

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 30/09/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$10.910.270.936,95

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$14.168.094.147,63

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$757.345.192,93	\$5.353.407,00	\$577.339.483,91	\$174.652.302,02	\$475.439.762,42	\$472.515.410,16	\$2.924.352,26
2	1.1	INTENDENCIA	\$757.345.192,93	\$5.353.407,00	\$577.339.483,91	\$174.652.302,02	\$475.439.762,42	\$472.515.410,16	\$2.924.352,26
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$750.030.017,64	\$5.134.907,00	\$576.817.789,97	\$168.077.320,67	\$474.918.068,48	\$471.993.716,22	\$2.924.352,26
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$329.320.997,64	\$0,00	\$245.047.628,37	\$84.273.369,27	\$224.961.508,77	\$223.864.243,56	\$1.097.265,21
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$305.890.591,84	\$0,00	\$228.667.254,24	\$77.223.337,60	\$209.882.091,08	\$208.784.825,87	\$1.097.265,21
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$23.367.000,00	\$0,00	\$16.375.949,28	\$6.991.050,72	\$15.074.992,84	\$15.074.992,84	\$0,00
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$63.405,80	\$0,00	\$4.424,85	\$58.980,95	\$4.424,85	\$4.424,85	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$39.716.463,45	\$1.231.974,86	\$15.021.571,88	\$23.462.916,71	\$12.865.305,72	\$12.796.305,72	\$69.000,00
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$6.900,00	\$187.476,16	\$605.623,84	\$179.476,16	\$179.476,16	\$0,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.500.000,00	\$132.017,10	\$3.231.113,22	\$2.136.869,68	\$3.069.724,37	\$3.069.724,37	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$2.592.000,00	\$10.000,00	\$689.356,77	\$1.892.643,23	\$592.803,77	\$592.803,77	\$0,00
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$1.225.557,61	\$0,00	\$568.841,98	\$656.715,63	\$568.841,98	\$568.841,98	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$19.294.122,27	\$1.025.161,76	\$4.210.394,34	\$14.058.566,17	\$4.003.418,19	\$3.934.418,19	\$69.000,00
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$518.464,00	\$0,00	\$198.054,94	\$320.409,06	\$171.956,94	\$171.956,94	\$0,00
16	1.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	1.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$3.615.244,37	\$57.896,00	\$1.498.997,11	\$2.058.351,26	\$1.498.997,11	\$1.498.997,11	\$0,00
3190	1.1.1.2.10	Sub P / Adquisición de Desmalezadoras s/Res 287/2024 STR	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$2.082.227,20	\$0,00
3232	1.1.1.2.11	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$3.438.848,00	\$0,00	\$2.339.250,16	\$1.099.597,84	\$682.000,00	\$682.000,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$374.924.540,71	\$3.902.932,14	\$313.051.423,84	\$57.970.184,73	\$235.074.088,11	\$233.316.001,06	\$1.758.087,05
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$9.500.000,00	\$0,00	\$4.440.748,40	\$5.059.251,60	\$4.440.748,40	\$4.440.748,40	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$3.500.000,00	\$150.000,00	\$1.778.331,70	\$1.571.668,30	\$1.778.331,70	\$1.778.331,70	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$4.086.650,41	\$0,00	\$2.871.087,82	\$1.215.562,59	\$2.871.087,82	\$2.871.087,82	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$2.536.800,00	\$617.500,00	\$1.617.298,00	\$302.002,00	\$1.572.298,00	\$1.572.298,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$500.000,00	\$9.300.000,00	\$10.200.000,00	\$8.350.000,00	\$8.350.000,00	\$0,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$64.195.477,56	\$0,00	\$58.757.843,27	\$5.437.634,29	\$37.843.116,83	\$37.843.116,83	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$18.211.957,70	\$771.879,35	\$12.067.897,84	\$5.372.180,51	\$11.639.935,67	\$10.576.668,00	\$1.063.267,67
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	\$2.548.320,00	\$2.548.320,00	\$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	\$82.386.741,72	\$17.613.258,28	\$82.116.196,72	\$82.116.196,72	\$0,00
2460	1.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$39.736.755,06	\$1.863.552,79	\$33.111.203,19	\$4.761.999,08	\$29.125.008,07	\$28.430.188,69	\$694.819,38
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	\$50.117.093,00	\$50.117.093,00	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$5.473.468,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$1.973.468,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$5.473.468,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$1.973.468,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$5.000.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$1.500.000,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$0,00
33	1.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34	1.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$594.547,84	\$0,00	\$197.165,88	\$397.381,96	\$197.165,88	\$197.165,88	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$7.315.175,29	\$218.500,00	\$521.693,94	\$6.574.981,35	\$521.693,94	\$521.693,94	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$61.000,00	\$3.720.500,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$61.000,00	\$3.720.500,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$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	\$12.969.739.541,01	\$143.220.482,08	\$7.545.974.064,77	\$5.280.544.994,16	\$6.746.544.707,87	\$6.686.751.671,17	\$59.793.036,70
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$2.629.478.726,85	\$13.807.491,36	\$1.793.868.194,26	\$821.803.041,23	\$1.625.101.017,29	\$1.604.683.988,39	\$20.417.028,90
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.322.470.253,19	\$13.537.491,36	\$1.764.462.038,46	\$544.470.723,37	\$1.595.794.861,49	\$1.575.377.832,59	\$20.417.028,90
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.436.374.530,56	\$162.698,00	\$1.079.720.378,82	\$356.491.453,74	\$1.001.595.482,13	\$996.641.754,66	\$4.953.727,47
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$1.156.583.300,57	\$0,00	\$869.302.058,44	\$287.281.242,13	\$807.680.550,35	\$802.726.822,88	\$4.953.727,47

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$116.335.227,83	\$0,00	\$86.807.185,55	\$29.528.042,28	\$79.814.642,36	\$79.814.642,36	\$0,00
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$84.000.000,00	\$0,00	\$60.926.202,26	\$23.073.797,74	\$55.980.627,59	\$55.980.627,59	\$0,00
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$79.456.002,16	\$162.698,00	\$62.684.932,57	\$16.608.371,59	\$58.119.661,83	\$58.119.661,83	\$0,00
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$144.708.842,35	\$6.963.904,98	\$79.161.217,71	\$58.583.719,66	\$75.149.760,09	\$72.442.376,40	\$2.707.383,69
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$1.900.000,00	\$323.300,00	\$706.500,00	\$870.200,00	\$644.300,00	\$644.300,00	\$0,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$7.500.000,00	\$0,00	\$3.269.252,93	\$4.230.747,07	\$3.224.972,93	\$2.992.193,88	\$232.779,05
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$14.770.000,00	\$149.000,00	\$12.862.072,46	\$1.758.927,54	\$12.027.572,46	\$11.592.572,46	\$435.000,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$9.246.892,31	\$182.610,75	\$3.662.614,02	\$5.401.667,54	\$3.630.514,02	\$3.630.514,02	\$0,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$3.674.433,57	\$88.434,00	\$1.812.421,94	\$1.773.577,63	\$1.401.633,94	\$1.401.633,94	\$0,00
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$8.200.000,00	\$216.289,00	\$3.994.877,43	\$3.988.833,57	\$3.965.877,43	\$3.965.877,43	\$0,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$8.300.000,00	\$785.622,50	\$3.511.700,70	\$4.002.676,80	\$2.570.489,70	\$2.562.698,70	\$7.791,00
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$6.712.000,00	\$944.370,37	\$3.868.262,55	\$1.899.367,08	\$3.648.951,93	\$3.619.371,93	\$29.580,00
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$266.933,00	\$1.145.948,72	\$587.118,28	\$1.145.948,72	\$932.777,72	\$213.171,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$19.020.745,64	\$349.800,00	\$7.456.149,44	\$11.214.796,20	\$7.429.149,44	\$7.025.196,80	\$403.952,64
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$20.375.476,81	\$240.757,44	\$13.736.577,17	\$6.398.142,20	\$12.957.996,17	\$12.769.316,17	\$188.680,00
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$14.034.642,16	\$510.573,00	\$4.195.485,74	\$9.328.583,42	\$4.162.485,74	\$4.115.415,74	\$47.070,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$7.872.402,86	\$95.400,00	\$5.554.522,00	\$2.222.480,86	\$5.451.482,00	\$4.918.122,00	\$533.360,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$356.624,68	\$443.375,32	\$356.624,68	\$356.624,68	\$0,00
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$7.800.000,00	\$2.561.120,92	\$4.127.305,20	\$1.111.573,88	\$4.127.305,20	\$3.559.305,20	\$568.000,00
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3ª edad	\$1.500.000,00	\$175.990,00	\$1.122.210,00	\$201.800,00	\$1.098.510,00	\$1.098.510,00	\$0,00
73	2.1.1.2.17	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
74	2.1.1.2.18	Jardines maternos	\$8.500.000,00	\$73.704,00	\$7.084.943,73	\$1.341.352,27	\$6.612.196,73	\$6.564.196,73	\$48.000,00
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	\$479.027.787,74	\$5.879.348,38	\$375.941.221,17	\$97.207.218,19	\$298.821.783,11	\$286.135.865,37	\$12.685.917,74
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$19.860.828,95	\$11.070,00	\$15.820.755,40	\$4.029.003,55	\$15.820.755,40	\$15.820.755,40	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$19.965.000,00	\$0,00	\$14.862.802,46	\$5.102.197,54	\$14.862.802,46	\$14.862.802,46	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$21.160.000,00	\$6.000,00	\$15.545.073,05	\$5.608.926,95	\$15.545.073,05	\$15.545.073,05	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$1.151.146,02	\$1.648.853,98	\$1.151.146,02	\$1.151.146,02	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.051.259,01	\$448.740,99	\$2.051.259,01	\$2.051.259,01	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$997.751,00	\$80.000,00	\$0,00	\$917.751,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
84	2.1.1.3.8	Viáticos y movilidad	\$200.000,00	\$0,00	\$146.043,78	\$53.956,22	\$146.043,78	\$146.043,78	\$0,00
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$75.000,00	\$1.294.252,86	\$1.130.747,14	\$1.294.252,86	\$1.294.252,86	\$0,00
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$200.713.492,80	\$4.355.000,00	\$185.973.438,52	\$10.385.054,28	\$133.442.665,11	\$122.517.431,89	\$10.925.233,22
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$9.364.386,78	\$34.694,38	\$5.479.991,27	\$3.849.701,13	\$3.736.358,09	\$3.736.358,09	\$0,00
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$32.954.371,47	\$0,00	\$20.255.580,39	\$12.698.791,08	\$16.496.793,22	\$15.607.774,35	\$889.018,87
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.186.412,55	\$0,00	\$53.575.273,06	\$16.611.139,49	\$37.863.880,07	\$37.863.880,07	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$3.242.000,00	\$5.950,00	\$3.132.942,40	\$103.107,60	\$3.132.942,40	\$3.132.942,40	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$21.060.144,19	\$954.600,00	\$17.019.327,81	\$3.086.216,38	\$15.849.914,90	\$15.200.249,25	\$649.665,65
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$3.000.000,00	\$191.734,00	\$954.029,59	\$1.854.236,41	\$824.029,59	\$824.029,59	\$0,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$14.300.000,00	\$95.000,00	\$12.040.768,45	\$2.164.231,55	\$11.614.629,25	\$11.614.629,25	\$0,00
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	\$0,00	\$222.000,00
95	2.1.1.3.19	Alquileres	\$3.018.400,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$18.400,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$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	\$1.244.160,00	\$1.244.160,00	\$0,00
97	2.1.1.3.21	Programa regulación dominial	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$6.000.000,00	\$0,00	\$3.551.548,00	\$2.448.452,00	\$3.551.548,00	\$3.551.548,00	\$0,00
99	2.1.1.3.23	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100	2.1.1.3.24	Previsión Juicios	\$25.000.000,00	\$0,00	\$17.959.841,90	\$7.040.158,10	\$17.959.841,90	\$17.959.841,90	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$70.300,00	\$0,00	\$729.700,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
102	2.1.1.3.26	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
103	2.1.1.3.27	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$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	\$262.359.092,54	\$531.540,00	\$229.639.220,76	\$32.188.331,78	\$220.227.836,16	\$220.157.836,16	\$70.000,00
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$262.359.092,54	\$531.540,00	\$229.639.220,76	\$32.188.331,78	\$220.227.836,16	\$220.157.836,16	\$70.000,00
109	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$14.000.000,00	\$0,00	\$13.520.000,00	\$480.000,00	\$13.240.000,00	\$13.170.000,00	\$70.000,00
110	2.1.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$33.000.000,00	\$27.000.000,00	\$25.200.000,00	\$25.200.000,00	\$0,00
111	2.1.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$738.290,00	\$0,00	\$617.600,00	\$120.690,00	\$617.600,00	\$617.600,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$148.182.052,64	\$0,00	\$148.182.052,60	\$0,04	\$148.182.052,60	\$148.182.052,60	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$10.000.000,00	\$454.700,00	\$7.075.657,37	\$2.469.642,63	\$7.075.657,37	\$7.075.657,37	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$13.000.000,00	\$0,00	\$12.033.937,97	\$966.062,03	\$12.033.937,97	\$12.033.937,97	\$0,00
115	2.1.1.4.1.7	Fondo educativo único	\$11.830.000,00	\$0,00	\$11.830.000,00	\$0,00	\$11.830.000,00	\$11.830.000,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$907.749,90	\$76.840,00	\$679.080,20	\$151.829,70	\$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	\$2.700.892,62	\$1.000.107,38	\$1.369.508,02	\$1.369.508,02	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$307.008.473,66	\$270.000,00	\$29.406.155,80	\$277.332.317,86	\$29.306.155,80	\$29.306.155,80	\$0,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$307.008.473,66	\$270.000,00	\$29.406.155,80	\$277.332.317,86	\$29.306.155,80	\$29.306.155,80	\$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	\$287.008.473,66	\$270.000,00	\$25.868.070,80	\$260.870.402,86	\$25.768.070,80	\$25.768.070,80	\$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	\$1.588.334.095,72	\$7.965.439,36	\$944.082.444,06	\$636.286.212,30	\$871.616.987,72	\$867.702.110,15	\$3.914.877,57
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.366.578.248,95	\$7.779.439,36	\$737.720.336,64	\$621.078.472,95	\$688.422.655,21	\$684.507.777,64	\$3.914.877,57
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$851.478.018,13	\$0,00	\$439.488.026,64	\$411.989.991,49	\$404.680.522,61	\$404.680.522,61	\$0,00
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$662.478.018,13	\$0,00	\$314.008.307,04	\$348.469.711,09	\$288.758.638,32	\$288.758.638,32	\$0,00
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$149.000.000,00	\$0,00	\$118.926.311,49	\$30.073.688,51	\$109.368.476,18	\$109.368.476,18	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$6.553.408,11	\$33.446.591,89	\$6.553.408,11	\$6.553.408,11	\$0,00
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$40.552.303,08	\$4.664.169,80	\$17.189.398,53	\$18.698.734,75	\$15.926.222,57	\$15.799.532,57	\$126.690,00
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$1.450.000,00	\$78.600,00	\$718.400,00	\$653.000,00	\$694.400,00	\$694.400,00	\$0,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$321.230,00	\$578.770,00	\$321.230,00	\$284.620,00	\$36.610,00
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$4.881.073,91	\$0,00	\$913.758,41	\$3.967.315,50	\$913.758,41	\$913.758,41	\$0,00
134	2.2.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$2.562.019,96	\$102.000,00	\$626.045,97	\$1.833.973,99	\$394.949,97	\$394.949,97	\$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	\$469.846,68	\$708.050,32	\$428.222,72	\$428.222,72	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$22.500.000,00	\$3.813.689,20	\$11.536.824,74	\$7.149.486,06	\$10.582.824,74	\$10.499.224,74	\$83.600,00
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$3.761.092,00	\$547.777,60	\$1.726.086,50	\$1.487.227,90	\$1.716.430,50	\$1.709.950,50	\$6.480,00
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	\$823.586,23	\$1.176.413,77	\$823.586,23	\$823.586,23	\$0,00
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$313.515.955,62	\$2.759.406,56	\$221.531.390,52	\$89.225.158,54	\$210.199.334,08	\$208.552.431,55	\$1.646.902,53
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$24.368.241,43	\$0,00	\$19.768.264,12	\$4.599.977,31	\$19.768.264,12	\$19.768.264,12	\$0,00
144	2.2.1.3.2	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.2.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$700.000,00	\$0,00	\$273.021,89	\$426.978,11	\$273.021,89	\$273.021,89	\$0,00
146	2.2.1.3.4	Seguros y comisiones	\$150.000.000,00	\$2.692.906,54	\$100.379.492,33	\$46.927.601,13	\$100.327.358,73	\$100.324.403,91	\$2.954,82
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$39.393.099,33	\$31.301,02	\$36.175.547,89	\$3.186.250,42	\$26.340.234,02	\$24.774.764,51	\$1.565.469,51
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$14.985.667,00	\$35.199,00	\$9.956.890,89	\$4.993.577,11	\$9.604.228,80	\$9.561.275,38	\$42.953,42

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.477.126,00	\$22.874,00	\$500.625,20	\$500.625,20	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$62.435.000,00	\$0,00	\$50.009.064,19	\$12.425.935,81	\$50.009.064,19	\$50.009.064,19	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$2.278.806,00	\$0,00	\$1.417.559,13	\$861.246,87	\$1.358.613,13	\$1.358.613,13	\$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	\$347.404,57	\$35.524,78
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	\$0,00	\$1.522.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$161.031.972,12	\$355.863,00	\$59.511.520,95	\$101.164.588,17	\$57.616.575,95	\$55.475.290,91	\$2.141.285,04
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$161.031.972,12	\$355.863,00	\$59.511.520,95	\$101.164.588,17	\$57.616.575,95	\$55.475.290,91	\$2.141.285,04
159	2.2.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.2.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.2.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.2.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$1.074.997,38	\$0,00	\$0,00	\$1.074.997,38	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2485	2.2.1.4.1.5	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 369/2024 STR	\$4.650.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$360.000,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00
3196	2.2.1.4.1.6	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$30.000.000,00	\$0,00	\$22.310.127,69	\$7.689.872,31	\$22.310.127,69	\$22.310.127,69	\$0,00
3212	2.2.1.4.1.7	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 632/2024 STR	\$4.230.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$150.000,00	\$4.080.000,00	\$4.080.000,00	\$0,00
3224	2.2.1.4.1.8	Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 801/2024 STR	\$4.290.000,00	\$0,00	\$4.260.000,00	\$30.000,00	\$4.260.000,00	\$4.260.000,00	\$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	\$3.148.196,07	\$1.447.044,57	\$3.028.326,07	\$3.028.326,07	\$0,00
3240	2.2.1.4.1.10	Capacitacion "Herreria" s/ Res. N° 889/2024 STR	\$10.545.493,06	\$0,00	\$8.389.815,40	\$2.155.677,66	\$6.652.476,40	\$5.707.812,45	\$944.663,95
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	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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
3248	2.2.1.4.1.13	Capacitacion "Electricista Domiciliario" s/ Res. N° 905/2024 STR	\$1.733.652,00	\$0,00	\$1.537.084,93	\$196.567,07	\$1.537.084,93	\$963.410,36	\$573.674,57
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	\$355.863,00	\$2.586.296,86	\$461.818,63	\$2.548.560,86	\$1.925.614,34	\$622.946,52

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3257	2.2.1.4.1.15	Capacitación "Armador y Montador Básico de Paneles Divisorios"	\$3.225.683,50	\$0,00	\$0,00	\$3.225.683,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$221.755.846,77	\$186.000,00	\$206.362.107,42	\$15.207.739,35	\$183.194.332,51	\$183.194.332,51	\$0,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$186.000,00	\$1.590.919,90	\$3.223.080,10	\$1.590.919,90	\$1.590.919,90	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$10.765.000,00	\$0,00	\$7.280.340,75	\$3.484.659,25	\$5.802.050,25	\$5.802.050,25	\$0,00
166	2.2.2.3	Equipamiento informática	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
167	2.2.2.4	Mantenimiento edificios	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.2.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$197.490.846,77	\$0,00	\$197.490.846,77	\$0,00	\$175.801.362,36	\$175.801.362,36	\$0,00
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$197.490.846,77	\$0,00	\$197.490.846,77	\$0,00	\$175.801.362,36	\$175.801.362,36	\$0,00
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$71.040.235,73	\$0,00	\$71.040.235,73	\$0,00	\$70.167.154,53	\$70.167.154,53	\$0,00
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.I y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$126.450.611,04	\$0,00	\$126.450.611,04	\$0,00	\$105.634.207,83	\$105.634.207,83	\$0,00
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$2.659.887.513,55	\$38.640.902,38	\$1.288.977.728,57	\$1.332.268.882,60	\$1.091.896.314,56	\$1.083.470.908,47	\$8.425.406,09
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.465.039.155,60	\$12.098.104,06	\$949.487.193,78	\$503.453.857,76	\$860.859.180,26	\$855.139.060,50	\$5.720.119,76
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$935.822.486,03	\$0,00	\$638.300.443,48	\$297.522.042,55	\$588.788.592,82	\$587.498.434,52	\$1.290.158,30
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$77.431.074,15	\$122.190.137,25	\$71.714.698,29	\$71.714.698,29	\$0,00
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$321.908.237,31	\$0,00	\$242.917.461,42	\$78.990.775,89	\$223.843.993,93	\$222.553.835,63	\$1.290.158,30
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$414.293.037,32	\$0,00	\$317.951.907,91	\$96.341.129,41	\$293.229.900,60	\$293.229.900,60	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$225.434.238,12	\$6.859.104,06	\$116.572.728,13	\$102.002.405,93	\$111.489.650,58	\$108.802.306,38	\$2.687.344,20
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$1.880.000,00	\$118.800,00	\$1.220.100,00	\$541.100,00	\$1.192.100,00	\$1.192.100,00	\$0,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$3.893.920,00	\$822.700,00	\$630.749,40	\$2.440.470,60	\$565.072,00	\$500.943,40	\$64.128,60
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaría	\$9.000.000,00	\$82.000,00	\$1.718.378,94	\$7.199.621,06	\$1.718.378,94	\$1.718.378,94	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$46.235.932,16	\$286.400,00	\$32.674.355,03	\$13.275.177,13	\$31.170.982,98	\$29.488.934,02	\$1.682.048,96
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaría	\$11.463.932,16	\$32.400,00	\$6.072.665,83	\$5.358.866,33	\$5.785.855,83	\$5.338.490,83	\$447.365,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$8.500.000,00	\$0,00	\$6.173.762,24	\$2.326.237,76	\$5.818.922,24	\$5.512.498,28	\$306.423,96
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$26.272.000,00	\$254.000,00	\$20.427.926,96	\$5.590.073,04	\$19.566.204,91	\$18.637.944,91	\$928.260,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$45.461.923,51	\$14.000,00	\$28.130.758,62	\$17.317.164,89	\$28.121.673,22	\$28.121.673,22	\$0,00
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaría	\$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	\$15.391.410,59	\$4.575.552,92	\$15.391.410,59	\$15.391.410,59	\$0,00
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$18.740.000,00	\$14.000,00	\$12.082.067,03	\$6.643.932,97	\$12.072.981,63	\$12.072.981,63	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$59.165.248,00	\$2.748.677,36	\$27.234.061,89	\$29.182.508,75	\$23.926.572,23	\$23.157.662,23	\$768.910,00
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	\$497.500,00	\$9.662.252,36	\$11.840.247,64	\$6.919.362,70	\$6.669.362,70	\$250.000,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$35.590.848,00	\$2.246.177,36	\$17.304.780,53	\$16.039.890,11	\$16.740.180,53	\$16.221.270,53	\$518.910,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$59.797.214,45	\$2.704.488,70	\$24.964.324,25	\$32.128.401,50	\$24.794.871,21	\$24.622.614,57	\$172.256,64
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$4.150.080,00	\$595.986,70	\$1.141.265,77	\$2.412.827,53	\$1.133.710,77	\$1.133.710,77	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$31.020.000,00	\$1.392.965,00	\$20.396.191,99	\$9.230.843,01	\$20.499.179,63	\$20.326.922,99	\$172.256,64
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$8.297.710,33	\$184.900,00	\$1.841.411,74	\$6.271.398,59	\$1.836.655,74	\$1.836.655,74	\$0,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.329.424,12	\$54.637,00	\$353.408,07	\$1.921.379,05	\$321.546,07	\$321.546,07	\$0,00
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$9.000.000,00	\$0,00	\$1.179.166,68	\$7.820.833,32	\$1.003.779,00	\$1.003.779,00	\$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	\$52.880,00	\$4.471.120,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$303.713.544,37	\$5.239.000,00	\$194.614.022,17	\$103.860.522,20	\$160.580.936,86	\$158.838.319,60	\$1.742.617,26
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	\$36.300.000,00	\$0,00	\$29.015.678,26	\$7.284.321,74	\$29.015.678,26	\$29.015.678,26	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$36.300.000,00	\$0,00	\$29.015.678,26	\$7.284.321,74	\$29.015.678,26	\$29.015.678,26	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$163.489.083,40	\$80.000,00	\$97.094.832,30	\$66.314.251,10	\$66.958.373,63	\$66.958.373,63	\$0,00
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.024.892,22	\$80.000,00	\$44.939.355,95	\$55.005.536,27	\$29.845.679,49	\$29.845.679,49	\$0,00
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$63.464.191,18	\$0,00	\$52.155.476,35	\$11.308.714,83	\$37.112.694,14	\$37.112.694,14	\$0,00
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$99.924.460,97	\$5.159.000,00	\$68.503.154,09	\$26.262.306,88	\$64.606.527,45	\$62.863.910,19	\$1.742.617,26
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$31.644.600,00	\$0,00	\$28.527.287,14	\$3.117.312,86	\$26.639.118,31	\$26.549.285,72	\$89.832,59
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$23.300.000,00	\$3.020.000,00	\$15.564.099,28	\$4.715.900,72	\$15.172.403,26	\$14.990.148,04	\$182.255,22
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$4.050.000,00	\$704.000,00	\$2.235.825,78	\$1.110.174,22	\$2.086.715,78	\$1.590.137,35	\$496.578,43
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	\$0,00	\$324.000,00	\$676.000,00	\$324.000,00	\$324.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$3.304.860,97	\$0,00	\$0,00	\$3.304.860,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov n° 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$30.000,00	\$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	\$90.000,00	\$730.660,40	\$1.179.339,60	\$338.961,04	\$338.961,04	\$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	\$12.930.432,52	\$6.489.567,48	\$11.934.480,09	\$10.960.529,07	\$973.951,02
3263	2.3.1.3.6.13	ANR Implementación POA 3- Res 123 SG	\$4.000.000,00	\$705.000,00	\$0,00	\$3.295.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	2.3.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.3.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.194.848.357,95	\$26.542.798,32	\$339.490.534,79	\$828.815.024,84	\$231.037.134,30	\$228.331.847,97	\$2.705.286,33
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$130.200.000,00	\$155.718,60	\$79.877.202,98	\$50.167.078,42	\$4.748.614,29	\$4.642.307,49	\$106.306,80
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$492.790,00	\$4.507.210,00	\$492.790,00	\$492.790,00	\$0,00
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$100.200.000,00	\$0,00	\$77.023.063,78	\$23.176.936,22	\$1.905.970,78	\$1.882.286,71	\$23.684,07

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$155.718,60	\$2.290.875,20	\$22.553.406,20	\$2.279.379,51	\$2.196.756,78	\$82.622,73
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.048.430.817,74	\$26.387.079,72	\$259.613.331,81	\$762.430.406,21	\$226.288.520,01	\$223.689.540,48	\$2.598.979,53
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$228.680.968,96	\$8.969.731,72	\$116.345.052,28	\$103.366.184,96	\$100.824.971,35	\$100.649.914,02	\$175.057,33
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$3.335.731,72	\$19.449.160,28	\$37.215.108,00	\$19.339.532,78	\$19.338.502,70	\$1.030,08
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$152.852.050,96	\$5.634.000,00	\$91.113.415,99	\$56.104.634,97	\$75.702.962,56	\$75.528.935,31	\$174.027,25
3222	2.3.2.2.1.3	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	\$15.828.918,00	\$0,00	\$5.782.476,01	\$10.046.441,99	\$5.782.476,01	\$5.782.476,01	\$0,00
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$819.749.848,78	\$17.417.348,00	\$143.268.279,53	\$659.064.221,25	\$125.463.548,66	\$123.039.626,46	\$2.423.922,20
231	2.3.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.3.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.3.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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 Río 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	\$10.000,00	\$0,00	\$10.035.586,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244	2.3.2.2.2.14	Ley II Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$2.176.000,00	\$4.745.816,80	\$23.078.183,20	\$2.695.713,46	\$2.581.713,46	\$114.000,00
245	2.3.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I -C -Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$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 Nº 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$2.619.848,00	\$2.007.722,85	\$5.372.429,15	\$1.332.722,85	\$1.332.722,85	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$21.437.304,07	\$78.044.707,86	\$7.812.676,54	\$5.502.754,34	\$2.309.922,20
263	2.3.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.3.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.3.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.3.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.3.2.3.1.3	Obra corrección trazas lineas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$1.401.233.173,39	\$13.869.603,66	\$699.628.241,45	\$687.735.328,28	\$615.100.885,37	\$607.197.941,85	\$7.902.943,52
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.296.263.067,75	\$13.571.003,66	\$697.499.459,96	\$585.192.604,13	\$612.972.103,88	\$605.131.360,36	\$7.840.743,52
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$267.995.605,78	\$400.154.712,98	\$246.697.849,32	\$243.301.671,57	\$3.396.177,75
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$267.995.605,78	\$400.154.712,98	\$246.697.849,32	\$243.301.671,57	\$3.396.177,75
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$168.533.400,05	\$3.523.912,80	\$96.293.379,62	\$68.716.107,63	\$92.770.943,94	\$90.907.024,33	\$1.863.919,61
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	\$3.797.386,19	\$1.202.613,81	\$3.563.412,23	\$3.357.617,17	\$205.795,06
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$1.800.000,00	\$0,00	\$1.141.278,37	\$658.721,63	\$1.141.278,37	\$1.141.278,37	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$19.800,00	\$1.689.168,20	\$791.031,80	\$1.508.775,87	\$1.508.775,87	\$0,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$1.704.000,00	\$153.000,00	\$285.862,32	\$1.265.137,68	\$184.232,32	\$124.232,32	\$60.000,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$412.000,00	\$914.681,50	\$1.873.318,50	\$914.681,50	\$914.681,50	\$0,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$6.004.000,00	\$13.200,00	\$2.673.948,19	\$3.316.851,81	\$2.604.094,03	\$2.604.094,03	\$0,00
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$4.500.000,00	\$0,00	\$3.916.490,24	\$583.509,76	\$3.595.972,24	\$3.568.172,24	\$27.800,00
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.275.299,36	\$46.700,00	\$0,00	\$4.228.599,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$6.000.000,00	\$1.285.373,00	\$4.113.232,97	\$601.394,03	\$3.834.537,97	\$3.814.337,97	\$20.200,00
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$918.820,22	\$81.179,78	\$907.785,94	\$907.785,94	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$1.000.000,00	\$96.100,00	\$299.991,34	\$603.908,66	\$299.991,34	\$299.991,34	\$0,00
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$378.589,90	\$493.697,44	\$1.137.712,66	\$447.942,44	\$447.942,44	\$0,00
293	2.4.1.2.14	Proy. Sol y Luna -Bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
294	2.4.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refuerzo alimentario	\$53.175.213,36	\$0,00	\$12.311.591,24	\$40.863.622,12	\$12.133.166,97	\$12.079.639,50	\$53.527,47
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	\$4.000.000,00	\$97.649,90	\$204.231,57	\$3.698.118,53	\$144.341,17	\$121.141,17	\$23.200,00
297	2.4.1.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$1.850.000,00	\$0,00	\$7.676,90	\$1.842.323,10	\$7.676,90	\$7.676,90	\$0,00
298	2.4.1.2.19	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$360.000,00	\$2.500,00	\$239.335,60	\$118.164,40	\$219.455,60	\$219.455,60	\$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 Nº 900/2024	\$22.115.887,33	\$946.000,00	\$20.591.487,33	\$578.400,00	\$18.569.099,05	\$17.370.701,97	\$1.198.397,08
3234	2.4.1.2.22	Refuerzo " Plan Calor 2024" s/ Decreto Nº 960/2024	\$6.000.000,00	\$0,00	\$2.875.000,00	\$3.125.000,00	\$2.875.000,00	\$2.600.000,00	\$275.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$402.384.408,28	\$9.827.994,86	\$299.088.659,62	\$93.467.753,80	\$240.511.355,68	\$238.635.109,52	\$1.876.246,16
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$82.720.000,00	\$0,00	\$61.716.703,92	\$21.003.296,08	\$61.716.703,92	\$61.716.703,92	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.696.825,96	\$1.303.174,04	\$1.696.825,96	\$1.696.825,96	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$95.020,00	\$304.980,00	\$95.020,00	\$95.020,00	\$0,00
303	2.4.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$140.808,12	\$859.191,88	\$140.808,12	\$140.808,12	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$29.881.600,00	\$4.215.480,00	\$21.754.664,00	\$3.911.456,00	\$19.651.622,00	\$19.651.622,00	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$157.030.000,00	\$0,00	\$123.907.676,72	\$33.122.323,28	\$86.210.406,57	\$86.210.406,57	\$0,00
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$16.339.773,12	\$0,00	\$12.613.588,68	\$3.726.184,44	\$9.050.441,28	\$9.050.441,28	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$505.000,00	\$10.988.011,64	\$4.506.988,36	\$10.479.229,12	\$9.268.129,79	\$1.211.099,33
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.000.000,00	\$1.721.144,86	\$6.746.130,76	\$3.532.724,38	\$6.293.818,76	\$6.082.245,93	\$211.572,83
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.000.000,00	\$1.465.000,00	\$3.700.805,73	\$834.194,27	\$3.371.311,49	\$3.219.281,49	\$152.030,00
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.000.000,00	\$959.625,00	\$4.331.050,16	\$709.324,84	\$3.719.192,16	\$3.634.118,16	\$85.074,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$5.200.000,00	\$0,00	\$4.468.094,63	\$731.905,37	\$4.051.696,63	\$3.902.626,63	\$149.070,00
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$500.000,00	\$54.600,00	\$35.000,00	\$410.400,00	\$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	\$21.187.991,32	\$1.792.816,64	\$13.591.634,69	\$13.591.634,69	\$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	\$12.003.864,00	\$0,00	\$12.003.864,00	\$0,00	\$8.043.864,00	\$8.043.864,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$965.700,00	\$1.954.300,00	\$965.700,00	\$965.700,00	\$0,00
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	\$1.718.068,60	\$1.718.068,60	\$0,00
321	2.4.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.4.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$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	\$1.100.000,00	\$0,00	\$578.600,00	\$521.400,00	\$293.600,00	\$293.600,00	\$0,00
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentación saludable	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.669.182,16	\$830.817,84	\$1.669.182,16	\$1.669.182,16	\$0,00
325	2.4.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Protección integral de la niñez adolescencia y familia.	\$4.500.000,00	\$108.760,00	\$3.489.685,05	\$901.554,95	\$2.803.401,05	\$2.736.001,05	\$67.400,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$3.547.314,39	\$299.485,61	\$3.438.814,39	\$3.438.814,39	\$0,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$0,00	\$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	\$57.042.434,90	\$219.096,00	\$34.121.814,94	\$22.701.523,96	\$32.991.954,94	\$32.287.554,94	\$704.400,00
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$57.042.434,90	\$219.096,00	\$34.121.814,94	\$22.701.523,96	\$32.991.954,94	\$32.287.554,94	\$704.400,00
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$3.130.949,70	\$112.000,00	\$496.000,00	\$2.522.949,70	\$496.000,00	\$496.000,00	\$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	\$665.000,00	\$335.000,00	\$430.000,00	\$380.000,00	\$50.000,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$510.000,00	\$0,00	\$198.436,80	\$311.563,20	\$198.436,80	\$198.436,80	\$0,00
338	2.4.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$107.096,00	\$184.950,00	\$707.954,00	\$184.950,00	\$167.050,00	\$17.900,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
340	2.4.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$40.000.000,00	\$0,00	\$29.205.079,57	\$10.794.920,43	\$28.526.219,57	\$28.114.719,57	\$411.500,00
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	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
343	2.4.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.672.151,54	\$327.848,46	\$1.672.151,54	\$1.447.151,54	\$225.000,00
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3210	2.4.1.5.1.12	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. Nº 365 M.D.H.	\$2.240.000,00	\$0,00	\$1.700.197,03	\$539.802,97	\$1.484.197,03	\$1.484.197,03	\$0,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$104.970.105,64	\$298.600,00	\$2.128.781,49	\$102.542.724,15	\$2.128.781,49	\$2.066.581,49	\$62.200,00
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$9.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.4.2.1.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.4.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$298.600,00	\$2.127.812,28	\$49.573.587,72	\$2.127.812,28	\$2.065.612,28	\$62.200,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$298.600,00	\$2.127.812,28	\$49.573.587,72	\$2.127.812,28	\$2.065.612,28	\$62.200,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$298.600,00	\$2.127.812,28	\$27.573.587,72	\$2.127.812,28	\$2.065.612,28	\$62.200,00
353	2.4.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
355	2.4.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.4.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$43.781.631,90	\$0,00	\$969,21	\$43.780.662,69	\$969,21	\$969,21	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$43.781.631,90	\$0,00	\$969,21	\$43.780.662,69	\$969,21	\$969,21	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$39.051.405,38	\$0,00	\$969,21	\$39.050.436,17	\$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	\$2.269.749.873,87	\$34.304.529,22	\$1.454.294.747,61	\$781.150.597,04	\$1.303.384.017,72	\$1.295.242.478,83	\$8.141.538,89
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$2.227.749.873,87	\$31.534.529,22	\$1.449.311.127,04	\$746.904.217,61	\$1.299.393.765,84	\$1.291.522.874,95	\$7.870.890,89
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.348.005.537,30	\$0,00	\$934.085.200,24	\$413.920.337,06	\$856.617.499,44	\$856.617.499,44	\$0,00
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$133.158.609,01	\$0,00	\$102.576.688,20	\$30.581.920,81	\$94.043.508,65	\$94.043.508,65	\$0,00
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$292.423.000,00	\$0,00	\$209.654.744,31	\$82.768.255,69	\$193.122.380,04	\$193.122.380,04	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$354.200.000,00	\$0,00	\$254.956.342,70	\$99.243.657,30	\$234.343.205,00	\$234.343.205,00	\$0,00
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$241.059.661,60	\$169.698.211,11	\$219.607.118,14	\$219.607.118,14	\$0,00
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$73.099.000,00	\$0,00	\$53.298.884,94	\$19.800.115,06	\$49.160.602,46	\$49.160.602,46	\$0,00
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$42.017.443,25	\$0,00	\$32.475.345,96	\$9.542.097,29	\$29.728.687,99	\$29.728.687,99	\$0,00
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu- pichi Keche Ord. 101/20	\$42.349.612,33	\$0,00	\$32.503.953,83	\$9.845.658,50	\$29.562.459,74	\$29.562.459,74	\$0,00
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$95.148.846,10	\$6.179.199,42	\$56.552.701,99	\$32.416.944,69	\$48.623.865,51	\$47.423.613,68	\$1.200.251,83
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$510.000,00	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$4.000.000,00	\$0,00	\$2.526.511,68	\$1.473.488,32	\$2.416.598,65	\$2.343.355,64	\$73.243,01
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$643.390,07	\$156.609,93	\$643.390,07	\$643.390,07	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$17.000.000,00	\$92.500,00	\$10.234.138,27	\$6.673.361,73	\$8.628.120,71	\$8.537.708,95	\$90.411,76
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$7.462.000,00	\$1.126.638,00	\$2.650.167,16	\$3.685.194,84	\$2.650.167,16	\$2.590.167,16	\$60.000,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$2.331.982,00	\$3.648.780,00	\$2.019.238,00	\$3.176.280,00	\$3.176.280,00	\$0,00
379	2.5.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$2.000.000,00	\$250.000,00	\$834.000,00	\$916.000,00	\$834.000,00	\$834.000,00	\$0,00
380	2.5.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$5.000.000,00	\$450.000,00	\$2.814.780,00	\$1.735.220,00	\$2.342.280,00	\$2.342.280,00	\$0,00
381	2.5.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.5.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$24.127.295,34	\$1.896.879,42	\$12.445.026,46	\$9.785.389,46	\$10.556.952,57	\$10.090.892,25	\$466.060,32
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$6.617.181,77	\$0,00	\$2.536.890,86	\$4.080.290,91	\$2.536.890,86	\$2.536.890,86	\$0,00
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	\$0,00	\$3.286.611,70	\$617.056,50	\$3.286.611,70	\$3.234.783,76	\$51.827,94

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$527.600,00	\$4.003.798,80	\$868.601,20	\$582.966,80	\$124.258,00	\$458.708,80
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	\$8.000,00	\$0,00	\$2.492.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$635.059.012,38	\$14.434.829,80	\$417.662.879,10	\$202.961.303,48	\$362.051.427,18	\$358.668.788,12	\$3.382.639,06
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$83.494.500,00	\$0,00	\$56.772.242,41	\$26.722.257,59	\$56.772.242,41	\$56.772.242,41	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$10.000.000,00	\$0,00	\$3.257.324,43	\$6.742.675,57	\$3.257.324,43	\$3.257.324,43	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$37.254.500,00	\$0,00	\$26.679.556,61	\$10.574.943,39	\$26.679.556,61	\$26.679.556,61	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$36.240.000,00	\$0,00	\$26.835.361,37	\$9.404.638,63	\$26.835.361,37	\$26.835.361,37	\$0,00
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$808.960,80	\$1.995.994,50	\$5.211.044,70	\$1.628.794,50	\$1.628.794,50	\$0,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$11.059.834,49	\$0,00	\$6.960.696,33	\$4.099.138,16	\$7.033.718,22	\$6.960.696,33	\$73.021,89
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$151.017.758,74	\$114.052,64	\$121.894.177,86	\$29.009.528,24	\$89.744.900,90	\$88.328.357,28	\$1.416.543,62
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$40.994.937,38	\$0,00	\$30.746.183,07	\$10.248.754,31	\$22.040.246,08	\$22.040.246,08	\$0,00
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$79.663.182,34	\$54.633,64	\$70.233.158,91	\$9.375.389,79	\$51.039.449,80	\$51.039.449,80	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$30.359.639,02	\$59.419,00	\$20.914.835,88	\$9.385.384,14	\$16.665.205,02	\$15.248.661,40	\$1.416.543,62
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$28.565.093,13	\$599.760,44	\$20.195.283,35	\$7.770.049,34	\$20.064.731,45	\$19.302.253,12	\$762.478,33
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$20.000,00	\$11.000,00	\$119.000,00	\$11.000,00	\$11.000,00	\$0,00
399	2.5.1.3.7	Alquileres de transporte	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.200.000,00	\$1.262.310,00	\$1.699.983,77	\$1.237.706,23	\$1.665.610,43	\$1.623.655,21	\$41.955,22
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$2.463.999,99	\$320.000,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$3.096.331,80	\$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	\$220.000,00	\$48.618.181,37	\$1.483.335,33	\$38.723.145,37	\$38.723.145,37	\$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
407	2.5.1.3.15	Fondo eventos especiales	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
408	2.5.1.3.16	Cartelería	\$1.728.000,00	\$0,00	\$275.000,00	\$1.453.000,00	\$275.000,00	\$275.000,00	\$0,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$126.864,32	\$103.535,68	\$99.171,32	\$99.171,32	\$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	\$3.097.700,00	\$3.097.700,00	\$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	\$18.416.041,14	\$973.000,00	\$9.069.486,89	\$8.373.554,25	\$8.547.090,95	\$8.547.090,95	\$0,00
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$345.600,00	\$0,00	\$84.828,39	\$260.771,61	\$3.228,39	\$3.228,39	\$0,00
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$317.000,00	\$724.008,62	\$1.958.991,38	\$724.008,62	\$724.008,62	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$1.995.850,00	\$323.505,60	\$684.500,00	\$987.844,40	\$684.500,00	\$684.500,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$180.000,00	\$1.820.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00
424	2.5.1.3.33	Paseo Navideño	\$2.500.000,00	\$0,00	\$285.260,78	\$2.214.739,22	\$260.260,78	\$260.260,78	\$0,00
425	2.5.1.3.34	Fiesta noche del Turismo	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.5.1.3.35	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$3.100.000,00	\$450.000,00	\$0,00	\$2.650.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.5.1.3.36	Lanzamiento de temporadas	\$1.400.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$1.210.000,00	\$190.000,00	\$190.000,00	\$0,00
428	2.5.1.3.37	Fam Tour	\$16.317.000,00	\$0,00	\$15.125.000,00	\$1.192.000,00	\$15.125.000,00	\$15.125.000,00	\$0,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$876.000,00	\$124.000,00	\$124.000,00	\$0,00
432	2.5.1.3.41	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.5.1.3.42	Turismo Deportivo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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
439	2.5.1.3.48	Concentración Selección Basquet adaptado	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.5.1.3.49	Vuelta al paraíso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$468.000,00	\$1.032.000,00	\$252.000,00	\$0,00	\$252.000,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$8.000.000,00	\$728.000,00	\$5.842.200,00	\$1.429.800,00	\$5.842.200,00	\$5.460.000,00	\$382.200,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$4.254.462,30	\$203.000,00	\$2.994.679,51	\$1.056.782,79	\$2.769.679,51	\$2.769.679,51	\$0,00
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$5.100.000,00	\$485.000,00	\$2.176.000,00	\$2.439.000,00	\$2.076.000,00	\$2.076.000,00	\$0,00
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	\$51.321.202,12	\$51.321.202,12	\$0,00
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$12.345,00	\$487.655,00	\$12.345,00	\$12.345,00	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan	\$7.300.000,00	\$0,00	\$5.496.116,00	\$1.803.884,00	\$2.694.116,00	\$2.694.116,00	\$0,00
450	2.5.1.3.59	Extension educativa-Espacio Joven	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.5.1.3.60	Pre cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$40.018.609,80	\$60.200,00	\$27.584.492,33	\$12.373.917,47	\$24.739.020,66	\$24.739.020,66	\$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- Pichí Keche	\$10.500.000,00	\$0,00	\$3.384.000,00	\$7.116.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
459	2.5.1.3.68	Esquel literario	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.5.1.3.69	Expo Esquel 2023	\$12.000.000,00	\$102.800,00	\$8.923.456,88	\$2.973.743,12	\$8.753.456,88	\$8.638.456,88	\$115.000,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escénicas	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.140.000,00	\$160.000,00	\$1.140.000,00	\$1.140.000,00	\$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
467	2.5.1.3.76	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.5.1.3.77	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
469	2.5.1.3.78	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
470	2.5.1.3.79	Sub.IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	\$179.180,00	\$0,00	\$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° Edición 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	\$1.569.991,60	\$0,00	\$1.526.480,00	\$43.511,60	\$1.488.980,00	\$1.488.980,00	\$0,00
3200	2.5.1.3.87	Sub. p/ gastos de mant. y operativos de la Residencia Deportiva s/ Res. 260 P-CHDSEM	\$750.000,00	\$27.000,00	\$658.878,22	\$64.121,78	\$658.878,22	\$639.438,22	\$19.440,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3218	2.5.1.3.88	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3270	2.5.1.3.90	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$149.536.478,09	\$10.920.500,00	\$41.010.345,71	\$97.605.632,38	\$32.100.973,71	\$28.812.973,71	\$3.288.000,00
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$149.536.478,09	\$10.920.500,00	\$41.010.345,71	\$97.605.632,38	\$32.100.973,71	\$28.812.973,71	\$3.288.000,00
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$22.500.000,00	\$7.182.500,00	\$790.000,00	\$14.527.500,00	\$790.000,00	\$790.000,00	\$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	\$14.900.880,00	\$420.000,00	\$3.990.000,00	\$10.490.880,00	\$3.990.000,00	\$3.990.000,00	\$0,00
479	2.5.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalauquen	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
480	2.5.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$50.000,00	\$888.896,10	\$261.103,90	\$808.896,10	\$768.896,10	\$40.000,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$4.000,00	\$162.213,69	\$83.786,31	\$162.213,69	\$162.213,69	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$3.200.000,00	\$50.000,00	\$2.640.344,24	\$509.655,76	\$2.535.730,24	\$2.535.730,24	\$0,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$3.100.880,00	\$0,00	\$1.300.000,00	\$1.800.880,00	\$850.000,00	\$850.000,00	\$0,00
485	2.5.1.4.1.14	Sub IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00
2446	2.5.1.4.1.16	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Atleta Luis Nicanor CAYULEF Res. N° 26/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2448	2.5.1.4.1.17	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Hugo Cesar Rodriguez Res. N° 25/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2452	2.5.1.4.1.18	Sub. Carrera denominada "Atreverse" tramo Esquel- Cholila s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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 Paraíso" S/ Res. N° 165-24 CHDSEM	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2481	2.5.1.4.1.23	Sub. destinado a la adquisición de Indumentaria Deportiva s/ Res. N° 201/2024 P-CHDSEM	\$200.000,00	\$0,00	\$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° Desafío Capri" s/ Res. N° 254 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3202	2.5.1.4.1.25	Sub. Certamen Pre-Cosquin 2024 s/ Res. 363 IAS/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3204	2.5.1.4.1.26	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$5.790.711,68	\$0,00	\$5.585.711,68	\$205.000,00	\$3.905.953,68	\$1.447.953,68	\$2.458.000,00
3206	2.5.1.4.1.27	Sub. destinado a la "Escuela Municipal de Natación 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 Fútbol 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 Natación 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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$2.563.300,00	\$436.700,00	\$2.563.300,00	\$2.563.300,00	\$0,00
3236	2.5.1.4.1.32	Sub. destinado al Torneo "Copa Invierno Barrial" s/ Res. N° 439/2024 P-CHDSEM	\$1.000.000,00	\$9.000,00	\$913.880,00	\$77.120,00	\$913.880,00	\$123.880,00	\$790.000,00
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	\$280.000,00	\$0,00	\$2.720.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3258	2.5.1.4.1.34	Sub. CHDSEM "Desafío Centinelas 2024- 24° Edición"	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
3274	2.5.1.4.1.35	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$70.000.000,00	\$2.925.000,00	\$6.595.000,00	\$60.480.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$2.770.000,00	\$4.983.620,57	\$34.246.379,43	\$3.990.251,88	\$3.719.603,88	\$270.648,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$2.770.000,00	\$4.983.620,57	\$18.246.379,43	\$3.990.251,88	\$3.719.603,88	\$270.648,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$2.000.000,00	\$290.000,00	\$116.260,00	\$1.593.740,00	\$116.260,00	\$55.000,00	\$61.260,00
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	\$4.002.492,00	\$13.597.508,00	\$3.131.892,00	\$2.922.504,00	\$209.388,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
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	\$388.180.841,51	\$3.608.222,66	\$199.531.276,12	\$185.041.342,73	\$175.783.725,99	\$175.603.862,08	\$179.863,91
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$245.090.841,51	\$2.675.830,02	\$181.567.552,08	\$60.847.459,41	\$158.800.001,95	\$158.620.138,04	\$179.863,91
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$189.100.000,00	\$0,00	\$142.676.532,04	\$46.423.467,96	\$131.318.833,22	\$131.318.833,22	\$0,00
498	2.6.1.1.1	Personal	\$189.100.000,00	\$0,00	\$133.544.397,53	\$55.555.602,47	\$122.186.698,71	\$122.186.698,71	\$0,00
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$9.438.000,00	\$1.120.989,00	\$3.425.302,08	\$4.891.708,92	\$3.173.163,03	\$3.038.713,03	\$134.450,00
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$134.400,00	\$14.000,00	\$100.500,00	\$19.900,00	\$76.500,00	\$76.500,00	\$0,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.249.600,00	\$0,00	\$801.697,85	\$1.447.902,15	\$696.575,80	\$642.625,80	\$53.950,00
502	2.6.1.2.3	Ropería	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$3.210.000,00	\$0,00	\$1.081.500,00	\$2.128.500,00	\$1.036.000,00	\$1.036.000,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$68.100,00	\$211.289,60	\$720.610,40	\$151.324,60	\$151.324,60	\$0,00
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$1.400.000,00	\$281.889,00	\$521.904,77	\$596.206,23	\$521.904,77	\$521.904,77	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$1.300.000,00	\$0,00	\$708.409,86	\$591.590,14	\$690.857,86	\$610.357,86	\$80.500,00
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$46.152.841,51	\$1.554.841,02	\$35.465.717,96	\$9.132.282,53	\$24.308.005,70	\$24.262.591,79	\$45.413,91
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	\$34.212.841,51	\$0,00	\$25.647.134,31	\$8.565.707,20	\$17.252.995,49	\$17.252.995,49	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$6.980.000,00	\$1.554.841,02	\$5.360.529,59	\$64.629,39	\$3.270.556,15	\$3.225.142,24	\$45.413,91
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.336.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$32.000,00	\$1.630.400,00	\$1.630.400,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
516	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$143.090.000,00	\$932.392,64	\$17.963.724,04	\$124.193.883,32	\$16.983.724,04	\$16.983.724,04	\$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	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$130.000.000,00	\$932.392,64	\$15.484.212,56	\$113.583.394,80	\$14.504.212,56	\$14.504.212,56	\$0,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$130.000.000,00	\$932.392,64	\$15.484.212,56	\$113.583.394,80	\$14.504.212,56	\$14.504.212,56	\$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. n° 155/2023	\$80.000.000,00	\$910.000,00	\$15.442.841,56	\$63.647.158,44	\$14.462.841,56	\$14.462.841,56	\$0,00
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$2.032.875.316,12	\$31.024.293,44	\$1.165.591.432,70	\$836.259.589,98	\$1.063.661.759,22	\$1.052.850.381,40	\$10.811.377,82
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.927.392.977,57	\$30.651.293,44	\$1.148.375.354,89	\$748.366.329,24	\$1.046.927.869,21	\$1.036.116.491,39	\$10.811.377,82
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.286.158.664,28	\$0,00	\$771.570.004,94	\$514.588.659,34	\$711.998.320,68	\$706.992.839,34	\$5.005.481,34
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$477.552.279,53	\$417.573.212,35	\$441.062.523,95	\$436.057.042,61	\$5.005.481,34
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$391.033.172,40	\$0,00	\$291.166.618,70	\$99.866.553,70	\$268.084.690,02	\$268.084.690,02	\$0,00
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$258.711.243,95	\$8.474.849,44	\$142.412.347,25	\$107.824.047,26	\$140.480.758,29	\$135.698.660,85	\$4.782.097,44
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	\$600.000,00	\$65.925.427,22	\$19.366.394,62	\$65.509.832,26	\$61.700.867,32	\$3.808.964,94
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$65.000.000,00	\$480.000,00	\$52.317.303,29	\$12.202.696,71	\$51.901.708,33	\$48.962.647,32	\$2.939.061,01

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$13.608.123,93	\$7.283.697,91	\$13.608.123,93	\$12.738.220,00	\$869.903,93
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$63.180.000,00	\$465.000,00	\$36.217.647,23	\$26.497.352,77	\$35.485.185,23	\$35.485.185,23	\$0,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$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	\$15.439.110,68	\$15.440.889,32	\$14.706.648,68	\$14.706.648,68	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$72.000.000,00	\$5.853.000,00	\$29.411.819,82	\$36.735.180,18	\$28.749.759,82	\$28.599.759,82	\$150.000,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$37.000.000,00	\$3.122.000,00	\$25.497.551,82	\$8.380.448,18	\$24.914.451,82	\$24.914.451,82	\$0,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$2.731.000,00	\$3.914.268,00	\$28.354.732,00	\$3.835.308,00	\$3.685.308,00	\$150.000,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.004.000,00	\$1.167.000,00	\$9.367.869,88	\$21.469.130,12	\$9.294.369,88	\$8.471.237,38	\$823.132,50
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolectión	\$7.000.000,00	\$37.000,00	\$1.610.750,00	\$5.352.250,00	\$1.610.750,00	\$914.750,00	\$696.000,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.004.000,00	\$1.130.000,00	\$7.757.119,88	\$16.116.880,12	\$7.683.619,88	\$7.556.487,38	\$127.132,50
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$382.523.069,34	\$22.176.444,00	\$234.393.002,70	\$125.953.622,64	\$194.448.790,24	\$193.424.991,20	\$1.023.799,04
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolectión	\$16.000.000,00	\$0,00	\$11.766,10	\$15.988.233,90	\$6.864,20	\$6.864,20	\$0,00
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$31.750.000,00	\$0,00	\$7.322.239,06	\$24.427.760,94	\$7.322.239,06	\$7.322.239,06	\$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	\$94.828.932,79	\$0,00	\$60.778.262,59	\$34.050.670,20	\$43.467.355,30	\$43.467.355,30	\$0,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolectión	\$52.019.888,83	\$0,00	\$29.045.615,09	\$22.974.273,74	\$20.537.345,93	\$20.537.345,93	\$0,00
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$42.809.043,96	\$0,00	\$31.732.647,50	\$11.076.396,46	\$22.930.009,37	\$22.930.009,37	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$238.137.758,95	\$22.176.444,00	\$165.794.095,07	\$50.167.219,88	\$143.165.691,80	\$142.141.892,76	\$1.023.799,04
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$0,00	\$18.812.846,45	\$29.748.153,55	\$18.812.846,45	\$18.092.770,43	\$720.076,02
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$189.576.758,95	\$22.176.444,00	\$146.981.248,62	\$20.419.066,33	\$124.352.845,35	\$124.049.122,33	\$303.723,02
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.482.338,55	\$373.000,00	\$17.216.077,81	\$87.893.260,74	\$16.733.890,01	\$16.733.890,01	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.244.000,00	\$373.000,00	\$17.216.077,81	\$83.654.922,19	\$16.733.890,01	\$16.733.890,01	\$0,00
557	2.7.2.1.1	Equipamientorecolección	\$21.240.000,00	\$50.000,00	\$1.622.187,80	\$19.567.812,20	\$1.140.000,00	\$1.140.000,00	\$0,00
558	2.7.2.1.3	Equipamiento PTRSU	\$50.000.000,00	\$0,00	\$390.000,00	\$49.610.000,00	\$390.000,00	\$390.000,00	\$0,00
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.004.000,00	\$323.000,00	\$15.203.890,01	\$14.477.109,99	\$15.203.890,01	\$15.203.890,01	\$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
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	\$284.720.388,22	\$1.638.735,30	\$218.175.822,03	\$64.905.830,89	\$195.921.537,69	\$195.321.537,69	\$600.000,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$282.620.388,22	\$1.638.735,30	\$217.983.425,03	\$62.998.227,89	\$195.729.140,69	\$195.129.140,69	\$600.000,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$243.000.000,00	\$0,00	\$189.565.638,94	\$53.434.361,06	\$172.691.988,50	\$172.691.988,50	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$243.000.000,00	\$0,00	\$189.565.638,94	\$53.434.361,06	\$172.691.988,50	\$172.691.988,50	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$6.900.000,00	\$1.638.735,30	\$1.389.513,10	\$3.871.751,60	\$1.313.781,10	\$1.313.781,10	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$14.400,00	\$101.200,00	\$84.400,00	\$78.200,00	\$78.200,00	\$0,00
570	3.1.2.3	Ropería	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
571	3.1.2.4	Productos químicos	\$1.200.000,00	\$222.200,00	\$72.898,16	\$904.901,84	\$48.566,16	\$48.566,16	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$2.800.000,00	\$1.362.135,30	\$964.850,42	\$473.014,28	\$950.350,42	\$950.350,42	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$40.000,00	\$250.564,52	\$2.209.435,48	\$236.664,52	\$236.664,52	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$31.220.388,22	\$0,00	\$26.529.672,99	\$4.690.715,23	\$21.224.771,09	\$20.624.771,09	\$600.000,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$3.120.000,00	\$0,00	\$2.598.035,29	\$521.964,71	\$2.598.035,29	\$2.598.035,29	\$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	\$685.809,70	\$994.190,30	\$680.907,80	\$680.907,80	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$8.570.388,22	\$0,00	\$7.900.000,00	\$670.388,22	\$3.800.000,00	\$3.350.000,00	\$450.000,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.227.628,00	\$1.272.372,00	\$777.628,00	\$627.628,00	\$150.000,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.500.000,00	\$0,00	\$498.600,00	\$1.001.400,00	\$498.600,00	\$498.600,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.500.000,00	\$0,00	\$498.600,00	\$1.001.400,00	\$498.600,00	\$498.600,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$1.000.000,00	\$0,00	\$498.600,00	\$501.400,00	\$498.600,00	\$498.600,00	\$0,00
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$0,00	\$192.397,00	\$1.907.603,00	\$192.397,00	\$192.397,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$192.397,00	\$1.807.603,00	\$192.397,00	\$192.397,00	\$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$156.289.025,47	\$728.917,00	\$122.699.986,08	\$32.860.122,39	\$111.381.055,27	\$111.381.055,27	\$0,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$155.289.025,47	\$705.917,00	\$122.604.986,08	\$31.978.122,39	\$111.286.055,27	\$111.286.055,27	\$0,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$116.142.295,72	\$0,00	\$99.058.325,84	\$17.083.969,88	\$91.796.435,30	\$91.796.435,30	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$116.142.295,72	\$0,00	\$99.058.325,84	\$17.083.969,88	\$79.779.130,73	\$79.779.130,73	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.788.000,00	\$699.767,00	\$4.821.347,84	\$5.266.885,16	\$4.821.347,84	\$4.821.347,84	\$0,00
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	\$173.271,75	\$812.761,25	\$173.271,75	\$173.271,75	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$180.000,00	\$1.738.505,02	\$1.421.494,98	\$1.738.505,02	\$1.738.505,02	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$4.933.000,00	\$14.000,00	\$2.862.071,07	\$2.056.928,93	\$2.862.071,07	\$2.862.071,07	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$28.358.729,75	\$6.150,00	\$18.725.312,40	\$9.627.267,35	\$14.668.272,13	\$14.668.272,13	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$5.735.821,75	\$0,00	\$3.281.635,52	\$2.454.186,23	\$3.281.635,52	\$3.281.635,52	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$1.656.804,00	\$1.656.804,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$19.000.000,00	\$0,00	\$12.753.521,46	\$6.246.478,54	\$9.403.083,09	\$9.403.083,09	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$6.150,00	\$331.651,42	\$712.198,58	\$326.749,52	\$326.749,52	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.000.000,00	\$23.000,00	\$95.000,00	\$882.000,00	\$95.000,00	\$95.000,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$23.000,00	\$95.000,00	\$882.000,00	\$95.000,00	\$95.000,00	\$0,00
Total			\$14.168.094.147,63	\$150.941.541,38	\$8.464.189.356,79	\$5.552.963.249,46	\$7.529.287.063,25	\$7.465.969.674,29	\$63.317.388,96



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

CDOR. MATIAS F. TACCETTA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

