

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/05/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$10.910.270.936,95

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$11.573.132.495,52

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$512.952.391,75	\$9.761.680,21	\$218.780.487,58	\$284.410.223,96	\$196.468.283,10	\$185.800.044,02	\$10.668.239,08
2	1.1	INTENDENCIA	\$512.952.391,75	\$9.761.680,21	\$218.780.487,58	\$284.410.223,96	\$196.468.283,10	\$185.800.044,02	\$10.668.239,08
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$505.887.216,46	\$9.543.180,21	\$218.450.056,93	\$277.893.979,32	\$196.199.338,58	\$185.531.099,50	\$10.668.239,08
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$163.686.327,45	\$0,00	\$94.316.928,82	\$69.369.398,63	\$94.316.928,82	\$85.284.207,09	\$9.032.721,73
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$142.255.921,65	\$0,00	\$87.827.210,37	\$54.428.711,28	\$87.827.210,37	\$79.326.154,00	\$8.501.056,37
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$21.367.000,00	\$0,00	\$6.487.636,17	\$14.879.363,83	\$6.487.636,17	\$5.955.970,81	\$531.665,36
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$63.405,80	\$0,00	\$2.082,28	\$61.323,52	\$2.082,28	\$2.082,28	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$15.285.152,47	\$440.418,86	\$4.734.384,38	\$10.110.349,23	\$3.539.951,98	\$3.369.951,98	\$170.000,00
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$6.900,00	\$44.500,00	\$748.600,00	\$44.500,00	\$44.500,00	\$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	\$1.032.009,93	\$1.032.009,93	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$1.092.000,00	\$10.000,00	\$441.044,56	\$640.955,44	\$441.044,56	\$431.044,56	\$10.000,00
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$568.841,98	\$231.158,02	\$337.500,00	\$337.500,00	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$191.601,76	\$1.468.310,40	\$840.087,84	\$1.084.308,00	\$924.308,00	\$160.000,00
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$1.018.464,00	\$0,00	\$88.411,62	\$930.052,38	\$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	\$629.002,87	\$1.113.558,40	\$496.317,87	\$496.317,87	\$0,00
3190	1.1.1.2.10	Sub P / Adquisición de Desmalezadoras s/Res 287/2024 STR	\$2.082.227,20	\$0,00	\$0,00	\$2.082.227,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$319.947.720,70	\$9.102.761,35	\$116.564.141,16	\$194.280.818,19	\$97.934.783,66	\$96.469.266,31	\$1.465.517,35
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$571.562,04	\$1.928.437,96	\$487.372,57	\$487.372,57	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$1.500.000,00	\$150.000,00	\$367.037,90	\$982.962,10	\$367.037,90	\$367.037,90	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$2.036.209,63	\$0,00	\$1.251.034,43	\$785.175,20	\$1.251.034,43	\$1.251.034,43	\$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	\$302.500,00	\$302.500,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$500.000,00	\$4.100.000,00	\$15.400.000,00	\$3.100.000,00	\$2.900.000,00	\$200.000,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$37.107.721,39	\$0,00	\$19.169.338,26	\$17.938.383,13	\$12.850.091,17	\$12.850.091,17	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$7.200.089,70	\$408.879,35	\$3.665.893,94	\$3.125.316,41	\$2.509.541,99	\$2.454.541,99	\$55.000,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	\$7.621.382,00	\$67.740.300,77	\$24.638.317,23	\$62.987.504,04	\$62.987.504,04	\$0,00
2460	1.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$18.060.000,00	\$0,00	\$16.204.921,92	\$1.855.078,08	\$11.288.149,66	\$10.077.632,31	\$1.210.517,35
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	\$119.600,00	\$99.880.400,00	\$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	\$300.000,00	\$300.000,00	\$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	\$300.000,00	\$300.000,00	\$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	\$300.000,00	\$300.000,00	\$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	\$107.674,12	\$107.674,12	\$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	\$107.674,12	\$107.674,12	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$330.430,65	\$6.516.244,64	\$268.944,52	\$268.944,52	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$23.000,00	\$3.758.500,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$23.000,00	\$3.758.500,00	\$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	\$245.944,52	\$245.944,52	\$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	\$245.944,52	\$245.944,52	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. N° 102/12	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
48	2	SECRETARIAS	\$10.651.027.195,77	\$75.316.436,09	\$2.971.058.392,34	\$7.604.652.367,34	\$2.735.802.370,58	\$2.566.048.504,60	\$169.753.865,98
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$1.936.047.554,46	\$16.613.632,90	\$727.717.122,26	\$1.191.716.799,30	\$678.888.240,68	\$634.842.326,53	\$44.045.914,15
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.687.429.098,71	\$16.613.632,90	\$702.245.291,20	\$968.570.174,61	\$653.416.409,62	\$612.748.793,97	\$40.667.615,65
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.087.906.189,79	\$0,00	\$417.961.466,61	\$669.944.723,18	\$417.961.466,61	\$380.050.918,67	\$37.910.547,94
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$829.354.209,26	\$0,00	\$336.033.557,14	\$493.320.652,12	\$336.033.557,14	\$304.603.807,11	\$31.429.750,03
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$114.295.978,37	\$0,00	\$32.890.288,47	\$81.405.689,90	\$32.890.288,47	\$30.302.022,30	\$2.588.266,17

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$84.000.000,00	\$0,00	\$24.131.110,50	\$59.868.889,50	\$24.131.110,50	\$22.037.421,28	\$2.093.689,22
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$60.256.002,16	\$0,00	\$24.906.510,50	\$35.349.491,66	\$24.906.510,50	\$23.107.667,98	\$1.798.842,52
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$95.882.515,56	\$9.956.933,33	\$27.430.952,03	\$58.494.630,20	\$18.839.696,92	\$17.755.961,16	\$1.083.735,76
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$56.300,00	\$208.400,00	\$635.300,00	\$208.400,00	\$205.600,00	\$2.800,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.500.000,00	\$0,00	\$1.664.686,90	\$1.835.313,10	\$632.697,88	\$632.697,88	\$0,00
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$9.070.000,00	\$1.424.446,96	\$554.995,00	\$7.090.558,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$3.824.800,00	\$5.000,00	\$2.550.514,00	\$1.269.286,00	\$682.214,00	\$457.214,00	\$225.000,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$3.174.433,57	\$381.471,00	\$1.001.074,70	\$1.791.887,87	\$812.274,70	\$781.074,70	\$31.200,00
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$12.500.000,00	\$1.807.477,00	\$1.584.700,67	\$9.107.822,33	\$1.531.500,67	\$1.531.500,67	\$0,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.000.000,00	\$1.274.440,00	\$1.051.455,54	\$2.674.104,46	\$831.455,54	\$794.955,54	\$36.500,00
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$5.008.000,00	\$1.247.131,37	\$1.768.312,08	\$1.992.556,55	\$1.688.237,08	\$1.638.237,08	\$50.000,00
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$214.000,00	\$821.423,20	\$964.576,80	\$319.923,20	\$319.923,20	\$0,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo - Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$8.000.000,00	\$168.071,00	\$1.141.608,40	\$6.690.320,60	\$893.208,40	\$857.208,40	\$36.000,00
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$13.008.000,00	\$368.932,00	\$5.999.986,83	\$6.639.081,17	\$4.381.444,04	\$3.679.208,28	\$702.235,76
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$7.095.032,99	\$129.595,00	\$705.595,79	\$6.259.842,20	\$538.195,79	\$538.195,79	\$0,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$3.500.000,00	\$277.200,00	\$3.028.122,00	\$194.678,00	\$2.185.082,00	\$2.185.082,00	\$0,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$136.880,00	\$663.120,00	\$64.120,00	\$64.120,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$587.200,00	\$587.200,00	\$0,00
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	\$3.595.247,92	\$4.801.883,08	\$2.789.994,62	\$2.789.994,62	\$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	\$341.105.454,68	\$5.475.439,57	\$156.086.803,55	\$179.543.211,56	\$122.549.917,08	\$120.876.585,13	\$1.673.331,95
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$11.070,00	\$3.590.332,96	\$8.398.597,04	\$2.306.777,69	\$2.306.777,69	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$9.200.000,00	\$0,00	\$3.115.303,58	\$6.084.696,42	\$2.350.766,41	\$2.350.766,41	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$9.200.000,00	\$6.000,00	\$2.957.132,35	\$6.236.867,65	\$2.106.956,43	\$2.106.956,43	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$458.201,14	\$2.341.798,86	\$410.112,19	\$410.112,19	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$2.500.000,00	\$0,00	\$576.135,18	\$1.923.864,82	\$576.135,18	\$576.135,18	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$235.000,00	\$264.657,86	\$2.000.342,14	\$264.657,86	\$143.200,00	\$121.457,86
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$116.192.503,68	\$4.355.000,00	\$77.879.759,31	\$33.957.744,37	\$55.730.866,14	\$55.270.315,44	\$460.550,70
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$3.690.000,00	\$34.694,38	\$1.242.518,12	\$2.412.787,50	\$1.071.357,80	\$1.071.357,80	\$0,00
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$7.614.070,84	\$10.385.929,16	\$7.499.402,43	\$6.610.383,56	\$889.018,87
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.000.000,00	\$0,00	\$23.468.376,38	\$46.531.623,62	\$17.814.990,33	\$17.814.990,33	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.500.000,00	\$0,00	\$492.543,68	\$4.007.456,32	\$122.972,45	\$122.972,45	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$15.825.200,00	\$664.141,19	\$5.753.050,88	\$9.408.007,93	\$4.487.817,00	\$4.417.817,00	\$70.000,00
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$3.000.000,00	\$169.534,00	\$361.930,09	\$2.468.535,91	\$263.139,09	\$263.139,09	\$0,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$12.000.000,00	\$0,00	\$5.148.254,08	\$6.851.745,92	\$5.125.924,98	\$4.993.620,46	\$132.304,52
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	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.900.000,00	\$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	\$646.963,20	\$646.963,20	\$0,00
97	2.1.1.3.21	Programa regulación dominial	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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 Olimpíadas Nacionales de Adultos Mayores s/ Res 272 IAS-24	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$162.534.938,68	\$1.181.260,00	\$100.766.069,01	\$60.587.609,67	\$94.065.329,01	\$94.065.329,01	\$0,00
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$162.534.938,68	\$1.181.260,00	\$100.766.069,01	\$60.587.609,67	\$94.065.329,01	\$94.065.329,01	\$0,00
109	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
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	\$574.600,00	\$0,00	\$0,00	\$574.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$64.460.338,68	\$0,00	\$64.460.338,68	\$0,00	\$64.460.338,68	\$64.460.338,68	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$10.000.000,00	\$1.181.260,00	\$4.145.562,36	\$4.673.177,64	\$4.035.822,36	\$4.035.822,36	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$13.000.000,00	\$0,00	\$12.022.167,97	\$977.832,03	\$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	\$1.347.000,00	\$1.347.000,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$248.618.455,75	\$0,00	\$25.471.831,06	\$223.146.624,69	\$25.471.831,06	\$22.093.532,56	\$3.378.298,50
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$248.618.455,75	\$0,00	\$25.471.831,06	\$223.146.624,69	\$25.471.831,06	\$22.093.532,56	\$3.378.298,50
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	\$228.618.455,75	\$0,00	\$25.380.031,06	\$203.238.424,69	\$25.380.031,06	\$22.001.732,56	\$3.378.298,50
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	\$1.297.400.664,25	\$5.622.454,06	\$432.901.186,37	\$858.877.023,82	\$398.969.145,94	\$382.240.072,09	\$16.729.073,85
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.141.411.508,20	\$5.587.454,06	\$298.155.687,74	\$837.668.366,40	\$286.267.131,62	\$269.538.057,77	\$16.729.073,85
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$798.000.000,00	\$0,00	\$183.393.497,39	\$614.606.502,61	\$183.393.497,39	\$168.279.532,05	\$15.113.965,34
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$650.000.000,00	\$0,00	\$125.663.228,55	\$524.336.771,45	\$125.663.228,55	\$114.680.890,88	\$10.982.337,67
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$108.000.000,00	\$0,00	\$51.176.860,73	\$56.823.139,27	\$51.176.860,73	\$47.045.233,06	\$4.131.627,67

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$24.148.117,21	\$2.863.246,50	\$6.761.036,46	\$14.523.834,25	\$5.858.447,46	\$5.852.447,46	\$6.000,00
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$450.000,00	\$50.600,00	\$201.600,00	\$197.800,00	\$201.600,00	\$201.600,00	\$0,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$180.040,00	\$719.960,00	\$84.455,00	\$84.455,00	\$0,00
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$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	\$184.181,97	\$184.181,97	\$0,00
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$0,00	\$37.200,00	\$462.800,00	\$34.400,00	\$28.400,00	\$6.000,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$800.000,00	\$5.600,00	\$314.625,72	\$479.774,28	\$310.825,72	\$310.825,72	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$10.000.000,00	\$2.406.590,50	\$4.817.686,00	\$2.775.723,50	\$4.454.466,00	\$4.454.466,00	\$0,00
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$362.456,00	\$281.151,50	\$2.356.392,50	\$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	\$307.367,27	\$1.692.632,73	\$307.367,27	\$307.367,27	\$0,00
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$279.989.099,97	\$2.724.207,56	\$103.711.153,89	\$173.553.738,52	\$92.725.186,77	\$91.116.078,26	\$1.609.108,51
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$16.077.699,97	\$0,00	\$5.704.272,20	\$10.373.427,77	\$5.414.148,95	\$5.414.148,95	\$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	\$59.548.771,55	\$87.758.321,91	\$59.496.823,55	\$59.496.823,55	\$0,00
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$22.000.000,00	\$31.301,02	\$14.534.292,95	\$7.434.406,03	\$11.182.937,09	\$9.617.467,58	\$1.565.469,51
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$9.000.000,00	\$0,00	\$4.574.600,88	\$4.425.399,12	\$3.304.830,49	\$3.304.830,49	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$12.149.548,95	\$12.149.548,95	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$600.000,00	\$0,00	\$560.227,13	\$39.772,87	\$560.227,13	\$560.227,13	\$0,00
152	2.2.1.3.10	Parque Industrial	\$5.000.000,00	\$0,00	\$56.500,08	\$4.943.499,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
153	2.2.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$365.417,08	\$2.634.582,92	\$87.148,72	\$43.509,72	\$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	\$39.274.291,02	\$0,00	\$4.290.000,00	\$34.984.291,02	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$39.274.291,02	\$0,00	\$4.290.000,00	\$34.984.291,02	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$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	\$635.407,77	\$0,00	\$0,00	\$635.407,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$155.989.156,05	\$35.000,00	\$134.745.498,63	\$21.208.657,42	\$112.702.014,32	\$112.702.014,32	\$0,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$35.000,00	\$367.889,90	\$4.597.110,10	\$13.890,00	\$13.890,00	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.575.800,00	\$2.424.200,00	\$2.575.800,00	\$2.575.800,00	\$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	\$1.984.835.865,27	\$12.976.910,80	\$422.791.249,75	\$1.549.067.704,72	\$396.158.299,30	\$371.439.427,19	\$24.718.872,11
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.063.194.924,98	\$5.219.405,48	\$395.527.428,14	\$662.448.091,36	\$373.668.155,37	\$350.160.724,14	\$23.507.431,23
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$714.682.567,41	\$0,00	\$258.743.976,27	\$455.938.591,14	\$258.743.976,27	\$236.988.277,50	\$21.755.698,77
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$31.192.719,49	\$168.428.491,91	\$31.192.719,49	\$28.801.228,11	\$2.391.491,38
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$210.268.318,69	\$0,00	\$97.321.161,29	\$112.947.157,40	\$97.321.161,29	\$88.121.853,71	\$9.199.307,58

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$304.793.037,32	\$0,00	\$130.230.095,49	\$174.562.941,83	\$130.230.095,49	\$120.065.195,68	\$10.164.899,81
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$139.996.704,28	\$4.405.405,48	\$60.580.171,97	\$75.011.126,83	\$52.378.063,61	\$52.018.549,23	\$359.514,38
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$980.000,00	\$2.800,00	\$475.600,00	\$501.600,00	\$396.100,00	\$396.100,00	\$0,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$2.893.920,00	\$880.400,00	\$255.421,02	\$1.758.098,98	\$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	\$549.049,25	\$1.374.950,75	\$536.249,25	\$536.249,25	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$33.935.932,16	\$286.400,00	\$14.485.096,27	\$19.164.435,89	\$7.064.264,25	\$7.064.264,25	\$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	\$595.030,98	\$595.030,98	\$0,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$0,00	\$3.079.230,25	\$5.920.769,75	\$1.688.570,25	\$1.688.570,25	\$0,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$22.272.000,00	\$254.000,00	\$10.232.505,04	\$11.785.494,96	\$4.780.663,02	\$4.780.663,02	\$0,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$29.594.960,00	\$0,00	\$23.561.989,08	\$6.032.970,92	\$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	\$10.829.043,14	\$2.910.956,86	\$10.829.043,14	\$10.829.043,14	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$32.165.248,00	\$1.306.502,48	\$6.546.292,58	\$24.312.452,94	\$5.852.242,58	\$5.674.122,58	\$178.120,00
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	\$222.129,00	\$6.000,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$10.000.000,00	\$72.000,00	\$3.988.902,70	\$5.939.097,30	\$3.374.852,70	\$3.374.852,70	\$0,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$20.590.848,00	\$1.229.502,48	\$2.329.260,88	\$17.032.084,64	\$2.249.260,88	\$2.077.140,88	\$172.120,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$38.426.644,12	\$1.771.265,00	\$14.706.723,77	\$21.948.655,35	\$14.698.718,83	\$14.532.503,05	\$166.215,78

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$4.150.080,00	\$177.600,00	\$661.917,06	\$3.310.562,94	\$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	\$1.418.965,00	\$13.287.226,30	\$5.293.808,70	\$13.417.482,94	\$13.251.267,16	\$166.215,78
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$2.025.600,00	\$169.700,00	\$457.234,34	\$1.398.665,66	\$346.472,76	\$346.472,76	\$0,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.250.964,12	\$5.000,00	\$300.346,07	\$1.945.618,05	\$272.846,07	\$272.846,07	\$0,00
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$208.446.766,21	\$814.000,00	\$76.203.279,90	\$131.429.486,31	\$62.546.115,49	\$61.153.897,41	\$1.392.218,08
201	2.3.1.3.1	Pasajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
202	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$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	\$9.000.000,00	\$0,00	\$7.434.164,02	\$1.565.835,98	\$6.015.088,64	\$6.015.088,64	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$9.000.000,00	\$0,00	\$7.434.164,02	\$1.565.835,98	\$6.015.088,64	\$6.015.088,64	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$125.029.892,22	\$80.000,00	\$36.917.710,09	\$88.032.182,13	\$29.526.710,95	\$29.526.710,95	\$0,00
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.024.892,22	\$80.000,00	\$18.178.882,52	\$81.766.009,70	\$14.632.369,14	\$14.632.369,14	\$0,00
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$25.005.000,00	\$0,00	\$18.738.827,57	\$6.266.172,43	\$14.894.341,81	\$14.894.341,81	\$0,00
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$65.716.873,99	\$734.000,00	\$31.851.048,27	\$33.131.825,72	\$27.003.958,38	\$25.611.740,30	\$1.392.218,08
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$27.269.600,00	\$0,00	\$21.330.709,36	\$5.938.890,64	\$18.786.365,43	\$17.394.147,35	\$1.392.218,08
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$15.000.000,00	\$0,00	\$4.656.014,72	\$10.343.985,28	\$4.225.281,02	\$4.225.281,02	\$0,00
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$7.550.000,00	\$704.000,00	\$1.264.274,22	\$5.581.725,78	\$395.261,96	\$395.261,96	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$324.000,00	\$676.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$30.000,00	\$68.508,97	\$701.491,03	\$68.508,97	\$68.508,97	\$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	\$3.499.441,00	\$3.499.441,00	\$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
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	\$921.640.940,29	\$7.757.505,32	\$27.263.821,61	\$886.619.613,36	\$22.490.143,93	\$21.278.703,05	\$1.211.440,88
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$55.000.000,00	\$2.029.718,60	\$1.171.346,78	\$51.798.934,62	\$905.346,78	\$227.890,00	\$677.456,78
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$227.890,00	\$4.772.110,00	\$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	\$0,00	\$23.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$29.718,60	\$943.456,78	\$24.026.824,62	\$677.456,78	\$0,00	\$677.456,78
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$850.423.400,08	\$5.727.786,72	\$26.092.474,83	\$818.603.138,53	\$21.584.797,15	\$21.050.813,05	\$533.984,10

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$150.990.713,43	\$2.198.886,72	\$20.280.776,52	\$128.511.050,19	\$17.126.252,24	\$16.592.268,14	\$533.984,10
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$2.198.886,72	\$10.276.913,57	\$47.524.199,71	\$8.454.881,48	\$8.094.924,63	\$359.956,85
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$90.990.713,43	\$0,00	\$10.003.862,95	\$80.986.850,48	\$8.671.370,76	\$8.497.343,51	\$174.027,25
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$699.432.686,65	\$3.528.900,00	\$5.811.698,31	\$690.092.088,34	\$4.458.544,91	\$4.458.544,91	\$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 Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$255.256,61	\$157.673,28	\$255.256,61	\$255.256,61	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
241	2.3.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.3.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$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	\$3.101.000,00	\$3.731.180,00	\$46.280.490,42	\$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	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
251	2.3.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$427.900,00	\$868.261,70	\$104.442,33	\$760.108,30	\$760.108,30	\$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 N° 210 Pto. I -C - 2 Esquinas de Nuevos ensanches de veredas en Centro Comercial	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.3.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.3.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.3.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.3.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$0,00	\$957.000,00	\$49.043.000,00	\$957.000,00	\$957.000,00	\$0,00
260	2.3.2.2.2.30	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
262	2.3.2.2.2.32	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$461.916.055,91	\$0,00	\$0,00	\$461.916.055,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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	\$1.291.098.752,58	\$16.659.571,90	\$278.099.661,62	\$996.339.519,06	\$226.341.202,46	\$213.183.130,62	\$13.158.071,84

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.190.075.835,98	\$16.527.571,90	\$277.486.204,44	\$896.062.059,64	\$226.341.202,46	\$213.183.130,62	\$13.158.071,84
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$108.163.655,09	\$559.986.663,67	\$108.163.655,09	\$96.080.073,29	\$12.083.581,80
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$108.163.655,09	\$559.986.663,67	\$108.163.655,09	\$96.080.073,29	\$12.083.581,80
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$135.992.213,36	\$2.084.011,90	\$50.750.076,58	\$83.158.124,88	\$30.603.412,79	\$30.219.037,59	\$384.375,20
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$3.000,00	\$88.000,00	\$509.000,00	\$88.000,00	\$88.000,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.555.870,04	\$3.444.129,96	\$560.777,01	\$560.777,01	\$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	\$372.675,87	\$2.125.324,13	\$372.675,87	\$365.675,87	\$7.000,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$1.704.000,00	\$246.000,00	\$124.232,32	\$1.333.767,68	\$124.232,32	\$124.232,32	\$0,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$382.000,00	\$645.817,50	\$2.172.182,50	\$645.817,50	\$645.817,50	\$0,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.004.000,00	\$284.000,00	\$446.502,63	\$2.273.497,37	\$443.902,63	\$443.902,63	\$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	\$1.923.815,13	\$2.286.984,87	\$1.616.116,53	\$1.382.621,43	\$233.495,10
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	\$1.996.127,50	\$1.403.172,50	\$1.657.136,50	\$1.540.975,37	\$116.161,13
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$250.880,22	\$749.119,78	\$193.386,60	\$193.386,60	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$1.000.000,00	\$96.100,00	\$299.991,34	\$603.908,66	\$275.203,80	\$260.824,00	\$14.379,80
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$178.611,90	\$300.780,49	\$1.530.607,61	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
294	2.4.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refuerzo alimentario	\$53.175.213,36	\$0,00	\$2.109.564,00	\$51.065.649,36	\$2.109.564,00	\$2.109.564,00	\$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	\$11.000.000,00	\$11.000.000,00	\$0,00
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	\$42.202,00	\$13.339,17
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	\$0,00	\$0,00	\$360.000,00	\$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	\$330.508.363,20	\$8.105.485,00	\$101.649.609,12	\$220.753.269,08	\$73.971.903,58	\$73.470.788,74	\$501.114,84
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$25.000.000,00	\$0,00	\$10.939.447,93	\$14.060.552,07	\$8.097.657,51	\$8.097.657,51	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$420.423,43	\$2.579.576,57	\$420.423,43	\$420.423,43	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
303	2.4.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$43.445,60	\$956.554,40	\$43.445,60	\$43.445,60	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$20.000.000,00	\$4.215.480,00	\$13.368.996,00	\$2.415.524,00	\$8.166.750,00	\$8.166.750,00	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$170.030.000,00	\$0,00	\$44.571.959,02	\$125.458.040,98	\$33.578.075,19	\$33.578.075,19	\$0,00
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$12.000.000,00	\$0,00	\$4.487.293,88	\$7.512.706,12	\$3.691.454,66	\$3.691.454,66	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$494.400,00	\$5.333.688,49	\$10.171.911,51	\$3.129.339,08	\$3.077.339,08	\$52.000,00
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.000.000,00	\$872.520,00	\$2.704.452,42	\$8.423.027,58	\$2.085.702,14	\$1.994.235,52	\$91.466,62
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.000.000,00	\$400.000,00	\$1.644.614,48	\$3.955.385,52	\$1.353.399,42	\$1.353.399,42	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.000.000,00	\$400.000,00	\$1.683.319,80	\$3.916.680,20	\$1.232.004,40	\$1.232.004,40	\$0,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$5.000.000,00	\$400.000,00	\$1.603.707,49	\$2.996.292,51	\$1.159.181,47	\$1.129.154,87	\$30.026,60
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$800.000,00	\$54.600,00	\$0,00	\$745.400,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$18.000.000,00	\$0,00	\$6.802.461,24	\$11.197.538,76	\$5.606.880,81	\$5.606.880,81	\$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	\$2.223.864,00	\$2.223.864,00	\$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	\$240.000,00	\$2.680.000,00	\$160.000,00	\$80.000,00	\$80.000,00
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	\$0,00	\$0,00	\$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	\$706.185,00	\$969.785,00	\$9.402.393,20	\$676.785,00	\$676.785,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
323	2.4.1.3.24	Ley II Nº210 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
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$2.500.000,00	\$453.340,00	\$1.090.650,07	\$956.009,93	\$989.001,87	\$806.680,25	\$182.321,62
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	\$1.314.205,27	\$1.156.834,73	\$1.048.339,00	\$983.039,00	\$65.300,00
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	\$55.272.434,90	\$6.338.075,00	\$16.922.863,65	\$32.011.496,25	\$13.602.231,00	\$13.413.231,00	\$189.000,00
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$55.272.434,90	\$6.338.075,00	\$16.922.863,65	\$32.011.496,25	\$13.602.231,00	\$13.413.231,00	\$189.000,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$480.000,00	\$1.800,00	\$128.736,80	\$349.463,20	\$91.886,80	\$91.886,80	\$0,00
338	2.4.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.008.000,00	\$0,00	\$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 comederos y merenderos	\$40.000.000,00	\$6.336.275,00	\$16.123.066,91	\$17.540.658,09	\$12.839.284,26	\$12.650.284,26	\$189.000,00
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	\$283.209,94	\$1.716.790,06	\$283.209,94	\$283.209,94	\$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
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$101.022.916,60	\$132.000,00	\$613.457,18	\$100.277.459,42	\$0,00	\$0,00	\$0,00
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.012.159,11	\$0,00	\$0,00	\$9.012.159,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$4.012.159,11	\$0,00	\$0,00	\$4.012.159,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$132.000,00	\$613.457,18	\$51.254.542,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$132.000,00	\$613.457,18	\$51.254.542,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$132.000,00	\$613.457,18	\$29.254.542,82	\$0,00	\$0,00	\$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	\$39.838.957,49	\$0,00	\$0,00	\$39.838.957,49	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$39.838.957,49	\$0,00	\$0,00	\$39.838.957,49	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$35.108.730,97	\$0,00	\$0,00	\$35.108.730,97	\$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	\$1.997.175.396,89	\$17.178.955,41	\$562.645.524,30	\$1.417.350.917,18	\$534.254.241,58	\$498.830.450,20	\$35.423.791,38

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.955.175.396,89	\$17.178.955,41	\$562.645.524,30	\$1.375.350.917,18	\$534.254.241,58	\$498.830.450,20	\$35.423.791,38
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.327.805.537,30	\$0,00	\$374.848.883,85	\$952.956.653,45	\$374.848.883,85	\$344.461.711,46	\$30.387.172,39
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$133.158.609,01	\$0,00	\$39.431.295,90	\$93.727.313,11	\$39.431.295,90	\$36.411.355,72	\$3.019.940,18
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$292.423.000,00	\$0,00	\$81.357.651,15	\$211.065.348,85	\$81.357.651,15	\$74.698.886,96	\$6.658.764,19
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$350.000.000,00	\$0,00	\$97.502.440,63	\$252.497.559,37	\$97.502.440,63	\$89.438.989,03	\$8.063.451,60
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$107.636.829,38	\$303.121.043,33	\$107.636.829,38	\$98.543.928,77	\$9.092.900,61
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$73.099.000,00	\$0,00	\$20.262.183,47	\$52.836.816,53	\$20.262.183,47	\$18.777.432,17	\$1.484.751,30
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$34.617.443,25	\$0,00	\$11.707.544,70	\$22.909.898,55	\$11.707.544,70	\$10.945.398,88	\$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	\$11.422.389,37	\$22.327.222,96	\$11.422.389,37	\$10.619.422,47	\$802.966,90
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$65.614.848,20	\$3.865.410,17	\$24.034.540,23	\$37.714.897,80	\$20.757.300,73	\$20.444.864,60	\$312.436,13
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$45.800,00	\$554.200,00	\$45.800,00	\$45.800,00	\$0,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.128.160,96	\$1.871.839,04	\$716.330,96	\$716.330,96	\$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	\$3.925.854,38	\$8.981.645,62	\$2.923.666,82	\$2.916.466,82	\$7.200,00
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$5.962.000,00	\$1.044.838,00	\$980.287,82	\$3.936.874,18	\$824.959,82	\$675.077,92	\$149.881,90
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	\$656.490,17	\$1.982.851,07	\$10.648.658,76	\$1.484.680,56	\$1.404.159,27	\$80.521,29
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$4.900.000,00	\$0,00	\$2.447.223,84	\$2.452.776,16	\$1.686.133,71	\$1.686.133,71	\$0,00

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	\$0,00	\$2.917.668,20	\$986.000,00	\$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	\$7.889.457,49	\$7.823.457,49	\$66.000,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$509.226.404,98	\$13.259.545,24	\$159.044.590,93	\$336.922.268,81	\$134.346.990,69	\$130.372.807,83	\$3.974.182,86
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$36.400.000,00	\$0,00	\$10.223.529,59	\$26.176.470,41	\$7.914.232,19	\$7.914.232,19	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$837.547,92	\$2.162.452,08	\$598.376,72	\$598.376,72	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$16.400.000,00	\$0,00	\$4.232.262,28	\$12.167.737,72	\$3.488.480,22	\$3.488.480,22	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$17.000.000,00	\$0,00	\$5.153.719,39	\$11.846.280,61	\$3.827.375,25	\$3.827.375,25	\$0,00
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$808.960,80	\$80.400,00	\$7.126.639,20	\$80.400,00	\$80.400,00	\$0,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$10.500.000,00	\$0,00	\$1.342.878,92	\$9.157.121,08	\$1.342.878,92	\$1.342.878,92	\$0,00
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$137.955.000,00	\$114.052,64	\$47.786.812,49	\$90.054.134,87	\$35.094.397,31	\$35.094.397,31	\$0,00
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$35.955.000,00	\$0,00	\$11.881.309,14	\$24.073.690,86	\$9.703.695,62	\$9.703.695,62	\$0,00
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$68.000.000,00	\$54.633,64	\$25.340.545,90	\$42.604.820,46	\$16.662.611,40	\$16.662.611,40	\$0,00
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$34.000.000,00	\$59.419,00	\$10.564.957,45	\$23.375.623,55	\$8.728.090,29	\$8.728.090,29	\$0,00
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$17.250.000,00	\$34.141,48	\$3.521.991,35	\$13.693.867,17	\$2.754.304,27	\$2.754.304,27	\$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	\$555.191,09	\$2.600.808,91	\$333.583,06	\$333.583,06	\$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	\$1.880.724,03	\$123.585,30
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	\$16.304.256,27	\$32.967.260,43	\$10.030.342,83	\$9.330.342,83	\$700.000,00
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	\$0,00	\$275.000,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$60.271,07	\$170.128,93	\$55.485,27	\$55.485,27	\$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	\$1.419.700,00	\$1.419.700,00	\$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	\$6.819.224,28	\$2.775.775,72	\$6.596.796,01	\$4.551.198,45	\$2.045.597,56
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	\$322.998,29	\$2.360.001,71	\$170.463,29	\$170.463,29	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$303.400,00	\$0,00	\$0,00	\$303.400,00	\$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 turistica - 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	\$220.260,78	\$65.000,00
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 paraiso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$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	\$1.093.000,00	\$4.479.000,00	\$1.038.000,00	\$1.038.000,00	\$0,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$3.254.462,30	\$203.000,00	\$383.879,51	\$2.667.582,79	\$383.879,51	\$383.879,51	\$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	\$445.000,00	\$1.311.000,00	\$1.844.000,00	\$1.024.000,00	\$1.024.000,00	\$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, Rio 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	\$5.394.477,45	\$34.563.932,35	\$4.763.747,41	\$4.763.747,41	\$0,00
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	\$2.183.324,72	\$205.000,00
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	\$4.393.285,38	\$90.000,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escénicas	\$1.300.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$950.000,00	\$350.000,00	\$200.000,00	\$150.000,00
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	\$0,00	\$500.000,00	\$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	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$180.000,00	\$1.320.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$52.528.606,41	\$54.000,00	\$4.717.509,29	\$47.757.097,12	\$4.301.066,31	\$3.551.066,31	\$750.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$52.528.606,41	\$54.000,00	\$4.717.509,29	\$47.757.097,12	\$4.301.066,31	\$3.551.066,31	\$750.000,00
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$6.092.300,00	\$0,00	\$0,00	\$6.092.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
479	2.5.1.4.1.6	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	2.5.1.4.1.7	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	\$654.896,10	\$545.103,90	\$278.896,10	\$278.896,10	\$0,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$4.000,00	\$40.442,98	\$205.557,02	\$0,00	\$0,00	\$0,00
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$1.800.000,00	\$50.000,00	\$577.170,21	\$1.172.829,79	\$577.170,21	\$577.170,21	\$0,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$2.292.300,00	\$0,00	\$0,00	\$2.292.300,00	\$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	\$0,00	\$350.000,00
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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- Cholila s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
2464	2.5.1.4.1.19	Sub. destinado al 1er Torneo Provincial de Natacion 2024 s/ Res. N° 139 P-CHDSEM	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$1.415.000,00	\$0,00
2469	2.5.1.4.1.20	Aporte destinado a la competencia "PRUEBAS COMBINADAS DE MONTAÑA"	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00
2475	2.5.1.4.1.21	Sub. destinado a solventar gastos "Carrera Aitue Trail Running" S/ Res. N° 167-24 CHDSEM	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
2477	2.5.1.4.1.22	Sub. destinado a solventar gastos "Media Maraton al Paraíso" S/ Res. N° 165-24 CHDSEM	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2481	2.5.1.4.1.23	Sub. destinado a la adquisición de Indumentaria Deportiva s/ Res. N° 201/2024 P-CHDSEM	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3198	2.5.1.4.1.24	Sub. destinado a evento denominado " 11° Desafio Capri" s/ Res. N° 254 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$210.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$726.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.000.000,00	\$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
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	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$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	\$337.218.000,00	\$3.201.511,02	\$69.988.039,10	\$264.028.449,88	\$62.091.604,15	\$57.708.757,93	\$4.382.846,22

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$194.128.000,00	\$2.766.471,02	\$66.866.670,88	\$124.494.858,10	\$62.060.133,15	\$57.677.286,93	\$4.382.846,22
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$150.000.000,00	\$0,00	\$52.408.740,84	\$97.591.259,16	\$52.408.740,84	\$48.025.894,62	\$4.382.846,22
498	2.6.1.1.1	Personal	\$150.000.000,00	\$0,00	\$43.276.606,33	\$106.723.393,67	\$43.276.606,33	\$38.893.760,11	\$4.382.846,22
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$7.838.000,00	\$1.811.630,00	\$1.352.644,16	\$4.673.725,84	\$554.251,94	\$554.251,94	\$0,00
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$134.400,00	\$0,00	\$5.000,00	\$129.400,00	\$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	\$42.157,01	\$42.157,01	\$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	\$710.000,00	\$0,00	\$516.000,00	\$194.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$500.000,00	\$103.700,00	\$101.037,48	\$295.262,52	\$101.037,48	\$101.037,48	\$0,00
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$2.100.000,00	\$950.930,00	\$239.311,20	\$909.758,80	\$239.311,20	\$239.311,20	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$372.518,65	\$1.627.481,35	\$166.746,25	\$166.746,25	\$0,00
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$35.890.000,00	\$954.841,02	\$13.105.285,88	\$21.829.873,10	\$9.097.140,37	\$9.097.140,37	\$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
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	\$25.000.000,00	\$0,00	\$9.305.585,07	\$15.694.414,93	\$7.012.581,67	\$7.012.581,67	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$5.580.000,00	\$954.841,02	\$1.495.700,81	\$3.129.458,17	\$1.292.558,70	\$1.292.558,70	\$0,00
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.304.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$0,00	\$792.000,00	\$792.000,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
517	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$143.090.000,00	\$435.040,00	\$3.121.368,22	\$139.533.591,78	\$31.471,00	\$31.471,00	\$0,00
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$11.090.000,00	\$0,00	\$2.479.511,48	\$8.610.488,52	\$0,00	\$0,00	\$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	\$641.856,74	\$128.923.103,26	\$31.471,00	\$31.471,00	\$0,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$130.000.000,00	\$435.040,00	\$641.856,74	\$128.923.103,26	\$31.471,00	\$31.471,00	\$0,00
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$50.000.000,00	\$5.040,00	\$41.371,00	\$49.953.589,00	\$31.471,00	\$31.471,00	\$0,00
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. nº 155/2023	\$80.000.000,00	\$430.000,00	\$600.485,74	\$78.969.514,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$1.807.250.962,32	\$3.063.400,00	\$476.915.608,94	\$1.327.271.953,38	\$439.099.636,47	\$407.804.340,04	\$31.295.296,43
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.701.768.623,77	\$3.008.400,00	\$475.522.986,90	\$1.223.237.236,87	\$437.832.614,43	\$406.537.318,00	\$31.295.296,43
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.227.658.664,28	\$0,00	\$311.482.604,89	\$916.176.059,39	\$311.482.604,89	\$280.882.816,32	\$30.599.788,57
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$195.869.299,90	\$699.256.191,98	\$195.869.299,90	\$175.081.458,61	\$20.787.841,29
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$332.533.172,40	\$0,00	\$115.613.304,99	\$216.919.867,41	\$115.613.304,99	\$105.801.357,71	\$9.811.947,28
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$213.495.821,84	\$3.008.400,00	\$84.169.865,17	\$126.317.556,67	\$64.449.755,17	\$64.052.247,31	\$397.507,86
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$1.100.000,00	\$138.900,00	\$295.200,00	\$665.900,00	\$295.200,00	\$295.200,00	\$0,00
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$170.000,00	\$830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$35.192.767,94	\$35.699.053,90	\$23.278.457,94	\$23.278.457,94	\$0,00
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$26.033.467,94	\$23.966.532,06	\$18.038.157,94	\$18.038.157,94	\$0,00
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$9.159.300,00	\$11.732.521,84	\$5.240.300,00	\$5.240.300,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$38.000.000,00	\$0,00	\$29.379.721,78	\$8.620.278,22	\$29.379.721,78	\$29.379.721,78	\$0,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$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	\$10.322.596,83	\$3.677.403,17	\$10.322.596,83	\$10.322.596,83	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$70.000.000,00	\$1.965.000,00	\$15.329.599,45	\$52.705.400,55	\$7.693.799,45	\$7.310.291,59	\$383.507,86
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$35.000.000,00	\$1.684.000,00	\$13.811.969,45	\$19.504.030,55	\$6.276.169,45	\$5.977.961,59	\$298.207,86
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$281.000,00	\$1.517.630,00	\$33.201.370,00	\$1.417.630,00	\$1.332.330,00	\$85.300,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.004.000,00	\$848.500,00	\$3.773.976,00	\$27.381.524,00	\$3.773.976,00	\$3.759.976,00	\$14.000,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$7.000.000,00	\$37.000,00	\$866.000,00	\$6.097.000,00	\$866.000,00	\$852.000,00	\$14.000,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.004.000,00	\$811.500,00	\$2.907.976,00	\$21.284.524,00	\$2.907.976,00	\$2.907.976,00	\$0,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$260.614.137,65	\$0,00	\$79.870.516,84	\$180.743.620,81	\$61.900.254,37	\$61.602.254,37	\$298.000,00
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$31.750.000,00	\$0,00	\$1.648.918,01	\$30.101.081,99	\$1.440.161,11	\$1.440.161,11	\$0,00
547	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
548	2.7.1.3.4	Pasajes	\$306.377,60	\$0,00	\$298.000,00	\$8.377,60	\$298.000,00	\$0,00	\$298.000,00
549	2.7.1.3.6	CONTRATOS	\$70.200.000,00	\$0,00	\$22.448.488,09	\$47.751.511,91	\$16.493.161,16	\$16.493.161,16	\$0,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$10.384.810,97	\$39.615.189,03	\$8.594.816,36	\$8.594.816,36	\$0,00
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$20.200.000,00	\$0,00	\$12.063.677,12	\$8.136.322,88	\$7.898.344,80	\$7.898.344,80	\$0,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$141.857.760,05	\$0,00	\$55.475.110,74	\$86.382.649,31	\$43.668.932,10	\$43.668.932,10	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$0,00	\$10.315.286,23	\$38.245.713,77	\$6.205.757,80	\$6.205.757,80	\$0,00
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$93.296.760,05	\$0,00	\$45.159.824,51	\$48.136.935,54	\$37.463.174,30	\$37.463.174,30	\$0,00
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.482.338,55	\$55.000,00	\$1.392.622,04	\$104.034.716,51	\$1.267.022,04	\$1.267.022,04	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.244.000,00	\$55.000,00	\$1.392.622,04	\$99.796.377,96	\$1.267.022,04	\$1.267.022,04	\$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	\$5.000,00	\$1.002.622,04	\$28.996.377,96	\$877.022,04	\$877.022,04	\$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	\$937.100,00	\$78.737.609,88	\$190.075.290,12	\$77.475.912,28	\$71.499.348,73	\$5.976.563,55
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$267.650.000,00	\$816.600,00	\$78.689.609,88	\$188.143.790,12	\$77.427.912,28	\$71.499.348,73	\$5.928.563,55
566	3.1.1	PERSONAL	\$243.000.000,00	\$0,00	\$72.768.972,96	\$170.231.027,04	\$72.768.972,96	\$66.871.409,41	\$5.897.563,55
567	3.1.1.1	Personal	\$243.000.000,00	\$0,00	\$72.768.972,96	\$170.231.027,04	\$72.768.972,96	\$66.871.409,41	\$5.897.563,55
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$6.900.000,00	\$816.600,00	\$711.747,58	\$5.371.652,42	\$711.747,58	\$680.747,58	\$31.000,00
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	\$41.966,16	\$969.833,84	\$41.966,16	\$41.966,16	\$0,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$2.800.000,00	\$604.000,00	\$506.096,42	\$1.689.903,58	\$506.096,42	\$506.096,42	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$10.000,00	\$134.485,00	\$2.355.515,00	\$134.485,00	\$103.485,00	\$31.000,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$16.250.000,00	\$0,00	\$5.019.889,34	\$11.230.110,66	\$3.758.191,74	\$3.758.191,74	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$1.750.000,00	\$0,00	\$716.240,74	\$1.033.759,26	\$640.173,14	\$640.173,14	\$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	\$2.145.600,00	\$3.454.400,00	\$1.545.600,00	\$1.545.600,00	\$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	\$330.420,60	\$1.719.579,40	\$322.418,60	\$322.418,60	\$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	\$0,00	\$0,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.500.000,00	\$0,00	\$189.000,00	\$1.311.000,00	\$189.000,00	\$189.000,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.500.000,00	\$0,00	\$189.000,00	\$1.311.000,00	\$189.000,00	\$189.000,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$1.000.000,00	\$0,00	\$189.000,00	\$811.000,00	\$189.000,00	\$189.000,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$120.500,00	\$48.000,00	\$1.931.500,00	\$48.000,00	\$0,00	\$48.000,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$120.500,00	\$48.000,00	\$1.831.500,00	\$48.000,00	\$0,00	\$48.000,00
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	\$1.362.900,00	\$48.043.731,67	\$89.996.276,33	\$45.513.180,29	\$42.491.247,01	\$3.021.933,28

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$138.402.908,00	\$1.362.900,00	\$48.043.731,67	\$88.996.276,33	\$45.513.180,29	\$42.491.247,01	\$3.021.933,28
593	4.1.1	PERSONAL	\$109.366.000,00	\$0,00	\$37.770.762,89	\$71.595.237,11	\$37.770.762,89	\$34.748.829,61	\$3.021.933,28
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$109.366.000,00	\$0,00	\$37.770.762,89	\$71.595.237,11	\$37.770.762,89	\$34.748.829,61	\$3.021.933,28
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$7.288.000,00	\$1.362.900,00	\$1.885.906,95	\$4.039.193,05	\$1.851.066,95	\$1.851.066,95	\$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	\$1.349.100,00	\$383.282,37	\$1.607.617,63	\$383.282,37	\$383.282,37	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$2.933.000,00	\$0,00	\$1.410.431,67	\$1.522.568,33	\$1.375.591,67	\$1.375.591,67	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$21.748.908,00	\$0,00	\$8.387.061,83	\$13.361.846,17	\$5.891.350,45	\$5.891.350,45	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$2.126.000,00	\$0,00	\$826.775,50	\$1.299.224,50	\$574.583,71	\$574.583,71	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$877.132,00	\$877.132,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$16.000.000,00	\$0,00	\$5.052.644,72	\$10.947.355,28	\$4.295.831,93	\$4.295.831,93	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$149.137,61	\$900.862,39	\$143.802,81	\$143.802,81	\$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
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total			\$11.573.132.495,52	\$87.378.116,30	\$3.316.620.221,47	\$8.169.134.157,75	\$3.055.259.746,25	\$2.865.839.144,36	\$189.420.601,89

