



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2021 al 31/07/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.461.509.419,62	396.775.368,94	2.907.607.925,25	2.694.457.590,07	140.556.095,70
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.967.934.667,55	195.143.442,36	1.407.810.757,62	1.649.629.040,54	89.505.130,61
1.1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.623.476.084,92	159.212.291,25	1.269.206.608,14	1.355.744.725,32	1.475.248,54
1.1.1.0001	PI TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	643.203.050,69	45.906.604,13	519.179.337,64	124.023.713,05	0,00
1.1.1.0002	PI DERECHOS DE HABILITACIONES	42.251.533,00	3.863.954,39	19.386.043,43	22.865.489,57	0,00
1.1.1.0003	PI TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE	754.798.754,00	63.263.331,58	427.956.908,90	326.841.845,10	0,00
1.1.1.0004	PI DERECHOS OCUPACIÓN/USO ESPACIO PÚBLICO/PRIVADO	140.819.814,00	1.398.413,86	9.731.762,53	131.088.051,47	0,00
1.1.1.0005	PI DERECHOS COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	607.491,00	0,00	0,00	607.491,00	0,00
1.1.1.0006	PI DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.864.806,00	1.669.661,81	15.249.290,47	39.615.515,53	0,00
1.1.1.0007	PI DERECHO RIFAS BONOS BINGOS Y LOTERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0008	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	10.293.685,00	1.104.814,66	7.096.215,99	3.197.469,01	0,00
1.1.1.0009	PI LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	25.165.467,00	331.049,57	9.910.392,75	15.255.074,25	0,00
1.1.1.0010	PI DERECHOS DE CATASTRO	24.022.677,00	219.465,00	1.491.132,46	22.531.544,54	0,00
1.1.1.0011	PI DERECHOS POR INSPECCIÓN DE AUTOMOTORES	843.813,00	680,00	16.520,00	827.293,00	0,00
1.1.1.0012	PI DERECHOS DE OFICINA	73.131.684,00	5.393.239,43	31.106.912,40	42.024.771,60	0,00
1.1.1.0013	PI DERECHOS ESPECTACULOS PUBLICOS	445.764,00	0,00	38.150,00	407.614,00	0,00
1.1.1.0014	PI DERECHOS ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y CARNICOS	674.500,00	28.810,00	94.740,00	579.760,00	0,00
1.1.1.0015	PI DERECHOS TRANSPORTES PASAJEROS	7.355.572,00	0,00	12.247,26	7.343.324,74	0,00
1.1.1.0016	PI DERECHOS HABILITACIÓN/ INSPECCIÓN ÁRIDOS	29.175,00	7.840,00	118.842,07	0,00	89.667,07
1.1.1.0017	PI DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	7.633.991,00	97.011,51	733.575,24	6.900.415,76	0,00
1.1.1.0018	PI DERECHOS VARIOS - SERVICIOS ESPECIALES	11.465.599,00	497.346,99	4.489.581,03	6.976.017,97	0,00
1.1.1.0019	PI DERECHOS PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE	1.774.823,00	0,00	40.957,56	1.733.865,44	0,00
1.1.1.0020	PI TASA SERVICIOS TURÍSTICOS GENERAL	3.802.139,00	0,00	530.190,00	3.271.949,00	0,00
1.1.1.0021	PI TASA EVALUACIÓN ALOJAMIENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0022	PI DERECHOS TRANSPORTE VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0023	PI TASA CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS	872.384,00	245.300,00	696.286,48	176.097,52	0,00
1.1.1.0024	PI DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA SALAS/ESPACIOS MSCB	823.759,00	0,00	10.599,14	813.159,86	0,00
1.1.1.0025	PI IMPUESTO INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS	97.113.944,00	5.516.392,16	45.605.836,41	51.508.107,59	0,00
1.1.1.0026	PI DERECHOS OBRAS VÍA PUBLICA Y MEDIOS	1.440.034,00	158.133,86	1.380.314,21	59.719,79	0,00
1.1.1.0027	PI TASA POR REINSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	5.644.569,00	455.665,00	2.785.151,33	2.859.417,67	0,00
1.1.1.0028	PI TASA ESTRUCTURAS SOPORTE ANTENAS TELECOMUNICACIONE	22.634.978,00	0,00	9.150.066,57	13.484.911,43	0,00
1.1.1.0029	PI TASA INSCRIPCIÓN TURISMO AVENTURA	30.974,00	0,00	15.520,00	15.454,00	0,00
1.1.1.0030	PI ECOTASA	131.115.384,00	1.362.466,97	20.480.028,26	110.635.355,74	0,00
1.1.1.0031	PI DERECHOS CERTIFICADO SERVICIOS TURISMO ESTUDIANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0032	PI DERECHOS GUIAS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0033	PI SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0034	PI DERECHOS ACTIVIDADES AREAS PROTEGIDAS/RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0035	PI DERECHOS FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1265	PI RECUPERO GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS	99.400.000,00	1.922.144,42	11.925.777,34	87.474.222,66	0,00
1.1.1.1648	PI EMPROTUR	1.453.793,46	1.770.063,96	2.227.349,48	0,00	773.556,02
1.1.1.1760	PI REGULACIÓN FUNCIONAMIENTO DE CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1881	PI FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCIÓN VIVIENDA	63.981,00	0,00	0,00	63.981,00	0,00
1.1.1.2092	PI FONDO FIDUCIARIO DESARROLLO, INCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2104	PI FERIAS COMUNITARIAS	3.778.869,00	196.900,00	1.313.640,00	2.465.229,00	0,00
	Transporte	2.167.557.007,15	135.409.289,30	1.142.773.368,95	1.025.646.861,29	863.223,09



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 27/08/2021

Período: 01/07/2021 al 31/07/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS	
1.1.1.2203	PI CANON CERRO CATEDRAL	48.162.500,00	4.283.476,30	4.970.438,49	43.192.061,51	0,00	
1.1.1.2375	PI DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	119.051.313,00	3.268.717,75	35.016.334,84	84.034.978,16	0,00	
1.1.1.2508	PI ESTACIONAMIENTO MEDIDO	59.718.539,00	4.153.017,52	28.331.097,69	31.387.441,31	0,00	
1.1.1.2914	PI UNIDADES MOVILES	2.066.556,00	0,00	0,00	2.066.556,00	0,00	
1.1.1.2966	PI APORTE VOLUNTARIO RED BIBLIOTECAS	1.698.601,00	95.442,02	846.499,05	852.101,95	0,00	
1.1.1.3037	PI CONTROL DE TRÁNSITO	8.500.000,00	1.676.729,65	8.511.492,47	0,00	11.492,47	
1.1.1.3158	PI TISH SEPYME GRANDES	4.669.526,11	2.027.216,17	5.270.059,09	0,00	600.532,98	
1.1.1.3187	PI TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES 2020/21	2.378.094,66	0,00	2.378.094,66	0,00	0,00	
1.1.1.8001	PI TASAS Y DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.250.000,00	6.211.488,11	25.704.508,95	27.545.491,05	0,00	
1.1.1.8012	PI MORATORIA	123.948,00	-190,71	25.165,14	98.782,86	0,00	
1.1.1.8013	PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273	21.300.000,00	2.087.105,14	15.379.548,81	5.920.451,19	0,00	
1.1.1.8015	PI SALDO DE CAJA AL 31 12 2020	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
1.1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	73.763.723,00	1.250.927,16	5.805.041,78	67.993.299,45	34.618,23	
1.1.2.0550	PI TITULO BEM ORD 55CM96	17.750,00	1.502,83	52.368,23	0,00	34.618,23	
1.1.2.2145	PI OBRAS PÚBLICAS POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2733	PI FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	7.356.655,00	462.019,30	668.902,68	6.687.752,32	0,00	
1.1.2.2945	PI RECUPERO OBRAS PLAN CASTELLO	7.868.683,00	0,00	0,00	7.868.683,00	0,00	
1.1.2.2991	PI RECUPERO OBRAS ORD 2991 FFFIR	44.470.300,00	0,00	0,00	44.470.300,00	0,00	
1.1.2.3163	PI REACTIVANDO BARILOCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3194	PI FONDO HABITAT BARILOCHE PHB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8003	PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	3.550.000,00	2.658,59	181.903,92	3.368.096,08	0,00	
1.1.2.8004	PI VECINOS FRENTISTAS EN GESTION JUDICIAL	887.500,00	0,00	0,00	887.500,00	0,00	
1.1.2.8016	PI RECUPERO DE OBRAS	9.612.835,00	784.746,44	4.901.866,95	4.710.968,05	0,00	
1.1.2.8019	PI VTA.BIENES Y SERV. DE LA ADM.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	44.803.843,86	34.680.223,95	132.799.107,70	0,00	87.995.263,84	
1.1.3.6000	PI ARGENTINA HACE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6001	PI PASEO LAS VICTORIAS TERMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8002	PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	44.803.843,86	34.661.929,69	132.614.571,30	0,00	87.810.727,44	
1.1.3.8005	PI PRESTAMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8014	PI INTERESES FINANCIEROS	0,00	18.294,26	184.536,40	0,00	184.536,40	
1.1.4	PT INGRESOS DE ORDEN	225.891.015,77	0,00	0,00	225.891.015,77	0,00	
1.1.4.8006	PI CREDITO ADICIONAL	225.891.015,77	0,00	0,00	225.891.015,77	0,00	
1.2	PT INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL	2.086.001.440,16	188.795.462,86	1.295.262.614,77	815.199.591,73	24.460.766,34	
1.2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.954.827.343,00	188.795.462,86	1.225.975.744,39	728.851.598,61	0,00	
1.2.1.8007	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL	1.587.503.146,00	181.943.997,71	1.010.240.869,61	577.262.276,39	0,00	
1.2.1.8008	PI REGALIAS	78.752.109,00	6.851.465,15	31.447.799,42	47.304.309,58	0,00	
1.2.1.8009	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	288.572.088,00	0,00	184.287.075,36	104.285.012,64	0,00	
1.2.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	131.174.097,16	0,00	69.286.870,38	86.347.993,12	24.460.766,34	
1.2.3.3159	PI LEY PROVINCIAL 5441	20.000.000,00	0,00	44.460.766,34	0,00	24.460.766,34	
1.2.3.3194	PI FONDO HABITAT BARILOCHE PHB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.6000	PI ARGENTINA HACE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.6001	PI PASEO LAS VICTORIAS TERMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.6002	PI PROYECTO DESPENSAS COMUNITARIAS	5.205.200,00	0,00	3.876.600,00	1.328.600,00	0,00	
1.2.3.6003	PI OBRA SERVICIO TUP	1.269.517,70	0,00	0,00	1.269.517,70	0,00	
		Transporte	4.949.236.728,25	383.938.905,22	2.682.123.868,35	2.381.078.756,85	113.965.896,95



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 27/08/2021

Período: 01/07/2021 al 31/07/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS	
1.2.3.6004	PI PLAN CASTELLO	3.296.918,53	0,00	0,00	3.296.918,53	0,00	
1.2.3.6005	PI CONIAR	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	
1.2.3.6006	PI LEY Q ETAPA I Y II	2.791.027,32	0,00	0,00	2.791.027,32	0,00	
1.2.3.6007	PI LEY Q ETAPA III Y VI	476.510,15	0,00	0,00	476.510,15	0,00	
1.2.3.6008	PI ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS COVID19	2.012.160,00	0,00	1.303.500,00	708.660,00	0,00	
1.2.3.6009	PI SUBSIDIO LABORATORIO INAES	476.510,15	0,00	0,00	476.510,15	0,00	
1.2.3.6010	PI FIESTA DEL CHOCOLATE	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	
1.2.3.6011	PI CRAIA-CPA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.2.3.6012	PI NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEPTIEMBRE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.2.3.6013	PI PLAN CALOR 2021 RN	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.2.3.6014	PI SISTEMA DE PROGRAMACIÓN WEB	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.2.3.6015	PI DESARROLLO INDUSTRIA APICOLA	387.802,25	0,00	387.802,25	0,00	0,00	
1.2.3.6016	PI TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	36.644.745,10	0,00	0,00	36.644.745,10	0,00	
1.2.3.7018	PI PASEO PIONEROS VIRGEN DE LAS NIEVES	39.877.851,53	0,00	11.963.355,46	27.914.496,07	0,00	
1.2.3.7019	PI RED AGUA Y CONEXIONES EN BARRIOS VIVERO/BARDA ESTE	16.066.154,43	0,00	4.819.846,33	11.246.308,10	0,00	
1.3	PT INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL	339.370.404,20	10.077.305,79	122.513.288,81	216.857.115,39	0,00	
1.3.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	339.370.404,20	10.077.305,79	122.513.288,81	216.857.115,39	0,00	
1.3.3.3194	PI FONDO HABITAT BARILOCHE PHB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.7000	PI MUNICIPIO TURISTICO RESPONSABLE	4.924.700,00	0,00	6.000,00	4.918.700,00	0,00	
1.3.3.7001	PI CDI ARAUCARIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
1.3.3.7002	PI CDI ELUNEY	75.003,14	0,00	0,00	75.003,14	0,00	
1.3.3.7003	PI CDI IGLESIAS	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	
1.3.3.7004	PI CDI PICHICHE RUCA	654.208,00	0,00	0,00	654.208,00	0,00	
1.3.3.7005	PI CDI BARRIO OMEGA	28.045,10	0,00	0,00	28.045,10	0,00	
1.3.3.7006	PI CDI PEQUEÑOS CORAZONES	1.329,85	0,00	0,00	1.329,85	0,00	
1.3.3.7008	PI CDI PUDU PUDU	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
1.3.3.7009	PI PROGRAMA 111 MIL	53.670,00	0,00	0,00	53.670,00	0,00	
1.3.3.7010	PI OBRAS BARRIO EVA PERON	16.757.163,35	0,00	5.027.149,01	11.730.014,34	0,00	
1.3.3.7011	PI OBRA PLAZA CALLES SOBRAL Y MANGE	21.117.128,25	0,00	6.335.138,40	14.781.989,85	0,00	
1.3.3.7012	PI ACCESO COLONIA SUIZA TRAMO I	99.999.490,38	0,00	29.999.847,11	69.999.643,27	0,00	
1.3.3.7013	PI PASEO LAS VICTORIAS TERMINAL	22.291.014,39	0,00	6.687.304,31	15.603.710,08	0,00	
1.3.3.7014	PI APORTES ESTADIO MUNICIPAL	14.770.000,00	0,00	14.770.000,00	0,00	0,00	
1.3.3.7015	PI CLUB DE DIA DINAPAM	926.217,57	0,00	926.217,57	0,00	0,00	
1.3.3.7016	PI ECONOMIAS DEL CONOCIMIENTO	3.582.022,20	0,00	3.582.022,20	0,00	0,00	
1.3.3.7017	PI GAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS JAMAICA-WANGUELEN	31.910.390,67	0,00	9.573.117,20	22.337.273,47	0,00	
1.3.3.7020	PI EDIFICIO COMUNITARIO POLIVALENTE	88.785.843,05	0,00	35.514.337,22	53.271.505,83	0,00	
1.3.3.7021	PI ENTRENAMIENTO TRABAJO PÚBLICO PCD	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	
1.3.3.7022	PI ARTESANOS MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO	831.375,61	0,00	0,00	831.375,61	0,00	
1.3.3.7023	PI EXTENSIÓN RED GAS Y CONEXIONES DOM. B° DON BOSCO	7.171.670,60	2.151.501,18	2.151.501,18	5.020.169,42	0,00	
1.3.3.7024	PI INS. INTRADOMICILIARIAS DE GAS B° NAHUEL HUE	24.752.682,04	7.425.804,61	7.425.804,61	17.326.877,43	0,00	
1.3.3.7025	PI GENERAR-ENFOQUE DE GENERO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.4	PT INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	68.202.907,71	2.759.157,93	82.021.264,05	12.771.842,41	26.590.198,75	
1.4.1	PT INGRESOS CORRIENTES	58.558.922,00	388.157,01	70.930.504,49	3.127.856,70	15.499.439,19	
1.4.1.1618	PI EMPROTUR	48.459.782,00	8.613.014,71	59.002.132,13	0,00	10.542.350,13	
		Transporte	5.441.766.293,91	402.629.225,72	2.884.588.793,33	2.681.685.747,66	124.508.247,08



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 27/08/2021

Período: 01/07/2021 al 31/07/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.4.1.2615	PI SIMBOV	4.473.043,00	266.544,10	1.863.628,80	2.609.414,20	0,00
1.4.1.2849	PI ALUMBRADO CEB	5.626.097,00	802.151,66	5.107.654,50	518.442,50	0,00
1.4.1.8010	PI INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	-9.293.553,46	4.957.089,06	0,00	4.957.089,06
1.4.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	9.643.985,71	2.371.000,92	11.090.759,56	9.643.985,71	11.090.759,56
1.4.3.2503	PI FRESOL	0,00	0,00	15.627,15	0,00	15.627,15
1.4.3.6600	PI OBRA GIMNASIOS MUNICIPALES NRO 4 Y 5	9.643.985,71	0,00	0,00	9.643.985,71	0,00
1.4.3.6601	PI DESPENSAS COMUNITARIAS	0,00	949.988,00	949.988,00	0,00	949.988,00
1.4.3.8002	PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	863.013,69	0,00	863.013,69
1.4.3.8010	PI INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	509.364,14	2.027.801,93	0,00	2.027.801,93
1.4.3.8011	PI RECUPERO DE SEGUROS	0,00	911.648,78	7.234.328,79	0,00	7.234.328,79
Subtotal		5.461.509.419,62	396.775.368,94	2.907.607.925,25	2.694.457.590,07	140.556.095,70



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 27/08/2021

Período: 01/07/2021 al 31/07/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	2.422.579,65	435.156.681,37	209.071,15	435.365.752,52
1.5.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	2.422.579,65	435.156.681,37	209.071,15	435.365.752,52
1.5.5.8010	OI INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.8020	OI INCIDENCIA DE RECAUDACION	0,00	206.527,97	2.367.013,76	0,00	2.367.013,76
1.5.5.9001	OI RETENCIONES AFIP GANANCIA PROVEED.	0,00	942.988,54	6.490.753,52	0,00	6.490.753,52
1.5.5.9002	OI RETENCIONES AFIP SIJYP	0,00	8.644,40	513.684,67	0,00	513.684,67
1.5.5.9003	OI RETENCIONES FONDOS DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.9004	OI RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	829.364,80	4.045.838,53	0,00	4.045.838,53
1.5.5.9005	OI CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. /FDOS.	0,00	-56.175,11	932.813,06	0,00	932.813,06
1.5.5.9006	OI RETENCIONES DCHOS OFICINA SUMINISTROS	0,00	-7.891,08	-209.071,15	209.071,15	0,00
1.5.5.9008	OI SALDO LIQUIDO CAJAS	0,00	0,00	22.723.743,42	0,00	22.723.743,42
1.5.5.9009	OI SALDO LIQUIDO BANCOS	0,00	-105.930,21	355.595.995,46	0,00	355.595.995,46
1.5.5.9010	OI REDONDEO Y RECURSOS VARIOS	0,00	97.328,02	969.431,71	0,00	969.431,71
1.5.5.9011	OI FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	267.722,32	39.880.122,59	0,00	39.880.122,59
1.5.5.9012	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES CONCEJO MUNIC.	0,00	0,00	1.073.355,80	0,00	1.073.355,80
1.5.5.9013	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES DEFENSORIA MUNIC.	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
1.5.5.9014	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES TRIBUNAL MUNIC.	0,00	240.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00
Subtotal		0,00	2.422.579,65	435.156.681,37	209.071,15	435.365.752,52
TOTAL		5.461.509.419,62	399.197.948,59	3.342.764.606,62	2.694.666.661,22	575.921.848,22