

Municipalidad De Esquel						Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 1
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2022	Recaudado a Febrero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	2,346,052,684.10	193,646,581.24	424,316,810.11	18.08	***,***,*** **
1	1					TRIBUTARIOS	2,012,310,778.10	184,386,607.13	396,110,814.25	19.68	***,***,*** **
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	1,212,700,276.60	124,034,978.67	268,363,412.93	22.12	944,336,863.67
1	1	1	1			IMPUESTOS	620,575,248.80	87,194,070.27	176,108,205.71	28.37	444,467,043.09
1	1	1	1	1		Inmobiliario	145,901,250.00	23,940,257.74	48,194,469.80	33.03	97,706,780.20
1	1	1	1	2		Parque automotor	216,675,000.00	35,897,594.44	76,174,405.76	35.15	140,500,594.24
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	254,420,000.00	25,546,297.16	48,160,331.35	18.92	206,259,668.65
1	1	1	1	3	1	Ingresos brutos	250,920,000.00	25,546,297.16	48,160,331.35	19.19	202,759,668.65
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	3,578,998.80	1,809,920.93	3,578,998.80	100.00	0.00
1	1	1	2			TASAS	570,259,027.79	34,669,766.92	88,326,645.23	15.48	481,932,382.56
1	1	1	2	1		Impuestos varios	2,500,000.00	518,984.26	1,052,626.32	42.10	1,447,373.68
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	217,314,900.00	602,465.18	13,506,300.95	6.21	203,808,599.05
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	3,120,000.00	246,075.57	495,728.30	15.88	2,624,271.70
1	1	1	2	4		Edificación	10,000,000.00	805,750.69	1,465,209.27	14.65	8,534,790.73
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	162,360,000.00	10,032,761.91	24,476,527.52	15.07	137,883,472.48
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	24,000,000.00	2,375,277.65	4,876,796.57	20.31	19,123,203.43
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	70,000.00	1,215.00	2,146.50	3.06	67,853.50
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	103,014,127.79	18,237,805.12	39,450,813.19	38.29	63,563,314.60
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	1,849,431.54	3,000,496.61	10.68	25,079,503.39
1	1	1	3			DERECHOS	21,856,000.00	2,171,141.48	3,928,561.99	17.97	17,927,438.01
1	1	1	3	1		Registro de conductor	13,122,000.00	1,226,817.86	2,057,763.69	15.68	11,064,236.31
1	1	1	3	2		Derecho de oficina	5,160,000.00	405,119.33	794,044.33	15.38	4,365,955.67
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	3,564,000.00	539,204.29	1,076,753.97	30.21	2,487,246.03
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							1,212,700,276.59	124,034,978.67	268,363,412.93	22.12	944,336,863.66

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 28/02/2022	
										Pagina: 2	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2022	Recaudado a Febrero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	799,610,501.50	60,351,628.46	127,747,401.32	15.97	671,863,100.18
1	1	2	1			COPARTICIPACION	799,610,501.50	60,351,628.46	127,747,401.32	15.97	671,863,100.18
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	434,801,813.30	32,391,748.15	73,390,390.38	16.87	361,411,422.92
1	1	2	1	1	1	1 Coparticipación de impuestos federales	344,673,992.87	26,582,733.94	60,713,842.69	17.61	283,960,150.18
1	1	2	1	1	2	2 Coparticipación ingresos brutos	21,760,197.44	1,273,555.97	2,586,299.06	11.88	19,173,898.38
1	1	2	1	1	3	3 Coparticipación consenso fiscal Pto. I c)	59,085,683.50	3,903,666.73	8,742,034.44	14.79	50,343,649.06
1	1	2	1	1	4	4 Coparticipación consenso fiscal Pto. II a)	9,281,939.49	631,791.51	1,348,214.19	14.52	7,933,725.30
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	362,593,406.34	27,820,924.67	54,119,281.19	14.92	308,474,125.15
1	1	2	1	2	1	1 Regalías petroleras	318,899,651.33	25,699,443.98	50,048,337.74	15.69	268,851,313.59
1	1	2	1	2	2	2 Regalías gasíferas	27,807,039.86	844,151.33	1,611,208.42	5.79	26,195,831.44
1	1	2	1	2	3	3 Bono hidrocarburífero Ley XVII N° 102 Art. 73 Inc. b)	15,886,715.15	1,277,329.36	2,459,735.03	15.48	13,426,980.12
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	2,215,281.86	138,955.64	237,729.75	10.73	1,977,552.11
1	1	2	1	3	1	1 Regalías hidroeléctricas futaleufú	2,215,281.86	138,955.64	237,729.75	10.73	1,977,552.11
1	2					VENTAS BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	23,782,000.00	601,047.43	3,516,395.14	14.78	20,265,604.86
1	2	1				CULTURA	4,932,000.00	169,369.13	1,010,204.13	20.48	3,921,795.87
1	2	1	1			Producido auditorium	86,000.00		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	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	33,300.00	763,000.00	19.07	3,237,000.00
1	2	1	5			Producido centro cultural Esquel Melipal	264,000.00	8,320.00	15,620.00	5.91	248,380.00
1	2	1	6			Producido biblioteca	72,000.00	12,082.50	12,082.50	16.78	59,917.50
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	350,000.00	115,666.63	115,666.63	33.04	234,333.37
1	2	2				DEPORTES	4,800,000.00	300,204.80	667,715.04	13.91	4,132,284.96
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	3,000,000.00	256,260.00	590,292.50	19.67	2,409,707.50
1	2	2	2			Residencia deportiva	800,000.00	31,725.00	32,130.00	4.01	767,870.00
1	2	2	3			Seguros	500,000.00	12,219.80	45,292.54	9.05	454,707.46
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							2,022,042,778.09	184,856,181.06	397,788,733.42	19.67	***,***,***.***

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 28/02/2022	
										Pagina: 3	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2022	Recaudado a Febrero/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	46,295.00	90,665.00	14.86	519,335.00
1	2	4	1			Fondo único CAPEC	600,000.00	46,295.00	90,665.00	15.11	509,335.00
1	2	4	2			Programa apoyo al emprendedor	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	5				AMBIENTE	1,780,000.00	16,200.00	503,820.00	28.30	1,276,180.00
1	2	5	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	160,000.00	16,200.00	23,820.00	14.88	136,180.00
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	30.00	1,120,000.00
1	2	6				OBRAS PUBLICAS	150,000.00	526.36	2,117.25	1.41	147,882.75
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	526.36	2,117.25	2.11	97,882.75
1	2	7				DESARROLLO SOCIAL	11,500,000.00	68,452.14	1,241,873.72	10.79	10,258,126.28
1	2	7	1			Centro de día	11,500,000.00	68,452.14	1,241,873.72	10.79	10,258,126.28
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	18,757,426.63	4,992,915.69	14,757,426.63	78.67	4,000,000.00
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	18,757,426.63	4,992,915.69	14,757,426.63	78.67	4,000,000.00
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	3,844,259.55	1,685,894.39	3,844,259.55	100.00	0.00
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	10,713,572.79	3,107,427.01	10,713,572.79	100.00	0.00
1	3	1	4			Intereses Plazo Fijo Ente Mixto Res 2128/21	199,594.29	199,594.29	199,594.29	100.00	0.00
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,199,869.69	132,000.00	2,766,908.00	20.96	10,432,961.69
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	12,240,729.69	132,000.00	2,766,908.00	22.60	9,473,821.69
1	4	1	1			Proyecto institucional CAF GLESNY	2,142,000.00		306,000.00	14.28	1,836,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	630,000.00		90,000.00	14.28	540,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	630,000.00		90,000.00	14.28	540,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	993,048.00		141,864.00	14.28	851,184.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir- acompañantes comunitarios	468,000.00	32,000.00	64,000.00	13.67	404,000.00
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							2,062,533,252.72	190,012,570.25	415,076,500.02	20.12	***, ***, *** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 28/02/2022	
										Pagina: 4	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2022	Recaudado a Febrero/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	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"	1,183,300.00		582,900.00	49.26	600,400.00
1	4	1	15			Sub.CH DSEM "Media Maratón al Paraiso"	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00
1	4	1	16			Sub. a municipios Fiestas Populares	600,000.00			0.00	600,000.00
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 Challenge 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	53,580,741.99	3,534,010.99	7,165,266.09	13.37	46,415,475.90
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	53,580,741.99	3,534,010.99	7,165,266.09	13.37	46,415,475.90
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	47,000,000.00	2,549,766.91	4,533,235.35	9.64	42,466,764.65
1	5	1	2			Multas en ejecución	3,000,000.00	9,248.86	9,248.86	0.30	2,990,751.14
1	5	1	3			Ingresos varios	3,000,000.00	899,002.28	2,228,365.84	74.27	771,634.16
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis	100,000.00		21,874.05	21.87	78,125.95
1	5	1	5			Devolución de fondos	311,341.99	37,192.94	301,341.99	96.78	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00	6,400.00	11,800.00	11.80	88,200.00
1	5	1	7			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020	59,400.00	32,400.00	59,400.00	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	1,949,023.03	4,411,966.42	3.51	121,226,992.73
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	67,393,409.85	1,245,920.34	2,976,458.22	4.41	64,416,951.63
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	67,393,409.85	1,245,920.34	2,976,458.22	4.41	64,416,951.63
Totales / Transporte							2,346,052,684.09	193,646,581.24	424,316,810.11	18.08	***,***,***.***

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 28/02/2022	
										Pagina: 5	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2022	Recaudado a Febrero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	1	1	1			Venta de tierras	6,000,000.00	1,245,920.34	2,976,458.22	49.60	3,023,541.78
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	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 Martín 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
Totales / Transporte							2,451,481,187.29	194,892,501.58	427,293,268.33	17.43	***,***,***.**

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 28/02/2022	
										Pagina: 6	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Febrero/2022	Recaudado a Febrero/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
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
2	3					DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	11,458,543.20	703,102.69	1,435,508.20	12.52	10,023,035.00
2	3	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	11,458,543.20	703,102.69	1,435,508.20	12.52	10,023,035.00
2	3	1	1			Frentista pavimento	3,000,000.00	28,135.03	97,945.88	3.26	2,902,054.12
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	193,232.24	345,174.49	17.25	1,654,825.51
2	3	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/convenio	230,000.00	42,992.11	81,101.72	35.26	148,898.28
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	47,083.32	75,499.95	21.57	274,500.05
2	3	1	11			Rec mejoramiento habitacional e infraestructura	3,000,000.00	307,000.11	672,000.09	22.40	2,327,999.91
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	6,601.61	19,508.50	6.50	280,558.50
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	140,000.00	6,943.92	10,968.58	7.83	129,031.42
2	3	1	15			Rec. programa de ayuda a comerciantes afec. emergencia covid 19	268,744.00		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	71,114.35	115,725.81	5.82	1,870,506.39
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							2,471,691,643.24	195,595,604.27	428,728,776.53	17.34	***,***,*** **