

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 28/02/2021	
										Pagina: 1	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2021	Recaudado a Febrero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	1,391,720,773.90	103,021,565.43	253,555,336.65	18.21	***,***,***.**
1	1					TRIBUTARIOS	1,211,377,476.10	94,714,158.26	237,704,736.81	19.62	973,672,739.29
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	789,309,996.75	59,578,398.82	163,719,383.68	20.74	625,590,613.07
1	1	1	1			IMPUESTOS	426,359,996.75	40,927,006.14	105,886,288.47	24.83	320,473,708.28
1	1	1	1	1		Inmobiliario	98,000,000.00	12,814,689.46	34,085,272.55	34.78	63,914,727.45
1	1	1	1	2		Parque Automotor	145,800,000.00	16,414,933.95	45,512,026.45	31.21	100,287,973.55
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	182,500,000.00	11,637,385.98	26,228,992.72	14.37	156,271,007.28
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	180,000,000.00	11,637,385.98	26,228,992.72	14.57	153,771,007.28
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	59,996.75	59,996.75	59,996.75	100.00	0.00
1	1	1	2			TASAS	344,510,000.00	17,374,586.26	55,304,277.77	16.05	289,205,722.23
1	1	1	2	1		Impuestos varios	1,700,000.00	592,141.77	1,047,389.22	61.61	652,610.78
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	126,000,000.00	319,464.98	7,558,049.08	5.99	118,441,950.92
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	3,120,000.00	137,622.55	364,009.39	11.66	2,755,990.61
1	1	1	2	4		Edificación	7,800,000.00	570,614.20	1,190,534.22	15.26	6,609,465.78
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	102,480,000.00	3,975,212.81	13,215,696.83	12.89	89,264,303.17
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/ protección y prevención incendios	22,800,000.00	1,902,205.42	3,602,364.96	15.79	19,197,635.04
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	10,000.00	610.00	1,354.75	13.54	8,645.25
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	54,600,000.00	8,298,896.75	25,644,644.77	46.96	28,955,355.23
1	1	1	2	9		Tasa protección del medio ambiente Trevelin	8,000,000.00	663,842.98	970,307.47	12.12	7,029,692.53
1	1	1	2	10		Sistema de estacionamiento medido (SEM)	18,000,000.00	913,974.80	1,709,927.08	9.49	16,290,072.92
1	1	1	3			DERECHOS	18,430,000.00	1,276,806.42	2,528,817.44	13.72	15,901,182.56
1	1	1	3	1		Registro de conductor	9,720,000.00	572,825.67	1,411,224.19	14.51	8,308,775.81
1	1	1	3	2		Derecho de oficina	3,900,000.00	346,359.00	678,348.00	17.39	3,221,652.00
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	4,800,000.00	357,621.75	439,245.25	9.15	4,360,754.75
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							789,309,996.75	59,578,398.82	163,719,383.68	20.74	625,590,613.07

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 28/02/2021	
										Pagina: 2	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2021	Recaudado a Febrero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	422,067,479.36	35,135,759.44	73,985,353.13	17.52	348,082,126.23
1	1	2	1			COPARTICIPACION	422,067,479.36	35,135,759.44	73,985,353.13	17.52	348,082,126.23
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	236,034,799.05	16,433,386.40	38,303,431.02	16.22	197,731,368.03
1	1	2	1	1	1	1 Coparticipación de Impuestos Federales	194,766,735.20	13,780,796.43	32,529,365.99	16.70	162,237,369.21
1	1	2	1	1	2	2 Coparticipación Ingresos Brutos	14,545,598.28	820,379.54	1,935,575.30	13.30	12,610,022.98
1	1	2	1	1	3	3 Coparticipación Consenso Fiscal Pto. I c)	26,722,465.57	1,832,210.43	3,838,489.73	14.36	22,883,975.84
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	184,482,251.47	18,688,765.87	35,655,244.70	19.32	148,827,006.77
1	1	2	1	2	1	1 Regalías petroleras	165,136,820.05	17,219,188.01	32,961,244.35	19.95	132,175,575.70
1	1	2	1	2	2	2 Regalías gasíferas	12,780,014.99	650,395.39	1,148,808.96	8.98	11,631,206.03
1	1	2	1	2	3	3 Bono Hidrocarburífero Ley XVII N° 102 Art.73 Inc. b)	6,565,416.43	819,182.47	1,545,191.39	23.53	5,020,225.04
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	1,550,428.84	13,607.17	26,677.41	1.72	1,523,751.43
1	1	2	1	3	1	1 Regalías hidroeléctrica Futaleufú	1,550,428.84	13,607.17	26,677.41	1.72	1,523,751.43
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	14,552,000.00	259,356.03	554,783.29	3.81	13,997,216.71
1	2	1				CULTURA	3,711,000.00	61,480.00	69,631.25	1.87	3,641,368.75
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	4,400.00	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	33,630.00	33,630.00	1.12	2,966,370.00
1	2	1	5			Producido centro cultural Esquel Melipal	264,000.00	12,400.00	13,790.00	5.22	250,210.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	72,000.00	7,400.00	12,061.25	16.75	59,938.75
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	350,000.00	3,650.00	5,750.00	1.64	344,250.00
1	2	2				DEPORTES	3,820,000.00	32,825.00	60,925.50	1.59	3,759,074.50
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	30,000.00	30,000.00	3.75	770,000.00
1	2	2	3			Seguros	400,000.00	2,125.00	19,525.50	4.88	380,474.50
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	120,000.00	700.00	11,400.00	9.50	108,600.00
1	2	3				TURISMO Y PRODUCCION	611,000.00	15,300.00	45,848.00	7.50	565,152.00
1	2	3	1			Producido turismo alquiler sum	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							1,218,918,476.11	94,808,463.26	237,835,293.56	19.51	981,083,182.55

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 28/02/2021	
										Pagina: 3	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2021	Recaudado a Febrero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	3	2			Fondo único CAPEC	600,000.00	15,300.00	45,848.00	7.64	554,152.00
1	2	3	3			Programa Apoyo al emprendedor	1,000.00			0.00	1,000.00
1	2	4				AMBIENTE	1,760,000.00	4,800.00	70,137.00	3.98	1,689,863.00
1	2	4	1			Prog de gestion RNU Laguna La Zeta	140,000.00	4,800.00	28,830.00	20.59	111,170.00
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		41,307.00	2.58	1,558,693.00
1	2	5				OBRAS PUBLICAS	150,000.00		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	18.33	81,660.52
1	2	6				PROMOCION SOCIAL	4,500,000.00	144,951.03	289,902.06	6.44	4,210,097.94
1	2	6	1			Centro de dia	4,500,000.00	144,951.03	289,902.06	6.44	4,210,097.94
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	17,769,542.37	4,206,690.87	8,748,578.43	49.23	9,020,963.94
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	17,769,542.37	4,206,690.87	8,748,578.43	49.23	9,020,963.94
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	443,326.55	1,979,036.06	28.27	5,020,963.94
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	6,769,542.37	3,763,364.32	6,769,542.37	100.00	0.00
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,837,041.69	1,160,480.00	1,770,662.00	13.79	11,066,379.69
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	7,987,901.69	1,160,480.00	1,770,662.00	22.16	6,217,239.69
1	4	1	1			Proyecto institucional CAF GLESNY	1,836,000.00		153,000.00	8.33	1,683,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	540,000.00		45,000.00	8.33	495,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	540,000.00		45,000.00	8.33	495,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	851,184.00		70,932.00	8.33	780,252.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios	440,000.00	22,500.00	45,000.00	10.22	395,000.00
1	4	1	6			Protección integral de la niñez, adolesc. y familia	225,000.00		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	8.33	429,000.00
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	659,104.00	624,680.00	624,680.00	94.77	34,424.00
Totales / Transporte							1,249,808,731.48	99,827,385.16	248,265,460.53	19.86	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 28/02/2021	
										Pagina: 4	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2021	Recaudado a Febrero/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"	513,300.00	513,300.00	513,300.00	100.00	0.00
1	4	1	15			Sub. CH D SEM "XX Edición de la Media Maratón al Paraiso"	20,000.00			0.00	20,000.00
1	4	1	16			Sub. Secretaría de Bosque Ord. n° 230/2020	217,500.00			0.00	217,500.00
1	4	1	17			Sub. Secretaría de Bosque Ord. n° 231/2020	370,000.00			0.00	370,000.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	4,849,140.00			0.00	4,849,140.00
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			0.00	4,500,000.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	26,132,400.48	2,680,880.27	4,776,576.12	18.27	21,355,824.36
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	26,132,400.48	2,680,880.27	4,776,576.12	18.27	21,355,824.36
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	19,200,000.00	2,087,183.62	3,918,242.68	20.40	15,281,757.32
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	18,449.01	46,789.21	1.55	2,953,210.79
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis	60,000.00	35,000.00	35,000.00	58.33	25,000.00
1	5	1	5			Devolución de fondos	108,400.48	55,903.89	98,400.48	90.77	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00	8,343.75	14,143.75	14.14	85,856.25
1	5	1	7			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	100.00	0.00
1	5	1	8			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020 interv. policial	550,000.00	362,000.00	550,000.00	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	4,407,269.65	7,634,239.00	6.42	111,101,445.16
2	1					TRIBUTARIOS	22,852,297.16	884,888.32	2,183,781.45	9.55	20,668,515.71
2	1	1				DE JURISDICCION PROVINCIAL	22,852,297.16	884,888.32	2,183,781.45	9.55	20,668,515.71
2	1	1	1			COPARTICIPACION	22,852,297.16	884,888.32	2,183,781.45	9.55	20,668,515.71
2	1	1	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	22,852,297.16	884,888.32	2,183,781.45	9.55	20,668,515.71
2	1	1	1	1	1	Coparticipación Consenso Fiscal Pto -I-c)	16,000,000.00	653,162.03	1,657,609.93	10.36	14,342,390.07
Totales / Transporte							1,407,720,773.90	103,674,727.46	255,212,946.58	18.12	***,***,***.***

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 28/02/2021	
										Pagina: 5	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2021	Recaudado a Febrero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	1	1	1	1	2	Coparticipación Consenso Fiscal Pto III a)	6,852,297.16	231,726.29	526,171.52	7.67	6,326,125.64
2	2					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	59,319,986.45	896,448.20	2,066,976.26	3.48	57,253,010.19
2	2	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	59,319,986.45	896,448.20	2,066,976.26	3.48	57,253,010.19
2	2	1	1			Venta de tierras	6,000,000.00	896,448.20	2,066,976.26	34.44	3,933,023.74
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	1,800,000.00	1,800,000.00	8.52	19,326,118.86
2	3	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	20,726,118.86	1,800,000.00	1,800,000.00	8.68	18,926,118.86
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
Totales / Transporte							1,489,319,176.37	104,802,901.95	257,806,094.36	17.31	***,***,***.***

Municipalidad De Esquel						Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2021 Correspondiente al Ejercicio 2021					Fecha: 28/02/2021
											Pagina: 6
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2021	Recaudado a Febrero/2021	% Rec.	Diferencia a Recaudar
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	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	825,933.13	1,583,481.29	10.25	13,853,800.40
2	4	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	15,437,281.69	825,933.13	1,583,481.29	10.25	13,853,800.40
2	4	1	1			Frentista pavimento	1,000,000.00	97,981.12	195,449.05	19.54	804,550.95
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	32,577.76	195,488.03	39.09	304,511.97
2	4	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	230,000.00	11,171.00	22,817.63	9.92	207,182.37
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	42,291.64	86,506.09	18.29	386,243.30
2	4	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	9,596,500.00	371,510.00	668,343.32	6.96	8,928,156.68
2	4	1	12			Rec.programa prov. de inversiones turísticas	79,000.00			0.00	79,000.00
2	4	1	13			Rec. plan MU.VE	469,687.00	46,825.11	79,511.17	16.92	390,175.83
2	4	1	14			Rec. Microcréditos y microemprendimientos	374,085.72	12,817.33	23,752.30	6.34	350,333.42
2	4	1	15			Rec. programa de ayuda a comerciantes afec. emergencia covid 19	2,617,759.58	210,759.17	311,613.70	11.90	2,306,145.88
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							1,510,456,458.06	107,428,835.08	261,189,575.65	17.29	***,***,*** **