

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 31/01/2021	
										Pagina: 1	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2021	Recaudado a Enero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	1,386,767,008.90	150,533,771.22	150,533,771.22	10.85	***,***,*** **
1	1					TRIBUTARIOS	1,211,317,479.40	142,990,578.55	142,990,578.55	11.80	***,***,*** **
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	789,250,000.00	104,140,984.86	104,140,984.86	13.19	685,109,015.14
1	1	1	1			IMPUESTOS	426,300,000.00	64,959,282.33	64,959,282.33	15.23	361,340,717.67
1	1	1	1	1		Inmobiliario	98,000,000.00	21,270,583.09	21,270,583.09	21.70	76,729,416.91
1	1	1	1	2		Parque Automotor	145,800,000.00	29,097,092.50	29,097,092.50	19.95	116,702,907.50
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	182,500,000.00	14,591,606.74	14,591,606.74	7.99	167,908,393.26
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	180,000,000.00	14,591,606.74	14,591,606.74	8.10	165,408,393.26
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		2		TASAS	344,510,000.00	37,929,691.51	37,929,691.51	11.00	306,580,308.49
1	1	1		2	1	Impuestos varios	1,700,000.00	455,247.45	455,247.45	26.77	1,244,752.55
1	1	1		2	2	Tasa de limpieza y conservación	126,000,000.00	7,238,584.10	7,238,584.10	5.74	118,761,415.90
1	1	1		2	3	Servicio de inspección, abasto y matadero	3,120,000.00	226,386.84	226,386.84	7.25	2,893,613.16
1	1	1		2	4	Edificación	7,800,000.00	619,920.02	619,920.02	7.94	7,180,079.98
1	1	1		2	5	Inspección, seguridad e higiene	102,480,000.00	9,240,484.02	9,240,484.02	9.01	93,239,515.98
1	1	1		2	6	Tasa de servicios p/ protección y prevención incendios	22,800,000.00	1,700,159.54	1,700,159.54	7.45	21,099,840.46
1	1	1		2	7	Sellos y estampillas	10,000.00	744.75	744.75	7.44	9,255.25
1	1	1		2	8	Tasa protección del medio ambiente	54,600,000.00	17,345,748.02	17,345,748.02	31.76	37,254,251.98
1	1	1		2	9	Tasa protección del medio ambiente Trevelin	8,000,000.00	306,464.49	306,464.49	3.83	7,693,535.51
1	1	1		2	10	Sistema de estacionamiento medido (SEM)	18,000,000.00	795,952.28	795,952.28	4.42	17,204,047.72
1	1	1		3		DERECHOS	18,430,000.00	1,252,011.02	1,252,011.02	6.79	17,177,988.98
1	1	1		3	1	Registro de conductor	9,720,000.00	838,398.52	838,398.52	8.62	8,881,601.48
1	1	1		3	2	Derecho de oficina	3,900,000.00	331,989.00	331,989.00	8.51	3,568,011.00
1	1	1		3	3	Terminal de omnibus	4,800,000.00	81,623.50	81,623.50	1.70	4,718,376.50
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
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	422,067,479.36	38,849,593.69	38,849,593.69	9.20	383,217,885.67
Totales / Transporte							789,250,000.00	104,140,984.86	104,140,984.86	13.19	685,109,015.14

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 31/01/2021	
										Pagina: 2	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2021	Recaudado a Enero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2	1			COPARTICIPACION	422,067,479.36	38,849,593.69	38,849,593.69	9.20	383,217,885.67
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	236,034,799.05	21,870,044.62	21,870,044.62	9.26	214,164,754.43
1	1	2	1	1	1	Coparticipación de Impuestos Federales	194,766,735.20	18,748,569.56	18,748,569.56	9.62	176,018,165.64
1	1	2	1	1	2	Coparticipación Ingresos Brutos	14,545,598.28	1,115,195.76	1,115,195.76	7.66	13,430,402.52
1	1	2	1	1	3	Coparticipación Consenso Fiscal Pto. I c)	26,722,465.57	2,006,279.30	2,006,279.30	7.50	24,716,186.27
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	184,482,251.47	16,966,478.83	16,966,478.83	9.19	167,515,772.64
1	1	2	1	2	1	Regalías petroleras	165,136,820.05	15,742,056.34	15,742,056.34	9.53	149,394,763.71
1	1	2	1	2	2	Regalías gasíferas	12,780,014.99	498,413.57	498,413.57	3.89	12,281,601.42
1	1	2	1	2	3	Bono Hidrocarburifero Ley XVII N° 102 Art.73 Inc. b )	6,565,416.43	726,008.92	726,008.92	11.05	5,839,407.51
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	1,550,428.84	13,070.24	13,070.24	0.84	1,537,358.60
1	1	2	1	3	1	Regalías hidroeléctrica Futaleufú	1,550,428.84	13,070.24	13,070.24	0.84	1,537,358.60
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	14,551,000.00	295,427.26	295,427.26	2.03	14,255,572.74
1	2	1				CULTURA	3,711,000.00	8,151.25	8,151.25	0.21	3,702,848.75
1	2	1	1			Producido auditorium	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	1	2			Fondo único "museo de culturas originarias patagónicas"	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	1	3			FUMHE	5,000.00			0.00	5,000.00
1	2	1	4			Producido cine	3,000,000.00			0.00	3,000,000.00
1	2	1	5			Producido centro cultural Esquel Melipal	264,000.00	1,390.00	1,390.00	0.52	262,610.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	72,000.00	4,661.25	4,661.25	6.47	67,338.75
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	350,000.00	2,100.00	2,100.00	0.60	347,900.00
1	2	2				DEPORTES	3,820,000.00	28,100.50	28,100.50	0.73	3,791,899.50
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			0.00	800,000.00
1	2	2	3			Seguros	400,000.00	17,400.50	17,400.50	4.35	382,599.50
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	120,000.00	10,700.00	10,700.00	8.91	109,300.00
1	2	3				TURISMO Y PRODUCCION	610,000.00	30,548.00	30,548.00	5.00	579,452.00
1	2	3	1			Producido turismo alquiler sum	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	3	2			Fondo único CAPEC	600,000.00	30,548.00	30,548.00	5.09	569,452.00
Totales / Transporte							1,219,458,479.36	143,057,378.30	143,057,378.30	11.73	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 31/01/2021	
										Pagina: 3	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2021	Recaudado a Enero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	4				AMBIENTE	1,760,000.00	65,337.00	65,337.00	3.71	1,694,663.00
1	2	4	1			Prog de gestion RNU Laguna La Zeta	140,000.00	24,030.00	24,030.00	17.16	115,970.00
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	41,307.00	41,307.00	2.58	1,558,693.00
1	2	5				OBRAS PUBLICAS	150,000.00	18,339.48	18,339.48	12.22	131,660.52
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	18,339.48	18,339.48	18.33	81,660.52
1	2	6				PROMOCION SOCIAL	4,500,000.00	144,951.03	144,951.03	3.22	4,355,048.97
1	2	6	1			Centro de dia	4,500,000.00	144,951.03	144,951.03	3.22	4,355,048.97
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	14,006,178.05	4,541,887.56	4,541,887.56	32.42	9,464,290.49
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	14,006,178.05	4,541,887.56	4,541,887.56	32.42	9,464,290.49
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	1,535,709.51	1,535,709.51	21.93	5,464,290.49
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	3,006,178.05	3,006,178.05	3,006,178.05	100.00	0.00
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,229,541.69	610,182.00	610,182.00	4.98	11,619,359.69
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	7,380,401.69	610,182.00	610,182.00	8.26	6,770,219.69
1	4	1	1			Proyecto institucional CAF GLESNY	1,836,000.00	153,000.00	153,000.00	8.33	1,683,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	540,000.00	45,000.00	45,000.00	8.33	495,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	540,000.00	45,000.00	45,000.00	8.33	495,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	851,184.00	70,932.00	70,932.00	8.33	780,252.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios	440,000.00	22,500.00	22,500.00	5.11	417,500.00
1	4	1	6			Protección integral de la niñez, adolesc. y familia	225,000.00	18,750.00	18,750.00	8.33	206,250.00
1	4	1	7			Sub. contratación servicios pers.técnico de protec. derechos	468,000.00	39,000.00	39,000.00	8.33	429,000.00
1	4	1	8			Programa Ruca- multifamilia	540,000.00	216,000.00	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	659,104.00			0.00	659,104.00
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
Totales / Transporte							1,246,671,759.10	148,438,075.37	148,438,075.37	11.90	***,***,***.***

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 31/01/2021	
										Pagina: 4	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2021	Recaudado a Enero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
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"	513,300.00			0.00	513,300.00
1	4	2				<b>APORTES DEL TESORO NACIONAL</b>	<b>4,849,140.00</b>			<b>0.00</b>	<b>4,849,140.00</b>
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			0.00	4,500,000.00
1	5					<b>OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>25,610,496.59</b>	<b>2,095,695.85</b>	<b>2,095,695.85</b>	<b>8.18</b>	<b>23,514,800.74</b>
1	5	1				<b>RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>25,610,496.59</b>	<b>2,095,695.85</b>	<b>2,095,695.85</b>	<b>8.18</b>	<b>23,514,800.74</b>
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	19,200,000.00	1,831,059.06	1,831,059.06	9.53	17,368,940.94
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	28,340.20	28,340.20	0.94	2,971,659.80
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis	60,000.00			0.00	60,000.00
1	5	1	5			Devolución de fondos	52,496.59	42,496.59	42,496.59	80.95	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00	5,800.00	5,800.00	5.80	94,200.00
1	5	1	7			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020	10,000.00			0.00	10,000.00
1	5	1	8			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020 interv. policial	188,000.00	188,000.00	188,000.00	100.00	0.00
1	6					<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>109,052,313.25</b>			<b>0.00</b>	<b>109,052,313.25</b>
1	6	1				Remanente financiero ejercicios anteriores	109,052,313.25			0.00	109,052,313.25
2						<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>118,737,684.16</b>	<b>3,226,969.35</b>	<b>3,226,969.35</b>	<b>2.71</b>	<b>115,510,714.81</b>
2	1					<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>22,852,297.16</b>	<b>1,298,893.13</b>	<b>1,298,893.13</b>	<b>5.68</b>	<b>21,553,404.03</b>
2	1	1				DE JURISDICCION PROVINCIAL	<b>22,852,297.16</b>	<b>1,298,893.13</b>	<b>1,298,893.13</b>	<b>5.68</b>	<b>21,553,404.03</b>
2	1	1	1			COPARTICIPACION	<b>22,852,297.16</b>	<b>1,298,893.13</b>	<b>1,298,893.13</b>	<b>5.68</b>	<b>21,553,404.03</b>
2	1	1	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	<b>22,852,297.16</b>	<b>1,298,893.13</b>	<b>1,298,893.13</b>	<b>5.68</b>	<b>21,553,404.03</b>
2	1	1	1	1	1	1 Coparticipación Consenso Fiscal Pto -I-c)	16,000,000.00	1,004,447.90	1,004,447.90	6.27	14,995,552.10
2	1	1	1	1	2	2 Coparticipación Consenso Fiscal Pto III a)	6,852,297.16	294,445.23	294,445.23	4.29	6,557,851.93
2	2					<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>59,319,986.45</b>	<b>1,170,528.06</b>	<b>1,170,528.06</b>	<b>1.97</b>	<b>58,149,458.39</b>
2	2	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	<b>59,319,986.45</b>	<b>1,170,528.06</b>	<b>1,170,528.06</b>	<b>1.97</b>	<b>58,149,458.39</b>
2	2	1	1			Venta de tierras	6,000,000.00	1,170,528.06	1,170,528.06	19.50	4,829,471.94
2	2	1	2			Subasta tierras fiscales Ord. 151/00	25,000.00			0.00	25,000.00
Totales / Transporte							1,415,644,306.10	153,003,192.41	153,003,192.41	10.80	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 31/01/2021	
										Pagina: 5	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2021	Recaudado a Enero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	2	1	3			Saldo disponible banco de tierras	53,294,986.45			0.00	53,294,986.45
2	3					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<b>21,126,118.86</b>			<b>0.00</b>	<b>21,126,118.86</b>
2	3	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	<b>20,726,118.86</b>			<b>0.00</b>	<b>20,726,118.86</b>
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			0.00	488,555.77
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 Martín 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
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			0.00	4,500,000.00
2	3	2				APORTE DEL TESORO NACIONAL	<b>400,000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
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	<b>15,439,281.69</b>	<b>757,548.16</b>	<b>757,548.16</b>	<b>4.90</b>	<b>14,681,733.53</b>
Totales / Transporte							1,490,065,411.41	153,003,192.41	153,003,192.41	10.26	***,***,***.**

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2021	Recaudado a Enero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	4	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	15,439,281.69	757,548.16	757,548.16	4.90	14,681,733.53
2	4	1	1			Frentista pavimento	1,000,000.00	97,467.93	97,467.93	9.74	902,532.07
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	162,910.27	162,910.27	32.58	337,089.73
2	4	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	230,000.00	11,646.63	11,646.63	5.06	218,353.37
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	44,214.45	44,214.45	9.35	428,534.94
2	4	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	9,596,500.00	296,833.32	296,833.32	3.09	9,299,666.68
2	4	1	12			Rec.programa prov. de inversiones turísticas	81,000.00			0.00	81,000.00
2	4	1	13			Rec. plan MU.VE	469,687.00	32,686.06	32,686.06	6.95	437,000.94
2	4	1	14			Rec. Microcréditos y microemprendimientos	374,085.72	10,934.97	10,934.97	2.92	363,150.75
2	4	1	15			Rec. programa de ayuda a comerciantes afec. emergencia covid 19	2,617,759.58	100,854.53	100,854.53	3.85	2,516,905.05
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							1,505,504,693.10	153,760,740.57	153,760,740.57	10.21	***, ***, *** **