



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 30/09/2013

Fecha de Impresión: 25/10/2013

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
5	PT INGRESOS	479.782.689,00	30.152.549,12	235.150.954,18	244.631.734,82	
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	340.933.500,00	25.953.730,39	207.404.136,71	133.529.363,29	
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	148.193.500,00	12.255.124,98	89.545.876,26	58.647.623,74	
5.1.1.01	PI TASA SERVICIOS RETRIBUIDOS Y VIALIDAD RURAL	30.000.000,00	1.894.227,18	27.178.613,04	2.821.386,96	
5.1.1.02	PI SERVICIOS MUNICIPALES ATRASADOS	6.500.000,00	314.081,81	2.778.994,68	3.721.005,32	
5.1.1.03	PI FONDO DE EJEC. Y MANTENIMIENTO INFR.URBANA	3.900.000,00	70.404,59	665.891,96	3.234.108,04	
5.1.1.04	PI TASA VIALIDAD RURAL FINANCIACION	660.000,00	3.423,59	137.185,28	522.814,72	
5.1.1.05	PI ALUMBRADO BALDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.06	PI TASA INSPECCION, SEGURIDAD E HIGIENE	66.900.000,00	3.824.371,20	27.636.115,34	39.263.884,66	
5.1.1.07	PI DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.800.000,00	1.921.677,06	5.371.953,72		571.953,72
5.1.1.08	PI HABILITACIONES COMERCIALES	3.900.000,00	385.649,35	2.915.514,23	984.485,77	
5.1.1.10	PI MORATORIA Y LEGALES	580.000,00	-6.882,47	-7.214,70	587.214,70	
5.1.1.11	PI MORATORIA POR SISTEMAS	0,00	17.182,55	98.268,70		98.268,70
5.1.1.12	PI DERECHOS DE CATASTRO	200.000,00	30.195,00	180.277,00	19.723,00	
5.1.1.13	PI DERECHOS DE CONSTRUCCION	3.340.000,00	421.230,73	2.344.372,29	995.627,71	
5.1.1.14	PI LOCACIONES VARIAS	340.000,00	26.188,88	201.212,40	138.787,60	
5.1.1.15	PI SERVICIO AGUA	22.000,00	2.226,00	22.454,25		454,25
5.1.1.16	PI FONDO RECUPERACION URBANISTICA	41.000,00	0,00	10.799,35	30.200,65	
5.1.1.17	PI TASA USO VERTEDERO	150.000,00	5.975,00	60.435,40	89.564,60	
5.1.1.18	PI TASA DE PATOGENOS	600.000,00	7.635,19	314.717,14	285.282,86	
5.1.1.19	PI SERVICIOS ESPECIALES RECOLECCION RESIDUOS	510.000,00	119.191,70	482.591,21	27.408,79	
5.1.1.20	PI SERVICIOS ESPECIALES CON CARGO A FRENTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.21	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	310.000,00	27.880,96	231.263,27	78.736,73	
5.1.1.22	PI DERECHOS DE OFICINA	1.500.000,00	294.446,35	2.445.618,15		945.618,15
5.1.1.23	PI TERMINAL DE OMNIBUS	960.000,00	91.921,00	879.164,50	80.835,50	
5.1.1.24	PI ESTACIONAMIENTO MEDIDO	500.000,00	827.025,00	2.275.489,00		1.775.489,00
5.1.1.25	PI TASA DE ABASTO	210.000,00	16.305,00	125.347,00	84.653,00	
5.1.1.26	PI DIRECCION DE DEPORTES	250.000,00	27.605,00	230.420,00	19.580,00	
5.1.1.27	PI DIRECCION DE CULTURA	80.000,00	3.592,50	87.748,57		7.748,57
5.1.1.28	PI DIRECCION DE TURISMO	450.000,00	22.055,00	300.207,50	149.792,50	
Transporte:		126.703.000,00	10.347.608,17	76.967.439,28	53.135.093,11	3.399.532,39



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 30/09/2013

Fecha de Impresión: 25/10/2013

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	125.303.000,00	10.347.608,17	76.967.439,28	51.735.093,11	3.399.532,39
5.1.1.29	PI DERECHOS DE CONSUMO ELECTRICO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
5.1.1.30	PI MULTAS Y RECARGOS	1.600.000,00	29.280,86	26.036,93	1.573.963,07	
5.1.1.31	PI RECURSOS VARIOS	1.300.000,00	125.936,28	1.386.233,55		86.233,55
5.1.1.32	PI MICROCREDITOS FO.SE.MU	0,00	0,00	606,70		606,70
5.1.1.33	PI CANON CERRO CATEDRAL	3.200.000,00	1.421.875,00	2.843.750,00	356.250,00	
5.1.1.34	PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	46.027,40		46.027,40
5.1.1.35	PI RECAUDACION PLAYON MUNICIPAL	550.000,00	76.355,00	418.611,41	131.388,59	
5.1.1.36	PI TASA INSPECCION AUTOMOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.37	PI FONDO MUNICIPAL BOLETIN OFICIAL	500,00	0,00	388,00	112,00	
5.1.1.38	PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273	2.000.000,00	0,00	1.147.796,11	852.203,89	
5.1.1.39	PI EMPROTUR CONVENIO ORD. 1648CM06	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.40	PI LEASING MATERIAL EX ROBLES	0,00	0,00	685.764,36		685.764,36
5.1.1.41	PI FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCION VIVIENDA	120.000,00	0,00	59.768,90	60.231,10	
5.1.1.42	PI OMIDUC	50.000,00	0,00	32.250,00	17.750,00	
5.1.1.43	PI PERMISOS INSTALACION DE ANTENAS	720.000,00	24.000,00	765.224,87		45.224,87
5.1.1.44	PI IMPUESTO A LOS INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS	9.000.000,00	230.069,67	5.165.978,75	3.834.021,25	
5.1.1.45	PI SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.46	PI TASA DE CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
5.1.1.47	PI CERRO CATEDRAL (LEASING MAT EX ROBLES,CANON	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
5.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	192.740.000,00	13.698.605,41	117.858.260,45	74.881.739,55	
5.1.2.01	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL Y NACIONAL	160.000.000,00	12.922.077,27	93.970.297,84	66.029.702,16	
5.1.2.02	PI REGALIAS	10.500.000,00	776.528,14	5.258.980,26	5.241.019,74	
5.1.2.03	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	11.467.000,00	0,00	11.466.977,98	22,02	
5.1.2.04	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO-DCHOS.EXP.SOJA	10.500.000,00	0,00	6.889.237,87	3.610.762,13	
5.1.2.05	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES-FDO. FED. SOL.	273.000,00	0,00	272.766,50	233,50	
5.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	10.742.000,00	697.650,90	6.392.984,91	4.349.015,09	
5.2.1	PT REEMBOLSOS	8.242.000,00	697.650,90	6.392.984,91	1.849.015,09	
5.2.1.01	PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	200.000,00	16.257,24	154.043,68	45.956,32	
5.2.1.02	PI PROGRAMA CREDITOS VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	PI FDO.FINANCIAMIENTO PYMES Y	1.000,00	464,80	1.916,46		916,46
	Transporte:	341.134.500,00	25.970.452,43	207.560.096,85	137.838.708,88	4.264.305,73



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 30/09/2013

Fecha de Impresión: 25/10/2013

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	333.134.500,00	25.290.939,55	201.351.783,34	136.047.022,39	4.264.305,73
5.2.1.04	PI VECINOS FRENTISTAS EN GESTION JUDICIAL	8.000.000,00	679.512,88	6.208.313,51	1.791.686,49	
5.2.1.05	PI CONTRIBUCION POR MEJORAS TITULOS BEM	35.000,00	907,45	20.823,96	14.176,04	
5.2.1.06	PI GASODUCTO OESTE	5.000,00	0,00	320,75	4.679,25	
5.2.1.07	PI PROGRAMA CREDITOS EQUIPAMIENTO FAMILIAR	1.000,00	508,53	7.566,55		6.566,55
5.2.1.08	PI LOTES VILLA LLANQUIHUE ORD 1748-CM-07	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2	PT VENTA DE ACTIVO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
5.2.2.01	PI VENTA ACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	PI LOTES Y VIVIENDAS FISCALES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
5.2.2.03	PI FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.04	PI TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	PT FINANCIAMIENTO NETO NACION PROVINCIA	16.654.282,00	927,97	6.331.796,94	10.322.485,06	
5.3.1	PT APORTES NO REINTEGRABLES	16.654.282,00	927,97	6.331.796,94	10.322.485,06	
5.3.1.01	PI ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.02	PI PLAN CALOR	2.500.000,00	0,00	2.263.881,50	236.118,50	
5.3.1.03	PI PROYECTO PREVENIR BARILOCHE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
5.3.1.04	PI EQUIDAD: MAS DESARROLLO Y MEJOR DEMOCRACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.05	PI PLAN MAS Y MEJOR TRABAJO	700.000,00	0,00	184.800,00	515.200,00	
5.3.1.06	PI INCUBADORA DE EMPRENDIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.07	PI PLAN INTEGRAL	0,00	927,97	5.829,65		5.829,65
5.3.1.08	PI EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.09	PI MEJORA A LA ASISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.10	PI FONDO MUNIC. DEL DEPORTE P/ ASOC. - INST. Y CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.11	PI PRESTACIONES NUTRICIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.12	PI TRABAJO Y CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.13	PI EMERGENCIA ECONOMICA Y TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.14	PI EMERGENCIA AGROPECUARIA	0,00	0,00	95.000,00		95.000,00
5.3.1.15	PI INGRESO SOCIAL CON TRABAJO-ARGENTINA TRABAJA	6.218.800,00	0,00	0,00	6.218.800,00	
5.3.1.16	PI EJES DE VULNERABILIDAD SOCIAL	1.720.000,00	0,00	430.000,00	1.290.000,00	
5.3.1.17	PI MESA 6 DE SEPTIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.18	PI SEMANA DE LA JUVENTUD ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Transporte:	362.829.300,00	26.652.309,26	216.776.632,77	150.424.369,16	4.371.701,93



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 30/09/2013

Fecha de Impresión: 25/10/2013

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	362.829.300,00	26.652.309,26	216.776.632,77	150.424.369,16	4.371.701,93
5.3.1.19	PJ FORMULACION PLAN DE CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.20	PJ REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.21	PJ INTEGRACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	
5.3.1.22	PJ CENTROS RECREATIVOS DE NIÑAS Y NIÑOS	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	
5.3.1.23	PJ PROGRAMA NACIONAL NUESTRO CLUB	0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
5.3.1.24	PJ EQUIPAMIENTO P/RECOLECCION DOMICILIARIA DE	2.592.396,00	0,00	2.592.395,90	0,10	
5.3.1.25	PJ CERCO PERIMETRAL COMISARIA 80	0,00	0,00	35.549,89		35.549,89
5.3.1.26	PJ ACTIVIDADES ADULTOS MAYORES	0,00	0,00	282.340,00		282.340,00
5.3.1.27	PJ CAPACITACION Y PROMOCION DE JOVENES A TRAVES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
5.3.1.28	PJ HACIA UN FUTURO CON MAYOR AUTONOMIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
5.3.1.29	PJ PROYECTO AMPLIACION HOGAR ROGELIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
5.3.1.30	PJ APOYO A LA PRODUCCION LOCAL	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	
5.3.1.31	PJ FORTALECIMIENTO ARB	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	
5.3.1.32	PJ COMPRAS COMUNITARIAS A PRODUCTORES ORG.	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
5.3.1.33	PJ FERIA FRANCA DE FRUTAS Y VERDURAS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
5.3.1.34	PJ SALA DE ELABORACION COMUNITARIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
5.3.1.35	PJ FORMACION PROFESIONAL-TERRITORIAL	221.108,00	0,00	0,00	221.108,00	
5.3.1.36	PJ CONIAR	124.970,00	0,00	0,00	124.970,00	
5.3.1.37	PJ BANCO DESCENTRALIZADOS DE AYUDAS TECNICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
5.3.1.38	PJ EQUIPAMIENTO CENTROS INFANTILES	104.064,00	0,00	0,00	104.064,00	
5.3.1.39	PJ EL VIAJAR ES UN PLACER	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	
5.3.1.40	PJ EQUIPAMIENTO HOGAR ROGELIO	14.444,00	0,00	0,00	14.444,00	
5.3.1.41	PJ CONSEJO DE ASESOR DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
5.3.2	PT USO DEL CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.01	PJ BANCO PATAGONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	PT SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4.1	PT SALDOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4.1.01	PJ SALDOS BANCARIOS AL 01/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	PT APORTES PARA OBRAS PUBLICAS NACION PROVINCIA	111.452.907,00	3.500.239,86	15.022.035,62	96.430.871,38	
5.5.1	PT APORTES PARA OBRAS PUBLICAS NACION PROVINCIA	111.452.907,00	239,86	22.035,62	111.430.871,38	
	Transporte:	368.329.782,00	26.652.309,26	220.128.918,56	153.000.455,26	4.799.591,82



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 30/09/2013

Fecha de Impresión: 25/10/2013

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	368.329.782,00	26.652.309,26	220.128.918,56	153.000.455,26	4.799.591,82
5.5.1.01	PI CIC SECTORES FALTANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.02	PI RED CLOACAL CONEXIONES DOMICILIARIAS S.FCO.I	376.105,00	0,00	0,00	376.105,00	
5.5.1.03	PI RED CLOACAL Bº OMEGA	5.514,00	239,86	1.469,40	4.044,60	
5.5.1.04	PI RED DE AGUA JOCKEY CLUB L. MORENO V.JAMAICA	560.987,00	0,00	0,00	560.987,00	
5.5.1.05	PI RED DE AGUA PENINSULA SAN PEDRO	1.955.103,00	0,00	0,00	1.955.103,00	
5.5.1.06	PI PLAN 150 CUADRAS	296.639,00	0,00	0,00	296.639,00	
5.5.1.07	PI CASA DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.08	PI CALABOZO EX COMISARIA NRO 28	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.09	PI REFACCION Y AMPLIACION COMISARIA DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.10	PI PAVIMENTO ACCESO COLONIA SUIZA	3.829.669,00	0,00	0,00	3.829.669,00	
5.5.1.11	PI RED DE AGUA Bº NAHUEL HUÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.14	PI POTENCIACION GASODUCTO CORDILLERANO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
5.5.1.15	PI PROGRAMA CASA PROPIA	2.273.490,00	0,00	20.566,22	2.252.923,78	
5.5.1.16	PI 451 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS	101.655.400,00	0,00	0,00	101.655.400,00	
5.5.2	PT APORTES DEL TESORO NACIONAL	0,00	3.500.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00
5.5.2.01	PI A.T.N.	0,00	3.500.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00
5.6	PT REMESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6.1	PT REMESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6.1.01	PI REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6.1.02	PI REMESAS CONCEJO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6.1.03	PI IMVHS	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	OT PARTIDAS DE MOVIMIENTO	0,00	2.634.001,54	10.278.957,47	0,00	
9.1	OT PERCEPCIONES	0,00	67.363,53	478.518,63	0,00	
9.1.1	OT PERCEPCIONES	0,00	67.363,53	478.518,63	0,00	
9.1.1.01	OT ALUMBRADO BALDIOS PERCEPCIONES	0,00	21.859,78	384.957,75	0,00	
9.1.1.01.01	OI ALUMBRADO BALDÍOS	0,00	16.344,37	330.989,69	0,00	
9.1.1.01.02	OI ALUMBRADO BALDÍOS ATRASADOS	0,00	3.465,71	36.688,46	0,00	
9.1.1.01.03	OI ALUMBRADO BALDÍOS FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.01.04	OI ALUMBRADO BALDÍOS - MYR	0,00	1.354,00	9.899,40	0,00	
9.1.1.01.05	OI ALUMBRADO BALDÍOS ATRASADOS - MYR	0,00	695,70	7.380,20	0,00	
Total :		479.782.689,00	30.174.408,90	235.535.911,93	264.431.326,64	19.799.591,82



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 30/09/2013

Fecha de Impresión: 25/10/2013

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	479.782.689,00	30.174.408,90	235.535.911,93	264.431.326,64	19.799.591,82
9.1.1.01.06	OI ALUMBRADO BALDÍOS FINANCIACIÓN - MYR	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.02	OT SIMBOV - PERCEPCIONES	0,00	8.959,52	7.665,08	0,00	
9.1.1.02.01	OI SIMBOV	0,00	9.866,36	5.268,66	0,00	
9.1.1.02.02	OI SIMBOV ATRASADO	0,00	-409,12	1.552,35	0,00	
9.1.1.02.03	OI SIMBOV FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.02.04	OI SIMBOV - MYR	0,00	-456,71	610,08	0,00	
9.1.1.02.05	OI SIMBOV ATRASADO - MYR	0,00	-41,01	233,99	0,00	
9.1.1.02.06	OI SIMBOV FINANCIACIÓN - MYR	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.03	OT EMPROTUR - PERCEPCIONES	0,00	36.544,23	85.895,80	0,00	
9.1.1.03.01	OI EMPROTUR - COMPONENTE B -	0,00	34.886,79	93.080,16	0,00	
9.1.1.03.02	OI EMPROTUR - COMPONENTE B - ATRASADO	0,00	3.569,13	9.279,06	0,00	
9.1.1.03.03	OI EMPROTUR - COMPONENTE B - FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.03.04	OI EMPROTUR - COMPONENTE B - MYR	0,00	393,50	3.720,65	0,00	
9.1.1.03.05	OI EMPROTUR - COMPONENTE B - ATRASADO - MYR	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	
9.1.1.03.07	OI EXIMICIONES Y/O DESCUENTOS	0,00	-2.120,88	-17.415,62		17.415,62
9.1.1.03.08	OI INCENTIVO	0,00	0,00	-20,00		20,00
9.1.1.03.09	OI EXIMICIONES - RECARGOS	0,00	-184,31	-2.748,45		2.748,45
9.1.1.03.10	OI INCENTIVO - RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.078.647,04	4.058.888,22	0,00	
9.2.1	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.902.264,00	3.583.040,17	0,00	
9.2.1.01	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.902.264,00	3.583.040,17	0,00	
9.2.1.01.01	OI FISCALIZACIÓN ARTESANOS - RES. 793-I-02	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.01.02	OI VALORES EN GARANTÍA	0,00	2.050,00	125.464,00	0,00	
9.2.1.01.04	OI PROMÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.01.05	OI FDOS. DE TERCEROS	0,00	1.900.270,00	3.425.658,97	0,00	
9.2.1.01.06	OI VENTA DE VIDEOS - SEC. TURISMO	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	
9.2.1.01.08	OI DEPOSITOS EN GARANTIA - TRIBUTARIO -	0,00	-56,00	31.917,20	0,00	
9.2.2	OT RECUPEROS	0,00	176.383,04	475.848,05	0,00	
Total :		479.782.689,00	32.122.176,65	239.212.512,98	264.431.326,64	19.799.591,82



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 30/09/2013

Fecha de Impresión: 25/10/2013

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	479.782.689,00	32.122.176,65	239.212.512,98	264.431.326,64	19.799.591,82
9.2.2.01	OT RECUPERO EROGACIONES CORRIENTES	0,00	176.383,04	475.848,05	0,00	
9.2.2.01.01	OI PERSONAL	0,00	0,00	39.486,84	0,00	
9.2.2.01.02	OI CONSUMOS	0,00	0,00	4.986,12	0,00	
9.2.2.01.03	OI SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.2.01.04	OI TRANSF. P/EROGACIONES CORRIENTES	0,00	175.533,40	427.316,07	0,00	
9.2.2.01.05	OI RECUPERO TRASLADO HABITACIONAL	0,00	849,64	4.059,02	0,00	
9.2.2.01.06	OI RECUPERO MEJ. HABITACIONAL PP CAAT 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.2.01.07	OI FORTALECIMIENTO COMUNIDAD CAAT 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.2.02	OT RECUPERO EROGACIONES DE CAPITAL	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	
9.2.2.02.02	OI INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.2.02.03	OI OBRAS ENOHSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	OT RETENCIONES	0,00	53.733,67	1.846.878,91	0,00	
9.3.1	OT RETENCIONES	0,00	53.733,67	1.846.878,91	0,00	
9.3.1.01	OT RETENCIONES	0,00	53.733,67	1.846.878,91	0,00	
9.3.1.01.01	OI RETENCIONES D.G.I 830	0,00	57.557,96	521.426,64	0,00	
9.3.1.01.02	OI RETENCIONES D.G.I 4052 SIJYP	0,00	0,00	104.287,05	0,00	
9.3.1.01.03	OI RETENCIONES FONDOS DE REPARO	0,00	-46.127,59	466.001,51	0,00	
9.3.1.01.04	OI RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	42.303,30	755.163,71	0,00	
9.4	OT INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	434.257,30	3.849.647,26	0,00	
9.4.1	OT INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	434.257,30	3.849.647,26	0,00	
9.4.1.01	OT INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	434.257,30	3.849.647,26	0,00	
9.4.1.01.01	OI INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	398.055,33	3.748.385,53	0,00	
9.4.1.01.02	OI CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. / FDOS. GTÍA	0,00	36.201,97	101.261,73	0,00	
9.5	OT DISPONIBILIDADES LIQUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5.1	OT DISPONIBILIDADES LIQUIDAS	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	
9.5.1.01.01	OI SALDO LÍQUIDO CAJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5.1.02	OT SALDO CUENTAS BANCARIAS	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	
Total :		479.782.689,00	32.786.550,66	245.384.887,20	264.431.326,64	19.799.591,82



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 30/09/2013

Fecha de Impresión: 25/10/2013

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	479.782.689,00	32.786.550,66	245.384.887,20	264.431.326,64	19.799.591,82
9.6	OT ORDENANZA 12-I-77	0,00	0,00	480,35	0,00	
9.6.1	OT ORDENANZA 12-I-77	0,00	0,00	480,35	0,00	
9.6.1.01	OT ORDENANZA 12-I-77	0,00	0,00	480,35	0,00	
9.6.1.01.01	OI ORD. 12 - I 77 - CAJAS CHICAS/FDOS.PERMANENTES	0,00	0,00	480,35	0,00	
9.7	OT FONDOS INGRESADOS 2008	0,00	0,00	44.544,10	0,00	
9.7.1	OT FONDOS INGRESADOS 2008	0,00	0,00	44.544,10	0,00	
9.7.1.01	OT FONDOS INGRESADOS 2008	0,00	0,00	44.544,10	0,00	
9.7.1.01.01	OI MTN - MAS Y MEJOR TRABAJO	0,00	0,00	44.544,10	0,00	
9.8	OT INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.8.1	OT INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.8.1.01	OT INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	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	
9.8.1.01.02	OI FDO.DE ASISTENCIA TECNICA	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	
	Total :	479.782.689,00	32.786.550,66	245.429.911,65	264.431.326,64	19.799.591,82