



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Mitre Nº 531 – Teléfono Nº 294-4400123 – Interno 158 contaduriapresupuestomscb@bariloche.gov.ar

San Carlos de Bariloche – Provincia de Río Negro

RECIBIDO	
Contaduría de Presupuesto	
Fecha: 25 JUN 2020	Horas: 13:25
Firma: <i>[Firma]</i>	

**A: SECRETARIA DE HACIENDA
DE: DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL**

Ref: Modificación exposición Ejecutados Enero a Mayo 2020

De nuestra mayor consideración:

Por medio del presente y en respuesta a su solicitud verbal y correspondiente autorización de acuerdo a las competencias que le corresponden según ordenanza 1611-CM-06 específicamente artículo 9, elevamos a su secretaria los Ejecutados correspondientes a los meses de Enero a Mayo/2020 tanto de Egresos como de Ingresos.

Aclaremos que respecto a la información surgida del sistema presupuestario y a su solicitud se modificaron los ejecutados de Ingresos debido a 2 razones:

- 1) **Nota 1 de referencia en Ejecutados INGRESOS: Modificación Enero a Marzo** se debió a que la recaudación en concepto de TISH quedo vinculada a la partida presupuestaria 1.1.1.0002 "Derechos de Habilitaciones" y el mismo corresponde recaudarse, por concepto a la partida de imputación 1.1.1.0003 Tasa por Inspección Seguridad e Higiene por lo que se realizo el pedido de contrasiento a la Dirección de Tesorería, mediante la nota Nº 145/DCG/2020 del 11 marzo 2020 y se realizaron los ajustes en la vinculación el día 04/03/2020. La Dirección de Tesorería realizo el Contrasiento de ingresos Nº 03862019 en el mes de mayo/20. Atento a mostrar la realidad se realizaron los ajustes cualitativos en la información de los Ejecutados de Enero a Marzo. Se sugiere una auditoria y determinar los procesos coordinando el trabajo con las áreas intervinientes, Dirección de Recaudación, Dirección de Tesorería, Dirección de Contaduría, Dirección de Sistemas, Cajeros a fin de evitar errores en la vinculación presupuestaria de ingresos.
- 2) **Nota 2 de referencia en Ejecutados INGRESOS:** Las explicadas en nota 174-DT-2020 que motivaron la modificación en la exposición de los meses de **Abril y Mayo/2020**.

Se aclara que los montos acumulados al mes de mayo una vez que se realizo el contrasiento en PGM coinciden con la realidad expuesta en los presentes ejecutados adjuntos.

La presente debiera ser presentada al Tribunal de Contralor y al Concejo Deliberante quedando a disposicion para mas detalles.

Se adjunta:

Ejecutados de Ingresos modificados Enero a Mayo/2020
Ejecutados de Egresos Enero a Mayo/2020 según PGM
Nota 174-DT-2020 -
Contrasiento de ingresos Nº 03862019

Sin otro particular saludamos a usted atentamente.

San Carlos de Bariloche, 25 de Junio de 2020.

NOTA Nº.: 239 - D.C.G.- 2020.



[Firma]
Cdr. CRISTIAN E. PAREDES
A/C Dirección de Contaduría General
(Resolución Nº 2515-1-12)
Municipalidad de S.C. de Bariloche



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	%	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	%
X.XX.XX.XX.XXXX.XXX 1	PI RRRH	1.997.938.619,80	186.966.311,67	310.100.539,17	15,52	1.667.638.089,63	186.342.518,97	306.473.195,97	127.477.207,94	127.477.207,94	6,38
X.XX.XX.XX.XXXX.XXX 2	PI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	1.076.037.405,40	94.274.152,44	281.645.093,73	26,17	794.392.311,67	74.814.033,66	197.527.247,54	64.897.870,89	96.639.791,45	8,98
X.XX.XX.XX.XXXX.XXX 3	PI TRANSFERENCIA RECURSOS AFECTADOS	42.877.014,26	6.482.930,74	27.882.333,66	65,03	14.994.680,60	9.177.584,90	10.042.007,13	9.291.482,01	9.841.572,24	22,95
X.XX.XX.XX.XXXX.XXX 5	PI CREDITO ADICIONAL	287.518.674,18	0,00	0,00	0,00	287.518.674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.XX.XX.XXXX.XXX 6	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	296.206.624,36	20.002,15	296.146.680,26	99,98	59.944,10	1.159.457,12	285.563.054,44	54.080.898,18	228.120.429,11	77,01
Subtotal		3.700.579.338,00	287.743.397,00	915.774.646,82		2.784.804.691,18	271.493.594,65	799.605.505,08	255.547.459,02	462.079.000,74	

Transportes	3.700.579.338,00	287.743.397,00	915.774.646,82	24,75	2.784.804.691,18	271.493.594,65	799.605.505,08	255.547.459,02	462.079.000,74	12,49
-------------	------------------	----------------	----------------	-------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	%	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	%
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	-2.108.364,29	202.109.082,29	0,00	0,00	804.354,59	198.121.382,43	3.077.436,85	36.877.362,30	0,00
6.19	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	6.183.955,26	0,00
6.19.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	6.183.955,26	0,00
6.19.01.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	6.183.955,26	0,00
6.19.01.01.9011	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	6.183.955,26	0,00
6.19.01.01.9011.160	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	6.183.955,26	0,00
6.19.01.01.9011.160.3	OI TRANSFERENCIA RECURSOS AFECTADOS	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00	6.183.955,26	0,00
6.20	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	15.000,00	1.279.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.279.000,00	-222.914,49	378.244,86	0,00
6.20.01	OT SECRETARIA	0,00	15.000,00	1.279.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.279.000,00	-222.914,49	378.244,86	0,00
6.20.01.01	OT SECRETARIA	0,00	15.000,00	1.279.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.279.000,00	-222.914,49	378.244,86	0,00
6.20.01.01.9015	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	15.000,00	1.279.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.279.000,00	-222.914,49	378.244,86	0,00
6.20.01.01.9015.161	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	15.000,00	1.279.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.279.000,00	-222.914,49	378.244,86	0,00
6.20.01.01.9015.161.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	15.000,00	1.279.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.279.000,00	-222.914,49	378.244,86	0,00
6.21	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	11.397.968,00	0,00	0,00	0,00	11.397.968,00	455.000,00	715.000,00	0,00
6.21.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	11.397.968,00	0,00	0,00	0,00	11.397.968,00	455.000,00	715.000,00	0,00
6.21.01.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	11.397.968,00	0,00	0,00	0,00	11.397.968,00	455.000,00	715.000,00	0,00
6.21.01.01.9016	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	11.397.968,00	0,00	0,00	0,00	11.397.968,00	455.000,00	715.000,00	0,00
6.21.01.01.9016.173	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	0,00	11.397.968,00	0,00	0,00	0,00	11.397.968,00	455.000,00	715.000,00	0,00
6.21.01.01.9016.173.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	7.534.595,00	0,00	0,00	0,00	7.534.595,00	320.000,00	500.000,00	0,00
6.21.01.01.9016.174	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	0,00	7.534.595,00	0,00	0,00	0,00	7.534.595,00	320.000,00	500.000,00	0,00
6.21.01.01.9016.174.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	556.936,00	0,00	0,00	0,00	556.936,00	40.000,00	60.000,00	0,00
6.21.01.01.9016.175	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	0,00	556.936,00	0,00	0,00	0,00	556.936,00	40.000,00	60.000,00	0,00
6.21.01.01.9016.175.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	3.306.437,00	0,00	0,00	0,00	3.306.437,00	95.000,00	155.000,00	0,00
6.22	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	3.306.437,00	0,00	0,00	0,00	3.306.437,00	95.000,00	155.000,00	0,00
6.22.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	3.306.437,00	0,00	0,00	0,00	3.306.437,00	95.000,00	155.000,00	0,00
6.22.01.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	3.306.437,00	0,00	0,00	0,00	3.306.437,00	95.000,00	155.000,00	0,00
6.22.01.01.9017	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	3.306.437,00	0,00	0,00	0,00	3.306.437,00	95.000,00	155.000,00	0,00
6.22.01.01.9017.163	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	3.306.437,00	0,00	0,00	0,00	3.306.437,00	95.000,00	155.000,00	0,00
6.22.01.01.9017.163.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	178.469.870,58	0,00	0,00	-15.483,33	174.466.189,89	2.025.364,83	26.897.837,48	0,00
6.23	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-2.928.142,21	178.469.870,58	0,00	0,00	-15.483,33	174.466.189,89	2.025.364,83	26.897.837,48	0,00
6.23.01	OT SECRETARIA	0,00	-2.928.142,21	178.469.870,58	0,00	0,00	-15.483,33	174.466.189,89	2.025.364,83	26.897.837,48	0,00
6.23.01.01	OT SECRETARIA	0,00	-2.928.142,21	178.469.870,58	0,00	0,00	-15.483,33	174.466.189,89	2.025.364,83	26.897.837,48	0,00
6.23.01.01.9018	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-2.928.142,21	178.469.870,58	0,00	0,00	-15.483,33	174.466.189,89	2.025.364,83	26.897.837,48	0,00
6.23.01.01.9018.164	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-2.928.142,21	178.469.870,58	0,00	0,00	-15.483,33	174.466.189,89	2.025.364,83	26.897.837,48	0,00
6.23.01.01.9018.164.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	-2.624.875,88	177.694.159,91	0,00	0,00	-975,00	173.710.478,22	1.757.044,83	26.622.025,81	0,00
6.23.01.01.9018.165	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA REC AFEC EJ ANTERIORES	0,00	-2.624.875,88	177.694.159,91	0,00	0,00	-975,00	173.710.478,22	1.757.044,83	26.622.025,81	0,00
6.23.01.01.9018.165.3	OI TRANSFERENCIA RECURSOS AFECTADOS	0,00	-303.266,33	775.711,67	0,00	0,00	-14.508,33	775.711,67	268.320,00	275.811,57	0,00
6.24	OT RETENCIONES	0,00	765.837,92	4.265.059,54	0,00	0,00	765.837,92	4.265.059,54	785.155,41	2.128.975,43	0,00
6.24.01	OT SECRETARIA	0,00	765.837,92	4.265.059,54	0,00	0,00	765.837,92	4.265.059,54	785.155,41	2.128.975,43	0,00
6.24.01.01	OT SECRETARIA	0,00	765.837,92	4.265.059,54	0,00	0,00	765.837,92	4.265.059,54	785.155,41	2.128.975,43	0,00
6.24.01.01.9019	OT RETENCIONES	0,00	765.837,92	4.265.059,54	0,00	0,00	765.837,92	4.265.059,54	785.155,41	2.128.975,43	0,00
6.24.01.01.9019.166	OT RETENCIONES GANANCIAS	0,00	173.428,52	1.092.680,15	0,00	0,00	173.428,52	1.092.680,15	173.428,52	644.265,63	0,00
6.24.01.01.9019.166.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	173.428,52	1.092.680,15	0,00	0,00	173.428,52	1.092.680,15	173.428,52	644.265,63	0,00
6.24.01.01.9019.167	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	0,00	1.461.090,61	0,00	0,00	0,00	1.461.090,61	19.317,49	135.017,06	0,00
		3.700.579.338,00	285.003.883,31	1.114.198.120,81	0,00	2.784.804.691,18	994.045.238,38	994.045.238,38	257.978.337,86	496.898.303,97	13,41



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	%	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	%
6.24.01.01.9019.167.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	1.461.090,61	0,00	0,00	0,00	1.461.090,61	19.317,49	135.017,06	0,00
6.24.01.01.9019.168	OT RETENCION DE INGRESOS BRUTOS	0,00	592.409,40	1.711.288,76	0,00	0,00	592.409,40	1.711.288,76	592.409,40	1.349.692,74	0,00
6.24.01.01.9019.168.7	OI TRANSFERENCIA INGRESOS BRUTOS	0,00	592.409,40	1.711.288,76	0,00	0,00	592.409,40	1.711.288,76	592.409,40	1.349.692,74	0,00
6.24.01.01.9019.169	OT RETENCION FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.24.01.01.9019.169.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.25	OT DEVOLUCIONES	0,00	39.000,00	513.228,91	0,00	0,00	39.000,00	509.299,74	34.830,90	373.349,27	0,00
6.25.01	OT SECRETARIA	0,00	39.000,00	513.228,91	0,00	0,00	39.000,00	509.299,74	34.830,90	373.349,27	0,00
6.25.01.01	OT SECRETARIA	0,00	39.000,00	513.228,91	0,00	0,00	39.000,00	509.299,74	34.830,90	373.349,27	0,00
6.25.01.01.9020	OT DEVOLUCIONES	0,00	0,00	364.900,00	0,00	0,00	0,00	364.900,00	0,00	338.518,37	0,00
6.25.01.01.9020.170	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	364.900,00	0,00	0,00	0,00	364.900,00	0,00	338.518,37	0,00
6.25.01.01.9020.170.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	45.012,46	0,00	0,00	0,00	45.012,46	0,00	0,00	0,00
6.25.01.01.9020.171	OT PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	45.012,46	0,00	0,00	0,00	45.012,46	0,00	0,00	0,00
6.25.01.01.9020.171.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	103.316,45	0,00	0,00	39.000,00	99.297,28	34.830,90	34.830,90	0,00
6.25.01.01.9020.172	OT DEVOLUCIONES VARIAS	0,00	39.000,00	103.316,45	0,00	0,00	39.000,00	99.297,28	34.830,90	34.830,90	0,00
6.25.01.01.9020.172.2	OI TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS	0,00	39.000,00	103.316,45	0,00	0,00	39.000,00	99.297,28	34.830,90	34.830,90	0,00
Subtotal		0,00	-2.108.304,29	202.109.082,29	0,00	0,00	804.354,59	198.121.382,43	3.077.436,65	36.677.362,30	13,48
TOTALES		3.700.579.338,00	285.635.092,71	1.117.883.729,11	30,21	2.784.804.691,18	272.297.946,24	997.726.887,51	258.624.895,67	498.756.383,04	13,48