



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT PRESUPUESTO DE INGRESOS	11.353.213.574,00	1.031.165.586,97	6.728.679.062,07	4.903.205.695,40	278.671.183,47
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.477.544.091,78	570.545.602,41	3.762.360.407,34	2.893.320.357,53	178.136.673,09
1.1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	5.291.116.883,00	453.548.321,24	3.092.382.883,56	2.230.219.604,50	31.485.605,06
1.1.1.0001	PI TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	1.296.350.217,00	95.711.342,26	1.035.324.508,49	261.025.708,51	0,00
1.1.1.0002	PI DERECHOS POR HABILITACIONES	63.377.300,00	1.679.913,74	13.747.996,78	49.629.303,22	0,00
1.1.1.0003	PI TASA POR INSPECCIÓN SEGURIDAD E HIGIENE (T.I.S.H.)	1.473.523.716,00	191.929.544,94	1.112.884.102,15	360.639.613,85	0,00
1.1.1.0004	PI DERECHOS USO ESPACIO PÚBLICO/PRIVADO/MUNICIPAL	188.217.378,00	4.403.240,99	34.707.107,08	153.510.270,92	0,00
1.1.1.0005	PI DERECHOS COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	911.237,00	0,00	0,00	911.237,00	0,00
1.1.1.0006	PI DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	111.386.029,00	2.891.391,91	21.557.927,38	89.828.101,62	0,00
1.1.1.0007	PI DERECHO RIFAS BONOS BINGOS Y LOTERIAS	4.190,00	0,00	1.400,00	2.790,00	0,00
1.1.1.0008	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	20.391.314,00	1.366.245,16	10.884.222,03	9.507.091,97	0,00
1.1.1.0009	PI LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	52.805.149,00	5.243.407,84	26.442.860,79	26.362.288,21	0,00
1.1.1.0010	PI DERECHOS DE CATASTRO	48.411.095,00	316.990,00	2.594.993,00	45.816.102,00	0,00
1.1.1.0011	PI DERECHOS POR INSPECCIÓN DE AUTOMOTORES	1.672.392,00	1.500.600,00	3.668.040,00	0,00	1.995.648,00
1.1.1.0012	PI DERECHOS DE OFICINA	149.746.726,00	9.636.550,07	70.935.144,88	78.811.581,12	0,00
1.1.1.0013	PI DERECHOS ESPECTACULOS PUBLICOS	892.005,00	224.200,00	1.510.615,20	0,00	618.610,20
1.1.1.0014	PI DERECHOS ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y CARNICOS	1.011.750,00	22.860,00	221.220,00	790.530,00	0,00
1.1.1.0015	PI DERECHOS TRANSPORTES PASAJEROS	11.033.358,00	0,00	0,00	11.033.358,00	0,00
1.1.1.0016	PI DERECHOS HABILITACIÓN/ INSPECCIÓN ÁRIDOS	58.239,00	0,00	163.028,45	0,00	104.789,45
1.1.1.0017	PI DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	14.983.450,00	1.244.212,38	6.464.357,27	8.519.092,73	0,00
1.1.1.0018	PI DERECHOS VARIOS	22.674.811,00	1.436.747,08	13.441.783,89	9.233.027,11	0,00
1.1.1.0019	PI DERECHOS PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE	2.662.235,00	0,00	843.777,00	1.818.458,00	0,00
1.1.1.0020	PI TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	5.703.209,00	0,00	406.400,00	5.296.809,00	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 REGISTRO Y HABILITACIÓN DE MTV	178.800,00	5.000,00	112.000,00	66.800,00	0,00
1.1.1.0023	PI TASA DE CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS	1.763.498,00	182.370,00	1.250.691,62	512.806,38	0,00
1.1.1.0024	PI DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA SALAS/ESPACIOS MSCB	1.235.639,00	0,00	7.200,00	1.228.439,00	0,00
1.1.1.0025	PI IMPUESTO INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS	193.693.373,00	13.415.514,74	122.371.556,40	71.321.816,60	0,00
1.1.1.0026	PI DERECHOS OBRAS VÍA PUBLICA Y MEDIOS	3.067.672,00	592.778,82	4.149.076,38	0,00	1.081.404,38
1.1.1.0027	PI CONTROL/FISCALIZACIÓN PUESTOS SANITARIOS	11.091.700,00	313.000,00	2.299.242,00	8.792.458,00	0,00
1.1.1.0028	PI TASA ESTRUCTURAS SOPORTE ANTENAS T. COMUNICACIONES	46.477.865,00	1.174,32	10.354.938,55	36.122.926,45	0,00
1.1.1.0029	PI TASA INSCRIPCIÓN TURISMO AVENTURA	62.888,00	0,00	24.120,00	38.768,00	0,00
1.1.1.0030	PI ECOTASA	177.240.261,00	25.224.119,52	141.369.548,36	35.870.712,64	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 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	726.600,00	0,00	282.800,00	443.800,00	0,00
1.1.1.0035	PI DERECHOS FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFO TURISTICO	620.600,00	0,00	279.050,00	341.550,00	0,00
1.1.1.0036	PI DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	248.789.150,00	9.278.370,43	60.248.308,31	188.540.841,69	0,00
1.1.1.1265	PI RECUPERO GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS	180.626.938,00	14.117.750,99	73.274.470,59	107.352.467,41	0,00
1.1.1.1648	PI EMPROTUR	5.305.271,00	0,00	3.330.297,99	1.974.973,01	0,00
1.1.1.1881	PI FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCIÓN VIVIENDA	131.800,00	0,00	0,00	131.800,00	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	7.393.991,00	87.200,00	1.911.402,00	5.482.589,00	0,00
	Transporte	4.344.221.846,00	380.824.525,19	2.777.064.186,59	1.570.958.111,44	3.800.452,03



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 30/09/2022

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.2203	PI CANON CERRO CATEDRAL	102.625.000,00	31.218.750,00	54.377.226,30	48.247.773,70	0,00
1.1.1.2508	PI ESTACIONAMIENTO MEDIDO	119.276.720,00	12.725.983,53	80.291.334,56	38.985.385,44	0,00
1.1.1.2914	PI UNIDADES MOVILES	4.125.772,00	20.000,00	60.000,00	4.065.772,00	0,00
1.1.1.3037	PI CONTROL DE TRÁNSITO	77.876.672,00	18.881.654,47	105.561.825,03	0,00	27.685.153,03
1.1.1.8000	PI TASAS Y DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.462.500,00	5.419.750,55	41.170.130,61	89.292.369,39	0,00
1.1.1.8003	PI MORATORIA	185.922,00	0,00	24.525,47	161.396,53	0,00
1.1.1.8004	PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273	44.466.436,00	3.539.563,13	28.820.762,47	15.645.673,53	0,00
1.1.1.8005	PI SALDO CAJA AL 31 12 21	461.632.181,00	0,00	0,00	461.632.181,00	0,00
1.1.1.8014	PI FONDO DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	6.243.834,00	918.094,37	5.012.892,53	1.230.941,47	0,00
1.1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	80.605.118,00	828.987,22	55.745.879,84	25.020.421,25	161.183,09
1.1.2.0550	PI TITULO BEM ORD 55CM96	35.540,00	0,00	195.100,37	0,00	159.560,37
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	0,00	0,00	1.622,72	0,00	1.622,72
1.1.2.3194	PI FONDO HABITAT BARILOCHE PHB	53.728.000,00	209.200,00	51.624.001,00	2.103.999,00	0,00
1.1.2.8006	PI RECUPERO DE OBRAS	20.004.309,00	614.286,66	3.567.356,58	16.436.952,42	0,00
1.1.2.8007	PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	6.837.269,00	5.500,56	357.799,17	6.479.469,83	0,00
1.1.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	467.741.759,00	116.168.293,95	614.231.643,94	0,00	146.489.884,94
1.1.3.8008	PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	467.741.759,00	116.168.293,95	614.231.643,94	0,00	146.489.884,94
1.1.4	PT INGRESOS DE ORDEN	638.080.331,78	0,00	0,00	638.080.331,78	0,00
1.1.4.8001	PI CREDITO ADICIONAL	638.080.331,78	0,00	0,00	638.080.331,78	0,00
1.2	PT INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL	4.042.637.575,17	377.158.853,43	2.589.055.507,02	1.494.257.849,28	40.675.781,13
1.2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	3.854.684.642,00	355.958.946,11	2.423.281.739,16	1.431.402.902,84	0,00
1.2.1.8009	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL	3.224.300.096,00	344.500.337,56	2.030.284.891,32	1.194.015.204,68	0,00
1.2.1.8010	PI REGALIA	197.526.414,00	11.458.608,55	55.576.911,42	141.949.502,58	0,00
1.2.1.8011	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	432.858.132,00	0,00	337.419.936,42	95.438.195,58	0,00
1.2.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	187.952.933,17	21.199.907,32	165.773.767,86	62.854.946,44	40.675.781,13
1.2.3.6004	PI PLAN CASTELLO	3.107.264,93	0,00	0,00	3.107.264,93	0,00
1.2.3.6006	PI LEY Q ETAPA I Y II	2.053.027,37	0,00	0,00	2.053.027,37	0,00
1.2.3.6007	PI LEY Q ETAPA III Y VI	3.451.651,49	0,00	0,00	3.451.651,49	0,00
1.2.3.6008	PI ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS COVID19	780.275,00	0,00	0,00	780.275,00	0,00
1.2.3.6009	PI SUBSIDIO LABORATORIO INAES	476.510,03	0,00	0,00	476.510,03	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	1.380.000,00	0,00	840.000,00	540.000,00	0,00
1.2.3.6013	PI PLAN CALOR 2022 RN	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.6014	PI SISTEMA DE PROGRAMACIÓN WEB	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.2.3.6015	PI DESARROLLO INDUSTRIA APICOLA	17.828,23	0,00	0,00	17.828,23	0,00
1.2.3.6016	PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	101.731.999,90	18.217.477,71	137.907.781,03	0,00	36.175.781,13
1.2.3.6017	PI MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	3.360.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1.2.3.6019	PI CONSOLIDAR	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
1.2.3.6020	PI REPARACION DE PLUVIAL CALLE RUIZ MORENO	10.564.208,22	2.782.429,61	10.345.986,83	218.221,39	0,00
1.2.3.6021	PI FIESTA PROVINCIAL DE LOS LAGOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1.2.3.6022	PI PAVIMENTO CALLE MORALES	49.303.168,00	0,00	0,00	49.303.168,00	0,00
1.2.3.6023	PI ASISTENCIA COVID-19	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.2.3.6024	PI CARNAVALES BARILOCHE 2022	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Transporte		10.519.281.666,95	947.704.455,84	6.351.415.914,36	4.386.678.206,81	218.812.454,22



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.3.6025	PI FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RIONEGRINA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.3	PT INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL	537.050.810,05	52.133.865,15	170.456.958,16	417.227.717,04	50.633.865,15
1.3.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	537.050.810,05	52.133.865,15	170.456.958,16	417.227.717,04	50.633.865,15
1.3.3.7000	PI PROGRAMAS CON RECURSOS AFECTADOS	54.378.506,08	0,00	0,00	54.378.506,08	0,00
1.3.3.7001	PI CDI ARAUCARIA	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00
1.3.3.7002	PI CDI ELUNEY	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.3.3.7003	PI CDI IGLESIAS	1.569.200,00	0,00	1.566.000,00	3.200,00	0,00
1.3.3.7004	PI CDI PICHICHE RUCA	1.512.008,00	0,00	0,00	1.512.008,00	0,00
1.3.3.7005	PI CDI BARRIO OMEGA	45,10	0,00	0,00	45,10	0,00
1.3.3.7006	PI CDI PEQUEÑOS CORAZONES	1.329,85	0,00	0,00	1.329,85	0,00
1.3.3.7010	PI OBRAS BARRIO EVA PERON	5.137.725,70	0,00	0,00	5.137.725,70	0,00
1.3.3.7011	PI OBRA PLAZA CALLES SOBRAL Y MANGE	7.108.072,45	0,00	6.335.138,40	772.934,05	0,00
1.3.3.7012	PI ACCESO COLONIA SUIZA TRAMO I	35.570.669,11	0,00	0,00	35.570.669,11	0,00
1.3.3.7013	PI PASEO LAS VICTORIAS TERMINAL	2.229.101,44	0,00	2.229.101,44	0,00	0,00
1.3.3.7014	PI APORTES ESTADIO MUNICIPAL	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00
1.3.3.7016	PI ECONOMIAS DEL CONOCIMIENTO	2.388.014,80	0,00	0,00	2.388.014,80	0,00
1.3.3.7017	PI GAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS JAMAICA-WANGUELEN	22.230.188,70	0,00	18.759.480,47	3.470.708,23	0,00
1.3.3.7018	PI PASEO PIONEROS VIRGEN DE LAS NIEVES	21.688.215,73	0,00	0,00	21.688.215,73	0,00
1.3.3.7019	PI RED AGUA Y CONEXIONES EN BARRIOS VIVERO/BARDA ESTE	9.272.753,47	0,00	7.641.866,36	1.630.887,11	0,00
1.3.3.7020	PI EDIFICIO COMUNITARIO POLIVALENTE	63.880.432,04	0,00	35.514.337,22	28.366.094,82	0,00
1.3.3.7021	PI ENTRENAMIENTO TRABAJO PÚBLICO PCD	2.091,48	0,00	0,00	2.091,48	0,00
1.3.3.7023	PI EXTENSIÓN RED GAS Y CONEXIONES DOM. Bº DON BOSCO	4.350.238,60	0,00	0,00	4.350.238,60	0,00
1.3.3.7024	PI INS. INTRADOMICILIARIAS DE GAS Bº NAHUEL HUE	19.237.358,23	0,00	9.901.072,81	9.336.285,42	0,00
1.3.3.7025	PI GENERAR-ENFOQUE DE GENERO	61.118,00	0,00	0,00	61.118,00	0,00
1.3.3.7027	PI PROINEN	3.306.193,00	0,00	3.306.193,00	0,00	0,00
1.3.3.7028	PI EMERGENCIAS CLIMÁTICAS CATÁSTROFES NATURALES	8.918.805,00	0,00	0,00	8.918.805,00	0,00
1.3.3.7029	PI BANCO DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES	10.813.196,95	0,00	0,00	10.813.196,95	0,00
1.3.3.7030	PI NODOS DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO	18.836.000,00	0,00	18.836.000,00	0,00	0,00
1.3.3.7031	PI AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS Bº WANGUEL	27.145.764,35	0,00	8.143.729,31	19.002.035,04	0,00
1.3.3.7032	PI CAPACITACION 4.2/ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO	998.000,00	0,00	698.600,00	299.400,00	0,00
1.3.3.7033	PI SERVICIOS PARA OFICIOS DE HERRERÍA Y CARPINTERIA	2.682.458,00	0,00	2.188.594,00	493.864,00	0,00
1.3.3.7034	PI COLONIAS RECREATIVAS	2.452.980,00	2.397.960,00	4.850.940,00	0,00	2.397.960,00
1.3.3.7035	PI ACCESAR	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
1.3.3.7036	PI PAVIMENTO ETAPA I	5.032.221,92	0,00	0,00	5.032.221,92	0,00
1.3.3.7037	PI DESARROLLO ARMÓNICO CON EQUILIBRIO TERRITORIAL	188.429.500,00	0,00	0,00	188.429.500,00	0,00
1.3.3.7038	PI CONSTRUCCIÓN RED CLOACAL DEL BARRIO LAS VICTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7039	PI ARGENTINA CONSTRUYE SOLIDARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.3.3.7040	PI PASEO DE LOS LAGOS TRAMO B	0,00	48.235.905,15	48.235.905,15	0,00	48.235.905,15
1.3.3.7041	PI BAÑOS PUBLICOS CENTRO CIVICO	13.917.872,05	0,00	0,00	13.917.872,05	0,00
1.4	PT INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	295.981.097,00	31.327.265,98	206.806.189,55	98.399.771,55	9.224.864,10
1.4.1	PT INGRESOS CORRIENTES	268.147.508,00	30.496.864,49	182.963.608,49	85.183.899,51	0,00
1.4.1.1618	PI EMPROTUR	231.241.818,00	28.429.764,25	161.752.863,78	69.488.954,22	0,00
1.4.1.2615	PI SIMBOV	7.705.849,00	458.766,77	4.495.698,52	3.210.150,48	0,00
1.4.1.2849	PI ALUMBRADO CEB	26.098.275,00	1.488.070,85	15.070.397,95	11.027.877,05	0,00
Transporte		11.322.278.419,00	1.030.214.922,86	6.703.191.832,77	4.888.532.905,60	269.446.319,37



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.4.1.2966	PI APORTE VOLUNTARIO RED BIBLIOTECAS	3.101.566,00	120.262,62	1.644.648,24	1.456.917,76	0,00
1.4.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	27.833.589,00	830.401,49	23.842.581,06	13.215.872,04	9.224.864,10
1.4.3.2503	PI FRESOL	1.500.000,00	2.755,99	11.023,96	1.488.976,04	0,00
1.4.3.6600	PI DESPENSAS COMUNITARIAS SUBSIDIOS	23.000.000,00	2.147.970,00	11.480.602,00	11.519.398,00	0,00
1.4.3.6601	PI OBRA GIMNASIOS MUNICIPALES NRO 4 Y 5	207.498,00	0,00	0,00	207.498,00	0,00
1.4.3.8012	PI INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	-1.340.614,50	9.098.166,67	0,00	9.098.166,67
1.4.3.8015	PI RECUPERO DE SEGUROS	32.663,00	0,00	128.062,50	0,00	95.399,50
1.4.3.8016	PI RECUPEROS A FAVOR DE MSCB	3.093.428,00	20.290,00	3.124.725,93	0,00	31.297,93
Subtotal		11.353.213.574,00	1.031.165.586,97	6.728.679.062,07	4.903.205.695,40	278.671.183,47



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 30/09/2022

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	6.263.997,05	1.426.538.633,44	0,00	1.426.538.633,44
1.5.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	6.263.997,05	1.426.538.633,44	0,00	1.426.538.633,44
1.5.5.8013	OI INCIDENCIA DE RECAUDACION	0,00	598.966,27	4.785.970,34	0,00	4.785.970,34
1.5.5.9001	OI RETENCIONES AFIP GANANCIA PROVEED.	0,00	1.457.158,44	11.260.302,02	0,00	11.260.302,02
1.5.5.9002	OI RETENCIONES AFIP SIJYP	0,00	20.867,16	165.252,31	0,00	165.252,31
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	2.175.206,87	11.200.075,93	0,00	11.200.075,93
1.5.5.9005	OI CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. /FDOS.	0,00	-286.406,54	1.762.550,88	0,00	1.762.550,88
1.5.5.9006	OI RETENCIONES DCHOS OFICINA SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.9007	OI SALDO LIQUIDO CAJAS	0,00	0,00	42.025.345,89	0,00	42.025.345,89
1.5.5.9008	OI SALDO LIQUIDO BANCOS	0,00	-290.635,79	1.341.083.928,75	0,00	1.341.083.928,75
1.5.5.9009	OI REDONDEO Y RECURSOS VARIOS	0,00	-3.705,38	132.917,51	0,00	132.917,51
1.5.5.9010	OI FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	1.932.546,02	9.901.312,41	0,00	9.901.312,41
1.5.5.9011	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES CONCEJO MUNIC.	0,00	430.000,00	2.706.498,21	0,00	2.706.498,21
1.5.5.9012	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES DEFENSORIA MUNI	0,00	130.000,00	935.427,00	0,00	935.427,00
1.5.5.9013	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES TRIBUNAL MUNIC	0,00	100.000,00	579.052,19	0,00	579.052,19
Subtotal		0,00	6.263.997,05	1.426.538.633,44	0,00	1.426.538.633,44
TOTAL		11.353.213.574,00	1.037.429.584,02	8.155.217.695,51	4.903.205.695,40	1.705.209.816,91