



## 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](mailto:contaduriapresupuestomscb@bariloche.gov.ar)

San Carlos de Bariloche – Provincia de Río Negro

RECIBIDO	
Contaduría de Presupuesto	
Fecha: 25 JUN 2020	Horas: 13:25
Firma: [Firma]	

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.



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

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo :31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	AJUSTE NOTA 1 CONTRASIENTO 03862019	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT	3.660.579.338,00	296.370.535,80		296.370.535,80	3.370.196.944,96	5.988.142,76
1.1	PT	2.313.403.725,05	150.758.674,90		150.758.674,90	2.167.261.657,56	4.616.607,41
1.1.1	PT	1.793.159.970,56	138.582.405,53		138.582.405,53	1.659.187.638,46	4.610.073,43
1.1.1.0001	PI	450.831.515,00	48.246.604,31		48.246.604,31	402.584.910,69	,00
1.1.1.0002	PI	29.754.601,00	2.694.474,45	-455.802,05	2.238.672,40	27.515.928,60	,00
1.1.1.0003	PI	499.787.855,00	47.954.651,43	455.802,05	48.410.453,48	451.377.401,52	,00
1.1.1.0004	PI	99.168.883,00	553.066,20		553.066,20	98.615.816,80	,00
1.1.1.0005	PI	427.810,00	7.405,97		7.405,97	420.404,03	,00
1.1.1.0006	PI	38.637.188,00	1.881.261,34		1.881.261,34	36.755.926,66	,00
1.1.1.0007	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.0008	PI	7.249.074,00	593.186,57		593.186,57	6.655.887,43	,00
1.1.1.0009	PI	17.722.160,00	1.690.405,14		1.690.405,14	16.031.754,86	,00
1.1.1.0010	PI	16.917.378,00	391.047,53		391.047,53	16.526.330,47	,00
1.1.1.0011	PI	594.235,00	117.720,00		117.720,00	476.515,00	,00
1.1.1.0012	PI	51.501.186,00	4.616.893,91		4.616.893,91	46.884.292,09	,00
1.1.1.0013	PI	313.918,00	63.167,00		63.167,00	250.751,00	,00
1.1.1.0014	PI	475.000,00	14.150,00		14.150,00	460.850,00	,00
1.1.1.0015	PI	5.179.980,00	321.185,79		321.185,79	4.858.794,21	,00
1.1.1.0016	PI	,00	2.162,12		2.162,12	,00	2.162,12
1.1.1.0017	PI	5.376.050,00	654.128,00		654.128,00	4.721.922,00	,00
1.1.1.0018	PI	8.074.365,00	1.673.585,82		1.673.585,82	6.400.779,18	,00
1.1.1.0019	PI	1.249.875,00	40.429,00		40.429,00	1.209.446,00	,00
1.1.1.0020	PI	2.677.563,00	16.100,00		16.100,00	2.661.463,00	,00
1.1.1.0021	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.0022	PI	614.355,00	,00		,00	614.355,00	,00
1.1.1.0023	PI	,00	10.060,00		10.060,00	,00	10.060,00
1.1.1.0024	PI	580.112,00	100.437,94		100.437,94	479.674,06	,00
1.1.1.0025	PI	66.390.102,00	5.749.429,26		5.749.429,26	62.640.672,74	,00
1.1.1.0026	PI	1.014.108,00	47.844,70		47.844,70	966.263,30	,00
1.1.1.0027	PI	3.975.048,00	399.770,00		399.770,00	3.575.278,00	,00
1.1.1.0028	PI	15.940.125,00	,00		,00	15.940.125,00	,00
1.1.1.0029	PI	21.813,00	,00		,00	21.813,00	,00
1.1.1.0030	PI	100.000.000,00	7.398.169,45		7.398.169,45	92.601.830,55	,00
1.1.1.0031	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.0033	PI	,00	15.658,64		15.658,64	,00	15.658,64
1.1.1.0034	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.0035	PI	30.000.000,00	,00		,00	30.000.000,00	,00
1.1.1.1265	PI	2.383.251,56	240,23		240,23	2.383.011,33	,00
1.1.1.1648	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.1760	PI	45.057,00	,00		,00	45.057,00	,00
1.1.1.1881	PI	2.661.175,00	,00		,00	2.530.495,00	,00
1.1.1.2092	PI	26.875.000,00	71.841,56		71.841,56	26.803.158,44	,00
1.1.1.2104	PI	,00	4.582.192,67		4.582.192,67	,00	4.582.192,67
1.1.1.2203	PI	52.000.000,00	7.169.569,05		7.169.569,05	44.830.430,95	,00
1.1.1.2375	PI	5.180.743,00	,00		,00	5.180.743,00	,00
1.1.1.2508	PI	83.838.953,00	,00		,00	83.838.953,00	,00
1.1.1.2733	PI	37.500.000,00	,00		,00	37.500.000,00	,00
1.1.1.3097	PI	,00	763,41		763,41	,00	763,41
1.1.1.8001	PI	87.287,00				86.523,59	
1.1.1.8012	PI						

CUENTA	CONCEPTO	RECAUDADO EN PERIODO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	AJUSTE NOTA 1 CONTRASIENTO 03862019	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.8013	PI TASAS MUNICIPALES LEY 4273	15.000.000,00	15.000.000,00	1.374.124,04		1.374.124,04	13.625.875,96	,00
1.1.1.8015	PI SALDO DE CAJA AL 28/12/2019	111.114.205,00	111.114.205,00	,00		,00	111.114.205,00	,00
1.1.1.8018	PI TASAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	46.812.412,00	46.812.412,00	695.746,62		695.746,62	46.123.199,36	6.533,98
1.1.2.0550	PI TITULO BEM ORD 550CM96	12.500,00	12.500,00	19.033,98		19.033,98	,00	6.533,98
1.1.2.2145	PI OBRAS PUBLICAS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	,00	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.2.2733	PI FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	2.500.000,00	2.500.000,00	24.624,22		24.624,22	2.475.375,78	,00
1.1.2.8003	PI AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	625.000,00	625.000,00	9.498,65		9.498,65	615.501,35	,00
1.1.2.8004	PI VECINOS FRENTISTAS EN GESTION JUDICIAL	43.674.912,00	43.674.912,00	642.589,77		642.589,77	43.032.322,23	,00
1.1.2.8016	PI RECUPERO DE OBRAS	179.250.000,00	179.250.000,00	11.480.522,75		11.480.522,75	167.769.477,25	,00
1.1.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	168.000.000,00	168.000.000,00	11.480.254,14		11.480.254,14	156.519.745,86	,00
1.1.3.8002	PI INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	,00	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.3.8005	PI PRESTAMOS BANCARIOS	11.250.000,00	11.250.000,00	268,61		268,61	11.249.731,39	,00
1.1.3.8014	PI INTERESES FINANCIEROS	294.181.342,49	294.181.342,49	,00		,00	294.181.342,49	,00
1.1.4	PT INTERESES DE ORDEN	294.181.342,49	294.181.342,49	,00		,00	294.181.342,49	,00
1.1.4.8006	PI CREDITO ADICIONAL	1.257.241.726,01	1.257.241.726,01	136.167.010,96		136.167.010,96	1.121.074.715,05	,00
1.2	PT INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL	1.224.526.298,00	1.224.526.298,00	131.054.379,47		131.054.379,47	1.093.471.918,53	,00
1.2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.054.579.680,00	1.054.579.680,00	57.980.921,33		57.980.921,33	996.598.758,67	,00
1.2.1.8007	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL	55.459.232,00	55.459.232,00	,00		,00	55.459.232,00	,00
1.2.1.8008	PI REGALIAS	114.487.386,00	114.487.386,00	73.073.458,14		73.073.458,14	41.413.927,86	,00
1.2.1.8009	PI REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	32.715.428,01	32.715.428,01	5.112.631,49		5.112.631,49	27.602.796,52	,00
1.2.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	133.333,32	133.333,32	,00		,00	133.333,32	,00
1.2.3.7000	PI REFUERZO INVIERNO 2020	5.112.631,49	5.112.631,49	,00		,00	,00	,00
1.2.3.7001	PI LEY Q ETAPA III Y IV	6.000.000,00	6.000.000,00	,00		,00	6.000.000,00	,00
1.2.3.7002	PI OBRA SERVICIO TUP	19.297.768,59	19.297.768,59	,00		,00	19.297.768,59	,00
1.2.3.7003	PI PLAN CASTELLO	2.171.694,61	2.171.694,61	,00		,00	2.171.694,61	,00
1.2.3.7004	PI DECRETO 836	3.499.917,94	3.499.917,94	15.058,20		15.058,20	3.484.859,74	,00
1.3	PT INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL	3.499.917,94	3.499.917,94	15.058,20		15.058,20	3.484.859,74	,00
1.3.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	325.875,00	325.875,00	15.058,20		15.058,20	310.816,80	,00
1.3.3.7300	PI CDI ARAUCARIA	429.229,00	429.229,00	,00		,00	429.229,00	,00
1.3.3.7301	PI CDI ELUNEY	766.900,00	766.900,00	,00		,00	766.900,00	,00
1.3.3.7302	PI CDI IGLESIAS	1.021.202,00	1.021.202,00	,00		,00	1.021.202,00	,00
1.3.3.7303	PI CDI PICHICHE RUCA	499.210,60	499.210,60	,00		,00	499.210,60	,00
1.3.3.7304	PI CDI BARRIO OMEGA	1.239,59	1.239,59	,00		,00	1.239,59	,00
1.3.3.7305	PI CDI PEQUEÑOS CORAZONES	17.200,00	17.200,00	,00		,00	17.200,00	,00
1.3.3.7306	PI CDI ARCO IRIS MAGICO	148.000,00	148.000,00	,00		,00	148.000,00	,00
1.3.3.7307	PI CDI PUDU PUDU	291.061,75	291.061,75	,00		,00	291.061,75	,00
1.3.3.7308	PI AGRICULTURA URBANA ETAPA 2	86.433.969,00	86.433.969,00	9.429.791,74		9.429.791,74	78.375.712,61	1.371.535,35
1.4	PT INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	86.433.969,00	86.433.969,00	9.123.921,28		9.123.921,28	78.375.712,61	1.065.664,89
1.4.1	PT INGRESOS CORRIENTES	79.441.712,00	79.441.712,00	7.126.717,43		7.126.717,43	72.314.994,57	,00
1.4.1.1618	PI EMPROTUR	2.664.490,00	2.664.490,00	249.998,15		249.998,15	2.414.491,85	,00
1.4.1.2615	PI SIMBOV	4.327.767,00	4.327.767,00	681.540,81		681.540,81	3.646.226,19	,00
1.4.1.2849	PI ALUMBRADO CEB	,00	,00	1.065.664,89		1.065.664,89	,00	1.065.664,89
1.4.1.8010	PI INGRESOS A DISCRIMINAR	,00	,00	305.870,46		305.870,46	,00	305.870,46
1.4.3	PT INGRESOS FINANCIEROS	,00	,00	1.286,78		1.286,78	,00	1.286,78
1.4.3.2503	PI FRESOL	,00	,00	304.583,68		304.583,68	,00	304.583,68
1.4.3.8010	PI INGRESOS A DISCRIMINAR	,00	,00	,00		,00	,00	,00
1.4.3.8011	PI RECUPERO DE SEGUROS	,00	,00	400.248.807,69		400.248.807,69	,00	400.248.807,69
1.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	,00	,00	400.248.807,69		400.248.807,69	,00	400.248.807,69
1.5.5	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	,00	,00	,00		,00	,00	,00
1.5.5.8010	OI INGRESOS A DISCRIMINAR	,00	,00	173.428,52		173.428,52	,00	173.428,52
1.5.5.9001	OI RETENCIONES AFIP GANANCIA PROVEED.	,00	,00	,00		,00	,00	,00
1.5.5.9002	OI RETENCIONES AFIP SUIYP	,00	,00	,00		,00	,00	,00
1.5.5.9003	OI RETENCIONES FONDOS DE REPARO	,00	,00	196.785,52		196.785,52	,00	196.785,52
1.5.5.9004	OI RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	,00	,00	274.055,43		274.055,43	,00	274.055,43
1.5.5.9005	OI CHEQUES PAGO DIFERIDO / 3ROS. / FDOS. GTIA	,00	,00	18.105.247,46		18.105.247,46	,00	18.105.247,46
1.5.5.9008	OI SALDO LIQUIDO CAJAS	,00	,00	,00		,00	,00	,00

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO EN CAUSAS CONTRASIENTO 03862019	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.5.5.9009	OI SALDO LIQUIDO BANCOS	,00	379.895.795,20	379.895.795,20	379.895.795,20	,00	379.895.795,20
1.5.5.9010	OI REDONDEO Y RECURSOS VARIOS	,00	1.406.287,05	1.406.287,05	1.406.287,05	,00	1.406.287,05
1.5.5.9011	OI FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	,00	197.208,51	197.208,51	197.208,51	,00	197.208,51
1.5.5.9012	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES CONCEJO MUNIC.	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.5.5.9013	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES DEFENSORIA MUNIC.	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.5.5.9014	OI TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES TRIBUNAL MUNIC.	,00	,00	,00	,00	,00	,00