MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

# Ejercicio 2025

# Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/03/2025

**Filtros:**

**Caracter:** Gasto

**Presupuesto:**

**Asignado Anexo:** $0,00 **Asignado Total:** $30.609.031.052,09 **Definitivo Anexo:** $0,00 **Definitivo Total:** $31.599.304.200,49

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADMINISTRACION GENERAL | $237.279.099,51 | $50.000,00 | $23.051.643,29 | $214.177.456,22 | $15.960.901,64 | $15.451.883,51 | $509.018,13 |
| 2 | 1.1 | INTENDENCIA | $237.279.099,51 | $50.000,00 | $23.051.643,29 | $214.177.456,22 | $15.960.901,64 | $15.451.883,51 | $509.018,13 |
| 3 | 1.1.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $229.401.441,88 | $50.000,00 | $18.080.517,16 | $211.270.924,72 | $10.989.775,51 | $10.480.757,38 | $509.018,13 |
| 4 | 1.1.1.1 | PERSONAL | $98.000.000,00 | $0,00 | $7.542.681,51 | $90.457.318,49 | $7.542.681,51 | $7.542.681,51 | $0,00 |
| 5 | 1.1.1.1.1 | Personal Intendencia | $98.000.000,00 | $0,00 | $7.542.681,51 | $90.457.318,49 | $7.542.681,51 | $7.542.681,51 | $0,00 |
| 8 | 1.1.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $97.561.151,40 | $50.000,00 | $1.485.982,38 | $96.025.169,02 | $1.168.119,21 | $659.101,08 | $509.018,13 |
| 10 | 1.1.1.2.1 | Combustibles y lubricantes | $4.000.000,00 | $0,00 | $1.223.975,74 | $2.776.024,26 | $1.158.119,21 | $649.101,08 | $509.018,13 |
| 13 | 1.1.1.2.2 | Repuestos | $2.000.000,00 | $10.000,00 | $252.006,64 | $1.737.993,36 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 14 | 1.1.1.2.3 | Otros bienes de consumo | $91.161.151,40 | $40.000,00 | $10.000,00 | $91.111.151,40 | $10.000,00 | $10.000,00 | $0,00 |
| 17 | 1.1.1.2.4 | Útiles de oficina | $400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 18 | 1.1.1.3 | SERVICIOS | $27.500.000,00 | $0,00 | $9.027.934,32 | $18.472.065,68 | $2.255.055,84 | $2.255.055,84 | $0,00 |
| 20 | 1.1.1.3.1 | Pasajes | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 21 | 1.1.1.3.2 | Viáticos y movilidad | $5.000.000,00 | $0,00 | $152.970,30 | $4.847.029,70 | $152.970,30 | $152.970,30 | $0,00 |
| 24 | 1.1.1.3.3 | Contratos | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1.1.1.3.4 | Otros servicios | $17.500.000,00 | $0,00 | $8.874.964,02 | $8.625.035,98 | $2.102.085,54 | $2.102.085,54 | $0,00 |
| 30 | 1.1.1.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 31 | 1.1.1.4.1 | AL SECTOR PRIVADO | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 32 | 1.1.1.4.1.1 | Aportes a terceros | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 35 | 1.1.1.5 | INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA | $340.290,48 | $0,00 | $23.918,95 | $316.371,53 | $23.918,95 | $23.918,95 | $0,00 |
| 36 | 1.1.1.5.1 | Intereses préstamo BID 1855/OC-AR | $305.201,42 | $0,00 | $23.918,95 | $281.282,47 | $23.918,95 | $23.918,95 | $0,00 |
| 37 | 1.1.1.5.2 | Intereses préstamo F.E.I.G. ORD Nº 102/12 | $35.089,06 | $0,00 | $0,00 | $35.089,06 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 38 | 1.1.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $7.877.657,63 | $0,00 | $4.971.126,13 | $2.906.531,50 | $4.971.126,13 | $4.971.126,13 | $0,00 |
| 39 | 1.1.2.1 | EQUIPAMIENTO | $5.000.000,00 | $0,00 | $4.909.640,00 | $90.360,00 | $4.909.640,00 | $4.909.640,00 | $0,00 |
| 40 | 1.1.2.1.1 | Equipamiento intendencia | $5.000.000,00 | $0,00 | $4.909.640,00 | $90.360,00 | $4.909.640,00 | $4.909.640,00 | $0,00 |
| 41 | 1.1.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | 1.1.2.2.1 | AL SECTOR PRIVADO | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | 1.1.2.2.1.1 | Aportes a terceros | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 45 | 1.1.2.3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | $877.657,63 | $0,00 | $61.486,13 | $816.171,50 | $61.486,13 | $61.486,13 | $0,00 |
| 46 | 1.1.2.3.1 | Amortización préstamo BID 1855/OC-AR | $740.084,66 | $0,00 | $61.486,13 | $678.598,53 | $61.486,13 | $61.486,13 | $0,00 |
| 47 | 1.1.2.3.2 | Amortización préstamo F.E.I.G ORD. Nº 102/12 | $137.572,97 | $0,00 | $0,00 | $137.572,97 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 608 | 2 | SECRETARIAS | $29.925.779.078,82 | $180.694.263,18 | $3.967.733.313,54 | $25.777.351.502,10 | $3.276.727.353,18 | $3.193.342.512,69 | $83.384.840,49 |
| 609 | 2.1 | SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA | $1.549.434.407,96 | $9.360.677,22 | $199.320.089,21 | $1.340.753.641,53 | $160.353.930,09 | $155.922.660,50 | $4.431.269,59 |
| 610 | 2.1.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $1.537.906.520,37 | $6.923.477,22 | $199.201.589,21 | $1.331.781.453,94 | $160.353.930,09 | $155.922.660,50 | $4.431.269,59 |
| 611 | 2.1.1.1 | PERSONAL | $859.166.816,41 | $0,00 | $80.586.285,55 | $778.580.530,86 | $80.586.285,55 | $80.586.285,55 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 2.1.1.1.1 | Personal Secretaría | $786.800.600,50 | $0,00 | $75.202.964,38 | $711.597.636,12 | $75.202.964,38 | $75.202.964,38 | $0,00 |
| 613 | 2.1.1.1.2 | Personal Protección Civil | $62.366.215,91 | $0,00 | $5.382.280,03 | $56.983.935,88 | $5.382.280,03 | $5.382.280,03 | $0,00 |
| 614 | 2.1.1.1.3 | Jubilados y pensionados | $10.000.000,00 | $0,00 | $1.041,14 | $9.998.958,86 | $1.041,14 | $1.041,14 | $0,00 |
| 615 | 2.1.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $45.926.597,84 | $6.466.697,22 | $4.866.700,91 | $34.593.199,71 | $3.407.129,24 | $3.164.297,95 | $242.831,29 |
| 616 | 2.1.1.2.1 | Alimentos | $800.000,00 | $86.400,00 | $91.061,80 | $622.538,20 | $65.000,00 | $65.000,00 | $0,00 |
| 617 | 2.1.1.2.2 | Combustibles y lubricantes | $4.000.000,00 | $0,00 | $53.620,00 | $3.946.380,00 | $53.620,00 | $53.620,00 | $0,00 |
| 618 | 2.1.1.2.3 | Combustibles y lubricantes Protección Civil | $200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 619 | 2.1.1.2.4 | Productos químicos | $3.500.000,00 | $30.000,00 | $63.400,00 | $3.406.600,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 620 | 2.1.1.2.5 | Repuestos | $1.250.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.250.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 621 | 2.1.1.2.6 | Otros bienes de consumo | $23.000.000,00 | $5.637.657,92 | $3.816.899,95 | $13.545.442,13 | $2.962.212,00 | $2.770.212,00 | $192.000,00 |
| 622 | 2.1.1.2.7 | Otros bienes de consumo Protección Civil | $600.000,00 | $419.700,00 | $35.057,64 | $145.242,36 | $35.057,64 | $35.057,64 | $0,00 |
| 623 | 2.1.1.2.8 | Indumentaria y elementos de protección personal | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 624 | 2.1.1.2.9 | Útiles de oficina | $4.500.000,00 | $292.939,30 | $293.392,20 | $3.913.668,50 | $51.000,00 | $51.000,00 | $0,00 |
| 625 | 2.1.1.2.10 | Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST | $76.597,84 | $0,00 | $0,00 | $76.597,84 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | 2.1.1.2.11 | Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales | $6.000.000,00 | $0,00 | $513.269,32 | $5.486.730,68 | $240.239,60 | $189.408,31 | $50.831,29 |
| 626 | 2.1.1.3 | SERVICIOS | $599.339.638,12 | $406.780,00 | $99.187.902,75 | $499.744.955,37 | $61.868.315,30 | $57.679.877,00 | $4.188.438,30 |
| 627 | 2.1.1.3.1 | Servicios públicos | $12.000.000,00 | $0,00 | $1.050.031,11 | $10.949.968,89 | $1.050.031,11 | $1.050.031,11 | $0,00 |
| 628 | 2.1.1.3.2 | Servicios públicos - Sedes Vecinales | $140.000.000,00 | $0,00 | $6.685.417,27 | $133.314.582,73 | $6.685.417,27 | $6.685.417,27 | $0,00 |
| 629 | 2.1.1.3.3 | Pasajes | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 2.1.1.3.4 | Viáticos y movilidad | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 631 | 2.1.1.3.5 | Cortesía y homenajes | $4.000.000,00 | $188.000,00 | $1.219.767,40 | $2.592.232,60 | $867.767,40 | $119.750,00 | $748.017,40 |
| 632 | 2.1.1.3.6 | Propaganda y publicidad | $25.000.000,00 | $200.000,00 | $9.450.000,00 | $15.350.000,00 | $7.700.000,00 | $6.300.000,00 | $1.400.000,00 |
| 633 | 2.1.1.3.7 | Contratos | $115.931.661,10 | $0,00 | $51.550.339,44 | $64.381.321,66 | $26.425.439,44 | $26.425.439,44 | $0,00 |
| 634 | 2.1.1.3.8 | Otros servicios | $22.180.000,00 | $0,00 | $3.879.450,05 | $18.300.549,95 | $2.581.407,38 | $2.581.407,38 | $0,00 |
| 635 | 2.1.1.3.9 | Otros servicios protección civil | $1.220.000,00 | $0,00 | $1.212.100,00 | $7.900,00 | $412.100,00 | $412.100,00 | $0,00 |
| 636 | 2.1.1.3.10 | Sub IAS Gigantografía res 600 | $506.899,98 | $0,00 | $0,00 | $506.899,98 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 637 | 2.1.1.3.11 | Alquileres | $6.000.000,00 | $0,00 | $3.500.000,00 | $2.500.000,00 | $1.500.000,00 | $1.500.000,00 | $0,00 |
| 638 | 2.1.1.3.12 | Capacitaciòn Personal | $18.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $18.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 639 | 2.1.1.3.13 | Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS | $2.328.048,10 | $0,00 | $2.328.048,10 | $0,00 | $2.328.048,10 | $2.328.048,10 | $0,00 |
| 640 | 2.1.1.3.14 | Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024 | $16.399.458,28 | $0,00 | $11.591.829,89 | $4.807.628,39 | $5.666.005,11 | $4.742.930,00 | $923.075,11 |
| 641 | 2.1.1.3.15 | APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024 | $7.573.570,66 | $18.780,00 | $6.720.919,49 | $833.871,17 | $6.652.099,49 | $5.534.753,70 | $1.117.345,79 |
| 642 | 2.1.1.3.16 | Sub. SGG destinado a Eventos Provinciales en la zona- Res. 341 | $3.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 643 | 2.1.1.3.17 | Honorarios juicio | $60.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $60.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 644 | 2.1.1.3.18 | Varios c/Ingram y otos s/daños y perjuicios | $20.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $20.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 645 | 2.1.1.3.19 | Previsión Juicios | $140.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $140.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 646 | 2.1.1.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $33.473.468,00 | $50.000,00 | $14.560.700,00 | $18.862.768,00 | $14.492.200,00 | $14.492.200,00 | $0,00 |
| 647 | 2.1.1.4.1 | AL SECTOR PRIVADO | $33.473.468,00 | $50.000,00 | $14.560.700,00 | $18.862.768,00 | $14.492.200,00 | $14.492.200,00 | $0,00 |
| 648 | 2.1.1.4.1.1 | Aportes a terceros | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 2.1.1.4.1.2 | Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción | $342.968,00 | $0,00 | $0,00 | $342.968,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 650 | 2.1.1.4.1.3 | Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel " | $130.500,00 | $0,00 | $0,00 | $130.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 651 | 2.1.1.4.1.4 | Asistencia Juntas Vecinales | $15.000.000,00 | $0,00 | $860.700,00 | $14.139.300,00 | $792.200,00 | $792.200,00 | $0,00 |
| 652 | 2.1.1.4.1.5 | Programa Gobierno Activo | $10.000.000,00 | $50.000,00 | $7.700.000,00 | $2.250.000,00 | $7.700.000,00 | $7.700.000,00 | $0,00 |
| 3356 | 2.1.1.4.1.6 | ANR destinado a gasto en marco " 99° Exposicion Ovina de la Sociedad Rural de Esquel" | $6.000.000,00 | $0,00 | $6.000.000,00 | $0,00 | $6.000.000,00 | $6.000.000,00 | $0,00 |
| 653 | 2.1.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $11.527.887,59 | $2.437.200,00 | $118.500,00 | $8.972.187,59 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 654 | 2.1.2.1 | EQUIPAMIENTO | $6.000.000,00 | $2.437.200,00 | $118.500,00 | $3.444.300,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 655 | 2.1.2.1.1 | Equipamiento Secretaria Gral de la Intendencia | $6.000.000,00 | $1.387.200,00 | $118.500,00 | $4.494.300,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 656 | 2.1.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $5.527.887,59 | $0,00 | $0,00 | $5.527.887,59 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 657 | 2.1.2.2.1 | AL SECTOR PRIVADO | $5.527.887,59 | $0,00 | $0,00 | $5.527.887,59 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 658 | 2.1.2.2.1.1 | Aportes a terceros | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 659 | 2.1.2.2.1.2 | Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278 | $209.272,89 | $0,00 | $0,00 | $209.272,89 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 660 | 2.1.2.2.1.3 | Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST | $3.318.614,70 | $0,00 | $0,00 | $3.318.614,70 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | 2.2 | SECRETARIA DE GOBIERNO | $5.537.821.618,49 | $14.079.825,13 | $904.635.125,75 | $4.619.106.667,61 | $741.725.799,52 | $732.180.108,29 | $9.545.691,23 |
| 50 | 2.2.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $5.491.621.618,49 | $14.079.825,13 | $904.635.125,75 | $4.572.906.667,61 | $741.725.799,52 | $732.180.108,29 | $9.545.691,23 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2.2.1.1 | PERSONAL | $4.198.473.063,14 | $760.000,00 | $376.442.796,52 | $3.821.270.266,62 | $376.442.796,52 | $376.442.796,52 | $0,00 |
| 52 | 2.2.1.1.1 | Personal Secretaria de Gobierno | $3.353.112.648,34 | $0,00 | $300.752.154,27 | $3.052.360.494,07 | $300.752.154,27 | $300.752.154,27 | $0,00 |
| 53 | 2.2.1.1.2 | Personal Terminal de Omnibus | $351.507.202,41 | $0,00 | $30.371.746,76 | $321.135.455,65 | $30.371.746,76 | $30.371.746,76 | $0,00 |
| 54 | 2.2.1.1.3 | Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM) | $255.664.273,41 | $760.000,00 | $24.082.750,07 | $230.821.523,34 | $24.082.750,07 | $24.082.750,07 | $0,00 |
| 55 | 2.2.1.1.4 | Personal Centro de Día | $238.188.938,98 | $0,00 | $21.236.145,42 | $216.952.793,56 | $21.236.145,42 | $21.236.145,42 | $0,00 |
| 56 | 2.2.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $237.506.251,00 | $8.894.825,13 | $68.015.537,12 | $160.595.888,75 | $61.075.128,18 | $55.659.276,95 | $5.415.851,23 |
| 57 | 2.2.1.2.1 | Alimentos | $2.000.000,00 | $0,00 | $397.000,00 | $1.603.000,00 | $305.000,00 | $305.000,00 | $0,00 |
| 58 | 2.2.1.2.2 | Combustibles y lubricantes | $8.200.000,00 | $0,00 | $1.291.930,02 | $6.908.069,98 | $1.291.930,02 | $752.051,08 | $539.878,94 |
| 59 | 2.2.1.2.3 | Ropería | $28.000.000,00 | $4.683.000,00 | $0,00 | $23.317.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | 2.2.1.2.4 | Repuestos | $11.000.000,00 | $943.000,36 | $1.684.750,00 | $8.372.249,64 | $1.684.750,00 | $1.684.750,00 | $0,00 |
| 61 | 2.2.1.2.5 | Productos químicos | $7.500.000,00 | $0,00 | $2.107.004,00 | $5.392.996,00 | $599.700,00 | $0,00 | $599.700,00 |
| 62 | 2.2.1.2.6 | Útiles de oficina | $9.000.000,00 | $133.398,00 | $4.500,00 | $8.862.102,00 | $4.500,00 | $4.500,00 | $0,00 |
| 63 | 2.2.1.2.7 | Otros bienes de consumo | $68.600.000,00 | $181.600,00 | $48.760.478,29 | $19.657.921,71 | $47.302.768,29 | $44.544.668,29 | $2.758.100,00 |
| 64 | 2.2.1.2.8 | Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus | $11.000.000,00 | $515.748,77 | $829.438,66 | $9.654.812,57 | $377.440,00 | $332.700,00 | $44.740,00 |
| 66 | 2.2.1.2.9 | Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM) | $17.000.000,00 | $64.000,00 | $4.957.582,46 | $11.978.417,54 | $4.674.685,06 | $4.244.685,06 | $430.000,00 |
| 67 | 2.2.1.2.10 | Centro de día - bienes de consumo | $31.000.000,00 | $873.078,00 | $3.966.715,96 | $26.160.206,04 | $2.230.139,28 | $1.469.146,00 | $760.993,28 |
| 68 | 2.2.1.2.11 | Otros bromatología | $8.000.000,00 | $56.000,00 | $406.852,07 | $7.537.147,93 | $335.462,07 | $224.903,06 | $110.559,01 |
| 69 | 2.2.1.2.12 | Otros Zoonosis | $11.000.000,00 | $1.079.000,00 | $1.322.160,00 | $8.598.840,00 | $722.160,00 | $600.000,00 | $122.160,00 |
| 70 | 2.2.1.2.13 | Educación vial | $2.000.000,00 | $0,00 | $98.280,00 | $1.901.720,00 | $98.280,00 | $48.560,00 | $49.720,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2.2.1.2.14 | Programa atención a la 3º edad | $5.000.000,00 | $350.000,00 | $295.000,00 | $4.355.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | 2.2.1.2.15 | Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad | $2.000.000,00 | $0,00 | $1.624.845,66 | $375.154,34 | $1.448.313,46 | $1.448.313,46 | $0,00 |
| 74 | 2.2.1.2.16 | Jardines maternales | $14.000.000,00 | $16.000,00 | $269.000,00 | $13.715.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | 2.2.1.2.17 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE) | $1.600.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.600.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2444 | 2.2.1.2.18 | Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC | $6.251,00 | $0,00 | $0,00 | $6.251,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3331 | 2.2.1.2.19 | 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 | 2.2.1.3 | SERVICIOS | $743.142.304,35 | $4.425.000,00 | $329.714.944,82 | $409.002.359,53 | $181.546.027,53 | $180.016.187,53 | $1.529.840,00 |
| 77 | 2.2.1.3.1 | Servicios públicos | $30.000.000,00 | $0,00 | $3.960.233,28 | $26.039.766,72 | $3.960.233,28 | $3.960.233,28 | $0,00 |
| 78 | 2.2.1.3.2 | Servicios públicos - Terminal de Omnibus | $26.700.000,00 | $0,00 | $5.641.163,26 | $21.058.836,74 | $5.641.163,26 | $5.641.163,26 | $0,00 |
| 80 | 2.2.1.3.3 | Servicios públicos - SEM | $5.000.000,00 | $0,00 | $536.539,23 | $4.463.460,77 | $536.539,23 | $536.539,23 | $0,00 |
| 81 | 2.2.1.3.4 | Servicios pùblicos - Centro de día | $4.000.000,00 | $0,00 | $1.376.865,53 | $2.623.134,47 | $1.376.865,53 | $1.376.865,53 | $0,00 |
| 82 | 2.2.1.3.5 | Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap | $2.000.000,00 | $0,00 | $58.299,72 | $1.941.700,28 | $58.299,72 | $58.299,72 | $0,00 |
| 83 | 2.2.1.3.6 | Pasajes | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | 2.2.1.3.7 | Viáticos y movilidad | $500.000,00 | $0,00 | $305.940,60 | $194.059,40 | $305.940,60 | $305.940,60 | $0,00 |
| 85 | 2.2.1.3.8 | Control alcoholemia | $3.000.000,00 | $200.000,00 | $827.325,00 | $1.972.675,00 | $827.325,00 | $827.325,00 | $0,00 |
| 86 | 2.2.1.3.9 | Contratos | $380.076.986,12 | $0,00 | $201.157.991,24 | $178.918.994,88 | $101.773.982,24 | $101.173.982,24 | $600.000,00 |
| 87 | 2.2.1.3.10 | Contratos Terminal de Omnibus | $13.000.000,00 | $0,00 | $7.961.906,89 | $5.038.093,11 | $4.184.522,89 | $4.184.522,89 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2.2.1.3.11 | Contratos sistema estacionamiento medido (SEM) | $28.010.432,19 | $0,00 | $19.123.532,89 | $8.886.899,30 | $11.566.757,89 | $11.566.757,89 | $0,00 |
| 89 | 2.2.1.3.12 | Contratos centro de día | $120.021.211,66 | $0,00 | $44.939.050,00 | $75.082.161,66 | $22.344.525,00 | $22.344.525,00 | $0,00 |
| 90 | 2.2.1.3.13 | Servicios centro de día | $5.200.000,00 | $0,00 | $2.018.167,16 | $3.181.832,84 | $2.018.167,16 | $2.018.167,16 | $0,00 |
| 91 | 2.2.1.3.14 | Otros servicios | $19.400.000,00 | $4.225.000,00 | $11.377.205,62 | $3.797.794,38 | $8.625.176,05 | $8.305.176,05 | $320.000,00 |
| 92 | 2.2.1.3.15 | Otros servicios Terminal de Omnibus | $29.526.674,38 | $0,00 | $1.280.174,49 | $28.246.499,89 | $1.118.820,21 | $508.980,21 | $609.840,00 |
| 93 | 2.2.1.3.16 | Otros servicios SEM | $26.000.000,00 | $0,00 | $10.406.449,91 | $15.593.550,09 | $8.017.159,47 | $8.017.159,47 | $0,00 |
| 94 | 2.2.1.3.17 | Campaña vacunación y esterilización | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | 2.2.1.3.18 | Alquileres | $5.000.000,00 | $0,00 | $3.500.000,00 | $1.500.000,00 | $1.500.000,00 | $1.500.000,00 | $0,00 |
| 96 | 2.2.1.3.19 | Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM) | $11.050.000,00 | $0,00 | $0,00 | $11.050.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 102 | 2.2.1.3.20 | Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 103 | 2.2.1.3.21 | Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD) | $3.057.000,00 | $0,00 | $137.000,00 | $2.920.000,00 | $137.000,00 | $137.000,00 | $0,00 |
| 104 | 2.2.1.3.22 | Ley II Nº 210 Pto- I-C Programa de envejecimiento saludable | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 105 | 2.2.1.3.23 | Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 106 | 2.2.1.3.24 | Capacitación de lengua de señas argentina | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 306 | 2.2.1.3.25 | Contratos proyecto "Sol y Luna" | $17.600.000,00 | $0,00 | $15.107.100,00 | $2.492.900,00 | $7.553.550,00 | $7.553.550,00 | $0,00 |
| 107 | 2.2.1.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $312.500.000,00 | $0,00 | $130.461.847,29 | $182.038.152,71 | $122.661.847,29 | $120.061.847,29 | $2.600.000,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2.2.1.4.1 | AL SECTOR PRIVADO | $312.500.000,00 | $0,00 | $130.461.847,29 | $182.038.152,71 | $122.661.847,29 | $120.061.847,29 | $2.600.000,00 |
| 109 | 2.2.1.4.1.1 | Aportes a terceros | $4.000.000,00 | $0,00 | $1.522.173,22 | $2.477.826,78 | $1.522.173,22 | $1.522.173,22 | $0,00 |
| 110 | 2.2.1.4.1.2 | Aportes Transporte Público de Pasajeros | $60.000.000,00 | $0,00 | $15.600.000,00 | $44.400.000,00 | $7.800.000,00 | $5.200.000,00 | $2.600.000,00 |
| 111 | 2.2.1.4.1.3 | Fdo. lucha contra hidatidosis | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 112 | 2.2.1.4.1.4 | Fdo. asociación Bomberos voluntarios | $200.000.000,00 | $0,00 | $113.339.674,07 | $86.660.325,93 | $113.339.674,07 | $113.339.674,07 | $0,00 |
| 115 | 2.2.1.4.1.5 | Fondo educativo único | $40.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $40.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 116 | 2.2.1.4.1.6 | Fondo único biblioteca | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 117 | 2.2.1.4.1.7 | Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE) | $4.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 118 | 2.2.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $46.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $46.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 119 | 2.2.2.1 | EQUIPAMIENTO | $46.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $46.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 120 | 2.2.2.1.1 | Equipamiento | $39.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $39.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 123 | 2.2.2.1.2 | Equipamiento terminal de omnibus | $7.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $7.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 124 | 2.3 | SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO | $2.680.529.670,95 | $3.637.286,00 | $439.070.426,78 | $2.237.821.958,17 | $407.699.352,13 | $401.987.010,84 | $5.712.341,29 |
| 125 | 2.3.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $2.391.627.965,78 | $2.857.286,00 | $433.696.661,31 | $1.955.074.018,47 | $402.325.586,66 | $396.613.245,37 | $5.712.341,29 |
| 126 | 2.3.1.1 | PERSONAL | $1.774.785.043,90 | $0,00 | $147.219.122,14 | $1.627.565.921,76 | $147.219.122,14 | $147.219.122,14 | $0,00 |
| 127 | 2.3.1.1.1 | Personal Secretaría | $1.237.956.273,55 | $0,00 | $111.669.272,96 | $1.126.287.000,59 | $111.669.272,96 | $111.669.272,96 | $0,00 |
| 128 | 2.3.1.1.2 | Personal Desarrollo Productivo | $416.828.770,35 | $0,00 | $35.549.849,18 | $381.278.921,17 | $35.549.849,18 | $35.549.849,18 | $0,00 |
| 129 | 2.3.1.1.3 | Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86 | $120.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $120.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2.3.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $58.398.117,21 | $321.886,00 | $16.096.427,54 | $41.979.803,67 | $9.676.613,64 | $4.790.548,35 | $4.886.065,29 |
| 131 | 2.3.1.2.1 | Alimentos | $2.400.000,00 | $80.000,00 | $334.000,00 | $1.986.000,00 | $300.000,00 | $300.000,00 | $0,00 |
| 132 | 2.3.1.2.2 | Combustibles y lubricantes | $2.000.000,00 | $0,00 | $85.995,00 | $1.914.005,00 | $85.995,00 | $42.490,00 | $43.505,00 |
| 133 | 2.3.1.2.3 | Ropería | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 134 | 2.3.1.2.4 | Capec e incubadora de empresas | $5.000.000,00 | $11.000,00 | $0,00 | $4.989.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 135 | 2.3.1.2.5 | Repuestos | $1.500.000,00 | $0,00 | $284.000,00 | $1.216.000,00 | $270.000,00 | $270.000,00 | $0,00 |
| 136 | 2.3.1.2.6 | Productos químicos | $2.300.000,00 | $0,00 | $1.782.059,11 | $517.940,89 | $35.174,11 | $35.174,11 | $0,00 |
| 137 | 2.3.1.2.7 | Útiles de oficina | $32.000.000,00 | $73.286,00 | $8.242.163,95 | $23.684.550,05 | $8.230.285,05 | $3.462.512,76 | $4.767.772,29 |
| 138 | 2.3.1.2.8 | Otros bienes de consumo | $6.000.000,00 | $150.000,00 | $5.077.209,97 | $772.790,03 | $464.159,97 | $464.159,97 | $0,00 |
| 139 | 2.3.1.2.9 | Observatorio socioeconómico | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 140 | 2.3.1.2.10 | Programa jovenes con más y mejor trabajo | $198.117,21 | $0,00 | $0,00 | $198.117,21 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 141 | 2.3.1.2.11 | Feria de producción | $4.000.000,00 | $7.600,00 | $290.999,51 | $3.701.400,49 | $290.999,51 | $216.211,51 | $74.788,00 |
| 142 | 2.3.1.3 | SERVICIOS | $539.464.244,41 | $2.535.400,00 | $270.351.111,63 | $266.577.732,78 | $245.399.850,88 | $244.573.574,88 | $826.276,00 |
| 143 | 2.3.1.3.1 | Servicios públicos | $38.000.000,00 | $0,00 | $13.390.120,48 | $24.609.879,52 | $13.390.120,48 | $13.390.120,48 | $0,00 |
| 144 | 2.3.1.3.2 | Pasajes | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 145 | 2.3.1.3.3 | Viáticos y movilidad | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 146 | 2.3.1.3.4 | Seguros y comisiones | $180.000.000,00 | $0,00 | $163.121.813,95 | $16.878.186,05 | $163.121.813,95 | $163.121.813,95 | $0,00 |
| 147 | 2.3.1.3.5 | Contratos | $83.010.244,41 | $0,00 | $41.147.698,31 | $41.862.546,10 | $20.508.823,31 | $19.808.823,31 | $700.000,00 |
| 148 | 2.3.1.3.6 | Otros servicios | $18.000.000,00 | $2.535.400,00 | $9.263.863,67 | $6.200.736,33 | $6.162.669,97 | $6.162.669,97 | $0,00 |
| 149 | 2.3.1.3.7 | Pasantías | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 150 | 2.3.1.3.8 | Comision tasa protección del medio ambiente | $140.000.000,00 | $0,00 | $40.279.486,17 | $99.720.513,83 | $40.279.486,17 | $40.279.486,17 | $0,00 |
| 151 | 2.3.1.3.9 | Alquileres | $4.000.000,00 | $0,00 | $1.174.443,00 | $2.825.557,00 | $695.661,00 | $695.661,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 2.3.1.3.10 | Parque Industrial | $50.000.000,00 | $0,00 | $1.847.410,05 | $48.152.589,95 | $1.115.000,00 | $1.115.000,00 | $0,00 |
| 153 | 2.3.1.3.11 | Capec e incubadora de empresas | $6.000.000,00 | $0,00 | $126.276,00 | $5.873.724,00 | $126.276,00 | $0,00 | $126.276,00 |
| 154 | 2.3.1.3.12 | Feria de la produccion | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 155 | 2.3.1.3.13 | Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 156 | 2.3.1.3.14 | Programa fondo Semilla Ord. 139/17 | $54.000,00 | $0,00 | $0,00 | $54.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 157 | 2.3.1.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $18.980.560,26 | $0,00 | $30.000,00 | $18.950.560,26 | $30.000,00 | $30.000,00 | $0,00 |
| 158 | 2.3.1.4.1 | AL SECTOR PRIVADO | $18.980.560,26 | $0,00 | $30.000,00 | $18.950.560,26 | $30.000,00 | $30.000,00 | $0,00 |
| 159 | 2.3.1.4.1.1 | Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19 | $1.286.927,05 | $0,00 | $0,00 | $1.286.927,05 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 160 | 2.3.1.4.1.2 | Aportes a terceros | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 161 | 2.3.1.4.1.3 | Proyecto de apoyo al polo tecnológico | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 162 | 2.3.1.4.1.4 | Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes | $1.133.758,63 | $0,00 | $0,00 | $1.133.758,63 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3252 | 2.3.1.4.1.6 | Capacitacion "Armador y Colocador de Placas de Yeso y Terminacion" s/ Res. 1043/2024 STR | $2,26 | $0,00 | $0,00 | $2,26 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3257 | 2.3.1.4.1.7 | Capacitación "Armador y Montador Básico de Paneles Divisorios" | $920.000,00 | $0,00 | $0,00 | $920.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3340 | 2.3.1.4.1.8 | Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495 | $7.689.872,31 | $0,00 | $0,00 | $7.689.872,31 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 2.3.1.4.1.9 | Sub STR Trabajadores Desocupados- Res. 1466 | $30.000,01 | $0,00 | $30.000,00 | $0,01 | $30.000,00 | $30.000,00 | $0,00 |
| 3372 | 2.3.1.4.1.11 | Capacitación "Armador y Colocador de Placas de Yeso y Terminaciones" RES 323/2025-STR | $920.000,00 | $0,00 | $0,00 | $920.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 163 | 2.3.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $288.901.705,17 | $780.000,00 | $5.373.765,47 | $282.747.939,70 | $5.373.765,47 | $5.373.765,47 | $0,00 |
| 164 | 2.3.2.1 | Equipamiento | $15.000.000,00 | $780.000,00 | $846.211,80 | $13.373.788,20 | $846.211,80 | $846.211,80 | $0,00 |
| 165 | 2.3.2.2 | Actualización sistema informático | $20.000.000,00 | $0,00 | $2.677.553,67 | $17.322.446,33 | $2.677.553,67 | $2.677.553,67 | $0,00 |
| 166 | 2.3.2.3 | Equipamiento informática | $20.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $20.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 167 | 2.3.2.4 | Mantenimiento edificios | $130.503.188,49 | $0,00 | $0,00 | $130.503.188,49 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 168 | 2.3.2.5 | OBRAS DISCRIMINADAS | $100.000.000,00 | $0,00 | $1.850.000,00 | $98.150.000,00 | $1.850.000,00 | $1.850.000,00 | $0,00 |
| 169 | 2.3.2.5.1 | POR TERCEROS | $100.000.000,00 | $0,00 | $1.850.000,00 | $98.150.000,00 | $1.850.000,00 | $1.850.000,00 | $0,00 |
| 170 | 2.3.2.5.1.1 | Obra Parque Industrial | $100.000.000,00 | $0,00 | $1.850.000,00 | $98.150.000,00 | $1.850.000,00 | $1.850.000,00 | $0,00 |
| 3370 | 2.3.2.6 | Sub. destinado a la adq. de motoguadañas- Res. 307/2025-STR | $3.398.516,68 | $0,00 | $0,00 | $3.398.516,68 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 172 | 2.4 | SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL | $5.378.065.730,26 | $58.675.224,81 | $561.728.613,47 | $4.757.661.891,98 | $442.394.443,81 | $416.416.544,74 | $25.977.899,07 |
| 173 | 2.4.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $3.059.183.459,94 | $32.677.212,00 | $417.027.634,39 | $2.609.478.613,55 | $339.741.058,68 | $315.315.563,42 | $24.425.495,26 |
| 174 | 2.4.1.1 | PERSONAL | $2.318.087.470,42 | $0,00 | $197.899.749,50 | $2.120.187.720,92 | $197.899.749,50 | $197.899.749,50 | $0,00 |
| 175 | 2.4.1.1.1 | Personal Secretaría | $301.920.097,57 | $0,00 | $26.075.650,99 | $275.844.446,58 | $26.075.650,99 | $26.075.650,99 | $0,00 |
| 176 | 2.4.1.1.2 | Personal Espacios Verdes | $885.162.473,10 | $0,00 | $76.890.785,98 | $808.271.687,12 | $76.890.785,98 | $76.890.785,98 | $0,00 |
| 177 | 2.4.1.1.3 | Personal DOP | $1.131.004.899,75 | $0,00 | $94.933.312,53 | $1.036.071.587,22 | $94.933.312,53 | $94.933.312,53 | $0,00 |
| 178 | 2.4.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $221.540.001,35 | $29.312.212,00 | $64.998.978,60 | $127.228.810,75 | $54.162.669,83 | $37.727.174,57 | $16.435.495,26 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 2.4.1.2.1 | Alimentos | $2.800.000,00 | $0,00 | $464.500,00 | $2.335.500,00 | $412.500,00 | $412.500,00 | $0,00 |
| 180 | 2.4.1.2.2 | Productos químicos | $3.000.000,00 | $0,00 | $816.743,44 | $2.183.256,56 | $816.743,44 | $816.743,44 | $0,00 |
| 181 | 2.4.1.2.3 | Útiles de oficina secretaria | $4.000.000,00 | $12.000,00 | $1.200,00 | $3.986.800,00 | $1.200,00 | $1.200,00 | $0,00 |
| 182 | 2.4.1.2.4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $51.000.000,00 | $526.000,00 | $17.500.012,66 | $32.973.987,34 | $17.484.112,66 | $13.703.803,71 | $3.780.308,95 |
| 183 | 2.4.1.2.4.1 | Combustible secretaría | $10.000.000,00 | $0,00 | $349.875,00 | $9.650.125,00 | $349.875,00 | $262.865,00 | $87.010,00 |
| 184 | 2.4.1.2.4.2 | Combustibles y lubricantes espacios verdes | $9.000.000,00 | $450.000,00 | $2.321.767,93 | $6.228.232,07 | $2.305.867,93 | $1.468.382,98 | $837.484,95 |
| 185 | 2.4.1.2.4.3 | Combustible DOP | $32.000.000,00 | $76.000,00 | $14.828.369,73 | $17.095.630,27 | $14.828.369,73 | $11.972.555,73 | $2.855.814,00 |
| 186 | 2.4.1.2.5 | INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | $41.000.000,00 | $6.288.000,00 | $14.138.158,16 | $20.573.841,84 | $13.217.479,51 | $899.093,20 | $12.318.386,31 |
| 187 | 2.4.1.2.5.1 | Ind. y seg. secretaría | $2.000.000,00 | $188.000,00 | $130.800,00 | $1.681.200,00 | $130.800,00 | $130.800,00 | $0,00 |
| 188 | 2.4.1.2.5.2 | Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes | $21.000.000,00 | $6.100.000,00 | $7.322.177,92 | $7.577.822,08 | $6.401.499,27 | $740.788,80 | $5.660.710,47 |
| 189 | 2.4.1.2.5.3 | Ind. y seg. DOP | $18.000.000,00 | $0,00 | $6.685.180,24 | $11.314.819,76 | $6.685.180,24 | $27.504,40 | $6.657.675,84 |
| 190 | 2.4.1.2.6 | REPUESTOS | $55.000.000,00 | $17.000.650,00 | $22.344.457,50 | $15.654.892,50 | $17.403.911,00 | $17.112.711,00 | $291.200,00 |
| 191 | 2.4.1.2.6.1 | Repuestos secretaría | $2.000.000,00 | $340.000,00 | $201.000,00 | $1.459.000,00 | $201.000,00 | $180.000,00 | $21.000,00 |
| 192 | 2.4.1.2.6.2 | Repuestos espacios verdes | $18.000.000,00 | $590.000,00 | $6.537.800,00 | $10.872.200,00 | $6.341.800,00 | $6.341.800,00 | $0,00 |
| 193 | 2.4.1.2.6.3 | Repuestos DOP | $35.000.000,00 | $16.070.650,00 | $15.605.657,50 | $3.323.692,50 | $10.861.111,00 | $10.590.911,00 | $270.200,00 |
| 194 | 2.4.1.2.7 | OTROS BIENES DE CONSUMO | $64.740.001,35 | $5.485.562,00 | $9.733.906,84 | $49.520.532,51 | $4.826.723,22 | $4.781.123,22 | $45.600,00 |
| 195 | 2.4.1.2.7.1 | Bienes consumo secretaría | $3.900.000,00 | $214.000,00 | $10.000,00 | $3.676.000,00 | $10.000,00 | $10.000,00 | $0,00 |
| 196 | 2.4.1.2.7.2 | Otros bienes de consumo espacios verdes | $35.000.000,00 | $895.000,00 | $7.647.799,95 | $26.457.200,05 | $4.387.631,15 | $4.342.031,15 | $45.600,00 |
| 197 | 2.4.1.2.7.3 | Bienes consumo DOP | $3.600.000,00 | $1.904.042,00 | $542.210,66 | $1.153.747,34 | $80.200,00 | $80.200,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 2.4.1.2.7.4 | Otros bienes de consumo RNU | $2.017.820,00 | $6.520,00 | $1.485.688,48 | $525.611,52 | $300.684,32 | $300.684,32 | $0,00 |
| 199 | 2.4.1.2.7.5 | Bosques comunales | $20.000.000,00 | $2.466.000,00 | $0,00 | $17.534.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3268 | 2.4.1.2.7.6 | Aporte p/ Refacción de Vivienda -Ord. N° 135/2024 | $222.181,35 | $0,00 | $48.207,75 | $173.973,60 | $48.207,75 | $48.207,75 | $0,00 |
| 200 | 2.4.1.3 | SERVICIOS | $519.375.988,17 | $3.365.000,00 | $154.128.906,29 | $361.882.081,88 | $87.678.639,35 | $79.688.639,35 | $7.990.000,00 |
| 201 | 2.4.1.3.1 | Pasajes | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 202 | 2.4.1.3.2 | Viaticos y Movilidad | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 203 | 2.4.1.3.3 | Bosques comunales | $25.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $25.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 204 | 2.4.1.3.4 | SERVICIOS PUBLICOS | $60.000.000,00 | $0,00 | $13.865.168,35 | $46.134.831,65 | $13.865.168,35 | $13.865.168,35 | $0,00 |
| 205 | 2.4.1.3.4.1 | Servicios públicos secretaría | $60.000.000,00 | $0,00 | $13.865.168,35 | $46.134.831,65 | $13.865.168,35 | $13.865.168,35 | $0,00 |
| 206 | 2.4.1.3.5 | CONTRATOS | $289.037.555,32 | $0,00 | $112.274.726,90 | $176.762.828,42 | $55.176.766,34 | $47.226.766,34 | $7.950.000,00 |
| 207 | 2.4.1.3.5.1 | Contratos DOP | $173.021.259,22 | $0,00 | $47.597.619,55 | $125.423.639,67 | $23.733.208,99 | $15.783.208,99 | $7.950.000,00 |
| 208 | 2.4.1.3.5.2 | Contratos espacios verdes | $116.016.296,10 | $0,00 | $64.677.107,35 | $51.339.188,75 | $31.443.557,35 | $31.443.557,35 | $0,00 |
| 209 | 2.4.1.3.6 | OTROS SERVICIOS | $143.338.432,85 | $3.365.000,00 | $27.989.011,04 | $111.984.421,81 | $18.636.704,66 | $18.596.704,66 | $40.000,00 |
| 210 | 2.4.1.3.6.1 | Otros servicios secretaría | $39.500.000,00 | $0,00 | $13.421.259,59 | $26.078.740,41 | $6.984.392,25 | $6.944.392,25 | $40.000,00 |
| 211 | 2.4.1.3.6.2 | Otros servicios espacios verdes | $30.000.000,00 | $2.835.000,00 | $7.657.431,54 | $19.507.568,46 | $6.767.431,54 | $6.767.431,54 | $0,00 |
| 212 | 2.4.1.3.6.3 | Otros servicios DOP | $4.000.000,00 | $530.000,00 | $2.999.687,91 | $470.312,09 | $2.974.248,87 | $2.974.248,87 | $0,00 |
| 213 | 2.4.1.3.6.4 | Otros servicios RNU | $2.100.000,00 | $0,00 | $10.632,00 | $2.089.368,00 | $10.632,00 | $10.632,00 | $0,00 |
| 214 | 2.4.1.3.6.5 | Programa de difusión y comunicación | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 215 | 2.4.1.3.6.6 | Fondo ambiental | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 216 | 2.4.1.3.6.7 | 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 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 2.4.1.3.6.8 | Programa genera menos separa mas | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 219 | 2.4.1.3.6.9 | Alquileres | $8.000.000,00 | $0,00 | $3.500.000,00 | $4.500.000,00 | $1.500.000,00 | $1.500.000,00 | $0,00 |
| 2463 | 2.4.1.3.6.10 | ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024 | $296.637,90 | $0,00 | $0,00 | $296.637,90 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3214 | 2.4.1.3.6.11 | ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635 | $430.000,00 | $0,00 | $400.000,00 | $30.000,00 | $400.000,00 | $400.000,00 | $0,00 |
| 3263 | 2.4.1.3.6.12 | ANR Implementación POA 3- Res 123 SG | $1.103.192,00 | $0,00 | $0,00 | $1.103.192,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3376 | 2.4.1.3.6.13 | Sub. MP Proyecto de prevención de incendios -B° Nores Martinez y Villa Ayelen-1ra ETAPA | $35.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $35.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3378 | 2.4.1.3.6.14 | Sub. MP destinado a trabajos de poda y raleo preventivos contra incendios forestales | $12.908.602,95 | $0,00 | $0,00 | $12.908.602,95 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 219 | 2.4.1.4 | INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA | $180.000,00 | $0,00 | $0,00 | $180.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 220 | 2.4.1.4.1 | Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios | $180.000,00 | $0,00 | $0,00 | $180.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 221 | 2.4.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $2.318.882.270,32 | $25.998.012,81 | $144.700.979,08 | $2.148.183.278,43 | $102.653.385,13 | $101.100.981,32 | $1.552.403,81 |
| 222 | 2.4.2.1 | EQUIPAMIENTO | $460.000.000,00 | $2.538.000,00 | $4.693.093,59 | $452.768.906,41 | $4.693.093,59 | $4.693.093,59 | $0,00 |
| 223 | 2.4.2.1.1 | Equipamiento Secretaría | $350.000.000,00 | $307.000,00 | $93.093,59 | $349.599.906,41 | $93.093,59 | $93.093,59 | $0,00 |
| 224 | 2.4.2.1.2 | Equipamiento espacios verdes | $60.000.000,00 | $75.000,00 | $4.600.000,00 | $55.325.000,00 | $4.600.000,00 | $4.600.000,00 | $0,00 |
| 225 | 2.4.2.1.3 | Equipamiento DOP | $50.000.000,00 | $2.156.000,00 | $0,00 | $47.844.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2.4.2.2 | OBRAS DISCRIMINADAS | $1.829.399.095,46 | $23.460.012,81 | $140.007.885,49 | $1.665.931.197,16 | $97.960.291,54 | $96.407.887,73 | $1.552.403,81 |
| 227 | 2.4.2.2.1 | POR ADMINISTRACION | $328.111.264,75 | $1.262.740,00 | $83.539.688,01 | $243.308.836,74 | $58.001.581,24 | $57.178.898,18 | $822.683,06 |
| 228 | 2.4.2.2.1.1 | Mantenimiento de edificios municipales | $50.000.000,00 | $750.100,00 | $5.256.482,80 | $43.993.417,20 | $4.637.470,98 | $4.637.470,98 | $0,00 |
| 229 | 2.4.2.2.1.2 | Obra mejoramiento infraestructura vial | $268.249.870,45 | $512.640,00 | $78.283.205,21 | $189.454.025,24 | $53.364.110,26 | $52.541.427,20 | $822.683,06 |
| 3222 | 2.4.2.2.1.3 | Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024 | $9.861.394,30 | $0,00 | $0,00 | $9.861.394,30 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 230 | 2.4.2.2.2 | POR TERCEROS | $1.501.287.830,71 | $22.197.272,81 | $56.468.197,48 | $1.422.622.360,42 | $39.958.710,30 | $39.228.989,55 | $729.720,75 |
| 231 | 2.4.2.2.2.1 | 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 | 2.4.2.2.2.2 | Construcción 5 viviendas de dos dormitorios | $464,04 | $0,00 | $0,00 | $464,04 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 233 | 2.4.2.2.2.3 | 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 | 2.4.2.2.2.4 | 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 | 2.4.2.2.2.5 | 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 | 2.4.2.2.2.6 | 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 | 2.4.2.2.2.7 | Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio | $150.819,24 | $0,00 | $0,00 | $150.819,24 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 238 | 2.4.2.2.2.8 | Equipamiento Plaza Bº Baden | $41.271,12 | $0,00 | $0,00 | $41.271,12 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 239 | 2.4.2.2.2.9 | Infraestructura Parque Industrial de Esquel | $3.191.596,11 | $0,00 | $0,00 | $3.191.596,11 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2.4.2.2.2.10 | Ob. pública Ley VII Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan | $412.929,89 | $0,00 | $0,00 | $412.929,89 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 241 | 2.4.2.2.2.11 | Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy | $71.387,18 | $0,00 | $0,00 | $71.387,18 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 242 | 2.4.2.2.2.12 | Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores | $45.586,45 | $0,00 | $0,00 | $45.586,45 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 243 | 2.4.2.2.2.13 | Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19 | $409.920,00 | $0,00 | $0,00 | $409.920,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 244 | 2.4.2.2.2.14 | Ley II N° 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas | $61.041.282,81 | $500.000,00 | $3.059.279,77 | $57.482.003,04 | $2.422.933,39 | $1.693.212,64 | $729.720,75 |
| 245 | 2.4.2.2.2.15 | Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial | $5.000.000,00 | $354.000,00 | $4.190.000,00 | $456.000,00 | $4.190.000,00 | $4.190.000,00 | $0,00 |
| 247 | 2.4.2.2.2.17 | Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes | $30.000.000,00 | $1.000.000,00 | $178.790,80 | $28.821.209,20 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 248 | 2.4.2.2.2.18 | Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto) | $40.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $40.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 249 | 2.4.2.2.2.19 | Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino | $200.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 250 | 2.4.2.2.2.20 | Ley II Nº 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor | $150.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $150.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2.4.2.2.2.21 | Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mejoramiento en portada de acceso | $30.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $30.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 252 | 2.4.2.2.2.22 | Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259 | $20.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $20.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 253 | 2.4.2.2.2.23 | Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares | $331.842,33 | $0,00 | $0,00 | $331.842,33 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 254 | 2.4.2.2.2.24 | 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 |
| 256 | 2.4.2.2.2.26 | Ley II Nº 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas – 2ª etapa | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 257 | 2.4.2.2.2.27 | Ley II Nº 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel | $30.000.000,00 | $20.250.000,00 | $0,00 | $9.750.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 258 | 2.4.2.2.2.28 | Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales | $40.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $40.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 259 | 2.4.2.2.2.29 | Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales | $100.000.000,00 | $0,00 | $75.000,00 | $99.925.000,00 | $75.000,00 | $75.000,00 | $0,00 |
| 260 | 2.4.2.2.2.30 | 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 |
| 262 | 2.4.2.2.2.31 | Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23 | $364.490.468,61 | $0,00 | $0,00 | $364.490.468,61 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3228 | 2.4.2.2.2.32 | Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024 | $49.086.980,50 | $93.272,81 | $48.965.126,91 | $28.580,78 | $33.270.776,91 | $33.270.776,91 | $0,00 |
| 675 | 2.4.2.2.2.33 | 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 |
| 263 | 2.4.2.3 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $21.072.774,86 | $0,00 | $0,00 | $21.072.774,86 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 2.4.2.3.1 | AL SECTOR PRIVADO | $21.072.774,86 | $0,00 | $0,00 | $21.072.774,86 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 265 | 2.4.2.3.1.1 | Construcción Gimnasio Club Independiente | $156.660,21 | $0,00 | $0,00 | $156.660,21 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 266 | 2.4.2.3.1.2 | 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 | 2.4.2.3.1.3 | Obra corrección trazas lineas Nº1 y 2 de 33 Kv alimentación | $478.069,60 | $0,00 | $0,00 | $478.069,60 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 268 | 2.4.2.3.1.4 | Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte | $840.242,80 | $0,00 | $0,00 | $840.242,80 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 269 | 2.4.2.3.1.5 | Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club | $139.194,11 | $0,00 | $0,00 | $139.194,11 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 270 | 2.4.2.3.1.6 | Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel | $1.297.674,61 | $0,00 | $0,00 | $1.297.674,61 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 271 | 2.4.2.3.1.7 | Plan municipal de veredas (Plan MU.VE) | $17.012.011,47 | $0,00 | $0,00 | $17.012.011,47 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 272 | 2.4.2.4 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | $8.410.400,00 | $0,00 | $0,00 | $8.410.400,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 273 | 2.4.2.4.1 | Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP) | $8.264.000,00 | $0,00 | $0,00 | $8.264.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 274 | 2.4.2.4.2 | Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios | $146.400,00 | $0,00 | $0,00 | $146.400,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 275 | 2.5 | SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT | $1.987.291.127,75 | $8.955.792,92 | $381.158.585,79 | $1.597.176.749,04 | $221.724.230,61 | $218.871.847,13 | $2.852.383,48 |
| 276 | 2.5.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $1.889.266.286,59 | $8.675.792,92 | $380.606.800,84 | $1.499.983.692,83 | $221.724.230,61 | $218.871.847,13 | $2.852.383,48 |
| 277 | 2.5.1.1 | PERSONAL | $911.036.402,27 | $0,00 | $73.575.193,43 | $837.461.208,84 | $73.575.193,43 | $73.575.193,43 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 2.5.1.1.1 | Personal Desarrollo social | $911.036.402,27 | $0,00 | $73.575.193,43 | $837.461.208,84 | $73.575.193,43 | $73.575.193,43 | $0,00 |
| 279 | 2.5.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $234.798.385,36 | $1.719.690,92 | $72.039.899,06 | $161.038.795,38 | $13.996.956,22 | $12.867.169,37 | $1.129.786,85 |
| 280 | 2.5.1.2.1 | Alimentos | $900.000,00 | $5.800,00 | $257.000,00 | $637.200,00 | $72.000,00 | $72.000,00 | $0,00 |
| 281 | 2.5.1.2.2 | Combustibles y lubricantes | $8.000.000,00 | $60.000,00 | $1.038.515,10 | $6.901.484,90 | $658.612,97 | $658.612,97 | $0,00 |
| 282 | 2.5.1.2.3 | Ropería | $2.054.000,00 | $36.000,00 | $792.451,98 | $1.225.548,02 | $792.451,98 | $0,00 | $792.451,98 |
| 283 | 2.5.1.2.4 | Repuestos | $3.000.000,00 | $440.000,00 | $486.500,00 | $2.073.500,00 | $477.500,00 | $477.500,00 | $0,00 |
| 284 | 2.5.1.2.5 | Productos químicos | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 285 | 2.5.1.2.6 | Útiles de oficina | $2.400.000,00 | $240.000,00 | $178.000,00 | $1.982.000,00 | $178.000,00 | $33.000,00 | $145.000,00 |
| 286 | 2.5.1.2.7 | Otros bienes de consumo | $5.102.072,00 | $0,00 | $582.018,18 | $4.520.053,82 | $331.978,18 | $331.978,18 | $0,00 |
| 287 | 2.5.1.2.8 | Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo | $8.000.000,00 | $231.000,00 | $1.226.924,17 | $6.542.075,83 | $617.389,76 | $617.389,76 | $0,00 |
| 288 | 2.5.1.2.9 | Banco solidario de materiales | $25.000.000,00 | $396.113,16 | $2.196.548,73 | $22.407.338,11 | $1.970.714,48 | $1.970.714,48 | $0,00 |
| 289 | 2.5.1.2.10 | Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM | $9.000.000,00 | $262.777,76 | $1.296.646,39 | $7.440.575,85 | $651.374,78 | $606.379,81 | $44.994,97 |
| 290 | 2.5.1.2.11 | Evento comunitario | $2.000.000,00 | $0,00 | $18.620,00 | $1.981.380,00 | $18.620,00 | $0,00 | $18.620,00 |
| 291 | 2.5.1.2.12 | Prog. Promoción Familiar | $2.000.000,00 | $0,00 | $128.719,90 | $1.871.280,10 | $128.719,90 | $0,00 | $128.719,90 |
| 292 | 2.5.1.2.13 | Servicio de protección de derechos | $3.000.000,00 | $0,00 | $289.693,80 | $2.710.306,20 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 294 | 2.5.1.2.14 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario | $80.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $80.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 295 | 2.5.1.2.15 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor | $50.000.000,00 | $0,00 | $36.780.000,00 | $13.220.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 296 | 2.5.1.2.16 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social | $4.000.000,00 | $48.000,00 | $748.998,65 | $3.203.001,35 | $230.132,01 | $230.132,01 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 2.5.1.2.17 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 298 | 2.5.1.2.18 | Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir" | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3230 | 2.5.1.2.19 | Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024 | $322.100,00 | $0,00 | $0,00 | $322.100,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3234 | 2.5.1.2.20 | Refuerzo Plan Calor 2024 s/ Decreto N° 960/2024 | $1.020.000,00 | $0,00 | $1.020.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3335 | 2.5.1.2.21 | Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774 | $11.380.000,00 | $0,00 | $11.379.262,16 | $737,84 | $7.869.462,16 | $7.869.462,16 | $0,00 |
| 3364 | 2.5.1.2.22 | Plan Calor 2025 | $13.620.213,36 | $0,00 | $13.620.000,00 | $213,36 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 299 | 2.5.1.3 | SERVICIOS | $659.559.190,23 | $6.306.602,00 | $225.598.882,89 | $427.653.705,34 | $129.569.451,80 | $128.462.985,53 | $1.106.466,27 |
| 300 | 2.5.1.3.1 | Servicios públicos | $160.000.000,00 | $0,00 | $20.819.860,37 | $139.180.139,63 | $20.819.860,37 | $20.819.860,37 | $0,00 |
| 301 | 2.5.1.3.2 | Subsidio energía eléctrica | $30.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $30.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 302 | 2.5.1.3.3 | Pasajes | $400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 303 | 2.5.1.3.4 | Viáticos y movilidad | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 304 | 2.5.1.3.5 | Alquileres | $38.000.000,00 | $0,00 | $21.474.988,00 | $16.525.012,00 | $11.882.797,00 | $11.882.797,00 | $0,00 |
| 305 | 2.5.1.3.6 | Contratos | $200.000.000,00 | $0,00 | $106.414.912,37 | $93.585.087,63 | $53.339.011,37 | $53.339.011,37 | $0,00 |
| 307 | 2.5.1.3.7 | Otros servicios | $20.000.000,00 | $0,00 | $3.232.320,00 | $16.767.680,00 | $3.034.819,76 | $3.034.819,76 | $0,00 |
| 308 | 2.5.1.3.8 | Institución - CAF GLESNY | $10.800.000,00 | $1.280.000,00 | $2.968.911,13 | $6.551.088,87 | $1.617.723,69 | $1.601.722,72 | $16.000,97 |
| 309 | 2.5.1.3.9 | Institución - Hogar adolescentes mujeres | $9.600.000,00 | $1.800.000,00 | $3.767.291,69 | $4.032.708,31 | $2.580.062,09 | $2.580.062,09 | $0,00 |
| 310 | 2.5.1.3.10 | Institución - Hogar adolescentes varones | $9.600.000,00 | $1.750.000,00 | $3.321.272,76 | $4.528.727,24 | $2.943.182,76 | $2.336.787,45 | $606.395,31 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 2.5.1.3.11 | Institución - Mini Hogares | $9.600.000,00 | $1.250.000,00 | $3.329.115,39 | $5.020.884,61 | $2.123.087,58 | $2.123.087,58 | $0,00 |
| 312 | 2.5.1.3.12 | Programa promoción familiar | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 313 | 2.5.1.3.13 | Plan Trabajar para Incluir | $288.000,00 | $0,00 | $0,00 | $288.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 314 | 2.5.1.3.14 | Contratos refugio El Abrigo | $40.025.430,23 | $0,00 | $24.153.786,00 | $15.871.644,23 | $12.076.893,00 | $12.076.893,00 | $0,00 |
| 315 | 2.5.1.3.15 | Consejo municipal de prevención de adicción | $1.800.000,00 | $0,00 | $360.000,00 | $1.440.000,00 | $360.000,00 | $0,00 | $360.000,00 |
| 316 | 2.5.1.3.16 | Sub. Contratación Personal técnico SPD | $57.600.000,00 | $0,00 | $29.400.000,00 | $28.200.000,00 | $15.000.000,00 | $15.000.000,00 | $0,00 |
| 317 | 2.5.1.3.17 | Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir" | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 318 | 2.5.1.3.18 | Consejo municipal adultos mayores | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 661 | 2.5.1.3.19 | Consejo municipal de mujeres | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 319 | 2.5.1.3.20 | Consejo municipal de discapacidad | $3.000.000,00 | $35.000,00 | $0,00 | $2.965.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 320 | 2.5.1.3.21 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género | $4.000.000,00 | $0,00 | $677.413,68 | $3.322.586,32 | $571.213,68 | $571.213,68 | $0,00 |
| 321 | 2.5.1.3.22 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 322 | 2.5.1.3.23 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 323 | 2.5.1.3.24 | Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle | $2.000.000,00 | $0,00 | $700.000,00 | $1.300.000,00 | $700.000,00 | $700.000,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 2.5.1.3.25 | Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable | $5.000.000,00 | $0,00 | $556.623,50 | $4.443.376,50 | $295.873,50 | $254.730,51 | $41.142,99 |
| 325 | 2.5.1.3.26 | Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia. | $7.500.000,00 | $191.602,00 | $422.388,00 | $6.886.010,00 | $224.927,00 | $142.000,00 | $82.927,00 |
| 326 | 2.5.1.3.27 | Programa Grooming Argentina | $1.800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 327 | 2.5.1.3.28 | Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia | $1.080.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.080.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 328 | 2.5.1.3.29 | Fiesta del Dia de las Infancias | $6.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $6.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 329 | 2.5.1.3.30 | CONAF Ord 112/2017 | $600.000,00 | $0,00 | $0,00 | $600.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 330 | 2.5.1.3.31 | Mesa Interpoderes | $600.000,00 | $0,00 | $0,00 | $600.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3351 | 2.5.1.3.32 | Sub. alquiler de Hogar Adolescentes Mujeres | $4.000.000,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 3374 | 2.5.1.3.33 | Sub. MDH destinado a la contr. de profesional p/ "Los Mini Hogares"- Res. 264 | $16.765.760,00 | $0,00 | $0,00 | $16.765.760,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 331 | 2.5.1.4 | INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | $152.505,76 | $0,00 | $0,00 | $152.505,76 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 332 | 2.5.1.4.1 | IPV y DU | $152.505,76 | $0,00 | $0,00 | $152.505,76 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 333 | 2.5.1.5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $83.719.802,97 | $649.500,00 | $9.392.825,46 | $73.677.477,51 | $4.582.629,16 | $3.966.498,80 | $616.130,36 |
| 334 | 2.5.1.5.1 | AL SECTOR PRIVADO | $83.719.802,97 | $649.500,00 | $9.392.825,46 | $73.677.477,51 | $4.582.629,16 | $3.966.498,80 | $616.130,36 |
| 335 | 2.5.1.5.1.1 | Aportes a terceros | $7.000.000,00 | $0,00 | $1.490.000,00 | $5.510.000,00 | $1.490.000,00 | $1.490.000,00 | $0,00 |
| 336 | 2.5.1.5.1.2 | Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia. | $2.800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 337 | 2.5.1.5.1.3 | Proyecto Ruca - Multifamilia | $2.880.000,00 | $0,00 | $147.000,00 | $2.733.000,00 | $147.000,00 | $120.000,00 | $27.000,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 2.5.1.5.1.4 | Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perpectiva de género | $2.500.000,00 | $166.000,00 | $0,00 | $2.334.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 339 | 2.5.1.5.1.5 | Ley II Nº 210 Pto.I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes | $2.500.000,00 | $0,00 | $151.970,00 | $2.348.030,00 | $151.970,00 | $151.970,00 | $0,00 |
| 340 | 2.5.1.5.1.6 | Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos | $50.000.000,00 | $483.500,00 | $7.276.855,46 | $42.239.644,54 | $2.793.659,16 | $2.204.528,80 | $589.130,36 |
| 341 | 2.5.1.5.1.7 | Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 342 | 2.5.1.5.1.8 | Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 343 | 2.5.1.5.1.9 | Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atenciòn de familias abordaje integral | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 344 | 2.5.1.5.1.10 | Fdo. a la generación autoempleo | $4.000.000,00 | $0,00 | $327.000,00 | $3.673.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 345 | 2.5.1.5.1.11 | Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3210 | 2.5.1.5.1.12 | Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. N° 365 M.D.H. | $539.802,97 | $0,00 | $0,00 | $539.802,97 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 346 | 2.5.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $98.024.841,16 | $280.000,00 | $551.784,95 | $97.193.056,21 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 347 | 2.5.2.1 | EQUIPAMIENTO | $10.766.673,74 | $280.000,00 | $0,00 | $10.486.673,74 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 348 | 2.5.2.1.1 | Equipamiento | $6.750.000,00 | $280.000,00 | $0,00 | $6.470.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 2.5.2.1.2 | 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 | 2.5.2.2 | OBRAS DISCRIMINADAS | $40.000.000,00 | $0,00 | $551.784,95 | $39.448.215,05 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 351 | 2.5.2.2.1 | POR ADMINISTRACION | $40.000.000,00 | $0,00 | $551.784,95 | $39.448.215,05 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 352 | 2.5.2.2.1.1 | Mejoramiento de viviendas precarias | $30.000.000,00 | $0,00 | $551.784,95 | $29.448.215,05 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 353 | 2.5.2.2.1.2 | Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 355 | 2.5.2.3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | $171.800,00 | $0,00 | $0,00 | $171.800,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 356 | 2.5.2.3.1 | IPV y DU | $171.800,00 | $0,00 | $0,00 | $171.800,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 357 | 2.5.2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $47.086.367,42 | $0,00 | $0,00 | $47.086.367,42 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 358 | 2.5.2.4.1 | AL SECTOR PRIVADO | $47.086.367,42 | $0,00 | $0,00 | $47.086.367,42 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 359 | 2.5.2.4.1.1 | Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica | $37.686.898,34 | $0,00 | $0,00 | $37.686.898,34 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 360 | 2.5.2.4.1.2 | Microcréditos y microemprendimientos | $300.000,00 | $0,00 | $0,00 | $300.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 361 | 2.5.2.4.1.3 | Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas | $9.099.469,08 | $0,00 | $0,00 | $9.099.469,08 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 362 | 2.6 | SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA | $5.798.378.892,95 | $18.555.268,86 | $791.617.191,04 | $4.988.206.433,05 | $711.840.883,96 | $699.428.765,56 | $12.412.118,40 |
| 363 | 2.6.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $5.293.178.892,95 | $14.921.695,86 | $770.492.516,63 | $4.507.764.680,46 | $690.764.209,55 | $678.918.747,15 | $11.845.462,40 |
| 364 | 2.6.1.1 | PERSONAL | $3.482.526.458,91 | $475.037,74 | $295.916.451,76 | $3.186.134.969,41 | $295.916.451,76 | $295.916.451,76 | $0,00 |
| 662 | 2.6.1.1.1 | Personal Secretaria | $55.807.070,04 | $0,00 | $4.520.717,36 | $51.286.352,68 | $4.520.717,36 | $4.520.717,36 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 2.6.1.1.2 | Personal Turismo | $383.521.826,87 | $0,00 | $31.372.329,41 | $352.149.497,46 | $31.372.329,41 | $31.372.329,41 | $0,00 |
| 366 | 2.6.1.1.3 | Personal Deportes | $840.577.550,91 | $0,00 | $69.878.580,98 | $770.698.969,93 | $69.878.580,98 | $69.878.580,98 | $0,00 |
| 367 | 2.6.1.1.4 | Hs. Cat. Deportes | $927.085.736,55 | $198.226,66 | $83.514.271,92 | $843.373.237,97 | $83.514.271,92 | $83.514.271,92 | $0,00 |
| 368 | 2.6.1.1.5 | Personal Cultura | $775.755.141,79 | $0,00 | $68.076.942,32 | $707.678.199,47 | $68.076.942,32 | $68.076.942,32 | $0,00 |
| 369 | 2.6.1.1.6 | Hs Cát. SCYE | $220.032.377,29 | $276.811,08 | $20.036.272,92 | $199.719.293,29 | $20.036.272,92 | $20.036.272,92 | $0,00 |
| 370 | 2.6.1.1.7 | Hs Cát. PAM Ord. 150/18 | $146.515.437,79 | $0,00 | $7.606.002,58 | $138.909.435,21 | $7.606.002,58 | $7.606.002,58 | $0,00 |
| 371 | 2.6.1.1.8 | Hs Cát. Prog. Orq. Pupichi Keche Ord. 101/20 | $133.231.317,67 | $0,00 | $10.911.334,27 | $122.319.983,40 | $10.911.334,27 | $10.911.334,27 | $0,00 |
| 372 | 2.6.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $123.047.689,75 | $2.541.493,48 | $15.309.376,62 | $105.196.819,65 | $14.543.826,48 | $8.260.484,40 | $6.283.342,08 |
| 373 | 2.6.1.2.1 | Alimentos | $600.000,00 | $0,00 | $40.000,00 | $560.000,00 | $40.000,00 | $40.000,00 | $0,00 |
| 374 | 2.6.1.2.2 | Combustibles y lubricantes | $4.500.000,00 | $0,00 | $1.400.646,98 | $3.099.353,02 | $1.334.896,00 | $1.193.192,01 | $141.703,99 |
| 375 | 2.6.1.2.3 | Repuestos | $1.100.000,00 | $284.000,00 | $270.000,00 | $546.000,00 | $270.000,00 | $270.000,00 | $0,00 |
| 376 | 2.6.1.2.4 | Productos químicos | $28.000.000,00 | $0,00 | $2.462.522,15 | $25.537.477,85 | $2.462.522,15 | $658.006,06 | $1.804.516,09 |
| 377 | 2.6.1.2.5 | Útiles de oficina | $10.000.000,00 | $631.000,00 | $1.604.566,00 | $7.764.434,00 | $1.604.566,00 | $1.604.566,00 | $0,00 |
| 378 | 2.6.1.2.6 | ROPERIA | $16.500.000,00 | $95.000,00 | $0,00 | $16.405.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 379 | 2.6.1.2.6.1 | Roperia Turismo | $3.000.000,00 | $95.000,00 | $0,00 | $2.905.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 380 | 2.6.1.2.6.2 | Roperia Deporte | $7.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $7.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 381 | 2.6.1.2.6.3 | Roperia Cultura | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 382 | 2.6.1.2.7 | Otros bienes de consumo | $38.000.000,00 | $1.199.581,48 | $3.734.603,28 | $33.065.815,24 | $3.511.923,28 | $1.129.253,28 | $2.382.670,00 |
| 383 | 2.6.1.2.8 | Otros bienes de consumo - Residencia | $15.000.000,00 | $0,00 | $913.081,05 | $14.086.918,95 | $736.495,05 | $707.495,05 | $29.000,00 |
| 384 | 2.6.1.2.9 | Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23 | $50.000,00 | $0,00 | $0,00 | $50.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2432 | 2.6.1.2.10 | SUB. IAS COLONIAS 2024 | $2.734,61 | $0,00 | $0,00 | $2.734,61 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235 | 2.6.1.2.11 | SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023 | $5.713,80 | $0,00 | $0,00 | $5.713,80 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3259 | 2.6.1.2.12 | Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones" | $44.651,24 | $0,00 | $0,00 | $44.651,24 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3272 | 2.6.1.2.13 | Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311 | $785.990,10 | $0,00 | $0,00 | $785.990,10 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3278 | 2.6.1.2.14 | Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708 | $158.600,00 | $0,00 | $4.181,16 | $154.418,84 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3344 | 2.6.1.2.15 | Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM | $6.000.000,00 | $331.912,00 | $4.879.776,00 | $788.312,00 | $4.583.424,00 | $2.657.972,00 | $1.925.452,00 |
| 3366 | 2.6.1.2.16 | Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES DE MALVINAS | $2.300.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.300.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 386 | 2.6.1.3 | SERVICIOS | $1.512.459.656,24 | $11.905.164,64 | $455.278.607,10 | $1.045.275.884,50 | $376.499.786,31 | $370.937.665,99 | $5.562.120,32 |
| 387 | 2.6.1.3.1 | Servicios Publicos | $109.000.000,00 | $0,00 | $21.237.830,63 | $87.762.169,37 | $21.237.830,63 | $21.237.830,63 | $0,00 |
| 388 | 2.6.1.3.1.1 | Servicios públicos Turismo | $6.000.000,00 | $0,00 | $1.011.723,37 | $4.988.276,63 | $1.011.723,37 | $1.011.723,37 | $0,00 |
| 389 | 2.6.1.3.1.2 | Servicios públicos Deportes | $48.000.000,00 | $0,00 | $7.655.279,45 | $40.344.720,55 | $7.655.279,45 | $7.655.279,45 | $0,00 |
| 390 | 2.6.1.3.1.3 | Servicios públicos Cultura | $55.000.000,00 | $0,00 | $12.570.827,81 | $42.429.172,19 | $12.570.827,81 | $12.570.827,81 | $0,00 |
| 391 | 2.6.1.3.2 | Pasajes | $18.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $18.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 392 | 2.6.1.3.3 | Viáticos y movilidad | $18.000.000,00 | $0,00 | $1.961.419,18 | $16.038.580,82 | $1.961.419,18 | $1.961.419,18 | $0,00 |
| 393 | 2.6.1.3.4 | Contratos | $313.572.893,42 | $0,00 | $119.559.706,79 | $194.013.186,63 | $61.999.339,79 | $61.999.339,79 | $0,00 |
| 394 | 2.6.1.3.4.1 | Contratos Turismo | $74.530.121,73 | $0,00 | $35.340.767,30 | $39.189.354,43 | $18.326.567,30 | $18.326.567,30 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 2.6.1.3.4.2 | Contratos Deportes | $190.034.066,35 | $0,00 | $68.840.820,24 | $121.193.246,11 | $35.848.203,24 | $35.848.203,24 | $0,00 |
| 396 | 2.6.1.3.4.3 | Contratos Cultura | $49.008.705,34 | $0,00 | $15.378.119,25 | $33.630.586,09 | $7.824.569,25 | $7.824.569,25 | $0,00 |
| 397 | 2.6.1.3.5 | Otros servicios | $35.000.000,00 | $1.617.500,00 | $7.818.331,93 | $25.564.168,07 | $5.230.137,08 | $5.230.137,08 | $0,00 |
| 398 | 2.6.1.3.6 | Cortesía y homenajes | $200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 399 | 2.6.1.3.7 | Alquileres de Transporte | $800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 400 | 2.6.1.3.8 | Seguros Deportes | $6.000.000,00 | $4.925.000,00 | $929.280,96 | $145.719,04 | $929.280,96 | $894.280,96 | $35.000,00 |
| 401 | 2.6.1.3.9 | Guardavidas en Laguna La Zeta | $9.900.000,00 | $0,00 | $6.200.000,00 | $3.700.000,00 | $6.200.000,00 | $6.200.000,00 | $0,00 |
| 402 | 2.6.1.3.10 | Prog Municipales Vacaciones Activas: Verano Invierno en tu Ciudad | $15.000.000,00 | $0,00 | $690.189,27 | $14.309.810,73 | $540.810,27 | $517.096,27 | $23.714,00 |
| 403 | 2.6.1.3.11 | Doble Lago Futalaufquen | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 404 | 2.6.1.3.12 | Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 405 | 2.6.1.3.13 | Contribución ente mixto turistico | $300.159.054,94 | $600.000,00 | $6.521.001,83 | $293.038.053,11 | $5.871.001,83 | $5.521.001,83 | $350.000,00 |
| 406 | 2.6.1.3.14 | Folletería y material de prom. Y merchandising | $400.000,00 | $20.000,00 | $0,00 | $380.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 407 | 2.6.1.3.15 | Fondo Eventos Especiales | $11.225.000,00 | $0,00 | $0,00 | $11.225.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 408 | 2.6.1.3.16 | Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen | $8.000.000,00 | $160.973,64 | $0,00 | $7.839.026,36 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 409 | 2.6.1.3.17 | Seguros Turismo | $250.000,00 | $0,00 | $122.950,83 | $127.049,17 | $122.950,83 | $122.950,83 | $0,00 |
| 410 | 2.6.1.3.18 | Pasantías turismo | $10.000.000,00 | $0,00 | $392.062,60 | $9.607.937,40 | $392.062,60 | $392.062,60 | $0,00 |
| 411 | 2.6.1.3.19 | Pasantias culturales | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 412 | 2.6.1.3.20 | Otros servicios cultura | $18.000.000,00 | $20.000,00 | $4.092.174,83 | $13.887.825,17 | $2.323.495,60 | $2.189.477,90 | $134.017,70 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 2.6.1.3.21 | Comunicación e imagen, difusión y prensa | $33.575.000,00 | $0,00 | $33.275.000,00 | $300.000,00 | $33.275.000,00 | $33.275.000,00 | $0,00 |
| 414 | 2.6.1.3.22 | Seguros y comisiones cultura | $1.500.000,00 | $800.000,00 | $342.404,80 | $357.595,20 | $342.404,80 | $342.404,80 | $0,00 |
| 415 | 2.6.1.3.23 | Participación ferias y eventos | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 416 | 2.6.1.3.24 | Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 417 | 2.6.1.3.25 | Plan de marketing y Difusion | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 418 | 2.6.1.3.26 | Prog Municipal Formando Futuro: Capacitación y Conciencia en Acción | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 419 | 2.6.1.3.27 | 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 | 2.6.1.3.28 | Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experencias Unica | $15.000.000,00 | $345.000,00 | $1.777.000,00 | $12.878.000,00 | $1.777.000,00 | $1.777.000,00 | $0,00 |
| 421 | 2.6.1.3.29 | Prog Municipal Corredor de las Lagunas: Un Paraiso por Descubrir | $11.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $11.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 422 | 2.6.1.3.30 | Sello Esquel | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 423 | 2.6.1.3.31 | Herramientas digitales | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 424 | 2.6.1.3.32 | Paseo Navideño | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 425 | 2.6.1.3.33 | Fiesta noche del Turismo | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 426 | 2.6.1.3.34 | Fiesta del Ciruelo en Flor | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 427 | 2.6.1.3.35 | Lanzamiento de temporadas | $3.000.000,00 | $0,00 | $79.750,00 | $2.920.250,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 428 | 2.6.1.3.36 | Fam Tour | $31.000.000,00 | $0,00 | $11.355.000,00 | $19.645.000,00 | $11.355.000,00 | $11.355.000,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 2.6.1.3.37 | Prog Municipal Esquel Auténtico: Turismo Rural en Nahuel Pan y Percey | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 432 | 2.6.1.3.38 | 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 | 2.6.1.3.39 | Turismo Deportivo | $12.000.000,00 | $600.000,00 | $1.780.000,00 | $9.620.000,00 | $1.780.000,00 | $1.780.000,00 | $0,00 |
| 434 | 2.6.1.3.40 | Trepada a La Hoya | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 435 | 2.6.1.3.41 | Abierto Argentino de XCO | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 436 | 2.6.1.3.42 | Corrida Aniversario Ciudad de Esquel | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 437 | 2.6.1.3.43 | Fiesta del Deporte | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 440 | 2.6.1.3.44 | Vuelta al paraiso | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 442 | 2.6.1.3.45 | Alojamientos Cultura | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 443 | 2.6.1.3.46 | Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura | $15.000.000,00 | $0,00 | $6.983.500,00 | $8.016.500,00 | $6.983.500,00 | $6.983.500,00 | $0,00 |
| 444 | 2.6.1.3.47 | Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel | $5.400.000,00 | $80.000,00 | $2.570.000,00 | $2.750.000,00 | $2.480.000,00 | $1.940.000,00 | $540.000,00 |
| 445 | 2.6.1.3.48 | Artesanos | $1.000.000,00 | $27.000,00 | $0,00 | $973.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 446 | 2.6.1.3.49 | Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel | $7.000.000,00 | $0,00 | $1.250.000,00 | $5.750.000,00 | $990.000,00 | $710.000,00 | $280.000,00 |
| 447 | 2.6.1.3.50 | Aniversario Ciudad de Esquel | $127.000.000,00 | $541.731,60 | $94.926.043,16 | $31.532.225,24 | $93.266.558,16 | $93.266.558,16 | $0,00 |
| 448 | 2.6.1.3.51 | Educación - Programa socio educativos | $500.000,00 | $25.000,00 | $436.092,62 | $38.907,38 | $436.092,62 | $0,00 | $436.092,62 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 2.6.1.3.52 | Prog Municipal Raices Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 450 | 2.6.1.3.53 | Extension educativa-Espacio Joven | $750.000,00 | $124.000,00 | $0,00 | $626.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 451 | 2.6.1.3.54 | Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 452 | 2.6.1.3.55 | Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante | $3.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 453 | 2.6.1.3.56 | Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 455 | 2.6.1.3.57 | Programación cine | $50.000.000,00 | $0,00 | $12.774.171,12 | $37.225.828,88 | $12.415.304,13 | $11.033.370,93 | $1.381.933,20 |
| 456 | 2.6.1.3.58 | Fiesta provincial del carrero | $5.000.000,00 | $3.500,00 | $4.467.866,00 | $528.634,00 | $4.354.966,00 | $3.604.966,00 | $750.000,00 |
| 457 | 2.6.1.3.59 | XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 458 | 2.6.1.3.60 | Programa Orquesta Pu-Pichi Keche | $15.000.000,00 | $0,00 | $291.800,00 | $14.708.200,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 459 | 2.6.1.3.61 | Esquel literario | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 460 | 2.6.1.3.62 | Expo Esquel 2025 Verano Invierno | $20.000.000,00 | $1.007.566,40 | $1.800.730,35 | $17.191.703,25 | $847.960,10 | $847.960,10 | $0,00 |
| 461 | 2.6.1.3.63 | Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 462 | 2.6.1.3.64 | Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 2.6.1.3.65 | Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en Accion | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 464 | 2.6.1.3.66 | Archivo Historico | $1.000.000,00 | $0,00 | $404.746,70 | $595.253,30 | $122.746,70 | $110.303,00 | $12.443,70 |
| 465 | 2.6.1.3.67 | Prog Municipal Cultura Presente | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 466 | 2.6.1.3.68 | Prog Municipal Construyendo Cultura con Hacedores | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 467 | 2.6.1.3.69 | Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022" | $841,76 | $0,00 | $0,00 | $841,76 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 468 | 2.6.1.3.70 | Sub. P.E Fiestas Populares 2023 | $1.553,05 | $0,00 | $0,00 | $1.553,05 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 469 | 2.6.1.3.71 | Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023 | $163.300,00 | $1.600,00 | $0,00 | $161.700,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2490 | 2.6.1.3.75 | Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3218 | 2.6.1.3.76 | Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG | $38.846,19 | $0,00 | $0,00 | $38.846,19 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3270 | 2.6.1.3.77 | Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328 | $469.754,60 | $0,00 | $0,00 | $469.754,60 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3276 | 2.6.1.3.78 | Sub. CHDSEM Eventos Deportivos | $965.027,71 | $578.693,00 | $248.400,00 | $137.934,71 | $148.200,00 | $148.200,00 | $0,00 |
| 663 | 2.6.1.3.80 | Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol | $1.800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 664 | 2.6.1.3.81 | Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel | $8.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $8.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 2.6.1.3.82 | Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $6.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 666 | 2.6.1.3.83 | Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña | $8.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $8.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 667 | 2.6.1.3.84 | Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 668 | 2.6.1.3.85 | M.O.L.P.A. Esquel 2025 (Encuentro de Orquestas) | $15.000.000,00 | $5.000,00 | $0,00 | $14.995.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3338 | 2.6.1.3.86 | Servicios vinculados al PNLA | $100.708.925,00 | $258.600,00 | $97.204.882,02 | $3.245.442,98 | $87.922.687,98 | $87.082.581,93 | $840.106,05 |
| 3353 | 2.6.1.3.87 | Sub. IAS 118° Aniversario de Esquel | $25.000.000,00 | $0,00 | $3.100.816,60 | $21.899.183,40 | $1.158.000,00 | $1.118.000,00 | $40.000,00 |
| 3358 | 2.6.1.3.88 | Subs Fiestas Populares 2024 2025 | $10.600.000,00 | $0,00 | $8.546.589,88 | $2.053.410,12 | $8.093.463,05 | $7.354.650,00 | $738.813,05 |
| 3359 | 2.6.1.3.89 | Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025 | $2.000.000,00 | $164.000,00 | $1.838.865,00 | $-2.865,00 | $1.642.574,00 | $1.642.574,00 | $0,00 |
| 3360 | 2.6.1.3.90 | Subsidio CHDSEM Crossfit Patagonia Games s/ RES 65/2025 | $300.000,00 | $0,00 | $300.000,00 | $0,00 | $300.000,00 | $300.000,00 | $0,00 |
| 472 | 2.6.1.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $175.145.088,05 | $0,00 | $3.988.081,15 | $171.157.006,90 | $3.804.145,00 | $3.804.145,00 | $0,00 |
| 473 | 2.6.1.4.1 | AL SECTOR PRIVADO | $175.145.088,05 | $0,00 | $3.988.081,15 | $171.157.006,90 | $3.804.145,00 | $3.804.145,00 | $0,00 |
| 474 | 2.6.1.4.1.1 | Aportes a terceros | $34.000.000,00 | $0,00 | $725.000,00 | $33.275.000,00 | $600.000,00 | $600.000,00 | $0,00 |
| 475 | 2.6.1.4.1.2 | Programa Pcial de inversiones Turísticas | $10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 476 | 2.6.1.4.1.3 | 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 | 2.6.1.4.1.4 | Fondo para deportistas especiales | $1.600.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.600.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 2.6.1.4.1.5 | Contribución desarrollo deportivo | $40.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $40.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 479 | 2.6.1.4.1.6 | Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalaufquen | $20.000,00 | $0,00 | $0,00 | $20.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 480 | 2.6.1.4.1.7 | Fortalecimiento de entidades deportivas | $80.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $80.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 481 | 2.6.1.4.1.8 | Fondo ciudades educadoras | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 482 | 2.6.1.4.1.9 | Fdo. Único para el museo histórico Esquel | $500.000,00 | $0,00 | $298.936,15 | $201.063,85 | $240.000,00 | $240.000,00 | $0,00 |
| 483 | 2.6.1.4.1.10 | Fondo único museo culturas originarias | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 484 | 2.6.1.4.1.11 | Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3204 | 2.6.1.4.1.12 | Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024 | $90.000,00 | $0,00 | $0,00 | $90.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3226 | 2.6.1.4.1.13 | Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM | $43.700,10 | $0,00 | $0,00 | $43.700,10 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3274 | 2.6.1.4.1.14 | 35° Edición de la Convención BRAZTOA | $89.731,54 | $0,00 | $0,00 | $89.731,54 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3305 | 2.6.1.4.1.16 | Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596 | $2.357.500,00 | $0,00 | $0,00 | $2.357.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3332 | 2.6.1.4.1.17 | Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725 | $525.000,00 | $0,00 | $0,00 | $525.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3334 | 2.6.1.4.1.18 | Sub. SGG destinado a Diversos Eventos Culturales- Res. 441-2024 | $386.050,00 | $0,00 | $386.050,00 | $0,00 | $386.050,00 | $386.050,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3346 | 2.6.1.4.1.19 | Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas-Res-926 | $2.940.100,00 | $0,00 | $2.578.095,00 | $362.005,00 | $2.578.095,00 | $2.578.095,00 | $0,00 |
| 3347 | 2.6.1.4.1.20 | Sub. destinado a la Producción Discográfica "PRAGMATOPIA"-Res.462 | $2.400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 486 | 2.6.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $505.200.000,00 | $3.633.573,00 | $21.124.674,41 | $480.441.752,59 | $21.076.674,41 | $20.510.018,41 | $566.656,00 |
| 487 | 2.6.2.1 | EQUIPAMIENTO | $111.000.000,00 | $1.733.573,00 | $19.908.271,57 | $89.358.155,43 | $19.860.271,57 | $19.293.615,57 | $566.656,00 |
| 488 | 2.6.2.1.1 | Equipamiento Turismo | $3.000.000,00 | $0,00 | $924.000,00 | $2.076.000,00 | $924.000,00 | $924.000,00 | $0,00 |
| 489 | 2.6.2.1.2 | Equipamiento Deportes | $39.000.000,00 | $0,00 | $6.628.370,00 | $32.371.630,00 | $6.628.370,00 | $6.628.370,00 | $0,00 |
| 490 | 2.6.2.1.3 | Equipamiento Cultura | $57.000.000,00 | $1.733.573,00 | $441.645,57 | $54.824.781,43 | $393.645,57 | $393.645,57 | $0,00 |
| 3337 | 2.6.2.1.4 | Programa "Promover Turismo Argentina" | $12.000.000,00 | $0,00 | $11.914.256,00 | $85.744,00 | $11.914.256,00 | $11.347.600,00 | $566.656,00 |
| 491 | 2.6.2.2 | OBRAS DISCRIMINADAS | $394.200.000,00 | $1.900.000,00 | $1.216.402,84 | $391.083.597,16 | $1.216.402,84 | $1.216.402,84 | $0,00 |
| 492 | 2.6.2.2.1 | POR TERCEROS | $394.200.000,00 | $1.900.000,00 | $1.216.402,84 | $391.083.597,16 | $1.216.402,84 | $1.216.402,84 | $0,00 |
| 493 | 2.6.2.2.1.1 | Obras de mantenimiento natatorio | $30.000.000,00 | $0,00 | $114.666,22 | $29.885.333,78 | $114.666,22 | $114.666,22 | $0,00 |
| 494 | 2.6.2.2.1.2 | Obras de mantenimiento residencia | $8.000.000,00 | $220.000,00 | $898.343,42 | $6.881.656,58 | $898.343,42 | $898.343,42 | $0,00 |
| 669 | 2.6.2.2.1.3 | Obras de Mantenimiento Cultura (CCEM- Auditorio-Museos) | $60.000.000,00 | $0,00 | $203.393,20 | $59.796.606,80 | $203.393,20 | $203.393,20 | $0,00 |
| 670 | 2.6.2.2.1.4 | Obras Playones Deportivos | $200.000.000,00 | $1.680.000,00 | $0,00 | $198.320.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 671 | 2.6.2.2.1.5 | Obra Cancha de Tejo | $9.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $9.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 672 | 2.6.2.2.1.6 | Obra Oficinas en el Estadio Municipal | $64.800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $64.800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 2.6.2.2.1.7 | Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 674 | 2.6.2.2.1.8 | Vestuario y Baño Playon Once Corazones | $18.400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $18.400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 495 | 2.7 | UEPROMU | $1.854.338.542,71 | $49.976.888,24 | $204.025.625,61 | $1.600.336.028,86 | $172.563.732,83 | $167.490.082,13 | $5.073.650,70 |
| 496 | 2.7.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $706.155.661,14 | $216.000,00 | $89.398.602,00 | $616.541.059,14 | $72.372.843,27 | $72.018.813,27 | $354.030,00 |
| 497 | 2.7.1.1 | PERSONAL | $604.228.092,83 | $0,00 | $55.844.639,33 | $548.383.453,50 | $55.844.639,33 | $55.844.639,33 | $0,00 |
| 498 | 2.7.1.1.1 | Personal | $604.228.092,83 | $0,00 | $55.844.639,33 | $548.383.453,50 | $55.844.639,33 | $55.844.639,33 | $0,00 |
| 499 | 2.7.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $10.700.000,00 | $216.000,00 | $2.992.230,21 | $7.491.769,79 | $2.821.192,16 | $2.467.162,16 | $354.030,00 |
| 500 | 2.7.1.2.1 | Alimentos | $300.000,00 | $0,00 | $137.000,00 | $163.000,00 | $137.000,00 | $137.000,00 | $0,00 |
| 501 | 2.7.1.2.2 | Combustibles y lubricantes | $2.000.000,00 | $0,00 | $678.089,96 | $1.321.910,04 | $514.051,91 | $484.021,91 | $30.030,00 |
| 502 | 2.7.1.2.3 | Roperia | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 503 | 2.7.1.2.4 | Repuestos | $2.500.000,00 | $6.000,00 | $1.545.000,00 | $949.000,00 | $1.538.000,00 | $1.214.000,00 | $324.000,00 |
| 504 | 2.7.1.2.5 | Productos químicos | $1.000.000,00 | $0,00 | $7.961,16 | $992.038,84 | $7.961,16 | $7.961,16 | $0,00 |
| 505 | 2.7.1.2.6 | Útiles de oficina | $2.400.000,00 | $210.000,00 | $24.150,00 | $2.165.850,00 | $24.150,00 | $24.150,00 | $0,00 |
| 506 | 2.7.1.2.7 | Otros bienes de consumo | $2.000.000,00 | $0,00 | $600.029,09 | $1.399.970,91 | $600.029,09 | $600.029,09 | $0,00 |
| 507 | 2.7.1.3 | SERVICIOS | $90.027.568,31 | $0,00 | $30.561.732,46 | $59.465.835,85 | $13.707.011,78 | $13.707.011,78 | $0,00 |
| 508 | 2.7.1.3.1 | Servicios públicos | $5.000.000,00 | $0,00 | $180.498,95 | $4.819.501,05 | $180.498,95 | $180.498,95 | $0,00 |
| 509 | 2.7.1.3.2 | Pasajes | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 510 | 2.7.1.3.3 | Viáticos y movilidad | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 511 | 2.7.1.3.4 | Contratos | $52.027.568,31 | $0,00 | $23.207.100,00 | $28.820.468,31 | $11.603.550,00 | $11.603.550,00 | $0,00 |
| 512 | 2.7.1.3.5 | Otros servicios | $12.000.000,00 | $0,00 | $2.658.293,51 | $9.341.706,49 | $1.029.202,83 | $1.029.202,83 | $0,00 |
| 513 | 2.7.1.3.6 | Alquileres | $9.000.000,00 | $0,00 | $4.515.840,00 | $4.484.160,00 | $893.760,00 | $893.760,00 | $0,00 |
| 97 | 2.7.1.3.7 | Programa regulación dominial | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 2.7.1.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 515 | 2.7.1.4.1 | AL SECTOR PRIVADO | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 516 | 2.7.1.4.1.1 | Aportes a terceros | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 517 | 2.7.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $1.148.182.881,57 | $49.760.888,24 | $114.627.023,61 | $983.794.969,72 | $100.190.889,56 | $95.471.268,86 | $4.719.620,70 |
| 518 | 2.7.2.1 | Equipamiento | $50.000.000,00 | $750.000,00 | $0,00 | $49.250.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 519 | 2.7.2.2 | Mantenimiento | $4.000.000,00 | $100.000,00 | $65.226,00 | $3.834.774,00 | $65.226,00 | $65.226,00 | $0,00 |
| 121 | 2.7.2.3 | Otros Bancos de tierra Ord. 151/00 | $760.000.000,00 | $10.500.000,00 | $11.900.137,93 | $737.599.862,07 | $11.900.137,93 | $11.900.137,93 | $0,00 |
| 122 | 2.7.2.4 | Regulación Tierras Fiscales | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 520 | 2.7.2.5 | OBRAS DISCRIMINADAS | $332.182.881,57 | $38.410.888,24 | $102.661.659,68 | $191.110.333,65 | $88.225.525,63 | $83.505.904,93 | $4.719.620,70 |
| 521 | 2.7.2.5.1 | POR TERCEROS | $332.182.881,57 | $38.410.888,24 | $102.661.659,68 | $191.110.333,65 | $88.225.525,63 | $83.505.904,93 | $4.719.620,70 |
| 522 | 2.7.2.5.1.1 | Obras Fondo Infraestructura | $215.005.286,22 | $37.683.916,24 | $87.366.547,23 | $89.954.822,75 | $73.110.413,18 | $68.390.792,48 | $4.719.620,70 |
| 3284 | 2.7.2.5.1.2 | Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024 | $114.405.729,35 | $0,00 | $12.696.395,44 | $101.709.333,91 | $12.516.395,44 | $12.516.395,44 | $0,00 |
| 3333 | 2.7.2.5.1.3 | Sub. MDH Obra "División Perimetral entre COSE y Esc. 510"- Res. 800 | $2.771.866,00 | $726.972,00 | $2.598.717,01 | $-553.823,01 | $2.598.717,01 | $2.598.717,01 | $0,00 |
| 523 | 2.8 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | $5.139.919.087,75 | $17.453.300,00 | $486.177.655,89 | $4.636.288.131,86 | $418.424.980,23 | $401.045.493,50 | $17.379.486,73 |
| 524 | 2.8.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $3.694.919.087,75 | $14.833.300,00 | $458.869.655,89 | $3.221.216.131,86 | $391.116.980,23 | $373.737.493,50 | $17.379.486,73 |
| 525 | 2.8.1.1 | PERSONAL | $2.932.195.292,38 | $0,00 | $251.804.508,18 | $2.680.390.784,20 | $251.804.508,18 | $251.804.508,18 | $0,00 |
| 526 | 2.8.1.1.1 | Personal Recolección | $1.833.455.121,13 | $0,00 | $156.206.274,45 | $1.677.248.846,68 | $156.206.274,45 | $156.206.274,45 | $0,00 |
| 527 | 2.8.1.1.2 | Personal PTRSU | $1.098.740.171,25 | $0,00 | $95.598.233,73 | $1.003.141.937,52 | $95.598.233,73 | $95.598.233,73 | $0,00 |
| 528 | 2.8.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $292.922.624,00 | $14.833.300,00 | $54.754.276,72 | $223.335.047,28 | $48.160.566,74 | $34.680.080,01 | $13.480.486,73 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 2.8.1.2.1 | Alimentos | $2.000.000,00 | $0,00 | $5.000,00 | $1.995.000,00 | $5.000,00 | $5.000,00 | $0,00 |
| 530 | 2.8.1.2.2 | Productos químicos | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 531 | 2.8.1.2.3 | Útiles de oficina | $1.500.000,00 | $10.000,00 | $0,00 | $1.490.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 532 | 2.8.1.2.4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $120.000.000,00 | $0,00 | $21.930.660,54 | $98.069.339,46 | $20.123.034,59 | $18.946.087,61 | $1.176.946,98 |
| 533 | 2.8.1.2.4.1 | Combustibles y lubricantes Recolección | $90.000.000,00 | $0,00 | $17.633.790,54 | $72.366.209,46 | $16.528.584,59 | $16.093.237,61 | $435.346,98 |
| 534 | 2.8.1.2.4.2 | Combustibles y lubricantes PTRSU | $30.000.000,00 | $0,00 | $4.296.870,00 | $25.703.130,00 | $3.594.450,00 | $2.852.850,00 | $741.600,00 |
| 535 | 2.8.1.2.5 | INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | $66.000.000,00 | $11.717.500,00 | $19.051.338,15 | $35.231.161,85 | $16.043.638,15 | $5.255.728,40 | $10.787.909,75 |
| 536 | 2.8.1.2.5.1 | Indumentaria y elementos de seguridad Recolección | $34.000.000,00 | $6.805.000,00 | $4.274.483,25 | $22.920.516,75 | $4.274.483,25 | $972.600,00 | $3.301.883,25 |
| 537 | 2.8.1.2.5.2 | Indumentaria y seguridad PTRSU | $32.000.000,00 | $4.912.500,00 | $14.776.854,90 | $12.310.645,10 | $11.769.154,90 | $4.283.128,40 | $7.486.026,50 |
| 538 | 2.8.1.2.6 | REPUESTOS | $84.000.000,00 | $3.105.800,00 | $5.727.630,00 | $75.166.570,00 | $4.563.630,00 | $3.056.000,00 | $1.507.630,00 |
| 539 | 2.8.1.2.6.1 | Repuestos Recolección | $68.000.000,00 | $3.042.800,00 | $4.348.630,00 | $60.608.570,00 | $3.184.630,00 | $1.856.000,00 | $1.328.630,00 |
| 540 | 2.8.1.2.6.2 | Repuestos PTRSU | $16.000.000,00 | $63.000,00 | $1.379.000,00 | $14.558.000,00 | $1.379.000,00 | $1.200.000,00 | $179.000,00 |
| 541 | 2.8.1.2.7 | OTROS BIENES DE CONSUMO | $17.422.624,00 | $0,00 | $8.039.648,03 | $9.382.975,97 | $7.425.264,00 | $7.417.264,00 | $8.000,00 |
| 542 | 2.8.1.2.7.1 | Otros bienes de consumo Recolección | $4.000.000,00 | $0,00 | $2.667.750,00 | $1.332.250,00 | $2.482.350,00 | $2.474.350,00 | $8.000,00 |
| 543 | 2.8.1.2.7.2 | Otros bienes de consumo PTRSU | $13.422.624,00 | $0,00 | $5.371.898,03 | $8.050.725,97 | $4.942.914,00 | $4.942.914,00 | $0,00 |
| 544 | 2.8.1.3 | SERVICIOS | $469.801.171,37 | $0,00 | $152.310.870,99 | $317.490.300,38 | $91.151.905,31 | $87.252.905,31 | $3.899.000,00 |
| 545 | 2.8.1.3.1 | Servicios públicos Recolección | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 546 | 2.8.1.3.2 | Servicios públicos PTRSU | $16.000.000,00 | $0,00 | $3.366.411,26 | $12.633.588,74 | $3.366.411,26 | $3.366.411,26 | $0,00 |
| 547 | 2.8.1.3.3 | Viáticos y movilidad | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 2.8.1.3.4 | Pasajes | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 549 | 2.8.1.3.5 | CONTRATOS | $120.223.795,37 | $0,00 | $53.556.112,23 | $66.667.683,14 | $27.142.237,23 | $27.142.237,23 | $0,00 |
| 550 | 2.8.1.3.5.1 | Contratos Recolección | $60.142.388,10 | $0,00 | $28.148.309,55 | $31.994.078,55 | $14.114.759,55 | $14.114.759,55 | $0,00 |
| 551 | 2.8.1.3.5.2 | Contratos PTRSU | $60.081.407,27 | $0,00 | $25.407.802,68 | $34.673.604,59 | $13.027.477,68 | $13.027.477,68 | $0,00 |
| 552 | 2.8.1.3.6 | OTROS SERVICIOS | $328.577.376,00 | $0,00 | $95.388.347,50 | $233.189.028,50 | $60.643.256,82 | $56.744.256,82 | $3.899.000,00 |
| 553 | 2.8.1.3.6.1 | Otros servicios recolección | $48.577.376,00 | $0,00 | $42.988.478,79 | $5.588.897,21 | $23.759.388,11 | $21.519.388,11 | $2.240.000,00 |
| 554 | 2.8.1.3.6.2 | Otros servicios PTRSU | $280.000.000,00 | $0,00 | $52.399.868,71 | $227.600.131,29 | $36.883.868,71 | $35.224.868,71 | $1.659.000,00 |
| 555 | 2.8.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $1.445.000.000,00 | $2.620.000,00 | $27.308.000,00 | $1.415.072.000,00 | $27.308.000,00 | $27.308.000,00 | $0,00 |
| 556 | 2.8.2.1 | EQUIPAMIENTO | $730.000.000,00 | $2.620.000,00 | $27.308.000,00 | $700.072.000,00 | $27.308.000,00 | $27.308.000,00 | $0,00 |
| 557 | 2.8.2.1.1 | Equipamiento recolección | $300.000.000,00 | $0,00 | $26.210.000,00 | $273.790.000,00 | $26.210.000,00 | $26.210.000,00 | $0,00 |
| 558 | 2.8.2.1.2 | Equipamiento PTRSU | $400.000.000,00 | $2.480.000,00 | $0,00 | $397.520.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 559 | 2.8.2.1.3 | Mantenimiento PTRSU | $30.000.000,00 | $140.000,00 | $1.098.000,00 | $28.762.000,00 | $1.098.000,00 | $1.098.000,00 | $0,00 |
| 560 | 2.8.2.2 | OBRAS DISCRIMINADAS | $715.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $715.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 561 | 2.8.2.2.1 | POR TERCEROS | $715.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $715.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 562 | 2.8.2.2.1.1 | Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU | $700.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $700.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 563 | 2.8.2.2.1.2 | Terminacion obra comedor PTRSU | $15.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $15.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 564 | 3 | HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | $958.644.615,06 | $159.115,00 | $84.455.977,05 | $874.029.523,01 | $78.716.886,37 | $78.716.886,37 | $0,00 |
| 565 | 3.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $954.144.615,06 | $159.115,00 | $84.455.977,05 | $869.529.523,01 | $78.716.886,37 | $78.716.886,37 | $0,00 |
| 566 | 3.1.1 | PERSONAL | $879.427.615,06 | $0,00 | $73.095.780,09 | $806.331.834,97 | $73.095.780,09 | $73.095.780,09 | $0,00 |
| 567 | 3.1.1.1 | Personal | $879.427.615,06 | $0,00 | $73.095.780,09 | $806.331.834,97 | $73.095.780,09 | $73.095.780,09 | $0,00 |
| 568 | 3.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $10.387.000,00 | $84.115,00 | $30.000,00 | $10.272.885,00 | $20.000,00 | $20.000,00 | $0,00 |
| 569 | 3.1.2.1 | Alimentos | $272.000,00 | $10.000,00 | $30.000,00 | $232.000,00 | $20.000,00 | $20.000,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 3.1.2.2 | Ropería | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 571 | 3.1.2.3 | Productos químicos | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 572 | 3.1.2.4 | Útiles de oficina | $3.759.000,00 | $74.115,00 | $0,00 | $3.684.885,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 573 | 3.1.2.5 | Otros bienes de consumo | $3.356.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.356.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 574 | 3.1.3 | SERVICIOS | $59.830.000,00 | $75.000,00 | $11.330.196,96 | $48.424.803,04 | $5.601.106,28 | $5.601.106,28 | $0,00 |
| 575 | 3.1.3.1 | Servicios públicos | $4.180.000,00 | $0,00 | $1.195.819,53 | $2.984.180,47 | $1.195.819,53 | $1.195.819,53 | $0,00 |
| 576 | 3.1.3.2 | Pasajes | $800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $800.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 577 | 3.1.3.3 | Viáticos y movilidad | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 578 | 3.1.3.4 | Propaganda y publicidad | $200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 579 | 3.1.3.5 | Alquileres | $12.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $12.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 580 | 3.1.3.6 | Cortesía y homenajes | $400.000,00 | $75.000,00 | $0,00 | $325.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 581 | 3.1.3.7 | Otros servicios | $2.750.000,00 | $0,00 | $634.377,43 | $2.115.622,57 | $605.286,75 | $605.286,75 | $0,00 |
| 582 | 3.1.3.8 | Asesoramiento legal y técnico | $20.000.000,00 | $0,00 | $9.500.000,00 | $10.500.000,00 | $3.800.000,00 | $3.800.000,00 | $0,00 |
| 583 | 3.1.3.9 | Contratos | $18.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $18.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 584 | 3.1.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $4.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 585 | 3.1.4.1 | AL SECTOR PRIVADO | $4.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 586 | 3.1.4.1.1 | Subvenciones y contribuciones | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 587 | 3.1.4.1.2 | Programa Concejo y Comunidad | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 588 | 3.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $4.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 589 | 3.2.1 | Equipamiento | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 590 | 3.2.2 | Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87 | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $500.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025

| Nropart | Formato | Nombre | Definitivo | Preventivo | Comprometido | Saldo | Devengado | Pagado | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 4 | TRIBUNAL DE FALTAS | $477.601.407,10 | $1.145.000,00 | $53.781.859,47 | $422.674.547,63 | $45.938.034,61 | $45.938.034,61 | $0,00 |
| 592 | 4.1 | EROGACIONES CORRIENTES | $473.601.407,10 | $1.110.000,00 | $53.631.439,47 | $418.859.967,63 | $45.938.034,61 | $45.938.034,61 | $0,00 |
| 593 | 4.1.1 | PERSONAL | $405.981.407,10 | $0,00 | $36.053.240,91 | $369.928.166,19 | $36.053.240,91 | $36.053.240,91 | $0,00 |
| 594 | 4.1.1.1 | Personal Tribunal de Faltas | $405.981.407,10 | $0,00 | $36.053.240,91 | $369.928.166,19 | $36.053.240,91 | $36.053.240,91 | $0,00 |
| 595 | 4.1.2 | BIENES DE CONSUMO | $13.000.000,00 | $1.110.000,00 | $675.246,94 | $11.214.753,06 | $398.840,00 | $398.840,00 | $0,00 |
| 596 | 4.1.2.1 | Alimentos | $500.000,00 | $0,00 | $60.000,00 | $440.000,00 | $54.000,00 | $54.000,00 | $0,00 |
| 597 | 4.1.2.2 | Productos químicos | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 598 | 4.1.2.3 | Útiles de oficina | $4.000.000,00 | $1.110.000,00 | $9.000,00 | $2.881.000,00 | $9.000,00 | $9.000,00 | $0,00 |
| 599 | 4.1.2.4 | Otros bienes de consumo | $6.500.000,00 | $0,00 | $606.246,94 | $5.893.753,06 | $335.840,00 | $335.840,00 | $0,00 |
| 600 | 4.1.3 | SERVICIOS | $54.620.000,00 | $0,00 | $16.902.951,62 | $37.717.048,38 | $9.485.953,70 | $9.485.953,70 | $0,00 |
| 601 | 4.1.3.1 | Servicios públicos | $8.000.000,00 | $0,00 | $1.209.259,31 | $6.790.740,69 | $1.209.259,31 | $1.209.259,31 | $0,00 |
| 602 | 4.1.3.2 | Alquileres | $12.000.000,00 | $0,00 | $701.700,00 | $11.298.300,00 | $701.700,00 | $701.700,00 | $0,00 |
| 603 | 4.1.3.3 | Contratos | $33.120.000,00 | $0,00 | $14.712.008,82 | $18.407.991,18 | $7.362.008,82 | $7.362.008,82 | $0,00 |
| 604 | 4.1.3.4 | Otros servicios | $1.500.000,00 | $0,00 | $279.983,49 | $1.220.016,51 | $212.985,57 | $212.985,57 | $0,00 |
| 605 | 4.2 | EROGACIONES DE CAPITAL | $4.000.000,00 | $35.000,00 | $150.420,00 | $3.814.580,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 606 | 4.2.1 | Equipamiento | $4.000.000,00 | $35.000,00 | $150.420,00 | $3.814.580,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **Total** | | | **$1.673.525.121,67** | **$1.354.115,00** | **$161.289.479,81** | **$1.510.881.526,86** | **$140.615.822,62** | **$140.106.804,49** | **$509.018,13** |

CDRA. MARIA FLORENCIA GARZONIO
Sec. de Economia y Desarrollo
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

LUIS MARIA AGUIRRE
A/C DE DESPACHO
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

MUNICIPIO DE ESQUEL

Fecha de Impresión: 22/04/2025