



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/10/2014

Fecha de Impresión: 07/01/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
5	PT INGRESOS	1,097,811,192.11	1.266.702.501,09	60.005.949,13	539.576.026,32	727.126.474,77	
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	414,905,889.00	437.265.889,00	44.090.779,65	348.682.644,23	88.583.244,77	
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	200,312,375.00	202.897.643,35	16.122.335,76	135.775.824,95	67.121.818,40	
5.1.1.01	PI TASA SERVICIOS RETRIBUIDOS Y VIALIDAD RURAL	46,000,000.00	46.000.000,00	3.433.855,00	29.997.260,02	16.002.739,98	
5.1.1.02	PI SERVICIOS MUNICIPALES ATRASADOS	4,000,000.00	5.750.388,68	817.708,97	7.806.209,85		2.055.821,17
5.1.1.03	PI FONDO DE EJEC. Y MANTENIMIENTO INFR.URBANA	7,000,000.00	7.000.000,00	39.328,09	395.646,18	6.604.353,82	
5.1.1.04	PI TASA VIALIDAD RURAL FINANCIACION	300,000.00	300.000,00	301,05	23.030,65	276.969,35	
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	62,000,000.00	62.000.000,00	6.434.345,28	53.043.294,43	8.956.705,57	
5.1.1.07	PI DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,900,000.00	18.900.000,00	1.029.312,45	8.722.051,85	10.177.948,15	
5.1.1.08	PI HABILITACIONES COMERCIALES	4,500,000.00	4.500.000,00	407.502,28	3.482.622,83	1.017.377,17	
5.1.1.09	PI EMPROTUR	5,200,000.00	5.200.000,00	-104.110,03	823.021,46	4.376.978,54	
5.1.1.10	PI MORATORIA Y LEGALES	1,000,000.00	1.000.000,00	5.609,70	-32.368,50	1.032.368,50	
5.1.1.11	PI MORATORIA POR SISTEMAS	200,000.00	200.000,00	27.858,38	184.752,77	15.247,23	
5.1.1.12	PI DERECHOS DE CATASTRO	400,000.00	400.000,00	41.502,20	301.785,75	98.214,25	
5.1.1.13	PI DERECHOS DE CONSTRUCCION	4,500,000.00	4.500.000,00	772.060,11	6.539.903,56		2.039.903,56
5.1.1.14	PI LOCACIONES VARIAS	350,000.00	350.000,00	39.620,00	153.446,00	196.554,00	
5.1.1.15	PI SERVICIO AGUA	40,000.00	40.000,00	0,00	28.773,50	11.226,50	
5.1.1.16	PI FONDO RECUPERACION URBANISTICA	50,000.00	50.000,00	1.482,60	61.704,16		11.704,16
5.1.1.17	PI TASA USO VERTEDERO	200,000.00	200.000,00	3.785,00	61.890,30	138.109,70	
5.1.1.18	PI TASA DE PATOGENOS	500,000.00	500.000,00	10,33	6.564,88	493.435,12	
5.1.1.19	PI SERVICIOS ESPECIALES RECOLECCION RESIDUOS	680,000.00	680.000,00	218.295,36	888.010,80		208.010,80
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	400,000.00	400.000,00	39.827,03	406.348,46		6.348,46
5.1.1.22	PI DERECHOS DE OFICINA	4,500,000.00	4.500.000,00	534.770,76	3.912.979,04	587.020,96	
5.1.1.23	PI TERMINAL DE OMNIBUS	4,100,000.00	4.100.000,00	99.077,50	989.444,50	3.110.555,50	
5.1.1.24	PI ESTACIONAMIENTO MEDIDO	6,000,000.00	6.000.000,00	407.690,00	3.423.369,00	2.576.631,00	
5.1.1.25	PI TASA DE ABASTO	500,000.00	500.000,00	8.470,00	114.961,00	385.039,00	
5.1.1.26	PI DIRECCION DE DEPORTES	500,000.00	500.000,00	36.280,00	381.235,00	118.765,00	
5.1.1.27	PI DIRECCION DE CULTURA	200,000.00	200.000,00	7.683,80	179.353,71	20.646,29	
Transporte:		172,020,000.00	173.770.388,68	14.302.265,86	121.895.291,20	56.196.885,63	4.321.788,15



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/10/2014

Fecha de Impresión: 07/01/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	172,020,000.00	173.770.388,68	14.302.265,86	121.895.291,20	56.196.885,63	4.321.788,15
5.1.1.28	PI DIRECCION DE TURISMO	600,000.00	600.000,00	14.472,50	333.933,00	266.067,00	
5.1.1.29	PI DERECHOS DE CONSUMO ELECTRICO	1,980,000.00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	
5.1.1.30	PI MULTAS Y RECARGOS	100,000.00	574.879,67	73.010,74	824.081,79		249.202,12
5.1.1.31	PI RECURSOS VARIOS	2,200,000.00	2.200.000,00	389.161,13	2.383.654,37		183.654,37
5.1.1.32	PI MICROCREDITOS FO.SE.MU	1,000.00	1.000,00	170,00	1.869,30		869,30
5.1.1.33	PI CANON CERRO CATEDRAL	4,500,000.00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
5.1.1.34	PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	200,000.00	200.000,00	0,00	9.500,41	190.499,59	
5.1.1.35	PI RECAUDACION PLAYON MUNICIPAL	800,000.00	800.000,00	137.405,00	798.804,13	1.195,87	
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	500.00	500,00	153,00	451,00	49,00	
5.1.1.38	PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273	2,000,000.00	2.000.000,00	269.653,43	1.809.135,18	190.864,82	
5.1.1.39	PI EMPROTUR CONVENIO ORD. 1648CM06	150,000.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
5.1.1.40	PI LEASING MATERIAL EX ROBLES	1,000,000.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
5.1.1.41	PI FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCION VIVIENDA	126,615.00	126.615,00	11.678,47	115.653,87	10.961,13	
5.1.1.42	PI OMIDUC	1,000,000.00	1.000.000,00	26.300,00	123.041,10	876.958,90	
5.1.1.43	PI PERMISOS INSTALACION DE ANTENAS	2,100,000.00	2.100.000,00	2.000,00	416.858,00	1.683.142,00	
5.1.1.44	PI IMPUESTO A LOS INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS	9,900,000.00	9.900.000,00	880.845,24	6.971.942,48	2.928.057,52	
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	1,500,000.00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
5.1.1.47	PI SIMBOV	134,260.00	134.260,00	15.220,39	79.304,12	54.955,88	
5.1.1.48	PI DERECHOS DE INSPECCION Y HABILITACION DE ARIDOS	0.00	0,00	0,00	600,00		600,00
5.1.1.49	PI DERECHOS PRESERVACION M. AMBIENTE Y GESTION	0.00	0,00	0,00	11.705,00		11.705,00
5.1.1.50	PI IMPLEMENTACION CENAT	0.00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	
5.1.1.51	PI DERECHOS POR OBRAS EN LA VIA PUBLICA	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	214,593,514.00	234.368.245,65	27.968.443,89	212.906.819,28	21.461.426,37	
5.1.2.01	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL Y NACIONAL	180,000,000.00	180.000.000,00	25.450.672,61	158.744.970,42	21.255.029,58	
5.1.2.02	PI REGALIAS	9,000,000.00	9.000.000,00	1.197.035,65	9.612.860,94		612.860,94
5.1.2.03	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	10,700,000.00	30.134.532,88	0,00	30.134.532,88	0,00	
5.1.2.04	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO-DCHOS.EXP.SOJA	14,393,514.00	14.393.514,00	1.320.735,63	13.574.256,27	819.257,73	
5.1.2.05	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES-FDO. FED. SOL.	500,000.00	840.198,77	0,00	840.198,77	0,00	
	Transporte:	414,905,889.00	437.265.889,00	44.090.779,65	348.682.644,23	93.963.924,65	5.380.679,88



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/10/2014

Fecha de Impresión: 07/01/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	414,905,889.00	437.265.889,00	44.090.779,65	348.682.644,23	93.963.924,65	5.380.679,88
5.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	10,194,000.00	10.194.000,00	1.055.069,16	11.742.674,44		1.548.674,44
5.2.1	PT REEMBOLSOS	10,194,000.00	10.194.000,00	1.055.069,03	11.742.647,22		1.548.647,22
5.2.1.01	PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	250,000.00	250.000,00	19.029,04	209.440,78	40.559,22	
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	3,000.00	3.000,00	1.261,00	4.617,00		1.617,00
5.2.1.04	PI VECINOS FRENTISTAS EN GESTION JUDICIAL	9,900,000.00	9.900.000,00	1.032.848,83	11.492.464,62		1.592.464,62
5.2.1.05	PI CONTRIBUCION POR MEJORAS TITULOS BEM	35,000.00	35.000,00	1.360,31	26.209,80	8.790,20	
5.2.1.06	PI GASODUCTO OESTE	5,000.00	5.000,00	632,76	11.215,31		6.215,31
5.2.1.07	PI PROGRAMA CREDITOS EQUIPAMIENTO FAMILIAR	1,000.00	1.000,00	-62,91	-1.300,29	2.300,29	
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	0,13	27,22		27,22
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	0,00	0,00	
5.2.2.03	PI FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0.00	0,00	0,13	27,22		27,22
5.2.2.04	PI TIERRAS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	PT FINANCIAMIENTO NETO NACION PROVINCIA	23,258,724.00	25.572.119,21	140.249,10	6.969.475,09	18.602.644,12	
5.3.1	PT APORTES NO REINTEGRABLES	23,258,724.00	25.572.119,21	140.249,10	6.969.475,09	18.602.644,12	
5.3.1.01	PI FONDO MUNIC. DEL DEPORTE P/ ASOC. - INST. Y CLUBES	500,000.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
5.3.1.02	PI PLAN CALOR	2,300,000.00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
5.3.1.03	PI INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARGENTINA TRABAJA	10,609,400.00	10.609.400,00	0,00	3.109.400,00	7.500.000,00	
5.3.1.04	PI EJES DE VULNERABILIDAD SOCIAL	4,637,500.00	4.637.500,00	0,00	0,00	4.637.500,00	
5.3.1.05	PI MESA 6 DE SEPTIEMBRE	12,000.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
5.3.1.06	PI SEMANA DE LA JUVENTUD ANR	75,000.00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
5.3.1.07	PI PLAN INTEGRAL	0.00	0,00	175,81	7.896,13		7.896,13
5.3.1.08	PI BANCO DESCENTRALIZADOS DE AYUDAS TECNICAS	93,000.00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
5.3.1.09	PI EL VIAJAR ES UN PLACER	464,400.00	464.400,00	0,00	0,00	464.400,00	
5.3.1.10	PI EQUIPAMIENTO HOGAR ROGELIO	20,000.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
5.3.1.11	PI CONSEJO DE ASESOR DE PREVENCION DE ADICCIONES	30,000.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
5.3.1.12	PI PROGR. DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR	1,500,000.00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
5.3.1.13	PI FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE	1,250,000.00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	
	Transporte:	446,591,189.00	468.951.189,00	45.146.024,62	365.842.614,80	110.097.474,36	6.988.900,16



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/10/2014

Fecha de Impresión: 07/01/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	446,591,189.00	468.951.189,00	45.146.024,62	365.842.614,80	110.097.474,36	6.988.900,16
5.3.1.14	PJ CONVENIO CONICET	136,504.00	136.504,00	0,00	0,00	136.504,00	
5.3.1.15	PJ FIESTA NACIONAL DEL CURANTO	300,000.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
5.3.1.16	PJ JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	207,400.00	207.400,00	0,00	95.076,00	112.324,00	
5.3.1.17	PJ FIESTA NACIONAL DE L A TRUCHA	300,000.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
5.3.1.18	PJ CONIAR	124,970.00	249.895,80	0,00	249.895,80	0,00	
5.3.1.19	PJ ACTIVIDADES RECREATIVAS PROMOCIONALES	0.00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	
5.3.1.20	PJ VOLUNTARIADO SOCIAL	0.00	57.240,00	0,00	0,00	57.240,00	
5.3.1.21	PJ PROMOCION DEL BUEN TRATO	0.00	36.780,00	0,00	0,00	36.780,00	
5.3.1.22	PJ CUIDADOS DOMICILIARIOS	0.00	480.400,00	0,00	49.782,00	430.618,00	
5.3.1.23	PJ LA EXPERIENCIA CUENTA	0.00	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	
5.3.1.24	PJ SEDRONAR	0.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
5.3.1.25	PJ BOSQUES NATIVOS	0.00	119.363,80	0,00	0,00	119.363,80	
5.3.1.26	PJ CONCURSO DE IDEAS	0.00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	
5.3.1.27	PJ REFORESTACION CERRO OTTO	0.00	105.923,00	0,00	105.923,00	0,00	
5.3.1.28	PJ HACE DEPORTES GANA FUTURO	0.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
5.3.1.29	PJ FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.30	PJ FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL REC.AFEC.	0.00	0,00	373,29	683,46		683,46
5.3.1.31	PJ PROGRAMA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL - V.	0.00	277.363,91	0,00	0,00	277.363,91	
5.3.1.32	PJ EQUIPAMIENTO CASA AMULEN	0.00	351.118,70	0,00	351.118,70	0,00	
5.3.1.33	PJ MAPUZUNDUM	0.00	15.880,00	0,00	0,00	15.880,00	
5.3.1.34	PJ FIESTA MUNICIPAL DE LA CERVEZA	0.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
5.3.1.35	PJ PROGRAMA PACC - AN	698,550.00	698.550,00	139.700,00	139.700,00	558.850,00	
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	16,500,000.00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	
5.4.1	PT SALDOS BANCARIOS	16,500,000.00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	
5.4.1.01	PJ SALDOS BANCARIOS AL 01/01/2014	16,500,000.00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	
5.5	PT APORTES PARA OBRAS PUBLICAS NACION PROVINCIA	602,952,579.11	771.843.888,09	14.719.851,22	172.181.232,56	599.662.655,53	
5.5.1	PT APORTES PARA OBRAS PUBLICAS NACION PROVINCIA	602,952,579.11	771.843.888,09	14.719.851,22	172.181.232,56	599.662.655,53	
5.5.1.01	PJ RED DE AGUA JOCKEY CLUB L. MORENO V.JAMAICA	6,089,366.00	6.089.366,00	0,00	0,00	6.089.366,00	
	Transporte:	470,947,979.00	495.621.374,21	45.286.097,91	367.394.793,76	135.216.164,07	6.989.583,62



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/10/2014

Fecha de Impresión: 07/01/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	470,947,979.00	495.621.374,21	45.286.097,91	367.394.793,76	135.216.164,07	6.989.583,62
5.5.1.02	PI RED DE AGUA PENINSULA SAN PEDRO	4,799,134.00	4.799.134,00	0,00	0,00	4.799.134,00	
5.5.1.03	PI 451 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS	101,655,400.00	150.609.331,22	14.719.851,22	72.212.639,80	78.396.691,42	
5.5.1.04	PI POTENCIACION GASODUCTO CORDILLERANO 2013	157,600,000.00	157.600.000,00	0,00	97.076.329,36	60.523.670,64	
5.5.1.05	PI IMPLEMENTACION PROMEBA III	448,000.00	120.385.377,76	0,00	0,00	120.385.377,76	
5.5.1.06	PI POLIDEPORTIVO KM. 13PP	3,962,750.00	3.962.750,00	0,00	0,00	3.962.750,00	
5.5.1.07	PI RED DE GAS VILLA LAGO GUTIERREZ	5,938,750.00	5.938.750,00	0,00	0,00	5.938.750,00	
5.5.1.08	PI MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	32,350,454.00	32.350.454,00	0,00	2.892.263,40	29.458.190,60	
5.5.1.09	PI PAVIMENTO URBANO	46,350,000.00	46.350.000,00	0,00	0,00	46.350.000,00	
5.5.1.10	PI CASA EDUC. Y TERAPEUTICA	18,635,485.11	18.635.485,11	0,00	0,00	18.635.485,11	
5.5.1.11	PI 495 VIVIENDAS	225,123,240.00	225.123.240,00	0,00	0,00	225.123.240,00	
5.5.2	PT APORTES DEL TESORO NACIONAL	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.2.01	PI A.T.N.	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6	PT CREDITO ADICIONAL	30,000,000.00	5.326.604,79	0,00	0,00	5.326.604,79	
5.6.1	PT CREDITO ADICIONAL	30,000,000.00	5.326.604,79	0,00	0,00	5.326.604,79	
5.6.1.01	PI CREDITO ADICIONAL	30,000,000.00	5.326.604,79	0,00	0,00	5.326.604,79	
5.6.1.03	PI IMVHS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	OT PARTIDAS DE MOVIMIENTO	0.00	0,00	347.518,30	17.077.188,67	0,00	
9.1	OT PERCEPCIONES	0.00	0,00	58.135,13	503.560,01	0,00	
9.1.1	OT PERCEPCIONES	0.00	0,00	58.135,13	503.560,01	0,00	
9.1.1.01	OT ALUMBRADO BALDIOS PERCEPCIONES	0.00	0,00	58.135,13	503.560,01	0,00	
9.1.1.01.01	OI ALUMBRADO BALDIOS	0.00	0,00	0,00	7.056,36	0,00	
9.1.1.01.02	OI ALUMBRADO BALDIOS ATRASADOS	0.00	0,00	53.318,53	467.153,32	0,00	
9.1.1.01.03	OI ALUMBRADO BALDIOS FINANCIACIÓN	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.01.04	OI ALUMBRADO BALDIOS - MYR	0.00	0,00	1.419,60	5.220,63	0,00	
9.1.1.01.05	OI ALUMBRADO BALDIOS ATRASADOS - MYR	0.00	0,00	3.397,00	24.129,70	0,00	
9.1.1.01.06	OI ALUMBRADO BALDIOS FINANCIACIÓN - MYR	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	0,00	195.059,28	2.177.371,35	0,00	
9.2.1	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	0,00	96.478,00	327.530,05	0,00	
9.2.1.01	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	0,00	96.478,00	327.530,05	0,00	
9.2.1.01.01	OI FISCALIZACIÓN ARTESANOS - RES. 793-I-02	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total :		1,097,811,192.11	1.266.702.501,09	60.064.084,26	540.079.586,33	734.116.058,39	6.989.583,62



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/10/2014

Fecha de Impresión: 07/01/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	1,097,811,192.11	1.266.702.501,09	60.064.084,26	540.079.586,33	734.116.058,39	6.989.583,62
9.2.1.01.02	OI VALORES EN GARANTÍA	0.00	0,00	3.692,00	143.030,35	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	94.000,00	94.000,00	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	-1.214,00	90.499,70	0,00	
9.2.2	OT RECUPEROS	0.00	0,00	98.581,28	1.849.841,30	0,00	
9.2.2.01	OT RECUPERO EROGACIONES CORRIENTES	0.00	0,00	98.581,28	1.847.341,30	0,00	
9.2.2.01.01	OI PERSONAL	0.00	0,00	0,00	543.791,84	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	98.040,00	1.293.580,84	0,00	
9.2.2.01.05	OI RECUPERO TRASLADO HABITACIONAL	0.00	0,00	337,15	8.749,09	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	1.219,53	0,00	
9.2.2.02	OT RECUPERO EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
9.2.2.02.01	OI BIENES DE CAPITAL	0.00	0,00	0,00	2.500,00	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	374.496,34	2.119.594,59	0,00	
9.3.1	OT RETENCIONES	0.00	0,00	374.496,34	2.119.594,59	0,00	
9.3.1.01	OT RETENCIONES	0.00	0,00	374.496,34	2.119.594,59	0,00	
9.3.1.01.01	OI RETENCIONES D.G.I 830	0.00	0,00	49.827,74	226.917,59	0,00	
9.3.1.01.02	OI RETENCIONES D.G.I 4052 SIJYP	0.00	0,00	-99.879,82	149.303,06	0,00	
9.3.1.01.03	OI RETENCIONES FONDOS DE REPARO	0.00	0,00	8.371,76	664.631,72	0,00	
9.3.1.01.04	OI RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0.00	0,00	416.176,66	1.078.742,22	0,00	
9.4	OT INGRESOS A DISCRIMINAR	0.00	0,00	-280.172,45	12.276.662,72	0,00	
9.4.1	OT INGRESOS A DISCRIMINAR	0.00	0,00	-280.172,45	12.276.662,72	0,00	
9.4.1.01	OT INGRESOS A DISCRIMINAR	0.00	0,00	-280.172,45	12.276.662,72	0,00	
9.4.1.01.01	OI INGRESOS A DISCRIMINAR	0.00	0,00	-45.368,30	12.160.278,17	0,00	
Total :		1,097,811,192.11	1.266.702.501,09	60.588.271,58	556.536.830,44	734.116.058,39	6.989.583,62



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 31/10/2014

Fecha de Impresión: 07/01/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	1,097,811,192.11	1.266.702.501,09	60.588.271,58	556.536.830,44	734.116.058,39	6.989.583,62
9.4.1.01.02	OI CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. / FDOS. GTÍA	0.00	0,00	-234.804,15	116.384,55	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	
9.5.1.02.01	OI SALDO LÍQUIDO BANCOS	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 :		1,097,811,192.11	1.266.702.501,09	60.353.467,43	556.653.214,99	734.116.058,39	6.989.583,62