



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance :

31/08/2016

Fecha de Impresión:

26/10/2016

| Cuenta | Concepto | Presupuesto Aprobado | Presupuestado | Recaudado en el Mes | Recaudado Acumulado | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 5 | PT INGRESOS | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 87.791.172,99 | 680.742.431,16 | 961.864.141,57 | |
| 5.1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 702,730,609.79 | 714.009.980,24 | 71.326.185,41 | 552.446.277,83 | 161.563.702,41 | |
| 5.1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 380,891,737.70 | 383.771.108,15 | 35.263.185,70 | 259.263.277,54 | 124.507.830,61 | |
| 5.1.1.01 | PI TASA SERVICIOS RETRIBUIDOS Y VIALIDAD RURAL | 65,000,000.00 | 65.000.000,00 | 3.798.266,56 | 55.424.896,69 | 9.575.103,31 | |
| 5.1.1.02 | PI SERVICIOS MUNICIPALES ATRASADOS | 15,200,000.00 | 15.200.000,00 | 637.696,49 | 10.288.780,54 | 4.911.219,46 | |
| 5.1.1.03 | PI FONDO DE EJEC. Y MANTENIMIENTO INFR.URBANA | 7,070,000.00 | 7.070.000,00 | 11.456,55 | 143.847,03 | 6.926.152,97 | |
| 5.1.1.04 | PI TASA VIALIDAD RURAL FINANCIACION | 500,000.00 | 500.000,00 | 2.290,33 | 8.086,14 | 491.913,86 | |
| 5.1.1.05 | PI ALUMBRADO BALDIOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.06 | PI TASA INSPECCION, SEGURIDAD E HIGIENE | 130,000,000.00 | 130.000.000,00 | 12.709.264,02 | 86.214.200,70 | 43.785.799,30 | |
| 5.1.1.07 | PI DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19,800,000.00 | 19.800.000,00 | 814.728,67 | 8.544.816,34 | 11.255.183,66 | |
| 5.1.1.08 | PI HABILITACIONES COMERCIALES | 10,250,000.00 | 10.250.000,00 | 1.036.141,41 | 5.857.391,44 | 4.392.608,56 | |
| 5.1.1.09 | PI EMPROTUR | 16,670,000.00 | 16.670.000,00 | 2.205.288,79 | 14.363.776,83 | 2.306.223,17 | |
| 5.1.1.10 | PI MORATORIA Y LEGALES | 1,472,000.00 | 1.472.000,00 | 0,00 | 3.787,40 | 1.468.212,60 | |
| 5.1.1.11 | PI MORATORIA POR SISTEMAS | 575,000.00 | 575.000,00 | 9.544,32 | 56.441,16 | 518.558,84 | |
| 5.1.1.12 | PI DERECHOS DE CATASTRO | 550,000.00 | 550.000,00 | 38.464,00 | 399.288,65 | 150.711,35 | |
| 5.1.1.13 | PI DERECHOS DE CONSTRUCCION | 12,250,000.00 | 12.250.000,00 | 648.777,04 | 5.525.982,34 | 6.724.017,66 | |
| 5.1.1.14 | PI LOCACIONES VARIAS | 425,000.00 | 425.000,00 | 0,00 | 237.660,00 | 187.340,00 | |
| 5.1.1.15 | PI SERVICIO AGUA | 145,000.00 | 145.000,00 | 15.410,00 | 68.204,00 | 76.796,00 | |
| 5.1.1.16 | PI FONDO RECUPERACION URBANISTICA | 185,000.00 | 185.000,00 | 0,00 | 15.727,80 | 169.272,20 | |
| 5.1.1.17 | PI TASA USO VERTEDERO | 265,000.00 | 265.000,00 | 1.015,00 | 30.194,98 | 234.805,02 | |
| 5.1.1.18 | PI TASA DE PATOGENOS | 505,000.00 | 505.000,00 | 0,00 | 958,30 | 504.041,70 | |
| 5.1.1.19 | PI SERVICIOS ESPECIALES RECOLECCION RESIDUOS | 1,950,000.00 | 1.950.000,00 | 66.844,20 | 996.780,80 | 953.219,20 | |
| 5.1.1.20 | PI SERVICIOS ESPECIALES CON CARGO A FRENTISTAS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.21 | PI DERECHOS DE CEMENTERIO | 950,000.00 | 950.000,00 | 153.752,65 | 1.313.765,83 | | 363.765,83 |
| 5.1.1.22 | PI DERECHOS DE OFICINA | 7,835,000.00 | 7.835.000,00 | 965.994,12 | 7.615.241,75 | 219.758,25 | |
| 5.1.1.23 | PI TERMINAL DE OMNIBUS | 4,141,000.00 | 4.141.000,00 | 276.080,00 | 2.311.387,50 | 1.829.612,50 | |
| 5.1.1.24 | PI ESTACIONAMIENTO MEDIDO | 9,800,000.00 | 9.800.000,00 | 951.063,00 | 6.687.689,00 | 3.112.311,00 | |
| 5.1.1.25 | PI TASA DE ABASTO | 980,000.00 | 980.000,00 | 130.885,00 | 829.241,20 | 150.758,80 | |
| 5.1.1.26 | PI DIRECCION DE DEPORTES | 817,000.00 | 817.000,00 | 81.095,00 | 610.175,00 | 206.825,00 | |
| 5.1.1.27 | PI DIRECCION DE CULTURA | 380,000.00 | 380.000,00 | 48.820,50 | 274.998,09 | 105.001,91 | |
| Transporte: | | 307,715,000.00 | 307.715.000,00 | 24.602.877,65 | 207.823.319,51 | 100.255.446,32 | 363.765,83 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/08/2016

Fecha de Impresión: 26/10/2016

| Cuenta | Concepto | Presupuesto Aprobado | Presupuestado | Recaudado en el Mes | Recaudado Acumulado | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | Transporte: | 307.715.000,00 | 307.715.000,00 | 24.602.877,65 | 207.823.319,51 | 100.255.446,32 | 363.765,83 |
| 5.1.1.28 | PI DIRECCION DE TURISMO | 745,000.00 | 745.000,00 | 146.482,50 | 651.573,93 | 93.426,07 | |
| 5.1.1.29 | PI DERECHOS DE CONSUMO ELECTRICO | 2,400,000.00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | |
| 5.1.1.30 | PI MULTAS Y RECARGOS | 25,550,000.00 | 25.550.000,00 | 1.713.605,42 | 7.949.538,87 | 17.600.461,13 | |
| 5.1.1.31 | PI RECURSOS VARIOS | 3,815,600.00 | 3.815.600,00 | 356.774,94 | 5.240.019,38 | | 1.424.419,38 |
| 5.1.1.32 | PI MICROCREDITOS FO.SE.MU | 5,000.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 5.1.1.33 | PI CANON CERRO CATEDRAL | 4,875,000.00 | 4.875.000,00 | 6.656.250,00 | 6.656.250,00 | | 1.781.250,00 |
| 5.1.1.34 | PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS | 2,344,191.19 | 5.223.561,64 | 0,00 | 10.155.068,49 | | 4.931.506,85 |
| 5.1.1.35 | PI RECAUDACION PLAYON MUNICIPAL | 2,000,000.00 | 2.000.000,00 | 144.046,00 | 1.250.725,00 | 749.275,00 | |
| 5.1.1.36 | PI TASA INSPECCION AUTOMOTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.37 | PI FONDO MUNICIPAL BOLETIN OFICIAL | 6,000.00 | 6.000,00 | 10,00 | 936,00 | 5.064,00 | |
| 5.1.1.38 | PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273 | 3,382,877.24 | 3.382.877,24 | 417.884,55 | 3.512.727,03 | | 129.849,79 |
| 5.1.1.39 | PI EMPROTUR CONVENIO ORD. 1648CM06 | 151,500.00 | 151.500,00 | 115.951,17 | 189.739,96 | | 38.239,96 |
| 5.1.1.40 | PI LEASING MATERIAL EX ROBLES | 1,010,000.00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | |
| 5.1.1.41 | PI FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCION VIVIENDA | 180,000.00 | 180.000,00 | 15.217,07 | 158.130,55 | 21.869,45 | |
| 5.1.1.42 | PI OMIDUC | 1,010,000.00 | 1.010.000,00 | 101.823,00 | 248.476,60 | 761.523,40 | |
| 5.1.1.43 | PI PERMISOS INSTALACION DE ANTENAS | 6,250,000.00 | 6.250.000,00 | 128.050,00 | 1.365.258,25 | 4.884.741,75 | |
| 5.1.1.44 | PI IMPUESTO A LOS INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS | 13,500,000.00 | 13.500.000,00 | 793.437,34 | 11.610.044,84 | 1.889.955,16 | |
| 5.1.1.45 | PI SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.46 | PI TASA DE CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS | 2,600,000.00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | |
| 5.1.1.47 | PI SIMBOV | 733,569.27 | 733.569,27 | 70.776,06 | 1.235.561,69 | | 501.992,42 |
| 5.1.1.48 | PI DERECHOS DE INSPECCION Y HABILITACION DE ARIDOS | 8,000.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 5.1.1.49 | PI DERECHOS DE PRESERV. M.AMBIENTE Y GESTION | 30,000.00 | 30.000,00 | 0,00 | 28.642,44 | 1.357,56 | |
| 5.1.1.50 | PI IMPLEMENTACION CENAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.265,00 | | 1.187.265,00 |
| 5.1.1.51 | PI DERECHOS POR OBRAS EN LA VIA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.52 | PI DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CERRO | 2,580,000.00 | 2.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.000,00 | |
| 5.1.1.53 | PI FONDO FIDUCIARIO DESARROLLO, INCLUSION SOCIAL - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.54 | PI DERECHO RENTA DIFERENCIAL URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.2 | PT DE OTRAS JURISDICCIONES | 321,838,872.09 | 330.238.872,09 | 36.062.999,71 | 293.183.000,29 | 37.055.871,80 | |
| 5.1.2.01 | PI COPARTICIPACION PROVINCIAL Y NACIONAL | 234,000,000.00 | 234.000.000,00 | 32.306.414,80 | 215.504.265,69 | 18.495.734,31 | |
| 5.1.2.02 | PI REGALIAS | 12,000,000.00 | 12.000.000,00 | 2.038.146,09 | 11.798.567,24 | 201.432,76 | |
| | Transporte: | 626.891,737,70 | 629.771.108,15 | 69.607.746,59 | 486.566.110,47 | 153.563.286,91 | 10.358.289,23 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/08/2016

Fecha de Impresión: 26/10/2016

| Cuenta | Concepto | Presupuesto Aprobado | Presupuestado | Recaudado en el Mes | Recaudado Acumulado | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | Transporte: | 626,891,737.70 | 629.771.108,15 | 69.607.746,59 | 486.566.110,47 | 153.563.286,91 | 10.358.289,23 |
| 5.1.2.03 | PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | 50,092,756.57 | 50.092.756,57 | 0,00 | 49.574.536,69 | 518.219,88 | |
| 5.1.2.04 | PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO-DCHOS.EXP.SOJA | 24,300,295.24 | 32.700.295,24 | 1.718.438,82 | 14.145.932,80 | 18.554.362,44 | |
| 5.1.2.05 | PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES-FDO. FED. SOL. | 1,445,820.28 | 1.445.820,28 | 0,00 | 2.159.697,87 | | 713.877,59 |
| 5.2 | PT INGRESOS DE CAPITAL | 40,380,000.00 | 41.370.000,00 | 917.867,07 | 5.393.920,95 | 35.976.079,05 | |
| 5.2.1 | PT REEMBOLSOS | 40,380,000.00 | 41.370.000,00 | 913.967,07 | 5.384.732,41 | 35.985.267,59 | |
| 5.2.1.01 | PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS | 290,000.00 | 1.280.000,00 | 298.224,10 | 1.510.413,52 | | 230.413,52 |
| 5.2.1.02 | PI PROGRAMA CREDITOS VIVIENDAS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.1.03 | PI FDO.FINANCIAMIENTO PYMES Y | 10,000.00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.851,30 | 5.148,70 | |
| 5.2.1.04 | PI VECINOS FRENTISTAS EN GESTION JUDICIAL | 40,000,000.00 | 40.000.000,00 | 614.576,27 | 3.843.958,39 | 36.156.041,61 | |
| 5.2.1.05 | PI CONTRIBUCION POR MEJORAS TITULOS BEM | 55,000.00 | 55.000,00 | 522,46 | 20.240,03 | 34.759,97 | |
| 5.2.1.06 | PI GASODUCTO OESTE | 25,000.00 | 25.000,00 | 644,24 | 4.614,92 | 20.385,08 | |
| 5.2.1.07 | PI PROGRAMA CREDITOS EQUIPAMIENTO FAMILIAR | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 654,25 | | 654,25 |
| 5.2.1.08 | PI LOTES VILLA LLANQUIHUE ORD 1748-CM-07 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2 | PT VENTA DE ACTIVO | 0.00 | 0,00 | 3.900,00 | 9.188,54 | | 9.188,54 |
| 5.2.2.01 | PI VENTA ACTIVO | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.02 | PI LOTES Y VIVIENDAS FISCALES | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | | 390,00 |
| 5.2.2.03 | PI FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 0.00 | 0,00 | 3.900,00 | 8.798,54 | | 8.798,54 |
| 5.2.2.04 | PI TIERRAS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 | PT FINANCIAMIENTO NETO NACION PROVINCIA | 22,513,045.05 | 24.013.045,05 | 10.140,49 | 1.711.970,26 | 22.301.074,79 | |
| 5.3.1 | PT APORTES NO REINTEGRABLES | 22,513,045.05 | 24.013.045,05 | 10.140,49 | 1.711.970,26 | 22.301.074,79 | |
| 5.3.1.01 | PI CONVENIO CONICET | 137,869.00 | 137.869,00 | 0,00 | 0,00 | 137.869,00 | |
| 5.3.1.02 | PI JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO | 378,000.00 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | |
| 5.3.1.03 | PI INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARGENTINA TRABAJA | 6,218,800.00 | 6.218.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.218.800,00 | |
| 5.3.1.04 | PI CASA DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL | 40,000.00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 5.3.1.05 | PI REFORESTACION CERRO OTTO | 55,000.00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 5.3.1.06 | PI BOSQUES NATIVOS | 150,000.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 5.3.1.07 | PI MERCADO MUNICIPAL Y AGRICULTURA URBANA ETAPA | 6,029,300.00 | 6.029.300,00 | 8.285,89 | 65.810,72 | 5.963.489,28 | |
| 5.3.1.08 | PI SISTEMAS INDICADORES DE LA ECONOMIA SOCIAL | 840,000.00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | |
| 5.3.1.09 | PI CURSOS DE FORMACION PARA EL TRABAJO | 687,397.00 | 687.397,00 | 0,00 | 0,00 | 687.397,00 | |
| 5.3.1.10 | PI EQUIP. AMPL. Y REFAC. CASA AMULEN | 223,671.73 | 223.671,73 | 0,00 | 0,00 | 223.671,73 | |
| | Transporte: | 757,870,647.52 | 770.140.017,97 | 72.252.338,37 | 557.906.009,50 | 223.546.431,60 | 11.312.423,13 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/08/2016

Fecha de Impresión: 26/10/2016

| Cuenta | Concepto | Presupuesto Aprobado | Presupuestado | Recaudado en el Mes | Recaudado Acumulado | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|----------|---|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | Transporte: | 757,870,647.52 | 770.140.017,97 | 72.252.338,37 | 557.906.009,50 | 223.546.431,60 | 11.312.423,13 |
| 5.3.1.11 | PJ FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL | 0.00 | 0,00 | 1.854,60 | 16.159,54 | | 16.159,54 |
| 5.3.1.12 | PJ FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL REC.AFEC. | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3.1.13 | PJ SIS. DE INDIC. OBSER. ECON.- PACC | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3.1.14 | PJ DEFENSORIA DEL PUBLICO - COMUNICACION | 8,000.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 5.3.1.15 | PJ CONIAR 2014 | 54,037.80 | 54.037,80 | 0,00 | 0,00 | 54.037,80 | |
| 5.3.1.16 | PJ SENAF - FONDOS FEDERALES | 47,940.00 | 47.940,00 | 0,00 | 0,00 | 47.940,00 | |
| 5.3.1.17 | PJ SENAF - 2012 | 16,000.00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 5.3.1.18 | PJ PLAN CALOR 2014 | 227,500.00 | 227.500,00 | 0,00 | 0,00 | 227.500,00 | |
| 5.3.1.19 | PJ EQUIPAMIENTO CENTROS INFANTILES | 100,933.54 | 100.933,54 | 0,00 | 0,00 | 100.933,54 | |
| 5.3.1.20 | PJ EL VIAJAR ES UN PLACER | 610,000.00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | |
| 5.3.1.21 | PJ SEDRONAR | 7,600.00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | |
| 5.3.1.22 | PJ DEL MAPUZUNDUN SEGUIR ADELANTE | 3,700.20 | 3.700,20 | 0,00 | 0,00 | 3.700,20 | |
| 5.3.1.23 | PJ TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ | 1,916,000.00 | 1.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.000,00 | |
| 5.3.1.24 | PJ PROGRAMA AGRICULTURA URBANA | 500,000.00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 5.3.1.25 | PJ DIGITALIZACION DE CATASTROS MUNICIPALES | 153,305.78 | 153.305,78 | 0,00 | 0,00 | 153.305,78 | |
| 5.3.1.26 | PJ PROYECTOS MINISTERIO DE TRABAJO | 120,000.00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 5.3.1.27 | PJ PLAN CALOR 2015 | 2,200,000.00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 5.3.1.28 | PJ CONGRESO JUNTAS VECINALES | 642,990.00 | 642.990,00 | 0,00 | 0,00 | 642.990,00 | |
| 5.3.1.29 | PJ PROGRAMA INTEGRAL DE DEPORTE REGIONAL DE | 985,000.00 | 985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 | |
| 5.3.1.30 | PJ DES. INST. E INTEG. FEDERAL | 160,000.00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| 5.3.1.31 | PJ PLAN CALOR 2016 | 0.00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 570.000,00 | |
| 5.3.2 | PT USO DEL CREDITO | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3.2.01 | PJ PRESTAMOS BANCARIOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 | PT SALDOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.1 | PT SALDOS BANCARIOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.1.01 | PJ SALDOS BANCARIOS AL 01/01/2014 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5 | PT APORTES PARA OBRAS PUBLICAS NACION PROVINCIA | 876,982,917.89 | 757.780.579,79 | 15.537.190,51 | 121.190.472,61 | 636.590.107,18 | |
| 5.5.1 | PT APORTES PARA OBRAS PUBLICAS NACION PROVINCIA | 874,482,917.89 | 747.780.579,79 | 15.537.190,51 | 111.190.472,61 | 636.590.107,18 | |
| 5.5.1.01 | PJ RED DE AGUA PENINSULA SAN PEDRO | 5,800,000.00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | |
| 5.5.1.02 | PJ IMPLEMENTACION PROMEBIA III | 132,073,090.31 | 132.073.090,31 | 15.536.735,89 | 44.351.420,36 | 87.721.669,95 | |
| | Transporte: | 903,496,745.15 | 917.266.115,60 | 87.790.928,86 | 603.903.589,40 | 324.691.108,87 | 11.328.582,67 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/08/2016

Fecha de Impresión: 26/10/2016

| Cuenta | Concepto | Presupuesto Aprobado | Presupuestado | Recaudado en el Mes | Recaudado Acumulado | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Transporte: | 903,496,745.15 | 917.266.115,60 | 87.790.928,86 | 603.903.589,40 | 324.691.108,87 | 11.328.582,67 |
| 5.5.1.03 | PI PLAN MAS CERCA,MAS MUNICIPIO,MEJOR PAIS,MAS | 36,727,006.00 | 36.727.006,00 | 454,62 | 1.387,94 | 36.725.618,06 | |
| 5.5.1.04 | PI RED DE AGUA | 2,393,514.00 | 2.393.514,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393.514,00 | |
| 5.5.1.05 | PI CASA EDUCATIVA Y TERAPEUTICA | 18,635,486.00 | 18.635.486,00 | 0,00 | 0,00 | 18.635.486,00 | |
| 5.5.1.06 | PI PAVIMENTO ACCESO COLONIA SUIZA | 11,300,000.00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | |
| 5.5.1.07 | PI REPAVIMENTO CAPRARO, ONELLI, ELORDI | 6,710,000.00 | 6.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710.000,00 | |
| 5.5.1.08 | PI PLAN DE PAVIMENTO URBANO | 46,350,000.00 | 46.350.000,00 | 0,00 | 993.797,47 | 45.356.202,53 | |
| 5.5.1.09 | PI GASODUCTO CORDILLERANO | 150,000,000.00 | 27.143.749,00 | 0,00 | 0,00 | 27.143.749,00 | |
| 5.5.1.10 | PI 495 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA | 292,689,500.00 | 292.689.500,00 | 0,00 | 0,00 | 292.689.500,00 | |
| 5.5.1.11 | PI 451 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA | 74,799,006.00 | 124.233.408,48 | 0,00 | 63.541.518,81 | 60.691.889,67 | |
| 5.5.1.12 | PI EQUIPAMIENTO CAMIONES RECOLECTORES DE | 4,500,000.00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | |
| 5.5.1.13 | PI CONSTRUCCION SALA DE TEATRO INDEPENDIENTE | 6,494,863.00 | 6.494.863,00 | 0,00 | 0,00 | 6.494.863,00 | |
| 5.5.1.14 | PI 645 VIVIENDAS OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57,993,652.58 | 2.650.157,98 | 0,00 | 2.302.348,03 | 347.809,95 | |
| 5.5.1.15 | PI BONO FIJO LEY QN° 4818 | 13,882,000.00 | 15.830.005,02 | 0,00 | 0,00 | 15.830.005,02 | |
| 5.5.1.16 | PI 28 VIVIENDAS INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA | 14,134,800.00 | 14.134.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.134.800,00 | |
| 5.5.1.17 | PI ARGENTINA TRABAJA - HOSPITAL | 0.00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| 5.5.2 | PT APORTES DEL TESORO NACIONAL | 2,500,000.00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.5.2.01 | PI A.T.N. | 2,500,000.00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.6 | PT CREDITO ADICIONAL | 0.00 | 105.432.967,65 | -210,49 | -210,49 | 105.433.178,14 | |
| 5.6.1 | PT CREDITO ADICIONAL | 0.00 | 105.432.967,65 | -210,49 | -210,49 | 105.433.178,14 | |
| 5.6.1.01 | PI CREDITO ADICIONAL | 0.00 | 105.432.967,65 | -210,49 | -210,49 | 105.433.178,14 | |
| 5.6.1.02 | PI CREDITO ADICIONAL FONDOS NACION | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.1.03 | PI CREDITO ADICIONAL FONDOS PROVINCIA | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | OT PARTIDAS DE MOVIMIENTO | 0.00 | 0,00 | 1.705.097,72 | 23.603.935,54 | 0,00 | |
| 9.1 | OT PERCEPCIONES | 0.00 | 0,00 | 55.773,53 | 859.038,90 | 0,00 | |
| 9.1.1 | OT PERCEPCIONES | 0.00 | 0,00 | 55.773,53 | 859.038,90 | 0,00 | |
| 9.1.1.01 | OT ALUMBRADO BALDIOS PERCEPCIONES | 0.00 | 0,00 | 54.396,03 | 853.533,09 | 0,00 | |
| 9.1.1.01.01 | OI ALUMBRADO BALDÍOS | 0.00 | 0,00 | 37.636,51 | 653.449,52 | 0,00 | |
| 9.1.1.01.02 | OI ALUMBRADO BALDÍOS ATRASADOS | 0.00 | 0,00 | 11.737,32 | 142.379,57 | 0,00 | |
| 9.1.1.01.03 | OI ALUMBRADO BALDÍOS FINANCIACIÓN | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.01.04 | OI ALUMBRADO BALDÍOS - MYR | 0.00 | 0,00 | 2.186,70 | 16.766,77 | 0,00 | |
| Total : | | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 87.842.733,52 | 681.555.027,02 | 973.192.724,24 | 11.328.582,67 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/08/2016

Fecha de Impresión: 26/10/2016

| Cuenta | Concepto | Presupuesto Aprobado | Presupuestado | Recaudado en el Mes | Recaudado Acumulado | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Transporte: | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 87.842.733,52 | 681.555.027,02 | 973.192.724,24 | 11.328.582,67 |
| 9.1.1.01.05 | OI ALUMBRADO BALDÍOS ATRASADOS - MYR | 0.00 | 0,00 | 2.835,50 | 40.937,23 | 0,00 | |
| 9.1.1.01.06 | OI ALUMBRADO BALDÍOS FINANCIACIÓN - MYR | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.02 | OT SIMBOV - PERCEPCIONES | 0.00 | 0,00 | 1.377,50 | 5.505,81 | 0,00 | |
| 9.1.1.02.01 | OI SIMBOV | 0.00 | 0,00 | 51,60 | 51,60 | 0,00 | |
| 9.1.1.02.02 | OI SIMBOV ATRASADO | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.02.03 | OI SIMBOV FINANCIACIÓN | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.02.04 | OI SIMBOV - MYR | 0.00 | 0,00 | 1.325,90 | 5.418,21 | 0,00 | |
| 9.1.1.02.05 | OI SIMBOV ATRASADO - MYR | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.02.06 | OI SIMBOV FINANCIACIÓN - MYR | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03 | OT EMPROTUR - PERCEPCIONES | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.01 | OI EMPROTUR - COMPONENTE B - | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.02 | OI EMPROTUR - COMPONENTE B - ATRASADO | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.03 | OI EMPROTUR - COMPONENTE B - FINANCIACIÓN | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.04 | OI EMPROTUR - COMPONENTE B - MYR | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.05 | OI EMPROTUR - COMPONENTE B - ATRASADO - MYR | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.06 | OI EMPROTUR - COMPONENTE B - FINANCIACIÓN - MYR | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.07 | OI EXIMICIONES Y/O DESCUENTOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.08 | OI INCENTIVO | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.09 | OI EXIMICIONES - RECARGOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.03.10 | OI INCENTIVO - RECARGOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0,00 | 663.129,40 | 2.128.429,18 | 0,00 | |
| 9.2.1 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0,00 | 7.094,00 | 345.076,25 | 0,00 | |
| 9.2.1.01 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0,00 | 7.094,00 | 345.076,25 | 0,00 | |
| 9.2.1.01.01 | OI FISCALIZACIÓN ARTESANOS - RES. 793-I-02 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1.01.02 | OI VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0,00 | 7.800,00 | 155.004,25 | 0,00 | |
| 9.2.1.01.04 | OI PROMÍN | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1.01.05 | OI FDOS. DE TERCEROS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 9.2.1.01.06 | OI VENTA DE VIDEOS - SEC. TURISMO | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1.01.07 | OI LAVADERO UN NUEVO SOL | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1.01.08 | OI DEPOSITOS EN GARANTIA - TRIBUTARIO - | 0.00 | 0,00 | -706,00 | 40.072,00 | 0,00 | |
| Total : | | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 87.854.040,52 | 681.946.546,31 | 973.192.724,24 | 11.328.582,67 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/08/2016

Fecha de Impresión: 26/10/2016

| Cuenta | Concepto | Presupuesto Aprobado | Presupuestado | Recaudado en el Mes | Recaudado Acumulado | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Transporte: | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 87.854.040,52 | 681.946.546,31 | 973.192.724,24 | 11.328.582,67 |
| 9.2.2 | OT RECUPEROS | 0.00 | 0,00 | 656.035,40 | 1.783.352,93 | 0,00 | |
| 9.2.2.01 | OT RECUPERO EROGACIONES CORRIENTES | 0.00 | 0,00 | 656.035,40 | 1.783.352,93 | 0,00 | |
| 9.2.2.01.01 | OI PERSONAL | 0.00 | 0,00 | 451.831,27 | 451.831,27 | 0,00 | |
| 9.2.2.01.02 | OI CONSUMOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.2.01.03 | OI SERVICIOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.2.01.04 | OI TRANSF. P/EROGACIONES CORRIENTES | 0.00 | 0,00 | 204.000,00 | 1.326.261,77 | 0,00 | |
| 9.2.2.01.05 | OI RECUPERO TRASLADO HABITACIONAL | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3.632,10 | 0,00 | |
| 9.2.2.01.06 | OI RECUPERO MEJ. HABITACIONAL PP CAAT 10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.2.01.07 | OI FORTALECIMIENTO COMUNIDAD CAAT 7 | 0.00 | 0,00 | 204,13 | 1.627,79 | 0,00 | |
| 9.2.2.02 | OT RECUPERO EROGACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.2.02.01 | OI BIENES DE CAPITAL | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.2.02.02 | OI INMUEBLES | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.2.02.03 | OI OBRAS ENOHSA | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.3 | OT RETENCIONES | 0.00 | 0,00 | 253.068,19 | 10.539.580,38 | 0,00 | |
| 9.3.1 | OT RETENCIONES | 0.00 | 0,00 | 253.068,19 | 10.539.580,38 | 0,00 | |
| 9.3.1.01 | OT RETENCIONES | 0.00 | 0,00 | 253.068,19 | 10.539.580,38 | 0,00 | |
| 9.3.1.01.01 | OI RETENCIONES D.G.I 830 | 0.00 | 0,00 | 181.656,00 | 1.921.100,97 | 0,00 | |
| 9.3.1.01.02 | OI RETENCIONES D.G.I 4052 SIJYP | 0.00 | 0,00 | -6.139,61 | 914.276,89 | 0,00 | |
| 9.3.1.01.03 | OI RETENCIONES FONDOS DE REPARO | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 904.393,20 | 0,00 | |
| 9.3.1.01.04 | OI RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS | 0.00 | 0,00 | 77.551,80 | 6.799.809,32 | 0,00 | |
| 9.4 | OT INGRESOS A DISCRIMINAR | 0.00 | 0,00 | 733.126,60 | 10.076.887,08 | 0,00 | |
| 9.4.1 | OT INGRESOS A DISCRIMINAR | 0.00 | 0,00 | 733.126,60 | 10.076.887,08 | 0,00 | |
| 9.4.1.01 | OT INGRESOS A DISCRIMINAR | 0.00 | 0,00 | 733.126,60 | 10.076.887,08 | 0,00 | |
| 9.4.1.01.01 | OI INGRESOS A DISCRIMINAR | 0.00 | 0,00 | 715.000,00 | 10.049.185,28 | 0,00 | |
| 9.4.1.01.02 | OI CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. / FDOS. GTÍA | 0.00 | 0,00 | 18.126,60 | 27.701,80 | 0,00 | |
| 9.5 | OT DISPONIBILIDADES LIQUIDAS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.5.1 | OT DISPONIBILIDADES LIQUIDAS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.5.1.01 | OT SALDO CAJAS DE TESORERIA | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.5.1.01.01 | OI SALDO LÍQUIDO CAJAS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.5.1.02 | OT SALDO CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total : | | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 89.496.270,71 | 704.346.366,70 | 973.192.724,24 | 11.328.582,67 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/08/2016

Fecha de Impresión: 26/10/2016

| Cuenta | Concepto | Presupuesto Aprobado | Presupuestado | Recaudado en el Mes | Recaudado Acumulado | Recaudado en Menos | Recaudado en Mas |
|----------------|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | Transporte: | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 89.496.270,71 | 704.346.366,70 | 973.192.724,24 | 11.328.582,67 |
| 9.5.1.02.01 | OI SALDO LÍQUIDO BANCOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.5.2 | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS INGRESOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.5.2.03 | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS INGRESOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.5.2.03.01 | OI DIFERENCIAS DE AUDITORIAS INGRESOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.6 | OT ORDENANZA 12-I-77 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.6.1 | OT ORDENANZA 12-I-77 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.6.1.01 | OT ORDENANZA 12-I-77 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.6.1.01.01 | OI ORD. 12 - I 77 - CAJAS CHICAS/FDOS.PERMANENTES | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.7 | OT FONDOS INGRESADOS 2008 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.7.1 | OT FONDOS INGRESADOS 2008 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.7.1.01 | OT FONDOS INGRESADOS 2008 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.7.1.01.01 | OI MTN - MAS Y MEJOR TRABAJO | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.8 | OT INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.8.1 | OT INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.8.1.01 | OT INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.8.1.01.01 | OI APORTES DEL TESORO NACIONAL | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.8.1.01.02 | OI FDO.DE ASISTENCIA TECNICA | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.8.1.01.03 | OI COMUNIDAD EUROPEA AYUDA EXTERIOR | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total : | | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 89.496.270,71 | 704.346.366,70 | 973.192.724,24 | 11.328.582,67 |