



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT PRESUPUESTO DE INGRESOS	31.361.493.618,00	2.619.057.033,02	19.055.891.287,63	12.388.448.143,87	82.845.813,50
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.959.833.246,26	1.618.093.789,75	11.096.252.696,63	6.946.426.363,13	82.845.813,50
1.1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	11.523.790.451,77	1.413.638.358,77	9.047.831.378,16	2.558.804.887,11	82.845.813,50
1.1.1.0001	PI TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	2.818.331.215,00	164.896.561,54	1.984.322.273,44	834.008.941,56	0,00
1.1.1.0002	PI DERECHOS POR HABILITACIONES	135.416.870,00	1.487.912,36	21.481.049,08	113.935.820,92	0,00
1.1.1.0003	PI TASA POR INSPECCIÓN SEGURIDAD E HIGIENE (T.I.S.H.)	4.393.264.787,00	859.418.674,64	4.306.852.314,81	86.412.472,19	0,00
1.1.1.0004	PI DERECHOS USO ESPACIO PÚBLICO/PRIVADO/MUNICIPAL	322.181.013,00	11.378.714,66	80.481.197,44	241.699.815,56	0,00
1.1.1.0005	PI DERECHOS COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	1.457.979,00	0,00	0,00	1.457.979,00	0,00
1.1.1.0006	PI DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	178.626.924,00	3.935.405,83	31.138.633,33	147.488.290,67	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	34.579.514,00	2.743.006,57	21.176.021,88	13.403.492,12	0,00
1.1.1.0009	PI LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	183.392.182,92	15.399.191,32	164.327.012,38	19.065.170,54	0,00
1.1.1.0010	PI DERECHOS DE CATASTRO	97.473.134,00	468.520,63	4.951.211,35	92.521.922,65	0,00
1.1.1.0011	PI DERECHOS POR INSPECCIÓN DE AUTOMOTORES	6.579.210,51	239.906,25	6.504.113,01	75.097,50	0,00
1.1.1.0012	PI DERECHOS DE OFICINA	240.237.582,00	20.054.462,87	180.017.884,17	60.219.697,83	0,00
1.1.1.0013	PI DERECHOS ESPECTACULOS PUBLICOS	4.722.023,00	58.000,00	588.098,00	4.133.925,00	0,00
1.1.1.0014	PI DERECHOS ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y CARNICOS	1.618.800,00	72.140,00	408.030,00	1.210.770,00	0,00
1.1.1.0015	PI DERECHOS TRANSPORTES PASAJEROS	17.653.373,00	196.773,00	391.397,74	17.261.975,26	0,00
1.1.1.0016	PI DERECHOS HABILITACIÓN/ INSPECCIÓN ÁRIDOS	665.106,00	0,00	0,00	665.106,00	0,00
1.1.1.0017	PI DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	24.047.073,00	2.272.340,97	18.460.918,53	5.586.154,47	0,00
1.1.1.0018	PI DERECHOS VARIOS	36.116.638,00	4.219.296,55	29.754.163,90	6.362.474,10	0,00
1.1.1.0019	PI DERECHOS PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE	6.399.312,95	490.264,29	5.710.482,74	688.830,21	0,00
1.1.1.0020	PI TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	9.125.134,00	0,00	9.500,00	9.115.634,00	0,00
1.1.1.0021	PI TASA POR EVALUACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0022	PI TASA DE CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS	2.826.524,00	6.300,00	89.115,00	2.737.409,00	0,00
1.1.1.0023	PI DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA SALAS/ESPACIOS MSCB	1.977.022,00	0,00	0,00	1.977.022,00	0,00
1.1.1.0024	PI IMPUESTO INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS	387.601.910,55	39.224.944,76	386.129.003,80	1.472.906,75	0,00
1.1.1.0025	PI DERECHOS OBRAS VÍA PUBLICA Y MEDIOS	7.312.470,74	1.269.168,79	6.948.621,58	363.849,16	0,00
1.1.1.0026	PI REGISTRO Y HABILITACIÓN DE MTV	393.783,00	33.000,00	352.533,00	41.250,00	0,00
1.1.1.0027	PI CONTROL/FISCALIZACIÓN PUESTOS SANITARIOS	18.199.827,00	497.301,67	4.983.762,49	13.216.064,51	0,00
1.1.1.0028	PI TASA ESTRUCTURAS SOPORTE ANTENAS T. COMUNICACIONES	74.695.427,00	2.910.600,00	23.111.220,00	51.584.207,00	0,00
1.1.1.0029	PI TASA INSCRIPCIÓN TURISMO AVENTURA	100.820,00	0,00	0,00	100.820,00	0,00
1.1.1.0030	PI DERECHOS CERTIFICADO SERVICIOS TURISMO ESTUDIANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0031	PI ECOTASA	523.108.986,00	39.091.554,07	313.428.721,78	209.680.264,22	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 ESTUDIOS DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0034	PI DERECHOS ACTIVIDADES AREAS PROTEGIDAS/RESERVA	1.162.560,00	138.410,16	526.456,87	636.103,13	0,00
1.1.1.0035	PI DERECHOS FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFO TURISTICO	1.613.560,00	0,00	0,00	1.613.560,00	0,00
1.1.1.0037	PI DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	478.584.728,00	19.853.927,97	144.639.119,00	333.945.609,00	0,00
1.1.1.0039	PI ARANCELES CONVENIO LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1265	PI RECUPERO GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS	289.254.000,00	32.566.796,41	253.026.547,59	36.227.452,41	0,00
1.1.1.1648	PI EMPROTUR	22.361.608,60	2.396.693,10	7.537.824,21	14.823.784,39	0,00
1.1.1.1881	PI FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCIÓN VIVIENDA	210.880,00	0,00	0,00	210.880,00	0,00
1.1.1.2092	PI FONDO FIDUCIARIO DESARROLLO, INCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	10.321.291.978,27	1.225.319.868,41	7.997.347.227,12	2.323.944.751,15	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS	
1.1.1.2104	PI FERIAS COMUNITARIAS	11.846.755,00	0,00	118.080,00	11.728.675,00	0,00	
1.1.1.2203	PI CANON CERRO CATEDRAL	299.186.656,50	110.000.000,00	382.032.470,00	0,00	82.845.813,50	
1.1.1.2508	PI ESTACIONAMIENTO MEDIDO	268.087.964,00	32.905.459,88	256.806.240,81	11.281.723,19	0,00	
1.1.1.2914	PI UNIDADES MOVILES	6.633.645,00	0,00	200.000,00	6.433.645,00	0,00	
1.1.1.3037	PI CONTROL DE TRÁNSITO	200.404.029,00	23.566.857,20	198.889.715,26	1.514.313,74	0,00	
1.1.1.8000	PI TASAS Y DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	308.740.000,00	10.343.356,54	124.646.511,90	184.093.488,10	0,00	
1.1.1.8003	PI MORATORIA	371.844,00	6.899,14	17.512,23	354.331,77	0,00	
1.1.1.8004	PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273	96.680.000,00	10.266.960,09	79.216.895,23	17.463.104,77	0,00	
1.1.1.8005	PI SALDO CAJA AL 31 12 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8014	PI FONDO DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	10.547.580,00	1.228.957,51	8.556.725,61	1.990.854,39	0,00	
1.1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	599.859.893,00	1.126.427,24	19.609.288,46	580.250.604,54	0,00	
1.1.2.0550	PI TITULO BEM ORD 55CM96	588.413,00	19.552,93	349.110,35	239.302,65	0,00	
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	3.336.800,00	713,96	884,50	3.335.915,50	0,00	
1.1.2.3194	PI FONDO HABITAT BARILOCHE PHB	6.800.000,00	200.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.1.2.8006	PI RECUPERO DE OBRAS	52.011.203,00	906.160,35	12.459.293,61	39.551.909,39	0,00	
1.1.2.8007	PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	16.241.250,00	0,00	0,00	16.241.250,00	0,00	
1.1.2.8017	PI RECUPERO OBRA RED GAS VILLA LAGO GUTIERREZ	520.882.227,00	0,00	0,00	520.882.227,00	0,00	
1.1.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	5.518.446.439,54	203.329.003,74	2.028.812.030,01	3.489.634.409,53	0,00	
1.1.3.8005	PI SALDO CAJA AL 31 12 22	3.241.207.331,68	0,00	0,00	3.241.207.331,68	0,00	
1.1.3.8008	PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	2.277.239.107,86	203.329.003,74	2.028.812.030,01	248.427.077,85	0,00	
1.1.4	PT INGRESOS DE ORDEN	317.736.461,95	0,00	0,00	317.736.461,95	0,00	
1.1.4.8001	PI CREDITO ADICIONAL	317.736.461,95	0,00	0,00	317.736.461,95	0,00	
1.2	PT INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL	10.382.961.848,45	887.686.382,75	7.077.889.733,87	3.305.072.114,58	0,00	
1.2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	9.909.821.468,00	874.657.382,75	6.622.768.967,32	3.287.052.500,68	0,00	
1.2.1.8009	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL	8.713.623.372,00	847.915.744,03	5.707.508.701,30	3.006.114.670,70	0,00	
1.2.1.8010	PI REGALIA	328.396.296,00	26.741.638,72	150.417.660,45	177.978.635,55	0,00	
1.2.1.8011	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	867.801.800,00	0,00	764.842.605,57	102.959.194,43	0,00	
1.2.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	473.140.380,45	13.029.000,00	455.120.766,55	18.019.613,90	0,00	
1.2.3.6004	PI PLAN CASTELLO	1.924.936,61	0,00	0,00	1.924.936,61	0,00	
1.2.3.6006	PI LEY Q ETAPA I Y II	2.053.028,00	0,00	0,00	2.053.028,00	0,00	
1.2.3.6007	PI LEY Q ETAPA III Y VI	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	
1.2.3.6008	PI ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS COVID19	621.580,00	0,00	0,00	621.580,00	0,00	
1.2.3.6011	PI CRAIA-CPA	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.2.3.6013	PI PLAN CALOR 2023 RN	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.2.3.6014	PI SISTEMA DE PROGRAMACIÓN WEB	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	
1.2.3.6016	PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	385.718.598,85	0,00	385.718.598,85	0,00	0,00	
1.2.3.6017	PI MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	4.256.237,65	0,00	0,00	4.256.237,65	0,00	
1.2.3.6022	PI PAVIMENTO CALLE MORALES	51.303.167,70	0,00	51.303.167,70	0,00	0,00	
1.2.3.6023	PI ASISTENCIA COVID-19	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
1.2.3.6025	PI FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RIONEGRINA	778.679,13	0,00	0,00	778.679,13	0,00	
1.2.3.6026	PI ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL	3.831.552,00	0,00	0,00	3.831.552,00	0,00	
1.2.3.6027	PI SERVICIO ELECTORAL	7.584.000,00	7.584.000,00	7.584.000,00	0,00	0,00	
1.2.3.7000	PI PROGRAMAS CON RECURSOS AFECTADOS	5.445.000,00	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	
		Transporte	28.342.795.094,71	2.505.780.172,50	18.174.142.430,50	10.251.498.477,71	82.845.813,50



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.3	PT INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL	2.101.460.933,83	60.000.000,00	254.360.872,76	1.847.100.061,07	0,00
1.3.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	2.101.460.933,83	60.000.000,00	254.360.872,76	1.847.100.061,07	0,00
1.3.3.7000	PI PROGRAMAS CON RECURSOS AFECTADOS	245.817.999,04	0,00	0,00	245.817.999,04	0,00
1.3.3.7003	PI CDI IGLESIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1.3.3.7004	PI CDI PICHICHE RUCA	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1.3.3.7005	PI CDI BARRIO OMEGA	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00
1.3.3.7006	PI CDI PEQUEÑOS CORAZONES	700.329,85	0,00	489.600,00	210.729,85	0,00
1.3.3.7007	PI CDI ARCO IRIS MAGICO	1.735.000,00	0,00	1.512.000,00	223.000,00	0,00
1.3.3.7008	PI CDI DEL OESTE	111.352.617,59	0,00	0,00	111.352.617,59	0,00
1.3.3.7010	PI OBRAS BARRIO EVA PERON	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00
1.3.3.7011	PI OBRA PLAZA CALLES SOBRAL Y MANGE	1.587.317,93	0,00	0,00	1.587.317,93	0,00
1.3.3.7012	PI ACCESO COLONIA SUIZA TRAMO I	241.655,22	0,00	0,00	241.655,22	0,00
1.3.3.7016	PI ECONOMIAS DEL CONOCIMIENTO	2.307.479,13	0,00	0,00	2.307.479,13	0,00
1.3.3.7017	PI GAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS JAMAICA-WANGUELEN	6.073.892,90	0,00	0,00	6.073.892,90	0,00
1.3.3.7018	PI PASEO PIONEROS VIRGEN DE LAS NIEVES	11.963.355,45	0,00	11.963.355,45	0,00	0,00
1.3.3.7019	PI RED AGUA Y CONEXIONES EN BARRIOS VIVERO/BARDA ESTE	4.805.486,48	0,00	0,00	4.805.486,48	0,00
1.3.3.7020	PI EDIFICIO COMUNITARIO POLIVALENTE	17.757.168,61	0,00	17.757.168,61	0,00	0,00
1.3.3.7023	PI EXTENSIÓN RED GAS Y CONEXIONES DOM. B° DON BOSCO	522.238,60	0,00	0,00	522.238,60	0,00
1.3.3.7024	PI INS. INTRADOMICILIARIAS DE GAS B° NAHUEL HUE	808.734,19	0,00	0,00	808.734,19	0,00
1.3.3.7025	PI GENERAR-ENFOQUE DE GENERO	134,12	0,00	0,00	134,12	0,00
1.3.3.7027	PI PROINEN	23.688.573,00	0,00	0,00	23.688.573,00	0,00
1.3.3.7029	PI BANCO DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES	268.517,53	0,00	0,00	268.517,53	0,00
1.3.3.7030	PI NODOS DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO	1.684.085,78	0,00	0,00	1.684.085,78	0,00
1.3.3.7031	PI AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° WANGUEL	16.672.939,87	0,00	16.672.939,87	0,00	0,00
1.3.3.7032	PI CAPACITACION 4.0/ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO	299.400,00	0,00	299.400,00	0,00	0,00
1.3.3.7033	PI SERVICIOS PARA OFICIOS DE HERRERÍA Y CARPINTERIA	671.341,85	0,00	493.864,00	177.477,85	0,00
1.3.3.7035	PI ACCESAR	171.229,13	0,00	0,00	171.229,13	0,00
1.3.3.7037	PI DESARROLLO ARMÓNICO CON EQUILIBRIO TERRITORIAL	420.939.469,01	0,00	68.494.358,28	352.445.110,73	0,00
1.3.3.7038	PI CONSTRUCCIÓN RED CLOACAL DEL BARRIO LAS VICTORIAS	1.085.522.414,00	0,00	0,00	1.085.522.414,00	0,00
1.3.3.7040	PI PASEO DE LOS LAGOS TRAMO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7041	PI BAÑOS PUBLICOS CENTRO CIVICO	7.614.329,54	0,00	0,00	7.614.329,54	0,00
1.3.3.7042	PI OBRA RED DE GAS BARRIO VIRGEN MISIONERA	4.055.629,60	0,00	4.055.629,60	0,00	0,00
1.3.3.7043	PI CURSO DE INTRODUCCIÓN AL TRABAJO	659.870,00	0,00	0,00	659.870,00	0,00
1.3.3.7044	PI APOYO A LA EMPLEABILIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL	357.960,00	0,00	0,00	357.960,00	0,00
1.3.3.7045	PI PLAN NACIONAL ACCIONAR	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3.7046	PI POTENCIAR TRABAJO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3.7047	PI CINE DE LAS MUJERES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.3.3.7048	PI MUNICIPIOS DE PIE	30.422.556,95	0,00	30.422.556,95	0,00	0,00
1.3.3.7049	PI ACOMPAÑAMIENTO SITUACION DE EMERGENCIA	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3.7500	PI ATN	49.000.000,00	20.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
1.4	PT INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	917.237.589,46	53.276.860,52	627.387.984,37	289.849.605,09	0,00
1.4.1	PT INGRESOS CORRIENTES	805.744.403,47	92.728.785,80	606.522.149,93	199.222.253,54	0,00
1.4.1.1618	PI EMPROTUR	745.386.953,47	89.396.490,59	566.593.972,29	178.792.981,18	0,00
1.4.1.2615	PI SIMBOV	12.345.600,00	752.983,85	8.459.563,05	3.886.036,95	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.4.1.2849	PI ALUMBRADO CEB	43.039.644,00	2.439.495,66	29.359.701,48	13.679.942,52	0,00
1.4.1.2966	PI APORTE VOLUNTARIO RED BIBLIOTECAS	4.972.206,00	139.815,70	2.108.913,11	2.863.292,89	0,00
1.4.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	111.493.185,99	-39.451.925,28	20.865.834,44	90.627.351,55	0,00
1.4.3.2503	PI FRESOL	10.000.000,00	189.824,81	1.507.365,24	8.492.634,76	0,00
1.4.3.6600	PI DESPENSAS COMUNITARIAS SUBSIDIOS	39.100.000,00	0,00	57.500,00	39.042.500,00	0,00
1.4.3.6602	PI CENTRO DE ECONOMÍA CIRCULAR	1.114.984,50	0,00	0,00	1.114.984,50	0,00
1.4.3.8012	PI INGRESOS A DISCRIMINAR	58.703.156,29	-41.436.951,09	17.266.205,20	41.436.951,09	0,00
1.4.3.8015	PI RECUPERO DE SEGUROS	2.519.062,00	1.790.401,00	2.006.361,00	512.701,00	0,00
1.4.3.8016	PI RECUPEROS A FAVOR DE MSCB	55.983,20	4.800,00	28.403,00	27.580,20	0,00
Subtotal		31.361.493.618,00	2.619.057.033,02	19.055.891.287,63	12.388.448.143,87	82.845.813,50



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 07/11/2023

Período: 01/10/2023 al 31/10/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	41.333.923,72	3.491.442.937,32	113.021,29	3.491.555.958,61
1.5.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	41.333.923,72	3.491.442.937,32	113.021,29	3.491.555.958,61
1.5.5.8013	OI INCIDENCIA DE RECAUDACION	0,00	7.426.654,69	29.052.001,37	0,00	29.052.001,37
1.5.5.9001	OI RETENCIONES AFIP GANANCIA PROVEED.	0,00	15.650.933,61	115.401.590,65	0,00	115.401.590,65
1.5.5.9002	OI RETENCIONES AFIP SIJYP	0,00	712.595,95	7.792.660,63	0,00	7.792.660,63
1.5.5.9003	OI RETENCIONES FONDOS DE REPARO	0,00	879.991,71	30.822.155,17	0,00	30.822.155,17
1.5.5.9004	OI RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	8.709.867,07	57.193.745,00	0,00	57.193.745,00
1.5.5.9005	OI CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. /FDOS.	0,00	170.000,00	3.352.515,50	0,00	3.352.515,50
1.5.5.9006	OI RETENCIONES DCHOS OFICINA SUMINISTROS	0,00	0,00	831.416,89	0,00	831.416,89
1.5.5.9007	OI SALDO LIQUIDO CAJAS	0,00	-587.119,20	3.190.897.907,12	0,00	3.190.897.907,12
1.5.5.9008	OI SALDO LIQUIDO BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.9009	OI REDONDEO Y RECURSOS VARIOS	0,00	1.200,00	-113.021,29	113.021,29	0,00
1.5.5.9010	OI FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	5.819.799,89	39.155.135,87	0,00	39.155.135,87
1.5.5.9011	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES CONCEJO MUNIC.	0,00	2.130.000,00	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00
1.5.5.9012	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES DEFENSORIA MUNI	0,00	420.000,00	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
1.5.5.9013	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES TRIBUNAL MUNIC	0,00	0,00	3.971.830,41	0,00	3.971.830,41
Subtotal		0,00	41.333.923,72	3.491.442.937,32	113.021,29	3.491.555.958,61
TOTAL		31.361.493.618,00	2.660.390.956,74	22.547.334.224,95	12.388.561.165,16	3.574.401.772,11