



H. Concejo Deliberante
De Esquel

"Año del quincuagésimo Aniversario de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco".

"Año del centenario de la Asociación Sirio Libanesa de Esquel"

ORDENANZA N°320/2025

TEMA: PRESUPUESTO 2026

VISTO: El proyecto de presupuesto general de recursos y gastos, correspondiente al Ejercicio 2026 (Expte N° 393/2025), y

CONSIDERANDO:

Que, los recursos estimados se incrementan acompañando el crecimiento económico de la Ciudad, el crecimiento del nivel general de precios y las modificaciones previstas en la Ordenanza Tarifaria Anual.

Que, con los recursos presupuestados y detallados en los cuadros anexos se prevé hacer frente a los presupuestos de gastos confeccionados por cada Secretaría de acuerdo a políticas dictadas por el Intendente Municipal.

Que, de lo expuesto anteriormente surge que el presupuesto ajustado a la realidad es el que consta en los cuadros anexos.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI, N° 46, sanciona la presente:

ORDENANZA

ART.1°: FIJASE, el Presupuesto General de Recursos del Ejercicio 2026, en la suma de Pesos **Cuarenta y seis mil novecientos millones quinientos noventa y seis mil seiscientos setenta y ocho con tres centavos (\$46.900.596.678,03)**, de acuerdo a planilla anexa N° I.

ART.2°: FIJASE, el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2026 en la suma de Pesos **Cuarenta y seis mil novecientos millones quinientos noventa y seis mil seiscientos setenta y ocho con tres centavos (\$46.900.596.678,03)**, de acuerdo a planilla anexa N° II

ART.3°: FIJASE, en setecientos sesenta y uno (761) el número de cargos de la planta de personal política permanente y temporario, que se detallan en planilla anexa N° III, que forma parte de la presente Ordenanza y en mil quinientos (1500) las horas presupuestadas correspondiente al Personal Docente.



H. Concejo Deliberante
De Esquel

"Año del quincuagésimo Aniversario de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco".

"Año del centenario de la Asociación Sirio Libanesa de Esquel"

ART.4º: AUTORIZASE, al Departamento Ejecutivo, a incorporar los aportes que con destino específico realicen los Organismos Nacionales y Provinciales, quedando facultado para efectuar las correspondientes modificaciones de Recursos y Gastos, por las sumas indicadas en cada caso y ajustar saldos de Obras, recuperos y subsidios al 31/12/2025 a los efectos de registrar con exactitud los datos precisos de recaudación y créditos disponibles al cierre del ejercicio 2025.

ART.5º: AUTORIZASE, al Departamento Ejecutivo a realizar compensaciones entre partidas principales y parciales del Presupuesto General de Recursos y Gastos para el ejercicio 2026.

ART.6º: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.
Esquel, 19 de diciembre de 2025.-

Dr. Mariano Palma
Secretario Legislativo
H. Concejo Deliberante
Ciudad de Esquel

Héctor Rubén Álvarez
Presidente
H. Concejo Deliberante
Ciudad de Esquel

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18º Sesión ordinaria del 2025, bajo Acta Nº 22/2025, registrada como Ordenanza Nº 320/2025.

POR TANTO: Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

SECRETARIA GENERAL DE INTENDENCIA 30 de diciembre de 2025.

Sr. GUSTAVO ARIEL SIMIELI
SECRETARIO GRAL. DE INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

Matías F. Taccetta
Intendente
Municipalidad de Esquel

EXO 4
No 320/2025

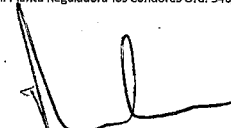


651 1	INGRESOS CORRIENTES	\$	42.258.347.301,78
652 1.1	TRIBUTARIOS	\$	34.497.159.149,09
653 1.1.1	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$	24.484.654.090,27
654 1.1.1.01	IMPUESTOS	\$	12.308.236.358,73
655 1.1.1.01.01	Inmobiliario	\$	2.742.992.087,73
656 1.1.1.01.02	Parque Automotor	\$	4.199.492.811,29
657 1.1.1.01.03	INGRESOS BRUTOS	\$	5.364.751.459,71
658 1.1.1.01.03.01	Ingresos Brutos	\$	4.914.521.851,14
659 1.1.1.01.03.02	Ingresos Brutos p/Ente Mixto Turístico	\$	450.229.608,57
1216 1.1.1.01.04	Régimen Ord. Nro 01/2021	\$	1.000.000,00
660 1.1.1.02	TASAS	\$	11.087.292.245,77
661 1.1.1.02.01	Impuestos varios	\$	100.000.000,00
662 1.1.1.02.02	Tasa de limpieza y conservación	\$	3.843.840.000,00
663 1.1.1.02.03	Servicio de inspección, abasto y matadero	\$	78.153.532,59
664 1.1.1.02.04	Edificación	\$	193.727.821,89
665 1.1.1.02.05	Inspección, seguridad e higiene	\$	2.883.908.068,71
666 1.1.1.02.06	Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	\$	600.000.000,00
667 1.1.1.02.07	Sellos y estampillas	\$	140.000,00
668 1.1.1.02.08	Tasa protección del medio ambiente	\$	2.822.935.685,48
1207 1.1.1.02.09	Tasa protección del medio ambiente Trevelin	\$	564.587.137,10
670 1.1.1.03	DERECHOS	\$	1.089.115.485,78
671 1.1.1.03.01	Registro de conductor	\$	232.402.907,38
672 1.1.1.03.02	Derecho de oficina	\$	94.940.414,99
673 1.1.1.03.03	Terminal de omnibus	\$	261.762.163,42
1209 1.1.1.03.04	Canon Reserva Natural Cerro La Torta	\$	10.000,00
669 1.1.1.03.05	Sistema de estacionamiento medido (SEM)	\$	500.000.000,00
676 1.1.1.04	SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$	10.000,00
677 1.1.1.04.01	Servicios y trabajos ejecutados a terceros	\$	10.000,00
678 1.1.2	DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$	10.012.505.058,82
679 1.1.2.01	COPARTICIPACION	\$	10.012.505.058,82
680 1.1.2.01.01	COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	\$	6.197.944.631,92
681 1.1.2.01.01.01	Coparticipación de Impuestos Federales	\$	4.876.764.541,94
682 1.1.2.01.01.02	Coparticipación Ingresos Brutos	\$	329.485.296,79
836 1.1.2.01.01.03	Coparticipación Consenso Fiscal Pto. I c)	\$	848.839.462,61
837 1.1.2.01.01.04	Coparticipación Consenso Fiscal Pto. II a)	\$	142.855.330,58
683 1.1.2.01.02	REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	\$	3.788.873.662,52
684 1.1.2.01.02.01	Regalías petroleras	\$	3.486.594.006,48
685 1.1.2.01.02.02	Regalías gasíferas	\$	149.492.263,75
686 1.1.2.01.02.03	Bono Hidrocarbúrico Ley XVII Nº 102 Art. 73 Inc. b)	\$	202.787.392,29
687 1.1.2.01.03	REGALIAS HIDROELECTRICAS	\$	25.686.764,38
688 1.1.2.01.03.01	Regalías hidroeléctrica Futaleufú	\$	25.686.764,38
689 1.2	VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	\$	1.322.620.000,00
690 1.2.1	CULTURA	\$	174.510.000,00
691 1.2.1.01	Producido auditorium	\$	15.000.000,00
692 1.2.1.02	Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas"	\$	2.000.000,00
816 1.2.1.03	FUMHE	\$	10.000,00
693 1.2.1.04	Producido cine	\$	130.000.000,00
694 1.2.1.05	Producido centro cultural Esquel Melipal	\$	9.000.000,00
695 1.2.1.06	Producido Biblioteca	\$	2.500.000,00
696 1.2.1.07	Producido eventos, feria y otros	\$	16.000.000,00
697 1.2.2	DEPORTES	\$	605.000.000,00
698 1.2.2.01	Complejo deportivo municipal	\$	500.000.000,00
699 1.2.2.02	Residencia deportiva	\$	10.000.000,00
1184 1.2.2.03	Seguros	\$	15.000.000,00
700 1.2.2.04	Producido eventos deportivos	\$	20.000.000,00
2489 1.2.2.05	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$	60.000.000,00
701 1.2.3	TURISMO	\$	350.010.000,00
702 1.2.3.01	Producido turismo alquiler sum	\$	9.000,00
2431 1.2.3.02	Registro de guías de observ. De aves ORD 119/22	\$	1.000,00
3339 1.2.3.03	Servicios vinculados al PNLA	\$	350.000.000,00
1141 1.2.4	PRODUCCION Y DESARROLLO	\$	10.000.000,00
1142 1.2.4.01	Fondo único CAPEC	\$	8.000.000,00
838 1.2.4.02	Programa Apoyo al emprendedor	\$	2.000.000,00
707 1.2.5	AMBIENTE	\$	21.100.000,00
1095 1.2.5.01	Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	\$	6.000.000,00
1134 1.2.5.02	Venta productos y subproductos forestales	\$	100.000,00
839 1.2.5.03	Producido PTRSU	\$	15.000.000,00
710 1.2.6	OBRAS PUBLICAS	\$	1.100.000,00
711 1.2.6.01	Venta Pliegos licitatorios	\$	1.000.000,00
712 1.2.6.02	Venta varios y servicios	\$	100.000,00
713 1.2.7	DESARROLLO SOCIAL	\$	160.000.000,00
714 1.2.7.01	Centro de día	\$	160.000.000,00
1246 1.2.8	GOBIERNO	\$	900.000,00
1247 1.2.8.01	Licencias de Taxi	\$	900.000,00
715 1.3	RENTA DE LA PROPIEDAD	\$	36.136.240,00
716 1.3.1	INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	\$	36.136.240,00
717 1.3.1.01	Dividendos acciones hidroeléctrica Futaleufú	\$	8.826.240,00
718 1.3.1.02	Intereses plazo fijo Tierras fiscales	\$	15.000.000,00
719 1.3.1.03	Intereses plazo fijo	\$	10.000.000,00
1231 1.3.1.04	Intereses plazo fijo Ente Mixto Res 2128/21	\$	10.000,00
1255 1.3.1.05	Intereses plazo fijo proyectos nacionales	\$	2.300.000,00
720 1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	391.881.912,69
721 1.4.1	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$	309.381.912,69
722 1.4.1.01	Proyecto institucional CAF GLESNY	\$	50.000.000,00
723 1.4.1.02	Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	\$	50.000.000,00
724 1.4.1.03	Proyecto institucional hogar adolescentes varones	\$	50.000.000,00
725 1.4.1.04	Proyecto institucional minihogares	\$	50.000.000,00
726 1.4.1.05	Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios	\$	2.000.000,00
727 1.4.1.06	Protección integral de la niñez, adolesc. y familia	\$	15.000.000,00
728 1.4.1.07	Sub. contratación servicios pers. técnico de protec. derechos	\$	60.000.000,00
730 1.4.1.08	Programa Ruca-multifamilia	\$	6.000.000,00
1198 1.4.1.09	Sub. STR ayuda económica trabajadores de la construcción	\$	34.424,00
1152 1.4.1.10	Sub. CH. D Juevos Evita Edición 2018	\$	50.000,00
1172 1.4.1.11	Sub. ST. Transporte Público de Pasajeros Esquel	\$	637.388,69
1201 1.4.1.12	Sub. P.E "Aportes desocupados Ciudad de Esquel"	\$	100,00
2350 1.4.1.13	Sub IAS 46° xP. Bovina Res 954	\$	300.000,00
2351 1.4.1.14	Sub IAS Maratón Internacional de Berlín Res 876	\$	400.000,00
2352 1.4.1.15	Sub. IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$	350.000,00
2353 1.4.1.16	Sub. P.E 2do Refuerzo plan calor 2023 DEC 1175	\$	600.000,00
3304 1.4.1.20	Juegos Culturales Chubutenses- Decreto 1596	\$	2.400.000,00
3415 1.4.1.56	Proy. Ciudadanía y Participación	\$	360.000,00
1.4.1.57	Proy. Operadores Convivenciales	\$	9.600.000,00
3422 1.4.1.59	Sub. destinado a Insumos p/ Asoc. Sirio Libanesa- Res. 334	\$	6.000.000,00
3423 1.4.1.60	Sub. destinado a "XXVI SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 339	\$	2.500.000,00
3443 1.4.1.68	Sub. CHDSEM destinado Rodriguez Hugo Cesar- "Mundial de Trail"- Res. 720	\$	750.000,00
3470 1.4.1.76	Capacitación "Costura que impulsa"- Ord. 251/2025	\$	2.400.000,00
734 1.4.2	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$	2.500.000,00
2355 1.4.2.01	Sub. MC Expo Invierno 2023 Res 178	\$	2.500.000,00
739 1.4.3	OTROS APORTES	\$	80.000.000,00

MA. FLORES
SECRETARIA
COMISIONA
FISCAL PRODUCTIVO
Municipalidad de Esquel

Tecno

741 1.5.1	RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	\$	1.010.500.000,00
743 1.5.1.01	Multas tribunal de faltas	\$	800.000.000,00
744 1.5.1.02	Multas en ejecución	\$	50.000.000,00
745 1.5.1.03	Ingresos varios	\$	120.000.000,00
746 1.5.1.04	Fondo lucha contra hidatidosis	\$	2.500.000,00
747 1.5.1.05	Devolución de fondos	\$	20.000.000,00
1121 1.5.1.06	Fondo ambiental	\$	6.000.000,00
1210 1.5.1.07	Multas alcoholemias positivas Ord. Nº 129/2020	\$	6.000.000,00
1211 1.5.1.08	Multas alcoholemias positivas Ord. Nº 129/2020 Interv. policial	\$	6.000.000,00
748 1.6	OTROS INGRESOS	\$	5.000.050.000,00
749 1.6.1	Remanente financiero ejercicios anteriores	\$	5.000.000.000,00
1248 1.6.2	Aporte Ente Mixto Trevelin Res nro 08/22	\$	50.000,00
750 2	INGRESOS DE CAPITAL	\$	4.642.249.376,25
751 2.1	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	\$	550.000.000,00
752 2.1.1	VENTA DE ACTIVO FIJO	\$	550.000.000,00
3469 2.1.1.01	Ingresos de Capital	\$	550.000.000,00
753 2.1.1.01.01	Venta de tierras	\$	100.000.000,00
754 2.1.1.01.02	Subasta tierras fiscales Ord. 151/00	\$	
1064 2.1.1.01.03	Saldo disponible banco de tierras	\$	450.000.000,00
756 2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$	3.328.058.541,34
757 2.2.1	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$	2.657.847.505,76
760 2.2.1.01	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Est. El Condor	\$	697.992,16
763 2.2.1.02	Mejoramiento espacio público recreativo "Pista Skate Park"	\$	421.499,43
817 2.2.1.03	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio (133 viviendas)	\$	337.500,00
764 2.2.1.04	Equipamiento Plaza Bº Matadero	\$	54.337,12
765 2.2.1.05	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$	85.731,42
766 2.2.1.06	Equipamiento Plaza Bº Jorge Newbery	\$	192.836,05
768 2.2.1.07	"Construcción gimnasio Club Independiente"	\$	141.146,20
818 2.2.1.08	Const. Salón usos múltiples Club Belgrano	\$	1.169.438,52
769 2.2.1.09	Obra "Corrección trazas líneas Nº 1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$	956.139,20
771 2.2.1.10	Obra tanque de reserva, bombeo e Impulsión zona norte	\$	840.242,80
773 2.2.1.11	Const. De Tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$	1.196.766,00
777 2.2.1.12	Reconst y ampl del museo de culturas originarias patagónicas - Boq. Nahuelpan	\$	632.562,53
778 2.2.1.13	Obra "150 ampl. cañería interna de gas domiciliaria	\$	794.000,00
779 2.2.1.14	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$	4.742.087,58
780 2.2.1.15	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$	150.000,00
781 2.2.1.16	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$	150.000,00
782 2.2.1.17	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$	150.000,00
783 2.2.1.18	Limpieza y canalización del Arroyo Esquel	\$	363.006,37
784 2.2.1.19	Ampliación oficina de informes turísticos	\$	544.623,91
840 2.2.1.20	Obra "Red de Gas Barrio 32 Duplex" Ord. n° 15/19	\$	800.000,00
1215 2.2.1.21	Sub. P. E. Mantenimiento Edificios Educativos Ord. 206/2020	\$	1.800.000,00
841 2.2.1.22	Obra 100 Inst. de Gas Domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$	16.231.981,18
2403 2.2.1.24	Captación de agua Bº Bultreras ord 27/19	\$	4.700.000,00
3283 2.2.1.26	Convenio AVP Cordones-Cuneta Ord. 101/2024	\$	44.335.650,69
3401 2.2.1.29	Obra Urbanización Valle Chico I s/ Ord. 304/24	\$	730.535.635,39
3429 2.2.1.30	Obra Instalación Interna de Gas Hospital Zonal Esquel	\$	121.420.834,00
3431 2.2.1.31	Obra Abastecimiento de Agua Potable a 151 Lotes, Loteo de Jara y Matadero Alta	\$	305.392.419,67
3461 2.2.1.32	Construcción de 4 viviendas de 2 dormitorios e Infraestructura-Ord. 85/25	\$	375.156.475,94
3462 2.2.1.33	Conv. AVP Construcción Cordones-Cuneta Ord. 170/2025	\$	278.016.908,28
3464 2.2.1.34	Conv. P.E. Obra de Red Eléctrica Urbanización Valle Chico- Ord. 305	\$	572.394.523,53
3468 2.2.1.35	Obra "Mantenimiento de sector de la Obra de Saneamiento de Arroyo Esquel"	\$	193.503.167,79
793 2.2.2	APORTE DEL TESORO NACIONAL	\$	670.211.035,58
842 2.2.2.01	Módulos habitacionales p/viv. Social y Stands p/economía social	\$	400.000,00
1224 2.2.2.02	Extensión red de gas Valle Chico ORD 88/23	\$	321.559.452,00
2408 2.2.2.03	Obra nexa 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	\$	348.251.583,58
800 2.3	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	\$	764.190.834,91
801 2.3.1	RECUPERO DE PRESTAMOS	\$	764.190.834,91
802 2.3.1.01	Frentista pavimento	\$	300.000.000,00
803 2.3.1.02	Recupero viv. económica y tierras fiscales	\$	30.000,00
804 2.3.1.03	Recupero frentista instalaciones de gas	\$	10.000,00
805 2.3.1.04	Recupero pavimento ordenanza 07/97	\$	200.000.000,00
807 2.3.1.05	Recupero materiales Bº periféricos s/convenio	\$	1.715.263,05
808 2.3.1.06	Recupero fdo. apoyo a la generación del autoempleo	\$	10.000,00
809 2.3.1.07	Recupero fdo. programa ideas chubut	\$	63.097,16
810 2.3.1.08	Fdo. previsión y asistencia adicciones	\$	10.000,00
811 2.3.1.09	Fdo. recupero y mant. del arbolado público y espacios verdes	\$	10.000,00
814 2.3.1.10	Rec.prog. Municipal de mejoramiento calidad turística	\$	432.845,36
820 2.3.1.11	Rec. mejoramiento habitacional e Infraestructura	\$	6.000.000,00
815 2.3.1.12	Rec. Programa Prov. de Inversiones Turísticas	\$	10.000,00
1149 2.3.1.13	Rec. Plan MU.VE.	\$	2.000.000,00
1150 2.3.1.14	Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	\$	12.000.000,00
1205 2.3.1.15	Rec. Programa de ayuda a comerciantes afec. emergencia covid 19 Ord. n° 16/2020	\$	4.029,91
843 2.3.1.16	Rec. Fondo Municipal de acceso a servicios básicos de Agua, Cloaca y Gas	\$	5.000,00
1206 2.3.1.17	Rec. Ampliación red de agua, energía eléctrica y cloacas Ord. 245/18	\$	10.000,00
1225 2.3.1.18	Rec. Programa Emergencia Serv. Pub. Ord. 29/2021	\$	1.870.599,43
1227 2.3.1.19	Rec. Prog Ord. 165/21 acomp. tecnico a emprendedores y pymes	\$	10.000,00
3447 2.3.1.20	Recu. Extensión Red de Gas s/ Ruta 259 y Conex. Planta Reguladora-los Cóndores Ord. 346/24	\$	240.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS		\$	46.900.596.678,03


Dr. Mariano Palm
Secretario Legislativo
H. Concejo Deliberante
Ciudad de Esquel



ANEXO II

Código	Descripción	Moneda	Valor
1 1	ADMINISTRACION GENERAL	\$	195.115.207,39
2 1.1	INTENDENCIA	\$	195.115.207,39
3 1.1.01	EROGACIONES CORRIENTES	\$	187.237.549,76
4 1.1.01.01	PERSONAL	\$	117.600.000,00
5 1.1.01.01.01	Personal Intendencia	\$	117.600.000,00
8 1.1.01.02	BIENES DE CONSUMO	\$	40.397.259,28
10 1.1.01.02.01	Combustibles y lubricantes	\$	7.800.000,00
13 1.1.01.02.02	Repuestos	\$	5.200.000,00
14 1.1.01.02.03	Otros bienes de consumo	\$	26.997.259,28
17 1.1.01.02.04	Útiles de oficina	\$	400.000,00
18 1.1.01.03	SERVICIOS	\$	18.900.000,00
20 1.1.01.03.01	Pasajes	\$	3.900.000,00
21 1.1.01.03.02	Viáticos y movilidad	\$	3.000.000,00
24 1.1.01.03.03	Contratos	\$	2.000.000,00
25 1.1.01.03.04	Otros servicios	\$	10.000.000,00
30 1.1.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	10.000.000,00
31 1.1.01.04.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	10.000.000,00
32 1.1.01.04.01.01	Aportes a terceros	\$	10.000.000,00
35 1.1.01.05	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$	340.290,48
36 1.1.01.05.01	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$	305.201,42
37 1.1.01.05.02	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD N° 102/12	\$	35.089,06
38 1.1.02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	7.877.657,63
39 1.1.02.01	EQUIPAMIENTO	\$	5.000.000,00
40 1.1.02.01.01	Equipamiento Intendencia	\$	5.000.000,00
41 1.1.02.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$	2.000.000,00
42 1.1.02.02.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	2.000.000,00
43 1.1.02.02.01.01	Aportes a terceros	\$	2.000.000,00
45 1.1.02.03	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$	877.657,63
46 1.1.02.03.01	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$	740.084,66
47 1.1.02.03.02	Amortización préstamo F.E.I.G. ORD. N° 102/12	\$	137.572,97
608 2	SECRETARIAS	\$	44.870.432.687,82
609 2.1	SECRETARIA GRAL DE LA INTENDENCIA	\$	1.876.855.298,84
610 2.1.01	EROGACIONES CORRIENTES	\$	1.789.327.411,25
611 2.1.01.01	PERSONAL	\$	1.114.300.167,98
612 2.1.01.01.01	Personal Secretaría	\$	1.023.224.087,30
613 2.1.01.01.02	Personal Protección Civil	\$	81.076.080,68
614 2.1.01.01.03	Jubilados y pensionados	\$	10.000.000,00
615 2.1.01.02	BIENES DE CONSUMO	\$	33.276.597,84
616 2.1.01.02.01	Alimentos	\$	1.200.000,00
617 2.1.01.02.02	Combustibles y lubricantes	\$	2.000.000,00
618 2.1.01.02.03	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$	500.000,00
619 2.1.01.02.04	Productos químicos	\$	2.500.000,00
620 2.1.01.02.05	Repuestos	\$	1.500.000,00
621 2.1.01.02.06	Otros bienes de consumo	\$	18.000.000,00
622 2.1.01.02.07	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$	1.000.000,00
624 2.1.01.02.08	Útiles de oficina	\$	2.500.000,00
625 2.1.01.02.09	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$	76.597,84
65 2.1.01.02.10	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$	4.000.000,00
626 2.1.01.03	SERVICIOS	\$	602.277.177,43
627 2.1.01.03.01	Servicios públicos	\$	20.160.000,00
628 2.1.01.03.02	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$	43.200.000,00
629 2.1.01.03.03	Pasajes	\$	2.000.000,00
630 2.1.01.03.04	Viáticos y movilidad	\$	2.000.000,00
631 2.1.01.03.05	Cortesía y homenajes	\$	7.000.000,00
632 2.1.01.03.06	Propaganda y publicidad	\$	80.000.000,00
633 2.1.01.03.07	Contratos	\$	180.000.000,00
634 2.1.01.03.08	Otros servicios	\$	25.000.000,00
635 2.1.01.03.09	Otros servicios protección civil	\$	3.000.000,00
636 2.1.01.03.10	Sub. IAS Gigantografía res 600	\$	506.899,98

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA GENERAL DE LA INTENDENCIA
 BOHO

ll

638 2.1.01.03.12	Capacitación Personal	\$	22.000.000,00
640 2.1.01.03.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$	575.811,56
641 2.1.01.03.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$	44.288.186,89
642 2.1.01.03.15	Sub. SGG destinado a Eventos Provinciales en la zona- Res. 341	\$	2.546.279,00
643 2.1.01.03.16	Honorarios Juicio	\$	100.000.000,00
644 2.1.01.03.17	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$	20.000.000,00
645 2.1.01.03.18	Previsión Juicios	\$	40.000.000,00
646 2.1.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	39.473.468,00
647 2.1.01.04.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	39.473.468,00
648 2.1.01.04.01.01	Aportes a terceros	\$	4.000.000,00
649 2.1.01.04.01.02	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$	342.968,00
650 2.1.01.04.01.03	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel"	\$	130.500,00
651 2.1.01.04.01.04	Asistencia Juntas Vecinales	\$	15.000.000,00
652 2.1.01.04.01.05	Programa Gobierno Activo	\$	20.000.000,00
653 2.1.02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	87.527.887,59
654 2.1.02.01	EQUIPAMIENTO	\$	80.000.000,00
655 2.1.02.01.01	Equipamiento Secretaría Gral de la Intendencia	\$	80.000.000,00
656 2.1.02.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$	7.527.887,59
657 2.1.02.02.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	7.527.887,59
658 2.1.02.02.01.01	Aportes a terceros	\$	4.000.000,00
659 2.1.02.02.01.02	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$	209.272,89
660 2.1.02.02.01.03	Sub. Equipamiento destinado a capacitaciones, talleres y act. recreativas- Res 1221-ST	\$	3.318.614,70
49 2.2	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$	8.645.756.527,66
50 2.2.01	EROGACIONES CORRIENTES	\$	8.560.756.527,66
51 2.2.01.01	PERSONAL	\$	5.934.527.141,69
52 2.2.01.01.01	Personal Secretaría de Gobierno	\$	4.359.046.442,84
53 2.2.01.01.02	Personal Terminal de Omnibus	\$	456.959.363,13
54 2.2.01.01.03	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$	332.363.555,43
55 2.2.01.01.04	Personal Centro de Día	\$	309.645.620,67
369 2.2.01.01.05	Hs Cát. SCYE	\$	286.042.090,48
370 2.2.01.01.06	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$	190.470.069,13
56 2.2.01.02	BIENES DE CONSUMO	\$	304.230.200,10
57 2.2.01.02.01	Alimentos	\$	3.000.000,00
58 2.2.01.02.02	Combustibles y lubricantes	\$	14.000.000,00
59 2.2.01.02.03	Ropería	\$	30.000.000,00
60 2.2.01.02.04	Repuestos	\$	15.000.000,00
61 2.2.01.02.05	Productos químicos	\$	4.000.000,00
62 2.2.01.02.06	Útiles de oficina	\$	4.000.000,00
63 2.2.01.02.07	Otros bienes de consumo	\$	80.000.000,00
64 2.2.01.02.08	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$	20.000.000,00
66 2.2.01.02.09	Otros bienes de consumo -Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$	25.000.000,00
67 2.2.01.02.10	Centro de día - bienes de consumo	\$	40.000.000,00
68 2.2.01.02.11	Otros bromatología	\$	7.000.000,00
69 2.2.01.02.12	Otros Zoonosis	\$	20.000.000,00
70 2.2.01.02.13	Educación vial	\$	5.000.000,00
72 2.2.01.02.14	Programa atención a la 3ª edad	\$	7.000.000,00
73 2.2.01.02.15	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$	3.000.000,00
74 2.2.01.02.16	Jardines maternas	\$	20.000.000,00
75 2.2.01.02.17	Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$	4.000.000,00
2444 2.2.01.02.18	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$	6.251,00
3331 2.2.01.02.19	Sub. "Feria Municipalidad del libro"- Res. 386 SGG	\$	102.994,10
3412 2.2.01.02.20	Sub. destinado a la "II Feria Municipal del Libro" -Res. 284 SGG	\$	1.025.200,00
3408 2.2.01.02.21	Sub. destinado a reunión Plenaria del Consejo Prov. de Personas Mayores- Res. 470	\$	2.095.755,00
76 2.2.01.03	SERVICIOS	\$	1.275.999.185,87
77 2.2.01.03.01	Servicios públicos	\$	39.000.000,00
78 2.2.01.03.02	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$	45.260.037,65
80 2.2.01.03.03	Servicios públicos - SEM	\$	6.500.000,00
81 2.2.01.03.04	Servicios públicos - Centro de día	\$	14.354.803,20
82 2.2.01.03.05	Otros servicios Prog. asist. Integral a pers. discap	\$	3.200.000,00
83 2.2.01.03.06	Pasajes	\$	2.500.000,00
84 2.2.01.03.07	Viáticos y movilidad	\$	2.500.000,00
85 2.2.01.03.08	Control alcoholemia	\$	4.500.000,00

FOLIO
75
N°

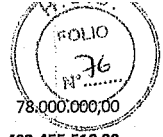
ANEXO II
ORD. N° 320/2025

86 2.2.01.03.09	Contratos	\$	586.963.258,15
87 2.2.01.03.10	Contratos Terminal de Omnibus	\$	25.773.468,91
88 2.2.01.03.11	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$	100.129.859,71
89 2.2.01.03.12	Contratos centro de día	\$	151.722.906,91
90 2.2.01.03.13	Servicios centro de día	\$	22.872.000,00
91 2.2.01.03.14	Otros servicios	\$	65.000.000,00
92 2.2.01.03.15	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$	35.000.000,00
93 2.2.01.03.16	Otros servicios SEM	\$	45.000.000,00
94 2.2.01.03.17	Campaña vacunación y esterilización	\$	2.000.000,00
95 2.2.01.03.18	Alquileres	\$	9.500.000,00
96 2.2.01.03.19	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$	19.500.000,00
102 2.2.01.03.20	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$	3.000.000,00
103 2.2.01.03.21	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$	10.000.000,00
104 2.2.01.03.22	Ley II N° 210 Pto- I-C Programa de envejecimiento saludable	\$	5.000.000,00
105 2.2.01.03.23	Ley II N° 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	\$	2.000.000,00
106 2.2.01.03.24	Capacitación de lengua de señas argentina	\$	2.000.000,00
306 2.2.01.03.25	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$	34.722.851,33
315 2.2.01.03.26	Consejo municipal de discapacidad	\$	4.000.000,00
301 2.2.01.03.27	Subsidio energía eléctrica	\$	30.000.000,00
318 2.2.01.03.28	Consejo municipal adultos mayores	\$	4.000.000,00
107 2.2.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	1.046.000.000,00
108 2.2.01.04.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	1.046.000.000,00
109 2.2.01.04.01.01	Aportes a terceros	\$	7.000.000,00
110 2.2.01.04.01.02	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$	60.000.000,00
111 2.2.01.04.01.03	Fdo. lucha contra hidatidosis	\$	3.000.000,00
112 2.2.01.04.01.04	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$	600.000.000,00
115 2.2.01.04.01.05	Fondo educativo único	\$	60.000.000,00
116 2.2.01.04.01.06	Fondo único biblioteca	\$	3.500.000,00
117 2.2.01.04.01.07	Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$	4.500.000,00
3406 2.2.01.04.01.08	Servicios de Transporte Escolar Privado- Región III	\$	300.000.000,00
2.2.01.04.01.09	Aporte Educativo	\$	8.000.000,00
118 2.2.02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	85.000.000,00
119 2.2.02.01	EQUIPAMIENTO	\$	85.000.000,00
120 2.2.02.01.01	Equipamiento	\$	65.000.000,00
123 2.2.02.01.02	Equipamiento terminal de omnibus	\$	20.000.000,00
124 2.3	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$	3.618.198.206,90
125 2.3.01	EROGACIONES CORRIENTES	\$	3.407.976.531,04
126 2.3.01.01	PERSONAL	\$	2.307.220.557,07
127 2.3.01.01.01	Personal Secretaría	\$	1.609.343.155,62
128 2.3.01.01.02	Personal Desarrollo Productivo	\$	541.877.401,46
129 2.3.01.01.03	Previsión indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$	156.000.000,00
130 2.3.01.02	BIENES DE CONSUMO	\$	74.900.492,04
131 2.3.01.02.01	Alimentos	\$	2.750.000,00
132 2.3.01.02.02	Combustibles y lubricantes	\$	2.200.000,00
133 2.3.01.02.03	Ropería	\$	1.400.000,00
134 2.3.01.02.04	Capec e incubadora de empresas	\$	4.000.000,00
135 2.3.01.02.05	Repuestos	\$	1.500.000,00
136 2.3.01.02.06	Productos químicos	\$	5.000.000,00
137 2.3.01.02.07	Útiles de oficina	\$	30.000.000,00
138 2.3.01.02.08	Otros bienes de consumo	\$	18.000.000,00
139 2.3.01.02.09	Observatorio socioeconómico	\$	1.000.000,00
140 2.3.01.02.10	Programa jóvenes con más y mejor trabajo	\$	198.117,21
141 2.3.01.02.11	Feria de producción	\$	5.000.000,00
3452 2.3.01.02.13	Capacitación "Mantenimiento de Edificios" Ord. 191/2025	\$	214.085,24
3454 2.3.01.02.14	Capacitación "Armador y Montador de plataformas y entramados de componentes en madera" Ord. 19:	\$	238.406,72
3457 2.3.01.02.15	Capacitación "Textil en el Barrio"	\$	1.070.175,00
3458 2.3.01.02.16	Capacitación "Soldador de TIG" ORD. 190/2025	\$	2.329.707,87
142 2.3.01.03	SERVICIOS	\$	991.177.210,26
143 2.3.01.03.01	Servicios públicos	\$	69.159.380,56
145 2.3.01.03.02	Viáticos y movilidad	\$	300.000,00
146 2.3.01.03.03	Seguros y comisiones	\$	300.000.000,00

[Handwritten signature]

148	2.3.01.03.05	Otros servicios	\$	40.000.000,00
149	2.3.01.03.06	Pasantías	\$	4.000.000,00
150	2.3.01.03.07	Comisión tasa protección del medio ambiente	\$	372.083.712,00
151	2.3.01.03.08	Alquileres	\$	7.500.000,00
152	2.3.01.03.09	Parque Industrial	\$	50.000.000,00
153	2.3.01.03.10	Capec e incubadora de empresas	\$	6.000.000,00
154	2.3.01.03.11	Feria de la producción	\$	2.000.000,00
155	2.3.01.03.12	Programas Desarrollo Productivo e Inserción sociolaboral	\$	10.000.000,00
156	2.3.01.03.13	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$	54.000,00
3472	2.3.01.03.14	Capacitación "Mantenimiento de Edificios" Ord. 191/2025	\$	600.000,00
157	2.3.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	34.678.271,67
158	2.3.01.04.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	34.678.271,67
159	2.3.01.04.01.01	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$	1.286.927,05
160	2.3.01.04.01.02	Aportes a terceros	\$	4.000.000,00
161	2.3.01.04.01.03	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$	20.000.000,00
162	2.3.01.04.01.04	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$	1.133.758,63
3340	2.3.01.04.01.05	Aporte económico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 49	\$	3.054.872,31
3414	2.3.01.04.01.06	Sub. MP destinado a la asistencia de productores afectados por Emergencia Ignea	\$	2.713,68
344	2.3.01.04.01.07	Fdo. a la generación autoempleo	\$	5.200.000,00
163	2.3.02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	210.221.675,86
164	2.3.02.01	Equipamiento	\$	45.000.000,00
165	2.3.02.02	Actualización sistema informático	\$	15.000.000,00
166	2.3.02.03	Equipamiento informática	\$	20.000.000,00
167	2.3.02.04	Mantenimiento edificios	\$	25.000.000,00
349	2.3.02.05	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$	5.221.675,86
168	2.3.02.05	OBRAS DISCRIMINADAS	\$	100.000.000,00
169	2.3.02.05.01	POR TERCEROS	\$	100.000.000,00
170	2.3.02.05.01.01	Obra Parque Industrial	\$	100.000.000,00
172	2.4	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$	8.171.313.230,68
173	2.4.01	EROGACIONES CORRIENTES	\$	4.104.695.927,69
174	2.4.01.01	PERSONAL	\$	3.013.513.711,55
175	2.4.01.01.01	Personal Secretaría	\$	392.496.126,84
176	2.4.01.01.02	Personal Espacios Verdes	\$	1.150.711.215,03
177	2.4.01.01.03	Personal DOP	\$	1.470.306.369,68
178	2.4.01.02	BIENES DE CONSUMO	\$	434.739.011,58
179	2.4.01.02.01	Alimentos	\$	3.640.000,00
180	2.4.01.02.02	Productos químicos	\$	3.700.000,00
181	2.4.01.02.03	Útiles de oficina secretaria	\$	6.000.000,00
182	2.4.01.02.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	108.880.000,00
183	2.4.01.02.04.01	Combustible secretaria	\$	8.880.000,00
184	2.4.01.02.04.02	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$	20.000.000,00
185	2.4.01.02.04.03	Combustible DOP	\$	80.000.000,00
186	2.4.01.02.05	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$	59.600.000,00
187	2.4.01.02.05.01	Ind. y seg. secretaria	\$	2.600.000,00
188	2.4.01.02.05.02	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$	28.000.000,00
189	2.4.01.02.05.03	Ind. y seg. DOP	\$	29.000.000,00
190	2.4.01.02.06	REPUESTOS	\$	146.000.000,00
191	2.4.01.02.06.01	Repuestos secretaria	\$	2.600.000,00
192	2.4.01.02.06.02	Repuestos espacios verdes	\$	23.400.000,00
193	2.4.01.02.06.03	Repuestos DOP	\$	120.000.000,00
194	2.4.01.02.07	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$	106.919.011,58
195	2.4.01.02.07.01	Bienes consumo secretaria	\$	5.000.000,00
196	2.4.01.02.07.02	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$	45.500.000,00
197	2.4.01.02.07.03	Bienes consumo DOP	\$	12.000.000,00
198	2.4.01.02.07.04	Otros bienes de consumo RNU	\$	4.083.326,00
199	2.4.01.02.07.05	Bosques comunales	\$	40.000.000,00
3268	2.4.01.02.07.06	Aporte p/ Refacción de Vivienda -Ord. N° 135/2024	\$	335.685,58
200	2.4.01.03	SERVICIOS	\$	656.263.204,56
201	2.4.01.03.01	Pasajes	\$	1.300.000,00
202	2.4.01.03.02	Viativos y Movilidad	\$	1.300.000,00
203	2.4.01.03.03	Bosques comunales	\$	32.500.000,00
204	2.4.01.03.04	SERVICIOS PUBLICOS	\$	78.000.000,00

Dr. Mariano Palma
Secretario Legislativo



ANEXO II
ORD. N° 320/2025

205	2.4.01.03.04.01	Servicios públicos secretaría	\$	78.000.000,00
206	2.4.01.03.05	CONTRATOS	\$	402.455.518,99
207	2.4.01.03.05.01	Contratos DOP	\$	241.875.116,06
208	2.4.01.03.05.02	Contratos espacios verdes	\$	160.580.402,93
209	2.4.01.03.06	OTROS SERVICIOS	\$	140.707.685,57
210	2.4.01.03.06.01	Otros servicios secretaría	\$	66.768.000,00
211	2.4.01.03.06.02	Otros servicios espacios verdes	\$	39.000.000,00
212	2.4.01.03.06.03	Otros servicios DOP	\$	8.398.000,00
213	2.4.01.03.06.04	Otros servicios RNU	\$	2.787.720,00
215	2.4.01.03.06.05	Fondo ambiental	\$	6.500.000,00
216	2.4.01.03.06.06	AER Secretaría de Bosques Plan Forestal Prov n° 17/21	\$	1.000.000,00
217	2.4.01.03.06.07	Programa genera menos separa mas	\$	1.500.000,00
219	2.4.01.03.06.08	Aquileres	\$	12.000.000,00
2463	2.4.01.03.06.09	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$	296.637,90
3214	2.4.01.03.06.10	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$	30.000,00
3376	2.4.01.03.06.11	Sub. MP Proyecto de prevención de incendios -B° Nores Martínez y Villa Ayelen-1ra ETAPA	\$	1.058.763,90
3378	2.4.01.03.06.12	Sub. MP destinado a trabajos de poda y raleo preventivos contra incendios forestales	\$	1.007.202,43
3392	2.4.01.03.06.13	Sub. MP destinado a la adq. tanque orientado a la prev. de Incendios Forestales-Interfaz	\$	\$ 361.361,34
219	2.4.01.04	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$	180.000,00
220	2.4.01.04.01	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$	180.000,00
221	2.4.02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	4.066.617.302,99
222	2.4.02.01	EQUIPAMIENTO	\$	1.200.000.000,00
223	2.4.02.01.01	Equipamiento Secretaría	\$	450.000.000,00
224	2.4.02.01.02	Equipamiento espacios verdes	\$	500.000.000,00
225	2.4.02.01.03	Equipamiento DOP	\$	250.000.000,00
226	2.4.02.02	OBRAS DISCRIMINADAS	\$	2.836.247.257,98
227	2.4.02.02.01	POR ADMINISTRACION	\$	559.861.394,30
228	2.4.02.02.01.01	Mantenimiento de edificios municipales	\$	150.000.000,00
229	2.4.02.02.01.02	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$	400.000.000,00
3222	2.4.02.02.01.03	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	\$	9.861.394,30
230	2.4.02.02.02	POR TERCEROS	\$	2.276.385.863,68
231	2.4.02.02.02.01	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$	5.677,70
232	2.4.02.02.02.02	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$	464,04
233	2.4.02.02.02.03	Ampl y ref sede junta vecinal B° Los Sauces	\$	300.000,00
234	2.4.02.02.02.04	Ampl y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio	\$	116.451,87
235	2.4.02.02.02.05	Ampl y ref sede junta vecinal B° Baden	\$	133.199,00
236	2.4.02.02.02.06	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$	10.000.000,00
237	2.4.02.02.02.07	Equipamiento Plaza B° 28 de Junio	\$	150.819,24
238	2.4.02.02.02.08	Equipamiento Plaza B° Baden	\$	41.271,12
239	2.4.02.02.02.09	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$	50.000.000,00
240	2.4.02.02.02.10	Ob. pública Ley VII N° 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$	412.929,89
241	2.4.02.02.02.11	Ob. pública Ley VII N° 72 Conexiones domiciliarias Río Percy	\$	71.387,18
242	2.4.02.02.02.12	Ob. pública Ley VII N° 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$	45.586,45
243	2.4.02.02.02.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord n° 15/19	\$	409.920,00
244	2.4.02.02.02.14	Ley II N° 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$	40.000.000,00
245	2.4.02.02.02.15	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$	5.000.000,00
247	2.4.02.02.02.16	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$	30.000.000,00
248	2.4.02.02.02.17	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chancho Navarro (playón semicubierto)	\$	200.000.000,00
249	2.4.02.02.02.18	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$	200.000.000,00
250	2.4.02.02.02.19	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$	250.000.000,00
251	2.4.02.02.02.20	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra mejoramiento en portada de acceso	\$	25.000.000,00
252	2.4.02.02.02.21	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$	20.000.000,00
253	2.4.02.02.02.22	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$	331.842,33
254	2.4.02.02.02.23	Obra 100 Inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$	\$ 16.352.272,91
256	2.4.02.02.02.24	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$	40.000.000,00
257	2.4.02.02.02.25	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$	30.000.000,00
258	2.4.02.02.02.26	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$	20.000.000,00
259	2.4.02.02.02.27	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$	200.000.000,00
260	2.4.02.02.02.28	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$	4.700.000,00
262	2.4.02.02.02.29	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$	364.490.468,61
3228	2.4.02.02.02.30	Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	\$	9.365.959,01

3448	2.4.02.02.02.32	Recu. Extensión Red de Gas s/ Ruta 259 y Conex. Planta Reguladora-los Cóndores Ord. 346/24	\$	250.000.000,00
3469	2.4.02.02.02.33	Obra "Mantenimiento de sector de la Obra de Saneamiento de Arroyo Esquel"	\$	161.206.030,75
263	2.4.02.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$	21.959.645,01
264	2.4.02.03.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	21.959.645,01
265	2.4.02.03.01.01	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$	156.660,21
266	2.4.02.03.01.02	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$	1.148.922,06
267	2.4.02.03.01.03	Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$	478.069,60
268	2.4.02.03.01.04	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$	840.242,80
269	2.4.02.03.01.05	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$	139.194,11
270	2.4.02.03.01.06	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$	1.297.674,61
271	2.4.02.03.01.07	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$	17.898.881,62
272	2.4.02.04	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$	8.410.400,00
273	2.4.02.04.01	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	\$	8.264.000,00
274	2.4.02.04.02	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$	146.400,00
275	2.5	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$	3.088.822.039,49
276	2.5.01	EROGACIONES CORRIENTES	\$	2.674.456.808,22
277	2.5.01.01	PERSONAL	\$	1.184.347.322,95
278	2.5.01.01.01	Personal Desarrollo social	\$	1.184.347.322,95
279	2.5.01.02	BIENES DE CONSUMO	\$	252.068.440,47
280	2.5.01.02.01	Alimentos	\$	1.500.000,00
281	2.5.01.02.02	Combustibles y lubricantes	\$	10.400.000,00
282	2.5.01.02.03	Ropería	\$	2.400.000,00
283	2.5.01.02.04	Repuestos	\$	6.500.000,00
284	2.5.01.02.05	Productos químicos	\$	500.000,00
285	2.5.01.02.06	Útiles de oficina	\$	2.400.000,00
286	2.5.01.02.07	Otros bienes de consumo	\$	3.900.000,00
287	2.5.01.02.08	Ley II N° 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$	10.000.000,00
288	2.5.01.02.09	Banco solidario de materiales	\$	32.000.000,00
289	2.5.01.02.10	Ley II N° 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$	12.000.000,00
290	2.5.01.02.11	Evento comunitario	\$	4.000.000,00
291	2.5.01.02.12	Prog. Promoción Familiar	\$	2.600.000,00
292	2.5.01.02.13	Servicio de protección de derechos	\$	3.000.000,00
294	2.5.01.02.14	Ley II N° 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	\$	100.000.000,00
295	2.5.01.02.15	Ley II N° 210 Pto. I-C Plan Calor	\$	50.000.000,00
296	2.5.01.02.16	Ley II N° 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$	5.200.000,00
297	2.5.01.02.17	Ley II N° 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$	2.000.000,00
298	2.5.01.02.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$	1.000.000,00
3230	2.5.01.02.19	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024	\$	322.100,00
3335	2.5.01.02.20	Refuerzo "Programa Emergencia Alimentaria" - Decreto 1774	\$	737,84
3400	2.5.01.02.21	Aporte economico en el marco del "Programa de Emergencia Alimentaria"	\$	2.345.602,63
299	2.5.01.03	SERVICIOS	\$	1.103.371.799,82
300	2.5.01.03.01	Servicios públicos	\$	192.000.000,00
302	2.5.01.03.02	Pasajes	\$	500.000,00
303	2.5.01.03.03	Viáticos y movilidad	\$	1.200.000,00
304	2.5.01.03.04	Alquileres	\$	63.000.000,00
305	2.5.01.03.05	Contratos	\$	424.134.210,10
307	2.5.01.03.06	Otros servicios	\$	25.000.000,00
308	2.5.01.03.07	Institución:- CAF GLESNY	\$	50.000.000,00
309	2.5.01.03.08	Institución- Hogar adolescentes mujeres	\$	50.000.000,00
310	2.5.01.03.09	Institución- Hogar adolescentes varones	\$	50.000.000,00
311	2.5.01.03.10	Institución:- Mini Hogares	\$	50.000.000,00
312	2.5.01.03.11	Programa promoción familiar	\$	3.000.000,00
313	2.5.01.03.12	Plan Trabajar para Incluir	\$	2.000.000,00
314	2.5.01.03.13	Contratos refugio El Abrigo	\$	61.199.389,73
316	2.5.01.03.14	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$	60.000.000,00
317	2.5.01.03.15	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$	3.900.000,00
661	2.5.01.03.16	Consejo municipal de mujeres	\$	4.000.000,00
319	2.5.01.03.17	Consejo municipal de prevención de suicidios	\$	4.000.000,00
	2.5.01.03.18	Consejo municipal de la juventud	\$	4.000.000,00
320	2.5.01.03.19	Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$	5.000.000,00
322	2.5.01.03.20	Ley II N° 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$	8.000.000,00
323	2.5.01.03.21	Ley II N°210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$	4.000.000,00

ANEXO

ORD. N°

320/2025



324 2.5.01.03.22	Ley II N° 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentacion saludable		
325 2.5.01.03.23	Ley II N° 210 Pto. I-C - Proteccion integral de la nifnez adolescencia y familia.	\$	9.500.000,00
2.5.01.03.24	Programa Grooming Argentina	\$	2.300.000,00
2.5.01.03.25	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$	2.300.000,00
2.5.01.03.26	Programa Alerta Temprana	\$	2.300.000,00
328 2.5.01.03.27	Fiesta del Dia de las Infancias	\$	10.000.000,00
329 2.5.01.03.28	GONAF Ord 112/2017	\$	2.000.000,00
330 2.5.01.03.29	Mesa Interpoderes	\$	2.000.000,00
3351 2.5.01.03.30	Sub. alquiler de Hogar Adolescentes Mujeres	\$	2.326.200,00
3417 2.5.01.03.31	Proyecto Ciudadania y Participación	\$	360.000,00
3434 2.5.01.03.32	Subs. para solver gs. de inmueble Mjnhogares Dec. n° 1304/78	\$	352.000,00
331 2.5.01.04	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$	204.442,00
332 2.5.01.04.01	IPV y DU	\$	\$ 204.442,00
333 2.5.01.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	134.464.802,97
334 2.5.01.05.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	134.464.802,97
335 2.5.01.05.01.01	Aportes a terceros	\$	20.000.000,00
336 2.5.01.05.01.02	Fdo. Especial p/la proteccion integral de la nifnez, adolesc. Y flia.	\$	15.000.000,00
337 2.5.01.05.01.03	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$	6.000.000,00
338 2.5.01.05.01.04	Ley II N° 210 Pto. I-C - Programa de violencia Intrafamiliar con perspectiva de genero	\$	3.250.000,00
339 2.5.01.05.01.05	Ley II N° 210 Pto. I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$	2.600.000,00
340 2.5.01.05.01.06	Ley II N° 210 Pto. I-C - Programa acompaamiento a comedores y merenderos	\$	65.000.000,00
341 2.5.01.05.01.07	Ley II N° 210 Pto. I-C - Programa sistema informacion social	\$	195.000,00
342 2.5.01.05.01.08	Ley II N° 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$	3.250.000,00
343 2.5.01.05.01.09	Ley II N° 210 Pto I-C - Prog. Atencion de familias abordaje integral	\$	5.200.000,00
345 2.5.01.05.01.10	Programa de prevencion y asistencia a la ideacion y tentativa de suicidio (ord 5	\$	3.900.000,00
3210 2.5.01.05.01.11	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. N° 365 M.D.H.	\$	469.802,97
3418 2.5.01.05.01.12	Proyecto Operadores Convivenciales	\$	9.600.000,00
346 2.5.02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	414.365.231,27
347 2.5.02.01	EQUIPAMIENTO	\$	8.775.000,00
348 2.5.02.01.01	Equipamiento	\$	8.775.000,00
350 2.5.02.02	OBRAS DISCRIMINADAS	\$	352.000.000,00
351 2.5.02.02.01	POR ADMINISTRACION	\$	352.000.000,00
352 2.5.02.02.01.01	Mejoramiento de viviendas precarias	\$	39.000.000,00
353 2.5.02.02.01.02	Reparacion de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$	13.000.000,00
2.5.02.02.01.03	Programa Municipal "TECHOS"	\$	300.000.000,00
355 2.5.02.03	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$	171.800,00
356 2.5.02.03.01	IPV y DU	\$	171.800,00
357 2.5.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$	53.418.431,27
358 2.5.02.04.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	53.418.431,27
359 2.5.02.04.01.01	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura basica	\$	43.682.411,66
360 2.5.02.04.01.02	Microcreditos y microemprendimientos	\$	300.000,00
361 2.5.02.04.01.03	Fondo municipal de acceso a servicios basicos de agua, cloaca y gas	\$	9.436.019,61
362 2.6	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$	7.980.583.998,52
363 2.6.01	EROGACIONES CORRIENTES	\$	6.576.583.998,52
364 2.6.01.01	PERSONAL	\$	4.050.772.236,98
662 2.6.01.01.01	Personal Secretaria	\$	72.549.191,05
365 2.6.01.01.02	Personal Turismo	\$	498.578.374,93
366 2.6.01.01.03	Personal Deportes	\$	1.092.750.816,18
367 2.6.01.01.04	Hs. Cat. Deportes	\$	1.205.211.457,52
368 2.6.01.01.05	Personal Cultura	\$	1.008.481.684,33
371 2.6.01.01.07	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichí Keche Ord. 101/20	\$	173.200.712,97
372 2.6.01.02	BIENES DE CONSUMO	\$	145.978.748,14
373 2.6.01.02.01	Alimentos	\$	1.000.000,00
374 2.6.01.02.02	Combustibles y lubricantes	\$	8.000.000,00
375 2.6.01.02.03	Repuestos	\$	4.000.000,00
376 2.6.01.02.04	Productos quimicos	\$	25.000.000,00
377 2.6.01.02.05	Útiles de oficina	\$	12.000.000,00
378 2.6.01.02.06	ROPERIA	\$	39.000.000,00
379 2.6.01.02.06.01	Roperia Turismo	\$	4.000.000,00
380 2.6.01.02.06.02	Roperia Deporte	\$	28.000.000,00
381 2.6.01.02.06.03	Roperia Cultura	\$	7.000.000,00

383 2.6.01.02.08	Otros bienes de consumo - Residencia	\$	17.000.000,00
384 2.6.01.02.09	Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23	\$	50.000,00
2432 2.6.01.02.10	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$	2.734,61
2435 2.6.01.02.11	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$	5.713,80
3259 2.6.01.02.12	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"	\$	1.175.529,80
3272 2.6.01.02.13	Sub. "Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2024"- Decreto 1311	\$	218.705,09
3278 2.6.01.02.14	Sub. CHDSEM Residencia Deportiva s/ Res. 708	\$	2.418,84
3344 2.6.01.02.15	Sub. destinado al programa "Colonias de Vacaciones"- Res. 13 P-2025-CHDSEM	\$	966.212,00
3366 2.6.01.02.16	Sub CHDSEM 2° Edición- TRAIL RUNNING NOCTURNA ESQUEL Y MEDIA MARATON HOMENAJE HÉROES I	\$	237.074,00
3386 2.6.01.02.17	Sub. CHDSEM destinado a la Residencia Deportiva "Vivian Jones"- Res. 216	\$	162.300,00
3394 2.6.01.02.18	Sub. IAS destinado a Media Maratón Homenaje Héroes de Malvinas- Res. 260	\$	176.000,00
3442 2.6.01.02.20	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos Res. 590	\$	2.982.060,00
386 2.6.01.03	SERVICIOS	\$	2.206.710.728,35
387 2.6.01.03.01	Servicios Públicos	\$	150.800.000,00
388 2.6.01.03.01.01	Servicios públicos Turismo	\$	7.800.000,00
389 2.6.01.03.01.02	Servicios públicos Deportes	\$	62.400.000,00
390 2.6.01.03.01.03	Servicios públicos Cultura	\$	80.600.000,00
391 2.6.01.03.02	Pasajes	\$	18.000.000,00
392 2.6.01.03.03	Viáticos y movilidad	\$	18.000.000,00
393 2.6.01.03.04	Contratos	\$	461.444.937,84
394 2.6.01.03.04.01	Contratos Turismo	\$	106.762.226,54
395 2.6.01.03.04.02	Contratos Deportes	\$	276.711.442,56
396 2.6.01.03.04.03	Contratos Cultura	\$	77.971.268,74
397 2.6.01.03.05	Otros servicios	\$	45.000.000,00
398 2.6.01.03.06	Cortesía y homenajes	\$	300.000,00
399 2.6.01.03.07	Alquileres de Transporte	\$	1.000.000,00
400 2.6.01.03.08	Seguros Deportes	\$	16.000.000,00
401 2.6.01.03.09	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$	14.000.000,00
402 2.6.01.03.10	Prog Municipales Vacaciones Activas: Verano Invierno en tu Ciudad	\$	10.000.000,00
403 2.6.01.03.11	Doble Lago Futalaufquen	\$	10.000.000,00
404 2.6.01.03.12	Prog Municipal Esquel en movimiento: Juegos deportivos y culturales	\$	5.000.000,00
405 2.6.01.03.13	Contribución ente mixto turístico	\$	300.000.000,00
406 2.6.01.03.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$	2.000.000,00
407 2.6.01.03.15	Fondo Eventos Especiales	\$	10.000.000,00
408 2.6.01.03.16	Prog Municipal Ciudad Visible: Renovacion de Carteleria e Imagen	\$	10.000.000,00
409 2.6.01.03.17	Seguros Turismo	\$	1.000.000,00
410 2.6.01.03.18	Pasantías turismo	\$	19.500.000,00
411 2.6.01.03.19	Pasantías culturales	\$	650.000,00
412 2.6.01.03.20	Otros servicios cultura	\$	25.200.000,00
413 2.6.01.03.21	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$	5.000.000,00
414 2.6.01.03.22	Seguros y comisiones cultura	\$	4.000.000,00
415 2.6.01.03.23	Participación ferias y eventos	\$	3.500.000,00
2.6.01.03.24	Prog Municipal Turismo Transparente: Control de Ofertas Irregulares	\$	10.000.000,00
417 2.6.01.03.25	Plan de marketing y Difusion	\$	1.500.000,00
418 2.6.01.03.26	Prog Municipal Formando Futuro: Capacitación y Conciencia en Acción	\$	5.000.000,00
419 2.6.01.03.27	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esquí	\$	14.555,37
420 2.6.01.03.28	Prog Municipal Viví Esquel: Turismo Deportivo y Experiencias Unica	\$	15.000.000,00
421 2.6.01.03.29	Prog Municipal Corredor de las Lagunas: Un Paraiso por Descubrir	\$	12.000.000,00
422 2.6.01.03.30	Sello Esquel	\$	500.000,00
423 2.6.01.03.31	Herramientas digitales	\$	2.000.000,00
424 2.6.01.03.32	Paseo Navideño	\$	15.000.000,00
425 2.6.01.03.33	Fiesta noche del Turismo	\$	2.000.000,00
426 2.6.01.03.34	Fiesta del Giruelo en Flor	\$	5.200.000,00
427 2.6.01.03.35	Lanzamiento de temporadas	\$	4.000.000,00
428 2.6.01.03.36	Fam Tour	\$	15.000.000,00
430 2.6.01.03.37	Prog Municipal Esquel Auténtico: Turismo Rural en Nahuel Pan y Percey	\$	5.200.000,00
433 2.6.01.03.38	Turismo Deportivo	\$	15.000.000,00
434 2.6.01.03.39	Trepada a La Hoya	\$	5.000.000,00
435 2.6.01.03.40	Abierto Argentino de XCO	\$	5.200.000,00
436 2.6.01.03.41	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$	4.000.000,00
437 2.6.01.03.42	Fiesta del Deporte	\$	4.500.000,00
440 2.6.01.03.43	Vuelta al paraiso	\$	1.500.000,00

Dr. Mariano Paim

443 2.6.01.03.44	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$	20.000.000,00
444 2.6.01.03.45	Prog Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel	\$	7.000.000,00
445 2.6.01.03.46	Artesanos	\$	1.300.000,00
446 2.6.01.03.47	Prog Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel	\$	9.000.000,00
447 2.6.01.03.48	Aniversario Ciudad de Esquel	\$	180.000.000,00
448 2.6.01.03.49	Educación - Programa socio educativos	\$	3.000.000,00
449 2.6.01.03.50	Prog Municipal Raíces Vivas: Patrimonio Cultural de Esquel, Alto Rio Percey y Nahuel Pan	\$	13.000.000,00
450 2.6.01.03.51	Extension educativa- Espacio Joven	\$	3.000.000,00
451 2.6.01.03.52	Prog Municipal Proyección Cultural Pre Cosquin	\$	18.000.000,00
452 2.6.01.03.53	Prog Municipal Sonidos Jovenes: Concurso de Bandas estudiantiles y día del Estudiante	\$	5.000.000,00
453 2.6.01.03.54	Prog Municipal Escultura Viva: Encuentro Municipal de Artistas	\$	20.000.000,00
455 2.6.01.03.55	Programación cine	\$	50.000.000,00
456 2.6.01.03.56	Fiesta provincial del carrero	\$	5.000.000,00
457 2.6.01.03.57	XXV Salón Municipal de Artes Plásticas XI Binacional	\$	3.000.000,00
458 2.6.01.03.58	Programa Orquesta Pu-Pichí Keche	\$	10.000.000,00
459 2.6.01.03.59	Esquel literario	\$	2.500.000,00
460 2.6.01.03.60	Expo Esquel 2025 Verano Invierno	\$	26.000.000,00
461 2.6.01.03.61	Prog Municipal Circuito Teatral y Producciones de Teatro	\$	3.900.000,00
462 2.6.01.03.62	Prog Municipal Tu Barrio Vive: Arte y Cultura en la Comunidad	\$	2.000.000,00
463 2.6.01.03.63	Prog Municipal Circuito Creativo: Artes Visuales, Audiovisuales y Producciones en Accion	\$	2.000.000,00
464 2.6.01.03.64	Archivo Historico	\$	2.000.000,00
465 2.6.01.03.65	Prog Municipal Cultura Presente	\$	2.600.000,00
466 2.6.01.03.66	Prog Municipal Construyendo Cultura con Hacedores	\$	3.250.000,00
467 2.6.01.03.67	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$	841,76
468 2.6.01.03.68	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$	1.553,05
469 2.6.01.03.69	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$	61.980,00
2490 2.6.01.03.70	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$	6.500.000,00
3218 2.6.01.03.71	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$	38.846,19
3270 2.6.01.03.72	Sub. Evento "Fam Tour" - Decreto 1328	\$	379.754,60
3276 2.6.01.03.73	Sub. CHDSEM Eventos Deportivos	\$	57.339,85
663 2.6.01.03.74	Prog Municipal Invierno en Juego: Torneo Infantil de Futbol	\$	3.000.000,00
664 2.6.01.03.75	Prog Municipal Copa Ciudad de Esquel	\$	10.000.000,00
665 2.6.01.03.76	Prog Municipal Esquel Futuro: Campus de Futbol Juvenil	\$	6.000.000,00
666 2.6.01.03.77	Prog Municipal Aventura Total: Juegos Deportivos de Montaña	\$	10.000.000,00
667 2.6.01.03.78	Prog Municipal Esquel en Comunidad: Eventos Barriales	\$	5.000.000,00
3338 2.6.01.03.79	Servicios vinculados al PNLA	\$	250.000.000,00
3358 2.6.01.03.80	Subs Fiestas Populares 2024 2025	\$	3.410,12
3359 2.6.01.03.81	Subsidio CHDSEM para Eventos Deportivos RES. 69/2025	\$	80.335,00
3383 2.6.01.03.82	Sub. SGG Encuentro de Hilanderas	\$	106.152,94
84 2.6.01.03.83	Sub. CHDSEM destinado a Eventos Deportivos Res. 215	\$	67.102,75
3388 2.6.01.03.84	Sub. SGG "VIII Jornadas Corales Chubutenses 2025"- Res. N° 196	\$	40.139,50
3404 2.6.01.03.85	Sub. destinado a eventos culturales, artísticos y patrimoniales	\$	226.779,38
3409 2.6.01.03.86	Sub. IAS destinado a la organizacion de la Vigilia "2 de Abril"- Res. 375	\$	1.000.000,00
3424 2.6.01.03.87	Sub. destinado a "XXVI SALON DE ARTES PLASTICAS"- Res. 339	\$	87.000,00
2.6.01.03.88	Prog. Accesibilidad STDYC	\$	20.000.000,00
2.6.01.03.89	120 anv. Act. Deportivas	\$	10.000.000,00
2.6.01.03.90	Prog. Capacitaciones deportivas	\$	20.000.000,00
2.6.01.03.91	Juegos deportivos de la ciudad	\$	25.000.000,00
2.6.01.03.92	Prog. Desarrollo la Z	\$	30.000.000,00
2.6.01.03.93	Prog. Mun. Intercolegiales cult y deporte	\$	30.000.000,00
2.6.01.03.94	Uso publico y act tuísticas:RNLU La Z	\$	30.000.000,00
2.6.01.03.95	Esquel: destino turístico inteligente	\$	15.000.000,00
2.6.01.03.96	Desarrollo Geoturismo	\$	2.500.000,00
2.6.01.03.97	Prog. Mun. Arte Urbano	\$	15.000.000,00
2.6.01.03.98	Prog. Mun. Peñas Municipales	\$	24.000.000,00
2.6.01.03.99	Prog. Colectividades	\$	3.000.000,00
2.6.01.03.100	Enc. Muralistas	\$	5.000.000,00
2.6.01.03.101	Prog. Bandera municipal 120 aniversario	\$	10.000.000,00
2.6.01.03.102	AR WorldSeries.XK Race	\$	25.000.000,00
472 2.6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	173.122.285,05
473 2.6.01.04.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	173.122.285,05

475	2.6.01.04.01.02	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$	10.000,00
476	2.6.01.04.01.03	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$	1.183.006,41
477	2.6.01.04.01.04	Fondo para deportistas especiales	\$	3.000.000,00
478	2.6.01.04.01.05	Contribución desarrollo deportivo	\$	30.000.000,00
479	2.6.01.04.01.06	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalaufquen	\$	20.000,00
480	2.6.01.04.01.07	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$	80.000.000,00
481	2.6.01.04.01.08	Fondo ciudades educadoras	\$	2.600.000,00
482	2.6.01.04.01.09	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$	2.000.000,00
483	2.6.01.04.01.10	Fondo único museo culturas originarias	\$	2.000.000,00
484	2.6.01.04.01.11	Prog. Mun. Cultura que Trasciende: Contribuciones a Proyectos y Embajadores	\$	5.000.000,00
3204	2.6.01.04.01.12	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$	90.000,00
3226	2.6.01.04.01.13	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$	43.700,10
3274	2.6.01.04.01.14	35° Edición de la Convención BRAZTOA	\$	89.731,54
3305	2.6.01.04.01.15	Juegos Culturales Chubutenses- Dec 1596	\$	1.443.742,00
3332	2.6.01.04.01.16	Aporte IAS 35° Convención Anual BRAZTOA- RES 725	\$	525.000,00
3336	2.6.01.04.01.18	Sub. CHDSEM Adquisición de elementos deportivos p/ Esc. Deportivas- Res-926	\$	117.105,00
3426	2.6.01.04.01.20	Juegos Culturales Chubutenses	\$	5.000.000,00
486	2.6.02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	1.404.000.000,00
487	2.6.02.01	EQUIPAMIENTO	\$	160.000.000,00
488	2.6.02.01.01	Equipamiento Turismo	\$	10.000.000,00
489	2.6.02.01.02	Equipamiento Deportes	\$	50.000.000,00
490	2.6.02.01.03	Equipamiento Cultura	\$	100.000.000,00
491	2.6.02.02	OBRAS DISCRIMINADAS	\$	1.244.000.000,00
492	2.6.02.02.01	POR TERCEROS	\$	1.244.000.000,00
493	2.6.02.02.01.01	Obras de mantenimiento natatorio	\$	100.000.000,00
494	2.6.02.02.01.02	Obras de mantenimiento residencia	\$	10.000.000,00
669	2.6.02.02.01.03	Obras de Mantenimiento Cultura (CCEM- Auditorio- Museos)	\$	60.000.000,00
670	2.6.02.02.01.04	Obras Playones Deportivos	\$	150.000.000,00
671	2.6.02.02.01.05	Obra Cancha de Tejo	\$	3.000.000,00
672	2.6.02.02.01.06	Obra Oficinas en el Estadio Municipal	\$	50.000.000,00
673	2.6.02.02.01.07	Obras Reacondicionamiento Buffet Gimnasio Municipal	\$	4.000.000,00
674	2.6.02.02.01.08	Vestuario y Baño Playon Once Corazones	\$	20.000.000,00
	2.6.02.02.01.09	Pista atletismo	\$	\$ 100.000.000,00
	2.6.02.02.01.10	Parque Lineal Pump Truck	\$	\$ 100.000.000,00
	2.6.02.02.01.11	Skatepark	\$	\$ 80.000.000,00
	2.6.02.02.01.12	Bypark	\$	\$ 100.000.000,00
	2.6.02.02.01.13	Cine municipal	\$	\$ 100.000.000,00
	2.6.02.02.01.14	Equipamiento Turístico: Monumento La Trochita	\$	\$ 12.000.000,00
	2.6.02.02.01.15	Streaming Municipal	\$	\$ 15.000.000,00
	2.6.02.02.01.16	Obras ampliacion y condicionamiento Turismo	\$	\$ 50.000.000,00
	2.6.02.02.01.17	Obras la Z	\$	\$ 40.000.000,00
	2.6.02.02.01.18	Cancha Césped Sintético	\$	\$ 250.000.000,00
495	2.7	UEPROMU	\$	4.323.059.290,67
496	2.7.01	EROGACIONES CORRIENTES	\$	1.012.350.930,91
497	2.7.01.01	PERSONAL	\$	785.496.520,68
498	2.7.01.01.01	Personal	\$	785.496.520,68
499	2.7.01.02	BIENES DE CONSUMO	\$	42.700.000,00
500	2.7.01.02.01	Alimentos	\$	300.000,00
501	2.7.01.02.02	Combustibles y lubricantes	\$	3.000.000,00
502	2.7.01.02.03	Ropería	\$	400.000,00
503	2.7.01.02.04	Repuestos	\$	4.000.000,00
504	2.7.01.02.05	Productos químicos	\$	8.000.000,00
505	2.7.01.02.06	Útiles de oficina	\$	2.000.000,00
506	2.7.01.02.07	Otros bienes de consumo	\$	25.000.000,00
507	2.7.01.03	SERVICIOS	\$	182.954.410,23
508	2.7.01.03.01	Servicios públicos	\$	11.545.639,59
509	2.7.01.03.02	Pasajes	\$	400.000,00
510	2.7.01.03.03	Viáticos y movilidad	\$	750.000,00
511	2.7.01.03.04	Contratos	\$	123.258.770,64
512	2.7.01.03.05	Otros servicios	\$	28.000.000,00
513	2.7.01.03.06	Alquileres	\$	9.000.000,00
97	2.7.01.03.07	Programa regulación dominial	\$	10.000.000,00


 por **ARIANO PALER**

ANEXO II
ORD. N° 320/2025

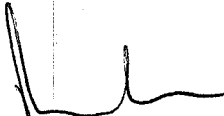


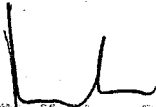
514 2.7.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	1.200.000,00
515 2.7.01.04.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	1.200.000,00
516 2.7.01.04.01.01	Aportes a terceros	\$	1.200.000,00
517 2.7.02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	3.310.708.359,76
518 2.7.02.01	Equipamiento	\$	70.000.000,00
519 2.7.02.02	Mantenimiento	\$	5.000.000,00
121 2.7.02.03	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$	651.180.945,39
122 2.7.02.04	Regulación Tierras Fiscales	\$	3.000.000,00
520 2.7.02.05	OBRAS DISCRIMINADAS	\$	2.581.527.414,37
521 2.7.02.05.01	POR TERCEROS	\$	2.581.527.414,37
522 2.7.02.05.01.01	Obras Fondo Infraestructura	\$	800.000.000,00
3402 2.7.02.05.01.02	Obra Urbanización Valle Chico I	\$	68.738.484,54
3430 2.7.02.05.01.03	Obra Instalación Interna de Gas Hospital Zonal Esquel	\$	121.420.834,00
3432 2.7.02.05.01.04	Obra Abastecimiento de Agua Potable a 151 Lotes, Loteo de Jara y Matadero Alta	\$	365.860.188,08
3460 2.7.02.05.01.05	Construcción de 4 viviendas de 2 dormitorios e infraestructura-Ord. 85/25	\$	375.156.475,94
3463 2.7.02.05.01.06	Conv. AVP Construcción Cordones-Cuneta- Ord. 170/2025	\$	278.016.908,28
3465 2.7.02.05.01.07	Conv. P.E. Obra de Red Eléctrica Urbanización Valle Chico- Ord. 305	\$	572.334.523,53
523 2.8	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$	7.165.844.095,07
524 2.8.01	EROGACIONES CORRIENTES	\$	4.895.844.095,07
525 2.8.01.01	PERSONAL	\$	3.811.853.880,09
526 2.8.01.01.01	Personal Recolección	\$	2.383.491.657,47
527 2.8.01.01.02	Personal PTRSU	\$	1.428.362.222,63
528 2.8.01.02	BIENES DE CONSUMO	\$	421.900.000,00
29 2.8.01.02.01	Alimentos	\$	900.000,00
530 2.8.01.02.02	Productos químicos	\$	2.000.000,00
531 2.8.01.02.03	Útiles de oficina	\$	3.500.000,00
532 2.8.01.02.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	155.000.000,00
533 2.8.01.02.04.01	Combustibles y lubricantes Recolección	\$	120.000.000,00
534 2.8.01.02.04.02	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$	35.000.000,00
535 2.8.01.02.05	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$	107.000.000,00
536 2.8.01.02.05.01	Indumentaria y elementos de seguridad Recolección	\$	47.000.000,00
537 2.8.01.02.05.02	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$	60.000.000,00
538 2.8.01.02.06	REPUESTOS	\$	127.000.000,00
539 2.8.01.02.06.01	Repuestos Recolección	\$	95.000.000,00
540 2.8.01.02.06.02	Repuestos PTRSU	\$	32.000.000,00
541 2.8.01.02.07	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$	26.500.000,00
542 2.8.01.02.07.01	Otros bienes de consumo Recolección	\$	8.500.000,00
543 2.8.01.02.07.02	Otros bienes de consumo PTRSU	\$	18.000.000,00
544 2.8.01.03	SERVICIOS	\$	662.090.214,98
45 2.8.01.03.01	Servicios públicos Recolección	\$	7.150.000,00
546 2.8.01.03.02	Servicios públicos PTRSU	\$	20.800.000,00
549 2.8.01.03.03	CONTRATOS	\$	164.140.214,98
550 2.8.01.03.03.01	Contratos Recolección	\$	73.591.031,81
551 2.8.01.03.03.02	Contratos PTRSU	\$	90.549.183,17
552 2.8.01.03.04	OTROS SERVICIOS	\$	470.000.000,00
553 2.8.01.03.04.01	Otros servicios recolección	\$	120.000.000,00
554 2.8.01.03.04.02	Otros servicios PTRSU	\$	350.000.000,00
555 2.8.02	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	2.270.000.000,00
556 2.8.02.01	EQUIPAMIENTO	\$	640.000.000,00
557 2.8.02.01.01	Equipamiento recolección	\$	330.000.000,00
558 2.8.02.01.02	Equipamiento PTRSU	\$	280.000.000,00
559 2.8.02.01.03	Mantenimiento PTRSU	\$	30.000.000,00
560 2.8.02.02	OBRAS DISCRIMINADAS	\$	1.630.000.000,00
561 2.8.02.02.01	POR TERCEROS	\$	1.630.000.000,00
562 2.8.02.02.01.01	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$	1.600.000.000,00
563 2.8.02.02.01.02	Terminación obra comedor PTRSU	\$	30.000.000,00
564 3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$	1.252.067.494,30
565 3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$	1.247.167.494,30
566 3.1.01	PERSONAL	\$	1.143.255.899,58
567 3.1.01.01	Personal	\$	1.143.255.899,58
568 3.1.02	BIENES DE CONSUMO	\$	12.415.594,72

L. M. Mariano Pal

Mariano Pal

570 3.1.02.02	Ropería	\$	600.000,00
571 3.1.02.03	Productos químicos	\$	3.000.000,00
572 3.1.02.04	Útiles de oficina	\$	4.107.114,72
573 3.1.02.05	Otros bienes de consumo	\$	3.890.080,00
574 3.1.03	SERVICIOS	\$	86.666.000,00
575 3.1.03.01	Servicios públicos	\$	6.519.500,00
576 3.1.03.02	Pasajes	\$	880.000,00
577 3.1.03.03	Vláticos y movilidad	\$	1.700.000,00
578 3.1.03.04	Propaganda y publicidad	\$	1.000.000,00
579 3.1.03.05	Alquileres	\$	16.000.000,00
580 3.1.03.06	Cortesía y homenajes	\$	440.000,00
581 3.1.03.07	Otros servicios	\$	3.126.500,00
582 3.1.03.08	Asesoramiento legal y técnico	\$	36.000.000,00
583 3.1.03.09	Contratos	\$	21.000.000,00
584 3.1.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	4.830.000,00
585 3.1.04.01	AL SECTOR PRIVADO	\$	4.830.000,00
586 3.1.04.01.01	Subvenciones y contribuciones	\$	3.300.000,00
587 3.1.04.01.02	Programa Concejo y Comunidad	\$	1.530.000,00
588 3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	4.900.000,00
589 3.2.01	Equipamiento	\$	4.400.000,00
590 3.2.02	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$	500.000,00
591 4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$	582.981.288,52
592 4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$	578.981.288,52
593 4.1.01	PERSONAL	\$	487.177.688,52
594 4.1.01.01	Personal Tribunal de Faltas	\$	487.177.688,52
595 4.1.02	BIENES DE CONSUMO	\$	15.600.000,00
596 4.1.02.01	Alimentos	\$	600.000,00
597 4.1.02.02	Productos químicos	\$	2.400.000,00
598 4.1.02.03	Útiles de oficina	\$	4.800.000,00
599 4.1.02.04	Otros bienes de consumo	\$	7.800.000,00
600 4.1.03	SERVICIOS	\$	76.203.600,00
601 4.1.03.01	Servicios públicos	\$	9.600.000,00
602 4.1.03.02	Alquileres	\$	16.800.000,00
603 4.1.03.03	Contratos	\$	48.003.600,00
604 4.1.03.04	Otros servicios	\$	1.800.000,00
605 4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$	4.000.000,00
606 4.2.01	Equipamiento	\$	4.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$	46.900.596.678,03


 Dr. Mariano Palma
 Secretario Legislativo
 H. Concejo Deliberante
 Ciudad de Esquel



Dr. Mariano Palm
Secretario Legislativo
H. Concejo Deliberante
Ciudad de Esquel

