

## Ejercicio 2024

### Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/03/2024

**Filtros:**

**Caracter:** Gasto

**Presupuesto:**

**Asignado Anexo:** \$0,00

**Asignado Total:** \$10.910.270.936,95

**Definitivo Anexo:** \$0,00

**Definitivo Total:** \$11.202.409.448,19

Nropart	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$391.160.074,85	\$8.401.166,79	\$116.631.610,12	\$266.127.297,94	\$88.985.692,87	\$71.885.769,91	\$17.099.922,96
2	1.1	INTENDENCIA	\$391.160.074,85	\$8.401.166,79	\$116.631.610,12	\$266.127.297,94	\$88.985.692,87	\$71.885.769,91	\$17.099.922,96
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$384.094.899,56	\$8.191.166,79	\$116.570.123,99	\$259.333.608,78	\$88.924.206,74	\$71.824.283,78	\$17.099.922,96
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$163.656.327,45	\$0,00	\$43.387.982,30	\$120.268.345,15	\$43.387.982,30	\$34.355.260,57	\$9.032.721,73
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$142.255.921,65	\$0,00	\$40.489.312,77	\$101.766.608,88	\$40.489.312,77	\$31.988.256,40	\$8.501.056,37
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$21.367.000,00	\$0,00	\$2.897.628,39	\$18.469.371,61	\$2.897.628,39	\$2.365.963,03	\$531.665,36
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$33.405,80	\$0,00	\$1.041,14	\$32.364,66	\$1.041,14	\$1.041,14	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$12.202.925,27	\$242.617,10	\$2.307.649,91	\$9.652.658,26	\$1.077.662,08	\$382.039,91	\$695.622,17
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$6.900,00	\$13.000,00	\$780.100,00	\$13.000,00	\$8.000,00	\$5.000,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.500.000,00	\$132.017,10	\$798.781,99	\$1.569.200,91	\$365.263,96	\$279.079,91	\$86.184,05
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$592.000,00	\$0,00	\$169.781,50	\$422.218,50	\$44.533,70	\$0,00	\$44.533,70
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$337.500,00	\$462.500,00	\$337.500,00	\$0,00	\$337.500,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$19.800,00	\$388.875,63	\$2.591.324,37	\$142.245,16	\$0,00	\$142.245,16
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$1.018.464,00	\$0,00	\$87.766,77	\$930.697,23	\$28.165,94	\$0,00	\$28.165,94
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	\$1.842.461,27	\$83.900,00	\$496.084,02	\$1.262.477,25	\$131.093,32	\$79.100,00	\$51.993,32
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$204.267.631,00	\$7.948.549,69	\$68.147.428,45	\$128.171.652,86	\$44.431.499,03	\$37.059.919,97	\$7.371.579,06
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$263.279,52	\$2.236.720,48	\$263.279,52	\$263.279,52	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$1.500.000,00	\$0,00	\$367.037,90	\$1.132.962,10	\$367.037,90	\$367.037,90	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$2.036.209,63	\$0,00	\$550.299,24	\$1.485.910,39	\$550.299,24	\$550.299,24	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$1.036.800,00	\$452.500,00	\$302.500,00	\$281.800,00	\$212.500,00	\$0,00	\$212.500,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$250.000,00	\$1.100.000,00	\$18.650.000,00	\$700.000,00	\$250.000,00	\$450.000,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$37.107.721,39	\$300.000,00	\$14.560.807,54	\$22.246.913,85	\$5.038.660,11	\$5.038.660,11	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$5.700.000,00	\$408.879,35	\$1.354.036,29	\$3.937.084,36	\$1.348.986,84	\$1.348.986,84	\$0,00
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
2450	1.1.1.3.12	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$5.000.000,00	\$771.640,34	\$2.671.951,90	\$1.556.407,76	\$2.671.951,90	\$2.428.634,84	\$243.317,06

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
2454	1.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$100.000.000,00	\$5.727.342,00	\$42.900.220,82	\$51.372.437,18	\$31.178.783,52	\$24.713.021,52	\$6.465.762,00
2460	1.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$5.380.000,00	\$38.188,00	\$4.077.295,24	\$1.264.516,76	\$2.100.000,00	\$2.100.000,00	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$3.473.468,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$773.468,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$3.473.468,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$773.468,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
33	1.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34	1.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$494.547,84	\$0,00	\$27.063,33	\$467.484,51	\$27.063,33	\$27.063,33	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$438.493,32	\$0,00	\$27.063,33	\$411.429,99	\$27.063,33	\$27.063,33	\$0,00
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD N° 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	\$210.000,00	\$61.486,13	\$6.793.689,16	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$4.000.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$3.790.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$4.000.000,00	\$190.000,00	\$0,00	\$3.810.000,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
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	\$61.486,13	\$794.416,27	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$737.833,56	\$0,00	\$61.486,13	\$676.347,43	\$61.486,13	\$61.486,13	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. N° 102/12	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$118.068,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
48	2	SECRETARIAS	\$10.406.396.465,34	\$98.643.911,00	\$1.587.739.615,02	\$8.720.012.939,32	\$1.259.422.667,70	\$977.793.408,38	\$281.629.259,32
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$1.872.199.909,49	\$19.301.669,73	\$366.154.322,85	\$1.486.743.916,91	\$279.698.392,09	\$231.844.273,39	\$47.854.118,70
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.646.698.923,65	\$19.301.669,73	\$366.054.322,85	\$1.261.342.931,07	\$279.598.392,09	\$231.844.273,39	\$47.754.118,70
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.087.906.189,79	\$0,00	\$186.104.988,38	\$901.801.201,41	\$186.104.988,38	\$148.194.440,44	\$37.910.547,94
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$829.354.209,26	\$0,00	\$150.414.480,91	\$678.939.728,35	\$150.414.480,91	\$118.984.730,88	\$31.429.750,03
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$114.295.978,37	\$0,00	\$13.835.329,48	\$100.460.648,89	\$13.835.329,48	\$11.247.063,31	\$2.588.266,17
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$84.000.000,00	\$0,00	\$11.032.421,62	\$72.967.578,38	\$11.032.421,62	\$8.938.732,40	\$2.093.689,22
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$60.256.002,16	\$0,00	\$10.822.756,37	\$49.433.245,79	\$10.822.756,37	\$9.023.913,85	\$1.798.842,52
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$82.388.249,00	\$12.186.419,00	\$13.114.623,66	\$57.087.206,34	\$6.751.827,47	\$1.705.456,23	\$5.046.371,24
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$500.000,00	\$101.900,00	\$126.300,00	\$271.800,00	\$126.300,00	\$62.700,00	\$63.600,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.500.000,00	\$0,00	\$336.598,99	\$3.163.401,01	\$304.198,99	\$160.951,00	\$143.247,99
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	\$30.000,00	\$328.214,00	\$2.841.786,00	\$71.900,00	\$0,00	\$71.900,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$2.000.000,00	\$540.015,00	\$776.574,70	\$683.410,30	\$228.823,10	\$0,00	\$228.823,10

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$12.500.000,00	\$1.745.327,00	\$1.425.854,66	\$9.328.818,34	\$330.298,07	\$49.000,00	\$281.298,07
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$5.000.000,00	\$1.329.971,00	\$794.955,54	\$2.875.073,46	\$352.555,54	\$0,00	\$352.555,54
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$5.008.000,00	\$1.554.928,00	\$1.155.560,08	\$2.297.511,92	\$650.030,80	\$12.840,00	\$637.190,80
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$190.000,00	\$285.323,20	\$1.524.676,80	\$102.000,00	\$0,00	\$102.000,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo - Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$8.000.000,00	\$132.071,00	\$290.650,00	\$7.577.279,00	\$20.000,00	\$8.500,00	\$11.500,00
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$9.008.000,00	\$645.710,00	\$2.830.814,33	\$5.531.475,67	\$1.771.281,43	\$535.026,23	\$1.236.255,20
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$3.000.000,00	\$184.595,00	\$395.950,79	\$2.419.454,21	\$150.996,79	\$71.370,00	\$79.626,79
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$3.300.000,00	\$789.036,00	\$836.280,00	\$1.674.684,00	\$596.400,00	\$79.600,00	\$516.800,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$31.720,00	\$768.280,00	\$31.720,00	\$31.720,00	\$0,00
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$6.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3ª edad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$587.200,00	\$412.800,00	\$587.200,00	\$0,00	\$587.200,00
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	\$782.866,00	\$2.218.878,37	\$2.998.255,63	\$734.373,75	\$0,00	\$734.373,75
75	2.1.1.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.1.1.2.20	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$702.249,00	\$0,00	\$693.749,00	\$8.500,00	\$693.749,00	\$693.749,00	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
76	2.1.1.3	SERVICIOS	\$325.716.819,00	\$5.299.765,73	\$113.404.003,38	\$207.013.049,89	\$43.719.268,81	\$41.531.219,29	\$2.188.049,52
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$12.000.000,00	\$11.070,00	\$640.291,83	\$11.348.638,17	\$640.291,83	\$640.291,83	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$9.200.000,00	\$0,00	\$613.482,06	\$8.586.517,94	\$613.482,06	\$613.482,06	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$9.200.000,00	\$6.000,00	\$473.415,37	\$8.720.584,63	\$473.415,37	\$473.415,37	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$23.138,52	\$2.776.861,48	\$23.138,52	\$23.138,52	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$2.500.000,00	\$0,00	\$180.225,40	\$2.319.774,60	\$180.225,40	\$180.225,40	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.1.1.3.7	Pasajes	\$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	\$75.000,00	\$143.200,00	\$2.281.800,00	\$143.200,00	\$143.200,00	\$0,00
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$100.179.068,00	\$4.355.000,00	\$75.851.376,43	\$19.972.691,57	\$25.712.234,14	\$25.062.234,14	\$650.000,00
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$3.690.000,00	\$34.694,38	\$1.038.530,24	\$2.616.775,38	\$375.284,00	\$375.284,00	\$0,00
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$6.587.786,34	\$11.412.213,66	\$3.576.724,50	\$2.687.705,63	\$889.018,87
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.000.000,00	\$0,00	\$21.420.970,39	\$48.579.029,61	\$7.872.077,90	\$7.683.051,77	\$189.026,13
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.500.000,00	\$0,00	\$63.309,22	\$4.436.690,78	\$63.309,22	\$63.309,22	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$18.650.000,00	\$594.141,19	\$2.434.283,03	\$15.621.575,78	\$1.587.102,52	\$1.268.102,52	\$319.000,00
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$3.000.000,00	\$223.860,16	\$58.095,50	\$2.718.044,34	\$58.095,50	\$49.395,50	\$8.700,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$12.000.000,00	\$0,00	\$2.222.751,85	\$9.777.248,15	\$1.767.751,85	\$1.635.447,33	\$132.304,52

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$1.393.459,20	\$1.306.540,80	\$373.248,00	\$373.248,00	\$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	\$259.688,00	\$1.740.312,00	\$259.688,00	\$259.688,00	\$0,00
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$150.687.665,86	\$1.815.485,00	\$53.430.707,43	\$95.441.473,43	\$43.022.307,43	\$40.413.157,43	\$2.609.150,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$150.687.665,86	\$1.815.485,00	\$53.430.707,43	\$95.441.473,43	\$43.022.307,43	\$40.413.157,43	\$2.609.150,00
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	\$17.400.000,00	\$42.600.000,00	\$7.000.000,00	\$4.400.000,00	\$2.600.000,00
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	\$30.400.054,03	\$24.499.372,23	\$30.400.054,03	\$30.400.054,03	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$8.000.000,00	\$1.096.360,00	\$2.399.653,40	\$4.503.986,60	\$2.391.253,40	\$2.382.103,40	\$9.150,00
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$13.000.000,00	\$719.125,00	\$3.231.000,00	\$9.049.875,00	\$3.231.000,00	\$3.231.000,00	\$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	\$225.500.985,84	\$0,00	\$100.000,00	\$225.400.985,84	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$225.500.985,84	\$0,00	\$100.000,00	\$225.400.985,84	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
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	\$205.500.985,84	\$0,00	\$100.000,00	\$205.400.985,84	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
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	\$1.254.389.475,93	\$5.268.243,56	\$297.132.624,99	\$951.988.607,38	\$235.109.220,32	\$164.245.557,73	\$70.863.662,59



Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.100.400.319,88	\$5.233.243,56	\$163.300.026,26	\$931.867.050,06	\$154.759.247,46	\$129.835.117,68	\$24.924.129,78
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$798.000.000,00	\$0,00	\$87.792.743,92	\$710.207.256,08	\$87.792.743,92	\$65.738.730,10	\$22.054.013,82
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$650.000.000,00	\$0,00	\$57.727.133,26	\$592.272.866,74	\$57.727.133,26	\$46.744.795,59	\$10.982.337,67
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$108.000.000,00	\$0,00	\$23.512.202,55	\$84.487.797,45	\$23.512.202,55	\$18.993.934,51	\$4.518.268,04
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$6.553.408,11	\$33.446.591,89	\$6.553.408,11	\$0,00	\$6.553.408,11
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$19.648.117,21	\$2.509.036,00	\$4.775.166,41	\$12.363.914,80	\$1.407.365,85	\$516.474,38	\$890.891,47
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$450.000,00	\$2.600,00	\$90.300,00	\$357.100,00	\$90.300,00	\$56.700,00	\$33.600,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$56.105,00	\$843.895,00	\$56.105,00	\$27.755,00	\$28.350,00
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	\$38.000,00	\$5.349,38	\$756.650,62	\$5.349,38	\$5.349,38	\$0,00
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$6.000,00	\$5.000,00	\$489.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$800.000,00	\$0,00	\$309.475,72	\$490.524,28	\$68.400,00	\$2.400,00	\$66.000,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$7.000.000,00	\$2.011.980,00	\$3.754.617,34	\$1.233.402,66	\$904.852,59	\$392.070,00	\$512.782,59
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$3.000.000,00	\$450.456,00	\$246.951,70	\$2.302.592,30	\$178.271,70	\$32.200,00	\$146.071,70
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	\$307.367,27	\$1.692.632,73	\$104.087,18	\$0,00	\$104.087,18
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$277.966.699,97	\$2.724.207,56	\$70.732.115,93	\$204.510.376,48	\$65.559.137,69	\$63.579.913,20	\$1.979.224,49
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$16.077.699,97	\$0,00	\$1.117.111,12	\$14.960.588,85	\$1.117.111,12	\$1.110.311,12	\$6.800,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$45.716.244,19	\$101.590.849,27	\$45.664.296,19	\$45.500.368,46	\$163.927,73
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$22.000.000,00	\$31.301,02	\$9.837.616,43	\$12.131.082,55	\$5.203.356,78	\$3.463.860,02	\$1.739.496,76
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$9.000.000,00	\$0,00	\$1.084.868,03	\$7.915.131,97	\$914.597,52	\$845.597,52	\$69.000,00
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$1.290.000,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$62.435.000,00	\$0,00	\$12.149.548,95	\$50.285.451,05	\$12.149.548,95	\$12.149.548,95	\$0,00
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$600.000,00	\$0,00	\$560.227,13	\$39.772,87	\$300.227,13	\$300.227,13	\$0,00
152	2.2.1.3.10	Parque Industrial	\$5.000.000,00	\$0,00	\$56.500,08	\$4.943.499,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
153	2.2.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$3.000.000,00	\$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

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$153.989.156,05	\$35.000,00	\$133.832.598,73	\$20.121.557,32	\$80.349.972,86	\$34.410.440,05	\$45.939.532,81
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$35.000,00	\$13.890,00	\$4.951.110,00	\$13.890,00	\$13.890,00	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.016.900,00	\$983.100,00	\$1.458.000,00	\$1.458.000,00	\$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
168	2.2.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$78.878.082,86	\$32.938.550,05	\$45.939.532,81
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$78.878.082,86	\$32.938.550,05	\$45.939.532,81
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$11.038.545,01	\$0,00	\$5.351.197,69	\$5.687.347,32	\$3.175.131,78	\$1.325.897,30	\$1.849.234,48
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.I y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$126.450.611,04	\$0,00	\$126.450.611,04	\$0,00	\$75.702.951,08	\$31.612.652,75	\$44.090.298,33
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$1.914.795.981,02	\$16.034.245,77	\$216.956.254,01	\$1.681.805.481,24	\$176.402.076,41	\$141.847.305,14	\$34.554.771,27
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.043.186.762,98	\$5.658.105,48	\$203.396.926,87	\$834.131.730,63	\$166.235.744,49	\$135.797.419,96	\$30.438.324,53
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$714.682.567,41	\$0,00	\$119.195.516,99	\$595.487.050,42	\$119.195.516,99	\$97.439.818,22	\$21.755.698,77
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$15.714.465,98	\$183.906.745,42	\$15.714.465,98	\$13.322.974,60	\$2.391.491,38
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$210.268.318,69	\$0,00	\$44.425.865,31	\$165.842.453,38	\$44.425.865,31	\$35.226.557,73	\$9.199.307,58
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$304.793.037,32	\$0,00	\$59.055.185,70	\$245.737.851,62	\$59.055.185,70	\$48.890.285,89	\$10.164.899,81
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$127.320.304,28	\$4.903.105,48	\$38.023.319,15	\$84.393.879,65	\$28.644.043,73	\$24.505.778,38	\$4.138.265,35

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$480.000,00	\$0,00	\$113.600,00	\$366.400,00	\$113.600,00	\$79.600,00	\$34.000,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$1.393.920,00	\$938.400,00	\$217.776,26	\$237.743,74	\$60.010,70	\$15.178,60	\$44.832,10
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$2.000.000,00	\$171.000,00	\$534.662,70	\$1.294.337,30	\$206.884,65	\$95.100,00	\$111.784,65
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$33.935.932,16	\$286.400,00	\$4.335.932,25	\$29.313.599,91	\$3.420.596,22	\$2.920.691,22	\$499.905,00
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaría	\$2.663.932,16	\$32.400,00	\$301.614,98	\$2.329.917,18	\$226.409,98	\$149.364,98	\$77.045,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$9.000.000,00	\$0,00	\$1.166.150,25	\$7.833.849,75	\$991.290,25	\$601.080,25	\$390.210,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$22.272.000,00	\$254.000,00	\$2.868.167,02	\$19.149.832,98	\$2.202.895,99	\$2.170.245,99	\$32.650,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$24.094.960,00	\$0,00	\$23.561.989,08	\$532.970,92	\$16.837.975,52	\$14.052.580,52	\$2.785.395,00
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaría	\$254.960,00	\$0,00	\$243.684,00	\$11.276,00	\$243.684,00	\$203.304,00	\$40.380,00
188	2.3.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$13.000.000,00	\$0,00	\$12.489.261,94	\$510.738,06	\$10.035.009,26	\$8.057.214,26	\$1.977.795,00
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$10.840.000,00	\$0,00	\$10.829.043,14	\$10.956,86	\$6.559.282,26	\$5.792.062,26	\$767.220,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$32.165.248,00	\$1.534.202,48	\$2.013.680,88	\$28.617.364,64	\$1.718.360,88	\$1.428.760,88	\$289.600,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaría	\$1.574.400,00	\$2.000,00	\$30.500,00	\$1.541.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$10.000.000,00	\$170.000,00	\$1.264.700,00	\$8.565.300,00	\$1.100.700,00	\$811.100,00	\$289.600,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$20.590.848,00	\$1.362.202,48	\$718.480,88	\$18.510.164,64	\$617.660,88	\$617.660,88	\$0,00
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$33.250.244,12	\$1.891.065,00	\$7.245.677,98	\$24.113.501,14	\$6.286.615,76	\$5.913.867,16	\$372.748,60
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaría	\$1.150.080,00	\$177.600,00	\$623.417,06	\$349.062,94	\$91.408,50	\$16.700,00	\$74.708,50
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$18.000.000,00	\$1.311.965,00	\$6.156.253,79	\$10.531.781,21	\$6.040.008,63	\$5.787.978,03	\$252.030,60

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$2.025.600,00	\$148.500,00	\$340.708,50	\$1.536.391,50	\$37.900,00	\$5.800,00	\$32.100,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.074.564,12	\$3.000,00	\$125.298,63	\$1.946.265,49	\$117.298,63	\$103.389,13	\$13.909,50
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	\$201.115.004,21	\$755.000,00	\$46.178.090,73	\$154.181.913,48	\$18.396.183,77	\$13.851.823,36	\$4.544.360,41
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	\$1.126.198,84	\$4.873.801,16	\$1.126.198,84	\$1.126.198,84	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaría	\$6.000.000,00	\$0,00	\$1.126.198,84	\$4.873.801,16	\$1.126.198,84	\$1.126.198,84	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$125.029.892,22	\$80.000,00	\$34.946.425,80	\$90.003.466,42	\$12.502.061,59	\$7.957.701,18	\$4.544.360,41
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.024.892,22	\$80.000,00	\$16.974.735,91	\$82.970.156,31	\$6.849.524,71	\$4.514.995,89	\$2.334.528,82
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$25.005.000,00	\$0,00	\$17.971.689,89	\$7.033.310,11	\$5.652.536,88	\$3.442.705,29	\$2.209.831,59
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$61.385.111,99	\$675.000,00	\$10.105.108,57	\$50.605.003,42	\$4.767.565,82	\$4.767.565,82	\$0,00
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaría	\$19.969.600,00	\$0,00	\$8.912.285,47	\$11.057.314,53	\$3.633.242,72	\$3.633.242,72	\$0,00
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$15.000.000,00	\$0,00	\$1.095.582,08	\$13.904.417,92	\$1.092.082,08	\$1.092.082,08	\$0,00
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$10.850.000,00	\$240.000,00	\$13.141,02	\$10.596.858,98	\$13.141,02	\$13.141,02	\$0,00
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$1.000.000,00	\$0,00	\$29.100,00	\$970.900,00	\$29.100,00	\$29.100,00	\$0,00
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$970.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$1.265.511,99	\$0,00	\$0,00	\$1.265.511,99	\$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

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$240.000,00	\$55.000,00	\$505.000,00	\$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	\$165.000,00	\$0,00	\$7.535.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2463	2.3.1.3.6.11	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$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	\$871.609.218,04	\$10.376.140,29	\$13.559.327,14	\$847.673.750,61	\$10.166.331,92	\$6.049.885,18	\$4.116.446,74
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$55.000.000,00	\$2.029.718,60	\$220.000,00	\$52.750.281,40	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$220.000,00	\$4.780.000,00	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00
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	\$29.718,60	\$0,00	\$24.970.281,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$800.391.677,83	\$8.346.421,69	\$13.339.327,14	\$778.705.929,00	\$9.946.331,92	\$6.049.885,18	\$3.896.446,74
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$108.981.171,59	\$3.601.521,69	\$11.773.600,68	\$93.606.049,22	\$8.707.741,92	\$5.776.425,18	\$2.931.316,74
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$3.427.494,44	\$6.582.037,73	\$49.990.467,83	\$4.848.671,16	\$2.091.381,67	\$2.757.289,49
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$48.981.171,59	\$174.027,25	\$5.191.562,95	\$43.615.581,39	\$3.859.070,76	\$3.685.043,51	\$174.027,25
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$691.410.506,24	\$4.744.900,00	\$1.565.726,46	\$685.099.879,78	\$1.238.590,00	\$273.460,00	\$965.130,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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 Nº 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$255.256,61	\$157.673,28	\$0,00	\$0,00	\$0,00
241	2.3.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII Nº 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.3.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII Nº 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord nº 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
244	2.3.2.2.2.14	Ley II N° 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 N° 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II N° 210 Pto. I -C - Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$4.137.000,00	\$273.460,00	\$48.702.210,42	\$273.460,00	\$273.460,00	\$0,00
247	2.3.2.2.2.17	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$0,00	\$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 N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$607.900,00	\$80.009,85	\$712.694,18	\$8.130,00	\$0,00	\$8.130,00



<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
254	2.3.2.2.2.24	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
255	2.3.2.2.2.25	Ley II Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$0,00	\$957.000,00	\$49.043.000,00	\$957.000,00	\$0,00	\$957.000,00
260	2.3.2.2.2.30	Captación de agua Bº 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

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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
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	\$1.273.512.739,69	\$17.960.950,90	\$139.835.492,81	\$1.115.716.295,98	\$90.541.683,42	\$73.984.553,87	\$16.557.129,55
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.177.575.835,98	\$17.727.100,90	\$139.835.492,81	\$1.020.013.242,27	\$90.541.683,42	\$73.984.553,87	\$16.557.129,55
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$51.214.293,40	\$616.936.025,36	\$51.214.293,40	\$39.130.711,60	\$12.083.581,80
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$51.214.293,40	\$616.936.025,36	\$51.214.293,40	\$39.130.711,60	\$12.083.581,80
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$133.492.213,36	\$2.479.441,90	\$5.745.012,84	\$125.267.758,62	\$3.159.630,60	\$2.004.731,60	\$1.154.899,00
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$3.000,00	\$0,00	\$597.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$322.597,01	\$4.677.402,99	\$240.580,04	\$118.505,00	\$122.075,04
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$1.150.000,00	\$0,00	\$1.141.278,37	\$8.721,63	\$509.043,69	\$509.043,69	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$6.000,00	\$265.705,00	\$2.228.295,00	\$243.705,00	\$15.360,00	\$228.345,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$704.000,00	\$209.000,00	\$124.232,32	\$370.767,68	\$14.000,00	\$0,00	\$14.000,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$382.000,00	\$587.572,80	\$2.230.427,20	\$243.581,50	\$17.200,00	\$226.381,50
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.004.000,00	\$264.300,00	\$240.960,53	\$2.498.739,47	\$98.580,37	\$0,00	\$98.580,37
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$4.500.000,00	\$597.430,00	\$1.147.434,75	\$2.755.135,25	\$666.228,39	\$457.196,59	\$209.031,80
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
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$4.000.000,00	\$491.900,00	\$1.336.522,59	\$2.171.577,41	\$1.011.822,82	\$827.026,32	\$184.796,50
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$256.700,00	\$20.600,00	\$722.700,00	\$20.600,00	\$16.800,00	\$3.800,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$1.000.000,00	\$94.500,00	\$243.909,80	\$661.590,20	\$44.840,00	\$32.550,00	\$12.290,00
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$172.211,90	\$300.780,49	\$1.537.007,61	\$55.598,79	\$0,00	\$55.598,79
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	\$2.400,00	\$13.419,18	\$3.984.180,82	\$11.050,00	\$11.050,00	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
297	2.4.1.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$1.850.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.850.000,00	\$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
2456	2.4.1.2.20	Plan Calor 2024	\$7.614.213,36	\$0,00	\$0,00	\$7.614.213,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$320.508.363,20	\$13.610.109,00	\$75.903.700,32	\$230.994.553,88	\$32.715.990,40	\$30.397.200,67	\$2.318.789,73
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$25.000.000,00	\$0,00	\$2.416.603,87	\$22.583.396,13	\$2.416.603,87	\$2.416.603,87	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$127.841,10	\$2.872.158,90	\$127.841,10	\$127.841,10	\$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	\$43.445,60	\$956.554,40	\$43.445,60	\$43.445,60	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$20.000.000,00	\$4.215.480,00	\$11.853.596,00	\$3.930.924,00	\$5.159.730,00	\$5.159.730,00	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$160.030.000,00	\$0,00	\$41.921.442,05	\$118.108.557,95	\$16.196.595,59	\$15.477.199,75	\$719.395,84
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$12.000.000,00	\$0,00	\$4.487.293,88	\$7.512.706,12	\$1.396.778,52	\$1.396.778,52	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$502.744,00	\$1.471.467,30	\$14.025.788,70	\$1.159.286,79	\$712.286,79	\$447.000,00
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.000.000,00	\$3.204.600,00	\$1.340.443,38	\$7.454.956,62	\$875.321,38	\$692.678,76	\$182.642,62
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.000.000,00	\$1.500.000,00	\$901.997,81	\$3.598.002,19	\$613.645,05	\$613.645,05	\$0,00
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.000.000,00	\$1.600.000,00	\$840.352,20	\$3.559.647,80	\$531.778,20	\$461.778,20	\$70.000,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$5.000.000,00	\$1.300.000,00	\$710.623,81	\$2.989.376,19	\$615.531,81	\$578.871,81	\$36.660,00
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

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$6.802.461,24	\$11.197.538,76	\$2.139.204,86	\$2.139.204,86	\$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	\$1.200.000,00	\$4.800.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
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	\$821.785,00	\$612.573,70	\$9.644.004,50	\$418.592,70	\$300.113,13	\$118.479,57
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
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 alimentación saludable	\$2.500.000,00	\$436.540,00	\$717.258,38	\$1.346.201,62	\$225.934,93	\$116.323,23	\$109.611,70

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$28.960,00	\$456.300,00	\$2.014.740,00	\$195.700,00	\$160.700,00	\$35.000,00
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	\$55.272.434,90	\$1.637.550,00	\$6.972.486,25	\$46.662.398,65	\$3.451.769,02	\$2.451.910,00	\$999.859,02
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$55.272.434,90	\$1.637.550,00	\$6.972.486,25	\$46.662.398,65	\$3.451.769,02	\$2.451.910,00	\$999.859,02
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$3.130.949,70	\$0,00	\$50.000,00	\$3.080.949,70	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
336	2.4.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$1.000.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$880.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$480.000,00	\$0,00	\$61.000,00	\$419.000,00	\$61.000,00	\$31.000,00	\$30.000,00
338	2.4.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$68.040,00	\$0,00	\$931.960,00	\$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	\$1.569.510,00	\$6.615.486,25	\$31.815.003,75	\$3.186.769,02	\$2.250.910,00	\$935.859,02
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	\$126.000,00	\$1.874.000,00	\$34.000,00	\$0,00	\$34.000,00
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$95.936.903,71	\$233.850,00	\$0,00	\$95.703.053,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.003.457,50	\$0,00	\$0,00	\$9.003.457,50	\$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	\$4.003.457,50	\$0,00	\$0,00	\$4.003.457,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$233.850,00	\$0,00	\$51.766.150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$233.850,00	\$0,00	\$51.766.150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$233.850,00	\$0,00	\$29.766.150,00	\$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
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	\$1.963.329.396,89	\$15.585.332,44	\$296.404.023,11	\$1.651.340.041,34	\$258.167.799,84	\$192.127.505,61	\$66.040.294,23
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.921.329.396,89	\$15.585.332,44	\$296.404.023,11	\$1.609.340.041,34	\$258.167.799,84	\$192.127.505,61	\$66.040.294,23
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.327.805.537,30	\$0,00	\$165.187.410,60	\$1.162.618.126,70	\$165.187.410,60	\$134.826.876,20	\$30.360.534,40
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$133.158.609,01	\$0,00	\$17.186.992,35	\$115.971.616,66	\$17.186.992,35	\$14.167.052,17	\$3.019.940,18
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$292.423.000,00	\$0,00	\$36.349.205,85	\$256.073.794,15	\$36.349.205,85	\$29.690.441,66	\$6.658.764,19
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$350.000.000,00	\$0,00	\$42.792.200,13	\$307.207.799,87	\$42.792.200,13	\$34.728.748,53	\$8.063.451,60
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$48.778.614,69	\$361.979.258,02	\$48.778.614,69	\$39.685.714,08	\$9.092.900,61



Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$73.099.000,00	\$0,00	\$8.740.721,87	\$64.358.278,13	\$8.740.721,87	\$7.282.608,56	\$1.458.113,31
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$34.617.443,25	\$0,00	\$4.567.773,35	\$30.049.669,90	\$4.567.773,35	\$3.805.627,53	\$762.145,82
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$33.749.612,33	\$0,00	\$4.267.191,57	\$29.482.420,76	\$4.267.191,57	\$3.464.224,67	\$802.966,90
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$63.114.848,20	\$2.031.698,00	\$17.531.627,95	\$43.551.522,25	\$12.434.715,65	\$7.357.583,05	\$5.077.132,60
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$45.800,00	\$554.200,00	\$45.800,00	\$11.600,00	\$34.200,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$0,00	\$409.231,66	\$2.590.768,34	\$318.611,66	\$187.821,66	\$130.790,00
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$8.000,00	\$792.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$13.000.000,00	\$0,00	\$2.806.140,42	\$10.193.859,58	\$1.555.268,92	\$1.444.588,54	\$110.680,38
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$5.962.000,00	\$1.024.978,00	\$570.057,02	\$4.366.964,98	\$180.132,98	\$91.200,00	\$88.932,98
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	\$13.288.000,00	\$503.500,00	\$1.109.782,71	\$11.674.717,29	\$373.125,29	\$81.877,59	\$291.247,70
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$2.400.000,00	\$313.620,00	\$186.104,25	\$1.900.275,75	\$174.700,00	\$0,00	\$174.700,00
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	\$3.903.668,20	\$0,00	\$2.917.668,20	\$986.000,00	\$2.487.618,20	\$2.478.785,26	\$8.832,94
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.969.286,20	\$30.713,80	\$1.419.021,78	\$566.110,00	\$852.911,78

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.000.000,00	\$189.600,00	\$7.509.557,49	\$2.300.842,51	\$5.880.436,82	\$2.495.600,00	\$3.384.836,82
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$487.423.004,98	\$13.503.634,44	\$112.742.384,56	\$361.176.985,98	\$79.845.673,59	\$49.343.046,36	\$30.502.627,23
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$36.400.000,00	\$0,00	\$2.332.917,64	\$34.067.082,36	\$2.332.917,64	\$2.332.917,64	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$214.361,22	\$2.785.638,78	\$214.361,22	\$214.361,22	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$16.400.000,00	\$0,00	\$959.813,44	\$15.440.186,56	\$959.813,44	\$959.813,44	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$17.000.000,00	\$0,00	\$1.158.742,98	\$15.841.257,02	\$1.158.742,98	\$1.158.742,98	\$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
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$10.500.000,00	\$0,00	\$271.891,20	\$10.228.108,80	\$271.891,20	\$271.891,20	\$0,00
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$137.955.000,00	\$114.052,64	\$44.175.335,92	\$93.665.611,44	\$16.388.042,42	\$12.476.871,42	\$3.911.171,00
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$35.955.000,00	\$0,00	\$11.097.014,67	\$24.857.985,33	\$3.891.845,46	\$2.152.660,05	\$1.739.185,41
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$68.000.000,00	\$54.633,64	\$23.195.487,92	\$44.749.878,44	\$8.624.889,64	\$7.823.193,84	\$801.695,80
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$34.000.000,00	\$59.419,00	\$9.882.833,33	\$24.057.747,67	\$3.871.307,32	\$2.501.017,53	\$1.370.289,79
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$18.000.000,00	\$34.141,48	\$1.022.466,65	\$16.943.391,87	\$1.021.486,14	\$1.021.486,14	\$0,00
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$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	\$1.044.000,00	\$158.702,27	\$2.997.297,73	\$158.702,27	\$158.702,27	\$0,00
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$3.500.000,00	\$0,00	\$2.783.999,99	\$716.000,01	\$2.240.000,00	\$1.920.000,00	\$320.000,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$8.496.331,80	\$388.340,32	\$1.998.309,53	\$6.109.681,95	\$1.557.924,23	\$1.457.924,23	\$100.000,00
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

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$50.321.516,70	\$3.117.800,00	\$2.925.272,00	\$44.278.444,70	\$1.687.636,00	\$1.687.636,00	\$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	\$46.634,24	\$183.765,76	\$46.634,24	\$46.634,24	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$105.000,00	\$1.260.000,00	\$7.056.750,00	\$735.000,00	\$735.000,00	\$0,00
411	2.5.1.3.20	Pasantías culturales	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
412	2.5.1.3.21	Otros servicios cultura	\$7.400.000,00	\$5.000,00	\$6.102.215,85	\$1.292.784,15	\$6.102.215,85	\$3.183.819,51	\$2.918.396,34
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	\$17.000,00	\$83.713,12	\$2.899.286,88	\$83.713,12	\$83.713,12	\$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 turística - senderos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$245.260,78	\$2.254.739,22	\$160.260,78	\$110.260,78	\$50.000,00
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
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 paraíso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$608.000,00	\$4.964.000,00	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$3.254.462,30	\$203.000,00	\$130.879,51	\$2.920.582,79	\$37.620,00	\$37.620,00	\$0,00
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$3.600.000,00	\$145.000,00	\$343.000,00	\$3.112.000,00	\$318.000,00	\$288.000,00	\$30.000,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$51.350.000,00	\$5.660.600,00	\$40.260.852,12	\$5.428.547,88	\$39.605.463,30	\$18.541.416,10	\$21.064.047,20
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	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.5.1.3.60	Pre cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$40.018.609,80	\$60.200,00	\$4.079.083,61	\$35.879.326,19	\$3.332.563,49	\$3.332.563,49	\$0,00
456	2.5.1.3.65	Fiesta provincial del carrero	\$1.000.000,00	\$0,00	\$902.324,72	\$97.675,28	\$692.324,72	\$692.324,72	\$0,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$594.000,00	\$3.011.525,41	\$8.394.474,59	\$2.793.278,19	\$964.265,50	\$1.829.012,69
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
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

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$42.986.006,41	\$50.000,00	\$942.600,00	\$41.993.406,41	\$700.000,00	\$600.000,00	\$100.000,00
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$42.986.006,41	\$50.000,00	\$942.600,00	\$41.993.406,41	\$700.000,00	\$600.000,00	\$100.000,00
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	\$5.579.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.579.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
479	2.5.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalaufquen	\$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	\$100.000,00	\$1.100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
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	\$50.000,00	\$92.600,00	\$1.657.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$2.579.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.579.000,00	\$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

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$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	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2448	2.5.1.4.1.17	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Hugo Cesar Rodriguez Res. N° 25/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2452	2.5.1.4.1.18	Sub. Carrera denominada "Atraverse" tramo Esquel-Cholilla s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2464	2.5.1.4.1.19	Sub. destinado al 1er Torneo Provincial de Natacion 2024 s/ Res. N° 139 P-CHDSEM	\$1.415.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$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



Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
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	\$331.418.000,00	\$1.115.630,00	\$33.968.502,15	\$296.333.867,85	\$27.093.759,60	\$22.623.816,42	\$4.469.943,18
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$194.418.000,00	\$876.630,00	\$33.968.502,15	\$159.572.867,85	\$27.093.759,60	\$22.623.816,42	\$4.469.943,18
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$150.000.000,00	\$0,00	\$23.499.482,57	\$126.500.517,43	\$23.499.482,57	\$19.116.636,35	\$4.382.846,22
498	2.6.1.1.1	Personal	\$150.000.000,00	\$0,00	\$14.367.348,06	\$135.632.651,94	\$14.367.348,06	\$9.984.501,84	\$4.382.846,22
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$4.618.000,00	\$876.630,00	\$428.983,14	\$3.312.386,86	\$87.096,96	\$0,00	\$87.096,96
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	\$24.737,01	\$224.862,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00
502	2.6.1.2.3	Ropería	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$500.000,00	\$95.700,00	\$101.037,48	\$303.262,52	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$1.300.000,00	\$780.930,00	\$190.365,30	\$328.704,70	\$14.553,61	\$0,00	\$14.553,61
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$112.843,35	\$1.887.156,65	\$46.543,35	\$0,00	\$46.543,35
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$39.400.000,00	\$0,00	\$10.040.036,44	\$29.359.963,56	\$3.507.180,07	\$3.507.180,07	\$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	\$7.701.199,28	\$17.298.800,72	\$3.233.323,42	\$3.233.323,42	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$3.000.000,00	\$0,00	\$34.837,16	\$2.965.162,84	\$33.856,65	\$33.856,65	\$0,00
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.304.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$0,00	\$240.000,00	\$240.000,00	\$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

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
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	\$137.000.000,00	\$239.000,00	\$0,00	\$136.761.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$239.000,00	\$0,00	\$4.761.000,00	\$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	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$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
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. nº 155/2023	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$1.796.750.962,32	\$23.377.838,60	\$237.288.395,10	\$1.536.084.728,62	\$192.409.736,02	\$151.120.396,22	\$41.289.339,80
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.691.268.623,77	\$23.377.838,60	\$236.654.495,10	\$1.431.236.290,07	\$192.335.836,02	\$151.046.496,22	\$41.289.339,80
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.227.658.664,28	\$0,00	\$144.949.264,21	\$1.082.709.400,07	\$144.949.264,21	\$114.349.475,64	\$30.599.788,57
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$92.556.747,94	\$802.568.743,94	\$92.556.747,94	\$71.768.906,65	\$20.787.841,29
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$332.533.172,40	\$0,00	\$52.392.516,27	\$280.140.656,13	\$52.392.516,27	\$42.580.568,99	\$9.811.947,28
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$212.995.821,84	\$3.067.838,60	\$53.515.552,25	\$156.412.430,99	\$25.286.997,54	\$21.288.131,62	\$3.998.865,92
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$131.400,00	\$71.800,00	\$396.800,00	\$71.800,00	\$0,00	\$71.800,00
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	\$500.000,00	\$56.000,00	\$28.600,00	\$415.400,00	\$28.600,00	\$28.600,00	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$70.891.821,84	\$0,00	\$16.852.652,88	\$54.039.168,96	\$9.352.111,92	\$7.040.809,00	\$2.311.302,92

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$13.834.052,88	\$36.165.947,12	\$7.241.211,92	\$5.494.109,00	\$1.747.102,92
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$3.018.600,00	\$17.873.221,84	\$2.110.900,00	\$1.546.700,00	\$564.200,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$38.000.000,00	\$0,00	\$29.379.721,78	\$8.620.278,22	\$13.817.069,62	\$12.867.849,62	\$949.220,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$24.000.000,00	\$0,00	\$19.057.124,95	\$4.942.875,05	\$6.150.949,14	\$5.201.729,14	\$949.220,00
537	2.7.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$14.000.000,00	\$0,00	\$10.322.596,83	\$3.677.403,17	\$7.666.120,48	\$7.666.120,48	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$70.000.000,00	\$2.027.438,60	\$3.858.761,59	\$64.113.799,81	\$905.400,00	\$779.400,00	\$126.000,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolección	\$35.000.000,00	\$1.708.000,00	\$2.863.261,59	\$30.428.738,41	\$155.400,00	\$29.400,00	\$126.000,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$319.438,60	\$995.500,00	\$33.685.061,40	\$750.000,00	\$750.000,00	\$0,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.004.000,00	\$853.000,00	\$3.324.016,00	\$27.826.984,00	\$1.112.016,00	\$571.473,00	\$540.543,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolección	\$7.000.000,00	\$207.000,00	\$852.000,00	\$5.941.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.004.000,00	\$646.000,00	\$2.472.016,00	\$21.885.984,00	\$1.112.016,00	\$571.473,00	\$540.543,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$250.614.137,65	\$20.310.000,00	\$38.189.678,64	\$192.114.459,01	\$22.099.574,27	\$15.408.888,96	\$6.690.685,31
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	\$270.956,93	\$44.729.043,07	\$270.956,93	\$270.956,93	\$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	\$8.120.000,00	\$18.198.972,96	\$43.681.027,04	\$7.901.682,62	\$6.661.997,31	\$1.239.685,31

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$50.000.000,00	\$0,00	\$10.233.585,84	\$39.766.414,16	\$4.068.048,88	\$2.843.278,18	\$1.224.770,70
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$20.000.000,00	\$8.120.000,00	\$7.965.387,12	\$3.914.612,88	\$3.833.633,74	\$3.818.719,13	\$14.914,61
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$118.857.760,05	\$12.190.000,00	\$19.719.748,75	\$86.948.011,30	\$13.926.934,72	\$8.475.934,72	\$5.451.000,00
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$0,00	\$8.435.262,72	\$40.125.737,28	\$2.834.282,21	\$2.834.282,21	\$0,00
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$70.296.760,05	\$12.190.000,00	\$11.284.486,03	\$46.822.274,02	\$11.092.652,51	\$5.641.652,51	\$5.451.000,00
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.482.338,55	\$0,00	\$633.900,00	\$104.848.438,55	\$73.900,00	\$73.900,00	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.244.000,00	\$0,00	\$633.900,00	\$100.610.100,00	\$73.900,00	\$73.900,00	\$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	\$390.000,00	\$49.610.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.004.000,00	\$0,00	\$243.900,00	\$29.760.100,00	\$73.900,00	\$73.900,00	\$0,00
560	2.7.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.7.2.2.1	POR TERCEROS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.7.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.7.2.2.1.3	Terminacion obra comedor PTRSU	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$265.450.000,00	\$947.700,00	\$35.074.177,09	\$229.428.122,91	\$33.628.370,32	\$27.463.381,75	\$6.164.988,57
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$263.350.000,00	\$827.200,00	\$35.074.177,09	\$227.448.622,91	\$33.628.370,32	\$27.463.381,75	\$6.164.988,57
566	3.1.1	PERSONAL	\$243.000.000,00	\$0,00	\$31.977.546,52	\$211.022.453,48	\$31.977.546,52	\$26.079.982,97	\$5.897.563,55
567	3.1.1.1	Personal	\$243.000.000,00	\$0,00	\$31.977.546,52	\$211.022.453,48	\$31.977.546,52	\$26.079.982,97	\$5.897.563,55
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$5.100.000,00	\$827.200,00	\$592.951,28	\$3.679.848,72	\$148.125,02	\$69.700,00	\$78.425,02
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$25.000,00	\$9.200,00	\$165.800,00	\$9.200,00	\$4.600,00	\$4.600,00

<b>Nro part</b>	<b>Formato</b>	<b>Nombre</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Saldo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Residuo a Pagar</b>
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	\$400.000,00	\$188.200,00	\$41.966,16	\$169.833,84	\$10.600,00	\$0,00	\$10.600,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$1.800.000,00	\$604.000,00	\$479.535,12	\$716.464,88	\$107.575,02	\$65.100,00	\$42.475,02
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$10.000,00	\$62.250,00	\$2.427.750,00	\$20.750,00	\$0,00	\$20.750,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$14.250.000,00	\$0,00	\$2.314.679,29	\$11.935.320,71	\$1.313.698,78	\$1.313.698,78	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$1.750.000,00	\$0,00	\$207.497,78	\$1.542.502,22	\$207.497,78	\$207.497,78	\$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	\$345.600,00	\$345.600,00	\$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	\$261.581,51	\$1.788.418,49	\$260.601,00	\$260.601,00	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$2.600.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.100.000,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$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	\$189.000,00	\$811.000,00	\$189.000,00	\$0,00	\$189.000,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.000.000,00	\$0,00	\$189.000,00	\$811.000,00	\$189.000,00	\$0,00	\$189.000,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$500.000,00	\$0,00	\$189.000,00	\$311.000,00	\$189.000,00	\$0,00	\$189.000,00
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	\$120.500,00	\$0,00	\$1.979.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$120.500,00	\$0,00	\$1.879.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Residuo a Pagar
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	\$137.902.908,00	\$1.712.500,00	\$25.652.589,80	\$110.537.818,20	\$19.950.776,29	\$16.609.621,48	\$3.341.154,81
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$136.902.908,00	\$1.712.500,00	\$25.652.589,80	\$109.537.818,20	\$19.950.776,29	\$16.609.621,48	\$3.341.154,81
593	4.1.1	PERSONAL	\$109.366.000,00	\$0,00	\$16.887.308,55	\$92.478.691,45	\$16.887.308,55	\$13.865.375,27	\$3.021.933,28
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$109.366.000,00	\$0,00	\$16.887.308,55	\$92.478.691,45	\$16.887.308,55	\$13.865.375,27	\$3.021.933,28
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$5.788.000,00	\$1.712.500,00	\$1.327.516,95	\$2.747.983,05	\$430.541,53	\$111.320,00	\$319.221,53
596	4.1.2.1	Alimentos	\$115.000,00	\$0,00	\$12.500,00	\$102.500,00	\$12.500,00	\$0,00	\$12.500,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$400.000,00	\$122.000,00	\$79.692,91	\$198.307,09	\$11.826,75	\$0,00	\$11.826,75
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$1.205.100,00	\$367.482,37	\$1.767.417,63	\$43.501,11	\$0,00	\$43.501,11
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$1.933.000,00	\$385.400,00	\$867.841,67	\$679.758,33	\$362.713,67	\$111.320,00	\$251.393,67
600	4.1.3	SERVICIOS	\$21.748.908,00	\$0,00	\$7.437.764,30	\$14.311.143,70	\$2.632.926,21	\$2.632.926,21	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$2.126.000,00	\$0,00	\$199.778,87	\$1.926.221,13	\$199.778,87	\$199.778,87	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$487.296,00	\$487.296,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$16.000.000,00	\$0,00	\$4.835.917,67	\$11.164.082,33	\$1.903.268,09	\$1.903.268,09	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$43.563,76	\$1.006.436,24	\$42.583,25	\$42.583,25	\$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