

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/04/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 29/04/2021	
										Pagina: 1	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2021	Recaudado a Abril/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	1,411,788,294.60	125,244,096.69	523,684,085.80	37.09	888,104,208.80
1	1					TRIBUTARIOS	1,214,652,350.60	111,674,932.61	473,625,804.59	38.99	741,026,546.01
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	792,584,871.23	69,089,140.17	319,647,888.24	40.32	472,936,982.99
1	1	1	1			IMPUESTOS	429,562,044.90	35,655,268.53	185,153,240.02	43.10	244,408,804.88
1	1	1	1	1		Inmobiliario	98,000,000.00	5,885,259.85	49,439,959.66	50.44	48,560,040.34
1	1	1	1	2		Parque Automotor	145,800,000.00	9,935,836.29	70,049,078.35	48.04	75,750,921.65
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	182,500,000.00	17,609,373.46	62,402,157.11	34.19	120,097,842.89
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	180,000,000.00	17,609,373.46	62,402,157.11	34.66	117,597,842.89
1	1	1	1	3	2	Ingresos Brutos p/ Ente Mixto Turístico	2,500,000.00			0.00	2,500,000.00
1	1	1	1	4		Régimen Ord. N° 01/2021	3,262,044.90	2,224,798.93	3,262,044.90	100.00	0.00
1	1	1	2			TASAS	344,582,826.33	32,237,785.23	128,874,346.57	37.40	215,708,479.76
1	1	1	2	1		Impuestos varios	1,772,826.33	294,522.35	1,772,826.33	100.00	0.00
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	126,000,000.00	12,652,117.57	35,665,128.12	28.30	90,334,871.88
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	3,120,000.00	231,474.51	740,671.16	23.73	2,379,328.84
1	1	1	2	4		Edificación	7,800,000.00	782,494.18	2,865,362.92	36.73	4,934,637.08
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	102,480,000.00	9,757,900.77	37,908,975.05	36.99	64,571,024.95
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/ protección y prevención incendios	22,800,000.00	2,649,308.04	8,397,437.61	36.83	14,402,562.39
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	10,000.00	369.00	2,203.75	22.03	7,796.25
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	54,600,000.00	3,480,708.88	34,216,694.42	62.66	20,383,305.58
1	1	1	2	9		Tasa protección del medio ambiente Trevelin	8,000,000.00	1,059,877.54	2,593,261.60	32.41	5,406,738.40
1	1	1	2	10		Sistema de estacionamiento medido (SEM)	18,000,000.00	1,329,012.39	4,711,785.61	26.17	13,288,214.39
1	1	1	3			DERECHOS	18,430,000.00	1,196,086.41	5,620,301.65	30.49	12,809,698.35
1	1	1	3	1		Registro de conductor	9,720,000.00	615,122.41	2,929,154.25	30.13	6,790,845.75
1	1	1	3	2		Derecho de oficina	3,900,000.00	369,454.00	1,627,169.65	41.72	2,272,830.35
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	4,800,000.00	211,510.00	1,063,977.75	22.16	3,736,022.25
1	1	1	3	4		Canon Reserva Natural Cerro La Torta	10,000.00			0.00	10,000.00
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
Totales / Transporte							792,584,871.23	69,089,140.17	319,647,888.24	40.32	472,936,982.99

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/04/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 29/04/2021	
										Pagina: 2	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2021	Recaudado a Abril/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	422,067,479.36	42,585,792.44	153,977,916.35	36.48	268,089,563.01
1	1	2	1			COPARTICIPACION	422,067,479.36	42,585,792.44	153,977,916.35	36.48	268,089,563.01
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	236,034,799.05	22,044,225.17	78,397,887.01	33.21	157,636,912.04
1	1	2	1	1	1	1 Coparticipación de Impuestos Federales	194,766,735.20	19,614,876.73	67,359,157.84	34.58	127,407,577.36
1	1	2	1	1	2	2 Coparticipación Ingresos Brutos	14,545,598.28	895,161.92	4,037,680.83	27.75	10,507,917.45
1	1	2	1	1	3	3 Coparticipación Consenso Fiscal Pto. I c)	26,722,465.57	1,534,186.52	7,001,048.34	26.19	19,721,417.23
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	184,482,251.47	20,528,767.47	75,526,827.43	40.93	108,955,424.04
1	1	2	1	2	1	1 Regalías petroleras	165,136,820.05	18,751,411.26	69,549,916.14	42.11	95,586,903.91
1	1	2	1	2	2	2 Regalías gasíferas	12,780,014.99	737,533.50	2,453,144.81	19.19	10,326,870.18
1	1	2	1	2	3	3 Bono Hidrocarburífero Ley XVII N° 102 Art.73 Inc. b)	6,565,416.43	1,039,822.71	3,523,766.48	53.67	3,041,649.95
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	1,550,428.84	12,799.80	53,201.91	3.43	1,497,226.93
1	1	2	1	3	1	1 Regalías hidroeléctrica Futaleufú	1,550,428.84	12,799.80	53,201.91	3.43	1,497,226.93
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	15,675,506.15	5,729,060.87	6,687,078.82	42.65	8,988,427.33
1	2	1				CULTURA	3,711,000.00	173,370.00	348,311.25	9.38	3,362,688.75
1	2	1	1			Producido auditorium	10,000.00		4,160.00	41.60	5,840.00
1	2	1	2			Fondo único "museo de culturas originarias patagónicas"	10,000.00		4,400.00	44.00	5,600.00
1	2	1	3			FUMHE	5,000.00			0.00	5,000.00
1	2	1	4			Producido cine	3,000,000.00	151,540.00	268,430.00	8.94	2,731,570.00
1	2	1	5			Producido centro cultural Esquel Melipal	264,000.00	10,030.00	30,660.00	11.61	233,340.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	72,000.00	9,300.00	32,411.25	45.01	39,588.75
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	350,000.00	2,500.00	8,250.00	2.35	341,750.00
1	2	2				DEPORTES	3,820,000.00	29,020.00	286,945.50	7.51	3,533,054.50
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	2,500,000.00			0.00	2,500,000.00
1	2	2	2			Residencia Deportiva	800,000.00	3,400.00	64,300.00	8.03	735,700.00
1	2	2	3			Seguros	400,000.00	25,620.00	209,245.50	52.31	190,754.50
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	120,000.00		13,400.00	11.16	106,600.00
1	2	3				TURISMO Y PRODUCCION	611,000.00	23,250.00	117,498.42	19.23	493,501.58
1	2	3	1			Producido turismo alquiler sum	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							1,222,193,350.59	111,877,322.61	474,261,061.34	38.80	747,932,289.25

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/04/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 29/04/2021	
										Pagina: 3	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2021	Recaudado a Abril/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	3	2			Fondo único CAPEC	600,000.00	23,250.00	117,498.42	19.58	482,501.58
1	2	3	3			Programa Apoyo al emprendedor	1,000.00			0.00	1,000.00
1	2	4				AMBIENTE	1,760,000.00	231,480.00	301,617.00	17.13	1,458,383.00
1	2	4	1			Prog de gestion RNU Laguna La Zeta	140,000.00	24,000.00	52,830.00	37.73	87,170.00
1	2	4	2			Venta productos y subproductos forestales	20,000.00			0.00	20,000.00
1	2	4	3			Producido PTRSU	1,600,000.00	207,480.00	248,787.00	15.54	1,351,213.00
1	2	5				OBRAS PUBLICAS	150,000.00	1,460.61	9,200.50	6.13	140,799.50
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	1,460.61	9,200.50	9.20	90,799.50
1	2	6				PROMOCION SOCIAL	5,623,506.15	5,270,480.26	5,623,506.15	100.00	0.00
1	2	6	1			Centro de dia	5,623,506.15	5,270,480.26	5,623,506.15	100.00	0.00
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	29,856,576.16	3,931,715.43	22,057,948.65	73.87	7,798,627.51
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	29,856,576.16	3,931,715.43	22,057,948.65	73.87	7,798,627.51
1	3	1	1			Dividendos acciones hidroeléctrica Futaleufú	4,000,000.00			0.00	4,000,000.00
1	3	1	2			Intereses plazo fijo tierras fiscales	7,000,000.00	1,222,336.43	3,201,372.49	45.73	3,798,627.51
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	18,856,576.16	2,709,379.00	18,856,576.16	100.00	0.00
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,071,473.69	1,438,864.00	10,970,370.00	68.25	5,101,103.69
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	11,072,333.69	1,438,864.00	6,320,370.00	57.08	4,751,963.69
1	4	1	1			Proyecto institucional CAF GLESNY	1,836,000.00	306,000.00	765,000.00	41.66	1,071,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	540,000.00	90,000.00	225,000.00	41.66	315,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	540,000.00	90,000.00	225,000.00	41.66	315,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	851,184.00	141,864.00	354,660.00	41.66	496,524.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios	440,000.00		67,500.00	15.34	372,500.00
1	4	1	6			Protección integral de la niñez, adolesc. y familia	225,000.00	75,000.00	93,750.00	41.66	131,250.00
1	4	1	7			Sub. contratación servicios pers.técnico de protec. derechos	468,000.00	156,000.00	195,000.00	41.66	273,000.00
1	4	1	8			Programa Ruca- multifamilia	540,000.00		216,000.00	40.00	324,000.00
1	4	1	9			Capacitación construcción de vivienda modular de madera	10,425.00			0.00	10,425.00
1	4	1	10			Sub. STR ayuda económica trabajadores de la construcción	1,935,236.00		1,249,360.00	64.55	685,876.00
Totales / Transporte							1,267,570,277.90	122,194,572.91	505,762,102.06	39.90	761,808,175.84

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/04/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 29/04/2021	
										Pagina: 4	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2021	Recaudado a Abril/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	4	1	11			Sub. CH. D. Juevos Evita Edición 2018	50,000.00			0.00	50,000.00
1	4	1	12			Sub ST. Transporte Público de Pasajeros Esquel	637,388.69			0.00	637,388.69
1	4	1	13			Sub. SC Acond/ Conservación del acervo pictórico Esquel Res. N°	70,000.00			0.00	70,000.00
1	4	1	14			Sub PE "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel"	1,026,600.00		1,026,600.00	100.00	0.00
1	4	1	15			Sub. CH D SEM "XX Edición de la Media Maratón al Paraiso"	20,000.00		20,000.00	100.00	0.00
1	4	1	16			Sub. Secretaría de Bosque Ord. n° 230/2020	217,500.00		217,500.00	100.00	0.00
1	4	1	17			Sub. Secretaría de Bosque Ord. n° 231/2020	370,000.00		370,000.00	100.00	0.00
1	4	1	18			Sub. CH. D "10.000 Mts llanos Res.N° 033"	15,000.00		15,000.00	100.00	0.00
1	4	1	19			Sub. P.E Adq. alimentos Decreto 1284/2020	700,000.00		700,000.00	100.00	0.00
1	4	1	20			Sub. P.E adq elementos e insumos p/ calefaccionar hogares	580,000.00	580,000.00	580,000.00	100.00	0.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	4,999,140.00		4,650,000.00	93.01	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			Sub. MDS Plan Nacional Argentina contra el hambre	4,500,000.00		4,500,000.00	100.00	0.00
1	4	2	3			Sub SPM Huemules Challenge	150,000.00		150,000.00	100.00	0.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	26,480,074.78	2,469,523.78	10,342,883.74	39.05	16,137,191.04
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	26,480,074.78	2,469,523.78	10,342,883.74	39.05	16,137,191.04
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	19,200,000.00	2,341,842.32	9,089,604.15	47.34	10,110,395.85
1	5	1	2			Multas en ejecución tribunal de faltas	3,000,000.00			0.00	3,000,000.00
1	5	1	3			Ingresos Varios	3,000,000.00	13,823.12	72,545.43	2.41	2,927,454.57
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis	60,000.00		46,000.00	76.66	14,000.00
1	5	1	5			Devolución de fondos	262,074.78	93,858.34	252,074.78	96.18	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00		24,659.38	24.65	75,340.62
1	5	1	7			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020	204,000.00	20,000.00	204,000.00	100.00	0.00
1	5	1	8			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020 interv. policial	654,000.00		654,000.00	100.00	0.00
1	6					OTROS INGRESOS	109,052,313.25			0.00	109,052,313.25
1	6	1				Remanente financiero ejercicios anteriores	109,052,313.25			0.00	109,052,313.25
2						INGRESOS DE CAPITAL	118,735,684.16	3,463,930.13	15,471,475.69	13.03	103,264,208.47
2	1					TRIBUTARIOS	22,852,297.16	1,518,157.03	4,783,982.60	20.93	18,068,314.56
Totales / Transporte							1,411,788,294.62	125,244,096.69	523,684,085.80	37.09	888,104,208.82

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/04/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 29/04/2021	
										Pagina: 5	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2021	Recaudado a Abril/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	1	1				DE JURISDICCION PROVINCIAL	22,852,297.16	1,518,157.03	4,783,982.60	20.93	18,068,314.56
2	1	1	1			COPARTICIPACION	22,852,297.16	1,518,157.03	4,783,982.60	20.93	18,068,314.56
2	1	1	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	22,852,297.16	1,518,157.03	4,783,982.60	20.93	18,068,314.56
2	1	1	1	1	1	1 Coparticipación Consenso Fiscal Pto -I-c)	16,000,000.00	1,079,736.73	3,587,664.49	22.42	12,412,335.51
2	1	1	1	1	2	2 Coparticipación Consenso Fiscal Pto III a)	6,852,297.16	438,420.30	1,196,318.11	17.45	5,655,979.05
2	2					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	59,319,986.45	1,008,315.37	5,025,611.04	8.47	54,294,375.41
2	2	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	59,319,986.45	1,008,315.37	5,025,611.04	8.47	54,294,375.41
2	2	1	1			Venta de tierras	6,000,000.00	1,008,315.37	5,025,611.04	83.76	974,388.96
2	2	1	2			Subasta tierras fiscales Ord. 151/00	25,000.00			0.00	25,000.00
2	2	1	3			Saldo disponible banco de tierras	53,294,986.45			0.00	53,294,986.45
2	3					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21,126,118.86	347,409.57	2,147,409.57	10.16	18,978,709.29
2	3	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	20,726,118.86	347,409.57	2,147,409.57	10.36	18,578,709.29
2	3	1	1			Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona. Est. El	697,992.16			0.00	697,992.16
2	3	1	2			Mejoramiento espacio público recreativo "Pista Skate Park "	421,499.43			0.00	421,499.43
2	3	1	3			Equipamiento Plaza B° 28 de Junio (133 viviendas)	337,500.00			0.00	337,500.00
2	3	1	4			Equipamiento Plaza B° Matadero	54,337.12			0.00	54,337.12
2	3	1	5			Equipamiento Plaza B° Baden	85,731.42			0.00	85,731.42
2	3	1	6			Equipamiento Plaza B° Jorge Newbery	192,836.05			0.00	192,836.05
2	3	1	7			"Construcción gimnasio Club Independiente"	488,555.77	347,409.57	347,409.57	71.10	141,146.20
2	3	1	8			Const. Salón usos múltiples Club Belgrano	1,169,438.52			0.00	1,169,438.52
2	3	1	9			Obra "Corrección trazas líneas N° 1 y 2 de 33 kv alimentación	956,139.20			0.00	956,139.20
2	3	1	10			Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	840,242.80			0.00	840,242.80
2	3	1	11			Const. Sede Social, vestuarios y campo de deportes de Esquel	1,458,800.00			0.00	1,458,800.00
2	3	1	12			Const. de tribunas y vestuarios del Club San Martin de Esquel	1,196,766.00			0.00	1,196,766.00
2	3	1	13			Reconst y ampl del museo de culturas originarias patagónicas-	632,562.53			0.00	632,562.53
2	3	1	14			Obra "150 ampl.cañería interna de gas domiciliaria"	794,000.00			0.00	794,000.00
2	3	1	15			Infraestructura Parque Industrial de Esquel	4,742,087.58			0.00	4,742,087.58
2	3	1	16			Ampl y ref sede junta vecinal B° Los Sauces	150,000.00			0.00	150,000.00
Totales / Transporte							1,508,179,066.81	128,117,978.66	533,841,089.01	35.39	974,337,977.80

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/04/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 29/04/2021	
										Pagina: 6	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Abril/2021	Recaudado a Abril/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	3	1	17			Ampl y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio	150,000.00			0.00	150,000.00
2	3	1	18			Ampl y ref sede junta vecinal B° Baden	150,000.00			0.00	150,000.00
2	3	1	19			Limpieza y canalización del arroyo Esquel	363,006.37			0.00	363,006.37
2	3	1	20			Ampliación oficina de informes turísticos	544,623.91			0.00	544,623.91
2	3	1	21			Obra "Red de Gas Barrio 32 Duplex "Ord. n° 15/19	800,000.00			0.00	800,000.00
2	3	1	22			Sub.P.E Mantenimiento edificios educativos ord. 206/2020	4,500,000.00		1,800,000.00	40.00	2,700,000.00
2	3	2				APORTE DEL TESORO NACIONAL	400,000.00			0.00	400,000.00
2	3	2	1			Módulos habitacionales p/ viv. social y stands p/ economía social	400,000.00			0.00	400,000.00
2	4					DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	15,437,281.69	590,048.16	3,514,472.48	22.76	11,922,809.21
2	4	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	15,437,281.69	590,048.16	3,514,472.48	22.76	11,922,809.21
2	4	1	1			Frentista pavimento	1,000,000.00	9,973.89	533,061.46	53.30	466,938.54
2	4	1	2			Recupero viv. económica y tierras fiscales	30,000.00			0.00	30,000.00
2	4	1	3			Recupero frentista instalaciones de gas	10,000.00			0.00	10,000.00
2	4	1	4			Recupero pavimento ordenanza 07/97	500,000.00	5,658.48	206,804.99	41.36	293,195.01
2	4	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	230,000.00	11,328.64	49,576.71	21.55	180,423.29
2	4	1	6			Recupero fdo. apoyo a la generación del autoempleo	10,000.00			0.00	10,000.00
2	4	1	7			Recupero fdo. programa ideas chubut	7,500.00			0.00	7,500.00
2	4	1	8			Fdo. previsión y asistencia adicciones	10,000.00			0.00	10,000.00
2	4	1	9			Fdo. recupero y mant. del arbolado público y espacios verdes	10,000.00			0.00	10,000.00
2	4	1	10			Rec. prog. municipal de mejoramiento calidad turística	472,749.39	32,280.34	153,001.01	32.36	319,748.38
2	4	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	9,596,500.00	265,503.35	1,453,846.67	15.14	8,142,653.33
2	4	1	12			Rec.programa prov. de inversiones turísticas	79,000.00	15,211.00	15,211.00	19.25	63,789.00
2	4	1	13			Rec. plan MU.VE	469,687.00	32,600.78	184,495.86	39.28	285,191.14
2	4	1	14			Rec. Microcréditos y microemprendimientos	374,085.72	7,607.10	44,204.93	11.81	329,880.79
2	4	1	15			Rec. programa de ayuda a comerciantes afec. emergencia covid 19	2,617,759.58	209,884.58	874,269.85	33.39	1,743,489.73
2	4	1	16			Rec. Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua,	10,000.00			0.00	10,000.00
2	4	1	17			Rec. ampliación red de agua, energía eléctrica y cloacas Ord.	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							1,530,523,978.78	128,708,026.82	539,155,561.49	35.22	991,368,417.29