00	\$17.959.841,90	\$7.040.158,10	\$17.959.841,90	\$17.959.841,90	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$0,00	\$77.667,57	\$722.332,43	\$48.767,57	\$48.767,57	\$0,00
102	2.1.1.3.26	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
103	2.1.1.3.27	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$1.500.000,00	\$0,00	\$227.000,00	\$1.273.000,00	\$227.000,00	\$227.000,00	\$0,00
104	2.1.1.3.28	Ley II Nº 210 Pto- I-C Programa de envejecimiento saludable	\$5.000.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$4.880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
105	2.1.1.3.29	Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
106	2.1.1.3.30	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$0,00	\$259.688,00	\$1.740.312,00	\$259.688,00	\$259.688,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2473	2.1.1.3.31	Sub. destinado a solventar gastos Olimpíadas Nacionales de Adultos Mayores s/ Res 272 IAS-24	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$379.415.957,79	\$0,00	\$336.075.148,97	\$43.340.808,82	\$335.935.148,97	\$335.732.666,57	\$202.482,40
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$379.415.957,79	\$0,00	\$336.075.148,97	\$43.340.808,82	\$335.935.148,97	\$335.732.666,57	\$202.482,40
109	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$14.420.000,00	\$0,00	\$14.087.805,40	\$332.194,60	\$13.947.805,40	\$13.947.805,40	\$0,00
110	2.1.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$33.000.000,00	\$27.000.000,00	\$33.000.000,00	\$33.000.000,00	\$0,00
111	2.1.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$2.079.040,00	\$0,00	\$2.035.540,00	\$43.500,00	\$2.035.540,00	\$2.035.540,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$229.717.257,89	\$0,00	\$229.717.257,85	\$0,04	\$229.717.257,85	\$229.717.257,85	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$25.000.000,00	\$0,00	\$10.825.162,21	\$14.174.837,79	\$10.825.162,21	\$10.825.162,21	\$0,00
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$13.000.000,00	\$0,00	\$12.376.410,69	\$623.589,31	\$12.376.410,69	\$12.173.928,29	\$202.482,40
115	2.1.1.4.1.7	Fondo educativo único	\$30.373.000,00	\$0,00	\$30.373.000,00	\$0,00	\$30.373.000,00	\$30.373.000,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$1.125.659,90	\$0,00	\$679.080,20	\$446.579,70	\$679.080,20	\$679.080,20	\$0,00
117	2.1.1.4.1.9	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$3.701.000,00	\$0,00	\$2.980.892,62	\$720.107,38	\$2.980.892,62	\$2.980.892,62	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$349.449.884,50	\$0,00	\$67.407.116,94	\$282.042.767,56	\$47.156.367,50	\$46.988.367,50	\$168.000,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$349.449.884,50	\$0,00	\$67.407.116,94	\$282.042.767,56	\$47.156.367,50	\$46.988.367,50	\$168.000,00
120	2.1.2.1.1	Equipamiento	\$14.800.000,00	\$0,00	\$881.523,61	\$13.918.476,39	\$881.523,61	\$713.523,61	\$168.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
121	2.1.2.1.2	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$329.449.884,50	\$0,00	\$63.445.708,33	\$266.004.176,17	\$43.194.958,89	\$43.194.958,89	\$0,00
122	2.1.2.1.3	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.1.2.1.4	Equipamiento terminal de omnibus	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.073.955,00	\$126.045,00	\$3.073.955,00	\$3.073.955,00	\$0,00
124	2.2	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$1.802.808.663,42	\$0,00	\$1.646.316.100,46	\$156.492.562,96	\$1.589.205.594,25	\$1.587.545.290,19	\$1.660.304,06
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.580.647.816,65	\$0,00	\$1.435.221.884,27	\$145.425.932,38	\$1.399.816.062,47	\$1.398.155.758,41	\$1.660.304,06
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$1.013.073.407,12	\$0,00	\$936.897.712,75	\$76.175.694,37	\$905.625.767,67	\$905.625.767,67	\$0,00
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$720.112.146,21	\$0,00	\$686.766.229,77	\$33.345.916,44	\$663.627.811,47	\$663.627.811,47	\$0,00
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$252.961.260,91	\$0,00	\$243.578.074,87	\$9.383.186,04	\$235.444.548,09	\$235.444.548,09	\$0,00
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$6.553.408,11	\$33.446.591,89	\$6.553.408,11	\$6.553.408,11	\$0,00
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$41.166.910,82	\$0,00	\$24.469.788,24	\$16.697.122,58	\$24.004.230,24	\$23.964.015,24	\$40.215,00
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$1.344.600,00	\$105.400,00	\$1.130.400,00	\$1.130.400,00	\$0,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$638.945,00	\$261.055,00	\$557.360,00	\$517.145,00	\$40.215,00
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$4.881.073,91	\$0,00	\$1.093.558,41	\$3.787.515,50	\$1.093.558,41	\$1.093.558,41	\$0,00
134	2.2.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$3.122.627,70	\$0,00	\$643.005,97	\$2.479.621,73	\$643.005,97	\$643.005,97	\$0,00
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$0,00	\$96.620,00	\$403.380,00	\$93.820,00	\$93.820,00	\$0,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$1.354.000,00	\$0,00	\$1.233.892,02	\$120.107,98	\$1.134.406,02	\$1.134.406,02	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$22.500.000,00	\$0,00	\$16.137.333,47	\$6.362.666,53	\$16.137.333,47	\$16.137.333,47	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$3.761.092,00	\$0,00	\$2.447.347,14	\$1.313.744,86	\$2.379.860,14	\$2.379.860,14	\$0,00
139	2.2.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.2.1.2.10	Programa jovenes con más y mejor trabajo	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.2.1.2.11	Feria de producción	\$2.000.000,00	\$0,00	\$834.486,23	\$1.165.513,77	\$834.486,23	\$834.486,23	\$0,00
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$354.889.271,92	\$0,00	\$315.676.211,98	\$39.213.059,94	\$312.178.364,26	\$310.593.275,20	\$1.585.089,06
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$32.504.963,46	\$0,00	\$30.556.285,87	\$1.948.677,59	\$30.556.285,87	\$30.556.285,87	\$0,00
144	2.2.1.3.2	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.2.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$700.000,00	\$0,00	\$273.021,89	\$426.978,11	\$273.021,89	\$273.021,89	\$0,00
146	2.2.1.3.4	Seguros y comisiones	\$150.000.000,00	\$0,00	\$137.772.905,68	\$12.227.094,32	\$137.696.813,34	\$137.696.813,34	\$0,00
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$46.006.804,67	\$0,00	\$44.027.722,80	\$1.979.081,87	\$40.817.229,03	\$39.251.759,52	\$1.565.469,51
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$14.985.667,00	\$0,00	\$14.009.260,14	\$976.406,86	\$13.913.444,61	\$13.902.706,25	\$10.738,36
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.477.126,00	\$22.874,00	\$1.477.126,00	\$1.477.126,00	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$88.435.000,00	\$0,00	\$81.878.942,01	\$6.556.057,99	\$81.878.942,01	\$81.878.942,01	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$2.308.279,00	\$0,00	\$2.068.196,13	\$240.082,87	\$2.009.250,13	\$2.009.250,13	\$0,00
152	2.2.1.3.10	Parque Industrial	\$5.000.000,00	\$0,00	\$56.500,08	\$4.943.499,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
153	2.2.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$3.972.157,79	\$0,00	\$391.856,73	\$3.580.301,06	\$391.856,73	\$382.975,54	\$8.881,19
154	2.2.1.3.12	Feria de la produccion	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.641.994,65	\$858.005,35	\$1.641.994,65	\$1.641.994,65	\$0,00
155	2.2.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.2.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2479	2.2.1.3.15	Aporte economico para productores de Rio Percy afectados por incendio s/ Res. N° 80/24 MP	\$1.522.400,00	\$0,00	\$1.522.400,00	\$0,00	\$1.522.400,00	\$1.522.400,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$171.518.226,79	\$0,00	\$158.178.171,30	\$13.340.055,49	\$158.007.700,30	\$157.972.700,30	\$35.000,00
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$171.518.226,79	\$0,00	\$158.178.171,30	\$13.340.055,49	\$158.007.700,30	\$157.972.700,30	\$35.000,00
159	2.2.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.2.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.2.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.2.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$1.285.737,48	\$0,00	\$608.500,04	\$677.237,44	\$608.500,04	\$608.500,04	\$0,00
2485	2.2.1.4.1.5	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 369/2024 STR	\$4.650.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$360.000,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00
3196	2.2.1.4.1.6	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$30.000.000,00	\$0,00	\$22.310.127,69	\$7.689.872,31	\$22.310.127,69	\$22.310.127,69	\$0,00
3212	2.2.1.4.1.7	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 632/2024 STR	\$4.230.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$150.000,00	\$4.080.000,00	\$4.080.000,00	\$0,00
3224	2.2.1.4.1.8	Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 801/2024 STR	\$4.290.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3239	2.2.1.4.1.9	Capacitacion "Mantenimiento de Edificios" s/ Res. N° 887/2024 STR	\$4.640.755,21	\$0,00	\$4.640.755,21	\$0,00	\$4.640.755,21	\$4.640.755,21	\$0,00
3240	2.2.1.4.1.10	Capacitacion "Herreria" s/ Res. N° 889/2024 STR	\$10.545.493,06	\$0,00	\$10.545.476,63	\$16,43	\$10.545.476,63	\$10.545.476,63	\$0,00
3242	2.2.1.4.1.11	Sub. destinado a productores afectados por la Emergencia Ignea s/ Decreto N° 1045	\$80.000.000,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$79.829.529,00	\$79.829.529,00	\$0,00
3244	2.2.1.4.1.12	Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 941/2024 STR	\$4.470.000,00	\$0,00	\$4.440.000,00	\$30.000,00	\$4.440.000,00	\$4.440.000,00	\$0,00
3248	2.2.1.4.1.13	Capacitacion "Electricista Domiciliario" s/ Res. N° 905/2024 STR	\$1.733.652,00	\$0,00	\$1.733.652,00	\$0,00	\$1.733.652,00	\$1.733.652,00	\$0,00
3252	2.2.1.4.1.14	Capacitacion "Armador y Colocador de Placas de Yeso y Terminacion" s/ Res. 1043/2024 STR	\$3.403.978,49	\$0,00	\$3.403.976,23	\$2,26	\$3.403.976,23	\$3.403.976,23	\$0,00
3257	2.2.1.4.1.15	Capacitación "Armador y Montador Básico de Paneles Divisorios"	\$3.225.683,50	\$0,00	\$3.225.683,50	\$0,00	\$3.225.683,50	\$3.190.683,50	\$35.000,00
3267	2.2.1.4.1.16	Sub Trabajadores Desocupados- Res. 1095/24 STR	\$4.530.000,00	\$0,00	\$4.470.000,00	\$60.000,00	\$4.470.000,00	\$4.470.000,00	\$0,00
3286	2.2.1.4.1.17	Sub Trabajadores Desocupados- Res. 1282/24 STR	\$4.410.000,00	\$0,00	\$4.410.000,00	\$0,00	\$4.410.000,00	\$4.410.000,00	\$0,00
3300	2.2.1.4.1.18	Capacitación "Electricista Domiciliario" ord 159	\$1.380.000,00	\$0,00	\$1.380.000,00	\$0,00	\$1.380.000,00	\$1.380.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3301	2.2.1.4.1.19	Capacitación "Mantenimiento de Edificios" Ord 160	\$1.380.000,00	\$0,00	\$1.380.000,00	\$0,00	\$1.380.000,00	\$1.380.000,00	\$0,00
3317	2.2.1.4.1.20	Sub STR Trabajadores Desocupados- Res. 1466	\$2.970.000,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$2.970.000,00	\$0,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$222.160.846,77	\$0,00	\$211.094.216,19	\$11.066.630,58	\$189.389.531,78	\$189.389.531,78	\$0,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.405.000,00	\$0,00	\$4.615.012,63	\$789.987,37	\$4.599.812,63	\$4.599.812,63	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$10.765.000,00	\$0,00	\$8.130.357,79	\$2.634.642,21	\$8.130.357,79	\$8.130.357,79	\$0,00
166	2.2.2.3	Equipamiento informática	\$2.500.000,00	\$0,00	\$857.999,00	\$1.642.001,00	\$857.999,00	\$857.999,00	\$0,00
167	2.2.2.4	Mantenimiento edificios	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.2.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$197.490.846,77	\$0,00	\$197.490.846,77	\$0,00	\$175.801.362,36	\$175.801.362,36	\$0,00
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$197.490.846,77	\$0,00	\$197.490.846,77	\$0,00	\$175.801.362,36	\$175.801.362,36	\$0,00
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$71.040.235,73	\$0,00	\$71.040.235,73	\$0,00	\$70.167.154,53	\$70.167.154,53	\$0,00
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.I y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$126.450.611,04	\$0,00	\$126.450.611,04	\$0,00	\$105.634.207,83	\$105.634.207,83	\$0,00
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$3.857.616.874,38	\$0,00	\$2.295.783.292,58	\$1.561.833.581,80	\$2.204.372.343,70	\$2.156.535.741,62	\$47.836.602,08
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.050.103.757,99	\$0,00	\$1.780.722.694,12	\$269.381.063,87	\$1.720.407.685,60	\$1.715.995.762,84	\$4.411.922,76
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.478.194.289,98	\$0,00	\$1.338.312.734,25	\$139.881.555,73	\$1.295.631.893,70	\$1.294.341.735,40	\$1.290.158,30
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$249.621.211,40	\$0,00	\$166.977.444,50	\$82.643.766,90	\$161.829.771,98	\$161.829.771,98	\$0,00
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$548.685.276,14	\$0,00	\$512.152.225,80	\$36.533.050,34	\$495.541.627,12	\$494.251.468,82	\$1.290.158,30
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$679.887.802,44	\$0,00	\$659.183.063,95	\$20.704.738,49	\$638.260.494,60	\$638.260.494,60	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$242.118.573,12	\$0,00	\$184.060.047,40	\$58.058.525,72	\$170.374.281,44	\$168.952.025,14	\$1.422.256,30
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$1.901.600,00	\$0,00	\$1.901.600,00	\$0,00	\$1.696.100,00	\$1.696.100,00	\$0,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$3.893.920,00	\$0,00	\$1.520.429,92	\$2.373.490,08	\$1.393.819,96	\$1.378.641,36	\$15.178,60
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$9.000.000,00	\$0,00	\$2.043.178,40	\$6.956.821,60	\$2.043.178,40	\$2.043.178,40	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$59.750.107,16	\$0,00	\$55.384.757,58	\$4.365.349,58	\$45.923.475,55	\$45.015.500,52	\$907.975,03
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$11.463.932,16	\$0,00	\$8.073.114,88	\$3.390.817,28	\$7.314.581,87	\$7.282.206,87	\$32.375,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$12.269.000,00	\$0,00	\$11.612.921,22	\$656.078,78	\$9.524.002,24	\$9.200.422,24	\$323.580,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$36.017.175,00	\$0,00	\$35.698.721,48	\$318.453,52	\$29.084.891,44	\$28.532.871,41	\$552.020,03
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$45.461.923,51	\$0,00	\$28.884.822,15	\$16.577.101,36	\$28.884.822,15	\$28.825.058,10	\$59.764,05
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$6.754.960,00	\$0,00	\$657.281,00	\$6.097.679,00	\$657.281,00	\$657.281,00	\$0,00
188	2.3.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$19.966.963,51	\$0,00	\$16.004.874,12	\$3.962.089,39	\$16.004.874,12	\$15.945.110,07	\$59.764,05
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.740.000,00	\$0,00	\$12.222.667,03	\$6.517.332,97	\$12.222.667,03	\$12.222.667,03	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$54.165.248,00	\$0,00	\$43.046.031,51	\$11.119.216,49	\$40.507.234,51	\$40.492.384,51	\$14.850,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaria	\$1.574.400,00	\$0,00	\$289.879,00	\$1.284.521,00	\$267.029,00	\$267.029,00	\$0,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$17.000.000,00	\$0,00	\$13.885.918,98	\$3.114.081,02	\$13.245.671,98	\$13.230.821,98	\$14.850,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$35.590.848,00	\$0,00	\$28.870.233,53	\$6.720.614,47	\$26.994.533,53	\$26.994.533,53	\$0,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$67.945.774,45	\$0,00	\$51.279.227,84	\$16.666.546,61	\$49.925.650,87	\$49.501.162,25	\$424.488,62

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$4.150.080,00	\$0,00	\$1.677.443,54	\$2.472.636,46	\$1.334.738,27	\$1.334.738,27	\$0,00
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$41.020.000,00	\$0,00	\$40.252.547,55	\$767.452,45	\$39.278.293,85	\$38.853.805,23	\$424.488,62
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$8.297.710,33	\$0,00	\$2.524.138,11	\$5.773.572,22	\$2.519.382,11	\$2.519.382,11	\$0,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.477.984,12	\$0,00	\$605.360,81	\$1.872.623,31	\$573.498,81	\$573.498,81	\$0,00
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$7.000.000,00	\$0,00	\$1.441.919,18	\$5.558.080,82	\$1.441.919,18	\$1.441.919,18	\$0,00
3268	2.3.1.2.7.6	Aporte p/ Refacción de Vivienda -Ord. N° 135/2024	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.777.818,65	\$222.181,35	\$4.777.818,65	\$4.777.818,65	\$0,00
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$329.722.007,81	\$0,00	\$258.349.912,47	\$71.372.095,34	\$254.401.510,46	\$252.702.002,30	\$1.699.508,16
203	2.3.1.3.3	Bosques comunales	\$4.000.000,00	\$0,00	\$357,52	\$3.999.642,48	\$357,52	\$357,52	\$0,00
204	2.3.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$45.284.923,96	\$0,00	\$45.284.923,96	\$0,00	\$45.284.923,96	\$45.284.923,96	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$45.284.923,96	\$0,00	\$45.284.923,96	\$0,00	\$45.284.923,96	\$45.284.923,96	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$167.533.220,33	\$0,00	\$110.773.474,23	\$56.759.746,10	\$108.776.522,22	\$108.776.522,22	\$0,00
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.036.510,71	\$0,00	\$50.688.303,52	\$49.348.207,19	\$49.931.178,16	\$49.931.178,16	\$0,00
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$67.496.709,62	\$0,00	\$60.085.170,71	\$7.411.538,91	\$58.845.344,06	\$58.845.344,06	\$0,00
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$112.903.863,52	\$0,00	\$102.291.156,76	\$10.612.706,76	\$100.339.706,76	\$98.640.198,60	\$1.699.508,16
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$34.644.531,25	\$0,00	\$34.644.531,25	\$0,00	\$34.564.514,85	\$34.542.056,70	\$22.458,15
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$31.510.001,17	\$0,00	\$31.510.001,17	\$0,00	\$30.538.567,57	\$28.985.662,17	\$1.552.905,40
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.050.000,00	\$0,00	\$3.181.425,18	\$868.574,82	\$2.281.425,18	\$2.157.280,57	\$124.144,61
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$325.000,00	\$0,00	\$116.300,00	\$208.700,00	\$116.300,00	\$116.300,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$482.000,00	\$518.000,00	\$482.000,00	\$482.000,00	\$0,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$4.962.151,01	\$0,00	\$0,00	\$4.962.151,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$0,00	\$374.548,97	\$425.451,03	\$374.548,97	\$374.548,97	\$0,00
218	2.3.1.3.6.9	Red de Puntos Limpios	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2442	2.3.1.3.6.10	ANR PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES O RURALES 160/2023SB	\$7.700.000,00	\$0,00	\$7.700.000,00	\$0,00	\$7.700.000,00	\$7.700.000,00	\$0,00
2463	2.3.1.3.6.11	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.703.362,10	\$296.637,90	\$1.703.362,10	\$1.703.362,10	\$0,00
3214	2.3.1.3.6.12	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$20.112.180,09	\$0,00	\$19.682.180,09	\$430.000,00	\$19.682.180,09	\$19.682.180,09	\$0,00
3263	2.3.1.3.6.13	ANR Implementación POA 3- Res 123 SG	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.896.808,00	\$1.103.192,00	\$2.896.808,00	\$2.896.808,00	\$0,00
219	2.3.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.3.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.807.513.116,39	\$0,00	\$515.060.598,46	\$1.292.452.517,93	\$483.964.658,10	\$440.539.978,78	\$43.424.679,32
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$130.200.000,00	\$0,00	\$99.504.863,89	\$30.695.136,11	\$99.461.636,39	\$83.071.101,09	\$16.390.535,30
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.123.905,50	\$3.876.094,50	\$1.080.678,00	\$1.080.678,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$100.200.000,00	\$0,00	\$95.153.759,19	\$5.046.240,81	\$95.153.759,19	\$78.763.223,89	\$16.390.535,30
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$0,00	\$3.156.725,20	\$21.843.274,80	\$3.156.725,20	\$3.156.725,20	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.467.921.405,82	\$0,00	\$392.713.131,40	\$1.075.208.274,42	\$361.660.418,54	\$334.626.274,52	\$27.034.144,02
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$308.910.343,85	\$0,00	\$213.540.354,06	\$95.369.989,79	\$183.989.231,40	\$176.516.558,78	\$7.472.672,62
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$0,00	\$22.158.475,25	\$37.841.524,75	\$21.279.041,02	\$21.279.041,02	\$0,00
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$233.081.425,85	\$0,00	\$185.414.355,11	\$47.667.070,74	\$156.742.666,68	\$149.269.994,06	\$7.472.672,62
3222	2.3.2.2.1.3	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	\$15.828.918,00	\$0,00	\$5.967.523,70	\$9.861.394,30	\$5.967.523,70	\$5.967.523,70	\$0,00
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$1.159.011.061,97	\$0,00	\$179.172.777,34	\$979.838.284,63	\$177.671.187,14	\$158.109.715,74	\$19.561.471,40
231	2.3.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.3.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.3.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.3.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.3.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.3.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
237	2.3.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
238	2.3.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.3.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.3.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$255.256,61	\$157.673,28	\$255.256,61	\$255.256,61	\$0,00
241	2.3.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.3.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$1.045.586,45	\$0,00	\$304.531,74	\$741.054,71	\$157.596,94	\$157.596,94	\$0,00
243	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244	2.3.2.2.2.14	Ley II Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$0,00	\$9.840.780,99	\$20.159.219,01	\$9.667.515,27	\$8.166.043,87	\$1.501.471,40
245	2.3.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I -C -Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$0,00	\$5.126.180,00	\$47.986.490,42	\$5.126.180,00	\$3.731.180,00	\$1.395.000,00
247	2.3.2.2.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$0,00	\$3.076.108,54	\$6.923.891,46	\$3.076.108,54	\$2.831.108,54	\$245.000,00
248	2.3.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en Bº Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
249	2.3.2.2.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$0,00	\$928.261,70	\$472.342,33	\$928.261,70	\$868.261,70	\$60.000,00
254	2.3.2.2.2.24	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
255	2.3.2.2.2.25	Ley II N° 210 Pto. I -C - 2 Esquinas de Nuevos ensanches de veredas en Centro Comercial	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.3.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.3.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.3.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
259	2.3.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$0,00	\$957.000,00	\$49.043.000,00	\$957.000,00	\$957.000,00	\$0,00
260	2.3.2.2.2.30	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
261	2.3.2.2.2.31	Obra nexo 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00
262	2.3.2.2.2.32	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$472.301.206,11	\$0,00	\$107.810.737,50	\$364.490.468,61	\$107.810.737,50	\$107.810.737,50	\$0,00
3228	2.3.2.2.2.33	Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	\$99.941.641,54	\$0,00	\$50.873.920,26	\$49.067.721,28	\$49.692.530,58	\$33.332.530,58	\$16.360.000,00
263	2.3.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$9.658.358,93	\$0,00	\$0,00	\$9.658.358,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.3.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$9.658.358,93	\$0,00	\$0,00	\$9.658.358,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.3.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.3.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.3.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
268	2.3.2.3.1.4	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
269	2.3.2.3.1.5	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
270	2.3.2.3.1.6	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
271	2.3.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$5.597.595,54	\$0,00	\$0,00	\$5.597.595,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00
272	2.3.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$199.733.351,64	\$0,00	\$22.842.603,17	\$176.890.748,47	\$22.842.603,17	\$22.842.603,17	\$0,00
273	2.3.2.4.1	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	\$199.586.951,64	\$0,00	\$22.842.603,17	\$176.744.348,47	\$22.842.603,17	\$22.842.603,17	\$0,00
274	2.3.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
275	2.4	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$1.468.898.655,29	\$0,00	\$1.107.295.218,99	\$361.603.436,30	\$1.059.158.120,86	\$1.053.316.893,94	\$5.841.226,92
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.359.267.489,89	\$0,00	\$1.094.628.906,59	\$264.638.583,30	\$1.046.491.808,46	\$1.040.650.581,54	\$5.841.226,92
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$673.150.318,76	\$0,00	\$553.586.510,43	\$119.563.808,33	\$535.697.595,55	\$532.301.417,80	\$3.396.177,75
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$673.150.318,76	\$0,00	\$553.586.510,43	\$119.563.808,33	\$535.697.595,55	\$532.301.417,80	\$3.396.177,75
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$171.090.926,70	\$0,00	\$119.676.577,83	\$51.414.348,87	\$108.368.258,45	\$106.743.659,51	\$1.624.598,94
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$425.500,00	\$174.500,00	\$425.500,00	\$425.500,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$6.087.540,00	\$0,00	\$5.670.680,19	\$416.859,81	\$4.908.818,29	\$4.860.856,27	\$47.962,02
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.260.978,37	\$39.021,63	\$1.260.978,37	\$1.260.978,37	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.835.038,20	\$664.961,80	\$1.835.038,20	\$1.835.038,20	\$0,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$1.404.000,00	\$0,00	\$420.881,92	\$983.118,08	\$244.451,92	\$244.451,92	\$0,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$0,00	\$1.598.757,88	\$1.601.242,12	\$1.598.757,88	\$1.598.757,88	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$6.004.000,00	\$0,00	\$3.329.878,88	\$2.674.121,12	\$3.299.864,72	\$3.299.864,72	\$0,00
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$8.200.000,00	\$0,00	\$5.806.345,14	\$2.393.654,86	\$5.441.792,69	\$5.441.792,69	\$0,00
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.645.286,01	\$0,00	\$1.633.686,31	\$3.011.599,70	\$1.633.686,31	\$1.521.977,39	\$111.708,92
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$6.000.000,00	\$0,00	\$5.251.284,29	\$748.715,71	\$4.273.917,11	\$4.273.917,11	\$0,00
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$974.658,82	\$25.341,18	\$948.462,54	\$948.462,54	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$800.000,00	\$0,00	\$299.991,34	\$500.008,66	\$299.991,34	\$299.991,34	\$0,00
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$0,00	\$852.229,62	\$1.157.770,38	\$794.314,62	\$794.314,62	\$0,00
294	2.4.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refuerzo alimentario	\$44.537.013,36	\$0,00	\$21.781.061,24	\$22.755.952,12	\$15.543.636,97	\$15.543.636,97	\$0,00
295	2.4.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$29.420.000,00	\$0,00
296	2.4.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$2.400.000,00	\$0,00	\$1.356.741,80	\$1.043.258,20	\$1.128.987,40	\$1.128.987,40	\$0,00
297	2.4.1.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$850.000,00	\$0,00	\$7.676,90	\$842.323,10	\$7.676,90	\$7.676,90	\$0,00
298	2.4.1.2.19	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$360.000,00	\$0,00	\$308.271,60	\$51.728,40	\$284.355,60	\$284.355,60	\$0,00
2456	2.4.1.2.20	Plan Calor 2024	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$10.019.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3230	2.4.1.2.21	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024	\$22.754.087,33	\$0,00	\$22.431.987,33	\$322.100,00	\$20.007.099,59	\$20.007.099,59	\$0,00
3234	2.4.1.2.22	Refuerzo " Plan Calor 2024" s/ Decreto N° 960/2024	\$6.000.000,00	\$0,00	\$4.991.928,00	\$1.008.072,00	\$4.991.928,00	\$3.527.000,00	\$1.464.928,00
3324	2.4.1.2.23	Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$447.931.303,77	\$0,00	\$374.233.198,98	\$73.698.104,79	\$361.448.575,89	\$360.778.125,66	\$670.450,23
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$87.236.762,16	\$0,00	\$87.236.762,16	\$0,00	\$87.236.762,16	\$87.236.762,16	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.700.000,00	\$0,00	\$3.275.776,46	\$424.223,54	\$3.275.776,46	\$3.275.776,46	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$258.940,00	\$141.060,00	\$258.940,00	\$258.940,00	\$0,00
303	2.4.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$140.808,12	\$859.191,88	\$140.808,12	\$140.808,12	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$32.181.600,00	\$0,00	\$27.824.570,39	\$4.357.029,61	\$27.264.770,39	\$27.264.770,39	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$157.354.429,01	\$0,00	\$137.480.942,33	\$19.873.486,68	\$131.668.142,83	\$131.668.142,83	\$0,00
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$16.361.341,44	\$0,00	\$14.333.588,68	\$2.027.752,76	\$14.055.064,12	\$14.055.064,12	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$0,00	\$13.878.262,70	\$2.121.737,30	\$13.798.360,81	\$13.510.585,98	\$287.774,83
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$15.200.000,00	\$0,00	\$9.700.217,35	\$5.499.782,65	\$9.229.952,35	\$9.067.276,95	\$162.675,40
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$12.400.000,00	\$0,00	\$7.182.836,01	\$5.217.163,99	\$6.730.692,77	\$6.700.692,77	\$30.000,00
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$12.400.000,00	\$0,00	\$7.638.315,80	\$4.761.684,20	\$7.032.833,26	\$7.032.833,26	\$0,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$12.400.000,00	\$0,00	\$7.119.543,86	\$5.280.456,14	\$6.505.068,99	\$6.505.068,99	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$300.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$265.000,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$0,00
313	2.4.1.3.14	Plan Trabajar para Incluir	\$1.400.000,00	\$0,00	\$59.850,00	\$1.340.150,00	\$27.850,00	\$27.850,00	\$0,00
314	2.4.1.3.15	Contratos refugio El Abrigo	\$23.488.807,96	\$0,00	\$23.487.991,32	\$816,64	\$22.756.761,98	\$22.756.761,98	\$0,00
315	2.4.1.3.16	Consejo municipal de prevención de adicción	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
316	2.4.1.3.17	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$20.780.000,00	\$0,00	\$12.440.864,00	\$8.339.136,00	\$11.080.864,00	\$11.080.864,00	\$0,00
317	2.4.1.3.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.655.700,00	\$1.344.300,00	\$1.655.700,00	\$1.655.700,00	\$0,00
318	2.4.1.3.19	Consejo municipal adultos mayores	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.301.319,78	\$198.680,22	\$1.301.319,78	\$1.301.319,78	\$0,00
319	2.4.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$800.000,00	\$0,00	\$227.695,00	\$572.305,00	\$227.695,00	\$227.695,00	\$0,00
320	2.4.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$9.078.363,20	\$0,00	\$2.617.539,23	\$6.460.823,97	\$2.515.326,23	\$2.515.326,23	\$0,00
321	2.4.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.4.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
323	2.4.1.3.24	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$1.800.000,00	\$0,00	\$1.433.600,00	\$366.400,00	\$1.433.600,00	\$1.433.600,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$3.400.000,00	\$0,00	\$2.467.716,55	\$932.283,45	\$2.365.905,40	\$2.365.905,40	\$0,00
325	2.4.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$6.000.000,00	\$0,00	\$5.618.550,05	\$381.449,95	\$5.094.031,05	\$4.904.031,05	\$190.000,00
326	2.4.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.4.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$500.000,00	\$0,00	\$7.800,00	\$492.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.4.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$3.850.000,00	\$0,00	\$3.637.314,39	\$212.685,61	\$3.637.314,39	\$3.637.314,39	\$0,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$0,00	\$120.035,80	\$179.964,20	\$120.035,80	\$120.035,80	\$0,00
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$0,00	\$51.659,00	\$148.341,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3322	2.4.1.3.32	Sub. M.D.H. destinado Hogar Adolescentes Mujeres- Res. 957	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00
331	2.4.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
332	2.4.1.4.1	IPV y DU	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.4.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$66.942.434,90	\$0,00	\$47.132.619,35	\$19.809.815,55	\$40.977.378,57	\$40.827.378,57	\$150.000,00
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$66.942.434,90	\$0,00	\$47.132.619,35	\$19.809.815,55	\$40.977.378,57	\$40.827.378,57	\$150.000,00
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$2.530.949,70	\$0,00	\$1.016.000,00	\$1.514.949,70	\$866.000,00	\$766.000,00	\$100.000,00
336	2.4.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$2.060.000,00	\$0,00	\$1.045.000,00	\$1.015.000,00	\$1.045.000,00	\$995.000,00	\$50.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$2.950.000,00	\$0,00	\$481.255,20	\$2.468.744,80	\$420.155,20	\$420.155,20	\$0,00
338	2.4.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.008.000,00	\$0,00	\$160.530,00	\$2.847.470,00	\$40.130,00	\$40.130,00	\$0,00
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$381.069,80	\$618.930,20	\$381.069,80	\$381.069,80	\$0,00
340	2.4.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$48.000.000,00	\$0,00	\$40.216.415,78	\$7.783.584,22	\$34.392.675,00	\$34.392.675,00	\$0,00
341	2.4.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$652.000,00	\$0,00	\$0,00	\$652.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.4.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$500.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$215.000,00	\$285.000,00	\$285.000,00	\$0,00
343	2.4.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.847.151,54	\$1.152.848,46	\$1.847.151,54	\$1.847.151,54	\$0,00
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5)	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3210	2.4.1.5.1.12	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. N° 365 M.D.H.	\$2.240.000,00	\$0,00	\$1.700.197,03	\$539.802,97	\$1.700.197,03	\$1.700.197,03	\$0,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$109.631.165,40	\$0,00	\$12.666.312,40	\$96.964.853,00	\$12.666.312,40	\$12.666.312,40	\$0,00
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.016.673,74	\$0,00	\$29.500,00	\$8.987.173,74	\$29.500,00	\$29.500,00	\$0,00
348	2.4.2.1.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$29.500,00	\$4.970.500,00	\$29.500,00	\$29.500,00	\$0,00
349	2.4.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$0,00	\$12.631.885,28	\$39.368.114,72	\$12.631.885,28	\$12.631.885,28	\$0,00
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$0,00	\$12.631.885,28	\$39.368.114,72	\$12.631.885,28	\$12.631.885,28	\$0,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$0,00	\$12.631.885,28	\$17.368.114,72	\$12.631.885,28	\$12.631.885,28	\$0,00
353	2.4.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
355	2.4.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.4.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$48.442.691,66	\$0,00	\$4.927,12	\$48.437.764,54	\$4.927,12	\$4.927,12	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$48.442.691,66	\$0,00	\$4.927,12	\$48.437.764,54	\$4.927,12	\$4.927,12	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$41.548.554,21	\$0,00	\$4.927,12	\$41.543.627,09	\$4.927,12	\$4.927,12	\$0,00
360	2.4.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.148,83	\$0,00	\$0,00	\$300.148,83	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
361	2.4.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$6.593.988,62	\$0,00	\$0,00	\$6.593.988,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.5	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$3.286.371.561,34	\$0,00	\$2.954.425.325,97	\$331.946.235,37	\$2.810.120.838,45	\$2.801.946.974,05	\$8.173.864,40
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.232.371.561,34	\$0,00	\$2.930.939.968,59	\$301.431.592,75	\$2.786.645.481,07	\$2.782.458.775,48	\$4.186.705,59
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$2.150.107.075,52	\$0,00	\$2.021.944.821,95	\$128.162.253,57	\$1.954.281.871,78	\$1.954.281.871,78	\$0,00
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$245.305.959,11	\$0,00	\$230.854.944,40	\$14.451.014,71	\$223.251.264,46	\$223.251.264,46	\$0,00
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$491.302.464,34	\$0,00	\$468.336.081,92	\$22.966.382,42	\$452.718.216,87	\$452.718.216,87	\$0,00
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$596.903.819,87	\$0,00	\$561.855.323,31	\$35.048.496,56	\$543.590.586,35	\$543.590.586,35	\$0,00
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$506.357.620,24	\$0,00	\$483.574.277,80	\$22.783.342,44	\$466.598.210,95	\$466.598.210,95	\$0,00
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$143.804.677,65	\$0,00	\$119.799.322,72	\$24.005.354,93	\$116.110.890,30	\$116.110.890,30	\$0,00
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$84.951.270,22	\$0,00	\$76.249.134,61	\$8.702.135,61	\$73.793.958,20	\$73.793.958,20	\$0,00
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$81.481.264,09	\$0,00	\$73.716.158,49	\$7.765.105,60	\$71.169.207,23	\$71.169.207,23	\$0,00
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$113.702.102,02	\$0,00	\$88.119.287,36	\$25.582.814,66	\$80.515.348,31	\$78.279.612,43	\$2.235.735,88
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$145.500,00	\$454.500,00	\$145.500,00	\$145.500,00	\$0,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.516.297,75	\$0,00	\$4.516.297,75	\$0,00	\$3.377.400,75	\$3.319.015,69	\$58.385,06
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$707.495,07	\$92.504,93	\$707.495,07	\$707.495,07	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$17.000.000,00	\$0,00	\$14.847.512,55	\$2.152.487,45	\$13.124.254,99	\$12.968.865,54	\$155.389,45
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$7.462.000,00	\$0,00	\$4.190.242,55	\$3.271.757,45	\$4.190.242,55	\$4.190.242,55	\$0,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$0,00	\$3.840.580,00	\$4.159.420,00	\$3.807.380,00	\$3.807.380,00	\$0,00
379	2.5.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$867.200,00	\$1.132.800,00	\$834.000,00	\$834.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
380	2.5.1.2.6.2	Ropería Deporte	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.814.780,00	\$2.185.220,00	\$2.814.780,00	\$2.814.780,00	\$0,00
381	2.5.1.2.6.3	Ropería Cultura	\$1.000.000,00	\$0,00	\$158.600,00	\$841.400,00	\$158.600,00	\$158.600,00	\$0,00
382	2.5.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$39.838.440,34	\$0,00	\$29.318.497,19	\$10.519.943,15	\$26.912.779,90	\$24.890.818,53	\$2.021.961,37
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$6.789.182,22	\$0,00	\$2.981.487,68	\$3.807.694,54	\$2.817.509,68	\$2.817.509,68	\$0,00
384	2.5.1.2.10	Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
385	2.5.1.2.11	Sub IAS Adq. insumos deportivos res 888	\$144.000,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$144.000,00	\$144.000,00	\$0,00
2432	2.5.1.2.12	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$3.930.087,70	\$0,00	\$3.930.087,70	\$0,00	\$3.930.087,70	\$3.930.087,70	\$0,00
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.994.286,20	\$5.713,80	\$1.994.286,20	\$1.994.286,20	\$0,00
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.244.700,79	\$0,00	\$10.165.148,79	\$79.552,00	\$9.781.500,79	\$9.781.500,79	\$0,00
3259	2.5.1.2.15	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	\$5.400.000,00	\$0,00	\$5.355.348,76	\$44.651,24	\$4.189.326,76	\$4.189.326,76	\$0,00
3265	2.5.1.2.16	Sub. CHDSEM Reparación Ascensor-Residencia Deportiva s/ Res. 591	\$2.300.000,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00
3272	2.5.1.2.17	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.714.009,90	\$785.990,10	\$1.342.329,90	\$1.342.329,90	\$0,00
3278	2.5.1.2.18	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$2.127.393,22	\$0,00	\$1.968.793,22	\$158.600,00	\$1.751.254,02	\$1.751.254,02	\$0,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$817.488.639,21	\$0,00	\$683.770.914,73	\$133.717.724,48	\$618.287.968,43	\$616.700.198,72	\$1.587.769,71

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$89.086.706,06	\$0,00	\$84.353.871,86	\$4.732.834,20	\$84.353.871,86	\$84.353.871,86	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$10.000.000,00	\$0,00	\$5.267.165,80	\$4.732.834,20	\$5.267.165,80	\$5.267.165,80	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$38.069.405,53	\$0,00	\$38.069.405,53	\$0,00	\$38.069.405,53	\$38.069.405,53	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$41.017.300,53	\$0,00	\$41.017.300,53	\$0,00	\$41.017.300,53	\$41.017.300,53	\$0,00
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$7.878.000,00	\$0,00	\$4.143.994,50	\$3.734.005,50	\$3.776.794,50	\$3.776.794,50	\$0,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$11.712.834,49	\$0,00	\$11.711.462,45	\$1.372,04	\$11.784.484,34	\$11.711.462,45	\$73.021,89
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$159.398.152,24	\$0,00	\$143.523.288,07	\$15.874.864,17	\$138.642.758,86	\$138.642.758,86	\$0,00
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$41.005.812,65	\$0,00	\$34.553.796,03	\$6.452.016,62	\$33.751.813,72	\$33.751.813,72	\$0,00
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$87.954.754,73	\$0,00	\$85.442.040,35	\$2.512.714,38	\$82.116.195,64	\$82.116.195,64	\$0,00
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$30.437.584,86	\$0,00	\$23.527.451,69	\$6.910.133,17	\$22.774.749,50	\$22.774.749,50	\$0,00
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$32.195.093,13	\$0,00	\$31.369.398,95	\$825.694,18	\$30.868.997,05	\$30.769.327,47	\$99.669,58
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$124.000,00	\$26.000,00	\$11.000,00	\$15.000,00
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.829.724,13	\$0,00	\$3.498.993,54	\$1.330.730,59	\$3.498.993,54	\$3.488.504,73	\$10.488,81
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$3.285.333,32	\$0,00	\$3.285.333,32	\$0,00	\$2.880.000,00	\$2.880.000,00	\$0,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$3.096.331,80	\$0,00	\$2.505.270,71	\$591.061,09	\$2.505.270,71	\$2.505.270,71	\$0,00
403	2.5.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$1.567.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.567.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.5.1.3.12	Juegos Esquelenses	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$60.575.559,52	\$0,00	\$50.332.437,67	\$10.243.121,85	\$46.373.477,49	\$46.373.477,49	\$0,00
406	2.5.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$800.000,00	\$0,00	\$711.250,50	\$88.749,50	\$711.250,50	\$672.250,00	\$39.000,50
408	2.5.1.3.16	Cartelería	\$1.728.000,00	\$0,00	\$1.308.000,00	\$420.000,00	\$596.000,00	\$596.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$155.757,02	\$74.642,98	\$155.757,02	\$155.757,02	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$0,00	\$5.572.700,00	\$2.849.050,00	\$5.257.700,00	\$5.257.700,00	\$0,00
411	2.5.1.3.20	Pasantías culturales	\$350.000,00	\$0,00	\$304.950,24	\$45.049,76	\$304.950,24	\$304.950,24	\$0,00
412	2.5.1.3.21	Otros servicios cultura	\$19.230.436,93	\$0,00	\$16.739.519,95	\$2.490.916,98	\$15.837.822,65	\$15.837.822,65	\$0,00
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$43.381.728,39	\$0,00	\$34.211.728,39	\$9.170.000,00	\$33.656.728,39	\$33.656.728,39	\$0,00
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.046.111,84	\$1.953.888,16	\$1.046.111,84	\$1.046.111,84	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$2.044.660,00	\$0,00	\$1.092.500,00	\$952.160,00	\$1.092.500,00	\$1.092.500,00	\$0,00
416	2.5.1.3.25	Control de la oferta irregular de Ss T.	\$403.522,30	\$0,00	\$3.588,30	\$399.934,00	\$3.588,30	\$3.588,30	\$0,00
417	2.5.1.3.26	Plan de marketing y Difusion	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
418	2.5.1.3.27	Sensibilizacion y capacitaciones	\$1.500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$1.000.000,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00
419	2.5.1.3.28	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esqui	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.5.1.3.29	Turismo Deportivo y de Eventos	\$4.300.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$3.380.000,00	\$920.000,00	\$920.000,00	\$0,00
421	2.5.1.3.30	Desarrollo de la oferta turística - senderos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422	2.5.1.3.31	Sello Esquel	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.5.1.3.32	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$360.000,00	\$1.640.000,00	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00
424	2.5.1.3.33	Paseo Navideño	\$2.500.000,00	\$0,00	\$354.229,03	\$2.145.770,97	\$260.260,78	\$260.260,78	\$0,00
425	2.5.1.3.34	Fiesta noche del Turismo	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.5.1.3.35	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
427	2.5.1.3.36	Lanzamiento de temporadas	\$1.400.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$1.210.000,00	\$190.000,00	\$190.000,00	\$0,00
428	2.5.1.3.37	Fam Tour	\$16.317.000,00	\$0,00	\$15.335.000,00	\$982.000,00	\$15.335.000,00	\$15.335.000,00	\$0,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$876.000,00	\$124.000,00	\$124.000,00	\$0,00
432	2.5.1.3.41	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.5.1.3.42	Turismo Deportivo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$32.430,93	\$2.467.569,07	\$32.430,93	\$32.430,93	\$0,00
434	2.5.1.3.43	Trepada a La Hoya	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.5.1.3.44	Abierto Argentino de XCO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.5.1.3.45	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.5.1.3.46	Fiesta del Deporte	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
438	2.5.1.3.47	Coordinación LIFRI	\$2.400.000,00	\$0,00	\$1.895.000,00	\$505.000,00	\$1.895.000,00	\$1.895.000,00	\$0,00
440	2.5.1.3.49	Vuelta al paraiso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$468.000,00	\$1.032.000,00	\$468.000,00	\$468.000,00	\$0,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$9.611.120,00	\$0,00	\$9.611.120,00	\$0,00	\$8.796.700,00	\$8.796.700,00	\$0,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$4.254.462,30	\$0,00	\$3.564.679,51	\$689.782,79	\$3.564.679,51	\$3.564.679,51	\$0,00
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$5.100.000,00	\$0,00	\$3.894.300,00	\$1.205.700,00	\$3.894.300,00	\$3.894.300,00	\$0,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$146.473.700,00	\$0,00	\$140.616.820,50	\$5.856.879,50	\$96.017.198,81	\$96.017.198,81	\$0,00
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$306.806,06	\$193.193,94	\$241.799,06	\$241.799,06	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Rio Percy y Nahuelpan	\$7.300.000,00	\$0,00	\$6.995.491,70	\$304.508,30	\$5.915.491,70	\$5.915.491,70	\$0,00
450	2.5.1.3.59	Extension educativa- Espacio Joven	\$500.000,00	\$0,00	\$292.373,48	\$207.626,52	\$290.123,48	\$290.123,48	\$0,00
451	2.5.1.3.60	Pre cosquin	\$5.938.000,00	\$0,00	\$5.908.712,90	\$29.287,10	\$5.764.171,90	\$5.764.171,90	\$0,00
452	2.5.1.3.61	Trocha rock	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.5.1.3.62	Encuentro de escultores	\$1.650.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$1.450.000,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
454	2.5.1.3.63	Programas culturales Radio pública municipal	\$1.000.000,00	\$0,00	\$37.310,00	\$962.690,00	\$37.310,00	\$37.310,00	\$0,00
455	2.5.1.3.64	Programación cine	\$52.368.636,67	\$0,00	\$37.583.992,67	\$14.784.644,00	\$37.583.992,67	\$36.233.403,74	\$1.350.588,93
456	2.5.1.3.65	Fiesta provincial del carrero	\$2.466.000,01	\$0,00	\$2.388.324,72	\$77.675,29	\$2.388.324,72	\$2.388.324,72	\$0,00
457	2.5.1.3.66	XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas X Binacional	\$700.000,00	\$0,00	\$680.000,00	\$20.000,00	\$680.000,00	\$680.000,00	\$0,00
458	2.5.1.3.67	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$10.500.000,00	\$0,00	\$10.384.000,00	\$116.000,00	\$10.384.000,00	\$10.384.000,00	\$0,00
459	2.5.1.3.68	Esquel literario	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.5.1.3.69	Expo Esquel 2023	\$12.000.000,00	\$0,00	\$8.923.456,88	\$3.076.543,12	\$8.793.456,88	\$8.793.456,88	\$0,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escenicas	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.290.000,00	\$10.000,00	\$1.290.000,00	\$1.290.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
462	2.5.1.3.71	Eventos barriales y carnavales 2023	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.5.1.3.72	Concurso municipal de fotografía	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.5.1.3.73	Archivo Historico	\$200.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00
465	2.5.1.3.74	Cultura presente	\$1.000.000,00	\$0,00	\$700.000,00	\$300.000,00	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00
466	2.5.1.3.75	Fortalecimiento Hacedores	\$1.200.000,00	\$0,00	\$785.000,00	\$415.000,00	\$785.000,00	\$785.000,00	\$0,00
467	2.5.1.3.76	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.5.1.3.77	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
469	2.5.1.3.78	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
470	2.5.1.3.79	Sub.IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	\$179.180,00	\$0,00	\$179.180,00	\$0,00	\$179.180,00	\$179.180,00	\$0,00
471	2.5.1.3.80	Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada Invierno 2023	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$472.210,00	\$472.210,00	\$0,00
2467	2.5.1.3.81	Aporte económico Fiesta Nacional de la Trucha s/ Res. N° 104/2024-SP	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$857.800,00	\$857.800,00	\$0,00
2487	2.5.1.3.82	Sub. destinado a la 2° Edicion del Esquel Blues Festival s/ Res. N° 339-IAS 2024	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00
2488	2.5.1.3.83	Aporte XXXV Fiesta Nacional de la Trucha 2024 Ord. 65/2024	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.308.730,80	\$1.308.730,80	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2490	2.5.1.3.84	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$10.420.496,00	\$0,00	\$0,00	\$10.420.496,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3192	2.5.1.3.85	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res. N° 353 IAS/2024	\$2.024.700,00	\$0,00	\$2.024.700,00	\$0,00	\$2.024.700,00	\$2.024.700,00	\$0,00
3194	2.5.1.3.86	Sub. destinado al funcionamiento de la Residencia Deportiva s/ Res. 156-24 CHDSEM	\$1.598.480,00	\$0,00	\$1.598.480,00	\$0,00	\$1.598.480,00	\$1.598.480,00	\$0,00
3200	2.5.1.3.87	Sub. p/ gastos de mant. y operativos de la Residencia Deportiva s/ Res. 260 P-CHDSEM	\$781.977,54	\$0,00	\$754.977,54	\$27.000,00	\$754.977,54	\$754.977,54	\$0,00
3218	2.5.1.3.88	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$700.000,00	\$0,00	\$661.153,81	\$38.846,19	\$457.953,81	\$457.953,81	\$0,00
3250	2.5.1.3.89	XXV° Edicion del Salon de Artes Plasticas y XII° Binacional s/ Res. 225 SGG	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00
3270	2.5.1.3.90	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	\$15.000.000,00	\$0,00	\$14.530.245,40	\$469.754,60	\$10.941.122,26	\$10.941.122,26	\$0,00
3276	2.5.1.3.91	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.034.972,29	\$965.027,71	\$4.012.516,29	\$4.012.516,29	\$0,00
3291	2.5.1.3.92	Aporte destinado al Lanzamiento Temporada de Pesca S/ RES 532 SP	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$896.000,00	\$896.000,00	\$0,00
3314	2.5.1.3.93	Programa "Argentina te Incentiva"	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$151.073.744,59	\$0,00	\$137.104.944,55	\$13.968.800,04	\$133.560.292,55	\$133.197.092,55	\$363.200,00
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$151.073.744,59	\$0,00	\$137.104.944,55	\$13.968.800,04	\$133.560.292,55	\$133.197.092,55	\$363.200,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$10.500.000,00	\$0,00	\$9.040.000,00	\$1.460.000,00	\$8.940.000,00	\$8.640.000,00	\$300.000,00
475	2.5.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.5.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.5.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.5.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$15.074.880,00	\$0,00	\$12.037.500,00	\$3.037.380,00	\$12.037.500,00	\$12.037.500,00	\$0,00
479	2.5.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futralaufquen	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$0,00	\$988.896,10	\$211.103,90	\$988.896,10	\$948.896,10	\$40.000,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$0,00	\$216.384,77	\$33.615,23	\$202.104,77	\$202.104,77	\$0,00
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$3.680.286,50	\$0,00	\$3.102.553,64	\$577.732,86	\$2.890.939,64	\$2.867.739,64	\$23.200,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$3.274.880,00	\$0,00	\$3.080.000,00	\$194.880,00	\$3.080.000,00	\$3.080.000,00	\$0,00
485	2.5.1.4.1.14	Sub IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00
2446	2.5.1.4.1.16	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Atleta Luis Nicanor CAYULEF Res. N° 26/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2448	2.5.1.4.1.17	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Hugo Cesar Rodriguez Res. N° 25/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2452	2.5.1.4.1.18	Sub. Carrera denominada "Atreverse" tramo Esquel- Cholila s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
2464	2.5.1.4.1.19	Sub. destinado al 1er Torneo Provincial de Natacion 2024 s/ Res. N° 139 P-CHDSEM	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$1.415.000,00	\$0,00
2469	2.5.1.4.1.20	Aporte destinado a la competencia "PRUEBAS COMBINADAS DE MONTAÑA"	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00
2475	2.5.1.4.1.21	Sub. destinado a solventar gastos "Carrera Aitue Trail Running" S/ Res. N° 167-24 CHDSEM	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
2477	2.5.1.4.1.22	Sub. destinado a solventar gastos "Media Maraton al Paraíso" S/ Res. N° 165-24 CHDSEM	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2481	2.5.1.4.1.23	Sub. destinado a la adquisición de Indumentaria Deportiva s/ Res. N° 201/2024 P-CHDSEM	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
3198	2.5.1.4.1.24	Sub. destinado a evento denominado " 11° Desafío Capri" s/ Res. N° 254 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3202	2.5.1.4.1.25	Sub. Certamen Pre-Cosquin 2024 s/ Res. 363 IAS/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00
3204	2.5.1.4.1.26	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$5.790.711,68	\$0,00	\$5.700.711,68	\$90.000,00	\$5.104.553,68	\$5.104.553,68	\$0,00
3206	2.5.1.4.1.27	Sub. destinado a la "Escuela Municipal de Natacion Esquel" s/ Res. N° 302 P-CHDSEM	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00
3208	2.5.1.4.1.28	Sub. destinado a la "Asociación de Futsal Esquel" s/ Res. N° 282 P-CHDSEM	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$726.000,00	\$0,00
3217	2.5.1.4.1.29	Sub. destinado "2° Torneo Prov. de Natacion 2024" s/ Res. N° 336/2024 CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3220	2.5.1.4.1.30	Sub. destinado al "CLUB INDEPENDIENTE DEPORTIVO ESQUEL" S/ Res 348/24 P-CHDSEM	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00
3226	2.5.1.4.1.31	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.956.299,90	\$43.700,10	\$2.956.299,90	\$2.956.299,90	\$0,00
3236	2.5.1.4.1.32	Sub. destinado al Torneo "Copa Invierno Barrial" s/ Res. N° 439/2024 P-CHDSEM	\$1.054.880,00	\$0,00	\$1.045.880,00	\$9.000,00	\$1.045.880,00	\$1.045.880,00	\$0,00
3245	2.5.1.4.1.33	Sub. p/ adq. de materiales y equip. deport. p/ Escuelas y Talleres Municipales s/ Res. N° 529 CHDSEM	\$3.154.100,00	\$0,00	\$3.154.100,00	\$0,00	\$3.154.100,00	\$3.154.100,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3258	2.5.1.4.1.34	Sub. CHDSEM "Desafío Centinelas 2024- 24° Edición"	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
3274	2.5.1.4.1.35	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$70.000.000,00	\$0,00	\$69.910.268,46	\$89.731,54	\$69.762.668,46	\$69.762.668,46	\$0,00
3293	2.5.1.4.1.36	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.475.000,00	\$525.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00
3297	2.5.1.4.1.37	Sub. CHDSEM destinado a Atletas- "4° Edición JUEGOS LATINAMERIC. OLIMPIADAS ESP"	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
3305	2.5.1.4.1.38	Juegos Culturales Chubutenses- Decreto 1596	\$2.400.000,00	\$0,00	\$42.500,00	\$2.357.500,00	\$42.500,00	\$42.500,00	\$0,00
3307	2.5.1.4.1.39	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	\$3.000.000,00	\$0,00	\$59.900,00	\$2.940.100,00	\$59.900,00	\$59.900,00	\$0,00
3312	2.5.1.4.1.40	Sub. CHDSEM "Torneo Nac. Copa de Oro Sur Femenino" Res. 950	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3316	2.5.1.4.1.41	Sub. CHDSEM "5° TORNEO PROVINCIAL DE NATACION"	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00
3320	2.5.1.4.1.42	Sub. CHDSEM destinado al sr. Neipan Nicolas- RES 1003 P- CHDSEM	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
3326	2.5.1.4.1.43	Sub. SGG destinado a Diversos Eventos Culturales- Res. 441-2024	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.113.950,00	\$386.050,00	\$2.113.950,00	\$2.113.950,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$54.000.000,00	\$0,00	\$23.485.357,38	\$30.514.642,62	\$23.475.357,38	\$19.488.198,57	\$3.987.158,81

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$38.000.000,00	\$0,00	\$19.498.198,57	\$18.501.801,43	\$19.488.198,57	\$19.488.198,57	\$0,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.453.380,00	\$546.620,00	\$1.443.380,00	\$1.443.380,00	\$0,00
489	2.5.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$6.000.000,00	\$0,00	\$2.001.468,57	\$3.998.531,43	\$2.001.468,57	\$2.001.468,57	\$0,00
490	2.5.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$18.000.000,00	\$0,00	\$16.043.350,00	\$1.956.650,00	\$16.043.350,00	\$16.043.350,00	\$0,00
3328	2.5.2.1.4	Programa "Promover Turismo Argentina"	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
491	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$3.987.158,81	\$12.012.841,19	\$3.987.158,81	\$0,00	\$3.987.158,81
492	2.5.2.2.1	POR TERCEROS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$3.987.158,81	\$12.012.841,19	\$3.987.158,81	\$0,00	\$3.987.158,81
493	2.5.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$8.000.000,00	\$0,00	\$3.987.158,81	\$4.012.841,19	\$3.987.158,81	\$0,00	\$3.987.158,81
494	2.5.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.6	UEPROMU	\$695.678.499,87	\$0,00	\$492.799.911,20	\$202.878.588,67	\$429.050.725,75	\$427.936.368,27	\$1.114.357,48
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$391.591.422,80	\$0,00	\$376.871.550,77	\$14.719.872,03	\$364.409.432,10	\$364.360.074,62	\$49.357,48
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$334.469.062,48	\$0,00	\$330.795.745,89	\$3.673.316,59	\$319.745.406,66	\$319.745.406,66	\$0,00
498	2.6.1.1.1	Personal	\$334.469.062,48	\$0,00	\$321.663.611,38	\$12.805.451,10	\$310.613.272,15	\$310.613.272,15	\$0,00
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.036.000,00	\$0,00	\$7.999.839,81	\$2.036.160,19	\$6.875.483,71	\$6.837.479,71	\$38.004,00
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$194.400,00	\$0,00	\$167.000,00	\$27.400,00	\$154.500,00	\$154.500,00	\$0,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.891.600,00	\$0,00	\$2.728.896,03	\$162.703,97	\$1.755.486,93	\$1.717.482,93	\$38.004,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$3.210.000,00	\$0,00	\$2.653.163,29	\$556.836,71	\$2.653.163,29	\$2.653.163,29	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$700.000,00	\$0,00	\$411.586,82	\$288.413,18	\$297.261,82	\$297.261,82	\$0,00
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$1.440.000,00	\$0,00	\$832.974,67	\$607.025,33	\$832.974,67	\$832.974,67	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$1.600.000,00	\$0,00	\$1.206.219,00	\$393.781,00	\$1.182.097,00	\$1.182.097,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$46.686.360,32	\$0,00	\$38.075.965,07	\$8.610.395,25	\$37.788.541,73	\$37.777.188,25	\$11.353,48
508	2.6.1.3.1	Servicios públicos	\$2.618.000,00	\$0,00	\$2.505.098,47	\$112.901,53	\$2.505.098,47	\$2.505.098,47	\$0,00
510	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$520.950,50	\$0,00	\$254.950,50	\$266.000,00	\$254.950,50	\$254.950,50	\$0,00
511	2.6.1.3.4	Contratos	\$34.231.409,82	\$0,00	\$27.507.134,31	\$6.724.275,51	\$27.261.909,69	\$27.261.909,69	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$6.980.000,00	\$0,00	\$5.472.781,79	\$1.507.218,21	\$5.430.583,07	\$5.419.229,59	\$11.353,48
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.336.000,00	\$0,00	\$2.336.000,00	\$0,00	\$2.336.000,00	\$2.336.000,00	\$0,00
514	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$304.087.077,07	\$0,00	\$115.928.360,43	\$188.158.716,64	\$64.641.293,65	\$63.576.293,65	\$1.065.000,00
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$11.090.000,00	\$0,00	\$2.479.511,48	\$8.610.488,52	\$2.479.511,48	\$2.479.511,48	\$0,00
519	2.6.2.3	Mantenimiento	\$1.844.000,00	\$0,00	\$120.330,20	\$1.723.669,80	\$120.330,20	\$120.330,20	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$291.153.077,07	\$0,00	\$113.328.518,75	\$177.824.558,32	\$62.041.451,97	\$60.976.451,97	\$1.065.000,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$291.153.077,07	\$0,00	\$113.328.518,75	\$177.824.558,32	\$62.041.451,97	\$60.976.451,97	\$1.065.000,00
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$124.828.287,10	\$0,00	\$6.506.371,00	\$118.321.916,10	\$6.506.371,00	\$6.421.371,00	\$85.000,00
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. nº 155/2023	\$40.000.000,00	\$0,00	\$15.629.199,61	\$24.370.800,39	\$15.446.741,56	\$14.466.741,56	\$980.000,00
3284	2.6.2.4.1.3	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	\$122.852.923,97	\$0,00	\$90.492.948,14	\$32.359.975,83	\$39.388.339,41	\$39.388.339,41	\$0,00
3295	2.6.2.4.1.4	Sub. MDH Obra "División Perimetral entre COSE y Esc. 510"- Res. 800	\$3.471.866,00	\$0,00	\$700.000,00	\$2.771.866,00	\$700.000,00	\$700.000,00	\$0,00
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$2.595.642.165,50	\$0,00	\$2.233.652.885,27	\$361.989.280,23	\$2.157.189.562,48	\$2.134.948.087,11	\$22.241.475,37

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.474.645.818,95	\$0,00	\$2.192.525.526,60	\$282.120.292,35	\$2.117.203.795,81	\$2.106.756.558,84	\$10.447.236,97
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.759.280.692,32	\$0,00	\$1.662.227.349,92	\$97.053.342,40	\$1.608.075.682,58	\$1.603.070.201,24	\$5.005.481,34
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$1.088.019.123,00	\$0,00	\$1.031.947.708,89	\$56.071.414,11	\$998.448.056,71	\$993.442.575,37	\$5.005.481,34
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$671.261.569,32	\$0,00	\$627.428.534,32	\$43.833.035,00	\$606.776.519,16	\$606.776.519,16	\$0,00
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$301.465.489,42	\$0,00	\$218.746.503,05	\$82.718.986,37	\$206.245.533,08	\$203.024.227,20	\$3.221.305,88
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$1.100.000,00	\$0,00	\$696.050,00	\$403.950,00	\$696.050,00	\$696.050,00	\$0,00
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$581.172,00	\$1.418.828,00	\$533.200,00	\$533.200,00	\$0,00
531	2.7.1.2.3	Útiles de oficina	\$2.535.422,11	\$0,00	\$247.028,78	\$2.288.393,33	\$247.028,78	\$247.028,78	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$106.035.635,01	\$0,00	\$105.899.467,10	\$136.167,91	\$97.109.711,93	\$94.775.006,05	\$2.334.705,88
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$82.068.813,17	\$0,00	\$82.068.813,17	\$0,00	\$77.513.938,00	\$75.179.232,12	\$2.334.705,88
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$23.966.821,84	\$0,00	\$23.830.653,93	\$136.167,91	\$19.595.773,93	\$19.595.773,93	\$0,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$63.180.000,00	\$0,00	\$43.817.613,87	\$19.362.386,13	\$42.902.178,57	\$42.902.178,57	\$0,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$32.000.000,00	\$0,00	\$21.130.136,55	\$10.869.863,45	\$21.130.136,55	\$21.130.136,55	\$0,00
537	2.7.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$31.180.000,00	\$0,00	\$22.687.477,32	\$8.492.522,68	\$21.772.042,02	\$21.772.042,02	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$100.610.432,30	\$0,00	\$53.473.536,82	\$47.136.895,48	\$50.874.264,82	\$50.363.414,82	\$510.850,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$59.610.432,30	\$0,00	\$41.167.788,82	\$18.442.643,48	\$38.834.516,82	\$38.723.666,82	\$110.850,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$41.000.000,00	\$0,00	\$12.305.748,00	\$28.694.252,00	\$12.039.748,00	\$11.639.748,00	\$400.000,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$26.004.000,00	\$0,00	\$14.031.634,48	\$11.972.365,52	\$13.883.098,98	\$13.507.348,98	\$375.750,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$7.000.000,00	\$0,00	\$2.960.625,90	\$4.039.374,10	\$2.960.625,90	\$2.584.875,90	\$375.750,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$19.004.000,00	\$0,00	\$11.071.008,58	\$7.932.991,42	\$10.922.473,08	\$10.922.473,08	\$0,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$413.899.637,21	\$0,00	\$311.551.673,63	\$102.347.963,58	\$302.882.580,15	\$300.662.130,40	\$2.220.449,75
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$16.000.000,00	\$0,00	\$11.766,10	\$15.988.233,90	\$6.864,20	\$6.864,20	\$0,00
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$31.750.000,00	\$0,00	\$10.708.147,64	\$21.041.852,36	\$10.708.147,64	\$10.708.147,64	\$0,00
547	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$188.639,88	\$311.360,12	\$188.639,88	\$188.639,88	\$0,00
548	2.7.1.3.4	Pasajes	\$1.306.377,60	\$0,00	\$298.000,00	\$1.008.377,60	\$298.000,00	\$298.000,00	\$0,00
549	2.7.1.3.6	CONTRATOS	\$95.012.599,82	\$0,00	\$67.612.042,11	\$27.400.557,71	\$64.736.117,55	\$64.736.117,55	\$0,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$52.059.823,66	\$0,00	\$32.589.394,61	\$19.470.429,05	\$31.872.729,65	\$31.872.729,65	\$0,00
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$42.952.776,16	\$0,00	\$35.022.647,50	\$7.930.128,66	\$32.863.387,90	\$32.863.387,90	\$0,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$269.330.659,79	\$0,00	\$232.733.077,90	\$36.597.581,89	\$226.944.810,88	\$224.724.361,13	\$2.220.449,75
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$0,00	\$30.278.838,36	\$18.282.161,64	\$30.278.838,36	\$30.098.819,36	\$180.019,00
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$220.769.659,79	\$0,00	\$202.454.239,54	\$18.315.420,25	\$196.665.972,52	\$194.625.541,77	\$2.040.430,75
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$120.996.346,55	\$0,00	\$41.127.358,67	\$79.868.987,88	\$39.985.766,67	\$28.191.528,27	\$11.794.238,40
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$116.758.008,00	\$0,00	\$41.127.358,67	\$75.630.649,33	\$39.985.766,67	\$28.191.528,27	\$11.794.238,40
557	2.7.2.1.1	Equipamientorecolección	\$21.240.000,00	\$0,00	\$1.771.628,66	\$19.468.371,34	\$1.771.628,66	\$1.771.628,66	\$0,00
558	2.7.2.1.3	Equipamiento PTRSU	\$50.000.000,00	\$0,00	\$7.937.832,00	\$42.062.168,00	\$7.284.454,14	\$620.000,00	\$6.664.454,14
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.004.000,00	\$0,00	\$15.903.890,01	\$14.100.109,99	\$15.903.890,01	\$15.753.890,01	\$150.000,00
3303	2.7.2.1.5	Proyecto "Red de Puntos Verdes en la ciudad de Esquel"- Decreto 1638	\$15.514.008,00	\$0,00	\$15.514.008,00	\$0,00	\$15.025.793,86	\$10.046.009,60	\$4.979.784,26
560	2.7.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
561	2.7.2.2.1	POR TERCEROS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.7.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.7.2.2.1.3	Terminacion obra comedor PTRSU	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$523.192.678,99	\$0,00	\$487.176.071,71	\$36.016.607,28	\$468.167.474,19	\$468.167.474,19	\$0,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$521.092.678,99	\$0,00	\$486.340.135,78	\$34.752.543,21	\$467.331.538,26	\$467.331.538,26	\$0,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$477.152.290,77	\$0,00	\$453.825.102,98	\$23.327.187,79	\$437.935.039,36	\$437.935.039,36	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$477.152.290,77	\$0,00	\$453.825.102,98	\$23.327.187,79	\$437.935.039,36	\$437.935.039,36	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$6.900.000,00	\$0,00	\$1.756.964,69	\$5.143.035,31	\$1.713.332,69	\$1.713.332,69	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$0,00	\$131.600,00	\$68.400,00	\$117.200,00	\$117.200,00	\$0,00
570	3.1.2.3	Ropería	\$200.000,00	\$0,00	\$45.900,00	\$154.100,00	\$45.900,00	\$45.900,00	\$0,00
571	3.1.2.4	Productos químicos	\$1.200.000,00	\$0,00	\$91.671,12	\$1.108.328,88	\$67.339,12	\$67.339,12	\$0,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$2.800.000,00	\$0,00	\$1.125.955,92	\$1.674.044,08	\$1.125.955,92	\$1.125.955,92	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$361.837,65	\$2.138.162,35	\$356.937,65	\$356.937,65	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$35.050.388,22	\$0,00	\$29.673.568,11	\$5.376.820,11	\$26.598.666,21	\$26.598.666,21	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$6.120.000,00	\$0,00	\$3.853.887,41	\$2.266.112,59	\$3.853.887,41	\$3.853.887,41	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$14.600.000,00	\$0,00	\$14.118.200,00	\$481.800,00	\$13.368.200,00	\$13.368.200,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$230.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$1.680.000,00	\$0,00	\$1.003.852,70	\$676.147,30	\$998.950,80	\$998.950,80	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$9.400.388,22	\$0,00	\$9.400.000,00	\$388,22	\$7.150.000,00	\$7.150.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.227.628,00	\$1.272.372,00	\$1.227.628,00	\$1.227.628,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.990.000,00	\$0,00	\$1.084.500,00	\$905.500,00	\$1.084.500,00	\$1.084.500,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.990.000,00	\$0,00	\$1.084.500,00	\$905.500,00	\$1.084.500,00	\$1.084.500,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$1.490.000,00	\$0,00	\$1.084.500,00	\$405.500,00	\$1.084.500,00	\$1.084.500,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$0,00	\$835.935,93	\$1.264.064,07	\$835.935,93	\$835.935,93	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$835.935,93	\$1.164.064,07	\$835.935,93	\$835.935,93	\$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$273.345.394,69	\$0,00	\$251.310.683,77	\$22.034.710,92	\$242.825.862,08	\$242.771.601,28	\$54.260,80
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$272.345.394,69	\$0,00	\$251.215.683,77	\$21.129.710,92	\$242.730.862,08	\$242.676.601,28	\$54.260,80
593	4.1.1	PERSONAL	\$233.192.959,60	\$0,00	\$220.640.192,49	\$12.552.767,11	\$213.638.067,44	\$213.638.067,44	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$233.192.959,60	\$0,00	\$220.640.192,49	\$12.552.767,11	\$201.620.762,87	\$201.620.762,87	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.788.000,00	\$0,00	\$8.506.069,93	\$2.281.930,07	\$7.312.079,93	\$7.257.819,13	\$54.260,80
596	4.1.2.1	Alimentos	\$1.115.000,00	\$0,00	\$109.300,00	\$1.005.700,00	\$47.500,00	\$47.500,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$1.400.000,00	\$0,00	\$262.158,00	\$1.137.842,00	\$210.828,00	\$210.828,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$0,00	\$3.293.821,82	\$46.178,18	\$3.293.821,82	\$3.293.821,82	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$4.933.000,00	\$0,00	\$4.840.790,11	\$92.209,89	\$3.759.930,11	\$3.705.669,31	\$54.260,80

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
600	4.1.3	SERVICIOS	\$28.364.435,09	\$0,00	\$22.069.421,35	\$6.295.013,74	\$21.780.714,71	\$21.780.714,71	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$5.735.821,75	\$0,00	\$4.702.497,18	\$1.033.324,57	\$4.702.497,18	\$4.702.497,18	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$2.358.504,00	\$2.358.504,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$19.005.705,34	\$0,00	\$14.473.521,46	\$4.532.183,88	\$14.189.716,72	\$14.189.716,72	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$534.898,71	\$515.101,29	\$529.996,81	\$529.996,81	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$905.000,00	\$95.000,00	\$95.000,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$905.000,00	\$95.000,00	\$95.000,00	\$0,00
Total			\$19.744.577.675,31	\$0,00	\$15.958.017.992,20	\$3.786.559.683,11	\$15.282.857.697,03	\$15.025.108.411,81	\$257.749.285,22