

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/09/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 29/09/2023	
										Pagina: 1	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Septiembre/20	Recaudado a Septiembre/20	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	4,756,376,265.60	528,115,645.81	3,905,959,094.99	82.12	850,417,170.61
1	1					TRIBUTARIOS	4,007,697,738.00	449,749,638.32	3,449,862,273.86	86.08	557,835,464.14
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	2,267,765,258.90	211,336,360.26	1,977,042,104.48	87.18	290,723,154.42
1	1	1	1			IMPUESTOS	1,284,039,578.40	111,627,138.12	1,158,644,664.32	90.23	125,394,914.08
1	1	1	1	1		Inmobiliario	220,013,879.40	15,585,266.66	177,387,764.39	80.62	42,626,115.01
1	1	1	1	2		Parque Automotor	464,004,401.00	36,217,435.57	402,744,876.27	86.79	61,259,524.73
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	594,561,298.04	59,405,332.90	575,579,321.91	96.80	18,981,976.13
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	577,821,354.37	59,405,332.90	558,839,378.24	96.71	18,981,976.13
1	1	1	1	3	2	Ingresos Brutos p/ Ente Mixto Turistico	16,739,943.67		16,739,943.67	100.00	0.00
1	1	1	1	4		Régimen Ord. Nro 01/2021	5,460,000.00	419,102.99	2,932,701.75	53.71	2,527,298.25
1	1	1	2			TASAS	944,225,814.41	94,532,532.45	782,777,307.48	82.90	161,448,506.93
1	1	1	2	1		Impuestos varios	7,552,206.19	947,390.83	7,552,206.19	100.00	0.00
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	289,235,160.00	29,596,268.82	220,242,003.18	76.14	68,993,156.82
1	1	1	2	3		Servicio de inspección , abasto y matadero	4,109,959.27	399,250.42	4,109,959.27	100.00	0.00
1	1	1	2	4		Edificación	19,491,369.57	2,372,341.46	19,491,369.57	100.00	0.00
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	354,386,113.20	39,387,758.24	298,110,669.57	84.12	56,275,443.63
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	48,091,159.70	6,979,340.09	48,091,159.70	100.00	0.00
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	30,000.00	1,624.50	15,373.50	51.24	14,626.50
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	152,684,816.08	10,333,246.44	152,684,816.08	100.00	0.00
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	4,515,311.65	32,479,750.42	83.39	6,465,279.98
1	1	1	3			DERECHOS	39,489,866.00	5,176,689.69	35,620,132.68	90.20	3,869,733.32
1	1	1	3	1		Registro de conductor	19,447,048.00	2,129,516.49	17,500,037.39	89.98	1,947,010.61
1	1	1	3	2		Derecho de oficina	7,998,412.00	1,218,410.26	7,398,267.33	92.49	600,144.67
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	12,034,406.00	1,828,762.94	10,721,827.96	89.09	1,312,578.04
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							2,267,765,258.85	211,336,360.26	1,977,042,104.48	87.18	290,723,154.37

Municipalidad De Esquel						Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/09/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023				Fecha: 29/09/2023	
										Pagina: 2	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Septiembre/20	Recaudado a Septiembre/20	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	1,739,932,479.20	238,413,278.06	1,472,820,169.38	84.64	267,112,309.82
1	1	2	1			COPARTICIPACION	1,739,932,479.20	238,413,278.06	1,472,820,169.38	84.64	267,112,309.82
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	979,293,993.49	136,958,402.86	829,060,257.68	84.65	150,233,735.81
1	1	2	1	1	1	1 Coparticipación de Impuestos Federales	777,752,675.26	115,090,815.11	674,264,705.30	86.69	103,487,969.96
1	1	2	1	1	2	2 Coparticipación Ingresos Brutos	40,186,806.82	5,387,436.45	37,528,461.92	93.38	2,658,344.90
1	1	2	1	1	3	3 Coparticipación Consenso Fiscal Pto I- c)	139,507,576.52	15,014,964.35	106,409,453.59	76.27	33,098,122.93
1	1	2	1	1	4	4 Coparticipación Consenso Fiscal Pto II a)	21,846,934.89	1,465,186.95	10,857,636.87	49.69	10,989,298.02
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	757,296,258.08	100,885,670.88	640,417,684.12	84.56	116,878,573.96
1	1	2	1	2	1	1 Regalias Petroleras	674,555,018.17	91,724,814.98	582,568,782.00	86.36	91,986,236.17
1	1	2	1	2	2	2 Regalias Gasíferas	47,605,493.41	4,467,096.95	22,713,155.62	47.71	24,892,337.79
1	1	2	1	2	3	3 Bono Hidrocarburífero Ley XVII N°102 Art. 73 Inc b)	35,135,746.50	4,693,758.95	35,135,746.50	100.00	0.00
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	3,342,227.58	569,204.32	3,342,227.58	100.00	0.00
1	1	2	1	3	1	1 Regalias hidroeléctrica Futaleufú	3,342,227.58	569,204.32	3,342,227.58	100.00	0.00
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	84,116,876.97	11,919,337.11	82,395,910.18	97.95	1,720,966.79
1	2	1				CULTURA	24,101,893.57	3,722,513.68	24,096,893.57	99.97	5,000.00
1	2	1	1			Producido auditorium	1,410,740.93		1,410,740.93	100.00	0.00
1	2	1	2			Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas"	482,409.98		482,409.98	100.00	0.00
1	2	1	3			FUMHE	5,000.00			0.00	5,000.00
1	2	1	4			Producido cine	19,380,630.01	3,547,799.99	19,380,630.01	100.00	0.00
1	2	1	5			Producido centro cultural Esquel Melipal	696,280.15	130,343.69	696,280.15	100.00	0.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	186,782.50	23,370.00	186,782.50	100.00	0.00
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	1,940,050.00	21,000.00	1,940,050.00	100.00	0.00
1	2	2				DEPORTES	39,034,467.64	5,795,592.69	39,034,467.64	100.00	0.00
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	32,693,213.01	5,563,907.50	32,693,213.01	100.00	0.00
1	2	2	2			Residencia deportiva	1,141,657.00	42,750.00	1,141,657.00	100.00	0.00
1	2	2	3			Seguros	2,097,302.84	163,920.40	2,097,302.84	100.00	0.00
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	3,102,294.79	25,014.79	3,102,294.79	100.00	0.00
1	2	3				TURISMO	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							4,070,834,099.21	459,267,744.69	3,512,993,635.07	86.29	557,840,464.14

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/09/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 29/09/2023	
										Pagina: 3	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Septiembre/20	Recaudado a Septiembre/20	% 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	956,009.18	193,497.07	956,009.18	100.00	0.00
1	2	4	1			Fondo único CAPEC	838,005.58	158,192.14	838,005.58	100.00	0.00
1	2	4	2			Programa Apoyo al emprendedor	118,003.60	35,304.93	118,003.60	100.00	0.00
1	2	5				AMBIENTE	6,811,343.00	45,180.00	6,781,824.88	99.56	29,518.12
1	2	5	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	378,984.00	45,180.00	369,465.88	97.48	9,518.12
1	2	5	2			Venta productos y subproductos forestales	20,000.00			0.00	20,000.00
1	2	5	3			Producido PTRSU	6,412,359.00		6,412,359.00	100.00	0.00
1	2	6				OBRAS PUBLICAS	150,000.00		16,481.59	10.98	133,518.41
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		16,481.59	16.48	83,518.41
1	2	7				DESARROLLO SOCIAL	13,000,000.00	2,162,553.67	11,457,069.74	88.13	1,542,930.26
1	2	7	1			Centro de día	13,000,000.00	2,162,553.67	11,457,069.74	88.13	1,542,930.26
1	2	8				GOBIERNO	53,163.58		53,163.58	100.00	0.00
1	2	8	1			Licencias de Taxi	53,163.58		53,163.58	100.00	0.00
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	245,819,512.99	28,551,821.56	241,809,512.99	98.36	4,010,000.00
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	245,819,512.99	28,551,821.56	241,809,512.99	98.36	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	58,568,573.33	10,005,017.97	58,568,573.33	100.00	0.00
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	170,878,595.59	15,664,651.40	170,878,595.59	100.00	0.00
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	12,362,344.07	2,882,152.19	12,362,344.07	100.00	0.00
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,071,837.69	3,583,000.00	29,824,500.00	76.33	9,247,337.69
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	31,571,837.69	3,583,000.00	24,824,500.00	78.62	6,747,337.69
1	4	1	1			Proyecto institucional CAF GLESNY	4,800,000.00		3,200,000.00	66.66	1,600,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	2,400,000.00		1,600,000.00	66.66	800,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	2,400,000.00		1,600,000.00	66.66	800,000.00
Totales / Transporte							4,347,234,127.96	490,220,796.99	3,780,467,697.03	86.96	566,766,430.93

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/09/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 29/09/2023	
										Pagina: 4	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Septiembre/20	Recaudado a Septiembre/20	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	2,400,000.00		1,600,000.00	66.66	800,000.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir- acompañantes comunitarios	392,000.00	40,000.00	392,000.00	100.00	0.00
1	4	1	6			Protección integral de la niñez, adolesc. y familia	300,000.00	25,000.00	225,000.00	75.00	75,000.00
1	4	1	7			Sub contratación servicios pers.técnico de protec.derechos	2,520,000.00	210,000.00	1,890,000.00	75.00	630,000.00
1	4	1	8			Programa Ruca -Multifamilia	480,000.00		320,000.00	66.66	160,000.00
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		1,000,000.00	100.00	0.00
1	4	1	15			Sub. P.E .Fiestas Populares 2023	1,200,000.00		1,200,000.00	100.00	0.00
1	4	1	16			Auspicio IAS Corrida Atlético Ciudad de Esquel Res 92	235,300.00		235,300.00	100.00	0.00
1	4	1	17			Sub.P.E Plan Calor 2023 Decreto 1543	1,200,000.00		1,200,000.00	100.00	0.00
1	4	1	18			Sub. APN-SC-Fortalecimiento Salas	900,000.00		900,000.00	100.00	0.00
1	4	1	19			Sub. CH. D Torneo Nac de Clubes HANDBALL RES 035	300,000.00		300,000.00	100.00	0.00
1	4	1	20			Sub. CH.D 37 ° Edición corrida Ciudad de Cipolletti Res 78	200,000.00		200,000.00	100.00	0.00
1	4	1	21			Sub. IAS D Viaje Torneo nac de HANDBALL RES 238/IAS	600,000.00		600,000.00	100.00	0.00
1	4	1	22			Sub. CH.D Campeonato Sudamericano Trail Res 229	50,000.00		50,000.00	100.00	0.00
1	4	1	23			Sub IAS Exposición 20 años Plebiscito 2003 res 254	204,200.00		204,200.00	100.00	0.00
1	4	1	24			Sub. IAS Res. N° 347/2023 I Festival GIBRAN GALA	300,000.00		300,000.00	100.00	0.00
1	4	1	25			Sub IAS Interclubes de la Pat. sur Arg-Chile Res 361	400,000.00		400,000.00	100.00	0.00
1	4	1	26			Sub IAS XXX Edición Doble Lago Futalaufquen Res 308	300,000.00		300,000.00	100.00	0.00
1	4	1	27			Sub IAS viaje Grupo de Teatro Joven Res 444	300,000.00		300,000.00	100.00	0.00
1	4	1	28			Sub. IAS Torneo Panamericano Res 499/23	500,000.00		500,000.00	100.00	0.00
1	4	1	29			Sub IAS adq. Tablero eléctrico Res 510/23	600,000.00		600,000.00	100.00	0.00
1	4	1	30			Sub. SCTIPYC XXIV Salón muni. de artes plásticas y XI binacional	400,000.00			0.00	400,000.00
1	4	1	31			Sub. P.E Plan calor Dec 571/23	600,000.00		600,000.00	100.00	0.00
Totales / Transporte							4,363,347,965.65	490,495,796.99	3,793,784,197.03	86.94	569,563,768.62

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/09/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 29/09/2023	
										Pagina: 5	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Septiembre/20	Recaudado a Septiembre/20	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	4	1	32			Sub. IAS 1° Esquel Blues Fest Res 505 IAS	200,000.00		200,000.00	100.00	0.00
1	4	1	33			Sub IAS Viaje Sarteschi Baliante res 596	250,000.00		250,000.00	100.00	0.00
1	4	1	34			Sub IAS Gigantografía Res 600	750,000.00		750,000.00	100.00	0.00
1	4	1	35			Sub IAS Festival de Box res 603	350,000.00		350,000.00	100.00	0.00
1	4	1	36			Sub IAS Dia del Payador res 685	150,000.00		150,000.00	100.00	0.00
1	4	1	37			Sub IAS Materiales Deportivos Res. N° 675/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00
1	4	1	39			Sub. CH.D Campeonato Trail y Montaña Res 267	100,000.00		100,000.00	100.00	0.00
1	4	1	40			Sub. S.T Adq. máq. de coser res 1206	908,000.00	908,000.00	908,000.00	100.00	0.00
1	4	1	41			Sub IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00
1	4	1	42			Sub IAS Desafio de los centinelas Res 831	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00
1	4	1	43			Sub IAS Esquel -Trevelin Danzas 2023 Res 840	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00
1	4	1	44			Sub IAS Esquel show car res 841	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00
1	4	1	45			Sub CH.d Maratón internacional de Berlin Res 361	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00
1	4	1	46			Sub IAS Adq. insumos deportivos res 888	750,000.00			0.00	750,000.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	7,500,000.00		5,000,000.00	66.66	2,500,000.00
1	4	2	1			Sub. SPT. "Fortalecimiento de destinos turísticos "	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	0.00
1	4	2	2			Sub. MC Expo Invierno 2023 Res 178	2,500,000.00			0.00	2,500,000.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	101,570,430.56	34,311,848.82	99,546,897.96	98.00	2,023,532.60
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	101,570,430.56	34,311,848.82	99,546,897.96	98.00	2,023,532.60
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	69,219,556.99	10,125,065.86	69,219,556.99	100.00	0.00
1	5	1	2			Multas en ejecución	3,000,000.00	52,012.00	998,112.40	33.27	2,001,887.60
1	5	1	3			Ingresos varios	25,864,020.72	23,970,770.70	25,864,020.72	100.00	0.00
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis	200,000.00	35,625.00	188,355.00	94.17	11,645.00
1	5	1	5			Devolución de fondos	1,996,101.76	65,675.26	1,996,101.76	100.00	0.00
1	5	1	6			Fondo Ambiental	346,449.99		346,449.99	100.00	0.00
1	5	1	7			Multas alcoholemias positivas Ord. N° 129/2020	934,301.10	62,700.00	934,301.10	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	278,099,869.37		2,520,000.00	0.90	275,579,869.37
Totales / Transporte							4,478,276,396.21	528,115,645.81	3,903,439,094.99	87.16	574,837,301.22

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/09/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 29/09/2023	
										Pagina: 6	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Septiembre/20	Recaudado a Septiembre/20	% Rec.	Diferencia a Recaudar
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		150,000.00	75.00	50,000.00
1	6	3				Aportes aniversario ciudad de Esquel	871,000.00		870,000.00	99.88	1,000.00
1	6	4				Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada 2023	1,500,000.00		1,500,000.00	100.00	0.00
2						INGRESOS DE CAPITAL	1,233,052,268.70	103,152,869.74	265,425,915.40	21.52	967,626,353.30
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	123,286,571.81	1,966,646.04	15,387,391.98	12.48	107,899,179.83
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	123,286,571.81	1,966,646.04	15,387,391.98	12.48	107,899,179.83
2	1	1	1			Venta de Tierras	15,387,391.98	1,966,646.04	15,387,391.98	100.00	0.00
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	1,095,534,031.80	100,000,000.00	239,470,528.04	21.85	856,063,503.76
2	2	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	130,489,258.70		34,703,585.68	26.59	95,785,673.02
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
Totales / Transporte							4,892,225,116.40	530,082,291.85	3,921,346,486.97	80.15	970,878,629.43

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/09/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 29/09/2023	
										Pagina: 7	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Septiembre/20	Recaudado a Septiembre/20	% Rec.	Diferencia a Recaudar
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
2	2	1	22			Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. nro 153/2021	20,915,184.06		4,683,202.88	22.39	16,231,981.18
2	2	1	23			Infraestructura eléctrica y nexos valle chico Ord. 94/22	86,897,992.46		30,020,382.80	34.54	56,877,609.66
2	2	1	24			Captación de agua B° Buitreras ord 27/19	4,700,000.00			0.00	4,700,000.00
2	2	1	25			Sub S.T Equipamiento cocina res 1278	1,756,172.89			0.00	1,756,172.89
2	2	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	965,044,773.05	100,000,000.00	204,766,942.36	21.21	760,277,830.69
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		4,772,521.57	100.00	0.00
2	2	2	3			ANR S.I y D.P Prog. Nac. des. Parques Industriales	99,994,420.79		99,994,420.79	100.00	0.00
2	2	2	4			Extensión red de gas Valle Chico ORD 88/23	421,559,452.00	100,000,000.00	100,000,000.00	23.72	321,559,452.00
2	2	2	5			Sub M.M.G y D Equip. Cumelcan ord 120/2023	3,003,899.21			0.00	3,003,899.21
2	2	2	6			Obra nexo 33 kv y est. transf. 33/13.2 kv Valle Chico	435,314,479.48			0.00	435,314,479.48
2	3					DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	14,231,665.09	1,186,223.70	10,567,995.38	74.25	3,663,669.71
2	3	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	14,231,665.09	1,186,223.70	10,567,995.38	74.25	3,663,669.71
2	3	1	1			Frentista pavimento	3,000,000.00	225,066.74	1,606,902.86	53.56	1,393,097.14
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	3,031,217.06	210,510.76	3,031,217.06	100.00	0.00
2	3	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	1,473,606.67	160,065.04	1,473,606.67	100.00	0.00
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	63,097.16		35,298.58	55.94	27,798.58
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	100,000.07	260,166.53	57.36	193,345.47
Totales / Transporte							5,983,288,302.03	630,777,934.46	4,167,224,206.71	69.64	1,816,064,095.32

Municipalidad De Esquel					Ejecucion Presupuestaria (Recursos) al 29/09/2023 Correspondiente al Ejercicio 2023					Fecha: 29/09/2023	
										Pagina: 8	
Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Septiembre/20	Recaudado a Septiembre/20	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	3	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	4,000,000.00	469,000.45	3,828,783.55	95.71	171,216.45
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		6,264.12	62.64	3,735.88
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	99,000.00	2,581.20	51,365.59	51.88	47,634.41
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	18,999.44	274,390.42	13.81	1,711,841.78
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							5,989,428,534.23	631,268,515.55	4,171,385,010.39	69.64	1,818,043,523.84