



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2020	Recaudado a Enero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	1,054,551,179.50	107,716,168.58	107,716,168.58	10.21	946,835,010.92
1	1					TRIBUTARIOS	896,887,103.93	93,126,219.78	93,126,219.78	10.38	803,760,884.15
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	544,930,478.36	65,717,896.55	65,717,896.55	12.05	479,212,581.81
1	1	1	1			IMPUESTOS	295,879,595.56	40,730,952.69	40,730,952.69	13.76	255,148,642.87
1	1	1	1	1		Inmobiliario	63,376,880.52	12,194,017.19	12,194,017.19	19.24	51,182,863.33
1	1	1	1	2		Parque automotor	86,252,715.04	15,542,970.49	15,542,970.49	18.02	70,709,744.55
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	146,250,000.00	12,993,965.01	12,993,965.01	8.88	133,256,034.99
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	141,750,000.00	12,993,965.01	12,993,965.01	9.16	128,756,034.99
1	1	1	1	3	2	Ingresos Brutos p/ Ente Mixto Turístico	4,500,000.00			0.00	4,500,000.00
1	1	1	2			TASAS	238,147,050.00	24,061,432.26	24,061,432.26	10.10	214,085,617.74
1	1	1	2	1		Impuestos Varios	1,000,000.00	792,823.51	792,823.51	79.28	207,176.49
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	82,800,000.00	4,962,824.50	4,962,824.50	5.99	77,837,175.50
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	2,200,000.00	85,992.89	85,992.89	3.90	2,114,007.11
1	1	1	2	4		Edificación	6,075,000.00	385,991.61	385,991.61	6.35	5,689,008.39
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	69,540,000.00	5,965,734.84	5,965,734.84	8.57	63,574,265.16
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	17,000,000.00	1,261,463.37	1,261,463.37	7.42	15,738,536.63
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	32,050.00	1,239.00	1,239.00	3.86	30,811.00
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	42,000,000.00	9,683,744.90	9,683,744.90	23.05	32,316,255.10
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	921,617.64	921,617.64	6.58	13,078,382.36
1	1	1	3			DERECHOS	10,893,832.80	925,511.60	925,511.60	8.49	9,968,321.20
1	1	1	3	1		Registro de conductor	4,863,738.60	464,216.79	464,216.79	9.54	4,399,521.81
1	1	1	3	2		Derecho de Oficina	2,057,877.00	226,053.61	226,053.61	10.98	1,831,823.39
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	3,972,217.20	235,241.20	235,241.20	5.92	3,736,976.00
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	27,408,323.23	27,408,323.23	7.78	324,548,302.34
1	1	2	1			COPARTICIPACION	351,956,625.57	27,408,323.23	27,408,323.23	7.78	324,548,302.34
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	163,801,690.60	12,722,959.79	12,722,959.79	7.76	151,078,730.81
1	1	2	1	1	1	Coparticipación de impuestos federales	151,015,435.87	11,704,021.48	11,704,021.48	7.75	139,311,414.39
Totales / Transporte							695,945,914.23	77,421,918.03	77,421,918.03	11.12	618,523,996.20



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2020	Recaudado a Enero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2	1	1	2	Coparticipación Ingresos Brutos	12,786,254.73	1,018,938.31	1,018,938.31	7.96	11,767,316.42
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	187,371,689.66	14,590,960.14	14,590,960.14	7.78	172,780,729.52
1	1	2	1	2	1	Regalias Petroleras	164,435,169.30	13,388,830.13	13,388,830.13	8.14	151,046,339.17
1	1	2	1	2	2	Regalías Gasíferas	15,721,911.86	564,747.40	564,747.40	3.59	15,157,164.46
1	1	2	1	2	3	Bono Hidrocarburifico Ley XVII N° 102 Art. 73 Inc. b	7,214,608.50	637,382.61	637,382.61	8.83	6,577,225.89
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	783,245.31	94,403.30	94,403.30	12.05	688,842.01
1	1	2	1	3	1	Regalías hidroeléctrica Futaleufú	783,245.31	94,403.30	94,403.30	12.05	688,842.01
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	18,115,000.00	1,623,482.15	1,623,482.15	8.96	16,491,517.85
1	2	1				CULTURA	7,110,000.00	1,051,350.00	1,051,350.00	14.78	6,058,650.00
1	2	1	1			Producido auditorium	275,000.00			0.00	275,000.00
1	2	1	2			Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas"	36,000.00	13,895.00	13,895.00	38.59	22,105.00
1	2	1	3			FUMHE	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	1	4			Producido cine	6,000,000.00	1,015,225.00	1,015,225.00	16.92	4,984,775.00
1	2	1	5			Producido Centro Cultural Esquel Melipal	240,000.00	16,330.00	16,330.00	6.80	223,670.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	99,000.00			0.00	99,000.00
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	450,000.00	5,900.00	5,900.00	1.31	444,100.00
1	2	2				DEPORTES	6,070,000.00	62,903.24	62,903.24	1.03	6,007,096.76
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	5,000,000.00	6,900.50	6,900.50	0.13	4,993,099.50
1	2	2	2			Residencia Deportiva	800,000.00	162.00	162.00	0.02	799,838.00
1	2	2	3			Seguros	150,000.00	55,840.74	55,840.74	37.22	94,159.26
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	120,000.00			0.00	120,000.00
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	214,976.00	214,976.00	20.97	810,024.00
1	2	4	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	105,000.00	14,976.00	14,976.00	14.26	90,024.00
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	200,000.00	22.22	700,000.00
1	2	5				OBRAS PUBLICAS	150,000.00	8,314.21	8,314.21	5.54	141,685.79
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	8,314.21	8,314.21	8.31	91,685.79
Totales / Transporte							911,252,103.93	94,463,763.23	94,463,763.23	10.36	816,788,340.70



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2020	Recaudado a Enero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	6				PROMOCION SOCIAL	3,500,000.00	234,488.70	234,488.70	6.69	3,265,511.30
1	2	6	1			Centro de día	3,500,000.00	234,488.70	234,488.70	6.69	3,265,511.30
1	2	7				PRODUCCION Y EMPLEO	250,000.00	51,450.00	51,450.00	20.58	198,550.00
1	2	7	1			Fondo único CAPEC	250,000.00	51,450.00	51,450.00	20.58	198,550.00
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	13,852,735.00	8,644,447.81	8,644,447.81	62.40	5,208,287.19
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	13,852,735.00	8,644,447.81	8,644,447.81	62.40	5,208,287.19
1	3	1	1			Dividendos acciones hidroeléctrica Futaleufú	3,710,372.04	3,710,372.04	3,710,372.04	100.00	0.00
1	3	1	2			Intereses plazo fijo Tierras Fiscales	5,000,000.00	2,442,553.59	2,442,553.59	48.85	2,557,446.41
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	1,142,362.96	1,142,362.96	1,142,362.96	100.00	0.00
1	3	1	4			Intereses plazo fijo Resol. 1754/17	1,000,000.00	460,496.88	460,496.88	46.04	539,503.12
1	3	1	5			Intereses plazo fijo BNA Res 2054-2055/2019	3,000,000.00	888,662.34	888,662.34	29.62	2,111,337.66
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,126,168.30	2,607,436.55	2,607,436.55	9.98	23,518,731.75
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	25,777,028.30	2,607,436.55	2,607,436.55	10.11	23,169,591.75
1	4	1	1			Proyecto Institucional CAF GLESNY	918,000.00			0.00	918,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	270,000.00			0.00	270,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	270,000.00			0.00	270,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	425,592.00			0.00	425,592.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios	864,000.00	52,500.00	52,500.00	6.07	811,500.00
1	4	1	6			Protección integral de la niñez, adolesc. y familia	225,000.00			0.00	225,000.00
1	4	1	7			Sub. Contratación servicios pers. técnico de protec.derechos	468,000.00			0.00	468,000.00
1	4	1	8			Programa Ruca- multifamilia	324,000.00			0.00	324,000.00
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	1,777,600.37	1,777,600.37	8.98	18,000,000.00
1	4	1	11			Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la construcción	70,120.00			0.00	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	1,138,452.93	375,798.18	375,798.18	33.00	762,654.75
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	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	10,038.00	100.00	0.00
Totales / Transporte							954,185,567.23	106,001,586.29	106,001,586.29	11.10	848,183,980.94



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2020	Recaudado a Enero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	4	1	18			"SUB. CH.D MEDIA MARATON AL PARAISO"	20,000.00			0.00	20,000.00
1	4	1	19			"Aporte Desocupados Ciudad de Esquel" Expte 89/2020 STR	426,300.00			0.00	426,300.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	349,140.00			0.00	349,140.00
1	4	2	1			Programa jóvenes con más y mejor trabajo	349,140.00			0.00	349,140.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	20,392,397.12	1,551,882.29	1,551,882.29	7.61	18,840,514.83
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	20,392,397.12	1,551,882.29	1,551,882.29	7.61	18,840,514.83
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	14,000,000.00	1,265,560.92	1,265,560.92	9.03	12,734,439.08
1	5	1	2			Multas en ejecución tribunal de faltas	3,000,000.00	1,120.00	1,120.00	0.03	2,998,880.00
1	5	1	3			Ingresos varios	3,000,000.00	60,764.25	60,764.25	2.02	2,939,235.75
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	232,397.12	222,397.12	222,397.12	95.69	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00	2,040.00	2,040.00	2.04	97,960.00
1	6					OTROS INGRESOS	79,177,775.19	162,700.00	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. N° 25 Ord. N° 156/19	162,700.00	162,700.00	162,700.00	100.00	0.00
2						INGRESOS DE CAPITAL	85,197,722.11	1,732,891.38	1,732,891.38	2.03	83,464,830.73
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	41,888,386.58	880,184.45	880,184.45	2.10	41,008,202.13
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	41,888,386.58	880,184.45	880,184.45	2.10	41,008,202.13
2	1	1	1			Venta de tierras	5,000,000.00	880,184.45	880,184.45	17.60	4,119,815.55
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
2	2					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,864,599.99	272,852.88	272,852.88	0.88	30,591,747.11
2	2	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	30,464,599.99	272,852.88	272,852.88	0.89	30,191,747.11
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
Totales / Transporte							1,098,718,018.07	108,596,353.03	108,596,353.03	9.88	990,121,665.04



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2020	Recaudado a Enero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
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, vesturarios 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 Martin 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	272,852.88	272,852.88	5.31	4,863,998.41
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	579,854.05	579,854.05	4.65	11,864,881.49
2	3	1				RECUPERO DE PRETAMOS	12,444,735.54	579,854.05	579,854.05	4.65	11,864,881.49
2	3	1	1			Frentista pavimento	1,000,000.00	6,808.84	6,808.84	0.68	993,191.16
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	16,244.75	16,244.75	3.24	483,755.25
2	3	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	230,000.00	8,768.94	8,768.94	3.81	221,231.06
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	77,499.90	77,499.90	18.45	342,452.10
Totales / Transporte							1,129,531,618.11	108,978,528.34	108,978,528.34	9.64	***,***,*** **



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2020	Recaudado a Enero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	3	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	9,176,261.80	418,000.00	418,000.00	4.55	8,758,261.80
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	43,498.99	43,498.99	6.12	666,486.65
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	230,036.10	9,032.63	9,032.63	3.92	221,003.47
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							1,139,748,901.65	109,449,059.96	109,449,059.96	9.60	***,***,*** **

