



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Mitre N° 531 – Teléfono N° 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 N° 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 N° 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 N° 03862019

Sin otro particular saludamos a usted atentamente.

San Carlos de Bariloche, 25 de Junio de 2020.

NOTA N°: 239 - D.C.G.- 2020.



[Firma]
Cdr. CRISTIAN E. PAREDES
A/C Dirección de Contaduría General
(Resolución N° 2515-1-12)
Municipalidad de S.C. de Bariloche

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA INGRESO
Periodo :01/04/2020 al 30/04/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDACION TESORERIA	AJUSTE NOTA 2 RECAUDACION TESORERIA	RECAUDADO EN PERIODO AJUSTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.700.579.338,00	190.901.724,61	23.969.458,46	214.271.183,07	1.148.026.137,36	2.627.294.696,08	74.741.495,44	
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.346.742.056,74	35.622.765,29	21.140.637,29	56.763.402,58	565.950.590,21	1.798.109.793,27	17.318.326,74	
1.1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.833.159.970,56	28.027.919,31	21.140.637,29	49.168.556,60	527.684.040,66	1.322.773.667,86	17.297.737,96	
1.1.1.0001	PI TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	450.831.515,00	12.263.067,15	511.182,87	12.774.250,02	233.559.001,96	217.272.513,04		
1.1.1.0002	PI DERECHOS DE HABILITACIONES DE ACTIVIDADES ECONOM	29.754.601,00	608.223,48		608.223,48	22.604.348,41			
1.1.1.0003	PI TASA POR INSPECCION, SEGURIDAD E HIGIENE	499.787.885,00	8.065.764,11	15.813.505,91	23.879.270,02	143.732.647,07	356.055.207,93		
1.1.1.0004	PI DERECHOS OCUPACION/USO ESPACIO PUBLICO/PRIVADO	99.168.883,00	326.429,79	157.624,43	484.054,22	5.354.575,98	93.804.307,02		
1.1.1.0005	PI DERECHOS POR COMERCIALIZACION EN LA VIA PUBLICA	427.810,00				23.024,47	404.785,53		
1.1.1.0006	PI DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.637.188,00	437.250,04	530.087,58	967.337,62	6.212.174,67	32.425.013,33		
1.1.1.0007	PI DERECHO RIFAS BONOS BINGOS Y LOTERIAS								
1.1.1.0008	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	7.249.074,00	5.461,11		5.461,11	1.505.390,44	5.743.683,56		
1.1.1.0009	PI LICENCIAS DE CONSTRUCCION	17.722.160,00	31.625,13		31.625,13	5.185.449,22	12.536.710,78		
1.1.1.0010	PI DERECHOS DE CATASTRO	16.917.378,00	8.540,18		8.540,18	1.084.945,39	15.832.432,61		
1.1.1.0011	PI DERECHOS POR INSPECCION DE AUTOMOTORES	594.235,00				124.740,00	469.495,00		
1.1.1.0012	PI DERECHOS DE OFICINA	51.501.186,00	227.642,94	-332,72	227.310,22	10.939.667,29	40.561.518,71		
1.1.1.0013	PI DERECHOS ESPECTACULOS PUBLICOS	313.918,00				183.742,00	130.176,00		
1.1.1.0014	PI DERECHOS ANALISIS BROMATOLOGICOS Y CARNICOS	475.000,00				41.750,00	433.250,00		
1.1.1.0015	PI DCHO CONVALIDACION HABILITACIONES TRANSPORTE PAE	5.179.980,00				2.057.568,44	3.122.411,56		
1.1.1.0016	PI DERECHOS HABILITACION/INSPECCION ARIDOS								
1.1.1.0017	PI DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	5.376.050,00	86.653,96		86.653,96	3.607.731,35	1.768.318,65		
1.1.1.0018	PI DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	8.074.365,00	147.368,18		147.368,18	5.652.531,46	2.421.833,54		
1.1.1.0019	PI TASA SERVICIOS TURISTICOS GENERAL	2.677.563,00				19.300,00	2.658.263,00		
1.1.1.0020	PI TASA EVALUACION ALOJAMIENTO TURISTICO								
1.1.1.0021	PI DERECHO REGISTRO MUNICIPAL MTV	614.355,00				2.162,12	614.355,00		
1.1.1.0022	PI TASA CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS								
1.1.1.0023	PI DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA SALAS/ESPACIOS MSK	580.112,00				183.818,67	396.293,33		
1.1.1.0024	PI IMPUESTO INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS	68.390.102,00	1.306.881,46	79.710,62	1.386.592,08	24.350.584,47	44.039.517,53		
1.1.1.0025	PI DERECHOS OBRAS VIA PUBLICA Y MEDIOS DE ELEVACION	1.014.108,00				186.937,08	827.170,92		
1.1.1.0026	PI TASA POR REINSPECCION, CONTROL Y FISCALIZACION	3.975.048,00	181.350,00		181.350,00	1.259.920,60	2.715.127,40		
1.1.1.0027	PI TASA ESTRUCTURAS SOPORTE ANTENAS TELECOMUNICAC	15.940.125,00				5.426.400,00	10.513.725,00		
1.1.1.0028	PI TASA INSCRIPCION TURISMO AVENTURA	21.813,00				67.340,00	45.527,00		
1.1.1.0030	PI CERTIFICADO SERVICIOS TURISMO ESTUDIANTIL								
1.1.1.0031	PI ECOTASA	100.000.000,00	907.883,69	3.550.170,25	4.458.053,94	23.088.873,04	76.911.126,96		
1.1.1.0033	PI DERECHOS ESTADISTICA LOCAL								
1.1.1.0034	PI DERECHOS ACTIVIDADES AREAS PROTEGIDAS/RESERVAS								
1.1.1.0035	PI DERECHOS FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFO TURISTICO								
1.1.1.1265	PI RECUPERO GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS	70.000.000,00	316.252,06	498.688,35	814.940,41	1.137.523,51	68.862.476,49		
1.1.1.1648	PI EMPROTUR 1648CM06	2.383.251,56				240,23	2.383.011,33		
1.1.1.1760	PI REGULACION FUNCIONAMIENTO DE CASINOS								
1.1.1.1881	PI FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCION VIVIENDA	45.057,00					45.057,00		
1.1.1.2092	PI FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO, INCLUSION SOCIAL								
1.1.1.2104	PI FERIAS COMUNITARIAS	2.661.175,00				398.195,00	2.262.980,00		
1.1.1.2104	PI CANON CERRO CATEDRAL	26.875.000,00				132.832,71	26.742.167,29		
1.1.1.2375	PI DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS		444.576,58		444.576,58	17.099.805,89			
1.1.1.2508	PI ESTACIONAMIENTO MEDIO	52.000.000,00	542.425,00		542.425,00	20.711.074,28	31.282.925,72		
1.1.1.2733	PI FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	5.180.743,00					5.180.743,00		
1.1.1.3037	PI CONTROL DE TRANSITO								
1.1.1.3097	PI DE LAS INFRACCIONES	83.838.953,00				111.630,00	83.863.308,28		
1.1.1.8001	PI TASAS Y DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.500.000,00				-24.355,28	37.500.000,00		
1.1.1.8012	PI MORATORIA	87.287,00				2.733,23	84.553,77		
1.1.1.8013	PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273	15.000.000,00	2.120.524,45		2.120.524,45	6.931.870,83	8.068.129,17		
1.1.1.8015	PI SALDO DE CAJA AL 28/12/2019	111.114.205,00					111.114.205,00		

CUENTA	CONCEPTO	RECAUDADO EN PERIODO PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO AJUSTADO	AJUSTE NOTA 2 RECAUDACION TESORERIA	RECAUDADO EN PERIODO AJUSTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.8018	PI TASAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	46.812.412,00	98.281,55	.00	98.281,55	1.867.485,07	44.965.515,71	20.588,78
1.1.2.0550	PI TITULO BEM ORD 500CM96	12.500,00	.00	.00	.00	33.088,78	.00	20.588,78
1.1.2.2145	PI OBRAS PUBLICAS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.1.2.2733	PI FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.1.2.8003	PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	2.500.000,00	1.687,48	.00	1.687,48	44.895,26	2.455.104,74	.00
1.1.2.8004	PI VECINOS FRENTISTAS EN GESTION JUDICIAL	625.000,00	.00	.00	.00	105.833,13	519.166,87	.00
1.1.2.8016	PI RECUPERO DE OBRAS	43.674.912,00	96.594,07	.00	96.594,07	1.683.667,90	41.991.244,10	.00
1.1.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	179.250.000,00	7.496.564,43	.00	7.496.564,43	36.399.064,48	142.850.935,52	.00
1.1.3.8002	PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	168.000.000,00	7.496.564,43	.00	7.496.564,43	36.397.525,53	131.602.474,47	.00
1.1.3.8005	PI PRESTAMOS BANCARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.1.3.8014	PI INTERESES FINANCIEROS	11.250.000,00	.00	.00	.00	1.538,95	11.248.461,05	.00
1.1.4	PT INGRESOS DE ORDEN	287.519.674,18	.00	.00	.00	287.519.674,18	.00	.00
1.1.4.8006	PI CREDITO ADICIONAL	287.519.674,18	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.2	PT INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL	1.262.771.206,01	152.687.154,90	.00	152.687.154,90	546.382.360,30	764.090.894,66	47.702.048,95
1.2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.224.526.298,00	144.451.207,88	.00	144.451.207,88	533.033.781,79	730.958.618,14	39.466.101,93
1.2.1.8007	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL	1.054.579.680,00	139.013.751,16	.00	139.013.751,16	367.847.904,58	686.731.775,42	.00
1.2.1.8008	PI REGALIAS	55.499.232,00	5.437.456,72	.00	5.437.456,72	11.232.389,28	44.226.842,72	.00
1.2.1.8009	PI REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	114.487.386,00	.00	.00	.00	153.953.487,93	.00	39.466.101,93
1.2.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	38.244.908,01	8.235.947,02	.00	8.235.947,02	13.348.578,51	33.132.276,52	8.235.947,02
1.2.3.7000	PI REFUERZO INVIERNO 2020	133.333,32	.00	.00	.00	.00	133.333,32	.00
1.2.3.7001	PI LEY Q ETAPA III Y IV	5.112.631,49	.00	.00	.00	5.112.631,49	.00	.00
1.2.3.7002	PI OBRA SERVICIO TUP	6.000.000,00	.00	.00	.00	.00	6.000.000,00	.00
1.2.3.7003	PI PLAN CASTELLO	19.297.768,59	.00	.00	.00	.00	19.297.768,59	.00
1.2.3.7004	PI DECRETO 836	2.171.694,61	.00	.00	.00	.00	2.171.694,61	.00
1.2.3.7005	PI LEY Q ETAPA I Y II	5.452.480,00	.00	.00	.00	.00	5.452.480,00	.00
1.2.3.7006	PI EMERGENCIA SANITARIA	77.000,00	.00	.00	.00	.00	77.000,00	.00
1.2.3.7007	PI INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL	.00	8.235.947,02	.00	8.235.947,02	8.235.947,02	.00	8.235.947,02
1.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	4.527.522,57	.00	.00	.00	548.421,22	3.979.101,35	.00
1.3.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	4.527.522,57	.00	.00	.00	548.421,22	3.979.101,35	.00
1.3.3.7300	PI CDI ARAUCARIA	325.875,00	.00	.00	.00	35.829,93	290.045,07	.00
1.3.3.7301	PI CDI ELUNY	429.229,00	.00	.00	.00	.00	429.229,00	.00
1.3.3.7302	PI CDI IGLESIAS	766.900,00	.00	.00	.00	.00	766.900,00	.00
1.3.3.7303	PI CDI PICHICHE RUCA	1.021.202,00	.00	.00	.00	.00	1.021.202,00	.00
1.3.3.7304	PI CDI BARRIO OMEGA	499.210,60	.00	.00	.00	.00	499.210,60	.00
1.3.3.7305	PI CDI PEQUENOS CORAZONES	515.539,59	.00	.00	.00	514.300,00	1.239,59	.00
1.3.3.7306	PI CDI ARCO IRIS MAGICO	17.200,00	.00	.00	.00	.00	17.200,00	.00
1.3.3.7307	PI CDI PUDU PUDU	148.000,00	.00	.00	.00	.00	148.000,00	.00
1.3.3.7308	PI AGRICULTURA URBANA ETAPA 2	291.061,75	.00	.00	.00	-1.708,71	292.770,46	.00
1.3.3.7309	PI SUBSIDIO LABORATORIO INAES	513.304,63	.00	.00	.00	.00	513.304,63	.00
1.4	PT INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	86.538.552,68	2.591.804,42	2.228.821,17	4.820.625,59	35.144.765,63	61.114.906,80	9.721.119,75
1.4.1	PT INGRESOS CORRIENTES	86.433.969,00	2.591.804,42	2.228.821,17	4.820.625,59	29.204.310,77	61.010.323,12	3.780.684,89
1.4.1.1618	PI EMPROTUR	79.441.712,00	1.164.152,70	2.225.110,77	3.389.263,47	21.635.378,63	57.806.333,37	.00
1.4.1.2615	PI SIMBOV	2.664.490,00	55.759,61	1.108,21	56.867,82	990.181,27	1.674.308,73	.00
1.4.1.2849	PI ALUMBRADO CEB	4.327.767,00	171.892,11	2.602,19	174.494,30	2.798.085,98	1.529.681,02	.00
1.4.1.8010	PI INGRESOS A DISCRIMINAR	.00	1.200.000,00	.00	1.200.000,00	3.780.664,89	104.583,68	3.780.664,89
1.4.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	104.583,68	.00	.00	.00	5.940.454,86	.00	5.940.454,86
1.4.3.2503	PI FRESOL	.00	.00	.00	.00	1.289,98	.00	1.289,98
1.4.3.7600	PI INTERCAMBIO ANDORRA BARILOCHE	104.583,68	.00	.00	.00	.00	104.583,68	.00
1.4.3.8010	PI INGRESOS A DISCRIMINAR	.00	.00	.00	.00	304.583,68	.00	304.583,68
1.4.3.8011	PI RECUPERO DE SEGUROS	.00	.00	.00	.00	5.634.581,20	.00	5.634.581,20
1.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	.00	8.242.769,45	.00	8.242.769,45	412.054.651,12	.00	412.054.651,12
1.5.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	.00	8.242.769,45	.00	8.242.769,45	412.054.651,12	.00	412.054.651,12
1.5.5.8010	OI INGRESOS A DISCRIMINAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.5.5.9001	OI RETENCIONES AFIP GANANCIA PROVEED.	.00	542.226,41	.00	542.226,41	1.889.597,57	.00	1.889.597,57
1.5.5.9002	OI RETENCIONES AFIP SIUYP	.00	3.179,70	.00	3.179,70	204.983,52	.00	204.983,52

CUENTA	CONCEPTO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO EN PERIODO AJUSTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.5.5.9003	RETENCIONES FONDOS DE REPARO	.00	.00	.00	.00	.00
1.5.5.9004	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	.00	443.264,30	1.566.175,26	.00	1.566.175,26
1.5.5.9005	CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. / FDOOS. GTIA	.00	13.600,00	378.035,76	.00	378.035,76
1.5.5.9006	RETENCIONES DCHOS OFICINA SUMINISTROS	.00	.00	.00	.00	.00
1.5.5.9008	SALDO LIQUIDO CAJAS	.00	.00	18.105.247,46	.00	18.105.247,46
1.5.5.9009	SALDO LIQUIDO BANCOS	.00	.00	379.895.795,20	.00	379.895.795,20
1.5.5.9010	REDONDEO Y RECURSOS VARIOS	.00	2.684,02	1.423.442,11	.00	1.423.442,11
1.5.5.9011	FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	.00	7.237.815,02	8.351.374,24	.00	8.351.374,24
1.5.5.9012	TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES CONCEJO MUNIC.	.00	.00	180.000,00	.00	180.000,00
1.5.5.9013	TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES DEFENSORIA MUNIC.	.00	.00	60.000,00	.00	60.000,00
1.5.5.9014	TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES TRIBUNAL MUNIC.	.00	.00	.00	.00	.00