

567

02 de noviembre
de 2015

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

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. 2/19 CUENTA GENERAL EJERCICIO AÑO 2014

DETERMINACION DEL CREDITO DEFINITIVO				
PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 01/01/2014 s/Ordenanza N° 011878)				
Resolución N° 00001/2014				\$ \$ 554.806.033,21
MODIFICACIONES				
Resolución N° 00014/2014	REESTRUCTURACION	-		
Resolución N° 00031/2014		-	1.040.203,76	
Resolución N° 00089/2014		-	1.852.289,11	
Resolución N° 00092/2014			44.113.655,04	
Resolución N° 00134/2014		-	96.656,26	
Resolución N° 00250/2014			124.590,83	
Resolución N° 00414/2014			163.612,40	
Resolución N° 00512/2014			40.000,00	
Resolución N° 00638/2014			5.000,00	
Resolución N° 00716/2014			220.000,00	
Resolución N° 00824/2014		-	2.589.355,81	
Resolución N° 00952/2014		-	7.350,00	
Resolución N° 01072/2014			5.992.690,00	
Resolución N° 01290/2014			357.267,25	
Resolución N° 01422/2014			416.266,67	
Resolución N° 01591/2014			620.258,24	
Resolución N° 01678/2014			3.000.000,00	
Resolución N° 01738/2014			10.500,00	
Resolución N° 01824/2014			50.530,00	
Resolución N° 01920/2014			12.500,00	
Resolución N° 02009/2014			65.000,00	
Resolución N° 02087/2014			30.180,06	
Resolución N° 02158/2014			30.902.138,77	
				80.538.334,32
				\$ 635.344.367,53

A N E X O N° I				
<i>(Artículo 66 inc.3 de la Ordenanza 6370)</i>				
TOTAL DE RECAUDACION DEL AÑO 2014				\$ 554.156.643,20
TOTAL PAGADO DEL AÑO				\$ 468.561.874,29
RESIDUOS PASIVOS				\$ 32.503.684,91
DEUDA DE TESORERIA A PAGAR				\$ 31.690.923,52
				\$ 532.756.482,72
RESULTADO DEL EJERCICIO				21.400.160,48

ANEXO II				
ESTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
2014				
SALDO DE CAJA AL 01/01/14				\$ 33.498.754,90
INGRESOS				\$ 554.156.643,20
PAGOS:				
RESIDUOS PASIVOS 2013	\$	41.384.228,02	(1)	
RESIDUOS PASIVOS 2012	\$	1.881.398,45	(1)	
RESIDUOS PASIVOS 2011	\$	195.803,07		
PAGADO DEL AÑO	\$	468.561.874,29	(1)	\$ 512.023.303,83
SALDO QUE PASA AL AÑO SIGUIENTE				75.632.094,27
SALDOS DE TESORERIA:				
1- RECAUDACION A DEPOSITAR			\$	663.070,09
Cta.Cte.1500001-1	\$	321.402,28		
Cta.Cte.1500104-3	\$	713,16		
Cta.Cte.1500111-8	\$	37.021,00		
Cta.Cte.1500060-7	\$	281.850,06		
Cta.Cte.8400134-7	\$	22.083,59		
2 - TARJETAS DE CREDITO				
Cupones a depositar	\$		\$	1.790.831,46
Cupones pendientes de Cobzo	\$	1.790.831,46		
3 - BANCOS			\$	73.128.704,25
Banco del Chubut S.A.				
- 1500001/1 Rentas Generales	\$	2.847.929,75		
- 1500066/5 Fondos Afectados	\$	1.348.258,63		
- 1500004/5 Prodiam	\$	57.004,08		
- 3792/0 Cuenta Corriente Especial	\$	260.396,90		
- 500045/1 Ingresos Brutos Rawson	\$	56.992,59		
- 1290249/0 M.S.A.S Protección Derechos	\$	4.273,64		
- 1500099/6 Fdo Munic de Cultura	\$	12.468,32		
- 1500060/7 Recol Resid y L.	\$	464.544,65		
- 15000102-7 Pequeña Obra Pública	\$	95.980,46		
- 1500103-5 OMRESP	\$	58.255,90		
- 1500104-3 Multas Infracc Tránsito	\$	185.889,00		
- 1500006-1 Programa Ideas	\$	391.587,74		
- 1500007-9 Defensa Consumidor	\$	75.107,89		
- 1500107-7 Ayuntamiento Donostia	\$	4.695,68		
- 15000105-8 S.I.P.A.F.	\$	5.247.119,17		
- 1500109-3 EMPLENET	\$	263.887,60		
- 1500111-8 Servicio Estac Medido	\$	22.732,33		
- 1500112-6 OBSERVANET	\$	52.442,34		
- 1500113-4 Ordenanza N°9623	\$	23.537,74		
- 1500120-9 FADEM	\$	102.151,33		
- 8400218-9 Fondo Federal Solidario	\$	3.992.222,68		
- 8400134-7 F.P.I.Pavimento	\$	9.019.183,57		
- 8400436-7 Prog Munic.Tw	\$	764,73		
- 8400622-2 CHUBUT S.A. Of.Publ.Vta. de Lot.	\$	966.231,56		
- Fideicomiso Financiero de Bonos	\$	914.585,25		
- 8400893-9 Canon Casinos Ley Prov. N° 506	\$	10.257.289,42		
- 8400911-9 Fdo Especial Ord. Vial	\$	1.000,00		
- Plazo fijo Bco.del Chubut Canon Casinos	\$	31.190.244,28		
Banco Nación				
- 52420093/51 F.A.Des.Productivo	\$	14.604,01		
- 524725285/4 Programa URBAL	\$	2.219,76		
- 5240042207 Capacitac Prod	\$	5.122,67		
- 5240042001 Plan Nacional C.I.C.	\$	230.232,09		
- 52400158-31 Convenio.Rec.Banco	\$	1.196.545,60		
- 52400300-76 PNOM	\$	997.164,33		
- 52400372-45 Programa Agua	\$	34.560,51		
- 52400393-66 P.N.S.A.	\$	1.134,87		
- 5240044946 100 Cuadras Pavimento	\$	62.010,43		
- 52400485-70 Coev.Rac.Com	\$	5.799,70		
- 52400534-29 Limpieza Tel. y Sup.	\$	8,05		
- 5240058886 Jóvenes con Mas y Mej	\$	224,31		
- 52400434-22 Emp.Productivos	\$	1.224.477,72		
Notas aclaratorias:				

(1) Al total pagado del ejercicio 2013 durante el ejercicio 2014, se le resta la suma de \$ 11.154.738,47 que representa el adicional sumado al pagado del ejercicio 2013 que se efectivizaría durante el ejercicio 2014. Al total pagado del ejercicio 2012 durante el ejercicio 2014, no se le resta la suma de \$ 18.649,98, que representa el pagado adicional sumado al pagado del ejercicio 2012 que se efectivizaría durante el ejercicio 2014, dado que se resto en su totalidad en la cuenta general del ejercicio 2013. Al total pagado del ejercicio 2014 se le suma \$ 23.987.980,02 correspondiente a pagos realizados durante dicho ejercicio pero que al ser efectivizados con posterioridad al 31/12/2014, quedan reflejados, en la contabilidad, en ese momento.

OTROS BANCOS					
- 3000-2 Conv.Recaud.Credicoop	\$	22.352,31			
- 940168960-3 Bco.Macro	\$	23.676,26			
Plazo Fijo	\$	-			
- 229006747 Bco.Patagonia	\$	90.787,42			
Plazo Fijo	\$				
-89363485 Banco Galicia	\$	5.805,46			
-1485121-1 Bco.Hipotecario - Colocacion de Inversione	\$	160.722,42			
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (2)					
1500005-3 Haberes Impagos	\$	458.503,67			
1500002-9 Depósitos en Garantía	\$	268.690,61			
1500008-7 Costas Judiciales	\$	17.300,06			
1500084-7 Asoma	\$	1,59			
1500093-8 FOPROE	\$	2.678,07			
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	\$	389.305,10			
Notas aclaratorias:					
(2) SE EXPONEN A LOS FINES DE PODER REALIZAR LA CONCILIACION ENTRE EL SALDO DE TESORERIA Y EL SALDO					
4 - FONDOS FIJOS Y CAJAS DE CAMBIO					
F.F SECRETARIA DE HACIENDA	\$	13.000,00			
F.F TESORERIA	\$	15.000,00			
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	\$	15.000,00			
F.F SEC. DE GOBIERNO	\$	15.000,00			
F.F COORD.PLANIF.Y DESARROLLO	\$	8.000,00			
F.F DESPACHO INTENDENCIA	\$	40.000,00			
F.F O.M.R.E.S.P.	\$	10.000,00			
F.F COORD. SERV.PUBLICOS	\$	4.000,00			
F.F COORD. ACTIV.FORMATIVAS	\$	10.000,00			
F.F SEC. DESARROLLO HUMANO Y FLJA.	\$	10.000,00			
F.F COORD. DE PRENSA	\$	45.000,00			
F.F COORD. MEDIO AMBIENTE	\$	8.000,00			
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	\$	4.000,00			
F.F DEPORTES (F.A.D.E.M.)	\$	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	\$	20.000,00			
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.	\$	12.370,00			
F.F COORD POLITICAS SOCIALES	\$	4.000,00			
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			
F.F S.E.M.	\$	6.000,00			
F.F TERMINAL Y AEROPUERTO	\$	4.000,00			
F.F PROGRAMA TRANSITO	\$	5.000,00			
F.F PROGRAMA CONSTRUCCIONES	\$	4.000,00			
F.F PROGRAMA GOBIERNO	\$	10.000,00			
F.F PROGRAMA TRANSPORTE	\$	8.000,00			
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	\$	389.435,73			
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvana	\$	66,40			
Total			\$	75.972.107,93	
DIFERENCIA			\$-	340.013,66	

5- CUENTAS BANCARIAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y FONDOS ESPECIALES			
Banco del Chubut S.A.			
150005-3 Haberés Impagos	\$	458.505,67	
150002-9 Depósitos en Garantía	\$	268.690,61	
150008-7 Costos Judiciales	\$	17.300,06	
150004-7 Asoma	\$	1,59	
150004-0 ECOGAS	\$	3.084,06	
150009-1 Zoonosis	\$	41.433,42	
150005-4 F.A.S.	\$	58,87	
150009-8 FOPROE	\$	2.678,07	
150008-8 FOPROE	\$	29,88	
150002-0 Fondo Natalicio Municipal	\$	1.940.232,22	
Banco de la Nación Argentina			
5240008-51 Entac Bombeo Cambin	\$		
5240024-25 Fondo Natalicio Municipal	\$	153,49	
Nota: el saldo expuesto en cuentas 1500054-8, 1500057-4 y 1500098-8, corresponden a los extractos bancarios por no contar con la conciliación bancaria correspondiente			
6- CUENTAS BANCARIAS EN MONEDA EXTRANJERA			
Banco del Chubut S.A.			
Plazo fijo en dolares	\$	86.110,35	
Caja de ahorro en dolares	\$	248.201,52	
DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL			
31-12-14			
AÑO 1994			
MENOS PAGADO DE MAS OMEGA SEGUROS	-		1.608,08
MENOS PAGADO DE MAS CLARC S.A.	-		426,42
AÑO 1995			
MENOS I.S.S. BINGO	-		64.340,99
MENOS O.DTO.43 Y 58	-		1.228,00
AÑO 1998			
MENOS DIF.SALDOS DEPOSITO JUDIC.	-		57,13
MAS ANULAC ACREDIT POL.FEDERAL			36,19
AÑO 2001			
MENOS FDO.ENTRETUR	-		88,20
MENOS DIF O DTO.HAB	-		211,41
MENOS AJUSTE HAB.ABRIL	-		9,00
AÑO 2002			
RETENC PROGRAM EL NIÑO	-		21.157,82
ENTRETUR	-		264,60
O.DTO.(31/12/02)	-		37,85
DEVOL.EXPTE CAMUZZI			0,90
AÑO 2003			
RET.PRODISM	-		4,28
TELEFONICA	-		373,02
EX.4869/03 PUENTE GRACIELA			0,41
AÑO 2004			
DEV.PARCIAL HAB.OCT/04 SEGUNDO A.			1.904,00
O.DTO.743			76,44
AÑO 2005			
DIFERENCIA EN CAPITAL DE PLAZO FIJO			2.460,92
AÑO 2006			
GARANTIA IMPUGNACION	-		2.244,60
AÑO 2007			
DEV.HAB. DE JULIO JONES MONICA	-		38,81
AÑO 2008			
O.DTO.HABERES N° 807 HAB.DIC./07	-		778,06
GARANTIA FIORASI	-		3.000,00
AÑO 2009			
DIF.ENTRE INGRESOS PARTE CAJA Y P.LLA DE CAJA			9,32
O.DTO.R35 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
AÑO 2010			
DESAP.HABERES TOLOSA IGNACIO	-		43,56
DIF.RETENIDA POR BCO SIN REGISTRAR POR TESORERIA			0,63
DESAP.HABERES RINOSO RUBEN	-		577,90
DESAP.HABERES CURIN HUGO	-		355,36
DIFERENCIA A AJUSTAR TESORERIA			2.160,88
AÑO 2011			
DESAP.HABERES MONTENEGRO P	-		440,18
DESAP.HABERES MONTENEGRO P	-		439,39
DESAP.HABERES MONTENEGRO P	-		606,01

DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL			
31-12-14			
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 I.P.V.	-	408,61	
AÑO 2012			
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	
Devolucion Expte. 4379/2012 s/realizar	-	50,00	
Devolucion Expte. 887/12 del 10/10	-	1.000,00	
Devolucion Expte. 6493/12 del 10/10	-	2.800,00	
Devol. Exptes ejec. ant. del 01/11/12 n/turnada en ingre. contabil.	-	7.571,76	
tasas de justicia a depositar 27/12	-	656,47	
Devolucion Expte. 7570/2012 (ampliacion 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	
AÑO 2013			
Diferencia inscripcion Expte. 11523/10	-	600,00	
Devolucion Expte. 619/2013 del 21/03/2013	-	19,96	
Diferencia entre planilla de caja y parte de la caja del 18/04/2013	-	22.823,00	
Devoluciones varias ejec. anteriores del 03/05/2013	-	2.600,00	
Devoluciones varias ejec. anteriores del 06/05/2013	-	703,00	
Devoluciones varias ejec. anteriores del 07/05/2013	-	22.500,00	
Devoluciones varias ejec. anteriores del 04/06/2013	-	166,00	
Devoluciones varias ejec. anteriores del 28/06/2013	-	2.000,00	
Error cargo ingresos varios devolucion f.f. hogares	-	22.000,00	
Ingresos varios del 20/08/2013 escapeo estacion Coor. Multicultural	-	0,51	
Devolucion de pago duplicado Expte. 666/13	-	1.000,00	
Devoluciones varias de ejercicios anteriores del 21/11/2013	-	56,22	
Devolucion del 10/04/2013 de ejec. anteriores	-	2.000,00	
Devolucion del 11/04/2013 y 06/05/2013 de ejec. anteriores	-	4.966,93	
Devoluciones de ejec. anteriores del mes de abril 2013	-	6.200,00	
Devoluciones varias del ejercicio 2012 de masas varios	-	58.183,44	
Diferencia por ampliacion de cheques pagos ejercicio 2011	-	1.944,80	
INTERESES PLAZOS FIJOS EN DOLARES AL 31/12/2013	-	8.045,48	
AÑO 2014			
Devolucion f.f. sumadas en ingresos 29 y 30/01/2014	-	5.630,00	
Devolucion de haberes enero 2012 Maria Muñoz	-	4.108,58	
Devolucion haberes marzo 2014 recibo 11469928 del 20/05/14	-	5.938,27	
Transferencia de rentas a haberes impagos pendiente de acreditacion	-	4.743,55	
Dif. a la dev. de fondos s/Recib. N° 398/14 Expte. 922/14	-	36,13	
Devolucion Expte. 7441/13 sumada en ingresos junio y registrada contablemente	-	395,04	
Devolucion del ESSYS desinfectac. haberes de Mas Daniela pendiente de registracion	-	5.311,89	
Devolucion Expte. 1066/2012 registrada y sumada en ingresos	-	244,00	
Retencion practicada en mas por ESSYS agosto Concejo Deliberante	-	344,75	
Ampliacion s/recibo 11498071 del 12/06/14	-	2.200,63	
Ampliacion s/recibo 11498060 del 12/06/14	-	4.543,09	
Desinfectaciones pendientes de imputar informado a ESSYS	-	9.379,15	
Devolucion de viaticos duplicada del 10/10/2014	-	978,88	
Devolucion haberes julio 2014 Casanova Marcelo del 10/10/14	-	5.943,00	
Retencion practicada por ESSYS de mas en Poder Ejecutivo	-	12.800,68	
Devoluciones haberes noviembre 2014 del 16/12/2014 no registrada contablemente	-	15.838,95	
Transferencias F.A.D.E.M. acumuladas al 31/12/2014	-	81.000,00	(1)
Aportes sin registrar	-	235.361,48	(2)
Diferencia pases de saldos ctas. bancarias presupuestarias	-	44.979,64	
Diferencia entre el pagado financiero y el pagado contable	-	422.422,03	(3)
Diferencia por incorporación de ctas. extrapresupuestarias al parte de caja	-	1.126.307,55	(4)
	-	340.013,66	
	-	0,00	

Notas aclaratorias:

(1) El importe incluye el saldo por transferencias del ejercicio 2012, 2013 y 2014 a F.A.D.E.M., las cuales se suman en planilla de cierre a los fines de la conciliacion entre saldo final de tesoreria y el contable.

(2) Aportes Acumulados del ejercicio dado que el sistema no permite registrar pagos parciales de las ordenes de pago

(3) La diferencia corresponde: a) los Débitos bancarios (comisiones, intereses, IVA s/comisión, etc.) sin contabilizar por no estar realizado el pase a la contabilidad de la Conciliación Bancaria mensual o por estar pendiente la misma al 31/12/2014. b) Los pagos de retenciones de impuestos que se van considerando como diferencia entre el pago neto de las ordenes de pago y el monto total de las mismas, siendo este último el que se registra contablemente en el Sistema, al momento de la efectivización.

(4) El monto corresponde a la sumatoria de los saldos al 31/12/2014 de las cuentas bancarias extrapresupuestarias, las cuales son incluidas por la Tesorería Municipal en los partes de caja. Entre dicho monto y el que surge de sumar los saldos del libro banco de dichas cuentas al 31/12/2014 existe una diferencia de \$ 10.171,55 correspondiente a: 4.1 Gastos bancarios que la Tesorería Municipal registra contablemente al momento de realizar los pases a la contabilidad de las conciliaciones bancarias y que en la planilla de cierre se exponen formando parte del saldo de diferencias de efectivización (item 3). 4.2 Transferencia desde rentas generales a la cuenta corriente de costas judiciales de \$ 11.000 realizada con fecha 13/09/2013 -

ANEXO III (Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO						
	\$	2012	2013	2014	2015	Significantes
A) CONSOLIDADA		6.034.812,89	10.068.137,66	4.053.815,07	4.795.337,35	30.087.566,47
1) Organizaciones Públicas						
(1) -Gesa De la Pasa del Chubut - Caja Bases - Caja Provincial		429.874,13	181.994,28		130.422,16	2.954.677,77
(1) -Caja de Ahorro Banco Chubut - Caja Municipal		1.532.044,17	648.281,47		464.458,58	10.522.179,58
ENCORSA-Limp. Tals. Rad. Cl. 1° etapa		634.364,07	634.538,86	660.660,30	632.903,44	2.067.527,56
ENCORSA-Limp. Tals. Rad. Cl. 2° etapa		639.418,02	639.418,04	645.084,00	639.418,08	3.250.375,24
(2) -Acta. An.12/00 I.P.V		79.877,43	17.581,46		26.532,12	615.935,42
(2) -Infraestruct. 00 Vir. UOCRA		13.874,90	7.471,30		12.808,20	23.616,25
(2) -Coordin. Cometa mille Patagonia		9.211,54	4.968,86		8.502,98	14.171,60
(2) -50 Vir. Automotrices B°Tals		17.267,90	9.298,10		15.940,20	265.670,00
(3) Construcción Vaseos en distintos B° de Trelew		-	-		-	515.345,85
(4) I.P.V. Construcción Redes de agua y cloacas en B° 1° Jorda		-	-		-	2.325.457,23
(5) I.P.V. Construcción de obras de saneamiento en B° Puerta de Gas		-	-		-	101.394,38
(6) I.P.V. Construcción de 1237ml de redes cloacales Moravia I y II		-	-		-	511.022,25
(7) I.P.V. Construcción de 14 viviendas		-	-		-	890.634,57
Convenio de traslado 4 Vir. En B° Armada Argentina		-	-		7.084,20	163.298,00
2) Bancos						
-Banco del Chubut Adq. Equipam. Vid		846.821,37	623.927,38	-	-	-
-Red de Gas Zona de obras		56.773,13	9.855,24	-	-	-
(8) BID (Moderniz y Mejora de la Gestión Munic) 1855		4.714,17	8.404,56	42.138,73	141.184,93	3.436.725,27
(9) BID (Comisión Compromiso) 1855		12.354,14	12.119,96	11.781,72	6.653,18	-
3) Juicios - Asesorías						
-Asesoría c/ Gesa Estrella		1.256.250,00	4.470.000,00	1.368.750,00	1.368.750,00	1.368.750,00
Convenio pago Yasmano Walter		55.467,92	166.403,79			
Asesoría Incentivos Munic.Tur./Baños Cados y Vilaloba Analía		-	23.404,00			
Asesoría Convenio pago Eklog Jonas c/Munic.Tur.		-	1.097.070,15		134.279,10	
Asesoría de pago honorarios Dr. Alberto Yanzillo		-	69.569,60	17.392,40		
Asesoría de pago Williams Delth Owen c/Munic.Tur.		-	69.303,96	138.607,92		
4) Otros						
(10) -ENTRETUR		180.000,00	368.710,00	1.082.400,00	1.082.400,00	1.082.400,00
-FADEM		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
-FC PROJE		70.500,00	36.000,00	51.000,00	48.000,00	48.000,00
-Racing Club de Trelew		140.000,00	210.000,00			
Parqueacion A.R.T.		-	123.775,83			
B) SUJETA A CONTRAPRESTACION		35.370.715,11	97.237.645,12	97.749.925,84	44.303.846,31	35.416.381,68
1) SERVICIOS						
ALQUILERES:						
-Anilor Portina S.R.L.		325.000,00	175.000,00	420.000,00		-
-Signoretto Adriana Diana(Cooper.Plant.Soc)		192.000,00	187.200,00	243.600,00	243.600,00	
-Lazaro Orlando		122.640,00	211.992,00	232.320,00	81.312,00	
Hector Jose Ferrandez		30.000,00	30.000,00	126.000,00	108.000,00	
Mariano C. Soto		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	
Sorna Caymani		139.500,00		206.925,00	53.475,00	
Castro Carlos Jose				231.900,00	246.960,00	348.660,00
Gallegos Susana				114.000,00	38.000,00	
RECOLECCIÓN, BARRIDO Y DISP.FIN.						
Adria S.A						
-Realización de residuos		11.644.964,91	18.216.499,98	22.400.628,42	8.479.827,39	
OTROS:						
-Puntajes		20.580,00	54.351,56	233.034,00	126.682,44	
-Capacitaciones MIPROE		35.917,00	35.184,00	35.184,00	35.184,00	70.368,00
-SUIJ de Malformado David		453.900,00				
-Tramop de Pasajeros el 22 S.R.L.		5.913.602,24	11.517.563,78	19.325.031,06	17.498.676,84	34.997.335,68
U N P S J B.						
-Seguro Javier Eduardo (Besa)						
-Misa.Fing.Hoizcoats		87.500,00				
-Gendarmada Nacional (convenio.Talento)						
-Besa Cueto Camila Amparo		4.500,00				
-Besa Velasco Gomez Micaela Ayelen		1.500,00	4.500,00			
Res.N° 2126/14						
Servicio de Limpieza para la Terminal de Omnibus					1.530.000,00	
Caja de Seguro S.A.				149.663,89	65.319,78	
Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines				20.000,00	100.000,00	
2) LOCACIONES DE OBRAS y SERVICIOS:						
-Bibus Ana Lisa		28.600,00	17.600,00			
-Emanphany Franklin		57.284,17	58.000,00	18.000,00		
-Perez Avila Jorge Daniel		45.600,00	57.600,00			
Español Maico Damian		6.000,00	26.500,00			
Apaiz Vanessa Grisel		2.500,00	27.500,00	43.400,00	42.000,00	
Corbi Carlos Alberto		7.000,00	14.000,00			
Santillan Natalia Soledad		7.000,00	7.500,00			
Cajon Nemesio		7.000,00	15.500,00	42.000,00		
Tomas Enzo Marcelo		7.000,00	20.000,00	60.000,00		
Coop.de Trabajos Agrupacion Obreros Chubutenses		7.000,00	15.000,00			
(11) Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gasificadas			200.000,00	143.500,00		
Aguilera Gustavo Jose			123.000,00	180.000,00	95.000,00	
Masano Chevaldo Abelton			11.520,00	2.880,00		
Berth Evelyn			10.000,00			
Coleman Carla			10.000,00	20.000,00		
Johnson Azucena			10.000,00	20.000,00		
Aguina Ivana			8.800,00	17.600,00		
Loefman Cynthia			11.600,00	23.200,00		
Cayulano Maria belen			10.000,00	20.000,00		
Santol Bettiana			10.000,00	3.500,00		
Tomas Anabel			12.000,00			
Milipal Luis			16.000,00	8.000,00		
Aguilar Dante			21.712,00	28.568,00	13.856,00	
Amparoso Daniel			18.000,00	33.000,00	12.000,00	
Miguel Castañeda Ana Carolina			16.000,00	8.000,00		
Miranda Gustavo			3.500,00	24.000,00	32.500,00	
Gabran Barbara Rosio			4.000,00	26.500,00	32.500,00	
Behotets Victor			8.000,00	43.000,00		

ANEXO III (Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)						
CONCEPTO	\$	2012	2013	2014	2015	Significancia
Castro Martin			10.000,00	76.000,00		
Obsequio Manuel			3.500,00	17.500,00		
Zaherem Olivia			24.000,00	12.000,00		
Nuñez Salinas			24.500,00	89.250,00	72.250,00	
Comunero Luis			110.000,00	153.000,00		
Coop. Espasosa Juvenil Limitada			96.000,00	103.000,00		
Coop. Trabajo Proyecto Real Ltda.			174.882,93	52.742,69		
Jotafé S.A.	38.940,00		116.820,00	201.744,00	67.240,00	
Hernández Borede			9.360,00	4.680,00		
River Gomez Albas			9.360,00	4.680,00		
Gardemilho Marcos Daniel			9.360,00	4.680,00		
Pazos Silvia			9.360,00	4.680,00		
Larrosa Carlos Nicolás			9.360,00	4.680,00		
Manoella Walter				14.000,00	7.000,00	
Barron Lucre				23.100,00	4.620,00	
Pazos Di Marino María Belen				37.950,00	7.590,00	
Soto Sofia Belen				25.000,00	5.000,00	
Pasera Saigro Jonathan				23.100,00	4.620,00	
Hughes Diego Osme				18.480,00	3.696,00	
Mansat Eduardo Javier				25.000,00	5.000,00	
Diaz Walter Cristobal				12.000,00	24.000,00	
Coop.de Trabajo de Recoletores de Residuos Nueva Espasosa Ltda.				192.000,00	192.000,00	
Lopez Maria Isabel				45.000,00	9.000,00	
3) OBRA PUBLICA - Empresas:	\$					
Austral Construcciones S.A. (Par 400Coatras)		6.467.585,76	14.929.626,57	82.226,31	5.890.099,48	
Industrias Bion SRL (Parada Aroca)		-	6.041,09		-	
San Marcos (Paralelo Mocho y Comentes)		-	2.908,70		-	
Para SRL (Cerro Paim. C.Dap.)		97.143,22				
L.C.M.M.A SRL (Tab Sanatorio 1000 Vw)		49.456,04				
Instal Con (Rac Tab Sanatorio 1000 Vw)		2.048,68				
Sas Construcciones San Cristobal (Rac Tab Sanit)		2.362,15				
Villages Constr (Carpel Sanatorio Ciro Dep.)		629.181,35				
Para SRL (Coast Play Dep B°Const)		408.219,54	65.757,91			
Villages Constr (Par. Maconi s/ Cambin y L y Planes)		623.562,07				
Agronomo Elabondos S.A. (Par J.M.Rivas s/ Casch y Pindalobras)		992.177,33				
Villages Constr (Par Sta.Pa s/ Martin y Sob.Nac.)		1.055.800,49				
Villages Constr (Par Condado s/ T. Frago y L. Planes)		751.281,83				
L.A.L. SA (Par Maconi Nte.)		1.212.623,09				
WAR Constr (Coast Playon Dep. Dham Forest Para Luis Scares)		541.543,25				
Hydrocom SRL (Casta Bombos)		111.491,91	6.035,14			
Instal Con (Resorte Tabaspa Sant Post. 3 Dns)		46.350,26	12.796,44			
Rotator S.A. (Par B° Mabrinas)		1.990.560,62	1.726.729,36			
L.A.L. S.A. (Rapas B° Norte)		99.929,22	399.756,88			
Partico 3 S.A. (Bachos zona norte)		105.041,39	186.798,01			
CLARC S.A. (Bachos de valencia)		48.991,26	249.788,38			
CACEMA CONST S.A. (Bachos de vestales)		124.694,17	473.689,95			
CLARC S.A. (Bachos Santa Miriam)		62.373,71	256.993,96			
ORPE S.H. (Construcciones en distintos B° de Yur.)		124.823,71			374.477,16	
Hydrocom S.R.L. (Ampliacion Playon Dep. B° Tabaspa)		615.387,25	231.087,96			
Instal - Con S.R.L. (Plaza B° Monte)		223.206,29	102.178,21			
L.A.L. S.A.			945.006,54	350.256,56		
L.A.L. S.A.			546.315,10	632.306,11		
L.A.L. S.A.			250.390,17	350.546,24		
DIHERCO S.R.L. (Asociacion Vecinal B° Const)			614.527,33	432.894,66		
Villages Construcciones S.R.L. (Red Desaguos Clausulas Muecas III)			564.727,76	2.258.911,04		
Villages Construcciones S.R.L. (Asociacion Vecinal B° Tito Federal)			481.063,15	588.353,25		
Villages Construcciones S.R.L. (Bachos de Caladas de Hoz Sector J)			49.812,91	244.234,57		
Rotator S.A. (Plaza Pellegrini esquina Combrino)			439.936,46	155.348,23		
Rotator S.A. (Bachos Calada de Hoz Sector II)			225.993,28	320.393,56		
Agronomo Elabondos S.A. (Par Indebatado B° Sarmiento)			487.365,99	184.807,68		
Paco S.R.L. (Estadon Plaza Albedo Gasta)			759.337,00	788.779,03		
Partico 3 S.A. (Plan B° Santa Catalina)			508.589,19	209.777,01		
Partico 3 S.A. (Bachos en Av y Artesas pto.de la ciudad de Trelew)			243.422,86	330.687,14		
Hydrocom S.R.L. (Red de Agua y Cloaca)			182.575,27	494.254,06		
VILLEGAS CONSTRUCCIONES S.R.L.				1.463.101,43	298.126,15	
Expte. 2157/13					500.742,42	
RENDIDO ELECTRICO FRACCION 16 SEC. 1 B° JUNTA					228.498,07	
RUFASUR S.A.				1.616.398,08	1.367.139,81	
IBARRA, ROBERTO MATIAS				1.400.000,00	1.600.000,00	
Expte.5878/14					225.497,32	
Expte.6574/14					175.550,42	
Expte.3924/14					123.052,60	
Expte.3911/14					187.556,79	
Expte.6223/14					797.287,70	
Expte.6428/14					543.770,58	
Expte.6427/14					747.222,24	
Expte.6577/14					664.947,40	
Expte.6576/14					664.976,18	
Expte.3077/14					582.462,64	

- (1) En el ejercicio 2014 se realizaron nuevas refinanciones de la deuda en virtud de nuevos convenios de desendeudamiento firmados entre el Gobierno Nacional y Provincial.
- (2) Mediante Res.N° 2028/13 IPV y DU a partir de julio 2013 se suspendieron los cobros por prestamos de Obras Delegadas, las cuotas adeudadas se sumaron al final del préstamo. En Acta Armador se considero una deuda generada por cuotas impagas desde el inicio de la amortizacion del préstamo por \$ 204595,62. La misma se expone en el ejercicio 2035.
- (3) Al 31/12/2014 no se han registrado desembolsos y la obra no se ha ejecutado.
- (4) Al 31/12/2014 se encuentra pendiente de ingreso la suma de \$ 1780365,78
- (5) La devolución del préstamo se iniciara a los 30 días de recibido el último desembolso o de la notificación de finalización de la obra. Al 31/12/2014 no se han registrado desembolsos y no posee fecha estimada de inicio ni de finalización de las obras.
- (6) La obra se ejecuto en un 100 %, sin embargo al 31/12/2014 no se han registrado ingresos.
- (7) No se han completado los desembolsos, encontrandose pendiente de ingreso la suma de \$ 64987,62. No se posee fecha cierta de inicio de las amortizaciones.
- (8) Corresponde a los proyectos: Modernización y Mejora de la Gestión Municipal y Actualización y Modernización Catastral.
- (9) La Comisión de compromiso se calcula sobre el saldo no desembolsado del financiamiento total del BID, al 31/12/2014 alcanza la suma de U\$S 908988,11. La proyección se extiende hasta diciembre 2015, fecha límite fijada por el BID para la solicitud de nuevos desembolsos.
- (10) A partir del ejercicio 2015 se modifica la forma de registracion de las transferencias mensuales conforme lo dispuesto por Ordenanza N° 9084 - Res.N° 2473. De esta forma se elimina la doble registracion contable de las erogaciones vinculadas con las transferencias al F.A.D.R.M.
- (11) No se prevé deuda para el ejercicio 2015 por incumplimiento del Convenio firmado con el Sindicato según cláusula quinta del mismo.

ANEXO IV (Art.66 Inc.7 de la Ordenanza N°6370)	CONCEPTO	2012			2013			2014			Saldo al 31/12/14	D.T. Tesorería 2012	Rec. Pasivo 2012	D.T. Tesorería 2013	Rec. Pasivo 2013	D.T. Tesorería 2014	Rec. Pasivo 2014	TOTALLES
		comprometido	Pagado	Sub.31/12/12	comprometido	Pagado	Sub.31/12/13	comprometido	Pagado	Sub.31/12/14								
3) Organizaciones Públicas																		
	Acta Asesado JPV 12/00	79.877,45	62.244,18	114.447,51	17.281,46	35.247,1	96.814,26	-	-	96.814,26								96.814,26
	Geo. de la Pta. del Club de Campo Provincial	429.874,13	429.874,13	289.787,79	181.994,28	181.994,28	289.787,79	-	-	289.787,79								289.787,79
	Referencia Banco del Club de Campo Municipal	1.532.944,17	1.532.944,17	2.784,13	648.281,47	648.281,47	2.784,13	-	-	2.784,13								2.784,13
	1.P.V.D.U.6) Via UOCEA	13.874,91	10.773,00	3.101,91	7.471,10	10.573,00	-	-	-	-								-
	1.P.V.D.U.1) Conf. Canchales de Peligrosidad	9.211,54	7.065,80	2.125,74	4.900,06	7.065,80	-	-	-	-								-
	1.P.V.D.U.3) Via. Anticamiónes en 8° Jeta	17.267,91	13.283,00	3.984,91	9.298,10	13.283,00	-	-	-	-								-
	ENCORSA-Lamp. Tapa. Red. C. 1° Jeta	654.344,07	708.772,70	54.409,62	654.338,36	545.771,61	161.225,87	660.668,30	664.366,25	219.699,94								219.699,94
	ENCORSA-Lamp. Tapa. Red. C. 2° Jeta	639.418,02	639.418,01	33.284,84	639.418,04	588.133,21	106.569,67	645.084,00	590.005,73	161.647,94								161.647,94
2) Bancos																		
	Red de gas Zona de shacks	36.773,13	36.773,13	-	9.855,24	9.855,24	-	-	-	-								-
	RED (Moderniza y Mejora de la Gestion Marac) 1855	4.714,17	4.714,17	-	8.404,56	8.404,56	-	42.134,73	42.134,73	-								-
	RED (Comisión Compromiso) 1855	12.154,14	12.154,14	-	12.119,96	12.119,96	-	11.781,72	11.781,72	-								-
	Acta Equipamiento Via(Bon Ch)	846.821,37	658.286,52	340.065,45	625.977,18	994.929,91	99.062,70	-	-	-								-
3) OTROS																		
	FO.PRO.E	70.500,00	70.500,00	-	36.000,00	36.000,00	-	51.000,00	51.000,00	-								-
	ENTRETURBO	180.000,00	180.000,00	-	368.770,00	368.770,00	-	1.082.400,00	1.082.400,00	-								-
	F.A.D.E.M	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00								3.000,00
	Sub. Bazar Club Talar	140.000,00	140.000,00	-	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-								-
	Promoción A.R.T.	-	-	-	125.775,35	125.775,35	-	133.775,35	133.775,35	-								-
4) JUICIOS - ACUERDOS																		
	Asesado c/ Geos Estrella	1.256.250,00	1.372.500,00	116.200,00	4.670.000,00	2.748.750,00	1.887.500,00	1.868.750,00	795.000,00	2.411.280,00								2.411.280,00
	Correos Toranzo Walter	55.467,92	55.467,92	-	166.405,79	166.405,79	-	25.404,00	25.404,00	-								-
	Asesado Ibarra Juan Ezequiel y Talar Carlos y Vilalobos A.	-	-	-	25.404,00	-	25.404,00	-	-	-								25.404,00
	Asesado Correos pago Elag Jones c/ Marac T.V.	-	-	-	1.697.970,15	1.697.970,15	77.139,55	77.139,55	77.139,55	77.139,55								77.139,55
	Asesado de pago Incentivos Dr. Alberto Tronillo	-	-	-	69.569,60	69.569,60	-	17.392,40	17.392,40	-								-
	Asesado de pago Williams Delith Gery c/ Marac T.V.	-	-	-	69.502,96	-	69.502,96	138.607,92	207.911,88	-								-
5) EMPRESAS																		
	Adquisición equipamiento vial:	-	-	-	-	-	-	-	-	-								-
	Adquisición software - TOTUS S.A. (?)	40.946,00	163.254,01	164.055,19	20.270,00	20.270,00	164.055,19	23.355,00	23.355,00	164.055,19								164.055,19
	TOTALLES	6.674.838,69	6.693.284,68	1.302.412,14	31.008.407,66	4.239.286,74	2.996.432,97	4.077.070,07	3.644.216,24	3.428.412,80								3.428.412,80

(1) Se modifica el monto del íteme manual 1 (Ordenanza N° 11887

(2) En ejercicio 2012 se imputo en la débil del comprometido \$ 40.046 y en ejercicio 2013 \$ 20.270, habiéndose imputado el monto total del contrato en ejercicio 2009

ANEXO V						
Deuda Consolidada y Flotante						
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	2015	2016 y sig.
Deuda Consolidada						
	32.146.192,80	46.341.231,51	38.662.188,56	40.471.093,55		
Saldos incluidos en D.T.	611.998,91	2.386.242,63	3.270.589,17	5.588.589,93		
Deuda a vencer 2015 y sig.	31.534.193,89	43.954.988,88	35.391.599,39	34.882.503,62	4.795.337,15	30.087.166,47
Deuda Flotante						
	12.335.522,87	20.595.875,33	18.924.761,67	27.637.725,20		
Año 2011	12.196.294,35	1.100.004,83	321.499,15			
Año 2012		19.374.712,72	1.160.995,98	22.068,21		
Año 2013			17.442.266,54	20.823,40		
Año 2014				27.594.833,59		
Total	44.481.715,67	66.937.106,84	57.586.950,23	68.108.818,75		
Deuda sujeta a contraprestacion y Residuos Pasivos						
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	2015	2016 y sig.
Compromisos Sujetos a Contraprestación:	50.770.899,03	59.039.545,29	62.197.823,78	79.722.227,99		
Año 2011 y siguientes	50.770.899,03					
Año 2012 y siguientes		59.039.545,29				
Año 2013 y siguientes			62.197.823,78			
Año 2014 y siguientes				79.722.227,99	44.305.846,31	35.416.381,68
Residuos Pasivos	8.232.400,25	15.182.838,30	27.022.041,08	35.272.240,85		
Año 2011	7.510.534,49	533.908,56	467.781,39			
Año 2012		14.374.388,99	2.200.497,33	1.012.825,60		
Año 2013			24.353.762,36	1.755.730,34		
Año 2014				32.503.684,91		
Total	59.003.299,28	74.222.383,59	89.219.864,86	114.994.468,84		

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2012

		P A G O S			AJUSTES	R.PASIVOS	
		2013	2014	TOTAL	ORD.6370	IMPAGOS	
31/12/2012	RES PASIVO	14.374.388,99	11.988.280,81	318.626,39	12.306.907,20	1.054.656,19	1.012.825,60
	DEUDA TES.	29.711.003,92	28.066.700,11	1.561.016,06	29.627.716,17	61.067,43	22.220,32 (*)
	TOTALES	44.085.392,91	40.054.980,92	1.879.642,45	41.934.623,37	1.115.723,62	1.035.045,92

Los pagos realizados durante el ejercicio 2014 respecto residuos pasivos y deuda de tesorería al 31/12/2012 fue de \$ 1.879.642,45. La diferencia respecto del total pagado, informado en el Anexo II (\$ 1.881.398,45), es de \$ 1.756,00 por lo siguiente: Devolucion de fecha 16/07/2014 s/recibo N° 11539597 de \$ 244,00 y el pago s/o.p.N° 11600 de \$ 2.000,00 (Expte. 1026/12, que fuera imputado el compromiso previsto para el ejercicio 2013 con fecha posterior al cierre del ejercicio 2012).

(*) En Anexo V el monto de deuda de tesorería que se condice es \$ 22.068,21, es decir, \$ 152,11 menos. Dicho importe corresponde a: o.p.10091/12 que se efectivizará con fecha posterior al 31/12/2014 pero que fue pagada durante el ejercicio 2012.

No se tiene en cuenta en el cuadro de evolución de los residuos pasivos dado que se parte de un monto de deuda que resulta de la diferencia entre el mandado a pagar al 31/12/2012 y el pagado (efectivizado) a dicha fecha.

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2013

		P A G O S			AJUSTES	R.PASIVOS
		2014	2015	TOTAL	ORD.6370	IMPAGOS
31/12/2013	RES PASIVO	24.353.762,36	22.413.633,21	22.413.633,21	184.398,81	1.755.730,34
	DEUDA TES.	20.515.454,11	18.988.870,34	18.988.870,34	13.260,37	1.513.323,40
	TOTALES	44.869.216,47	41.402.503,55	-	197.659,18	3.269.053,74

El total pagado durante el ejercicio 2014 respecto de imputaciones realizadas en el ejercicio 2013 fue de \$ 52.538.966,49

De dicho monto debemos restar: 11.154.738,47 correspondiente a pagos realizados durante el ejercicio 2013 y efectivizados durante el año 2014. Dentro de dichos pagos existe la o.p. 8259/2013 por \$ 492,20 Expte.6624/13, que durante el ejercicio 2014 se anula mediante reembolso de fecha 17/02/2014, por lo tanto, se lo resta de el total antes mencionado.

Y sumamos los ajustes realizados durante el ejercicio 2014 respecto el 2013 que no modificaron ni residuos impagos al 31/12/2013

		420,00	Expte.5328/13			
		203,54	Expte.5605/13			
		264,75	Expte.4710/13			
		395,04	Expte.7441/13			
		14.300,00	Expte.7407/13			
		1.000,00	Expte.7161/2013			
		600,00	Expte.2793/2013			
		600,00	Expte.5882/2013			
		17.783,33				

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2013				
DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO				
Expte. N° 6613/13			\$	- 1.331,80
Expte. N° 5145/13			\$	- 1.110,87
Expte. N° 6708/13			\$	- 12,40
Expte. N° 6708/13			\$	- 27,20
Expte. N° 5643/13			\$	- 7,05
Expte. N° 3605/13			\$	- 52,86
AJUSTES POR DISPOSICION				
43/2014	Expte.N° 1444/13		\$	- 2.957,50
43/2014	Expte.N° 5500/13		\$	- 3.600,00
43/2014	Expte.N° 825/13		\$	- 3.460,20
AJUSTES POR RESOLUCION				
2228/2014	Expte.N° 1838/13		\$	- 15.000,00
1938/2014	Expte.N° 7363/12		\$	- 4.815,58
2226/2014	Expte.N° 8596/12		\$	- 31.670,38
2599/2013	Expte.N° 229/13		\$	- 9.166,67
2598/2013	Expte.N° 2874/13		\$	- 9.166,67
761/2014	Expte.N° 1138/13		\$	- 20.000,00
762/2014	Expte.N° 1140/13		\$	- 20.000,00
1744/2013	Expte.N° 509/13		\$	- 2.500,00
1759/14	Exptes. Varios		\$	- 5.900,00
1761/14	Exptes. Varios		\$	- 7.300,00
1762/14	Exptes. Varios		\$	- 10.200,00
1767/14	Exptes. Varios		\$	- 7.800,00
1768/14	Exptes. Varios		\$	- 8.600,00
1769/14	Exptes. Varios		\$	- 8.200,00
1764/14	Exptes. Varios		\$	- 4.500,00
1665/14	Expte. N° 4266/13		\$	- 600,00
1666/14	Expte. N° 5696/13		\$	- 800,00
300/14	Expte. N° 5386/13		\$	- 800,00
301/14	Expte. N° 5384/13		\$	- 1.600,00
302/14	Expte.N° 5383/13		\$	- 800,00
691/14	Expte. N° 5843/13		\$	- 3.600,00
1150/14	Expte. N° 5843/13		\$	- 400,00
1705/14	Expte. N° 1686/13		\$	- 3.200,00
2030/14	Expte. N° 8809/12		\$	- 1.680,00
DEVOLUCIONES VARIAS				
Recibo 11370842	O.C. 5197/2013		\$	- 1.200,00
O.C. 5150/2013			\$	- 800,00
O.C. 5541/2013			\$	- 1.000,00
Recibo 11377382	O.C. 5543/2013		\$	- 600,00
O.C. 5544/2013			\$	- 2.200,00
Recibo 11377332	O.C. 5577/2013		\$	- 1.000,00
				- 197.659,18

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2012				
AJUSTES POR RESOLUCION N° y otros				
2040/2013	CERI, Jorge Daniel	1	7.017,50	
2049/2013	BAEZA, Humberto	1	41.886,06	
2070/2013	CERI, Jorge Daniel	1	7.618,50	
109/2013	PIÑIPEL, Teodoro Esteban	1	3.482,92	
Expte.3100/12	BATALLA, Flavio Esteban	1	13.564,80	
1718/2014	RANGUINAO, Esteban Otaño	1	2.300,00	
1873/2014	RANGUINAO, Esteban Otaño	1	16.245,14	
1513/2014	RUIZ, Daniel	1	24.429,00	
1423/2014	ORINGO Mario y PERAYRE Patricio S.H.	1	51.017,00	
2391/2012	TORRES, Domingo	1	75.250,01	
1430/2014	ORINGO Mario y PERAYRE Patricio S.H.	1	75.231,70	
1435/2014	COOP.de Trabajo Equitativa Integral Ltda.	1	6.129,53	
1382/2014	SOISA, Cristian	1	4.200,00	
1468/2014	ULLOGA, Alberto	1	18.800,00	
1445/2014	COOP.28 de Agosto Ltda.	1	7.779,00	
1581/2014	OJEDA, Jose	1	1.480,00	
1512/2014	PAYE, Carlos	1	2.100,00	
567/2014	ANDRADA, Enrique	1	3.600,00	
1763/2014	COOP.28 de Agosto Ltda.	1	12.177,00	
1512/2013	GALLATINI, Augusto	1	8.400,00	
2029/2014	RAMBEZ, Tomas	1	1.260,00	
2049/2014	ARTELAGA NAVABRO, Manuel	1	12.600,00	
1765/2014	COOP.28 de Agosto Ltda.	1	8.268,00	
1434/2014	LJMICI, Esteban	1	12.496,77	
2067/2013	BAEZA, Humberto	1	26.780,28	
1507/2013	PIÑIPEL, Teodoro Esteban	1	3.314,34	
1293/2014	RUIZ, Daniel	1	10.597,79	
1905/2014	RAMBEZ, Tomas	1	67.346,72	
82/2013	PEREZ, Vazquez Juan Manuel	1	1.000,00	
1768/2014	Exptes. Varios	1	500,00	
81/2012	ZABALZA, Sberino	1	1.200,00	
83/2013	BRACOLA, Jorge	1	1.200,00	
1644/2014	Expte. N° 6207/2004	1	8.063,00	
AJUSTES POR DISPOSICION				
26/2014	Montecarlo Elizabeth Ana	1	5.500,00	Expte. 41/2012
28/2014	Cosmo Sur	1	1.413,00	Expte.132/2012
29/2014	Exptes vacios	1	285.203,43	(7)
30/2014	Cava Lopez Ricardo	1	600,00	Expte. 1004/2012
34/2014	Exptes vacios	1	38.829,85	(8)
41/2014	Exptes vacios	1	74.619,00	(9)
OTROS				
Expte.N° 6904/2012	Vaticos	1	1.380,64	
Expte.N° 9847/2012	Bravo Juana Rosa	1	131,82	
Expte.N° 9848/2012	Bravo Juana Rosa	1	131,82	
Expte. N° 7253/2012	Bravo Juana Rosa	1	274,82	
Expte.N° 9321/2012	Bravo Juana Rosa	1	159,00	
Expte.N° 8196/2012	Bravo Juana Rosa	1	142,80	
Expte.N° 8736/2012	Vaticos	1	180,00	
DEVOLUCIONES VARIAS				
Recibo 11023193		1	1,92	
Recibo 11050080		1	1.200,00	
Recibo 11050082		1	800,00	
Recibo 11050073		1	600,00	
Recibo 11051129		1	84,50	
Recibos 11052315 y 11012028		1	22.500,00	
Recibo 10926421		1	400,00	
Recibo 10927900		1	1.600,00	
Recibo 10928283		1	2.400,00	
Recibo 10928376		1	800,00	
Recibo 10928472		1	2.000,00	
Recibo 10927915		1	600,00	
Recibo 10927969		1	1.600,00	
Recibo 10991643	Expte 8288/13	1	1.200,00	
Recibo 10990100	Expte 8288/13	1	1.200,00	
Recibo 10991684		1	400,00	
Recibo 10991734		1	600,00	
Recibo 10991927		1	2.400,00	
Recibo 10921368		1	400,00	
Recibo 10921400		1	600,00	
Recibo 10908015		1	1.200,00	
Recibo 10908903	Expte 1605/12	1	4.800,00	
Recibo 10921420		1	400,00	
Recibo 10999372		1	400,00	
Recibo 10999490		1	400,00	
Recibo 10999523		1	800,00	
Recibo 10999599		1	1.000,00	
Recibo 10940709		1	400,00	
Recibo 10941297		1	400,00	
Recibo 10941286		1	400,00	
Recibo 10941274		1	400,00	
Recibo 10941537		1	400,00	
Recibos 10942483,10942511,10942501		1	6.000,00	
Recibo 10983613	Expte.1605/12	1	1.200,00	
Recibo 10983593	Expte.1605/12	1	1.200,00	
Recibos 10990162,174,208,235,324,332,327,342,352		1	3.600,00	
Recibo 10990264		1	600,00	
Recibo 10993083		1	480,00	
Recibo 11024834		1	470,00	
Recibo 11042551		1	800,00	
Recibo 11042539		1	600,00	
Recibo 11042444		1	600,00	
Recibo 11042427		1	400,00	
Recibo 11042403		1	600,00	
Recibo 11042394		1	400,00	
Recibo 11042389		1	400,00	
Recibo 11042371		1	400,00	
Recibo 11042360		1	800,00	
Recibo 11042320		1	400,00	
Recibo 11042277		1	600,00	
Recibo 11041140	Expte.10239/12	1	386,00	
Recibo 11432838		1	2.500,00	
DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO				
10072/2012		1	37,80	
8919/2012		1	385,00	
8319/2012		1	107,26	
9528/2012		1	156,18	
10174/2012		1	250,57	
9822/2012		1	26,26	
4478/2012		1	1.412,01	

ERRORES				
1026/2012		\$	-	24.000,00 (1)
2296/2012		\$	-	14.520,00 (2)
8675/2012		\$	-	2.500,00 (3)
8940/2012		\$	-	30.000,00 (4)
8599/2012		\$	-	64.000,00 (5)
		\$	-	1.315.723,62

Notas Aclaratorias:

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

(6)	
N° Expediente	Importe
5732/2012 duplicado en egpte. 474/12	4.998,52
7/2012 duplicado en egpte. 2012-D-000005	3.788,00
5628/2012 duplicado en egpte. 2012-D-000021	10.000,00
8061/2012 duplicado en egpte. 2012-D-000032	3.000,00
9195/2012 duplicado en egpte. 2012-D-000037	7.861,72
Subtotal 1:	29.648,24
5324/2012	471,74
2979/2012	306,25
10138/2012	0,4
131/2012	0,01
1342/2012	8.100,00
1517/2012	200
1842/2012	0,01
1881/2012	0,4
4196/2012	0,3
4637/2012	0,03
4649/2012	0,01
5066/2012	0,4
558/2012	0,2
5795/2012	0,3
5917/2012	0,77
6261/2012	100
6330/2012	0,12
7712/2012	0,03
8196/2012	0,3
8683/2012	0,01
975/2012	0,01
9842/2012	0,04
Subtotal 2:	9.381,61
TOTAL:	38.829,85

(7)	
N° Expediente	Importe
1018/2012	2.540,00
1331/2012	3.000,00
1825/2012	4.613,76
2111/2012	30.000,00
2411/2012	850
2465/2012	3.984,00
3222/2012	4950
3926/2012	4995,28
4204/2012	800
4310/2012	20.000,00
4214/2012	5.000,00
4216/2012	15.000,00
4220/2012	20.000,00
4226/2012	1.000,00
4266/2012	20.000,00
4273/2012	15.000,00
4308/2012	6.999,73
4392/2012	15.000,00
5317/2012	55.694,50
5389/2012	37.581,61
5520/2012	270,5
5887/2012	4985,45
6462/2012	688,68
7770/2012	1.000,00
8052/2012	5.000,00
889/2011	5.000,00
9703/2012	1.250,00
Total	285.203,45

(8)	
N° Expediente	Importe
3762/2012	28.919,00
7027/2012	5.000,00
7531/2012	800,00
9024/2012	1.500,00
9691/2012	1.500,00
9708/2012	1.500,00
9679/2012	2.000,00
4221/2012	15.000,00
4252/2012	1.000,00
4394/2012	15.000,00
4855/2012	1.000,00
9692/2012	700,00
9035/2012	700,00
TOTAL:	74.619,00

ANEXO VI: a -Movimiento de Fondos al 31/12/2014			
Art.66 inc.5 Ord.6370			
MOVIMIENTO DE FONDOS			
SALDO INICIAL			33.498.754,90
VARIACION NETA DE FONDOS			42.133.339,37
INGRESOS		554.156.643,20	
DIF.DE REGISTRACION			
RECURSOS:		553.711.551,75	
Recursos Corrientes	482.071.183,27		
Recursos de Capital	71.640.368,48		
CONTRIBUCIONES			
FINANCIAMIENTO:		445.091,45	
Aportes no Reintegrables			
Aportes Reintegrables	445.091,45		
EGRESOS			512.023.303,83
DEL EJERCICIO:		468.561.874,29	
GASTOS:		465.303.702,56	
Gastos Corrientes	419.912.712,51		
Gastos de Capital	45.390.990,05		
AMORTIZACION DE LA DEUDA		3.258.171,73	
DE EJERCICIOS ANTERIORES:			43.461.429,54
Año 2013	41.384.228,02		
Año 2012	1.881.398,45		
Año 2011	195.803,07		
SALDO FINAL			75.632.094,27
Recaudaciones a depositar			663.136,49
Efectivo y valores	663.070,09		
Faltante	66,40		
Tarjetas de Crédito:			1.790.831,46
Cuponos a Depositar	-		
Cuponos pendientes de acreditación	1.790.831,46		
Bancos:			73.128.794,25
Banco del Chubut S.A.		74.179.800,85	
1500001/1 Rentas Generales	8.107.449,02		
1500066/5 Fondos alieados	1.357.140,57		
1500004/5 Fondos	61.394,13		
3792/0 Cuenta Corriente Especial	280.378,90		
500045/1 Ingresos Brutos Rawson	728.020,34		
1200249/0 M S A S Proteccion Dre.	4.259,36		
1500009/6 Fdo. Museo de Cultura	41.904,65		
1500060/7 Recor. Rosal y L.	530.849,65		
1500102/7 Pasajera Obra Pública	95.967,81		
1500103/3 O.M.R.R.S.P.	58.323,95		
1500104/3 Multas Infracción Tránsito	185.787,53		
1500006/1 Programa Ideas	301.575,94		
1500007/9 Defensa del Consumidor	99.842,61		
15000105/8 S.I.P.A.F.	5.188.596,43		
1500107/7 Ayuntamiento Dorotea	4.683,88		
1500109/3 EMPLENET	263.996,30		
1500111/8 Serv. Entrenamiento Medido	54.300,53		
1500112/6 OBSERVANET	52.339,59		
1500113/4 Ordenanza N°9623	23.525,84		
1500120/9 FADEM	151.612,24		
8400218-9 Fdo. Federal Solidario	3.996.025,43		
8400134-7 F.P.I. Pavimento	9.142.495,61		
8400436-7 Prog. Municip. Tv	700,35		
8400622-2 CHUBUT S.A. OCPub Vta. de Lot.	973.497,14		
Fideicomiso Fin. Bancos Chubut	914.585,25		
8400893-9 Canon Casinos Ley Prov. N° 506	10.297.320,02		
8400911-9 Fdo. Especial Chub. Vial	1.000,00		
Plazo fijo Bco del Chubut Canon Casinos	31.190.244,28		
Banco Nación		5.542.685,64	
20093/51 F.A. Des Productivo	14.527,78		
524725285/4 Programa URBAL	30.093,42		
52400300-76 PNQM	1.005.383,63		
52400158/31 Coes. Rec. Bco.	1.796.211,95		
52400372/45 Programa Agros	34.535,10		
52400393/66 P.N.S.A.	1.135,67		
52400422/07 Copar. C.I.C.	26.544,17		
52400420/01 Plan Nao C.I.C.	230.232,09		
5240044948-100 Coadm. Acc. Bancos	61.883,65		
52400485-70 Cto. Resernd. Comp	5.799,70		
52400534/29 Lamp. y Tires y Rehabilit.	-		
5240043422 Emprend. Fond	2.336.116,17		
52400508-86 Prog. Joven. C	224,31		
Banco Credicoop		81.389,47	
3000-2 Cta. Cta. Especial	81.389,47		
Banco Maipo S.A.		20.719,02	
940148960-3 Cta. Cta. Maipo	20.719,02		
Plazo Fijo	-		
Banco Patagonia		90.723,09	
229006747 Cta. Cta. Patagonia	90.723,09		
Plazo Fijo	-		
Banco Galicia		2.208,60	
89163485 cta. cta. Galicia	2.208,60		
Banco Hipotecario		160.610,32	
1485121-1 Bco Hipotecario - Colocacion de Inversiones	160.610,32		
(d) CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		1.136.479,10	
1500005-3 Haberes Impagos	458.505,67		
1500002-9 Depósitos en Garantía	268.690,61		
1500008-7 Costas Judiciales	17.300,06		
1500084-7 Asoma	1,59		
1500093-8 POPROE	2.678,07		
FDOS.FIJS Y CAJAS CAMBIO		389.305,10	
Partidas conciliatorias:			
Ingresos Pendientes de imputación	-	11.095.804,80	
Egresos Pendientes de imputación	-	7.623.938,68	
Operaciones no registradas por Bancos	-	4.614.045,72	

MOVIMIENTO DE FONDOS				
FONDOS FIJOS			389.435,73	
F.F. SECRETARIA DE HACIENDA	13.000,00			
F.F. TESORERIA	15.000,00			
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	15.000,00			
F.F. SEC. DE GOBIERNO	15.000,00			
F.F. COORD. PLANIF. Y DESARROLLO	8.000,00			
F.F. DESPACHO INTENDENCIA	40.000,00			
F.F. O.M.R.E.S.P.	10.000,00			
F.F. COORD. SERV. PUBLICOS	4.000,00			
F.F. COORD. ACTIV. FORMATIVAS	10.000,00			
F.F. SEC. DESARROLLO HUMANO Y FLIA.	10.000,00			
F.F. COORD. DE PRENSA	45.000,00			
F.F. COORD. MEDIO AMBIENTE	8.000,00			
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	4.000,00			
F.F. DEPORTES (F.A.D.E.M.)	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	20.000,00			
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.	12.370,00			
F.F. COORD. POLITICAS SOCIALES	4.000,00			
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			
F.F. S.E.M.	6.000,00			
F.F. TERMINAL Y AEROPUERTO	4.000,00			
F.F. PROGRAMA TRANSITO	5.000,00			
F.F. PROGRAMA CONSTRUCCIONES	4.000,00			
F.F. PROGRAMA GOBIERNO	10.000,00			
F.F. PROGRAMA TRANSPORTE	8.000,00			
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			
DIFERENCIAS C/ TESORERIA:			- 340.013,66	
De Ejercicios anteriores		194.579,03		
Del Ejercicio		- 534.592,69		
SALDO DE CAJA AL 31/12/14				75.632.094,27

PARTIDAS SIN CONTABILIZAR: S/CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31/12/2014						
CUENTAS	Saldo s/ Banco	Débitos Mun.no contabilizados por el Banco	Créditos Eco.no contabilizados por Munic.	Débitos Eco.no registrado por el Municipio	Créditos Mun.no contabilizados por Banco	TOTALES
R.GRALES	8.107.449,02	3.397.165,68	7.938.509,25	4.513.393,35	1.562.762,31	2.847.929,75
CYA. ESPECIAL	260.378,90		5.368,05		5.386,05	260.396,90
VIGIA	-	-	-	-	-	-
FDO.DE APOYO DESARROLLO PROD.	14.527,78			76,23		14.604,01
FDOS.AFECTADOS	1.357.140,57	402,48	55.391,40	8.152,88	38.759,06	1.348.258,63
PROY.OBSERVA.NET	52.339,59	2,48		105,23		52.442,34
CONVENIO DE REC.NACION	1.796.211,95	53.736,83	654.663,76	73.432,66	35.301,58	1.196.545,60
CONV.REC.CREDICOOP	81.389,47		96.248,86	7.528,39	29.683,31	22.352,31
SERV.RECOLEC.RESID.	530.849,65	11,00	207.853,06	61.873,05	79.686,01	464.544,65
PRODISM	61.394,13	2,48	961,83	16,76	3.442,50	57.004,08
BCO.GALICIA	2.208,60			3.596,86		5.805,46
IMP.ING.BRUTOS	728.020,54		673.834,80	1.370,26	1.436,79	56.992,59
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.F.S.P.	58.323,95	2,48	21.394,98	14,56	21.314,85	58.255,90
PROGRAMA IDEAS	391.573,94	2,48		14,28		391.587,74
SERV. ESTAC. MEDIDO	54.300,53	2,48	60.594,50	729.906,70	700.877,92	22.732,33
DEF. CONSUM.	99.842,61	2,48	26.960,70	228,46		73.107,89
MULTAS INF. TRANSITO	185.767,53	2,48	47,03	14,28	156,70	185.889,00
PROT. DERECHOS	4.239,36			14,28		4.273,64
PEQ. OBRA PUBL.	95.967,81		8,28	20,93		95.980,46
FDO. COMPEN. TARIFARIO	-	-	-	-	-	-
S.L.P.A.F.	5.188.596,63	6.874,72	118.203,96	8.003,20	175.598,02	5.247.119,17
PROG. PROV. AGUA	34.535,10			25,41		34.560,51
PROG. JOVENES CON MAS Y MEJOR	224,31	-	-	-	-	224,31
PROFAM	-	-	-	-	-	-
P.N.SEG. ALIMENTARIA	1.135,67			12.800,00	12.800,80	1.134,87
EMPLE.NET	263.996,30	2,48	119,90	781,28	767,60	263.887,60
ORD.9623	23.525,94	2,48		14,28		23.537,74
AYUNT.DONOSTIA	4.683,88	7,44		19,24		4.695,68
FDO.CULTURAL	41.904,65	2,48	33.116,62	14,28	3.668,49	12.468,32
PROG.PROPASA	-	-	-	-	-	-
PROG.VIV.AUTOCONST	-	-	-	-	-	-
OPRECIM.PUBLICO	975.497,14		9.326,70	61,12		966.231,56
PLAN NACIONAL C.L.C.	230.232,09					230.232,09
M.TRELEW CAPAC.CIC	26.544,17		21.421,50			5.122,67
100 CUAD.PAV	61.881,65			128,78		62.010,43
EMPREND.PRODUCTIVOS	2.336.116,17	1.111.668,92		30,47		1.224.477,72
FADEM	151.612,24	0,20	50.012,08	14,28	537,09	102.151,33
C.REACOND. COMPUTADORAS	5.799,70					5.799,70
LIMP.TELESUPERVISION Y REHABILIT.	-			8,05		8,05
BCO.MACRO	20.719,02			2.957,24		23.676,26
BCO.PATAG.	90.723,09		62.928,74	1.601,96	61.391,11	90.787,42
FDO.P.INF.Y PAVIMENTO URBANO	9.142.495,61		853.569,80	275,34	729.982,42	9.019.185,57
FDO.FEDERA SOLIDARIO	3.996.025,43	3.824,80	168.872,72	22,50	168.872,27	3.992.222,68
PROG.MUNIC.TW	703,55			61,18		764,73
BCO.HIPOTECARIO	160.610,32			112,10		160.722,42
CANON CASINO-LEY PROV.506	10.297.320,02	40.328,85		298,25		10.257.289,42
TOTALES	47.972.307,46	4.614.043,72	11.095.804,80	5.435.314,53	2.188.624,15	39.886.395,62

ANEXO VI: b -TITULOS Y VALORES al 31/12/2014**Art.66 inc.5 Ord.6370**

Especie	Nominal (unidades)	Cotización	Cotización al
TUBBI (VDFP CHUBUT I REG.HIDROC.)	250.000,00	5,8200	11-12-14
PARP (BONOS PAR EN \$)	50.570,00	1,0360	09-01-15
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	50.570,00	0,0565	09-01-15
PARA (BONOS PAR EN U\$S-ARG)	145.442,00	6,0500	08-01-15
DICA (BONOS DESC.EN U\$S-ARG.)	154.349,00	13,9200	08-01-15
TVPA (CUP.PBI U\$S)	603.450,00	0,8175	08-01-15
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (1)	914.585,25		
Acciones de Hidroelectrica Futaleufú S.A. (1)	2.246.958,00		
T O T A L	4.415.924,25		

(1) expresados a su valor nominal \$1

ESTADO DE SITUACION DE TRIBUTOS FIJADOS Y NO PERCIBIDOS**01-01-2014 AL 31-12-2014**

TRIBUTOS	Importe puesto al cobro (1)	Cobrado (2)	Crédito a favor Municipio
Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios	118.573.888,76	72.115.048,45	46.458.840,31
Impuesto al Parque Automotor	57.262.457,67	40.803.341,40	16.459.116,27
Obras, Pavimento ejerc. anteriores y Ord.N° 10201	1.269.037,88	164.498,65	1.104.539,23
T O T A L E S	177.105.384,31	113.082.888,50	64.022.495,81

(1) El importe que se expone corresponde a liquidaciones del ejercicio; neto de descuentos, bonificaciones, eximisiones y condonaciones

(2) El importe Cobrado corresponde a los pagos ingresados durante el ejercicio, por liquidaciones realizadas en el ejercicio.

TRIBUTOS	Presupuestado (3)	Cobrado (4)
Ingresos Brutos	68.261.517,38	72.838.148,64
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene	60.000.000,00	60.870.908,37
T O T A L E S	128.261.517,38	133.709.057,01

(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.

ESTADO DE LOS PLANES DE PAGO de PAVIMENTO, INMOBILIARIO Y TASAS, AUTOMOTOR, INGRESOS BRUTOS Y TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE AL 31-12-2014

PLANES DE PAGO	Cobrado
FONDO DE INFRAESTRUCTURA (ORD. 10201)	4.786.271,05
IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS	6.938.984,78
IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR	1.157.556,67
IMPUESTO SOBRE LOS ING.BRUTOS	2.224.079,03
TASA POR INSP.SEG.E HIG.	1.567.335,79
T O T A L E S	16.674.227,32

ANEXO VI: e-MOVIMIENTOS DE PLAZOS FIJOS Y CAJAS DE AHORRO al 31/12/2014							
Art.66 inc.5 Ord.6370							
DEPOSITOS PLAZO FIJO							
BANCO CHUBUT							
FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
DEPOSITO							
05/02/2014	10.000.000,00	30	0,073972603	2,219178082	221.917,81	10.221.917,81	07/03/2014
07/03/2014	10.221.917,81	31	0,076027397	2,356849315	240.915,20	10.462.833,01	07/04/2014
07/04/2014	10.462.833,01	30	0,076027397	2,280821918	238.638,59	10.701.471,60	07/05/2014
				intereses		701.471,60	
				capital		10.000.000,00	
					RETROS	10.701.471,60	
					SALDO	-	
BANCO CHUBUT - CANON CASINO							
FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
DEPOSITO							
14/05/2014	12.000.000,00	30	0,07260274	2,178082192	261.369,86	12.261.369,86	13/09/2014
16/06/2014	12.261.369,86	31	0,069863014	2,165753425	265.551,04	12.526.920,90	17/07/2014
17/07/2014	20.000.000,00	33	0,069863014	2,305479452	461.095,89	20.461.095,90	19/08/2014
20/08/2014	20.461.095,90	30	0,067123288	2,01369863	412.024,81	20.873.120,71	19/09/2014
19/09/2014	20.873.120,71	32	0,049315068	1,578082192	329.303,50	21.202.424,20	21/10/2014
21/10/2014	30.000.000,00	30	0,062712329	1,881369863	564.287,67	30.564.287,67	20/11/2014
20/11/2014	30.564.287,67	32	0,064	2,048	625.956,61	31.190.244,28	22/12/2014
22/12/2014	31.190.244,28	30	0,064	1,92	598.852,69	31.789.096,97	21/01/2015
				intereses			
				capital			
					RETROS	-	
					SALDO	31.789.096,97	
DEPOSITOS PLAZO FIJO							
BANCO CHUBUT EN DOLARES							
FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
DEPOSITO							
03/01/2014	84.301,98	32	0,001643836	0,05260274	44,05	84.346,03	04/02/2014
04/02/2014	84.346,03	30	0,006164384	0,184931507	156,05	84.502,09	06/03/2014
06/03/2014	84.502,09	32	0,006164384	0,197260274	166,76	84.668,85	07/04/2014
07/04/2014	84.668,85	30	0,006164384	0,184931507	156,63	84.825,48	07/05/2014
07/05/2014	84.825,48	30	0,006164384	0,184931507	156,94	84.982,41	06/06/2014
09/06/2014	84.982,41	31	0,006164384	0,19109589	162,47	85.144,88	10/07/2014
10/07/2014	85.144,88	32	0,006164384	0,197260274	168,03	85.312,92	11/08/2014
11/08/2014	85.312,92	30	0,006164384	0,184931507	157,84	85.470,75	10/09/2014
10/09/2014	85.470,75	30	0,006164384	0,184931507	158,13	85.628,88	10/10/2014
10/10/2014	85.628,88	31	0,006164384	0,19109589	163,71	85.792,60	10/11/2014
10/11/2014	85.792,60	30	0,006164384	0,184931507	158,73	85.951,32	10/12/2014
10/12/2014	85.951,32	30	0,006164384	0,184931507	159,02	86.110,35	09/01/2015
				intereses		-	
				capital		-	
					RETROS	-	
					SALDO	86.110,35	
DEPOSITOS CAJAS DE AHORRO							
BANCO CHUBUT EN DOLARES							
FECHA	IMPORTE	RENTA	RETIROS	SALDO AL			
DEPOSITO							
31/12/2013	239.073,48			239.073,48			
06/05/2014		6.028,53		245.102,01			
26/06/2014		3.923,00		249.025,01			
27/11/2014		18.572,51		267.597,52			
22/12/2014			19.396,00	248.201,52			
Retiro según Res. N° 973/2014							