

566

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. 2/22 CUENTA GENERAL EJERCICIO AÑO 2013

<b>DETERMINACION DEL CREDITO DEFINITIVO</b>			
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 01/01/2013 s./Ordenanza N° 011762)</b>			
Resolución N° 00001/2013 .....		\$	\$ 394.790.805,90
<b>MODIFICACIONES</b>			
Resolución N° 00112/2013			1.884.113,16
Resolución N° 00205/2013		-	177.322,70
Resolución N° 00269/2013		-	8.300,00
Resolución N° 00331/2013			804.621,17
Resolución N° 00447/2013			16.000,00
Resolución N° 00557/2013			135.873,00
Resolución N° 00623/2013			3.506.000,00
Resolución N° 00765/2013			14.236.745,60
Resolución N° 00992/2013		-	432.786,00
Resolución N° 01077/2013			156.300,00
Resolución N° 01114/2013			84.000,00
Resolución N° 01256/2013			260.854,10
Resolución N° 01326/2013			247.250,94
Resolución N° 01446/2013			91.705,50
Resolución N° 01640/2013			677.089,68
Resolución N° 01694/2013			123.000,00
Resolución N° 01762/2013			4.323.016,82
Resolución N° 01817/2013			19.534,00
Resolución N° 01953/2013	REESTRUCTURACION		-
Resolución N° 02003/2013			111.117,00
Resolución N° 02037/2013	REESTRUCTURACION		-
Resolución N° 02064/2013			21.000.000,00
Resolución N° 02085/2013			256.200,00
Resolución N° 02174/2013	REESTRUCTURACION		-
Resolución N° 02244/2013			228.418,00
Resolución N° 02247/2013	REESTRUCTURACION		-
Resolución N° 02322/2013			75.971,20
Resolución N° 02470/2013			7.479.136,33
Resolución N° 02582/2013			5.263.389,84
			60.361.927,64
			\$ 455.152.733,54

<b>ANEXO N° I</b>			
<b>( Artículo 66 inc.3 de la Ordenanza 6370)</b>			
TOTAL DE RECAUDACION DEL AÑO 2013		\$	355.874.151,29
TOTAL PAGADO DEL AÑO		\$	344.315.098,01
RESIDUOS PASIVOS		\$	24.353.762,36
DEUDA DE TESORERIA A PAGAR		\$	20.515.454,11
		\$	389.184.314,48
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>- 33.310.163,19</b>

ANEKO II			
ESTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
2013			
SALDO DE CAJA AL 01/01/13			\$ 54.629.364,39 (1)
INGRESOS			\$ 355.874.151,29 (2)
PAGOS:			
RESIDUOS PASIVOS 2012	\$	31.812.313,54 (1)	
RESIDUOS PASIVOS 2011	\$	879.325,23	
RESIDUOS PASIVOS 2010	\$	1.976,00	
PAGADO DEL AÑO	\$	344.315.098,01	\$ 377.004.760,78
SALDO QUE PASA AL AÑO SIGUIENTE			33.498.754,90
SALDOS DE TESORERIA:			
<b>1- RECAUDACION A DEPOSITAR</b>			
			\$ 258.078,39
Cta. Cta. 1500001-1	\$	143.909,26	
Cta. Cta. 1500104-3	\$	89,00	
Cta. Cta. 1500111-8	\$	8,00	
Cta. Cta. 1500060-7	\$	90.599,07	
Cta. Cta. 8400134-7	\$	23.473,06	
<b>2 - TARJETAS DE CREDITO</b>			
Cupones a depositar	\$	-	\$ 1.133.304,46
Cupones pendientes de Cobro	\$	1.133.304,46	
<b>3 - BANCOS</b>			
			\$ 31.001.065,33
<b>Banco del Chubut S.A.</b>			
- 1500001/1 Rentas Generales	\$	1.331.753,14	
- 1500066/3 Fondos Afectados	\$	2.377.223,62	
- 1500004/5 Prodimar	\$	57.123,88	
- 3792/0 Cuenta Corriente Especial	\$	260.396,90	
- 500045/1 Ingresos Brutos Rawson	\$	26.129,36	
- 1200249/0 M.S.A.S. Protección Det.	\$	4.393,44	
- 1500099/6 Fdo. Munic. de Cultura	\$	15.516,71	
- 1500060/7 Recol. Resid. y L.	\$	1.499.512,17	
- 15000102-7 Pequeña Obra Pública	\$	96.100,26	
- 1500103-5 OMBRESP	\$	9.010,46	
- 1500104-3 Multas Infran. Tránsito	\$	531.565,47	
- 1500006-1 Programa Ideas	\$	378.824,37	
- 1500007-9 Defensa Consumidor	\$	1.980,92	
- 1500107-7 Ayuntamiento Donostia	\$	4.817,96	
- 15000105-8 S.I.P.A.F.	\$	4.580.806,56	
- 1500109-3 EMPLENET	\$	264.009,88	
- 1500111-8 Servicio Este. Medido	\$	58.748,97	
- 1500112-6 OBSERVANET	\$	52.564,62	
- 1500113-4 Ordenanza N°9623	\$	24.165,19	
- 1500120-9 FADEM	\$	186.164,82	
- 8400218-9 Fondo Federal Solidario	\$	2.907.686,89	
- 8400134-7 F.P.I. Pavimento	\$	3.980.348,55	
- 8400436-7 Prog. Munic. Tw	\$	7.334,80	
- 8400622-2 CHUBUT S.A. Of. Pobl. Vta. de Lot.	\$	285.775,33	
Fideicomiso Fin. Bonos Chubut	\$	914.585,25	
<b>Banco Nación</b>			
- 52420093/51 F.A. Des. Productivo	\$	14.858,11	
- 524725285/4 Programa URBAL	\$	2.219,76	
- 5240042207 Capacitación Prod.	\$	5.122,67	
- 5240042001 Plan Nacional C.I.C.	\$	230.232,09	
- 52400158-31 Convenio. Res. Banco	\$	1.328.760,58	
- 52400300-76 PNCOM	\$	997.164,33	
- 52400372-45 Programa Agua	\$	34.907,43	
- 52400393-66 P.N.S.A.	\$	1.134,87	
- 52400377-60 Programa Viv. Autos.	\$	-	
- 52400385-63 VIGIA	\$	-	
- 52400386-66 PROFAM	\$	-	
- 5240044946 100 Cuadras Pavimento	\$	60.676,47	
- 52400485-70 Conv. Rac. Com.	\$	5.799,70	
- 52400534-29 Limpieza Tel. y Sop.	\$	8,05	
- 5240058886 Jóvenes con Mas y Mej.	\$	51.184,60	
- 5240054438 Prog. Propasa	\$	-	
- 52400434-22 Emp. Productivos	\$	4.247.235,76	
Notas aclaratorias:			

(1) El saldo al inicio del ejercicio 2013 difiere del saldo final al cierre del ejercicio 2012 por dos motivos: a) Se resto el importe de \$ 8.269.149,06 correspondiente a los pagos financieros que no estaban efectivizados al 31/12/2012 y que fueron considerados como parte del pagado total del ejercicio 2012. Asimismo, se resto del residuo pasivo 2012. b) Se opto por restar los ingresos correspondientes a las costas judiciales, por la suma de \$ 81.074,85, monto que se encontraba incluido en dicho saldo final, e incorporar el mismo dentro de los saldos finales de las cuentas extrapresupuestarias al cierre del ejercicio 2013.

(2) se sumaron \$ 0,04 correspondiente a una diferencia del mes de mayo 2013 entre la planilla de caja y el parte pero que si estan incluidos en el balance de ingresos.



<b>OTROS BANCOS</b>					
- 3000-2 Conv.Reasud.Credicoop		₺	81.155,79		
- 940168960-3 Eco.Macro		₺	28.216,18		
Plazo Fijo		₺	-		
- 229006747 Eco.Patagonia		₺	200.615,78		
Plazo Fijo		₺	3.000.000,00		
-89363485 Banco Galicia		₺	2.050,77		
-1485121-1 Boo.Hipotecario - Colocacion de Inversiones		₺	11.113,96		
Obligaciones Negociables Clase XIV de Y.P.F. S.A.		₺	141.945,00		
<b>(1) CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>					
1500005-3 Haberes Impagos		₺	269.433,90		
1500002-9 Depósitos en Garantía		₺	204.713,54		
1500008-7 Costas Judiciales		₺	1.733,38		
1500084-7 Asoma		₺	7,64		
1500093-8 POPROE		₺	2.800,35		
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio		₺	221.435,10		
<b>(1) SE EXPONEN A LOS FINES DE PODER REALIZAR LA CONCILIACION ENTRE EL SALDO DE TESORERIA Y EL SALDO CONTABLE</b>					
<b>4 - FONDOS FIJOS</b>					
F.F. SECRETARIA DE HACIENDA		₺	13.000,00		
F.F. TESORERIA		₺	10.000,00		
F.F. CULTURA		₺	7.500,00		
F.F. COMPRAS		₺	130,63		
F.F. TRIBUNAL DE FALTAS		₺	1.335,40		
F.F. PROG. GRUPOS SOLIDARIOS DE ESTUDIO		₺	376,70		
F.F. SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		₺	15.000,00		
F.F. PROD. Y TURISMO		₺	9.500,00		
F.F. SEC. DE GOBIERNO		₺	13.000,00		
F.F. COORD. PLANIF. Y DESARROLLO		₺	5.000,00		
F.F. DESPACHO INTENDENCIA		₺	10.000,00		
F.F. O.M.R.E.S.P.		₺	10.000,00		
F.F. COORD. SERV. PUBLICOS		₺	-		
F.F. COORD. ACTIV. FORMATIVAS		₺	7.000,00		
F.F. SEC. DESARROLLO HUMANO Y FLIA.		₺	4.000,00		
F.F. COORD. DE PRENSA		₺	6.000,00		
F.F. COORD. MEDIO AMBIENTE		₺	5.000,00		
F.F. COORD. DE ADMINISTRACION		₺	3.000,00		
F.F. COORD. DE VIVIENDAS MUNIC.		₺	4.000,00		
F.F. COORD. DE ASESORIA LEGAL		₺	6.000,00		
F.F. COORD. DE OBRAS		₺	-		
F.F. DEPORTES		₺	5.000,00		
F.F. HOGAR DE NIÑOS		₺	8.000,00		
F.F. HOGAR ADOL. VARONES		₺	6.000,00		
F.F. HOGAR ADOL. MUJERES		₺	8.000,00		
F.F. COORD. SEC. ADMINISTRATIVA		₺	5.000,00		
F.F. COORD. INSPECCION		₺	2.000,00		
F.F. COORD. PLANIF. SOCIAL		₺	2.000,00		
F.F. COORD. ACCION SOCIAL		₺	-		
F.F. COORD. DE GOBIERNO		₺	5.000,00		
F.F. PROTECCION DE DERECHOS		₺	4.000,00		
F.F. COORD. TRANSITO Y S.E.M.		₺	5.000,00		
F.F. COORD. POLITICAS SOCIALES		₺	-		
F.F. COMPRAS		₺	3.000,00		
F.F. COORD. CONSERVAC. Y OBRAS VIALES		₺	3.000,00		
F.F. ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.		₺	3.000,00		
F.F. DIRECCION DE EDUCACION		₺	1.500,00		
F.F. GASTOS FLOTA VEHICULAR		₺	25.000,00		
CAMBIO CAJA TRIBUNAL DE FALTAS		₺	850,00		
CAMBIO INSPECCION		₺	400,00		
CAMBIO CAJA TRANSPORTE		₺	200,00		
CAMBIO CAJA TESORERIA EFECTIVO		₺	1.473,00		
CAMBIO CEMENTERIO MUNICIPAL		₺	300,00		
CAMBIO S.E.M.		₺	3.000,00		
Subtotal Fondos Fijos y Similares		₺	221.565,73		
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina		₺	66,40		
Total				₺	32.614.080,31
DIFERENCIA				₺	884.674,59

ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO	§	2011	2012	2013	2014	Siguientes
		-Diaz Dana Andrea	-	-	-	-
-Diaz Juan Alfredo	18.400,00	26.400,00	-	-	-	-
-Di Prospero Jessica Soledad	13.110,00	-	-	-	-	-
-Erser Eduardo	27.300,00	52.000,00	-	-	-	-
-Evans Naida Lorena	23.500,00	-	-	-	-	-
-Eysenstein Claudia Lorena	-	-	-	-	-	-
-Feldman José A.	21.600,00	36.000,00	-	-	-	-
-Gallo Cristian	-	-	-	-	-	-
-Galvez Oyarzun Pamela Susana	10.000,00	-	-	-	-	-
-Galvan Maria Ines	18.400,00	-	-	-	-	-
-Garcia Owens Florencia	23.500,00	-	-	-	-	-
-Garrido Riedemann Andrea R.	-	-	-	-	-	-
-Gattoni Gladys Graciela	-	-	-	-	-	-
-Gomez Octavio	25.000,00	22.500,00	-	-	-	-
-Gonzalez Ana Angélica	-	-	-	-	-	-
-Gutierrez Asparren Luciana C.	-	-	-	-	-	-
-Gutierrez Leonor	-	-	-	-	-	-
-Haidamashuk Lautaro Juan	20.400,00	20.400,00	-	-	-	-
-Harisur Gustavo	-	-	-	-	-	-
-Hernandez Lorena	-	-	-	-	-	-
-Huentemil Juana	-	-	-	-	-	-
-Ibañez Gonzalez Sebastián	-	-	-	-	-	-
-Ifon Garcia Laura Nadine	22.800,00	31.200,00	-	-	-	-
-Jaramillo Alejandro	-	-	-	-	-	-
-Jenks Verónica Valeria	-	-	-	-	-	-
-Juarez Maria Alejandra	-	-	-	-	-	-
-Kaplan Yanina Renee	-	-	-	-	-	-
-Leyes Luisa del Carmen	-	-	-	-	-	-
-Ledezma Pablo	-	-	-	-	-	-
-Lezcano Diego G.	-	-	-	-	-	-
-Llanemil Maria Luisa	-	-	-	-	-	-
-Lombera Hector Victoriano	-	-	-	-	-	-
-López Claudia Andrea	-	-	-	-	-	-
-Luna Andrea p	5.600,00	-	-	-	-	-
-Mancilla Francisco Javier	-	-	-	-	-	-
-Mansilla Nancy	18.400,00	-	-	-	-	-
-Mariño Luciano Matías	-	-	-	-	-	-
-Martinez Laura Olga Ester	-	-	-	-	-	-
-Martinez Ursula	-	-	-	-	-	-
-Mecina Maria Andrea	-	-	-	-	-	-
-Mercado Pamela	42.000,00	-	-	-	-	-
-Milla Nancy	-	-	-	-	-	-
-Millaguala Blanca	-	-	-	-	-	-
-Monterrosa Ramón Dionisio	-	-	-	-	-	-
-Mujica Marcos	-	-	-	-	-	-
-Munio Ornella Cristina	-	-	-	-	-	-
-Noir Adolfo	-	-	-	-	-	-
-Nuñez Liana Elizabeth	-	-	-	-	-	-
-Ñanco José Ignacio	-	-	-	-	-	-
-Ortiz Carla Patricia	-	-	-	-	-	-
-Pantalone Renata	28.800,00	36.000,00	-	-	-	-
-Papiani Jessica Dayhana	36.000,00	-	-	-	-	-
-Pardón José Manuel	-	-	-	-	-	-
-Peña Claudia	-	-	-	-	-	-
-Pereyra Miriam Liliana	-	-	-	-	-	-
-Perez Raúl Héctor	-	-	-	-	-	-
-Pitsch Alejandra	-	-	-	-	-	-
-Potman Felicidad	-	-	-	-	-	-
-Quinteros Erika	12.800,00	-	-	-	-	-
-Quiroga Maria Leonor	-	-	-	-	-	-
-Roya Verónica Alejandra	-	-	-	-	-	-
-Riffo Vaneza Karina	-	-	-	-	-	-
-Roion Clara E.	-	-	-	-	-	-
-Saizar Pedro	-	-	-	-	-	-
-Santana Patricia	-	-	-	-	-	-
-Segura Javier Eduardo	-	-	-	-	-	-
-Sepúlveda Stella	-	-	-	-	-	-
-Tanzi Juana	-	-	-	-	-	-
-Thomas Melisa	7.000,00	-	-	-	-	-
-Vargas Linda Clarisa	-	-	-	-	-	-
-Villoria Sebastian	26.976,00	31.022,40	-	-	-	-



DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL			
31-12-13			
DESAF HABERES IBÁÑEZ 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 L.P.V.		408,61	
<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-Bamafia)		3.453,00	
Devolucion Expte. 701/12		13.230,00	
Transferencia FADEM O.P. 545/2012	-	3.000,00	
Devolucion Expte. 4379/2012 s/realizar		50,00	
transf. FADEM DEL 24/10/2011	-	3.000,00	
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 sueldos		99,68	
Devolucion Expte. 887/12 del 10/10		1.000,00	
Devolucion Expte. 6493/12 del 10/10		2.800,00	
Devol. Exptes. ejem. art. del 01/11/12 n./sumada en ingr. contabil.		7.571,76	
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	
<b>AÑO 2013</b>			
Diferencia rendicion Expte. 11523/10	-	600,00	
Devolucion Expte. 619/2013 del 21/03/2013		19,96	
Transferencias a F.A.D.E.M.		57.000,00	(1)
Diferencia entre planilla de caja y parte de la caja del 18/04/2013	-	22.823,00	(2)
Devoluciones varias ejem. anteriores del 03/05/2013	-	2.600,00	
Devoluciones varias ejem. anteriores del 06/05/2013	-	703,00	
Devoluciones varias ejem. anteriores del 07/05/2013	-	22.500,00	
Devoluciones varias ejem. anteriores del 04/06/2013	-	166,00	
Devoluciones varias ejem. anteriores del 28/06/2013	-	2.000,00	
Error caja ingresos varios devolucion f.f. hogares	-	22.000,00	
Ingresos varios del 20/08/2013 ocupado atencion Conv. Multilateral		0,51	
Devolucion de pago duplicado Expte. 666/13		1.000,00	
Diferencia atencion ISSYS octubre 2013	-	2,00	
Devoluciones varias de ejercicios anteriores del 21/11/2013	-	56,22	
Pendiente de pago atencion ISSYS Consejo Deliberante	-	281.768,40	(4)
Devolucion del 10/04/2013 de ejem. anteriores	-	2.000,00	
Devolucion del 11/04/2013 y 06/05/2013 de ejem. anteriores	-	4.966,93	
Devoluciones de ejem. anteriores del mes de abril 2013	-	6.200,00	
Devoluciones varias del ejercicio 2012 de meses varios	-	58.283,12	
Diferencia por anulacion de cheques pagos ejercicio 2011	-	1.944,80	
Reemplazo cheque del 17/12/2013 o.p. 8024/13 pagada 16/12/2013	-	5.480,26	
Devolucion atenciones del 23/12/2013 pendiente de acreditacion	-	79.638,44	
Devolucion de atenciones del 06/12/2013 pendiente de acreditacion	-	9.774,36	
Aportes sin registrar	-	235.025,07	(3)
Diferencia pasas de saldos ctas. bancarias	-	46.805,50	
Diferencia entre el pagado financiero y el pagado contable	-	772.066,44	(5)
Diferencia por incorporación de ctas. extrapresupuestarias al parte de caja	-	689.464,91	(6)
		884.674,39	
		0,00	

**Notas aclaratorias:**

- (1) Total de transferencias del ejercicio 2012 a F.A.D.E.M., las cuales se suman en planilla de cierre a los fines de la conciliación entre saldo final de tesorería y el contable.
- (2) Rectificación del 18/04/2013 que por error no se reflejó en parte de caja pero si en la planilla de conciliación, quedando expuesta en balance ingresos como ajuste al 27/12/2013
- (3) Aportes Asesorados del ejercicio dado que el sistema no permite registrar pagos parciales de las ordenes de pago
- (4) Aportes Diciembre/2013 Consejo Deliberante a registrar en Enero/2014 por falta de crédito presupuestario
- (5) La diferencia corresponde a los pagos financieros que al 31/12/2013, conforme a la modalidad de registracion del Sistema Informatico actualmente en uso, SIGEMI, no fueron efectivizados, proceso que significa la exposicion del pagado en el balance de egresos.
- (6) El monto corresponde a la sumatoria de los saldos al 31/12/2013 de las cuentas bancarias extrapresupuestarias, las cuales son incluidas por la Tesorería Municipal en los parte de caja.

ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO						
	\$	2011	2012	2013	2014	Siguientes
<b>A) CONSOLIDADA</b>		6.319.674,12	6.062.629,15	10.094.427,66	5.008.346,38	30.383.252,81
<b>1) Organismos Públicos</b>	\$					
-D.G.R.(Sellado Ashiza)						
-Gno. de la Fca del Chubut (ex. 6723)						
-Gno. De la Fca del Chubut -Canje Bonos - Canje Provincial		363.100,00	429.874,13	181.994,28	310.732,51	3.701.312,65
-Refinanciación Banco Chubut						
-Canje deuda Banco Chubut - Canje Municipal		1.292.700,00	1.532.044,17	648.281,47	1.106.508,24	13.180.252,37
-ENOHSA-Limp.Teles.Red.Cl. 1ª etapa		652.903,48	634.264,07	634.388,86	652.903,44	2.720.431,35
-ENOHSA-Limp.Teles.Red.Cl. 2ª Etapa		586.133,20	639.418,02	639.418,04	639.418,04	3.839.792,47
<b>L.P.V y D.U</b>	\$					
(1) -Acta An.12/00 LPV		99.107,11	79.877,43	17.581,46	26.532,12	413.365,40
(1) -Infraestr.60 Vir.UOCRA		13.875,33	13.874,90	7.471,10	12.808,20	26.683,60
(1) -Cordon Cuneta calle Patagonia		9.211,54	9.211,54	4.960,06	8.502,96	14.880,02
(1) -50 Vir.Antoanistada B'nta		17.267,90	17.267,90	9.299,10	15.940,20	267.000,33
-Construcc.Vezedas en distintos B° de Trelew					32.641,56	482.693,79
(2) LPV.Construcc.Redes de agua y cloacas en B° 1ª Junta						2.225.437,23
(3) LPV.Construcc.de mazo de sosten. en B° Planta de Gas						101.394,38
(4) LPV.Construcc.de 1237ml.de redes cloacales Moreira I y II						511.022,25
(5) LPV.Construcc.de 14 viviendas						880.634,57
<b>2) Bancos:</b>	\$					
-Banco del Chubut ord.6260						
-Banco del Chubut Adq.Equipam.Vial		952.800,60	846.821,37	623.927,18	-	-
-BID (Accesos II) E. 1312		-	-	-	-	-
-BID (Pavimento I) E. 1312		-	-	-	-	-
-BID(Mejoramiento Vial Acceso III) E.		185.642,26	-	-	-	-
-BID(Creacion y puesta en marcha ADL)E.		-	-	-	-	-
-BID(Pdo de Transf.Sect.Públicos)		-	-	-	-	-
-BID (Relev.mecop.y eleb.datos des.urb)		-	-	-	-	-
-BID(contrap.FTI Orovide)		72.271,98	-	-	-	-
-Obras Complementarias Orovide		81.857,72	-	-	-	-
-Red de Gas Zona de chacras		55.566,66	56.773,13	9.835,24	-	-
-Adquisicion Equipamiento Vial		-	-	-	-	-
-Adquisición 2 Camiones regadores		34.888,13	-	-	-	-
-Adquisición 2 Camiones volcadores		36.888,11	-	-	-	-
-Pavimento 26 cuadras		-	-	-	-	-
-Adq.4 camionetas simple		29.939,90	27.816,26	-	-	-
BID (Moderniz y Mejora de la Gestion Munic.) 1835			4.714,17	3.404,56	39.978,93	790.345,27
BID (Comisión Compromiso) 1835			12.354,14	12.119,96	11.040,96	11.587,13
<b>3) JUICIOS - ACUERDOS:</b>	\$					
-Convenio Asociac. Italiana		6.000,00	-	-	-	-
-Acuerdo Carrasco Medina H						
-Estado Nacional-Ejército Argentino						
(7) -Acuerdo c/Gevez Estrella		1.485.000,00	1.256.250,00	4.470.000,00	1.368.750,00	-
-Convenio pago Toranzo Walter			55.467,92	166.403,79		
-Acuerdo liberatorio Munic.Tw./Ibañez Carlos y Villalobo Analia				23.404,00		
-Acuerdo Convenio pago Eideg Jones c/Munic.Tw.				1.697.070,15	154.279,10	
-Acuerdo de pago honorarios Dr. Alberro Timirello				69.369,60	17.392,40	
-Acuerdo de pago Williams Delith Gwyn c/Munic.Tw.				69.303,96	138.607,92	
<b>4) OTROS</b>	\$					
(6) -ENTRETUR		180.000,00	180.000,00	375.000,00	368.710,00	1.082.400,00
-POPRODE						
-PADEM		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
-POPROE		128.500,00	70.500,00	36.000,00	67.600,00	48.000,00
-Garcen Elba Nosni (Adq.Inmueble T.C.)						
-ASIST.PERSONAL NYLOTRX						
-Racing Club de Trelew		100.000,00	140.000,00	210.000,00		
-Club Social y Deportivo Huracan		100.000,00				
(8) -Prevenzion A.R.T.				123.773,85		
<b>5) CONVENIOS VARIOS</b>	\$					
-Gabelec						
-Armada Argentina						
<b>6) EQUIPAMIENTO</b>	\$					
-Adquisicion equipamiento vial :						
- Fiorani S.A.						
- Autosur S.A.						
- Aut.Fiorani y Cornati S.A.						
- Del Sol Automotor S.R.L.						
- Gruas San Blas S.A.						
(9) -Adquisicion softwaze - JOTAPI S.A.						
<b>B) SUJETA A CONTRAPRESTACION</b>	\$	44.494.095,99	37.093.031,31	58.011.729,25	34.430.178,38	27.787.645,40
<b>1) SERVICIOS</b>	\$					
<b>ALQUILERES:</b>						
-Aridos Pontana S.R.L.		81.000,00	325.000,00	175.000,00		
-Aurora Pérez de Camio		9.900,00	24.000,00	24.000,00		
-Godoy, F.-Michlig Manuel-Michlig Irene						
-García Navarro, Feliciano-García Arnau M						
-CD Construcciones S.R.L.		30.800,00	70.785,00	65.340,00		
-Ralinguao Juan Roberto						



ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO						
	2011	2012	2013	2014	Siguientes	
-Mendive Armando						
-Pastrian Antonio	49.500,00	74.500,00	84.000,00			-
-Campana de Gatica Elsa Elena	73.000,00	103.000,00	105.600,00			-
-Soc Anonima Imp y Exportadora	48.000,00	59.000,00	54.000,00			-
-Tapia Escobar Vicente del Carmen	9.000,00	-	-			-
-Jones Mabel-Garzonio Luis Eduardo	24.000,00	-	-			-
-Signorotto Guido-Diana-Marga Randone(Trib Electoral)						
-Signorotto Adriana-Diana(Coord.Plansif Soc)	132.000,00	192.000,00	187.200,00			
-Gonzalez Cristian						
-Giamessi de Spagolla Angela-Imob.Pat(Trib Paltas)	38.500,00					
(10) -Lazaro Orlando	35.000,00	122.640,00	211.992,00	232.320,00		81.312,00
-Grassi de Hernandez Maria M.	83.205,00	114.656,00	117.387,60			-
-Comerci José María-C. Consultivo	-	-	-			-
-Inmobiliaria Patricia-Tarcon Jorge	-	-	-			-
-Patterson, Mabel Erminda	-	-	-			-
- Sur. Arabia, Juan	92.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00		
-S.B.T.I.A.	3.000,00	-	-			-
-Elgueta Perez Serafina Ide	71.500,00	96.500,00	99.000,00			-
Patricia Imob. - Jirma Cesar R. (Tribunal de Paltas)		117.000,00	120.000,00			
Monteserin, Ana Elizabeth		57.500,00	66.000,00			
Club Atletico Independiente		21.000,00	72.000,00	72.000,00		
Hector Jose Fernandez			30.000,00	126.000,00		108.000,00
Mariano O. Soto			30.000,00	60.000,00		60.000,00
Sonia Cavgnini			139.500,00	206.925,00		53.475,00
<b>RECOLECCIÓN, BARRIDO Y DISP.FIN:</b>	<b>§</b>					
Ashita SA						
-Recolección de residuos	7.380.256,76	11.644.964,91	18.216.499,98	5.780.253,09		-
-Serr. Barrido y limpieza						
Suelos S.R.L.						
<b>OTROS:</b>	<b>§</b>					
-UNP.S.J.B.-Pac.de Ingenieria	4.800,00	6.600,00				-
-Pasantias	-	20.580,00	54.351,56	138.157,80		-
-Capacitadores MIPROE	47.645,00	43.980,00	33.184,00	35.184,00		70.368,00
-SELJ de Maldonado David	181.000,00	453.900,00				-
-Transp de Pasajeros el 22 S.R.L.	5.648.183,04	5.913.602,24	11.517.563,78	13.659.745,20		27.319.490,40
-UNP.S.J.B.						
-Segura Javier Eduardo (Beas)						
- Mun.Prog.Horizonte	92.000,00	87.500,00				-
-Gendarmeria Nacional (conv.control Tránsito)	33.218,40					
-Beas Cueto Camila Amparo	1.500,00	4.500,00				-
-Beas Velasco Gomez Michela Ayelen		1.500,00	4.500,00			
<b>2) LOCACIONES DE OBRAS y SERVICIOS:</b>	<b>§</b>					
-Vega Dardo Sebastián	51.000,00	-				-
-Gonzalez Alberto	-	-				-
-Spinelli Cristian	-	-				-
-Prchal Ana	36.000,00	48.000,00				-
-Abraham Alfredo Ricardo	22.000,00	-				-
-Astete Horacio Samuel	24.000,00	31.800,00				-
-Barinelli Manuel	-	-				-
-Robiado Americo	18.000,00	18.000,00				-
-Acosta Vilma Noelia	-	-				-
-Acuña Susana Beatriz	-	-				-
-Allaga Cecilia María	3.240,00	-				-
-Agüero Héctor Edgardo	5.282,06	-				-
-Alveto José Martín	-	-				-
-Artega María Alejandra	-	-				-
-Alvarez Drago Romina	-	-				-
-Allipán Néida	-	-				-
-Bello Mira Ester	-	-				-
-Bernal Silvia Analía	17.400,00	18.000,00				-
-Buenati Hugo Antonio	24.000,00	31.800,00				-
-Bilbao Ana Liza	20.200,00	28.600,00	17.600,00			-
-Cambon Rubi Luis Daniel	46.000,00	-				-
-Calfinac Ruben	13.800,00	-				-
-Cameo Patricia Angélica	-	-				-
-Caporalini Edgardo Daniel	-	-				-
-Carriazo María Aurora	18.400,00	-				-
-Casanova María Liliana	-	-				-
-Castello Orellana Enza Angélica	-	-				-
-Castro Elsa Graciela	18.400,00	-				-
-Castro Graciela Beatriz	-	-				-
-Cepeda Nestor Andres	-	-				-
-Chavez Ramón Alejandro	-	-				-
-Ciudadini Federico	34.920,00	49.290,00				-
-Cuesta Emilio Alejandro	30.000,00	-				-
-De Gregorio Paolozini A.	18.400,00	26.400,00				-
-Bunge Guadalupe María	-	-				-
-Delgado Martinez María Elean	-	-				-



ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO	§	2011	2012	2013	2014	Siguientes
		-Diaz Dana Andrea	-	-	-	-
-Diaz Juan Alfredo	18.400,00	26.400,00	-	-	-	-
-Di Prospero Jessica Soledad	13.110,00	-	-	-	-	-
-Erser Eduardo	27.300,00	52.000,00	-	-	-	-
-Evans Naida Lorena	23.500,00	-	-	-	-	-
-Eysenstein Claudia Lorena	-	-	-	-	-	-
-Feldman José A.	21.600,00	36.000,00	-	-	-	-
-Gallo Cristian	-	-	-	-	-	-
-Galvez Oyarzun Pamela Susana	10.000,00	-	-	-	-	-
-Galvan Maria Ines	18.400,00	-	-	-	-	-
-Garcia Owens Florencia	23.500,00	-	-	-	-	-
-Garrido Riedemann Andrea R.	-	-	-	-	-	-
-Gattoni Gladys Graciela	-	-	-	-	-	-
-Gomez Octavio	25.000,00	22.500,00	-	-	-	-
-Gonzalez Ana Angélica	-	-	-	-	-	-
-Gutierrez Asparren Luciana C.	-	-	-	-	-	-
-Gutierrez Leonor	-	-	-	-	-	-
-Haidamashuk Lautaro Juan	20.400,00	20.400,00	-	-	-	-
-Harisur Gustavo	-	-	-	-	-	-
-Hernandez Lorena	-	-	-	-	-	-
-Huentemil Juana	-	-	-	-	-	-
-Ibañez Gonzalez Sebastián	-	-	-	-	-	-
-Ifon Garcia Laura Nadine	22.800,00	31.200,00	-	-	-	-
-Jaramillo Alejandro	-	-	-	-	-	-
-Jenks Verónica Valeria	-	-	-	-	-	-
-Juarez Maria Alejandra	-	-	-	-	-	-
-Kaplan Yanina Renee	-	-	-	-	-	-
-Layes Luisa del Carmen	-	-	-	-	-	-
-Ledezma Pablo	-	-	-	-	-	-
-Lezcano Diego G.	-	-	-	-	-	-
-Llanemil Maria Luisa	-	-	-	-	-	-
-Lombera Hector Victoriano	-	-	-	-	-	-
-López Claudia Andrea	-	-	-	-	-	-
-Luna Andrea p	5.600,00	-	-	-	-	-
-Mancilla Francisco Javier	-	-	-	-	-	-
-Mansilla Nancy	18.400,00	-	-	-	-	-
-Mariño Luciano Matías	-	-	-	-	-	-
-Martinez Laura Olga Ester	-	-	-	-	-	-
-Martinez Ursula	-	-	-	-	-	-
-Mecina Maria Andrea	-	-	-	-	-	-
-Mercado Pamela	42.000,00	-	-	-	-	-
-Milla Nancy	-	-	-	-	-	-
-Millaguala Blanca	-	-	-	-	-	-
-Monterrosa Ramón Dionisio	-	-	-	-	-	-
-Mujica Marcos	-	-	-	-	-	-
-Munio Ornella Cristina	-	-	-	-	-	-
-Noir Adolfo	-	-	-	-	-	-
-Nuñez Liana Elizabeth	-	-	-	-	-	-
-Ñanco José Ignacio	-	-	-	-	-	-
-Ortiz Carla Patricia	-	-	-	-	-	-
-Pantalone Renata	28.800,00	36.000,00	-	-	-	-
-Papiani Jessica Dayhana	36.000,00	-	-	-	-	-
-Pardón José Manuel	-	-	-	-	-	-
-Peña Claudia	-	-	-	-	-	-
-Pereyra Miriam Liliana	-	-	-	-	-	-
-Perez Raúl Héctor	-	-	-	-	-	-
-Pitsch Alejandra	-	-	-	-	-	-
-Potman Felicidad	-	-	-	-	-	-
-Quinteros Erika	12.800,00	-	-	-	-	-
-Quiroga Maria Leonor	-	-	-	-	-	-
-Roya Verónica Alejandra	-	-	-	-	-	-
-Riffo Vaneza Karina	-	-	-	-	-	-
-Roion Clara E.	-	-	-	-	-	-
-Saizar Pedro	-	-	-	-	-	-
-Santana Patricia	-	-	-	-	-	-
-Segura Javier Eduardo	-	-	-	-	-	-
-Sepúlveda Stella	-	-	-	-	-	-
-Tanzi Juana	-	-	-	-	-	-
-Thomas Melisa	7.000,00	-	-	-	-	-
-Vargas Linda Clarisa	-	-	-	-	-	-
-Villoria Sebastian	26.976,00	31.022,40	-	-	-	-

ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO	§	2011	2012	2013	2014	Siguientes
		-Viteti Enrique	-	-	-	-
-Vivar Lucio Alfredo	-	-	-	-	-	-
-Menedin Fabiana E	-	-	-	-	-	-
-Constantinoff Yolanda	25.500,00	49.000,00	-	-	-	-
-Durre Héctor Daniel	-	-	-	-	-	-
-Humphreys Franklin	45.150,00	57.284,17	58.000,00	-	-	-
-Alvarado Luz del Carmen	41.200,00	-	-	-	-	-
-Arribillaga María Isés	-	-	-	-	-	-
-Bar Lamas Bárbara Ingrid	-	-	-	-	-	-
-Blanco Mariela Alejandra	-	-	-	-	-	-
-Bruzzo Gustavo Aníbal Carlos	25.200,00	-	-	-	-	-
-Coria Lorena Giselda Lourdes	2.800,00	-	-	-	-	-
-Crowder Alain Warren	-	-	-	-	-	-
-Dames Christian Luis	30.000,00	-	-	-	-	-
-Echauri Stella Maris	-	-	-	-	-	-
-Ercoli Federico Ricardo	-	-	-	-	-	-
-Escalante Domenechí Andrea Mariacel	34.100,00	50.500,00	-	-	-	-
-Gimenez Susana Beatriz	18.400,00	-	-	-	-	-
-Goycochea Andrea Lorena	-	-	-	-	-	-
-Hazmie Daniela Esther	18.400,00	-	-	-	-	-
-Hernandez Jorge Adrian	3.900,00	-	-	-	-	-
-Jaramillo Roberto Carlos	-	-	-	-	-	-
-Machado María Virginia	30.000,00	-	-	-	-	-
-Manuel Analía Silvana	-	-	-	-	-	-
-Marquez Eusebia Gloria	-	-	-	-	-	-
-Masmitja Estefanía María Belén	-	-	-	-	-	-
-Massolo Cora	-	-	-	-	-	-
-Millanao Néida Mabel	2.800,00	-	-	-	-	-
-Montes Yamina Paola	-	-	-	-	-	-
-Montiel Gabriela Mariacel	-	-	-	-	-	-
-Nieto María Elena	-	-	-	-	-	-
-Obregon Nelson Andres	2.800,00	-	-	-	-	-
-Ortiz Elsa Mariacel	-	-	-	-	-	-
-Pastrian Natalia Lorena	18.000,00	-	-	-	-	-
-Peyras Urquijo María Liliá	25.500,00	49.000,00	-	-	-	-
-Pereira Marcos Dario	-	-	-	-	-	-
-Perez Arila Jorge Daniel	31.680,00	45.600,00	57.600,00	-	-	-
-Quinchel Isabel	-	-	-	-	-	-
-Raya Luz Marina	-	-	-	-	-	-
-Rivarola Anacleta Belén	-	-	-	-	-	-
-Roldán María Elizabeth	-	-	-	-	-	-
-Sanz Mercedes Beatriz	43.200,00	-	-	-	-	-
-Torres Cecilia Alejandra	-	-	-	-	-	-
-Torres Mirta Carolina	-	-	-	-	-	-
-Yomha María de los Angeles	-	-	-	-	-	-
-Ayestaran Hugo Daniel	3.900,00	-	-	-	-	-
-Bartucci Homero	-	-	-	-	-	-
-Bonifacio Georgina Noemi	8.000,00	-	-	-	-	-
-Cimadevilla José Julian	42.000,00	-	-	-	-	-
-Ferrari Gabriela Cecilia	25.000,00	-	-	-	-	-
-Gomez Custodio	3.900,00	-	-	-	-	-
-Lopez María Noelia	36.000,00	-	-	-	-	-
-Ojeda Roldán Valentina Jesús	-	-	-	-	-	-
-Oliva Cristian Gabriel	-	24.000,00	-	-	-	-
-Painen Silvia Verónica	4.000,00	-	-	-	-	-
-Parada Nancy Gladys	25.500,00	49.000,00	-	-	-	-
-Scandroglio Jorge Hugo	19.800,00	19.800,00	-	-	-	-
-Shamhan Federico	-	-	-	-	-	-
-Valdivia Solar Osvaldo Ruben	-	-	-	-	-	-
-Vidal Felix Raul	27.600,00	27.600,00	-	-	-	-
-Moerzio Antonella	25.500,00	-	-	-	-	-
-Caratti Evangelina	25.500,00	-	-	-	-	-
Punta Sofia Mariana	19.500,00	-	-	-	-	-
Villalba Florencia	14.000,00	54.000,00	-	-	-	-
Espulef Mario Damian	-	6.000,00	36.500,00	-	-	-
(11) Apraiz Vanesa Givel	-	2.500,00	27.500,00	35.000,00	-	-
Conti Carlos Alberto	-	7.000,00	14.000,00	-	-	-
Santillan Natalia Soledad	-	7.000,00	7.500,00	-	-	-
Cejas Nicamor	-	7.000,00	15.360,00	-	-	-
Terresa Enzo Marcelo	-	7.000,00	20.000,00	-	-	-
Coop.de Trabajo Agrupacion Obreros Chubutenses	-	7.000,00	15.000,00	-	-	-
Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas	-	-	200.000,00	400.000,00	-	-
Aguilera Gustavo Jose	-	-	133.000,00	228.000,00	95.000,00	-



ANEXO III ( Art. 66 inc. 4 de la Osd.6370)						
CONCEPTO	\$	2011	2012	2013	2014	Siguientes
Mizmo Osvaldo Abdon				11.520,00	2.880,00	
Berti Evelyn				10.000,00	20.000,00	
Colman Carla				10.000,00	20.000,00	
Jokinson Azucena				10.000,00	20.000,00	
Aguirre Ivana				8.800,00	17.600,00	
Leufuman Cynthia				11.600,00	23.200,00	
Cayuzanco Maria belen				10.000,00	20.000,00	
Santul Bettina				10.000,00	20.000,00	
Tozes Andres				12.000,00	20.000,00	
Milipil Luis				16.000,00	8.000,00	
Aguilar Dante				21.712,00	10.856,00	
Ampoero Daniel				18.000,00	9.000,00	
Miguel Castañeda Ana Carolina				16.000,00	8.000,00	
Miranda Gustavo				3.500,00	17.500,00	
Galvan Barbara Rocio				4.000,00	16.000,00	
Behotats Victor				8.000,00	16.000,00	
Castro Martin				10.000,00	20.000,00	
Obresque Maicol				3.500,00	17.500,00	
Zakowicz Olivia				24.000,00	12.000,00	
Nuñez Sabrina				24.500,00	56.000,00	
Cuziman Luis				110.000,00	10.000,00	
Coop Esperanza Juvenil Limitada				96.000,00	12.000,00	
Coop Trabajo Proyecto Real Ltda.				174.882,93	39.185,17	
Jotafi S.A.			38.940,00	116.820,00		
Hernandez Brenda				9.360,00	4.680,00	
Rios Gomez Alexis				9.360,00	4.680,00	
Giordameila Macos Daniel				9.360,00	4.680,00	
Pazos Silvia				9.360,00	4.680,00	
Lacunza Carlos Nicolas				9.360,00	4.680,00	
<b>3) OBRA PUBLICA - Empresas:</b>	<b>\$</b>					
-Hidrocom (Refac Bolnha)		-	-	-	-	-
-Czal Construcciones S.R.L.(C.Pub.10/05 90 Nichos Cem)		-	-	-	-	-
-Inverfin S.A. (Pliznetrio)		-	-	-	-	-
-Sandin y Asoc.S.R.L.(Ref.Piza.S.Martin)		-	-	-	-	-
-Consult.y Org.del Sur S.A.(Proy.Desag.PI)		-	-	-	-	-
-Construcciones HGG.(Ref.Term.Omn)		-	-	-	-	-
-Kaufman Mario		-	-	-	-	-
-Vazquez Victor (t)		-	-	-	-	-
-Pueyo Jorge H.		-	-	-	-	-
-Rutasur S.A.(Par.26 Cuadras)		-	-	-	-	-
-Austral Construcciones S.A. (Par.400Cuadras)	18.434.606,04	6.467.585,76	14.928.626,57	5.972.323,77		
-Equirial S.A.(Cont.D.Final.Plaza S.Martin)		-	-	-	-	-
-Chubut Constr-Diherco(UTE)(Par.150cuad)		-	-	-	-	-
-Construcciones del Valle SRL (300conex.gas)	124.386,98	-	-	-	-	-
-Czal Construcciones SRL (Cont.Directa 60 Nichos)	615,52	-	-	-	-	-
-López Ricardo A(Sist.Semafortización)		-	-	-	-	-
-Czal Constr.(pl.B°Los Sauces-relleno y veredas)		-	-	-	-	-
-Cacema Construcciones (PLRw)		-	-	-	-	-
-Viac S.A.		-	-	-	-	-
-Cacema Construcciones(cuartel Bomberos)		-	-	-	-	-
-Reconstrucción de Caños (1ªEtap)		-	-	-	-	-
-Industrias Bari SRL (Pasarela Aerea)		-	-	6.041,09	-	-
-Czal Construcciones (Pl.B°Los Sauces-Esparcimiento)	23.973,42	-	-	-	-	-
-San Marcos(Plazoleta Mexico y Corrientes)	55.265,48	-	-	2.908,70	-	-
-L.A.L. SAPrimentación 35 Cuadras-Z.Noroeste		-	-	-	-	-
-IPE S.R.L.(red gas ch.78 y 79)		-	-	-	-	-
-Suma S.R.L.(red gas b°8 die)		-	-	-	-	-
-Reconst.de Caños(Limp.Teles.y Rehabil.Red Cloacal 2ªEt)	609.270,82	-	-	-	-	-
-Suma S.R.L.(red gas proy.15-01352-00-07)		-	-	-	-	-
-Villegas Const.SRL (Par.Marconi e/M.Jones y Cambria)	1.147.323,83	-	-	-	-	-





Anexo IV (Art.66 Inc.7 de la Ordenanza N°6370)									
CONCEPTO	2011			2012			2013		
	comprometido	Pagado	Sdo.31/12/11	comprometido	Pagado	Sdo.31/12/12	comprometido	Pagado	Sdo.31/12/13
<b>1) Organismos Públicos</b>									
Acta Arrendo IPV 12/00	99.107,11	99.107,11	96.814,26	79.877,43	62.244,18	114.447,31	17.381,46	35.214,71	96.814,26
Geo. de la Pcia del Chubut - Carje Provincial	363.099,19	363.099,19	269.787,79	429.874,13	429.874,13	269.787,79	181.994,28	181.994,28	269.787,79
D.G.R. (Sellado Ashiza)	-	-	905,50	-	-	905,50	-	-	-
Convenio IN.T.A	-	-	149.476,90	-	-	149.476,90	-	-	-
Refinancia Banco del Chubut - Carje Municipal	1.292.700,00	1.292.700,00	2.784,13	1.532.044,17	1.532.044,17	2.784,13	648.281,47	648.281,47	2.784,13
Convenio Vialidad Nacional	-	-	5.526,00	-	-	5.526,00	-	-	-
D.G.R. (Sellado Refinanc.Banco)	-	-	15.406,36	-	-	15.406,36	-	-	-
IP.V.D.U 60 Vtr.UOCRA	13.875,53	13.875,53	-	13.874,90	10.773,00	3.101,90	7.471,10	10.573,00	-
IP.V.D.U.Conf.Cmista calle Pratgotta	9.211,54	9.211,54	-	9.211,54	7.083,80	2.125,74	4.960,06	7.083,80	-
IP.V.D.U.50 Vtr.Antiochistas en B° Itza	17.267,90	17.267,90	-	17.267,90	13.283,00	3.984,90	9.298,10	13.283,00	-
ENOHSA-Limp.Telec.Red.Cl. 1° etapa	652.903,48	544.086,23	108.817,25	634.264,07	708.772,70	54.408,62	654.588,86	543.771,61	163.225,87
ENOHSA-Limp.Telec.Red.Cl. 2°Etapa	586.133,20	532.848,87	53.284,83	639.418,02	639.418,01	53.284,84	639.418,04	586.133,21	106.569,67
<b>2) Bancos:</b>									
BID (Accesos II) UEP-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID (Pavimento I) UEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID (Form.Proy.Ace.III) UEP	-	-	5.018,05	-	-	5.018,05	-	-	-
BID(Mejoram.Vial Acces.III) UEP	185.642,26	185.642,26	-	-	-	-	-	-	-
BID (Crece. A.D.I.) UEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID (Pdo trans.Sec.Pub.Prales)UEP	-	-	18.543,91	-	-	18.543,91	-	-	-
BID (Bater.recep.y elab.datos des.urh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID Contraparte PIT Orocoide	72.271,98	72.271,98	-	-	-	-	-	-	-
Red de gas Zona de chacras	55.566,66	55.566,66	-	56.773,13	56.773,13	-	9.855,24	9.855,24	-
Adquisicion Equipamiento Vial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Complementarias Orocoide	81.857,71	81.857,72	-	-	-	-	-	-	-
Adquisición 2 Camiones repadores	30.892,53	34.888,13	-	-	-	-	-	-	-
Adquisición 2 Camiones voladores	36.888,11	36.888,11	-	-	-	-	-	-	-
Adq.4 camionetas cab simple	29.959,90	29.959,90	-	-	-	-	-	-	-
BID (Moderniz y Mejora de la Gestion Múnic) 1855 (1)	-	-	-	4.714,17	4.714,17	-	8.404,56	8.404,56	-
BID (Comisión Compromiso) 1855 (2)	-	-	-	12.834,14	12.834,14	-	12.119,96	12.119,96	-
Pavimento 26 cuartas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adq.Equipamiento Vial(Bco.Ch)	952.800,60	885.130,18	151.528,58	846.821,37	658.280,52	340.065,43	623.927,18	904.929,91	59.062,70
<b>3) OTROS:</b>									
PO.FRO.E	92.300,00	128.500,00	-	70.500,00	70.500,00	-	36.000,00	36.000,00	-
PO.FRO.DE	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-
ENTRETUR	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	-	368.710,00	368.710,00	-
P.A.D.E.M	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00
ASEST.PERSONAL NYLOTEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gazon Elba Noemi (Adq.Immueble T.C.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	210.000,00	210.000,00	-
Prevención A.R.T.	-	-	-	-	-	-	123.775,85	-	123.775,85
<b>4) JUICIOS - ACUERDOS:</b>									
SOBERALSKY-RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOBERALSKY-RODRIGUEZ	-	-	0,36	-	-	-	-	-	-
Asocae Italiana	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Acuerdo Carrasco Medina H.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado Nacional-Ejército Argentino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendo c/Genza Estrella	1.485.000,00	1.252.500,00	232.530,00	1.256.250,00	1.372.500,00	116.280,00	4.470.000,00	2.748.750,00	1.837.530,00
Armada Argentina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Toranzo Walter	-	-	-	55.467,92	55.467,92	-	166.403,79	166.403,79	-
Arrendo liberacion Múnic.Tw./Buzos Carlos y Villalobo A.	-	-	-	-	-	-	23.404,00	-	23.404,00
Arrendo Convenio pago Eideg Jones c/Múnic.Tw.	-	-	-	-	-	-	1.697.070,15	1.619.930,60	77.139,55
Arrendo de pago honorarios Dr. Alberto Timinello	-	-	-	-	-	-	69.569,60	69.569,60	-
Arrendo de pago Williams Delith Gayn c/Múnic.Tw.	-	-	-	-	-	-	69.303,96	-	69.303,96
<b>5) EMPRESAS:</b>									
AUTORUR S.A	-	-	7,00	-	-	7,00	-	-	-
LU 90 CANAL 7 DE RAWSON	-	-	202,37	-	-	202,37	-	-	-
AUTOMPIORASI Y CORRAZI SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARHA S.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquisicion equipamiento vial :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pionni S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autocor S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aut.Pionni y Corrazi S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Del Sol Automotor S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Grun San Elia S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquisicion software - JOTAPI S.A.	-	86.844,80	227.223,20	40.046,00	103.214,01	164.055,19	20.270,00	20.270,00	164.055,19
CONV.ORD.7783-7799	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VILLEGAS S.R.L.	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
L.A.L. SA	-	-	6.853,90	-	-	-	-	-	-
L.A.L. SA	-	-	915,39	-	-	-	-	-	-
L.A.L. SA	-	-	13.014,42	-	-	-	-	-	-
GABELCO S.A.	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
OBRA TRELEW	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
CONVENIO POR REFINANCIACION BANCO:									
EDITORIAL JORNADA	-	-	6.500,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>6.479.477,70</b>	<b>6.141.245,61</b>	<b>1.428.136,45</b>	<b>6.074.858,89</b>	<b>6.093.298,88</b>	<b>1.382.412,14</b>	<b>10.108.407,66</b>	<b>8.239.280,74</b>	<b>2.996.452,97</b>

(1) El cálculo de la proyección se baso en los siguientes supuestos: durante el año 2014 debe ingresar el monto pendiente por honorarios s/contrato Expte. N° 4012/2013 correspondiente al periodo octubre - diciembre 2013. Se considera que el total ingresara en enero 2014. A partir de ahí los ingresos se registrarán en forma mensual, correspondiente al 90 % del total a pagar s/contrato hasta su finalización.

Al 31/12/2013 se desconoce si se recibirán otros desembolsos distintos a los ya considerados.

(2) Idem observación hecha en (1)

ANEXO V								
Deuda Consolidada y Flotante								
	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	2014	2015 y sig.
<b>Deuda Consolidada</b>								
	46.607.039,12	32.237.174,20	29.854.140,78	32.146.192,80	46.341.231,51	38.662.188,36		
Saldos incluidos en D.T.	2.553.769,87	655.306,47	1.226.020,29	611.998,91	2.386.242,63	3.270.589,17		
Deuda a vencer 2014 y sig.	44.051.269,25	31.581.867,73	28.628.120,49	31.534.193,89	43.954.988,88	35.391.599,39	5.008.346,58	30.383.252,81
<b>Deuda Flotante</b>								
	4.171.686,38	4.390.406,71	4.995.714,37	12.335.522,87	20.595.875,33	18.924.761,67		
Año 2006	93.091,74							
Año 2007	131.125,07	70.134,46						
Año 2008	3.927.469,57	116.983,58	34.737,77					
Año 2009		4.203.288,67	31.127,81	18.326,81				
Año 2010			4.929.843,79	120.901,71	121.157,78			
Año 2011				12.196.294,35	1.100.004,83	321.499,15		
Año 2012					19.374.712,72	1.160.995,98		
Año 2013						17.442.266,54		
<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>66.937.306,84</b>	<b>57.586.950,23</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	31/12/2013	2014	2015 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	62.197.823,78		
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			
Año 2013 y siguientes						62.197.823,78	34.410.178,38	27.787.645,40
<b>Residuos Pasivos</b>	18.581.930,89	7.421.172,99	13.997.332,48	8.232.400,25	15.182.838,30	27.022.041,08		
Año 2003								
Año 2004								
Año 2005								
Año 2006	327.717,51							
Año 2007	4.113.208,09	-						
Año 2008	13.941.003,29	339.600,13	249.926,15					
Año 2009		7.081.572,86	471.988,21	369.053,21				
Año 2010			13.273.418,12	352.812,55	274.540,75			
Año 2011				7.510.534,49	533.908,56	467.781,39		
Año 2012					14.374.388,99	2.200.497,33		
Año 2013						24.353.762,36		
<b>Total</b>	<b>132.113.541,47</b>	<b>91.302.520,45</b>	<b>55.322.827,34</b>	<b>59.003.299,28</b>	<b>74.222.383,59</b>	<b>89.219.864,86</b>		



## EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2011

		P A G O S			AJUSTES	R.PASIVOS	
		2012	2013	TOTAL	ORD.6370	IMPAGOS	
31/12/2011	RES.PASIVO	7.510.534,49	5.635.149,68	66.126,36	5.701.276,04	- 1.341.477,06	467.781,39
	DEUDA TES.	12.790.883,51	11.360.580,31	813.198,87	12.173.779,18	- 98.203,58	518.900,75
	<b>TOTALES</b>	<b>20.301.418,00</b>	<b>16.995.729,99</b>	<b>879.325,23</b>	<b>17.875.055,22</b>	<b>1.439.680,64</b>	<b>986.682,14</b>

La evolución del residuo pasivo del ejercicio 2011 presenta una diferencia, respecto del informado en la Cuenta General Ejercicio 2012, en los ajustes Ord.6370 y en los pagos realizados durante el ejercicio 2012. La misma se debió a un error de interpretación en la clasificación de los ajustes que se realizaron al presupuesto 2011, de lo cual resultó la diferencia en la distribución de los pagos de los residuos pasivos 2011 durante el ejercicio 2012.

## EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2012

		P A G O S			AJUSTES	R.PASIVOS	
		2013	2014	TOTAL	ORD.6370	IMPAGOS	
31/12/2012	RES.PAS.	14.374.388,99	11.988.280,81	11.988.280,81	- 185.610,85	2.200.497,53	
	DEUDA TES.	29.711.003,92	28.066.700,11	28.066.700,11	- 59.054,43	1.585.249,58	
	<b>TOTALES</b>	<b>44.085.392,91</b>	<b>40.054.980,92</b>	<b>-</b>	<b>40.054.980,92</b>	<b>- 244.665,28</b>	<b>3.785.746,71</b>

Si bien el monto expuesto en el balance de gastos del ejercicio 2012, en la etapa de pagado, al 31/12/2013 es de \$ 40.081.462,60, el mismo no corresponde en su totalidad a pagos de residuos pasivos de dicho ejercicio, por los siguientes motivos:

- 1- Se imputo por error con fecha posterior al cierre los expedientes detallados en hoja 19 - ítem errores.
- 2- Se realizaron ajustes al presupuesto 2012 que no se vinculan ni al residuo pasivo ni a la deuda de tesorería, pero que sí correspondía registrar contablemente.

Por tal motivo, el monto pagado durante el ejercicio 2013 de los residuos pasivos del ejercicio 2012, fue de \$ 40.054.980,92

		40.054.980,92		
		41.020,00		pagos de registraciones contables realizadas con fecha posterior al cierre del ejerc.2012
		- 14.538,32		otros ajustes (1)
		40.081.462,60		pagado según balance de gastos 2012 al 31/12/2013
		-40.081.462,60		
		Expte. N°		
(1)	- 3.667,88	4937/2012		
	- 37,00	3325/2012		
	- 56,22	28/2012		
	- 480,00	8230/2012	O.C. N° 6126/2012	
	- 4.500,00	10231/2012		
	- 500,00	5934/2012		
	- 370,00	6585/2012		
	- 1.500,00	7349/2012		
	- 600,00	3746/2012		
	- 303,00	1286/2012		
	- 304,00	121/2012		
	- 185,00	9770/2012		
	- 42,64	7557/2012		
	- 166,00	4024/2012		
	- 500,00	6831/2012		
	- 359,00	6684/2012		
	- 99,68	6684/2012		
	- 867,90	4277/2012		
	- 14.538,32			

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	
007/2013	PINA S.R.L.		\$	-	1.115,80	
008/2013	HIDROCOM S.R.L.		\$	-	6.035,14	
009/2013	PINA S.R.L.		\$	-	1.968,97	
19/2013	TRANSPORTE DON OTTO S.A.		\$	-	16.534,00	
20/2013	PALCO S.R.L.		\$	-	4.253,93	
26/2013	TRANSPORTE DON OTTO S.A.		\$	-	934,00	
27/2013	TRANSPORTE DON OTTO S.A.		\$	-	2.406,00	
28/2013	TRANSPORTE DON OTTO S.A.		\$	-	1.320,00	
29/2013	TRANSPORTE DON OTTO S.A.		\$	-	1.268,00	
30/2013	TRANSPORTE DON OTTO S.A.		\$	-	10.876,00	
31/2013	TRANSPORTE DON OTTO S.A.		\$	-	14.093,00	
33/2013	INDUSTRIAS BASS S.R.L.		\$	-	5.684,14	
35/2013	SAN MARCOS S.R.L.		\$	-	2.908,70	
38/2013	Ajuste cuota de amortizacion Cupon N° 103		\$	-	0,81	
<b>ORDEN DE DESCUENTO</b>						
1267	Defaect parcial Nov./2011 Mansilla Walter		\$	-	2.850,65	
2269	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	400,00	Expte. 4162/2011
2270	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	1.200,00	Expte. 10649/2011
2271	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	1.000,00	Expte. 6399/2011
2272	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	28,52	Expte. 4124/2011
2273	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	161,14	Expte. 14146/2011
2274	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	277,27	Expte. 450/2011
2275	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	400,00	Expte. 13899/2011
2276	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	400,00	Expte. 13911/2011
2277	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	400,00	Expte. 4988/2011
2278	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	400,00	Expte. 10884/2011
2279	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	900,00	Expte. 11887/2011
2280	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	400,00	Expte. 14381/2011
2281	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	1.100,00	Expte. 12148/2011
2282	Devolución s/Recibo Ingresos Varios		\$	-	4.500,00	Expte.1156/2011
<b>AJUSTES 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	Rebozado Celestino		\$	-	24.629,74	
	Aureliano Segundo Lubones		\$	-	6.874,91	
3072/2012	Valdevenito Tomas Raul		\$	-	3.206,00	
3326/2012	Rivero Construcciones		\$	-	11.039,55	
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	
			\$	-	1.439.680,64	



EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2012			
<b>AJUSTES POR DISPOSICION N°</b>			
<b>AJUSTES POR RESOLUCION N° y otros</b>			
2068/2013	CIRI, Jorge Daniel	\$	- 7.017,50
2009/2013	BAUZA, Humberto	\$	- 41.886,06
2070/2013	CIRI, Jorge Daniel	\$	- 7.618,50
195/2013	PENIPI, Teodoro Esteban	\$	- 5.682,92
Expte.3530/12	BATALLA, Flavio Ruben	\$	- 13.364,80
<b>DEVOLUCIONES VARIAS</b>			
Recibo 11023193		\$	- 1,92
Recibo 11050080		\$	- 1.200,00
Recibo 11050062		\$	- 800,00
Recibo 11050073		\$	- 600,00
Recibo 11051129		\$	- 84,30
Recibos 11052315 y 11052028		\$	- 22.500,00
Recibo 10928421		\$	- 400,00
Recibo 10927880		\$	- 1.600,00
Recibo 10928293		\$	- 2.400,00
Recibo 10928376		\$	- 800,00
Recibo 10928172		\$	- 2.000,00
Recibo 10927913		\$	- 600,00
Recibo 10927969		\$	- 1.600,00
Recibo 10891643	Expte. 8283/13	\$	- 1.200,00
Recibo 10990100	Expte. 8283/13	\$	- 1.200,00
Recibo 10891684		\$	- 400,00
Recibo 10891724		\$	- 600,00
Recibo 10891927		\$	- 2.400,00
Recibo 10921368		\$	- 400,00
Recibo 10921400		\$	- 600,00
Recibo 10909015		\$	- 1.200,00
Recibo 10908063	Expte 1605/12	\$	- 4.800,00
Recibo 10921420		\$	- 400,00
Recibo 10899372		\$	- 400,00
Recibo 10899490		\$	- 400,00
Recibo 10899523		\$	- 800,00
Recibo 10899599		\$	- 1.000,00
Recibo 10940709		\$	- 400,00
Recibo 10941297		\$	- 400,00
Recibo 10941286		\$	- 400,00
Recibo 10941274		\$	- 400,00
Recibo 10941537		\$	- 400,00
Recibos.10942483-10942511-10942501-		\$	- 6.000,00
Recibo 10983613	Expte.1605/12	\$	- 1.200,00
Recibo 10983593	Expte.1605/12	\$	- 1.200,00
Recibos 10990162-174-208-235-324-332-327-342-352		\$	- 3.600,00
Recibo 10990264		\$	- 600,00
Recibo 10993083		\$	- 480,00
Recibo 11024834		\$	- 470,00
Recibo 11042551		\$	- 800,00
Recibo 11042539		\$	- 600,00
Recibo 11042444		\$	- 600,00
Recibo 11042427		\$	- 400,00
Recibo 11042403		\$	- 600,00
Recibo 11042394		\$	- 400,00
Recibo 11042389		\$	- 400,00
Recibo 11042371		\$	- 400,00
Recibo 11042360		\$	- 800,00
Recibo 11042320		\$	- 400,00
Recibo 11042277		\$	- 600,00
Recibo 11041140	Expte.10239/12	\$	- 386,00
<b>DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO</b>			
10072/2012		\$	- 37,80
8919/2012		\$	- 385,00
0319/2012		\$	- 107,26
9528/2012		\$	- 156,18
10174/2012		\$	- 250,37
9822/2012		\$	- 24,26
4478/2012		\$	- 1.412,01
<b>ERRORES</b>			
1026/2012		\$	- 24.000,00 (1)
2296/2012		\$	- 14.520,00 (2)
9675/2012		\$	- 2.500,00 (3)
8940/2012		\$	- 30.000,00 (4)
0599/2012		\$	- 64.000,00 (5)
		\$	- 244.665,28

**Notas Aclaratorias:**

- (1) Con fecha posterior al cierre del ejercicio 2012 se fue imputando en la etapa del compensatorio \$ 24.000 correspondientes al monto garantido del contrato para el ejercicio 2013.  
(2) Con fecha posterior al cierre del ejercicio 2012 se imputo en la etapa del compensatorio \$ 14.520 cuando debiera haber quedado expuesto como activo pasivo del ejercicio 2013.  
(3) Con fecha posterior al cierre del ejercicio 2012 se imputo en la etapa del compensatorio \$ 2.500 cuando debiera haber quedado expuesto como activo pasivo del ejercicio 2012.  
(4) Al cierre del ejercicio 2012 queda duplicado el compensatorio del expte. dado que el ajuste se realiza con fecha posterior al cierre.  
(5) Al cierre del ejercicio 2012 queda duplicado el compensatorio del expte. dado que el ajuste se realiza con fecha posterior al cierre.

ANEXO VI: a - Movimiento de Fondos al 31/12/2013			
Art.66 inc.3 Ord.6370			
MOVIMIENTO DE FONDOS			
<b>SALDO INICIAL</b>			54.629.364,39
<b>VARIACION NETA DE FONDOS</b>			21.130.609,40
<b>INGRESOS</b>			355.874.151,29
<b>DIF.DE REGISTRACION</b>			
<b>RECURSOS:</b>		328.628.382,11	
Recursos Corrientes	328.547.977,42		
Recursos de Capital	80.404,69		
<b>CONTRIBUCIONES</b>			
<b>FINANCIAMIENTO:</b>		17.245.769,18	
Aportes no Retirables	17.245.769,18		
Aportes Retirables			
<b>EGRESOS</b>			377.004.740,78
<b>DEL EJERCICIO:</b>			344.315.098,01
<b>GASTOS:</b>		338.353.593,64	
Gastos Corrientes	316.099.783,31		
Gastos de Capital	22.253.808,13		
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>		3.961.504,27	
<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES:</b>			32.688.662,77
Año 2012	31.812.313,34		
Año 2011	879.323,23		
Año 2010	1.976,00		
<b>SALDO FINAL</b>			33.498.754,90
<b>Reconstrucciones a depositos</b>			258.144,79
Efectivo y valores	258.078,39		
Pólizas	66,40		
<b>Tarjetas de Crédito:</b>			1.133.304,46
Cupones a Depositar	-		
Cupones pendientes de acreditación:	1.133.304,46		
<b>Bancos:</b>			31.001.063,33
<b>Banco del Chubut S.A.</b>		22.063.014,55	
1500001/1 Renta Generales	1.963.740,09		
1500066/3 Fondos afectados	2.400.137,36		
1500004/3 Prevision	61.528,21		
3792/0 Cuenta Corriente Especial	260.378,90		
300043/1 Ingresos Rentas Bancos	810.999,81		
1300249/0 M.S.A.S.Protección Dex.	4.393,44		
1500099/6 Pdo.Munici.de Culturas	48.334,73		
1500060/7 Recol.Resid.y L.	1.375.766,01		
1300102/7 Pasajera Oten Pública	96.101,39		
1500103/3 O.M.B.B.S.P.	10.494,61		
1300104/3 Multa Infracción Tránsito	351.811,66		
1500006/1 Programa Ideas	378.824,37		
1500007/9 Defensa del Consumidor	30.740,17		
1500105/8 S.I.F.A.P.	4.698.179,54		
1500107/7 Ayuntamiento Desechos	4.817,96		
1500109/3 EMPLENET	264.130,38		
1500111/8 Serv.Biotecnologiamiento Medio	33.312,97		
1500112/6 OBSERVANSET	52.473,67		
1500113/4 Ordenanza N°9623	23.660,02		
1500120/9 PASADOM	134.134,93		
8400218-9 Pdo.Pedestal Solidario	2.990.601,74		
8400134-7 P.P.L.Primario	4.303.674,62		
8400436-7 Prog.Municip.Tw	60.708,16		
8400632-2 CHUBUT S.A. Cta.Púb.Via. de Lot	789.444,76		
Poliservicio Pta.Bonos Chubut	914.583,23		
<b>Banco Nación</b>		7.371.598,78	
20093/51 P.A.Des.Productivo	14.832,70		
524725283/4 Programa URRAL	30.093,42		
52400360/76 PNOIM	1.005.383,63		
52400138/31 Contr.Esc.Bios.	1.874.078,88		
52400372/43 Programa Agua	34.340,02		
52400377/60 Programa Vir.Ant	-		
52400385/63 Vigie	-		
52400386/66 PROFAM	-		
52400393/66 P.N.S.A.	1.123,67		
52400422/07 Capae.C.I.C.	17.066,37		
52400420/01 Plan Nac.C.I.C.	230.232,09		
5240044946/100 Cuadros Acc.Barrido	60.016,34		
52400485/70 Cnto.Bascond.Comp	3.799,70		
52400534/29 Lamp.y Teles.y Rehabilit.	-		
5240043422 Emprend.Prod	4.247.210,33		
52400388-86 Prog.Joven.C	36.908,91		
52400544-38 Prog.PROPASA	-		
<b>Banco Credicoop</b>		99.082,67	
3000-2 Cta.Cta. Especial	99.082,67		
<b>Banco Macro S.A.</b>		27.058,21	
940168960-3 Cta.Cta.Macro	27.058,21		
Plazo Fijo	-		
<b>Banco Patagonia</b>		3.203.348,03	
229006747 Cta.Cta.Patagonia	205.368,03		
Plazo Fijo	3.000.000,00		
<b>Banco Galicia</b>		1.063,79	
80363483 cta.cta. Galicia	1.063,79		
<b>Banco Hipotecario</b>		13.273,79	
1483121-1 Eco.Hipotecario - Colocacion de Inversiones	13.273,79		
			141.945,00
<b>Obligaciones Negociables Clase XIV de Y.P.F. S.A.</b>			341.843,00
<b>(j) CUENTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>		700.123,91	
1500003-3 Haberes Impagos	269.433,90		
1500002-9 Depósitos en Garantía	204.713,54		
1500008-7 Costos Judiciales	1.733,38		
1500004-7 Asoma	7,64		
1500093-8 POPROB	2.800,33		
<b>PDOS.FIJS Y CAJAS CAMBIO</b>			221.485,10
<b>Partidas conciliatorias:</b>			
Ingresos Pendientes de imputación	-	9.624.884,83	
Egresos Pendientes de imputación	-	8.128.332,40	
Operaciones no registradas por Bancos	-	1.827.132,97	



<b>MOVIMIENTO DE FONDOS</b>				
<b>FONDOS FIJOS</b>			<b>221.565,73</b>	
FF.SECRETARIA DE HACIENDA	13.000,00			
FF.TESORERIA	10.000,00			
FF.CULTURA	7.500,00			
FF. COMPRAS	130,63			
FF.TRIBUNAL DE FALTAS	1.335,40			
FF.PROG.GRUPOS SOLIDARIOS DE ESTUDIO	376,70			
FF. SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15.000,00			
FF. PROD. Y TURISMO	9.500,00			
FF. SEC. DE GOBIERNO	13.000,00			
FF. COORD.PLANIF.Y DESARROLLO	5.000,00			
FF. DESPACHO INTENDENCIA	10.000,00			
FF. OM.ESP.	10.000,00			
FF.COORD. SERV.PUBLICOS	-			
FF. COORD. ACTIV.FORMATIVAS	7.000,00			
FF. SEC. DESARROLLO HUMANO Y FLIA.	4.000,00			
FF. COORD. DE PRENSA	6.000,00			
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	6.000,00			
FF. COORD. DE OBRAS	-			
FF. DEPORTES	5.000,00			
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	-			
FF. COORD. DE GOBIERNO	5.000,00			
FF. PROTECCION DE DERECHOS	4.000,00			
FF. COORD.TRANSITO Y S.E.M.	5.000,00			
FF. COORD.POLITICAS SOCIALES	-			
FF. COMPRAS	3.000,00			
FF. COORD.CONSERVAC. Y OBRAS VIALES	3.000,00			
FF. ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.	3.000,00			
FF. DIRECCION DE EDUCACION	1.500,00			
FF. GASTOS FLOTA VEHICULAR	25.000,00			
CAMBIO CAJA TRIBUNAL DE FALTAS	850,00			
CAMBIO INSPECCION	400,00			
CAMBIO CAJA TRANSPORTE	200,00			
CAMBIO CAJA TESORERIA EFECTIVO	1.473,00			
CAMBIO CEMENTERIO MUNICIPAL	300,00			
CAMBIO S.E.M.	3.000,00			
<b>DIFERENCIAS C/ TESORERIA:</b>			<b>884.674,59</b>	
De Ejercicios anteriores		58.646,03		
Del Ejercicio		826.028,56		
<b>SALDO DE CAJA AL 31/12/13</b>				<b>33.498.754,90</b>

PARTIDAS SIN CONTABILIZAR:						
S/CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31/12/2013						
CUENTAS	Saldo s/ Banco	Débitos Mun.no contabilizados por el Banco	Créditos Bco.no contabilizados por Munic.	Débitos Bco.no registrado por el Municipio	Créditos Mun.no contabilizados por Banco	TOTALES
R.GRALES	1.965.740,09	489.230,64	3.092.108,09	1.602.280,88	1.345.070,90	1.331.753,14
CTA. ESPECIAL	260.378,90		5.368,05		5.386,05	260.396,90
VIGIA	-	-	-	-	-	-
FDO.DE APOYO DESARROLLO PROD.	14.832,70			25,41		14.858,11
FDOS.AFFECTADOS	2.400.137,36	10.420,00	59.391,40	8.138,60	38.739,06	2.377.223,62
PROY.OBSERVA.NET	52.473,67			90,95		52.564,62
CONVENIO DE REC.	1.874.078,88		605.066,23	19.838,69	39.909,24	1.328.760,58
CONV.REC.CREDICOOP	99.082,67		60.354,08	6.691,23	35.735,97	81.153,79
SERV.RECOLEC.RESID.	1.375.766,01		17.853,06	61.913,21	79.686,01	1.499.512,17
PRODISM	61.528,21		961,83		3.442,50	57.123,88
BCO.GALICIA	1.065,79	293,47		1.278,45		2.050,77
IMP.ING.BRUTOS	810.998,81		3.010.027,02	8.861,28	2.216.296,29	26.129,36
PRO.URB AL	30.093,42		28.176,98	8.326,41	8.023,09	2.219,76
PNOM	1.005.383,63		8.219,30			997.164,33
O.M.R.E.S.P.	10.484,61	9.612,58	21.394,98	8.218,56	21.314,85	9.010,46
PROGRAMA IDEAS	378.824,37	-	-	-	-	378.824,37
SERV.ESTAC.MEDIDO	53.312,97		23.578,50	729.892,42	700.877,92	58.748,97
DEF.CONSUM.	30.740,17		28.850,00	90,75		1.980,92
MULTAS INF.TRANSITO	531.811,66		402,89		156,70	531.563,47
PROT.DERECHOS	4.393,44	-	-	-	-	4.393,44
PEQ.OBRA PUBL.	96.101,89		8,28	6,65		96.100,26
FDO.COMPEN.TARIFARIO	-	-	-	-	-	-
S.I.P.A.F.	4.698.179,84	2.371,24	424.496,34	7.935,30	301.539,00	4.580.806,56
PROG.PROV.AGU	34.840,02			67,41		34.907,43
PROG. JOVENES CON MAS Y MEJOR	50.908,91			275,69		51.184,60
PROFAM	-	-	-	-	-	-
PNSEG. ALIMENTA	1.135,67			12.800,00	12.800,80	1.134,87
EMPLE.NET	264.130,38		119,90	767,00	767,60	264.009,88
ORD.9623	23.660,02			505,17		24.165,19
AYUNT.DONOSTIA	4.817,96	-	-	-	-	4.817,96
FDO.CULTURAL	48.334,73		35.874,60		3.056,58	15.516,71
PROG.PROPASA	-	-	-	-	-	-
PROG.VIV.AUTOCONST	-	-	-	-	-	-
OFRECIM.PUBLICO	789.444,76	4,71	503.674,04	9,32		285.775,33
PLAN NACIONAL C.I.C.	230.232,09	-	-	-	-	230.232,09
M.T.CIC	17.066,57		11.943,90			5.122,67
100 CUAD.PAV	60.016,84	810.902,38	503.077,13	1.476.888,77	162.249,63	60.676,47
EMPREND.PRODUCTIVOS	4.247.210,35			25,41		4.247.235,76
FADEM	134.184,93		20.279,50		72.259,39	186.164,82
CENTRO DE REAC.COMPUTADO	5.799,70	-	-	-	-	5.799,70
LIMP.TELESUPERVISION Y REHABILIT.	-			8,05		8,05
BCO.MACRO	27.058,21	-		1.157,97		28.216,18
BCO.PATAG.	205.368,03	450,61	5.696,70	1.127,93	267,13	200.615,78
FDO.P.INF. Y PAVIMENTO URBANO	4.103.674,62		853.569,80	261,31	729.982,42	3.980.348,55
FDO.FEDERA SOLIDARIO	2.990.601,74	3.821,86	248.133,73	168,47	168.872,27	2.907.686,89
PROG.MUNIC.TW	60.708,16	17,46	54.041,83	685,93		7.334,80
BCO.HIPOTECARIO	13.273,79	8,02	2.216,67	64,86		11.113,96
<b>TOTALES</b>	<b>29.067.876,57</b>	<b>1.327.132,97</b>	<b>9.624.884,83</b>	<b>3.958.402,08</b>	<b>4.170.150,32</b>	<b>26.244.411,17</b>



<b>ANEXO VI: b - TITULOS Y VALORES al 31/12/2013</b>			
<b>Art.66 inc.5 Ord.6370</b>			
<b>Especie</b>	<b>Nominal (unidades)</b>	<b>Cotización</b>	<b>Cotización al</b>
TUBB1 (VDFF CHUBUT I REG.HIDROC.)	250.000,00	5,4000	13-11-13
PARP (BONOS PAR EN \$)	50.570,00	0,7500	30-12-13
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	50.570,00	0,1120	30-12-13
PARA (BONOS PAR EN U\$S-ARG)	145.442,00	4,6000	27-12-13
DICA (BONOS DESC.EN U\$S-ARG.)	154.349,00	11,5000	27-12-13
TVPA (CUP.PBI U\$S)	603.450,00	0,8300	27-12-13
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (1)	141.945,00		
Acciones de Hidroelectrica Futaleufú S.A. (1)	2.246.958,00		
<b>T O T A L</b>	<b>3.643.284,00</b>		
(1) expresados a su valor nominal \$1			

<b>ESTADO DE SITUACION DE TRIBUTOS FIJADOS Y NO PERCIBIDOS</b>			
<b>01-01-2013 AL 31-12-2013</b>			
<b>TRIBUTOS</b>	<b>Importe puesto al cobro (1)</b>	<b>Cobrado (2)</b>	<b>Crédito a favor Municipio</b>
Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios	59.250.314,23	36.138.526,44	23.111.787,79
Impuesto al Parque Automotor	41.354.015,09	30.617.180,60	10.736.834,49
Obras, Pavimento ejerc. anteriores y Ord.N° 10201	5.524.890,83	573.160,61	4.951.730,22
<b>T O T A L E S</b>	<b>106.129.220,15</b>	<b>67.328.867,65</b>	<b>38.800.352,50</b>
(1) El importe que se expone corresponde a liquidaciones del ejercicio; neto de descuentos, bonificaciones, eximiciones y condonaciones			
(2) El importe Cobrado corresponde a los pagos ingresados durante el ejercicio, por liquidaciones realizadas en el ejercicio.			
<b>TRIBUTOS</b>	<b>Presupuestado (3)</b>	<b>Cobrado (4)</b>	
Ingresos Brutos	47.700.000,00	52.605.131,62	
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene	42.700.000,00	47.143.073,44	
<b>T O T A L E S</b>	<b>90.400.000,00</b>	<b>47.143.073,44</b>	
(3) Por corresponder a Tributos Autodeclarativos, cuyo nacimiento material surge en el momento en que se cumplimenta la obligación formal de presentación de Declaración Jurada, se exponen los montos presupuestados por cada tributo, en virtud de las estimaciones presentadas al Concejo Deliberante.			
(4) El importe recaudado corresponde al Tributo Vigente Percibido por pago de periodos con vencimiento dentro del Ejercicio.			

<b>ESTADO DE LOS PLANES DE PAGO de PAVIMENTO, INMOBILIARIO Y TASAS, AUTOMOTOR, INGRESOS BRUTOS Y TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE AL 31-12-2013</b>	
<b>PLANES DE PAGO</b>	<b>Cobrado</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA (ORD. 10201)	4.927.502,90
IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS	4.180.620,98
IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR	655.259,17
IMPUESTO SOBRE LOS ING.BRUTOS	1.510.196,86
TASA POR INSP.SEG.E HIG.	1.297.889,52
<b>T O T A L E S</b>	<b>12.571.469,43</b>

## ANEXO VI: e-MOVIMIENTOS DE PLAZOS FIJOS al 31/12/2013

Art.66 inc.5 Ord.6370

<b>DEPOSITOS PLAZO FIJO</b>							
<b>BANCO HIPOTECARIO</b>							
FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
<b>DEPOSITO</b>							
25/01/2013	5.000.000,00	31	0,04383562	1,35890411	67.945,21	5.067.945,21	25/02/2013
25/02/2013	5.067.945,21	30	0,04246575	1,2739726	64.564,23	5.132.509,44	27/03/2013
27/03/2013	5.132.509,44	33	0,04520548	1,49178082	76.565,79	5.209.075,23	29/04/2013
29/04/2013	5.209.075,23	30	0,04520548	1,35616438	70.643,62	5.279.718,85	29/05/2013
29/05/2013	5.279.718,85	30	0,04452055	1,33561644	70.516,79	5.350.235,65	28/06/2013
28/06/2013	5.350.235,65	31	0,04520548	1,40136986	74.976,59	5.425.212,23	29/07/2013
29/07/2013	5.425.212,23	30	0,04931507	1,47945205	80.263,41	5.505.475,64	28/08/2013
28/08/2013	5.505.475,64	30	0,04931507	1,47945205	81.450,87	5.586.926,51	27/09/2013
27/09/2013	5.586.926,51	31	0,05136986	1,59246575	88.969,89	5.675.896,40	28/10/2013
28/10/2013	5.675.896,40	30	0,05178082	1,55342466	88.170,77	5.764.067,17	27/11/2013
				intereses		764.067,17	
				capital		5.000.000,00	
					RETROS	5.764.067,17	
					SALDO	-	
<b>BANCO PATAGONIA</b>							
FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
<b>DEPOSITO</b>							
02/01/2013	11.463.847,74	30	0,04520548	1,35616438	155.468,61	11.619.316,35	01/02/2013
01/02/2013	11.619.316,35	31	0,04383562	1,35890411	157.895,37	11.777.211,72	04/03/2013
04/03/2013	11.777.211,72	30	0,04315068	1,29452055	152.458,42	11.929.670,14	03/04/2013
03/04/2013	11.929.670,14	30	0,04315068	1,29452055	154.432,03	12.084.102,17	03/05/2013
03/05/2013	12.084.102,17	31	0,04383562	1,35890411	164.211,36	12.248.313,53	03/06/2013
03/06/2013	7.248.313,53	30	0,04520548	1,35616438	98.299,04	7.346.612,57	03/07/2013
03/07/2013	7.346.612,57	30	0,04657534	1,39726027	102.651,29	7.449.263,86	02/08/2013
02/08/2013	7.449.263,86	31	0,05068493	1,57123288	117.045,28	7.566.309,14	02/09/2013
02/09/2013	7.566.309,14	30	0,05136986	1,54109589	116.604,07	7.682.913,21	02/10/2013
02/10/2013	7.682.913,21	30	0,05178082	1,55342466	119.348,26	7.802.261,47	01/11/2013
01/11/2013	7.802.261,47	31	0,05342466	1,65616438	129.218,27	7.931.479,73	02/12/2013
02/12/2013	3.000.000,00	31	0,05410959	1,67739726	50.321,92	3.050.321,92	02/01/2014
				intereses		1.467.631,99	
				capital		8.463.847,74	
					RETROS	9.931.479,73	
					SALDO	3.050.321,92	
<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>							
02/01/2013	83.801,18	30	0,00164384	0,04931507	41,05	83.842,23	01/02/2013
01/02/2013	83.842,23	31	0,00164384	0,0509589	42,44	83.884,67	04/03/2013
04/03/2013	83.884,67	30	0,00164384	0,04931507	41,09	83.925,76	03/04/2013
03/04/2013	83.925,76	30	0,00164384	0,04931507	41,11	83.966,87	03/05/2013
03/05/2013	83.966,87	31	0,00164384	0,0509589	42,50	84.009,37	03/06/2013
03/06/2013	84.009,37	30	0,00164384	0,04931507	41,15	84.050,52	03/07/2013
03/07/2013	84.050,52	30	0,00164384	0,04931507	41,17	84.091,69	02/08/2013
02/08/2013	84.091,69	31	0,00164384	0,0509589	42,57	84.134,26	02/09/2013
02/09/2013	84.134,26	30	0,00164384	0,04931507	41,21	84.175,47	02/10/2013
02/10/2013	84.175,47	30	0,00164384	0,04931507	41,23	84.216,70	01/11/2013
01/11/2013	84.216,70	31	0,00164384	0,0509589	42,63	84.259,33	02/12/2013
02/12/2013	84.259,33	31	0,00164384	0,0509589	42,65	84.301,98	02/01/2014
				intereses		-	
				capital		-	
					RETROS	-	
					SALDO	84.301,98	