



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2003



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA N° 1

DETERMINACION DEL CREDITO DEFINITIVO

PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 02/01/03 s/Ordenanza N° 8493)

Resolución N°0001/03.....\$ \$ 42,985,627.00

MODIFICACIONES

RESOLUCION N° 000002/03	632659.89	
RESOLUCION N° 000082/03	63600.00	
RESOLUCION N° 000116/03	270200.00	
RESOLUCION N° 000207/03	465000.00	
RESOLUCION N° 000288/03	16800.00	
RESOLUCION N°000404/03	267974.74	
RESOLUCION N°000424/03	25810.84	
RESOLUCION N°000497/03	8350.00	
RESOLUCION N°000612/03	-15310.84	
RESOLUCION N°000675/03	217807.00	
RESOLUCION N°000767/03	22808.26	
RESOLUCION N°000873/03	569410.03	
RESOLUCION N°001011/03	471645.50	
RESOLUCION N°001089/03	215324.92	
RESOLUCION N°001027/03	-1705.37	
RESOLUCION N°001119/03	34650.00	
RESOLUCION N°001211/03	242368.03	
RESOLUCION N°001248/03	2864000	
RESOLUCION N°001313/03	47419.4	
RESOLUCION N°001323/03	102800	
RESOLUCION N°001462/03	-414142.64	
RESOLUCION N°001518/03	974.2	
RESOLUCION N°001594/03	6890	
RESOLUCION N°001672/03	69379.13	
		\$ 6184713.09

\$ 49,170,340.09


Amelja B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



HOJA Nº 2

ANEXO Nº I

(Artículo 66 inc.3 de la Ordenanza 6370)

TOTAL DE RECAUDACION DEL AÑO 2003	\$	38571433.05
TOTAL PAGADO DEL AÑO	\$	31328480.75
RESIDUOS PASIVOS	\$	3486845.79
DEUDA DE TESORERIA A PAGAR	\$	2081730.58
		36897057.12
RESULTADO DEL EJERCICIO		1674375.93


Annela B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA Nº 3

ANEXO II
ESTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
2003

SALDO DE CAJA AL 01/01/03		\$	2052028.34
INGRESOS		\$	38571433.05
PAGOS:			
RESIDUOS PASIVOS 2001	\$	10703.96	
RESIDUOS PASIVOS 2002		3152635.65	
PAGADO DEL AÑO	\$	31328480.75	\$ 34491820.36

SALDO QUE PASA AL AÑO SIGUIENTE

6131641.03

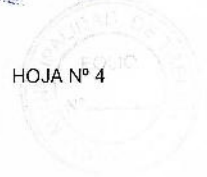
SALDOS DE TESORERIA:

1.- RECAUDACION A DEPOSITAR		\$	47942.36
Cta.Cte.1500001/1	\$	46730.59	
Cta.Cte.1500104-3	\$	108.01	
Cta.Cte.1500066/5	\$	0.00	
Cta.Cte.1500060/7	\$	1103.76	
2.- TARJETAS DE CREDITO			
Cupones a depositar	\$	10586.20	\$ 98148.47
Cupones pendientes de Cobro	\$	87562.27	
3.- BANCOS			\$ 5870749.07
<u>Banco del Chubut S.A.</u>			
1500001/1 Rentas Generales	\$	2592964.89	
1500066/5 Fondos afectados	\$	474656.61	
1500004/5 Prodism	\$	83111.44	
3792/0 Cuenta Corriente Especial	\$	83.17	
500045/1 Ingresos Brutos Rawson	\$	271.70	
1200249/0 M.S.A.S.Protección Der.	\$	26420.67	
1500099/6 Fdo.Munic.de Cultura	\$	11087.72	
1500060/7 Recol.Resid.y L.	\$	28727.02	
15000102-7 Peq.Obra Publica	\$	192864.07	
1500103-5 OMRESP	\$	129615.79	
1500104-3 Multas Inf.Tránsito	\$	14373.22	
1500006-1 Prog.Ideas	\$	50942.38	
1500007-9 Defensa consumidor	\$	2147.90	
Plazos fijos		1700000.00	
<u>Banco Nación</u>			
52420067/36 Emergencia Empleo	\$	0.00	
52420093/51 F.A.Des.Productivo	\$	66139.31	
52400114/83 Prog.Jovenes por Jov.	\$	9.00	
524725285/4 Programa URBAL	\$	14364.48	

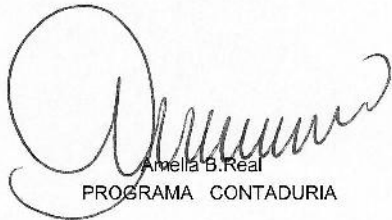
INTERVINO



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



52400158-31	Com.Rec.Banco	\$	1227.65
52400300-76	PNOM	\$	27399.24
	Plazos fijos		452663.50
Otros Bancos			
3000-2	Conv.Rec.Credicoop	\$	1679.31
4,- FONDOS FIJOS			
F.F.SECRETARIA DE HACIENDA		\$	2000.00
F.F.SECRETARIA PROD.Y DESARR.		\$	2000.00
F.F.SECRETARIA DE GOBIERNO		\$	2000.00
F.F.SEC.P.O.Y S.P.		\$	2000.00
F.F.CULTURA		\$	500.00
F.F. COMPRAS		\$	2200.00
F.F.TRIBUNAL DE FALTAS		\$	500.00
F.F.O.M.RE.S.P.		\$	2000.00
F.F.SEC.PROM.DEL HOMBRE		\$	2000.00
F.F.COORD.INTENDENCIA		\$	2000.00
F.F.INTENDENTE		\$	5000.00
CAMBIO CAJA TRIB.FALTAS		\$	450.00
AMPLIAC.CAMBIO INSPECCION		\$	200.00
CAMBIO CAJA TRANSPORTE		\$	200.00
CAMBIO CAJA TESORERIA EFECTIVO		\$	1473.00
	Subtotal F.Fijos y Similares		\$ 24523.00
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina		\$	66.40
Total		\$	6041429.30
DIFERENCIA		\$	90211.73


Amelía B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Gr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA N° 5

5.- CUENTAS BANCARIAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y FONDOS ESPECIALES

Banco del Chubut S.A.

1500005-3 Haberes Impagos	\$	17629.39
1500002-9 Depósitos en Garantía	\$	29679.70
1500008-7 Costas Judiciales	\$	6519.13
1500084-7 Asoma	\$	7.64
1500054-0 ECOGAS	\$	3800.07
1500049-1 Zoonosis	\$	1769.90
1500057-4 F.A.S.	\$	74.60
1500093-8 FOPROE	\$	2525.45
1500098-8 FOPRODE	\$	0.00
1500092-0 Fondo Natatorio Municipal	\$	16657.59

Banco de la Nación Argentina

52400088-51 Estac.Bombeo Cambrin	\$	0.00
52400255-29 Fondo Natatotio Municipal	\$	0.00
52400254-26 Fondo Natatorio Municipal Lecop	\$	0.00

Notas:

Mediante Resolución N°806/03 de fecha 7/07/03 se procedió al cierre de las siguientes cuentas bancarias y el pase de sus saldos a la cuenta corriente N°1500001-1Municipalidad de Trelew-Rentas Generales:- N°1500044-1 Fondo Especial Bomberos \$0,28 - N°1500045-9 Registro Sec.del Automotor - N°1500052-4 Fondo Permanente Turismo \$77,74 - N°1500061-5 Fiesta del Pingüino \$3,53 - N°1500079-8 Apoyo Económico Secretaria Desarrollo Social \$279,00,-


Amelía B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



**DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL
31-12-03**

AÑO 1994	
MENOS PAGADO DE MAS OMEGA SEGUROS	\$ -1608.08
MENOS PAGADO DE MAS CLARC S.A.	-426.42
AÑO 1995	
MENOS I.S.S.S. BINGO	-64340.99
MENOS O.DTO.43 Y 58	-1228.00
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	-21157.82
ENTRETUR	-264.60
O.DTO (31/12/02)	-37.85
DEVOL.EXPTE CAMUZZI	0.9
AÑO 2003	
RET.PRODISM	-446.71 (1)
TELEFONICA	-373.02 (2)
EX.4869/03 PUENTE GRACIELA	0.41 (3)

-90211.73

Notas aclaratorias:

- (1) La diferencia responde a retenciones efectuadas por PRODISM que se contabilizan en el 2004
- (2) Diferencia proveedor Telefónica de Argentina S.A.
- (3) Diferencia correspondiente a Recibo de Ingresos por Gasto a Rendir de Graciela Puente no contabilizado por remitirse el expte.a Patrimonio para realizar planilla de Alta Patrimonial


Amalia B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

HOJA Nº 7

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2001

31/12/01	RES.PAS.		P A G O S		AJUSTES ORD.6370	R.PASIVOS IMPAGOS
	2655834.33	1080534.74	2002	2003		
			2636.1	1083170.84	-1143820.1	428843.39
	DEUDA TES. 4905050.63	3039698.88	8067.86	3047766.74	-1361804.95	495478.94
TOTALES	7560884.96	4120233.62	10703.96	4130937.58	-2505625.05	924322.33



Amelja B. Real
Amelja B. Real
PROGRAMA CONTADURIA

Carlos A. Maiza
Carlos A. Maiza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA N° 8

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2001

DISPOSICION N°

017/02	AUTOMOT.FIORASI-CORRADI S.A.	\$	-279.77
019/02	GOMATEX	\$	-60.00
020/02	COOP.SERV.PUB.Y CONS.V.RAWSON	\$	-31.29
021/02	COOP.SERV.PUB.Y CONS.V.RAWSON	\$	-61.72
022/02	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-4789.25
023/02	ROMITELLI MARIA F.-MARTINEZ S.	\$	-379.50
024/02	BATERIAS ANTARTIC	\$	-669.70
028/02	TELEFONICA DE	\$	-15611
030/02	METALURGICA CAVION	\$	-1327.50
033/02	L.A.L. S.A.	\$	-3040.69
034/02	ENTRETUR	\$	-14577.69
035/02	L.A.L.	\$	-3232.13
037/02	FDO.PROMOC.EDUCATIVA	\$	-2500.00
038/02 BIS	FERRETERIA CHUBUT	\$	-42.57
039/02	L.A.L.	\$	-2040.87
040/02	FRENOS MITO	\$	-810.00
041/02	I.R.A.M.	\$	-600.00
042/02	FDO.PROMOC.EDUCATIVA	\$	-4000.00
043/02	L.A.L. RES.1108/00	\$	-3337.31
044/02	FRENOS MITO	\$	-886.30
045/02	FRENOS MITO	\$	-699.90
046/02	L.A.L. S.A.	\$	-8130.87
053/02	MARIO TINIRELLO	\$	-1890.00
054/02	VULCANHO SEGURIDAD	\$	-255.00
055/02	VULCANHO SEGURIDAD	\$	-407.85
056/02	VULCANHO SEGURIDAD	\$	-430.50
057/02	VULCANHO SEGURIDAD	\$	-133.60
058/02	VULCANHO SEGURIDAD	\$	-72.53
059/02	VULCANHO SEGURIDAD	\$	-661.10
063/02	ELECTROMECANICA TINIRELLO	\$	-1779.12
066/02	REINTEGRO GTOS.TESORERIA	\$	-0.42
067/02	TRELECTRIC S.R.L.	\$	-198.73
068/02	L.A.L.S.A.	\$	-16029.45
071/02	COOP.DE TRAB	\$	-1613.00
072/02	COOP.DE TRABAJO T.A.C.	\$	-216.00
074/02	COOP.DE TRABAJO T.A.C.	\$	-1452.00
075/02	COOP.DE TRAB	\$	-2537.00
076/02	COOP.DE TRABAJO T.A.C.	\$	-1217.00
078/02	COOP.DE TRAB	\$	-2681.00
080/02	TRANSPORTADORA PATAGONICA	\$	-147.60
081/02	DON OTTO	\$	-1457.24
082/02	I.S.E.V.	\$	-562.65
083/02	TALLERES GRA	\$	-148.00

INTERVINO



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA Nº 9

084/02	TALLERES GRAFICOS	\$	-571.90
086/02	MONTIEL LUIS	\$	-422.64
087/02	SIST.INF.INTEG.	\$	-189.00
088/02	FDO.PROG.PROMOC.SOCIAL	\$	-197.10
089/02	C.M.S. DE ALBERTO CARUSO	\$	-13.70
090/02	DEPOSITO RUBEN	\$	-67.00
091/02	SIST.INF.INTEG.	\$	-22.43
099/02	F.M.CONVIVENCIA	\$	-462.30
100/02	HOTEL CENTENARIO	\$	-360.00
101/02	DEP.EL SANJUANINO	\$	-250.83
102/02	L.A.L.RES.1108/00	\$	-57951.97
103/02	CANAL 3 PRODUCCIONES S.R.L.	\$	-25000.00
104/02	L.A.L.RES.1108/00	\$	-1822.62
105/02	SUBS.A RENDIR ASOC.EISTEIWOD	\$	-5000.00
106/02	BCO.CH.S.A. ORD.6260	\$	-866233.54
107/02	L.A.L. RES.1108/00	\$	-6652.80
108/02	L.A.L. RES.7783/00 7957/01	\$	-12980.63
109/02	GABELCO S.A. F	\$	-25905.91
110/02	GABELCO S.A. RES.1108/00	\$	-26321.32
111/02	OBRAS TRELEW ORD.7783	\$	-22971.17
112/02	GEOSUR S.A. RES.1108/00	\$	-17982.89
113/02	L.A.L. RES.1108/00	\$	-8480.00
114/02	GABELCO S.A. RES.1108/00	\$	-23536.81
005/03	TECBETON S.A.	\$	-685.80
007/03	L.U.17 RADIO GOLFO NUEVO	\$	-2100.00
008/03	L.U.17 RADIO GOLFO NUEVO	\$	-1500.00
009/03	PERREN Y CIA. S.A.	\$	-3.83
010/03	ENTRETUR	\$	-37684.00
012/03	HOTEL CENTENARIO	\$	-1004.00
013/03	SANDIN Y ASOCIADOS S.R.L.	\$	-3874.66
014/03	FRANZETTI Y ASOC.	\$	-197.02
016/03	CHONIK S.R.L.	\$	-501.94
020/03	FRENOS MITO	\$	-374.51
021/03	IBARBIA MATIAS	\$	-139.15
024/03	LIBRERÍA AVENIDA	\$	-46.32
025/03	U.N.P.FAC.CIENCIAS	\$	-2400.00
026/03	AUTOSUR S.A.	\$	-2658.00
027/03	FONDO DE PROM.EDUCATIVA	\$	-16000.00
040/03	EDITORIAL JORNADA	\$	-6500.00
041/03	L.A.L. S.A.	\$	-6511.40
059/03	SANDIN Y ASOCIADOS S.R.L.	\$	-1451.81
065/03	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-34.77
097/03	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-754.45
103/03	FONDO FIJO PROG.PROM.ED.	\$	-477.49
106/03	COOPERATIVA DE TRABAJO	\$	-532.00
115/03	A.B.G.SUC.DE GREGORIO GOMEZ	\$	-36.90

INTERVINO



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA Nº 10

117/03	BATERIAS ANTARTIC	\$	-260.00
118/03	DIARIO EL CHUBUT	\$	-6500.00
119/03	I.S.E.V.	\$	-562.65
127/03	PATAGONIA REPRESENTACIONES	\$	-946.80
136/03	FORRAJERIA TRELEW	\$	-934.50
147/03	GARCIA VAZQUEZ MANUEL	\$	-1000.00
154/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-979.38
163/03	PATAGONIA REPRESENTACIONES	\$	-382.00
166/03	PROG.DE APOYO DES.PROD	\$	-34.75
167/03	CARRIZO ROBERTO	\$	-12852.00

ORDEN DE DESCUENTO

900	DIAZ NEUMATICOS	\$	-1.91
901	PANADERIA LA AMERICANA	\$	-2.81
904	SOC.RURAL VALLE DEL CH	\$	-8158.00
906	TALLER MECANICO BARRIENTOS	\$	-2.13
907	TALLER MECANICO BARRIENTOS	\$	-2.60
911	FERRETERIA ARGENTINA SRL	\$	-17.91
912	PEDRO CORRADI	\$	-64.29
915	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-139.55
928	MUEBLERIA EDUARDO PES	\$	-8.19
930	COOP.TRAB.16	\$	-2.50
931	TRELEW RADIADORES	\$	-2.02
932	IBARBIA MATIAS	\$	-186.00
933	VIALKO	\$	-57.58
937	SANDIN Y ASOCIADOS	\$	-48.77
938	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-248.40
939	SUC.DE RAUL VELASCO	\$	-4.35
940	PERREN Y CIA.	\$	-21.78
942	PERREN Y CIA.	\$	-12.22
945	GTOS.MARTIN LARMEU	\$	-2500.00
947	CORRALON FERNANDES	\$	-14.97
949	SUC.DE RAUL VELASCO	\$	-2.73
950	JIMENEZ CONSTRUCCIONES	\$	-971.41
951	JIMENEZ CONSTRUCCIONES	\$	-42.76
952	CORRALON FERNANDES	\$	-16.09
975	C.M.S.DE ALBERTO CARUSO	\$	-20.09
978	SANDIN Y ASOCIADOS	\$	-2.03
1005	LA CASA DEL GAS	\$	-0.26
1006	LA CASA DEL GAS	\$	-0.33
1007	C.M.S.DE ALBERTO CARUSO	\$	-3.08

INTERVINO



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA Nº 11

1008	C.M.S.DE ALBERTO CARUSO	\$	-34.47
1012	BCO CH. SEGUROS	\$	-0.01
1013	SANDIN Y ASOCIADOS	\$	-0.14
1014	GTOS.TORRES R.	\$	-250.00
1017	CONSTRUCTORA AUSTRAL S.A.	\$	-9.18
1030	VIALKO	\$	-10.30
1032	PERREN Y CIA S.A.	\$	-15.15
1038	FDO.ESPECIAL ECOGAS	\$	-32502.87
1040	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-209.34
1047	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-121.46
1050	COOP.ELECT.CONS.VIV.TRELEW	\$	-1976.04
1051	COOP.ELECT.CONS.VIV.TRELEW	\$	-478.16
1054	LA FAVORITA	\$	-2.80
1055	COOP.ELECT.CONS.VIV.TRELEW	\$	-173.59
1056	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-3.90
1057	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-2.82
1058	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-0.97
1060	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-0.87
1061	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-14.41
1062	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-135.76
1063	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-3.58
1064	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-0.03
1065	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-20.30
1068	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-190.56
1071	GTOS.DANIEL SANCHEZ	\$	-900.00
1081	SOLARI SILVIA	\$	-1042.38
1082	ANZOR SILVIA M.	\$	-148.75
1093	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-69.54
1106	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-66.01
1113	COOP.TRABAJO T.A.C.	\$	-192.00
1117	COOP.TRABAJO T.A.C.	\$	-1591.00
1118	FDO.PRO.EDUCATIVA	\$	-8000.00
1119	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-19.02
1123	JIMENEZ CONSTRUCCIONES	\$	-23.63
1130	T.A.C.	\$	-126.00
1187	HAB.ORTEGA P.	\$	-574.73
1213 Bis	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-86.79
1215	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-1285.52
1218	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-12257.03
1232	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$	-374.86

AJUSTE POR DEFINITIVA

JIMENEZ CONSTRUCCIONES	\$	-9609.50 (1)
PATAGONIA POESIA	\$	-450.00 (2)
SUB-R.FISC.Y FINAN.CPCIA.CH.	\$	-101.77 (3)

INTERVINO
<i>[Signature]</i>



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA N° 12

I.P.V.	\$	-194244.59 (4)
BCO.CHUBUT O	\$	-1.20 (5)
GABELCO	\$	-0.04 (6)
BCO.CHUBUT-GTIA.MAR Y VALLE	\$	-34522.00 (7)
C.A.P.S.A.	\$	-374.95 (8)
FORTIN REPUBLICA	\$	-2165.90 (9)
VIAL SUR SRL-MOV.DE SUELOS	\$	-3.00 (10)
PROGRAMA EL NIÑO	\$	-0.01 (11)
ANTARES INGENIERIA S.R.L.	\$	-462.59 (12)
CHONICK	\$	-11464.37 (13)
HOTEL RAYENTRAY	\$	-2.00 (14)
ASHIRA	\$	-98226.53 (15)
ESTACION SERV.LAS BAYAS	\$	-1650.00 (16)

AJUSTE POR RESOLUCION

0282/02	MELLA MARCELINO	\$	-2961.00
0282/02	TRANSPORTE EL NENE	\$	-6026.00
0024/02	INVERFIN S.A.	\$	-200000.00
0099/02	UTE-GABELCO-OBRA TRELEW	\$	-522787.75
0832/02	SUBS.PROMUPYME	\$	-196.72
0578/02	SUBS.PROMUPYME	\$	-432.76
1079/02	SUBS.PROMUPYME	\$	-7991.50
0132/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-4644.50
0188/03	VULCANHO SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$	-1737.00
0189/03	OBRAS Y PROYECTOS	\$	-3657.00
0190/03	VULCANHO SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$	-315.00
0604/03	SOCIEDAD ESPAÑOLA	\$	-1500.00
1657/03	GTOS.A RENDIR-VIATICOS	\$	-6121.10
1748/03	C.M.S. DE ALBERTO OMAR CARUSO	\$	-4193.00

-2505625.05


Amelia B.Real
PROGRAMA CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



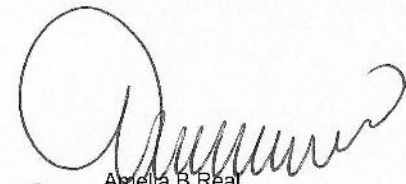
Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA N° 13

NOTAS ACLARATORIAS

- (1,12,13) Se procedió a la desafec del remanente de la obra, solicitado por " Obras por Contrato"
- (2) Desafectación correspondiente al expte 890/01 el prov.no pudo cumplir con el ejemplar
- (3) Ajuste de la proyección de cuotas capital del expte 3077,
- (4) Desafectación de las cuotas no retenidas del IPV en el ejercicio 2001,
- (5) Desafectación de los intereses proyectados Banco Chubut
- (6) Desafectación de intereses proyectados del proveedor Gabelco
- (7) Desafectación de los intereses proyectados correspondientes al proveedor Mar y Valle.
- (8) Desafectación de la o/c por resol.2125
- (9) Desafectación de la ORDEN DE COMPRA N° 429/01
- (10) Ajuste de la definitiva en el ejercicio 2002 de la orden de descuento N° 846/01
- (11) Ajuste de la proyección realizada en Emergencia El Niño
- (14) Desafectación etapa definitiva por Nota de crédito recibida
- (15) Desafectación etapa definitiva por Nota de crédito recibidas.
- (16)Desafectación por Ordenanza N°8107 según lo dispuesto por Coord.Administración


Amelía B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

HOJA Nº 14

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2002

	RES. PAS.	2302370.32	P A G O S		AJUSTES ORD.6370	R.PASIVOS IMPAGOS
			2002	2003 TOTAL		
31/12/02			0	815000.43	-146606.93	1340762.96
	DEUDA TES.	2766378.74	0	2337635.22	-85449.16	343294.36
TOTALES		5068749.06	0	3152635.65	-232056.09	1684057.32


Amelía B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Carlos A. Maiza
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION





Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA Nº 15

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2002

DISPOSICION Nº

006/03	BETA CENTRO INTEGRAL DEL VIDEO	\$	-410.00
012/03	HOTEL CENTENARIO	\$	-227.20
016/03	CHONIK S.R.L.	\$	-198.69
017/03	REMETEX	\$	-180.00
018/03	GEOSUR S.A.	\$	-367.62
019/03	GEOSUR S.A.	\$	-145.25
022/03	FONDO PROM. EDUCATIVA	\$	-2050.00
026/03	AUTOSUR S.A.	\$	-585.25
060/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-14663.26
061/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-1043.86
062/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-65.04
063/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-11577.50
064/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-121.73
065/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-881.13
097/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-248.44
116/03	A.B.G.	\$	-340.38
119/03	I.S.E.V.	\$	-562.65
123/03	ESTAC.SERV.EL VASCO	\$	-2242.12
128/03	GASTOS A RENDIR FERNANDEZ DANIEL	\$	-1000.00
129/03	ESTAC.SERV.EL PARQUE	\$	-234.63
130/03	TRANSPORTES DON OTTO	\$	-37.80
132/03	BANCO DEL CHUBUT S.A.	\$	-447.00
148/03	FDO.FIJO HACIENDA	\$	-1957.91
149/03	FDO.FIJO HACIENDA	\$	-784.62
150/03	FDO.FIJO HACIENDA	\$	-904.61
155/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-1751.79
164/03	PATAGONIA REPRESENTACIONES	\$	-224.00
165/03	HOTEL CENTENARIO	\$	-30.00

ORDEN DE DESCUENTO

0875/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-105.22 (1)
0903/03	FIORASI E HIJOS S.A.	\$	-0.80
0904/03	FIORASI E HIJOS S.A.	\$	-1.04
0905/03	FIORASI E HIJOS S.A.	\$	-20.82

INTERVINO



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA Nº 16

0906/03	PERREN Y CIA. S.A.	\$	-29.74
0907/03	PERREN Y CIA. S.A.	\$	-22.70
0908/03	PERREN Y CIA. S.A.	\$	-41.53
0916/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-215.29
0917/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-252.13
0924/03	IBARBIA MATIAS	\$	-95.37
0927/03	IBARBIA MATIAS	\$	-5.57
0939/03	SANCOR SEGUROS	\$	-5.62
0951/03	PERREN Y CIA.S.A.	\$	-0.98
0953/03	PERREN Y CIA.S.A.	\$	-16.71
0956/03	IBARBIA MATIAS	\$	-20.31
0957/03	FONDO ESP.ECOGAS	\$	-28917.69
0959/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-188.37
0965/03	DIAZ NEUMATICOS	\$	-18.04
0967/03	IBARBIA MATIAS	\$	-128.50
0982/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-3.85
0983/03	TRIBUNAL DE CUENTAS	\$	-40697.02
0985/03	IBARBIA MATIAS	\$	-277.46
0986/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-76.50
1029/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-1535.96
1034/03	VIATICOS	\$	-331.20
1039/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-34.61
1040/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-9.62 (2)
1050/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-40.58
1056/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-112.50
1066/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-7.07
1067/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-55.56
1068/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-3.65
1069/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-15.05
1070/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-64.46
1072/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-315.29
1073/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-2.10
1074/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-1.69
1075/03	CAMUZZI GAS DEL SUR	\$	-0.31
1084/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-64.42
1086/03	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-4770.49
1103/03	NEWXER S.A.	\$	-1047.32

AJUSTE POR RESOLUCION

1657/03	VIATICOS-GASTOS A RENDIR	\$	-22643.80
1258/02	SELIMA		-1062.32
0138/03	TECNICA GAREIS		-1470.00

INTERVINO

[Handwritten signature]



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA Nº 17

0139/03	PONTILLANO CARLOS	-960.00
0162/03	TECNICA GAREIS	-1170.00
0148/03	SUELOS S.R.L.	-4160.00
0161/03	TRANSP.HECTOR VELAZQUEZ	-2116.80

AJUSTE DEFINITIVA

TELEFONICA DE ARGENTINA	\$	-142.71 (3)
TALLERES GRAFICOS	\$	-1443.30 (4)
RENE PALMA	\$	-1170.00 (5)
I.P.V.D.U.	\$	-72841.54 (6)
HOTEL CENTENARIO	\$	-40.00 (7)
	\$	-232056.09

Notas Aclaratorias

- (1) el total de la Ord.de Descuento es por 17,31 efectuada el 28/04/03 y con fecha 02/05/03 se ajusta definitiva y ord.a pagar por dias descontados por \$7,69
- (2) el total de la Ord.de Descuento es por 120,60 efectuada el 29/04/03 y el 02/05/03 se ajusta por dias descontados por 15,38.-
- (3) se desafecta la parte de celulares ya que Telefonica de Arg.no cobro la parte correspond.a celulares
- (4) se desafecta el expte.ya que el proveedor presenta nota aduciendo no poder entregar lo solicitado
- (5) se desafecta por haberse cumplido el periodo de contratacion y al ser la o.c.por 120 liquidaciones de ganancias no se llega a ese total
- (6) las desafectaciones del ipv se ajustan mediante resolucion en el año 2004
- (7) Nota de Credito N°6036


Amelita B. Real
DIRECCION DE CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



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

CONCEPTO	2001	2002	2003	2004	Siguientes
A) CONSOLIDADA	3,552,301.60	2,855,595.24	2,798,464.93	1,520,870.56	25,918,043.20
1) Organismos Públicos					
D.G.R.(Selado Ashira)	\$ 14,927.68	20,057.36	20,767.17	19,861.56	28,137.21
Gno. De la Pcia del Chubut (or. 6723)	(*) 333,994.76	269,787.79	80,696.24		
Conv.por Refinanciación Canje Bonos				48,326.96	3,805,502.87
Convenio INTA	\$ 125,200.00	49,800.00	0.00		0.00
Refinanciación Banco Chubut	0.00	1,159,429.52	200,341.00		
Canje deuda Banco Chubut				172,101.67	13,499,016.80
Convenio Vialidad Nacional	5,860.50	64,465.50	0.00		0.00
Convenio Asociac. Italiana			49,500.00	4,500.00	0.00
I.P.V y D.U					
Acta Ac.12/00 I.P.V	\$ 97,122.44	218,525.49	291,080.04	291,121.56	2,243,455.92
2) Bancos:					
Banco del Chubut ord.6260	953,775.84				0.00
BID (Accesos II) E. 1312	(**) 207,136.88	145,252.22	290,210.00	206,206.94	11,18954.26
BID (Pavimento I) E. 1312	(**) 196,046.79	136,870.24	274,660.00	186,509.63	1,026,486.83
BID (Form. Proyecto ACC. III) E. 401	(**) 13,567.13	5,505.69	21,074.36	0.00	0.00
BID (Dis. Y Def. lineas Estrategicas) E. 401	11,761.77	4,401.81	2,011.81	0.00	0.00
BID(Mejoramiento Vial Acceso II) E.	(**) 62,632.54	113,842.00	304,959.37	135,818.05	2,398,053.29
BID(Creación y puesta en marcha ADL)E.	(**) 1,263.42	3,706.83	11,670.59	10,353.04	164,264.58
BID(Fdo de Transf.Sect.Públicos)	\$ 75,817.14	3,689.35	22,532.88	19,357.03	71,363.87
BID (Relev. recop. y eleb. datos des.urb.)	0.00	0.00	10,080.35	3,459.10	20,394.85
BID(contrap.PIT Ovoide)	(**)			25972.25	
3)UEP					
Emergencia el Niño					0.00
Desag. Pluvial Aerea Central	(*) 402,170.34	0.00	0.00		0.00
Control Aliv.1000 viviv.PIT	(*) 321,705.23	102,713.69	261,283.02	0.00	0.00
Const.50 viviendas	(*) 4,439.11	0.00	24,594.49		0.00
Prolongación Conducto Ovoide	0.00	132,735.24	478,156.08	0.00	0.00
Red de Gas Zona de chacras	644.28	83.92	364.00	14,015.16	322,420.79
Rec.Presas y Prolongación Ovoide			32,864.39	55,454.63	900,565.10
4) EQUIPAMIENTO:					
FIORASI S.A	\$ 15,310.46	14,695.36	7,161.71	0.00	0.00
AUTOSUR S.A	\$ 29,990.43	35767.26	13,893.00		0.00
FIORASI - CORRADI	\$ 6,047.64	6,027.53	5,037.78		0.00
CAPSA	9,048.00	4,524.00	0.00		0.00
FIORASI E HIJOS	20,208.00	10,067.27	0.00	0.00	0.00
5)JUICIOS - ACUERDOS:					
SOBIERALSKI-RODRIGUES	(*) 28,863.12	28,863.12	28,863.12	0.00	0.00
RODRIGUES-SOBIERALSKI	(*) 54,689.88	54,689.88	54,689.24	0.00	0.00
MUNICIP.DE RAWSON	148,473.45	0.00			0.00
GARCIA FERNANDO	96,791.49	0.00			0.00
6) OTROS					
ENTRETUR	122,422.31	178,629.69	215,019.00	240,000.00	240,000.00
FOPRODE	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
FOPROE	17,500.00	60,450.00	66,050.00	48,000.00	48,000.00
7) Ejecución de Garantía					
Banco del Chubut Ord.6512	120724.09				
8) Convenios Varios					
Cabelco	\$ 4184.80	7024.56	6924.29	6912.98	9,437.03
L.A.L	26062.08				0.00

INTERVINO

[Handwritten signature]



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



CONCEPTO	2001	2002	2003	2004	Siguientes
B) SUJETA A CONTRAPR.	2.674.156.82	2.027.052.09	1.947.652.43	806.996.55	36.160.00
1) SERVICIOS					
ALQUILERES:					
Aurora Pérez de Canio	\$ 4.860.00	3.780.00	3.780.00	3.780.00	3.465.00
Godoy, Fernanda Cecilia (*)	12.200.00	12.700.00	13.200.00	13.200.00	5.500.00
García Navarro, Feliciano (*)	9.120.00	8.160.00	8.160.00	4.080.00	0.00
Urdin Silvia (*)	4.200.00	3.600.00	3.600.00	2.400.00	0.00
Dístrito Militar	42.800.00	85.600.00	64.200.00	42.800.00	0.00
CD Construcciones	7.800.00	7.500.00	7.200.00	6.900.00	0.00
Abad Ernesto Ricardo			4485	4680	195
Fariós Jones			7350	51450	0
RECOLECCIÓN, BARRIDO Y DISP.FIN					
Ashira S.A					
Recolección de residuos	\$ 1.658.064.58	1.412.908.88	1.494.090.00		0.00 (5)
Serv. Barrido y limpieza	\$ 796.365.80	0.00			0.00
Aridos Fontana (akt.precio basural)	\$ 24.000.00	68.000.00	35.000.00	36.000.00	27.000.00 (1)
Mattias Ibarbia	0.00	51.806.15	70.019.95	0.00	0.00
OTROS:					
Limpieza total -L. Pontillano	\$ 11.700.00	34.977.14	37.983.87	23.400.00	0.00
Newer S.A	\$ 18.496.26	20.423.40			0.00
Telecom Internet	\$ 9.264.88	4.459.60			0.00
Cemil	\$ 3.000.00	12.000.00	9.000.00	8.000.00	0.00
Gemini		126.09	227.91	0.00	0.00
Selma		4.589.72	3.326.83	0.00	0.00
D y D		11.666.74	18.333.26	0.00	0.00
Tecnica Garcis		3.215.00	27.685.00	0.00	0.00
Seguros Bernardino Rivadavia Coop.			3.406.82	27.565.08	0.00
Sancor Seguros			4.013.24	32.470.76	0.00
U.N.P.S.J.B.-Fac.de Ingenieria			600.00	1.200.00	0.00
Panasia Andrea		6.500.00	3.500.00	0.00	0.00
Pasanfias			13.200.00	10.560.00	0.00
2) LOCACIONES DE OBRAS y SERVICIOS:					
Lucero Carlos (****)	5.851.05	8.192.35	0.00		0.00
Bersano Fernando	\$ 4.333.34	11.933.33	9.353.33		0.00
Forneris Javier Gaston	\$ 12.950.00	17.800.00	18.000.00		0.00
Denadai Marcela		1.200.00	6.000.00		0.00
Gonzalez Alberto		840.00	5.040.00	1.680.00	0.00
Spinelli Cristian			2.940.00	2.100.00	0.00
Subarnaba Faba	3.500.00	4.000.00	6.300.00	3.600.00	0.00
3) EMPRESAS:					
Impresora Chubutense	\$ 28.000.00	34.000.00			0.00
SANDIN Y ASOC.	\$ 10.000.00	133.643.10			(2)
U.P.FAC.ING.	\$ 8.800.00	17.600.00			
UEP					
Emergencia El Niño (*)	0.00	0.00	0.00	531.130.71	0.00 (3)
Vilegas Construcciones		16.800.00	33.348.56		
Vilegas Construcciones		16.800.00	33.348.56		
I.P.V.					
Chronik S.R.L.	\$ 9.950.31	12.630.59			(4)
DEUDA TOTAL (A+B)	6.226.458.42	4.882.647.33	4.746.117.36	2.327.867.11	25.954.203.20

(*) Cláusula de equivalencia \$/US\$

(**) Pactado en US\$

(***) Pactado en Euros

NOTAS ACLARATORIAS Inc.4 e Inc.7

- (1) Aridos Fontana se expone por Resol.1761/01 que difiere del contrato de acuerdo a la fecha de inicio.
- (2) Sandin y asoc. Obra construcc. gimnasio n°3 lo expuesto no afecta el presup.dei Municipio ya que los fondos ingresan de Provincia
- (3) Emergencia El Niño lo expuesto corresponde a la deuda que el Municipio afronta en un 38 % de las Obras
- (4) Se exponen en virtud del compromiso realizado entre el I.P.V. y el Municipio. Son fondos no reintegrables.
- (5) Se proyecta una contratación por el serv.de recol.basura a partir de 2004

Nota: al 31/12/03 se tiene conocimiento de contratos efectuados entre el Municipio y la Provincia para la realización de las siguientes obras:

MUSEO REGIONAL PUEBLO DE LUIS RES.6/03 CONTRATO E/MUNICIPIO Y GOB.CHUBUT 100000

CERRAMIENTO PERIMETRAL PARQUE IND.TRELEW RES.108/03 100000

EXT.RED GAS Y SERV.DOM.B°PRIMERA JUNTA

RES.177/03 REFACCIONES GIMNASION MUN.N°2 100000

RES.118/03 PROV.MATERIALES PARA ILUMINACION ACC.III 100000

ORDENANZA 8683 CONV.ENTRE EL MUNICIPIO Y EL I.P.V. TRANSFERENCIA 44 VIVIENDAS AL MUNICIPIO PRECIO DE VTA.300 CTAS.MENSUALES Y CONSECUTIVAS A PARTIR DEL 02/01/03

ORDENANZA 8868 aut.conv.o/pcia.constr.playon.dep.ESC.Nueva.ch.94

Anelita B. Rossi
DIRECCION DE CONTADURIA

Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



ANEXO IV (ART.66 Inc.7 de la Ord.6370)

CONCEPTO	2001			2002			2003		
	Comprometido	Pagado	Sdo. 31/12/01	Comprometido	Pagado	Sdo. 31/12/02	comprometido	Pagado	Sda.31/12/03
1) Organismos Públicos									
I.P.V y D.U									
Acta Acuerdo IPV 12/00	97,122.44	121,403.05	0.00	291,367.03	218,525.49	72,841.54	291,080.04	218,526.39	72,533.65
Gno. De la Pcia del Chubut (or. 6723)	333,994.76	333,994.76	0.00	269,787.79	0.00	269,787.79	80,696.24	80,696.24	269,787.79
D.G.R. (Sellado Ash'ra)	14,927.68	14,927.68	0.00	20,057.36	14,187.08	5,870.28	20,767.17	25,731.96	905.49
Convenio I.N.T.A	125,200.00	25,523.10	99,676.90	49,800.00	0.00	149,476.90	0.00	0.00	149,476.90
Refinanciacion Banco	0.00	0.00	0.00	1,159,429.52	1,156,845.39	2,784.13	200,341.00	200,341.00	2,784.13
Convenio Vialidad Nacional	5,860.50		5,860.50	64,465.50	64,800.00	5,526.00	0.00	0.00	5,526.00
D.G.R. (Sellado Refinanc.Banco)			0.00	15,406.36	0.00	15,406.36	0.00	0.00	15,406.36
2) Bancos:									
Banco del Chubut ord. 5669 (E. 1424)	45,059.49	45,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco del Chubut ord. 6260 (E. 1053)	953,775.84	953,775.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco del Chubut oper.91199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco del Chubut ord.5779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco del Chubut ord.6944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BID (Accesos II) UEP-	207,136.88	207,136.88	0.00	145,252.22	145,252.22	0.00	290,210.00	255,840.51	34,369.49
BID (Pavimento I) UEP	196,046.79	196,046.79	0.00	136,870.24	136,870.24	0.00	274,660.00	242,342.39	32,317.61
BID (Form.Pray.Acc.III) UEP	13,567.13	13,567.13	0.00	5,505.69	5,505.69	0.00	21,074.36	16,056.31	5,018.05
BID(Dis.y def.lineas Estrategicas)UEP	11,761.77	11,761.77	0.00	4,401.81	4,401.81	0.00	2,011.81	2,011.81	0.00
BID(Mojoram.Vial Acces.III) UEP	62,532.54	62,532.54	0.00	113,842.00	113,842.00	0.00	304,959.37	169,632.40	135,326.97
BID(Creac. A.D.L.) UEP	1,283.42	1,283.42	0.00	3,706.83	3,706.83	0.00	11,670.59	3,575.72	8,094.87
BID(Fdo trans. Sec.Púb.Petates)UEP	75,817.14	73,980.15	1,836.99	3,689.35	3,689.35	1,836.99	22,532.88	5,825.96	18,543.91
Control Aluv.1000 viv. UEP							10,080.35	1,560.74	8,519.61
BID Contraparte PIT Ovoide									0.00
3) U.E.P.									
EMERGENCIA EL NIÑO									
Desag.Pluv.Área Central	402,170.34	371,237.91	30,932.43	0.00	30,932.43	0.00			
Control Aluv.1000 viv.	321,705.23	156,933.41	164,771.82	102,713.59	267,485.41	0.00	261,283.02	261,283.02	0.00
Const. 50 viviendas	4,439.11	4,439.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594.49	24,594.49	0.00
Prolongacion Conducto Ovoide	0.00	0.00	0.00	132,735.24	132,735.24	0.00	478,156.08	478,156.08	0.00
Obras Compl.Prolong.Cond.Ovoide							340,000.00	259,798.23	80,201.77
Red de gas Zona de chacras	644.28	644.28	0.00	83.92	83.92	0.00	364.00	225.94	138.06
Rec.Prosas-Prolong.Ovoide							32,864.39	30,931.94	1,932.45
4) OTROS:									
FOPROE	33,500.00	23,500.00	20,000.00	48,000.00	1,950.00	66,050.00	48,000.00	26,050.00	88,000.00
FOPRODE	24,000.00	22,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00
ENTRETUR	160,106.31	110,119.50	109,986.81	178,629.69	126,622.81	161,993.69	177,335.00	190,000.00	149,328.69
5) JUICIOS - ACUERDOS:									
ÁRIDOS FONTANA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORQUIETA LUIS MARIA	12,927.88	10,342.31	2,585.57	0.00	2,585.57	0.00	0.00	0.00	0.00
SOBIERALSKY-RODRIGUEZ	28,863.12	14,431.56	14,431.56	28,863.12	40,889.42	2,405.26	28,863.12	26,457.86	4,810.52
SOBIERALSKY-RODRIGUEZ	54,689.88	27,344.94	27,344.94	54,689.88	77,477.33	4,567.49	54,690.24	50,132.39	9,115.34
CARRIZO ROBERTO	9,180.00	5,508.00	3,672.00	0.00	0.00	25,704.00	34,884.00	60,588.00	0.00
MARTINEZ BAUTISTA	30,566.45	28,991.90	1,574.55	0.00	1,574.55	0.00	0.00	0.00	0.00
GARCIA FERNANDO	96,791.49	86,036.88	10,754.61	0.00	10,754.61	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPALIDAD DE RAWSON	148,473.45	164,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociac.Italiana							49,500.00	49,500.00	0.00
Convenio Policía									
Aventura Motos	6,727.44	6,727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autosur S.A.	89,371.20	41,480.68	47,890.54	0.00	34,241.52	13,649.02	0.00	13,649.02	0.00
Ejecución de Garantía									
Banco del Chubut grta mary valle	120,724.09	120,724.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUBTTOTALES	3,712,966.65	3,280,425.09	553,319.22	2,875,329.14	2,584,758.91	833,889.45	3,084,598.15	2,693,508.40	1,152,137.66

INTERVINO



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA Nº 21

CONCEPTO	2001			2002			2003		
	Comprometido	Pagado	Sdo. 31/12/01	Comprometido	Pagado	Sdo. 31/12/02	comprometido	Pagado	Sda.31/12/03
TRANSPORTE	3.712.966,65	3.280.425,09	553.319,22	2.875.329,14	2.594.758,91	833.889,45	3.084.598,15	2.693.508,40	1.152.137,66
6) EMPRESAS:									
FIORASI E HIJOS	20.208,00	15.158,00	5.052,00	10.067,27	15.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORASI S.A	15.310,46	15.347,46	1.258,00	14.685,36	15.025,81	917,55	7.161,71	8.057,05	22,21
CORRADI S.A		4.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORASI-CORRADI	6.047,64	5.543,64	1.008,00	6.027,53	6.531,53	504,00	5.037,78	5.535,12	6,66
CAPSA	9.048,00	6.786,00	2.262,00	4.524,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOSUR S.A	29.990,43	21.531,19	8.459,24	35.767,26	20.971,58	23.254,92	13.893,00	37.140,92	7,00
L.U 90 CANAL 7 DE RAWSON	0,00	0,00	202,37	0,00	0,00	202,37	0,00	0,00	202,37
CONV.ORD.7783-7759									
GEOSUR SRL	10.336,98	10.336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VILLEGAS SRL	29.623,98	29.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VILLEGAS S.R.L.	28.167,06	25.871,42	2.295,64	0,00	2.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00
VILLEGAS S.R.L.	13.198,75	12.026,58	1.172,17	0,00	1.172,15	0,02	0,00	0,00	0,02
L.A.L. SA	10.054,18	10.054,18	0,00	3.337,31	3.337,31	0,00	0,00	0,00	0,00
L.A.L. SA	12.632,80	11.014,20	1.618,60	5.273,00	6.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00
L.A.L. SA	70.340,43	34.375,55	35.964,88	0,00	29.110,98	6.853,90	0,00	0,00	6.853,90
L.A.L. SA	5.490,67	4.575,08	915,59	0,00	0,00	915,59	0,00	0,00	915,59
L.A.L. SA	26.062,08	13.047,66	13.014,42	0,00	0,00	13.014,42	0,00	0,00	13.014,42
INVERFIN	95.981,98	95.981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABELCO S.A	22.675,95	22.675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABELCO S.A	4.728,63	4.728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABELCO S.A	11.160,22	11.160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABELCO S.A.	4.184,81	3.005,00	1.179,81	7.024,59	7.622,69	581,71	6.924,29	7.505,99	0,01
COINAR	50.433,32	50.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAFER	13.085,39	13.085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADO MAYOR EJERCITO	43.942,54	43.942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRALON FERNANDES	29.242,32	29.242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS TRELEW	15.503,29	13.970,38	1.532,91	0,00	1.532,90	0,01	0,00	0,00	0,01
OBRAS TRELEW	16.034,50	16.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREO ARGENTINO	64.760,75	58.911,34	5.849,41	5.841,63	11.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACION SERV.EL PIBE	7.140,14	7.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SODIPA	19.208,30	19.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO POR REFINANCIACION BANCO:									
Banco del Chubut (Ord.6260)	2.660,35		2.660,35	4.696.359,29	4.699.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco del Chubut Gifa Asoc. M y V (E. 5972)	64.285,71		64.285,71	297.381,18	381.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Municip.de Rawson	49.491,15		49.491,15	395.504,84	444.995,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Garcia Alberto Fernando	32.263,83		32.263,83	233.340,88	265.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
GEOSUR S.R.L.	2.557,47		2.557,47	111.945,74	114.503,21	0,00	0,00	0,00	0,00
L.A.L. S.A.	0,00		0,00	65.491,77	65.491,77	0,00	0,00	0,00	0,00
L.A.L. S.A.	5.243,10		5.243,10	103.223,49	108.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00
L.A.L. S.A.	20.518,14		20.518,14	716.662,58	737.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00
L.A.L. S.A.	909,85		909,85	38.056,24	38.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00
L.A.L. S.A.	6.477,48		6.477,48	146.525,00	153.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00
GABELCO	10.489,01		10.489,01	231.060,54	241.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00
GABELCO	9.380,06		9.380,06	218.904,99	228.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00
GABELCO	0,00		0,00	172.907,88	172.907,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ASHIRA	0,00		0,00	217.636,88	217.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ASOC.ESTEIVOOD	0,00		0,00	9.874,78	9.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00
EDITORIAL JORNADA	19.500,00		19.500,00	33.977,46	53.477,46	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
EDITORIAL JORNADA	0,00		15.000,00	946,92	15.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CANAL 3	0,00		0,00	60.694,88	60.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS TRELEW	3.814,11		3.814,11	171.899,30	175.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPRESORA CHUBUTENSE	66.262,25		66.262,25	9.860,49	76.122,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	4.691.410,76	3.889.796,92	943.956,77	10.900.132,22	10.963.955,95	880.133,94	3.124.114,93	2.751.747,48	1.179.659,85

[Signature]
Amelie B. Peral
DIRECCION DE CONTADURIA

[Signature]
Cr. Carlos A. Meza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

HOJA Nº 22

ANEXO V
Deuda Consolidada y Flotante

	31/12/00	31/12/01	31/12/02	31/12/03	2004	2005	2006	2007 y Sig.
Deuda Consolidada								
	20673123.65	20969412.64	23075331.05	27741982.54				
Saldos incluidos en D.T.	2824951.45	2292022.24	579763.75	303068.78				
Deuda a vencer 2002 y sig.	17848172.20	18677390.4	22495567.30	27438913.76	1520870.56	2197860.96	1973036.87	21747145.37
Deuda Flotante								
	3520170.36	3487587.22	3207447.34	2617435.10				
Año 1998	234573.94							
Año 1999	345093.3	249815.18						
Año 2000	2940503.12	425213.54	337885.89					
Año 2001		2812558.50	435713.66	394021.47				
Año 2002			2433847.79	259036.02				
Año 2003				1964377.61				
TOTAL	24193294.01	24456999.86	26282778.39	30359417.64				
D.Tesorería	101457.47							
	84258.34							
	117352.97							

2001
2002
2003

Ayelisa B. Real
DIRECCION DE CONTADURIA

Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION





ANEXO V
Deuda Sujeta a contraprestación y Residuos Pasivos

	31/12/00	31/12/01	31/12/02	31/12/03	2004	2005
Compromisos Sujetos a Contraprestación:	10389971.31	3836275.85	2098120.02	843156.55		
Año 2000	10389971.31					0
Año 2002 y siguientes		3836275.85				
Año 2003 y siguientes			2098120.02	843156.55	806996.55	36160
Residuos Pasivos	4308464.25	2799042.15	2806288.01	5256452.14		
Año 1998	180203.42					
Año 1999	88582.66	35090.30				
Año 2000	4039678.17	111789.52	81254.74			
Año 2001		2652162.33	444694.95	428843.39		
Año 2002			2280338.32	1340762.96		
Año 2003				3486845.79		
TOTAL	14698435.56	6635318.00	4904408.03	6099608.69		


Amalia B. Real
DIRECCION DE CONTADURIA


Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION





Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



24

HOJA N°24

ANEXO VI: a -Movimiento de Fondos al 31/12/2003
Art.66 inc.5 Ord.6370

MOVIMIENTO DE FONDOS					
SALDO INICIAL					2052026.34
VARIACION NETA DE FONDOS					4079612.69
INGRESOS				38571433.05	
RECURSOS:		35296163.52			
Recursos Corrientes	35619198.29				
Recursos de Capital	3089.90				
CONTRIBUCIONES		326124.67			
FINANCIAMIENTO:		2949144.86			
Aportes no Reintegrables	1955003.85				
Aportes Reintegrables	994141.01				
EGRESOS				34491820.36	
DEL EJERCICIO:			31328480.75		
GASTOS:		29841157.52			
Gastos Corrientes	29630478.85				
Gastos de Capital	210678.87				
AMORTIZACION DE LA DEUDA		1487323.23			
DE EJERCICIOS ANTERIORES:			3163339.61		
Año 2000	0.00				
Año 2001	10703.96				
Año 2002	3152635.65				
SALDO FINAL					6131641.03
Recaudaciones a depositar			48008.76		
Efectivo y valores	47942.36				
Faltante	66.4				
Tarjetas de Crédito:			98148.47		
Cupones a Depositar	10586.20				
Cupones pendientes de acreditación	87562.27				
Bancos:			5870749.07		
Banco del Chubut S.A.		5535680.81			
15000011 Rentas Generales	2763415.78				
1500066/5 Fondos afectados	507021.85				
1500004/5 Prodism	85690.74				
3792/0 Cuenta Corriente Especial	65.17				
500045/1 ingresos Brutos Rawson	22235.06				
1200249/0 M.S.A.S.Protección Der.	26420.67				
1500099/6 Fdo.Munic.de Cultura	11315.72				
1500060/7 recol.Resid.y L.	28727.62				
1500102/7 Pequeña Obra Pública	192865.70				
1500103/5 O.M.RE.S.P.	130497.8				
1500104/3 Multas Infracción Tránsito	14373.22				
1500006/1 Programa Ideas	50942.38				
1500007/9 Defensa del Consumidor	2109.1				
Plazo Fijo	1700000				
Banco Nación		602704.83			
20093/51 F.A.Des.Productivo	66139.31				
52400114/83 Prog.Jovenes por Jov.	0.00				

INTERVINO

[Handwritten signature]



MOVIMIENTO DE FONDOS					
524725285/4 Programa URBAL	14153.69				
52400300-76 PNOM	33942.64				
52400158/31 Conv.Rec.Bco. Plazo Fijo	35805.69 452863.5				
Banco Credicoop		1050.88			
3000-2 Cta.Cte. Especial	1050.88				
Partidas conciliatorias:					
Ingresos Pendientes de imputación		-855234.85			
Egresos Pendientes de imputación		234264.3			
Operaciones no registradas por Bancos		152283.1			
FONDOS FIJOS			24523.00		
F.F.DESP.SECRETARIA DE HACIENDA	2000.00				
F.F.SECRETARIA PROD.Y DESARR.	2000.00				
F.F.SECRETARIA DE GOBIERNO	2000.00				
F.F.SEC.P.O.Y S.P.	2000.00				
F.F.PROMOCION DEL HOMBRE	2000.00				
F.F.LICITACIONES Y COMPRAS	2200.00				
F.F.INTENDENCIA	5000.00				
F.F.TRIBUNAL DE FALTAS	500.00				
F.F.COORD.INTENDENCIA	2000.00				
F.F.CULTURA	500.00				
F.F.O.M.RE.S.P.	2000.00				
CAMBIO CAJA TRIB.FALTAS	450.00				
AMPLIAC.CAMBIO INSPECCION	200.00				
CAMBIO CAJA TRANSPORTE	200.00				
CAMBIO CAJA TESORERIA	1473.00				
DIFERENCIAS C/ TESORERIA:			90211.73		
De Ejercicios anteriores		89392.41			
Del Ejercicio		819.32			
SALDO DE CAJA AL 31/12/03					6131641.03

Amelita Beatriz Beal
PROGRAMA CONTADURIA

Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



PARTIDAS SIN CONTABILIZAR:
S/CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31/12/2003

CONCEPTOS	R.GRALES	CTA ESPECIAL	JOV.POR JOV	FDO.AP.D.PROJ	F.AFFECT.	CONV.RECAU	CON.REC.CRED	S.REC.RES.	PRODISM	TOTAL
Saldo s/Banco	2763415.78	65.17	0	66199.31	507021.85	35805.69	1050.88	28727.62	85690.74	3487917.04
Débitos Mun.no contabilizados por el Banco	85701.95	0	0	0	92.30	3444.99	0.00	0.00	2576.51	91815.75
Créditos Bco.no contabilizados por Munic.	531041.53	5368.05	7.23	0	32821.75	53676.30	452.08	846.68	2.79	624216.41
Débitos Bco.no registrado por el Municipio	203822.23	0	16.23	0	0.00	20391.79	1080.51	0.00	0.00	225310.76
Créditos Mun.no contabilizados por Banco	242470.36	5366.05	0.00	0.00	548.81	2151.46	0.00	846.08	0.00	251402.76
TOTALES	2582984.89	83.17	9.00	66199.31	474656.61	1227.65	1679.31	28727.02	83111.44	3248598.40

CONCEPTOS	ING.BR.RW	PRO.URBAL	PNOM	OMRESP	PR.IDEAS	DEF.CONSUM	MUL.INF.TRANS	PROT.DER	PEQ.O.PUBL.	FDO.CULT	TOTAL
Saldo s/Banco	22235.06	14153.69	33942.64	130497.8	50942.38	2108.1	14373.22	26420.67	192865.7	11315.72	498855.98
Débitos Mun.no contabilizados por el Banco	0.00	8023.09	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8905.09
Créditos Bco.no contabilizados por Munic.	24237.38	0	6543.4	0.29	0	1.09	0	0.00	8.28	228.00	31018.44
Débitos Bco.no registrado por el Municipio	672.84	8233.88	0	0.28	0	39.89	0	0.00	6.65	0.00	8953.54
Créditos Mun.no contabilizados por Banco	1601.18	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1601.18
TOTALES	271.70	14364.48	27398.24	129615.79	50942.38	2147.90	14373.22	26420.67	192864.07	11087.72	469487.17

[Signature]
Mónica Beatriz Real
PROGRAMA CONTADURIA

[Signature]
Dr. Carlos A. Maza
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION





Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

TRIBUNAL DE CUENTAS
FOLIO
27




HOJA Nº 27

ANEXO VI: b -TITULOS Y VALORES al 31/12/2003
Art.66 inc.5 Ord.6370

Especie	Unidades	Vencimiento	Cotización al 31/12/2003	Valor Residual al 31/12/2003
PRO1	347		0.221936	175.0268
PRO2	757201	20/03/03	0.320294	381932.1844
PRE3	210155	09/01/03	0.0796	26563.5920
PRE4	275646	09/01/03	0.10112	34841.6544
Acciones Hidroelectricas (1)	2246958			2246958.00
T O T A L	3490307		0.722982	2690470.458

(1) expresados a su valor nominal \$1


Amelita B. Rea
PROGRAMA CONTADURIA


Sr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



HOJA Nº 28


**ESTADO DE SITUACION DE TRIBUTOS FIJADOS Y NO PERCIBIDOS
01-01-2003 AL 31-12-2003**

IMPUESTO	Importe puesto al cobro	Crédito a favor Municipio
Impuesto Inmobiliario y Tasas	1186901.70	761674.60
Impuesto al Parque Automotor	2728325.60	1325729.40
Tasa Inspección Seg.e Higiene	3900984.80	387729.00
T O T A L E S	7816212.10	2475133.00

ESTADO DE LOS PLANES DE PAGO CON VENCIMIENTO 01-01-2003 AL 31-12-2003

PLANES DE PAGO	Importe Total	Crédito a favor Municipio
Ordenanza Nº 8041	40114.30	24115.00
Ordenanza Nº 5368	1111318.32	939951.32
Ordenanza Nº 5470	47258.74	15538.28
Ordenanza Nº 8271	2429936.59	865702.74
Ordenanza Nº 6113	1039932.60	642933.80
Ordenanza Nº 7894	262227.10	157074.50
Ordenanza Nº 8272	184657.18	61209.70
Ordenanza Nº 6096	16639.33	61209.70
T O T A L E S	5091969.86	2743620.04


Amalia B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

HOJA Nº 29



ANEXO VI: c-MOVIMIENTOS DE PLAZO FIJOS al 31/12/2003
Art.66 inc.5 Ord.6370

DEPOSITOS PLAZO FIJO

BANCO DEL CHUBUT S.A.

FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
DEPOSITO							
10/12/03	904,306.44	33	0.013668493	0.451060274	4,078.97	908,385.41	12/01/04
22/12/03	803,389.79	39	0.013673973	0.533284932	4,284.36	807,674.15	30/01/04
						intereses	0.00
						capital	0.00
						RETIROS	0.00
						SALDO	1,716,059.55

DEPOSITOS PLAZO FIJO

BANCO NACION

FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
DEPOSITO							
05/12/03	457,658.31	31	0.012333973	0.382353163	1,749.87	459,408.18	05/01/04
						intereses	0.00
						capital	0.00
						RETIROS	0.00
						SALDO	459,408.18

Amelita B. Real
PROGRAMA CONTADURIA

C. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION