

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/11/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$11.345.585.416,43

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$17.577.988.476,59

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$1.152.592.188,99	\$1.220.429,33	\$747.797.777,55	\$403.573.982,11	\$695.309.172,29	\$691.800.859,86	\$3.508.312,43
2	1.1	INTENDENCIA	\$1.152.592.188,99	\$1.220.429,33	\$747.797.777,55	\$403.573.982,11	\$695.309.172,29	\$691.800.859,86	\$3.508.312,43
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$973.624.711,20	\$1.220.429,33	\$742.860.305,81	\$229.543.976,06	\$694.736.860,55	\$691.279.165,92	\$3.457.694,63
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$498.475.492,85	\$0,00	\$341.575.726,00	\$156.899.766,85	\$319.724.662,72	\$318.627.397,51	\$1.097.265,21
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$467.184.671,27	\$0,00	\$318.922.494,03	\$148.262.177,24	\$298.491.049,18	\$297.393.783,97	\$1.097.265,21
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$31.227.415,78	\$0,00	\$22.647.765,98	\$8.579.649,80	\$21.228.147,55	\$21.228.147,55	\$0,00
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$63.405,80	\$0,00	\$5.465,99	\$57.939,81	\$5.465,99	\$5.465,99	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$51.321.522,28	\$955.760,00	\$38.743.787,65	\$11.621.974,63	\$36.578.677,11	\$36.578.677,11	\$0,00
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$0,00	\$252.476,16	\$547.523,84	\$243.976,16	\$243.976,16	\$0,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.500.000,00	\$0,00	\$4.595.659,06	\$904.340,94	\$4.204.709,23	\$4.204.709,23	\$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	\$2.092.000,00	\$0,00	\$1.447.247,63	\$644.752,37	\$1.170.818,28	\$1.170.818,28	\$0,00
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$3.725.557,61	\$0,00	\$3.530.960,00	\$194.597,61	\$3.530.960,00	\$3.530.960,00	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$28.399.181,10	\$955.760,00	\$19.175.265,95	\$8.268.155,15	\$17.712.132,59	\$17.712.132,59	\$0,00
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$518.464,00	\$0,00	\$248.349,94	\$270.114,06	\$222.251,94	\$222.251,94	\$0,00
16	1.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	1.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$4.115.244,37	\$0,00	\$4.033.491,55	\$81.752,82	\$4.033.491,55	\$4.033.491,55	\$0,00
3190	1.1.1.2.10	Sub P / Adquisición de Desmalezadoras s/Res 287/2024 STR	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$2.082.227,20	\$0,00
3232	1.1.1.2.11	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$3.438.848,00	\$0,00	\$3.362.250,16	\$76.597,84	\$3.362.250,16	\$3.362.250,16	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$401.759.680,23	\$264.669,33	\$356.243.626,28	\$45.251.384,62	\$333.096.354,84	\$330.735.925,42	\$2.360.429,42
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$9.500.000,00	\$0,00	\$5.102.541,47	\$4.397.458,53	\$5.102.541,47	\$5.102.541,47	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$2.150.000,00	\$0,00	\$1.998.331,70	\$151.668,30	\$1.998.331,70	\$1.998.331,70	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$4.586.650,41	\$0,00	\$4.037.919,52	\$548.730,89	\$4.037.919,52	\$4.037.919,52	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$4.236.800,00	\$0,00	\$1.986.298,00	\$2.250.502,00	\$1.807.298,00	\$1.807.298,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$0,00	\$16.200.000,00	\$3.800.000,00	\$14.650.000,00	\$14.400.000,00	\$250.000,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$68.195.477,56	\$0,00	\$63.363.800,33	\$4.831.677,23	\$51.168.778,20	\$51.168.778,20	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$16.261.957,70	\$0,00	\$14.359.816,64	\$1.902.141,06	\$13.904.601,29	\$13.232.871,87	\$671.729,42
26	1.1.1.3.8	Otros servicios protección civil	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$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	\$4.100.000,00	\$0,00	\$4.048.320,00	\$51.680,00	\$3.548.320,00	\$3.548.320,00	\$0,00
29	1.1.1.3.11	Capacitación Personal	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2450	1.1.1.3.12	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.671.951,90	\$2.328.048,10	\$2.671.951,90	\$2.671.951,90	\$0,00
2454	1.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$100.000.000,00	\$0,00	\$83.206.741,72	\$16.793.258,28	\$82.969.996,72	\$82.969.996,72	\$0,00
2460	1.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$61.771.894,58	\$264.669,33	\$57.467.905,00	\$4.039.320,25	\$49.436.616,04	\$47.997.916,04	\$1.438.700,00
2471	1.1.1.3.15	Aporte Economico destinado tareas de Prev. Mant. Bosques y Reforestacion s/ Decreto 274/2024	\$100.000.000,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00
3280	1.1.1.3.16	Sub. SGG destinado a Eventos Provinciales en la zona- Res. 341	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$3.200.000,00	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$21.473.468,00	\$0,00	\$6.100.000,00	\$15.373.468,00	\$5.140.000,00	\$5.140.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$21.473.468,00	\$0,00	\$6.100.000,00	\$15.373.468,00	\$5.140.000,00	\$5.140.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$11.500.000,00	\$0,00	\$6.100.000,00	\$5.400.000,00	\$5.140.000,00	\$5.140.000,00	\$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
3310	1.1.1.4.1.4	Sub. SGG destinado a gastos de Poda PNA- Decreto 1670	\$9.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$594.547,84	\$0,00	\$197.165,88	\$397.381,96	\$197.165,88	\$197.165,88	\$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	\$156.054,52	\$0,00	\$62.563,31	\$93.491,21	\$62.563,31	\$62.563,31	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$178.967.477,79	\$0,00	\$4.937.471,74	\$174.030.006,05	\$572.311,74	\$521.693,94	\$50.617,80
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$169.000.000,00	\$0,00	\$4.258.160,00	\$164.741.840,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$169.000.000,00	\$0,00	\$4.258.160,00	\$164.741.840,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$8.861.575,39	\$0,00	\$218.617,80	\$8.642.957,59	\$50.617,80	\$0,00	\$50.617,80
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$8.861.575,39	\$0,00	\$218.617,80	\$8.642.957,59	\$50.617,80	\$0,00	\$50.617,80
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3282	1.1.2.2.1.3	Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST	\$6.652.302,50	\$0,00	\$218.617,80	\$6.433.684,70	\$50.617,80	\$0,00	\$50.617,80
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$1.105.902,40	\$0,00	\$460.693,94	\$645.208,46	\$460.693,94	\$460.693,94	\$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. N° 102/12	\$368.068,84	\$0,00	\$153.263,29	\$214.805,55	\$153.263,29	\$153.263,29	\$0,00
48	2	SECRETARIAS	\$15.725.993.298,47	\$13.721.868,87	\$10.088.079.364,56	\$5.624.192.065,04	\$9.365.827.130,04	\$9.328.063.724,37	\$37.763.405,67
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$3.529.365.869,97	\$7.304.379,02	\$2.399.782.864,61	\$1.122.278.626,34	\$2.210.132.378,19	\$2.203.061.409,70	\$7.070.968,49

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$3.200.175.438,19	\$7.304.379,02	\$2.332.543.747,67	\$860.327.311,50	\$2.175.541.442,10	\$2.168.470.473,61	\$7.070.968,49
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$2.104.495.783,56	\$0,00	\$1.502.179.403,73	\$602.316.379,83	\$1.413.092.319,49	\$1.408.138.592,02	\$4.953.727,47
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$1.673.063.041,79	\$0,00	\$1.208.038.747,44	\$465.024.294,35	\$1.136.711.074,26	\$1.131.757.346,79	\$4.953.727,47
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$169.465.182,78	\$0,00	\$121.835.556,35	\$47.629.626,43	\$114.117.339,37	\$114.117.339,37	\$0,00
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$142.000.000,00	\$0,00	\$85.467.865,70	\$56.532.134,30	\$80.389.862,83	\$80.389.862,83	\$0,00
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$119.967.558,99	\$0,00	\$86.837.234,24	\$33.130.324,75	\$81.874.043,03	\$81.874.043,03	\$0,00
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$195.980.657,01	\$2.500.000,00	\$103.281.690,85	\$90.198.966,16	\$97.135.345,21	\$97.069.045,21	\$66.300,00
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.900.000,00	\$0,00	\$962.650,00	\$937.350,00	\$886.150,00	\$886.150,00	\$0,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$7.500.000,00	\$0,00	\$4.107.414,02	\$3.392.585,98	\$3.898.953,99	\$3.898.953,99	\$0,00
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$20.270.000,00	\$0,00	\$15.032.172,46	\$5.237.827,54	\$14.627.472,46	\$14.627.472,46	\$0,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$9.246.892,31	\$0,00	\$5.808.459,61	\$3.438.432,70	\$5.805.659,61	\$5.753.359,61	\$52.300,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$3.674.433,57	\$0,00	\$2.487.207,66	\$1.187.225,91	\$1.962.149,66	\$1.962.149,66	\$0,00
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$9.700.000,00	\$0,00	\$6.773.148,90	\$2.926.851,10	\$6.773.148,90	\$6.773.148,90	\$0,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$8.300.000,00	\$0,00	\$4.807.062,29	\$3.492.937,71	\$4.641.179,29	\$4.641.179,29	\$0,00
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$29.271.092,22	\$0,00	\$5.552.661,09	\$23.718.431,13	\$5.117.764,16	\$5.117.764,16	\$0,00
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.558.583,47	\$441.416,53	\$1.454.713,47	\$1.454.713,47	\$0,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$28.722.869,23	\$0,00	\$9.184.651,47	\$19.538.217,76	\$9.168.251,47	\$9.168.251,47	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$23.524.689,14	\$0,00	\$19.776.268,12	\$3.748.421,02	\$16.957.961,12	\$16.957.961,12	\$0,00
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$18.596.028,68	\$0,00	\$4.588.532,18	\$14.007.496,50	\$4.446.242,18	\$4.446.242,18	\$0,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$7.872.402,86	\$0,00	\$6.917.462,00	\$954.940,86	\$6.369.262,00	\$6.369.262,00	\$0,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$444.771,64	\$355.228,36	\$400.904,68	\$400.904,68	\$0,00
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$7.800.000,00	\$2.500.000,00	\$4.694.688,74	\$605.311,26	\$4.654.838,74	\$4.654.838,74	\$0,00
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3ª edad	\$3.800.000,00	\$0,00	\$1.380.535,00	\$2.419.465,00	\$1.272.110,00	\$1.272.110,00	\$0,00
73	2.1.1.2.17	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$146.500,00	\$853.500,00	\$146.500,00	\$132.500,00	\$14.000,00
74	2.1.1.2.18	Jardines maternos	\$10.500.000,00	\$0,00	\$8.365.173,20	\$2.134.826,80	\$7.858.334,48	\$7.858.334,48	\$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	\$550.180.180,34	\$4.804.379,02	\$434.428.057,13	\$110.947.744,19	\$381.306.009,30	\$380.242.924,82	\$1.063.084,48
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$28.482.941,72	\$0,00	\$20.200.382,17	\$8.282.559,55	\$20.200.382,17	\$20.200.382,17	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$21.465.000,00	\$0,00	\$19.393.288,91	\$2.071.711,09	\$19.393.288,91	\$19.393.288,91	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$21.160.000,00	\$0,00	\$20.570.326,91	\$589.673,09	\$20.570.326,91	\$20.570.326,91	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$1.550.749,35	\$1.249.250,65	\$1.550.749,35	\$1.550.749,35	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.223.392,63	\$776.607,37	\$3.223.392,63	\$3.223.392,63	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$405.000,00	\$0,00	\$52.000,00	\$353.000,00	\$52.000,00	\$52.000,00	\$0,00
84	2.1.1.3.8	Viáticos y movilidad	\$787.000,00	\$0,00	\$594.756,66	\$192.243,34	\$553.964,58	\$553.964,58	\$0,00
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.831.419,86	\$668.580,14	\$1.831.419,86	\$1.831.419,86	\$0,00
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$215.684.946,99	\$4.355.000,00	\$203.562.149,95	\$7.767.797,04	\$170.758.470,81	\$170.758.470,81	\$0,00
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$11.364.386,78	\$34.694,38	\$6.436.576,95	\$4.893.115,45	\$5.491.805,27	\$5.491.805,27	\$0,00
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$40.954.371,47	\$0,00	\$23.722.757,81	\$17.231.613,66	\$21.575.156,02	\$20.686.137,15	\$889.018,87
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.278.357,71	\$0,00	\$57.155.273,06	\$13.123.084,65	\$44.868.465,33	\$44.868.465,33	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.142.000,00	\$0,00	\$3.880.761,70	\$261.238,30	\$3.875.876,05	\$3.875.876,05	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$25.757.842,04	\$0,00	\$20.614.131,34	\$5.143.710,70	\$19.451.129,75	\$19.343.488,34	\$107.641,41
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$11.808.823,46	\$8.700,00	\$2.553.484,44	\$9.246.639,02	\$1.659.484,30	\$1.659.484,30	\$0,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$33.123.359,17	\$132.705,15	\$20.826.029,80	\$12.164.624,22	\$18.518.421,77	\$18.451.997,57	\$66.424,20
94	2.1.1.3.18	Campaña vacunación y esterilización	\$1.500.000,00	\$0,00	\$222.000,00	\$1.278.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$0,00
95	2.1.1.3.19	Alquileres	\$3.018.400,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$18.400,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00
96	2.1.1.3.20	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$5.250.000,00	\$0,00	\$1.393.459,20	\$3.856.540,80	\$1.393.459,20	\$1.393.459,20	\$0,00
97	2.1.1.3.21	Programa regulación dominial	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$6.000.000,00	\$273.279,49	\$5.147.918,92	\$578.801,59	\$5.147.918,92	\$5.147.918,92	\$0,00
99	2.1.1.3.23	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
100	2.1.1.3.24	Previsión Juicios	\$25.000.000,00	\$0,00	\$17.959.841,90	\$7.040.158,10	\$17.959.841,90	\$17.959.841,90	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$0,00	\$77.667,57	\$722.332,43	\$48.767,57	\$48.767,57	\$0,00
102	2.1.1.3.26	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
103	2.1.1.3.27	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$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	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$349.518.817,28	\$0,00	\$292.654.595,96	\$56.864.221,32	\$284.007.768,10	\$283.019.911,56	\$987.856,54
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$349.518.817,28	\$0,00	\$292.654.595,96	\$56.864.221,32	\$284.007.768,10	\$283.019.911,56	\$987.856,54
109	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$14.420.000,00	\$0,00	\$14.087.805,40	\$332.194,60	\$13.807.805,40	\$13.807.805,40	\$0,00
110	2.1.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$33.000.000,00	\$27.000.000,00	\$25.200.000,00	\$25.200.000,00	\$0,00
111	2.1.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hídatisosis	\$1.950.739,94	\$0,00	\$617.600,00	\$1.333.139,94	\$617.600,00	\$617.600,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$200.054.267,44	\$0,00	\$200.054.267,40	\$0,04	\$200.054.267,40	\$200.054.267,40	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$25.000.000,00	\$0,00	\$9.732.012,37	\$15.267.987,63	\$9.568.030,66	\$8.580.174,12	\$987.856,54
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$13.000.000,00	\$0,00	\$12.033.937,97	\$966.062,03	\$12.033.937,97	\$12.033.937,97	\$0,00
115	2.1.1.4.1.7	Fondo educativo único	\$30.373.000,00	\$0,00	\$19.469.000,00	\$10.904.000,00	\$19.469.000,00	\$19.469.000,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$1.019.809,90	\$0,00	\$679.080,20	\$340.729,70	\$679.080,20	\$679.080,20	\$0,00
117	2.1.1.4.1.9	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$3.701.000,00	\$0,00	\$2.980.892,62	\$720.107,38	\$2.578.046,47	\$2.578.046,47	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$329.190.431,78	\$0,00	\$67.239.116,94	\$261.951.314,84	\$34.590.936,09	\$34.590.936,09	\$0,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$329.190.431,78	\$0,00	\$67.239.116,94	\$261.951.314,84	\$34.590.936,09	\$34.590.936,09	\$0,00
120	2.1.2.1.1	Equipamiento	\$14.800.000,00	\$0,00	\$713.523,61	\$14.086.476,39	\$458.200,00	\$458.200,00	\$0,00
121	2.1.2.1.2	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$309.190.431,78	\$0,00	\$63.445.708,33	\$245.744.723,45	\$31.052.851,09	\$31.052.851,09	\$0,00
122	2.1.2.1.3	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.1.2.1.4	Equipamiento terminal de omnibus	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.073.955,00	\$126.045,00	\$3.073.955,00	\$3.073.955,00	\$0,00
124	2.2	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$1.709.216.720,85	\$2.556.637,21	\$1.260.272.247,74	\$446.387.835,90	\$1.189.315.692,64	\$1.183.287.583,85	\$6.028.108,79
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.487.055.874,08	\$2.556.637,21	\$1.052.349.247,59	\$432.149.989,28	\$1.003.833.369,63	\$997.805.260,84	\$6.028.108,79
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$920.188.349,49	\$0,00	\$604.108.114,60	\$316.080.234,89	\$567.149.723,68	\$567.149.723,68	\$0,00
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$662.478.018,13	\$0,00	\$436.418.116,09	\$226.059.902,04	\$409.118.028,75	\$409.118.028,75	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$217.710.331,36	\$0,00	\$161.136.590,40	\$56.573.740,96	\$151.478.286,82	\$151.478.286,82	\$0,00
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$6.553.408,11	\$33.446.591,89	\$6.553.408,11	\$6.553.408,11	\$0,00
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$41.166.910,82	\$0,00	\$23.619.722,64	\$17.547.188,18	\$22.283.191,64	\$22.143.335,64	\$139.856,00
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$1.013.400,00	\$436.600,00	\$959.400,00	\$959.400,00	\$0,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$442.175,00	\$457.825,00	\$359.975,00	\$359.975,00	\$0,00
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$4.881.073,91	\$0,00	\$1.093.558,41	\$3.787.515,50	\$913.758,41	\$913.758,41	\$0,00
134	2.2.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$3.122.627,70	\$0,00	\$643.005,97	\$2.479.621,73	\$528.957,97	\$528.957,97	\$0,00
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$0,00	\$53.620,00	\$446.380,00	\$50.820,00	\$50.820,00	\$0,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$1.354.000,00	\$0,00	\$1.231.102,02	\$122.897,98	\$662.206,02	\$662.206,02	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$22.500.000,00	\$0,00	\$15.963.527,87	\$6.536.472,13	\$15.954.327,87	\$15.814.471,87	\$139.856,00
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$3.761.092,00	\$0,00	\$2.344.847,14	\$1.416.244,86	\$2.019.260,14	\$2.019.260,14	\$0,00
139	2.2.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.2.1.2.10	Programa 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	\$834.486,23	\$1.165.513,77	\$834.486,23	\$834.486,23	\$0,00
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$354.295.855,99	\$2.556.637,21	\$270.038.805,56	\$81.700.413,22	\$261.579.033,41	\$257.691.190,85	\$3.887.842,56
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$32.504.963,46	\$0,00	\$26.295.448,21	\$6.209.515,25	\$26.295.448,21	\$26.295.448,21	\$0,00
144	2.2.1.3.2	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.2.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$700.000,00	\$0,00	\$273.021,89	\$426.978,11	\$273.021,89	\$273.021,89	\$0,00
146	2.2.1.3.4	Seguros y comisiones	\$150.000.000,00	\$2.525.336,19	\$110.926.205,51	\$36.548.458,30	\$110.874.257,51	\$110.874.257,51	\$0,00
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$46.006.804,67	\$31.301,02	\$42.461.430,27	\$3.514.073,38	\$35.014.156,02	\$31.145.933,01	\$3.868.223,01

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$14.985.667,00	\$0,00	\$12.187.279,44	\$2.798.387,56	\$12.047.305,02	\$12.036.566,66	\$10.738,36
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.477.126,00	\$22.874,00	\$988.875,60	\$988.875,60	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$88.435.000,00	\$0,00	\$70.746.274,03	\$17.688.725,97	\$70.746.274,03	\$70.746.274,03	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$2.308.279,00	\$0,00	\$2.068.196,13	\$240.082,87	\$1.792.371,13	\$1.792.371,13	\$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	\$3.378.741,86	\$0,00	\$382.929,35	\$2.995.812,51	\$382.929,35	\$374.048,16	\$8.881,19
154	2.2.1.3.12	Feria de la produccion	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.641.994,65	\$858.005,35	\$1.641.994,65	\$1.641.994,65	\$0,00
155	2.2.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.2.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2479	2.2.1.3.15	Aporte economico para productores de Rio Percy afectados por incendio s/ Res. N° 80/24 MP	\$1.522.400,00	\$0,00	\$1.522.400,00	\$0,00	\$1.522.400,00	\$1.522.400,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$171.404.757,78	\$0,00	\$154.582.604,79	\$16.822.152,99	\$152.821.420,90	\$150.821.010,67	\$2.000.410,23
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$171.404.757,78	\$0,00	\$154.582.604,79	\$16.822.152,99	\$152.821.420,90	\$150.821.010,67	\$2.000.410,23
159	2.2.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.2.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.2.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.2.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$1.232.268,47	\$0,00	\$0,00	\$1.232.268,47	\$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	\$4.650.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$360.000,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00
3196	2.2.1.4.1.6	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$30.000.000,00	\$0,00	\$22.310.127,69	\$7.689.872,31	\$22.310.127,69	\$22.310.127,69	\$0,00
3212	2.2.1.4.1.7	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 632/2024 STR	\$4.230.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$150.000,00	\$4.080.000,00	\$4.080.000,00	\$0,00
3224	2.2.1.4.1.8	Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 801/2024 STR	\$4.290.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00
3239	2.2.1.4.1.9	Capacitacion "Mantenimiento de Edificios" s/ Res. N° 887/2024 STR	\$4.640.755,21	\$0,00	\$4.640.755,21	\$0,00	\$4.167.776,07	\$4.167.776,07	\$0,00
3240	2.2.1.4.1.10	Capacitacion "Herreria" s/ Res. N° 889/2024 STR	\$10.545.493,06	\$0,00	\$10.531.426,63	\$14.066,43	\$10.110.823,59	\$10.110.823,59	\$0,00
3242	2.2.1.4.1.11	Sub. destinado a productores afectados por la Emergencia Ignea s/ Decreto N° 1045	\$80.000.000,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$79.167.398,29	\$79.167.398,29	\$0,00
3244	2.2.1.4.1.12	Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 941/2024 STR	\$4.470.000,00	\$0,00	\$4.440.000,00	\$30.000,00	\$4.440.000,00	\$4.440.000,00	\$0,00
3248	2.2.1.4.1.13	Capacitacion "Electricista Domiciliario" s/ Res. N° 905/2024 STR	\$1.733.652,00	\$0,00	\$1.733.652,00	\$0,00	\$1.733.652,00	\$1.733.652,00	\$0,00
3252	2.2.1.4.1.14	Capacitacion "Armador y Colocador de Placas de Yeso y Terminacion" s/ Res. 1043/2024 STR	\$3.403.978,49	\$0,00	\$3.400.976,23	\$3.002,26	\$3.400.976,23	\$2.832.911,34	\$568.064,89

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3257	2.2.1.4.1.15	Capacitación "Armador y Montador Básico de Paneles Divisorios"	\$3.225.683,50	\$0,00	\$3.225.667,03	\$16,47	\$3.190.667,03	\$1.758.321,69	\$1.432.345,34
3267	2.2.1.4.1.16	Sub Trabajadores Desocupados- Res. 1095/24 STR	\$4.470.000,00	\$0,00	\$4.470.000,00	\$0,00	\$4.470.000,00	\$4.470.000,00	\$0,00
3286	2.2.1.4.1.17	Sub Trabajadores Desocupados- Res. 1282/24 STR	\$4.410.000,00	\$0,00	\$4.410.000,00	\$0,00	\$4.410.000,00	\$4.410.000,00	\$0,00
3300	2.2.1.4.1.18	Capacitación "Electricista Domiciliario" ord 159	\$1.380.000,00	\$0,00	\$1.380.000,00	\$0,00	\$1.380.000,00	\$1.380.000,00	\$0,00
3301	2.2.1.4.1.19	Capacitación "Mantenimiento de Edificios" Ord 160	\$1.380.000,00	\$0,00	\$1.380.000,00	\$0,00	\$1.380.000,00	\$1.380.000,00	\$0,00
3317	2.2.1.4.1.20	Sub STR Trabajadores Desocupados- Res. 1466	\$2.970.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$222.160.846,77	\$0,00	\$207.923.000,15	\$14.237.846,62	\$185.482.323,01	\$185.482.323,01	\$0,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.405.000,00	\$0,00	\$3.151.812,63	\$2.253.187,37	\$2.400.619,90	\$2.400.619,90	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$10.765.000,00	\$0,00	\$7.280.340,75	\$3.484.659,25	\$7.280.340,75	\$7.280.340,75	\$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	\$197.490.846,77	\$0,00	\$197.490.846,77	\$0,00	\$175.801.362,36	\$175.801.362,36	\$0,00
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$197.490.846,77	\$0,00	\$197.490.846,77	\$0,00	\$175.801.362,36	\$175.801.362,36	\$0,00
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$71.040.235,73	\$0,00	\$71.040.235,73	\$0,00	\$70.167.154,53	\$70.167.154,53	\$0,00
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.I y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$126.450.611,04	\$0,00	\$126.450.611,04	\$0,00	\$105.634.207,83	\$105.634.207,83	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$3.401.169.889,26	\$0,00	\$1.680.462.849,51	\$1.720.707.039,75	\$1.557.158.383,49	\$1.552.487.846,40	\$4.670.537,09
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.798.299.089,47	\$0,00	\$1.249.279.885,97	\$549.019.203,50	\$1.171.086.703,03	\$1.166.808.220,39	\$4.278.482,64
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.245.497.402,91	\$0,00	\$875.400.818,49	\$370.096.584,42	\$822.377.772,60	\$821.087.614,30	\$1.290.158,30
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$106.954.652,90	\$92.666.558,50	\$100.725.401,93	\$100.725.401,93	\$0,00
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$456.940.538,64	\$0,00	\$333.812.431,79	\$123.128.106,85	\$313.183.652,24	\$311.893.493,94	\$1.290.158,30
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$588.935.652,87	\$0,00	\$434.633.733,80	\$154.301.919,07	\$408.468.718,43	\$408.468.718,43	\$0,00
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$233.448.598,12	\$0,00	\$145.661.140,29	\$87.787.457,83	\$136.538.065,68	\$135.332.602,52	\$1.205.463,16
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$1.880.000,00	\$0,00	\$1.573.100,00	\$306.900,00	\$1.514.600,00	\$1.514.600,00	\$0,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$3.893.920,00	\$0,00	\$1.468.331,92	\$2.425.588,08	\$1.289.966,92	\$1.274.788,32	\$15.178,60
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$9.000.000,00	\$0,00	\$1.966.478,40	\$7.033.521,60	\$1.966.478,40	\$1.966.478,40	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$51.135.932,16	\$0,00	\$40.191.000,52	\$10.944.931,64	\$38.118.769,48	\$38.118.769,48	\$0,00
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$11.463.932,16	\$0,00	\$7.183.301,87	\$4.280.630,29	\$7.084.396,87	\$7.084.396,87	\$0,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$10.300.000,00	\$0,00	\$8.004.122,24	\$2.295.877,76	\$7.224.402,24	\$7.224.402,24	\$0,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$29.372.000,00	\$0,00	\$25.003.576,41	\$4.368.423,59	\$23.809.970,37	\$23.809.970,37	\$0,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$45.461.923,51	\$0,00	\$28.740.404,35	\$16.721.519,16	\$28.546.004,15	\$28.546.004,15	\$0,00
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$6.754.960,00	\$0,00	\$657.281,00	\$6.097.679,00	\$657.281,00	\$657.281,00	\$0,00
188	2.3.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$19.966.963,51	\$0,00	\$15.860.456,32	\$4.106.507,19	\$15.687.656,12	\$15.687.656,12	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.740.000,00	\$0,00	\$12.222.667,03	\$6.517.332,97	\$12.201.067,03	\$12.201.067,03	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$59.165.248,00	\$0,00	\$33.736.406,89	\$25.428.841,11	\$32.203.176,89	\$32.203.176,89	\$0,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$1.574.400,00	\$0,00	\$267.029,00	\$1.307.371,00	\$267.029,00	\$267.029,00	\$0,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$22.000.000,00	\$0,00	\$11.056.332,36	\$10.943.667,64	\$10.424.202,36	\$10.424.202,36	\$0,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$35.590.848,00	\$0,00	\$22.413.045,53	\$13.177.802,47	\$21.511.945,53	\$21.511.945,53	\$0,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$62.911.574,45	\$0,00	\$37.985.418,21	\$24.926.156,24	\$32.899.069,84	\$31.708.785,28	\$1.190.284,56
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$4.150.080,00	\$0,00	\$1.352.278,27	\$2.797.801,73	\$1.319.838,27	\$1.319.838,27	\$0,00
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$34.020.000,00	\$0,00	\$28.234.783,37	\$5.785.216,63	\$24.083.607,16	\$22.893.322,60	\$1.190.284,56
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$8.297.710,33	\$0,00	\$2.486.138,11	\$5.811.572,22	\$2.358.463,11	\$2.358.463,11	\$0,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.443.784,12	\$0,00	\$605.360,81	\$1.838.423,31	\$523.098,81	\$523.098,81	\$0,00
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$9.000.000,00	\$0,00	\$1.411.436,20	\$7.588.563,80	\$1.411.436,20	\$1.411.436,20	\$0,00
3268	2.3.1.2.7.6	Aporte p/ Refacción de Vivienda -Ord. N° 135/2024	\$5.000.000,00	\$0,00	\$3.895.421,45	\$1.104.578,55	\$3.202.626,29	\$3.202.626,29	\$0,00
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$319.284.201,36	\$0,00	\$228.217.927,19	\$91.066.274,17	\$212.170.864,75	\$210.388.003,57	\$1.782.861,18
203	2.3.1.3.3	Bosques comunales	\$4.000.000,00	\$0,00	\$357,52	\$3.999.642,48	\$357,52	\$357,52	\$0,00
204	2.3.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$39.300.000,00	\$0,00	\$37.832.361,56	\$1.467.638,44	\$37.832.361,56	\$37.832.361,56	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$39.300.000,00	\$0,00	\$37.832.361,56	\$1.467.638,44	\$37.832.361,56	\$37.832.361,56	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$167.533.220,33	\$0,00	\$106.451.163,03	\$61.082.057,30	\$93.358.847,00	\$93.358.847,00	\$0,00
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.036.510,71	\$0,00	\$48.888.303,52	\$51.148.207,19	\$43.362.667,07	\$43.362.667,07	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$67.496.709,62	\$0,00	\$57.562.859,51	\$9.933.850,11	\$49.996.179,93	\$49.996.179,93	\$0,00
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$108.450.981,03	\$0,00	\$83.934.045,08	\$24.516.935,95	\$80.979.298,67	\$79.196.437,49	\$1.782.861,18
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaria	\$35.644.600,00	\$0,00	\$28.729.422,95	\$6.915.177,05	\$28.009.254,12	\$27.986.795,97	\$22.458,15
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$26.300.000,00	\$0,00	\$20.170.797,49	\$6.129.202,51	\$20.069.022,71	\$19.223.458,91	\$845.563,80
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.050.000,00	\$0,00	\$2.258.625,48	\$1.791.374,52	\$2.247.225,63	\$2.123.081,02	\$124.144,61
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$325.000,00	\$0,00	\$116.300,00	\$208.700,00	\$36.300,00	\$36.300,00	\$0,00
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$482.000,00	\$518.000,00	\$482.000,00	\$324.000,00	\$158.000,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$4.719.200,94	\$0,00	\$0,00	\$4.719.200,94	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$0,00	\$374.548,97	\$425.451,03	\$374.548,97	\$374.548,97	\$0,00
218	2.3.1.3.6.9	Red de Puntos Limpios	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2442	2.3.1.3.6.10	ANR PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES O RURALES 160/2023SB	\$7.700.000,00	\$0,00	\$7.700.000,00	\$0,00	\$7.700.000,00	\$7.700.000,00	\$0,00
2463	2.3.1.3.6.11	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.703.362,10	\$296.637,90	\$1.686.162,10	\$1.686.162,10	\$0,00
3214	2.3.1.3.6.12	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$20.112.180,09	\$0,00	\$19.682.180,09	\$430.000,00	\$19.377.627,14	\$18.744.932,52	\$632.694,62
3263	2.3.1.3.6.13	ANR Implementación POA 3- Res 123 SG	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.716.808,00	\$1.283.192,00	\$997.158,00	\$997.158,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
219	2.3.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.3.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.602.870.799,79	\$0,00	\$431.182.963,54	\$1.171.687.836,25	\$386.071.680,46	\$385.679.626,01	\$392.054,45
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$130.200.000,00	\$0,00	\$81.003.682,38	\$49.196.317,62	\$79.997.262,38	\$79.997.262,38	\$0,00
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$684.210,00	\$4.315.790,00	\$492.790,00	\$492.790,00	\$0,00
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$100.200.000,00	\$0,00	\$77.092.273,18	\$23.107.726,82	\$77.092.273,18	\$77.092.273,18	\$0,00
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$0,00	\$3.156.725,20	\$21.843.274,80	\$2.341.725,20	\$2.341.725,20	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.456.453.259,58	\$0,00	\$350.179.281,16	\$1.106.273.978,42	\$306.074.418,08	\$305.682.363,63	\$392.054,45
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$297.442.197,61	\$0,00	\$199.261.984,76	\$98.180.212,85	\$161.880.572,50	\$161.706.545,25	\$174.027,25
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$0,00	\$20.873.351,32	\$39.126.648,68	\$20.777.878,10	\$20.777.878,10	\$0,00
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$221.613.279,61	\$0,00	\$172.421.109,74	\$49.192.169,87	\$135.135.170,70	\$134.961.143,45	\$174.027,25
3222	2.3.2.2.1.3	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	\$15.828.918,00	\$0,00	\$5.967.523,70	\$9.861.394,30	\$5.967.523,70	\$5.967.523,70	\$0,00
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$1.159.011.061,97	\$0,00	\$150.917.296,40	\$1.008.093.765,57	\$144.193.845,58	\$143.975.818,38	\$218.027,20
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
241	2.3.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.3.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$1.045.586,45	\$0,00	\$240.531,74	\$805.054,71	\$93.596,94	\$93.596,94	\$0,00
243	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244	2.3.2.2.2.14	Ley II Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$0,00	\$8.333.194,00	\$21.666.806,00	\$6.831.722,60	\$6.831.722,60	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
246	2.3.2.2.2.16	Ley II N° 210 Pto. I -C - Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$0,00	\$5.126.180,00	\$47.986.490,42	\$3.731.180,00	\$3.731.180,00	\$0,00
247	2.3.2.2.2.17	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$0,00	\$2.235.750,05	\$7.764.249,95	\$2.225.750,05	\$2.007.722,85	\$218.027,20
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 N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapas Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$0,00	\$928.261,70	\$472.342,33	\$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 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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
261	2.3.2.2.2.31	Obra nexo 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$348.251.583,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00
262	2.3.2.2.2.32	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$472.301.206,11	\$0,00	\$107.810.737,50	\$364.490.468,61	\$107.810.737,50	\$107.810.737,50	\$0,00
3228	2.3.2.2.2.33	Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	\$99.941.641,54	\$0,00	\$25.030.384,80	\$74.911.256,74	\$21.420.340,18	\$21.420.340,18	\$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
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 lineas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.414.661.287,84	\$0,00	\$875.181.996,96	\$539.479.290,88	\$805.082.839,67	\$800.805.196,22	\$4.277.643,45
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.308.012.847,14	\$0,00	\$862.574.192,47	\$445.438.654,67	\$794.387.190,06	\$790.428.546,61	\$3.958.643,45
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$365.092.376,68	\$303.057.942,08	\$342.065.201,32	\$338.669.023,57	\$3.396.177,75
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$365.092.376,68	\$303.057.942,08	\$342.065.201,32	\$338.669.023,57	\$3.396.177,75
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$158.935.080,81	\$0,00	\$109.070.653,34	\$49.864.427,47	\$102.347.664,29	\$102.282.387,69	\$65.276,60
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$425.500,00	\$174.500,00	\$380.500,00	\$380.500,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.283.677,21	\$716.322,79	\$4.235.672,19	\$4.235.672,19	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.260.978,37	\$39.021,63	\$1.260.978,37	\$1.260.978,37	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.835.038,20	\$664.961,80	\$1.835.038,20	\$1.810.438,20	\$24.600,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$1.404.000,00	\$0,00	\$420.881,92	\$983.118,08	\$244.451,92	\$244.451,92	\$0,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$0,00	\$1.598.757,88	\$1.601.242,12	\$1.598.757,88	\$1.598.757,88	\$0,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$6.004.000,00	\$0,00	\$3.059.340,31	\$2.944.659,69	\$3.026.126,15	\$3.026.126,15	\$0,00
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$8.200.000,00	\$0,00	\$5.027.090,53	\$3.172.909,47	\$4.681.790,53	\$4.681.790,53	\$0,00
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.576.980,12	\$0,00	\$1.502.591,60	\$3.074.388,52	\$1.310.591,60	\$1.310.591,60	\$0,00
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$6.000.000,00	\$0,00	\$5.104.152,67	\$895.847,33	\$4.166.532,49	\$4.166.532,49	\$0,00
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$974.658,82	\$25.341,18	\$948.462,54	\$907.785,94	\$40.676,60
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$800.000,00	\$0,00	\$299.991,34	\$500.008,66	\$299.991,34	\$299.991,34	\$0,00
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$0,00	\$852.229,62	\$1.157.770,38	\$794.314,62	\$794.314,62	\$0,00
294	2.4.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refuerzo alimentario	\$44.537.013,36	\$0,00	\$16.996.061,24	\$27.540.952,12	\$13.867.236,97	\$13.867.236,97	\$0,00
295	2.4.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$29.420.000,00	\$0,00
296	2.4.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$2.400.000,00	\$0,00	\$1.254.167,80	\$1.145.832,20	\$790.487,40	\$790.487,40	\$0,00
297	2.4.1.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$850.000,00	\$0,00	\$7.676,90	\$842.323,10	\$7.676,90	\$7.676,90	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
298	2.4.1.2.19	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$360.000,00	\$0,00	\$300.171,60	\$59.828,40	\$253.955,60	\$253.955,60	\$0,00
2456	2.4.1.2.20	Plan Calor 2024	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$10.019.000,00	\$0,00
3230	2.4.1.2.21	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024	\$22.754.087,33	\$0,00	\$21.229.687,33	\$1.524.400,00	\$20.007.099,59	\$20.007.099,59	\$0,00
3234	2.4.1.2.22	Refuerzo " Plan Calor 2024" s/ Decreto N° 960/2024	\$6.000.000,00	\$0,00	\$3.199.000,00	\$2.801.000,00	\$3.199.000,00	\$3.199.000,00	\$0,00
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$416.992.506,91	\$0,00	\$347.346.270,22	\$69.646.236,69	\$312.830.671,91	\$312.394.732,81	\$435.939,10
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$84.965.965,30	\$0,00	\$78.579.121,24	\$6.386.844,06	\$78.579.121,24	\$78.579.121,24	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.700.000,00	\$0,00	\$3.275.776,46	\$424.223,54	\$3.275.776,46	\$3.275.776,46	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$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	\$32.181.600,00	\$0,00	\$27.824.570,39	\$4.357.029,61	\$24.936.828,26	\$24.936.828,26	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$157.086.429,01	\$0,00	\$133.457.342,33	\$23.629.086,68	\$113.917.762,54	\$113.917.762,54	\$0,00
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$16.361.341,44	\$0,00	\$13.733.588,68	\$2.627.752,76	\$11.987.348,32	\$11.987.348,32	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$0,00	\$13.534.253,00	\$2.465.747,00	\$13.429.562,55	\$13.141.787,72	\$287.774,83
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.900.000,00	\$0,00	\$8.313.272,46	\$4.586.727,54	\$7.429.298,24	\$7.410.169,77	\$19.128,47
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.800.000,00	\$0,00	\$4.758.964,73	\$2.041.035,27	\$4.343.458,49	\$4.343.458,49	\$0,00
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.800.000,00	\$0,00	\$5.731.653,55	\$1.068.346,45	\$5.262.171,75	\$5.262.171,75	\$0,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$6.800.000,00	\$0,00	\$5.966.632,46	\$833.367,54	\$5.273.109,74	\$5.273.109,74	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$300.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$265.000,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$0,00
313	2.4.1.3.14	Plan Trabajar para Incluir	\$1.400.000,00	\$0,00	\$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	\$23.488.807,96	\$0,00	\$22.587.991,32	\$900.816,64	\$19.099.320,87	\$19.099.320,87	\$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	\$14.480.000,00	\$0,00	\$12.440.864,00	\$2.039.136,00	\$9.750.864,00	\$9.750.864,00	\$0,00
317	2.4.1.3.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.495.700,00	\$1.504.300,00	\$1.195.700,00	\$1.195.700,00	\$0,00
318	2.4.1.3.19	Consejo municipal adultos mayores	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.301.319,78	\$198.680,22	\$1.301.319,78	\$1.301.319,78	\$0,00
319	2.4.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$800.000,00	\$0,00	\$227.695,00	\$572.305,00	\$227.695,00	\$227.695,00	\$0,00
320	2.4.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$9.078.363,20	\$0,00	\$1.941.068,60	\$7.137.294,60	\$1.941.068,60	\$1.941.068,60	\$0,00
321	2.4.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.4.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
323	2.4.1.3.24	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$1.800.000,00	\$0,00	\$1.433.600,00	\$366.400,00	\$1.148.600,00	\$1.148.600,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$3.400.000,00	\$0,00	\$2.303.453,86	\$1.096.546,14	\$1.932.906,71	\$1.932.906,71	\$0,00
325	2.4.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$6.000.000,00	\$0,00	\$4.343.565,05	\$1.656.434,95	\$3.770.581,05	\$3.745.581,05	\$25.000,00
326	2.4.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.4.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.4.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$3.850.000,00	\$0,00	\$3.637.314,39	\$212.685,61	\$3.637.314,39	\$3.637.314,39	\$0,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$0,00	\$120.035,80	\$179.964,20	\$104.035,80	\$0,00	\$104.035,80
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$0,00	\$51.659,00	\$148.341,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$63.782.434,90	\$0,00	\$41.064.892,23	\$22.717.542,67	\$37.143.652,54	\$37.082.402,54	\$61.250,00
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$63.782.434,90	\$0,00	\$41.064.892,23	\$22.717.542,67	\$37.143.652,54	\$37.082.402,54	\$61.250,00
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$2.530.949,70	\$0,00	\$696.000,00	\$1.834.949,70	\$696.000,00	\$696.000,00	\$0,00
336	2.4.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$1.060.000,00	\$0,00	\$935.000,00	\$125.000,00	\$835.000,00	\$785.000,00	\$50.000,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$790.000,00	\$0,00	\$238.436,80	\$551.563,20	\$238.436,80	\$238.436,80	\$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	\$160.530,00	\$2.847.470,00	\$40.130,00	\$28.880,00	\$11.250,00
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$381.069,80	\$618.930,20	\$184.950,00	\$184.950,00	\$0,00
340	2.4.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$48.000.000,00	\$0,00	\$34.821.507,06	\$13.178.492,94	\$31.366.787,17	\$31.366.787,17	\$0,00
341	2.4.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$652.000,00	\$0,00	\$0,00	\$652.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.4.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$500.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$215.000,00	\$285.000,00	\$285.000,00	\$0,00
343	2.4.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.847.151,54	\$1.152.848,46	\$1.797.151,54	\$1.797.151,54	\$0,00
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5)	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$1.700.197,03	\$539.802,97	\$1.700.197,03	\$1.700.197,03	\$0,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$106.648.440,70	\$0,00	\$12.607.804,49	\$94.040.636,21	\$10.695.649,61	\$10.376.649,61	\$319.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.016.673,74	\$0,00	\$29.500,00	\$8.987.173,74	\$29.500,00	\$29.500,00	\$0,00
348	2.4.2.1.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$29.500,00	\$4.970.500,00	\$29.500,00	\$29.500,00	\$0,00
349	2.4.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$0,00	\$12.577.335,28	\$39.422.664,72	\$10.665.180,40	\$10.346.180,40	\$319.000,00
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$0,00	\$12.577.335,28	\$39.422.664,72	\$10.665.180,40	\$10.346.180,40	\$319.000,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$0,00	\$12.577.335,28	\$17.422.664,72	\$10.665.180,40	\$10.346.180,40	\$319.000,00
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	\$45.459.966,96	\$0,00	\$969,21	\$45.458.997,75	\$969,21	\$969,21	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$45.459.966,96	\$0,00	\$969,21	\$45.458.997,75	\$969,21	\$969,21	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$40.729.591,61	\$0,00	\$969,21	\$40.728.622,40	\$969,21	\$969,21	\$0,00
360	2.4.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.148,83	\$0,00	\$0,00	\$300.148,83	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$2.794.662.620,64	\$3.860.852,64	\$2.049.766.728,55	\$741.035.039,45	\$1.911.787.944,14	\$1.902.165.856,47	\$9.622.087,67

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.752.662.620,64	\$3.860.852,64	\$2.030.906.229,98	\$717.895.538,02	\$1.893.004.467,57	\$1.884.712.259,90	\$8.292.207,67
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.784.710.035,32	\$0,00	\$1.293.898.895,53	\$490.811.139,79	\$1.213.909.823,95	\$1.213.909.823,95	\$0,00
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$203.933.180,43	\$0,00	\$143.072.786,80	\$60.860.393,63	\$133.785.008,99	\$133.785.008,99	\$0,00
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$419.771.529,71	\$0,00	\$297.575.926,16	\$122.195.603,55	\$279.520.787,10	\$279.520.787,10	\$0,00
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$494.487.800,38	\$0,00	\$355.951.794,05	\$138.536.006,33	\$334.347.500,15	\$334.347.500,15	\$0,00
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$430.716.138,26	\$0,00	\$321.531.657,60	\$109.184.480,66	\$301.599.112,65	\$301.599.112,65	\$0,00
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$105.412.163,06	\$0,00	\$75.424.934,62	\$29.987.228,44	\$71.027.698,64	\$71.027.698,64	\$0,00
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$65.978.476,09	\$0,00	\$46.778.207,36	\$19.200.268,73	\$43.647.702,60	\$43.647.702,60	\$0,00
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$64.410.747,39	\$0,00	\$46.004.010,24	\$18.406.737,15	\$42.932.476,40	\$42.932.476,40	\$0,00
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$113.185.804,27	\$651.063,50	\$70.967.175,86	\$41.567.564,91	\$63.574.351,76	\$63.349.732,51	\$224.619,25
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$145.500,00	\$454.500,00	\$114.000,00	\$114.000,00	\$0,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.002.331,71	\$997.668,29	\$2.898.211,71	\$2.898.211,71	\$0,00
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$707.495,07	\$92.504,93	\$707.495,07	\$707.495,07	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$17.000.000,00	\$651.063,50	\$14.435.454,22	\$1.913.482,28	\$10.939.620,66	\$10.900.431,41	\$39.189,25
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$7.462.000,00	\$0,00	\$4.190.242,55	\$3.271.757,45	\$4.169.842,55	\$4.169.842,55	\$0,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$0,00	\$3.648.780,00	\$4.351.220,00	\$3.648.780,00	\$3.648.780,00	\$0,00
379	2.5.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$834.000,00	\$1.166.000,00	\$834.000,00	\$834.000,00	\$0,00
380	2.5.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.814.780,00	\$2.185.220,00	\$2.814.780,00	\$2.814.780,00	\$0,00
381	2.5.1.2.6.3	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	\$39.838.440,34	\$0,00	\$16.105.540,06	\$23.732.900,28	\$15.507.368,06	\$15.507.368,06	\$0,00
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$6.789.182,22	\$0,00	\$2.592.009,68	\$4.197.172,54	\$2.592.009,68	\$2.592.009,68	\$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	\$144.000,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$144.000,00	\$144.000,00	\$0,00
2432	2.5.1.2.12	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$3.930.087,70	\$0,00	\$3.930.087,70	\$0,00	\$3.426.051,70	\$3.286.611,70	\$139.440,00
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.994.286,20	\$5.713,80	\$1.894.286,20	\$1.894.286,20	\$0,00
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.244.700,79	\$0,00	\$10.113.000,79	\$131.700,00	\$9.717.600,79	\$9.717.600,79	\$0,00
3259	2.5.1.2.15	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	\$5.400.000,00	\$0,00	\$5.027.588,76	\$372.411,24	\$3.861.566,76	\$3.861.566,76	\$0,00
3265	2.5.1.2.16	Sub. CHDSEM Reparación Ascensor-Residencia Deportiva s/ Res. 591	\$2.300.000,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00	\$0,00
3272	2.5.1.2.17	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.082.365,90	\$1.417.634,10	\$957.129,90	\$911.139,90	\$45.990,00
3278	2.5.1.2.18	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$2.127.393,22	\$0,00	\$1.548.493,22	\$578.900,00	\$696.388,68	\$696.388,68	\$0,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$706.227.606,50	\$2.739.789,14	\$543.676.664,04	\$159.811.153,32	\$504.242.749,31	\$501.273.360,89	\$2.969.388,42
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$87.422.016,00	\$0,00	\$72.755.497,01	\$14.666.518,99	\$72.755.497,01	\$72.755.497,01	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$10.000.000,00	\$0,00	\$3.976.031,86	\$6.023.968,14	\$3.976.031,86	\$3.976.031,86	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$37.254.500,00	\$0,00	\$33.038.468,70	\$4.216.031,30	\$33.038.468,70	\$33.038.468,70	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$40.167.516,00	\$0,00	\$35.740.996,45	\$4.426.519,55	\$35.740.996,45	\$35.740.996,45	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$0,00	\$3.103.994,50	\$4.912.005,50	\$2.736.794,50	\$2.736.794,50	\$0,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$11.574.834,49	\$0,00	\$10.758.624,15	\$816.210,34	\$10.831.646,04	\$10.758.624,15	\$73.021,89
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$159.398.152,24	\$114.052,64	\$137.266.502,15	\$22.017.597,45	\$118.325.248,48	\$118.325.248,48	\$0,00
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$41.005.812,65	\$0,00	\$33.043.632,39	\$7.962.180,26	\$29.070.616,45	\$29.070.616,45	\$0,00
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$87.954.754,73	\$54.633,64	\$81.508.921,75	\$6.391.199,34	\$69.027.263,15	\$69.027.263,15	\$0,00
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$30.437.584,86	\$59.419,00	\$22.713.948,01	\$7.664.217,85	\$20.227.368,88	\$20.227.368,88	\$0,00
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$32.215.093,13	\$450.736,50	\$24.731.645,05	\$7.032.711,58	\$24.726.743,15	\$24.627.073,57	\$99.669,58
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$0,00	\$11.000,00	\$139.000,00	\$11.000,00	\$11.000,00	\$0,00
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.829.724,13	\$0,00	\$3.087.759,06	\$1.741.965,07	\$2.704.935,91	\$2.694.447,10	\$10.488,81
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$2.783.999,99	\$0,00	\$3.285.333,32	\$-501.333,33	\$2.880.000,00	\$2.880.000,00	\$0,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$3.096.331,80	\$0,00	\$2.505.270,71	\$591.061,09	\$2.505.270,71	\$2.505.270,71	\$0,00
403	2.5.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$1.567.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.567.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.5.1.3.12	Juegos Esquelenses	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$51.216.530,29	\$0,00	\$49.497.592,52	\$1.718.937,77	\$44.062.556,52	\$44.062.556,52	\$0,00
406	2.5.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$800.000,00	\$0,00	\$20.900,00	\$779.100,00	\$20.900,00	\$20.900,00	\$0,00
408	2.5.1.3.16	Cartelería	\$1.728.000,00	\$0,00	\$518.000,00	\$1.210.000,00	\$518.000,00	\$275.000,00	\$243.000,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$144.900,02	\$85.499,98	\$130.240,52	\$130.240,52	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$0,00	\$5.572.700,00	\$2.849.050,00	\$4.177.700,00	\$4.177.700,00	\$0,00
411	2.5.1.3.20	Pasantías culturales	\$350.000,00	\$0,00	\$304.950,24	\$45.049,76	\$304.950,24	\$0,00	\$304.950,24
412	2.5.1.3.21	Otros servicios cultura	\$19.230.436,93	\$800.000,00	\$13.510.129,67	\$4.920.307,26	\$12.473.583,05	\$10.921.583,05	\$1.552.000,00
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$43.381.728,39	\$0,00	\$33.656.728,39	\$9.725.000,00	\$33.656.728,39	\$33.656.728,39	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.036.340,54	\$1.963.659,46	\$1.001.987,51	\$1.001.987,51	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$2.040.660,00	\$0,00	\$1.092.500,00	\$948.160,00	\$684.500,00	\$684.500,00	\$0,00
416	2.5.1.3.25	Control de la oferta irregular de Ss T.	\$403.522,30	\$0,00	\$3.588,30	\$399.934,00	\$3.588,30	\$3.588,30	\$0,00
417	2.5.1.3.26	Plan de marketing y Difusion	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
418	2.5.1.3.27	Sensibilizacion y capacitaciones	\$1.500.000,00	\$0,00	\$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	\$360.000,00	\$1.640.000,00	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00
424	2.5.1.3.33	Paseo Navideño	\$2.500.000,00	\$0,00	\$285.260,78	\$2.214.739,22	\$260.260,78	\$260.260,78	\$0,00
425	2.5.1.3.34	Fiesta noche del Turismo	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.5.1.3.35	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.5.1.3.36	Lanzamiento de temporadas	\$1.400.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$1.210.000,00	\$190.000,00	\$190.000,00	\$0,00
428	2.5.1.3.37	Fam Tour	\$16.317.000,00	\$0,00	\$15.335.000,00	\$982.000,00	\$15.335.000,00	\$15.335.000,00	\$0,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$876.000,00	\$124.000,00	\$124.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
432	2.5.1.3.41	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.5.1.3.42	Turismo Deportivo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$32.430,93	\$2.467.569,07	\$32.430,93	\$32.430,93	\$0,00
434	2.5.1.3.43	Trepada a La Hoya	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.5.1.3.44	Abierto Argentino de XCO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.5.1.3.45	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.5.1.3.46	Fiesta del Deporte	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
438	2.5.1.3.47	Coordinación LIFRI	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$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	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$468.000,00	\$1.032.000,00	\$468.000,00	\$468.000,00	\$0,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$8.839.120,00	\$0,00	\$8.111.120,00	\$728.000,00	\$6.946.700,00	\$6.946.700,00	\$0,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$4.254.462,30	\$235.000,00	\$3.394.679,51	\$624.782,79	\$3.394.679,51	\$3.394.679,51	\$0,00
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$5.100.000,00	\$40.000,00	\$3.894.300,00	\$1.165.700,00	\$2.296.000,00	\$2.296.000,00	\$0,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$57.273.700,00	\$0,00	\$51.417.577,12	\$5.856.122,88	\$51.417.577,12	\$51.417.577,12	\$0,00
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$194.799,06	\$305.200,94	\$135.449,06	\$135.449,06	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan	\$7.300.000,00	\$0,00	\$6.995.491,70	\$304.508,30	\$5.915.491,70	\$5.915.491,70	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$5.918.000,00	\$0,00	\$5.725.834,90	\$192.165,10	\$3.775.897,90	\$3.754.640,00	\$21.257,90
452	2.5.1.3.61	Trocha rock	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.5.1.3.62	Encuentro de escultores	\$1.650.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.650.000,00	\$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	\$37.310,00	\$37.310,00	\$0,00
455	2.5.1.3.64	Programación cine	\$44.026.636,58	\$0,00	\$33.969.734,47	\$10.056.902,11	\$33.407.186,16	\$33.407.186,16	\$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	\$2.388.324,72	\$0,00
457	2.5.1.3.66	XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas X Binacional	\$700.000,00	\$0,00	\$680.000,00	\$20.000,00	\$680.000,00	\$680.000,00	\$0,00
458	2.5.1.3.67	Programa Orquesta Pu- Pichi Keche	\$10.500.000,00	\$0,00	\$10.384.000,00	\$116.000,00	\$10.384.000,00	\$10.384.000,00	\$0,00
459	2.5.1.3.68	Esquel literario	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.5.1.3.69	Expo Esquel 2023	\$12.000.000,00	\$0,00	\$8.923.456,88	\$3.076.543,12	\$8.793.456,88	\$8.793.456,88	\$0,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escénicas	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.290.000,00	\$10.000,00	\$1.290.000,00	\$1.290.000,00	\$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	\$200.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00
465	2.5.1.3.74	Cultura presente	\$1.000.000,00	\$0,00	\$700.000,00	\$300.000,00	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00
466	2.5.1.3.75	Fortalecimiento Hacedores	\$1.200.000,00	\$0,00	\$785.000,00	\$415.000,00	\$785.000,00	\$785.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
467	2.5.1.3.76	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.5.1.3.77	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
469	2.5.1.3.78	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
470	2.5.1.3.79	Sub.IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	\$179.180,00	\$0,00	\$179.180,00	\$0,00	\$179.180,00	\$179.180,00	\$0,00
471	2.5.1.3.80	Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada Invierno 2023	\$1.500.000,00	\$0,00	\$472.210,00	\$1.027.790,00	\$472.210,00	\$472.210,00	\$0,00
2467	2.5.1.3.81	Aporte económico Fiesta Nacional de la Trucha s/ Res. N° 104/2024-SP	\$1.000.000,00	\$0,00	\$857.800,00	\$142.200,00	\$857.800,00	\$857.800,00	\$0,00
2487	2.5.1.3.82	Sub. destinado a la 2° Edicion del Esquel Blues Festival s/ Res. N° 339-IAS 2024	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00
2488	2.5.1.3.83	Aporte XXXV Fiesta Nacional de la Trucha 2024 Ord. 65/2024	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.408.730,80	\$91.269,20	\$1.308.730,80	\$1.308.730,80	\$0,00
2490	2.5.1.3.84	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$9.002.516,00	\$0,00	\$0,00	\$9.002.516,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3192	2.5.1.3.85	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res. N° 353 IAS/2024	\$2.024.700,00	\$0,00	\$2.024.700,00	\$0,00	\$2.024.700,00	\$2.024.700,00	\$0,00
3194	2.5.1.3.86	Sub. destinado al funcionamiento de la Residencia Deportiva s/ Res. 156-24 CHDSEM	\$1.598.480,00	\$0,00	\$1.598.480,00	\$0,00	\$1.598.480,00	\$1.598.480,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3200	2.5.1.3.87	Sub. p/ gastos de mant. y operativos de la Residencia Deportiva s/ Res. 260 P-CHDSEM	\$781.977,54	\$0,00	\$754.977,54	\$27.000,00	\$754.977,54	\$754.977,54	\$0,00
3218	2.5.1.3.88	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3250	2.5.1.3.89	XXV° Edicion del Salon de Artes Plasticas y XII° Binacional s/ Res. 225 SGG	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00
3270	2.5.1.3.90	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	\$15.000.000,00	\$0,00	\$12.873.694,26	\$2.126.305,74	\$9.140.822,26	\$8.635.822,26	\$505.000,00
3276	2.5.1.3.91	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$5.000.000,00	\$0,00	\$1.890.615,74	\$3.109.384,26	\$1.861.213,62	\$1.861.213,62	\$0,00
3291	2.5.1.3.92	Aporte destinado al Lanzamiento Temporada de Pesca S/ RES 532 SP	\$1.500.000,00	\$0,00	\$896.000,00	\$604.000,00	\$496.000,00	\$336.000,00	\$160.000,00
3314	2.5.1.3.93	Programa "Argentina te Incentiva"	\$3.000.000,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$1.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$148.539.174,55	\$470.000,00	\$122.363.494,55	\$25.705.680,00	\$111.277.542,55	\$106.179.342,55	\$5.098.200,00
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$148.539.174,55	\$470.000,00	\$122.363.494,55	\$25.705.680,00	\$111.277.542,55	\$106.179.342,55	\$5.098.200,00
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$10.500.000,00	\$0,00	\$8.240.000,00	\$2.260.000,00	\$7.640.000,00	\$2.640.000,00	\$5.000.000,00
475	2.5.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.5.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.5.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.5.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$15.074.880,00	\$420.000,00	\$3.990.000,00	\$10.664.880,00	\$3.990.000,00	\$3.990.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$0,00	\$938.896,10	\$261.103,90	\$938.896,10	\$898.896,10	\$40.000,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$0,00	\$216.384,77	\$33.615,23	\$202.104,77	\$183.904,77	\$18.200,00
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$3.645.716,46	\$0,00	\$3.067.753,64	\$577.962,82	\$2.856.139,64	\$2.856.139,64	\$0,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$3.274.880,00	\$50.000,00	\$1.600.000,00	\$1.624.880,00	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00
485	2.5.1.4.1.14	Sub IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00
2446	2.5.1.4.1.16	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Atleta Luis Nicanor CAYULEF Res. N° 26/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
2481	2.5.1.4.1.23	Sub. destinado a la adquisición de Indumentaria Deportiva s/ Res. N° 201/2024 P-CHDSEM	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
3198	2.5.1.4.1.24	Sub. destinado a evento denominado " 11° Desafio 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	\$2.000.000,00	\$0,00	\$43.600,00	\$43.600,00	\$0,00
3204	2.5.1.4.1.26	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$5.790.711,68	\$0,00	\$5.700.711,68	\$90.000,00	\$5.104.553,68	\$5.064.553,68	\$40.000,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3208	2.5.1.4.1.28	Sub. destinado a la "Asociación de Futsal Esquel" s/ Res. N° 282 P-CHDSEM	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$726.000,00	\$0,00
3217	2.5.1.4.1.29	Sub. destinado "2° Torneo Prov. de Natacion 2024" s/ Res. N° 336/2024 CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3220	2.5.1.4.1.30	Sub. destinado al "CLUB INDEPENDIENTE DEPORTIVO ESQUEL" S/ Res 348/24 P-CHDSEM	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00
3226	2.5.1.4.1.31	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.956.299,90	\$43.700,10	\$2.956.299,90	\$2.956.299,90	\$0,00
3236	2.5.1.4.1.32	Sub. destinado al Torneo "Copa Invierno Barrial" s/ Res. N° 439/2024 P-CHDSEM	\$1.054.880,00	\$0,00	\$1.045.880,00	\$9.000,00	\$1.045.880,00	\$1.045.880,00	\$0,00
3245	2.5.1.4.1.33	Sub. p/ adq. de materiales y equip. deport. p/ Escuelas y Talleres Municipales s/ Res. N° 529 CHDSEM	\$3.154.100,00	\$0,00	\$3.154.100,00	\$0,00	\$3.114.200,00	\$3.114.200,00	\$0,00
3258	2.5.1.4.1.34	Sub. CHDSEM "Desafío Centinelas 2024- 24° Edición"	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
3274	2.5.1.4.1.35	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$70.000.000,00	\$0,00	\$68.997.468,46	\$1.002.531,54	\$64.204.868,46	\$64.204.868,46	\$0,00
3293	2.5.1.4.1.36	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.475.000,00	\$525.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3297	2.5.1.4.1.37	Sub. CHDSEM destinado a Atletas- "4° Edición JUEGOS LATINAMERIC. OLIMPIADAS ESP"	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3305	2.5.1.4.1.38	Juegos Culturales Chubutenses- Decreto 1596	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3307	2.5.1.4.1.39	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3312	2.5.1.4.1.40	Sub. CHDSEM "Torneo Nac. Copa de Oro Sur Femenino" Res. 950	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3316	2.5.1.4.1.41	Sub. CHDSEM "5° TORNEO PROVINCIAL DE NATACION"	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3320	2.5.1.4.1.42	Sub. CHDSEM destinado al sr. Neipan Nicolas- RES 1003 P- CHDSEM	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$0,00	\$18.860.498,57	\$23.139.501,43	\$18.783.476,57	\$17.453.596,57	\$1.329.880,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$0,00	\$18.860.498,57	\$7.139.501,43	\$18.783.476,57	\$17.453.596,57	\$1.329.880,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$837.280,00	\$1.162.720,00	\$837.280,00	\$157.400,00	\$679.880,00
489	2.5.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$6.000.000,00	\$0,00	\$1.979.868,57	\$4.020.131,43	\$1.979.868,57	\$1.329.868,57	\$650.000,00
490	2.5.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$18.000.000,00	\$0,00	\$16.043.350,00	\$1.956.650,00	\$15.966.328,00	\$15.966.328,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
495	2.6	UEPROMU	\$565.003.085,16	\$0,00	\$271.779.104,10	\$293.223.981,06	\$245.217.999,46	\$244.686.715,98	\$531.283,48
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$335.744.295,19	\$0,00	\$246.584.044,02	\$89.160.251,17	\$227.710.445,42	\$227.699.091,94	\$11.353,48
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$279.518.885,37	\$0,00	\$203.042.475,20	\$76.476.410,17	\$189.978.383,34	\$189.978.383,34	\$0,00
498	2.6.1.1.1	Personal	\$279.518.885,37	\$0,00	\$193.910.340,69	\$85.608.544,68	\$180.846.248,83	\$180.846.248,83	\$0,00
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$9.394.000,00	\$0,00	\$6.487.335,69	\$2.906.664,31	\$4.646.461,34	\$4.646.461,34	\$0,00
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$194.400,00	\$0,00	\$150.000,00	\$44.400,00	\$141.000,00	\$141.000,00	\$0,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.249.600,00	\$0,00	\$1.317.361,91	\$932.238,09	\$1.124.597,85	\$1.124.597,85	\$0,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$3.210.000,00	\$0,00	\$2.631.163,29	\$578.836,71	\$1.130.500,00	\$1.130.500,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$700.000,00	\$0,00	\$411.586,82	\$288.413,18	\$297.261,82	\$297.261,82	\$0,00
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$1.740.000,00	\$0,00	\$793.504,67	\$946.495,33	\$793.504,67	\$793.504,67	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.183.719,00	\$116.281,00	\$1.159.597,00	\$1.159.597,00	\$0,00
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$46.431.409,82	\$0,00	\$37.054.233,13	\$9.377.176,69	\$33.085.600,74	\$33.074.247,26	\$11.353,48
508	2.6.1.3.1	Servicios públicos	\$2.618.000,00	\$0,00	\$2.340.390,23	\$277.609,77	\$2.340.390,23	\$2.340.390,23	\$0,00
510	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$266.000,00	\$0,00	\$254.950,50	\$11.049,50	\$254.950,50	\$254.950,50	\$0,00
511	2.6.1.3.4	Contratos	\$34.231.409,82	\$0,00	\$26.767.134,31	\$7.464.275,51	\$23.673.704,65	\$23.673.704,65	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$6.980.000,00	\$0,00	\$5.387.758,09	\$1.592.241,91	\$4.715.755,36	\$4.704.401,88	\$11.353,48
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.336.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$32.000,00	\$2.100.800,00	\$2.100.800,00	\$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	\$229.258.789,97	\$0,00	\$25.195.060,08	\$204.063.729,89	\$17.507.554,04	\$16.987.624,04	\$519.930,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$11.090.000,00	\$0,00	\$2.479.511,48	\$8.610.488,52	\$2.479.511,48	\$2.479.511,48	\$0,00
519	2.6.2.3	Mantenimiento	\$1.844.000,00	\$0,00	\$86.129,78	\$1.757.870,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$216.324.789,97	\$0,00	\$22.629.418,82	\$193.695.371,15	\$15.028.042,56	\$14.508.112,56	\$519.930,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$216.324.789,97	\$0,00	\$22.629.418,82	\$193.695.371,15	\$15.028.042,56	\$14.508.112,56	\$519.930,00
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$50.000.000,00	\$0,00	\$6.421.371,00	\$43.578.629,00	\$41.371,00	\$41.371,00	\$0,00
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. nº 155/2023	\$40.000.000,00	\$0,00	\$15.446.741,56	\$24.553.258,44	\$14.466.741,56	\$14.466.741,56	\$0,00
3284	2.6.2.4.1.3	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	\$122.852.923,97	\$0,00	\$761.306,26	\$122.091.617,71	\$519.930,00	\$0,00	\$519.930,00
3295	2.6.2.4.1.4	Sub. MDH Obra "División Perimetral entre COSE y Esc. 510"- Res. 800	\$3.471.866,00	\$0,00	\$0,00	\$3.471.866,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$2.311.913.824,75	\$0,00	\$1.550.833.573,09	\$761.080.251,66	\$1.447.131.892,45	\$1.441.569.115,75	\$5.562.776,70
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.190.917.478,20	\$0,00	\$1.532.688.054,42	\$658.229.423,78	\$1.429.365.814,64	\$1.423.803.037,94	\$5.562.776,70
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.492.666.297,08	\$0,00	\$1.067.137.307,20	\$425.528.989,88	\$1.002.644.922,80	\$997.639.441,46	\$5.005.481,34
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$661.736.427,59	\$233.389.064,29	\$622.140.888,19	\$617.135.406,85	\$5.005.481,34
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$597.540.805,20	\$0,00	\$402.549.772,90	\$194.991.032,30	\$377.652.927,90	\$377.652.927,90	\$0,00
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$284.351.543,91	\$0,00	\$183.256.378,78	\$101.095.165,13	\$173.133.135,73	\$173.008.117,73	\$125.018,00
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$1.100.000,00	\$0,00	\$696.050,00	\$403.950,00	\$696.050,00	\$696.050,00	\$0,00
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$581.172,00	\$1.418.828,00	\$533.200,00	\$533.200,00	\$0,00
531	2.7.1.2.3	Útiles de oficina	\$2.535.422,11	\$0,00	\$222.361,10	\$2.313.061,01	\$222.361,10	\$222.361,10	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$88.921.689,50	\$0,00	\$82.032.416,11	\$6.889.273,39	\$77.434.788,13	\$77.434.788,13	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolectión	\$68.029.867,66	\$0,00	\$65.247.842,18	\$2.782.025,48	\$61.850.614,20	\$61.850.614,20	\$0,00
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$16.784.573,93	\$4.107.247,91	\$15.584.173,93	\$15.584.173,93	\$0,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$63.180.000,00	\$0,00	\$39.923.131,77	\$23.256.868,23	\$38.455.688,70	\$38.330.670,70	\$125.018,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$32.000.000,00	\$0,00	\$20.778.536,55	\$11.221.463,45	\$20.778.536,55	\$20.778.536,55	\$0,00
537	2.7.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$31.180.000,00	\$0,00	\$19.144.595,22	\$12.035.404,78	\$17.677.152,15	\$17.552.134,15	\$125.018,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$100.610.432,30	\$0,00	\$47.508.114,82	\$53.102.317,48	\$44.219.414,82	\$44.219.414,82	\$0,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$59.610.432,30	\$0,00	\$36.264.366,82	\$23.346.065,48	\$33.175.666,82	\$33.175.666,82	\$0,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$41.000.000,00	\$0,00	\$11.243.748,00	\$29.756.252,00	\$11.043.748,00	\$11.043.748,00	\$0,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$26.004.000,00	\$0,00	\$12.293.132,98	\$13.710.867,02	\$11.571.632,98	\$11.571.632,98	\$0,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolectión	\$7.000.000,00	\$0,00	\$2.469.975,90	\$4.530.024,10	\$2.469.975,90	\$2.469.975,90	\$0,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$19.004.000,00	\$0,00	\$9.823.157,08	\$9.180.842,92	\$9.101.657,08	\$9.101.657,08	\$0,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$413.899.637,21	\$0,00	\$282.294.368,44	\$131.605.268,77	\$253.587.756,11	\$253.155.478,75	\$432.277,36
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolectión	\$16.000.000,00	\$0,00	\$11.766,10	\$15.988.233,90	\$6.864,20	\$6.864,20	\$0,00
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$31.750.000,00	\$0,00	\$9.485.253,88	\$22.264.746,12	\$9.485.253,88	\$9.485.253,88	\$0,00
547	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$188.639,88	\$311.360,12	\$188.639,88	\$188.639,88	\$0,00
548	2.7.1.3.4	Pasajes	\$1.306.377,60	\$0,00	\$298.000,00	\$1.008.377,60	\$298.000,00	\$298.000,00	\$0,00
549	2.7.1.3.6	CONTRATOS	\$95.012.599,82	\$0,00	\$65.274.941,45	\$29.737.658,37	\$55.469.496,14	\$55.469.496,14	\$0,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolectión	\$52.059.823,66	\$0,00	\$31.302.293,95	\$20.757.529,71	\$26.980.650,98	\$26.980.650,98	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$42.952.776,16	\$0,00	\$33.972.647,50	\$8.980.128,66	\$28.488.845,16	\$28.488.845,16	\$0,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$269.330.659,79	\$0,00	\$207.035.767,13	\$62.294.892,66	\$188.139.502,01	\$187.707.224,65	\$432.277,36
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$0,00	\$28.783.952,76	\$19.777.047,24	\$25.915.609,96	\$25.559.263,35	\$356.346,61
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$220.769.659,79	\$0,00	\$178.251.814,37	\$42.517.845,42	\$162.223.892,05	\$162.147.961,30	\$75.930,75
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$120.996.346,55	\$0,00	\$18.145.518,67	\$102.850.827,88	\$17.766.077,81	\$17.766.077,81	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$116.758.008,00	\$0,00	\$18.145.518,67	\$98.612.489,33	\$17.766.077,81	\$17.766.077,81	\$0,00
557	2.7.2.1.1	Equipamientorecolección	\$21.240.000,00	\$0,00	\$1.771.628,66	\$19.468.371,34	\$1.622.187,80	\$1.622.187,80	\$0,00
558	2.7.2.1.3	Equipamiento PTRSU	\$50.000.000,00	\$0,00	\$620.000,00	\$49.380.000,00	\$390.000,00	\$390.000,00	\$0,00
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.004.000,00	\$0,00	\$15.753.890,01	\$14.250.109,99	\$15.753.890,01	\$15.753.890,01	\$0,00
3303	2.7.2.1.5	Proyecto "Red de Puntos Verdes en la ciudad de Esquel"- Decreto 1638	\$15.514.008,00	\$0,00	\$0,00	\$15.514.008,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$438.847.137,21	\$0,00	\$309.969.301,73	\$128.877.835,48	\$286.722.771,28	\$286.722.771,28	\$0,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$436.747.137,21	\$0,00	\$309.425.864,80	\$127.321.272,41	\$286.462.769,38	\$286.462.769,38	\$0,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$393.296.748,99	\$0,00	\$278.007.412,58	\$115.289.336,41	\$259.773.491,06	\$259.773.491,06	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$393.296.748,99	\$0,00	\$278.007.412,58	\$115.289.336,41	\$259.773.491,06	\$259.773.491,06	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$6.900.000,00	\$0,00	\$1.680.564,69	\$5.219.435,31	\$1.651.332,69	\$1.651.332,69	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$0,00	\$117.200,00	\$82.800,00	\$117.200,00	\$117.200,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
570	3.1.2.3	Ropería	\$200.000,00	\$0,00	\$45.900,00	\$154.100,00	\$45.900,00	\$45.900,00	\$0,00
571	3.1.2.4	Productos químicos	\$1.200.000,00	\$0,00	\$91.671,12	\$1.108.328,88	\$67.339,12	\$67.339,12	\$0,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$2.800.000,00	\$0,00	\$1.125.955,92	\$1.674.044,08	\$1.125.955,92	\$1.125.955,92	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$299.837,65	\$2.200.162,35	\$294.937,65	\$294.937,65	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$35.050.388,22	\$0,00	\$28.947.687,53	\$6.102.700,69	\$24.247.745,63	\$24.247.745,63	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$6.120.000,00	\$0,00	\$3.388.006,83	\$2.731.993,17	\$3.388.006,83	\$3.388.006,83	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$14.600.000,00	\$0,00	\$14.118.200,00	\$481.800,00	\$13.368.200,00	\$13.368.200,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$1.680.000,00	\$0,00	\$813.852,70	\$866.147,30	\$713.910,80	\$713.910,80	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$9.400.388,22	\$0,00	\$9.400.000,00	\$388,22	\$5.700.000,00	\$5.700.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.227.628,00	\$1.272.372,00	\$1.077.628,00	\$1.077.628,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.500.000,00	\$0,00	\$790.200,00	\$709.800,00	\$790.200,00	\$790.200,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.500.000,00	\$0,00	\$790.200,00	\$709.800,00	\$790.200,00	\$790.200,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$1.000.000,00	\$0,00	\$790.200,00	\$209.800,00	\$790.200,00	\$790.200,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$0,00	\$543.436,93	\$1.556.563,07	\$260.001,90	\$260.001,90	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$543.436,93	\$1.456.563,07	\$260.001,90	\$260.001,90	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$260.555.851,92	\$0,00	\$167.615.039,45	\$92.940.812,47	\$157.189.713,71	\$157.189.713,71	\$0,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$259.555.851,92	\$0,00	\$167.520.039,45	\$92.035.812,47	\$157.094.713,71	\$157.094.713,71	\$0,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$220.403.416,83	\$0,00	\$139.311.263,56	\$81.092.153,27	\$130.990.398,76	\$130.990.398,76	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$220.403.416,83	\$0,00	\$139.311.263,56	\$81.092.153,27	\$118.973.094,19	\$118.973.094,19	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.788.000,00	\$0,00	\$7.342.449,13	\$3.445.550,87	\$7.159.579,13	\$7.159.579,13	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$1.115.000,00	\$0,00	\$47.500,00	\$1.067.500,00	\$47.500,00	\$47.500,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$1.400.000,00	\$0,00	\$262.158,00	\$1.137.842,00	\$210.828,00	\$210.828,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$0,00	\$3.293.821,82	\$46.178,18	\$3.293.821,82	\$3.293.821,82	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$4.933.000,00	\$0,00	\$3.738.969,31	\$1.194.030,69	\$3.607.429,31	\$3.607.429,31	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$28.364.435,09	\$0,00	\$20.866.326,76	\$7.498.108,33	\$18.944.735,82	\$18.944.735,82	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$5.735.821,75	\$0,00	\$4.115.845,61	\$1.619.976,14	\$4.115.845,61	\$4.115.845,61	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$2.124.604,00	\$2.124.604,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$19.005.705,34	\$0,00	\$13.873.521,46	\$5.132.183,88	\$12.192.903,93	\$12.192.903,93	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$518.455,69	\$531.544,31	\$511.382,28	\$511.382,28	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$905.000,00	\$95.000,00	\$95.000,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$905.000,00	\$95.000,00	\$95.000,00	\$0,00
Total			\$17.577.988.476,59	\$14.942.298,20	\$11.313.461.483,29	\$6.249.584.695,10	\$10.505.048.787,32	\$10.463.777.069,22	\$41.271.718,10