



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance :

28/02/2015

Fecha de Impresión:

21/04/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
5	PT INGRESOS	1,585,304,359.00	1.640.690.572,73	119.977.445,03	171.729.220,23	1.468.961.352,50	
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	678,617,500.00	681.235.500,00	61.924.256,58	104.122.716,40	577.112.783,60	
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	374,617,500.00	377.235.500,00	24.156.818,31	43.245.951,04	333.989.548,96	
5.1.1.01	PI TASA SERVICIOS RETRIBUIDOS Y VIALIDAD RURAL	65,000,000.00	65.000.000,00	8.995.094,30	12.352.920,97	52.647.079,03	
5.1.1.02	PI SERVICIOS MUNICIPALES ATRASADOS	15,200,000.00	15.200.000,00	989.387,44	2.891.697,92	12.308.302,08	
5.1.1.03	PI FONDO DE EJEC. Y MANTENIMIENTO INFR.URBANA	7,070,000.00	7.070.000,00	13.877,87	34.723,15	7.035.276,85	
5.1.1.04	PI TASA VIALIDAD RURAL FINANCIACION	500,000.00	500.000,00	4.565,28	9.029,06	490.970,94	
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	5.427.600,47	11.214.653,75	118.785.346,25	
5.1.1.07	PI DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19,800,000.00	19.800.000,00	434.891,86	1.045.958,40	18.754.041,60	
5.1.1.08	PI HABILITACIONES COMERCIALES	10,250,000.00	10.250.000,00	367.873,22	782.153,41	9.467.846,59	
5.1.1.09	PI EMPROTUR	16,670,000.00	16.670.000,00	1.130.233,23	3.141.294,71	13.528.705,29	
5.1.1.10	PI MORATORIA Y LEGALES	1,472,000.00	1.472.000,00	10.786,10	10.786,10	1.461.213,90	
5.1.1.11	PI MORATORIA POR SISTEMAS	575,000.00	575.000,00	19.527,02	24.894,90	550.105,10	
5.1.1.12	PI DERECHOS DE CATASTRO	550,000.00	550.000,00	25.054,00	33.142,00	516.858,00	
5.1.1.13	PI DERECHOS DE CONSTRUCCION	12,250,000.00	12.250.000,00	422.318,68	842.206,74	11.407.793,26	
5.1.1.14	PI LOCACIONES VARIAS	425,000.00	425.000,00	24.400,00	51.323,00	373.677,00	
5.1.1.15	PI SERVICIO AGUA	145,000.00	145.000,00	585,91	1.091,82	143.908,18	
5.1.1.16	PI FONDO RECUPERACION URBANISTICA	185,000.00	185.000,00	5.051,52	6.051,54	178.948,46	
5.1.1.17	PI TASA USO VERTEDERO	265,000.00	265.000,00	3.112,30	7.969,90	257.030,10	
5.1.1.18	PI TASA DE PATOGENOS	505,000.00	505.000,00	217,34	331,00	504.669,00	
5.1.1.19	PI SERVICIOS ESPECIALES RECOLECCION RESIDUOS	1,950,000.00	1.950.000,00	60.030,00	155.248,00	1.794.752,00	
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	86.104,95	151.794,65	798.205,35	
5.1.1.22	PI DERECHOS DE OFICINA	7,835,000.00	7.835.000,00	717.409,75	1.343.693,35	6.491.306,65	
5.1.1.23	PI TERMINAL DE OMNIBUS	4,141,000.00	4.141.000,00	244.712,50	495.680,00	3.645.320,00	
5.1.1.24	PI ESTACIONAMIENTO MEDIDO	9,800,000.00	9.800.000,00	461.386,00	844.435,00	8.955.565,00	
5.1.1.25	PI TASA DE ABASTO	980,000.00	980.000,00	15.270,00	29.890,00	950.110,00	
5.1.1.26	PI DIRECCION DE DEPORTES	817,000.00	817.000,00	14.470,00	18.120,00	798.880,00	
5.1.1.27	PI DIRECCION DE CULTURA	380,000.00	380.000,00	17.603,48	49.920,92	330.079,08	
Transporte:		307,715,000.00	307.715.000,00	19.491.563,22	35.539.010,29	272.175.989,71	0,00



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 28/02/2015

Fecha de Impresión: 21/04/2015

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	19.491.563,22	35.539.010,29	272.175.989,71	0,00
5.1.1.28	PI DIRECCION DE TURISMO	745,000.00	745.000,00	4.359,50	27.975,85	717.024,15	
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	901.431,71	1.541.440,80	24.008.559,20	
5.1.1.31	PI RECURSOS VARIOS	3,715,000.00	3.715.000,00	160.654,43	504.121,47	3.210.878,53	
5.1.1.32	PI MICROCREDITOS FO.SE.MU	5,000.00	5.000,00	506,60	676,80	4.323,20	
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	235,000.00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	
5.1.1.35	PI RECAUDACION PLAYON MUNICIPAL	2,000,000.00	2.000.000,00	202.035,00	563.635,00	1.436.365,00	
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	0,00	0,00	6.000,00	
5.1.1.38	PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273	2,520,000.00	2.520.000,00	488.305,80	488.305,80	2.031.694,20	
5.1.1.39	PI EMPROTUR CONVENIO ORD. 1648CM06	151,500.00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	
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	23.207,25	23.207,25	156.792,75	
5.1.1.42	PI OMIDUC	1,010,000.00	1.010.000,00	39.135,60	44.335,60	965.664,40	
5.1.1.43	PI PERMISOS INSTALACION DE ANTENAS	6,250,000.00	6.250.000,00	975.139,00	1.335.139,00	4.914.861,00	
5.1.1.44	PI IMPUESTO A LOS INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS	13,500,000.00	13.500.000,00	1.713.544,01	2.868.058,45	10.631.941,55	
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	150,000.00	150.000,00	156.936,19	301.356,73		151.356,73
5.1.1.48	PI DERECHOS DE INSPECCION Y HABILITACION DE ARIDOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
5.1.1.49	PI DERECHOS DE PRESERV. M.AMBIENTE Y GESTION	0,00	30.000,00	0,00	8.688,00	21.312,00	
5.1.1.52	PI DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CERRO	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	
5.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	304,000,000.00	304.000.000,00	37.767.438,27	60.876.765,36	243.123.234,64	
5.1.2.01	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL Y NACIONAL	234,000,000.00	234.000.000,00	6.771.482,28	9.338.188,51	224.661.811,49	
5.1.2.02	PI REGALIAS	12,000,000.00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
5.1.2.03	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	40,000,000.00	40.000.000,00	30.574.667,67	50.092.756,57		10.092.756,57
5.1.2.04	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO-DCHOS.EXP.SOJA	17,080,000.00	17.080.000,00	0,00	0,00	17.080.000,00	
5.1.2.05	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES-FDO. FED. SOL.	920,000.00	920.000,00	421.288,32	1.445.820,28		525.820,28
5.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	40,380,000.00	40.380.000,00	341.007,16	657.317,19	39.722.682,81	
	Transporte:	678.617,500,00	681.235.500,00	61.924.256,58	104.122.716,40	587.882.717,18	10.769.933,58



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 28/02/2015

Fecha de Impresión: 21/04/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	678,617,500.00	681.235.500,00	61.924.256,58	104.122.716,40	587.882.717,18	10.769.933,58
5.2.1	PT REEMBOLSOS	40,380,000.00	40.380.000,00	340.707,03	657.016,93	39.722.983,07	
5.2.1.01	PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	290,000.00	290.000,00	14.831,11	34.623,72	255.376,28	
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	0,00	10.000,00	
5.2.1.04	PI VECINOS FRENTISTAS EN GESTION JUDICIAL	40,000,000.00	40.000.000,00	323.828,76	616.885,95	39.383.114,05	
5.2.1.05	PI CONTRIBUCION POR MEJORAS TITULOS BEM	55,000.00	55.000,00	1.552,97	4.636,07	50.363,93	
5.2.1.06	PI GASODUCTO OESTE	25,000.00	25.000,00	762,36	1.207,11	23.792,89	
5.2.1.07	PI PROGRAMA CREDITOS EQUIPAMIENTO FAMILIAR	0,00	0,00	-268,17	-335,92	335,92	
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	300,13	300,26		300,26
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	300,13	300,26		300,26
5.2.2.04	PI TIERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	PT FINANCIAMIENTO NETO NACION PROVINCIA	14,536,366.00	15.658.249,27	363,43	1.176,67	15.657.072,60	
5.3.1	PT APORTES NO REINTEGRABLES	14,536,366.00	15.658.249,27	363,43	1.176,67	15.657.072,60	
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	363,43	540,24	6.028.759,76	
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	0,00	223.671,73	0,00	0,00	223.671,73	
5.3.1.11	PI FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	636,43		636,43
5.3.1.12	PI FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL REC.AFEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.13	PI SIS. DE INDIC. OBSER. ECON.- PACC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.14	PI DEFENSORIA DEL PUBLICO - COMUNICACION	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	Transporte:	733,533,866.00	736.383.537,73	62.265.627,17	104.781.210,26	642.373.197,74	10.770.870,27



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 28/02/2015

Fecha de Impresión: 21/04/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	733,533,866.00	736.383.537,73	62.265.627,17	104.781.210,26	642.373.197,74	10.770.870,27
5.3.1.15	PJ CONIAR 2014	0.00	54.037,80	0,00	0,00	54.037,80	
5.3.1.16	PJ SENAF - FONDOS FEDERALES	0.00	47.940,00	0,00	0,00	47.940,00	
5.3.1.17	PJ SENAF - 2012	0.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
5.3.1.18	PJ PLAN CALOR 2014	0.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
5.3.1.19	PJ EQUIPAMIENTO CENTROS INFANTILES	0.00	100.933,54	0,00	0,00	100.933,54	
5.3.1.20	PJ EL VIAJAR ES UN PLACER	0.00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	
5.3.1.21	PJ SEDRONAR	0.00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
5.3.1.22	PJ DEL MAPUZUNDUN SEGUIR ADELANTE	0.00	3.700,20	0,00	0,00	3.700,20	
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	708,770,493.00	761.538.706,73	57.711.817,86	66.948.009,97	694.590.696,76	
5.5.1	PT APORTES PARA OBRAS PUBLICAS NACION PROVINCIA	708,770,493.00	761.538.706,73	57.711.817,86	66.948.009,97	694.590.696,76	
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	119,937,378.00	119.937.378,00	0,00	200.910,00	119.736.468,00	
5.5.1.03	PJ PLAN MAS CERCA,MAS MUNICIPIO,MEJOR PAIS,MAS	36,727,006.00	36.727.006,00	0,00	0,00	36.727.006,00	
5.5.1.04	PJ RED DE AGUA	2,393,514.00	2.393.514,00	0,00	0,00	2.393.514,00	
5.5.1.05	PJ CASA EDUCATIVA Y TERAPEUTICA	18,635,486.00	18.635.486,00	0,00	0,00	18.635.486,00	
5.5.1.06	PJ PAVIMENTO ACCESO COLONIA SUIZA	11,300,000.00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	
5.5.1.07	PJ REPAVIMENTO CAPRARO, ONELLI, ELORDI	6,710,000.00	6.710.000,00	0,00	0,00	6.710.000,00	
5.5.1.08	PJ PLAN DE PAVIMENTO URBANO	46,350,000.00	46.350.000,00	0,00	0,00	46.350.000,00	
5.5.1.09	PJ GASODUCTO CORDILLERANO	150,000,000.00	150.000.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	100.600.000,00	
5.5.1.10	PJ 495 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA	225,123,240.00	225.123.240,00	0,00	0,00	225.123.240,00	
5.5.1.11	PJ 451 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA	74,799,006.00	74.799.006,00	8.311.817,86	17.347.099,97	57.451.906,03	
5.5.1.12	PJ EQUIPAMIENTO CAMIONES RECOLECTORES DE	4,500,000.00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
5.5.1.13	PJ 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	PJ 645 VIVIENDAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00	52.768.213,73	0,00	0,00	52.768.213,73	
5.5.2	PT APORTES DEL TESORO NACIONAL	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Transporte:	1,442,304,359.00	1.498.812.456,00	119.977.445,03	171.729.220,23	1.337.854.106,04	10.770.870,27



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 28/02/2015

Fecha de Impresión: 21/04/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	1,442,304,359.00	1.498.812.456,00	119.977.445,03	171.729.220,23	1.337.854.106,04	10.770.870,27
5.5.2.01	PI A.T.N.	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6	PT CREDITO ADICIONAL	143,000,000.00	141.878.116,73	0,00	0,00	141.878.116,73	
5.6.1	PT CREDITO ADICIONAL	143,000,000.00	141.878.116,73	0,00	0,00	141.878.116,73	
5.6.1.01	PI CREDITO ADICIONAL	143,000,000.00	141.878.116,73	0,00	0,00	141.878.116,73	
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	831.700,34	10.593.692,89	0,00	
9.1	OT PERCEPCIONES	0.00	0,00	115.784,21	189.430,37	0,00	
9.1.1	OT PERCEPCIONES	0.00	0,00	115.784,21	189.430,37	0,00	
9.1.1.01	OT ALUMBRADO BALDIOS PERCEPCIONES	0.00	0,00	115.784,21	188.767,21	0,00	
9.1.1.01.01	OI ALUMBRADO BALDIOS	0.00	0,00	54,00	54,00	0,00	
9.1.1.01.02	OI ALUMBRADO BALDIOS ATRASADOS	0.00	0,00	111.893,31	181.443,49	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	228,90	293,72	0,00	
9.1.1.01.05	OI ALUMBRADO BALDIOS ATRASADOS - MYR	0.00	0,00	3.608,00	6.976,00	0,00	
9.1.1.01.06	OI ALUMBRADO BALDIOS FINANCIACIÓN - MYR	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.02	OT SIMBOV - PERCEPCIONES	0.00	0,00	0,00	-0,04		0,04
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	0,00	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	0,00	-0,04		0,04
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	663,20	0,00	
9.1.1.03.01	OI EMPROTUR - COMPONENTE B -	0.00	0,00	0,00	663,20	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	
Total :		1,585,304,359.00	1.640.690.572,73	120.093.229,24	171.918.650,60	1.479.732.222,77	10.770.870,27



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 28/02/2015

Fecha de Impresión: 21/04/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	1,585,304,359.00	1.640.690.572,73	120.093.229,24	171.918.650,60	1.479.732.222,77	10.770.870,27
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	13.899,74	149.657,62	0,00	
9.2.1	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	0,00	12.227,50	126.619,53	0,00	
9.2.1.01	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	0,00	12.227,50	126.619,53	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	12.731,50	84.246,68	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	0,00	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	-504,00	42.372,85	0,00	
9.2.2	OT RECUPEROS	0.00	0,00	1.672,24	23.038,09	0,00	
9.2.2.01	OT RECUPERO EROGACIONES CORRIENTES	0.00	0,00	1.672,24	23.038,09	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	0,00	20.820,81	0,00	
9.2.2.01.05	OI RECUPERO TRASLADO HABITACIONAL	0.00	0,00	1.468,11	1.809,02	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	408,26	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 ENOHS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	OT RETENCIONES	0.00	0,00	76.956,25	3.301.572,91	0,00	
9.3.1	OT RETENCIONES	0.00	0,00	76.956,25	3.301.572,91	0,00	
9.3.1.01	OT RETENCIONES	0.00	0,00	76.956,25	3.301.572,91	0,00	
9.3.1.01.01	OI RETENCIONES D.G.I 830	0.00	0,00	39.342,78	177.926,74	0,00	
Total :		1,585,304,359.00	1.640.690.572,73	120.146.471,76	172.246.234,96	1.479.732.222,77	10.770.870,27



Municipalidad de San Carlos de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA - INGRESOS

Fecha Balance : 28/02/2015

Fecha de Impresión: 21/04/2015

Cuenta	Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuestado	Recaudado en el Mes	Recaudado Acumulado	Recaudado en Menos	Recaudado en Mas
	Transporte:	1,585,304,359.00	1.640.690.572,73	120.146.471,76	172.246.234,96	1.479.732.222,77	10.770.870,27
9.3.1.01.02	OI RETENCIONES D.G.I 4052 SIJYP	0.00	0,00	-51.551,26	129.636,79	0,00	
9.3.1.01.03	OI RETENCIONES FONDOS DE REPARO	0.00	0,00	2.165,16	669.100,94	0,00	
9.3.1.01.04	OI RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0.00	0,00	86.999,57	2.324.908,44	0,00	
9.4	OT INGRESOS A DISCRIMINAR	0.00	0,00	625.060,14	6.953.031,99	0,00	
9.4.1	OT INGRESOS A DISCRIMINAR	0.00	0,00	625.060,14	6.953.031,99	0,00	
9.4.1.01	OT INGRESOS A DISCRIMINAR	0.00	0,00	625.060,14	6.953.031,99	0,00	
9.4.1.01.01	OI INGRESOS A DISCRIMINAR	0.00	0,00	0,00	6.284.326,71	0,00	
9.4.1.01.02	OI CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. / FDOS. GTÍA	0.00	0,00	625.060,14	668.705,28	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 :		1,585,304,359.00	1.640.690.572,73	120.809.145,37	182.322.913,12	1.479.732.222,77	10.770.870,27