

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/03/2022	
										Pagina: 1	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2022	Recaudado a Marzo/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	2,359,682,400.90	161,535,522.75	585,852,332.86	24.82	***,***,*** **
1	1					TRIBUTARIOS	2,013,240,649.90	138,258,369.31	534,369,183.56	26.54	***,***,*** **
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	1,213,630,148.40	115,522,598.75	383,886,011.68	31.63	829,744,136.72
1	1	1	1			IMPUESTOS	621,505,120.58	69,925,735.41	246,033,941.12	39.58	375,471,179.46
1	1	1	1	1		Inmobiliario	145,901,250.00	10,797,122.21	58,991,592.01	40.43	86,909,657.99
1	1	1	1	2		Parque automotor	216,675,000.00	23,435,497.74	99,609,903.50	45.97	117,065,096.50
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	254,420,000.00	34,763,243.68	82,923,575.03	32.59	171,496,424.97
1	1	1	1	3	1	Ingresos brutos	250,920,000.00	34,763,243.68	82,923,575.03	33.04	167,996,424.97
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. Nº 01/2021	4,508,870.58	929,871.78	4,508,870.58	100.00	0.00
1	1	1	2			TASAS	570,259,027.79	43,033,605.74	131,360,250.97	23.03	438,898,776.82
1	1	1	2	1		Impuestos varios	2,500,000.00	515,694.44	1,568,320.76	62.73	931,679.24
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	217,314,900.00	11,813,598.15	25,319,899.10	11.65	191,995,000.90
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	3,120,000.00	151,912.16	647,640.46	20.75	2,472,359.54
1	1	1	2	4		Edificación	10,000,000.00	769,402.41	2,234,611.68	22.34	7,765,388.32
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	162,360,000.00	18,906,926.31	43,383,453.83	26.72	118,976,546.17
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	24,000,000.00	2,505,471.43	7,382,268.00	30.75	16,617,732.00
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	70,000.00	1,201.50	3,348.00	4.78	66,652.00
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	103,014,127.79	5,809,432.12	45,260,245.31	43.93	57,753,882.48
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	2,559,967.22	5,560,463.83	19.80	22,519,536.17
1	1	1	3			DERECHOS	21,856,000.00	2,563,257.60	6,491,819.59	29.70	15,364,180.41
1	1	1	3	1		Registro de conductor	13,122,000.00	1,064,084.14	3,121,847.83	23.79	10,000,152.17
1	1	1	3	2		Derecho de oficina	5,160,000.00	453,265.50	1,247,309.83	24.17	3,912,690.17
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	3,564,000.00	1,045,907.96	2,122,661.93	59.55	1,441,338.07
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							1,213,630,148.37	115,522,598.75	383,886,011.68	31.63	829,744,136.69

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/03/2022	
										Pagina: 2	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2022	Recaudado a Marzo/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	799,610,501.50	22,735,770.56	150,483,171.88	18.81	649,127,329.62
1	1	2	1			COPARTICIPACION	799,610,501.50	22,735,770.56	150,483,171.88	18.81	649,127,329.62
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	434,801,813.30	18,308,782.78	91,699,173.16	21.08	343,102,640.14
1	1	2	1	1	1	1 Coparticipación de impuestos federales	344,673,992.87	16,487,362.57	77,201,205.26	22.39	267,472,787.61
1	1	2	1	1	2	2 Coparticipación ingresos brutos	21,760,197.44		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	1,580,737.73	10,322,772.17	17.47	48,762,911.33
1	1	2	1	1	4	4 Coparticipación consenso fiscal Pto. II a)	9,281,939.49	240,682.48	1,588,896.67	17.11	7,693,042.82
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	362,593,406.34	4,426,987.78	58,546,268.97	16.14	304,047,137.37
1	1	2	1	2	1	1 Regalías petroleras	318,899,651.33	4,383,201.88	54,431,539.62	17.06	264,468,111.71
1	1	2	1	2	2	2 Regalías gasíferas	27,807,039.86	43,785.90	1,654,994.32	5.95	26,152,045.54
1	1	2	1	2	3	3 Bono hidrocarburífero Ley XVII N° 102 Art. 73 Inc. b)	15,886,715.15		2,459,735.03	15.48	13,426,980.12
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	2,215,281.86		237,729.75	10.73	1,977,552.11
1	1	2	1	3	1	1 Regalías hidroeléctricas futaleufú	2,215,281.86		237,729.75	10.73	1,977,552.11
1	2					VENTAS BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	23,941,663.98	4,032,499.97	7,548,895.11	31.53	16,392,768.87
1	2	1				CULTURA	5,091,663.98	702,001.48	1,712,205.61	33.62	3,379,458.37
1	2	1	1			Producido auditorium	86,000.00	13,980.00	21,940.00	25.51	64,060.00
1	2	1	2			Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas"	309,663.98	213,788.98	309,663.98	100.00	0.00
1	2	1	3			FUMHE	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	1	4			Producido cine	4,000,000.00	415,550.00	1,178,550.00	29.46	2,821,450.00
1	2	1	5			Producido centro cultural Esquel Melipal	264,000.00	5,305.00	20,925.00	7.92	243,075.00
1	2	1	6			Producido biblioteca	72,000.00	14,377.50	26,460.00	36.75	45,540.00
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	350,000.00	39,000.00	154,666.63	44.19	195,333.37
1	2	2				DEPORTES	4,800,000.00	2,513,780.52	3,181,495.56	66.28	1,618,504.44
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	3,000,000.00	2,014,771.00	2,605,063.50	86.83	394,936.50
1	2	2	2			Residencia deportiva	800,000.00	5,400.00	37,530.00	4.69	762,470.00
1	2	2	3			Seguros	500,000.00	387,509.52	432,802.06	86.56	67,197.94
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	500,000.00	106,100.00	106,100.00	21.22	393,900.00
1	2	3				TURISMO	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							2,023,132,313.85	141,474,151.31	539,262,884.73	26.65	***,***,***.***

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/03/2022	
										Pagina: 3	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2022	Recaudado a Marzo/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	25,570.00	116,235.00	19.05	493,765.00
1	2	4	1			Fondo único CAPEC	600,000.00	25,570.00	116,235.00	19.37	483,765.00
1	2	4	2			Programa apoyo al emprendedor	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	5				AMBIENTE	1,780,000.00	530,940.00	1,034,760.00	58.13	745,240.00
1	2	5	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	160,000.00	14,100.00	37,920.00	23.70	122,080.00
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	516,840.00	996,840.00	62.30	603,160.00
1	2	6				OBRAS PUBLICAS	150,000.00	89.88	2,207.13	1.47	147,792.87
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	89.88	2,207.13	2.20	97,792.87
1	2	7				DESARROLLO SOCIAL	11,500,000.00	260,118.09	1,501,991.81	13.06	9,998,008.19
1	2	7	1			Centro de día	11,500,000.00	260,118.09	1,501,991.81	13.06	9,998,008.19
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	28,201,552.06	9,444,125.43	24,201,552.06	85.81	4,000,000.00
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	28,201,552.06	9,444,125.43	24,201,552.06	85.81	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	5,700,624.03	1,856,364.48	5,700,624.03	100.00	0.00
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	18,081,557.37	7,367,984.58	18,081,557.37	100.00	0.00
1	3	1	4			Intereses Plazo Fijo Ente Mixto Res 2128/21	419,370.66	219,776.37	419,370.66	100.00	0.00
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,591,815.69	4,113,292.00	6,880,200.00	44.12	8,711,615.69
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	14,132,675.69	3,503,292.00	6,270,200.00	44.36	7,862,475.69
1	4	1	1			Proyecto institucional CAF GLESNY	2,142,000.00	459,000.00	765,000.00	35.71	1,377,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	630,000.00	135,000.00	225,000.00	35.71	405,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	630,000.00	135,000.00	225,000.00	35.71	405,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	993,048.00	212,796.00	354,660.00	35.71	638,388.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir- acompañantes comunitarios	468,000.00	32,000.00	96,000.00	20.51	372,000.00
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							2,073,066,913.91	152,708,790.71	567,785,290.73	27.38	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/03/2022	
										Pagina: 4	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2022	Recaudado a Marzo/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	2,131,564.00	704,996.00	2,097,140.00	98.38	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"	1,757,500.00	1,174,500.00	1,757,400.00	99.99	100.00
1	4	1	15			Sub.CH DSEM "Media Maratón al Paraiso"	100,000.00		100,000.00	100.00	0.00
1	4	1	16			Sub. a municipios Fiestas Populares	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00
1	4	1	17			Sub. Ch. D Asociación Civil LALA Gym	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00
1	4	1	18			AER Secretaria de Bosques- Plan forestal prov- n° 17/21	562,750.00			0.00	562,750.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	1,459,140.00	610,000.00	610,000.00	41.80	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. MTyD Huemules Challenge 2022	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00
1	4	2	3			Sub. MC Programa Festivales Argentinos- Trocha Rock	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.00	0.00
1	4	2	4			Sub. S.P.M "Vigilia aniversario Esquel 2022"	500,000.00			0.00	500,000.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	54,284,851.57	5,687,236.04	12,852,502.13	23.67	41,432,349.44
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	54,284,851.57	5,687,236.04	12,852,502.13	23.67	41,432,349.44
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	47,000,000.00	4,124,619.54	8,657,854.89	18.42	38,342,145.11
1	5	1	2			Multas en ejecución	3,000,000.00	60,492.76	69,741.62	2.32	2,930,258.38
1	5	1	3			Ingresos varios	3,061,162.04	832,796.20	3,061,162.04	100.00	0.00
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis	100,000.00	16,930.00	38,804.05	38.80	61,195.95
1	5	1	5			Devolución de fondos	892,189.53	580,847.54	882,189.53	98.87	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00	9,450.00	21,250.00	21.25	78,750.00
1	5	1	7			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020	121,500.00	62,100.00	121,500.00	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
Totales / Transporte							2,359,682,400.86	161,535,522.75	585,852,332.86	24.82	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/03/2022	
										Pagina: 5	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2022	Recaudado a Marzo/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2						INGRESOS DE CAPITAL	125,638,959.15	3,536,784.49	7,948,750.91	6.32	117,690,208.24
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	67,393,409.85	1,628,793.10	4,605,251.32	6.83	62,788,158.53
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	67,393,409.85	1,628,793.10	4,605,251.32	6.83	62,788,158.53
2	1	1	1			Venta de tierras	6,000,000.00	1,628,793.10	4,605,251.32	76.75	1,394,748.68
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	900,000.00	900,000.00	1.92	45,887,006.10
2	2	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	38,035,093.35	900,000.00	900,000.00	2.36	37,135,093.35
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
Totales / Transporte							2,441,495,720.00	163,164,315.85	590,457,584.18	24.18	***,***,*** **

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 31/03/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022					Fecha: 31/03/2022	
										Pagina: 6	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Marzo/2022	Recaudado a Marzo/2022	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	2	1	22			Sub. P.E. Mantenimiento edificios educativos Ord.206/2020	2,700,000.00	900,000.00	900,000.00	33.33	1,800,000.00
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
2	3					DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	11,458,543.20	1,007,991.39	2,443,499.59	21.32	9,015,043.61
2	3	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	11,458,543.20	1,007,991.39	2,443,499.59	21.32	9,015,043.61
2	3	1	1			Frentista pavimento	3,000,000.00	173,183.49	271,129.37	9.03	2,728,870.63
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	180,632.47	525,806.96	26.29	1,474,193.04
2	3	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/convenio	230,000.00	52,076.12	133,177.84	57.90	96,822.16
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	124,595.52	200,095.47	57.17	149,904.53
2	3	1	11			Rec mejoramiento habitacional e infraestructura	3,000,000.00	395,395.17	1,067,395.26	35.57	1,932,604.74
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	9,322.94	28,831.44	9.60	271,235.56
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	140,000.00	6,527.25	17,495.83	12.49	122,504.17
2	3	1	15			Rec. programa de ayuda a comerciantes afec. emergencia covid 19	268,744.00	16,868.70	34,451.88	12.81	234,292.12
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	49,389.73	165,115.54	8.31	1,821,116.66
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							2,485,321,360.01	165,072,307.24	593,801,083.77	23.89	***,***,***.**