

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/10/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$10.910.270.936,95

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$15.547.866.912,51

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$990.532.009,57	\$5.750.193,14	\$666.377.938,49	\$318.403.877,94	\$628.895.031,99	\$620.922.983,44	\$7.972.048,55
2	1.1	INTENDENCIA	\$990.532.009,57	\$5.750.193,14	\$666.377.938,49	\$318.403.877,94	\$628.895.031,99	\$620.922.983,44	\$7.972.048,55
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$811.564.531,78	\$5.501.693,14	\$661.659.084,55	\$144.403.754,09	\$628.373.338,05	\$620.401.289,50	\$7.972.048,55
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$375.255.511,78	\$0,00	\$293.971.045,58	\$81.284.466,20	\$285.419.086,29	\$284.321.821,08	\$1.097.265,21
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$351.325.105,98	\$0,00	\$274.469.321,02	\$76.855.784,96	\$266.485.188,13	\$265.387.922,92	\$1.097.265,21
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$23.867.000,00	\$0,00	\$19.496.779,14	\$4.370.220,86	\$18.928.952,74	\$18.928.952,74	\$0,00
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$63.405,80	\$0,00	\$4.945,42	\$58.460,38	\$4.945,42	\$4.945,42	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$45.816.463,45	\$1.357.605,40	\$33.196.881,93	\$11.261.976,12	\$30.257.916,19	\$28.709.042,19	\$1.548.874,00
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$33.900,00	\$221.476,16	\$544.623,84	\$217.476,16	\$187.476,16	\$30.000,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.500.000,00	\$132.017,10	\$4.153.730,07	\$1.214.252,83	\$3.744.462,33	\$3.744.462,33	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$2.592.000,00	\$10.000,00	\$1.329.031,28	\$1.252.968,72	\$939.318,28	\$939.318,28	\$0,00
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$1.225.557,61	\$25.000,00	\$586.841,98	\$613.715,63	\$586.841,98	\$586.841,98	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$23.294.122,27	\$1.093.692,30	\$17.163.623,59	\$5.036.806,38	\$16.935.662,59	\$16.770.318,59	\$165.344,00
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$518.464,00	\$50.000,00	\$248.349,94	\$220.114,06	\$222.251,94	\$171.956,94	\$50.295,00
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	\$5.715.244,37	\$12.996,00	\$4.033.491,55	\$1.668.756,82	\$3.174.565,55	\$1.871.330,55	\$1.303.235,00
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	\$2.339.250,16	\$2.339.250,16	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$384.424.540,71	\$4.144.087,74	\$330.593.991,16	\$49.686.461,81	\$310.059.169,69	\$304.933.260,35	\$5.125.909,34
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$9.500.000,00	\$0,00	\$4.591.444,84	\$4.908.555,16	\$4.591.444,84	\$4.591.444,84	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$3.500.000,00	\$150.000,00	\$1.998.331,70	\$1.351.668,30	\$1.998.331,70	\$1.778.331,70	\$220.000,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$4.586.650,41	\$0,00	\$3.680.988,82	\$905.661,59	\$3.680.988,82	\$3.426.038,32	\$254.950,50
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$3.036.800,00	\$652.500,00	\$1.667.298,00	\$717.002,00	\$1.617.298,00	\$1.617.298,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$500.000,00	\$13.250.000,00	\$6.250.000,00	\$12.300.000,00	\$10.000.000,00	\$2.300.000,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$68.195.477,56	\$0,00	\$63.107.131,59	\$5.088.345,97	\$45.523.980,63	\$45.411.480,63	\$112.500,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$17.711.957,70	\$1.171.879,35	\$12.855.670,17	\$3.684.408,18	\$12.504.174,66	\$12.065.715,82	\$438.458,84
26	1.1.1.3.8	Otros servicios protección civil	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
27	1.1.1.3.9	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28	1.1.1.3.10	Alquileres	\$4.100.000,00	\$0,00	\$4.048.320,00	\$51.680,00	\$3.048.320,00	\$3.048.320,00	\$0,00
29	1.1.1.3.11	Capacitación Personal	\$3.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.150.000,00	\$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	APOORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$39.736.755,06	\$1.669.708,39	\$37.716.112,42	\$350.934,25	\$37.352.682,42	\$37.352.682,42	\$0,00
2471	1.1.1.3.15	Aporte Economico destinado tareas de Prev. Mant. Bosques y Reforestacion s/ Decreto 274/2024	\$100.000.000,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$1.800.000,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$5.473.468,00	\$0,00	\$3.700.000,00	\$1.773.468,00	\$2.440.000,00	\$2.240.000,00	\$200.000,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$5.473.468,00	\$0,00	\$3.700.000,00	\$1.773.468,00	\$2.440.000,00	\$2.240.000,00	\$200.000,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$5.000.000,00	\$0,00	\$3.700.000,00	\$1.300.000,00	\$2.440.000,00	\$2.240.000,00	\$200.000,00
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

Nropart	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	\$248.500,00	\$4.718.853,94	\$174.000.123,85	\$521.693,94	\$521.693,94	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$169.000.000,00	\$248.500,00	\$4.258.160,00	\$164.493.340,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$169.000.000,00	\$248.500,00	\$4.258.160,00	\$164.493.340,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$8.861.575,39	\$0,00	\$0,00	\$8.861.575,39	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$8.861.575,39	\$0,00	\$0,00	\$8.861.575,39	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$6.652.302,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$14.005.319.783,91	\$185.299.478,45	\$8.888.320.216,19	\$4.931.700.089,27	\$8.291.216.811,19	\$8.225.000.755,40	\$66.216.055,79

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$3.051.139.169,20	\$20.903.384,13	\$2.128.222.012,94	\$902.013.772,13	\$1.973.933.819,61	\$1.950.867.215,51	\$23.066.604,10
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.732.993.213,83	\$20.633.384,13	\$2.062.733.324,31	\$649.626.505,39	\$1.941.037.988,22	\$1.917.971.384,12	\$23.066.604,10
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.729.517.831,17	\$162.698,00	\$1.290.119.181,82	\$439.235.951,35	\$1.256.984.003,25	\$1.252.030.275,78	\$4.953.727,47
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$1.356.024.778,30	\$0,00	\$1.038.102.032,93	\$317.922.745,37	\$1.012.081.316,96	\$1.007.127.589,49	\$4.953.727,47
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$135.635.227,83	\$0,00	\$104.125.307,99	\$31.509.919,84	\$101.052.634,40	\$101.052.634,40	\$0,00
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$142.000.000,00	\$0,00	\$73.184.602,47	\$68.815.397,53	\$71.063.574,77	\$71.063.574,77	\$0,00
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$95.857.825,04	\$162.698,00	\$74.707.238,43	\$20.987.888,61	\$72.786.477,12	\$72.786.477,12	\$0,00
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$180.081.175,92	\$14.007.528,26	\$98.115.868,38	\$67.957.779,28	\$86.985.474,55	\$83.636.618,33	\$3.348.856,22
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.900.000,00	\$425.800,00	\$872.650,00	\$601.550,00	\$784.900,00	\$726.500,00	\$58.400,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$7.500.000,00	\$0,00	\$3.898.953,99	\$3.601.046,01	\$3.655.368,00	\$3.577.698,89	\$77.669,11
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$20.270.000,00	\$149.000,00	\$14.922.172,46	\$5.198.827,54	\$14.517.472,46	\$12.862.072,46	\$1.655.400,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$9.246.892,31	\$318.610,75	\$5.808.459,61	\$3.119.821,95	\$4.021.559,61	\$3.677.754,02	\$343.805,59
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$3.674.433,57	\$106.434,00	\$2.487.207,66	\$1.080.791,91	\$1.705.149,66	\$1.705.149,66	\$0,00
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$9.700.000,00	\$247.989,50	\$6.693.148,90	\$2.758.861,60	\$6.093.558,90	\$5.895.384,20	\$198.174,70
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$8.300.000,00	\$1.122.937,40	\$4.696.512,29	\$2.480.550,31	\$3.798.104,99	\$3.527.104,99	\$271.000,00
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$15.520.823,46	\$1.009.715,37	\$5.521.714,78	\$8.989.393,31	\$4.495.845,36	\$4.206.998,64	\$288.846,72
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$372.761,00	\$1.558.583,47	\$68.655,53	\$1.272.313,47	\$1.239.981,16	\$32.332,31

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$28.722.869,23	\$1.838.600,00	\$8.945.571,47	\$17.938.697,76	\$8.232.479,10	\$8.232.479,10	\$0,00
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$21.375.476,81	\$2.327.300,80	\$16.537.300,67	\$2.510.875,34	\$14.202.127,67	\$14.202.127,67	\$0,00
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$18.596.028,68	\$510.573,00	\$4.451.642,18	\$13.633.813,50	\$4.264.612,18	\$4.219.652,18	\$44.960,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$7.872.402,86	\$133.400,00	\$6.319.062,00	\$1.419.940,86	\$5.616.842,00	\$5.616.842,00	\$0,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$400.904,68	\$399.095,32	\$400.904,68	\$400.904,68	\$0,00
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$7.800.000,00	\$2.561.120,92	\$4.481.698,74	\$757.180,34	\$4.203.838,99	\$4.127.305,20	\$76.533,79
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3ª edad	\$3.800.000,00	\$128.200,00	\$1.380.535,00	\$2.291.265,00	\$1.130.810,00	\$1.130.810,00	\$0,00
73	2.1.1.2.17	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$1.000.000,00	\$15.000,00	\$132.500,00	\$852.500,00	\$132.500,00	\$132.500,00	\$0,00
74	2.1.1.2.18	Jardines maternos	\$10.500.000,00	\$2.050.085,52	\$8.313.501,48	\$136.413,00	\$7.763.338,48	\$7.461.604,48	\$301.734,00
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	\$527.635.900,29	\$5.848.627,87	\$415.452.850,98	\$106.334.421,44	\$347.163.423,20	\$332.750.274,43	\$14.413.148,77
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$28.482.941,72	\$11.070,00	\$17.141.709,15	\$11.330.162,57	\$17.141.709,15	\$17.141.709,15	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$21.465.000,00	\$0,00	\$16.969.596,49	\$4.495.403,51	\$16.969.596,49	\$16.969.596,49	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$21.160.000,00	\$6.000,00	\$17.465.886,53	\$3.688.113,47	\$17.465.886,53	\$17.465.886,53	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$1.357.509,88	\$1.442.490,12	\$1.357.509,88	\$1.357.509,88	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.427.046,33	\$1.572.953,67	\$2.427.046,33	\$2.427.046,33	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.1.1.3.7	Pasajes	\$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	\$480.000,00	\$0,00	\$288.816,06	\$191.183,94	\$248.023,98	\$248.023,98	\$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	\$211.525.549,48	\$4.355.000,00	\$202.825.500,96	\$4.345.048,52	\$156.037.994,37	\$145.112.761,15	\$10.925.233,22
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$9.364.386,78	\$34.694,38	\$6.198.440,24	\$3.131.252,16	\$4.756.018,12	\$4.756.018,12	\$0,00
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$32.954.371,47	\$0,00	\$22.474.194,25	\$10.480.177,22	\$20.475.109,38	\$18.487.476,65	\$1.987.632,73
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.214.710,75	\$0,00	\$57.155.273,06	\$13.059.437,69	\$42.705.418,95	\$42.705.418,95	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.142.000,00	\$5.950,00	\$3.341.715,75	\$794.334,25	\$3.341.715,75	\$3.341.715,75	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$26.414.842,04	\$805.600,00	\$19.214.396,33	\$6.394.845,71	\$18.280.023,67	\$17.570.240,85	\$709.782,82
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$11.808.823,46	\$191.734,00	\$1.910.088,94	\$9.707.000,52	\$1.073.838,80	\$943.838,80	\$130.000,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$27.002.123,59	\$95.000,00	\$16.538.681,56	\$10.368.442,03	\$16.112.542,36	\$15.452.042,36	\$660.500,00
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	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00
96	2.1.1.3.20	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$2.700.000,00	\$0,00	\$1.393.459,20	\$1.306.540,80	\$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

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$6.000.000,00	\$273.279,49	\$5.147.918,92	\$578.801,59	\$4.832.041,91	\$4.832.041,91	\$0,00
99	2.1.1.3.23	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100	2.1.1.3.24	Previsión Juicios	\$25.000.000,00	\$0,00	\$17.959.841,90	\$7.040.158,10	\$17.959.841,90	\$17.959.841,90	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$70.300,00	\$77.667,57	\$652.032,43	\$20.538,57	\$20.538,57	\$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	\$295.758.306,45	\$614.530,00	\$259.045.423,13	\$36.098.353,32	\$249.905.087,22	\$249.554.215,58	\$350.871,64
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$295.758.306,45	\$614.530,00	\$259.045.423,13	\$36.098.353,32	\$249.905.087,22	\$249.554.215,58	\$350.871,64
109	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$14.420.000,00	\$0,00	\$13.600.000,00	\$820.000,00	\$13.320.000,00	\$13.240.000,00	\$80.000,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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 hidatidosis	\$1.006.540,00	\$0,00	\$617.600,00	\$388.940,00	\$617.600,00	\$617.600,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$173.208.656,55	\$0,00	\$173.208.656,51	\$0,04	\$173.208.656,51	\$173.208.656,51	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$10.000.000,00	\$537.690,00	\$8.455.255,83	\$1.007.054,17	\$8.270.612,22	\$7.999.740,58	\$270.871,64
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	\$19.469.000,00	\$0,00	\$14.470.000,00	\$4.999.000,00	\$14.470.000,00	\$14.470.000,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$953.109,90	\$76.840,00	\$679.080,20	\$197.189,70	\$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	\$2.105.200,32	\$2.105.200,32	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$318.145.955,37	\$270.000,00	\$65.488.688,63	\$252.387.266,74	\$32.895.831,39	\$32.895.831,39	\$0,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$318.145.955,37	\$270.000,00	\$65.488.688,63	\$252.387.266,74	\$32.895.831,39	\$32.895.831,39	\$0,00
120	2.1.2.1.1	Equipamiento	\$14.800.000,00	\$0,00	\$458.200,00	\$14.341.800,00	\$458.200,00	\$458.200,00	\$0,00
121	2.1.2.1.2	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$298.145.955,37	\$270.000,00	\$61.950.603,63	\$235.925.351,74	\$29.357.746,39	\$29.357.746,39	\$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	\$1.636.077.550,32	\$7.665.976,36	\$1.147.708.181,45	\$480.703.392,51	\$1.054.434.611,55	\$1.046.209.403,18	\$8.225.208,37

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.414.321.703,55	\$7.479.976,36	\$941.217.924,96	\$465.623.802,23	\$870.466.433,79	\$862.275.925,42	\$8.190.508,37
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$879.653.427,82	\$0,00	\$520.995.715,09	\$358.657.712,73	\$506.019.613,20	\$506.019.613,20	\$0,00
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$662.478.018,13	\$0,00	\$374.377.689,40	\$288.100.328,73	\$363.620.850,23	\$363.620.850,23	\$0,00
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$177.175.409,69	\$0,00	\$140.064.617,58	\$37.110.792,11	\$135.845.354,86	\$135.845.354,86	\$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	\$40.880.391,71	\$4.720.569,80	\$21.818.372,64	\$14.341.449,27	\$18.845.216,64	\$18.599.731,24	\$245.485,40
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$1.450.000,00	\$94.600,00	\$914.400,00	\$441.000,00	\$814.400,00	\$770.400,00	\$44.000,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$359.975,00	\$540.025,00	\$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	\$2.890.108,59	\$102.000,00	\$643.005,97	\$2.145.102,62	\$471.933,97	\$471.933,97	\$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	\$1.300.000,00	\$122.103,00	\$732.809,02	\$445.087,98	\$632.906,02	\$632.906,02	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$22.500.000,00	\$3.815.689,20	\$15.145.721,87	\$3.538.588,93	\$13.000.126,87	\$12.798.641,47	\$201.485,40
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$3.761.092,00	\$586.177,60	\$2.040.796,14	\$1.134.118,26	\$1.766.810,14	\$1.766.810,14	\$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	\$328.287.150,65	\$2.759.406,56	\$251.503.547,39	\$74.024.196,70	\$240.882.823,89	\$238.545.064,58	\$2.337.759,31
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$32.504.963,46	\$0,00	\$22.691.481,59	\$9.813.481,87	\$22.691.481,59	\$22.691.481,59	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$2.692.906,54	\$110.178.717,17	\$37.128.376,29	\$110.126.769,17	\$110.126.769,17	\$0,00
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$45.998.099,33	\$31.301,02	\$39.666.621,67	\$6.300.176,64	\$32.100.701,28	\$29.802.181,07	\$2.298.520,21
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$14.985.667,00	\$35.199,00	\$11.310.864,50	\$3.639.603,50	\$11.111.989,07	\$11.090.512,36	\$21.476,71
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.477.126,00	\$22.874,00	\$744.750,40	\$744.750,40	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$62.435.000,00	\$0,00	\$60.240.694,36	\$2.194.305,64	\$60.240.694,36	\$60.240.694,36	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$2.308.279,00	\$0,00	\$2.068.196,13	\$240.082,87	\$1.575.492,13	\$1.575.492,13	\$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	\$365.166,96	\$17.762,39
154	2.2.1.3.12	Feria de la produccion	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.634.994,65	\$865.005,35	\$1.634.994,65	\$1.634.994,65	\$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	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$165.500.733,37	\$0,00	\$146.900.289,84	\$18.600.443,53	\$104.718.780,06	\$99.111.516,40	\$5.607.263,66
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$165.500.733,37	\$0,00	\$146.900.289,84	\$18.600.443,53	\$104.718.780,06	\$99.111.516,40	\$5.607.263,66
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.133.758,63	\$0,00	\$0,00	\$1.133.758,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2485	2.2.1.4.1.5	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 369/2024 STR	\$4.650.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$360.000,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00
3196	2.2.1.4.1.6	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$30.000.000,00	\$0,00	\$22.310.127,69	\$7.689.872,31	\$22.310.127,69	\$22.310.127,69	\$0,00
3212	2.2.1.4.1.7	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 632/2024 STR	\$4.230.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$150.000,00	\$4.080.000,00	\$4.080.000,00	\$0,00
3224	2.2.1.4.1.8	Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 801/2024 STR	\$4.290.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00
3239	2.2.1.4.1.9	Capacitacion "Mantenimiento de Edificios" s/ Res. N° 887/2024 STR	\$4.595.240,64	\$0,00	\$3.448.556,07	\$1.146.684,57	\$3.148.196,07	\$3.148.196,07	\$0,00
3240	2.2.1.4.1.10	Capacitacion "Herreria" s/ Res. N° 889/2024 STR	\$10.545.493,06	\$0,00	\$9.384.658,83	\$1.160.834,23	\$8.389.815,40	\$8.389.815,40	\$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	\$79.488.369,29	\$511.630,71	\$39.205.295,45	\$39.205.295,45	\$0,00
3244	2.2.1.4.1.12	Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 941/2024 STR	\$4.440.000,00	\$0,00	\$4.440.000,00	\$0,00	\$4.440.000,00	\$4.440.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3248	2.2.1.4.1.13	Capacitacion "Electricista Domiciliario" s/ Res. N° 905/2024 STR	\$1.733.652,00	\$0,00	\$1.662.344,93	\$71.307,07	\$1.642.784,93	\$1.642.784,93	\$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	\$2.832.911,34	\$571.067,15	\$2.729.246,86	\$2.679.596,86	\$49.650,00
3257	2.2.1.4.1.15	Capacitación "Armador y Montador Básico de Paneles Divisorios"	\$3.225.683,50	\$0,00	\$1.793.321,69	\$1.432.361,81	\$1.313.313,66	\$165.700,00	\$1.147.613,66
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	\$0,00	\$4.410.000,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$221.755.846,77	\$186.000,00	\$206.490.256,49	\$15.079.590,28	\$183.968.177,76	\$183.933.477,76	\$34.700,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$186.000,00	\$1.719.068,97	\$3.094.931,03	\$1.625.619,90	\$1.590.919,90	\$34.700,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$10.765.000,00	\$0,00	\$7.280.340,75	\$3.484.659,25	\$6.541.195,50	\$6.541.195,50	\$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.l 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	\$2.801.064.626,60	\$68.497.651,90	\$1.459.156.828,22	\$1.273.410.146,48	\$1.375.302.018,16	\$1.366.702.009,16	\$8.600.009,00
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.594.608.423,76	\$23.294.775,82	\$1.109.620.392,89	\$461.693.255,05	\$1.050.106.770,39	\$1.042.490.888,73	\$7.615.881,66
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$1.047.816.934,97	\$0,00	\$757.113.878,41	\$290.703.056,56	\$736.199.057,42	\$734.908.899,12	\$1.290.158,30
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$92.208.123,48	\$107.413.087,92	\$89.791.966,45	\$89.791.966,45	\$0,00
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$369.081.291,33	\$0,00	\$288.259.448,22	\$80.821.843,11	\$280.211.690,12	\$278.921.531,82	\$1.290.158,30
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$479.114.432,24	\$0,00	\$376.646.306,71	\$102.468.125,53	\$366.195.400,85	\$366.195.400,85	\$0,00
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$228.531.798,12	\$15.149.275,82	\$133.057.778,86	\$80.324.743,44	\$122.604.521,48	\$118.693.131,24	\$3.911.390,24
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$1.880.000,00	\$242.800,00	\$1.492.100,00	\$145.100,00	\$1.416.100,00	\$1.240.100,00	\$176.000,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$3.893.920,00	\$804.500,00	\$792.332,56	\$2.297.087,44	\$597.405,16	\$582.226,56	\$15.178,60
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$9.000.000,00	\$124.000,00	\$1.966.478,40	\$6.909.521,60	\$1.877.098,40	\$1.865.138,40	\$11.960,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$46.235.932,16	\$286.400,00	\$38.118.769,48	\$7.830.762,68	\$34.731.324,49	\$34.731.324,49	\$0,00
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$11.463.932,16	\$32.400,00	\$7.084.396,87	\$4.347.135,29	\$6.728.485,83	\$6.728.485,83	\$0,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$8.500.000,00	\$0,00	\$7.224.402,24	\$1.275.597,76	\$6.715.602,24	\$6.715.602,24	\$0,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$26.272.000,00	\$254.000,00	\$23.809.970,37	\$2.208.029,63	\$21.287.236,42	\$21.287.236,42	\$0,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$45.461.923,51	\$14.000,00	\$28.567.604,15	\$16.880.319,36	\$28.310.164,15	\$28.249.758,62	\$60.405,53
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	\$15.687.656,12	\$4.279.307,39	\$15.451.816,12	\$15.391.410,59	\$60.405,53

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	\$14.000,00	\$12.222.667,03	\$6.503.332,97	\$12.201.067,03	\$12.201.067,03	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$59.165.248,00	\$3.763.479,36	\$31.344.496,89	\$24.057.271,75	\$27.302.773,24	\$25.402.773,24	\$1.900.000,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$1.574.400,00	\$5.000,00	\$267.029,00	\$1.302.371,00	\$267.029,00	\$267.029,00	\$0,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$22.000.000,00	\$1.163.500,00	\$9.851.252,36	\$10.985.247,64	\$7.078.148,71	\$7.078.148,71	\$0,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$35.590.848,00	\$2.594.979,36	\$21.226.215,53	\$11.769.653,11	\$19.957.595,53	\$18.057.595,53	\$1.900.000,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$62.894.774,45	\$9.832.058,46	\$30.775.997,38	\$22.286.718,61	\$28.369.656,04	\$26.621.809,93	\$1.747.846,11
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$4.150.080,00	\$641.886,70	\$1.352.278,27	\$2.155.915,03	\$1.200.638,27	\$1.162.745,27	\$37.893,00
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$34.020.000,00	\$8.474.634,76	\$22.041.207,41	\$3.504.157,83	\$21.398.243,43	\$20.972.294,55	\$425.948,88
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$8.297.710,33	\$184.900,00	\$2.421.908,40	\$5.690.901,93	\$2.226.790,50	\$2.226.790,50	\$0,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.426.984,12	\$54.637,00	\$554.960,81	\$1.817.386,31	\$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	\$476.000,00	\$2.994.206,29	\$1.529.793,71	\$1.609.448,83	\$325.444,60	\$1.284.004,23
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$318.190.803,59	\$8.145.500,00	\$219.448.735,62	\$90.596.567,97	\$191.303.191,49	\$188.888.858,37	\$2.414.333,12
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	\$32.661.746,86	\$6.638.253,14	\$32.661.746,86	\$32.661.746,86	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$39.300.000,00	\$0,00	\$32.661.746,86	\$6.638.253,14	\$32.661.746,86	\$32.661.746,86	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$167.502.342,62	\$80.000,00	\$105.783.639,81	\$61.638.702,81	\$82.869.449,17	\$80.839.449,17	\$2.030.000,00
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.024.892,22	\$80.000,00	\$48.396.834,30	\$51.548.057,92	\$38.999.459,08	\$38.999.459,08	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$67.477.450,40	\$0,00	\$57.386.805,51	\$10.090.644,89	\$43.869.990,09	\$41.839.990,09	\$2.030.000,00
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$107.388.460,97	\$8.065.500,00	\$81.002.991,43	\$18.319.969,54	\$75.771.637,94	\$75.387.304,82	\$384.333,12
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaria	\$35.644.600,00	\$0,00	\$28.656.474,79	\$6.988.125,21	\$27.341.305,96	\$27.296.389,67	\$44.916,29
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$26.300.000,00	\$5.720.000,00	\$18.936.539,42	\$1.643.460,58	\$18.895.105,82	\$18.803.978,21	\$91.127,61
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.050.000,00	\$713.000,00	\$2.247.225,63	\$1.089.774,37	\$2.247.225,63	\$1.998.936,41	\$248.289,22
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$325.000,00	\$30.000,00	\$116.300,00	\$178.700,00	\$36.300,00	\$36.300,00	\$0,00
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$27.500,00	\$324.000,00	\$648.500,00	\$324.000,00	\$324.000,00	\$0,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$3.768.860,97	\$0,00	\$0,00	\$3.768.860,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$30.000,00	\$374.548,97	\$395.451,03	\$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	\$260.000,00	\$1.686.162,10	\$53.837,90	\$746.961,04	\$746.961,04	\$0,00
3214	2.3.1.3.6.12	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$20.000.000,00	\$580.000,00	\$18.744.932,52	\$675.067,48	\$18.106.190,52	\$18.106.190,52	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3263	2.3.1.3.6.13	ANR Implementación POA 3- Res 123 SG	\$4.000.000,00	\$705.000,00	\$2.216.808,00	\$1.078.192,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.3.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.3.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.206.456.202,84	\$45.202.876,08	\$349.536.435,33	\$811.716.891,43	\$325.195.247,77	\$324.211.120,43	\$984.127,34
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$130.200.000,00	\$1.940.718,60	\$80.812.262,38	\$47.447.019,02	\$79.928.052,98	\$79.928.052,98	\$0,00
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$416.000,00	\$492.790,00	\$4.091.210,00	\$492.790,00	\$492.790,00	\$0,00
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$100.200.000,00	\$1.369.000,00	\$77.092.273,18	\$21.738.726,82	\$77.023.063,78	\$77.023.063,78	\$0,00
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$155.718,60	\$3.156.725,20	\$21.687.556,20	\$2.341.725,20	\$2.341.725,20	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.060.038.662,63	\$43.262.157,48	\$268.724.172,95	\$748.052.332,20	\$245.267.194,79	\$244.283.067,45	\$984.127,34
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$240.288.813,85	\$25.823.809,48	\$119.233.468,43	\$95.231.535,94	\$107.581.701,53	\$106.750.318,79	\$831.382,74
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$3.966.331,72	\$20.693.200,75	\$35.340.467,53	\$20.022.004,42	\$19.765.363,93	\$256.640,49
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$164.459.895,85	\$21.857.477,76	\$92.572.743,98	\$50.029.674,11	\$81.695.304,06	\$81.191.276,81	\$504.027,25
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	\$5.864.393,05	\$5.793.678,05	\$70.715,00
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$819.749.848,78	\$17.438.348,00	\$149.490.704,52	\$652.820.796,26	\$137.685.493,26	\$137.532.748,66	\$152.744,60
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

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
233	2.3.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.3.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.3.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.3.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
237	2.3.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.3.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.3.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.3.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$255.256,61	\$157.673,28	\$255.256,61	\$255.256,61	\$0,00
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	\$10.045.586,45	\$91.000,00	\$82.865,42	\$9.871.721,03	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244	2.3.2.2.2.14	Ley II Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$2.116.000,00	\$8.283.929,00	\$19.600.071,00	\$4.001.905,30	\$3.849.160,70	\$152.744,60

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
245	2.3.2.2.2.15	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II N° 210 Pto. I -C - Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$5.501.000,00	\$5.126.180,00	\$42.485.490,42	\$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	\$2.619.848,00	\$2.007.722,85	\$5.372.429,15	\$2.007.722,85	\$2.007.722,85	\$0,00
248	2.3.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.3.2.2.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$140.500,00	\$928.261,70	\$331.842,33	\$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

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
255	2.3.2.2.2.25	Ley II N° 210 Pto. I -C - 2 Esquinas de Nuevos ensanches de veredas en Centro Comercial	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.3.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.3.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.3.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.3.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$6.520.000,00	\$957.000,00	\$42.523.000,00	\$957.000,00	\$957.000,00	\$0,00
260	2.3.2.2.2.30	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
262	2.3.2.2.2.32	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$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	\$99.932.011,93	\$450.000,00	\$24.038.751,44	\$75.443.260,49	\$18.053.429,30	\$18.053.429,30	\$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 líneas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nropart	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	\$1.409.745.844,40	\$15.610.259,26	\$793.275.884,60	\$600.859.700,54	\$720.646.705,99	\$714.653.655,43	\$5.993.050,56
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.303.860.050,19	\$14.892.159,26	\$789.132.302,11	\$499.835.588,82	\$718.345.759,80	\$712.524.873,94	\$5.820.885,86
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$317.757.691,92	\$350.392.626,84	\$308.727.334,56	\$305.331.156,81	\$3.396.177,75
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$317.757.691,92	\$350.392.626,84	\$308.727.334,56	\$305.331.156,81	\$3.396.177,75
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$158.778.178,64	\$4.091.989,28	\$106.846.374,54	\$47.839.814,82	\$97.744.704,86	\$96.536.511,94	\$1.208.192,92
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$73.000,00	\$380.500,00	\$146.500,00	\$380.500,00	\$380.500,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$4.235.672,19	\$764.327,81	\$4.053.911,16	\$4.053.911,16	\$0,00

Nropart	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	\$1.141.278,37	\$119.700,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$123.109,98	\$1.835.038,20	\$541.851,82	\$1.704.668,20	\$1.704.668,20	\$0,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$1.404.000,00	\$153.000,00	\$420.881,92	\$830.118,08	\$244.451,92	\$244.451,92	\$0,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$412.000,00	\$1.584.257,88	\$1.203.742,12	\$1.526.657,88	\$1.127.457,88	\$399.200,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$6.004.000,00	\$17.070,00	\$3.041.740,31	\$2.945.189,69	\$2.753.326,15	\$2.670.998,23	\$82.327,92
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$8.200.000,00	\$421.733,00	\$4.558.340,53	\$3.219.926,47	\$4.106.587,33	\$4.106.587,33	\$0,00
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.420.077,95	\$46.700,00	\$1.310.591,60	\$3.062.786,35	\$526.043,00	\$42.150,00	\$483.893,00
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$6.000.000,00	\$1.295.696,00	\$4.309.657,49	\$394.646,51	\$4.059.332,49	\$4.059.332,49	\$0,00
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$28.840,50	\$918.820,22	\$52.339,28	\$907.785,94	\$907.785,94	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$800.000,00	\$96.100,00	\$299.991,34	\$403.908,66	\$299.991,34	\$299.991,34	\$0,00
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$378.589,90	\$852.229,62	\$779.180,48	\$739.584,62	\$616.512,62	\$123.072,00
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	\$12.133.166,97	\$12.133.166,97	\$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	\$97.649,90	\$850.377,80	\$1.451.972,30	\$323.487,40	\$323.487,40	\$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	\$2.500,00	\$277.871,60	\$79.628,40	\$233.455,60	\$233.455,60	\$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	\$946.000,00	\$21.229.687,33	\$578.400,00	\$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	\$3.037.000,00	\$2.963.000,00	\$3.037.000,00	\$3.037.000,00	\$0,00
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$412.836.612,13	\$10.131.963,98	\$327.594.668,31	\$75.109.979,84	\$277.880.885,44	\$276.930.370,25	\$950.515,19
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$84.965.965,30	\$0,00	\$66.996.145,77	\$17.969.819,53	\$66.996.145,77	\$66.996.145,77	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.350.000,00	\$285.478,92	\$2.950.605,59	\$113.915,49	\$2.950.605,59	\$2.866.500,66	\$84.104,93
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	\$4.215.480,00	\$27.824.570,39	\$141.549,61	\$22.294.225,13	\$22.294.225,13	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$157.077.723,67	\$0,00	\$131.875.215,53	\$25.202.508,14	\$101.964.725,67	\$101.964.725,67	\$0,00
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$16.352.152,00	\$0,00	\$13.733.588,68	\$2.618.563,32	\$10.798.157,08	\$10.798.157,08	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$505.000,00	\$13.115.314,55	\$2.379.685,45	\$12.866.992,24	\$12.291.442,58	\$575.549,66
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.900.000,00	\$1.431.144,86	\$7.317.121,11	\$4.151.734,03	\$6.672.897,06	\$6.641.067,96	\$31.829,10
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.800.000,00	\$1.030.000,00	\$4.098.157,23	\$1.671.842,77	\$3.710.682,99	\$3.680.951,49	\$29.731,50
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.800.000,00	\$959.625,00	\$4.969.007,23	\$871.367,77	\$4.520.094,48	\$4.520.094,48	\$0,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$6.000.000,00	\$150.000,00	\$5.012.044,81	\$837.955,19	\$4.578.197,23	\$4.578.197,23	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$300.000,00	\$54.600,00	\$35.000,00	\$210.400,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$0,00
313	2.4.1.3.14	Plan Trabajar para Incluir	\$1.400.000,00	\$0,00	\$16.000,00	\$1.384.000,00	\$16.000,00	\$16.000,00	\$0,00
314	2.4.1.3.15	Contratos refugio El Abrigo	\$22.980.807,96	\$0,00	\$22.587.991,32	\$392.816,64	\$17.073.109,10	\$17.073.109,10	\$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	\$12.500.000,00	\$0,00	\$12.003.864,00	\$496.136,00	\$9.183.864,00	\$9.183.864,00	\$0,00
317	2.4.1.3.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$80.000,00	\$1.195.700,00	\$1.724.300,00	\$1.195.700,00	\$1.115.700,00	\$80.000,00
318	2.4.1.3.19	Consejo municipal adultos mayores	\$1.500.000,00	\$24.000,00	\$1.301.319,78	\$174.680,22	\$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	\$157.695,00	\$642.305,00	\$157.695,00	\$157.695,00	\$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	\$691.185,00	\$1.925.268,60	\$6.461.909,60	\$1.925.268,60	\$1.865.968,60	\$59.300,00
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	\$863.600,00	\$936.400,00	\$863.600,00	\$863.600,00	\$0,00

Nropart	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	\$6.000,00	\$1.814.682,16	\$1.579.317,84	\$1.669.182,16	\$1.669.182,16	\$0,00
325	2.4.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$5.000.000,00	\$604.691,20	\$3.876.975,05	\$518.333,75	\$3.234.281,05	\$3.234.281,05	\$0,00
326	2.4.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.4.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.4.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$3.850.000,00	\$3.200,00	\$3.637.314,39	\$209.485,61	\$3.637.314,39	\$3.547.314,39	\$90.000,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$91.559,00	\$0,00	\$208.441,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$0,00	\$51.659,00	\$148.341,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$63.942.434,90	\$668.206,00	\$36.933.567,34	\$26.340.661,56	\$33.992.834,94	\$33.726.834,94	\$266.000,00
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$63.942.434,90	\$668.206,00	\$36.933.567,34	\$26.340.661,56	\$33.992.834,94	\$33.726.834,94	\$266.000,00
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$2.530.949,70	\$112.000,00	\$696.000,00	\$1.722.949,70	\$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.	\$1.000.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$200.000,00	\$525.000,00	\$475.000,00	\$50.000,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$510.000,00	\$0,00	\$238.436,80	\$271.563,20	\$198.436,80	\$198.436,80	\$0,00

Nropart	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	\$149.280,00	\$2.858.720,00	\$28.880,00	\$28.880,00	\$0,00
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto.I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$107.096,00	\$381.069,80	\$511.834,20	\$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	\$449.110,00	\$30.886.432,17	\$16.664.457,83	\$28.702.219,57	\$28.702.219,57	\$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	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.797.151,54	\$702.848,46	\$1.672.151,54	\$1.672.151,54	\$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)	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3210	2.4.1.5.1.12	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. N° 365 M.D.H.	\$2.240.000,00	\$0,00	\$1.700.197,03	\$539.802,97	\$1.700.197,03	\$1.484.197,03	\$216.000,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.885.794,21	\$718.100,00	\$4.143.582,49	\$101.024.111,72	\$2.300.946,19	\$2.128.781,49	\$172.164,70

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	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.4.2.1.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$29.500,00	\$4.970.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.4.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$718.100,00	\$4.113.113,28	\$47.168.786,72	\$2.299.976,98	\$2.127.812,28	\$172.164,70
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$718.100,00	\$4.113.113,28	\$47.168.786,72	\$2.299.976,98	\$2.127.812,28	\$172.164,70
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$718.100,00	\$4.113.113,28	\$25.168.786,72	\$2.299.976,98	\$2.127.812,28	\$172.164,70
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	\$44.697.320,47	\$0,00	\$969,21	\$44.696.351,26	\$969,21	\$969,21	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$44.697.320,47	\$0,00	\$969,21	\$44.696.351,26	\$969,21	\$969,21	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$39.967.093,95	\$0,00	\$969,21	\$39.966.124,74	\$969,21	\$969,21	\$0,00
360	2.4.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
361	2.4.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.5	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$2.454.373.175,17	\$33.942.513,21	\$1.759.324.462,07	\$661.106.199,89	\$1.660.151.329,57	\$1.647.045.914,53	\$13.105.415,04

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.412.373.175,17	\$31.151.513,21	\$1.752.437.019,50	\$628.784.642,46	\$1.655.290.477,69	\$1.642.185.062,65	\$13.105.415,04
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.500.201.232,80	\$0,00	\$1.114.881.811,73	\$385.319.421,07	\$1.083.090.019,46	\$1.083.090.019,46	\$0,00
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$185.598.803,87	\$0,00	\$122.801.410,18	\$62.797.393,69	\$119.450.165,25	\$119.450.165,25	\$0,00
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$341.423.000,00	\$0,00	\$253.587.581,75	\$87.835.418,25	\$246.509.199,90	\$246.509.199,90	\$0,00
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$370.136.379,45	\$0,00	\$305.575.275,33	\$64.561.104,12	\$297.461.653,09	\$297.461.653,09	\$0,00
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$282.045.950,44	\$128.711.922,27	\$273.008.999,32	\$273.008.999,32	\$0,00
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$83.099.000,00	\$0,00	\$64.435.612,99	\$18.663.387,01	\$62.901.551,87	\$62.901.551,87	\$0,00
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$56.017.443,25	\$0,00	\$39.582.662,27	\$16.434.780,98	\$38.581.626,91	\$38.581.626,91	\$0,00
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$53.168.733,52	\$0,00	\$39.293.740,07	\$13.874.993,45	\$38.127.285,70	\$38.127.285,70	\$0,00
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$98.535.206,10	\$8.866.840,41	\$65.662.167,66	\$24.006.198,03	\$59.003.323,18	\$57.757.480,73	\$1.245.842,45
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$114.000,00	\$486.000,00	\$114.000,00	\$106.000,00	\$8.000,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.878.211,71	\$1.121.788,29	\$2.570.791,68	\$2.570.791,68	\$0,00
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$707.495,07	\$92.504,93	\$643.390,07	\$643.390,07	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$17.000.000,00	\$92.500,00	\$12.623.688,97	\$4.283.811,03	\$10.681.931,41	\$10.681.931,41	\$0,00
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$7.462.000,00	\$1.126.638,00	\$4.169.842,55	\$2.165.519,45	\$3.597.003,55	\$3.235.353,55	\$361.650,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$3.290.972,00	\$3.648.780,00	\$1.060.248,00	\$3.648.780,00	\$3.176.280,00	\$472.500,00
379	2.5.1.2.6.1	Ropería Turismo	\$2.000.000,00	\$1.138.000,00	\$834.000,00	\$28.000,00	\$834.000,00	\$834.000,00	\$0,00
380	2.5.1.2.6.2	Ropería Deporte	\$5.000.000,00	\$450.000,00	\$2.814.780,00	\$1.735.220,00	\$2.814.780,00	\$2.342.280,00	\$472.500,00
381	2.5.1.2.6.3	Ropería Cultura	\$1.000.000,00	\$70.990,00	\$0,00	\$929.010,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.5.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$25.513.655,34	\$2.494.579,42	\$15.765.346,37	\$7.253.729,55	\$14.451.470,16	\$14.047.777,71	\$403.692,45
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$6.617.181,77	\$0,00	\$2.587.490,86	\$4.029.690,91	\$2.536.890,86	\$2.536.890,86	\$0,00

Nropart	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	\$3.903.668,20	\$127.750,99	\$3.286.611,70	\$489.305,51	\$3.286.611,70	\$3.286.611,70	\$0,00
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.994.286,20	\$5.713,80	\$1.894.286,20	\$1.894.286,20	\$0,00
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.244.700,79	\$195.600,00	\$10.049.100,79	\$0,00	\$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	\$338.800,00	\$4.672.088,76	\$389.111,24	\$3.380.566,76	\$3.380.566,76	\$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	\$1.200.000,00	\$61.536,00	\$1.238.464,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$0,00
3278	2.5.1.2.18	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$2.000.000,00	\$0,00	\$659.688,68	\$1.340.311,32	\$0,00	\$0,00	\$0,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$658.420.701,71	\$18.732.004,80	\$472.893.862,56	\$166.794.834,35	\$423.026.110,91	\$414.046.538,22	\$8.979.572,69
387	2.5.1.3.1	Servicios Públicos	\$87.422.016,00	\$0,00	\$63.483.827,45	\$23.938.188,55	\$63.483.827,45	\$63.483.827,45	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$10.000.000,00	\$0,00	\$3.593.121,41	\$6.406.878,59	\$3.593.121,41	\$3.593.121,41	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$37.254.500,00	\$0,00	\$28.907.069,54	\$8.347.430,46	\$28.907.069,54	\$28.907.069,54	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$40.167.516,00	\$0,00	\$30.983.636,50	\$9.183.879,50	\$30.983.636,50	\$30.983.636,50	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$808.960,80	\$3.103.994,50	\$4.103.044,70	\$2.736.794,50	\$1.628.794,50	\$1.108.000,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$11.559.834,49	\$0,00	\$8.618.228,07	\$2.941.606,42	\$8.691.249,96	\$8.618.228,07	\$73.021,89
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$159.325.571,63	\$114.052,64	\$132.482.455,33	\$26.729.063,66	\$106.326.069,24	\$106.022.735,92	\$303.333,32
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$40.994.937,38	\$0,00	\$33.043.632,39	\$7.951.304,99	\$26.481.245,23	\$26.481.245,23	\$0,00
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$87.954.754,73	\$54.633,64	\$77.030.653,78	\$10.869.467,31	\$61.086.408,73	\$61.086.408,73	\$0,00
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$30.375.879,52	\$59.419,00	\$22.408.169,16	\$7.908.291,36	\$18.758.415,28	\$18.455.081,96	\$303.333,32
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$32.215.093,13	\$1.132.110,44	\$22.702.519,40	\$8.380.463,29	\$20.977.867,50	\$20.778.528,33	\$199.339,17
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$80.000,00	\$11.000,00	\$59.000,00	\$11.000,00	\$11.000,00	\$0,00
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.361.823,73	\$1.262.310,00	\$2.602.676,10	\$496.837,63	\$2.568.302,76	\$2.547.325,15	\$20.977,61
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.463.999,99	\$2.463.999,99	\$0,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$3.096.331,80	\$424.340,32	\$2.505.270,71	\$166.720,77	\$2.505.270,71	\$2.505.270,71	\$0,00
403	2.5.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$1.567.500,00	\$1.567.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.5.1.3.12	Juegos Esquelenses	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$50.321.516,70	\$0,00	\$49.497.592,52	\$823.924,18	\$41.762.556,52	\$41.762.556,52	\$0,00
406	2.5.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$200.000,00	\$0,00	\$20.900,00	\$179.100,00	\$20.900,00	\$20.900,00	\$0,00
408	2.5.1.3.16	Cartelería	\$1.728.000,00	\$50.000,00	\$518.000,00	\$1.160.000,00	\$275.000,00	\$275.000,00	\$0,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$137.078,62	\$93.321,38	\$118.616,62	\$118.616,62	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$105.000,00	\$5.572.700,00	\$2.744.050,00	\$3.637.700,00	\$3.637.700,00	\$0,00
411	2.5.1.3.20	Pasantías culturales	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
412	2.5.1.3.21	Otros servicios cultura	\$19.273.946,86	\$1.707.700,00	\$10.143.045,11	\$7.423.201,75	\$10.017.073,83	\$10.017.073,83	\$0,00
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$3.381.728,39	\$0,00	\$381.728,39	\$3.000.000,00	\$381.728,39	\$84.828,39	\$296.900,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$317.000,00	\$881.429,27	\$1.801.570,73	\$881.429,27	\$881.429,27	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$2.013.860,00	\$323.505,60	\$684.500,00	\$1.005.854,40	\$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	\$180.000,00	\$180.000,00
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	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$15.125.000,00	\$210.000,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$876.000,00	\$124.000,00	\$124.000,00	\$0,00

Nropart	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	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.5.1.3.44	Abierto Argentino de XCO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.5.1.3.45	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.5.1.3.46	Fiesta del Deporte	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
438	2.5.1.3.47	Coordinación LIFRI	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.5.1.3.49	Vuelta al paraiso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$468.000,00	\$1.032.000,00	\$468.000,00	\$468.000,00	\$0,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$8.500.000,00	\$728.000,00	\$7.761.120,00	\$10.880,00	\$6.336.200,00	\$6.336.200,00	\$0,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$4.254.462,30	\$203.000,00	\$3.349.679,51	\$701.782,79	\$3.254.679,51	\$3.074.679,51	\$180.000,00
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$5.100.000,00	\$785.000,00	\$2.236.000,00	\$2.079.000,00	\$2.176.000,00	\$2.116.000,00	\$60.000,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$57.273.700,00	\$5.643.400,00	\$51.417.577,12	\$212.722,88	\$51.417.577,12	\$51.321.202,12	\$96.375,00
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$30.853,56	\$469.146,44	\$12.345,00	\$12.345,00	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Rio Percy y Nahuelpan	\$7.300.000,00	\$0,00	\$6.995.491,70	\$304.508,30	\$5.060.491,70	\$3.561.116,00	\$1.499.375,70

Nropart	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	\$4.000.000,00	\$2.364.200,00	\$860.000,00	\$775.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
452	2.5.1.3.61	Trocha rock	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.5.1.3.62	Encuentro de escultores	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
454	2.5.1.3.63	Programas culturales Radio pública municipal	\$1.000.000,00	\$0,00	\$37.310,00	\$962.690,00	\$37.310,00	\$37.310,00	\$0,00
455	2.5.1.3.64	Programación cine	\$42.010.636,46	\$169.100,00	\$32.479.806,00	\$9.361.730,46	\$31.134.579,08	\$31.134.579,08	\$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	\$7.000.000,00	\$3.384.000,00
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	\$102.800,00	\$8.923.456,88	\$2.973.743,12	\$8.793.456,88	\$8.728.456,88	\$65.000,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escenicas	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.290.000,00	\$10.000,00	\$1.290.000,00	\$1.290.000,00	\$0,00
462	2.5.1.3.71	Eventos barriales y carnavales 2023	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.5.1.3.72	Concurso municipal de fotografía	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.5.1.3.73	Archivo Historico	\$500.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$400.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00
465	2.5.1.3.74	Cultura presente	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.5.1.3.75	Fortalecimiento Hacedores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$785.000,00	\$1.215.000,00	\$785.000,00	\$785.000,00	\$0,00

Nropart	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	\$1.526.480,00	\$1.488.980,00	\$37.500,00

Nropart	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	\$27.000,00	\$754.977,54	\$0,00	\$664.178,22	\$658.878,22	\$5.300,00
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	\$360.000,00	\$10.233.894,26	\$4.406.105,74	\$5.534.262,26	\$4.303.512,26	\$1.230.750,00
3276	2.5.1.3.91	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$3.000.000,00	\$7.025,00	\$646.045,00	\$2.346.930,00	\$221.438,87	\$191.738,87	\$29.700,00
3291	2.5.1.3.92	Aporte destinado al Lanzamiento Temporada de Pesca S/ RES 532 SP	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$155.216.034,56	\$3.552.668,00	\$98.999.177,55	\$52.664.189,01	\$90.171.024,14	\$87.291.024,24	\$2.879.999,90
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$155.216.034,56	\$3.552.668,00	\$98.999.177,55	\$52.664.189,01	\$90.171.024,14	\$87.291.024,24	\$2.879.999,90
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$22.500.000,00	\$500.000,00	\$2.740.000,00	\$19.260.000,00	\$2.640.000,00	\$2.640.000,00	\$0,00
475	2.5.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.5.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.5.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.5.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$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

Nropart	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
480	2.5.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$50.000,00	\$888.896,10	\$261.103,90	\$848.896,10	\$808.896,10	\$40.000,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$14.500,00	\$198.184,77	\$37.315,23	\$172.204,77	\$172.204,77	\$0,00
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$3.476.676,47	\$80.000,00	\$3.067.753,64	\$328.922,83	\$2.644.339,64	\$2.644.339,64	\$0,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$3.274.880,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$1.674.880,00	\$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

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2452	2.5.1.4.1.18	Sub. Carrera denominada "Atreverse" tramo Esquel- Cholilla s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
2464	2.5.1.4.1.19	Sub. destinado al 1er Torneo Provincial de Natacion 2024 s/ Res. N° 139 P-CHDSEM	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$1.415.000,00	\$0,00
2469	2.5.1.4.1.20	Aporte destinado a la competencia "PRUEBAS COMBINADAS DE MONTAÑA"	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00
2475	2.5.1.4.1.21	Sub. destinado a solventar gastos "Carrera Aitue Trail Running" S/ Res. N° 167-24 CHDSEM	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
2477	2.5.1.4.1.22	Sub. destinado a solventar gastos "Media Maraton al Paraiso" S/ Res. N° 165-24 CHDSEM	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
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	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3204	2.5.1.4.1.26	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$5.790.711,68	\$0,00	\$5.660.711,68	\$130.000,00	\$4.989.553,68	\$4.989.553,68	\$0,00
3206	2.5.1.4.1.27	Sub. destinado a la "Escuela Municipal de Natacion Esquel" s/ Res. N° 302 P-CHDSEM	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00
3208	2.5.1.4.1.28	Sub. destinado a la "Asociación de Futsal Esquel" s/ Res. N° 282 P-CHDSEM	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$726.000,00	\$0,00
3217	2.5.1.4.1.29	Sub. destinado "2° Torneo Prov. de Natacion 2024" s/ Res. N° 336/2024 CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3220	2.5.1.4.1.30	Sub. destinado al "CLUB INDEPENDIENTE DEPORTIVO ESQUEL" S/ Res 348/24 P-CHDSEM	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00
3226	2.5.1.4.1.31	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.613.299,90	\$386.700,10	\$2.613.299,90	\$2.563.300,00	\$49.999,90
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	\$9.000,00	\$1.045.880,00	\$0,00	\$1.045.880,00	\$913.880,00	\$132.000,00
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	\$3.000.000,00	\$0,00	\$987.100,00	\$2.012.900,00	\$947.200,00	\$947.200,00	\$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

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3274	2.5.1.4.1.35	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$70.000.000,00	\$479.168,00	\$60.626.351,46	\$8.894.480,54	\$53.098.650,05	\$50.440.650,05	\$2.658.000,00
3293	2.5.1.4.1.36	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$2.791.000,00	\$6.887.442,57	\$32.321.557,43	\$4.860.851,88	\$4.860.851,88	\$0,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$2.791.000,00	\$6.887.442,57	\$16.321.557,43	\$4.860.851,88	\$4.860.851,88	\$0,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$2.000.000,00	\$311.000,00	\$157.400,00	\$1.531.600,00	\$116.260,00	\$116.260,00	\$0,00
489	2.5.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$6.000.000,00	\$2.080.000,00	\$864.868,57	\$3.055.131,43	\$742.099,88	\$742.099,88	\$0,00
490	2.5.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$18.000.000,00	\$400.000,00	\$5.865.174,00	\$11.734.826,00	\$4.002.492,00	\$4.002.492,00	\$0,00
491	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
492	2.5.2.2.1	POR TERCEROS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
493	2.5.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
494	2.5.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.6	UEPROMU	\$543.421.390,87	\$5.806.900,15	\$232.195.436,94	\$305.419.053,78	\$218.221.914,60	\$217.841.426,74	\$380.487,86
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$277.634.466,90	\$4.634.507,51	\$214.227.812,90	\$58.772.146,49	\$201.234.290,56	\$200.853.802,70	\$380.487,86
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$221.409.057,08	\$0,00	\$172.867.862,35	\$48.541.194,73	\$167.997.277,31	\$167.997.277,31	\$0,00
498	2.6.1.1.1	Personal	\$221.409.057,08	\$0,00	\$163.735.727,84	\$57.673.329,24	\$158.865.142,80	\$158.865.142,80	\$0,00
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$9.654.000,00	\$3.079.666,49	\$4.760.618,34	\$1.813.715,17	\$3.962.122,18	\$3.880.024,38	\$82.097,80
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$194.400,00	\$14.000,00	\$136.500,00	\$43.900,00	\$116.500,00	\$100.500,00	\$16.000,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.249.600,00	\$110.000,00	\$1.124.597,85	\$1.015.002,15	\$1.012.937,85	\$1.012.937,85	\$0,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$3.210.000,00	\$1.848.677,49	\$1.130.500,00	\$230.822,51	\$1.081.500,00	\$1.081.500,00	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$700.000,00	\$68.100,00	\$411.586,82	\$220.313,18	\$259.261,82	\$230.261,03	\$29.000,79
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$2.000.000,00	\$281.889,00	\$793.504,67	\$924.606,33	\$673.465,67	\$673.465,67	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.163.929,00	\$136.071,00	\$818.456,84	\$781.359,83	\$37.097,01
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$46.171.409,82	\$1.554.841,02	\$36.599.332,21	\$8.017.236,59	\$29.274.891,07	\$28.976.501,01	\$298.390,06
508	2.6.1.3.1	Servicios públicos	\$2.618.000,00	\$0,00	\$2.154.054,06	\$463.945,94	\$2.154.054,06	\$2.154.054,06	\$0,00
510	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.6.1.3.4	Contratos	\$34.231.409,82	\$0,00	\$26.767.134,31	\$7.464.275,51	\$21.070.724,13	\$20.795.041,03	\$275.683,10
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$6.980.000,00	\$1.554.841,02	\$5.374.143,84	\$51.015,14	\$4.184.512,88	\$4.161.805,92	\$22.706,96
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.336.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$32.000,00	\$1.865.600,00	\$1.865.600,00	\$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	\$265.786.923,97	\$1.172.392,64	\$17.967.624,04	\$246.646.907,29	\$16.987.624,04	\$16.987.624,04	\$0,00
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$11.090.000,00	\$0,00	\$2.479.511,48	\$8.610.488,52	\$2.479.511,48	\$2.479.511,48	\$0,00
519	2.6.2.3	Mantenimiento	\$1.844.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.844.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$252.852.923,97	\$1.172.392,64	\$15.488.112,56	\$236.192.418,77	\$14.508.112,56	\$14.508.112,56	\$0,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$252.852.923,97	\$1.172.392,64	\$15.488.112,56	\$236.192.418,77	\$14.508.112,56	\$14.508.112,56	\$0,00
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$50.000.000,00	\$5.040,00	\$41.371,00	\$49.953.589,00	\$41.371,00	\$41.371,00	\$0,00
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. nº 155/2023	\$80.000.000,00	\$910.000,00	\$15.446.741,56	\$63.643.258,44	\$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	\$240.000,00	\$0,00	\$122.612.923,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$2.109.498.027,35	\$32.872.793,44	\$1.368.437.409,97	\$708.187.823,94	\$1.288.526.411,71	\$1.281.681.130,85	\$6.845.280,86
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.004.015.688,80	\$32.399.793,44	\$1.350.441.332,16	\$621.174.563,20	\$1.271.110.333,90	\$1.264.265.053,04	\$6.845.280,86
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.340.121.664,28	\$0,00	\$919.057.702,96	\$421.063.961,32	\$893.889.960,26	\$888.884.478,92	\$5.005.481,34
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$569.376.403,69	\$325.749.088,19	\$553.999.581,32	\$548.994.099,98	\$5.005.481,34
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$444.996.172,40	\$0,00	\$346.830.192,56	\$98.165.979,84	\$337.039.272,23	\$337.039.272,23	\$0,00
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$281.321.676,25	\$10.173.349,44	\$167.060.178,20	\$104.088.148,61	\$156.362.527,18	\$155.804.627,18	\$557.900,00
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$1.100.000,00	\$228.900,00	\$696.050,00	\$175.050,00	\$696.050,00	\$696.050,00	\$0,00
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$18.000,00	\$581.172,00	\$1.400.828,00	\$533.200,00	\$533.200,00	\$0,00
531	2.7.1.2.3	Útiles de oficina	\$2.535.422,11	\$142.949,44	\$212.361,10	\$2.180.111,57	\$212.361,10	\$212.361,10	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$85.891.821,84	\$648.000,00	\$75.813.368,12	\$9.430.453,72	\$72.743.119,10	\$72.743.119,10	\$0,00
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$65.000.000,00	\$528.000,00	\$60.229.194,19	\$4.242.805,81	\$58.554.505,17	\$58.554.505,17	\$0,00
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$15.584.173,93	\$5.307.647,91	\$14.188.613,93	\$14.188.613,93	\$0,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$63.180.000,00	\$465.000,00	\$38.280.326,23	\$24.434.673,77	\$37.323.226,23	\$37.323.226,23	\$0,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$32.000.000,00	\$165.000,00	\$20.778.536,55	\$11.056.463,45	\$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	\$300.000,00	\$17.501.789,68	\$13.378.210,32	\$16.544.689,68	\$16.544.689,68	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$94.610.432,30	\$7.543.000,00	\$40.535.649,82	\$46.531.782,48	\$35.126.319,82	\$34.568.419,82	\$557.900,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$59.610.432,30	\$5.550.000,00	\$32.141.901,82	\$21.918.530,48	\$27.459.151,82	\$26.934.151,82	\$525.000,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$1.993.000,00	\$8.393.748,00	\$24.613.252,00	\$7.667.168,00	\$7.634.268,00	\$32.900,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.004.000,00	\$1.127.500,00	\$10.941.250,93	\$19.935.249,07	\$9.728.250,93	\$9.728.250,93	\$0,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$7.000.000,00	\$40.000,00	\$2.391.631,05	\$4.568.368,95	\$1.772.631,05	\$1.772.631,05	\$0,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.004.000,00	\$1.087.500,00	\$8.549.619,88	\$15.366.880,12	\$7.955.619,88	\$7.955.619,88	\$0,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$382.572.348,27	\$22.226.444,00	\$264.323.451,00	\$96.022.453,27	\$220.857.846,46	\$219.575.946,94	\$1.281.899,52
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$16.000.000,00	\$0,00	\$11.766,10	\$15.988.233,90	\$6.864,20	\$6.864,20	\$0,00
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$31.750.000,00	\$0,00	\$8.247.585,05	\$23.502.414,95	\$8.247.585,05	\$8.247.585,05	\$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	\$94.878.211,72	\$0,00	\$65.274.941,45	\$29.603.270,27	\$50.955.778,33	\$50.465.778,33	\$490.000,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$52.019.888,83	\$0,00	\$31.302.293,95	\$20.717.594,88	\$24.490.114,51	\$24.490.114,51	\$0,00
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$42.858.322,89	\$0,00	\$33.972.647,50	\$8.885.675,39	\$26.465.663,82	\$25.975.663,82	\$490.000,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$238.137.758,95	\$22.226.444,00	\$190.302.518,52	\$25.608.796,43	\$161.160.979,00	\$160.369.079,48	\$791.899,52
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$0,00	\$28.578.584,65	\$19.982.415,35	\$22.850.584,65	\$22.490.546,64	\$360.038,01
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$189.576.758,95	\$22.226.444,00	\$161.723.933,87	\$5.626.381,08	\$138.310.394,35	\$137.878.532,84	\$431.861,51
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.482.338,55	\$473.000,00	\$17.996.077,81	\$87.013.260,74	\$17.416.077,81	\$17.416.077,81	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.244.000,00	\$473.000,00	\$17.996.077,81	\$82.774.922,19	\$17.416.077,81	\$17.416.077,81	\$0,00
557	2.7.2.1.1	Equipamiento recolección	\$21.240.000,00	\$150.000,00	\$1.622.187,80	\$19.467.812,20	\$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	\$323.000,00	\$15.753.890,01	\$13.927.109,99	\$15.403.890,01	\$15.403.890,01	\$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

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
561	2.7.2.2.1	POR TERCEROS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.7.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.7.2.2.1.3	Terminacion obra comedor PTRSU	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$352.720.388,22	\$2.052.235,30	\$265.173.476,64	\$85.494.676,28	\$253.156.800,53	\$253.027.295,63	\$129.504,90
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$350.620.388,22	\$1.638.735,30	\$264.630.039,71	\$84.351.613,21	\$252.896.798,63	\$252.834.898,63	\$61.900,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$308.000.000,00	\$0,00	\$235.474.344,52	\$72.525.655,48	\$228.163.712,34	\$228.163.712,34	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$308.000.000,00	\$0,00	\$235.474.344,52	\$72.525.655,48	\$228.163.712,34	\$228.163.712,34	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$6.900.000,00	\$1.638.735,30	\$1.680.564,69	\$3.580.700,01	\$1.462.857,69	\$1.400.957,69	\$61.900,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$14.400,00	\$117.200,00	\$68.400,00	\$117.200,00	\$101.200,00	\$16.000,00
570	3.1.2.3	Ropería	\$200.000,00	\$0,00	\$45.900,00	\$154.100,00	\$45.900,00	\$0,00	\$45.900,00
571	3.1.2.4	Productos químicos	\$1.200.000,00	\$222.200,00	\$91.671,12	\$886.128,88	\$61.539,12	\$61.539,12	\$0,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$2.800.000,00	\$1.362.135,30	\$1.125.955,92	\$311.908,78	\$975.280,92	\$975.280,92	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$40.000,00	\$299.837,65	\$2.160.162,35	\$262.937,65	\$262.937,65	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$34.220.388,22	\$0,00	\$26.782.130,50	\$7.438.257,72	\$22.577.228,60	\$22.577.228,60	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$6.120.000,00	\$0,00	\$2.831.990,80	\$3.288.009,20	\$2.831.990,80	\$2.831.990,80	\$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	\$704.311,70	\$975.688,30	\$699.409,80	\$699.409,80	\$0,00

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$8.570.388,22	\$0,00	\$7.900.000,00	\$670.388,22	\$4.750.000,00	\$4.750.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.227.628,00	\$1.272.372,00	\$927.628,00	\$927.628,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.500.000,00	\$0,00	\$693.000,00	\$807.000,00	\$693.000,00	\$693.000,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.500.000,00	\$0,00	\$693.000,00	\$807.000,00	\$693.000,00	\$693.000,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$1.000.000,00	\$0,00	\$693.000,00	\$307.000,00	\$693.000,00	\$693.000,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$413.500,00	\$543.436,93	\$1.143.063,07	\$260.001,90	\$192.397,00	\$67.604,90
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$413.500,00	\$543.436,93	\$1.043.063,07	\$260.001,90	\$192.397,00	\$67.604,90
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	\$199.294.730,81	\$525.917,00	\$145.845.679,43	\$52.923.134,38	\$138.402.444,42	\$138.099.543,42	\$302.901,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$198.294.730,81	\$525.917,00	\$145.750.679,43	\$52.018.134,38	\$138.307.444,42	\$138.004.543,42	\$302.901,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$159.142.295,72	\$0,00	\$118.876.721,48	\$40.265.574,24	\$115.807.493,95	\$115.807.493,95	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$159.142.295,72	\$0,00	\$118.876.721,48	\$40.265.574,24	\$103.790.189,38	\$103.790.189,38	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.788.000,00	\$519.767,00	\$6.744.209,13	\$3.524.023,87	\$5.636.529,13	\$5.333.628,13	\$302.901,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$1.115.000,00	\$91.800,00	\$47.500,00	\$975.700,00	\$47.500,00	\$47.500,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$1.400.000,00	\$413.967,00	\$262.158,00	\$723.875,00	\$194.328,00	\$194.328,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$0,00	\$2.793.821,82	\$546.178,18	\$2.151.071,82	\$1.848.170,82	\$302.901,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$4.933.000,00	\$14.000,00	\$3.640.729,31	\$1.278.270,69	\$3.243.629,31	\$3.243.629,31	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
600	4.1.3	SERVICIOS	\$28.364.435,09	\$6.150,00	\$20.129.748,82	\$8.228.536,27	\$16.863.421,34	\$16.863.421,34	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$5.735.821,75	\$0,00	\$3.513.800,88	\$2.222.020,87	\$3.513.800,88	\$3.513.800,88	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$1.890.704,00	\$1.890.704,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$19.005.705,34	\$0,00	\$13.873.521,46	\$5.132.183,88	\$11.079.895,88	\$11.079.895,88	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$6.150,00	\$383.922,48	\$659.927,52	\$379.020,58	\$379.020,58	\$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			\$15.547.866.912,51	\$193.627.823,89	\$9.965.717.310,75	\$5.388.521.777,87	\$9.311.671.088,13	\$9.237.050.577,89	\$74.620.510,24

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

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