



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance :

31/07/2016

Fecha de Impresión:

16/09/2016

| 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 | 90.904.498,97 | 592.951.258,17 | 1.049.655.314,56 | |
| 5.1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 702,730,609.79 | 714.009.980,24 | 80.056.727,37 | 481.120.092,42 | 232.889.887,82 | |
| 5.1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 380,891,737.70 | 383.771.108,15 | 39.665.352,61 | 224.000.091,84 | 159.771.016,31 | |
| 5.1.1.01 | PI TASA SERVICIOS RETRIBUIDOS Y VIALIDAD RURAL | 65,000,000.00 | 65.000.000,00 | 5.682.861,46 | 51.626.630,13 | 13.373.369,87 | |
| 5.1.1.02 | PI SERVICIOS MUNICIPALES ATRASADOS | 15,200,000.00 | 15.200.000,00 | 1.502.935,81 | 9.651.084,05 | 5.548.915,95 | |
| 5.1.1.03 | PI FONDO DE EJEC. Y MANTENIMIENTO INFR.URBANA | 7,070,000.00 | 7.070.000,00 | 22.373,27 | 132.390,48 | 6.937.609,52 | |
| 5.1.1.04 | PI TASA VIALIDAD RURAL FINANCIACION | 500,000.00 | 500.000,00 | 530,34 | 5.795,81 | 494.204,19 | |
| 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 | 14.013.914,32 | 73.504.936,68 | 56.495.063,32 | |
| 5.1.1.07 | PI DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19,800,000.00 | 19.800.000,00 | 1.372.212,36 | 7.730.087,67 | 12.069.912,33 | |
| 5.1.1.08 | PI HABILITACIONES COMERCIALES | 10,250,000.00 | 10.250.000,00 | 954.742,60 | 4.821.250,03 | 5.428.749,97 | |
| 5.1.1.09 | PI EMPROTUR | 16,670,000.00 | 16.670.000,00 | 2.295.599,20 | 12.158.488,04 | 4.511.511,96 | |
| 5.1.1.10 | PI MORATORIA Y LEGALES | 1,472,000.00 | 1.472.000,00 | 2.875,20 | 3.787,40 | 1.468.212,60 | |
| 5.1.1.11 | PI MORATORIA POR SISTEMAS | 575,000.00 | 575.000,00 | 3.722,53 | 46.896,84 | 528.103,16 | |
| 5.1.1.12 | PI DERECHOS DE CATASTRO | 550,000.00 | 550.000,00 | 86.580,00 | 360.824,65 | 189.175,35 | |
| 5.1.1.13 | PI DERECHOS DE CONSTRUCCION | 12,250,000.00 | 12.250.000,00 | 744.718,06 | 4.877.205,30 | 7.372.794,70 | |
| 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 | 11.249,00 | 52.794,00 | 92.206,00 | |
| 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 | 1.139,40 | 29.179,98 | 235.820,02 | |
| 5.1.1.18 | PI TASA DE PATOGENOS | 505,000.00 | 505.000,00 | 899,20 | 958,30 | 504.041,70 | |
| 5.1.1.19 | PI SERVICIOS ESPECIALES RECOLECCION RESIDUOS | 1,950,000.00 | 1.950.000,00 | 166.248,00 | 929.936,60 | 1.020.063,40 | |
| 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 | 247.209,23 | 1.160.013,18 | | 210.013,18 |
| 5.1.1.22 | PI DERECHOS DE OFICINA | 7,835,000.00 | 7.835.000,00 | 1.073.790,50 | 6.649.247,63 | 1.185.752,37 | |
| 5.1.1.23 | PI TERMINAL DE OMNIBUS | 4,141,000.00 | 4.141.000,00 | 307.560,00 | 2.035.307,50 | 2.105.692,50 | |
| 5.1.1.24 | PI ESTACIONAMIENTO MEDIDO | 9,800,000.00 | 9.800.000,00 | 616.238,00 | 5.736.626,00 | 4.063.374,00 | |
| 5.1.1.25 | PI TASA DE ABASTO | 980,000.00 | 980.000,00 | 77.400,00 | 698.356,20 | 281.643,80 | |
| 5.1.1.26 | PI DIRECCION DE DEPORTES | 817,000.00 | 817.000,00 | 60.095,00 | 529.080,00 | 287.920,00 | |
| 5.1.1.27 | PI DIRECCION DE CULTURA | 380,000.00 | 380.000,00 | 17.223,55 | 226.177,59 | 153.822,41 | |
| Transporte: | | 307,715,000.00 | 307.715.000,00 | 29.262.117,03 | 183.220.441,86 | 124.704.571,32 | 210.013,18 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/07/2016

Fecha de Impresión: 16/09/2016

| 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 | 29.262.117,03 | 183.220.441,86 | 124.704.571,32 | 210.013,18 |
| 5.1.1.28 | PI DIRECCION DE TURISMO | 745.000,00 | 745.000,00 | 265.299,35 | 505.091,43 | 239.908,57 | |
| 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 | 2.163.844,32 | 6.235.933,45 | 19.314.066,55 | |
| 5.1.1.31 | PI RECURSOS VARIOS | 3.815.600,00 | 3.815.600,00 | 761.152,19 | 4.883.244,44 | | 1.067.644,44 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.875.000,00 | |
| 5.1.1.34 | PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS | 2.344.191,19 | 5.223.561,64 | 4.931.506,85 | 10.155.068,49 | | 4.931.506,85 |
| 5.1.1.35 | PI RECAUDACION PLAYON MUNICIPAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 127.200,00 | 1.106.679,00 | 893.321,00 | |
| 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 | 227,00 | 926,00 | 5.074,00 | |
| 5.1.1.38 | PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273 | 3.382.877,24 | 3.382.877,24 | 451.211,65 | 3.094.842,48 | 288.034,76 | |
| 5.1.1.39 | PI EMPROTUR CONVENIO ORD. 1648CM06 | 151.500,00 | 151.500,00 | 0,00 | 73.788,79 | 77.711,21 | |
| 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 | 16.891,16 | 142.913,48 | 37.086,52 | |
| 5.1.1.42 | PI OMIDUC | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 21.210,00 | 146.653,60 | 863.346,40 | |
| 5.1.1.43 | PI PERMISOS INSTALACION DE ANTENAS | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 35.450,00 | 1.237.208,25 | 5.012.791,75 | |
| 5.1.1.44 | PI IMPUESTO A LOS INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 1.475.338,92 | 10.816.607,50 | 2.683.392,50 | |
| 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 | 152.404,14 | 1.164.785,63 | | 431.216,36 |
| 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 | 1.500,00 | 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 | 40.391.374,76 | 257.120.000,58 | 73.118.871,51 | |
| 5.1.2.01 | PI COPARTICIPACION PROVINCIAL Y NACIONAL | 234.000.000,00 | 234.000.000,00 | 35.480.256,09 | 183.197.850,89 | 50.802.149,11 | |
| 5.1.2.02 | PI REGALIAS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.063.887,87 | 9.760.421,15 | 2.239.578,85 | |
| | Transporte: | 626.891.737,70 | 629.771.108,15 | 77.209.496,57 | 416.958.363,88 | 220.640.390,10 | 7.827.645,83 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/07/2016

Fecha de Impresión: 16/09/2016

| 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 | 77.209.496,57 | 416.958.363,88 | 220.640.390,10 | 7.827.645,83 |
| 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 | 2.847.230,80 | 12.427.493,98 | 20.272.801,26 | |
| 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 | 601.133,60 | 4.476.053,88 | 36.893.946,12 | |
| 5.2.1 | PT REEMBOLSOS | 40,380,000.00 | 41.370.000,00 | 601.133,60 | 4.470.765,34 | 36.899.234,66 | |
| 5.2.1.01 | PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS | 290,000.00 | 1.280.000,00 | 170.021,22 | 1.212.189,42 | 67.810,58 | |
| 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 | 4.851,30 | 4.851,30 | 5.148,70 | |
| 5.2.1.04 | PI VECINOS FRENTISTAS EN GESTION JUDICIAL | 40,000,000.00 | 40.000.000,00 | 425.610,21 | 3.229.382,12 | 36.770.617,88 | |
| 5.2.1.05 | PI CONTRIBUCION POR MEJORAS TITULOS BEM | 55,000.00 | 55.000,00 | 599,47 | 19.717,57 | 35.282,43 | |
| 5.2.1.06 | PI GASODUCTO OESTE | 25,000.00 | 25.000,00 | 0,00 | 3.970,68 | 21.029,32 | |
| 5.2.1.07 | PI PROGRAMA CREDITOS EQUIPAMIENTO FAMILIAR | 0.00 | 0,00 | 51,40 | 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 | 0,00 | 5.288,54 | | 5.288,54 |
| 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 | 0,00 | 4.898,54 | | 4.898,54 |
| 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 | 9.724,38 | 1.701.829,77 | 22.311.215,28 | |
| 5.3.1 | PT APORTES NO REINTEGRABLES | 22,513,045.05 | 24.013.045,05 | 9.724,38 | 1.701.829,77 | 22.311.215,28 | |
| 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 | 7.431,10 | 57.524,83 | 5.971.775,17 | |
| 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 | 80.665.292,07 | 485.653.671,13 | 293.033.813,05 | 8.547.466,21 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/07/2016

Fecha de Impresión: 16/09/2016

| 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 | 80.665.292,07 | 485.653.671,13 | 293.033.813,05 | 8.547.466,21 |
| 5.3.1.11 | PJ FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL | 0.00 | 0,00 | 2.293,28 | 14.304,94 | | 14.304,94 |
| 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 | 755.832.574,77 | 10.236.913,62 | 105.653.282,10 | 650.179.292,67 | |
| 5.5.1 | PT APORTES PARA OBRAS PUBLICAS NACION PROVINCIA | 874,482,917.89 | 745.832.574,77 | 10.236.913,62 | 95.653.282,10 | 650.179.292,67 | |
| 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 PROMEBBA III | 132,073,090.31 | 132.073.090,31 | 10.236.913,62 | 28.814.684,47 | 103.258.405,84 | |
| | Transporte: | 903,496,745.15 | 917.266.115,60 | 90.904.498,97 | 516.112.660,54 | 409.715.226,21 | 8.561.771,15 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/07/2016

Fecha de Impresión: 16/09/2016

| 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 | 90.904.498,97 | 516.112.660,54 | 409.715.226,21 | 8.561.771,15 |
| 5.5.1.03 | PI PLAN MAS CERCA,MAS MUNICIPIO,MEJOR PAIS,MAS | 36,727,006.00 | 36.727.006,00 | 0,00 | 933,32 | 36.726.072,68 | |
| 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 | 13.882.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.882.000,00 | |
| 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 | 107.380.972,67 | 0,00 | 0,00 | 107.380.972,67 | |
| 5.6.1 | PT CREDITO ADICIONAL | 0.00 | 107.380.972,67 | 0,00 | 0,00 | 107.380.972,67 | |
| 5.6.1.01 | PI CREDITO ADICIONAL | 0.00 | 107.380.972,67 | 0,00 | 0,00 | 107.380.972,67 | |
| 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 | -2.225.552,06 | 21.898.837,82 | 0,00 | |
| 9.1 | OT PERCEPCIONES | 0.00 | 0,00 | 91.637,79 | 803.265,37 | 0,00 | |
| 9.1.1 | OT PERCEPCIONES | 0.00 | 0,00 | 91.637,79 | 803.265,37 | 0,00 | |
| 9.1.1.01 | OT ALUMBRADO BALDIOS PERCEPCIONES | 0.00 | 0,00 | 90.235,79 | 799.137,06 | 0,00 | |
| 9.1.1.01.01 | OI ALUMBRADO BALDÍOS | 0.00 | 0,00 | 55.259,49 | 615.813,01 | 0,00 | |
| 9.1.1.01.02 | OI ALUMBRADO BALDÍOS ATRASADOS | 0.00 | 0,00 | 14.626,87 | 130.642,25 | 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 | 3.389,40 | 14.580,07 | 0,00 | |
| Total : | | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 90.977.774,73 | 593.712.293,50 | 1.058.217.085,71 | 8.561.771,15 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/07/2016

Fecha de Impresión: 16/09/2016

| 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 | 90.977.774,73 | 593.712.293,50 | 1.058.217.085,71 | 8.561.771,15 |
| 9.1.1.01.05 | OI ALUMBRADO BALDÍOS ATRASADOS - MYR | 0.00 | 0,00 | 16.960,03 | 38.101,73 | 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 | 1.402,00 | 4.128,31 | 0,00 | |
| 9.1.1.02.01 | OI SIMBOV | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.402,00 | 4.092,31 | 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 | 83.916,90 | 1.465.299,78 | 0,00 | |
| 9.2.1 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0,00 | 8.492,41 | 337.982,25 | 0,00 | |
| 9.2.1.01 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0,00 | 8.492,41 | 337.982,25 | 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 | 7.945,41 | 147.204,25 | 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 | 547,00 | 40.778,00 | 0,00 | |
| Total : | | 1,642,606,572.73 | 1.642.606.572,73 | 91.004.629,17 | 594.092.505,79 | 1.058.217.085,71 | 8.561.771,15 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/07/2016

Fecha de Impresión: 16/09/2016

| 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 | 91.004.629,17 | 594.092.505,79 | 1.058.217.085,71 | 8.561.771,15 |
| 9.2.2 | OT RECUPEROS | 0.00 | 0,00 | 75.424,49 | 1.127.317,53 | 0,00 | |
| 9.2.2.01 | OT RECUPERO EROGACIONES CORRIENTES | 0.00 | 0,00 | 75.424,49 | 1.127.317,53 | 0,00 | |
| 9.2.2.01.01 | OI PERSONAL | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75.000,00 | 1.122.261,77 | 0,00 | |
| 9.2.2.01.05 | OI RECUPERO TRASLADO HABITACIONAL | 0.00 | 0,00 | 220,36 | 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 | 1.423,66 | 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 | -38.701,17 | 10.286.512,19 | 0,00 | |
| 9.3.1 | OT RETENCIONES | 0.00 | 0,00 | -38.701,17 | 10.286.512,19 | 0,00 | |
| 9.3.1.01 | OT RETENCIONES | 0.00 | 0,00 | -38.701,17 | 10.286.512,19 | 0,00 | |
| 9.3.1.01.01 | OI RETENCIONES D.G.I 830 | 0.00 | 0,00 | -128.548,06 | 1.739.444,97 | 0,00 | |
| 9.3.1.01.02 | OI RETENCIONES D.G.I 4052 SIJYP | 0.00 | 0,00 | 53.767,25 | 920.416,50 | 0,00 | |
| 9.3.1.01.03 | OI RETENCIONES FONDOS DE REPARO | 0.00 | 0,00 | -133.913,55 | 904.393,20 | 0,00 | |
| 9.3.1.01.04 | OI RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS | 0.00 | 0,00 | 169.993,19 | 6.722.257,52 | 0,00 | |
| 9.4 | OT INGRESOS A DISCRIMINAR | 0.00 | 0,00 | -2.362.405,58 | 9.343.760,48 | 0,00 | |
| 9.4.1 | OT INGRESOS A DISCRIMINAR | 0.00 | 0,00 | -2.362.405,58 | 9.343.760,48 | 0,00 | |
| 9.4.1.01 | OT INGRESOS A DISCRIMINAR | 0.00 | 0,00 | -2.362.405,58 | 9.343.760,48 | 0,00 | |
| 9.4.1.01.01 | OI INGRESOS A DISCRIMINAR | 0.00 | 0,00 | -2.349.975,68 | 9.334.185,28 | 0,00 | |
| 9.4.1.01.02 | OI CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. / FDOS. GTÍA | 0.00 | 0,00 | -12.429,90 | 9.575,20 | 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 | 88.678.946,91 | 614.850.095,99 | 1.058.217.085,71 | 8.561.771,15 |



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/07/2016

Fecha de Impresión: 16/09/2016

| 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 | 88.678.946,91 | 614.850.095,99 | 1.058.217.085,71 | 8.561.771,15 |
| 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 | 88.678.946,91 | 614.850.095,99 | 1.058.217.085,71 | 8.561.771,15 |