



**Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2020 Correspondiente al Ejercicio
2020**

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2020	Recaudado a Marzo/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	1,072,943,503.20	63,906,632.38	275,240,121.22	25.65	797,703,381.98
1	1					TRIBUTARIOS	897,581,405.96	50,341,212.99	231,036,703.95	25.73	666,544,702.01
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	545,624,780.39	28,683,570.87	152,473,848.16	27.94	393,150,932.23
1	1	1	1			IMPUESTOS	295,879,595.56	13,143,288.36	89,394,937.24	30.21	206,484,658.32
1	1	1	1	1		Inmobiliario	63,376,880.52	2,804,815.90	26,160,474.70	41.27	37,216,405.82
1	1	1	1	2		Parque automotor	86,252,715.04	4,418,690.18	33,572,649.01	38.92	52,680,066.03
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	146,250,000.00	5,919,782.28	29,661,813.53	20.28	116,588,186.47
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	141,750,000.00	3,784,462.13	27,526,493.38	19.41	114,223,506.62
1	1	1	1	3	2	Ingresos Brutos p/ Ente Mixto Turístico	4,500,000.00	2,135,320.15	2,135,320.15	47.45	2,364,679.85
1	1	1	2			TASAS	238,841,352.03	14,721,755.33	60,298,927.40	25.24	178,542,424.63
1	1	1	2	1		Impuestos Varios	1,694,302.03	421,036.03	1,694,302.03	100.00	0.00
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	82,800,000.00	5,126,784.94	15,196,548.28	18.35	67,603,451.72
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	2,200,000.00	133,987.74	325,870.23	14.81	1,874,129.77
1	1	1	2	4		Edificación	6,075,000.00	147,006.77	876,745.60	14.43	5,198,254.40
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	69,540,000.00	5,077,576.88	16,356,844.22	23.52	53,183,155.78
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	17,000,000.00	1,351,761.93	3,950,216.98	23.23	13,049,783.02
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	32,050.00	472.50	2,566.50	8.00	29,483.50
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	42,000,000.00	1,731,232.04	19,425,836.07	46.25	22,574,163.93
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	731,896.50	2,469,997.49	17.64	11,530,002.51
1	1	1	3			DERECHOS	10,893,832.80	818,527.18	2,779,983.52	25.51	8,113,849.28
1	1	1	3	1		Registro de conductor	4,863,738.60	260,339.95	1,133,381.83	23.30	3,730,356.77
1	1	1	3	2		Derecho de Oficina	2,057,877.00	165,004.23	646,329.89	31.40	1,411,547.11
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	3,972,217.20	393,183.00	1,000,271.80	25.18	2,971,945.40
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	21,657,642.12	78,562,855.79	22.32	273,393,769.78
1	1	2	1			COPARTICIPACION	351,956,625.57	21,657,642.12	78,562,855.79	22.32	273,393,769.78
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	163,801,690.60	8,689,207.52	36,075,033.71	22.02	127,726,656.89
1	1	2	1	1	1	Coparticipación de impuestos federales	151,015,435.87	8,689,207.52	34,168,176.91	22.62	116,847,258.96
Totales / Transporte							696,640,216.26	37,372,778.39	186,642,025.07	26.79	509,998,191.19



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2020	Recaudado a Marzo/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2	1	1	2	Coparticipación Ingresos Brutos	12,786,254.73		1,906,856.80	14.91	10,879,397.93
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	187,371,689.66	12,798,884.22	42,054,333.75	22.44	145,317,355.91
1	1	2	1	2	1	Regalias Petroleras	164,435,169.30	11,671,115.86	38,478,542.88	23.40	125,956,626.42
1	1	2	1	2	2	Regalías Gasíferas	15,721,911.86	535,337.93	1,689,310.04	10.74	14,032,601.82
1	1	2	1	2	3	Bono Hidrocarburifico Ley XVII N° 102 Art. 73 Inc. b	7,214,608.50	592,430.43	1,886,480.83	26.14	5,328,127.67
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	783,245.31	169,550.38	433,488.33	55.34	349,756.98
1	1	2	1	3	1	Regalías hidroeléctrica Futaleufú	783,245.31	169,550.38	433,488.33	55.34	349,756.98
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	18,210,214.74	1,949,301.21	4,600,049.46	25.26	13,610,165.28
1	2	1				CULTURA	7,169,649.00	370,465.50	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	27,418.00	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	245,475.00	1,755,625.00	29.26	4,244,375.00
1	2	1	5			Producido Centro Cultural Esquel Melipal	240,000.00	16,760.00	61,705.00	25.71	178,295.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	99,000.00	22,162.50	25,725.00	25.98	73,275.00
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	450,000.00	58,650.00	274,650.00	61.03	175,350.00
1	2	2				DEPORTES	6,105,565.74	176,584.50	258,343.24	4.23	5,847,222.50
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	5,000,000.00	13,165.00	20,091.50	0.40	4,979,908.50
1	2	2	2			Residencia Deportiva	800,000.00	27,714.50	43,226.00	5.40	756,774.00
1	2	2	3			Seguros	185,565.74	126,245.00	185,565.74	100.00	0.00
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	120,000.00	9,460.00	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	7,380.00	244,028.00	23.80	780,972.00
1	2	4	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	105,000.00	7,380.00	44,028.00	41.93	60,972.00
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	6,703.80	22,493.81	14.99	127,506.19
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	6,703.80	22,493.81	22.49	77,506.19
Totales / Transporte							912,041,620.70	50,902,346.79	233,775,883.00	25.63	678,265,737.70



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2020	Recaudado a Marzo/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	6				PROMOCION SOCIAL	3,500,000.00	1,366,490.75	1,759,193.75	50.26	1,740,806.25
1	2	6	1			Centro de día	3,500,000.00	1,366,490.75	1,759,193.75	50.26	1,740,806.25
1	2	7				PRODUCCION Y EMPLEO	250,000.00	21,676.66	101,676.66	40.67	148,323.34
1	2	7	1			Fondo único CAPEC	250,000.00	21,676.66	101,676.66	40.67	148,323.34
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	26,985,943.47	6,551,005.38	24,519,072.22	90.85	2,466,871.25
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	26,985,943.47	6,551,005.38	24,519,072.22	90.85	2,466,871.25
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	802,602.74	3,245,156.33	64.90	1,754,843.67
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	14,053,327.43	4,284,489.54	14,053,327.43	100.00	0.00
1	3	1	4			Intereses plazo fijo Resol. 1754/17	1,222,244.00	761,747.12	1,222,244.00	100.00	0.00
1	3	1	5			Intereses plazo fijo BNA Res 2054-2055/2019	3,000,000.00	702,165.98	2,287,972.42	76.26	712,027.58
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,321,568.30	3,508,002.38	10,484,825.72	34.57	19,836,742.58
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	28,478,528.30	3,265,202.38	8,990,925.72	31.57	19,487,602.58
1	4	1	1			Proyecto Institucional CAF GLESNY	918,000.00	76,500.00	229,500.00	25.00	688,500.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	270,000.00	22,500.00	67,500.00	25.00	202,500.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	270,000.00	22,500.00	67,500.00	25.00	202,500.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	425,592.00	35,466.00	106,398.00	25.00	319,194.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios	864,000.00		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	27,000.00	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	1,358,392.38	4,922,391.54	24.88	14,855,208.83
1	4	1	11			Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la construcción	1,185,620.00	722,844.00	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	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							969,223,792.47	61,106,721.96	267,600,451.35	27.60	701,623,341.12



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2020	Recaudado a Marzo/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	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	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	1,000,000.00	100.00	0.00
1	4	1	23			Sub. P.E Plan Calor 2020 Dec 162	486,000.00			0.00	486,000.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	1,480,240.00		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	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	3				OTROS APORTES	362,800.00	242,800.00	362,800.00	100.00	0.00
1	4	3	1			Aporte Aniversario Ciudad de Esquel	362,800.00	242,800.00	362,800.00	100.00	0.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	20,666,595.54	1,557,110.42	4,436,769.87	21.46	16,229,825.67
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	20,666,595.54	1,557,110.42	4,436,769.87	21.46	16,229,825.67
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	14,000,000.00	1,321,518.45	3,769,671.91	26.92	10,230,328.09
1	5	1	2			Multas en ejecución tribunal de faltas	3,000,000.00	2,000.00	5,120.00	0.17	2,994,880.00
1	5	1	3			Ingresos varios	3,000,000.00	60,659.96	157,942.42	5.26	2,842,057.58
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	506,595.54	170,907.01	496,595.54	98.02	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00	2,025.00	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	1,092,944.39	4,322,998.22	5.07	80,874,723.89
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	41,888,386.58	284,386.23	1,771,296.79	4.22	40,117,089.79
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	41,888,386.58	284,386.23	1,771,296.79	4.22	40,117,089.79
2	1	1	1			Venta de tierras	5,000,000.00	284,386.23	1,771,296.79	35.42	3,228,703.21
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	234,870.98	846,981.94	2.74	30,017,618.05
Totales / Transporte							1,114,831,889.78	64,191,018.61	277,011,418.01	24.84	837,820,471.77



Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2020 Correspondiente al Ejercicio 2020

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2020	Recaudado a Marzo/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	2	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	30,464,599.99	234,870.98	846,981.94	2.78	29,617,618.05
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, 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	234,870.98	846,981.94	16.48	4,289,869.35
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	573,687.18	1,704,719.49	13.69	10,740,016.05
2	3	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	12,444,735.54	573,687.18	1,704,719.49	13.69	10,740,016.05
2	3	1	1			Frentista pavimento	1,000,000.00	7,038.34	14,309.45	1.43	985,690.55
2	3	1	2			Recupero viv. económica y tierras fiscales	30,000.00			0.00	30,000.00
Totales / Transporte							1,146,726,489.77	64,432,927.93	277,872,709.40	24.23	868,853,780.37



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2020	Recaudado a Marzo/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
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	3,910.28	30,378.27	6.07	469,621.73
2	3	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	230,000.00	4,286.19	19,279.34	8.38	210,720.66
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	18,083.31	158,886.08	37.83	261,065.92
2	3	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	9,176,261.80	460,000.00	1,312,500.00	14.30	7,863,761.80
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	64,899.27	132,227.20	18.62	577,758.44
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	230,036.10	15,469.79	37,139.15	16.14	192,896.95
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							1,158,141,225.31	64,999,576.77	279,563,119.44	24.13	878,578,105.87

