

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/01/2022	
										Pagina: 1	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2022	Recaudado a Enero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	2,337,889,954.50	230,670,228.87	230,670,228.87	9.86	***,***,*** **
1	1					TRIBUTARIOS	2,010,500,857.20	211,724,207.12	211,724,207.12	10.53	***,***,*** **
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	1,210,890,355.70	144,328,434.26	144,328,434.26	11.91	***,***,*** **
1	1	1	1			IMPUESTOS	618,765,327.87	88,914,135.44	88,914,135.44	14.36	529,851,192.43
1	1	1	1	1		Inmobiliario	145,901,250.00	24,254,212.06	24,254,212.06	16.62	121,647,037.94
1	1	1	1	2		Parque automotor	216,675,000.00	40,276,811.32	40,276,811.32	18.58	176,398,188.68
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	254,420,000.00	22,614,034.19	22,614,034.19	8.88	231,805,965.81
1	1	1	1	3	1	Ingresos brutos	250,920,000.00	22,614,034.19	22,614,034.19	9.01	228,305,965.81
1	1	1	1	3	2	Ingresos brutos p/ Ente Mixto Turístico	3,500,000.00			0.00	3,500,000.00
1	1	1	1	4		Régimen Ord. N° 01/2021	1,769,077.87	1,769,077.87	1,769,077.87	100.00	0.00
1	1	1	2			TASAS	570,259,027.79	53,656,878.31	53,656,878.31	9.40	516,602,149.48
1	1	1	2	1		Impuestos varios	2,500,000.00	533,642.06	533,642.06	21.34	1,966,357.94
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	217,314,900.00	12,903,835.77	12,903,835.77	5.93	204,411,064.23
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	3,120,000.00	249,652.73	249,652.73	8.00	2,870,347.27
1	1	1	2	4		Edificación	10,000,000.00	659,458.58	659,458.58	6.59	9,340,541.42
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	162,360,000.00	14,443,765.61	14,443,765.61	8.89	147,916,234.39
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	24,000,000.00	2,501,518.92	2,501,518.92	10.42	21,498,481.08
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	70,000.00	931.50	931.50	1.33	69,068.50
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	103,014,127.79	21,213,008.07	21,213,008.07	20.59	81,801,119.72
1	1	1	2	9		Tasa protección del medio ambiente Trevelin	19,800,000.00			0.00	19,800,000.00
1	1	1	2	10		Sistema de estacionamiento medido SEM	28,080,000.00	1,151,065.07	1,151,065.07	4.09	26,928,934.93
1	1	1	3			DERECHOS	21,856,000.00	1,757,420.51	1,757,420.51	8.04	20,098,579.49
1	1	1	3	1		Registro de conductor	13,122,000.00	830,945.83	830,945.83	6.33	12,291,054.17
1	1	1	3	2		Derecho de oficina	5,160,000.00	388,925.00	388,925.00	7.53	4,771,075.00
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	3,564,000.00	537,549.68	537,549.68	15.08	3,026,450.32
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							1,210,890,355.66	144,328,434.26	144,328,434.26	11.91	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/01/2022	
										Pagina: 2	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2022	Recaudado a Enero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	799,610,501.50	67,395,772.86	67,395,772.86	8.42	732,214,728.64
1	1	2	1			COPARTICIPACION	799,610,501.50	67,395,772.86	67,395,772.86	8.42	732,214,728.64
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	434,801,813.30	40,998,642.23	40,998,642.23	9.42	393,803,171.07
1	1	2	1	1	1	Coparticipación de impuestos federales	344,673,992.87	34,131,108.75	34,131,108.75	9.90	310,542,884.12
1	1	2	1	1	2	Coparticipación ingresos brutos	21,760,197.44	1,312,743.09	1,312,743.09	6.03	20,447,454.35
1	1	2	1	1	3	Coparticipación consenso fiscal Pto. I c)	59,085,683.50	4,838,367.71	4,838,367.71	8.18	54,247,315.79
1	1	2	1	1	4	Coparticipación consenso fiscal Pto. II a)	9,281,939.49	716,422.68	716,422.68	7.71	8,565,516.81
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	362,593,406.34	26,298,356.52	26,298,356.52	7.25	336,295,049.82
1	1	2	1	2	1	Regalías petroleras	318,899,651.33	24,348,893.76	24,348,893.76	7.63	294,550,757.57
1	1	2	1	2	2	Regalías gasíferas	27,807,039.86	767,057.09	767,057.09	2.75	27,039,982.77
1	1	2	1	2	3	Bono hidrocarburífero Ley XVII N° 102 Art. 73 Inc. b)	15,886,715.15	1,182,405.67	1,182,405.67	7.44	14,704,309.48
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	2,215,281.86	98,774.11	98,774.11	4.45	2,116,507.75
1	1	2	1	3	1	Regalías hidroeléctricas futaleufú	2,215,281.86	98,774.11	98,774.11	4.45	2,116,507.75
1	2					VENTAS BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	23,782,000.00	2,915,347.71	2,915,347.71	12.25	20,866,652.29
1	2	1				CULTURA	4,932,000.00	840,835.00	840,835.00	17.04	4,091,165.00
1	2	1	1			Producido auditorium	86,000.00	7,960.00	7,960.00	9.25	78,040.00
1	2	1	2			Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas"	150,000.00	95,875.00	95,875.00	63.91	54,125.00
1	2	1	3			FUMHE	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	1	4			Producido cine	4,000,000.00	729,700.00	729,700.00	18.24	3,270,300.00
1	2	1	5			Producido centro cultural Esquel Melipal	264,000.00	7,300.00	7,300.00	2.76	256,700.00
1	2	1	6			Producido biblioteca	72,000.00			0.00	72,000.00
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	350,000.00			0.00	350,000.00
1	2	2				DEPORTES	4,800,000.00	367,510.24	367,510.24	7.65	4,432,489.76
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	3,000,000.00	334,032.50	334,032.50	11.13	2,665,967.50
1	2	2	2			Residencia deportiva	800,000.00	405.00	405.00	0.05	799,595.00
1	2	2	3			Seguros	500,000.00	33,072.74	33,072.74	6.61	466,927.26
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	500,000.00			0.00	500,000.00
1	2	3				TURISMO	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							2,020,232,857.16	212,932,552.36	212,932,552.36	10.54	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/01/2022	
										Pagina: 3	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2022	Recaudado a Enero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	3	1			Producido turismo alquiler sum	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	4				PRODUCCION Y DESARROLLO	610,000.00	44,370.00	44,370.00	7.27	565,630.00
1	2	4	1			Fondo único CAPEC	600,000.00	44,370.00	44,370.00	7.39	555,630.00
1	2	4	2			Programa apoyo al emprendedor	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	5				AMBIENTE	1,780,000.00	487,620.00	487,620.00	27.39	1,292,380.00
1	2	5	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	160,000.00	7,620.00	7,620.00	4.76	152,380.00
1	2	5	2			Venta productos y subproductos forestales	20,000.00			0.00	20,000.00
1	2	5	3			Producido PTRSU	1,600,000.00	480,000.00	480,000.00	30.00	1,120,000.00
1	2	6				OBRAS PUBLICAS	150,000.00	1,590.89	1,590.89	1.06	148,409.11
1	2	6	1			Venta pliegos licitatorios	50,000.00			0.00	50,000.00
1	2	6	2			Venta varios y servicios	100,000.00	1,590.89	1,590.89	1.59	98,409.11
1	2	7				DESARROLLO SOCIAL	11,500,000.00	1,173,421.58	1,173,421.58	10.20	10,326,578.42
1	2	7	1			Centro de día	11,500,000.00	1,173,421.58	1,173,421.58	10.20	10,326,578.42
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	13,774,510.94	9,764,510.94	9,764,510.94	70.88	4,010,000.00
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	13,774,510.94	9,764,510.94	9,764,510.94	70.88	4,010,000.00
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	2,158,365.16	2,158,365.16	2,158,365.16	100.00	0.00
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	7,606,145.78	7,606,145.78	7,606,145.78	100.00	0.00
1	3	1	4			Intereses Plazo Fijo Ente Mixto Res 2128/21	10,000.00			0.00	10,000.00
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,899,569.69	2,634,908.00	2,634,908.00	22.14	9,264,661.69
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	10,940,429.69	2,634,908.00	2,634,908.00	24.08	8,305,521.69
1	4	1	1			Proyecto institucional CAF GLESNY	2,142,000.00	306,000.00	306,000.00	14.28	1,836,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	630,000.00	90,000.00	90,000.00	14.28	540,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	630,000.00	90,000.00	90,000.00	14.28	540,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	993,048.00	141,864.00	141,864.00	14.28	851,184.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir- acompañantes comunitarios	468,000.00	32,000.00	32,000.00	6.83	436,000.00
1	4	1	6			Protección integral de la niñez, adolesc. y familia	300,000.00			0.00	300,000.00
1	4	1	7			Sub. contratación servicios pers. técnico de protecc.derechos	2,520,000.00			0.00	2,520,000.00
Totales / Transporte							2,055,740,416.10	225,063,929.77	225,063,929.77	10.94	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/01/2022	
										Pagina: 4	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2022	Recaudado a Enero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	4	1	8			Programa ruca-multifamilia	480,000.00			0.00	480,000.00
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	1,426,568.00	1,392,144.00	1,392,144.00	97.58	34,424.00
1	4	1	11			Sub. CH. D juegos 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. P.E "aportes desocupados ciudad de Esquel"	583,000.00	582,900.00	582,900.00	99.98	100.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	959,140.00			0.00	959,140.00
1	4	2	1			Programa jóvenes con más y mejor trabajo	349,140.00			0.00	349,140.00
1	4	2	2			Sub. MTyD Huemules Chalenge 2022	250,000.00			0.00	250,000.00
1	4	2	3			Sub. MC Programa Festivales Argentinos- Trocha Rock	360,000.00			0.00	360,000.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	53,511,149.05	3,631,255.10	3,631,255.10	6.78	49,879,893.95
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	53,511,149.05	3,631,255.10	3,631,255.10	6.78	49,879,893.95
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	47,000,000.00	1,983,468.44	1,983,468.44	4.22	45,016,531.56
1	5	1	2			Multas en ejecución	3,000,000.00			0.00	3,000,000.00
1	5	1	3			Ingresos varios	3,000,000.00	1,329,363.56	1,329,363.56	44.31	1,670,636.44
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis	100,000.00	21,874.05	21,874.05	21.87	78,125.95
1	5	1	5			Devolución de fondos	274,149.05	264,149.05	264,149.05	96.35	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00	5,400.00	5,400.00	5.40	94,600.00
1	5	1	7			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100.00	0.00
1	5	1	8			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020 interv. policial	10,000.00			0.00	10,000.00
1	6					OTROS INGRESOS	224,421,867.69			0.00	224,421,867.69
1	6	1				Remanente financiero ejercicios anteriores	224,421,867.69			0.00	224,421,867.69
2						INGRESOS DE CAPITAL	125,638,959.15	2,462,943.39	2,462,943.39	1.96	123,176,015.76
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	67,393,409.85	1,730,537.88	1,730,537.88	2.56	65,662,871.97
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	67,393,409.85	1,730,537.88	1,730,537.88	2.56	65,662,871.97
2	1	1	1			Venta de tierras	6,000,000.00	1,730,537.88	1,730,537.88	28.84	4,269,462.12
2	1	1	2			Subasta tierras fiscales Ord. 151/00	25,000.00			0.00	25,000.00
Totales / Transporte							2,343,914,954.53	232,400,766.75	232,400,766.75	9.91	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/01/2022	
										Pagina: 5	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2022	Recaudado a Enero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	1	1	3			Saldo disponible banco de tierras	61,368,409.85			0.00	61,368,409.85
2	2					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46,787,006.10			0.00	46,787,006.10
2	2	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	38,035,093.35			0.00	38,035,093.35
2	2	1	1			Conexión planta reguladora y red de gas natural zona est. El	697,992.16			0.00	697,992.16
2	2	1	2			Mejoramiento espacio público recreativo "Pista Skate park"	421,499.43			0.00	421,499.43
2	2	1	3			Equipamiento plaza B° 28 de Junio (133 viviendas)	337,500.00			0.00	337,500.00
2	2	1	4			Equipamiento plaza B° Matadero	54,337.12			0.00	54,337.12
2	2	1	5			Equipamiento plaza B° Baden	85,731.42			0.00	85,731.42
2	2	1	6			Equipamiento plaza B° Jorge Newbery	192,836.05			0.00	192,836.05
2	2	1	7			Construcción gimnasio Club Independiente	141,146.20			0.00	141,146.20
2	2	1	8			Const. salón usos múltiples Club Belgrano	1,169,438.52			0.00	1,169,438.52
2	2	1	9			Obra corrección trazas líneas N° 1 y 2 de 33 Kv alimentación	956,139.20			0.00	956,139.20
2	2	1	10			Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	840,242.80			0.00	840,242.80
2	2	1	12			Const. de tribunas y vestuarios del club San Martin de Esquel	1,196,766.00			0.00	1,196,766.00
2	2	1	13			Reconst y ampl del museo de culturas originarias patagónicas. Boq	632,562.53			0.00	632,562.53
2	2	1	14			Obra 150 ampl. cañería interna de gas domiciliaria	794,000.00			0.00	794,000.00
2	2	1	15			Infraestructura Parque Industrial Esquel	4,742,087.58			0.00	4,742,087.58
2	2	1	16			Ampl y ref sede junta vecinal B° Los Sauces	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	17			Ampl y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	18			Ampl y ref sede junta vecinal B° Baden	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	19			Limpieza y canalización del arroyo Esquel	363,006.37			0.00	363,006.37
2	2	1	20			Ampliación oficina de informes turísticos	544,623.91			0.00	544,623.91
2	2	1	21			Obra "Red de gas Barrio 32 Duplex" Ord. n° 15/19	800,000.00			0.00	800,000.00
2	2	1	22			Sub. P.E. Mantenimiento edificios educativos Ord.206/2020	2,700,000.00			0.00	2,700,000.00
2	2	1	23			Obra 100 inst. de gas domiciliarias Ord. nro 153/2021	20,915,184.06			0.00	20,915,184.06
2	2	2				APORTE DEL TESORO NACIONAL	8,751,912.75			0.00	8,751,912.75
2	2	2	1			Módulos habitacionales p/vivi social y stands p/economía social	400,000.00			0.00	400,000.00
2	2	2	2			Obra B° Matadero Ord. 35/2021	8,351,912.75			0.00	8,351,912.75
Totales / Transporte							2,452,070,370.48	232,400,766.75	232,400,766.75	9.47	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/01/2022	
										Pagina: 6	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2022	Recaudado a Enero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	3					DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	11,458,543.20	732,405.51	732,405.51	6.39	10,726,137.69
2	3	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	11,458,543.20	732,405.51	732,405.51	6.39	10,726,137.69
2	3	1	1			Frentista pavimento	3,000,000.00	69,810.85	69,810.85	2.32	2,930,189.15
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	2,000,000.00	151,942.25	151,942.25	7.59	1,848,057.75
2	3	1	5			Recupero materiales Bº periféricos s/convenio	230,000.00	38,109.61	38,109.61	16.56	191,890.39
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 turistica	350,000.00	28,416.63	28,416.63	8.11	321,583.37
2	3	1	11			Rec mejoramiento habitacional e infraestructura	3,000,000.00	364,999.98	364,999.98	12.16	2,635,000.02
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	300,067.00	12,906.89	12,906.89	4.30	287,160.11
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	140,000.00	4,024.66	4,024.66	2.87	135,975.34
2	3	1	15			Rec. programa de ayuda a comerciantes afec. emergencia covid 19	268,744.00	17,583.18	17,583.18	6.54	251,160.82
2	3	1	16			Rec. fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua,	5,000.00			0.00	5,000.00
2	3	1	17			Rec. ampliación red de agua, energía eléctrica y cloacas Ord.	10,000.00			0.00	10,000.00
2	3	1	18			Rec. Programa Emergencia serv. púb. Ord.29/2021	1,986,232.20	44,611.46	44,611.46	2.24	1,941,620.74
2	3	1	19			Rec. prog. ord. 165/21 acomp.técnico a emprendedores y pymes	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							2,463,528,913.68	233,133,172.26	233,133,172.26	9.46	***,***,***.**