

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



**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.



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

San Carlos de Bariloche, 25 de Junio de 2020.

NOTA N°.: 237 - D.C.G.- 2020.

Presupuestaria EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA INGRESOS
Periodo :01/02/2020 al 29/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	AJUSTE NOTA 1 CONTRASIENTO 03862019	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT	3.700.579.338,00	372.210.071,17		668.580.606,97	3.087.440.024,02	55.441.292,99
1.1	PT	2.346.742.056,74	238.787.853,83		389.546.528,73	1.969.356.069,64	12.160.541,63
1.1.1	PT	1.833.159.970,56	231.394.936,16		369.977.341,69	1.475.329.187,95	12.146.559,08
1.1.1.0001	PI	450.831.515,00	125.514.616,79		173.761.221,10	277.070.293,90	,00
1.1.1.0002	PI	29.754.601,00	33.526.365,08	-32.954.374,13	2.810.663,35	26.943.937,65	,00
1.1.1.0003	PI	499.787.855,00	14.642.491,01	32.954.374,13	96.007.318,62	403.780.536,38	,00
1.1.1.0004	PI	99.188.883,00	3.051.686,06		3.604.752,26	95.564.130,74	,00
1.1.1.0005	PI	427.810,00	15.290,60		22.696,57	405.113,43	,00
1.1.1.0006	PI	38.637.188,00	2.236.187,08		4.117.448,42	34.519.739,58	,00
1.1.1.0007	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.0008	PI	7.249.074,00	441.382,61		1.034.569,18	6.214.504,82	,00
1.1.1.0009	PI	17.722.160,00	1.931.165,60		3.621.570,74	14.100.589,26	,00
1.1.1.0010	PI	16.917.378,00	540.999,83		932.047,36	15.985.330,64	,00
1.1.1.0011	PI	594.235,00	6.480,00		124.200,00	470.035,00	,00
1.1.1.0012	PI	51.501.186,00	3.825.157,91		8.442.051,82	43.059.134,18	,00
1.1.1.0013	PI	313.918,00	46.280,00		109.447,00	204.471,00	,00
1.1.1.0014	PI	475.000,00	3.500,00		17.650,00	457.350,00	,00
1.1.1.0015	PI	5.179.980,00	1.582.754,76		1.903.940,55	3.276.039,45	,00
1.1.1.0016	PI	,00	,00		2.162,12	,00	2.162,12
1.1.1.0017	PI	5.376.050,00	2.334.226,89		2.988.354,89	2.387.695,11	,00
1.1.1.0018	PI	8.074.365,00	2.713.756,31		4.387.342,13	3.687.022,87	,00
1.1.1.0019	PI	1.249.875,00	41.740,00		82.169,00	1.167.706,00	,00
1.1.1.0020	PI	2.677.563,00	3.200,00		19.300,00	2.658.263,00	,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	3.840,00		13.900,00	,00	13.900,00
1.1.1.0024	PI	580.112,00	65.861,56		166.299,50	413.812,50	,00
1.1.1.0025	PI	68.390.102,00	12.845.238,11		18.594.667,37	49.795.434,63	,00
1.1.1.0026	PI	1.014.108,00	71.732,52		119.577,22	894.530,78	,00
1.1.1.0027	PI	3.975.048,00	448.090,00		847.860,00	3.127.188,00	,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	55.740,00		55.740,00	,00	33.927,00
1.1.1.0030	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.0031	PI	100.000.000,00	8.522.545,16		15.920.714,61	84.079.285,39	,00
1.1.1.0033	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.0034	PI	,00	4.404,31		20.062,95	,00	20.062,95
1.1.1.0035	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.1265	PI	70.000.000,00	,00		,00	70.000.000,00	,00
1.1.1.1648	PI	2.383.251,56	,00		240,23	2.383.011,33	,00
1.1.1.1760	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.1881	PI	45.057,00	,00		,00	45.057,00	,00
1.1.1.2092	PI	,00	,00		,00	,00	,00
1.1.1.2104	PI	2.661.175,00	149.620,00		280.300,00	2.380.875,00	,00
1.1.1.2203	PI	26.875.000,00	60.991,15		132.832,71	26.742.167,29	,00

CUENTA	CONCEPTO	ESTADO	PRESTADO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	AJUSTE NOTA 1 CONTRASIENTO 03862019	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.2375	DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS		00	00	7.486.446,84		12.068.639,51	00	12.068.639,51
1.1.1.2508	ESTACIONAMIENTO MEDIDO		52.000.000,00	52.000.000,00	7.755.780,24		14.925.349,29	37.074.650,71	00
1.1.1.2733	FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBAN		5.180.743,00	5.180.743,00	00		00	5.180.743,00	00
1.1.1.3037	CONTROL DE TRANSITO		00	00	7.867,50		7.867,50	00	7.867,50
1.1.1.3097	DE LAS INFRACCIONES		83.838.953,00	83.838.953,00	-24.300,48		-24.300,48	83.863.253,48	00
1.1.1.8001	TASAS Y DERECHOS DE EJERCICIOS ANTER		37.500.000,00	37.500.000,00	00		00	37.500.000,00	00
1.1.1.8012	MORATORIA		87.287,00	87.287,00	952,12		1.715,53	85.571,47	00
1.1.1.8013	TASAS MUNICIPALES LEY 4273		15.000.000,00	15.000.000,00	1.482.846,60		2.856.970,64	12.143.029,36	00
1.1.1.8015	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	TASAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		00	00	00		00	00	00
1.1.2	INGRESOS DE CAPITAL		46.812.412,00	46.812.412,00	693.875,08		1.389.621,70	45.436.772,85	13.982,55
1.1.2.0550	TITULO BEM ORD 550CM96		12.500,00	12.500,00	7.448,57		26.482,55	00	13.982,55
1.1.2.2145	OBRA PUBLICAS POR CONTRIBUCIÓN DE M		00	00	00		00	00	00
1.1.2.2733	FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBAN		00	00	00		00	00	00
1.1.2.8003	AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENT		2.500.000,00	2.500.000,00	15.419,66		40.043,88	2.459.956,12	00
1.1.2.8004	VECINOS FRENTISTAS EN GESTION JUDICIA		625.000,00	625.000,00	12.412,04		21.910,69	603.089,31	00
1.1.2.8016	RECUPERO DE OBRAS		43.674.912,00	43.674.912,00	658.594,81		1.301.184,58	42.373.727,42	00
1.1.3	INGRESOS FINANCIEROS		179.250.000,00	179.250.000,00	6.699.042,59		18.179.565,34	161.070.434,66	00
1.1.3.8002	INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIER		168.000.000,00	168.000.000,00	6.698.592,09		18.178.846,23	149.821.153,77	00
1.1.3.8005	PRESTAMOS BANCARIOS		00	00	00		00	00	00
1.1.3.8014	INTERESES FINANCIEROS		11.250.000,00	11.250.000,00	450,50		719,11	11.249.280,89	00
1.1.4	INGRESOS DE ORDEN		287.519.674,18	287.519.674,18	00		00	287.519.674,18	00
1.1.4.8006	CREDITO ADICIONAL		287.519.674,18	287.519.674,18	00		00	287.519.674,18	00
1.2	INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL		1.262.771.206,01	1.262.771.206,01	115.159.346,82		251.326.357,78	1.044.823.019,98	33.378.171,75
1.2.1	INGRESOS CORRIENTES		1.224.526.298,00	1.224.526.298,00	115.159.346,82		246.213.726,29	1.011.690.743,46	33.378.171,75
1.2.1.8007	COPARTICIPACION PROVINCIAL		1.054.579.680,00	1.054.579.680,00	40.367.247,21		98.348.168,54	956.231.511,46	00
1.2.1.8008	REGALIAS		55.459.232,00	55.459.232,00	00		00	55.459.232,00	00
1.2.1.8009	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES		114.487.386,00	114.487.386,00	74.792.099,61		147.865.557,75	00	33.378.171,75
1.2.3	INGRESOS FINANCIEROS		38.244.908,01	38.244.908,01	00		5.112.631,49	33.132.276,52	00
1.2.3.7000	REFUERZO INVIERNO 2020		133.333,32	133.333,32	00		00	133.333,32	00
1.2.3.7001	LEY Q ETAPA III Y IV		5.112.631,49	5.112.631,49	00		00	00	00
1.2.3.7002	OBRA SERVICIO TUP		6.000.000,00	6.000.000,00	00		00	6.000.000,00	00
1.2.3.7003	PLAN CASTELLO		19.297.768,59	19.297.768,59	00		00	19.297.768,59	00
1.2.3.7004	DECRETO 836		2.171.694,61	2.171.694,61	00		00	2.171.694,61	00
1.2.3.7005	LEY Q ETAPA I Y II		5.452.480,00	5.452.480,00	00		00	5.452.480,00	00
1.2.3.7006	FIESTA DEL CHOCOLATE		77.000,00	77.000,00	00		00	77.000,00	00
1.3	INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL		4.527.522,57	4.527.522,57	528.526,32		543.584,52	3.983.938,05	00
1.3.3	INGRESOS FINANCIEROS		4.527.522,57	4.527.522,57	528.526,32		543.584,52	3.983.938,05	00
1.3.3.7300	CDI ARAUCARIA		325.875,00	325.875,00	14.226,32		29.284,52	296.590,48	00
1.3.3.7301	CDI ELUNEY		429.229,00	429.229,00	00		00	429.229,00	00
1.3.3.7302	CDI IGLESIAS		766.900,00	766.900,00	00		00	766.900,00	00
1.3.3.7303	CDI PICHICHE RUCA		1.021.202,00	1.021.202,00	00		00	1.021.202,00	00
1.3.3.7304	CDI BARRIO OMEGA		499.210,60	499.210,60	00		00	499.210,60	00
1.3.3.7305	CDI PEQUEÑOS CORAZONES		515.539,59	515.539,59	514.300,00		514.300,00	1.239,59	00
1.3.3.7306	CDI ARCO IRIS MAGICO		17.200,00	17.200,00	00		00	17.200,00	00
1.3.3.7307	CDI PUDU PUDU		148.000,00	148.000,00	00		00	148.000,00	00
1.3.3.7308	AGRICULTURA URBANA ETAPA 2		291.061,75	291.061,75	00		00	291.061,75	00

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	AJUSTE NOTA 1 CONTRASIENTO 03862019	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.3.3.7309	PI	513.304,63	,00		,00	513.304,63	,00
1.4	PT	86.538.552,68	17.734.344,20		27.164.135,94	69.276.996,35	9.902.579,61
1.4.1	PT	86.433.969,00	15.292.730,12		24.416.651,40	69.172.412,67	7.155.095,07
1.4.1.1618	PI	79.441.712,00	7.221.722,13		14.348.439,56	65.093.272,44	,00
1.4.1.2615	PI	2.664.490,00	507.417,30		757.415,45	1.907.074,55	,00
1.4.1.2849	PI	4.327.767,00	1.474.160,51		2.155.701,32	2.172.065,68	,00
1.4.1.8010	PI	,00	6.089.430,18		7.155.095,07	,00	7.155.095,07
1.4.3	PT	104.583,68	2.441.614,08		2.747.484,54	104.583,68	2.747.484,54
1.4.3.2503	PI	,00	3,20		1.289,98	,00	1.289,98
1.4.3.7600	PI	104.583,68	,00		,00	104.583,68	,00
1.4.3.8010	PI	,00	,00		304.583,68	,00	304.583,68
1.4.3.8011	PI	,00	2.441.610,88		2.441.610,88	,00	2.441.610,88
1.5	OT	,00	1.692.525,29		401.941.332,98	,00	401.941.332,98
1.5.5	OT	,00	1.692.525,29		401.941.332,98	,00	401.941.332,98
1.5.5.8010	OI	,00	15.230,39		15.230,39	,00	15.230,39
1.5.5.9001	OI	,00	494.154,97		667.583,49	,00	667.583,49
1.5.5.9002	OI	,00	170.680,94		170.680,94	,00	170.680,94
1.5.5.9003	OI	,00	50.550,90		50.550,90	,00	50.550,90
1.5.5.9004	OI	,00	390.594,03		587.379,55	,00	587.379,55
1.5.5.9005	OI	,00	155.048,60		429.104,03	,00	429.104,03
1.5.5.9008	OI	,00	,00		18.105.247,46	,00	18.105.247,46
1.5.5.9009	OI	,00	,00		379.895.795,20	,00	379.895.795,20
1.5.5.9010	OI	,00	14.465,00		1.420.752,05	,00	1.420.752,05
1.5.5.9011	OI	,00	401.800,46		599.008,97	,00	599.008,97
1.5.5.9012	OI	,00	,00		,00	,00	,00
1.5.5.9013	OI	,00	,00		,00	,00	,00
1.5.5.9014	OI	,00	,00		,00	,00	,00