



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 MENSUAL PRESUPUESTARIA INGRESO
Periodo :01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	RECAUDADO EN PERIODO	AJUSTE NOTA 1 CONTRASIENTO 03962019	AJUSTE NOTA 2 RECAUDACION TESORERIA	RECAUDADO EN PERIODO AJUSTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT	3700.579.338,00		-23.369.458,46	217.759.390,29	1.325.401.444,69	2.414.776.296,98	79.992.456,63
1.1	PT	2336.030.056,74		-21.140.637,29	99.868.217,05	665.838.807,26	1.678.997.414,78	18.796.165,30
1.1.1	PT	1.833.159.970,56		-511.182,87	97.505.678,35	625.189.719,01	1.226.744.639,87	18.774.568,32
1.1.1.0001	PI	450.831.515,00			48.426.890,56	282.985.892,52	167.845.622,48	
1.1.1.0002	PI	29.754.601,00	36.505.002,10		8.447.216,51	8.447.216,51	21.307.394,49	
1.1.1.0003	PI	499.787.855,00	-36.505.002,10		29.131.784,27	172.864.431,34	326.923.423,66	
1.1.1.0004	PI	99.168.883,00	-157.624,43		896.609,57	6.264.185,55	92.904.697,45	
1.1.1.0005	PI	427.810,00			1.240,23	24.284,70	403.545,30	
1.1.1.0006	PI	38.637.188,00		-530.087,58	1.673.856,96	7.866.031,63	30.751.156,37	
1.1.1.0007	PI	7.249.074,00			99.037,47	1.604.427,91	5.644.646,09	
1.1.1.0008	PI	17.722.160,00			807.375,50	5.992.824,72	11.729.335,28	
1.1.1.0009	PI	16.917.378,00			108.712,06	1.193.657,45	15.723.720,55	
1.1.1.0010	PI	594.235,00			1.620,00	126.360,00	467.875,00	
1.1.1.0011	PI	51.501.186,00			777.721,92	11.717.721,93	39.783.464,07	
1.1.1.0012	PI	313.918,00	332,72		778.054,64	183.742,00	130.176,00	
1.1.1.0013	PI	475.000,00			3.000,00	44.750,00	430.250,00	
1.1.1.0014	PI	5.179.980,00			4.324,24	2.057.568,44	3.122.411,56	
1.1.1.0015	PI	5.376.050,00			16.788,78	3.624.520,13	1.751.529,87	
1.1.1.0016	PI	8.074.365,00			122.757,83	5.775.289,29	2.299.073,71	
1.1.1.0017	PI	1.249.875,00			122.757,83	127.349,00	1.122.526,00	
1.1.1.0018	PI	2.677.563,00			0,00	19.300,00	2.658.263,00	
1.1.1.0019	PI	614.355,00			0,00	0,00	614.355,00	
1.1.1.0020	PI	614.355,00			0,00	0,00	614.355,00	
1.1.1.0021	PI	580.112,00			873,36	18.550,00	395.413,97	
1.1.1.0022	PI	68.390.102,00	-79.710,62		7.884.766,38	32.235.350,85	36.154.751,15	
1.1.1.0023	PI	1.014.108,00			53.686,30	1.385.140,60	2.689.907,40	
1.1.1.0024	PI	3.975.048,00			125.220,00	5.426.400,00	10.513.725,00	
1.1.1.0025	PI	15.940.125,00			0,00	67.340,00	45.527,00	
1.1.1.0026	PI	21.813,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0027	PI	100.000.000,00		-3.550.170,25	699.551,36	23.788.424,40	76.211.573,60	
1.1.1.0028	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0029	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0030	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0031	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0032	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0033	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0034	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0035	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1265	PI	70.000.000,00		-498.688,35	1.102.074,89	2.239.598,40	67.760.401,60	
1.1.1.1648	PI	2.383.251,56			0,00	240,23	2.383.011,33	
1.1.1.1760	PI	45.057,00			0,00	0,00	45.057,00	
1.1.1.1881	PI	2.661.175,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2082	PI	26.875.000,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2104	PI	52.000.000,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2203	PI	52.000.000,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2375	PI	5.180.743,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2508	PI	83.838.953,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2733	PI	37.500.000,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3037	PI	15.000.000,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3097	PI	111.114.205,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8001	PI	46.812.412,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8002	PI	12.500,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8003	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8004	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8005	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8015	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8018	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.2	PT	12.500,00			988,20	3.121.477,80	43.712.511,18	21.576,98
1.1.2.0550	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2145	PI	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2733	PI	2.500.000,00			24.604,59	69.499,85	2.430.500,15	
1.1.2.8003	PI	625.000,00			0,00	0,00	519.166,87	
1.1.2.8004	PI	43.674.912,00			1.228.399,94	2.912.067,84	40.762.844,16	
1.1.2.8016	PI	179.250.000,00			1.128.784,70	37.527.849,18	141.722.150,82	
1.1.3	PT	0,00			0,00	0,00	0,00	

CUENTA	CONCEPTO	INTERESTES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	PRESUPIESTADO	AJUSTE NOTA 1 CONTRASISTEMO 03962019	AJUSTE NOTA 2 RECAUDACION TESORERIA	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO EN PERIODO AJUSTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.8002	PI	168.000.000,00	1.104.967,88	1.104.967,88	0,00	1.104.967,88	37.502.493,41	130.497.506,59	0,00	0,00
1.1.3.8005	PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8014	PI	11.250.000,00	23.816,82	23.816,82	0,00	23.816,82	25.355,77	11.224.644,23	0,00	0,00
1.1.4	PT	266.807.674,18	-238,73	-238,73	0,00	-238,73	-238,73	266.807.912,91	0,00	0,00
1.1.4.8006	PI	266.807.674,18	-238,73	-238,73	0,00	-238,73	-238,73	266.807.912,91	0,00	0,00
1.2	PT	1.281.971.206,01	113.180.277,13	113.180.277,13	0,00	113.180.277,13	659.562.637,43	673.873.735,60	0,00	51.465.167,02
1.2.1	PT	1.224.526.298,00	109.417.159,06	109.417.159,06	0,00	109.417.159,06	642.450.940,85	621.541.459,06	0,00	39.466.101,83
1.2.1.8007	PI	1.054.579.680,00	104.757.128,96	104.757.128,96	0,00	104.757.128,96	472.605.033,54	581.974.646,46	0,00	0,00
1.2.1.8008	PI	55.459.232,00	4.660.030,10	4.660.030,10	0,00	4.660.030,10	15.892.419,38	39.566.812,62	0,00	0,00
1.2.1.8009	PI	114.487.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.953.487,93	0,00	0,00	39.466.101,93
1.2.3	PT	57.444.308,01	3.763.118,07	3.763.118,07	0,00	3.763.118,07	17.111.696,58	52.332.276,52	0,00	11.999.065,09
1.2.3.7000	PI	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.333,32	0,00	0,00
1.2.3.7001	PI	5.112.631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112.631,49	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7002	PI	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.7003	PI	19.297.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.297.768,59	0,00	0,00
1.2.3.7004	PI	2.171.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.684,61	0,00	0,00
1.2.3.7005	PI	5.452.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.460,00	0,00	0,00
1.2.3.7006	PI	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
1.2.3.7007	PI	0,00	3.763.118,07	3.763.118,07	0,00	3.763.118,07	11.999.065,09	0,00	0,00	11.999.065,09
1.2.3.7008	PI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.3	PT	6.039.522,57	9.308,65	9.308,65	0,00	9.308,65	557.729,87	5.481.792,70	0,00	0,00
1.3.3	PT	6.039.522,57	9.308,65	9.308,65	0,00	9.308,65	557.729,87	5.481.792,70	0,00	0,00
1.3.3.7300	PI	429.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.229,00	0,00	0,00
1.3.3.7301	PI	766.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.900,00	0,00	0,00
1.3.3.7302	PI	1.021.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.202,00	0,00	0,00
1.3.3.7303	PI	499.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.210,60	0,00	0,00
1.3.3.7304	PI	2.027.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	514.300,00	1.513.239,59	0,00	0,00
1.3.3.7305	PI	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
1.3.3.7306	PI	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
1.3.3.7307	PI	291.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708,71	292.770,46	0,00	0,00
1.3.3.7308	PI	513.304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.304,63	0,00	0,00
1.3.3.7309	PT	86.538.552,68	6.910.408,63	6.910.408,63	-2.228.821,17	4.681.587,46	39.826.353,09	56.433.323,90	9.721.124,31	0,00
1.4	PT	86.433.969,00	6.910.404,07	6.910.404,07	-2.228.821,17	4.681.582,90	33.895.893,67	56.328.740,22	3.780.664,89	0,00
1.4.1	PT	79.441.712,00	5.994.812,39	5.994.812,39	-2.225.110,77	3.769.501,62	25.404.880,25	54.036.631,75	0,00	0,00
1.4.1.1618	PI	2.664.460,00	241.120,02	241.120,02	-1.109,21	240.011,81	1.230.193,08	1.434.296,92	0,00	0,00
1.4.1.2615	PI	4.327.767,00	674.671,66	674.671,66	-2.602,19	672.069,47	3.470.155,45	857.611,55	0,00	0,00
1.4.1.2849	PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.664,89	0,00	3.780.664,89	0,00
1.4.1.8010	PI	104.583,68	4,56	4,56	0,00	4,56	5.940.459,42	104.583,68	5.940.459,42	1.289,98
1.4.3	PT	104.583,68	4,56	4,56	0,00	4,56	1.289,98	104.583,68	0,00	0,00
1.4.3.2503	PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.7600	PI	104.583,68	4,56	4,56	0,00	4,56	304.588,24	304.588,24	0,00	0,00
1.4.3.8010	PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634.581,20	5.634.581,20	0,00	0,00
1.4.3.8011	PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.412.904,20	406.412.904,20	0,00	0,00
1.5	OT	0,00	-5.641.746,92	-5.641.746,92	0,00	-5.641.746,92	406.412.904,20	406.412.904,20	0,00	0,00
1.5.5	OT	0,00	-5.641.746,92	-5.641.746,92	0,00	-5.641.746,92	406.412.904,20	406.412.904,20	0,00	0,00
1.5.5.8010	OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.8020	OI	0,00	634.103,76	634.103,76	0,00	634.103,76	2.523.701,33	2.523.701,33	0,00	0,00
1.5.5.9001	OI	0,00	181.030,18	181.030,18	0,00	181.030,18	386.013,70	386.013,70	0,00	0,00
1.5.5.9002	OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.9003	OI	0,00	301.399,47	301.399,47	0,00	301.399,47	1.867.574,73	1.867.574,73	0,00	0,00
1.5.5.9004	OI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	386.535,76	386.535,76	0,00	0,00
1.5.5.9005	OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.9006	OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.9008	OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105.247,46	18.105.247,46	0,00	0,00
1.5.5.9009	OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.895.795,20	379.895.795,20	0,00	0,00
1.5.5.9010	OI	0,00	88.291,76	88.291,76	0,00	88.291,76	1.511.733,87	1.511.733,87	0,00	0,00
1.5.5.9011	OI	0,00	-7.435.072,09	-7.435.072,09	0,00	-7.435.072,09	916.302,15	916.302,15	0,00	0,00
1.5.5.9012	OI	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1.5.5.9013	OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.5.5.9014	OI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

INTERESTES POR COLOCACIONES FINANCIERAS
 PRESTAMOS BANCARIOS
 INTERESTES FINANCIEROS
 INGRESOS DE ORDEN
 CREDITO ADICIONAL
 INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL
 INGRESOS CORRIENTES
 COPARTICIPACION PROVINCIAL
 REGALIAS
 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES
 INGRESOS FINANCIEROS
 REFUERZO INVIERNO 2020
 LEY Q ETAPA III Y IV
 OBRA SERVICIO TUP
 PLAN CASTELLO
 DECRETO 836
 LEY Q ETAPA I Y II
 FIESTA DEL CHOCOLATE
 EMERGENCIA SANITARIA
 PLAN CALOR PROVINCIA RN
 INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL
 INGRESOS FINANCIEROS
 CDI ARAUCARIA
 CDI ELUNEY
 CDI IGLESIAS
 CDI PACHI CHE RUCA
 CDI BARRIO OMEGA
 CDI PUEQUENOS CORAZONES
 CDI ARCO IRIS MAGICO
 CDI PUDU PUDU
 AGRICULTURA URBANA ETAPA 2
 SUBSIDIO LABORATORIO INAES
 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES
 INGRESOS CORRIENTES
 EMPROTUR
 SIMBOV
 ALUMBRADO CEB
 INGRESOS A DISCRIMINAR
 INGRESOS FINANCIEROS
 FRESOL
 INTERCAMBIO ANDORRA BARILOCHE
 INGRESOS A DISCRIMINAR
 RECUPERO DE SEGUROS
 CUENTAS DE MOVIMIENTO
 CUENTAS DE MOVIMIENTO
 INGRESOS A DISCRIMINAR
 INCIDENCIA DE RECAUDACION
 RETENCIONES AFIP GANANCIA PROVEED.
 RETENCIONES AFIP SUJYP
 RETENCIONES FONDOS DE REPARO
 RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS
 CHEQUES PAGO DIFERIDO/3ROS./FDOS. GTIA
 RETENCIONES DCHOS OFICINA SUMINISTROS
 SALDO LIQUIDO CAJAS
 SALDO LIQUIDO BANCOS
 REDONDEO Y RECURSOS VARIOS
 FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO
 TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES CONCEJO MUNIC
 TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES DEFENSORIA MUJ
 TRANSF.EROGACIONES CORRIENTES TRIBUNAL MUNIC