

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 31/01/2023	
										Pagina: 1	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2023	Recaudado a Enero/2023	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	4,402,099,062.60	433,830,326.10	433,830,326.10	9.85	3,968,268,736.50
1	1					TRIBUTARIOS	3,963,171,970.10	420,175,988.31	420,175,988.31	10.60	3,542,995,981.79
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	2,231,991,546.20	243,769,049.92	243,769,049.92	10.92	1,988,222,496.28
1	1	1	1			IMPUESTOS	1,282,299,634.80	153,147,154.11	153,147,154.11	11.94	1,129,152,480.69
1	1	1	1	1		Inmobiliario	220,013,879.40	28,671,954.44	28,671,954.44	13.03	191,341,924.96
1	1	1	1	2		Parque Automotor	464,004,401.00	70,186,317.29	70,186,317.29	15.12	393,818,083.71
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	592,821,354.37	54,245,875.61	54,245,875.61	9.15	538,575,478.76
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	577,821,354.37	54,245,875.61	54,245,875.61	9.38	523,575,478.76
1	1	1	1	3	2	Ingresos Brutos p/ Ente Mixto Turistico	15,000,000.00			0.00	15,000,000.00
1	1	1	1	4		Régimen Ord. Nro 01/2021	5,460,000.00	43,006.77	43,006.77	0.78	5,416,993.23
1	1	1	2			TASAS	910,192,045.39	87,972,079.05	87,972,079.05	9.66	822,219,966.34
1	1	1	2	1		Impuestos varios	6,613,414.00	865,782.79	865,782.79	13.09	5,747,631.21
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	289,235,160.00	18,779,501.90	18,779,501.90	6.49	270,455,658.10
1	1	1	2	3		Servicio de inspección , abasto y matadero	3,120,000.00	326,461.82	326,461.82	10.46	2,793,538.18
1	1	1	2	4		Edificación	14,994,000.00	2,466,207.05	2,466,207.05	16.44	12,527,792.95
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	354,386,113.20	22,229,915.39	22,229,915.39	6.27	332,156,197.81
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	38,154,200.00	4,069,945.10	4,069,945.10	10.66	34,084,254.90
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	30,000.00	1,860.00	1,860.00	6.20	28,140.00
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	135,014,127.79	36,904,344.37	36,904,344.37	27.33	98,109,783.42
1	1	1	2	9		Tasa protección del medio ambiente trevelin	29,700,000.00			0.00	29,700,000.00
1	1	1	2	10		Sistema de estacionamiento medido SEM	38,945,030.40	2,328,060.63	2,328,060.63	5.97	36,616,969.77
1	1	1	3			DERECHOS	39,489,866.00	2,649,816.76	2,649,816.76	6.71	36,840,049.24
1	1	1	3	1		Registro de conductor	19,447,048.00	1,666,059.65	1,666,059.65	8.56	17,780,988.35
1	1	1	3	2		Derecho de oficina	7,998,412.00	572,888.00	572,888.00	7.16	7,425,524.00
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	12,034,406.00	410,869.11	410,869.11	3.41	11,623,536.89
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							2,231,991,546.16	243,769,049.92	243,769,049.92	10.92	1,988,222,496.24

Municipalidad De Esquel						Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 31/01/2023
											Pagina: 2
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2023	Recaudado a Enero/2023	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	1,731,180,424.00	176,406,938.39	176,406,938.39	10.18	1,554,773,485.61
1	1	2	1			COPARTICIPACION	1,731,180,424.00	176,406,938.39	176,406,938.39	10.18	1,554,773,485.61
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	979,293,993.49	85,491,096.07	85,491,096.07	8.72	893,802,897.42
1	1	2	1	1	1	1 Coparticipación de Impuestos Federales	777,752,675.26	68,378,099.08	68,378,099.08	8.79	709,374,576.18
1	1	2	1	1	2	2 Coparticipación Ingresos Brutos	40,186,806.82	2,456,195.32	2,456,195.32	6.11	37,730,611.50
1	1	2	1	1	3	3 Coparticipación Consenso Fiscal Pto I- c)	139,507,576.52	13,376,217.87	13,376,217.87	9.58	126,131,358.65
1	1	2	1	1	4	4 Coparticipación Consenso Fiscal Pto II a)	21,846,934.89	1,280,583.80	1,280,583.80	5.86	20,566,351.09
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	750,192,713.93	90,376,733.08	90,376,733.08	12.04	659,815,980.85
1	1	2	1	2	1	1 Regalias Petroleras	674,555,018.17	82,394,822.55	82,394,822.55	12.21	592,160,195.62
1	1	2	1	2	2	2 Regalias Gasíferas	47,745,276.47	2,747,468.22	2,747,468.22	5.75	44,997,808.25
1	1	2	1	2	3	3 Bono Hidrocarburifero Ley XVII N°102 Art. 73 Inc b)	27,892,419.29	5,234,442.31	5,234,442.31	18.76	22,657,976.98
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	1,693,716.54	539,109.24	539,109.24	31.82	1,154,607.30
1	1	2	1	3	1	1 Regalias hidroeléctrica Futaleufú	1,693,716.54	539,109.24	539,109.24	31.82	1,154,607.30
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	62,921,141.79	2,092,598.88	2,092,598.88	3.32	60,828,542.91
1	2	1				CULTURA	10,326,599.33	1,459,370.00	1,459,370.00	14.13	8,867,229.33
1	2	1	1			Producido auditorium	769,013.33			0.00	769,013.33
1	2	1	2			Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas"	455,501.00			0.00	455,501.00
1	2	1	3			FUMHE	5,000.00			0.00	5,000.00
1	2	1	4			Producido cine	8,000,000.00	1,296,550.00	1,296,550.00	16.20	6,703,450.00
1	2	1	5			Producido centro cultural Esquel Melipal	264,000.00	64,400.00	64,400.00	24.39	199,600.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	95,597.00	13,770.00	13,770.00	14.40	81,827.00
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	737,488.00	84,650.00	84,650.00	11.47	652,838.00
1	2	2				DEPORTES	32,198,976.67	475,567.30	475,567.30	1.47	31,723,409.37
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	29,186,210.67	126,620.00	126,620.00	0.43	29,059,590.67
1	2	2	2			Residencia deportiva	1,000,000.00	45,857.00	45,857.00	4.58	954,143.00
1	2	2	3			Seguros	1,187,649.00	49,570.30	49,570.30	4.17	1,138,078.70
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	825,117.00	253,520.00	253,520.00	30.72	571,597.00
1	2	3				TURISMO	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							4,005,697,546.12	422,110,925.61	422,110,925.61	10.53	3,583,586,620.51

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 31/01/2023	
										Pagina: 3	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2023	Recaudado a Enero/2023	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	3	1			Producido turismo alquiler sum	9,000.00			0.00	9,000.00
1	2	3	2			Registro de guias de observ. de aves ORD 119/22	1,000.00			0.00	1,000.00
1	2	4				PRODUCCION Y DESARROLLO	810,000.00	38,128.26	38,128.26	4.70	771,871.74
1	2	4	1			Fondo único CAPEC	800,000.00	38,128.26	38,128.26	4.76	761,871.74
1	2	4	2			Programa Apoyo al emprendedor	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	5				AMBIENTE	6,398,984.00	4,344.00	4,344.00	0.06	6,394,640.00
1	2	5	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	378,984.00	4,344.00	4,344.00	1.14	374,640.00
1	2	5	2			Venta productos y subproductos forestales	20,000.00			0.00	20,000.00
1	2	5	3			Producido PTRSU	6,000,000.00			0.00	6,000,000.00
1	2	6				OBRAS PUBLICAS	150,000.00	1,780.41	1,780.41	1.18	148,219.59
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	1,780.41	1,780.41	1.78	98,219.59
1	2	7				DESARROLLO SOCIAL	13,000,000.00	86,827.12	86,827.12	0.66	12,913,172.88
1	2	7	1			Centro de día	13,000,000.00	86,827.12	86,827.12	0.66	12,913,172.88
1	2	8				GOBIERNO	26,581.79	26,581.79	26,581.79	100.00	0.00
1	2	8	1			Licencias de Taxi	26,581.79	26,581.79	26,581.79	100.00	0.00
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	19,020,000.00	3,866,807.28	3,866,807.28	20.33	15,153,192.72
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	19,020,000.00	3,866,807.28	3,866,807.28	20.33	15,153,192.72
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	5,000,000.00			0.00	5,000,000.00
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	10,000,000.00	3,866,807.28	3,866,807.28	38.66	6,133,192.72
1	3	1	4			Intereses plazo fijo Ente Mixto Res 2118/21	10,000.00			0.00	10,000.00
1	3	1	5			Intereses plazo fijo proyectos nacionales	10,000.00			0.00	10,000.00
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,851,637.69	24,000.00	24,000.00	0.12	18,827,637.69
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	18,851,637.69	24,000.00	24,000.00	0.12	18,827,637.69
1	4	1	1			Proyecto institucional CAF GLESNY	4,800,000.00			0.00	4,800,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	2,400,000.00			0.00	2,400,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	2,400,000.00			0.00	2,400,000.00
Totales / Transporte							4,054,713,111.91	426,135,394.47	426,135,394.47	10.50	3,628,577,717.44

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 31/01/2023	
										Pagina: 4	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2023	Recaudado a Enero/2023	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	2,400,000.00			0.00	2,400,000.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir- acompañantes comunitarios	384,000.00	24,000.00	24,000.00	6.25	360,000.00
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 protec.derechos	2,520,000.00			0.00	2,520,000.00
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	34,424.00			0.00	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. P.E "Aportes desocupados Ciudad de Esquel"	100.00			0.00	100.00
1	4	1	14			Sub. CH.D Media Maraton al paraiso 2023	1,000,000.00			0.00	1,000,000.00
1	4	1	15			Sub. P.E .Fiestas Populares 2023	1,200,000.00			0.00	1,200,000.00
1	4	1	16			Auspicio IAS Corrida Atlético Ciudad de Esquel Res 92	235,300.00			0.00	235,300.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	62,404,443.58	7,670,931.63	7,670,931.63	12.29	54,733,511.95
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	62,404,443.58	7,670,931.63	7,670,931.63	12.29	54,733,511.95
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	56,000,000.00	7,393,721.86	7,393,721.86	13.20	48,606,278.14
1	5	1	2			Multas en ejecución	3,000,000.00	125,888.90	125,888.90	4.19	2,874,111.10
1	5	1	3			Ingresos varios	3,000,000.00	58,877.29	58,877.29	1.96	2,941,122.71
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis	200,000.00			0.00	200,000.00
1	5	1	5			Devolución de fondos	32,443.58	22,443.58	22,443.58	69.17	10,000.00
1	5	1	6			Fondo Ambiental	100,000.00	18,000.00	18,000.00	18.00	82,000.00
1	5	1	7			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020	62,000.00	52,000.00	52,000.00	83.87	10,000.00
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	275,729,869.37			0.00	275,729,869.37
1	6	1				Remanente financiero ejercicios anteriores	275,528,869.37			0.00	275,528,869.37
1	6	2				Aporte Ente Mixto Trevelin Res nro 08/22	200,000.00			0.00	200,000.00
1	6	3				Aportes aniversario ciudad de Esquel	1,000.00			0.00	1,000.00
2						INGRESOS DE CAPITAL	255,006,031.41	2,406,625.98	2,406,625.98	0.94	252,599,405.43
Totales / Transporte							4,402,099,062.55	433,830,326.10	433,830,326.10	9.85	3,968,268,736.45

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 31/01/2023	
										Pagina: 5	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2023	Recaudado a Enero/2023	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	113,899,179.83	1,583,730.45	1,583,730.45	1.39	112,315,449.38
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	113,899,179.83	1,583,730.45	1,583,730.45	1.39	112,315,449.38
2	1	1	1			Venta de Tierras	6,000,000.00	1,583,730.45	1,583,730.45	26.39	4,416,269.55
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	107,874,179.83			0.00	107,874,179.83
2	2					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129,205,607.38			0.00	129,205,607.38
2	2	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	124,033,085.81			0.00	124,033,085.81
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	11			Const. de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	1,196,766.00			0.00	1,196,766.00
2	2	1	12			Reconst y ampli del museo de culturas originarias patagónicas Boq	632,562.53			0.00	632,562.53
2	2	1	13			Obra 150 ampl. cañería interna de gas domiciliaria	794,000.00			0.00	794,000.00
2	2	1	14			Infraestructura parque industrial de Esquel	4,742,087.58			0.00	4,742,087.58
2	2	1	15			Ampl y ref sede junta vecinal B° Los Sauces	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	16			Ampl y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	17			Ampl y ref sede junta vecinal B° Baden	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	18			Limpieza y canalización del arroyo Esquel	363,006.37			0.00	363,006.37
2	2	1	19			Ampliación oficina de informes turísticos	544,623.91			0.00	544,623.91
2	2	1	20			Obra red de gas barrio 32 duplex Ord. n° 15/19	800,000.00			0.00	800,000.00
2	2	1	21			Sub. P.E Mantenimiento Edificios Educativos Ord 206/2020	1,800,000.00			0.00	1,800,000.00
Totales / Transporte							4,532,218,151.67	435,414,056.55	435,414,056.55	9.60	4,096,804,095.12

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/01/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 31/01/2023	
										Pagina: 6	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Enero/2023	Recaudado a Enero/2023	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	2	1	22			Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. nro 153/2021	20,915,184.06			0.00	20,915,184.06
2	2	1	23			Infraestructura eléctrica y nexos valle chico Ord. 94/22	86,897,992.46			0.00	86,897,992.46
2	2	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	5,172,521.57			0.00	5,172,521.57
2	2	2	1			Módulos habitacionales p/ viv. social y stands p/ economía social	400,000.00			0.00	400,000.00
2	2	2	2			Obra B° Matadero Ord. 35/2021	4,772,521.57			0.00	4,772,521.57
2	3					DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	11,901,244.20	822,895.53	822,895.53	6.91	11,078,348.67
2	3	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	11,901,244.20	822,895.53	822,895.53	6.91	11,078,348.67
2	3	1	1			Frentista pavimento	3,000,000.00	74,463.13	74,463.13	2.48	2,925,536.87
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	197,293.75	197,293.75	9.86	1,802,706.25
2	3	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	230,000.00	204,658.29	204,658.29	88.98	25,341.71
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	453,512.00	18,083.31	18,083.31	3.98	435,428.69
2	3	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	4,000,000.00	299,000.19	299,000.19	7.47	3,700,999.81
2	3	1	12			Rec. Programa Prov. de Inversiones Turísticas	10,000.00			0.00	10,000.00
2	3	1	13			Rec.Plan Mu.VE	10,000.00	1,704.26	1,704.26	17.04	8,295.74
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	99,000.00	9,329.06	9,329.06	9.42	89,670.94
2	3	1	15			Rec. Programa de ayuda a comerciantes afec. emergencia covid	10,000.00			0.00	10,000.00
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. Pub. Ord. 29/2021	1,986,232.20	18,363.54	18,363.54	0.92	1,967,868.66
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							4,657,105,093.96	436,236,952.08	436,236,952.08	9.36	4,220,868,141.88