



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2020	Recaudado a Abril/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	1,079,931,460.30	55,288,011.12	330,528,132.34	30.60	749,403,327.96
1	1					TRIBUTARIOS	897,947,014.06	48,111,042.69	279,147,746.64	31.08	618,799,267.42
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	545,990,388.49	29,483,401.99	181,957,250.15	33.32	364,033,138.34
1	1	1	1			IMPUESTOS	295,879,595.56	16,459,326.62	105,854,263.86	35.77	190,025,331.70
1	1	1	1	1		Inmobiliario	63,376,880.52	2,594,210.20	28,754,684.90	45.37	34,622,195.62
1	1	1	1	2		Parque automotor	86,252,715.04	4,515,057.54	38,087,706.55	44.15	48,165,008.49
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	146,250,000.00	9,350,058.88	39,011,872.41	26.67	107,238,127.59
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	141,750,000.00	9,350,058.88	36,876,552.26	26.01	104,873,447.74
1	1	1	1	3	2	Ingresos Brutos p/ Ente Mixto Turístico	4,500,000.00		2,135,320.15	47.45	2,364,679.85
1	1	1	2			TASAS	239,206,960.13	12,937,574.60	73,236,502.00	30.61	165,970,458.13
1	1	1	2	1		Impuestos Varios	2,059,910.13	365,608.10	2,059,910.13	100.00	0.00
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	82,800,000.00	4,764,008.41	19,960,556.69	24.10	62,839,443.31
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	2,200,000.00	143,951.57	469,821.80	21.35	1,730,178.20
1	1	1	2	4		Edificación	6,075,000.00	90,075.67	966,821.27	15.91	5,108,178.73
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	69,540,000.00	4,430,165.25	20,787,009.47	29.89	48,752,990.53
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	17,000,000.00	1,211,200.71	5,161,417.69	30.36	11,838,582.31
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	32,050.00		2,566.50	8.00	29,483.50
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	42,000,000.00	1,781,667.88	21,207,503.95	50.49	20,792,496.05
1	1	1	2	9		Tasa protección del medio ambiente Trevelin	3,500,000.00			0.00	3,500,000.00
1	1	1	2	10		Sistema de estacionamiento medido (SEM)	14,000,000.00	150,897.01	2,620,894.50	18.72	11,379,105.50
1	1	1	3			DERECHOS	10,893,832.80	86,500.77	2,866,484.29	26.31	8,027,348.51
1	1	1	3	1		Registro de conductor	4,863,738.60	1,200.00	1,134,581.83	23.32	3,729,156.77
1	1	1	3	2		Derecho de Oficina	2,057,877.00	40,315.77	686,645.66	33.36	1,371,231.34
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	3,972,217.20	44,985.00	1,045,256.80	26.31	2,926,960.40
1	1	1	4			SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	10,000.00			0.00	10,000.00
1	1	1	4	1		Servicios y trabajos ejecutados a terceros	10,000.00			0.00	10,000.00
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	351,956,625.57	18,627,640.70	97,190,496.49	27.61	254,766,129.08
1	1	2	1			COPARTICIPACION	351,956,625.57	18,627,640.70	97,190,496.49	27.61	254,766,129.08
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	163,801,690.60	7,655,724.75	43,730,758.46	26.69	120,070,932.14
1	1	2	1	1	1	Coparticipación de impuestos federales	151,015,435.87	6,302,256.22	40,470,433.13	26.79	110,545,002.74
Totales / Transporte							697,005,824.36	35,785,658.21	222,427,683.28	31.91	474,578,141.08



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2020	Recaudado a Abril/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2	1	1	2	Coparticipación Ingresos Brutos	12,786,254.73	1,353,468.53	3,260,325.33	25.49	9,525,929.40
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	187,371,689.66	10,871,162.48	52,925,496.23	28.24	134,446,193.43
1	1	2	1	2	1	Regalias Petroleras	164,435,169.30	9,687,676.19	48,166,219.07	29.29	116,268,950.23
1	1	2	1	2	2	Regalías Gasíferas	15,721,911.86	663,252.44	2,352,562.48	14.96	13,369,349.38
1	1	2	1	2	3	Bono Hidrocarburifico Ley XVII N° 102 Art. 73 Inc. b	7,214,608.50	520,233.85	2,406,714.68	33.35	4,807,893.82
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	783,245.31	100,753.47	534,241.80	68.20	249,003.51
1	1	2	1	3	1	Regalías hidroeléctrica Futaleufú	783,245.31	100,753.47	534,241.80	68.20	249,003.51
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	18,210,214.74	32,397.89	4,632,447.35	25.43	13,577,767.39
1	2	1				CULTURA	7,169,649.00		2,214,314.00	30.88	4,955,335.00
1	2	1	1			Producido auditorium	275,000.00		960.00	0.34	274,040.00
1	2	1	2			Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas"	95,649.00		95,649.00	100.00	0.00
1	2	1	3			FUMHE	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	1	4			Producido cine	6,000,000.00		1,755,625.00	29.26	4,244,375.00
1	2	1	5			Producido Centro Cultural Esquel Melipal	240,000.00		61,705.00	25.71	178,295.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	99,000.00		25,725.00	25.98	73,275.00
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	450,000.00		274,650.00	61.03	175,350.00
1	2	2				DEPORTES	6,105,565.74		258,343.24	4.23	5,847,222.50
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	5,000,000.00		20,091.50	0.40	4,979,908.50
1	2	2	2			Residencia Deportiva	800,000.00		43,226.00	5.40	756,774.00
1	2	2	3			Seguros	185,565.74		185,565.74	100.00	0.00
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	120,000.00		9,460.00	7.88	110,540.00
1	2	3				TURISMO	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	3	1			Producido turismo alquiler sum	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	4				AMBIENTE	1,025,000.00	4,896.00	248,924.00	24.28	776,076.00
1	2	4	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	105,000.00	4,896.00	48,924.00	46.59	56,076.00
1	2	4	2			Venta productos y subproductos forestales	20,000.00			0.00	20,000.00
1	2	4	3			Producido PTRSU	900,000.00		200,000.00	22.22	700,000.00
1	2	5				OBRAS PUBLICAS	150,000.00	3,201.84	25,695.65	17.13	124,304.35
1	2	5	1			Venta pliegos licitatorios	50,000.00			0.00	50,000.00
1	2	5	2			Venta varios y servicios	100,000.00	3,201.84	25,695.65	25.69	74,304.35
Totales / Transporte							912,407,228.80	48,119,140.53	281,895,023.53	30.89	630,512,205.27



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2020	Recaudado a Abril/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	6				PROMOCION SOCIAL	3,500,000.00		1,759,193.75	50.26	1,740,806.25
1	2	6	1			Centro de día	3,500,000.00		1,759,193.75	50.26	1,740,806.25
1	2	7				PRODUCCION Y EMPLEO	250,000.00	24,300.05	125,976.71	50.39	124,023.29
1	2	7	1			Fondo único CAPEC	250,000.00	24,300.05	125,976.71	50.39	124,023.29
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	28,391,707.50	3,817,673.18	28,336,745.40	99.80	54,962.10
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	28,391,707.50	3,817,673.18	28,336,745.40	99.80	54,962.10
1	3	1	1			Dividendos acciones hidroeléctrica Futaleufú	3,710,372.04		3,710,372.04	100.00	0.00
1	3	1	2			Intereses plazo fijo Tierras Fiscales	5,748,035.61	2,502,879.28	5,748,035.61	100.00	0.00
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	14,711,055.85	657,728.42	14,711,055.85	100.00	0.00
1	3	1	4			Intereses plazo fijo Resol. 1754/17	1,222,244.00		1,222,244.00	100.00	0.00
1	3	1	5			Intereses plazo fijo BNA Res 2054-2055/2019	3,000,000.00	657,065.48	2,945,037.90	98.16	54,962.10
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,499,168.30	2,537,839.49	13,022,665.21	36.68	22,476,503.09
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	31,656,128.30	2,537,839.49	11,528,765.21	36.41	20,127,363.09
1	4	1	1			Proyecto Institucional CAF GLESNY	918,000.00	76,500.00	306,000.00	33.33	612,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	270,000.00	22,500.00	90,000.00	33.33	180,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	270,000.00	22,500.00	90,000.00	33.33	180,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	425,592.00	35,466.00	141,864.00	33.33	283,728.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios	864,000.00	25,000.00	102,500.00	11.86	761,500.00
1	4	1	6			Protección integral de la niñez, adolesc. y familia	225,000.00	75,000.00	75,000.00	33.33	150,000.00
1	4	1	7			Sub. Contratación servicios pers. técnico de protec.derechos	468,000.00	156,000.00	156,000.00	33.33	312,000.00
1	4	1	8			Programa Ruca- multifamilia	324,000.00		81,000.00	25.00	243,000.00
1	4	1	9			Capacitación Construcción de viviendas modular de madera	10,425.00			0.00	10,425.00
1	4	1	10			Ley II N° 210 Consenso Fiscal Pto I - C Programa social	19,777,600.37	1,221,273.49	6,143,665.03	31.06	13,633,935.34
1	4	1	11			Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la construcción	1,185,620.00		1,115,500.00	94.08	70,120.00
1	4	1	12			Sub.CH.D Juegos Evita Edición 2018	50,000.00			0.00	50,000.00
1	4	1	13			Sub S.TR Trabajadores de la Silvicultura	48,000.00			0.00	48,000.00
1	4	1	14			Sub.ST.Transporte Público de Pasajeros Esquel	3,898,452.93		375,798.18	9.63	3,522,654.75
1	4	1	15			Sub. SC Acond/ Conservación del acervo pictórico Esquel Res. N°	70,000.00			0.00	70,000.00
1	4	1	16			Sub.P.E Desocupados Ciudad de Esquel DEC N°37/19	391,500.00		391,500.00	100.00	0.00
1	4	1	17			"Sub. CH. D Maratón de Bs.As. 2019 Joaquin Arbe"	10,038.00		10,038.00	100.00	0.00
Totales / Transporte							973,755,164.60	53,595,353.25	321,195,804.60	32.98	652,559,360.00



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 30/04/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2020	Recaudado a Abril/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	4	1	18			"SUB. CH.D MEDIA MARATON AL PARAISO"	20,000.00		20,000.00	100.00	0.00
1	4	1	19			"Aporte Desocupados Ciudad de Esquel" Expte 89/2020 STR	843,900.00	417,600.00	843,900.00	100.00	0.00
1	4	1	20			"Sub. M.D.S.F.M.J para vientos Intensos"	80,000.00		80,000.00	100.00	0.00
1	4	1	21			"Sub. CH.D XVIII EDICION DOBLE LAGO FUTALAUQUEN"	20,000.00		20,000.00	100.00	0.00
1	4	1	22			Sub.P.E "Adq. Kits escolares Dec nº 219/2020	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	0.00
1	4	1	23			Sub. P.E Plan Calor 2020 Dec 162	486,000.00	486,000.00	486,000.00	100.00	0.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	3,480,240.00		1,131,100.00	32.50	2,349,140.00
1	4	2	1			Programa jóvenes con más y mejor trabajo	349,140.00			0.00	349,140.00
1	4	2	2			Fort. Jardin "TREMUN NEHUEN"	712,600.00		712,600.00	100.00	0.00
1	4	2	3			Fort. Jardin "RAYITO DE LUZ"	418,500.00		418,500.00	100.00	0.00
1	4	2	4			ATN	2,000,000.00			0.00	2,000,000.00
1	4	3				OTROS APORTES	362,800.00		362,800.00	100.00	0.00
1	4	3	1			Aporte Aniversario Ciudad de Esquel	362,800.00		362,800.00	100.00	0.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	20,705,580.50	789,057.87	5,225,827.74	25.23	15,479,752.76
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	20,705,580.50	789,057.87	5,225,827.74	25.23	15,479,752.76
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	14,000,000.00	717,669.42	4,487,341.33	32.05	9,512,658.67
1	5	1	2			Multas en ejecución tribunal de faltas	3,000,000.00		5,120.00	0.17	2,994,880.00
1	5	1	3			Ingresos varios	3,000,000.00	32,403.49	190,345.91	6.34	2,809,654.09
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis- fondos afectados	60,000.00			0.00	60,000.00
1	5	1	5			Devolución de fondos	545,580.50	38,984.96	535,580.50	98.16	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00		7,440.00	7.44	92,560.00
1	6					OTROS INGRESOS	79,177,775.19		162,700.00	0.20	79,015,075.19
1	6	1				Remanente financiero ejercicios anteriores	79,015,075.19			0.00	79,015,075.19
1	6	2				Conv. coop Esc. Nº 25 Ord. Nº 156/19	162,700.00		162,700.00	100.00	0.00
2						INGRESOS DE CAPITAL	85,197,722.11	1,033,986.38	5,356,984.60	6.28	79,840,737.51
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	41,888,386.58	394,644.56	2,165,941.35	5.17	39,722,445.23
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	41,888,386.58	394,644.56	2,165,941.35	5.17	39,722,445.23
2	1	1	1			Venta de tierras	5,000,000.00	394,644.56	2,165,941.35	43.31	2,834,058.65
2	1	1	2			Subasta tierras fiscales Ord. 151/00	25,000.00			0.00	25,000.00
2	1	1	3			Saldo Disponible banco de tierras	36,863,386.58			0.00	36,863,386.58
Totales / Transporte							1,121,819,846.87	55,682,655.68	332,694,073.69	29.65	789,125,773.18



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2020	Recaudado a Abril/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	2					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,864,599.99	253,222.92	1,100,204.86	3.56	29,764,395.13
2	2	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	30,464,599.99	253,222.92	1,100,204.86	3.61	29,364,395.13
2	2	1	1			Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Est. El	697,992.16			0.00	697,992.16
2	2	1	3			Mejoramiento espacio público recreativo "Pista Skate Park"	421,499.43			0.00	421,499.43
2	2	1	4			Equipamiento Plaza B° 28 de Junio (133 viviendas)	337,500.00			0.00	337,500.00
2	2	1	5			Equipamiento Plaza B° Matadero	54,337.12			0.00	54,337.12
2	2	1	6			Equipamiento Plaza B° Baden	85,731.42			0.00	85,731.42
2	2	1	7			Equipamiento Plaza B° Jorge Newbery	192,836.05			0.00	192,836.05
2	2	1	8			"Construcción gimnasio Club Independiente"	488,555.77			0.00	488,555.77
2	2	1	9			Const. Salón usos múltiples Club Belgrano	1,169,438.52			0.00	1,169,438.52
2	2	1	10			Obra "Corrección trazas líneas N° 1 y 2 de 33 KV alimentación"	956,139.20			0.00	956,139.20
2	2	1	11			Obra Tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	840,242.80			0.00	840,242.80
2	2	1	12			Const. Sede Social, vestuarios y campo de deportes de Esquel	2,188,200.00			0.00	2,188,200.00
2	2	1	13			Const. de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	1,196,766.00			0.00	1,196,766.00
2	2	1	14			Reconst. y ampliación del museo de culturas originarias	632,562.53			0.00	632,562.53
2	2	1	15			Obra "150 ampl. cañería interna de gas domiciliaria"	794,000.00			0.00	794,000.00
2	2	1	16			Infraestructura Parque Industrial de Esquel	4,742,087.58			0.00	4,742,087.58
2	2	1	17			Ampl. y ref sede junta vecinal B° Los Sauces	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	18			Ampl. y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	19			Ampl. y ref sede junta vecinal B° Baden	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	20			Limpieza y canalización del arroyo Esquel	363,006.37			0.00	363,006.37
2	2	1	21			Ampliación oficina de informes turísticos	544,623.91			0.00	544,623.91
2	2	1	22			Ley II N° 210 Consenso Fiscal Pto I-C	8,372,229.84			0.00	8,372,229.84
2	2	1	23			Ley II N° 210 Consenso Fiscal Pto II -A infraestructura	5,136,851.29	253,222.92	1,100,204.86	21.41	4,036,646.43
2	2	1	24			Obra "Red de Gas Barrio 32 Duplex" Ord. N° 15/19	800,000.00			0.00	800,000.00
2	2	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	400,000.00			0.00	400,000.00
2	2	2	1			Módulos Habitacionales p/viv.social y stands p/economía social	400,000.00			0.00	400,000.00
2	3					DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	12,444,735.54	386,118.90	2,090,838.39	16.80	10,353,897.15
2	3	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	12,444,735.54	386,118.90	2,090,838.39	16.80	10,353,897.15
2	3	1	1			Frentista pavimento	1,000,000.00		14,309.45	1.43	985,690.55
Totales / Transporte							1,153,684,446.86	55,935,878.60	333,808,588.00	28.93	819,875,858.86

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2020	Recaudado a Abril/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	3	1	2			Recupero viv. económica y tierras fiscales	30,000.00			0.00	30,000.00
2	3	1	3			Recupero frentista instalaciones de gas	10,000.00			0.00	10,000.00
2	3	1	4			Recupero pavimento ordenanza 07/97	500,000.00	9,292.40	39,670.67	7.93	460,329.33
2	3	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	230,000.00	4,825.20	24,104.54	10.48	205,895.46
2	3	1	6			Recupero fdo.apoyo a la generación del autoempleo	10,000.00			0.00	10,000.00
2	3	1	7			Recupero fdo programa ideas chubut	7,500.00			0.00	7,500.00
2	3	1	8			Fdo previsión y asistencia adicciones	10,000.00			0.00	10,000.00
2	3	1	9			Fdo recupero y mant. del arbolado público y espacios verdes	10,000.00			0.00	10,000.00
2	3	1	10			Rec. prog. municipal de mejoramiento calidad turística	419,952.00	15,499.98	174,386.06	41.52	245,565.94
2	3	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	9,176,261.80	311,000.00	1,623,500.00	17.69	7,552,761.80
2	3	1	12			Rec. programa prov. de inversiones turísticas	81,000.00			0.00	81,000.00
2	3	1	13			Rec. Plan MU.VE	709,985.64	40,279.34	172,506.54	24.29	537,479.10
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	230,036.10	5,221.98	42,361.13	18.41	187,674.97
2	3	1	15			Rec. fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua,	10,000.00			0.00	10,000.00
2	3	1	16			Rec. ampliación red de agua, energía eléctrica y cloacas Ord	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							1,165,129,182.40	56,321,997.50	335,885,116.94	28.82	829,244,065.46