

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/01/2024

Filtros:

Caracter: Gasto

Presupuesto:

Asignado Anexo: \$0,00

Asignado Total: \$10.910.270.936,95

Definitivo Anexo: \$0,00

Definitivo Total: \$10.930.914.896,70

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$279.329.892,19	\$360.779,35	\$1.279.221,77	\$277.689.891,07	\$1.039.198,83	\$839.198,83	\$200.000,00
2	1.1	INTENDENCIA	\$279.329.892,19	\$360.779,35	\$1.279.221,77	\$277.689.891,07	\$1.039.198,83	\$839.198,83	\$200.000,00
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$272.264.716,90	\$360.779,35	\$1.279.221,77	\$270.624.715,78	\$1.039.198,83	\$839.198,83	\$200.000,00
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$163.656.327,45	\$0,00	\$0,00	\$163.656.327,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$142.255.921,65	\$0,00	\$0,00	\$142.255.921,65	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$21.367.000,00	\$0,00	\$0,00	\$21.367.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$33.405,80	\$0,00	\$0,00	\$33.405,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$10.560.464,00	\$68.900,00	\$263.822,94	\$10.227.741,06	\$37.200,00	\$37.200,00	\$0,00
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.500.000,00	\$0,00	\$210.762,94	\$2.289.237,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$192.000,00	\$0,00	\$0,00	\$192.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$1.018.464,00	\$0,00	\$0,00	\$1.018.464,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
16	1.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	1.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$600.000,00	\$68.900,00	\$37.200,00	\$493.900,00	\$37.200,00	\$37.200,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$94.079.909,61	\$291.879,35	\$1.015.398,83	\$92.772.631,43	\$1.001.998,83	\$801.998,83	\$200.000,00
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$96.905,28	\$2.403.094,72	\$96.905,28	\$96.905,28	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$2.036.209,63	\$0,00	\$154.307,00	\$1.881.902,63	\$154.307,00	\$154.307,00	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$1.036.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.036.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$37.000.000,00	\$0,00	\$240.000,00	\$36.760.000,00	\$240.000,00	\$240.000,00	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$6.000.000,00	\$291.879,35	\$524.186,55	\$5.183.934,10	\$510.786,55	\$310.786,55	\$200.000,00
26	1.1.1.3.8	Otros servicios protección civil	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
27	1.1.1.3.9	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28	1.1.1.3.10	Alquileres	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
29	1.1.1.3.11	Capacitación Personal	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$3.473.468,00	\$0,00	\$0,00	\$3.473.468,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$3.473.468,00	\$0,00	\$0,00	\$3.473.468,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
33	1.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34	1.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$494.547,84	\$0,00	\$0,00	\$494.547,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$438.493,32	\$0,00	\$0,00	\$438.493,32	\$0,00	\$0,00	\$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD Nº 102/12	\$56.054,52	\$0,00	\$0,00	\$56.054,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.065.175,29	\$0,00	\$0,00	\$7.065.175,29	\$0,00	\$0,00	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$855.902,40	\$0,00	\$0,00	\$855.902,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$737.833,56	\$0,00	\$0,00	\$737.833,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. Nº 102/12	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
48	2	SECRETARIAS	\$10.248.532.096,51	\$28.500.153,03	\$60.926.733,13	\$10.159.105.210,35	\$29.941.417,77	\$29.241.660,58	\$699.757,19
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$1.863.064.313,72	\$2.413.611,19	\$13.929.514,32	\$1.846.721.188,21	\$11.700.712,77	\$11.678.712,77	\$22.000,00
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.641.353.855,65	\$2.413.611,19	\$13.929.514,32	\$1.625.010.730,14	\$11.700.712,77	\$11.678.712,77	\$22.000,00
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.087.906.189,79	\$0,00	\$0,00	\$1.087.906.189,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$829.354.209,26	\$0,00	\$0,00	\$829.354.209,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$114.295.978,37	\$0,00	\$0,00	\$114.295.978,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$84.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$60.256.002,16	\$0,00	\$0,00	\$60.256.002,16	\$0,00	\$0,00	\$0,00
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$79.870.000,00	\$2.181.200,00	\$507.181,00	\$77.181.619,00	\$31.300,00	\$9.300,00	\$22.000,00
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$500.000,00	\$28.700,00	\$18.000,00	\$453.300,00	\$18.000,00	\$0,00	\$18.000,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.500.000,00	\$0,00	\$160.951,00	\$3.339.049,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$9.070.000,00	\$1.660.000,00	\$0,00	\$7.410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$12.500.000,00	\$31.500,00	\$9.300,00	\$12.459.200,00	\$9.300,00	\$9.300,00	\$0,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$5.000.000,00	\$5.400,00	\$12.840,00	\$4.981.760,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$8.000.000,00	\$0,00	\$4.000,00	\$7.996.000,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$9.000.000,00	\$0,00	\$119.400,00	\$8.880.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$3.000.000,00	\$0,00	\$71.370,00	\$2.928.630,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$2.800.000,00	\$455.600,00	\$79.600,00	\$2.264.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$31.720,00	\$768.280,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$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	Residuo a Pagar
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3º edad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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 maternas	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
75	2.1.1.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.1.1.2.20	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
76	2.1.1.3	SERVICIOS	\$328.890.000,00	\$115.211,19	\$3.215.136,19	\$325.559.652,62	\$1.462.215,64	\$1.462.215,64	\$0,00
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$11.070,00	\$382.019,13	\$11.606.910,87	\$79.987,01	\$79.987,01	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$9.200.000,00	\$0,00	\$420.392,54	\$8.779.607,46	\$47.038,40	\$47.038,40	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$9.200.000,00	\$6.000,00	\$441.074,94	\$8.752.925,06	\$43.734,72	\$43.734,72	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$1.423,92	\$2.798.576,08	\$1.423,92	\$1.423,92	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$2.500.000,00	\$0,00	\$172.527,25	\$2.327.472,75	\$11.157,25	\$11.157,25	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.1.1.3.7	Pasajes	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
84	2.1.1.3.8	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$100.000.000,00	\$0,00	\$975.167,76	\$99.024.832,24	\$975.167,76	\$975.167,76	\$0,00
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$3.690.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.690.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$371.966,90	\$17.628.033,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.500.000,00	\$0,00	\$12.560,93	\$4.487.439,07	\$12.560,93	\$12.560,93	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$22.000.000,00	\$98.141,19	\$292.230,42	\$21.609.628,39	\$154.373,25	\$154.373,25	\$0,00
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$12.000.000,00	\$0,00	\$145.772,40	\$11.854.227,60	\$136.772,40	\$136.772,40	\$0,00
94	2.1.1.3.18	Campaña vacunación y esterilización	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.1.1.3.19	Alquileres	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
96	2.1.1.3.20	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$2.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
102	2.1.1.3.26	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
103	2.1.1.3.27	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$144.687.665,86	\$117.200,00	\$10.207.197,13	\$134.363.268,73	\$10.207.197,13	\$10.207.197,13	\$0,00
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$144.687.665,86	\$117.200,00	\$10.207.197,13	\$134.363.268,73	\$10.207.197,13	\$10.207.197,13	\$0,00
109	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
110	2.1.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$58.200.000,00	\$1.800.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00
111	2.1.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$288.239,60	\$0,00	\$0,00	\$288.239,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$54.899.426,26	\$0,00	\$8.407.197,13	\$46.492.229,13	\$8.407.197,13	\$8.407.197,13	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$8.000.000,00	\$117.200,00	\$0,00	\$7.882.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
115	2.1.1.4.1.7	Fondo educativo único	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
117	2.1.1.4.1.9	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$221.710.458,07	\$0,00	\$0,00	\$221.710.458,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$221.710.458,07	\$0,00	\$0,00	\$221.710.458,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00
120	2.1.2.1.1	Equipamiento	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
121	2.1.2.1.2	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$201.710.458,07	\$0,00	\$0,00	\$201.710.458,07	\$0,00	\$0,00	\$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	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
124	2.2	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$1.225.855.585,75	\$3.325.107,56	\$6.120.283,63	\$1.216.410.194,56	\$5.189.111,70	\$4.730.549,70	\$458.562,00
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.098.322.619,91	\$3.290.107,56	\$6.058.785,13	\$1.088.973.727,22	\$5.189.111,70	\$4.730.549,70	\$458.562,00
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$798.000.000,00	\$0,00	\$314.309,03	\$797.685.690,97	\$314.309,03	\$0,00	\$314.309,03

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$650.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$650.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$108.000.000,00	\$0,00	\$314.309,03	\$107.685.690,97	\$314.309,03	\$0,00	\$314.309,03
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$17.648.117,21	\$565.900,00	\$275.495,00	\$16.806.722,21	\$212.340,00	\$180.540,00	\$31.800,00
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$450.000,00	\$2.600,00	\$31.800,00	\$415.600,00	\$31.800,00	\$0,00	\$31.800,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$27.755,00	\$872.245,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
134	2.2.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$800.000,00	\$0,00	\$2.400,00	\$797.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$5.000.000,00	\$538.300,00	\$213.540,00	\$4.248.160,00	\$180.540,00	\$180.540,00	\$0,00
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$2.975.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
139	2.2.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.2.1.2.10	Programa jovenes 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	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$277.889.000,00	\$2.724.207,56	\$5.468.981,10	\$269.695.811,34	\$4.662.462,67	\$4.550.009,70	\$112.452,97
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$16.000.000,00	\$0,00	\$753.827,93	\$15.246.172,07	\$71.457,58	\$64.657,58	\$6.800,00
144	2.2.1.3.2	Pasajes	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.2.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
146	2.2.1.3.4	Seguros y comisiones	\$150.000.000,00	\$2.692.906,54	\$4.074.078,60	\$143.233.014,86	\$4.022.130,60	\$3.988.005,78	\$34.124,82
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$22.000.000,00	\$31.301,02	\$439.301,02	\$21.529.397,96	\$439.301,02	\$408.000,00	\$31.301,02

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$9.000.000,00	\$0,00	\$105.046,34	\$8.894.953,66	\$89.346,34	\$89.346,34	\$0,00
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$62.435.000,00	\$0,00	\$0,00	\$62.435.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$600.000,00	\$0,00	\$40.227,13	\$559.772,87	\$40.227,13	\$0,00	\$40.227,13
152	2.2.1.3.10	Parque Industrial	\$5.000.000,00	\$0,00	\$56.500,08	\$4.943.499,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
153	2.2.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
154	2.2.1.3.12	Feria de la produccion	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
155	2.2.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.2.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.785.502,70	\$0,00	\$0,00	\$4.785.502,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$4.785.502,70	\$0,00	\$0,00	\$4.785.502,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
159	2.2.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.248.883,25	\$0,00	\$0,00	\$1.248.883,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.2.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.2.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.2.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$436.619,45	\$0,00	\$0,00	\$436.619,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$127.532.965,84	\$35.000,00	\$61.498,50	\$127.436.467,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$35.000,00	\$13.890,00	\$4.951.110,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
166	2.2.2.3	Equipamiento informática	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
167	2.2.2.4	Mantenimiento edificios	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
168	2.2.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$111.032.965,84	\$0,00	\$47.608,50	\$110.985.357,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$111.032.965,84	\$0,00	\$47.608,50	\$110.985.357,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$11.038.545,01	\$0,00	\$47.608,50	\$10.990.936,51	\$0,00	\$0,00	\$0,00
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.l y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$99.994.420,83	\$0,00	\$0,00	\$99.994.420,83	\$0,00	\$0,00	\$0,00
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$1.890.436.841,10	\$6.488.730,48	\$8.882.983,67	\$1.875.065.126,95	\$2.028.567,91	\$1.990.567,91	\$38.000,00
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.039.808.794,65	\$3.229.502,48	\$8.051.231,04	\$1.028.528.061,13	\$1.755.107,91	\$1.717.107,91	\$38.000,00
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$714.682.567,41	\$0,00	\$0,00	\$714.682.567,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$0,00	\$199.621.211,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$210.268.318,69	\$0,00	\$0,00	\$210.268.318,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$304.793.037,32	\$0,00	\$0,00	\$304.793.037,32	\$0,00	\$0,00	\$0,00
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$126.087.740,16	\$3.149.502,48	\$5.977.012,73	\$116.961.224,95	\$415.423,38	\$377.423,38	\$38.000,00
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$480.000,00	\$0,00	\$34.000,00	\$446.000,00	\$34.000,00	\$0,00	\$34.000,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$1.393.920,00	\$860.000,00	\$0,00	\$533.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$2.000.000,00	\$11.000,00	\$76.500,00	\$1.912.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$33.927.932,16	\$254.000,00	\$2.813.930,97	\$30.860.001,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$2.655.932,16	\$0,00	\$149.364,98	\$2.506.567,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$0,00	\$494.320,00	\$8.505.680,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$22.272.000,00	\$254.000,00	\$2.170.245,99	\$19.847.754,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$22.944.960,00	\$0,00	\$0,00	\$22.944.960,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$1.944.960,00	\$0,00	\$0,00	\$1.944.960,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
188	2.3.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$13.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$32.165.248,00	\$703.502,48	\$740.160,88	\$30.721.584,64	\$0,00	\$0,00	\$0,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$1.574.400,00	\$0,00	\$0,00	\$1.574.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$10.000.000,00	\$150.000,00	\$122.500,00	\$9.727.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$20.590.848,00	\$553.502,48	\$617.660,88	\$19.419.684,64	\$0,00	\$0,00	\$0,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$33.175.680,00	\$1.321.000,00	\$2.312.420,88	\$29.542.259,12	\$381.423,38	\$377.423,38	\$4.000,00
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$1.150.080,00	\$8.000,00	\$0,00	\$1.142.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$18.000.000,00	\$994.000,00	\$2.306.620,88	\$14.699.379,12	\$381.423,38	\$377.423,38	\$4.000,00
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$2.025.600,00	\$66.000,00	\$5.800,00	\$1.953.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.000.000,00	\$3.000,00	\$0,00	\$1.997.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$198.969.600,00	\$80.000,00	\$2.074.218,31	\$196.815.381,69	\$1.339.684,53	\$1.339.684,53	\$0,00
201	2.3.1.3.1	Pasajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
202	2.3.1.3.2	Viáticos y movilidad	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
203	2.3.1.3.3	Bosques comunales	\$8.000.000,00	\$0,00	\$357,52	\$7.999.642,48	\$357,52	\$357,52	\$0,00
204	2.3.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$792.811,97	\$5.207.188,03	\$70.278,19	\$70.278,19	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$6.000.000,00	\$0,00	\$792.811,97	\$5.207.188,03	\$70.278,19	\$70.278,19	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$125.000.000,00	\$80.000,00	\$1.020.000,00	\$123.900.000,00	\$1.020.000,00	\$1.020.000,00	\$0,00
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.000.000,00	\$80.000,00	\$1.020.000,00	\$98.900.000,00	\$1.020.000,00	\$1.020.000,00	\$0,00
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$59.269.600,00	\$0,00	\$261.048,82	\$59.008.551,18	\$249.048,82	\$249.048,82	\$0,00
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$18.969.600,00	\$0,00	\$74.661,84	\$18.894.938,16	\$74.661,84	\$74.661,84	\$0,00
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$15.000.000,00	\$0,00	\$178.164,02	\$14.821.835,98	\$166.164,02	\$166.164,02	\$0,00
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$12.000.000,00	\$0,00	\$8.222,96	\$11.991.777,04	\$8.222,96	\$8.222,96	\$0,00
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$7.700.000,00	\$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	\$850.628.046,45	\$3.259.228,00	\$831.752,63	\$846.537.065,82	\$273.460,00	\$273.460,00	\$0,00
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$55.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$53.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$25.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$23.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$779.410.506,24	\$1.259.228,00	\$831.752,63	\$777.319.525,61	\$273.460,00	\$273.460,00	\$0,00
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$88.000.000,00	\$690.228,00	\$558.292,63	\$86.751.479,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$690.228,00	\$558.292,63	\$58.751.479,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$28.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$691.410.506,24	\$569.000,00	\$273.460,00	\$690.568.046,24	\$273.460,00	\$273.460,00	\$0,00
231	2.3.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.3.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.3.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.3.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.3.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.3.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
237	2.3.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.3.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00
239	2.3.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.3.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII N° 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$412.929,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
241	2.3.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII N° 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.3.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII N° 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
243	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244	2.3.2.2.2.14	Ley II Nº 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
245	2.3.2.2.2.15	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I -C - Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$336.000,00	\$273.460,00	\$52.503.210,42	\$273.460,00	\$273.460,00	\$0,00
247	2.3.2.2.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
248	2.3.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
249	2.3.2.2.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II Nº 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II Nº 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$233.000,00	\$0,00	\$1.167.604,03	\$0,00	\$0,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
255	2.3.2.2.2.25	Ley II N° 210 Pto. I -C - 2 Esquinas de Nuevos ensanches de veredas en Centro Comercial	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.3.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.3.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.3.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
259	2.3.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$453.893.875,50	\$0,00	\$0,00	\$453.893.875,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
263	2.3.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.3.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.3.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.3.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.3.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
268	2.3.2.3.1.4	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
269	2.3.2.3.1.5	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
270	2.3.2.3.1.6	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
271	2.3.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00
272	2.3.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
273	2.3.2.4.1	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
274	2.3.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
275	2.4	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$1.265.539.068,83	\$7.330.864,00	\$16.180.987,10	\$1.242.027.217,73	\$4.958.222,79	\$4.958.222,79	\$0,00
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.169.605.622,62	\$7.330.864,00	\$16.180.987,10	\$1.146.093.771,52	\$4.958.222,79	\$4.958.222,79	\$0,00
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$246.111,15	\$667.904.207,61	\$246.111,15	\$246.111,15	\$0,00
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$246.111,15	\$667.904.207,61	\$246.111,15	\$246.111,15	\$0,00
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$125.560.000,00	\$419.000,00	\$812.925,44	\$124.328.074,56	\$485.633,44	\$485.633,44	\$0,00
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$118.505,00	\$4.881.495,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$6.000,00	\$0,00	\$2.494.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$4.500.000,00	\$103.800,00	\$207.823,84	\$4.188.376,16	\$123.287,84	\$123.287,84	\$0,00
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$4.000.000,00	\$304.700,00	\$486.596,60	\$3.208.703,40	\$362.345,60	\$362.345,60	\$0,00
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$1.000.000,00	\$4.500,00	\$0,00	\$995.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
295	2.4.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
297	2.4.1.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
298	2.4.1.2.19	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$360.000,00	\$0,00	\$0,00	\$360.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$320.478.363,20	\$6.911.864,00	\$15.121.950,51	\$298.444.548,69	\$4.226.478,20	\$4.226.478,20	\$0,00
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$25.000.000,00	\$0,00	\$2.067.979,41	\$22.932.020,59	\$199.393,72	\$199.393,72	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
303	2.4.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$20.000.000,00	\$4.215.480,00	\$8.853.596,00	\$6.930.924,00	\$719.910,00	\$719.910,00	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$160.000.000,00	\$0,00	\$2.410.000,00	\$157.590.000,00	\$2.410.000,00	\$2.410.000,00	\$0,00
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$352.744,00	\$365.977,03	\$15.281.278,97	\$347.177,03	\$347.177,03	\$0,00
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.000.000,00	\$704.600,00	\$326.986,65	\$10.968.413,35	\$232.121,00	\$232.121,00	\$0,00
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.000.000,00	\$200.000,00	\$440.364,65	\$5.359.635,35	\$64.359,00	\$64.359,00	\$0,00
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.000.000,00	\$750.000,00	\$178.673,00	\$5.071.327,00	\$58.673,00	\$58.673,00	\$0,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$5.000.000,00	\$550.000,00	\$217.477,76	\$4.232.522,24	\$127.244,45	\$127.244,45	\$0,00
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
313	2.4.1.3.14	Plan Trabajar para Incluir	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
314	2.4.1.3.15	Contratos refugio El Abrigo	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
315	2.4.1.3.16	Consejo municipal de prevención de adicción	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
316	2.4.1.3.17	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
317	2.4.1.3.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
318	2.4.1.3.19	Consejo municipal adultos mayores	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
319	2.4.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
320	2.4.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$11.078.363,20	\$0,00	\$0,00	\$11.078.363,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
321	2.4.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.4.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
323	2.4.1.3.24	Ley II Nº210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable	\$2.500.000,00	\$139.040,00	\$193.296,01	\$2.167.663,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00
325	2.4.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la niñez adolescencia y familia.	\$2.500.000,00	\$0,00	\$67.600,00	\$2.432.400,00	\$67.600,00	\$67.600,00	\$0,00
326	2.4.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
327	2.4.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.4.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
331	2.4.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
332	2.4.1.4.1	IPV y DU	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.4.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$55.264.434,90	\$0,00	\$0,00	\$55.264.434,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$55.264.434,90	\$0,00	\$0,00	\$55.264.434,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$3.130.949,70	\$0,00	\$0,00	\$3.130.949,70	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$480.000,00	\$0,00	\$0,00	\$480.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
338	2.4.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto.I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
340	2.4.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
341	2.4.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.4.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
343	2.4.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$95.933.446,21	\$0,00	\$0,00	\$95.933.446,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$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	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
353	2.4.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
355	2.4.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
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	\$34.761.646,21	\$0,00	\$0,00	\$34.761.646,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$34.761.646,21	\$0,00	\$0,00	\$34.761.646,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$30.031.419,69	\$0,00	\$0,00	\$30.031.419,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.4.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
361	2.4.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.5	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$1.956.075.324,79	\$3.675.439,80	\$9.103.416,83	\$1.943.296.468,16	\$4.414.507,08	\$4.233.311,89	\$181.195,19
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.914.075.324,79	\$3.675.439,80	\$9.103.416,83	\$1.901.296.468,16	\$4.414.507,08	\$4.233.311,89	\$181.195,19
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.327.805.537,30	\$0,00	\$381.787,27	\$1.327.423.750,03	\$381.787,27	\$307.592,08	\$74.195,19
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$133.158.609,01	\$0,00	\$0,00	\$133.158.609,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$292.423.000,00	\$0,00	\$0,00	\$292.423.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$350.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$0,00	\$410.757.872,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$73.099.000,00	\$0,00	\$153.796,04	\$72.945.203,96	\$153.796,04	\$153.796,04	\$0,00
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$34.617.443,25	\$0,00	\$227.991,23	\$34.389.452,02	\$227.991,23	\$153.796,04	\$74.195,19
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$33.749.612,33	\$0,00	\$0,00	\$33.749.612,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$61.103.180,00	\$205.758,00	\$4.164.325,16	\$56.733.096,84	\$1.689.081,26	\$1.687.081,26	\$2.000,00
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$2.000,00	\$598.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$0,00	\$118.950,00	\$2.881.050,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$13.000.000,00	\$0,00	\$1.328.800,00	\$11.671.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$3.962.000,00	\$205.758,00	\$91.200,00	\$3.665.042,00	\$58.900,00	\$58.900,00	\$0,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
379	2.5.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
380	2.5.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
381	2.5.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.5.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$13.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$13.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$111.180,00	\$0,00	\$0,00	\$111.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2432	2.5.1.2.12	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$3.900.000,00	\$0,00	\$2.623.375,16	\$1.276.624,84	\$1.628.181,26	\$1.628.181,26	\$0,00
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$483.803.601,08	\$3.469.681,80	\$4.557.304,40	\$475.776.614,88	\$2.343.638,55	\$2.238.638,55	\$105.000,00
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$36.400.000,00	\$0,00	\$1.579.642,51	\$34.820.357,49	\$205.442,66	\$205.442,66	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$41.321,34	\$2.958.678,66	\$40.081,96	\$40.081,96	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$16.400.000,00	\$0,00	\$736.358,07	\$15.663.641,93	\$99.829,23	\$99.829,23	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$17.000.000,00	\$0,00	\$801.963,10	\$16.198.036,90	\$65.531,47	\$65.531,47	\$0,00
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.016.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$10.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$137.955.000,00	\$0,00	\$1.121.000,00	\$136.834.000,00	\$1.121.000,00	\$1.121.000,00	\$0,00
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$35.955.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$35.655.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$68.000.000,00	\$0,00	\$561.000,00	\$67.439.000,00	\$561.000,00	\$561.000,00	\$0,00
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$34.000.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$33.740.000,00	\$260.000,00	\$260.000,00	\$0,00
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$18.000.000,00	\$19.141,48	\$82.043,43	\$17.898.815,09	\$45.243,43	\$45.243,43	\$0,00
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
399	2.5.1.3.7	Alquileres de transporte	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.200.000,00	\$894.000,00	\$16.861,22	\$3.289.138,78	\$16.861,22	\$16.861,22	\$0,00
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$8.500.000,00	\$230.840,32	\$89.700,00	\$8.179.459,68	\$89.700,00	\$89.700,00	\$0,00
403	2.5.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$5.000.000,00	\$1.567.500,00	\$0,00	\$3.432.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.5.1.3.12	Juegos Esquelenses	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turistico	\$50.321.516,70	\$170.000,00	\$170.000,00	\$49.981.516,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
406	2.5.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$1.728.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$3.933,80	\$226.466,20	\$3.933,80	\$3.933,80	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$0,00	\$315.000,00	\$8.106.750,00	\$105.000,00	\$0,00	\$105.000,00
411	2.5.1.3.20	Pasantias 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	\$5.500.000,00	\$0,00	\$126.666,00	\$5.373.334,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$345.600,00	\$0,00	\$0,00	\$345.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.932,72	\$2.996.067,28	\$3.932,72	\$3.932,72	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
416	2.5.1.3.25	Control de la oferta irregular de Ss T.	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
421	2.5.1.3.30	Desarrollo de la oferta turistica - senderos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422	2.5.1.3.31	Sello Esquel	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.5.1.3.32	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
424	2.5.1.3.33	Paseo Navideño	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
425	2.5.1.3.34	Fiesta noche del Turismo	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.5.1.3.35	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.5.1.3.36	Lanzamiento de temporadas	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
428	2.5.1.3.37	Fam Tour	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
429	2.5.1.3.38	Fam Press	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
432	2.5.1.3.41	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.5.1.3.42	Turismo Deportivo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
434	2.5.1.3.43	Trepada a La Hoya	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.5.1.3.44	Abierto Argentino de XCO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.5.1.3.45	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.5.1.3.46	Fiesta del Deporte	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
438	2.5.1.3.47	Coordinación LIFRI	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
439	2.5.1.3.48	Concentración Selección Basquet adaptado	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
440	2.5.1.3.49	Vuelta al paraiso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$6.000.000,00	\$428.000,00	\$128.000,00	\$5.444.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$2.000.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$1.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
445	2.5.1.3.54	Artisanos	\$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	\$4.000.000,00	\$0,00	\$168.000,00	\$3.832.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Rio Percy y Nahuelpan	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
450	2.5.1.3.59	Extension educativa- Espacio Joven	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
451	2.5.1.3.60	Pre cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
452	2.5.1.3.61	Trocha rock	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
455	2.5.1.3.64	Programación cine	\$40.000.000,00	\$60.200,00	\$60.200,00	\$39.879.600,00	\$60.200,00	\$60.200,00	\$0,00
456	2.5.1.3.65	Fiesta provincial del carrero	\$1.000.000,00	\$0,00	\$692.324,72	\$307.675,28	\$692.324,72	\$692.324,72	\$0,00
457	2.5.1.3.66	XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas X Binacional	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.5.1.3.67	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
459	2.5.1.3.68	Esquel literario	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.5.1.3.69	Expo Esquel 2023	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escenicas	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
465	2.5.1.3.74	Cultura presente	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.5.1.3.75	Fortalecimiento Hacedores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
467	2.5.1.3.76	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.5.1.3.77	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
470	2.5.1.3.79	Sub.IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	\$179.180,00	\$0,00	\$0,00	\$179.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
471	2.5.1.3.80	Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada Invierno 2023	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$41.363.006,41	\$0,00	\$0,00	\$41.363.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$41.363.006,41	\$0,00	\$0,00	\$41.363.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
475	2.5.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
476	2.5.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.5.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.5.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$5.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
479	2.5.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futal aufquen	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
480	2.5.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
485	2.5.1.4.1.14	Sub IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
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	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
489	2.5.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
490	2.5.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
491	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
492	2.5.2.2.1	POR TERCEROS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
493	2.5.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
494	2.5.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.6	UEPROMU	\$250.818.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.818.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$193.818.000,00	\$0,00	\$0,00	\$193.818.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
498	2.6.1.1.1	Personal	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$4.018.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.018.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$134.400,00	\$0,00	\$0,00	\$134.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$249.600,00	\$0,00	\$0,00	\$249.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
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	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$39.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$39.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
508	2.6.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
509	2.6.1.3.2	Pasajes	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
510	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$6.096.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.096.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.6.1.3.4	Contratos	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.304.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
514	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$57.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$57.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
519	2.6.2.3	Mantenimiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$1.796.742.962,32	\$5.266.400,00	\$6.709.547,58	\$1.784.767.014,74	\$1.650.295,52	\$1.650.295,52	\$0,00
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.691.264.623,77	\$5.266.400,00	\$6.635.647,58	\$1.679.362.576,19	\$1.650.295,52	\$1.650.295,52	\$0,00
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.227.658.664,28	\$0,00	\$0,00	\$1.227.658.664,28	\$0,00	\$0,00	\$0,00
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$0,00	\$895.125.491,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$332.533.172,40	\$0,00	\$0,00	\$332.533.172,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$212.991.821,84	\$266.400,00	\$4.581.744,99	\$208.143.676,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$100.000,00	\$77.400,00	\$0,00	\$22.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531	2.7.1.2.3	Útiles de oficina	\$1.000.000,00	\$56.000,00	\$0,00	\$944.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$70.891.821,84	\$0,00	\$4.581.744,99	\$66.310.076,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$3.035.044,99	\$46.964.955,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$1.546.700,00	\$19.345.121,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$38.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$38.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$24.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$24.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
537	2.7.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$70.000.000,00	\$128.000,00	\$0,00	\$69.872.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$35.000.000,00	\$128.000,00	\$0,00	\$34.872.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.000.000,00	\$5.000,00	\$0,00	\$31.995.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$7.000.000,00	\$5.000,00	\$0,00	\$6.995.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$250.614.137,65	\$5.000.000,00	\$2.053.902,59	\$243.560.235,06	\$1.650.295,52	\$1.650.295,52	\$0,00
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolección	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$45.000.000,00	\$0,00	\$262.773,55	\$44.737.226,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
547	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
548	2.7.1.3.4	Pasajes	\$256.377,60	\$0,00	\$0,00	\$256.377,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
549	2.7.1.3.6	CONTRATOS	\$70.000.000,00	\$0,00	\$660.000,00	\$69.340.000,00	\$660.000,00	\$660.000,00	\$0,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$660.000,00	\$49.340.000,00	\$660.000,00	\$660.000,00	\$0,00
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$118.857.760,05	\$5.000.000,00	\$1.131.129,04	\$112.726.631,01	\$990.295,52	\$990.295,52	\$0,00
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$0,00	\$5.720,32	\$48.555.279,68	\$5.720,32	\$5.720,32	\$0,00
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$70.296.760,05	\$5.000.000,00	\$1.125.408,72	\$64.171.351,33	\$984.575,20	\$984.575,20	\$0,00
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.478.338,55	\$0,00	\$73.900,00	\$105.404.438,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.240.000,00	\$0,00	\$73.900,00	\$101.166.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
557	2.7.2.1.1	Equipamientorecolección	\$21.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$21.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
558	2.7.2.1.3	Equipamiento PTRSU	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.000.000,00	\$0,00	\$73.900,00	\$29.926.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
560	2.7.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.7.2.2.1	POR TERCEROS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.7.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.7.2.2.1.3	Terminacion obra comedor PTRSU	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$265.250.000,00	\$0,00	\$555.525,60	\$264.694.474,40	\$206.836,09	\$206.836,09	\$0,00
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$263.150.000,00	\$0,00	\$555.525,60	\$262.594.474,40	\$206.836,09	\$206.836,09	\$0,00
566	3.1.1	PERSONAL	\$243.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$243.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
567	3.1.1.1	Personal	\$243.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$243.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$4.900.000,00	\$0,00	\$65.100,00	\$4.834.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$1.800.000,00	\$0,00	\$65.100,00	\$1.734.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$14.250.000,00	\$0,00	\$490.425,60	\$13.759.574,40	\$206.836,09	\$206.836,09	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$1.750.000,00	\$0,00	\$139.425,60	\$1.610.574,40	\$34.036,09	\$34.036,09	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$5.600.000,00	\$0,00	\$345.600,00	\$5.254.400,00	\$172.800,00	\$172.800,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$2.050.000,00	\$0,00	\$5.400,00	\$2.044.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$2.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$137.802.908,00	\$0,00	\$2.732.798,11	\$135.070.109,89	\$205.587,34	\$205.587,34	\$0,00
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$136.802.908,00	\$0,00	\$2.732.798,11	\$134.070.109,89	\$205.587,34	\$205.587,34	\$0,00
593	4.1.1	PERSONAL	\$109.366.000,00	\$0,00	\$0,00	\$109.366.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$109.366.000,00	\$0,00	\$0,00	\$109.366.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$5.688.000,00	\$0,00	\$111.320,00	\$5.576.680,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$115.000,00	\$0,00	\$0,00	\$115.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.340.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$1.933.000,00	\$0,00	\$111.320,00	\$1.821.680,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$21.748.908,00	\$0,00	\$2.621.478,11	\$19.127.429,89	\$205.587,34	\$205.587,34	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$2.126.000,00	\$0,00	\$94.840,01	\$2.031.159,99	\$44.153,24	\$44.153,24	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$16.000.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$15.850.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$18.134,10	\$1.031.865,90	\$11.434,10	\$11.434,10	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00