



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2020	Recaudado a Febrero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	1,065,272,172.50	103,617,320.26	211,333,488.84	19.83	853,938,683.66
1	1					TRIBUTARIOS	897,160,369.93	87,569,271.18	180,695,490.96	20.14	716,464,878.97
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	545,203,744.36	58,072,380.74	123,790,277.29	22.70	421,413,467.07
1	1	1	1			IMPUESTOS	295,879,595.56	35,520,696.19	76,251,648.88	25.77	219,627,946.68
1	1	1	1	1		Inmobiliario	63,376,880.52	11,161,641.61	23,355,658.80	36.85	40,021,221.72
1	1	1	1	2		Parque automotor	86,252,715.04	13,610,988.34	29,153,958.83	33.80	57,098,756.21
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	146,250,000.00	10,748,066.24	23,742,031.25	16.23	122,507,968.75
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	141,750,000.00	10,748,066.24	23,742,031.25	16.74	118,007,968.75
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	238,420,316.00	21,515,739.81	45,577,172.07	19.11	192,843,143.93
1	1	1	2	1		Impuestos Varios	1,273,266.00	480,442.49	1,273,266.00	100.00	0.00
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	82,800,000.00	5,106,938.84	10,069,763.34	12.16	72,730,236.66
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	2,200,000.00	105,889.60	191,882.49	8.72	2,008,117.51
1	1	1	2	4		Edificación	6,075,000.00	343,747.22	729,738.83	12.01	5,345,261.17
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	69,540,000.00	5,313,532.50	11,279,267.34	16.21	58,260,732.66
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	17,000,000.00	1,336,991.68	2,598,455.05	15.28	14,401,544.95
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	32,050.00	855.00	2,094.00	6.53	29,956.00
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	42,000,000.00	8,010,859.13	17,694,604.03	42.13	24,305,395.97
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	816,483.35	1,738,100.99	12.41	12,261,899.01
1	1	1	3			DERECHOS	10,893,832.80	1,035,944.74	1,961,456.34	18.00	8,932,376.46
1	1	1	3	1		Registro de conductor	4,863,738.60	408,825.09	873,041.88	17.95	3,990,696.72
1	1	1	3	2		Derecho de Oficina	2,057,877.00	255,272.05	481,325.66	23.38	1,576,551.34
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	3,972,217.20	371,847.60	607,088.80	15.28	3,365,128.40
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	29,496,890.44	56,905,213.67	16.16	295,051,411.90
1	1	2	1			COPARTICIPACION	351,956,625.57	29,496,890.44	56,905,213.67	16.16	295,051,411.90
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	163,801,690.60	14,662,866.40	27,385,826.19	16.71	136,415,864.41
1	1	2	1	1	1	Coparticipación de impuestos federales	151,015,435.87	13,774,947.91	25,478,969.39	16.87	125,536,466.48
Totales / Transporte							696,219,180.23	71,847,328.65	149,269,246.68	21.44	546,949,933.55



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/02/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2020	Recaudado a Febrero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2	1	1	2	Coparticipación Ingresos Brutos	12,786,254.73	887,918.49	1,906,856.80	14.91	10,879,397.93
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	187,371,689.66	14,664,489.39	29,255,449.53	15.61	158,116,240.13
1	1	2	1	2	1	Regalias Petroleras	164,435,169.30	13,418,596.89	26,807,427.02	16.30	137,627,742.28
1	1	2	1	2	2	Regalías Gasíferas	15,721,911.86	589,224.71	1,153,972.11	7.33	14,567,939.75
1	1	2	1	2	3	Bono Hidrocarburifico Ley XVII N° 102 Art. 73 Inc. b	7,214,608.50	656,667.79	1,294,050.40	17.93	5,920,558.10
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	783,245.31	169,534.65	263,937.95	33.69	519,307.36
1	1	2	1	3	1	Regalías hidroeléctrica Futaleufú	783,245.31	169,534.65	263,937.95	33.69	519,307.36
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	18,147,231.00	1,027,266.10	2,650,748.25	14.60	15,496,482.75
1	2	1				CULTURA	7,142,231.00	792,498.50	1,843,848.50	25.81	5,298,382.50
1	2	1	1			Producido auditorium	275,000.00	960.00	960.00	0.34	274,040.00
1	2	1	2			Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas"	68,231.00	54,336.00	68,231.00	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	494,925.00	1,510,150.00	25.16	4,489,850.00
1	2	1	5			Producido Centro Cultural Esquel Melipal	240,000.00	28,615.00	44,945.00	18.72	195,055.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	99,000.00	3,562.50	3,562.50	3.59	95,437.50
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	450,000.00	210,100.00	216,000.00	48.00	234,000.00
1	2	2				DEPORTES	6,070,000.00	18,855.50	81,758.74	1.34	5,988,241.26
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	5,000,000.00	26.00	6,926.50	0.13	4,993,073.50
1	2	2	2			Residencia Deportiva	800,000.00	15,349.50	15,511.50	1.93	784,488.50
1	2	2	3			Seguros	150,000.00	3,480.00	59,320.74	39.54	90,679.26
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	21,672.00	236,648.00	23.08	788,352.00
1	2	4	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	105,000.00	21,672.00	36,648.00	34.90	68,352.00
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	7,475.80	15,790.01	10.52	134,209.99
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	7,475.80	15,790.01	15.79	84,209.99
Totales / Transporte							911,557,600.93	88,409,772.98	182,873,536.21	20.06	728,684,064.72



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/02/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2020	Recaudado a Febrero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	6				PROMOCION SOCIAL	3,500,000.00	158,214.30	392,703.00	11.22	3,107,297.00
1	2	6	1			Centro de día	3,500,000.00	158,214.30	392,703.00	11.22	3,107,297.00
1	2	7				PRODUCCION Y EMPLEO	250,000.00	28,550.00	80,000.00	32.00	170,000.00
1	2	7	1			Fondo único CAPEC	250,000.00	28,550.00	80,000.00	32.00	170,000.00
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	22,421,183.53	9,265,592.63	17,910,040.44	79.88	4,511,143.09
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	22,421,183.53	9,265,592.63	17,910,040.44	79.88	4,511,143.09
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	5,000,000.00		2,442,553.59	48.85	2,557,446.41
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	9,710,811.49	8,568,448.53	9,710,811.49	100.00	0.00
1	3	1	4			Intereses plazo fijo Resol. 1754/17	1,000,000.00		460,496.88	46.04	539,503.12
1	3	1	5			Intereses plazo fijo BNA Res 2054-2055/2019	3,000,000.00	697,144.10	1,585,806.44	52.86	1,414,193.56
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,869,924.30	4,369,386.79	6,976,823.34	25.03	20,893,100.96
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	26,269,684.30	3,118,286.79	5,725,723.34	21.79	20,543,960.96
1	4	1	1			Proyecto Institucional CAF GLESNY	918,000.00	153,000.00	153,000.00	16.66	765,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	270,000.00	45,000.00	45,000.00	16.66	225,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	270,000.00	45,000.00	45,000.00	16.66	225,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	425,592.00	70,932.00	70,932.00	16.66	354,660.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios	864,000.00	25,000.00	77,500.00	8.96	786,500.00
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	54,000.00	54,000.00	16.66	270,000.00
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	1,786,398.79	3,563,999.16	18.02	16,213,601.21
1	4	1	11			Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la construcción	462,776.00	392,656.00	392,656.00	84.84	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	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	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							963,452,168.76	100,434,116.70	206,435,702.99	21.42	757,016,465.77



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2020	Recaudado a Febrero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	4	1	18			"SUB. CH.D MEDIA MARATON AL PARAISO"	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00
1	4	1	19			"Aporte Desocupados Ciudad de Esquel" Expte 89/2020 STR	426,300.00	426,300.00	426,300.00	100.00	0.00
1	4	1	20			"Sub. M.D.S.F.M.J para vientos Intensos"	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	0.00
1	4	1	21			"Sub. CH.D XVIII EDICION DOBLE LAGO FUTALAUFGUEN"	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	1,480,240.00	1,131,100.00	1,131,100.00	76.41	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	712,600.00	100.00	0.00
1	4	2	3			Fort. Jardin "RAYITO DE LUZ"	418,500.00	418,500.00	418,500.00	100.00	0.00
1	4	3				OTROS APORTES	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	0.00
1	4	3	1			Aporte Aniversario Ciudad de Esquel	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	0.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	20,495,688.53	1,385,803.56	2,937,685.85	14.33	17,558,002.68
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	20,495,688.53	1,385,803.56	2,937,685.85	14.33	17,558,002.68
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	14,000,000.00	1,182,592.54	2,448,153.46	17.48	11,551,846.54
1	5	1	2			Multas en ejecución tribunal de faltas	3,000,000.00	2,000.00	3,120.00	0.10	2,996,880.00
1	5	1	3			Ingresos varios	3,000,000.00	94,544.61	155,308.86	5.17	2,844,691.14
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	335,688.53	103,291.41	325,688.53	97.02	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00	3,375.00	5,415.00	5.41	94,585.00
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. N° 25 Ord. N° 156/19	162,700.00		162,700.00	100.00	0.00
2						INGRESOS DE CAPITAL	85,197,722.11	1,497,162.45	3,230,053.83	3.79	81,967,668.28
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	41,888,386.58	606,726.11	1,486,910.56	3.54	40,401,476.02
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	41,888,386.58	606,726.11	1,486,910.56	3.54	40,401,476.02
2	1	1	1			Venta de tierras	5,000,000.00	606,726.11	1,486,910.56	29.73	3,513,089.44
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	339,258.08	612,110.96	1.98	30,252,489.03
2	2	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	30,464,599.99	339,258.08	612,110.96	2.00	29,852,489.03
2	2	1	1			Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Est. El	697,992.16			0.00	697,992.16
Totales / Transporte							1,107,858,551.22	104,224,046.37	212,820,399.40	19.21	895,038,151.82



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2020	Recaudado a Febrero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
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	339,258.08	612,110.96	11.91	4,524,740.33
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	551,178.26	1,131,032.31	9.08	11,313,703.23
2	3	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	12,444,735.54	551,178.26	1,131,032.31	9.08	11,313,703.23
2	3	1	1			Frentista pavimento	1,000,000.00	462.27	7,271.11	0.72	992,728.89
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	10,223.24	26,467.99	5.29	473,532.01
Totales / Transporte							1,139,565,159.05	104,573,989.96	213,466,249.46	18.73	926,098,909.59

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2020	Recaudado a Febrero/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	3	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	230,000.00	6,224.21	14,993.15	6.51	215,006.85
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	63,302.87	140,802.77	33.52	279,149.23
2	3	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	9,176,261.80	434,500.00	852,500.00	9.29	8,323,761.80
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	23,828.94	67,327.93	9.48	642,657.71
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	230,036.10	12,636.73	21,669.36	9.42	208,366.74
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							1,150,469,894.59	105,114,482.71	214,563,542.67	18.65	935,906,351.92