

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/06/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$10.910.270.936,95

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$11.768.594.335,89

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$529.629.614,47	\$10.370.490,21	\$317.967.599,97	\$201.291.524,29	\$251.970.297,40	\$242.752.975,67	\$9.217.321,73
2	1.1	INTENDENCIA	\$529.629.614,47	\$10.370.490,21	\$317.967.599,97	\$201.291.524,29	\$251.970.297,40	\$242.752.975,67	\$9.217.321,73
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$522.564.439,18	\$10.151.990,21	\$317.599.169,32	\$194.813.279,65	\$251.639.866,75	\$242.422.545,02	\$9.217.321,73
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$164.763.394,03	\$0,00	\$133.620.242,66	\$31.143.151,37	\$133.620.242,66	\$124.587.520,93	\$9.032.721,73
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$143.332.988,23	\$0,00	\$124.609.925,57	\$18.723.062,66	\$124.609.925,57	\$116.108.869,20	\$8.501.056,37
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$21.367.000,00	\$0,00	\$9.007.714,24	\$12.359.285,76	\$9.007.714,24	\$8.476.048,88	\$531.665,36
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$63.405,80	\$0,00	\$2.602,85	\$60.802,95	\$2.602,85	\$2.602,85	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$15.285.152,47	\$440.418,86	\$8.037.930,00	\$6.806.803,61	\$4.815.234,38	\$4.630.634,38	\$184.600,00
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$6.900,00	\$113.976,16	\$679.123,84	\$50.100,00	\$50.100,00	\$0,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.500.000,00	\$132.017,10	\$1.478.412,95	\$1.889.569,95	\$1.478.412,95	\$1.478.412,95	\$0,00
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$1.092.000,00	\$10.000,00	\$616.197,56	\$465.802,44	\$441.044,56	\$441.044,56	\$0,00
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$568.841,98	\$231.158,02	\$568.841,98	\$568.841,98	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$191.601,76	\$2.087.497,10	\$220.901,14	\$1.543.560,40	\$1.358.960,40	\$184.600,00
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$1.018.464,00	\$0,00	\$198.054,94	\$820.409,06	\$88.411,62	\$88.411,62	\$0,00
16	1.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	1.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$1.842.461,27	\$99.900,00	\$876.862,11	\$865.699,16	\$629.002,87	\$629.002,87	\$0,00
3190	1.1.1.2.10	Sub P / Adquisición de Desmalezadoras s/Res 287/2024 STR	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$335.547.876,84	\$9.711.571,35	\$173.106.394,09	\$152.729.911,40	\$112.169.787,14	\$112.169.787,14	\$0,00
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$571.562,04	\$1.928.437,96	\$571.562,04	\$571.562,04	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$1.500.000,00	\$150.000,00	\$755.037,90	\$594.962,10	\$553.037,90	\$553.037,90	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$2.086.650,41	\$0,00	\$1.527.078,21	\$559.572,20	\$1.527.078,21	\$1.527.078,21	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$2.536.800,00	\$422.500,00	\$702.500,00	\$1.411.800,00	\$702.500,00	\$702.500,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$500.000,00	\$5.400.000,00	\$14.100.000,00	\$4.450.000,00	\$4.450.000,00	\$0,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$52.651.760,75	\$0,00	\$21.077.990,09	\$31.573.770,66	\$15.492.700,33	\$15.492.700,33	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$7.205.765,70	\$408.879,35	\$5.800.233,12	\$996.653,23	\$3.233.776,29	\$3.233.776,29	\$0,00
26	1.1.1.3.8	Otros servicios protección civil	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
27	1.1.1.3.9	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28	1.1.1.3.10	Alquileres	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
29	1.1.1.3.11	Capacitación Personal	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2450	1.1.1.3.12	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.671.951,90	\$2.328.048,10	\$2.671.951,90	\$2.671.951,90	\$0,00
2454	1.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$100.000.000,00	\$7.926.382,00	\$67.959.337,72	\$24.114.280,28	\$66.872.351,27	\$66.872.351,27	\$0,00
2460	1.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$18.060.000,00	\$303.810,00	\$16.523.610,11	\$1.232.579,89	\$15.975.229,20	\$15.975.229,20	\$0,00
2471	1.1.1.3.15	Aporte Economico destinado tareas de Prev. Mant. Bosques y Reforestacion s/ Decreto 274/2024	\$100.000.000,00	\$0,00	\$50.117.093,00	\$49.882.907,00	\$119.600,00	\$119.600,00	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$6.473.468,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$3.773.468,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$6.473.468,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$3.773.468,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$6.000.000,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$3.300.000,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00
33	1.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34	1.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$494.547,84	\$0,00	\$134.602,57	\$359.945,27	\$134.602,57	\$134.602,57	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$438.493,32	\$0,00	\$134.602,57	\$303.890,75	\$134.602,57	\$134.602,57	\$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD N° 102/12	\$56.054,52	\$0,00	\$0,00	\$56.054,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.065.175,29	\$218.500,00	\$368.430,65	\$6.478.244,64	\$330.430,65	\$330.430,65	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$61.000,00	\$3.720.500,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$61.000,00	\$3.720.500,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$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
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$855.902,40	\$0,00	\$307.430,65	\$548.471,75	\$307.430,65	\$307.430,65	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$737.833,56	\$0,00	\$307.430,65	\$430.402,91	\$307.430,65	\$307.430,65	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. Nº 102/12	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
48	2	SECRETARIAS	\$10.829.811.813,42	\$96.245.718,09	\$3.832.797.768,30	\$6.900.768.327,03	\$3.630.210.006,41	\$3.468.949.519,27	\$161.260.487,14
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$1.981.139.465,83	\$17.612.751,90	\$944.001.523,47	\$1.019.525.190,46	\$902.159.314,79	\$863.189.747,98	\$38.969.566,81
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.701.505.387,45	\$17.612.751,90	\$918.523.762,41	\$765.368.873,14	\$876.681.553,73	\$837.811.986,92	\$38.869.566,81
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.087.979.397,93	\$160.000,00	\$584.187.838,30	\$503.631.559,63	\$584.187.838,30	\$546.277.290,36	\$37.910.547,94
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$829.427.417,40	\$0,00	\$471.653.884,22	\$357.773.533,18	\$471.653.884,22	\$440.224.134,19	\$31.429.750,03
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$114.295.978,37	\$0,00	\$45.978.228,50	\$68.317.749,87	\$45.978.228,50	\$43.389.962,33	\$2.588.266,17
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$84.000.000,00	\$0,00	\$32.062.598,60	\$51.937.401,40	\$32.062.598,60	\$29.968.909,38	\$2.093.689,22
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$60.256.002,16	\$160.000,00	\$34.493.126,98	\$25.602.875,18	\$34.493.126,98	\$32.694.284,46	\$1.798.842,52
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$98.250.068,38	\$10.874.342,33	\$36.849.187,43	\$50.526.538,62	\$26.926.730,77	\$26.926.730,77	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$56.300,00	\$326.000,00	\$517.700,00	\$254.200,00	\$254.200,00	\$0,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.500.000,00	\$0,00	\$1.664.686,90	\$1.835.313,10	\$1.664.686,90	\$1.664.686,90	\$0,00
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$9.070.000,00	\$1.453.446,96	\$554.995,00	\$7.061.558,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$3.824.800,00	\$5.000,00	\$2.946.514,00	\$873.286,00	\$2.806.514,00	\$2.806.514,00	\$0,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$3.174.433,57	\$425.607,00	\$1.201.722,70	\$1.547.103,87	\$821.074,70	\$821.074,70	\$0,00
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$12.500.000,00	\$1.807.477,00	\$2.802.991,83	\$7.889.531,17	\$1.703.800,67	\$1.703.800,67	\$0,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.000.000,00	\$1.330.413,00	\$1.224.201,42	\$2.445.385,58	\$1.051.455,54	\$1.051.455,54	\$0,00
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$5.008.000,00	\$1.247.131,37	\$2.120.168,72	\$1.640.699,91	\$1.768.312,08	\$1.768.312,08	\$0,00
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$244.000,00	\$932.777,72	\$823.222,28	\$865.077,72	\$865.077,72	\$0,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo - Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$8.000.000,00	\$1.176.871,00	\$3.143.967,78	\$3.679.161,22	\$906.708,40	\$906.708,40	\$0,00
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$13.008.000,00	\$368.932,00	\$6.853.431,78	\$5.785.636,22	\$6.230.484,63	\$6.230.484,63	\$0,00
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$8.890.182,95	\$140.095,00	\$1.500.595,79	\$7.249.492,16	\$705.595,79	\$705.595,79	\$0,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$4.072.402,86	\$16.200,00	\$3.748.122,00	\$308.080,86	\$2.422.522,00	\$2.422.522,00	\$0,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$136.880,00	\$663.120,00	\$136.880,00	\$136.880,00	\$0,00
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$6.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3ª edad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$924.200,00	\$575.800,00	\$924.200,00	\$924.200,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
73	2.1.1.2.17	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
74	2.1.1.2.18	Jardines maternos	\$8.500.000,00	\$102.869,00	\$6.074.182,79	\$2.322.948,21	\$3.971.469,34	\$3.971.469,34	\$0,00
75	2.1.1.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.1.1.2.20	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$702.249,00	\$0,00	\$693.749,00	\$8.500,00	\$693.749,00	\$693.749,00	\$0,00
76	2.1.1.3	SERVICIOS	\$334.617.180,76	\$5.338.149,57	\$175.355.000,51	\$153.924.030,68	\$150.360.359,08	\$149.401.340,21	\$959.018,87
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$11.070,00	\$4.786.697,50	\$7.202.232,50	\$4.786.697,50	\$4.786.697,50	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$9.200.000,00	\$0,00	\$4.206.646,42	\$4.993.353,58	\$4.206.646,42	\$4.206.646,42	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$9.200.000,00	\$6.000,00	\$3.819.366,36	\$5.374.633,64	\$3.819.366,36	\$3.819.366,36	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$519.172,77	\$2.280.827,23	\$519.172,77	\$519.172,77	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$2.500.000,00	\$0,00	\$759.948,94	\$1.740.051,06	\$759.948,94	\$759.948,94	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.1.1.3.7	Pasajes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
84	2.1.1.3.8	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$75.000,00	\$1.294.252,86	\$1.130.747,14	\$264.657,86	\$264.657,86	\$0,00
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$112.035.829,76	\$4.355.000,00	\$85.839.504,38	\$21.841.325,38	\$69.577.478,77	\$69.577.478,77	\$0,00
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$3.690.000,00	\$34.694,38	\$1.515.299,40	\$2.140.006,22	\$1.344.139,08	\$1.344.139,08	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$9.057.193,31	\$8.942.806,69	\$8.942.524,90	\$8.053.506,03	\$889.018,87
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.000.000,00	\$0,00	\$25.808.376,38	\$44.191.623,62	\$21.031.095,02	\$21.031.095,02	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.500.000,00	\$0,00	\$587.057,13	\$3.912.942,87	\$516.419,83	\$516.419,83	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$15.375.200,00	\$686.851,19	\$7.600.736,20	\$7.087.612,61	\$6.156.554,41	\$6.086.554,41	\$70.000,00
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$3.000.000,00	\$169.534,00	\$411.325,59	\$2.419.140,41	\$361.930,09	\$361.930,09	\$0,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$12.000.000,00	\$0,00	\$5.784.886,17	\$6.215.113,83	\$5.506.386,83	\$5.506.386,83	\$0,00
94	2.1.1.3.18	Campaña vacunación y esterilización	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.1.1.3.19	Alquileres	\$3.018.400,00	\$0,00	\$0,00	\$3.018.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
96	2.1.1.3.20	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$2.700.000,00	\$0,00	\$1.393.459,20	\$1.306.540,80	\$796.262,40	\$796.262,40	\$0,00
97	2.1.1.3.21	Programa regulación dominial	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.551.548,00	\$448.452,00	\$3.551.548,00	\$3.551.548,00	\$0,00
99	2.1.1.3.23	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100	2.1.1.3.24	Previsión Juicios	\$25.000.000,00	\$0,00	\$17.959.841,90	\$7.040.158,10	\$17.959.841,90	\$17.959.841,90	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
102	2.1.1.3.26	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
103	2.1.1.3.27	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
104	2.1.1.3.28	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	2.1.1.3.29	Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
106	2.1.1.3.30	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$0,00	\$259.688,00	\$1.740.312,00	\$259.688,00	\$259.688,00	\$0,00
2473	2.1.1.3.31	Sub. destinado a solventar gastos Olimpiadas Nacionales de Adultos Mayores s/ Res 272 IAS-24	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$180.658.740,38	\$1.240.260,00	\$122.131.736,17	\$57.286.744,21	\$115.206.625,58	\$115.206.625,58	\$0,00
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$180.658.740,38	\$1.240.260,00	\$122.131.736,17	\$57.286.744,21	\$115.206.625,58	\$115.206.625,58	\$0,00
109	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.170.000,00	\$830.000,00	\$1.170.000,00	\$1.170.000,00	\$0,00
110	2.1.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$17.400.000,00	\$42.600.000,00	\$12.200.000,00	\$12.200.000,00	\$0,00
111	2.1.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$617.600,00	\$0,00	\$0,00	\$617.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$82.456.640,48	\$0,00	\$82.456.640,44	\$0,04	\$82.456.640,44	\$82.456.640,44	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$10.000.000,00	\$1.240.260,00	\$5.699.342,04	\$3.060.397,96	\$4.212.909,31	\$4.212.909,31	\$0,00
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$13.000.000,00	\$0,00	\$12.033.937,97	\$966.062,03	\$12.022.167,97	\$12.022.167,97	\$0,00
115	2.1.1.4.1.7	Fondo educativo único	\$10.000.000,00	\$0,00	\$2.738.000,00	\$7.262.000,00	\$2.738.000,00	\$2.738.000,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$584.499,90	\$0,00	\$0,00	\$584.499,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
117	2.1.1.4.1.9	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$2.000.000,00	\$0,00	\$633.815,72	\$1.366.184,28	\$406.907,86	\$406.907,86	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$279.634.078,38	\$0,00	\$25.477.761,06	\$254.156.317,32	\$25.477.761,06	\$25.377.761,06	\$100.000,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$279.634.078,38	\$0,00	\$25.477.761,06	\$254.156.317,32	\$25.477.761,06	\$25.377.761,06	\$100.000,00
120	2.1.2.1.1	Equipamiento	\$16.000.000,00	\$0,00	\$91.800,00	\$15.908.200,00	\$91.800,00	\$91.800,00	\$0,00
121	2.1.2.1.2	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$259.634.078,38	\$0,00	\$25.380.031,06	\$234.254.047,32	\$25.380.031,06	\$25.280.031,06	\$100.000,00
122	2.1.2.1.3	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.1.2.1.4	Equipamiento terminal de omnibus	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
124	2.2	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$1.317.978.916,97	\$5.634.454,06	\$519.064.205,95	\$793.280.256,96	\$487.771.074,60	\$468.787.218,57	\$18.983.856,03
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.160.989.760,92	\$5.599.454,06	\$383.117.072,32	\$772.273.234,54	\$373.513.425,38	\$354.529.569,35	\$18.983.856,03
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$798.000.000,00	\$0,00	\$249.801.035,47	\$548.198.964,53	\$249.801.035,47	\$234.687.070,13	\$15.113.965,34
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$650.000.000,00	\$0,00	\$174.526.613,68	\$475.473.386,32	\$174.526.613,68	\$163.544.276,01	\$10.982.337,67
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$108.000.000,00	\$0,00	\$68.721.013,68	\$39.278.986,32	\$68.721.013,68	\$64.589.386,01	\$4.131.627,67
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$6.553.408,11	\$33.446.591,89	\$6.553.408,11	\$6.553.408,11	\$0,00
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$27.148.117,21	\$2.875.246,50	\$8.788.472,27	\$15.484.398,44	\$6.382.872,46	\$6.382.872,46	\$0,00
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$1.450.000,00	\$50.600,00	\$388.900,00	\$1.010.500,00	\$274.900,00	\$274.900,00	\$0,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$180.040,00	\$719.960,00	\$180.040,00	\$180.040,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$3.500.000,00	\$0,00	\$41.136,41	\$3.458.863,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00
134	2.2.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$2.300.000,00	\$38.000,00	\$621.365,97	\$1.640.634,03	\$231.701,97	\$231.701,97	\$0,00
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$0,00	\$41.620,00	\$458.380,00	\$38.820,00	\$38.820,00	\$0,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$800.000,00	\$5.600,00	\$338.018,72	\$456.381,28	\$310.825,72	\$310.825,72	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$12.500.000,00	\$2.418.590,50	\$6.391.337,44	\$3.690.072,06	\$4.758.066,00	\$4.758.066,00	\$0,00
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$362.456,00	\$374.807,50	\$1.762.736,50	\$281.151,50	\$281.151,50	\$0,00
139	2.2.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.2.1.2.10	Programa jóvenes con más y mejor trabajo	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.2.1.2.11	Feria de producción	\$2.000.000,00	\$0,00	\$411.246,23	\$1.588.753,77	\$307.367,27	\$307.367,27	\$0,00
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$292.379.935,65	\$2.724.207,56	\$111.942.927,85	\$177.712.800,24	\$108.959.517,45	\$105.089.626,76	\$3.869.890,69
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$16.077.699,97	\$0,00	\$7.052.263,21	\$9.025.436,76	\$7.052.263,21	\$7.052.263,21	\$0,00
144	2.2.1.3.2	Pasajes	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.2.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$273.021,89	\$726.978,11	\$273.021,89	\$273.021,89	\$0,00
146	2.2.1.3.4	Seguros y comisiones	\$150.000.000,00	\$2.692.906,54	\$61.487.693,73	\$85.819.399,73	\$61.435.745,73	\$59.496.823,55	\$1.938.922,18
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$36.890.835,68	\$31.301,02	\$17.997.063,98	\$18.862.470,68	\$15.340.687,18	\$13.775.217,67	\$1.565.469,51
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$6.285.667,00	\$0,00	\$5.842.357,62	\$443.309,38	\$5.677.059,27	\$5.355.199,27	\$321.860,00
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$256.500,00	\$1.243.500,00	\$256.500,00	\$256.500,00	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$62.435.000,00	\$0,00	\$17.837.550,13	\$44.597.449,87	\$17.837.550,13	\$17.837.550,13	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$814.333,00	\$0,00	\$774.560,13	\$39.772,87	\$774.560,13	\$774.560,13	\$0,00
152	2.2.1.3.10	Parque Industrial	\$5.000.000,00	\$0,00	\$56.500,08	\$4.943.499,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
153	2.2.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$365.417,08	\$2.634.582,92	\$312.129,91	\$268.490,91	\$43.639,00
154	2.2.1.3.12	Feria de la produccion	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
155	2.2.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.2.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2479	2.2.1.3.15	Aporte economico para productores de Rio Percy afectados por incendio s/ Res. N° 80/24 MP	\$1.522.400,00	\$0,00	\$0,00	\$1.522.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$43.461.708,06	\$0,00	\$12.584.636,73	\$30.877.071,33	\$8.370.000,00	\$8.370.000,00	\$0,00
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$43.461.708,06	\$0,00	\$12.584.636,73	\$30.877.071,33	\$8.370.000,00	\$8.370.000,00	\$0,00
159	2.2.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.248.883,25	\$0,00	\$0,00	\$1.248.883,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.2.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.2.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.2.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$742.824,81	\$0,00	\$0,00	\$742.824,81	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2485	2.2.1.4.1.5	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 369/2024 STR	\$4.290.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00
3196	2.2.1.4.1.6	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$30.000.000,00	\$0,00	\$4.214.636,73	\$25.785.363,27	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3212	2.2.1.4.1.7	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 632/2024 STR	\$4.080.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$4.080.000,00	\$0,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$156.989.156,05	\$35.000,00	\$135.947.133,63	\$21.007.022,42	\$114.257.649,22	\$114.257.649,22	\$0,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$35.000,00	\$367.889,90	\$4.597.110,10	\$367.889,90	\$367.889,90	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$6.000.000,00	\$0,00	\$3.777.435,00	\$2.222.565,00	\$3.777.435,00	\$3.777.435,00	\$0,00
166	2.2.2.3	Equipamiento informática	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
167	2.2.2.4	Mantenimiento edificios	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.2.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$110.112.324,32	\$110.112.324,32	\$0,00
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$110.112.324,32	\$110.112.324,32	\$0,00
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$11.038.545,01	\$0,00	\$5.351.197,69	\$5.687.347,32	\$4.478.116,49	\$4.478.116,49	\$0,00
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.I y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$126.450.611,04	\$0,00	\$126.450.611,04	\$0,00	\$105.634.207,83	\$105.634.207,83	\$0,00
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$2.048.388.794,18	\$21.922.058,80	\$566.264.125,72	\$1.460.202.609,66	\$533.165.843,37	\$511.009.682,11	\$22.156.161,26
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.107.290.712,15	\$6.497.905,48	\$514.070.119,68	\$586.722.686,99	\$497.211.605,76	\$475.301.471,75	\$21.910.134,01
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$714.682.567,41	\$0,00	\$356.142.673,59	\$358.539.893,82	\$356.142.673,59	\$334.386.974,82	\$21.755.698,77
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$42.482.950,27	\$157.138.261,13	\$42.482.950,27	\$40.091.458,89	\$2.391.491,38
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$210.268.318,69	\$0,00	\$135.251.398,35	\$75.016.920,34	\$135.251.398,35	\$126.052.090,77	\$9.199.307,58
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$304.793.037,32	\$0,00	\$178.408.324,97	\$126.384.712,35	\$178.408.324,97	\$168.243.425,16	\$10.164.899,81
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$140.021.904,28	\$4.863.905,48	\$69.192.762,48	\$65.965.236,32	\$63.501.451,98	\$63.347.016,74	\$154.435,24
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$980.000,00	\$2.800,00	\$708.300,00	\$268.900,00	\$625.100,00	\$625.100,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$2.893.920,00	\$880.400,00	\$336.277,02	\$1.677.242,98	\$268.499,62	\$253.321,02	\$15.178,60
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$2.000.000,00	\$76.000,00	\$743.961,94	\$1.180.038,06	\$549.049,25	\$549.049,25	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$33.935.932,16	\$286.400,00	\$15.303.096,27	\$18.346.435,89	\$14.485.096,27	\$14.485.096,27	\$0,00
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$2.663.932,16	\$32.400,00	\$1.173.360,98	\$1.458.171,18	\$1.173.360,98	\$1.173.360,98	\$0,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$0,00	\$3.632.230,25	\$5.367.769,75	\$3.079.230,25	\$3.079.230,25	\$0,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$22.272.000,00	\$254.000,00	\$10.497.505,04	\$11.520.494,96	\$10.232.505,04	\$10.232.505,04	\$0,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$29.594.960,00	\$0,00	\$24.315.896,77	\$5.279.063,23	\$23.561.989,08	\$23.561.989,08	\$0,00
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$1.754.960,00	\$0,00	\$243.684,00	\$1.511.276,00	\$243.684,00	\$243.684,00	\$0,00
188	2.3.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$14.100.000,00	\$0,00	\$12.489.261,94	\$1.610.738,06	\$12.489.261,94	\$12.489.261,94	\$0,00
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$13.740.000,00	\$0,00	\$11.582.950,83	\$2.157.049,17	\$10.829.043,14	\$10.829.043,14	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$32.165.248,00	\$1.810.002,48	\$8.101.199,07	\$22.254.046,45	\$6.639.342,58	\$6.639.342,58	\$0,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaria	\$1.574.400,00	\$5.000,00	\$228.129,00	\$1.341.271,00	\$228.129,00	\$228.129,00	\$0,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$10.000.000,00	\$172.000,00	\$4.252.902,70	\$5.575.097,30	\$3.931.852,70	\$3.931.852,70	\$0,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$20.590.848,00	\$1.633.002,48	\$3.620.167,37	\$15.337.678,15	\$2.479.360,88	\$2.479.360,88	\$0,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$38.451.844,12	\$1.726.265,00	\$19.684.031,41	\$17.041.547,71	\$17.372.375,18	\$17.233.118,54	\$139.256,64
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaria	\$4.150.080,00	\$177.600,00	\$705.805,77	\$3.266.674,23	\$661.917,06	\$661.917,06	\$0,00
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$20.000.000,00	\$1.373.965,00	\$16.870.967,27	\$1.755.067,73	\$16.004.239,29	\$15.864.982,65	\$139.256,64

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$2.025.600,00	\$169.700,00	\$1.624.650,30	\$231.249,70	\$405.872,76	\$405.872,76	\$0,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.276.164,12	\$5.000,00	\$350.608,07	\$1.920.556,05	\$300.346,07	\$300.346,07	\$0,00
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$10.000.000,00	\$0,00	\$132.000,00	\$9.868.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$252.517.353,38	\$1.634.000,00	\$88.734.683,61	\$162.148.669,77	\$77.567.480,19	\$77.567.480,19	\$0,00
201	2.3.1.3.1	Pasajes	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
202	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
203	2.3.1.3.3	Bosques comunales	\$8.000.000,00	\$0,00	\$357,52	\$7.999.642,48	\$357,52	\$357,52	\$0,00
204	2.3.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$10.000.000,00	\$0,00	\$9.487.276,03	\$512.723,97	\$9.487.276,03	\$9.487.276,03	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$10.000.000,00	\$0,00	\$9.487.276,03	\$512.723,97	\$9.487.276,03	\$9.487.276,03	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$148.600.479,39	\$80.000,00	\$42.230.264,16	\$106.290.215,23	\$35.881.523,36	\$35.881.523,36	\$0,00
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.024.892,22	\$80.000,00	\$20.922.604,19	\$79.022.288,03	\$17.756.970,53	\$17.756.970,53	\$0,00
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$48.575.587,17	\$0,00	\$21.307.659,97	\$27.267.927,20	\$18.124.552,83	\$18.124.552,83	\$0,00
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$85.716.873,99	\$1.554.000,00	\$37.016.785,90	\$47.146.088,09	\$32.198.323,28	\$32.198.323,28	\$0,00
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$27.269.600,00	\$0,00	\$23.315.177,46	\$3.954.422,54	\$21.179.255,05	\$21.179.255,05	\$0,00
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$15.000.000,00	\$420.000,00	\$7.701.938,72	\$6.878.061,28	\$5.969.266,16	\$5.969.266,16	\$0,00
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$7.550.000,00	\$704.000,00	\$1.273.579,75	\$5.572.420,25	\$528.712,10	\$528.712,10	\$0,00
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$1.000.000,00	\$0,00	\$109.100,00	\$890.900,00	\$29.100,00	\$29.100,00	\$0,00
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$324.000,00	\$676.000,00	\$324.000,00	\$324.000,00	\$0,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$1.597.273,99	\$0,00	\$0,00	\$1.597.273,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov n° 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$30.000,00	\$194.548,97	\$575.451,03	\$69.548,97	\$69.548,97	\$0,00
218	2.3.1.3.6.9	Red de Puntos Limpios	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2442	2.3.1.3.6.10	ANR PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES O RURALES 160/2023SB	\$7.700.000,00	\$0,00	\$4.098.441,00	\$3.601.559,00	\$4.098.441,00	\$4.098.441,00	\$0,00
2463	2.3.1.3.6.11	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3214	2.3.1.3.6.12	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$20.000.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$19.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.3.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.3.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$941.098.082,03	\$15.424.153,32	\$52.194.006,04	\$873.479.922,67	\$35.954.237,61	\$35.708.210,36	\$246.027,25
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$55.000.000,00	\$2.029.718,60	\$2.438.789,90	\$50.531.491,50	\$1.171.346,78	\$1.171.346,78	\$0,00
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$243.890,00	\$4.756.110,00	\$227.890,00	\$227.890,00	\$0,00
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$25.000.000,00	\$2.000.000,00	\$523.443,12	\$22.476.556,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$29.718,60	\$1.671.456,78	\$23.298.824,62	\$943.456,78	\$943.456,78	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$869.880.541,82	\$13.394.434,72	\$49.755.216,14	\$806.730.890,96	\$34.782.890,83	\$34.536.863,58	\$246.027,25
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$170.447.855,17	\$2.258.886,72	\$42.293.503,83	\$125.895.464,62	\$30.192.192,52	\$29.946.165,27	\$246.027,25

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$2.258.886,72	\$13.127.340,88	\$44.613.772,40	\$10.939.803,68	\$10.867.803,68	\$72.000,00
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$110.447.855,17	\$0,00	\$29.166.162,95	\$81.281.692,22	\$19.252.388,84	\$19.078.361,59	\$174.027,25
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$699.432.686,65	\$11.135.548,00	\$7.461.712,31	\$680.835.426,34	\$4.590.698,31	\$4.590.698,31	\$0,00
231	2.3.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.3.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.3.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.3.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.3.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.3.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
237	2.3.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.3.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.3.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.3.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII N° 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$255.256,61	\$157.673,28	\$255.256,61	\$255.256,61	\$0,00
241	2.3.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII N° 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
242	2.3.2.2.2.12	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	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244	2.3.2.2.2.14	Ley II Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
245	2.3.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a- Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I -C - Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$3.521.000,00	\$4.976.180,00	\$44.615.490,42	\$2.486.180,00	\$2.486.180,00	\$0,00
247	2.3.2.2.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$666.648,00	\$381.014,00	\$8.952.338,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
248	2.3.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.3.2.2.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II Nº 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II Nº 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
252	2.3.2.2.2.22	Ley II Nº 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$427.900,00	\$868.261,70	\$104.442,33	\$868.261,70	\$868.261,70	\$0,00
254	2.3.2.2.2.24	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
255	2.3.2.2.2.25	Ley II Nº 210 Pto. I -C - 2 Esquinas de Nuevos ensanches de veredas en Centro Comercial	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.3.2.2.2.26	Ley II Nº 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.3.2.2.2.27	Ley II Nº 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.3.2.2.2.28	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.3.2.2.2.29	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$6.520.000,00	\$957.000,00	\$42.523.000,00	\$957.000,00	\$957.000,00	\$0,00
260	2.3.2.2.2.30	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
262	2.3.2.2.2.32	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$461.916.055,91	\$0,00	\$24.000,00	\$461.892.055,91	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
263	2.3.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.3.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
265	2.3.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.3.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.3.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
268	2.3.2.3.1.4	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
269	2.3.2.3.1.5	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270	2.3.2.3.1.6	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
271	2.3.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00
272	2.3.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
273	2.3.2.4.1	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	2.3.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
275	2.4	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$1.297.206.764,87	\$23.499.171,90	\$352.175.532,94	\$921.532.060,03	\$313.396.221,41	\$301.209.936,99	\$12.186.284,42
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.195.311.832,62	\$23.236.571,90	\$350.383.649,76	\$821.691.610,96	\$312.782.764,23	\$300.596.479,81	\$12.186.284,42
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$149.592.561,21	\$518.557.757,55	\$149.592.561,21	\$137.508.979,41	\$12.083.581,80

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$149.592.561,21	\$518.557.757,55	\$149.592.561,21	\$137.508.979,41	\$12.083.581,80
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$135.992.213,36	\$2.172.511,90	\$60.819.650,19	\$73.000.051,27	\$46.970.243,97	\$46.970.243,97	\$0,00
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$73.000,00	\$380.500,00	\$146.500,00	\$290.500,00	\$290.500,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.571.370,04	\$3.428.629,96	\$1.555.870,04	\$1.555.870,04	\$0,00
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$2.650.000,00	\$0,00	\$1.141.278,37	\$1.508.721,63	\$1.141.278,37	\$1.141.278,37	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$2.000,00	\$524.675,87	\$1.973.324,13	\$372.675,87	\$372.675,87	\$0,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$1.704.000,00	\$246.000,00	\$225.862,32	\$1.232.137,68	\$124.232,32	\$124.232,32	\$0,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$382.000,00	\$774.281,50	\$2.043.718,50	\$645.817,50	\$645.817,50	\$0,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.004.000,00	\$300.000,00	\$2.420.697,05	\$283.302,95	\$806.302,63	\$806.302,63	\$0,00
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$4.500.000,00	\$289.200,00	\$2.234.396,98	\$1.976.403,02	\$2.009.390,67	\$2.009.390,67	\$0,00
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$4.000.000,00	\$600.700,00	\$2.432.951,89	\$966.348,11	\$2.163.618,63	\$2.163.618,63	\$0,00
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$344.080,22	\$655.919,78	\$239.845,94	\$239.845,94	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$1.000.000,00	\$96.100,00	\$299.991,34	\$603.908,66	\$299.991,34	\$299.991,34	\$0,00
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$178.611,90	\$489.697,44	\$1.341.690,66	\$300.780,49	\$300.780,49	\$0,00
293	2.4.1.2.14	Proy. Sol y Luna -Bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
294	2.4.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refuerzo alimentario	\$53.175.213,36	\$0,00	\$8.441.175,00	\$44.734.038,36	\$3.195.399,00	\$3.195.399,00	\$0,00
295	2.4.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$0,00	\$23.750.000,00	\$23.750.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
296	2.4.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$2.400,00	\$55.541,17	\$3.942.058,83	\$55.541,17	\$55.541,17	\$0,00
297	2.4.1.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$1.850.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.850.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
298	2.4.1.2.19	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$360.000,00	\$2.500,00	\$44.151,00	\$313.349,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2456	2.4.1.2.20	Plan Calor 2024	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$10.019.000,00	\$0,00
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$333.504.359,84	\$14.725.985,00	\$117.919.430,57	\$200.858.944,27	\$97.485.661,68	\$97.382.959,06	\$102.702,62
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$25.000.000,00	\$0,00	\$14.702.919,73	\$10.297.080,27	\$14.702.919,73	\$14.702.919,73	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$474.590,38	\$2.525.409,62	\$474.590,38	\$474.590,38	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$95.020,00	\$304.980,00	\$95.020,00	\$95.020,00	\$0,00
303	2.4.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$140.808,12	\$859.191,88	\$140.808,12	\$140.808,12	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$21.881.600,00	\$4.215.480,00	\$16.399.796,00	\$1.266.324,00	\$11.816.851,00	\$11.816.851,00	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$170.030.000,00	\$0,00	\$49.238.793,34	\$120.791.206,66	\$40.575.389,56	\$40.575.389,56	\$0,00
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$12.333.588,68	\$0,00	\$5.207.293,88	\$7.126.294,80	\$4.411.454,66	\$4.411.454,66	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$494.400,00	\$5.927.350,41	\$9.578.249,59	\$4.020.453,13	\$4.020.453,13	\$0,00
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.000.000,00	\$2.672.520,00	\$3.773.932,76	\$5.553.547,24	\$2.821.141,07	\$2.773.438,45	\$47.702,62
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.000.000,00	\$2.000.000,00	\$1.767.110,98	\$2.232.889,02	\$1.619.781,24	\$1.619.781,24	\$0,00
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.000.000,00	\$2.000.000,00	\$1.775.098,00	\$2.224.902,00	\$1.683.319,80	\$1.683.319,80	\$0,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$5.000.000,00	\$2.000.000,00	\$1.784.998,21	\$1.215.001,79	\$1.603.707,49	\$1.603.707,49	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$800.000,00	\$54.600,00	\$35.000,00	\$710.400,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$0,00
313	2.4.1.3.14	Plan Trabajar para Incluir	\$1.400.000,00	\$0,00	\$16.000,00	\$1.384.000,00	\$16.000,00	\$16.000,00	\$0,00
314	2.4.1.3.15	Contratos refugio El Abrigo	\$18.780.807,96	\$0,00	\$7.702.461,24	\$11.078.346,72	\$6.506.880,81	\$6.506.880,81	\$0,00
315	2.4.1.3.16	Consejo municipal de prevención de adicción	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
316	2.4.1.3.17	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$6.000.000,00	\$0,00	\$4.023.864,00	\$1.976.136,00	\$2.823.864,00	\$2.823.864,00	\$0,00
317	2.4.1.3.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$80.000,00	\$355.700,00	\$2.564.300,00	\$240.000,00	\$240.000,00	\$0,00
318	2.4.1.3.19	Consejo municipal adultos mayores	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
319	2.4.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$800.000,00	\$0,00	\$97.695,00	\$702.305,00	\$97.695,00	\$97.695,00	\$0,00
320	2.4.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$11.078.363,20	\$726.685,00	\$1.016.068,60	\$9.335.609,60	\$969.785,00	\$969.785,00	\$0,00
321	2.4.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.4.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
323	2.4.1.3.24	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$600.000,00	\$0,00	\$293.600,00	\$306.400,00	\$293.600,00	\$293.600,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$2.500.000,00	\$453.340,00	\$1.284.372,42	\$762.287,58	\$1.194.795,42	\$1.194.795,42	\$0,00
325	2.4.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$2.500.000,00	\$28.960,00	\$1.806.957,50	\$664.082,50	\$1.342.605,27	\$1.287.605,27	\$55.000,00
326	2.4.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.4.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.4.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
331	2.4.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
332	2.4.1.4.1	IPV y DU	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.4.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$57.512.434,90	\$6.338.075,00	\$22.052.007,79	\$29.122.352,11	\$18.734.297,37	\$18.734.297,37	\$0,00
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$57.512.434,90	\$6.338.075,00	\$22.052.007,79	\$29.122.352,11	\$18.734.297,37	\$18.734.297,37	\$0,00
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$3.130.949,70	\$0,00	\$50.000,00	\$3.080.949,70	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
336	2.4.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$1.000.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$810.000,00	\$190.000,00	\$190.000,00	\$0,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$480.000,00	\$1.800,00	\$151.436,80	\$326.763,20	\$113.236,80	\$113.236,80	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
338	2.4.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$147.850,00	\$852.150,00	\$147.850,00	\$147.850,00	\$0,00
340	2.4.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$40.000.000,00	\$6.336.275,00	\$19.600.187,42	\$14.063.537,58	\$17.711.367,21	\$17.711.367,21	\$0,00
341	2.4.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.4.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
343	2.4.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$2.000.000,00	\$0,00	\$449.151,54	\$1.550.848,46	\$337.151,54	\$337.151,54	\$0,00
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3210	2.4.1.5.1.12	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. Nº 365 M.D.H.	\$2.240.000,00	\$0,00	\$1.463.382,03	\$776.617,97	\$184.691,82	\$184.691,82	\$0,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$101.894.932,25	\$262.600,00	\$1.791.883,18	\$99.840.449,07	\$613.457,18	\$613.457,18	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$9.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.4.2.1.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.4.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$262.600,00	\$1.502.875,18	\$50.234.524,82	\$613.457,18	\$613.457,18	\$0,00
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$262.600,00	\$1.502.875,18	\$50.234.524,82	\$613.457,18	\$613.457,18	\$0,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$262.600,00	\$1.502.875,18	\$28.234.524,82	\$613.457,18	\$613.457,18	\$0,00
353	2.4.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
355	2.4.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.4.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$40.706.458,51	\$0,00	\$289.008,00	\$40.417.450,51	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$40.706.458,51	\$0,00	\$289.008,00	\$40.417.450,51	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$35.976.231,99	\$0,00	\$289.008,00	\$35.687.223,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.4.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
361	2.4.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.5	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$2.012.866.218,25	\$18.273.500,41	\$742.433.575,53	\$1.252.159.142,31	\$711.642.878,59	\$677.913.894,76	\$33.728.983,83

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.970.866.218,25	\$17.873.500,41	\$742.433.575,53	\$1.210.559.142,31	\$711.642.878,59	\$677.913.894,76	\$33.728.983,83
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.332.005.537,30	\$0,00	\$516.974.322,16	\$815.031.215,14	\$516.974.322,16	\$486.613.787,76	\$30.360.534,40
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$133.158.609,01	\$0,00	\$54.908.933,66	\$78.249.675,35	\$54.908.933,66	\$51.888.993,48	\$3.019.940,18
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$292.423.000,00	\$0,00	\$114.511.211,99	\$177.911.788,01	\$114.511.211,99	\$107.852.447,80	\$6.658.764,19
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$354.200.000,00	\$0,00	\$136.792.378,10	\$217.407.621,90	\$136.792.378,10	\$128.728.926,50	\$8.063.451,60
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$141.274.877,03	\$269.482.995,68	\$141.274.877,03	\$132.181.976,42	\$9.092.900,61
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$73.099.000,00	\$0,00	\$28.707.405,71	\$44.391.594,29	\$28.707.405,71	\$27.249.292,40	\$1.458.113,31
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$34.617.443,25	\$0,00	\$16.927.997,84	\$17.689.445,41	\$16.927.997,84	\$16.165.852,02	\$762.145,82
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$33.749.612,33	\$0,00	\$16.801.980,41	\$16.947.631,92	\$16.801.980,41	\$15.999.013,51	\$802.966,90
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$65.614.848,20	\$4.519.955,17	\$31.638.581,56	\$29.456.311,47	\$23.705.160,70	\$23.677.327,76	\$27.832,94
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$57.000,00	\$543.000,00	\$57.000,00	\$57.000,00	\$0,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.408.160,96	\$1.591.839,04	\$1.408.160,96	\$1.408.160,96	\$0,00
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$374.316,97	\$425.683,03	\$374.316,97	\$374.316,97	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$13.000.000,00	\$92.500,00	\$7.147.422,22	\$5.760.077,78	\$3.409.806,71	\$3.409.806,71	\$0,00
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$5.962.000,00	\$1.062.638,00	\$2.185.040,16	\$2.714.321,84	\$980.287,82	\$980.287,82	\$0,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$1.881.982,00	\$0,00	\$6.118.018,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
379	2.5.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$2.000.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$1.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
380	2.5.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
381	2.5.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.5.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$13.288.000,00	\$963.235,17	\$4.791.172,22	\$7.533.592,61	\$2.290.819,21	\$2.290.819,21	\$0,00
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$4.900.000,00	\$0,00	\$2.525.423,84	\$2.374.576,16	\$2.466.223,84	\$2.447.223,84	\$19.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
384	2.5.1.2.10	Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
385	2.5.1.2.11	Sub IAS Adq. insumos deportivos res 888	\$111.180,00	\$0,00	\$0,00	\$111.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2432	2.5.1.2.12	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$3.903.668,20	\$330.000,00	\$2.917.668,20	\$656.000,00	\$2.917.668,20	\$2.908.835,26	\$8.832,94
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.994.286,20	\$5.713,80	\$1.894.286,20	\$1.894.286,20	\$0,00
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.000.000,00	\$189.600,00	\$8.238.090,79	\$1.572.309,21	\$7.906.590,79	\$7.906.590,79	\$0,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$509.987.226,34	\$13.299.545,24	\$186.210.085,63	\$310.477.595,47	\$164.614.986,44	\$161.714.369,95	\$2.900.616,49
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$36.400.000,00	\$0,00	\$12.566.685,53	\$23.833.314,47	\$12.566.685,53	\$12.566.685,53	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$939.045,69	\$2.060.954,31	\$939.045,69	\$939.045,69	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$16.400.000,00	\$0,00	\$5.126.650,24	\$11.273.349,76	\$5.126.650,24	\$5.126.650,24	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$17.000.000,00	\$0,00	\$6.500.989,60	\$10.499.010,40	\$6.500.989,60	\$6.500.989,60	\$0,00
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$808.960,80	\$580.400,00	\$6.626.639,20	\$80.400,00	\$80.400,00	\$0,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$10.500.000,00	\$0,00	\$2.827.657,35	\$7.672.342,65	\$2.584.251,05	\$2.584.251,05	\$0,00
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$137.977.821,36	\$114.052,64	\$54.405.137,20	\$83.458.631,52	\$46.561.878,11	\$46.561.878,11	\$0,00
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$35.977.821,36	\$0,00	\$13.460.481,00	\$22.517.340,36	\$11.503.187,29	\$11.503.187,29	\$0,00
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$68.000.000,00	\$54.633,64	\$29.143.698,75	\$38.801.667,61	\$24.949.706,32	\$24.949.706,32	\$0,00
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$34.000.000,00	\$59.419,00	\$11.800.957,45	\$22.139.623,55	\$10.108.984,50	\$10.108.984,50	\$0,00
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$17.250.000,00	\$34.141,48	\$3.870.678,18	\$13.345.180,34	\$3.191.875,18	\$3.191.875,18	\$0,00
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
399	2.5.1.3.7	Alquileres de transporte	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.200.000,00	\$1.044.000,00	\$850.782,61	\$2.305.217,39	\$713.756,58	\$713.756,58	\$0,00
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$2.463.999,99	\$320.000,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$3.096.331,80	\$388.340,32	\$2.004.309,33	\$703.682,15	\$2.004.309,33	\$2.004.309,33	\$0,00
403	2.5.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$5.000.000,00	\$1.567.500,00	\$0,00	\$3.432.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.5.1.3.12	Juegos Esquelenses	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$50.321.516,70	\$1.050.000,00	\$25.717.245,27	\$23.554.271,43	\$16.409.310,27	\$16.289.310,27	\$120.000,00
406	2.5.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$200.000,00	\$0,00	\$20.900,00	\$179.100,00	\$20.900,00	\$20.900,00	\$0,00
407	2.5.1.3.15	Fondo eventos especiales	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
408	2.5.1.3.16	Cartelería	\$1.728.000,00	\$0,00	\$275.000,00	\$1.453.000,00	\$275.000,00	\$275.000,00	\$0,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$69.465,02	\$160.934,98	\$67.072,12	\$67.072,12	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$105.000,00	\$2.254.700,00	\$6.062.050,00	\$1.679.700,00	\$1.679.700,00	\$0,00
411	2.5.1.3.20	Pasantías culturales	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
412	2.5.1.3.21	Otros servicios cultura	\$10.400.000,00	\$805.000,00	\$6.991.547,68	\$2.603.452,32	\$6.796.623,39	\$5.723.824,61	\$1.072.798,78
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$345.600,00	\$0,00	\$0,00	\$345.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$317.000,00	\$433.142,44	\$2.249.857,56	\$356.874,94	\$356.874,94	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$341.400,00	\$0,00	\$0,00	\$341.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
416	2.5.1.3.25	Control de la oferta irregular de Ss T.	\$500.000,00	\$0,00	\$3.588,30	\$496.411,70	\$3.588,30	\$3.588,30	\$0,00
417	2.5.1.3.26	Plan de marketing y Difusion	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
418	2.5.1.3.27	Sensibilizacion y capacitaciones	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
419	2.5.1.3.28	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esqui	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.5.1.3.29	Turismo Deportivo y de Eventos	\$4.300.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$3.380.000,00	\$920.000,00	\$920.000,00	\$0,00
421	2.5.1.3.30	Desarrollo de la oferta turística - senderos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422	2.5.1.3.31	Sello Esquel	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.5.1.3.32	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
424	2.5.1.3.33	Paseo Navideño	\$2.500.000,00	\$0,00	\$285.260,78	\$2.214.739,22	\$285.260,78	\$260.260,78	\$25.000,00
425	2.5.1.3.34	Fiesta noche del Turismo	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.5.1.3.35	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.5.1.3.36	Lanzamiento de temporadas	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
428	2.5.1.3.37	Fam Tour	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
429	2.5.1.3.38	Fam Press	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$69.000,00	\$931.000,00	\$69.000,00	\$69.000,00	\$0,00
432	2.5.1.3.41	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.5.1.3.42	Turismo Deportivo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
434	2.5.1.3.43	Trepada a La Hoya	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.5.1.3.44	Abierto Argentino de XCO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
436	2.5.1.3.45	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.5.1.3.46	Fiesta del Deporte	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
438	2.5.1.3.47	Coordinación LIFRI	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
439	2.5.1.3.48	Concentración Selección Basquet adaptado	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.5.1.3.49	Vuelta al paraíso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$6.000.000,00	\$428.000,00	\$1.703.000,00	\$3.869.000,00	\$1.093.000,00	\$1.093.000,00	\$0,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$3.254.462,30	\$203.000,00	\$618.879,51	\$2.432.582,79	\$533.879,51	\$533.879,51	\$0,00
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$3.600.000,00	\$485.000,00	\$1.691.000,00	\$1.424.000,00	\$1.311.000,00	\$1.311.000,00	\$0,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$56.750.000,00	\$5.660.600,00	\$46.641.202,12	\$4.448.197,88	\$46.641.202,12	\$46.641.202,12	\$0,00
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
450	2.5.1.3.59	Extension educativa- Espacio Joven	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.5.1.3.60	Pre cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
452	2.5.1.3.61	Trocha rock	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
453	2.5.1.3.62	Encuentro de escultores	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
454	2.5.1.3.63	Programas culturales Radio pública municipal	\$1.000.000,00	\$0,00	\$37.310,00	\$962.690,00	\$12.110,00	\$12.110,00	\$0,00
455	2.5.1.3.64	Programación cine	\$40.018.609,80	\$60.200,00	\$8.597.284,22	\$31.361.125,58	\$8.151.399,14	\$6.908.581,43	\$1.242.817,71
456	2.5.1.3.65	Fiesta provincial del carrero	\$2.466.000,01	\$0,00	\$2.388.324,72	\$77.675,29	\$2.388.324,72	\$2.268.324,72	\$120.000,00
457	2.5.1.3.66	XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas X Binacional	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.5.1.3.67	Programa Orquesta Pu- Pichi Keche	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
459	2.5.1.3.68	Esquel literario	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.5.1.3.69	Expo Esquel 2023	\$12.000.000,00	\$96.000,00	\$4.523.285,38	\$7.380.714,62	\$4.483.285,38	\$4.483.285,38	\$0,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escenicas	\$1.300.000,00	\$0,00	\$650.000,00	\$650.000,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00
462	2.5.1.3.71	Eventos barriales y carnavales 2023	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.5.1.3.72	Concurso municipal de fotografía	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.5.1.3.73	Archivo Historico	\$500.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
465	2.5.1.3.74	Cultura presente	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.5.1.3.75	Fortalecimiento Hacedores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
467	2.5.1.3.76	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.5.1.3.77	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
469	2.5.1.3.78	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
470	2.5.1.3.79	Sub.IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	\$179.180,00	\$0,00	\$0,00	\$179.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
471	2.5.1.3.80	Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada Invierno 2023	\$1.500.000,00	\$0,00	\$462.500,00	\$1.037.500,00	\$362.500,00	\$362.500,00	\$0,00
2467	2.5.1.3.81	Aporte económico Fiesta Nacional de la Trucha s/ Res. N° 104/2024-SP	\$1.000.000,00	\$112.750,00	\$857.800,00	\$29.450,00	\$857.800,00	\$857.800,00	\$0,00
2487	2.5.1.3.82	Sub. destinado a la 2° Edicion del Esquel Blues Festival s/ Res. N° 339- IAS 2024	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00
2488	2.5.1.3.83	Aporte XXXV Fiesta Nacional de la Trucha 2024 Ord. 65/2024	\$1.500.000,00	\$0,00	\$760.000,00	\$740.000,00	\$660.000,00	\$660.000,00	\$0,00
2490	2.5.1.3.84	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3192	2.5.1.3.85	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res. N° 353 IAS/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3194	2.5.1.3.86	Sub. destinado al funcionamiento de la Residencia Deportiva s/ Res. 156-24 CHDSEM	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3200	2.5.1.3.87	Sub. p/ gastos de mant. y operativos de la Residencia Deportiva s/ Res. 260 P-CHDSEM	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3218	2.5.1.3.88	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$63.258.606,41	\$54.000,00	\$7.610.586,18	\$55.594.020,23	\$6.348.409,29	\$5.908.409,29	\$440.000,00
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$63.258.606,41	\$54.000,00	\$7.610.586,18	\$55.594.020,23	\$6.348.409,29	\$5.908.409,29	\$440.000,00
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$25.000.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$24.560.000,00	\$340.000,00	\$140.000,00	\$200.000,00
475	2.5.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.5.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.5.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.5.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$6.307.300,00	\$0,00	\$0,00	\$6.307.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
479	2.5.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalauquen	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
480	2.5.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$0,00	\$694.896,10	\$505.103,90	\$488.896,10	\$448.896,10	\$40.000,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$4.000,00	\$147.485,69	\$98.514,31	\$61.342,98	\$61.342,98	\$0,00
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$1.800.000,00	\$50.000,00	\$947.204,39	\$802.795,61	\$577.170,21	\$577.170,21	\$0,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$2.507.300,00	\$0,00	\$200.000,00	\$2.307.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
485	2.5.1.4.1.14	Sub IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00
2446	2.5.1.4.1.16	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Atleta Luis Nicanor CAYULEF Res. N° 26/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2448	2.5.1.4.1.17	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Hugo Cesar Rodriguez Res. N° 25/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2452	2.5.1.4.1.18	Sub. Carrera denominada "Atreverse" tramo Esquel- Choliila s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
2464	2.5.1.4.1.19	Sub. destinado al 1er Torneo Provincial de Natacion 2024 s/ Res. N° 139 P-CHDSEM	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$1.415.000,00	\$0,00
2469	2.5.1.4.1.20	Aporte destinado a la competencia "PRUEBAS COMBINADAS DE MONTAÑA"	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00
2475	2.5.1.4.1.21	Sub. destinado a solventar gastos "Carrera Aitue Trail Running" S/ Res. N° 167-24 CHDSEM	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
2477	2.5.1.4.1.22	Sub. destinado a solventar gastos "Media Maraton al Paraiso" S/ Res. N° 165-24 CHDSEM	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2481	2.5.1.4.1.23	Sub. destinado a la adquisición de Indumentaria Deportiva s/ Res. N° 201/2024 P-CHDSEM	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
3198	2.5.1.4.1.24	Sub. destinado a evento denominado " 11° Desafío Capri" s/ Res. N° 254 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3202	2.5.1.4.1.25	Sub. Certamen Pre-Cosquin 2024 s/ Res. 363 IAS/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3204	2.5.1.4.1.26	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3206	2.5.1.4.1.27	Sub. destinado a la "Escuela Municipal de Natacion Esquel" s/ Res. N° 302 P-CHDSEM	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00
3208	2.5.1.4.1.28	Sub. destinado a la "Asociación de Futsal Esquel" s/ Res. N° 282 P-CHDSEM	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$726.000,00	\$0,00
3217	2.5.1.4.1.29	Sub. destinado "2° Torneo Prov. de Natacion 2024" s/ Res. N° 336/2024 CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3220	2.5.1.4.1.30	Sub. destinado al "CLUB INDEPENDIENTE DEPORTIVO ESQUEL" S/ Res 348/24 P-CHDSEM	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$41.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$25.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
489	2.5.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
490	2.5.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$18.000.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$17.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
491	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
492	2.5.2.2.1	POR TERCEROS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
493	2.5.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
494	2.5.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.6	UEPROMU	\$339.430.841,51	\$2.727.381,02	\$95.837.115,18	\$240.866.345,31	\$91.468.677,82	\$86.952.831,60	\$4.515.846,22
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$196.340.841,51	\$2.292.341,02	\$91.770.493,72	\$102.278.006,77	\$88.252.642,08	\$83.869.795,86	\$4.382.846,22
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$150.000.000,00	\$0,00	\$75.955.656,70	\$74.044.343,30	\$75.955.656,70	\$71.572.810,48	\$4.382.846,22
498	2.6.1.1.1	Personal	\$150.000.000,00	\$0,00	\$66.823.522,19	\$83.176.477,81	\$66.823.522,19	\$62.440.675,97	\$4.382.846,22
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$8.338.000,00	\$1.087.500,00	\$1.717.345,99	\$5.533.154,01	\$1.146.871,76	\$1.146.871,76	\$0,00
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$134.400,00	\$100.000,00	\$5.000,00	\$29.400,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.249.600,00	\$0,00	\$118.776,83	\$2.130.823,17	\$118.776,83	\$118.776,83	\$0,00
502	2.6.1.2.3	Ropería	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$1.210.000,00	\$0,00	\$516.000,00	\$694.000,00	\$516.000,00	\$516.000,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$500.000,00	\$60.500,00	\$161.002,48	\$278.497,52	\$101.037,48	\$101.037,48	\$0,00
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$2.100.000,00	\$170.000,00	\$421.915,77	\$1.508.084,23	\$239.311,20	\$239.311,20	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$494.650,91	\$1.505.349,09	\$166.746,25	\$166.746,25	\$0,00
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$37.602.841,51	\$1.204.841,02	\$14.097.491,03	\$22.300.509,46	\$11.150.113,62	\$11.150.113,62	\$0,00
508	2.6.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
509	2.6.1.3.2	Pasajes	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
510	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.6.1.3.4	Contratos	\$27.212.841,51	\$0,00	\$10.205.585,07	\$17.007.256,44	\$8.780.558,72	\$8.780.558,72	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$5.080.000,00	\$1.204.841,02	\$1.587.905,96	\$2.287.253,02	\$1.377.554,90	\$1.377.554,90	\$0,00
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.304.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$0,00	\$992.000,00	\$992.000,00	\$0,00
514	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$143.090.000,00	\$435.040,00	\$4.066.621,46	\$138.588.338,54	\$3.216.035,74	\$3.083.035,74	\$133.000,00
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$11.090.000,00	\$0,00	\$2.479.511,48	\$8.610.488,52	\$2.441.179,00	\$2.441.179,00	\$0,00
519	2.6.2.3	Mantenimiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$130.000.000,00	\$435.040,00	\$1.587.109,98	\$127.977.850,02	\$774.856,74	\$641.856,74	\$133.000,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$130.000.000,00	\$435.040,00	\$1.587.109,98	\$127.977.850,02	\$774.856,74	\$641.856,74	\$133.000,00
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$50.000.000,00	\$5.040,00	\$41.371,00	\$49.953.589,00	\$41.371,00	\$41.371,00	\$0,00
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. nº 155/2023	\$80.000.000,00	\$430.000,00	\$1.545.738,98	\$78.024.261,02	\$733.485,74	\$600.485,74	\$133.000,00
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$1.832.800.811,81	\$6.576.400,00	\$613.021.689,51	\$1.213.202.722,30	\$590.605.995,83	\$559.886.207,26	\$30.719.788,57
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.727.318.473,26	\$6.513.400,00	\$611.009.483,53	\$1.109.795.589,73	\$589.213.373,79	\$558.493.585,22	\$30.719.788,57
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.227.658.664,28	\$0,00	\$430.020.172,60	\$797.638.491,68	\$430.020.172,60	\$399.420.384,03	\$30.599.788,57
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$268.902.761,42	\$626.222.730,46	\$268.902.761,42	\$248.114.920,13	\$20.787.841,29
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$332.533.172,40	\$0,00	\$161.117.411,18	\$171.415.761,22	\$161.117.411,18	\$151.305.463,90	\$9.811.947,28
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$213.495.821,84	\$6.508.400,00	\$91.733.547,70	\$115.253.874,14	\$84.931.133,17	\$84.811.133,17	\$120.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$1.100.000,00	\$138.900,00	\$374.300,00	\$586.800,00	\$374.300,00	\$374.300,00	\$0,00
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$217.972,00	\$782.028,00	\$170.000,00	\$170.000,00	\$0,00
531	2.7.1.2.3	Útiles de oficina	\$500.000,00	\$56.000,00	\$28.600,00	\$415.400,00	\$28.600,00	\$28.600,00	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$70.891.821,84	\$0,00	\$40.184.811,00	\$30.707.010,84	\$35.192.767,94	\$35.192.767,94	\$0,00
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolectión	\$50.000.000,00	\$0,00	\$30.787.511,00	\$19.212.489,00	\$26.033.467,94	\$26.033.467,94	\$0,00
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$9.397.300,00	\$11.494.521,84	\$9.159.300,00	\$9.159.300,00	\$0,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$38.000.000,00	\$0,00	\$30.163.760,28	\$7.836.239,72	\$29.379.721,78	\$29.379.721,78	\$0,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$24.000.000,00	\$0,00	\$19.057.124,95	\$4.942.875,05	\$19.057.124,95	\$19.057.124,95	\$0,00
537	2.7.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$14.000.000,00	\$0,00	\$11.106.635,33	\$2.893.364,67	\$10.322.596,83	\$10.322.596,83	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$70.000.000,00	\$5.465.000,00	\$16.225.367,45	\$48.309.632,55	\$15.631.367,45	\$15.631.367,45	\$0,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$35.000.000,00	\$5.184.000,00	\$13.936.969,45	\$15.879.030,55	\$13.924.169,45	\$13.924.169,45	\$0,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$281.000,00	\$2.288.398,00	\$32.430.602,00	\$1.707.198,00	\$1.707.198,00	\$0,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.004.000,00	\$848.500,00	\$4.538.736,97	\$26.616.763,03	\$4.154.376,00	\$4.034.376,00	\$120.000,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolectión	\$7.000.000,00	\$37.000,00	\$897.800,00	\$6.065.200,00	\$895.000,00	\$895.000,00	\$0,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.004.000,00	\$811.500,00	\$3.640.936,97	\$20.551.563,03	\$3.259.376,00	\$3.139.376,00	\$120.000,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$286.163.987,14	\$5.000,00	\$89.255.763,23	\$196.903.223,91	\$74.262.068,02	\$74.262.068,02	\$0,00
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolectión	\$16.000.000,00	\$0,00	\$11.766,10	\$15.988.233,90	\$980,60	\$980,60	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$31.750.000,00	\$0,00	\$2.313.411,47	\$29.436.588,53	\$2.313.411,47	\$2.313.411,47	\$0,00
547	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$188.639,88	\$311.360,12	\$188.639,88	\$188.639,88	\$0,00
548	2.7.1.3.4	Pasajes	\$306.377,60	\$0,00	\$298.000,00	\$8.377,60	\$298.000,00	\$298.000,00	\$0,00
549	2.7.1.3.6	CONTRATOS	\$80.749.849,49	\$0,00	\$25.384.645,12	\$55.365.204,37	\$21.710.872,64	\$21.710.872,64	\$0,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$11.880.968,00	\$38.119.032,00	\$10.289.861,68	\$10.289.861,68	\$0,00
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$30.749.849,49	\$0,00	\$13.503.677,12	\$17.246.172,37	\$11.421.010,96	\$11.421.010,96	\$0,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$156.857.760,05	\$5.000,00	\$61.059.300,66	\$95.793.459,39	\$49.750.163,43	\$49.750.163,43	\$0,00
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$5.000,00	\$11.845.710,97	\$36.710.289,03	\$8.290.899,24	\$8.290.899,24	\$0,00
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$108.296.760,05	\$0,00	\$49.213.589,69	\$59.083.170,36	\$41.459.264,19	\$41.459.264,19	\$0,00
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.482.338,55	\$63.000,00	\$2.012.205,98	\$103.407.132,57	\$1.392.622,04	\$1.392.622,04	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.244.000,00	\$63.000,00	\$2.012.205,98	\$99.168.794,02	\$1.392.622,04	\$1.392.622,04	\$0,00
557	2.7.2.1.1	Equipamientorecolección	\$21.240.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$21.190.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
558	2.7.2.1.3	Equipamiento PTRSU	\$50.000.000,00	\$0,00	\$390.000,00	\$49.610.000,00	\$390.000,00	\$390.000,00	\$0,00
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.004.000,00	\$13.000,00	\$1.622.205,98	\$28.368.794,02	\$1.002.622,04	\$1.002.622,04	\$0,00
560	2.7.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.7.2.2.1	POR TERCEROS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.7.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.7.2.2.1.3	Terminacion obra comedor PTRSU	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$269.750.000,00	\$1.382.981,30	\$111.633.863,52	\$156.733.155,18	\$109.694.158,50	\$103.796.594,95	\$5.897.563,55
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$267.650.000,00	\$1.262.481,30	\$111.456.266,52	\$154.931.252,18	\$109.516.561,50	\$103.618.997,95	\$5.897.563,55

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
566	3.1.1	PERSONAL	\$243.000.000,00	\$0,00	\$102.840.091,15	\$140.159.908,85	\$102.840.091,15	\$96.942.527,60	\$5.897.563,55
567	3.1.1.1	Personal	\$243.000.000,00	\$0,00	\$102.840.091,15	\$140.159.908,85	\$102.840.091,15	\$96.942.527,60	\$5.897.563,55
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$6.900.000,00	\$1.262.481,30	\$804.759,10	\$4.832.759,60	\$711.747,58	\$711.747,58	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$14.400,00	\$29.200,00	\$156.400,00	\$29.200,00	\$29.200,00	\$0,00
570	3.1.2.3	Ropería	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
571	3.1.2.4	Productos químicos	\$1.200.000,00	\$188.200,00	\$72.898,16	\$938.901,84	\$41.966,16	\$41.966,16	\$0,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$2.800.000,00	\$1.049.881,30	\$506.096,42	\$1.244.022,28	\$506.096,42	\$506.096,42	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$10.000,00	\$196.564,52	\$2.293.435,48	\$134.485,00	\$134.485,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$16.250.000,00	\$0,00	\$7.467.616,27	\$8.782.383,73	\$5.620.922,77	\$5.620.922,77	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$1.750.000,00	\$0,00	\$889.600,57	\$860.399,43	\$889.600,57	\$889.600,57	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$5.600.000,00	\$0,00	\$4.395.600,00	\$1.204.400,00	\$2.895.600,00	\$2.895.600,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$2.050.000,00	\$0,00	\$354.787,70	\$1.695.212,30	\$340.001,20	\$340.001,20	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$4.600.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$3.100.000,00	\$1.250.000,00	\$1.250.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$1.500.000,00	\$0,00	\$327.628,00	\$1.172.372,00	\$245.721,00	\$245.721,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.500.000,00	\$0,00	\$343.800,00	\$1.156.200,00	\$343.800,00	\$343.800,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.500.000,00	\$0,00	\$343.800,00	\$1.156.200,00	\$343.800,00	\$343.800,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$1.000.000,00	\$0,00	\$343.800,00	\$656.200,00	\$343.800,00	\$343.800,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$120.500,00	\$177.597,00	\$1.801.903,00	\$177.597,00	\$177.597,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$120.500,00	\$177.597,00	\$1.701.903,00	\$177.597,00	\$177.597,00	\$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$139.402.908,00	\$357.800,00	\$65.541.931,85	\$73.503.176,15	\$62.508.586,51	\$59.486.653,23	\$3.021.933,28
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$138.402.908,00	\$357.800,00	\$65.541.931,85	\$72.503.176,15	\$62.508.586,51	\$59.486.653,23	\$3.021.933,28
593	4.1.1	PERSONAL	\$109.366.000,00	\$0,00	\$53.107.862,27	\$56.258.137,73	\$53.107.862,27	\$50.085.928,99	\$3.021.933,28
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$109.366.000,00	\$0,00	\$53.107.862,27	\$56.258.137,73	\$53.107.862,27	\$50.085.928,99	\$3.021.933,28
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$7.288.000,00	\$357.800,00	\$2.890.382,60	\$4.039.817,40	\$1.913.756,95	\$1.913.756,95	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$115.000,00	\$13.800,00	\$12.500,00	\$88.700,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$900.000,00	\$0,00	\$79.692,91	\$820.307,09	\$79.692,91	\$79.692,91	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$344.000,00	\$1.359.908,02	\$1.636.091,98	\$383.282,37	\$383.282,37	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$2.933.000,00	\$0,00	\$1.438.281,67	\$1.494.718,33	\$1.438.281,67	\$1.438.281,67	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$21.748.908,00	\$0,00	\$9.543.686,98	\$12.205.221,02	\$7.486.967,29	\$7.486.967,29	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$2.126.000,00	\$0,00	\$1.214.427,15	\$911.572,85	\$1.214.427,15	\$1.214.427,15	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$1.072.050,00	\$1.072.050,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$16.000.000,00	\$0,00	\$5.772.644,72	\$10.227.355,28	\$5.015.831,93	\$5.015.831,93	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$198.111,11	\$851.888,89	\$184.658,21	\$184.658,21	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total			\$11.768.594.335,89	\$108.356.989,60	\$4.327.941.163,64	\$7.332.296.182,65	\$4.054.383.048,82	\$3.874.985.743,12	\$179.397.305,70

LEONOR I. SANCHEZ
Dir. Gral. de Contaduría
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

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

