



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Junio/2020	Recaudado a Junio/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1						INGRESOS CORRIENTES	1,094,529,732.50	75,376,013.16	481,976,323.67	44.03	612,553,408.83
1	1					TRIBUTARIOS	898,748,737.67	64,124,706.21	402,428,765.75	44.77	496,319,971.92
1	1	1				DE JURISDICCION MUNICIPAL	546,792,112.10	41,341,648.86	263,710,776.19	48.22	283,081,335.91
1	1	1	1			IMPUESTOS	295,879,595.56	22,480,057.45	151,575,258.44	51.22	144,304,337.12
1	1	1	1	1		Inmobiliario	63,376,880.52	3,894,817.95	36,104,969.44	56.96	27,271,911.08
1	1	1	1	2		Parque automotor	86,252,715.04	7,273,413.32	51,769,062.82	60.02	34,483,652.22
1	1	1	1	3		INGRESOS BRUTOS	146,250,000.00	11,311,826.18	63,701,226.18	43.55	82,548,773.82
1	1	1	1	3	1	Ingresos Brutos	141,750,000.00	11,311,826.18	61,565,906.03	43.43	80,184,093.97
1	1	1	1	3	2	Ingresos Brutos p/ Ente Mixto Turístico	4,500,000.00		2,135,320.15	47.45	2,364,679.85
1	1	1	2			TASAS	240,008,683.74	18,159,029.64	108,178,393.37	45.07	131,830,290.37
1	1	1	2	1		Impuestos Varios	2,861,633.74	417,197.21	2,861,633.74	100.00	0.00
1	1	1	2	2		Tasa de limpieza y conservación	82,800,000.00	6,430,214.07	32,147,628.06	38.82	50,652,371.94
1	1	1	2	3		Servicio de inspección, abasto y matadero	2,200,000.00	168,530.78	703,203.47	31.96	1,496,796.53
1	1	1	2	4		Edificación	6,075,000.00	488,106.36	1,662,322.45	27.36	4,412,677.55
1	1	1	2	5		Inspección, seguridad e higiene	69,540,000.00	5,435,516.67	32,689,103.43	47.00	36,850,896.57
1	1	1	2	6		Tasa de servicios p/protección y prevención incendios	17,000,000.00	1,623,780.55	8,222,562.58	48.36	8,777,437.42
1	1	1	2	7		Sellos y estampillas	32,050.00	630.00	3,556.50	11.09	28,493.50
1	1	1	2	8		Tasa protección del medio ambiente	42,000,000.00	2,619,325.44	25,954,285.43	61.79	16,045,714.57
1	1	1	2	9		Tasa protección del medio ambiente Trevelin	3,500,000.00	138,735.00	138,735.00	3.96	3,361,265.00
1	1	1	2	10		Sistema de estacionamiento medido (SEM)	14,000,000.00	836,993.56	3,795,362.71	27.10	10,204,637.29
1	1	1	3			DERECHOS	10,893,832.80	702,561.77	3,957,124.38	36.32	6,936,708.42
1	1	1	3	1		Registro de conductor	4,863,738.60	473,512.50	1,845,019.33	37.93	3,018,719.27
1	1	1	3	2		Derecho de Oficina	2,057,877.00	223,536.77	1,043,335.75	50.69	1,014,541.25
1	1	1	3	3		Terminal de omnibus	3,972,217.20	5,512.50	1,068,769.30	26.90	2,903,447.90
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
1	1	2				DE JURISDICCION PROVINCIAL	351,956,625.57	22,783,057.35	138,717,989.56	39.41	213,238,636.01
1	1	2	1			COPARTICIPACION	351,956,625.57	22,783,057.35	138,717,989.56	39.41	213,238,636.01
1	1	2	1	1		COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	163,801,690.60	14,872,518.72	67,355,179.60	41.12	96,446,511.00
1	1	2	1	1	1	Coparticipación de impuestos federales	151,015,435.87	14,070,335.85	62,304,332.94	41.25	88,711,102.93
Totales / Transporte							697,807,547.97	55,411,984.71	326,015,109.13	46.71	371,792,438.84



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Junio/2020	Recaudado a Junio/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	1	2	1	1	2	Coparticipación Ingresos Brutos	12,786,254.73	802,182.87	5,050,846.66	39.50	7,735,408.07
1	1	2	1	2		REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	187,371,689.66	7,832,078.48	70,651,073.07	37.70	116,720,616.59
1	1	2	1	2	1	Regalias Petroleras	164,435,169.30	7,131,460.03	64,385,006.17	39.15	100,050,163.13
1	1	2	1	2	2	Regalías Gasíferas	15,721,911.86	498,295.58	3,364,801.12	21.40	12,357,110.74
1	1	2	1	2	3	Bono Hidrocarburifico Ley XVII N° 102 Art. 73 Inc. b	7,214,608.50	202,322.87	2,901,265.78	40.21	4,313,342.72
1	1	2	1	3		REGALIAS HIDROELECTRICAS	783,245.31	78,460.15	711,736.89	90.87	71,508.42
1	1	2	1	3	1	Regalías hidroeléctrica Futaleufú	783,245.31	78,460.15	711,736.89	90.87	71,508.42
1	2					VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	18,210,214.74	288,493.20	4,948,942.71	27.17	13,261,272.03
1	2	1				CULTURA	7,169,649.00	4,700.00	2,221,314.00	30.98	4,948,335.00
1	2	1	1			Producido auditorium	275,000.00		960.00	0.34	274,040.00
1	2	1	2			Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas"	95,649.00		95,649.00	100.00	0.00
1	2	1	3			FUMHE	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	1	4			Producido cine	6,000,000.00		1,755,625.00	29.26	4,244,375.00
1	2	1	5			Producido Centro Cultural Esquel Melipal	240,000.00		61,705.00	25.71	178,295.00
1	2	1	6			Producido Biblioteca	99,000.00		25,725.00	25.98	73,275.00
1	2	1	7			Producido eventos, feria y otros	450,000.00	4,700.00	281,650.00	62.58	168,350.00
1	2	2				DEPORTES	6,105,565.74		258,343.24	4.23	5,847,222.50
1	2	2	1			Complejo deportivo municipal	5,000,000.00		20,091.50	0.40	4,979,908.50
1	2	2	2			Residencia Deportiva	800,000.00		43,226.00	5.40	756,774.00
1	2	2	3			Seguros	185,565.74		185,565.74	100.00	0.00
1	2	2	4			Producido eventos deportivos	120,000.00		9,460.00	7.88	110,540.00
1	2	3				TURISMO	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	3	1			Producido turismo alquiler sum	10,000.00			0.00	10,000.00
1	2	4				AMBIENTE	1,025,000.00	7,596.00	258,320.00	25.20	766,680.00
1	2	4	1			Prog de gestión RNU Laguna La Zeta	105,000.00	7,596.00	58,320.00	55.54	46,680.00
1	2	4	2			Venta productos y subproductos forestales	20,000.00			0.00	20,000.00
1	2	4	3			Producido PTRSU	900,000.00		200,000.00	22.22	700,000.00
1	2	5				OBRAS PUBLICAS	150,000.00	4,322.00	33,319.81	22.21	116,680.19
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	4,322.00	33,319.81	33.31	66,680.19
Totales / Transporte							913,208,952.41	64,141,324.21	405,200,062.80	44.37	508,008,889.61



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Junio/2020	Recaudado a Junio/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	2	6				PROMOCION SOCIAL	3,500,000.00	212,175.20	1,971,368.95	56.32	1,528,631.05
1	2	6	1			Centro de día	3,500,000.00	212,175.20	1,971,368.95	56.32	1,528,631.05
1	2	7				PRODUCCION Y EMPLEO	250,000.00	59,700.00	206,276.71	82.51	43,723.29
1	2	7	1			Fondo único CAPEC	250,000.00	59,700.00	206,276.71	82.51	43,723.29
1	3					RENTA DE LA PROPIEDAD	37,258,738.82	2,348,260.16	37,203,776.72	99.85	54,962.10
1	3	1				INTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS	37,258,738.82	2,348,260.16	37,203,776.72	99.85	54,962.10
1	3	1	1			Dividendos acciones hidroeléctrica Futaleufú	3,710,372.04		3,710,372.04	100.00	0.00
1	3	1	2			Intereses plazo fijo Tierras Fiscales	6,363,693.03	615,657.42	6,363,693.03	100.00	0.00
1	3	1	3			Intereses plazo fijo	22,962,429.75	1,732,602.74	22,962,429.75	100.00	0.00
1	3	1	4			Intereses plazo fijo Resol. 1754/17	1,222,244.00		1,222,244.00	100.00	0.00
1	3	1	5			Intereses plazo fijo BNA Res 2054-2055/2019	3,000,000.00		2,945,037.90	98.16	54,962.10
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,132,746.93	7,087,792.37	26,769,235.09	66.70	13,363,511.84
1	4	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	35,271,706.93	6,231,792.37	22,419,335.09	63.56	12,852,371.84
1	4	1	1			Proyecto Institucional CAF GLESNY	918,000.00	76,500.00	459,000.00	50.00	459,000.00
1	4	1	2			Proyecto institucional hogar adolescentes mujeres	270,000.00	22,500.00	135,000.00	50.00	135,000.00
1	4	1	3			Proyecto institucional hogar adolescentes varones	270,000.00	22,500.00	135,000.00	50.00	135,000.00
1	4	1	4			Proyecto institucional minihogares	425,592.00	35,466.00	212,796.00	50.00	212,796.00
1	4	1	5			Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios	864,000.00	25,000.00	177,500.00	20.54	686,500.00
1	4	1	6			Protección integral de la niñez, adolesc. y familia	225,000.00	18,750.00	112,500.00	50.00	112,500.00
1	4	1	7			Sub. Contratación servicios pers. técnico de protec.derechos	468,000.00	39,000.00	234,000.00	50.00	234,000.00
1	4	1	8			Programa Ruca- multifamilia	324,000.00	27,000.00	108,000.00	33.33	216,000.00
1	4	1	9			Capacitación Construcción de viviendas modular de madera	10,671.63	1,017.95	10,671.63	100.00	0.00
1	4	1	10			Ley II N° 210 Consenso Fiscal Pto I - C Programa social	19,777,600.37	3,192,219.50	10,793,258.30	54.57	8,984,342.07
1	4	1	11			Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la construcción	2,684,852.00	767,464.00	2,614,732.00	97.38	70,120.00
1	4	1	12			Sub.CH.D Juegos Evita Edición 2018	50,000.00			0.00	50,000.00
1	4	1	13			Sub S.TR Trabajadores de la Silvicultura	48,000.00			0.00	48,000.00
1	4	1	14			Sub.ST.Transporte Público de Pasajeros Esquel	3,898,452.93	349,374.92	2,920,439.16	74.91	978,013.77
1	4	1	15			Sub. SC Acond/ Conservación del acervo pictórico Esquel Res. N°	70,000.00			0.00	70,000.00
1	4	1	16			Sub.P.E Desocupados Ciudad de Esquel DEC N°37/19	1,287,600.00	435,000.00	826,500.00	64.18	461,100.00
1	4	1	17			"Sub. CH. D Maratón de Bs.As. 2019 Joaquin Arbe"	10,038.00		10,038.00	100.00	0.00
Totales / Transporte							985,819,498.16	71,773,251.94	463,330,920.27	46.99	522,488,577.89

Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Junio/2020	Recaudado a Junio/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
1	4	1	18			"SUB. CH.D MEDIA MARATON AL PARAISO"	20,000.00		20,000.00	100.00	0.00
1	4	1	19			"Aporte Desocupados Ciudad de Esquel" Expte 89/2020 STR	843,900.00		843,900.00	100.00	0.00
1	4	1	20			"Sub. M.D.S.F.M.J para vientos Intensos"	80,000.00		80,000.00	100.00	0.00
1	4	1	21			"Sub. CH.D XVIII EDICION DOBLE LAGO FUTALAUQUEN"	20,000.00		20,000.00	100.00	0.00
1	4	1	22			Sub.P.E "Adq. Kits escolares Dec n° 219/2020	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	0.00
1	4	1	23			Sub. P.E Plan Calor 2020 Dec 162	1,486,000.00	1,000,000.00	1,486,000.00	100.00	0.00
1	4	1	24			Sub. CH.D "Programa de asistencia a Inst. Deportivas"	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.00	0.00
1	4	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	4,498,240.00	856,000.00	3,987,100.00	88.63	511,140.00
1	4	2	1			Programa jóvenes con más y mejor trabajo	349,140.00			0.00	349,140.00
1	4	2	2			Fort. Jardin "TREMUN NEHUEN"	712,600.00		712,600.00	100.00	0.00
1	4	2	3			Fort. Jardin "RAYITO DE LUZ"	418,500.00		418,500.00	100.00	0.00
1	4	2	4			ATN	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	0.00
1	4	2	5			"Fortalecimiento Jardin EVITA"	856,000.00	856,000.00	856,000.00	100.00	0.00
1	4	2	6			Sub. SENNAF Plan Nacional de Primera Infancia	162,000.00			0.00	162,000.00
1	4	3				OTROS APORTES	362,800.00		362,800.00	100.00	0.00
1	4	3	1			Aporte Aniversario Ciudad de Esquel	362,800.00		362,800.00	100.00	0.00
1	5					OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	21,001,519.12	1,526,761.22	10,462,903.40	49.81	10,538,615.72
1	5	1				RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS	21,001,519.12	1,526,761.22	10,462,903.40	49.81	10,538,615.72
1	5	1	1			Multas tribunal de faltas	14,000,000.00	1,305,203.31	6,596,523.53	47.11	7,403,476.47
1	5	1	2			Multas en ejecución tribunal de faltas	3,000,000.00	1,250.00	6,370.00	0.21	2,993,630.00
1	5	1	3			Ingresos varios	3,226,360.92	168,665.01	3,226,360.92	100.00	0.00
1	5	1	4			Fondo lucha contra hidatidosis- fondos afectados	60,000.00	11,532.00	18,563.25	30.93	41,436.75
1	5	1	5			Devolución de fondos	615,158.20	40,110.90	605,158.20	98.37	10,000.00
1	5	1	6			Fondo ambiental	100,000.00		9,927.50	9.92	90,072.50
1	6					OTROS INGRESOS	79,177,775.19		162,700.00	0.20	79,015,075.19
1	6	1				Remanente financiero ejercicios anteriores	79,015,075.19			0.00	79,015,075.19
1	6	2				Conv. coop Esc. N° 25 Ord. N° 156/19	162,700.00		162,700.00	100.00	0.00
2						INGRESOS DE CAPITAL	85,997,722.11	2,182,804.94	8,744,949.53	10.16	77,252,772.58
2	1					RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	41,888,386.58	529,848.43	3,085,545.26	7.36	38,802,841.32
2	1	1				VENTA DE ACTIVO FIJO	41,888,386.58	529,848.43	3,085,545.26	7.36	38,802,841.32
Totales / Transporte							1,094,529,732.47	75,376,013.16	481,976,323.67	44.03	612,553,408.80



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Junio/2020	Recaudado a Junio/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	1	1	1			Venta de tierras	5,000,000.00	529,848.43	3,085,545.26	61.71	1,914,454.74
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	36,863,386.58			0.00	36,863,386.58
2	2					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,864,599.99	302,156.30	1,752,226.35	5.67	29,112,373.64
2	2	1				APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	30,464,599.99	302,156.30	1,752,226.35	5.75	28,712,373.64
2	2	1	1			Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Est. El	697,992.16			0.00	697,992.16
2	2	1	3			Mejoramiento espacio público recreativo "Pista Skate Park"	421,499.43			0.00	421,499.43
2	2	1	4			Equipamiento Plaza B° 28 de Junio (133 viviendas)	337,500.00			0.00	337,500.00
2	2	1	5			Equipamiento Plaza B° Matadero	54,337.12			0.00	54,337.12
2	2	1	6			Equipamiento Plaza B° Baden	85,731.42			0.00	85,731.42
2	2	1	7			Equipamiento Plaza B° Jorge Newbery	192,836.05			0.00	192,836.05
2	2	1	8			"Construcción gimnasio Club Independiente"	488,555.77			0.00	488,555.77
2	2	1	9			Const. Salón usos múltiples Club Belgrano	1,169,438.52			0.00	1,169,438.52
2	2	1	10			Obra "Corrección trazas líneas N° 1 y 2 de 33 KV alimentación"	956,139.20			0.00	956,139.20
2	2	1	11			Obra Tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	840,242.80			0.00	840,242.80
2	2	1	12			Const. Sede Social, vesturarios y campo de deportes de Esquel	2,188,200.00			0.00	2,188,200.00
2	2	1	13			Const. de tribunas y vestuarios del Club San Martin de Esquel	1,196,766.00			0.00	1,196,766.00
2	2	1	14			Reconst. y ampliación del museo de culturas originarias	632,562.53			0.00	632,562.53
2	2	1	15			Obra "150 ampl. cañería interna de gas domiciliaria"	794,000.00			0.00	794,000.00
2	2	1	16			Infraestructura Parque Industrial de Esquel	4,742,087.58			0.00	4,742,087.58
2	2	1	17			Ampl. y ref sede junta vecinal B° Los Sauces	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	18			Ampl. y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	19			Ampl. y ref sede junta vecinal B° Baden	150,000.00			0.00	150,000.00
2	2	1	20			Limpieza y canalización del arroyo Esquel	363,006.37			0.00	363,006.37
2	2	1	21			Ampliación oficina de informes turísticos	544,623.91			0.00	544,623.91
2	2	1	22			Ley II N° 210 Consenso Fiscal Pto I-C	8,372,229.84			0.00	8,372,229.84
2	2	1	23			Ley II N° 210 Consenso Fiscal Pto II -A infraestructura	5,136,851.29	302,156.30	1,752,226.35	34.11	3,384,624.94
2	2	1	24			Obra "Red de Gas Barrio 32 Duplex" Ord. N° 15/19	800,000.00			0.00	800,000.00
2	2	2				APORTES DEL TESORO NACIONAL	400,000.00			0.00	400,000.00
2	2	2	1			Módulos Habitacionales p/viv.social y stands p/economía social	400,000.00			0.00	400,000.00
Totales / Transporte							1,167,282,719.04	76,208,017.89	486,814,095.28	41.70	680,468,623.76



Final	Fun	Sec	P.Pr	P.Pa	P.Sp	Descripcion	Presupuesto	Recaudado en Junio/2020	Recaudado a Junio/2020	% Rec.	Diferencia a Recaudar
2	3					DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	13,244,735.54	1,350,800.21	3,907,177.92	29.49	9,337,557.62
2	3	1				RECUPERO DE PRESTAMOS	13,244,735.54	1,350,800.21	3,907,177.92	29.49	9,337,557.62
2	3	1	1			Frentista pavimento	1,000,000.00		14,309.45	1.43	985,690.55
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	500,000.00	5,658.48	51,163.63	10.23	448,836.37
2	3	1	5			Recupero materiales B° periféricos s/ convenio	230,000.00	4,993.49	32,670.69	14.20	197,329.31
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		12.00	0.16	7,488.00
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		3,600.00	36.00	6,400.00
2	3	1	10			Rec. prog. municipal de mejoramiento calidad turística	419,952.00	25,833.30	228,635.99	54.44	191,316.01
2	3	1	11			Rec. mejoramiento habitacional e infraestructura	9,166,261.80	460,000.00	2,457,000.00	26.80	6,709,261.80
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	709,985.64	42,093.78	259,314.81	36.52	450,670.83
2	3	1	14			Rec. Microcréditos y Microemprendimientos	230,036.10	12,221.16	60,471.35	26.28	169,564.75
2	3	1	15			Rec. fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua,	10,000.00			0.00	10,000.00
2	3	1	16			Rec. ampliación red de agua, energía eléctrica y cloacas Ord	810,000.00	800,000.00	800,000.00	98.76	10,000.00
2	3	1	17			Rec. Programa de ayuda a comerciantes afec. emergencia covid	10,000.00			0.00	10,000.00
Totales / Transporte							1,180,527,454.58	77,558,818.10	490,721,273.20	41.56	689,806,181.38

