

565

02 de noviembre  
de 2015

# BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

[www.trelew.gov.ar](http://www.trelew.gov.ar)

## DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sr. MÁXIMO PÉREZ CATÁN  
Intendente Municipal

Cdr. PABLO S. KORN  
Secretario de Gobierno

Cdr. GUSTAVO CASTÁN  
Secretario de Hacienda

Arq. EMILIO F. CISTERNA  
Sec. de Obras y Serv. Públicos

Sr. JORGE ETCHEPAREBORDA  
Secretario de Desarrollo  
Humano y Familia

Dr. JULIO C. TARTAGLIONE  
Sec. de Producción y Turismo

## CONCEJO DELIBERANTE

Sr. LEANDRO ESPINOSA  
Concejal (Presidente) - PJ

Sra. LAURA EMILIA HUGHES  
Concejal (Vice 1º) - FPV

Sr. OSCAR A. MIRANDA  
Concejal (Vice 2º) - UCR

Sr. PABLO A. DAS NEVES  
Concejal — PJ

Sr. JUAN CARLOS MALDONADO  
Concejal — PJ

Sra. ESTELA B. HERNÁNDEZ  
Concejal — PJ

Sra. LEILA LLOYD JONES  
Concejal - PJ

Sr. JOSE ANTONIO GIMÉNEZ  
Concejal — PJ

Dr. RAÚL ALEJANDRO BERÓN  
Concejal — FPV

Sr. CRISTIAN A. SPÍNDOLA  
Concejal — FPV

## SUMARIO

Pág. 2/20 CUENTA GENERAL EJERCICIO AÑO 2012

<b>DETERMINACION DEL CREDITO DEFINITIVO</b>			
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 01/01/2012 s/Ordenanza N° 011570)</b>			
Resolución N° 001/12.....			\$ 321.701.772,52
<b>MODIFICACIONES</b>			
Resolución N° 052/12	-	18.405.808,46	
Resolución N° 0104/12		16.800,00	
Resolución N° 00252/12		91.000,00	
Resolución N° 00359/12		17.012,37	
Resolución N° 00469/12		10.000,00	
Resolución N° 00820/12		8.000,00	
Resolución N° 01013/12		70.000,00	
Resolución N° 01176/12		562.939,98	
Resolución N° 01300/12		24.100,00	
Resolución N° 01479/12		30.000,00	
Resolución N° 01627/12		91.000,00	
Resolución N° 01748/12		60.000,00	
Resolución N° 01911/12		910.594,23	
Resolución N° 02025/12		7.000.000,00	
Resolución N° 02297/12		569.460,00	
Resolución N° 02367/12		71.436,00	
Resolución N° 02439/12		16.000,00	
Resolución N° 02589/12		20.164.940,00	
Resolución N° 02600/12		1.303.029,97	
Resolución N° 02687/12	-	57.499,00	
Resolución N° 02802/12		9.736.523,38	
Resolución N° 02869/12		69.543,37	
Resolución N° 02973/12		41.499,00	
Resolución N° 03052/12		45.000,00	
Resolución N° 03196/12		97.500,00	
Resolución N° 03292/12		3.000,00	
Resolución N° 03377/12		146.500,00	
Resolución N° 03515/12		2.601.287,83	
Resolución N° 03642/12		548.335,35	
			25.842.194,02
			<b>\$ 347.543.966,54</b>

<b>ANEXO N° I</b>			
<b>( Artículo 66 inc.3 de la Ordenanza 6370)</b>			
TOTAL DE RECAUDACION DEL AÑO 2012		\$	266.826.721,44
TOTAL PAGADO DEL AÑO		\$	235.247.247,74
RESIDUOS PASIVOS		\$	14.374.388,99
DEUDA DE TESORERIA A PAGAR		\$	21.441.854,86
			271.063.491,59
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>- 4.236.770,15</b>

ANEXO II			
ESTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
2012			
SALDO DE CAJA AL 01/01/11			\$ 40.140.059,50
INGRESOS			\$ 266.826.721,44
PAGOS:			
RESIDUOS PASIVOS 2009	\$	63.168,01	
RESIDUOS PASIVOS 2010	\$	55.187,49	
RESIDUOS PASIVOS 2011	\$	16.995.729,99	
PAGADO DEL AÑO	\$	235.247.247,74	\$ 252.361.333,23
DIFERENCIA DE REGISTRACION			104.991,53
SALDO QUE PASA AL AÑO SIGUIENTE			<b>54.710.439,24</b>
SALDOS DE TESORERIA:			
1.- RECAUDACION A DEPOSITAR			
			\$ 312.108,91
Cta.Cte.1500001/1	\$	158.904,29	
Cta.Cte.1500104-3	\$	458,92	
Cta.Cte.1500111-8	\$	23.462,00	
Cta.Cte.1500060-7	\$	104.319,97	
Cta.Cte.8400134-7	\$	24.963,73	
2.- TARJETAS DE CREDITO			
Cupones a depositar	\$	-	\$ 636.916,80
Cupones pendientes de Cobro	\$	636.916,80	
3.- BANCOS			
			\$ 43.232.966,46
<u>Banco del Chubut S.A.</u>			
- 1500001/1 Rentas Generales	\$	3.570.196,49	
- 1500066/5 Fondos Afectados	\$	3.316.430,10	
- 1500004/5 Prodism	\$	57.123,88	
- 3792/0 Cuenta Corriente Especial	\$	260.396,90	
- 500045/1 Ingresos Brutos Rawson	\$	50.241,25	
- 1200249/0 M.S.A.S.Protección Der.	\$	4.393,44	
- 1500099/6 Fdo.Munic.de Cultura	\$	11.854,51	
- 1500060/7 Recol.Resid.y L.	\$	3.199.521,49	
- 15000102-7 Pequeñas Obras Públicas	\$	96.100,26	
- 1500103-5 OMRESP	\$	87.847,05	
- 1500104-3 Multas Infrac.Tránsito	\$	395.141,39	
- 1500006-1 Programa Ideas	\$	350.514,17	
- 1500007-9 Defensa Consumidor	\$	2.071,67	
- 1500107-7 Ayuntamiento Donostia	\$	4.817,96	
- 15000105-8 S.I.P.A.F.	\$	2.878.116,53	
- 1500109-3 EMPLNET	\$	264.009,88	
- 1500111-8 Servicio Estac.Medido	\$	446.770,48	
- 1500112-6 OBSERVANET	\$	52.564,62	
- 1500113-4 Ordenanza N°9623	\$	24.165,19	
- 15000119-9 Fdo.Compensador	\$	-	
- 1500120-9 FADEM	\$	16.634,27	
- 8400218-9 Fondo Federal Solidario	\$	1.994.449,11	
- 8400134-7 F.P.I.Pavimento	\$	4.723.997,60	
- 8400436-7 Prog.Munic.Tw	\$	1.504,34	
- 8400622-2 CHUBUT S.A. Of.Publ.Vta. de Lot.	\$	286.111,12	
Fideicomiso Fin.Bonos Chubut	\$	914.585,25	
<u>Banco Nación</u>			
- 52420093/51 F.A.Des.Productivo	\$	15.321,06	
- 524725285/4 Programa URBAL	\$	2.219,76	
- 5240042207 Capacitac.Prod	\$	5.122,67	
- 5240042001 Plan Nacional C.I.C.	\$	230.232,09	



- 52400158-31 Com. Res. Banco	\$	785.039,41		
- 52400300-76 PNOM	\$	51.359,96		
- 52400372-45 Programa Agua	\$	35.325,48		
- 52400393-66 P.N.S.A.	\$	1.134,87		
- 52400577-60 Programa Viv. Autoas.	\$	-		
- 52400585-63 VIGIA	\$	-		
- 52400386-66 PROFAM	\$	-		
- 5240044946 100 Cuadras Pavimento	\$	872,64		
- 52400485-70 Conv. Rac. Com	\$	5.799,70		
- 52400534-29 Limpieza Tel. y Sup.	\$	8,05		
- 5240058886 Jóvenes con Más y Mej.	\$	46.384,60		
- 5240054438 Prog. Propasa	\$	-		
- 52400434-22 Emp. Productivos	\$	7.000.000,00		
<b>OTROS BANCOS</b>				
- 3000-2 Conv. Resud. Credicoop	\$	29.940,20		
- 940168960-3 Boo Macro	\$	16.793,12		
Plazo Fijo	\$	16.651,69		
- 229006747 Boo Patagonia	\$	82.838,23		
Plazo Fijo	\$	11.310.459,33		
-89363485 Banco Galicia	\$	1.523,82		
<b>(1) CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>				
1500005-3 Haberes Impagos	\$	188.606,75		
1500002-9 Depósitos en Garantía	\$	168.619,32		
1500008-7 Costas Judiciales	\$	29.846,17		
1500084-7 Asoma	\$	7,64		
1500093-8 FOPROE	\$	2.921,35		
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	\$	196.379,60		
<b>(1) SE EXPONEN A LOS FINES DE PODER REALIZAR LA CONCILIACION</b>				
<b>4.- FONDOS FIJOS</b>				
FF SECRETARIA DE HACIENDA	\$	13.000,00		
FF TESORERIA	\$	10.000,00		
FF CULTURA	\$	7.500,00		
FF COMPRAS	\$	3.130,63		
FF TRIBUNAL DE FALTAS	\$	1.335,40		
FF PROG. GRUPOS SOLIDARIOS DE ESTUDIO	\$	376,70		
FF SECR.S. Y O.P.	\$	6.000,00		
FF. PROD. Y TURISMO	\$	9.500,00		
FF. GOBIERNO	\$	5.000,00		
FF. COORD. PLANIF. Y DESARROLLO	\$	9.000,00		
FF. DESPACHO INTENDENCIA	\$	10.000,00		
FF. O.M.R.E.S.P.	\$	6.000,00		
FF.COORD. SERV PUBLICOS	\$	10.000,00		
FF. COORD. ACTIV.FORMATIVAS	\$	7.000,00		
FF. SEC. DESARROLLO HUMANO Y FLIA.	\$	4.000,00		
FF. COORD. DE PRENSA	\$	4.000,00		
FF. COORD. MEDIO AMBIENTE	\$	5.000,00		
FF. COORD. DE ADMINISTRACION	\$	3.000,00		
FF. COORD. DE VIVIENDAS MUNIC.	\$	4.000,00		
FF. COORD. DE ASESORIA LEGAL	\$	4.000,00		
FF. COORD. DE OBRAS	\$	2.000,00		
FF. DEPORTES	\$	2.500,00		
FF. HOGAR DE NIÑOS	\$	8.000,00		
FF. HOGAR ADOL. VARONES	\$	6.000,00		
FF. HOGAR ADOL. MUJERES	\$	8.000,00		
FF. COORD. SEC. ADMINISTRATIVA	\$	5.000,00		
FF. COORD. INSPECCION	\$	2.000,00		
FF. COORD. PLANIF. SOCIAL	\$	2.000,00		
FF. COORD. ACCION SOCIAL	\$	4.000,00		
FF. COORD. DE GOBIERNO	\$	5.000,00		
CAMBIO CAJA TRIBUNAL DE FALTAS	\$	850,00		
CAMBIO INSPECCION	\$	200,00		
CAMBIO CAJA TRANSPORTE	\$	200,00		
CAMBIO CAJA TESORERIA EFECTIVO	\$	1.473,00		
CAMBIO INSPECCION (LIBRETAS SANITARIAS)	\$	200,00		
CAMBIO CEMENTERIO MUNICIPAL	\$	300,00		
CAMBIO S.E.M.	\$	2.300,00		
Subtotal Fondos Fijos y Similares	\$	171.865,73		
Faltante Ex agente Municipal BONET Silveira	\$	66,40		
Total			\$	44.353.924,30
DIFERENCIA			\$	10.356.514,94

**5.- CUENTAS BANCARIAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y FONDOS ESPECIALES****Banco del Chubut S.A.**

1500005-3 Haberes Impagos	\$	188.606,75
1500002-9 Depósitos en Garantía	\$	168.619,32
1500008-7 Costas Judiciales	\$	29.846,17
1500084-7 Asoma	\$	7,64
1500054-0 ECOGAS	\$	3.084,06
1500049-1 Zoonosis	\$	5.194,09
1500057-4 F.A.S.	\$	58,87
1500093-8 FOPROE	\$	2.921,35
1500098-8 FOPRODE	\$	29,88
1500092-0 Fondo Natatorio Municipal	\$	371.021,25

**Banco de la Nación Argentina**

52400088-51 Estac.Bombeo Cambrin	\$	
52400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$	153,49

Nota: el saldo expuesto en cuentas 1500054-0, 1500057-4, 1500092-0 y 100098-8 corresponden a los extractos bancarios por no contar con la conciliación bancaria correspondiente

		DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL	
		31-12-12	
<b>AÑO 1994</b>			
MENOS PAGADO DE MAS OMEGA SEGUROS		-	1.608,08
MENOS PAGADO DE MAS CLARC S.A.		-	426,42
<b>AÑO 1995</b>			
MENOS I.S.S.S. BINGO		-	64.340,99
MENOS O.DTO.43 Y 58		-	1.228,00
<b>AÑO 1998</b>			
MENOS DIF.SALDOS DEPOSITO JUDIC.		-	57,13
MAS ANULAC.ACREDIT.POL.FEDERAL			36,19
<b>AÑO 2001</b>			
MENOS FDO.ENTRETUR		-	88,20
MENOS DIF.O.DTO.HAB.		-	211,41
MENOS AJUSTE HAB.ABRIL		-	9,00
<b>AÑO 2002</b>			
RETENC.PROGRAMA EL NIÑO		-	21.157,82
ENTRETUR		-	264,60
O.DTO (31/12/02)		-	37,85
DEVOL.EXPTE.CAMUZZI			0,90
<b>AÑO 2003</b>			
RET.PRODISM		-	4,28
TELEFONICA		-	373,02
EX.4869/03 PUENTE GRACIELA			0,41
<b>AÑO 2004</b>			
DEV.PARCIAL.HAB.OCT/04 SEGUNDO A			1.904,00
O.DTO.743			76,44
<b>AÑO 2005</b>			
DIFERENCIA EN CAPITAL DE PLAZO FIJO			2.460,92
<b>AÑO 2006</b>			
GARANTIA IMPUGNACION		-	2.244,60
<b>AÑO 2007</b>			
DEV.HAB. DE JULIO JONES MONICA		-	38,81
<b>AÑO 2008</b>			
O.DTO.HABERES N° 807 HAB.DIC/07		-	778,08
GARANTIA FIORASI		-	3.000,00
<b>AÑO 2009</b>			
DIF.ENTRE INGRESOS PARTE CAJA Y P.LL.A DE CAJA			9,32
O.DTO.835 HABERES OCHOA ALSINA M		-	1.963,59
DIF.INGRESADA DE MENOS POR TESORERIA EXPTE.1008/09		-	0,01
DEVOL.HABERES PEREZ REINALDO		-	72,45
EMBARGO CERVILLA CARLOS		-	30.606,00
<b>AÑO 2010</b>			
DESAF.HABERES TOLOSA IGNACIO		-	43,56
DIF.RETENIDA POR BCO.SIN REGISTRAR POR TESORERIA			0,63
DESAF.HABERES REINOSO RUBEN		-	577,90
DESAF.HABERES CURIN HUGO		-	355,36
DIF.RETENIDA EN CUOTA IPV POR TESORERIA			
DIFERENCIA DE TESORERIA E/PTE.CAJA Y P.LL.A CAJA			
APORTES CONCEJO DELIBERANTE OCTUBRE 2010			
DIFERENCIA A AJUSTAR TESORERIA			2.160,88
RYAS.INV.FINANC.NO REGISTRADA EN PTE.CAJA 25/10			
APORTES CONCEJO DELIBERANTE NOVIEMBRE/10			
APORTES CONCEJO DELIBERANTE DICIEMBRE/10			
DIFERENCIA POR ERROR INGRESO TESORERIA CTA IPV			
<b>AÑO 2011</b>			
DESAF.HABERES MONTENEGRO P		-	440,18
DESAF.HABERES MONTENEGRO P		-	439,39
DESAF.HABERES MONTENEGRO P		-	606,01



DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL			
		31-12-12	
DESAF HABERES IBAÑEZ CARLOS		-	57,80
DESAF HABERES ABRAHAM EDUARDO			9.467,26
DESAF HABERES MENDEZ - SUAREZ		-	462,27
DESAF HABERES PERENCHIO VANESA		-	325,00
DESAF HABERES SING-VARGAS		-	271,19
AJUSTE A EFECTUAR CTAS I.P.V.			408,61
APORTES TRIBUNAL DE CUENTAS A REGISTRAR			
DIFERENCIA A REGISTRAR CANJE PROVINCIAL			
DIFERENCIA A REGISTRAR CANJE MUNICIPAL			
CUOTA I.P.V. A REGISTRAR			
EXpte 5693/01 UEP A AJUSTAR			
<b>AÑO 2012</b>			
DESAF HABERES MANSILLA WALTER		-	489,42
DEV. HAB. NOVIEMBRE MANSILLA WALTER			466,41
DEV. HAB. DICIEMBRE 2011 MANSILLA WALTER			23,01
DIF. ENTRE PARTE Y PLANILLA DE INGRESOS DEL DÍA 03/01/12		-	2,00
DEV HABERES TASSO MANOLO ENERO 2012			3.251,04
DEV HAB ESPINOZA WALTER ENERO 2012			1.200,23
DEV HAB VILLAR NORBERTO ALEJANDRO ENERO 2012			3.058,15
DEV HAB GONZALORENA DENIS ENERO 2012			4.389,44
DEV HAB CAMINOS NILDA ENERO 2012			5.235,24
DEV HAB BHER MARCELO DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012			1.196,50
DEV HAB. CARMINATI PAOLA ENERO 2012			3.806,50
DEV. HAB. POSSE CARLOS ENERO 2012			2.911,00
DEV. HAB. VARGAS AMERICO JOSE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012			8.684,50
DEV. HAB. DICIEMBRE 2011 DENADEI MARCELA POR RENUNCIA			4.076,00
DEV HAB. NOVIEMBRE 2011 LOZYCK ADRIANA DESAF DE COMPL JULIO 2012			2.495,38
DEV HAB. JULIO 2012 (Altamirano-Soto-Barreña)			3.453,00
Devolucion Expte. 701/12			13.230,00
Transferencia PADEM O.P.543/2012		-	3.000,00
Devolucion Expte.4379/2012 s/realizar			50,00
transf.PADEM DEL 24/10/2011		-	3.000,00
APORTES SIN REGISTRAR		-	216.205,65
INTERESES PLAZO FIJO EN DOLARES		-	7.880,32
INTER. PLAZO FIJO EN DOLARES DEL 01/08/12		-	40,93
INTER. PLAZO FIJO EN DOLARES DEL 31/08/12		-	83,22
INTER. PLAZO FIJO EN DOLARES DEL 30/11/12		-	41,01
Expte. 6684/12 gasto a rendir			99,68
Devolucion Expte.887/12 del 10/10			1.000,00
Devolucion Expte. 6493/12 del 10/10			2.800,00
Dif.pases de saldos		-	84.178,24
Devol. Exptes.ejem.ant. del 01/11/12 n./sumada en ingr. contabil.			7.571,76
PEND.REG. TRIB. CUENTAS ISSSS		-	11.295,47
tasa de justicia a depositar 27/12			656,47
Devolucion Expte. 7570/2012 (anulacion de O.P.9253) 26/12/12			600,00
Devolucion Expte. 7684/12 del 26/12/2012			600,00
Devolucion Expte. 7299/12 del 04/12/12			600,00
Diferencia de efectivizacion acumulada		-	10.491.715,53
Diferencia por incorporacion de ctas. Extrapresupuestarias al parte de caja			505.525,98
		-	<b>10.356.514,94</b>
		-	0,00
<b>Notas aclaratorias:</b>			
(1) Orden de Descuento N° 1267 Noviembre 2011			
(2) Devolucion de Mansilla Walter complementaria Diciembre 2011			
(3) Recibo N° 0000-10525862			
(4) Recibo N° 0000-10526792 y 0000-10526745			
(5) Recibo N° 0000-10532200 y 0000-10532209			
(6) Recibo N° 0000-10531667 y 0000-10531661			
(7) Recibo N° 0000-10541541 y 0000-10541552			
(8) Recibo N° 0000-10558550 y 0000-10558564			
(9) Recibo N° 0000-10557802			
(10) Recibo N° 0000-10569977			
(11) Recibo N° 0000-10571089 y 0000-10571097			
(12) Recibo N° 0000-10576151			
(13) Recibo N° 0000-10745500			
(14) Recibos N° 0000-10804457, 10804492 y 10805040			
(15) Aportes Acumulados del ejercicio dado que el sistema no permite registrar pagos parciales de las ordenes de pago			
(16) Aportes Diciembre/2012 Tribunal de Cuentas a registrar en Enero/2013 por falta de crédito presupuestario			

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2010							
			P A G O S			AJUSTES	R.PASIVOS
			2011	2012	TOTAL	ORD.6370	IMPAGOS
31/12/2010	RES.PAS.	13.275.418,12	12.669.991,40	55.187,49	12.725.178,89	- 275.698,48	274.540,75
	DEUDA TES.	6.117.800,82	5.953.643,52		5.953.643,52	- 36.958,43	127.198,87
	<b>TOTALES</b>	<b>19.393.218,94</b>	<b>18.623.634,92</b>	<b>55.187,49</b>	<b>18.678.822,41</b>	<b>- 312.656,91</b>	<b>401.739,62</b>

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2010							
<b>DISPOSICION N°</b>							
	01/11	Transporte Pacundo			\$ -	1.305,00	
	03/11	Sebastián Sarrías-Vip Patagonia			\$ -	150,00	
	09/11	Muebles Tempo de Carlos R.Diaz			\$ -	1.261,44	
	12/11	Canal Construcciones S.R.L.			\$ -	613,32	
	16/11	Canal Construcciones S.R.L.			\$ -	17.308,98	
	19/11	Briks S.H "Soda Simas"			\$ -	125,00	
	20/11	Briks S.H "Soda Simas"			\$ -	823,00	
	21/11	Briks S.H "Soda Simas"			\$ -	712,00	
	22/11	Briks S.H "Soda Simas"			\$ -	485,00	
	23/11	Briks S.H "Soda Simas"			\$ -	161,00	
	24/11	Briks S.H "Soda Simas"			\$ -	123,00	
	27/11	Transf.Subsecretaría de Rec.y Prom.Empleo			\$ -	300,00	
	28/11	Jofres S.R.L.			\$ -	1.075,19	
	36/11	Transporte MZ de Lezak Liliana			\$ -	5.554,99	
	08/12	Pinz S.R.L.			\$ -	2.292,89	
	001/12	Luman Construcciones			\$ -	1.987,00	
<b>ORDEN DE DESCUENTO</b>							
	978	Gulean Seguridad			\$ -	567,00	
	1232	Desaf.Hab.Ag/10 Montenegro Paola			\$ -	2.790,76	
	1266	Desaf.Hab.Sep/10 Montenegro Paola			\$ -	2.790,47	
	1267	Desaf.Hab.Oct/10 Montenegro Paola			\$ -	2.790,59	
	1333	Jofre Ruben			\$ -	90,00	
	1351	Pdo.Pijo Hacienda			\$ -	900,00	
<b>AJUSTE POR RESOLUCION</b>							
	7043/10	LO&MA S.R.L.			\$ -	26.490,88	
	1449/11	Bru-Nos Duarte Bruno			\$ -	3.513,20	
	1840/11	Coop.Trabajo Kairos y Cronos Ltda.			\$ -	16.905,54	
	4604/11	Duarte Bruno Andres			\$ -	9.709,91	
	4880/11	Catalan Urza Rigoberto			\$ -	34.177,17	
	5264/11	Desaf.Subsidios Varios			\$ -	3.700,00	
	5461/11	Coop.Trab.J.Lopez 28 de Agosto			\$ -	3.515,50	
	6732/11	Desaf.Subsidios Varios			\$ -	5.900,00	
	6733/11	Desaf.Subsidios Varios			\$ -	6.500,00	
	7174/11	Gonzalez Raul Esteban			\$ -	14.800,00	
	7355/11	Catalan Urza Rigoberto			\$ -	75.898,09	
	7899/11	Desaf.Subsidios Varios			\$ -	2.500,00	
	8091/11	Coltani Ojeda Yoran A.			\$ -	12.800,00	
	8109/11	Coltani Ojeda Yoran A.			\$ -	4.800,00	
	8110/11	Gallardo Eladio			\$ -	8.000,00	
	8175/11	Valdevenito Tomas Raul			\$ -	11.826,33	
	8898/11	Yañez Tránsito			\$ -	2.895,00	
	8899/11	Lopez Mauro Alejandro			\$ -	1.970,50	
		Price Jose Antonio			\$ -	4.800,00	
		Reboredo Celestino			\$ -	5.836,25	
		Coop. de Trabajo Kairos y Cronos Ltda.			\$ -	7.569,09	
		Coop. de Trabajo J. Lopez 28 de Agosto			\$ -	343,01	
<b>AJUSTE DEFINITIVA</b>							
		UEP-Complementaria Ovoide			\$ -	0,01	(1)
		UEP-Adq.2 Camiones Regadores			\$ -	3.995,60	(1)
					\$ -	<b>312.656,91</b>	
<b>Notas Aclaratorias:</b>							
(1) Ajuste de compromisos posterior al cierre del ejercicio							



EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2011							
		P A G O S			AJUSTES	R.PASIVOS	
		2012	2013	TOTAL	ORD.6370	IMPAGOS	
31/12/2011	RES.PAS.	7.510.554,49	4.934.721,31	4.934.721,31	- 2.025.041,86	551.871,32	
	DEUDA TES.	12.790.883,51	12.061.008,68	12.061.008,68	661.422,37	1.395.101,47	
	<b>TOTALES</b>	<b>20.301.418,00</b>	<b>16.995.729,99</b>	<b>-</b>	<b>1.358.715,22</b>	<b>1.946.972,79</b>	

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2011			
<b>DISPOSICION N°</b>			
038/12	PINA S.R.L.		\$ - 4.172,43
038/12 BIS	VILLEGAS CONTRUCCIONES S.R.L.		\$ - 4.925,00
008/12	PINA S.R.L.		\$ - 880,04
015/12	SEA CONTRUCCIONES		\$ - 2.362,15
016/12	INSTAL -CON		\$ - 2.048,68
033/12	PAV. 400 CUADRAS Expte. 4373/2006		\$ - 1.100.413,39
<b>ORDEN DE DESCUENTO</b>			
1267	Desafect parcial Nov./2011 Mansilla Walter		\$ - 2.850,65
<b>AJUSTE POR RESOLUCION</b>			
1824/2012	Almendra Nestor Raul		\$ - 11.212,54
3447/2012	Coop.de Trabajo J.Lopez 28 de Agosto		\$ - 14.798,75
1980/2012	Almendra Nestor Raul		\$ - 58.183,09
1978/2012	Monsalves Luis		\$ - 7.978,89
00256/2012	Reboredo Celestino		\$ - 24.629,74
	Aureliano Segundo Lubones		\$ - 6.874,91
3072/2012	Valdevenito Tomas Raul		\$ - 3.206,00
3326/2012	Rivero Construcciones		\$ - 11.059,55
1109/2012	Pacheco Ivan Jonatan Richard		\$ - 10.110,07
2819/2012	San Martin Manuel		\$ - 22.088,61
3524/2012	Coop.de Trabajo J.Lopez 28 de Agosto		\$ - 24.997,43
2399/2012	Campos Esequiel		\$ - 42.295,04
3073/2012	Lopez Mauro Alejandro		\$ - 328,24
0060/2012	Vazquez Vanesa Noemi		\$ - 1.000,00
<b>AJUSTE DEFINITIVA</b>			
	Ajuste en comprometido Expte. N° 1185/2011 - Esper Eduardo		\$ - 2.300,00
			\$ - 1.358.715,22

ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO						
	2010	2011	2012	2013	Sigüientes	
<b>A) CONSOLIDADA</b>	<b>7.160.977,27</b>	<b>6.519.674,12</b>	<b>6.101.569,15</b>	<b>6.532.383,41</b>	<b>27.134.069,30</b>	
<b>1) Organismos Públicos</b>	<b>§</b>					
-D.G.R.(Sellado Ashira)						
-Gno. De la Peia del Chubut (or. 6723)						
-Gno. De la Peia del Chubut -Canje Bonos	336.762,24	363.100,00	429.874,13	451.640,80	3.507.134,08	
-Refinanciación Banco Chubut						
-Canje deuda Banco Chubut	1.199.686,76	1.292.700,00	1.532.044,17	1.603.380,34	12.489.654,71	
-Enrolsa I Etapa	632.903,46	632.903,48	654.364,07	632.903,44	4.026.238,23	
-Enrolsa II Etapa		586.133,20	639.418,02	639.418,08	4.529.210,31	
<b>L.P.V y D.U</b>	<b>§</b>					
-Acta Ac.12/00 LPV	98.588,66	99.107,11	79.877,43	28.637,00	426.631,46	
-Infraestr.60 Vir.UOCRA	10.672,87	13.873,53	13.874,90	12.808,20	33.087,70	
-Cordon C.alle Patagonia	7.085,80	9.211,54	9.211,54	8.502,96	19.131,50	
-50 Vir.Antos.B'nta	13.283,00	17.267,90	17.267,90	15.940,20	274.970,43	
Construc.Veredas en distintos B° de Trelew			-	21.761,04	794.277,96	
<b>2) Bancos:</b>	<b>§</b>					
-Banco del Chubut ord.6260						
-Banco del Chubut Adq.Equipam.Vial	1.039.268,69	952.800,60	846.821,37	623.923,76	-	
-BID (Accesos II) E. 1312	84.446,85	-	-	-	-	
-BID (Pavimento I) E. 1312	47.971,32	-	-	-	-	
-BID(Mejoramiento Vial Acceso III) E.	263.269,05	185.642,26	-	-	-	
-BID(Creacion y posta en marcha ADU)E.	-	-	-	-	-	
-BID(Pdo de Transf.Sect.Público)	-	-	-	-	-	
-BID (Reliev.recop.y elev.datos des.urh.)	-	-	-	-	-	
-BID(contrap.PT Ovoide)	113837,40	72.271,98	-	-	-	
-Obras Complementarias Ovoide	251730,36	81.837,72	-	-	-	
-Red de Gas Zona de chacras	56.681,04	55.566,66	56.773,13	9.643,01	-	
-Adquisición Equipamiento Vial	121.749,51	-	-	-	-	
-Adquisición 2 Camiones regadores	53.718,47	34.888,13	-	-	-	
-Adquisición 2 Camiones volcadores	30.430,85	36.888,11	-	-	-	
-Pavimento 26 cuadras	239.267,61	-	-	-	-	
-Adq.4 camionetas c.simple	30.533,63	29.939,90	27.816,26	-	-	
BID (Moderniz y Mejora de la Gestion Muníc.) 1855			4.714,17	9.480,88	578.589,14	
BID (Comisión Compromiso) 1855			12.354,14	12.119,91	11.123,78	
<b>3) JUICIOS - ACUERDOS:</b>	<b>§</b>					
-Convenio Asocia. Italiana	24.000,00	6.000,00	-	-	-	
-Acuerdo Carretero Medina H						
-Estado Nacional-Ejército Argentino						
-Acuerdo c/Gerez Estrella	1.268.750,00	1.485.000,00	1.256.250,00	1.485.000,00	-	
Convenio pago Toranzo Walter			55.467,92	166.403,79	-	
<b>4) OTROS</b>	<b>§</b>					
-ENTRETUR (2)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	373.000,00	360.000,00	
-POPRODE						
-FADEM	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
-POPROE	25.600,00	128.500,00	70.500,00	48.000,00	48.000,00	
-Gazcon Elba Noemi (Adq.Inmueble T.C.)	795.000,00					
-ASIST PERSONAL NYLOTEX	15.600,00					
-Racing Club de Trelew	-	100.000,00	140.000,00	210.000,00	-	
-Club Social y Deportivo Huracan	-	100.000,00			-	
<b>5) Convenios Varios</b>	<b>§</b>					
-Gabelco						
-Armada Argentina	-	-	-	-	-	
<b>6) Equipamiento</b>	<b>§</b>					
-Adquisición equipamiento vial :						
- Fiorani S.A.	-	-	-	-	-	
- Autotur S.A.	-	-	-	-	-	
- Aut.Fiorani y Cornadi S.A.	-	-	-	-	-	
- Del Sol Automotor S.R.L.	-	-	-	-	-	
- Gruas San Blas S.A.	-	-	-	-	-	
Adquisición softwars - JOTAFI S.A. (B)	-	-				
Mantenimiento SIG.FMI			38.940,00	116.820,00	-	
<b>B) SUJETA A CONTRAPRESTACION</b>	<b>35.273.894,74</b>	<b>44.504.131,63</b>	<b>37.879.988,06</b>	<b>36.936.372,31</b>	<b>13.144.486,94</b>	
<b>1) SERVICIOS</b>	<b>§</b>					
<b>ALQUILERES:</b>						
-Ardos Fontana (alq.predio basural)	108.000,00	81.000,00	325.000,00	-	-	
-Aurora Pérez de Camio (I)	10.800,00	9.900,00	24.000,00	24.000,00	-	
-Godoy, F.Michlig Manuel-Michlig Irene	53.200,00	-	-	-	-	
-García Navarro, Feliciano-García Arnan M	-	-	-	-	-	
-CD Construcciones S.R.L.	29.200,00	30.800,00	70.785,00	63.340,00	-	
-Ralingeo Juan Roberto	-	-	-	-	-	



ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	Siguientes	
-Mendive Armando						
-Pastrian Antonio	42.600,00	49.500,00	74.500,00	84.000,00	-	
-Campara de Gatica Elsa Elena	72.000,00	73.000,00	103.000,00	103.600,00	-	
-Soc Anonima Imp y Exportadora	44.000,00	48.000,00	59.000,00		-	
-Tapia escobar Vicente del Carmen	16.200,00	9.000,00	-		-	
-Jones Mabel-Garzonio Luis Eduardo	1.500,00	24.000,00	-		-	
-Signoretto Guido-Diana-Munza Razonne(Trib.Electoral)						
-Signoretto Adriana-Diana(Coord.FamifSoc)	138.000,00	132.000,00	192.000,00	187.200,00		
-Gonzalez Cristian	-	-	-	-	-	
-Gimesini de Spagolla Angela-ImmobPat(Trib.Paltas)	32.500,00	38.500,00				
-Lazaro Orlando (4)	42.000,00	35.000,00	180.720,00	197.472,00	313.632,00	
-Grassi de Hernandez María M.	82.875,00	83.205,00	114.656,00	117.384,00	-	
-Comerci José María C.Consultivo	-	-	-	-	-	
-Inmobiliaria Patricia-Taseon Jorge	-	-	-	-	-	
-Patterson, Mabel Erminda	-	-	-	-	-	
- Soc. Azabá, Juan	63.900,00	92.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
-S.E.T.I.A.	36.000,00	3.000,00	-	-	-	
-Elgoeta Perez Serafina Ide	78.000,00	71.500,00	96.500,00	90.000,00	-	
Patricia Inmob. - Jarra Cesar R. (Tribunal de Paltas)			117.000,00	90.000,00		
Monteserin, Ana Elizabeth			57.500,00	66.000,00		
Club Atletico Independiente						
<b>RECOLECCIÓN, BARRIDO Y DISP.FIN:</b>	<b>\$</b>					
Ashira SA						
-Recolección de residuos	6.731.964,30	7.380.256,76	11.644.964,91	7.642.721,73	-	
-Serr. Barrido y limpieza						
-Suelos S.R.L.						
<b>OTROS:</b>	<b>\$</b>					
-UNP.S.I.B.-Pac.de Ingenieria	6.000,00	4.800,00	6.600,00		-	
-Pasantias	16.720,00	-	20.380,00		-	
-Capacitadores MIPROE (**)	59.006,50	47.645,00	43.980,00		-	
-SILJ de Maldonado David	15.000,00	181.000,00	453.900,00		-	
-Transp.de Pasajeros el 22 S.R.L.	5.648.183,04	5.648.183,04	5.913.602,24	3.724.369,10	12.662.834,94	
-UNP.S.I.B.						
-Segura Javier Eduardo (Beca)						
- Mun.Prog.Horizonte	89.600,00	92.000,00	87.500,00		-	
-Gendarmeria Nacional (conv.control Tránsito)	17.862,30	33.218,40			-	
-Beca Coeto Camila Amparo	-	1.500,00	4.500,00		-	
-Beca Velasco Gomez Micaela Ayelen			1.500,00	4.500,00		
<b>2) LOCACIONES DE OBRAS y SERVICIOS:</b>	<b>\$</b>					
-Vega Dardo Sebastián	19.000,00	51.000,00	-		-	
-Gonzalez Alberto	-	-	-		-	
-Spinelli Cristian	-	-	-		-	
-Prechal Ana	12.500,00	36.000,00	48.000,00		-	
-Abraham Alfredo Ricardo	12.000,00	22.000,00	-		-	
-Astete Horacio Samuel	21.600,00	24.000,00	31.800,00		-	
-Barinello Manuel	-	-	-		-	
-Robledo Americo	18.000,00	18.000,00	18.000,00		-	
-Acosta Vilma Noelia	-	-	-		-	
-Acuña Susana Beatriz	-	-	-		-	
-Altaga Cecilia María	9.365,00	3.240,00	-		-	
-Agüero Héctor Edgardo	43.895,74	5.282,06	-		-	
-Alvelo José Martín	-	-	-		-	
-Arteaga María Alejandra	-	-	-		-	
-Alvarez Drago Romina	-	-	-		-	
-Aillapan Nélcida	-	-	-		-	
-Bello Miru Ester	20.145,00	-	-		-	
-Bernal Silvia Natalia	11.530,00	17.400,00	18.000,00		-	
-Bianzi Hugo Antonio	21.600,00	24.000,00	31.800,00		-	
-Bilbao Ana Liza	12.567,74	20.200,00	28.600,00		-	
-Cambon Rubi Luis Daniel	26.600,00	46.000,00	-		-	
-Calzavato Ruben	9.483,90	13.800,00	-		-	
-Cano Patricia Angélica	-	-	-		-	
-Caporali Edgardo Daniel	-	-	-		-	
-Carnio María Aurora	15.400,00	18.400,00	-		-	
-Casanova Marta Liliana	-	-	-		-	
-Castello Orellana Enza Angélica	-	-	-		-	
-Castro Elsa Graciela	15.400,00	18.400,00	-		-	
-Castro Graciela Beatriz	-	-	-		-	
-Cepeda Nestor Andres	-	-	-		-	
-Chavez Ramón Alejandro	-	-	-		-	
-Citadini Federico	30.360,00	34.920,00	49.280,00		-	
-Cuesta Emilio Alejandro	30.000,00	30.000,00	-		-	
-De Gregorio Paolacini A.	15.400,00	18.400,00	26.400,00		-	
-Bunpe Guadalupe María	-	-	-		-	
-Delgado Martínez María Belen	10.000,00	-	-		-	



ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO						Siguientes
	2010	2011	2012	2013		
-Diaz Dana Andrea	-	-	-	-	-	
-Diaz Juan Alfredo	15.400,00	18.400,00	26.400,00	-	-	
-Di Prospero Jessica Soledad	12.286,67	13.110,00	-	-	-	
-Eoper Eduardo	24.500,00	27.300,00	52.000,00	-	-	
-Evans Naldia Lorena	8.000,00	23.500,00	-	-	-	
-Eytienstein Claudia Lorena	-	-	-	-	-	
-Feldman José A.	17.400,00	21.600,00	36.000,00	-	-	
-Gallo Cristian	-	-	-	-	-	
-Galvez Oyarzun Pamela Susana	18.000,00	10.000,00	-	-	-	
-Galvan Maria Ines	15.400,00	18.400,00	-	-	-	
-Garcia Owens Florencia	8.000,00	23.500,00	-	-	-	
-Garrido Riedemann Andrea R.	-	-	-	-	-	
-Gattoni Gladys Graciela	-	-	-	-	-	
-Gomez Octavio	12.500,00	25.000,00	22.500,00	-	-	
-Gonzalez Ana Angélica	-	-	-	-	-	
-Gutierrez Azparran Luciana C.	-	-	-	-	-	
-Gutierrez Leonor	-	-	-	-	-	
-Haidamaschuk Lautaro Juan	18.000,00	20.400,00	20.400,00	-	-	
-Harishur Gustavo	-	-	-	-	-	
-Hernandez Lorena	8.800,00	-	-	-	-	
-Huentemil Juana	-	-	-	-	-	
-Ibáñez Gonzalez Sebastián	-	-	-	-	-	
-Ilion Garcia Laura Nadine	9.000,00	22.800,00	31.200,00	-	-	
-Jaramillo Alejandro	-	-	-	-	-	
-Jenks Verónica Valeria	-	-	-	-	-	
-Juarez Maria Alejandra	11.516,00	-	-	-	-	
-Kaplan Yanina Renee	-	-	-	-	-	
-Layes Luisa del Carmen	-	-	-	-	-	
-Ledema Pablo	-	-	-	-	-	
-Lezcano Diego G.	-	-	-	-	-	
-Llancamil María Luisa	-	-	-	-	-	
-Lombaza Hector Victoriano	6.000,00	-	-	-	-	
-López Claudia Andrea	-	-	-	-	-	
-Luna Andrea p	15.400,00	5.600,00	-	-	-	
-Mancilla Francisco Javier	-	-	-	-	-	
-Mansilla Nancy	15.400,00	18.400,00	-	-	-	
-Marino Luciano María	-	-	-	-	-	
-Martinez Laura Olga Ester	-	-	-	-	-	
-Martinez Uruvula	15.400,00	-	-	-	-	
-Mecina María Andrea	-	-	-	-	-	
-Mercado Pamela	15.020,00	42.000,00	-	-	-	
-Milla Nancy	-	-	-	-	-	
-Millaguala Elmera	-	-	-	-	-	
-Monterrosa Ramón Dionisio	-	-	-	-	-	
-Mujica Marcos	-	-	-	-	-	
-Mutio Ornella Cristina	-	-	-	-	-	
-Noir Adolfo	24.000,00	-	-	-	-	
-Nuñez Liana Elizabeth	-	-	-	-	-	
-Nanco José Ignacio	-	-	-	-	-	
-Ortiz Carla Patricia	-	-	-	-	-	
-Pantalone Renata	20.600,00	28.800,00	36.000,00	-	-	
-Papuzzi Jessica Dayhana	12.500,00	36.000,00	-	-	-	
-Pendón José Manuel	-	-	-	-	-	
-Peña Claudia	16.800,00	-	-	-	-	
-Pereyra Miriam Liliana	-	-	-	-	-	
-Perez Raúl Héctor	11.000,00	-	-	-	-	
-Pitich Alejandra	-	-	-	-	-	
-Porcan Felicinda	-	-	-	-	-	
-Quintero Erica	15.400,00	12.800,00	-	-	-	
-Quinoga María Leonor	-	-	-	-	-	
-Raya Verónica Alejandra	-	-	-	-	-	
-Riffo Vaneza Karina	12.560,00	-	-	-	-	
-Rolon Clara E.	12.600,00	-	-	-	-	
-Sáizar Pedro	-	-	-	-	-	
-Santana Patricia	-	-	-	-	-	
-Segura Javier Eduardo	6.300,00	-	-	-	-	
-Sepúlveda Stella	-	-	-	-	-	
-Tanzi Juana	-	-	-	-	-	
-Thomas Melisa	15.400,00	7.000,00	-	-	-	
-Vargas Linda Clarisa	-	-	-	-	-	
-Viloria Sebastian	21.695,00	26.976,00	31.022,40	-	-	

ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	Siguientes	
-Viteiri Enrique	-	-	-	-	-	
-Vivar Lucio Alfredo	-	-	-	-	-	
-Menedin Fabiana B	-	-	-	-	-	
-Constantinoff Yolanda	22.000,00	25.500,00	49.000,00	-	-	
-Daza Héctor Daniel	-	-	-	-	-	
-Humphreys Franklin	39.090,00	45.150,00	57.284,17	22.000,00	-	
-Alvarado Luz del Carmen	15.400,00	41.200,00	-	-	-	
-Arribillaga María Inés	-	-	-	-	-	
-Bar Lamas Bárbara Ingrid	7.200,00	-	-	-	-	
-Blanco Mariela Alejandra	-	-	-	-	-	
-Brazzo Gustavo Anibal Carlos	15.800,00	25.200,00	-	-	-	
-Coria Lorena Giselda Lourdes	15.400,00	2.800,00	-	-	-	
-Crowder Alain Warren	-	-	-	-	-	
-Dames Christian Luis	23.700,00	30.000,00	-	-	-	
-Echamí Stella María	-	-	-	-	-	
-Ercoli Federico Ricardo	13.500,00	-	-	-	-	
-Escalante Domenech Andres Marcelo	21.500,00	34.100,00	50.500,00	-	-	
-Gimenez Susana Beatriz	15.400,00	18.400,00	-	-	-	
-Goycochea Andrea Lorena	-	-	-	-	-	
-Hassie Daniela Esther	15.400,00	18.400,00	-	-	-	
-Hernandez Jorge Adrian	39.120,00	3.900,00	-	-	-	
-Jaramillo Roberto Carlos	-	-	-	-	-	
-Machado Marta Virginia	21.900,00	30.000,00	-	-	-	
-Manquel Analia Silvana	-	-	-	-	-	
-Manquez Eserina Gloria	-	-	-	-	-	
-Masmija Estefanía María Belen	-	-	-	-	-	
-Masolo Coza	-	-	-	-	-	
-Millano Néida Mabel	15.400,00	2.800,00	-	-	-	
-Montes Yamina Paola	-	-	-	-	-	
-Montel Gabriela Marcelo	-	-	-	-	-	
-Nieto María Elena	-	-	-	-	-	
-Obregon Nelson Andras	15.400,00	2.800,00	-	-	-	
-Ortiz Elsa Marcelo	-	-	-	-	-	
-Pastrian Natalia Lorena	15.600,00	18.000,00	-	-	-	
-Peyras Urquijo María Lilita	22.000,00	25.500,00	49.000,00	-	-	
-Pereira Marcos Dario	-	-	-	-	-	
-Pezar Avila Jorge Daniel	26.400,00	31.680,00	45.600,00	-	-	
-Quinchel Isabel	17.280,00	-	-	-	-	
-Reyes Luz Marina	-	-	-	-	-	
-Rivarola Anacleza Belen	-	-	-	-	-	
-Roldan María Elizabeth	-	-	-	-	-	
-San Mercedes Beatriz	36.000,00	43.200,00	-	-	-	
-Torres Cecilia Alejandra	-	-	-	-	-	
-Tories Mirza Carolina	-	-	-	-	-	
-Yondia María de los Angeles	14.400,00	-	-	-	-	
-Ayonaran Hugo Daniel	39.120,00	3.900,00	-	-	-	
-Bertucci Homero	15.000,00	-	-	-	-	
-Bonifacio Georgina Noemi	22.000,00	8.000,00	-	-	-	
-Cimaderilla José Julian	33.600,00	42.000,00	-	-	-	
-Pezari Gabriela Cecilia	22.000,00	25.000,00	-	-	-	
-Gomez Custodio	39.120,00	3.900,00	-	-	-	
-Lopez María Noelia	29.000,00	36.000,00	-	-	-	
-Ojeda Roldan Valentina Jesús	-	-	-	-	-	
-Oliva Cristian Gabriel	20.000,00	-	24.000,00	-	-	
-Pamen Silvia Verónica	22.753,33	4.000,00	-	-	-	
-Parada Nancy Gladys	22.000,00	25.500,00	49.000,00	-	-	
-Scandroglio Jorge Hugo	18.000,00	19.800,00	19.800,00	-	-	
-Shakam Federico	10.800,00	-	-	-	-	
-Valderría Solar Osvaldo Ruben	24.000,00	-	-	-	-	
-Vidal Felix Eral	18.400,00	27.600,00	27.600,00	-	-	
-Moerrio Antonella	-	25.500,00	-	-	-	
-Cazati Evangelina	-	25.500,00	-	-	-	
-Punta Sofia Mariana	-	19.500,00	-	-	-	
-Villalba Plotsencia	-	14.000,00	54.000,00	-	-	
-Epulef Mario Damian	-	-	6.000,00	12.000,00	-	
-Aprax Vanea Gisel (S)	-	-	2.500,00	25.000,00	-	
-Conti Carlos Alberto	-	-	7.000,00	14.000,00	-	
-Santillan Natalia Soledad	-	-	5.000,00	20.000,00	-	
-Cejas Nicomoz	-	-	7.680,00	15.360,00	-	
-Trezza Enzo Marcelo	-	-	7.000,00	35.000,00	-	
-Coop.de Trabajo Agrupacion Obreros Chubutenses	-	-	90.000,00	15.000,00	-	
<b>J) EMPRESAS:</b>	<b>1</b>					
-Hidrocoem (Refac-Bolivia)	-	-	-	-	-	
-Canal Construcciones S.R.L.(C.Pob.10/05 90 Nichos Cem)	-	-	-	-	-	
-Invefin S.A. (Planestatio)	-	-	-	-	-	
-Sardin y Asoci S.R.L.(Ref.Plaza S.Martin)	-	-	-	-	-	
-Consult.y Org.del Sur S.A.(Proy.Desag.Pf)	-	-	-	-	-	
-Construcciones HGG(Ref.Term.Omn)	-	-	-	-	-	
-Kaufman Mario	-	-	-	-	-	
-Vazquez Victor (s)	18.300,00	-	-	-	-	
-Puyo Jorge H.	-	-	-	-	-	
-Rutavur S.A.(Par.26 Cuadras)	-	-	-	-	-	
-Austral Construcciones S.A. (Par. 400Cuadras)	14.147.626,62	18.434.606,04	6.467.583,76	20.900.952,33	-	
-Equival S.A.(Cont.D.Final.Plaza S.Martin)	-	-	-	-	-	
-Chubut Constr.Dibereco(UTB)(Par.150Cuad)	-	-	-	-	-	
-Construcciones del Valle SRL (300conex.gas)	-	124.386,98	-	-	-	
-Canal Construcciones SRL (Cont.Directa 60 Nichos)	16.634,98	615,32	-	-	-	
-López Ricardo A(Sist.Semafocización)	2.600,84	-	-	-	-	
-Canal Constr.(pLE"Los Saucos-culleno y veneda)	17.715,37	-	-	-	-	



ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	Sigüientes	
-Caesma Construcciones (Fl.Rv)	-	-	-	-	-	-
-Viac S.A.	-	-	-	-	-	-
-Caesma Construcciones(cuartel Bomberos)	551.705,47	-	-	-	-	-
-Reconstrucción de Caños (1ª Etapa)	-	-	-	-	-	-
-Industrias Bavi SRL (Pasarela Aerea)	597.437,59	-	-	-	-	-
-Canal Construcciones (Pla.B° Los Saucos-Esparrizamiento)	259.634,79	23.973,42	-	-	-	-
-San Marcos(Plazuela Mexico y Corrientes)	497.716,05	58.174,18	-	-	-	-
-L.A.L. S.A.Primentación 35 Cuadras-Z.Noroeste	-	-	-	-	-	-
-IPE S.R.L.(red gas ch.78 y 79)	56.171,59	-	-	-	-	-
-Suma S.R.L.(red gas b°8 dic.)	-	-	-	-	-	-
-Reconst.de Caños(Limp.Telef.y Rehabil.Red Cloacal 2ª Et)	3.664.854,25	609.270,82	-	-	-	-
-Suma S.R.L.(red gas proy.13-01332-00-07)	-	-	-	-	-	-
-Villegas Constr.SRL (Par.Marcooni e/M.Jones y Cambria)	247.096,05	1.147.323,83	-	-	-	-
-Pina SRL (Cerro Perim.C.Dep.)	199.551,49	817.413,32	4.172,43	-	-	-
-Rovales Mario Ruben	-	-	-	-	-	-
-Cejas Alejandro(proy.elect.Nuevo N.)	-	11.000,00	-	-	-	-
-LO&MA SRL (Tab.Sanitario 1000 Vlv)	-	47.955,10	49.456,04	-	-	-
-Instal Con (Rec.Tab.Sanitario 1000 Vlv)	-	94.998,10	2.048,68	-	-	-
-Sea Construcciones-Sea Cristian (Rec.Tab.Sanit)	-	92.123,57	2.362,15	-	-	-
-Sea Construcciones (Tab.San.Sec.A Esc.6)	25.440,13	21.802,73	-	-	-	-
-Zarico SRL (Pl.dep.Plata.Mexico y Corr)	-	222.403,16	-	-	-	-
-Villegas Constr.(Césped Sintético Ctro.Dep.)	-	2.889.330,20	629.181,35	-	-	-
-Pina SRL (Const.Play.Dep.B°Const)	-	-	408.219,54	63.757,91	-	-
-Villegas Constr.(Par.Marcooni e/Cambria y L.y Planes	-	2.543.097,46	623.362,07	-	-	-
-Apicom Elaborados S.A.(Par.)M.Rosan e/Camb y Piedrabuena)	-	248.044,33	992.177,33	-	-	-
-Villegas Constr.(Par.Sta.Pe e/s.Martin y Sob.Nac.)	-	230.963,12	1.003.860,49	-	-	-
-Villegas Constr.(Par.Condarco e/T.Puego y L.Planes)	-	187.820,46	751.281,83	-	-	-
-L.A.L. S.A.(Par.Marcooni Nta.)	-	242.548,00	1.212.623,09	-	-	-
-WAR Constr.(Const.Playon Dep.Irum.Forest.Plna.Los Saucos)	-	627.966,23	541.543,25	-	-	-
-Hidrocom SRL (Caseta Bombeo)	-	157.866,80	111.491,91	-	-	-
-Instal Con (Reconstr.Tabique Sanit Prot. 3 Dor)	-	-	46.330,26	12.796,44	-	-
-Rotasar S.A. (Par.B° Malvinas)	-	-	1.990.560,62	1.116.142,12	-	-
-L.A.L. S.A. (Repar.B° Norte)	-	-	99.939,22	399.756,88	-	-
-Portico 3 S.A. (hacheo zona noreste)	-	-	105.041,39	186.799,01	-	-
CLARC S.A. (Reduct.de velocidad)	-	-	69.991,26	279.967,02	-	-
CACEMA CONST.S.A.(Refacc.soc.ventanas)	-	-	124.694,17	374.082,44	-	-
CLARC S.A. (Barbeo Santa Monica)	-	-	62.373,71	187.121,14	-	-
ORPE S.H. (Construcc.veredas en distintos B° de Tr.)	-	-	124.825,71	374.477,10	-	-
Hidrocom S.R.L.(Ampliacion Playon Dep. B° Echepare)	-	-	615.387,25	231.703,42	-	-
Instal - Con S.R.L. (Plaza B° Menfú)	-	-	223.313,63	102.070,87	-	-
<b>4) OBRAS Y PRESTAMOS SIN EJECUCION</b>						
RELEVAMIENTOS Y NIVELACIONES P/EJEC.DE RASANTE VIAL ...	(6)					
PLAYON DEPORTIVO - B° PRIMERA JUNTA	(6)					
CONSTRUCCION DE REDES DE CLOACAS EN B° 1ª JUNTA	(6)					
PLAZA B° SANTA CATALINA	(6)					
ENRIPIADO DE CALLES RURALES - Calles Oris de Roa y Sob. Nac.	(6)					
PAV. EN B° 12 DE OCTUBRE	(6)					
ENRIPIADO CALLE SAN CRISTOBAL e/LA CANDELARIA Y M.JONES	(6)					
ENRIPIADO CALLE M.JONES e/ORIS DE ROA Y MARGEN NO RIO CHUBUT	(6)					
ENRIPIADO CALLE LOPEZ Y PLANES e/ORIS DE ROA Y LOMA GRANDE	(6)					
ENRIPIADO CALLE W PUGHEILAS NORIAS Y LOS TRIGALES 2ª ETAPA	(6)					
ENRIPIADO CALLE W PUGHEILAS NORIAS Y LOS TRIGALES 2ª ETAPA	(6)					
ENRIPIADO CALLE CENTENARIO e/ORIS DE ROA Y LOMA GRANDE	(6)					
I.P.V.Construcc.Redes de agua y cloacas en B° 1ª Junta	(7)					
I.P.V.Construcc.de muro de sosten. en B° Planta de Gas	(8)					
I.P.V.Construcc.de 1237ml.de redes cloacales Moreira I y II	(9)					
I.P.V.Construcc.de 14 viviendas	(10)					
Actualizacion y modernizacion catastral - BID 1855	(11)					
(1) Con fecha posterior al cierre se imputaron los meses cuyo compromiso correspondia al ejercicio 2013						
(2) Se modifica el monto de la transferencia a partir de diciembre 2012 - Ord.N° 011757/12						
(3) En ejercicio 2012 se dio comprometido por error a \$ 48.046, ya que el contrato fue imputado totalmente en 2009						
(4) Con fecha posterior al cierre se registro en definitiva el mes de diciembre 2012.-						
(5) Con fecha posterior al cierre se registro en definitiva el mes de diciembre 2012.-						
(6) Se trata de obras adjudicadas que al cierre del ejercicio contable no tuvieron ejecucion						
(7) La devolución del préstamo se inicia con el último desembolso. Al 31/12/2012 no se han registrado desembolsos y no posee fecha estimada de inicio de obra.-						
(8) La devolución del préstamo se inicia con el último desembolso. Al 31/12/2012 no se han registrado desembolsos y no posee fecha estimada de inicio de obra.-						
(9) La devolución del préstamo se inicia con el último desembolso. Al 31/12/2012 no se han registrado desembolsos y no posee fecha estimada de inicio de obra.-						
(10) No se han completado los desembolsos, encontrándose pendiente de ingreso \$ 64.987,62. No se posee fecha cierta de inicio de las amortizaciones						
(11) La deuda por capital surge de la sumatoria de los montos efectivamente desembolsados menos el subsidio correspondiente. Al 31/12/2012 no se han producido ningún desembolso ni se						



Anexo IV (Art.66 Inc.7 de la Ordenanza N°6370)									
CONCEPTO	2010			2011			2012		
	comprometido	Pagado	Sdo.31/12/10	comprometido	Pagado	Sdo.31/12/11	comprometido	Pagado	Sdo.31/12/12
<b>1) Organismos Públicos</b>									
<b>LP.V y D.U</b>									
- Acta Acuerdo PV 12/00	98.588,66	98.588,66	96.814,26	99.107,11	99.107,11	96.814,26	79.877,43	62.244,18	114.447,51
- Gnt. De la Pcia del Chubut (or. 6723) (1)	336.762,24	336.762,24	269.787,79	363.100,00	363.099,19	269.788,60	429.874,13	429.874,13	269.788,60
- D.G.R. (Sellado Ashira)	-	-	905,50	-	-	905,50	-	-	905,50
- Convenio I.N.T.A	-	-	149.476,90	-	-	149.476,90	-	-	149.476,90
- Refinanc. Banco	1.199.686,76	1.199.686,76	2.704,13	1.292.700,00	1.292.700,00	2.704,13	1.532.044,17	1.532.044,17	2.704,13
- Convenio Validad Nacional	-	-	5.526,00	-	-	5.526,00	-	-	5.526,00
- D.G.R. (Sellado Refinanc. Banco)	-	-	15.406,36	-	-	15.406,36	-	-	15.406,36
- LP.V.D.U.60 Vw.UOCRA	10.672,37	10.672,37	-	13.875,53	13.875,53	-	-	-	-
- LP.V.D.U.Cord. Cuieta c.palag	7.085,80	7.085,80	-	9.211,54	9.211,54	-	-	-	-
- LP.V.D.U.50 Vw.Autocast	13.283,00	13.283,00	-	17.267,90	17.267,90	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ENOHS-A Limp Teles Red. Cl. 1ª Etapa	652.903,46	652.903,46	-	652.903,48	544.006,23	108.817,25	654.364,07	708.772,70	54.408,62
- ENOHS-A Limp Teles Red. Cl. 2ª Etapa	-	-	-	586.133,20	532.848,37	53.284,83	639.418,02	639.418,01	53.284,84
<b>2) Bancos:</b>									
- BID (Accesos II) UEP-	84.446,85	84.446,85	-	-	-	-	-	-	-
- BID (Pavimento I) UEP	47.971,32	47.971,32	-	-	-	-	-	-	-
- BID (Form.Proy.Acc.II) UEP	-	-	5.018,05	-	-	5.018,05	-	-	5.018,05
- BID (Mejoram.Vial Acces.II) UEP	265.269,05	265.269,05	-	185.642,26	185.642,26	-	-	-	-
- BID (Creac. A.D.L.) UEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID (Fdo.trans.Sec.Púb.Pciales) UEP	-	-	18.543,91	-	-	18.543,91	-	-	18.543,91
- BID (Relev.recop.y oib.datos.des.urb.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID Contraparte PT Ovoide	115.731,71	115.837,40	-	72.271,98	72.271,98	-	-	-	-
- Red.de.gas.Zona.de.chacras	56.681,04	56.681,04	-	55.566,66	55.566,66	-	-	-	-
- Adquisicion Equipamiento Vial	121.749,51	121.749,51	-	-	-	-	-	-	-
- Obras Complementarias Ovoide	251.559,96	251.750,56	0,01	81.857,71	81.857,72	-	-	-	-
- Adquisición 2 Camiones regadores	57.714,07	53.718,47	3.995,60	30.892,53	34.888,13	-	-	-	-
- Adquisición 2 Camiones volcadores	50.450,85	50.450,85	-	36.888,11	36.888,11	-	-	-	-
- Adq.4 camionetas cab simple	30.533,63	30.533,63	-	29.959,90	29.959,90	-	-	-	-
- BID (Moderniz.y Mejora.de la Gestion Munic.) 1855	-	-	-	-	-	-	4.714,17	4.714,17	-
- BID (Comasón Compromiso) 1855	-	-	-	-	-	-	12.354,14	12.354,14	-
- Pavimento 26 cuadras	259.367,61	259.367,61	-	-	-	-	-	-	-
- Adq. Equipamiento Vial (Bco.Ch)	1.059.268,63	975.414,53	83.854,16	952.800,60	885.130,18	151.524,58	846.821,37	658.280,52	340.065,43
<b>3) OTROS:</b>									
- FOPROE	68.000,00	68.000,00	36.200,00	92.300,00	128.500,00	-	70.500,00	70.500,00	-
- FOPRODE	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00
- ENTRETUR	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	-
- FADEM	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00
- ASIST PERSONAL NYLOTEX	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	-	-	-
- Gazcon Elba Noemi (Adq Inmueble T.C.)	795.000,00	795.000,00	-	-	-	-	-	-	-
- Sub.Club Social y Deportivo Huracan Tw	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
- Sub.Racing Club Trelew	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-
<b>4) JUICIOS - ACUERDOS:</b>									
- SOBERALSKY-RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- SOBERALSKY-RODRIGUEZ	-	-	0,36	-	-	0,36	-	-	-
- Asociac. Italiana	24.000,00	24.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
- Acuerdo Carrasco Medina H.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Estado Nacional-Ejercito Argentino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Acuerdo c/Gerez Estrella	1.368.750,00	1.368.750,00	30,00	1.485.000,00	1.252.500,00	232.530,00	1.256.250,00	1.372.500,00	116.280,00
- Armada Argentina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Convenio pago Toranzo Walter	-	-	-	-	-	-	55.467,92	55.467,92	-
<b>5) EMPRESAS:</b>									
- AUTOSUR S.A	-	-	7,00	-	-	7,00	-	-	7,00
- LU 90 CANAL 7 DE RAWSON	-	-	202,37	-	-	202,37	-	-	202,37
- AUTOM.FIORASI Y CORRADI SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ARHA S.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Adquisicion equipamiento vial:									
- Fiorasi S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autosur S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aut.Fiorasi y Corradi S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Del Sol Automotor S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gruas San Blas S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Adquisicion software - JOTAFI S.A.	-	147.059,00	314.068,00	-	86.844,00	227.223,20	40.946,00	103.214,01	164.055,19
- Mantenimiento S.I.G.E.M.I	-	-	-	-	-	-	30.940,00	-	38.940,00
<b>CONV.ORD.7783-7759</b>									
- VILLEGAS S.R.L.	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-
- L.A.L. SA	-	-	6.853,90	-	-	6.853,90	-	-	-
- L.A.L. SA	-	-	915,59	-	-	915,59	-	-	-
- L.A.L. SA	-	-	13.014,42	-	-	13.014,42	-	-	-
- GABELCO S.A.	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-
- OBRAS TRELAW	-	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-
<b>CORVENIO POR REFINANCIACION BANCO:</b>									
- EDITORIAL JORNADA	-	-	6.500,00	-	-	6.500,00	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>7.207.075,62</b>	<b>7.266.582,11</b>	<b>1.089.904,36</b>	<b>6.479.478,51</b>	<b>6.141.245,61</b>	<b>1.428.137,26</b>	<b>6.016.671,42</b>	<b>6.005.383,95</b>	<b>1.412.140,41</b>

ANEXO V									
Deuda Consolidada y Flotante									
	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	2013	2014	2015	2016 y Sig.
<b>Deuda Consolidada</b>									
	46.607.009,12	32.237.174,20	29.834.140,78	32.146.192,00	46.341.231,51				
Saldos incluidos en D.T.	2.555.769,87	655.306,47	1.226.020,29	611.998,91	2.386.242,63				
Deuda a vencer 2012 y sig.	44.051.239,25	31.581.867,73	28.628.120,49	31.534.193,89	43.954.988,88	6.532.383,41	5.148.524,63	5.140.011,34	27.134.069,50
<b>Deuda Flotante</b>									
	4.171.686,38	4.390.406,71	4.995.714,37	12.335.522,87	20.577.912,37				
Año 2005									
Año 2006	93.091,74								
Año 2007	151.125,07	70.134,46							
Año 2008	3.927.469,37	116.983,58	34.737,77						
Año 2009		4.203.288,67	31.127,81	18.326,81					
Año 2010			4.929.848,79	120.901,71	121.157,78				
Año 2011				12.196.294,35	1.082.042,07				
Año 2012					19.374.712,72				
<b>Total</b>	<b>50.778.745,50</b>	<b>36.627.580,91</b>	<b>34.849.855,15</b>	<b>44.481.715,67</b>	<b>66.919.144,08</b>				

ANEXO V									
Deuda sujeta a contraprestación y Residuos Pasivos									
	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	2013	2014	2015	2016 y sig.
<b>Compromisos Sujetos</b>									
<b>a Contraprestación:</b>	133.733.610,58	83.881.347,46	41.325.494,86	50.770.899,03	59.039.545,29				
Año 2003 y siguientes									
Año 2004 y siguientes									
Año 2005 y siguientes									
Año 2006 y siguientes									
Año 2007 y siguientes									
Año 2008 y siguientes	133.733.610,58								
Año 2009 y siguientes		83881347,46							
Año 2010 y siguientes			41.325.494,86						
Año 2011 y siguientes				50.770.899,03					
Año 2012 y siguientes					59.039.545,29	36.956.572,51	4.469.242,92	4.469.242,92	13.144.486,94
<b>Residuos Pasivos</b>	18.381.930,89	7.421.172,99	13.997.332,48	8.232.400,25	15.300.801,06				
Año 2003									
Año 2004									
Año 2005									
Año 2006	327.717,51								
Año 2007	4.113.208,09	-							
Año 2008	13.941.005,29	339.600,13	249.926,15						
Año 2009		7.081.572,86	471.988,21	369.053,21					
Año 2010			13.275.418,12	352.812,55	274.540,75				
Año 2011				7.510.534,49	551.871,32				
Año 2012					14.374.388,09				
<b>Total</b>	<b>152.115.541,47</b>	<b>91.302.520,45</b>	<b>55.322.827,34</b>	<b>59.003.299,28</b>	<b>74.240.346,35</b>				



ANEXO VI: a -Movimiento de Fondos al 31/12/2012			
Art.66 inc.5 Ord.6370			
MOVIMIENTO DE FONDOS			
<b>SALDO INICIAL</b>			
<b>VARIACION NETA DE FONDOS</b>			40.140.059,50
<b>INGRESOS</b>			14.570.579,74
<b>DIF.DE REGISTRACION</b>			266.326.721,44
<b>RECURSOS:</b>			104.991,53
Recursos Corrientes		260.801.063,72	
Recursos de Capital	260.415.577,88		
<b>CONTRIBUCIONES</b>	385.483,84		
<b>FINANCIAMIENTO:</b>			
Aportes no Reintegrables		6.025.637,72	
Aportes Reintegrables	5.837.709,62		
<b>EGRESOS</b>	187.948,10		
<b>DEL EJERCICIO:</b>			232.361.333,23
<b>GASTOS:</b>			235.247.247,74
Gastos Corrientes		233.643.748,31	
Gastos de Capital	213.422.624,37		
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	20.221.124,14		
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES:</b>		1.603.499,23	
Año 2009			17.114.083,49
Año 2010	63.168,01		
Año 2011	55.187,49		
<b>SALDO FINAL</b>	16.995.729,99		
<b>Recaudaciones a depositar</b>			54.710.439,24
Efectivo y valores			312.175,31
Paltante	312.108,91		
Tarjetas de Crédito:	66,40		
Cupones a Depositar			636.916,80
Cupones pendientes de acreditación	-		
<b>Bancos:</b>	636.916,80		
<b>Banco del Chubut S.A.</b>			43.232.966,46
15000011 Rentas Generales		24.211.438,67	
1500066/3 Fondos afectados	3.192.728,36		
1500004/5 Prodisim	3.568.634,63		
3792/0 Cuenta Corriente Especial	61.328,21		
500045/1 Ingresos Brutos Rawson	260.378,90		
1200249/0 M.S.A.S.Protección Der.	889.029,21		
1500099/6 Pdo.Munic.de Cultura	4.393,44		
1500060/7 Recol.Resid.y L.	55.463,89		
1500102/7 Pequeña Obra Pública	3.301.959,67		
1500103/3 O.M.R.E.S.P.	96.101,89		
1500104/3 Multas Infracción Tránsito	93.960,90		
1500006/1 Programa Ideas	395.031,72		
1500007/9 Defensa del Consumidor	350.514,17		
15000105/8 S.I.P.A.P.	2.071,67		
1500107/7 Ayuntamiento Donostia	3.360.883,24		
1500109/3 EMPLENET	4.817,96		
1500111/8 Serv.Estacionamiento Medido	264.130,38		
1500112/6 OBSERVANET	82.316,48		
1500113/4 Ordenanza N°9623	52.473,67		
15000119/9 Pdo.Compensador	23.660,02		
1500120/9 PADEM	-		
8400218-9 Pdo.Federal Solidario	45.827,85		
8400134-7 P.P.I.Primento	1.993.804,28		
8400436-7 Prog.Municip.Tw	4.760.137,81		
8400622-2 CHUBUT S.A. OfPublVia. de Lot.	349,48		
Fideicomiso Fin.Bonos Chubut	436.633,59		
<b>Banco Nación</b>	914.583,25		
20093/51 F.A.Des.Productivo		9.906.124,48	
524725285/4 Programa URBAL	15.137,62		
52400300-76 PNOM	30.093,42		
52400158/31 Conv.Rec.Bco.	59.579,26		
52400372/43 Programa Agua	1.270.138,34		
52400377/60 Programa Viv.Aut	35.144,94		
52400385/63 Vigia	-		
52400386/66 PROFAM	-		
52400393/66 P.N.S.A.	-		
	1.135,67		



ANEXO VI: a - Movimiento de Fondos al 31/12/2011				
Art.66 inc.5 Ord.6370				
MOVIMIENTO DE FONDOS				
52400422/07 Cpae.C.I.C.				
52400420/01 Plan Nac.C.I.C.	12.153,87			
5240044946 100 Cuadras Ace.Barrios	230.232,09			
52400485-70 Ctro.Reacond.Comp	1.200.778,53			
52400534/29 Limp.y Teles.y Rehabilit.	5.799,70			
5240043422 Emprénd.Prod	-			
52400588-86 Prog.Joven.C	6.999.822,13			
52400544-38 Prog.PROPASA	46.108,91			
	-			
<b>Banco Credicoop</b>				
3000-2 Cta.Cta. Especial		36.802,44		
	36.802,44			
<b>Banco Macro S.A.</b>				
940168960-3 Cta.Cta Macro		48.341,78		
Plazo Fijo	31.690,09			
	16.651,69			
<b>Banco Patagonia</b>				
229006747 Cta.Cta.Patagonia		11.396.713,14		
Plazo Fijo	86.253,81			
	11.310.459,33			
<b>Banco Galicia</b>				
89363485 cta.cte. Galicia		66,88		
	66,88			
<b>(I) CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>				
1500005-3 Haberes Impagos		586.380,83		
1500002-9 Depósitos en Garantía	188.606,73			
1500008-7 Costas Judiciales	168.619,32			
1500084-7 Asoma	29.846,17			
1500093-8 POPROE	7,64			
PDOS.FIJS Y CAJAS CAMBIO	2.921,35			
	196.379,60			
<b>Partidas conciliatorias:</b>				
Ingresos Pendientes de imputación				
Egresos Pendientes de imputación	-	13.908.167,96		
Operaciones no registradas por Bancos		4.222.584,78		
		5.732.681,42		
<b>FONDOS FIJOS</b>				
F.F.SECRETARIA DE HACIENDA			171.865,73	
F.F.TESORERIA	13.000,00			
F.F.CULTURA	10.000,00			
F.F. COMPRAS	7.500,00			
F.F.TRIBUNAL DE PALTAS	3.130,63			
F.F.PROG.GRUPOS SOLIDARIOS DE ESTUDIO	1.335,40			
F.F. SECR.S Y O.P.	376,70			
F.F. PROD. Y TURISMO	6.000,00			
F.F. GOBIERNO	9.500,00			
F.F. COORD.PLANIP Y DESARROLLO	5.000,00			
F.F. DESPACHO INTENDENCIA	9.000,00			
F.F. O.M.R.E.S.P.	10.000,00			
F.F.COORD. SERV.PUBLICOS	6.000,00			
F.F. COORD. ACTIV.FORMATIVAS	10.000,00			
F.F. SEC. DESARROLLO HUMANO Y PLIA.	7.000,00			
F.F. COORD. DE PRENSA	4.000,00			
F.F. COORD. MEDIO AMBIENTE	4.000,00			
F.F. COORD. DE ADMINISTRACION	5.000,00			
F.F. COORD. DE VIVIENDAS MUNIC.	3.000,00			
F.F. COORD. DE ASESORIA LEGAL	4.000,00			
F.F. COORD. DE OBRAS	4.000,00			
F.F. DEPORTES	2.000,00			
F.F. HOGAR DE NIÑOS	2.500,00			
F.F. HOGAR ADOL. VARONES	8.000,00			
F.F. HOGAR ADOL. MUJERES	6.000,00			
F.F. COORD. SEC. ADMINISTRATIVA	8.000,00			
F.F. COORD. INSPECCION	5.000,00			
F.F. COORD. PLANIP. SOCIAL	2.000,00			
F.F. COORD. ACCION SOCIAL	2.000,00			
F.F. COORD. DE GOBIERNO	4.000,00			
CAMBIO CAJA TRIBUNAL DE PALTAS	5.000,00			
CAMBIO INSPECCION	830,00			
CAMBIO CAJA TRANSPORTE	200,00			
CAMBIO CAJA TESORERIA EFECTIVO	200,00			
CAMBIO INSPECCION (LIBRETTAS SANITARIAS)	1.473,00			
CAMBIO CEMENTERIO MUNICIPAL	200,00			
CAMBIO S.E.M.	300,00			
	2.300,00			
<b>DIFERENCIAS C/ TESORERIA:</b>				
De Ejercicios anteriores			10.356.514,94	
Del Ejercicio		115.563,44		
<b>SALDO DE CAJA AL 31/12/12</b>		10.240.951,50		
				54.710.439,24

FDO.AP.D.PROD	F.AFECT.	PROY.OBSERVA.NET	CONV.RECAU	CON.REC.CREINCOOP	S.REC.RES.	PRODISM	BCO.GALICIA	TOTAL	
15.137,62	3.568.634,63	52.473,67	1.270.130,34	36.802,44	3.381.958,67	61.528,21	96,86	11.759.848,72	saldo según banco chubut
-	1.680,45	-	53.284,83	-	-	3.442,50	293,47	737.126,42	igual al expuesto en anexo VI
-	252.452,14	-	563.693,76	68.344,54	120.553,06	961,83	-	11.687.185,78	
583,44	1.379,25	80,86	78.773,75	7.653,11	267,56	-	1.758,41	2.394.438,79	
-	548,81	-	52.505,91	51.829,19	17.847,32	-	-	9.558.081,66	
15.321,06	3.316.438,18	52.564,62	785.039,41	29.940,20	3.199.521,49	57.123,88	1.523,82	11.288.057,97	
O.M.R.E.S.P.	PRIDEAS	SERV.EST.MED.	DEF.CONSUM.	NIU.INF.TRANSITO	PROT.DEB	PIQ.OBRA PUBL.	FDO.COMPEN	TOTAL	
93.960,90	350.514,17	82.316,48	2.671,67	395.031,72	4.393,44	96.101,09	-	2.003.092,16	
9.132,28	-	729.982,42	-	-	-	-	-	747.137,79	
21.394,90	-	75.367,50	-	47,83	-	8,28	-	1.137.336,16	
3.096,56	-	1.118.613,42	-	-	-	6,65	-	1.131.593,52	
21.314,85	-	51.190,50	-	156,70	-	-	-	236.537,70	
87.847,85	350.514,17	448.770,48	2.671,67	395.141,59	4.393,44	96.108,26	-	1.488.659,43	
PROFAM	PRESEG. ALIMENTA	EMPLENET	ORD.9623	AYUNT.DONOSTIA	FDO.CULTURAL	PROG.PROPASA	PROG.VIV.AIFT	OFREC.PUBLICO	TOTAL
-	1.135,67	264.130,38	25.660,02	4.817,96	55.463,89	-	-	436.653,59	4.228.000,60
-	12.000,00	767,60	-	-	-	-	-	-	18.184,40
-	-	119,90	-	-	44.107,48	-	-	150.622,76	1.010.902,79
-	12.000,00	767,00	505,17	-	-	-	-	80,29	22.797,25
-	-	-	-	-	498,10	-	-	-	336.209,39
-	1.134,87	264.009,88	24.165,19	4.817,96	11.854,51	-	-	206.111,12	5.622.094,34
EMPREND.PRODUCT.	FADEM	CTRO.REAC.COMP	LIMP.TEL.IEHAH.	BCO.MACRO	BCO.PATAG.	FDO.P.INF.Y PAV.INI	FDO.FED.SOL.	PROG.MUNIC.TW	TOTALES
6.999.822,13	45.827,85	5.799,70	-	31.890,09	86.253,81	4.760.137,81	1.993.884,28	349,48	15.368.849,64
-	2.492,27	-	-	-	-	-	1,95	7,96	667.638,06
-	39.345,49	-	-	16.651,69	14.665,74	708.972,81	-	41,83	2.066.743,32
177,87	228,00	-	8,05	1.754,72	3.748,79	628,72	645,88	1.204,67	673.844,22
-	12.424,09	-	-	-	7.501,57	752.203,88	-	-	772.129,34
7.009.090,90	16.634,27	5.799,70	8,05	16.783,12	82.638,23	4.723.997,69	1.994.449,11	1.594,34	14.070.251,62

**ANEXO VI: b -TITULOS Y VALORES al 31/12/2012**  
Art.66 inc.5 Ord.6370

Especie	Nominal (unidades)	Cotización al 28/12/2012
TUBB1 (VDFF CHUBUT I REG.HIDROC.)	250.000,00	4,2000
PARP (BONOS PAR EN \$)	50.570,00	0,4750
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	50.570,00	0,0701
PARA (BONOS PAR EN U\$S-ARG)	145.442,00	2,3400
DICA (BONOS DESC.EN U\$S-ARG.)	154.349,00	6,6700
TVPA (CUP.PBI U\$S)	603.450,00	0,5015
Acciones Hidroelectricas (1)	2.246.958,00	
<b>T O T A L</b>	<b>3.501.339,00</b>	

(1) expresados a su valor nominal \$1

**ESTADO DE SITUACION DE TRIBUTOS FIJADOS Y NO PERCIBIDOS**  
01-01-2012 AL 31-12-2012

IMPUESTO	Importe puesto al cobro	Cobrado	Crédito a favor Municipio
Impuesto Inmobiliario y Tasas	43.213.488,02	25.469.839,66	17.743.648,36
Impuesto al Parque Automotor	27.624.076,09	20.052.010,59	7.572.065,50
Tasa por Inspección de Seg.e Higiene	36.185.922,80	33.151.187,26	3.034.735,54
<b>T O T A L E S</b>	<b>107.023.486,91</b>	<b>78.673.037,51</b>	<b>28.350.449,40</b>

**ESTADO DE LOS PLANES DE PAGO CON VENCIMIENTO 01-01-2012 AL 31-12-2012**

PLANES DE PAGO	Importe Total	Cobrado	Crédito a favor Municipio
Obras Pavimento	202.808,93	12.735,36	190.073,57
<b>T O T A L E S</b>	<b>202.808,93</b>	<b>12.735,36</b>	<b>190.073,57</b>

Obs.: se expone en planes de pago lo informado por Coord.de Rentas

## ANEXO VI: c-MOVIMIENTOS DE PLAZO FIJOS al 31/12/2012

Art.66 inc.5 Ord.6370

<b>DEPOSITOS PLAZO FIJO</b>							
<b>BANCO MACRO</b>							
FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
<b>DEPOSITO</b>							
31/10/2012	1.266.222,04	30	0,043835616	1,315068493	16.651,69	1.282.873,73	30/11/2012
					intereses	16.651,69	
					capital	1.266.222,04	
					<b>RETIROS</b>	<b>1.266.222,04</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>16.651,69</b>	
<b>BANCO PATAGONIA</b>							
FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
<b>DEPOSITO</b>							
03/12/2012	11.310.459,33	30	0,045205479	1,356164384	153.388,41	11.463.847,74	02/01/2013
					intereses		
					capital		
					<b>RETIROS</b>	<b>-</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>11.463.847,74</b>	
<b>DEPOSITOS PLAZO FIJO</b>							
<b>BANCO CHUBUT EN DOLARES</b>							
FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
<b>DEPOSITO</b>							
30/11/2012	83.756,05	33	0,001643836	0,054246575	45,13	83.801,18	27/02/2012
					intereses	-	
					capital	-	
					<b>RETIROS</b>	<b>-</b>	
					<b>SALDO</b>	<b>83.801,18</b>	