

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 28/02/2021	
		Pagina: 1										
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
1- 0- 0- 0- 0 ADMINISTRACION GENERAL	27,597,514.47	1.82	3,398,934.81	4,672,946.29	16.93	22,924,568.18	2,625,248.06	3.95	3,449,619.47	12.49	1,223,326.82	
1- 1- 0- 0- 0 INTENDENCIA	27,597,514.47	1.82	3,398,934.81	4,672,946.29	16.93	22,924,568.18	2,625,248.06	3.95	3,449,619.47	12.49	1,223,326.82	
1- 1- 1- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	24,073,680.91	1.59	3,398,934.81	4,672,946.29	19.41	19,400,734.62	2,625,248.06	3.95	3,449,619.47	14.32	1,223,326.82	
1- 1- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	14,428,388.00	0.95	1,035,663.89	2,065,274.86	14.31	12,363,113.14	701,370.14	1.05	1,402,772.54	9.72	662,502.32	
1- 1- 1- 1- 1- 0 Personal Intendencia	11,000,000.00	0.72	825,782.41	1,642,333.21	14.93	9,357,666.79	559,492.28	0.84	1,112,788.89	10.11	529,544.32	
1- 1- 1- 1- 2- 0 Personal Protección Civil	3,420,000.00	0.22	208,483.52	421,543.69	12.32	2,998,456.31	140,479.90	0.21	288,585.69	8.43	132,958.00	
1- 1- 1- 1- 3- 0 Jubilados y pensionados	8,388.00	0.00	1,397.96	1,397.96	16.66	6,990.04	1,397.96	0.00	1,397.96	16.66	0.00	
1- 1- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	931,500.00	0.06	32,543.00	38,324.50	4.11	893,175.50		0.00		0.00	38,324.50	
1- 1- 1- 2- 1- 0 Alimentos	45,000.00	0.00			0.00	45,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.01	10,617.00	16,398.50	5.46	283,601.50		0.00		0.00	16,398.50	
1- 1- 1- 2- 3- 0 Combustibles y lubricantes Protección Civil	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 2- 4- 0 Productos químicos	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 2- 5- 0 Repuestos	90,000.00	0.00			0.00	90,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 2- 6- 0 Otros bienes de consumo	224,000.00	0.01			0.00	224,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo Protección Civil	32,000.00	0.00			0.00	32,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 2- 8- 0 Indumentaria y elementos de protección	90,500.00	0.00			0.00	90,500.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 2- 9- 0 Útiles de oficina	65,000.00	0.00	21,926.00	21,926.00	33.73	43,074.00		0.00		0.00	21,926.00	
1- 1- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	5,274,866.91	0.34	770,537.29	929,961.30	17.63	4,344,905.61	363,687.29	0.54	407,461.30	7.72	522,500.00	
1- 1- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	318,561.21	0.02	1,011.64	7,259.11	2.27	311,302.10	1,011.64	0.00	7,259.11	2.27	0.00	
1- 1- 1- 3- 2- 0 Pasajes	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	160,519.95	0.01	13,525.65	13,525.65	8.42	146,994.30	13,525.65	0.02	13,525.65	8.42	0.00	
1- 1- 1- 3- 4- 0 Cortesía y homenajes	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 3- 5- 0 Propaganda y publicidad	2,500,000.00	0.16	243,000.00	360,000.00	14.40	2,140,000.00	177,000.00	0.26	202,000.00	8.08	158,000.00	
1- 1- 1- 3- 6- 0 Contratos	1,100,000.00	0.07	513,000.00	513,000.00	46.63	587,000.00	170,000.00	0.25	170,000.00	15.45	343,000.00	
1- 1- 1- 3- 7- 0 Otros Servicios	855,785.75	0.05		1,026.54	0.11	854,759.21		0.00	1,026.54	0.11	0.00	
1- 1- 1- 3- 8- 0 Otros servicios Protección Civil	40,000.00	0.00		35,150.00	87.87	4,850.00	2,150.00	0.00	13,650.00	34.12	21,500.00	
1- 1- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,016,526.00	0.19	1,560,190.63	1,639,385.63	54.34	1,377,140.37	1,560,190.63	2.35	1,639,385.63	54.34	0.00	
Totales / Transporte	20,634,754.91	1.36	1,838,744.18	3,033,560.66	14.70	17,601,194.25	1,065,057.43	1.60	1,810,233.84	8.77	1,223,326.82	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021	Pagina: 2
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
1- 1- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	3,016,526.00	0.19	1,560,190.63	1,639,385.63	54.34	1,377,140.37	1,560,190.63	2.35	1,639,385.63	54.34	0.00	
1- 1- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	1,695,320.00	0.11	422,210.63	491,367.63	28.98	1,203,952.37	422,210.63	0.63	491,367.63	28.98	0.00	
1- 1- 1- 4- 1- 2 Sub. STR Ayuda económica trabajadores de	771,768.00	0.05	624,680.00	624,680.00	80.94	147,088.00	624,680.00	0.94	624,680.00	80.94	0.00	
1- 1- 1- 4- 1- 4 Sub CH.D Maratón de Bs As 2019 Joaquín	10,038.00	0.00		10,038.00	100.00	0.00		0.00	10,038.00	100.00	0.00	
1- 1- 1- 4- 1- 5 Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de	539,400.00	0.03	513,300.00	513,300.00	95.16	26,100.00	513,300.00	0.77	513,300.00	95.16	0.00	
1- 1- 1- 5- 0- 0 INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	422,400.00	0.02			0.00	422,400.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 5- 1- 0 Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	336,400.00	0.02			0.00	336,400.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 1- 5- 2- 0 Intereses préstamo F.E.I.G ORD N° 102/12	86,000.00	0.00			0.00	86,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	3,523,833.56	0.23			0.00	3,523,833.56		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	2,500,000.00	0.16			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 2- 1- 1- 0 Equipamiento intendencia	2,500,000.00	0.16			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 2- 2- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 2- 2- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 2- 2- 1- 1 Aportes a terceros	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 2- 3- 0- 0 AMORTIZACION DE LA DEUDA	823,833.56	0.05			0.00	823,833.56		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 2- 3- 1- 0 Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	737,833.56	0.04			0.00	737,833.56		0.00		0.00	0.00	
1- 1- 2- 3- 2- 0 Amortización préstamo F.E.I.G. ORD. N°	86,000.00	0.00			0.00	86,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 0- 0- 0- 0- 0 SECRETARIAS	***,***,***.***	93.06	103,002,375.91	172,859,705.22	12.29	***,***,***.***	60,487,292.66	91.18	105,712,439.72	7.51	67,147,265.50	
2- 1- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE COORDINACION DE	61,993,410.36	4.10	2,758,856.02	5,076,530.30	8.18	56,916,880.06	1,624,641.77	2.44	3,091,257.27	4.98	1,985,273.03	
2- 1- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	34,993,410.36	2.31	2,758,856.02	5,073,530.30	14.49	29,919,880.06	1,624,641.77	2.44	3,091,257.27	8.83	1,982,273.03	
2- 1- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	31,254,410.36	2.06	2,077,428.85	4,130,987.40	13.21	27,123,422.96	1,395,149.77	2.10	2,812,881.54	8.99	1,318,105.86	
2- 1- 1- 1- 1- 0 Personal	31,254,410.36	2.06	2,077,428.85	4,130,987.40	13.21	27,123,422.96	1,395,149.77	2.10	2,812,881.54	8.99	1,318,105.86	
2- 1- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	306,000.00	0.02	89,672.17	97,104.17	31.73	208,895.83	5,900.00	0.00	6,300.00	2.05	90,804.17	
2- 1- 1- 2- 1- 0 Alimentos	10,000.00	0.00			0.00	10,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 1- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	3,512.00	6,644.00	33.22	13,356.00		0.00		0.00	6,644.00	
2- 1- 1- 2- 3- 0 Ropería	36,000.00	0.00			0.00	36,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 1- 1- 2- 4- 0 Otros bienes de consumo	130,000.00	0.00	83,327.87	84,927.87	65.32	45,072.13	5,200.00	0.00	5,600.00	4.30	79,327.87	
Totales / Transporte	59,047,924.83	3.90	5,563,203.53	8,895,505.56	15.06	50,152,419.27	4,025,597.83	6.06	6,268,101.01	10.61	2,627,404.55	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 3
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 1- 1- 2- 5- 0 Útiles de oficina	110,000.00	0.00	2,832.30	5,532.30	5.02	104,467.70	700.00	0.00	700.00	0.63	4,832.30
2- 1- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	3,033,000.00	0.20	591,755.00	835,438.73	27.54	2,197,561.27	223,592.00	0.33	262,075.73	8.64	573,363.00
2- 1- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 2- 0 Pasajes	60,000.00	0.00			0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 4- 0 Contratos	2,223,000.00	0.14	448,296.00	653,496.00	29.39	1,569,504.00	222,832.00	0.33	222,832.00	10.02	430,664.00
2- 1- 1- 3- 5- 0 Alquileres	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 6- 0 Otros servicios	200,000.00	0.01	143,459.00	181,942.73	90.97	18,057.27	760.00	0.00	39,243.73	19.62	142,699.00
2- 1- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	0.02		10,000.00	2.50	390,000.00		0.00	10,000.00	2.50	0.00
2- 1- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	400,000.00	0.02		10,000.00	2.50	390,000.00		0.00	10,000.00	2.50	0.00
2- 1- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	400,000.00	0.02		10,000.00	2.50	390,000.00		0.00	10,000.00	2.50	0.00
2- 1- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	27,000,000.00	1.78		3,000.00	0.01	26,997,000.00		0.00		0.00	3,000.00
2- 1- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	2,000,000.00	0.13		3,000.00	0.15	1,997,000.00		0.00		0.00	3,000.00
2- 1- 2- 2- 0- 0 Edificio municipal	25,000,000.00	1.65			0.00	25,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE GOBIERNO	242,015,044.55	16.02	18,170,907.81	28,837,647.63	11.91	213,177,396.92	11,853,642.98	17.86	18,670,330.31	7.71	10,167,317.32
2- 2- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	184,220,058.10	12.19	17,387,590.71	28,013,330.53	15.20	156,206,727.57	11,494,303.88	17.32	18,275,991.21	9.92	9,737,339.32
2- 2- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	124,506,958.10	8.24	9,107,123.73	18,420,103.66	14.79	106,086,854.44	6,266,983.41	9.44	12,742,242.35	10.23	5,677,861.31
2- 2- 1- 1- 1- 0 Personal Gobierno	112,000,000.00	7.41	7,986,269.32	16,168,645.82	14.43	95,831,354.18	5,473,754.49	8.25	11,148,462.07	9.95	5,020,183.75
2- 2- 1- 1- 2- 0 Personal Terminal de Omnibus	12,506,958.10	0.82	1,120,854.41	2,251,457.84	18.00	10,255,500.26	793,228.92	1.19	1,593,780.28	12.74	657,677.56
2- 2- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	5,437,100.00	0.35	326,802.28	401,491.80	7.38	5,035,608.20	31,623.48	0.04	37,487.48	0.68	364,004.32
2- 2- 1- 2- 1- 0 Alimentos	150,000.00	0.00	250.00	1,000.00	0.66	149,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.66	0.00
2- 2- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	650,000.00	0.04	9,197.10	27,430.18	4.22	622,569.82		0.00		0.00	27,430.18
2- 2- 1- 2- 3- 0 Ropería	370,000.00	0.02			0.00	370,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 2- 4- 0 Repuestos	300,000.00	0.01		16,559.58	5.51	283,440.42	16,559.58	0.02	16,559.58	5.51	0.00
2- 2- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	195,000.00	0.01	48,678.69	50,158.69	25.72	144,841.31	2,400.00	0.00	3,880.00	1.98	46,278.69
2- 2- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	600,000.00	0.03	134,145.99	134,145.99	22.35	465,854.01		0.00		0.00	134,145.99
2- 2- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	944,250.00	0.06	12,395.51	13,665.51	1.44	930,584.49	550.00	0.00	1,820.00	0.19	11,845.51
Totales / Transporte	217,307,132.93	14.38	15,469,581.85	28,412,540.20	13.07	188,894,592.73	10,537,382.82	15.88	19,306,378.67	8.88	9,106,161.53

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 4
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 2- 1- 2- 8- 0 Otros bienes de consumo - Terminal de	432,000.00	0.02	31,127.06	45,013.06	10.41	386,986.94	1,800.00	0.00	3,526.00	0.81	41,487.06
2- 2- 1- 2- 9- 0 Otros bienes de consumo- Juntas Vecinales	300,000.00	0.01	81,698.13	88,688.13	29.56	211,311.87	8,373.90	0.01	8,373.90	2.79	80,314.23
2- 2- 1- 2-10- 0 Otros bromatología	450,000.00	0.02	4,008.00	13,152.86	2.92	436,847.14	940.00	0.00	2,328.00	0.51	10,824.86
2- 2- 1- 2-11- 0 Otros Zoonosis	298,350.00	0.01	5,301.80	11,677.80	3.91	286,672.20		0.00		0.00	11,677.80
2- 2- 1- 2-12- 0 Educación vial	247,500.00	0.01			0.00	247,500.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 2-13- 0 Programa gobierno activo	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	27,316,000.00	1.80	4,170,582.21	5,214,420.10	19.08	22,101,579.90	1,464,023.18	2.20	1,628,487.57	5.96	3,585,932.53
2- 2- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	1,850,000.00	0.12	115,016.56	144,142.82	7.79	1,705,857.18	115,016.56	0.17	144,142.82	7.79	0.00
2- 2- 1- 3- 2- 0 Servicios públicos - Terminal de Omnibus	1,800,000.00	0.11	132,663.64	154,505.04	8.58	1,645,494.96	132,663.64	0.19	154,505.04	8.58	0.00
2- 2- 1- 3- 3- 0 Servicios públicos - Sedes Vecinales	600,000.00	0.03	91,671.51	103,376.30	17.22	496,623.70	91,671.51	0.13	103,376.30	17.22	0.00
2- 2- 1- 3- 4- 0 Pasajes	135,000.00	0.00			0.00	135,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 5- 0 Viáticos y movilidad	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 6- 0 Control alcoholemia	365,000.00	0.02	365,000.00	365,000.00	100.00	0.00		0.00		0.00	365,000.00
2- 2- 1- 3- 7- 0 Contratos	12,076,000.00	0.79	3,070,826.50	3,070,826.50	25.42	9,005,173.50	919,001.47	1.38	919,001.47	7.61	2,151,825.03
2- 2- 1- 3- 8- 0 Contratos Terminal de Omnibus	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 9- 0 Otros servicios	3,073,000.00	0.20	302,974.00	775,748.86	25.24	2,297,251.14	86,510.00	0.13	187,848.86	6.11	587,900.00
2- 2- 1- 3-10- 0 Otros servicios Terminal de Omnibus	350,000.00	0.02	8,270.00	8,723.08	2.49	341,276.92		0.00	453.08	0.12	8,270.00
2- 2- 1- 3-11- 0 Campaña vacunación y esterilización	600,000.00	0.03	84,160.00	84,160.00	14.02	515,840.00	84,160.00	0.12	84,160.00	14.02	0.00
2- 2- 1- 3-12- 0 Alquileres	867,000.00	0.05		507,937.50	58.58	359,062.50	35,000.00	0.05	35,000.00	4.03	472,937.50
2- 2- 1- 3-13- 0 Programa regulación dominial	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3-14- 0 Honorarios Juicio	1,300,000.00	0.08			0.00	1,300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3-15- 0 Varios c/ Ingram y otros s/ daños y	1,350,000.00	0.08			0.00	1,350,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3-16- 0 Programa gobierno activo	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,960,000.00	1.78	3,783,082.49	3,977,314.97	14.75	22,982,685.03	3,731,673.81	5.62	3,867,773.81	14.34	109,541.16
2- 2- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	26,960,000.00	1.78	3,783,082.49	3,977,314.97	14.75	22,982,685.03	3,731,673.81	5.62	3,867,773.81	14.34	109,541.16
2- 2- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	600,000.00	0.03	13,000.00	13,000.00	2.16	587,000.00	13,000.00	0.01	13,000.00	2.16	0.00
2- 2- 1- 4- 1- 2 Aportes Transporte Público de Pasajeros	2,000,000.00	0.13		136,100.00	6.80	1,863,900.00		0.00	136,100.00	6.80	0.00
Totales / Transporte	249,450,982.93	16.51	19,775,299.05	33,934,592.15	13.60	215,516,390.78	12,025,519.90	18.12	21,098,194.14	8.45	12,836,398.01

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 5
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 2- 1- 4- 1- 3 Fdo. lucha contra hidatidosis	60,000.00	0.00			0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 4- 1- 4 Fdo. asociación bomberos voluntarios	22,800,000.00	1.50	3,602,364.96	3,602,364.96	15.79	19,197,635.04	3,602,364.96	5.43	3,602,364.96	15.79	0.00
2- 2- 1- 4- 1- 5 Asistencia Juntas Vecinales	1,500,000.00	0.09	167,717.53	225,850.01	15.05	1,274,149.99	116,308.85	0.17	116,308.85	7.75	109,541.16
2- 2- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	57,794,986.45	3.82	783,317.10	824,317.10	1.42	56,970,669.35	359,339.10	0.54	394,339.10	0.68	429,978.00
2- 2- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	56,794,986.45	3.76	783,317.10	824,317.10	1.45	55,970,669.35	359,339.10	0.54	394,339.10	0.69	429,978.00
2- 2- 2- 1- 1- 0 Equipamiento	2,500,000.00	0.16	31,577.10	37,577.10	1.50	2,462,422.90	3,599.10	0.00	3,599.10	0.14	33,978.00
2- 2- 2- 1- 2- 0 Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	53,294,986.45	3.52	751,740.00	786,740.00	1.47	52,508,246.45	355,740.00	0.53	390,740.00	0.73	396,000.00
2- 2- 2- 1- 3- 0 Regulación Tierras Fiscales	700,000.00	0.04			0.00	700,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 2- 1- 4- 0 Equipamiento terminal de omnibus	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 2- 2- 1- 0 POR TERCEROS	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 2- 2- 1- 1 Programa gobierno activo	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE HACIENDA	172,274,794.60	11.40	8,987,854.99	16,102,465.74	9.34	156,172,328.86	6,382,322.78	9.62	10,959,303.79	6.36	5,143,161.95
2- 3- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	166,914,794.60	11.05	8,987,854.99	16,102,465.74	9.64	150,812,328.86	6,382,322.78	9.62	10,959,303.79	6.56	5,143,161.95
2- 3- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	123,072,007.52	8.14	6,060,645.15	11,722,298.46	9.52	111,349,709.06	4,200,962.76	6.33	8,124,456.20	6.60	3,597,842.26
2- 3- 1- 1- 1- 0 Personal	69,956,924.01	4.63	4,914,098.20	9,617,066.62	13.74	60,339,857.39	3,381,200.86	5.09	6,640,968.20	9.49	2,976,098.42
2- 3- 1- 1- 2- 0 Personal Sistema Estacionamiento Medido	14,000,000.00	0.92	1,146,546.95	2,105,231.84	15.03	11,894,768.16	819,761.90	1.23	1,483,488.00	10.59	621,743.84
2- 3- 1- 1- 3- 0 Previsión Indemnización Art. NRO 29 Inc E	39,115,083.51	2.58			0.00	39,115,083.51		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	2,423,000.00	0.16	218,113.87	253,836.87	10.47	2,169,163.13	80,513.93	0.12	83,901.93	3.46	169,934.94
2- 3- 1- 2- 1- 0 Alimentos	10,000.00	0.00		3,250.00	32.50	6,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	32.50	0.00
2- 3- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	98,000.00	0.00	2,684.50	5,239.50	5.34	92,760.50		0.00		0.00	5,239.50
2- 3- 1- 2- 3- 0 Ropería	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 4- 0 Repuestos	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	65,000.00	0.00	5,727.34	5,727.34	8.81	59,272.66	562.00	0.00	562.00	0.86	5,165.34
2- 3- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	1,000,000.00	0.06	137,390.43	139,230.43	13.92	860,769.57	1,190.00	0.00	2,190.00	0.21	137,040.43
2- 3- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	200,000.00	0.01	4,810.00	32,000.00	16.00	168,000.00	17,740.00	0.02	17,740.00	8.87	14,260.00
2- 3- 1- 2- 8- 0 Otros bienes de consumo -Sistema	800,000.00	0.05	67,501.60	68,389.60	8.54	731,610.40	59,271.93	0.08	60,159.93	7.51	8,229.67
Totales / Transporte	457,100,976.90	30.26	30,607,457.66	50,563,259.55	11.06	406,537,717.35	20,385,009.50	30.72	33,419,565.18	7.31	17,143,694.37

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 6
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 3- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	36,254,199.91	2.40	2,709,095.97	4,126,330.41	11.38	32,127,869.50	2,100,846.09	3.16	2,750,945.66	7.58	1,375,384.75
2- 3- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	1,400,000.00	0.09	200,206.29	217,701.34	15.55	1,182,298.66	200,206.29	0.30	217,701.34	15.55	0.00
2- 3- 1- 3- 2- 0 Servicios públicos- SEM	446,536.91	0.02	46,082.45	52,195.86	11.68	394,341.05	46,082.45	0.06	52,195.86	11.68	0.00
2- 3- 1- 3- 3- 0 Pasajes	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3- 4- 0 Viáticos y movilidad	50,000.00	0.00	10,519.95	10,519.95	21.03	39,480.05	10,519.95	0.01	10,519.95	21.03	0.00
2- 3- 1- 3- 5- 0 Seguros y comisiones	14,000,000.00	0.92	446,754.66	876,613.02	6.26	13,123,386.98	446,754.66	0.67	876,613.02	6.26	0.00
2- 3- 1- 3- 6- 0 Contratos	3,000,000.00	0.19	721,313.77	1,112,448.64	37.08	1,887,551.36	414,248.64	0.62	414,248.64	13.80	698,200.00
2- 3- 1- 3- 7- 0 Contratos sistema estacionamiento medido	4,000,000.00	0.26	466,414.33	466,414.33	11.66	3,533,585.67	143,614.33	0.21	143,614.33	3.59	322,800.00
2- 3- 1- 3- 8- 0 Otros servicios	1,400,000.00	0.09	78,812.62	159,718.24	11.40	1,240,281.76	78,812.62	0.11	149,718.24	10.69	10,000.00
2- 3- 1- 3- 9- 0 Otros servicios SEM	1,721,863.00	0.11	91,928.85	180,655.98	10.49	1,541,207.02	76,544.10	0.11	165,271.23	9.59	15,384.75
2- 3- 1- 3-10- 0 Capacitación personal	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3-11- 0 Pasantías	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3-12- 0 Comisión tasa protección del medio	9,292,800.00	0.61	647,063.05	647,063.05	6.96	8,645,736.95	647,063.05	0.97	647,063.05	6.96	0.00
2- 3- 1- 3-13- 0 Alquiler servicio estacionamiento medido	503,000.00	0.03		403,000.00	80.11	100,000.00	37,000.00	0.05	74,000.00	14.71	329,000.00
2- 3- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,165,587.17	0.34			0.00	5,165,587.17		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	5,165,587.17	0.34			0.00	5,165,587.17		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 4- 1- 1 Programa ayuda a comerciantes afectados	5,165,587.17	0.34			0.00	5,165,587.17		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	5,360,000.00	0.35			0.00	5,360,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 0- 0 Actualización sistema informático	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 3- 0- 0 Equipamiento informática	360,000.00	0.02			0.00	360,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 4- 0- 0 Mejoramiento edificio de hacienda	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,	179,496,211.06	11.88	10,628,696.85	19,325,659.47	10.76	160,170,551.59	6,520,233.97	9.82	12,521,572.56	6.97	6,804,086.91
2- 4- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	102,362,736.96	6.77	8,373,232.77	16,322,659.89	15.94	86,040,077.07	5,664,886.81	8.53	10,974,225.40	10.72	5,348,434.49
2- 4- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	88,377,849.88	5.85	7,784,750.73	15,382,674.17	17.40	72,995,175.71	5,155,827.11	7.77	10,453,372.24	11.82	4,929,301.93
2- 4- 1- 1- 1- 0 Personal Secretaría	42,910,466.11	2.84	4,019,540.53	7,614,168.55	17.74	35,296,297.56	2,561,465.63	3.86	5,053,984.43	11.77	2,560,184.12
2- 4- 1- 1- 2- 0 Personal Planificación	4,863,742.11	0.32	432,357.51	859,700.44	17.67	4,004,041.67	288,119.82	0.43	578,644.63	11.89	281,055.81
Totales / Transporte	551,654,972.20	36.52	37,768,451.67	63,163,458.95	11.44	488,491,513.25	25,335,441.04	38.19	41,803,139.90	7.57	21,360,319.05

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 7
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 4- 1- 1- 3- 0 Personal DGOP	40,603,641.66	2.68	3,332,852.69	6,908,805.18	17.01	33,694,836.48	2,306,241.66	3.47	4,820,743.18	11.87	2,088,062.00
2- 4- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	6,225,000.00	0.41	122,847.34	251,659.56	4.04	5,973,340.44	46,710.00	0.07	48,032.00	0.77	203,627.56
2- 4- 1- 2- 1- 0 Alimentos	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 2- 0 Productos químicos	45,000.00	0.00	2,802.34	2,802.34	6.22	42,197.66		0.00		0.00	2,802.34
2- 4- 1- 2- 3- 0 Útiles de oficina secretaría	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 4- 0 Útiles de oficina DGOP	120,000.00	0.00		950.00	0.79	119,050.00		0.00	950.00	0.79	0.00
2- 4- 1- 2- 5- 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,150,000.00	0.20	73,335.00	200,825.22	6.37	2,949,174.78		0.00		0.00	200,825.22
2- 4- 1- 2- 5- 1 Combustible secretaría	150,000.00	0.00	2,488.00	5,408.00	3.60	144,592.00		0.00		0.00	5,408.00
2- 4- 1- 2- 5- 2 Combustible DGOP	3,000,000.00	0.19	70,847.00	195,417.22	6.51	2,804,582.78		0.00		0.00	195,417.22
2- 4- 1- 2- 6- 0 INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE	545,000.00	0.03			0.00	545,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 6- 1 Ind. y seg. secretaría	45,000.00	0.00			0.00	45,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 6- 2 Ind. y seg. DGOP	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 7- 0 REPUESTOS	1,750,000.00	0.11	46,710.00	47,082.00	2.69	1,702,918.00	46,710.00	0.07	47,082.00	2.69	0.00
2- 4- 1- 2- 7- 1 Repuestos secretaría	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 7- 2 Repuestos DGOP	1,500,000.00	0.09	46,710.00	47,082.00	3.13	1,452,918.00	46,710.00	0.07	47,082.00	3.13	0.00
2- 4- 1- 2- 8- 0 OTROS BIENES DE CONSUMO	435,000.00	0.02			0.00	435,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 8- 1 Bienes de consumo secretaría	220,000.00	0.01			0.00	220,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 8- 2 Bienes de consumo DGOP	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 8- 3 Bienes de consumo bloquera	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	7,691,000.00	0.50	465,634.70	688,326.16	8.94	7,002,673.84	462,349.70	0.69	472,821.16	6.14	215,505.00
2- 4- 1- 3- 1- 0 Capacitación secretaría y obras particulares	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 2- 0 Pasajes	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 4- 0 Alquileres	271,000.00	0.01			0.00	271,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 5- 0 SERVICIOS PUBLICOS	2,400,000.00	0.15	375,659.70	385,338.27	16.05	2,014,661.73	375,659.70	0.56	385,338.27	16.05	0.00
2- 4- 1- 3- 5- 1 Servicios públicos secretaría	2,400,000.00	0.15	375,659.70	385,338.27	16.05	2,014,661.73	375,659.70	0.56	385,338.27	16.05	0.00
2- 4- 1- 3- 6- 0 CONTRATOS	3,500,000.00	0.23	75,600.00	266,400.00	7.61	3,233,600.00	63,600.00	0.09	63,600.00	1.81	202,800.00
Totales / Transporte	601,274,613.86	39.80	41,599,811.40	70,709,261.96	11.75	530,565,351.90	28,064,052.40	42.30	47,057,253.35	7.82	23,652,008.61

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 8
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 4- 1- 3- 6- 1 Contratos DGOP	3,500,000.00	0.23	75,600.00	266,400.00	7.61	3,233,600.00	63,600.00	0.09	63,600.00	1.81	202,800.00
2- 4- 1- 3- 7- 0 OTROS SERVICIOS	1,400,000.00	0.09	14,375.00	36,587.89	2.61	1,363,412.11	23,090.00	0.03	23,882.89	1.70	12,705.00
2- 4- 1- 3- 7- 1 Otros servicios secretaría	800,000.00	0.05	14,375.00	14,375.00	1.79	785,625.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.20	12,705.00
2- 4- 1- 3- 7- 2 Otros servicios DGOP	600,000.00	0.03		22,212.89	3.70	577,787.11	21,420.00	0.03	22,212.89	3.70	0.00
2- 4- 1- 4- 0- 0 INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	68,887.08	0.00			0.00	68,887.08		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 4- 1- 0 Intereses Construcción de 5 viviendas 2	68,887.08	0.00			0.00	68,887.08		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	77,133,474.10	5.10	2,255,464.08	3,002,999.58	3.89	74,130,474.52	855,347.16	1.28	1,547,347.16	2.00	1,455,652.42
2- 4- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	75,000.00	0.00			0.00	75,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 1- 1- 0 Equipamiento Secretaria	45,000.00	0.00			0.00	45,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 1- 2- 0 Equipamiento DGOP	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	70,144,528.64	4.64	2,255,464.08	3,002,999.58	4.28	67,141,529.06	855,347.16	1.28	1,547,347.16	2.20	1,455,652.42
2- 4- 2- 2- 1- 0 POR ADMINISTRACION	6,258,996.75	0.41	1,304,999.98	2,002,829.98	31.99	4,256,166.77	575,543.00	0.86	1,267,543.00	20.25	735,286.98
2- 4- 2- 2- 1- 1 Mantenimiento de edificios municipales	3,200,000.00	0.21	294,791.76	300,621.76	9.39	2,899,378.24	1,880.00	0.00	1,880.00	0.05	298,741.76
2- 4- 2- 2- 1- 2 Obra mejoramiento infraestructura vial	3,058,996.75	0.20	1,010,208.22	1,702,208.22	55.64	1,356,788.53	573,663.00	0.86	1,265,663.00	41.37	436,545.22
2- 4- 2- 2- 2- 0 POR TERCEROS	63,885,531.89	4.22	950,464.10	1,000,169.60	1.56	62,885,362.29	279,804.16	0.42	279,804.16	0.43	720,365.44
2- 4- 2- 2- 2- 1 Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con	5,677.70	0.00			0.00	5,677.70		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2- 2 Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	23,584.24	0.00			0.00	23,584.24		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2- 3 Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 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
2- 4- 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
2- 4- 2- 2- 2- 6 Conexión Planta Reguladora y Red Gas	2,158,786.68	0.14			0.00	2,158,786.68		0.00		0.00	0.00
2- 4- 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
2- 4- 2- 2- 2- 8 Equipamiento Plaza Bº Baden	41,271.12	0.00			0.00	41,271.12		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2- 9 Infraestructura Parque Industrial de Esquel	3,191,596.11	0.21			0.00	3,191,596.11		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2-10 Limpieza y canalización del Arroyo Esquel	968,310.94	0.06			0.00	968,310.94		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2-11 Ob. pública Ley VII N° 72 Rep.sist. Agua	17,881.81	0.00			0.00	17,881.81		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2-12 Ob. pública Ley VII N° 72 Conexiones	271,744.51	0.01			0.00	271,744.51		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	619,956,820.91	41.04	42,994,786.38	73,015,079.83	11.77	546,941,741.08	28,726,285.40	43.30	48,412,279.24	7.80	24,602,800.59

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 28/02/2021 Pagina: 9	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 4- 2- 2- 2-13 Ob. pública Ley VII N° 72 Equipamiento	739.43	0.00			0.00	739.43		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-14 Ob. pública Ley VII N° 72 Muro de	44,969.13	0.00			0.00	44,969.13		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-15 Ob. pública Ley VII N° 72 Señalización vial	5,200.71	0.00			0.00	5,200.71		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-16 Ob. pública Ley VII N° 72 Piso flotante	89,798.92	0.00			0.00	89,798.92		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-17 Ob. pública Ley VII N° 72 Cambio	31,456.09	0.00			0.00	31,456.09		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-18 Ob. pública Ley VII N° 72 Paradores de	3,600.00	0.00			0.00	3,600.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-19 Ob. pública Ley VII N° 72 Cercado	87,881.44	0.00			0.00	87,881.44		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-20 Ob. pública Ley VII N° 72 Espacios Verdes	24,097.94	0.00			0.00	24,097.94		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-21 Ob. pública Ley VII N° 72 a designar Resol.	1,431,646.01	0.09			0.00	1,431,646.01		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-22 Ob. pública Ley VII N° 72 Cordón Cuneta y	9,305.27	0.00			0.00	9,305.27		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-23 Ob. pública Ley VII N° 72 Bicisendas - 4100	10,000.00	0.00			0.00	10,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-24 Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº	409,920.00	0.02			0.00	409,920.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-25 Obra plazoletas Av. Ameghino entre Av.	3,000,000.00	0.19	164,000.00	164,000.00	5.46	2,836,000.00		0.00		0.00	164,000.00	
2- 4- 2- 2- 2-26 Obra mantenimiento centro comercial	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-27 Ley II N° 210 Pto. I-C Obra Pavimento-	16,000,000.00	1.05			0.00	16,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-28 Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra acceso	1,500,000.00	0.09			0.00	1,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-29 Obra red urbana de fibra óptica	3,337,474.87	0.22			0.00	3,337,474.87		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-30 Obra transformador energía 71 lotes	4,000,000.00	0.26			0.00	4,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-31 Obra nuevo cerco y plaza skatepark	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-32 Obra terminación y apertura gimnasio	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-33 Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra parque de la	1,852,297.16	0.12			0.00	1,852,297.16		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-34 Obra parque de la bandera: Contraparte	5,000,000.00	0.33			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-35 Obra mejoramiento en autódromo s/	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-36 Obra Promeba barrio Lennart Englund	2,500,000.00	0.16			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-37 Obra mejoramiento en portada de acceso	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-38 Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento	3,500,000.00	0.23			0.00	3,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 2- 2-39 Obra nuevos vestuarios natatorio municipal	4,000,000.00	0.26			0.00	4,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	671,595,207.88	44.46	43,158,786.38	73,179,079.83	10.89	598,416,128.05	28,726,285.40	43.30	48,412,279.24	7.20	24,766,800.59	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021	Pagina: 10
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 4- 2- 2- 2-40 Ob. pública Ley VII N° 72 Enripiado y	756,211.59	0.05	756,000.00	756,000.00	99.97	211.59	252,000.00	0.37	252,000.00	33.32	504,000.00	
2- 4- 2- 2- 2-41 Sub. P.E Mantenimiento edificios	4,111,610.11	0.27	30,464.10	80,169.60	1.94	4,031,440.51	27,804.16	0.04	27,804.16	0.67	52,365.44	
2- 4- 2- 3- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,690,511.30	0.37			0.00	5,690,511.30		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 3- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	5,690,511.30	0.37			0.00	5,690,511.30		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 3- 1- 1 Construcción Gimnasio Club Independiente	236,830.19	0.01			0.00	236,830.19		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 3- 1- 2 Const salón usos múltiples Club Belgrano	1,148,922.06	0.07			0.00	1,148,922.06		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 3- 1- 3 Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33	478,069.60	0.03			0.00	478,069.60		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 3- 1- 4 Obra tanque de reserva, bombeo e	840,242.80	0.05			0.00	840,242.80		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 3- 1- 5 Const. sede social, vestuarios y campo de	139,194.11	0.00			0.00	139,194.11		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 3- 1- 6 Const. de tribunas y vestuarios del Club San	1,297,674.61	0.08			0.00	1,297,674.61		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 3- 1- 7 Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	1,549,577.93	0.10			0.00	1,549,577.93		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 4- 0- 0 AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,223,434.16	0.08			0.00	1,223,434.16		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 4- 1- 0 Amortización obra pavimento de adoquines	1,077,034.16	0.07			0.00	1,077,034.16		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 2- 4- 2- 0 Amortización Construcción 5 viviendas 2	146,400.00	0.00			0.00	146,400.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL	206,278,460.40	13.65	23,683,027.55	32,881,262.00	15.94	173,397,198.40	9,432,654.97	14.21	14,990,207.86	7.26	17,891,054.14	
2- 5- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	162,293,456.95	10.74	23,421,877.55	31,975,112.00	19.70	130,318,344.95	9,307,654.97	14.03	14,865,207.86	9.15	17,109,904.14	
2- 5- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	66,579,355.20	4.40	7,335,703.44	14,915,771.79	22.40	51,663,583.41	5,071,432.13	7.64	10,348,301.28	15.54	4,567,470.51	
2- 5- 1- 1- 1- 0 Personal Desarrollo social	63,219,978.40	4.18	6,773,382.54	13,781,105.48	21.79	49,438,872.92	4,679,124.55	7.05	9,565,702.91	15.13	4,215,402.57	
2- 5- 1- 1- 2- 0 Personal Centro de Día	3,359,376.80	0.22	562,320.90	1,134,666.31	33.77	2,224,710.49	392,307.58	0.59	782,598.37	23.29	352,067.94	
2- 5- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	15,694,878.40	1.03	216,837.51	358,658.15	2.28	15,336,220.25	80,545.12	0.12	84,212.12	0.53	274,446.03	
2- 5- 1- 2- 1- 0 Alimentos	22,000.00	0.00			0.00	22,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	500,000.00	0.03	11,244.98	15,159.98	3.03	484,840.02	439.98	0.00	439.98	0.08	14,720.00	
2- 5- 1- 2- 3- 0 Ropería	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2- 4- 0 Repuestos	200,000.00	0.01	30,657.00	47,216.58	23.60	152,783.42	16,559.58	0.02	16,559.58	8.27	30,657.00	
2- 5- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	250,000.00	0.01		1,130.00	0.45	248,870.00		0.00	370.00	0.14	760.00	
2- 5- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	200,000.00	0.01	949.56	5,829.56	2.91	194,170.44	949.56	0.00	1,329.56	0.66	4,500.00	
Totales / Transporte	751,348,330.24	49.74	51,323,805.46	89,000,357.34	11.84	662,347,972.90	34,095,470.81	51.39	59,059,083.80	7.86	29,941,273.54	

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 28/02/2021 Pagina: 11	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 5- 1- 2- 8- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Refugio El Abrigo	400,000.00	0.02	26,164.23	34,492.23	8.62	365,507.77	18,185.23	0.02	18,185.23	4.54	16,307.00	
2- 5- 1- 2- 9- 0 Programa atención a la 3ª edad	120,000.00	0.00		690.00	0.57	119,310.00		0.00		0.00	690.00	
2- 5- 1- 2-10- 0 Bienes de consumo prog. Asist. integral a	110,000.00	0.00			0.00	110,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-11- 0 Jardines maternas	675,000.00	0.04			0.00	675,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-12- 0 Banco solidario de materiales	10,000.00	0.00			0.00	10,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-13- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Programa prevención	400,000.00	0.02	38,077.25	58,135.31	14.53	341,864.69	21,077.77	0.03	21,077.77	5.26	37,057.54	
2- 5- 1- 2-14- 0 Evento comunitario	74,250.00	0.00			0.00	74,250.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-15- 0 Prog. Promoción Familiar	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-16- 0 Servicio de protección de derechos	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9.09	100,000.00	10,000.00	0.01	10,000.00	9.09	0.00	
2- 5- 1- 2-17- 0 Proy. Sol y Luna -Bienes de consumo	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-18- 0 Centro de día - Bienes de consumo	200,000.00	0.01	2,350.00	5,267.00	2.63	194,733.00	2,350.00	0.00	5,267.00	2.63	0.00	
2- 5- 1- 2-19- 0 Fort. de las capacitaciones de la población	442.30	0.00			0.00	442.30		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-20- 0 Programa jóvenes con más y mejor trabajo	103,186.10	0.00			0.00	103,186.10		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-21- 0 Programa salud comunitaria	100,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2.47	97,530.00		0.00		0.00	2,470.00	
2- 5- 1- 2-22- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	5,550,000.00	0.36		83,343.00	1.50	5,466,657.00	10,983.00	0.01	10,983.00	0.19	72,360.00	
2- 5- 1- 2-23- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de	400,000.00	0.02			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-24- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa apoyo al	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-25- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa	1,400,000.00	0.09	41,627.20	41,627.20	2.97	1,358,372.80		0.00		0.00	41,627.20	
2- 5- 1- 2-26- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-27- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-28- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 2-29- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de	300,000.00	0.01	53,297.29	53,297.29	17.76	246,702.71		0.00		0.00	53,297.29	
2- 5- 1- 2-30- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Prog. Centro de activ.	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	65,418,766.82	4.33	12,518,243.61	13,281,741.07	20.30	52,137,025.75	4,126,466.72	6.22	4,403,483.46	6.73	8,878,257.61	
2- 5- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	3,240,000.00	0.21	256,819.99	313,849.35	9.68	2,926,150.65	256,819.99	0.38	313,849.35	9.68	0.00	
2- 5- 1- 3- 2- 0 Subsidio energía eléctrica discapacidad	350,000.00	0.02	54,374.71	54,374.71	15.53	295,625.29	54,374.71	0.08	54,374.71	15.53	0.00	
2- 5- 1- 3- 3- 0 Servicios públicos- Centro de día	555,000.00	0.03	39,075.00	52,311.29	9.42	502,688.71	39,075.00	0.05	52,311.29	9.42	0.00	
Totales / Transporte	769,796,208.64	50.96	51,848,061.13	89,710,214.72	11.65	680,085,993.92	34,508,336.51	52.01	59,545,132.15	7.73	30,165,082.57	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021 Pagina: 12	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 5- 1- 3- 4- 0 Pasajes	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3- 5- 0 Viáticos y movilidad	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3- 6- 0 Alquileres	2,000,000.00	0.13	570,000.00	930,374.00	46.51	1,069,626.00	95,000.00	0.14	128,062.00	6.40	802,312.00	
2- 5- 1- 3- 7- 0 Contratos	32,000,000.00	2.11	8,083,995.06	8,083,995.06	25.26	23,916,004.94	2,439,265.02	3.67	2,439,265.02	7.62	5,644,730.04	
2- 5- 1- 3- 8- 0 Contratos proyecto "Sol y Luna"	1,380,000.00	0.09	705,600.00	705,600.00	51.13	674,400.00	235,200.00	0.35	235,200.00	17.04	470,400.00	
2- 5- 1- 3- 9- 0 Otros servicios	1,200,000.00	0.07	89,981.50	272,058.08	22.67	927,941.92	85,779.00	0.12	244,205.58	20.35	27,852.50	
2- 5- 1- 3-10- 0 Otros servicios -Prog. Asist. Integral a pers.	185,000.00	0.01			0.00	185,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-11- 0 Consejo de la juventud	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-12- 0 Institución - CAF GLESNY	2,505,933.94	0.16	32,282.00	65,515.21	2.61	2,440,418.73	2,499.00	0.00	2,499.00	0.09	63,016.21	
2- 5- 1- 3-13- 0 Institución- Hogar adolescentes mujeres	541,436.67	0.03	20,942.00	66,223.47	12.23	475,213.20	13,951.00	0.02	27,741.00	5.12	38,482.47	
2- 5- 1- 3-14- 0 Institución- Hogar adolescentes varones	583,572.24	0.03	7,870.00	17,967.51	3.07	565,604.73	2,030.00	0.00	2,030.00	0.34	15,937.51	
2- 5- 1- 3-15- 0 Institución - Mini Hogares	954,663.28	0.06	86,107.35	111,326.18	11.66	843,337.10	14,378.00	0.02	14,378.00	1.50	96,948.18	
2- 5- 1- 3-16- 0 Prog. capacitación laboral a pers. con	156,000.00	0.01			0.00	156,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-17- 0 Programa promoción familiar	793,000.00	0.05			0.00	793,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-18- 0 Plan Trabajar para incluir	440,000.00	0.02	20,000.00	20,000.00	4.54	420,000.00	20,000.00	0.03	20,000.00	4.54	0.00	
2- 5- 1- 3-19- 0 Contratos refugio El Abrigo	2,013,000.00	0.13	208,800.00	208,800.00	10.37	1,804,200.00	69,600.00	0.10	69,600.00	3.45	139,200.00	
2- 5- 1- 3-20- 0 Consejo municipal de prevención de	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-21- 0 Sub. Contratación Personal técnico SPD	468,000.00	0.03	234,000.00	234,000.00	50.00	234,000.00	78,000.00	0.11	78,000.00	16.66	156,000.00	
2- 5- 1- 3-22- 0 Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-23- 0 Prog. de capacitación y formulación de	500,000.00	0.03	40,000.00	40,000.00	8.00	460,000.00	40,000.00	0.06	40,000.00	8.00	0.00	
2- 5- 1- 3-24- 0 Consejo municipal adultos mayores	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-25- 0 Consejo municipal de discapacidad	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-26- 0 Proyecto "Equipo Interdisciplinario de	5,430.34	0.00			0.00	5,430.34		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-27- 0 Contratos centro de día	5,000,000.00	0.33	2,021,472.00	2,021,472.00	40.42	2,978,528.00	673,824.00	1.01	673,824.00	13.47	1,347,648.00	
2- 5- 1- 3-28- 0 Servicios centro de día	150,000.00	0.00	1,426.00	2,898.51	1.93	147,101.49	1,426.00	0.00	2,898.51	1.93	0.00	
2- 5- 1- 3-29- 0 CONAF	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-30- 0 Consejo municipal de la mujer	225,000.00	0.01			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	822,567,245.11	54.45	63,970,537.04	102,490,444.74	12.45	720,076,800.37	38,279,288.53	57.70	63,522,835.26	7.72	38,967,609.48	

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 28/02/2021 Pagina: 13	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 5- 1- 3-31- 0 Fortalecimiento Jardín "EVITA"	810,073.06	0.05		14,722.70	1.81	795,350.36	1,150.00	0.00	1,150.00	0.14	13,572.70	
2- 5- 1- 3-32- 0 Fortalecimiento Jardín " Rayito de Luz"	493,164.63	0.03			0.00	493,164.63		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-33- 0 Fortalecimiento Jardín "Rincón de luz"	840,997.59	0.05		5,495.00	0.65	835,502.59	4,095.00	0.00	4,095.00	0.48	1,400.00	
2- 5- 1- 3-34- 0 Fortalecimiento Jardín "Tremun Nehuen "	801,660.92	0.05			0.00	801,660.92		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-35- 0 Fortalecimiento Jardín "Chispita"	1,559,657.89	0.10	45,498.00	45,498.00	2.91	1,514,159.89		0.00		0.00	45,498.00	
2- 5- 1- 3-36- 0 Plan Nacional de Primera Infancia	320,742.74	0.02		15,260.00	4.75	305,482.74		0.00		0.00	15,260.00	
2- 5- 1- 3-37- 0 For. de las capacitaciones de la población	157.52	0.00			0.00	157.52		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-38- 0 Programa jóvenes con más y mejor trabajo	226,276.00	0.01			0.00	226,276.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-39- 0 Programa salud comunitaria	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-40- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de violencia	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-41- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa sistema	400,000.00	0.02			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-42- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa fondo de	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-43- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa huertas	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-44- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de	400,000.00	0.02			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-45- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa albergue	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-46- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Prog. Centro de	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-47- 0 Ley II Nº 210 Pto.I-C Prog. Municipio	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 3-48- 0 Fondo especial Protección Int. Niñez	400,000.00	0.02			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 4- 0- 0 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	152,505.76	0.01			0.00	152,505.76		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 4- 1- 0 IPV y DU	152,505.76	0.01			0.00	152,505.76		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,447,950.77	0.95	3,351,092.99	3,418,940.99	23.66	11,029,009.78	29,211.00	0.04	29,211.00	0.20	3,389,729.99	
2- 5- 1- 5- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	14,447,950.77	0.95	3,351,092.99	3,418,940.99	23.66	11,029,009.78	29,211.00	0.04	29,211.00	0.20	3,389,729.99	
2- 5- 1- 5- 1- 1 Aportes a terceros	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1- 2 Programa adolescentes	125,000.00	0.00			0.00	125,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1- 3 Fdo. Especial p/ la protección integral de la	225,000.00	0.01	18,500.00	18,500.00	8.22	206,500.00		0.00		0.00	18,500.00	
2- 5- 1- 5- 1- 4 Proyecto Ruca- Multifamilia	324,000.00	0.02	27,000.00	27,000.00	8.33	297,000.00		0.00		0.00	27,000.00	
2- 5- 1- 5- 1- 5 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de	600,000.00	0.03			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	832,646,481.22	55.12	64,061,535.04	102,616,920.44	12.32	730,029,560.78	38,284,533.53	57.71	63,528,080.26	7.62	39,088,840.18	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021 Pagina: 14	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 5- 1- 5- 1- 6 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de violencia	1,322,465.57	0.08			0.00	1,322,465.57		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1- 7 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa apoyo al	200,000.00	0.01	13,187.35	13,187.35	6.59	186,812.65		0.00		0.00	13,187.35	
2- 5- 1- 5- 1- 8 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa	600,000.00	0.03			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1- 9 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa sistema	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1-10 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa fondo de	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1-11 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1-12 Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa albergue	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1-13 Ley II Nº 210 Pto.I-C Prog. Centro de Activ	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1-14 Ley II Nº 210 Pto.I-C Prog. atención de	200,000.00	0.01	2,392.64	2,392.64	1.19	197,607.36		0.00		0.00	2,392.64	
2- 5- 1- 5- 1-15 Fdo a la generación autoempleo	1,485.20	0.00			0.00	1,485.20		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 1- 5- 1-16 Sub. MDS Plan nacional Argentina contra el	9,000,000.00	0.59	3,290,013.00	3,357,861.00	37.30	5,642,139.00	29,211.00	0.04	29,211.00	0.32	3,328,650.00	
2- 5- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	43,985,003.45	2.91	261,150.00	906,150.00	2.06	43,078,853.45	125,000.00	0.18	125,000.00	0.28	781,150.00	
2- 5- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	1,400,000.00	0.09	21,150.00	21,150.00	1.51	1,378,850.00		0.00		0.00	21,150.00	
2- 5- 2- 1- 1- 0 Equipamiento	1,000,000.00	0.06	21,150.00	21,150.00	2.11	978,850.00		0.00		0.00	21,150.00	
2- 5- 2- 1- 2- 0 Módulos habitacionales p/ viv social y	400,000.00	0.02			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	3,125,504.55	0.20			0.00	3,125,504.55		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 2- 2- 1- 0 POR ADMINISTRACION	1,800,000.00	0.11			0.00	1,800,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 2- 2- 1- 1 Mejoramiento de viviendas precarias	1,800,000.00	0.11			0.00	1,800,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 2- 2- 2- 0 POR TERCEROS	1,325,504.55	0.08			0.00	1,325,504.55		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 2- 2- 2- 1 Obra 150 ampl. cañería interna de gas	1,043,000.00	0.06			0.00	1,043,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 2- 2- 2- 2 100 Instalaciones domiciliarias de gas	282,504.55	0.01			0.00	282,504.55		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 2- 3- 0- 0 AMORTIZACION DE LA DEUDA	171,800.00	0.01			0.00	171,800.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 2- 3- 1- 0 IPV y DU	171,800.00	0.01			0.00	171,800.00		0.00		0.00	0.00	
2- 5- 2- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39,287,698.90	2.60	240,000.00	885,000.00	2.25	38,402,698.90	125,000.00	0.18	125,000.00	0.31	760,000.00	
2- 5- 2- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	39,287,698.90	2.60	240,000.00	885,000.00	2.25	38,402,698.90	125,000.00	0.18	125,000.00	0.31	760,000.00	
2- 5- 2- 4- 1- 1 Desarrollo mejoramiento habitacional e	37,082,282.53	2.45	240,000.00	825,000.00	2.22	36,257,282.53	125,000.00	0.18	125,000.00	0.33	700,000.00	
2- 5- 2- 4- 1- 2 Microcréditos y microemprendimientos	400,595.76	0.02		60,000.00	14.97	340,595.76		0.00		0.00	60,000.00	
Totales / Transporte	887,850,614.83	58.78	67,628,278.03	106,896,511.43	12.03	780,954,103.40	38,438,744.53	57.94	63,682,291.26	7.17	43,214,220.17	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 15
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 5- 2- 4- 1- 3 Fondo municipal de acceso a servicios	1,804,820.61	0.11			0.00	1,804,820.61		0.00		0.00	0.00
2- 6- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE TURISMO Y	57,759,021.10	3.82	4,706,820.87	7,143,594.25	12.36	50,615,426.85	2,613,759.38	3.94	4,065,573.12	7.03	3,078,021.13
2- 6- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	51,113,099.44	3.38	4,706,820.87	7,143,594.25	13.97	43,969,505.19	2,613,759.38	3.94	4,065,573.12	7.95	3,078,021.13
2- 6- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	31,297,674.73	2.07	2,057,368.77	4,117,002.28	13.15	27,180,672.45	1,401,825.44	2.11	2,833,149.71	9.05	1,283,852.57
2- 6- 1- 1- 1- 0 Personal	31,297,674.73	2.07	2,057,368.77	4,117,002.28	13.15	27,180,672.45	1,401,825.44	2.11	2,833,149.71	9.05	1,283,852.57
2- 6- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	833,090.00	0.05		2,646.00	0.31	830,444.00		0.00		0.00	2,646.00
2- 6- 1- 2- 1- 0 Alimentos	17,550.00	0.00			0.00	17,550.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00		2,646.00	1.76	147,354.00		0.00		0.00	2,646.00
2- 6- 1- 2- 3- 0 Ropería	60,000.00	0.00			0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 4- 0 Capec e incubadora de empresas	130,000.00	0.00			0.00	130,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 5- 0 Repuestos	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 6- 0 Productos químicos	70,500.00	0.00			0.00	70,500.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 7- 0 Útiles de oficina	97,500.00	0.00			0.00	97,500.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 8- 0 Otros bienes de consumo	72,540.00	0.00			0.00	72,540.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 9- 0 Observatorio socioeconómico	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2-10- 0 Feria de producción	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	15,688,110.43	1.03	2,634,602.10	3,009,095.97	19.18	12,679,014.46	1,211,933.94	1.82	1,232,423.41	7.85	1,776,672.56
2- 6- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	1,500,000.00	0.09	156,983.29	176,453.33	11.76	1,323,546.67	156,983.29	0.23	176,453.33	11.76	0.00
2- 6- 1- 3- 2- 0 Pasajes	240,800.00	0.01			0.00	240,800.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	214,500.00	0.01	13,525.65	13,525.65	6.30	200,974.35	13,525.65	0.02	13,525.65	6.30	0.00
2- 6- 1- 3- 4- 0 Contratos	4,200,000.00	0.27	1,934,560.00	1,934,560.00	46.06	2,265,440.00	691,520.00	1.04	691,520.00	16.46	1,243,040.00
2- 6- 1- 3- 5- 0 Otros servicios	588,250.00	0.03	44,846.00	55,005.43	9.35	533,244.57	20,000.00	0.03	21,019.43	3.57	33,986.00
2- 6- 1- 3- 6- 0 Cortesía y homenajes	24,300.00	0.00			0.00	24,300.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 7- 0 Contribución ente mixto turístico	2,000,000.00	0.13		30,000.00	1.50	1,970,000.00	30,000.00	0.04	30,000.00	1.50	0.00
2- 6- 1- 3- 8- 0 Folletería y material de prom. Y	440,000.00	0.02			0.00	440,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 9- 0 Fondo eventos especiales	400,000.00	0.02		2,500.00	0.62	397,500.00		0.00		0.00	2,500.00
2- 6- 1- 3-10- 0 Cartelería	180,000.00	0.01	4,635.00	4,635.00	2.57	175,365.00		0.00		0.00	4,635.00
Totales / Transporte	931,574,050.17	61.67	71,840,196.74	113,232,839.12	12.15	818,341,211.05	40,752,598.91	61.43	67,447,959.38	7.24	45,784,879.74

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 16
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 6- 1- 3-11- 0 Capacitación personal	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-12- 0 Campaña de concientización turística	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-13- 0 Seguros y comisiones	24,000.00	0.00			0.00	24,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-14- 0 Pasantías	350,000.00	0.02		162,000.00	46.28	188,000.00	108,000.00	0.16	108,000.00	30.85	54,000.00
2- 6- 1- 3-15- 0 Participación ferias y eventos	483,000.00	0.03		10,000.00	2.07	473,000.00	10,000.00	0.01	10,000.00	2.07	0.00
2- 6- 1- 3-16- 0 Control de la oferta irregular de Ss. T.	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-17- 0 Programa Ideas Chubut	59,395.06	0.00			0.00	59,395.06		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-18- 0 Capec e incubadora de empresas	750,000.00	0.04			0.00	750,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-19- 0 Feria de producción	350,000.00	0.02			0.00	350,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-20- 0 Apoyo al emprendedor	1,000,000.00	0.06	50,000.00	50,000.00	5.00	950,000.00	50,000.00	0.07	50,000.00	5.00	0.00
2- 6- 1- 3-21- 0 Ciudades para emprender	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-22- 0 Plan de Marketing	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-23- 0 Fiesta Nacional del Esqui	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-24- 0 Sensibilización y capacitaciones	138,000.00	0.00			0.00	138,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-25- 0 Sub. S.D.P.T.XL Fiesta Nacional del Esqui	14,555.37	0.00			0.00	14,555.37		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-26- 0 Programa Fondo Semilla Ord 139/17	54,000.00	0.00			0.00	54,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3-27- 0 Sub. MTD Prog. Fort. Gestión Turística	1,727,310.00	0.11	430,052.16	570,416.56	33.02	1,156,893.44	131,905.00	0.19	131,905.00	7.63	438,511.56
2- 6- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,294,224.28	0.21	14,850.00	14,850.00	0.45	3,279,374.28		0.00		0.00	14,850.00
2- 6- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	3,294,224.28	0.21	14,850.00	14,850.00	0.45	3,279,374.28		0.00		0.00	14,850.00
2- 6- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 2 Programa Pcial de Inversiones Turísticas	303,064.88	0.02			0.00	303,064.88		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 3 Proyecto apoyo de cooperativas	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 4 Agencia de desarrollo	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 5 Prog. mejoramiento de la calidad turística	701,159.40	0.04			0.00	701,159.40		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 4- 1- 6 Proyecto apoyo POLO TECNOLOGICO	100,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14.85	85,150.00		0.00		0.00	14,850.00
2- 6- 1- 4- 1- 7 Asist. económica a trabajadores de prest. de	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	6,645,921.66	0.43			0.00	6,645,921.66		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	940,768,534.88	62.28	72,335,098.90	114,040,105.68	12.12	826,728,429.20	41,052,503.91	61.88	67,747,864.38	7.20	46,292,241.30

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 28/02/2021 Pagina: 17	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 6- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	3,600,000.00	0.23			0.00	3,600,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 2- 2- 0- 0 Parque industrial	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 2- 3- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	1,045,921.66	0.06			0.00	1,045,921.66		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 2- 3- 1- 0 POR TERCEROS	1,045,921.66	0.06			0.00	1,045,921.66		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 2- 3- 1- 1 Ampliación oficina de informes turísticos	1,045,921.66	0.06			0.00	1,045,921.66		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE DEPORTES Y	127,931,406.12	8.46	8,294,714.12	15,589,315.38	12.18	112,342,090.74	5,380,751.95	8.11	9,876,881.62	7.72	5,712,433.76	
2- 7- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	105,931,406.12	7.01	8,294,714.12	14,942,691.38	14.10	90,988,714.74	5,126,022.35	7.72	9,622,152.02	9.08	5,320,539.36	
2- 7- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	87,000,000.00	5.75	6,110,598.64	12,566,785.09	14.44	74,433,214.91	4,123,559.19	6.21	8,547,451.67	9.82	4,019,333.42	
2- 7- 1- 1- 1- 0 Personal Deportes y recreación	87,000,000.00	5.75	6,110,598.64	12,566,785.09	14.44	74,433,214.91	4,123,559.19	6.21	8,547,451.67	9.82	4,019,333.42	
2- 7- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	3,125,000.00	0.20	56,447.14	73,914.20	2.36	3,051,085.80	1,028.01	0.00	2,588.51	0.08	71,325.69	
2- 7- 1- 2- 1- 0 Alimentos	5,000.00	0.00			0.00	5,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	3,545.00	3,545.00	5.90	56,455.00		0.00		0.00	3,545.00	
2- 7- 1- 2- 3- 0 Repuestos	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 2- 4- 0 Ropería	250,000.00	0.01		11,849.00	4.73	238,151.00		0.00		0.00	11,849.00	
2- 7- 1- 2- 5- 0 Elementos deportivos	150,000.00	0.00		3,367.56	2.24	146,632.44		0.00		0.00	3,367.56	
2- 7- 1- 2- 6- 0 Productos químicos	500,000.00	0.03	34,884.20	35,584.20	7.11	464,415.80		0.00	110.00	0.02	35,474.20	
2- 7- 1- 2- 7- 0 Útiles de oficina	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 2- 8- 0 Trofeos	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 2- 9- 0 Otros bienes de consumo	600,000.00	0.03	16,597.94	17,348.44	2.89	582,651.56	1,028.01	0.00	1,678.51	0.27	15,669.93	
2- 7- 1- 2-10- 0 Otros bienes de consumo- Residencia	700,000.00	0.04	1,420.00	2,220.00	0.31	697,780.00		0.00	800.00	0.11	1,420.00	
2- 7- 1- 2-11- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa deporte	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	13,288,406.12	0.87	2,107,668.34	2,281,992.09	17.17	11,006,414.03	1,001,435.15	1.50	1,072,111.84	8.06	1,209,880.25	
2- 7- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	4,000,000.00	0.26	164,788.80	182,434.97	4.56	3,817,565.03	164,788.80	0.24	182,434.97	4.56	0.00	
2- 7- 1- 3- 2- 0 Pasajes	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3- 4- 0 Contratos	5,000,000.00	0.33	1,472,704.50	1,472,704.50	29.45	3,527,295.50	503,568.16	0.75	503,568.16	10.07	969,136.34	
2- 7- 1- 3- 5- 0 Otros servicios	1,300,000.00	0.08	6,352.50	83,175.01	6.39	1,216,824.99	28,150.00	0.04	31,772.51	2.44	51,402.50	
Totales / Transporte	1,048,239,456.54	69.39	80,145,990.48	128,419,119.45	12.25	919,820,337.09	45,873,598.07	69.15	77,015,680.20	7.34	51,403,439.25	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021 Pagina: 18	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 7- 1- 3- 6- 0 Alquileres de transporte	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3- 7- 0 Seguros	700,000.00	0.04	2,689.63	32,005.56	4.57	667,994.44	2,689.63	0.00	32,005.56	4.57	0.00	
2- 7- 1- 3- 8- 0 Guardavidas en Laguna La Zeta	350,000.00	0.02	279,500.00	279,500.00	79.85	70,500.00	111,800.00	0.16	111,800.00	31.94	167,700.00	
2- 7- 1- 3- 9- 0 Colonia de vacaciones	350,000.00	0.02	180,191.40	219,690.54	62.76	130,309.46	190,438.56	0.28	199,490.64	56.99	20,199.90	
2- 7- 1- 3-10- 0 Atletismo Ciudad de Esquel	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3-11- 0 Doble Lago Futalaufquen	236,925.00	0.01	1,441.51	12,481.51	5.26	224,443.49		0.00	11,040.00	4.65	1,441.51	
2- 7- 1- 3-12- 0 Juegos Esquelenses	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3-13- 0 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa deporte	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 3-14- 0 Sub. M.F.P.S." Juegos Evita Adultos	1,481.12	0.00			0.00	1,481.12		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,518,000.00	0.16	20,000.00	20,000.00	0.79	2,498,000.00		0.00		0.00	20,000.00	
2- 7- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	2,518,000.00	0.16	20,000.00	20,000.00	0.79	2,498,000.00		0.00		0.00	20,000.00	
2- 7- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	350,000.00	0.02			0.00	350,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 2 Fondo para deportistas especiales	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 3 Contribución desarrollo deportivo	1,768,000.00	0.11			0.00	1,768,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 4 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa deporte	240,000.00	0.01			0.00	240,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 5 Sub. CH.D XVIII EDICION DOBLE LAGO	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 6 Sub. CH D SEM "XX Edición de la Media	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00		0.00		0.00	20,000.00	
2- 7- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	22,000,000.00	1.45		646,624.00	2.93	21,353,376.00	254,729.60	0.38	254,729.60	1.15	391,894.40	
2- 7- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	2,000,000.00	0.13		646,624.00	32.33	1,353,376.00	254,729.60	0.38	254,729.60	12.73	391,894.40	
2- 7- 2- 1- 1- 0 Equipamiento Deportes y Recreación	2,000,000.00	0.13		646,624.00	32.33	1,353,376.00	254,729.60	0.38	254,729.60	12.73	391,894.40	
2- 7- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	20,000,000.00	1.32			0.00	20,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 2- 2- 1- 0 POR TERCEROS	20,000,000.00	1.32			0.00	20,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 2- 2- 1- 1 Obra calefacción natatorio municipal	8,000,000.00	0.52			0.00	8,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 2- 2- 1- 2 Obra cancha de fútbol	12,000,000.00	0.79			0.00	12,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE CULTURA Y	98,018,653.98	6.48	7,179,759.20	12,832,644.85	13.09	85,186,009.13	4,497,073.19	6.77	8,386,023.95	8.55	4,446,620.90	
2- 8- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	91,518,653.98	6.05	7,179,759.20	12,826,644.85	14.01	78,692,009.13	4,497,073.19	6.77	8,386,023.95	9.16	4,440,620.90	
2- 8- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	68,503,503.98	4.53	5,211,183.57	10,264,049.51	14.98	58,239,454.47	3,485,453.29	5.25	6,959,507.06	10.15	3,304,542.45	
Totales / Transporte	1,075,345,862.66	71.19	80,629,813.02	129,629,421.06	12.05	945,716,441.60	46,433,255.86	69.99	77,624,746.00	7.21	52,004,675.06	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 19
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 8- 1- 1- 1- 0 Personal Cultura y Educación	53,242,552.61	3.52	4,058,669.59	7,971,897.31	14.97	45,270,655.30	2,763,356.75	4.16	5,485,426.41	10.30	2,486,470.90
2- 8- 1- 1- 2- 0 Hs Cát. SCYE	5,252,701.69	0.34	568,006.07	1,113,306.15	21.19	4,139,395.54	354,171.18	0.53	722,888.33	13.76	390,417.82
2- 8- 1- 1- 3- 0 Hs Cát. PAM Ord. 150/18	6,084,160.80	0.40	281,826.64	570,679.88	9.37	5,513,480.92	179,416.09	0.27	367,326.13	6.03	203,353.75
2- 8- 1- 1- 4- 0 Hs. Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche	3,924,088.88	0.25	302,681.27	608,166.17	15.49	3,315,922.71	188,509.27	0.28	383,866.19	9.78	224,299.98
2- 8- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	1,086,450.00	0.07	24,746.00	29,885.49	2.75	1,056,564.51	3,218.00	0.00	8,357.49	0.76	21,528.00
2- 8- 1- 2- 1- 0 Alimentos	6,750.00	0.00			0.00	6,750.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	2,301.00	2,301.00	2.30	97,699.00		0.00		0.00	2,301.00
2- 8- 1- 2- 3- 0 Productos químicos	144,200.00	0.00	18,187.00	18,467.00	12.80	125,733.00		0.00	280.00	0.19	18,187.00
2- 8- 1- 2- 4- 0 Útiles de oficina	216,000.00	0.01			0.00	216,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 5- 0 Otros bienes de consumo	364,500.00	0.02	4,258.00	9,117.49	2.50	355,382.51	3,218.00	0.00	8,077.49	2.21	1,040.00
2- 8- 1- 2- 6- 0 Ropería	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 7- 0 Repuestos	35,000.00	0.00			0.00	35,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 8- 0 Sub. SC. Acond/ conservación del acervo	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	17,318,700.00	1.14	1,908,829.63	2,497,709.85	14.42	14,820,990.15	973,401.90	1.46	1,383,159.40	7.98	1,114,550.45
2- 8- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	2,639,000.00	0.17	217,264.77	249,082.30	9.43	2,389,917.70	217,264.77	0.32	249,082.30	9.43	0.00
2- 8- 1- 3- 2- 0 Pasajes	47,000.00	0.00			0.00	47,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 4- 0 Contratos	3,900,000.00	0.25	1,014,000.00	1,014,000.00	26.00	2,886,000.00	338,000.00	0.50	338,000.00	8.66	676,000.00
2- 8- 1- 3- 5- 0 Pasantías culturales	36,450.00	0.00			0.00	36,450.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 6- 0 Otros servicios	1,156,000.00	0.07	14,265.00	49,065.00	4.24	1,106,935.00	2,500.00	0.00	13,650.00	1.18	35,415.00
2- 8- 1- 3- 7- 0 Comunicación e imagen, difusión y prensa	47,250.00	0.00			0.00	47,250.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 8- 0 Cortesía y homenajes	35,100.00	0.00			0.00	35,100.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 9- 0 Seguros y comisiones	520,000.00	0.03		12,925.78	2.48	507,074.22		0.00	12,925.78	2.48	0.00
2- 8- 1- 3-10- 0 Capacitación al personal	135,000.00	0.00			0.00	135,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-11- 0 Alojamientos	234,000.00	0.01			0.00	234,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-12- 0 Alquileres, salas, equipos, y transporte	243,000.00	0.01			0.00	243,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-13- 0 Promoción, producción e integración	1,350,000.00	0.08	111,000.00	111,000.00	8.22	1,239,000.00	65,000.00	0.09	65,000.00	4.81	46,000.00
Totales / Transporte	1,155,348,616.64	76.49	87,222,272.36	141,359,429.14	12.23	***, ***, ***. **	50,544,691.92	76.19	85,271,268.63	7.38	56,088,160.51

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 28/02/2021 Pagina: 20	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 8- 1- 3-14- 0 Artesanos	208,000.00	0.01			0.00	208,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-15- 0 Festival Blues y Jazz	175,500.00	0.01			0.00	175,500.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-16- 0 Sábados en la Zeta y domingos de plaza	260,000.00	0.01	40,500.00	40,500.00	15.57	219,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1.92	35,500.00	
2- 8- 1- 3-17- 0 Aniversario Ciudad de Esquel	500,000.00	0.03			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-18- 0 Educación-Programa socio educativos	26,325.00	0.00			0.00	26,325.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-19- 0 Patrimonio cultural de la Ciudad, Rio Percy	65,000.00	0.00			0.00	65,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-20- 0 Extensión educativa- Espacio Joven	65,000.00	0.00			0.00	65,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-21- 0 Pre cosquin	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-22- 0 Trocha Rock	175,500.00	0.01			0.00	175,500.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-23- 0 Encuentro de escultores	195,000.00	0.01			0.00	195,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-24- 0 Radio pública municipal	105,000.00	0.00			0.00	105,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-25- 0 Programación Cine	2,000,000.00	0.13	511,799.86	1,021,136.77	51.05	978,863.23	345,637.13	0.52	699,501.32	34.97	321,635.45	
2- 8- 1- 3-26- 0 Fiesta provincial del carrero	175,000.00	0.01			0.00	175,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-27- 0 XXIII Salón Municipal de Artes Plásticas X	46,575.00	0.00			0.00	46,575.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-28- 0 Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	91,000.00	0.00			0.00	91,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-29- 0 La Escuela va al cine y al Teatro	104,000.00	0.00			0.00	104,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-30- 0 I Salón de arte joven y artesanías	104,000.00	0.00			0.00	104,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-31- 0 Esquel Literario	104,000.00	0.00			0.00	104,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-32- 0 Expo Esquel 2021	1,176,000.00	0.07			0.00	1,176,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-33- 0 Encuentro provincial de teatro	234,000.00	0.01			0.00	234,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-34- 0 Eventos barriales y carnavales 2021	26,000.00	0.00			0.00	26,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-35- 0 Salón municipal de fotografía	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,610,000.00	0.30	35,000.00	35,000.00	0.75	4,575,000.00	35,000.00	0.05	35,000.00	0.75	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	4,610,000.00	0.30	35,000.00	35,000.00	0.75	4,575,000.00	35,000.00	0.05	35,000.00	0.75	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	130,000.00	0.00			0.00	130,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 2 Fondo educativo único	2,500,000.00	0.16			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 8- 1- 4- 1- 3 Fondo único biblioteca	70,200.00	0.00			0.00	70,200.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	1,164,954,716.64	77.12	87,774,572.22	142,421,065.91	12.22	***, ***, *** **	50,895,329.05	76.72	85,975,769.95	7.38	56,445,295.96	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 21
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 8- 1- 4- 1- 4 Fondo ciudades educadoras	780,000.00	0.05			0.00	780,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 5 Fdo. único para el museo histórico Esquel	78,000.00	0.00			0.00	78,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 6 Fondo único museo culturas originarias	436,800.00	0.02			0.00	436,800.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 7 Fondo editorial municipal	182,000.00	0.01			0.00	182,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 8 Contribuciones a proyectos y embajadores	408,000.00	0.02	35,000.00	35,000.00	8.57	373,000.00	35,000.00	0.05	35,000.00	8.57	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 9 Sub. MCG "Fiesta Provincial del Carrero	25,000.00	0.00			0.00	25,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	6,500,000.00	0.43		6,000.00	0.09	6,494,000.00		0.00		0.00	6,000.00
2- 8- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	3,500,000.00	0.23		6,000.00	0.17	3,494,000.00		0.00		0.00	6,000.00
2- 8- 2- 2- 0- 0 Obra cine	3,000,000.00	0.19			0.00	3,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA AMBIENTE	259,987,948.32	17.21	18,591,738.50	35,070,585.60	13.48	224,917,362.72	12,182,211.67	18.36	23,151,289.24	8.90	11,919,296.36
2- 9- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	247,237,948.32	16.36	18,569,119.50	35,038,366.60	14.17	212,199,581.72	12,182,211.67	18.36	23,144,689.24	9.36	11,893,677.36
2- 9- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	208,698,512.92	13.81	15,271,984.42	30,610,612.64	14.66	178,087,900.28	10,572,679.93	15.93	21,309,052.32	10.21	9,301,560.32
2- 9- 1- 1- 1- 0 Personal ambiente	135,198,512.92	8.95	9,528,056.27	19,163,556.02	14.17	116,034,956.90	6,571,156.80	9.90	13,315,960.81	9.84	5,847,595.21
2- 9- 1- 1- 2- 0 Personal espacios verdes	25,500,000.00	1.68	1,904,283.72	3,797,631.89	14.89	21,702,368.11	1,322,741.27	1.99	2,637,443.87	10.34	1,160,188.02
2- 9- 1- 1- 3- 0 Personal PTRSU	48,000,000.00	3.17	3,839,644.43	7,649,424.73	15.93	40,350,575.27	2,678,781.86	4.03	5,355,647.64	11.15	2,293,777.09
2- 9- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	17,762,000.00	1.17	339,231.22	880,303.04	4.95	16,881,696.96	54,113.48	0.08	176,271.60	0.99	704,031.44
2- 9- 1- 2- 1- 0 Alimentos	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 1- 2- 2- 0 Productos químicos	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 1- 2- 3- 0 Útiles de oficina	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 1- 2- 4- 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,250,000.00	0.54	223,387.00	675,831.17	8.19	7,574,168.83		0.00	117,543.59	1.42	558,287.58
2- 9- 1- 2- 4- 1 Combustibles y lubricantes ambiente	4,500,000.00	0.29	203,263.00	466,223.20	10.36	4,033,776.80		0.00	117,543.59	2.61	348,679.61
2- 9- 1- 2- 4- 2 Combustibles y lubricantes espacios verdes	650,000.00	0.04	20,124.00	61,449.97	9.45	588,550.03		0.00		0.00	61,449.97
2- 9- 1- 2- 4- 3 Combustibles y lubricantes PTRSU	3,100,000.00	0.20		148,158.00	4.77	2,951,842.00		0.00		0.00	148,158.00
2- 9- 1- 2- 5- 0 INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE	2,300,000.00	0.15		19,200.00	0.83	2,280,800.00		0.00		0.00	19,200.00
2- 9- 1- 2- 5- 1 Indumentaria y elementos de seguridad	1,000,000.00	0.06		19,200.00	1.92	980,800.00		0.00		0.00	19,200.00
2- 9- 1- 2- 5- 2 Indumentaria y elementos de seguridad	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 1- 2- 5- 3 Indumentaria y elementos de seguridad	1,000,000.00	0.06			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,392,873,029.56	92.21	103,304,943.64	173,767,709.72	12.47	***, ***, *** **	61,503,008.98	92.71	107,437,365.86	7.71	66,330,343.86

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021									Fecha: 28/02/2021 Pagina: 22	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar	
2-9-1-2-6-0 REPUESTOS	4,250,000.00	0.28	105,594.20	170,407.32	4.00	4,079,592.68	49,500.00	0.07	49,500.00	1.16	120,907.32	
2-9-1-2-6-1 Repuestos ambiente	3,000,000.00	0.19	49,106.00	98,606.00	3.28	2,901,394.00	49,500.00	0.07	49,500.00	1.65	49,106.00	
2-9-1-2-6-2 Repuestos espacios verdes	250,000.00	0.01	40,230.00	55,543.12	22.21	194,456.88		0.00		0.00	55,543.12	
2-9-1-2-6-3 Repuestos PTRSU	1,000,000.00	0.06	16,258.20	16,258.20	1.62	983,741.80		0.00		0.00	16,258.20	
2-9-1-2-7-0 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,702,000.00	0.17	10,250.02	14,864.55	0.55	2,687,135.45	4,613.48	0.00	9,228.01	0.34	5,636.54	
2-9-1-2-7-1 Otros bienes de consumo ambiente	377,000.00	0.02	400.00	1,400.00	0.37	375,600.00	400.00	0.00	1,400.00	0.37	0.00	
2-9-1-2-7-2 Otros bienes de consumo espacios verdes	700,000.00	0.04	7,186.54	8,731.07	1.24	691,268.93	1,550.00	0.00	3,094.53	0.44	5,636.54	
2-9-1-2-7-3 Otros bienes de consumo PTRSU	1,300,000.00	0.08	2,663.48	4,733.48	0.36	1,295,266.52	2,663.48	0.00	4,733.48	0.36	0.00	
2-9-1-2-7-4 Bosques comunales	325,000.00	0.02			0.00	325,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-0-0 SERVICIOS	20,777,435.40	1.37	2,957,903.86	3,547,450.92	17.07	17,229,984.48	1,555,418.26	2.34	1,659,365.32	7.98	1,888,085.60	
2-9-1-3-1-0 Servicios públicos	2,200,000.00	0.14	98,517.44	104,746.02	4.76	2,095,253.98	98,517.44	0.14	104,746.02	4.76	0.00	
2-9-1-3-2-0 Servicios públicos PTRSU	850,000.00	0.05	103,229.02	103,229.02	12.14	746,770.98	103,229.02	0.15	103,229.02	12.14	0.00	
2-9-1-3-3-0 Viáticos y movilidad	67,000.00	0.00			0.00	67,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-4-0 Pasajes	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-5-0 Bosquel comunales	325,000.00	0.02		138,000.00	42.46	187,000.00	46,000.00	0.06	46,000.00	14.15	92,000.00	
2-9-1-3-6-0 CONTRATOS	7,980,000.00	0.52	1,600,657.41	1,600,657.41	20.05	6,379,342.59	463,773.80	0.69	463,773.80	5.81	1,136,883.61	
2-9-1-3-6-1 Contratos ambiente	4,600,000.00	0.30	1,003,777.41	1,003,777.41	21.82	3,596,222.59	331,893.80	0.50	331,893.80	7.21	671,883.61	
2-9-1-3-6-2 Contratos espacios verdes	1,500,000.00	0.09	402,480.00	402,480.00	26.83	1,097,520.00	99,480.00	0.14	99,480.00	6.63	303,000.00	
2-9-1-3-6-3 Contratos PTRSU	1,880,000.00	0.12	194,400.00	194,400.00	10.34	1,685,600.00	32,400.00	0.04	32,400.00	1.72	162,000.00	
2-9-1-3-7-0 OTROS SERVICIOS	8,737,935.40	0.57	1,155,499.99	1,600,818.47	18.32	7,137,116.93	843,898.00	1.27	941,616.48	10.77	659,201.99	
2-9-1-3-7-1 Otros servicios ambiente	2,200,000.00	0.14	18,024.00	19,496.51	0.88	2,180,503.49	6,600.00	0.00	8,072.51	0.36	11,424.00	
2-9-1-3-7-2 Otros servicios espacios verdes	1,777,000.00	0.11	549,370.00	894,936.35	50.36	882,063.65	545,870.00	0.82	641,436.35	36.09	253,500.00	
2-9-1-3-7-3 Otros servicios PTRSU	4,380,935.40	0.29	588,105.99	686,385.61	15.66	3,694,549.79	291,428.00	0.43	292,107.62	6.66	394,277.99	
2-9-1-3-7-4 Programa de difusión y comunicación	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-7-5 Fondo ambiental	130,000.00	0.00			0.00	130,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-8-0 Sub. S.B. POA I "Plan de protección contra	217,500.00	0.01			0.00	217,500.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-9-0 Sub. S.B POA II "Plan Manejo relicto	370,000.00	0.02			0.00	370,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	1,420,602,464.96	94.05	106,378,691.72	177,500,432.51	12.49	***,***,***.***	63,112,540.72	95.13	109,155,459.19	7.68	68,344,973.32	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 23
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 9- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	12,750,000.00	0.84	22,619.00	32,219.00	0.25	12,717,781.00		0.00	6,600.00	0.05	25,619.00
2- 9- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	12,750,000.00	0.84	22,619.00	32,219.00	0.25	12,717,781.00		0.00	6,600.00	0.05	25,619.00
2- 9- 2- 1- 1- 0 Equipamiento ambiente	450,000.00	0.02	6,999.00	16,599.00	3.68	433,401.00		0.00	6,600.00	1.46	9,999.00
2- 9- 2- 1- 2- 0 Equipamiento espacios verdes	300,000.00	0.01	15,620.00	15,620.00	5.20	284,380.00		0.00		0.00	15,620.00
2- 9- 2- 1- 3- 0 Equipamiento PTRSU	10,000,000.00	0.66			0.00	10,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 2- 1- 4- 0 Mantenimiento PTRSU	2,000,000.00	0.13			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 0- 0- 0- 0 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	41,907,393.10	2.77	3,456,014.71	6,362,809.78	15.18	35,544,583.32	2,058,507.89	3.10	4,027,070.86	9.60	2,335,738.92
3- 0- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	41,629,793.10	2.75	3,456,014.71	6,362,809.78	15.28	35,266,983.32	2,058,507.89	3.10	4,027,070.86	9.67	2,335,738.92
3- 0- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	39,000,000.00	2.58	2,845,311.25	5,650,726.32	14.48	33,349,273.68	1,914,233.93	2.88	3,829,416.90	9.81	1,821,309.42
3- 0- 1- 1- 1- 0 Personal	39,000,000.00	2.58	2,845,311.25	5,650,726.32	14.48	33,349,273.68	1,914,233.93	2.88	3,829,416.90	9.81	1,821,309.42
3- 0- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	358,000.00	0.02	3,257.00	3,257.00	0.90	354,743.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.41	1,757.00
3- 0- 1- 2- 1- 0 Alimentos	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	11.53	11,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	11.53	0.00
3- 0- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 2- 3- 0 Ropería	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 2- 4- 0 Productos químicos	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 2- 5- 0 Útiles de oficina	130,000.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1.35	128,243.00		0.00		0.00	1,757.00
3- 0- 1- 2- 6- 0 Otros bienes de consumo	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	1,914,293.10	0.12	607,446.46	658,026.46	34.37	1,256,266.64	138,773.96	0.20	189,353.96	9.89	468,672.50
3- 0- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	385,000.00	0.02	4,393.96	4,393.96	1.14	380,606.04	4,393.96	0.00	4,393.96	1.14	0.00
3- 0- 1- 3- 2- 0 Pasajes	90,000.00	0.00			0.00	90,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	90,000.00	0.00			0.00	90,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 4- 0 Propaganda y publicidad	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 5- 0 Alquileres	700,000.00	0.04	378,000.00	428,580.00	61.22	271,420.00	78,000.00	0.11	128,580.00	18.36	300,000.00
3- 0- 1- 3- 6- 0 Cortesía y homenajes	48,000.00	0.00			0.00	48,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 7- 0 Otros servicios	150,000.00	0.00	19,252.50	19,252.50	12.83	130,747.50		0.00		0.00	19,252.50
3- 0- 1- 3- 8- 0 Asesoramiento legal y técnico	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
3- 0- 1- 3- 9- 0 Contratos	336,293.10	0.02	205,800.00	205,800.00	61.19	130,493.10	56,380.00	0.08	56,380.00	16.76	149,420.00
Totales / Transporte	1,474,624,758.06	97.62	109,857,325.43	183,844,661.29	12.46	***, ***, ***. **	65,167,048.61	98.23	113,182,330.05	7.67	70,662,331.24

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021										Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 24
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
3-0-1-4-0-0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	357,500.00	0.02		50,800.00	14.20	306,700.00	4,000.00	0.00	6,800.00	1.90	44,000.00
3-0-1-4-1-0 AL SECTOR PRIVADO	357,500.00	0.02		50,800.00	14.20	306,700.00	4,000.00	0.00	6,800.00	1.90	44,000.00
3-0-1-4-1-1 Subvenciones y contribuciones	97,500.00	0.00		50,800.00	52.10	46,700.00	4,000.00	0.00	6,800.00	6.97	44,000.00
3-0-1-4-1-2 Programa Concejo y Comunidad	260,000.00	0.01			0.00	260,000.00		0.00		0.00	0.00
3-0-2-0-0-0 EROGACIONES DE CAPITAL	277,600.00	0.01			0.00	277,600.00		0.00		0.00	0.00
3-0-2-1-0-0 Equipamiento	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00
3-0-2-2-0-0 Biblioteca del HCD "Tomas Harris" dec.	27,600.00	0.00			0.00	27,600.00		0.00		0.00	0.00
4-0-0-0-0-0 TRIBUNAL DE FALTAS	35,196,600.00	2.33	1,645,310.17	3,445,352.75	9.78	31,751,247.25	1,166,290.74	1.75	2,343,020.79	6.65	1,102,331.96
4-0-1-0-0-0 EROGACIONES CORRIENTES	34,996,600.00	2.31	1,645,310.17	3,445,352.75	9.84	31,551,247.25	1,166,290.74	1.75	2,343,020.79	6.69	1,102,331.96
4-0-1-1-0-0 PERSONAL	32,000,000.00	2.11	1,292,570.79	2,909,051.47	9.09	29,090,948.53	876,162.56	1.32	1,988,194.71	6.21	920,856.76
4-0-1-1-1-0 Personal Tribunal de Faltas	32,000,000.00	2.11	1,292,570.79	2,909,051.47	9.09	29,090,948.53	876,162.56	1.32	1,988,194.71	6.21	920,856.76
4-0-1-2-0-0 BIENES DE CONSUMO	443,200.00	0.02	12,641.20	21,005.20	4.73	422,194.80	1,305.00	0.00	4,305.00	0.97	16,700.20
4-0-1-2-1-0 Alimentos	11,000.00	0.00		1,000.00	9.09	10,000.00		0.00	1,000.00	9.09	0.00
4-0-1-2-2-0 Ropería	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
4-0-1-2-3-0 Productos químicos	15,000.00	0.00	1,305.00	3,170.00	21.13	11,830.00	1,305.00	0.00	3,170.00	21.13	0.00
4-0-1-2-4-0 Útiles de oficina	180,000.00	0.01	3,690.20	3,690.20	2.05	176,309.80		0.00		0.00	3,690.20
4-0-1-2-5-0 Otros bienes de consumo	187,200.00	0.01	7,646.00	13,145.00	7.02	174,055.00		0.00	135.00	0.07	13,010.00
4-0-1-3-0-0 SERVICIOS	2,553,400.00	0.16	340,098.18	515,296.08	20.18	2,038,103.92	288,823.18	0.43	350,521.08	13.72	164,775.00
4-0-1-3-1-0 Servicios públicos	452,400.00	0.02	23,873.18	28,366.60	6.27	424,033.40	23,873.18	0.03	28,366.60	6.27	0.00
4-0-1-3-2-0 Pasajes	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00
4-0-1-3-3-0 Viáticos y movilidad	35,000.00	0.00			0.00	35,000.00		0.00		0.00	0.00
4-0-1-3-4-0 Alquileres	681,000.00	0.04		170,250.00	25.00	510,750.00	56,750.00	0.08	113,500.00	16.66	56,750.00
4-0-1-3-5-0 Cortesía y homenajes	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00
4-0-1-3-6-0 Contratos	1,200,000.00	0.07	313,200.00	313,200.00	26.10	886,800.00	208,200.00	0.31	208,200.00	17.35	105,000.00
4-0-1-3-7-0 Pasantías	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
4-0-1-3-8-0 Otros servicios	100,000.00	0.00	3,025.00	3,479.48	3.47	96,520.52		0.00	454.48	0.45	3,025.00
4-0-2-0-0-0 EROGACIONES DE CAPITAL	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,510,256,458.06	99.98	111,502,635.60	187,340,814.04	12.40	***,***,***.**	66,337,339.35	100.00	115,532,150.84	7.64	71,808,663.20

Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2021	Ejecutado a Febrero/2021	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2021	% Ppr.	Pagado a Febrero/2021	% Pag.	Residuos A Pagar
4- 0- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	200,000.00	0.01			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,510,456,458.06	100.00	111,502,635.60	187,340,814.04	12.40	***,***,***.**	66,337,339.35	100.00	115,532,150.84	7.64	71,808,663.20