

621

03 de abril
de 2019

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

www.trelew.gov.ar

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sr. *ADRIAN DARIO MADERNA*
Intendente Municipal

EDUARDO JAVIER MAZA
Abogado
Secretario de Gobierno

Sr. *SERGIO ENRIQUE SARDA*
Secretario de Hacienda

Ing. *MARCELO MONTSERRAT*
Sec. de Planificación, Obras y
Serv. Públicos

Sr. *HÉCTOR CASTILLO*
Secretario de Desarrollo Social y
Acción Comunitaria

Sr. *JOSÉ ANTONIO GIMÉNEZ*
Sec. Coordinación y Desarrollo
Territorial

CONCEJO DELIBERANTE

Sra. *LEILA LLOYD JONES*
Concejala (Presidente)

Sra. *MARÍA FLORENCIA ROSSI*
Concejala (vice 1°)

Sr. *JOSÉ OSCAR VILLARROEL*
Concejal (vice 2°)

Sra. *MIRTA S. GALLEGOS*
Concejala

Cr. *GUSTAVO CASTÁN*
Concejal

Sra. *MARCELA A. ROBERTS*
Concejala

LIDIA ELSA RETAMAL
Concejala

Lic. *JUAN IGNACIO AGUILAR*
Concejal

Dr. *JUAN SIMÓN CIMADEVILLA*
Concejal

Sra. *MARÍA BELÉN BASKOVIC*
Concejala

SUMARIO

Pág. 2/18 CUENTA GENERAL EJERCICIO AÑO 2016

DETERMINACION DEL CREDITO DEFINITIVO

PRESUPUESTO PROVISORIO (puesto en vigencia el 04/01/2016 s/Ordenanza N° 12059)

Resolución N° 0275/2016	\$	760,420,891.10
-------------------------------	----	-----------------------

MODIFICACIONES

Resolución N° 0529/2016	-	1,113,490.06
-------------------------	---	--------------

Resolución N° 1166/2016		500,000.00
-------------------------	--	------------

Resolución N° 1715/2016		356,439.29
-------------------------	--	------------

760,163,840.33

PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 02/05/2016 s/Ordenanza N° 12259)

Resolución N° 2059 /2016	\$	1,056,773,156.90
--------------------------------	----	-------------------------

Resolución N° 2073/2016		14,500,000.00
-------------------------	--	---------------

Resolución N° 2383/2016		15,000.00
-------------------------	--	-----------

Resolución N° 2567/2016		365,000.00
-------------------------	--	------------

Resolución N° 2855/2016		350,000.00
-------------------------	--	------------

Resolución N° 2944/2016		258,731.00
-------------------------	--	------------

Resolución N° 3331/2016		105,510.00
-------------------------	--	------------

Resolución N° 3394/2016		3,686,840.00
-------------------------	--	--------------

Resolución N° 3625/2016		144,641,320.42
-------------------------	--	----------------

Resolución N° 3771/2016		930,474.40
-------------------------	--	------------

Resolución N° 4032/2016		4,385,834.42
-------------------------	--	--------------

Resolución N° 4275/2016		43,000,000.00
-------------------------	--	---------------

Resolución N° 4347/2016		325,000.00
-------------------------	--	------------

Resolución N° 4427/2016		737,613.19
-------------------------	--	------------

Resolución N° 4579/2016		21,514,537.87
-------------------------	--	---------------

Resolución N° 4747/2016		21,582,913.69
-------------------------	--	---------------

1,313,171,931.89

A N E X O N° I**(Artículo 66 inc.3 de la Ordenanza 6370)**

TOTAL DE RECAUDACION DEL AÑO 2016	\$	908,187,403.65
-----------------------------------	----	----------------

TOTAL PAGADO DEL AÑO	\$	803,554,867.81
----------------------	----	----------------

RESIDUOS PASIVOS	\$	63,090,026.96
------------------	----	---------------

DEUDA DE TESORERIA A PAGAR	\$	86,132,829.60
----------------------------	----	---------------

	\$	952,777,724.37
--	----	----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO

44,590,320.72

ANEXO II
ESTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

SALDO DE CAJA AL 01/01/16		54,636,670.11
INGRESOS		908,187,403.65
PAGOS:		
RESIDUOS PASIVOS 2015	\$ 62,266,182.40	
RESIDUOS PASIVOS 2014	\$ 859,750.25	
RESIDUOS PASIVOS 2013	\$ 11,173.08	
RESIDUOS PASIVOS 2012	\$ - 3,547.44	
PAGADO DEL AÑO	\$ 803,554,867.81	866,688,426.10

SALDO QUE PASA AL AÑO SIGUIENTE **96,135,647.66**

SALDOS DE TESORERIA:

1- RECAUDACION A DEPOSITAR		\$ 3,163,603.17
Cta.Cte.229340-2	\$ 1,647,482.96	
Cta.Cte.229340-12	\$ 1,486,407.48	
Cta.Cte.229340-21	\$ 2,240.05	
Cta.Cte.229340-30	\$ 27,472.68	
 2 - TARJETAS DE CREDITO		
Cupones pendientes de Cobro		\$ 12,370,827.13
Cta.Cte.229340-2	\$ 12,132,352.01	
Cta.Cte.3000-2	\$ 115,478.64	
Cta.Cte.5240015831	\$ 122,996.48	
 3 - BANCOS		\$ 81,938,208.66

Banco del Chubut S.A.

Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales	\$ 29,627,711.41
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados	\$ 1,536,865.29
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos	\$ 86,337.63
Cta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM	\$ 56,824.26
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública	\$ 95,845.29
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protecc.Derecho	\$ 4,093.82
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura	\$ 4,091.02
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recol.Resid-Lim	\$ 7,456,255.40
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.	\$ 46,652.11
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infracc.Trans.	\$ 901,870.02
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas	\$ 224,622.62
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.	\$ 3,511,651.34
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia	\$ 4,567.16
Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.	\$ 1,260,824.60
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLNET	\$ 263,756.60
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido	\$ 2,723,389.82
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net	\$ 52,308.86
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623	\$ 23,406.74
Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb	\$ 4,138,252.28
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario	\$ 1,727,622.10
Cta.Cte.229340-32 Chubut S.A. Prog.Municipio TW	\$ 231.47
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial	\$ 66.41
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.	\$ 99,849.54
Cta.Cte.229340-33 Chubut S.A. Of.Publico-Vta.de Lotes Residenciales	\$ 4,311.70
Cta.Cte.229340-34 Banco del Chubut S.A.- Canon Casinos Ley N° 506	\$ 454,950.31
Cta.Cte.229340-35 Banco del Chubut S.A.- Fdo.Fijo Esp.Ordenamiento Vial	\$ 110,637.21
Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A.- Coordinacion de Rentas-Fdo.Estímulo	\$ 1,426,779.06
Cta.Cte.229340-40 Banco del Chubut S.A.- OBRA PUBLICA CON FONDOS LEY VII N° 72	\$ 20,386,510.20
Fideicomiso financiero "Chubut Regal.Hidric."	\$ 914,585.25

Banco Nación Argentina

- 52420093/51 F.A.Des.Productivo	\$	13,828.68
- 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	\$	657,936.75
- 52400300-76 PNOM	\$	997,164.33
- 52400372-45 Programa Agua	\$	33,956.87
- 52400393-66 P.N.S.A.	\$	1,134.87
- 5240044946 100 Cuadras Pavimento	\$	61,394.31
- 52400485-70 Conv.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	\$	70,959.67

OTROS BANCOS

- 3000-2 Conv.Recaud.Credicoop	\$	349,643.84
- 940168960-3 Bco.Macro	\$	1,978.20
- 229006747 Bco.Patagonia	\$	89,618.77
-89363485 Banco Galicia	\$	3,530.93

CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (2)

229340-5 Haberes Impagos	\$	904,509.60
229340-3 Depósitos en Garantía	\$	220,896.08
229340-8 Costas Judiciales	\$	265,569.25
Recaudacion a depositar 229340-8	\$	16,315.73
229340-14 Asoma	\$	1.59
229340-16 FOPROE	\$	2,258.99
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	\$	859,034.10

Notas aclaratorias:**(2) SE EXPONEN A LOS FINES DE PODER REALIZAR LA CONCILIACION ENTRE EL SALDO DE TESORERIA Y EL SALDO CONTABLE****4 - FONDOS FIJOS Y CAJAS DE CAMBIO**

MENOS FDO FIJO HACIENDA	\$ -	35,000.00
MENOS FDO FIJO TRIB FALTAS (1997)	\$ -	4,335.40
MENOS CAMBIO TRIBUNAL DE FALTAS	\$ -	850.00
MENOS CAJA CAMBIO TRANSPORTE(RES.682/01)	\$ -	200.00
MENOS CAMBIO CAJA INSPECCION	\$ -	400.00
MENOS CAJA CAMBIO TESORERIA-EFTVO.	\$ -	1,473.00
MENOS FDO.FIJO GRUP.SOLID.ESTUDIO	\$ -	376.70
CAJA CEMENTERIO	\$ -	300.00
MENOS FDO.FIJO TESORERIA	\$	-
MENOS FDO.FIJO COMPRAS RES.1001/1998	\$ -	130.63
MENOS FDO FIJO SEC.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	50,000.00
MENOS FDO FIJO PROD Y TURISMO	\$	-
MENOS FDO FIJO GOBIERNO	\$ -	50,000.00
MENOS FDO.FIJO INTENDENCIA	\$ -	100,000.00
MENOS FONDO FIJO O.M.Re.S.P.	\$ -	15,000.00
MENOS FONDO FIJO COORD.S.PUB.	\$	-
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL.ACTIVIDADES FORMATIVAS	\$	-
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.HUMANO Y FLIA.	\$	-
MENOS FDO.FIJO PROT.DERECHOS	\$ -	5,000.00
MENOS CAJA CAMBIO S.E.M.	\$ -	3,000.00
MENOS FONDO FIJO SEM	\$	-
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE PRENSA	\$ -	30,000.00
MENOS FDO.FIJO COORD.MEDIO AMB.	\$	-
MENOS FDO.FIJO COORD.ADMINISTRACION	\$ -	10,000.00
MENOS FDO.FIJO COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	\$ -	10,000.00
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA LEGAL	\$ -	8,000.00
MENOS FDO.FIJO COORD.OBRAS	\$	-
MENOS FDO.FIJO HOGAR NIÑOS	\$ -	34,449.00
MENOS FDO.FIJO ADOLES.VARONES	\$ -	17,850.00
MENOS FDO.FIJO ADOLES.MUJERES	\$ -	21,300.00
MENOS FDO.FIJO COORD.SEC.ADM(SALTO F.)	\$	-
MENOS FDO.FIJO COORD. INSPECCION	\$	-
MENOS FDO.FIJO COORD.PLANIF.SOCIAL	\$	-
MENOS FDO.FIJO CULTURA	\$ -	500.00

MENOS FDO.FIJO COORD.PLAN.Y DES.1	\$ -	0.00
MENOS FDO.FIJO COORD.POLITICAS SOCIALES	\$ -	0.00
MENOS FDO.FIJO COORD.GOBIERNO	\$ -	8,000.00
MENOS FDO.FIJO COORD.TRANSITO Y SEM	\$ -	8,000.00
MENOS FDO.FIJO ACCION SOCIAL	\$ -	0.00
MENOS FDO.FIJO COMPRAS	\$	-
MENOS FDO.FIJO CONSERV.Y OBRAS VIALES	\$	-
MENOS FDO.FIJO FADEM	\$ -	0.00
MENOS FDO.FIJO ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.	\$	-
MENOS FDO.FIJO SEC.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FLOTA VEHIC.	\$	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE EDUCACION	\$	-
MENOS FDO.FIJO TERMINAL Y AEROPUERTO	\$	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSITO	\$	0.00
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	\$	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE GOBIERNO	\$	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSPORTE	\$ -	0.00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA 150 AÑOS DESEMBARCO GALES Y 1º EIST.	\$	-
MENOS FDO.FIJO PROTECCION CIVIL	\$	0.00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE CONTRATACIONES	\$	0.00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE RENTAS	\$ -	10,000.00
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE JUVENTUD	\$	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION ASOC.VECINALES	\$	-
MENOS FDO.FIJO SEC.COORD.Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$ -	50,000.00
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	\$ -	50,000.00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE INTENDENCIA	\$ -	25,000.00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE TESORERÍA	\$ -	25,000.00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ADM.AGENCIA DES.PROD.Y SOCIAL	\$ -	30,000.00
MENOS FDO.FIJO COORD.ACCION ACC.CULTURAL Y POLIT.INTEGRADORA	\$ -	50,000.00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SEGURIDAD Y MONITOREO	\$ -	50,000.00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE SEC.PRIVADA	\$	-
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA CREDITO Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES	\$ -	15,000.00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA INTENDENCIA	\$ -	15,000.00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EXPRESION FOLKLÓRICA	\$ -	7,000.00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SALUD	\$ -	10,000.00
MENOS FDO.FIJO COORD.LOG.y GESTION OPERATIVA	\$ -	15,000.00
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA TECNICA	\$ -	15,000.00
MENOS FDO.FIJO COORD.ASUNTOS MUNICIPALES	\$ -	15,000.00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION GRAL. DESARROLLO PRODUCTIVO	\$ -	50,000.00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ -	10,000.00

Subtotal Fondos Fijos y Similares	\$ -	856,164.73
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina	\$	66.40
	\$	96,616,540.63
	\$	480,892.97

5- CUENTAS BANCARIAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y FONDOS ESPECIALES

Banco del Chubut S.A.

229340-5 Haberes Impagos	\$	904,509.60
229340-3 Depósitos en Garantía	\$	220,896.08
229340-8 Costas Judiciales	\$	265,569.25
229340-14 Asoma	\$	1.59
229340-10 ECOGAS	\$	3,084.06
229340-9 Zoonosis	\$	76,375.66
229340-11 F.A.S.	\$	33.22
229340-16 FOPROE	\$	2,258.99
229340-17 FOPRODE	\$	29.88
229340-15 Fondo Natatorio Municipal	\$	1,940,232.22

Banco de la Nación Argentina

52400088-51 Estac.Bombeo Cambrin	\$	-
52400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$	153.49

Nota: el saldo expuesto en cuentas 229340-10, 229340-11 y 229340-17, corresponden a los extractos bancarios por no contar con la conciliación bancaria correspondiente.

Respecto de la cta.cte. 229340-15 se expone el mismo importe al 31/12/2015 por no contar con información del Natatorio Municipal al 31/12/2016

6- CUENTAS BANCARIAS EN MONEDA EXTRANJERABanco del Chubut S.A.

cta.cte. 229340-38 Banco del Chubut S.A. especial en dólares \$ 1,799.84

**DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL
31-12-16****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.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.PROGRAMA 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	- 778.08
GARANTIA FIORASI	- 3,000.00

AÑO 2009

DIF.ENTRE INGRESOS PARTE CAJA Y PLLA.DE CAJA	9.32
O.DTO.835 HABERES OCHOA ALSINA M	- 1,963.59
DIF.INGRESADA DE MENOS POR TESORERIA EXPTE.1008/09	- 0.01
DEVOL.HABERES PEREZ REINALDO	- 72.45
EMBARGO CERVILLA CARLOS	- 30,606.00

AÑO 2010

DESAF.HABERES TOLOSA IGNACIO	- 43.56
DIF.RETENIDA POR BCO.SIN REGISTRAR POR TESORERIA	0.63
DESAF.HABERES REINOSO RUBEN	- 577.90
DESAF.HABERES CURIN HUGO	- 355.36
DIFERENCIA A AJUSTAR TESORERIA	2,160.88

AÑO 2011

DESAF.HABERES MONTENEGRO P	- 440.18
DESAF.HABERES MONTENEGRO P	- 439.39
DESAF.HABERES MONTENEGRO P	- 606.01

**DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL
31-12-16**

DESAF.HABERES IBAÑEZ CARLOS	-	57.80
DESAF.HABERES ABRAHAM EDUARDO		9,467.26
DESAF.HABERES MENDEZ - SUAREZ	-	462.27
DESAF.HABERES PERENCHIO VANESA	-	325.00
DESAF.HABERES SING-VARGAS	-	271.19
AJUSTE A EFECTUAR CTAS I.P.V.		408.61
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.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
tasa de justicia a depositar 27/12		656.47
AÑO 2013		
Diferencia rendicion Expte.11523/10	-	600.00
Diferencia entre planilla de caja y parte de la caja del 18/04/2013	-	22,823.00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 03/05/2013	-	2,600.00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 06/05/2013	-	703.00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 07/05/2013	-	22,500.00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 04/06/2013	-	166.00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 28/06/2013	-	2,000.00
Ingresos varios del 20/08/2013 recupero retencion Conv.Multilateral		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 ejerc.anteriores	-	2,000.00
Devolucion del 11/04/2013 y 06/05/2013 de ejerc.anteriores	-	4,966.93
Devoluciones de ejerc.anteriores del mes de abril 2013	-	6,200.00
Devoluciones varias del ejercicio 2012 de meses varios	-	58,183.44
Diferencia por anulacion de cheques pagos ejercicio 2011		16.00
Diferencia entre planilla de caja y parte de la caja del 03/05/2013		0.04
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
Dif.x la dev.de fondos s/Resol.Nº 398/14 Expte. 922/14	-	36.13
Devolucion Expte. 7441/13 sumada en ingresos junio y registrada contablemente	-	395.04
Devolucion Expte.1066/2012 registrada y sumada en ingresos	-	244.00
Anulacion s/recibo 11498071 del 12/06/14		2,200.63
Anulacion s/recibo 11498060 del 12/06/14		4,543.09
AÑO 2015		
Devolucion f.f. sumada en ingresos del 10/02/2015	-	4,370.00
Devolucion f.f. hogares del 06/01/2015 sumadas en ingresos	-	16,000.00
Devolucion haberes Mella Jose s/recibo 11791463		1,000.00
Devolucion haberes Mella Jose s/recibo 11808674		1,000.00
Devolucion f.f. Coordinacion Medio ambiente sumada en ingresos	-	4,000.00
Devolucion Expte.4156/14 del 29/05/15		20,000.00
Devolucion Expte. 6851/14 del 30/05/14 sumada en ingresos	-	600.00
Devolucion coseguros haberes sept./15 de Garcia Marta del 26/10/2015		57.93
Devolucion por error de Fernandez Carlos Expte.6686/12 del 29/12/15		620.64
AÑO 2016		
reemplazo de ch.13837618 por 13838781 del 19/01/2016 falta registrar por Tesoreria la anulacion del cheque.	-	1,000.00
Devolucion haberes Real Beatriz dic./15 s/recibo 12194277 del 21/03/16		7,375.01
Devolucion retencion de imp.a las gcias.realizada por error al agente Lavecchia Lorena		49,464.03
Devolucion haberes Moraga Valeria s/recibo 12272436		6,387.47
Devolucion haberes Galdamez Filiberto del 20/05/16 pendiente de registrar contabl.		108.77
Devolucion de haberes de Cerviño Daniel s/recibo 12298803 del 23/06/16		1,416.07
Devolucion de debitos bancarios duplicados s/recibo 12274803 del 01/06/16		515.09

Devolucion pendiente de registrar contablemente del 13/07/16 recibo 12320003		4,981.46	
o.p.r. 6765/16 acreditada erroneamente	-	1,715.00	
devolucion a IPE retencion ing.brutos Disp.N° 12/16	-	18,972.80	
anulacion deposito transf.de SIPAF de fecha 31/05/16 PAGO DEL PODER JUDICIAL ,IMPUESTOS INMOBILIARIOS	-	10,634.89	
Devolucion de Arancibia haberes diciembre 2015 s/recibo 12348095 05/08/16		6,882.04	
Indemnizacion por accidente de niña en clase de taller de de gimnasia acrobática 10/08/16	-	700.00	
Devolucion de haberes de Amelia Real pendiente de imputar diciembre 2011 y enero /12		2,690.37	
Diferencia reitegrada por ISSYS desafectacion de haberes enero/16 Aller Lidia Beatriz informada erroneamente		0.10	
Retencion del ISSYS en menos (Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Poder Ejecutivo)		274,200.07	
Devolucion de haberes Claudio Jose Contreras recibo 12523958 del 28/12/16		143,059.00	
Transferencias F.A.D.E.M. acumuladas al 31/12/2016		84,000.00	(1)
Aporte mensual FADEM de enero 2016 pendiente de acreditar	-	3,000.00	
Aportes sin registrar	-	235,025.07	(2)
Diferencia pases de saldos ctas. bancarias presupuestarias		123,848.57	
Diferencia entre el pagado financiero y el pagado contable	-	994,864.45	(3)
Diferencia por incorporacion de ctas. extrapresupuestarias al parte de caja		1,250,487.97	(4)
Direncia que surge de Resolucion N° 609/2014 entrega cambio Elias Silva		2,869.37	
		480,892.97	

Notas aclaratorias:

(1) El importe incluye el saldo por transferencias del ejercicio 2012, 2013, 2014 y 2015 a F.A.D.E.M., las cuales se suman en planilla de cierre a los fines de poder realizar la conciliacion entre saldo final de tesoreria y el saldo en la contabilidad.

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

(3) Corresponde a la diferencia que surge entre el importe neto de las ordenes de pago y el importe que se incluye en las mismas en concepto de retenciones impositivas. La misma se genera al momento en que la Tesoreria Municipal realiza el pago y efectiviza la orden de pago presupuestaria relacionada, cuyo importe se expone contablemente por el valor bruto.

(4) Corresponde a la suma de los saldos s/libro banco de las cuentas extrapresupuestarias

ANEXO III (Art. 66 inc. 4 de la Ord.6370)

CONCEPTO		2014	2015	2016	2017	2018	Siguientes
		\$					
A) CONSOLIDADA							
(1)	1) Organismos Públicos						
(1)	-Gno. De la Pcia del Chubut -Canje Bonos - Canje Provincial						
	-Canje deuda Banco Chubut - Canje Municipal						
	ENOHSA-Limp. Teles.Red.Ci. 1ªetapa	660,660.30	656,737.81	658,682.66	652,903.44	652,903.44	108,817.24
	ENOHSA-Limp. Teles.Red.Ci. 2ªEtapa	645,084.00	644,746.76	645,962.25	639,418.08	639,418.08	1,332,121.00
(2) y (3)	-Acta Ac.12/00 I.P.V		2,018.60	26,532.12	26,532.12	26,532.12	562,869.18
(2)	-Infraestr.60 Viv.UOCRA		1,067.30	6,403.80	12,808.20	12,808.20	
(2)	-Cordon Cuneta calle Patagonia		708.58	4,251.48	8,502.96	5,668.64	
(2)	-50 Viv.Autoasistidas B9lnta		1,328.30	7,969.80	15,940.20	15,940.20	233,789.60
	Convenio de transf.de 4 Viv. En Bº Armada Argentina		4,722.80	2,335.02	4,670.04	4,670.04	120,550.24
	I.P.V. B° Textil Windsor - Cirsá			1,287.58	1,696.08	1,696.08	27,137.28
	I.P.V. Infraestructura 500 Lotes Sociales			12,394.80	37,184.88	37,184.88	842,857.28
	I.P.V. Infraestructura Lotes Sociales B° Moreira III			8,277.60	24,833.16	24,833.16	66,221.76
(4)	2) Bancos:						
	BID (Moderniz.y Mejora de la Gestion Munic.) 1855	42,138.73	102,598.56	175,294.70	274,926.59	293,372.98	3,337,108.90
	BID (Comisión Compromiso) 1855	11,781.72	8,897.03	5,536.81			
	3) Juicios - Acuerdos:						
	Acuerdo c/Gerez Estrella	1,368,750.00	1,104,000.00	3,012,000.00	2,196,000.00	2,196,000.00	2,196,000.00
	Acuerdo Convenio pago Eldeg Jones c/Munic. Tw.				154,279.10		
	Acuerdo Convenio de pago Sres. Cinthia M.Hernandez y Hector O. Hernandez/ Munic.de Tw.		186,751.16	93,375.60			
	Acuerdo Convenio de pago Ordenanza 11897 y 12125		2,500,000.00	4,625,500.00			
(2)	4) Otros						
	ENTRETUR	1,082,400.00	1,377,600.00	2,123,520.00	3,074,400.00	3,074,400.00	3,074,400.00
	FADEM	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	FO.PRO.E	51,000.00	31,500.00		882,400.00	700,000.00	700,000.00
	Consorcio GIRSU Ley XI - 45		22,292,798.38	30,014,260.47	37,925,557.00	37,925,557.00	37,925,557.00
	B) SUJETA A CONTRAPRESTACION	46,619,560.17	64,558,751.29	86,472,176.86	112,858,062.09	63,521,091.36	80,163,662.10
(5)	1) SERVICIOS						
	ALQUILERES:						
	Aridos Fontana S.R.L.	455,000.00	700,000.00		540,000.00	540,000.00	540,000.00
	Lazaro Orlando	232,320.00	98,736.00	280,000.00	490,000.00	175,000.00	
	Mariano O. Soto	60,000.00	55,000.00	53,000.00	144,000.00		
	Castro Carlos Jose	231,900.00	246,968.00	321,354.00	27,306.00		
	Diaz Florencia			72,000.00	24,000.00		
	Sociedad Anonima Importadora y Exportadora de la Patagonia			126,000.00	254,500.00	117,500.00	
	Eigueta Perez Serafina			144,000.00	240,000.00	60,000.00	
	Signorotto Adriana Mirtha Ines			231,000.00	504,000.00		
	Burgardt Maria Fernanda			55,500.00	55,500.00		
	Casa Teixeira S.A.			210,000.00	646,800.00	495,936.00	

Manrique Heraz Margarita RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Ashira S.A -Recolección de residuos OTROS: -Pasantías -Transp.de Pasajeros el 22 S.R.L. Caja de Seuros S.A. A.R.T. Interacción S.A. Prevención A.R.T. S.A.	22,400,628.42 233,034.00 19,325,031.06 149,663.89 3,248,012.49	28,560,185.06 239,053.44 18,456,899.91 260,227.97 6,202,048.15	297,000.00 39,830,382.86 23,029.10 19,460,734.96 73,382.97 6,202,048.15 3,229,182.44	99,000.00 42,709,862.28 19,422,793.08 6,458,364.88 202,920.00	42,709,862.28 19,422,793.08 -	42,709,862.28 36,913,799.82 -
2) LOCACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS: Jotafi S.A.	201,744.00	375,248.00	559,840.00	202,920.00		
3) OBRA PUBLICA - Empresas: -Austral Construcciones S.A. (Pav.400 Cuadras) PALCO S.A. Redeterminación de precios Obra: Consolidación Senda Recreativa s/calle Murga ZAVICO S.R.L. IDUSTRIAS BASS S.R.L. 1487/15 APICONS ELABORADOS S.A. 2395/15 Obra Limpieza de canales a cielo abierto - primera etapa 4360/15 Obra Ejecucion Pluvial Calle Novaro 5768/16 L.A.L. S.A. 9638/16 LOS 7 ROBLES S.R.L. 6982/16 CONCURSO PRECIOS 2/16 EJEC.RED ELECTRICA LOTE SOCIAL Bº SAN MARTIN 9797/16 LIC.PUBLICA 4/16 MANTENIMIENTO VIAL TRAMA URBANA ZONA CENTRO 10055/16 LIC.PUBLICA 2/16 REPARACION TANQUES BARRIO CODEPRO 10188/16 LIC.PRIVADA 3/16 CONST.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR 10575/16 CONCURSO PRECIOS 4/16 CONST.90 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL 11344/16 LIC.PUB. 5/16 RENOVACION COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS 1º ETAPA 11408/16 CONTRATACION MANO DE OBRA REPARACION TECHOS 11415/16 CONTRATACION MANO DE OBRA REPARACION TECHOS 11409/16 CONTRATACION MANO DE OBRA REPARACION TECHOS 11407/16 CONTRATACION MANO DE OBRA REPARACION TECHOS 11413/16 CONTRATACION MANO DE OBRA REPARACION TECHOS 11414/16 CONTRATACION MANO DE OBRA REPARACION TECHOS	82,226.31 4,713,565.91 862,912.50 1,774,788.22 915,029.02 1,098,089.11	3,068,344.17 1,748,067.04 139,651.86 5,318,103.46 2,699,089.52 57,639.26 1,800,927.07 471,900.00	5,890,099.47 483,630.65 343,253.98 102,008.27 230,557.02 8,463,508.62 1,415,700.00 1,578,135.78 5,610,209.37 2,576,370.00 2,683,627.92 1,685,258.57 9,671,000.00 20,250.00 57,040.00 72,336.00 75,080.00 51,345.00 29,605.20			

(1) Durante el Ejercicio 2015 se realizaron refinanciamientos de la deuda en virtud de nuevos Convenios de Desendeudamiento entre la Nación y la Provincia del Chubut.

(2) Mediante Res. Nº 2028/13 IPV y DU a partir de julio 2013 se suspendieron los cobros por préstamos de Obras Delegadas, las cuotas adeudadas se sumaran al final del préstamo. (Se extendió la aplicación de la Resolución al año 2015).

(3) Se consideró una deuda generada por cuotas impagas desde el inicio de la amortización del préstamo por \$ 204.586,62.

(4) Corresponde a los proyectos: Modernización y Mejora de la Gestión Municipal y Actualización y Modernización Catastral.

(5) Se prevee para el ejercicio 2017 y siguientes el mismo monto mensual de alquiler que el establecido en contrato del ejercicio 2015

CONCEPTO	2014			2015			2016			Saldos al 31/12/16	
	comprometido	Pagado	Sdo.31/12/14	comprometido	Pagado	Sdo. 31/12/2015	comprometido	Pagado	Sdo. 31/12/2016		Ajustes/ ejerc.ant.
1) Organismos Públicos											
Acta Acuerdo IPV 12/00			96,814.26	2,018.60	2,018.60	96,814.26	12,111.60	8,074.40	100,851.46		100,851.46
Gno. de la Peía. del Chubut - Canje Provincial (4)			269,787.79			269,787.79			269,787.79		269,787.79
Refinanciación Banco del Chubut - Canje Municipal (1)			2,784.13			2,784.13			2,784.13		2,784.13
I.P.V.D.U 60 Viv. UOCRA				1,067.30	1,067.30		6,403.80	4,269.20	2,134.60		2,134.60
I.P.V.D.U.Cord.Cuneta calle Patagonia				708.58	708.58		4,251.48		4,251.48		4,251.48
I.P.V.D.U.50 Viv.Autoasistidas en Bº Inta				1,328.30	1,328.30		7,969.80		7,969.80		7,969.80
ENOHSA-Limp.Teles.Red.Cl. 1ª etapa	660,660.30	604,386.23	219,499.94	656,737.81	821,829.13	54,408.62	658,682.66	603,049.42	110,041.86		110,041.86
ENOHSA-Limp.Teles.Red.Cl. 2ª etapa	645,084.00	590,005.73	161,647.94	644,746.76	806,394.70		645,962.25	591,701.49	54,260.76		54,260.76
Convenio de Transf.de 4 Viv.en Bº Armada Argentina				4,722.80	4,722.80		2,335.02	1,556.68	778.34		778.34
IPVYDU Obra delegada Bº Windsor Cirsa							1,287.58		1,287.58		1,287.58
IPVYDU Obra delegada: Ampl. Viv.p/discapacitado Fila Reyes de Vargas							165.50		165.50		165.50
IPVYDU - 500 Lotes Sociales							12,394.80		12,394.80		12,394.80
IPVYDU Obra Delegada: Rep. Viv. Fila Ramirez/Farías							352.02		352.02		352.02
IPVYDU - Lotes Sociales Bº Moreira III							8,277.60		8,277.60		8,277.60
2) Bancos:											
BID (Moderniz.y Mejora de la Gestión Munic.) 1855 (2)	42,138.73	42,138.73		102,598.56	102,598.56		175,294.70	175,294.70			
BID (Comisión Compromiso) 1855	11,781.72	11,781.72		8,897.03	8,897.03		5,536.81	5,536.81			
3) OTROS:											
FO.PRO.E.	51,000.00	51,000.00		31,500.00	31,500.00						
ENTRETUR	1,082,400.00	1,082,400.00		1,377,600.00	1,377,600.00		2,123,520.00	1,515,360.00	608,160.00		608,160.00
F.A.D.E.M.	36,000.00	36,000.00	3,000.00		3,000.00						
Prevención A.R.T.					123,775.85						
Consorcio GIRSU Ley XI - 45				22,292,798.38	20,254,400.45	2,038,397.93	30,014,260.47	31,442,958.29	609,700.11		609,700.11
4) JUICIOS - ACUERDOS:											
Acuerdo c/Gerez Estrella	1,368,750.00	795,000.00	2,411,280.00	1,554,000.00	228,750.00	3,736,530.00	3,012,000.00		6,748,530.00	- 566,250.00	6,182,280.00
Acuerdo Convenio pago Eldege Jones c/Munic.Tw.			77,139.55						77,139.55		77,139.55
Acuerdo Convenio de pago Sres. Cintia M.Hernandez y Hector O. Hernandez/Munic.de Tw.				186,751.16	93,375.58	93,375.58	93,375.20	186,750.78			
Acuerdo Convenio de pago Ordenanza 11897 y 12125				2,500,000.00	2,500,000.00		4,625,500.00	4,625,500.00			4,625,500.00
Legal Security S.R.L.							1,822,463.00	400,000.00	1,422,463.00		1,422,463.00
5) EMPRESAS:											
Adquisición equipamiento vital :											
Adquisición software - JOTAFI S.A.	23,355.00	26,106.99	161,303.20	77,632.20	14,013.00	63,619.20			63,619.20		63,619.20
TOTALES	3,921,169.75	3,362,595.25	3,403,256.81	29,443,107.48	26,252,204.03	6,355,717.51	43,232,144.29	34,934,551.77	14,730,449.58	- 566,250.00	14,164,199.58

Cotización del dólar para el cálculo del servicio de deuda en Préstamo BID 1855 y Comisión de Compromiso: \$4,50 s/Art. 9° del Convenio (1) Durante el Ejercicio 2015 se realizaron refinanciamientos de la deuda en virtud de nuevos Convenios de Desendeudamiento entre la Nación y la Provincia del Chubut
(2) Corresponde a los proyectos: "Modernización y Mejora de la Gestión Municipal" y "Actualización y Modernización Catastral"

ANEXO V
Deuda Consolidada y Flotante

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	2017	2018 y sig.
Deuda Consolidada						
	38,662,188.56	40,471,093.55	93,529,348.33	163,416,158.72		
Saldos incluidos en D.T.	3,270,589.17	5,588,589.93	4,626,753.64	6,288,480.21		
Deuda a vencer 2017 y sig.	35,391,599.39	34,882,503.62	88,902,594.69	157,127,678.51	47,313,198.91	109,814,479.60
Deuda Flotante						
	18,603,262.52	27,637,725.20	43,746,793.37	84,139,345.14		
Año 2012	1,160,995.98	22,068.21				
Año 2013	17,442,266.54	20,823.40	1,496,158.40			
Año 2014		27,594,833.59	441,271.00	441,271.00		
Año 2015			41,809,363.97	3,520,292.52		
Año 2016				80,177,781.62		
Total	57,265,451.08	68,108,818.75	137,276,141.70	247,555,503.86		

Deuda sujeta a contraprestación y Residuos Pasivos

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	2017	2018 y sig.
Compromisos Sujetos						
a Contraprestación:	62,197,823.78	79,722,227.99	195,319,467.80	256,542,815.55		
Año 2012 y siguientes						
Año 2013 y siguientes	62,197,823.78					
Año 2014 y siguientes		79,722,227.99				
Año 2016 y siguientes			195,319,467.80	256,542,815.55	112,858,062.09	143,684,753.46
Residuos Pasivos	27,022,041.08	35,272,240.85	36,453,565.29	71,549,149.77		
Año 2011	467,781.39					
Año 2012	2,200,497.33	1,012,825.60				
Año 2013	24,353,762.36	1,755,730.34	1,075,710.14			
Año 2014		32,503,684.91	2,737,769.78	1,735,343.79		
Año 2015			32,640,085.37	6,723,779.02		
Año 2016				63,090,026.96		
Total	89,219,864.86	114,994,468.84	231,773,033.09	328,091,965.32		

EVOLUCIÓN RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2014

		P A G O S			AJUSTES	R.PASIVOS	
		2015	2016	TOTAL	ORD.6370	IMPAGOS	
31/12/2014	RES.PASIVO	32,503,684.91	29,476,032.17	928,052.06	30,404,084.23	- 364,256.89	1,735,343.79
	DEUDA TESORERIA	19,985,524.70	19,209,393.08		19,209,393.08	- 1,428.39	774,703.23
		35,627,232.74	35,611,393.79		35,611,393.79	- 15,838.95	0.00
TOTALES		88,116,442.35	84,296,819.04	928,052.06	85,224,871.10	- 381,524.23	2,510,047.02

EVOLUCIÓN RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2015

		P A G O S			AJUSTES	R.PASIVOS	
		2016		TOTAL	ORD.6370	IMPAGOS	
31/12/2015	RES.PASIVO	32,646,585.37	25,666,134.54	25,666,134.54	256,671.81	6,723,779.02 (1)	
	DEUDA TESORERIA	27,399,466.58	23,881,385.40	23,881,385.40	136.00	3,517,945.18	
		14,409,897.39	14,407,550.05	14,407,550.05		2,347.34	
TOTALES		74,455,949.34	63,955,069.99	-	63,955,069.99	- 256,807.81	10,241,724.20

(1) El monto correspondiente al residuo pasivo del ejercicio 2015 se informo en la Cuenta Gral. Ejerc.2015 con un error. El valor que debiera haberse informado es de: **32,646,585.37**
DIFERENCIA Expte. N° 4550/2015 O.C. N° 2935/2015. Se considero que la O.P. 8421/15 estaba pagada
6,500.00
MONTO INFORMADO EN CTA.GRAL EJERC. 2015 32,640,085.37

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2015**DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO**

Expte. N° 1570/2015		\$	-	5,364.00
Expte. N° 6368/2015		\$	-	136.00

AJUSTES POR DISPOSICION

Expte. N° 724/2015	Disposicion N° 14/2016	\$	-	15,000.00
--------------------	------------------------	----	---	-----------

AJUSTES POR RESOLUCION

Expte. N° 73/2015	Resolucion N° 4243/16	\$	-	5,500.00
Expte. N° 2760/2015	Resolucion N° 1250/16	\$	-	2,000.00
Expte. N° 3742/2015	Resolucion N° 365/16	\$	-	3,333.33
Expte. N° 1214/2015	Resolucion N° 352/15	\$	-	6,000.00
Expte. N° 3031/2015	Resolucion N° 4225/16	\$	-	13,800.00
Expte. N° 31/2015	Resolucion N° 341/15	\$	-	9,000.00
Expte. N° 6931/2015	Resolucion N° 2193/16	\$	-	4,932.00
Expte. N° 244/2015	Resolucion N° 281/16	\$	-	18,300.00
Expte. N° 1580/2015	Resolucion N° 1004/16	\$	-	12,000.00
Expte. N° 2243/2015	Resolucion N° 3714/16	\$	-	24,000.00
Expte. N° 84/2015	Resolucion N° 4358/16	\$	-	18,000.00
Expte. N° 640/2015	Resolucion N° 4524/16	\$	-	5,000.00

DEVOLUCIONES VARIAS

Expte. N° 407/2015	recibo de ingresos varios	\$	-	13,500.00
Expte. N° 244/2015	recibo de ingresos varios	\$	-	100,942.48
		\$	-	256,807.81

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2014**DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO**

O.C. N° 4111/14	Expte.N° 5946/2014	\$	-	229.39
O.C. N° 3535/14	Expte. N° 5421/2014	\$	-	210.64
O.C. N° 4666/14	Expte. N° 6586/2014	\$	-	43.52
O.P. N° 8377/14	Expte. N° 6739/2014	\$	-	250.99
O.C. N° 4291/14	Expte. N° 6253/2014	\$	-	463.96
O.C. N° 4389/14	Expte. N° 6669/2014	\$	-	333.78
O.C. N° 4534/14	Expte. N° 5299/2014	\$	-	47.60
O.C. N° 4012/14	Expte. N° 5417/2014	\$	-	434.00
O.C. N° 3550/14	Expte. N° 5193/2014	\$	-	713.57
O.C. N° 362/14	Expte. N° 229/2014	\$	-	715.00
O.C. N° 4930/14	Expte. N° 41531/2014	\$	-	193.75
O.C. N° 4267/14	Expte. N° 6417/2014	\$	-	4,609.44
O.C. N° 4293/14	Expte. N° 4343/2014	\$	-	145.97
O.C. N° 4317/14	Expte. N° 1639/2014	\$	-	2,835.36
O.C. N° 4327/14	Expte. N° 2708/2014	\$	-	4,273.92
O.C. N° 4186/14	Expte. N° 5921/2014	\$	-	328.16
O.C. N° 4540/14	Expte. N° 3816/2014	\$	-	8,222.54
O.P. N° 7841/14	Expte. N° 5940/2014	\$	-	988.78
O.P. N° 7698/14	Expte. N° 4408/2014	\$	-	188.62

AJUSTES POR RESOLUCION

124/2015	Expte. N°779/2014	\$	-	7,000.00
529/2015	Expte. N° 209/2014	\$	-	4,000.00
	Exptes. N° 1326-1558-2151-2173-2601-3039-3638-4430 y			
	5224/2014	\$	-	8,900.00
1532/2015	Expte. N° 359/2014	\$	-	24,500.00
1823/2014	Expte. N° 626/2014	\$	-	6,500.00
2073/2015	Expte.N° 826/2014	\$	-	4,000.00
2124/2015	Expte.N° 3564/2014	\$	-	400.00
1456/2014	Expte.N° 3565/2014	\$	-	400.00
1457/2014	Expte. N° 726/2014	\$	-	54,000.00
505/2014 y 712/2014	Expte. N° 947/2014	\$	-	10,500.00
3053/2016				

648/2016	Expte. N° 642/2014	\$ - 15,000.00
AJUSTES POR DISPOSICION		
49/2015	Expte. N° 531/2014	\$ - 15,000.00
54/2015	Expte. N° 6533/2014	\$ - 38,050.00
56/2015	Expte. N° 944/2014	\$ - 40,000.00
76/2015	Expte.N° 322/2014	\$ - 20,874.84
83/2015	Exptes.N° 2503-2014-D-000012 y 6630/2014	\$ - 9,024.19
78/2016	Expte. N° 5089/2014	\$ - 10,000.00
618/2016	Expte. N° 3605/2013	\$ - 38,873.93
DEVOLUCIONES VARIAS		
Ing.Vs.Rec.11759494	Expte. 3876/2014	\$ - 19,800.00
Ing.Vs.Rec. 11898118	Expte. 4047/2014	\$ - 5,333.33
Ing.Vs.Rec. 11686319	Devolucion haberes Rodriguez Maria Eva	\$ - 5,851.70
Ing.Vs.Rec. 11686316	Devolucion haberes Cequeira Carmen	\$ - 5,205.55
Ing.Vs.Rec. 11686308	Devolucion haberes Ayala Vilma	\$ - 4,781.70
OTROS		
O.C. N° 1524/2014	Expte. N° 2568/2014	\$ - 3,080.00
O.C.N° 42174/2014	Expte. N° 5969/2014	\$ - 5,220.00
		\$ - 381,524.23

ANEXO VI: a -Movimiento de Fondos al 31/12/2016
Art.66 inc.5 Ord.6370

MOVIMIENTO DE FONDOS					
SALDO INICIAL					54,636,670.11
VARIACION NETA DE FONDOS					41,498,977.55
INGRESOS				908,187,403.65	
DIF.DE REGISTRACION					
RECURSOS:		907,886,826.69			
Recursos Corrientes	881,070,556.15				
Recursos de Capital	26,816,270.54				
CONTRIBUCIONES					
FINANCIAMIENTO:		300,576.96			
Aportes no Reintegrables					
Aportes Reintegrables	300,576.96				
EGRESOS				866,688,426.10	
DEL EJERCICIO:			803,554,867.81		
GASTOS:		800,409,413.71			
Gastos Corrientes	762,710,717.00				
Gastos de Capital	37,698,696.71				
AMORTIZACION DE LA DEUDA		3,145,454.10			
DE EJERCICIOS ANTERIORES:			63,133,558.29		
Año 2015	62,266,182.40				
Año 2014	859,750.25				
Año 2013	11,173.08				
Año 2012	- 3,547.44				
SALDO FINAL					96,135,647.66
Recaudaciones a depositar			3,163,669.57		
Efectivo y valores	3,163,603.17				
Faltante	66.40				
Tarjetas de Crédito:			12,370,827.13		
Cupones a Depositar					
Cupones pendientes de acreditación	12,370,827.13				
Bancos:			81,938,208.66		
Banco del Chubut S.A.		57,297,067.65			
Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales	7,925,659.88				
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados	1,548,078.27				
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos	168,535.44				
Cta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM	61,228.59				
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública	95,853.57				
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protecc.Derecho	4,447.53				
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura	33,539.15				
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recol.Resid-Lim	7,146,706.44				
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.	54,081.96				
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infracc.Trans.	900,380.04				
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas	224,627.58				
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.	3,771,939.37				
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia	4,569.64				

Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.	5,444,120.92			
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLNET	263,882.06			
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido	17,035.15			
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net	52,225.35			
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623	23,411.70			
Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb	4,261,650.17			
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario	1,731,447.35			
Cta.Cte.229340-32 Chubut S.A. Prog.Municipio TW	138.26			
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial	48.41			
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.	200,726.73			
Cta.Cte.229340-33 Chubut S.A. Of.Publico-Vta.de Lotes Residenciales	91,232.72			
Cta.Cte.229340-34 Banco del Chubut S.A.- Canon Casinos Ley N° 506	454,763.87			
Cta.Cte.229340-35 Banco del Chubut S.A.- Fdo.Fijo Esp.Ordenamiento Vial	88,918.51			
Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A.- Coordinacion de Rentas-Fdo.Estímulo	1,426,817.92			
Cta.Cte.229340-40 Banco del Chubut S.A.- OBRA PUBLICA CON FONDOS LEY VII N° 72	20,386,415.82			
Fideicomiso financiero "Chubut Regal.Hidric.I"	914,585.25			
Banco Nación		2,958,552.93		
20093/51 F.A.Des.Productivo	13,716.63			
524725285/4 Programa URBAL	30,093.42			
52400300-76 PNOM	1,005,383.63			
52400158/31 Conv.Rec.Bco.	1,463,630.21			
52400372/45 Programa Agua	33,723.95			
52400393/66 P.N.S.A.	1,135.67			
52400422/07 Capac.C.I.C.	42,500.17			
52400420/01 Plan Nac.C.I.C.	230,232.09			
5240044946 100 Cuadras Acc.Barrios	61,265.53			
52400485-70 Ctro.Reacond.Comp	5,799.70			
52400534/29 Limp.y Teles.y Rehabilit.	-			
5240043422 Emprend.Prod	70,847.62			
52400588-86 Prog.Joven.C	224.31			
Banco Credicoop		424,211.33		
3000-2 Cta.Cte. Especial	424,211.33			
Banco Macro S.A.		1,240.10		
940168960-3 Cta.Cte Macro Plazo Fijo	1,240.10			
Banco Patagonia		79,132.61		
229006747 Cta.Cte.Patagonia Plazo Fijo	79,132.61			
Banco Galicia		1,701.77		
89363485 cta.cte. Galicia	1,701.77			
Banco Hipotecario		-		
1485121-1 Bco.Hipotecario - Colocacion de Inversiones	-			
(1) CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		2,268,585.34		
229340-5 Haberes Impagos	904,509.60			
229340-3 Depósitos en Garantía	220,896.08			
229340-8 Costas Judiciales	265,569.25			
Recaudacion a depositar 229340-8	16,315.73			
229340-14 Asoma	1.59			
229340-16 FOPROE	2,258.99			
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	859,034.10			
Partidas conciliatorias:				
Ingresos Pendientes de imputación		- 37,596,796.80		
Egresos Pendientes de imputación		58,148,938.69		
Operaciones no registradas por Bancos		- 1,644,424.96		

MOVIMIENTO DE FONDOS				
FONDOS FIJOS			- 856,164.73	
MENOS FDO FIJO HACIENDA	- 35,000.00			
MENOS FDO FIJO TRIB FALTAS (1997)	- 4,335.40			
MENOS CAMBIO TRIBUNAL DE FALTAS	- 850.00			
MENOS CAJA CAMBIO TRANSPORTE(RES.682/01)	- 200.00			
MENOS CAMBIO CAJA INSPECCION	- 400.00			
MENOS CAJA CAMBIO TESORERIA-EFTVO.	- 1,473.00			
MENOS FDO.FIJO GRUP.SOLID.ESTUDIO	- 376.70			
CAJA CEMENTERIO	- 300.00			
MENOS FDO.FIJO TESORERIA	-			
MENOS FDO.FIJO COMPRAS RES.1001/1998	- 130.63			
MENOS FDO FIJO SEC.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	- 50,000.00			
MENOS FDO FIJO PROD Y TURISMO	-			
MENOS FDO FIJO GOBIERNO	- 50,000.00			
MENOS FDO.FIJO INTENDENCIA	- 100,000.00			
MENOS FONDO FIJO O.M.Re.S.P.	- 15,000.00			
MENOS FONDO FIJO COORD.S.PUB.	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL.ACTIVIDADES FORMATIVAS	-			
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.HUMANO Y FLIA.	-			
MENOS FDO.FIJO PROT.DERECHOS	- 5,000.00			
MENOS CAJA CAMBIO S.E.M.	- 3,000.00			
MENOS FONDO FIJO SEM	-			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE PRENSA	- 30,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.MEDIO AMB.	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.ADMINISTRACION	- 10,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	- 10,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA LEGAL	- 8,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.OBRAS	-			
MENOS FDO.FIJO HOGAR NIÑOS	- 34,449.00			
MENOS FDO.FIJO ADOLES.VARONES	- 17,850.00			
MENOS FDO.FIJO ADOLES.MUJERES	- 21,300.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.SEC.ADM(SALTO F.)	-			
MENOS FDO.FIJO COORD. INSPECCION	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.PLANIF.SOCIAL	-			
MENOS FDO.FIJO CULTURA	- 500.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.PLAN.Y DES.1	- 0.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.POLITICAS SOCIALES	- 0.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.GOBIERNO	- 8,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.TRANSITO Y SEM	- 8,000.00			
MENOS FDO.FIJO ACCION SOCIAL	- 0.00			
MENOS FDO.FIJO COMPRAS	-			
MENOS FDO.FIJO CONSERV.Y OBRAS VIALES	-			
MENOS FDO.FIJO FADEM	- 0.00			
MENOS FDO.FIJO ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.	-			
MENOS FDO.FIJO SEC.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FLOTA VEHIC.	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE EDUCACION	-			
MENOS FDO.FIJO TERMINAL Y AEROPUERTO	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSITO	0.00			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE GOBIERNO	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSPORTE	- 0.00			
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA 150 AÑOS DESEMBARCO GALES Y 1º EIST.	-			
MENOS FDO.FIJO PROTECCION CIVIL	0.00			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE CONTRATACIONES	0.00			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE RENTAS	- 10,000.00			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE JUVENTUD	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION ASOC.VECINALES	-			
MENOS FDO.FIJO SEC.COORD.Y DESARROLLO TERRITORIAL	- 50,000.00			
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	- 50,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE INTENDENCIA	- 25,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE TESORERÍA	- 25,000.00			
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ADM.AGENCIA DES.PROD.Y SOCIAL	- 30,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.ACCION ACC.CULTURAL Y POLIT.INTEGRADORA	- 50,000.00			
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SEGURIDAD Y MONITOREO	- 50,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE SEC.PRIVADA	-			
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA CREDITO Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES	- 15,000.00			
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA INTENDENCIA	- 15,000.00			
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EXPRESION FOLKLÓRICA	- 7,000.00			
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SALUD	- 10,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.LOG.y GESTION OPERATIVA	- 15,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA TECNICA	- 15,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORD.ASUNTOS MUNICIPALES	- 15,000.00			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION GRAL. DESARROLLO PRODUCTIVO	- 50,000.00			
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA PROTOCOLO Y CEREMONIAL	- 10,000.00			
DIFERENCIAS C/ TESORERIA:			- 480,892.97	
De Ejercicios anteriores		211,480.21		
Del Ejercicio		- 692,373.18		
SALDO DE CAJA AL 31/12/16				96,135,647.66

**PARTIDAS SIN CONTABILIZAR
S/CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30/12/2016**

Cuentas Bancarias	Saldo s/ Extracto Banca- rio	Débitos Mun.no conta- bilizados por el Banco	Créditos Bco. no contabilizados por Municipio	Débitos Bco.no registrados por el Municipio	Créditos Mun.no conta- bilizados por Banco	Saldos s/Libro Banco
RENTAS GENERALES (229340-2)	7,925,659.88	1,224,830.38	8,013,084.39	30,736,691.26	203,275.04	29,627,711.41
CTA. CORRIENTE ESPECIAL (229340-28)	48.41	-	5,368.05	-	5,386.05	66.41
VIGIA	-	-	-	-	-	-
NACION ARG. FDO.APOYO DESARROLLO PRODUCTIVO (20093-51)	13,716.63	120.87	-	232.92	-	13,828.68
FDOS.AFECTADOS (229340-13)	1,548,078.27	219.24	57,891.40	8,138.60	38,759.06	1,536,865.29
PROYECTO OBSERVA.NET (229340-25)	52,225.35	7.44	-	90.95	-	52,308.86
CONVENIO DE RECAUDACION BANCO NACION (5240015831)	1,463,630.21	191,434.88	738,830.13	73,622.76	50,948.79	657,936.75
CONV.REC.CREDICOOP (3000-2)	424,211.33	-	110,696.65	6,390.83	29,738.33	349,643.84
SERV.RECOLEC.RESID-LIM (229340-12)	7,146,706.44	-	183,144.05	61,838.69	430,854.32	7,456,255.40
PRODISM (229340-4)	61,228.59	-	961.83	-	-3,442.50	56,824.26
BANCO GALICIA (89363485)	1,701.77	-	-	1,829.16	-	3,530.93
INGRESOS BRUTOS RW. (229340-39)	168,535.44	340.84	84,650.04	1,356.28	1,436.79	86,337.63
NACION ARGENTINA PROGRAMA URB - AL (524725285)	30,093.42	-	28,176.98	5,316.01	-5,012.69	2,219.76
NACION ARGENTINA PNOM PROG.OB MUNIC. (5240030076)	1,005,383.63	-	8,219.30	-	-	997,164.33
O.M.R.E.S.P. (229340-20)	54,081.96	7,350.00	21,394.98	0.28	21,314.85	46,652.11
PROGRAMA IDEAS (229340-6)	224,627.58	4.96	-	-	-	224,622.62
SERV.ESTAC.MEDIDO (229340-24)	17,035.15	413.10	122,946.60	3,431,637.29	601,922.92	2,723,389.82
DEFENSA AL CONSUMIDOR (229340-7)	3,771,939.37	2.48	260,340.00	54.45	-	3,511,651.34
MULTAS INF.TRANSITO (229340-21)	900,380.04	42.40	47.03	-	1,579.41	901,870.02
PROT.DERECHOS (229340-1)	4,447.53	-	7,745.21	7,391.50	-	4,093.82
PEQUEÑA OBRA PUBLICA (229340-19)	95,853.57	-	8.28	-	-	95,845.29
FONDO COMPENSADOR (229340-37)	-	-	-	-	-	-
S.I.P.A.F. (229340-27)	5,444,120.92	209,375.55	4,413,339.65	196,557.45	242,861.43	1,260,824.60
NAC. ARG. PROG.PROV.AGUA POTABLE (5240037245)	33,723.95	-	-	232.92	-	33,956.87
NAC.ARG. JOVENES CON MAS Y MEJOR (5240058886)	224.31	-	-	-	-	224.31
PROFAM	-	-	-	-	-	-
NAC. ARG. PLAN NAC.SEG. ALIMENTARIA (5240039366)	1,135.67	-	-	12,800.00	-12,800.80	1,134.87
EMPLE.NET (229340-23)	263,882.06	4.96	119.90	767.00	-767.60	263,756.60
M.TRELEW PP. ORD.9623 (229340-26)	23,411.70	4.96	-	-	-	23,406.74
AYUNTAM. DE DONOSTIA (229340-22)	4,569.64	7.44	-	4.96	-	4,567.16
FDO. MUNIC. CULTURA (229340-18)	33,539.15	-	32,504.71	-	3,056.58	4,091.02
NACION ARGENTINA PROG.PROPASA (5240054438)	-	-	-	-	-	-
PROG.VIV.AUTOCONST	-	-	-	-	-	-
OFRECIM.PUBLICO - VTA.LOTES RESIDENCIALES (229340-33)	91,232.72	2.48	100,285.84	-	13,367.30	4,311.70
NACIO PLAN NACIONAL C.I.C. (5240042001)	230,232.09	-	-	-	-	230,232.09
NACION ARGENTINA M.TRELEW CAPAC.CIC (5240042207)	42,500.17	-	37,377.50	-	-	5,122.67
NAC.ARG. 100 CUADRAS ACC. A B* (5240044946)	61,265.53	-	-	128.78	-	61,394.31
NAC.ARG. EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS (5240043422)	70,847.62	-	-	112.05	-	70,959.67
FADEM (229340-29)	200,726.73	0.20	123,029.28	-	22,152.29	99,849.54
NAC. ARG.CENTRO REACOND. COMPUTADORAS (5240048570)	5,799.70	-	-	-	-	5,799.70
NAC. ARG.LIM.TELESUPERV. Y REHAB. CLOACAL (5240053429)	-	-	-	8.05	-	8.05
BANCO MACRO S.A. M.TRELEW BCO.MACRO (9401689603)	1,240.10	-	-	738.10	-	1,978.20
BANCO PATAGONIA (229006747)	79,132.61	162.58	191,919.32	920.73	201,647.33	89,618.77
FDO.P.INF.Y PAVIMENTO URBANO (229340-30)	4,261,650.17	9.44	875,304.87	252.84	751,663.58	4,138,252.28
FDO.FEDERAL SOLIDARIO (229340-31)	1,731,447.35	3,824.80	168,872.72	-	168,872.27	1,727,622.10
PROG.MUNICIPIO TW (229340-32)	138.26	-	-	93.21	-	231.47
BCO.HIPOTECARIO - COLOCACION DE INVERSIONES (1485121-1)	-	-	-	-	-	-
CANON CASINOS LEY PROV. N° 506 (229340-34)	454,763.87	-	22,010,538.09	186.42	22,010,538.11	454,950.31
FONDO FIJO ESP.ORDENAMIENTO VIAL (229340-35)	88,918.51	-	-	93.21	21,625.49	110,637.21
COORDINACION DE RENTAS - FONDO ESTÍMULO (229340-36)	1,426,817.92	6,265.96	-	6,227.10	-	1,426,779.06
OBRA PUBLICA CON FONDOS LEY VII N°72 (229340-40)	20,386,415.82	-	-	94.38	-	20,386,510.20
TOTALES	59,847,321.14	1,644,424.96	37,596,796.80	34,553,808.18	23,595,130.51	78,755,038.07

**ANEXO VI: b - TITULOS Y VALORES al 30/12/2016
Art.66 inc.5 Ord.6370**

Especie	Nominal (unidades)	Cotización	Cotización al
TUBB1 (VDFB CHUBUT I REG.HIDROC.)	250,000.00	6.3300	16-11-16
PARP (BONOS PAR EN \$)	50,570.00	3.3000	29-12-16
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	50,570.00	0.0875	29-12-16
PARA (BONOS PAR EN U\$S-ARG)	145,442.00	10.1000	29-12-16
DICA (BONOS DESC.EN U\$S-ARG.)	154,349.00	24.0100	29-12-16
TVPA (CUP.PBI U\$S)	603,450.00	1.4510	29-12-16
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (1)	914,585.25	-	-
Acciones de Hidroeléctrica 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
01-01-2016 AL 31-12-2016**

TRIBUTOS	Importe puesto	Cobrado (2)	Crédito a favor Municipio
	al cobro (1)		
Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios	188,863,961.74	113,410,169.17	75,453,792.57
Impuesto al Parque Automotor	110,104,806.28	77,473,117.09	32,631,689.19
Obras, Pavimento ejerc. anteriores y Ord. N° 10201			
T O T A L E S	298,968,768.02	190,883,286.26	108,085,481.76

(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.

TRIBUTOS	Presupuestado	Cobrado (4)
	(3)	
Ingresos Brutos	90,950,000.00	138,331,825.27
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene	84,380,000.00	117,393,387.21
T O T A L E S	175,330,000.00	255,725,212.48

(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 31-12-2016**

PLANES DE PAGO	Cobrado
IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS	11,744,584.63
IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR	2,921,021.40
IMPUESTO SOBRE LOS ING. BRUTOS	4,911,993.27
TASA POR INSP. SEG. E HIG.	5,404,766.09
T O T A L E S	29,081,685.60

**ANEXO VI: e-MOVIMIENTOS DE PLAZOS FIJOS Y CAJAS DE AHORRO al 31/12/2016
Art.66 inc.5 Ord.6370**

DEPOSITOS Ctas. especiales

BANCO CHUBUT EN DOLARES

FECHA DEPOSITO	IMPORTE	RENTA	RETIROS	SALDO AL
31/12/2015	269,720.78			269,720.78
11/3/2016		10,669.32		280,390.10
13/6/2016	89,122.53			369,512.63
28/6/2016		1,799.84		371,312.47
29/9/2016			369,512.63	1,799.84