



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



CUENTA GENERAL

EJERCICIO

2004



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



DETERMINACION DEL CREDITO DEFINITIVO

PRESUPUESTO PRORROGADO AÑO 2003(puesto en vigencia el 02/01/04 s/Ordenanza N°8946)
Resolucion N°000001/04.....\$ 46,411,995.23

MODIFICACIONES

RESOLUCION N° 000069/04	4000.00	
RESOLUCION N° 000152/04	148929.98	
RESOLUCION N° 000275/04	8800.00	
		\$ 46,573,725.21

PRESUPUESTO ORIGINAL(puesto en vigencia el 01/04/04 s/Ordenanza N° 8961)
Resolución N°0436/04.....\$ 51,169,701.68

MODIFICACIONES

RESOLUCION N° 000606/04	303415.30	
RESOLUCION N° 000755/04	52800.00	
RESOLUCION N° 000841/04	254301.43	
RESOLUCION N° 000888/04	526764.27	
RESOLUCION N° 000971/04	67500.00	
RESOLUCION N°001024/04	9000.00	
RESOLUCION N°001054/04	29700.00	
RESOLUCION N°001111/04	177000.00	
RESOLUCION N°001157/04	1459021.00	
RESOLUCION N°001288/04	50000.00	
RESOLUCION N°001332/04	197675.16	
RESOLUCION N°001390/04	2928341.00	
RESOLUCION N°001428/04	89100.00	
RESOLUCION N°001449/04	123543.26	
RESOLUCION N°001515/04	12000.00	
RESOLUCION N°001532/04	10800.00	
RESOLUCION N°001548/04	46750.00	
RESOLUCION N°001669/04	18000.00	
RESOLUCION N°001646/04	108000.00	
RESOLUCION N°001731/04	77569.00	
RESOLUCION N°001764/04	21278.72	
RESOLUCION N°001863/04	3000.00	
RESOLUCION N°002054/04	58716.00	
RESOLUCION N°002117/04	132829.02	
RESOLUCION N°002144/04	6375.60	
RESOLUCION N°002358/04	682276.23	
		\$ 7445755.99

\$ 58,615,457.67



[Signature]
Amelia B. Real
PROGRAMA CONTADURIA

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



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



A N E X O N º I

(Artículo 66 inc.3 de la Ordenanza 6370)

TOTAL DE RECAUDACION DEL AÑO 2004	\$	49146686.27
TOTAL PAGADO DEL AÑO	\$	42304205.36
RESIDUOS PASIVOS	\$	2679732.52
DEUDA DE TESORERIA A PAGAR	\$	1822575.74
		46806513.62

RESULTADO DEL EJERCICIO

2340172.65

INTERVINO
A


Amelia B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Gr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



ANEXO II
ESTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
2004

ALDO DE CAJA AL 01/01/04		\$	6131641.03
INGRESOS		\$	49146686.27
PAGOS:			
RESIDUOS PASIVOS 2002	\$	90615.12	
RESIDUOS PASIVOS 2003		3699982.69	
PAGADO DEL AÑO	\$	42304205.36	\$ 46094803.17

ALDO QUE PASA AL AÑO SIGUIENTE

9183524.13

SALDOS DE TESORERIA:

1.- RECAUDACION A DEPOSITAR		\$	292661.89
Cta.Cte.1500001/1	\$	288673.13	
Cta.Cte.1500104-3	\$	59.88	
Cta.Cte.1500060/7	\$	2696.28	
Cta.Cte.1500099/6	\$	1232.60	

2.- TARJETAS DE CREDITO

Cupones a depositar	\$	12359.70	\$ 107089.07
Cupones pendientes de Cobro	\$	94729.37	

3.- BANCOS

		\$	8609599.23
<u>Banco del Chubut S.A.</u>			
1500001/1 Rentas Generales	\$	1976511.72	
1500066/5 Fondos afectados	\$	1338752.56	
1500004/5 Prodism	\$	59618.18	
3792/0 Cuenta Corriente Especial	\$	83.17	
500045/1 Ingresos Brutos Rawson	\$	70227.57	
1200249/0 M.S.A.S.Protección Der.	\$	19841.41	
1500099/6 Fdo.Munic.de Cultura	\$	1021.38	
1500060/7 Recol.Resid.y L.	\$	40935.66	
15000102-7 Peq.Obra Publica	\$	144398.10	
1500103-5 OMRESP	\$	324378.60	
1500104-3 Multas Inf.Tránsito	\$	31890.16	
1500005-1 Prog.Ideas	\$	40222.38	
1500007-9 Defensa consumidor	\$	2122.49	
1500107-7 Ayuntamiento Donostia	\$	9150.93	
15000105-8 S.I.P.A.F.	\$	136703.18	
Plazos fijos	\$	3785180.47	
<u>Banco Nación</u>			
52420067/36 Emergencia Empleo	\$	0.00	
52420093/51 F.A.Des.Productivo	\$	70369.61	
524725285/4 Programa URBAL	\$	1545.96	

Nota: mediante Resol.437/04 se procede al cierre de la cuenta N°52400114-83 Jovenes por Jovenes





Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



52400158-31	Com.Rec.Banco	\$	342741.78
52400300-76	PNOM	\$	37063.24
52400372-45	Programa Agua	\$	67500.00
52400393-66	P.N.S.A.	\$	101276.23
52400377-60	Prog.Viv.Aut	\$	0.00
52400385-63	VIGIA	\$	0.00
52400386-66	PROFAM	\$	0.00

Otros Bancos			
3000-2	Conv.Rec.Credicoop	\$	8064.45

4.- FONDOS FIJOS

F.F.SECRETARIA DE HACIENDA	\$	10000.00
F.F.SECRETARIA PROD.Y TURISMO	\$	4000.00
F.F.SECRETARIA DE GOBIERNO	\$	4000.00
F.F.SEC.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	\$	5000.00
F.F.CULTURA	\$	500.00
F.F. COMPRAS	\$	5000.00
F.F.TRIBUNAL DE FALTAS	\$	500.00
F.F.O.M.RE.S.P.	\$	43.10
F.F.SEC.ACCION SOCIAL	\$	4000.00
F.F.DESPACHO INTENDENCIA	\$	5000.00
F.F.COORD.PLANIF.Y DESARROLLO	\$	2000.00
F.F.COORD.ACTIVIDADES FORMATIVAS	\$	2500.00
F.F.COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	\$	1000.00
F.F.DIRECCION DE TURISMO	\$	947.66
F.F.PROTECCION DE DERECHOS NIÑEZ	\$	2000.00
F.F.CULTURA	\$	1500.00
F.F.DIRECCION DE TRANSPORTE	\$	2500.00
F.F.PROG.GRUPOS SOLIDARIOS DE ESTUDIO	\$	500.00

CAMBIO CAJA TRIB.FALTAS	\$	450.00
AMPLIAC.CAMBIO INSPECCION	\$	200.00
CAMBIO CAJA TRANSPORTE	\$	200.00
CAMBIO CAJA TESORERIA EFECTIVO	\$	1473.00

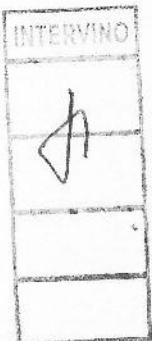
Subtotal F.Fijos y Similares

Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina

Total

DIFERENCIA

\$	53313.76
\$	66.40
\$	9062730.35
\$	120793.78



Amelia B.Real

PROGRAMA CONTADURIA

Cr. Carlos A. Maza

COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



5.- CUENTAS BANCARIAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y FONDOS ESPECIALES

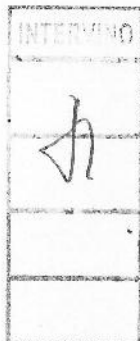
Banco del Chubut S.A.

1500005-3 Haberes Impagos	\$	64432.89
1500002-9 Depósitos en Garantía	\$	38108.01
1500008-7 Costas Judiciales	\$	11461.53
1500084-7 Asoma	\$	7.64
1500054-0 ECOGAS	\$	2885.85
1500049-1 Zoonosis	\$	1159.43
1500057-4 F.A.S.	\$	74.60
1500093-8 FOPROE	\$	23.81
1500098-8 FOPRODE	\$	45.61
1500092-0 Fondo Natatorio Municipal	\$	35517.46
106470-8 Intervencion Autotransp.Pasajeros	\$	54.61 *

Banco de la Nación Argentina

2400088-51 Estac.Bombeo Cambrin	\$	0.00
2400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$	157.51

sólo se cuenta con el extracto Bancario



Amelia B. Real
Amelia B. Real
PROGRAMA CONTADURIA

Cr. Carlos A. Maza
Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL
31-12-04

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	0.90
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	1904.00 (1)
O.DTO.743	-8955.56 (2)
DEV.HAB.DIC/04	201.00 (3)
O.DTO.HAB.937	-131.46 (4)
O.DTO.HAB.	-415.50 (5)
DEBITOS BANCARIOS DIC/04	-17664.33 (6)
SUBS.A RENDIR 2005	-4488.97 (7)
DEBITO DIC/04 TRANSF.COP.-REGALIAS	-1474.16 (8)
DIFERENCIA TESORERIA ENTRE PTE.CAJA Y PLLA.CAJA	0.50 (9)

-120793.78

Notas aclaratorias:

- (1) Devolucion parcial de los haberes de Octubre 2004 de Segundo A. Debe ingresar la diferencia cobrada para ajustar mediante orden de descuento
- (2) Se realizaron las Ordenes de Descuento 743 Tesoreria debe ingresar el monto correspondiente a proveedor haberes-seguros-hs.ex
- (3) Devolucion de Haberes Diciembre/03 Crigna Olga Catalina se debe ajustar mediante orden de descuento
- (4) Orden de descuento N°937
- (5) Orden de Descuento N°3/04 \$415,50 corresponde a proveedor Haberes que Tesoreria debe ingresar
- (6) Debitos bancarios correspondientes a Dic/04 se les da el pagado en Enero/05 por falta de saldo presupuestario
- (7) Subsidios a Rendir se les da la rendicion al proveedor subsidios rendidos en Enero/05
- (8) Debito de las comisiones bancarias por transferencias de Coparticipacion-Regalias se le da el pagado en Enero/05
- (9) Diferencia entre el Parte de Caja del día 29/12/04 y la Planilla de Caja del mismo día Tesoreria lo ajusta en Enero/05



Amelia B. Real
PROGRAMA CONTADURIA

C. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION

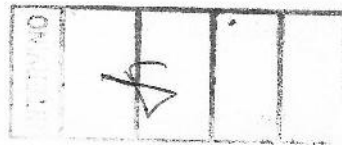


Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

HOJA Nº 7

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2002

	P A G O S		AJUSTES ORD. 6370	R.PASIVOS IMPAGOS
	2003	2004 TOTAL		
31/12/02				
RES.PAS.	2302370,32	90575,28	-109732,61	1287062,00
DEUDA TES.	2766378,74	39,84	-138868,48	289835,20
TOTALES	5068749,06	90615,12	-248601,09	1576897,20



[Signature]
Adriana B. Real
PROGRAMA CONTADURIA

[Signature]
C. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION





Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



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
005/04	FAMILY LIBRERÍA	\$	-145.00
011/04	FONDO PROM.EDUCATIVA	\$	-9000.00
014/04	DEPOSITO RUBEN	\$	-7400.00

RDEN 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
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

Handwritten signatures and stamps in the bottom left corner.



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



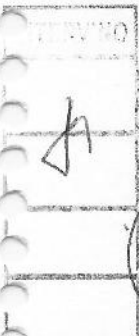
0956/03	IBARBIA MATIAS	\$	-20.31
0957/03	FONDO ESP.ECOGAS	\$	-28917.69
0959/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-188.37
0965/03	DIAZ NEUMATICOS	\$	-18.04
0967/03	IBARBIA MATIAS	\$	-128.50
0982/03	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-3.85
0983/03	TRIBUNAL DE CUENTAS	\$	-40697.02
0985/03	IBARBIA MATIAS	\$	-277.46
0986/03	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

0557/03	VIATICOS-GASTOS A RENDIR	\$	-22643.80
1258/02	SELIMA		-1062.32
138/03	TECNICA GAREIS		-1470.00
139/03	PONTILLANO CARLOS		-960.00
162/03	TECNICA GAREIS		-1170.00
148/03	SUELOS S.R.L.		-4160.00
161/03	TRANSP.HECTOR VELAZQUEZ		-2116.80

JUSTE 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)
	\$	-248601.09



Amelia B.Real
DIRECCION DE CONTADURIA

Cr.Carlos A.Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



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 5,38.-
- (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 cumple en el ejercicio vigente.
- (6) las desafectaciones del ipv se ajustan mediante resolucion en el año 2004
- (7) Nota de Credito N°6036

INTERVINO
A


Amelia B. Real
DIRECCION DE CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

HOJA Nº 11

EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2003

	P A G O S		AJUSTES ORD.6370	R.PASIVOS IMPAGOS
	2004	2005 TOTAL		
31/12/03				
RES.PAS.	3486845,79	1792543,10	-9638,07	1684664,62
DEUDA TES.	2081730,58	1907439,59	-8670,82	165620,17
TOTALES	5568576,37	3699982,69	-18308,89	1850284,79



Apprelia B. Real
PROGRAMA CONTADURIA

Gr. Carlos A. Maiza
COORDINACION DE ADMINISTRACION





Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2003

DISPOSICION Nº

020/04	MEDIOS Y COMUNICAC.	\$	-200.00
022/04	ERICO S.R.L.	\$	-1167.66
023/04	CONSTRUCTORA TRELEW	\$	-199.50
029/04	FLORERIA LA ROSA AMARILLA	\$	-138.00
030/04	VILLEGAS CONSTRUCCIONES	\$	-2330.00
031/04	SANDIN Y ASOC.S.R.L.	\$	-1504.59

ORDEN DE DESCUENTO

0957/04	CORRALON FERNANDES	\$	-32.89
0988/04	UNIFON TELEF.COMUNIC	\$	-371.75
1010/04	RAUDO S.R.L.	\$	-6.82
1015/04	ARQ.GASTON FORNERIS	\$	-7.43
1031/04	CONSTRUCTORA TRELEW	\$	-310.95
1044/04	MUEBLELUZ S.A.	\$	-62.30

JUSTE POR RESOLUCION

021/04	CR.ESPER EDUARDO	\$	-5500.00
193/04	METALURGICA MARTIN	\$	-2277.00

JUSTE DEFINITIVA

PUBLICACIONES CASI TODO	\$	-150.00 (1)
CLAVEDONI NORMA	\$	-242.90 (2)
FERRETERIA ARGENTINA	\$	-3450.00 (3)
CLAVEDONI NORMA	\$	-357.10 (4)
	\$	-18308.89

Notas Aclaratorias:

- (1) se ajusta por la no publicación de la revista pactada
- (2) se ajusta la imputacion correspondiente al ejercicio
- (3) se anula la orden de compra n°1171
- (4) se ajusta la imputacion del expediente n°199/03



Amelia B. Real
Amelia B. Real
DIRECCION DE CONTADURIA

Cr. Carlos A. Maza
Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



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

CONCEPTO		2002	2003	2004	2005	Siguientes
A) CONSOLIDADA		2.341.348,99	1.901.699,32	1.270.822,07	2.600.235,87	22.455.495,96
1) Organismos Públicos						
D.G.R.(Sellado Ashira)	\$	20.057,36	20.767,17	19.861,56	19.861,68	8.275,70
Gno. De la Pcia del Chubut (or. 6723)	(*)	269.787,79				
Gno. De la Pcia del Chubut -Canje Bonos			34.817,14	26.735,08	149.541,29	2.751.791,53
Refinanciación Banco Chubut		1.159.429,52	200.341,00	815,84		
Canje deuda Banco Chubut			45.879,10		710.165,52	10.731.994,50
I.P.V y D.U						
Acta Ac.12/00 I.P.V	\$	218.525,49	291.060,04	315.647,93	283.280,46	1.960.175,46
2) Bancos:						
Banco del Chubut ord.6260						
BID (Accesos II) E. 1312	(**)	145.252,22	290.210,00	206.314,99	204.289,35	902276,47
BID (Pavimento I) E. 1312	(**)	136.870,24	274.660,00	195.622,00	193.749,85	823.499,27
BID(Mejoramiento Vial Acceso III) E.	(**)	113.842,00	304.959,37	197.905,36	361.229,10	1700495,80
BID(Creacion y puesta en marcha ADL)	(**)	3.706,83	11.670,59	10.353,04	23.094,01	140.179,92
BID(Fdo de Transf.Sect.Públicos)	\$	3.689,35	22.532,88	0,00	19.750,11	58.570,48
BID (Relev.recop.y eleb.datos des.urb.)		0,00	10.080,35	4.158,88	3.923,51	11.069,83
BID(contrap.PIT Ovoide)	(**)		32864,39	104257,59	158041,27	734483,59
Obras Complementarias Ovoide				30353,78	130569,81	1117824,47
Red de Gas Zona de chacras		83,92	364,00	21.800,00	49.354,99	289.443,18
Adquisicion Equipamiento Vial				683,04	82.695,50	1.018.668,15
3)JUICIOS - ACUERDOS:						
Convenio Asociac. Italiana			49.500,00	4.500,00		0,00
4) OTROS						
ENTRETUR		178.629,69	215.019,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00
FOPRODE		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
FADEM				27.000,00	36.000,00	36.000,00
FOPROE		60.450,00	66.050,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5)Convenios Varios						
Gabelco	\$	7024,58	6924,29	6812,98	6689,42	2.747,61
B) SUJETA A CONTRAPR.		1.933.254,33	2.560.565,90	2.981.276,25	813.477,68	114.831,00
1) SERVICIOS						
ALQUILERES:						
Aridos Fontana (alq.predio basural)		48.000,00	36.000,00		27.000,00	
Aurora Pérez de Canio	\$	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.465,00	
Godoy, Fernanda Cecilia		12.700,00	13.200,00	13.200,00	5.500,00	
García Navarro, Feliciano-García Arnau M		8.160,00	8.160,00	9.660,00	11.760,00	7.840,00
Urdin Silvia		3.600,00	3.600,00	4.650,00	900,00	0,00
Distrito Militar		85.600,00	64.200,00			0,00
CD Construcciones		7.500,00	7.200,00	6.900,00		0,00
Abad Ernesto Ricardo			4485,00	4680,00	195,00	
Ralinqueo Juan Roberto				1350,00	5400,00	4050,00
Mendive Armando				9600,00	28800,00	48000,00
Pastrian Antonio				3750,00	9000,00	2250,00





Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



CONCEPTO						Siguietes
	2002	2003	2004	2005		
Vincenzi Hnos.Inmobiliaria			2600,00	650,00		
Agrello Raul Enrique			1750,00	3000,00	1250,00	(5)
Soc.Anonima Imp.y Exportadora			25589,65	30000,00	34410,35	
Neira Ockier Carlos			2450,00	4200,00	5950,00	
Carrasco Medina Helmut Luis			3600,00	4800,00	6000,00	
Tapia escobar Vicente del Carmen			3319,35	4200,00	5080,65	
Alq.Sauro Domingo			331702,40	104851,20		
RECOLECCIÓN, BARRIDO Y DISP.FIN						
Ashira S.A						
Recolección de residuos	\$	1.412.908,88	1.494.090,00	1.522.930,25	0,00	(3)
Serv. Barrido y limpieza	\$	0,00			0,00	
Matias Ibarbia		51.806,15	70.019,95	92.191,61	0,00	
OTROS:						
Limpieza total -L. Pontiliano	\$	34.977,14	37.963,87	23.400,00	0,00	
Cemit	\$	12.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00	
Seguros Bernardino Rivadavia Coop.			3.406,92	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	1.800,00	1.350,00	0,00
Pasantias			13.200,00	29.796,36	0,00	
Capacitadores MIPROE			30.786,00	123.144,00	0,00	
Prog.Empl.Escuela Taller			22.240,00	9.200,00	0,00	
2) LOCACIONES DE OBRAS y SERVICIOS:						
Bersano Fernando	\$	11.933,33	9.333,33	5.806,00	0,00	
Gonzalez Alberto		840,00	5.040,00	5.880,00	0,00	
Spinelli Cristian			2.940,00	5.700,00	0,00	
Subarnaba Faba		4.000,00	6.300,00	1.720,00	0,00	
Gongora Hernan			1.500,00	4.500,00	0,00	
Audano Maria Eugenia			1.000,00	2.000,00	0,00	
Araneda Luis Alejandro			3.600,00	4.800,00	0,00	
Mariño Mariano Adrian			9.300,00	1.900,00	0,00	
Garcia Silvia Raquel			2.400,00	1.200,00	0,00	
Ancalao Sandra Noemi			6.200,00	3.000,00	0,00	
Prchal Ana			6.200,00	3.000,00	0,00	
Duarte Mareco Sergio			6.800,00	1.000,00	0,00	
Astete Horacio Samuel			6.933,34	2.000,00	0,00	
Carreño Fuentes David Evelio			8.800,00	800,00	0,00	
Barindelli Manuel			7.200,00	5.400,00	0,00	
Robledo Americo			4.750,00	9.500,00	0,00	
Sarries Jose Luis			5.700,00	1.800,00	0,00	
Mura Jorge Arturo			6.348,39	3.000,00	0,00	
Diaz Adriana Mabel			9.900,00	1.980,00	0,00	
Jones Abel Denis			6.240,00	3.120,00	0,00	
Vivar Fernando Oscar			6.240,00	3.120,00	0,00	
Marquez Perez Santiago			6.240,00	3.120,00	0,00	
Gabe Rene Augusto			4.000,00	2.000,00	0,00	
Giavedoni Norma			6.600,00	1.200,00	0,00	

INTERVIÑO

[Handwritten signature]



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



CONCEPTO		2002	2003	2004	2005	Sigüientes
3) EMPRESAS:						
Villegas Construcciones				33.725,36	55.779,35	
Erico S.R.L.				107.281,04	321.843,13	
Obras con % de financ.UEP						
Emergencia el Niño						0,00 (2)
Control Aluv.1000 viviv.PIT	(*)	102.713,59	261.283,02	209.245,18		0,00
Const.50 viviendas	(*)	0,00	24.594,49	28.091,12		0,00
Prolongación Conducto Ovoide		132.735,24	478.156,08	248.114,36		0,00

(*) Cláusula de equivalencia \$/U\$S

(**) Pacatado en U\$S

(***)Pactado en Euros

NOTAS ACLARATORIAS Inc.4 e Inc.7

- (1) Aridos Fontana se expone por Resol.1781/01 que difiere del contrato de acuerdo a la fecha de inicio.
- (2)Emergencia El Niño lo expuesto corresponde a la deuda que el Municipio afronta en un 38 % de las Obras
- (3) durante el ejercicio 2004 se realizaron reconocimientos de servicios a partir del 14 de febrero ya que la extension del contrato fue por 90 días hasta el 13/02/04 por res.1869/04 se dejo sin efecto la lic.pub.2/04 de rec.de residuos
- (4) se informa que en el año 2004 no se formalizó el compromiso con el FADEM
- (5) La Resolución indica mal el importe a imputar el año 2005 se debe realizar una rectificación de la Resolución

INTERVINO
<i>[Signature]</i>

[Signature]
Amelia B. Rea
DIRECCION DE CONTADURIA

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



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



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

CONCEPTO	2002			2003			2004		
	Comprometido	Pagado	Sdo. 31/12/02	comprometido	Pagado	Sda.31/12/03	comprometido	Pagado	Sdo.31/12/04
1) Organismos Públicos									
I.P.V y D.U									
Acta Acuerdo IPV 12/00	291,367.03	218,525.49	72,841.54	291,060.04	218,526.39	72,533.65	315,847.93	291,387.32	96,814.26
Gno. De la Pcia del Chubut (or. 6723)	269,787.79	0.00	269,787.79	80,696.24	80,696.24	269,787.79	26,735.08	26,735.08	269,787.79
D.G.R. (Sellado Ashira)	20,057.36	14,187.08	5,870.28	20,767.17	25,731.96	905.49	19,861.56	19,861.56	905.49
Convenio I.N.T.A	49,800.00	0.00	149,476.90	0.00	0.00	149,476.90	0.00	0.00	149,476.90
Refinanciacion.Banco	1,159,429.52	1,156,645.39	2,784.13	200,341.00	200,341.00	2,784.13	815.84	815.84	2,784.13
Convenio Vialidad Nacional	64,465.50	64,800.00	5,526.00	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	5,526.00
D.G.R. (Sellado Refinanc.Banco)	15,406.36	0.00	15,406.36	0.00	0.00	15,406.36	0.00	0.00	15,406.36
2) Bancos:									
BID (Accesos II) UEP-	145,252.22	145,252.22	0.00	290,210.00	255,840.51	34,369.49	206,314.99	205,302.18	35,382.30
BID (Pavimento I) UEP	136,870.24	136,870.24	0.00	274,660.00	242,342.39	32,317.61	195,622.00	194,685.90	33,253.71
BID (Form.Proy.Acc.III) UEP	5,505.69	5,505.69	0.00	21,074.36	16,056.31	5,018.05	0.00	0.00	5,018.05
BID(Mejoram.Vial Acces.III) UEP	113,842.00	113,842.00	0.00	304,959.37	169,632.40	135,326.97	197,905.36	191,969.16	141,263.17
BID(Creac. A.D.L.) UEP	3,706.83	3,706.83	0.00	11,670.59	3,575.72	8,094.87	10,353.04	10,287.96	8,159.95
BID(Fdo trans.Sec.Púb.Pciales)UEP	3,689.35	3,689.35	1,836.99	22,532.88	5,825.96	18,543.91	0.00	0.00	18,543.91
BID(Relev.recop.y elab.datos des.urb.)				10,080.35	1,560.74	8,519.61	4,158.88	3,437.11	9,241.38
BID Contraparte PIT Ovoide				32,864.39	30,931.94	1,932.45	104,257.59	94,668.78	11,521.26
Red de gas Zona de chacras	83.92	83.92	0.00	364.00	225.94	138.06	21,800.00	13,243.96	8,694.10
Adquisicion Equipamiento Vial							683.04	683.04	0.00
Obras Complementarias Ovoide							30,353.78	29,694.23	659.55
3) OTROS:									
FOPROE	48,000.00	1,950.00	66,050.00	48,000.00	26,050.00	88,000.00	48,000.00	30,600.00	105,400.00
FOPRODE	24,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00			60,000.00
ENTRETUR	178,629.69	126,622.81	161,993.69	177,335.00	190,000.00	149,328.69	50,000.00	190,000.00	9,328.69
4) JUICIOS - ACUERDOS:									
SOBIERALSKY-RODRIGUEZ	28,863.12	40,889.42	2,405.26	28,863.12	26,457.86	4,810.52	0.00	2,405.26	2,405.26
SOBIERALSKY-RODRIGUEZ	54,689.88	77,477.33	4,567.49	54,690.24	50,132.39	9,115.34	0.00	8,212.60	902.74
Asociacion Italiana				49,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
5) EMPRESAS:									
FIORASI S.A	14,685.36	15,025.81	917.55	7,161.71	8,057.05	22.21	0.00	0.00	22.21
FIORASI-CORRADI	6,027.53	6,531.53	504.00	5,037.78	5,535.12	6.66	0.00	0.00	6.66
AUTOSUR S.A	35,767.26	20,971.58	23,254.92	13,893.00	37,140.92	7.00	0.00	0.00	7.00
LU 90 CANAL 7 DE RAWSON	0.00	0.00	202.37	0.00	0.00	202.37	0.00	0.00	202.37
ONV.ORD.7783-7759									
VILLEGAS S.R.L.	0.00	1,172.15	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
L.A.L. SA	0.00	29,110.98	6,853.90	0.00	0.00	6,853.90	0.00	0.00	6,853.90
L.A.L. SA	0.00	0.00	915.59	0.00	0.00	915.59	0.00	0.00	915.59
L.A.L. SA	0.00	0.00	6,503.02	6,511.40	0.00	13,014.42	0.00	0.00	13,014.42
GABELCO S.A.	7,024.59	7,622.69	581.71	6,924.29	7,505.99	0.01	6,812.98	6,812.98	0.01
OBRAS TRELEW	0.00	1,532.90	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
OBRAS TRELEW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIO POR REFINANCIACION BANCO:									
EDITORIAL JORNADA	33,977.46	53,477.46	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
TOTALES	2,710,928.70	2,245,492.87	834,269.62	1,989,696.93	1,651,666.83	1,099,458.08	1,243,822.07	1,325,282.96	1,017,997.19



Arnelia B. Real
DIRECCION DE CONTADURIA

Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

HOJA Nº 17

ANEXO V
Deuda Consolidada y Flotante

	31/12/00	31/12/01	31/12/02	31/12/03	31/12/04	2005	2006	2007 y Sig.
Deuda Consolidada								
	20673123,65	20969412,64	23075331,05	27741982,54	25233731,43			
Saldos incluidos en D.T.	2824951,45	2292022,24	579763,75	303068,78	177999,6			
Deuda a vencer 2004 y sig.	17848172,20	18677390,4	22495567,30	27438913,76	25055731,83	2600235,87	2699711,14	19755784,82
Deuda Flotante								
	3520170,36	3487587,22	3207447,34	2617435,10	2100031,51			
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	251451,18			
Año 2003				1964377,61	119734,93			
Año 2004					1728845,4			
TOTAL	24193294,01	24456999,86	26282778,39	30359417,64	27333762,94			
D.Tesoreria	38384,02							
2003	45885,24							
2004	93730,34							



[Signature]
Amelia B. Real
DIRECCION DE CONTADURIA

[Signature]
Gr Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION





Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

HOJA Nº 18

ANEXO V
Deuda Sujeta a contraprestación y Residuos Pasivos

	31/12/00	31/12/01	31/12/02	31/12/03	31/12/04	2005	2006	2007 y sig.
Compromisos Sujetos a Contraprestación:	10389971,31	3836275,85	2098120,02	843156,55	928308,68			
Año 2000	10389971,31							
Año 2002 y siguientes		3836275,85						
Año 2003 y siguientes			2098120,02	843156,55				
Año 2004 y siguientes					928308,68	813477,68	87390	27441
Residuos Pasivos	4308464,25	2799042,15	2806288,01	5256452,14	5651459,14			
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	1287062,00			
Año 2003				3486845,79	1684664,62			
Año 2004					2679732,52			
TOTAL	14698435,56	6635318,00	4904408,03	6099608,69	6579767,82			



[Signature]
Sr. Carlos A. Mazza
COORDINACION DE ADMINISTRACION

[Signature]
Amelia B. Real
DIRECCION DE CONTADURIA





Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



ANEXO VI: a -Movimiento de Fondos al 31/12/2004
Art.66 inc.5 Ord.6370

MOVIMIENTO DE FONDOS					
SALDO INICIAL					6131641.03
VARIACION NETA DE FONDOS					3051883.10
INGRESOS				49146686.27	
RECURSOS:		44916322.46			
Recursos Corrientes	44914009.76				
Recursos de Capital	2312.70				
CONTRIBUCIONES					
FINANCIAMIENTO:		4230363.81			
Aportes no Reintegrables	2467630.56				
Aportes Reintegrables	1762733.25				
EGRESOS				46094803.17	
DEL EJERCICIO:			42304205.36		
GASTOS:		41194166.58			
Gastos Corrientes	40782871.16				
Gastos de Capital	411295.42				
AMORTIZACION DE LA DEUDA		1110038.78			
DE EJERCICIOS ANTERIORES:			3790597.81		
Año 2001	0.00				
Año 2002	90615.12				
Año 2003	3699982.69				
SALDO FINAL					9183524.13
Recaudaciones a depositar			292728.29		
Efectivo y valores	292661.89				
Faltante	66.40				
Tarjetas de Crédito:			107089.07		
Cupones a Depositar	12359.70				
Cupones pendientes de acreditación	94729.37				
Bancos:			8609599.23		
Banco del Chubut S.A.		8428180.51			
15000011 Rentas Generales	2190584.64				
1500066/5 Fondos afectados	1461125.42				
1500004/5 Prodism	65913.55				
3792/0 Cuenta Corriente Especial	65.17				
500045/1 Ingresos Brutos Rawson	73220.69				
1200249/0 M.S.A.S.Protección Der.	19841.41				
1500099/6 Fdo.Munic.de Cultura	2481.98				
1500060/7 recol.Resid.y L.	40935.66				
1500102/7 Pequeña Obra Pública	144399.73				
1500103/5 O.M.RE.S.P.	324378.61				
1500104/3 Multas Infracción Tránsito	31934.16				
1500006/1 Programa Ideas	40222.38				
1500007/9 Defensa del Consumidor	2122.49				
15000105/8 S.I.P.A.F.	236623.22				
1500107/7 Ayuntamiento Donostia	9150.93				
Plazo Fijo	3785180.47				
Banco Nación		671178.01			
20093/51 F.A.Des.Productivo	70217.15				

Handwritten signature and stamp in the bottom left corner.



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut



MOVIMIENTO DE FONDOS					
524725285/4 Programa URBAL	1335.17				
52400300-76 PNOM	61147.54				
52400158/31 Conv.Rec.Bco.	369870.91				
52400372/45 Programa Agua	67346.74				
52400377/60 Programa Viv.Aut	0.00				
52400385/63 Vigia	0.00				
52400386/66 PROFAM	0.00				
52400393/66 P.N.S.A.	101260.50				
Plazo Fijo					
Banco Credicoop		8036.41			
3000-2 Cta.Cte. Especial	8036.41				
Partidas conciliatorias:					
Ingresos Pendientes de imputación		-858331.07			
Egresos Pendientes de imputación		349232.19			
Operaciones no registradas por Bancos		11303.18			
FONDOS FIJOS			53313.76		
F.F.DESP.SECRETARIA DE HACIENDA	10000.00				
F.F.SECRETARIA PROD.Y TURISMO	4000.00				
F.F.SECRETARIA DE GOBIERNO	4000.00				
F.F.SEC.O.Y S.P.	5000.00				
F.F.ACCION SOCIAL	4000.00				
F.F.LICITACIONES Y COMPRAS	5000.00				
F.F.INTENDENCIA	5000.00				
F.F.TRIBUNAL DE FALTAS	500.00				
F.F.COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	1000.00				
F.F.CULTURA	500.00				
F.F.O.M.RE.S.P.	43.10				
F.F.COORD.PLANIF.Y DESARROLLO	2000.00				
F.F.COORD.ACTIVIDADES FORMATIVAS	2500.00				
F.F.DIRECCION DE TURISMO	947.66				
F.F.PROTECCION DERECHOS NIÑEZ	2000.00				
F.F.CULTURA-ARCURI J.	1500.00				
F.F.DIRECCION DE TRANSPORTE	2500.00				
F.F.GRUPO SOLIDARIO DE ESTUDIOS	500.00				
CAMBIO CAJA TRIB.FALTAS	450.00				
CAMBIO CAJA INSPECCION	200.00				
CAMBIO CAJA TRANSPORTE	200.00				
CAMBIO CAJA TESORERIA	1473.00				
DIFERENCIAS C/ TESORERIA:			120793.78		
De Ejercicios anteriores		89769.30			
Del Ejercicio		31024.48			
SALDO DE CAJA AL 31/12/04					9183524.13

ERVINO

Amélie Beatriz Real
PROGRAMA CONTADURIA

Cf. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

HOJA Nº 21

**PARTIDAS SIN CONTABILIZAR:
S/CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31/12/2004**

CONCEPTOS	R.GRALES	CTALESPECIAL	VIGIA	FDO.AP.D.PROL	F.AFFECT.	CONV.RECAU	CON.REC.CRED	S.REC.RES.	PRODISM	YUNT.DONOSTI	TOTAL
Saldo s/Banco	2190584,64	65,17	0,00	70217,15	1461125,42	369870,91	8036,41	40935,66	65913,55	9150,93	4215899,84
Débitos Mun.no contabilizados por el Banco	85124,03	0,00	0,00	0,00	4722,66	3471,13	0,00	0,00	5333,54	0,00	98651,36
Créditos Bco.no contabilizados por Munic.	556932,69	5368,05	0,00	0,00	118199,01	46253,92	38,75	0,00	961,83	0,00	727754,25
Débitos Bco.no registrado por el Municipio	319693,67	0,00	0,00	152,46	0,00	20444,46	66,79	0,00	0,00	0,00	340357,38
Créditos Mun.no contabilizados por Banco	108290,13	5386,05	0,00	0,00	548,81	2151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116376,45
TOTALES	1976511,72	83,17	0,00	70369,61	1338752,56	342741,78	8064,45	40935,66	59618,18	9150,93	3846228,06

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	73220,69	1335,17	61147,54	324378,61	40222,38	2122,49	31934,16	19841,41	144399,73	2481,98	701084,16
Débitos Mun.no contabilizados por el Banco	0,00	8023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8023,09
Créditos Bco.no contabilizados por Munic.	4967,25	0,00	24096,40	0,29	0,00	0,00	44,00	0,00	8,28	1460,60	30576,82
Débitos Bco.no registrado por el Municipio	372,95	8233,88	12,10	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	8625,86
Créditos Mun.no contabilizados por Banco	1601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601,18
TOTALES	70227,57	1545,96	37063,24	324378,60	40222,38	2122,49	31890,16	19841,41	144398,10	1021,38	672711,29

CONCEPTOS	SIPAF	PR.PROV.AG	PR.VIV.AUTO	PROFAM	PL.NAC.SEG.AL	TOTAL
Saldo s/Banco	236623,22	67346,74	0,00	0,00	101260,50	337883,72
Débitos Mun.no contabilizados por el Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Bco.no contabilizados por Munic.	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
Débitos Bco.no registrado por el Municipio	79,96	153,26	0,00	0,00	15,73	248,95
Créditos Mun.no contabilizados por Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	136703,18	67500,00	0,00	0,00	101276,23	237979,41



Amelia B. Real
Amelia B. Real
PROGRAMA CONTADURIA

Carlos A. Maza
Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION






Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut




ANEXO VI: b -TITULOS Y VALORES al 31/12/2004
Art.66 inc.5 Ord.6370

Especie	Unidades	Vencimiento	Cotización al 31/12/2004	Valor Residual al 31/12/2004
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
TOTAL	3490307		0.722982	2690470.458

(1) expresados a su valor nominal \$1


Angélica B. Real
PROGRAMA CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

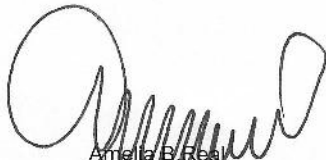


**ESTADO DE SITUACION DE TRIBUTOS FIJADOS Y NO PERCIBIDOS
01-01-2004 AL 31-12-2004**

IMPUESTO	Importe puesto al cobro	Crédito a favor Municipio
Impuesto Inmobiliario y Tasas	4591407,60	2127602,00
Impuesto al Parque Automotor	3829796,08	1430998,39
Tasa Inspección Seg.e Higiene	5084433,73	403955,84
T O T A L E S	13505637,41	3962556,23

ESTADO DE LOS PLANES DE PAGO CON VENCIMIENTO 01-01-2004 AL 31-12-2004

PLANES DE PAGO	Importe Total	Crédito a favor Municipio
Ordenanza N° 8041	35652,30	23754,10
Ordenanza N° 5368	478883,04	434978,62
Ordenanza N° 5470	76899,89	27714,61
Ordenanza N° 8271	3428271,35	1251388,59
Ordenanza N° 6113	825549,50	510461,50
Ordenanza N° 4731	59316,10	38239,40
Ordenanza N° 8272	377608,03	139419,70
Ordenanza N° 6381	46829,70	8237,82
T O T A L E S	5329009,91	2434194,34


Amalia B. Rea
PROGRAMA CONTADURIA


Cr. Carlos A. Maza
COORDINACION DE ADMINISTRACION



Municipalidad de Trelew
Provincia del Chubut

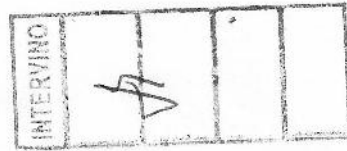
ANEXO VI: c-MOVIMIENTOS DE PLAZO FIJOS al 31/12/2004
Art.66 inc.5 Ord.6370

DEPOSITOS PLAZO FIJO
BANCO DEL CHUBUT S.A.

FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
12/11/04	1531724,79		49	0,006838356	0,335079452	5.132,50	31/12/04
26/11/04	1.337.103,31		42	0,006835616	0,287095889	3.838,77	07/01/05
06/12/04	1.025.316,57		42	0,006835616	0,287095889	2.943,64	17/01/05

intereses
capital

RETROS	0,00
SALDO	3.906.059,58



Amelia B. Real
Amelia B. Real
PROGRAMA CONTADURIA

Carlos A. Maiza
Ct. Carlos A. Maiza
COORDINACION DE ADMINISTRACION

