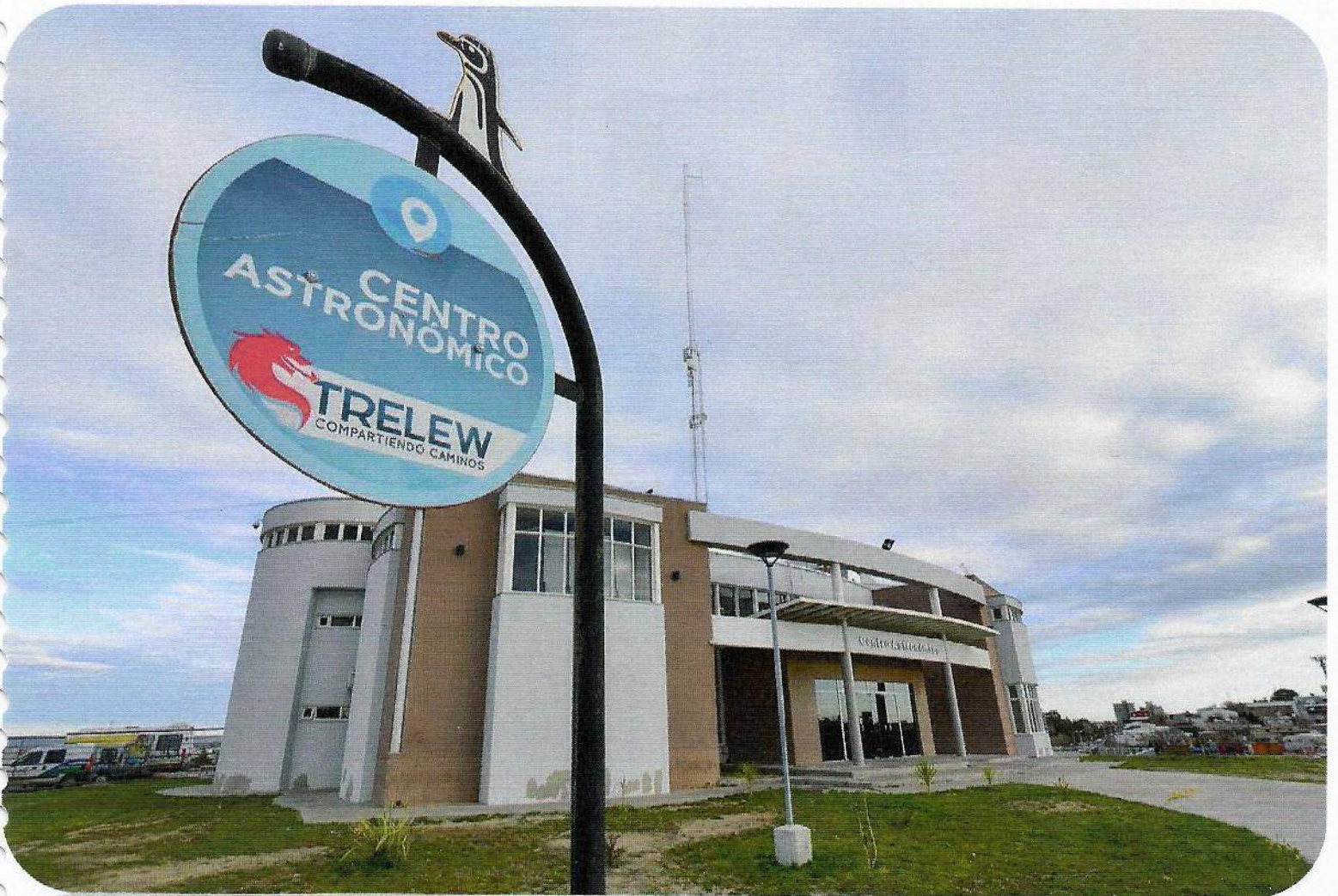




MUNICIPALIDAD
DE
TRELEW

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 2021.

ÍNDICE



Carátula	1
Indice	2
Cuerpo Principal	3
Introducción	4
Estados Demostrativos de la Situación Económica y Financiera Municipal	6
Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar	7
Nota al Estado de Ejecucion de Autorizaciones para gastar	9
Anexo - "Modificaciones Presupuestarias con indicacion de la norma".	10
Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos	11
Nota al Estado de los Recursos.	13
Estado del Resultado del Ejercicio	14
Nota al Estado del Resultado del Ejercicio	16
Estado de la Obligaciones cotraidas durante el Ejercicio	17
Nota al Estado de las Obligaciones Contraidas para ejercicios futuros	19
Estado de Movimientos de Fondos	22
Estado de Movimientos de Valores	24
Estado de la Situación del Tesoro	26
Nota al Estado de la Situación del Tesoro	30
Estado de la Deuda Pública	31
Nota al Estado de la Deuda Publica	33
Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos	34
Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2019.	37
Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2020.	40
INFORME DE LA COORDINADORA DE ADMINISTRACION	41
Anexos:	
Balance de Ejecucion de Recursos y Gastos al 31/12/2021 (se presenta en cuerpo aparte).	44
Residuo Pasivo 2021 (se presenta en cuerpo aparte).	207
Deuda de Tesoreria 2021 (se presenta en cuerpo aparte).	251

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



CUERPO PRINCIPAL

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



INTRODUCCIÓN

La presente Cuenta General corresponde a la Municipalidad de Trelew y comprende al Ejercicio Financiero iniciado el 01 de Enero 2021 y finalizado el 31 de Diciembre del 2021.

La elaboración de la presente cuenta es atribución de la Contaduría General de la Municipalidad, órgano natural de registración, de control y normatividad del Departamento Ejecutivo en su gestión económico, financiera y patrimonial de la hacienda municipal conforme lo dispuesto por la Ordenanza de Contabilidad N° 6370 en su Artículo 60, siendo el documento mediante el cual el Departamento Ejecutivo Municipal da cuenta al Concejo Deliberante como se cumplió el plan de gobierno que contenía el presupuesto anterior.

Esta Cuenta General Expone información relevante, confiable y oportuna sobre la situación económica y financiera de la Administración Pública.

La gestión financiera de la Municipalidad se integra y asienta en el Sistema Integrado de Gestión Municipal (S.I.Ge.M.i).

Los estados demostrativos que conforman la presente Cuenta General, comprenden el universo de los movimientos que han tenido incidencia sobre la situación económico y financiera de toda la hacienda municipal durante el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y registrados por la Contaduría General Municipal.

La significatividad ha sido evaluada, tanto para aspectos cuantitativos como cualitativos.

INFORMACION EXPUESTA

Esta Cuenta General se organiza en un cuerpo principal que consta de 9 (nueve) Estados Demostrativos y 3 (tres) Anexos y el apartado ANEXOS Balance de Ejecución de Recursos y Gastos, Residuo Pasivo y Deuda de Tesorería, de la situación económica y financiera de la hacienda municipal:

- Ejecución de las Autorizaciones para Gastar
- Anexo " Modificaciones presupuestarias con indicaciones de la norma"
- Ejecución del Cálculo de Recursos
- Resultado del Ejercicio
- Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
- Movimiento de Fondos y Valores
- Situación del Tesoro
- Estado de Deuda Pública
- Evolución de los Residuos Pasivos
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2019
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2020

En Notas agregadas a cada uno de los Estados, se añaden aclaraciones a la información expuesta y respecto de los criterios aplicados, con el fin de que permita la mejor lectura e interpretación de la misma.


 PÉREZ DANIELA
 Dir. de Contaduría
 Coord. de Adm.


 Gabriela Garmendia
 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



***ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA - FINANCIERA
DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y ANEXOS***

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



***ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS
AUTORIZACIONES PARA GASTAR
ART.66 INC. 1- a) c) d) e) f) g) -
ORDENANZA N° 6370.***

Estado de ejecución de las autorizaciones para gastar ART. 66 INC. 1 - a) c) d) e) f) g) - ORDENANZA N° 6370.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO ORIGINAL	VARIACIÓN NETA	CRÉDITO FINAL	PREVENTIVA	COMPRIMISOS CONTRAIDOS	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUO PASIVO	DEUDA DE TESORERIA	SALDO NO UTILIZADO
Totales	\$ 4.840.268.127,04	\$ 5.422.484.094,73	\$ 10.262.752.221,77	\$ 4.988.593.334,99	\$ 4.573.061.053,09	\$ 4.125.888.277,60	\$ 3.794.606.534,70	\$ 447.172.775,49	\$ 331.281.742,90	\$ 5.274.158.886,78
Intendencia	\$ 835.236.338,57	\$ 396.640.130,37	\$ 1.221.876.488,94	\$ 1.100.138.863,25	\$ 1.083.573.528,56	\$ 1.010.591.887,71	\$ 929.434.546,27	\$ 72.981.640,85	\$ 81.157.341,44	\$ 121.737.625,69
Gobierno	\$ 572.005.592,17	\$ 9.320.259,70	\$ 581.325.851,87	\$ 569.819.166,70	\$ 569.531.262,88	\$ 562.397.456,27	\$ 499.315.647,05	\$ 7.133.806,61	\$ 63.081.809,22	\$ 11.506.685,17
Hacienda	\$ 526.131.517,04	\$ 97.135.926,18	\$ 623.267.443,22	\$ 586.859.533,43	\$ 586.818.500,77	\$ 465.678.689,06	\$ 443.292.071,58	\$ 121.139.811,71	\$ 22.386.617,48	\$ 36.407.909,79
Planificación, Obras y Servicios Públicos	\$ 1.650.464.931,69	\$ 4.517.683.241,51	\$ 6.168.148.173,20	\$ 1.229.827.856,50	\$ 840.789.245,89	\$ 704.845.879,92	\$ 640.719.361,47	\$ 135.943.365,97	\$ 64.126.518,45	\$ 4.938.320.316,70
Desarrollo Social y Acción Comunitaria	\$ 481.507.830,51	\$ 62.014.916,07	\$ 543.522.746,58	\$ 507.911.559,42	\$ 506.263.433,04	\$ 462.506.085,30	\$ 432.949.200,81	\$ 43.757.347,74	\$ 29.556.884,49	\$ 35.511.187,16
Coordinación de Desarrollo Territorial	\$ 435.539.740,70	\$ -314.049.968,65	\$ 121.489.772,05	\$ 121.402.319,71	\$ 121.402.319,71	\$ 119.530.273,66	\$ 119.185.046,92	\$ 1.872.046,05	\$ 345.226,74	\$ 87.452,34
Concejo Deliberante	\$ 190.032.000,00	\$ 50.368.000,00	\$ 240.400.000,00	\$ 240.400.000,00	\$ 240.400.000,00	\$ 240.366.065,79	\$ 226.966.065,79	\$ 33.934,21	\$ 13.400.000,00	\$ -
Tribunal de Falta	\$ 29.688.307,20	\$ 1.906.454,93	\$ 31.594.762,13	\$ 28.510.486,99	\$ 28.510.486,99	\$ 28.408.269,80	\$ 25.233.719,83	\$ 102.217,19	\$ 3.174.549,97	\$ 3.084.275,14
Tribunal de Cuentas	\$ 77.879.736,00	\$ 27.842.264,00	\$ 105.722.000,00	\$ 103.962.000,00	\$ 103.962.000,00	\$ 101.309.982,11	\$ 94.209.982,11	\$ 2.652.017,89	\$ 7.100.000,00	\$ 1.760.000,00
Crédito Refuerzo	\$ 12.659.275,16	\$ 94.283.059,16	\$ 106.942.334,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.942.334,32
O.M.R.E.S.P.	\$ 34.793.190,00	\$ 7.639.210,78	\$ 42.432.400,78	\$ 39.233.651,16	\$ 39.183.451,16	\$ 38.544.083,02	\$ 34.441.535,84	\$ 639.368,14	\$ 4.102.547,18	\$ 3.198.749,62
Secretaría de Coordinación de Gabinete	\$ 4.329.648,00	\$ 471.700.600,68	\$ 476.030.248,68	\$ 460.527.897,83	\$ 452.626.824,09	\$ 391.709.604,96	\$ 348.859.357,03	\$ 60.917.219,13	\$ 42.850.247,93	\$ 15.502.350,85


 PÁEZ DANIELA
 Dir. de Contaduría
 Coord. de Adm.


 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELAW

NOTA AL ESTADO DE EJECUCIONES DE LAS AUTORIZACIONES PARA GASTAR.

- El *crédito no utilizado* al final del ejercicio surge por la diferencia entre el *crédito final* y el *gasto imputado preventivamente*.
- El *residuo pasivo* al final del ejercicio surge por la diferencia entre los *compromisos contraídos* durante el mismo que al finalizar éste, no tuvieron *ordenado a pagar*. El mismo al 31/12/2021 es de \$ 447.172.775,49
- La *cálculo de la deuda de tesorería* al final del ejercicio resulta de la diferencia entre el *ordenado a pagar* y los *pagos* realizados durante el ejercicio.

En este punto cabe aclarar que entre la deuda expuesta en el Balance de las autorizaciones para gastar al 31/12/2021 y el Libro de la Deuda, surge una diferencia de \$ 1.652.151,11 la cual se detalla a continuación:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO			
Programa presupuestario	Deuda de la Tesorería según ejecutado de programas	Importe según expresa libro Deuda de Tesorería	Diferencia
0101000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 139 Subsidios	81.375,00	81.000,00	375,00
0101000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 146 Becas	351.500,00	-	351.500,00
0108000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 1386 Subsidios	559.400,00	543.000,00	16.400,00
0108000001 - SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION - 1352 Becas	101.900,00	-	101.900,00
0112010101 - SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRIT.Y RELACIONES INTERMUNICIP. - 1543 Becas	48.000,00	-	48.000,00
0113000200070 - CODIGO-CONVENIO PROGRAMA IMPULSA (F.A.) - 1730 Convenios	288.000,00	-	288.000,00
04000001 - PROGRAMA-DESPACHO SECRETARIA - 405 Servicios	771.220,31	761.774,20	9.446,11
04000001 - PROGRAMA-DESPACHO SECRETARIA - 413 Becas	120.000,00	-	120.000,00
05000201 - PROGRAMA-ATENCION SOCIAL - 549 Subsidios	1.407.430,00	1.406.000,00	1.430,00
050004 - COORDINACION-EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES - 566 Becas	380.800,00	40.000,00	340.800,00
05000402 - PROGRAMA-GESTION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - 577 Becas	235.000,00	-	235.000,00
0500050000002 - CODIGO-PROGRAMA CONSTRUC.Y MEJORAM.VIVIENDAS-TRELEW 1º - 894 Becas	390.000,00	375.000,00	15.000,00
05010003000001 - CODIGO-LEY 27429-PUNTO I-APARTADO C - 5090 Ayuda Social	455.600,00	340.000,00	115.600,00
0600010001 - SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRITORIAL Y RELACIONES INTERMUNICIPALES - 6037 Becas	9.600,00	-	9.600,00
Totales	5.198.925,31	3.546.774,20	1.652.151,11

La misma surge de los asientos manuales contables, que no se visualizan en el reporte Libro de la Deuda de Tesorería y que se realizan para disminuir, ya sea de forma total o parcial, la etapa del pagado cuando las órdenes de pago ya están efectivizadas. Este ajuste se realiza para reflejar los ingresos varios (recibos) que genera la Tesorería de la Municipalidad, cuando un beneficiario de beca/subsidio no se presenta a cobrar. Dicha diferencia comienza a verse reflejada a partir del ejercicio 2019, ya que en ejercicios anteriores, se realizaba la registración mediante un reembolso, el cual disminuía todas las etapas por igual, luego se volvía a dar el compromiso quedando un residuo pasivo al 31/12.

En resumen, la Deuda de Tesorería de la Municipalidad de Trelew al 31/12/2021 es de \$ 331.281.742,90.

- Las modificaciones introducidas durante el ejercicio, con indicación de la norma aprobatoria, se exponen en el Anexo "MODIFICACIONES AL EJERCICIO CON INDICACIÓN DE LA NORMA" Art. 66 Inc. 1 - b) – Ordenanza N° 6370.


PEREZ DANIELA
Dir. de Contaduría
Coord. de Adm.


Daniela Garmendia
Coordinadora de Administración
MUNICIPALIDAD DE TRELEW


**Anexo: " MODIFICACIONES AL EJERCICIO CON INDICACION DE LA NORMA"
ART. 66 Inc. 1 - b) - ORDENANZA 6370**

PRESUPUESTO PRORROGADO 2020 (puesto en vigencia el 04/01/2021 - Ordenanza N° 13119)		
(1)	Resolución Municipal N° 00001/2021	\$ 4.840.268.127,04
Total modificaciones introducidas durante el ejercicio 2021		
	Resolución N° 0060/2021	\$ 5.380.797,00
	Resolución N° 1153/2021	\$ 62.022.529,00
Total créditos autorizados al final del ejercicio 2021		
		\$ 4.907.671.453,04

(1) Con fecha 04/01/2021 se pone en vigencia provisoriamente para el año 2021 el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2020, aprobado por Resolución N° 3685/2020 mas el ochenta por ciento (80%) de la variación del Índice del Costo de vida ocurrido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año anterior, dado que se realizaria un ordenamiento de la estructura orgánica funcional.

PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 19/04/2021 - Ordenanza N° 13248)		
	Resolución Municipal N° 01098/2021	\$ 8.936.365.860,07
Total modificaciones introducidas durante el ejercicio 2021		
	Resolución N° 1153/2021	\$ 10.575.917,42
	Resolución N° 1495/2021	\$ 1.861.275,71
	Resolución N° 1754/2021	\$ -5.852.221,21
	Resolución N° 2053/2021	\$ 598.000,00
	Resolución N° 2150/2021	\$ 10.686.000,00
	Resolución N° 2569/2021	\$ 515.813,58
	Resolución N° 2781/2021	\$ 12.936.771,77
	Resolución N° 3218/2021	\$ 45.890.959,14
	Resolución N° 3508/2021	\$ 191.149.272,68
	Resolución N° 3700/2021	\$ 534.776.400,00
(2)	Resolución N° 3701/2021	\$ -
	Resolución N° 3809/2021	\$ 100.533.869,01
	Resolución N° 3925/2021	\$ 245.147.735,08
	Resolución N° 4090/2021	\$ 2.291.360,04
	Resolución N° 4313/2021	\$ 175.275.208,48
(2)	Resolución N° 4558/2021	\$ -
Total créditos autorizados al final del ejercicio 2021		
		\$ 10.262.752.221,77

(2) Mediante las Resoluciones N° 3701/2021 y N° 4558/2021 se aprobaron compensaciones presupuestarias que modificaron cualitativamente el presupuesto de recursos y gastos.-


PEREZ DANIELA
Dra. de Contaduría
Coord. de Adm.


Gabriela Garmendia
Coordinadora de Administración
MUNICIPALIDAD DE TRELEW

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CÁLCULO
DE RECURSOS POR RUBRO
ART.66 INC. 2 - ORDENANZA N° 6370.**

Estado de ejecución del cálculo de recursos por rubro ART. 66 INC. 2 - ORDENANZA N° 6370.

Descripción de los recursos	Presupuesto Original	Presupuesto Definitivo	Efectivamente recaudado
TOTALES	\$ 4.840.268.127,04	\$ 10.262.752.221,77	\$ 4.639.575.784,03
1- INGRESOS CORRIENTES			
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 3.680.028.868,61	\$ 4.847.830.411,85	\$ 4.481.001.641,81
IMPUESTOS	\$ 2.205.075.684,31	\$ 2.967.508.906,50	\$ 2.726.248.734,60
TASAS	\$ 943.740.000,00	\$ 1.180.900.000,00	\$ 1.238.867.149,75
DERECHOS	\$ 812.263.536,00	\$ 1.009.899.326,79	\$ 944.637.048,53
ACCESORIOS	\$ 138.755.460,00	\$ 118.368.288,48	\$ 109.171.563,88
VIARIOS (*)	\$ 93.475.200,00	\$ 102.931.646,30	\$ 108.526.891,86
CONTRIBUCIONES	\$ 193.042.008,31	\$ 524.698.644,93	\$ 287.971.624,00
FONDOS ESPECIFICOS	\$ 64.200,00	\$ 36.400,00	\$ 38.163,98
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$ 7.916.400,00	\$ 4.734.000,00	\$ 4.319.928,65
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 4.262.880,00	\$ 5.940.600,00	\$ 3.526.749,81
DE JURISDICCION PROVINCIAL			
COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$ 1.338.422.389,69	\$ 1.467.249.595,09	\$ 1.551.598.392,64
Coparticipación Federal de Impuestos	\$ 1.338.422.389,69	\$ 1.467.249.595,09	\$ 1.551.598.392,64
Coparticipación Ingresos Brutos	\$ 553.018.330,00	\$ 657.437.924,91	\$ 691.062.859,21
Coparticipación Ley 27429 punto I-apartado C	\$ 35.878.238,10	\$ 31.787.350,14	\$ 32.154.600,43
Coparticipación Ley 27429 punto II-apartado A	\$ 99.738.170,12	\$ 107.614.895,52	\$ 114.975.977,43
Regalías Petroleras	\$ 19.994.338,97	\$ 19.542.915,35	\$ 16.695.497,64
Regalías Gasíferas	\$ 550.076.871,00	\$ 584.356.654,98	\$ 635.590.047,04
Regalías Hidroeléctricas	\$ 52.593.737,80	\$ 33.296.226,70	\$ 27.366.060,24
Bonos de Compensación Hidrocarbúrficas	\$ 2.988.028,50	\$ 4.606.528,60	\$ 1.984.058,09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)			
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 24.134.675,20	\$ 28.607.098,89	\$ 31.769.292,56
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 136.530.794,61	\$ 354.835.350,26	\$ 158.154.514,57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)			
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 87.740.334,00	\$ 115.457.216,62	\$ 28.632.109,62
2- INGRESOS DE CAPITAL			
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$ 48.790.460,61	\$ 239.378.133,64	\$ 129.522.404,95
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	\$ 58.236.560,00	\$ 45.000.000,00
OFRECIMIENTO PUBLICO DE TIERRAS ORD.Nº 13238	\$ 1.029.120.356,54	\$ 5.297.857.563,63	\$ 158.574.142,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 513.600,00	\$ 400.000,00	\$ 3.539.613,00
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 12.840,00	\$ 10.000,00	\$ -
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ -	\$ 130.000.000,00	\$ 29.665.828,66
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$ 1.028.593.916,54	\$ 5.167.447.563,63	\$ 125.368.700,56
3- REMANENTE FINANCIERO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 49.358.124,88	\$ 41.352.425,29	\$ -
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 978.670.831,66	\$ 5.125.655.138,34	\$ 125.271.197,78
4 - FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)			
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$ 564.960,00	\$ 440.000,00	\$ 97.502,78
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 105.048.392,25	\$ 96.673.736,65	\$ -
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 26.070.509,64	\$ 20.390.509,64	\$ -


Paral
PEREZ DANIELA
Dir. de Contaduría
Coord. de Adm.

[Firma]
Coordinadora de Administración
MUNICIPALIDAD DE TRELAW

NOTA AL ESTADO DE LOS RECURSOS.

(*) Integrando los Ingresos municipales se compone la partida **Varios** por la suma de \$ 287.971.624,00 cuyo detalle se describe a continuación:

RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$ 6.338.156,24
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 16.797.746,54
IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 24.558.540,52
PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 95.077.461,90
INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 47.437.342,25
TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 45.895.321,76
PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 9.037,58
RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 43.607.633,44
BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.126.488,84
CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$ 1.875.000,00
ORD.Nº 12735 PASEO DE COMPRAS TW 1º	\$ 192.250,00
APORTE SOLIDARIO FUNCIONARIOS-COVID 19	\$ 2.056.644,93
RES.Nº 2218/20-APORTE A FAVOR HOG.ADOLES.VARONES	\$ -


 PEREZ DANIELA
 Dir. de Contaduria
 Coord. de Adm.


 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW

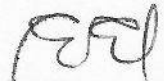
CUMPA FIEL DE SU ORIGINAL



***ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO
ART.66 INC. 3 - ORDENANZA N° 6370.***

Estado de resultado del ejercicio ART. 66 INC. 3 - ORDENANZA N° 6370.


DETALLE	IMPORTE
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 4.639.575.784,03
PAGOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL EJERCICIO	\$ 3.794.606.534,70
SALDO DISPONIBLE	\$ 844.969.249,33
OTROS COMPROMISOS:	\$ 778.454.518,39
Compromisos contraidos en el ejercicio sin ordenado a pagar al 31/12/2021	\$ 447.172.775,49
Compromisos contraidos en el ejercicio con ordenado a pagar al 31/12/2021	\$ 331.281.742,90
RESULTADO DEL EJERCICIO (Superavit)	\$ 66.514.730,94


 PEREZ DANIELA
 Dir. de Contaduria
 Coord. de Adm.


 Gabriela Garmendia
 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW

NOTA AL ESTADO DE RESULTADO DE EJERCICIO

- Los compromisos contraídos sin ordenado a pagar al 31/12/2021 representan el **RESIDUO PASIVO** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el “Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar”.
- Los compromisos contraídos durante el ejercicio con ordenado a pagar pero sin impacto financiero durante el periodo 2021, representan la **DEUDA DE TESORERIA** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el “Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar”.


PEREZ DANIELA
Dir. de Contaduría
Coord. de Adm.


Gabriela Garmendia
Coordinadora de Administración
MUNICIPALIDAD DE TRELEW

CUPIA FIEL DE SU ORIGINAL



***ESTADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS
DURANTE EL EJERCICIO
ART.66 INC. 4 - ORDENANZA N° 6370.***

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Consolidación al 31/12/2019	Consolidación al 31/12/2020	Compromiso del ejercicio 2021	Pagos del ejercicio 2021	Residue pasivo al 31/12/2021	Obligaciones para ejercicios futuros				Total Obligaciones para ejercicios futuros al 31/12/2021
						para 2022				
						para 2023	para 2024 y siguientes	Total deuda para ejercicios futuros		
TOTALES	\$ 53.501.522,41	\$ 165.829.102,76	\$ 547.200.603,63	\$ 460.071.286,33	\$ 252.958.420,06	\$ 667.918.437,84	\$ 596.230.389,64	\$ 1.184.285.479,28	\$ 2.447.084.243,14	\$ 2.700.042.663,20
LOCACION DE OBRAS, SERVICIOS O SUMINISTROS	\$ 38.470.163,89	\$ 102.827.934,66	\$ 323.557.740,53	\$ 314.432.491,10	\$ 111.963.184,09	\$ 358.199.124,26	\$ 356.849.060,64	\$ 713.698.121,28	\$ 1.427.396.242,56	\$ 1.539.359.426,65
Prevenición A.R.I. S.A.	\$ 16.245.375,76	\$ 8.605.351,30	\$ 33.233.693,70	\$ 38.527.497,29	\$ 3.311.547,71	\$ 26.316.044,88	\$ 26.316.044,88	\$ 52.632.089,76	\$ 105.264.179,52	\$ 108.575.727,23
ASHIRA S.A. (recolección de residuos domiciliarios)	\$ 11.173.290,70	\$ 24.208.718,00	\$ 220.834.829,94	\$ 185.664.843,58	\$ 55.378.704,26	\$ 271.236.792,72	\$ 271.236.792,72	\$ 542.473.585,44	\$ 1.084.947.170,88	\$ 1.140.325.875,14
TRANSPORTES EL 22 S.R.L.(servicio de transporte urbano de pasajeros)	\$ 1.1.047.407,43	\$ 69.060.591,81	\$ 65.962.889,70	\$ 84.609.186,66	\$ 51.014.314,85	\$ 59.296.223,04	\$ 59.296.223,04	\$ 1.18.592.446,08	\$ 237.184.874,16	\$ 288.199.207,91
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Fac. Cs. Economicas - Sede Trelew	\$ -	\$ 13.500,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ 11.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.700,00
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada	\$ -	\$ 339.773,55	\$ 3.536.327,19	\$ 1.629.183,47	\$ 2.246.917,27	\$ 1.350.063,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.246.917,27
OBRA PUBLICA	\$ 2.359.015,41	\$ 2.344.605,60	\$ 46.905.094,46	\$ 26.969.033,88	\$ 22.280.666,18	\$ 65.222.225,74	\$ -	\$ -	\$ 65.222.225,74	\$ 87.502.891,92
ZAVICO S.R.L.	\$ 135.902,98	\$ 135.902,98	\$ -	\$ -	\$ 135.902,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.902,98
APICONS ELABORADOS S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.795,55
C.Y.M.S.E.G. S.R.L.	\$ 599.693,77	\$ 599.693,77	\$ -	\$ -	\$ 599.693,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 599.693,77
HIDROCOM S.R.L.	\$ 14.409,81	\$ 30.857,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DHERCO S.R.L.	\$ 0,20	\$ 0,20	\$ -	\$ -	\$ 0,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,20
CLARC S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.857,98
CACEMA CONSTRUCCIONES S.A.	\$ 77.439,51	\$ 77.439,51	\$ 21.246.860,70	\$ 9.940.615,07	\$ 11.306.245,63	\$ 25.069.244,15	\$ -	\$ -	\$ 25.069.244,15	\$ 36.575.489,78
W.A.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 54.904,46	\$ 54.904,46	\$ -	\$ -	\$ 54.904,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.904,46
IBARBIA ROBERTO MATIAS	\$ 1.445.806,70	\$ 1.445.806,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.445.806,70
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S.R.L. (I.P.E. S.R.L.)	\$ -	\$ -	\$ 890.560,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MPC CONSULTORA S.A.	\$ -	\$ -	\$ 10.495.940,74	\$ 6.658.801,15	\$ 3.837.139,59	\$ 17.012.059,26	\$ -	\$ -	\$ 17.012.059,26	\$ 20.849.196,85
SANDIN Y ASOCIADOS S.R.L.	\$ -	\$ -	\$ 14.271.733,02	\$ 10.369.617,66	\$ 3.902.115,36	\$ 19.523.886,78	\$ -	\$ -	\$ 19.523.886,78	\$ 23.426.002,14
ROUTASUR S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LOCACION DE INMUEBLES	\$ 1.199.651,00	\$ 2.763.025,50	\$ 10.004.270,64	\$ 9.247.230,35	\$ 3.520.065,79	\$ 11.183.408,84	\$ 6.067.650,00	\$ 3.960.000,00	\$ 21.211.058,84	\$ 24.731.124,63
Aridos Fontiana S.R.L.	\$ 87.000,00	\$ 97.000,00	\$ -	\$ -	\$ 97.000,00	\$ 1.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.600.000,00	\$ 6.697.000,00
Lazaro Orlanico	\$ 81.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sociedad Anonima Importadora y Exportadora de la Patagonia	\$ 79.000,00	\$ 257.500,00	\$ 927.000,00	\$ 952.750,00	\$ 231.750,00	\$ 309.000,00	\$ -	\$ -	\$ 309.000,00	\$ 540.750,00
Elgueta Perez Seraffina	\$ 62.500,00	\$ 187.500,00	\$ -	\$ 187.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casa Teixeira S.A.	\$ 95.981,00	\$ 132.375,50	\$ -	\$ 132.375,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mannique Heraz Margarita	\$ 241.920,00	\$ 419.040,00	\$ 1.382.832,00	\$ 1.550.448,00	\$ 251.424,00	\$ 754.272,00	\$ -	\$ -	\$ 754.272,00	\$ 1.005.696,00
Angulo Alfredo	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	\$ -	\$ -	\$ 99.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.000,00
Arabia Arnado Liaru	\$ 185.000,00	\$ 435.000,00	\$ 1.020.000,00	\$ 1.055.000,00	\$ 400.000,00	\$ 980.000,00	\$ -	\$ -	\$ 980.000,00	\$ 1.380.000,00
Perez Aurora	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 456.000,00	\$ 304.030,00	\$ 152.000,00	\$ 576.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.296.000,00	\$ 1.446.000,00
Sociedad Rural Valle del Chubut	\$ 240.000,00	\$ 225.000,00	\$ -	\$ 225.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Perez Manuel	\$ -	\$ 180.000,00	\$ 540.000,00	\$ 630.000,00	\$ 90.000,00	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -	\$ 45.000,00	\$ 135.000,00
Sucesion de Barboza Cristobal	\$ -	\$ 170.610,00	\$ 1.178.168,64	\$ 1.012.996,85	\$ 335.781,79	\$ 471.096,84	\$ -	\$ -	\$ 471.096,84	\$ 806.878,63
Albertella Graciela Noemi	\$ -	\$ 560.000,00	\$ 1.661.520,00	\$ 1.777.160,00	\$ 444.360,00	\$ 1.022.028,00	\$ -	\$ -	\$ 1.022.028,00	\$ 1.466.388,00
Paz Noelia Soledad	\$ -	\$ -	\$ 900.000,00	\$ 700.000,00	\$ 200.000,00	\$ 1.546.500,00	\$ 415.500,00	\$ -	\$ 1.562.000,00	\$ 2.162.000,00
Marconetto Aldo Juan	\$ -	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00	\$ 480.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.440.000,00
Marconetto Eva	\$ -	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00	\$ 480.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.440.000,00
Marconetto Agustin	\$ -	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00	\$ 480.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.440.000,00
Marconetto Lucia	\$ -	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00	\$ 480.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.440.000,00
Jarma Cesar Ruben	\$ -	\$ -	\$ 978.750,00	\$ 720.000,00	\$ 258.750,00	\$ 1.279.512,00	\$ 1.692.150,00	\$ -	\$ 2.371.662,00	\$ 3.230.412,00
POR CUMPLIMIENTO DE LEYES Y ORDENANZAS ESPECIALES	\$ 11.472.692,11	\$ 57.893.537,00	\$ 166.733.498,00	\$ 109.422.531,00	\$ 115.194.504,00	\$ 233.313.679,00	\$ 233.313.679,00	\$ 466.627.358,00	\$ 933.354.716,00	\$ 1.048.449.220,00
FO PRO.E.	\$ 1.691.390,00	\$ 1.691.390,00	\$ -	\$ -	\$ 1.691.390,00	\$ 2.940.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.760.000,00	\$ 13.451.390,00
ENTRETUR	\$ 3.422.800,00	\$ 6.405.000,00	\$ 9.991.800,00	\$ 10.766.500,00	\$ 5.630.300,00	\$ 15.372.000,00	\$ 15.372.000,00	\$ 30.784.000,00	\$ 61.488.000,00	\$ 67.118.300,00
F.A.D.E.M.	\$ 33.000,00	\$ 9.000,00	\$ 36.000,00	\$ 42.000,00	\$ 3.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 72.000,00	\$ 144.000,00	\$ 147.000,00
Consorcio GIRSU Ley XI - 45	\$ 6.325.502,11	\$ 49.788.147,00	\$ 156.695.698,00	\$ 98.614.031,00	\$ 107.869.814,00	\$ 214.965.679,00	\$ 214.965.679,00	\$ 429.931.358,00	\$ 859.862.716,00	\$ 967.732.530,00



[Signature]
 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELAW

[Signature]
PAREZ DANIELA
 Dir. de Contratación
 Coord. de Adm.

NOTA AL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS PARA EJERCICIOS FUTUROS

- La consolidación de las obligaciones al 31/12/2019 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado a dicha fecha, por cada obligación.
- La consolidación de las obligaciones al 31/12/2020 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado a dicha fecha, por cada obligación.
- El residuo pasivo al 31/12/2021 resulta de sumar el residuo pasivo y la deuda de tesorería al 31/12/2020, los compromisos asumidos durante el año 2021 y restarle los pagos durante ese mismo año.
- El total de "Obligaciones para ejercicios futuros" resulta de sumarle al total de la deuda para ejercicios futuros, la deuda al 31/12/2021 por cada obligación.

Aclaraciones a la información expuesta en la Cuenta General del año 2020:

a) Obra Pública:

- **C.Y.M.S.E.G. S.R.L. (Expte. 467/2017)**

Si bien el Residuo Pasivo al 31/12/2020 incluye la suma de \$ 74.750,66, se omitió considerar en el estado contable de la C.G 2019 el pagado del mismo, según Orden de Pago N° 14516/2017.

El cual debiera haber quedado expuesto en la C.G del año 2020 de la siguiente manera:

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Consolidación al 31/12/2018	Consolidación al 31/12/2019	Compromisos del ejercicio 2020	Pagado del ejercicio 2020	Residuo Pasivo al 31/12/2020
OBRA PUBLICA					
C.Y.M.S.E.G. S.R.L.	\$ 596.196,97	\$ 599.693,77	\$ -	\$ -	\$ 599.693,77

- **HIDROCOM S.R.L. (Expte. N° 4360/2015)**

Se omitió considerar en el estado contable el pagado durante el año 2020 por \$ 14.409,81, según Disposición N° 18/2020 y orden de pago N° 5181/2020.

El mismo debiera haber quedado expuesto en la C.G del año 2020 de la siguiente manera:

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Consolidación al 31/12/2018	Consolidación al 31/12/2019	Compromisos del ejercicio 2020	Pagado del ejercicio 2020	Residuo Pasivo al 31/12/2020
OBRA PUBLICA					
HIDROCOM S.R.L.	\$ 14.409,81	\$ 14.409,81	\$ -	\$ 14.409,81	\$ -

- **INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S.R.L. (I.P.E. S.R.L.) (Expte. N° 6294/2017)**

Se expuso en la columna "Pagos del ejercicio 2020" la suma de \$ 1.045.521,89, la cual correspondía a los "Pagos del ejercicio 2019", modificando el Residuo Pasivo 2018 al 31/12/2020.

El mismo debiera haber quedado expuesto en la C.G del año 2020 de la siguiente manera:

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Consolidación al 31/12/2018	Consolidación al 31/12/2019	Compromisos del ejercicio 2020	Pagado del ejercicio 2020	Residuo Pasivo al 31/12/2020
OBRA PUBLICA					
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S.R.L. (I.P.E. S.R.L.)	\$ 2.941.328,59	\$ 1.445.806,70	\$ -	\$ -	\$ 1.445.806,70

Aclaraciones a la información expuesta en la Cuenta General del año 2021:

a) Locación de obras, servicios o suministros:

- **TRANSPORTES EL 22 S.R.L.(servicio de transporte urbano de pasajeros): (Expte. 2751/2019)**

Durante el año 2021 ingresan los fondos pendientes del año 2019 por \$ 6.666.666,70 de los cuales se pagaron \$ 6.666.666,66, quedando un saldo de \$ 0.04 ingresados pendientes de pago.

Si bien en la C.G 2020 se incluyó en la deuda al 31/12/2019 y 31/12/2020 la suma de \$ 6.666.666,66. En el año 2021 se reactiva la deuda y se imputa el compromiso pendiente del

ejercicio 2019, todo según Resolución N° 1154/2021. Es por lo mencionado que la deuda al 31/12/2019 y 31/12/2020 fue ajustada.

• **Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:** (Expte. N° 136/2021)

Se incluye en el estado, ya que en el año 2021 se imputa el total de la adjudicación y se omite realizar el ajuste donde se desestima la oferta presentada por CAJA DE SEGUROS S.A, todo según Resolución N° 1207/2021. Es por lo mencionado que dicho ajuste se realiza el 29/12/2022.

Expte. N° 6922/2020: en la columna de Residuo Pasivo al 31/12/2021 del estado, se incluye la suma de (\$ 2.641,95), por corresponder a la previsión para el ejercicio 2021, según Resolución N° 3633/2020, pendiente de Imputación.-

b) Obra Pública:

- **ZAVICO S.R.L.** (Expte. N° 239/2018): se expone en el estado en "Obligaciones para ejercicios futuros 2022" la suma de \$ 54.795,55, por corresponder a un saldo pendiente imputado en la etapa preventiva del ejercicio 2018.

c) Por cumplimiento de leyes y ordenanzas especiales:

- **Consortio GIRSU Ley XI - 45:** en el ejercicio 2021 el compromiso total es por (\$ 156.695.698,00), de los cuales (\$ 21.699.355,00) corresponden al saldo pendiente de registración contable del ejercicio 2020, según Acta de acuerdo de fecha 14/02/2020 y (\$ 134.996.343,00) del ejercicio 2021, según Acta de acuerdo de fecha 03/12/2020.

En relación a los pagos del ejercicio 2021, se mantiene el régimen establecido mediante Acta de Reunión de fecha N° 19/08/2020 del Consortio GIRSU, de pago parcial por retención de coparticipación, del 50% de la cuota GIRSU pactada en el presupuesto aprobado.

Hasta el Acta de Reunión de fecha 02/08/202 del Consortio GIRSU, donde se establece la integración de la cuota al 100% por retención de coparticipación de impuestos realizados por el Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.

A continuación, se detallan los pagos realizados durante el año 2021 y de la deuda para el ejercicio 2021 y el saldo de la misma:

Periodo	Fecha vencimiento	Cuota GIRSU aprobada en Reunión Anual	Fecha Pago	Importe Pago	Instrumento de Pago	Deuda Mes
Total deuda ejercicio 2020						\$ -41.166.304,00
ene-21	10-ene-21	\$ 10.568.993,00	09/06/2021	\$ 5.271.722,86	Retención MECON	\$ -
			16/06/2021	\$ 12.773,64	Retención MECON	
			08/07/2021	\$ 2.310.797,21	Retención MECON	
			16/07/2021	\$ 2.965.699,29	Retención MECON	
feb-21	10-feb-21	\$ 10.567.946,00	-	\$ -	-	\$ -10.567.946,00
mar-21	10-mar-21	\$ 10.702.865,00	-	\$ -	-	\$ -10.702.865,00
abr-21	10-abr-21	\$ 10.896.104,00	-	\$ -	-	\$ -10.896.104,00
may-21	10-may-21	\$ 10.896.104,00	-	\$ -	-	\$ -10.896.104,00
jun-21	10-jun-21	\$ 11.413.293,00	-	\$ -	-	\$ -11.413.293,00
jul-21	10-jul-21	\$ 11.523.179,00	10/08/2021	\$ 2.559.061,41	Retención MECON	\$ -
			18/08/2021	\$ 8.964.117,59	Retención MECON	
ago-21	10-ago-21	\$ 11.523.179,00	08/09/2021	\$ 3.142.123,19	Retención MECON	\$ -
			16/09/2021	\$ 8.381.055,81	Retención MECON	
sep-21	10-sep-21	\$ 11.511.301,00	13/10/2021	\$ 3.902.341,41	Retención MECON	\$ -
			18/10/2021	\$ 7.608.959,59	Retención MECON	
oct-21	10-oct-21	\$ 11.583.090,00	09/11/2021	\$ 4.315.600,36	Retención MECON	\$ -
			16/11/2021	\$ 7.267.489,64	Retención MECON	
nov-21	10-nov-21	\$ 11.583.090,00	10/12/2021	\$ 4.463.892,40	Retención MECON	\$ -
			16/12/2021	\$ 7.119.197,60	Retención MECON	
dic-21	10-dic-21	\$ 12.227.198,00	11/01/2022	\$ 12.227.198,00	Retención MECON	\$ -
Total						\$ -95.642.616,00

Aclaraciones a la información no expuesta en la Cuenta General del año 2021:

Obra Pública:

*Obras pendientes de adjudicación al 31/12/2021:

N° Expediente	Norma Aprobatoria	Fecha de resolución de adjudicación	Importe aprobado
6728/2021	Resolución N° 52/2022	20/01/2022	\$ 56.849.000,00
6562/2021	Resolución N° 53/2022	20/01/2022	\$ 65.336.000,00

*Contratación Directa pendiente de aprobación al 31/12/2021:

N° Expediente	Norma Aprobatoria	Fecha de resolución de adjudicación	Importe aprobado
7159/2021	Resolución N° 1008/2022	22/03/2022	\$ 550.000,00

*Obra adjudicada pendiente de ejecución al 31/12/2021:

N° Expediente	Norma Aprobatoria	Fecha de resolución de adjudicación	Importe aprobado
6238/2021	Resolución N° 4078/2021	18/11/2021	\$ 39.067.217,53

*Obra declarada fracasada al 31/12/2021:

N° Expediente	N° Resolución	Fecha de resolución
7016/2021	4625/2022	30/12/2021

*Obra declarada fracasada con fecha posterior al 31/12/2021:

N° Expediente	N° Resolución	Fecha de resolución
7054/2021	23/2022	13/01/2022

 PEREZ DANIELA
 Dir. de Contaduría
 Coord. de Adm.

 Gabriela Carmendia
 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW


COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



***ESTADO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS
ART.66 INC. 5 - ORDENANZA N° 6370.***

Estado del movimiento de fondos ART. 66 INC.5 - ORDENANZA N° 6370.

CUENTAS	Importes	
SALDO CONTABLE AL 01/01/2021		\$ 243.379.471,76
INGRESOS CLASIFICADOS POR SU ORIGEN		\$ 4.639.575.784,03
INGRESOS CORRIENTES		\$ 4.481.001.641,81
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 2.726.248.734,60	
IMPUESTOS	1.238.867.149,75	
TASAS	944.637.048,53	
DERECHOS	109.171.563,88	
ACCESORIOS	108.526.891,86	
VARIOS	287.971.624,00	
CONTRIBUCIONES	38.163,98	
FONDOS ESPECIFICOS	4.319.928,65	
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	3.526.749,81	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	29.189.614,14	
DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 1.551.598.392,64	
COPARTICIPACION IMPUESTOS	1.551.598.392,64	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$ 158.154.514,57	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	28.632.109,62	
APORTES DEL TESORO NACIONAL	129.522.404,95	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REINTEGRABLES)	\$ 45.000.000,00	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	45.000.000,00	
INGRESOS DE CAPITAL		\$ 158.574.142,22
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$ 3.539.613,00	
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	
OFRECIMIENTO PUBLICO DE TIERRAS ORD.N° 13238	\$ 29.665.828,66	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 125.368.700,56	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	-	
APORTES DEL TESORO NACIONAL	125.271.197,78	
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	97.502,78	
FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)	\$ -	
APLICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 3.794.606.534,70
Personal	\$ 1.969.465.715,11	
Gastos Corrientes	\$ 976.082.937,00	
Consortio GIRSU	68.292.832,00	
Ayuda Social	97.148.135,55	
Subsidios y Becas	249.741.299,28	
Subsidio transporte urbano de pasajeros	48.742.433,23	
Otros Gastos Corrientes	512.158.236,94	
Gastos Corrientes (Fondos afectados)	\$ 214.859.582,05	
Ayuda Social F.A.	95.662.923,55	
Subsidios y Becas F.A.	97.616.395,50	
Convenios F.A.	9.252.450,50	
Otros Gastos Corrientes F.A.	12.327.812,50	
Gastos Corrientes (Ord.11774 Defensa al consumidor)	\$ 1.066.532,16	
Gastos de Capital	\$ 20.404.164,96	
Gastos de Capital (Fondos afectados)	\$ 1.587.268,00	
Gastos de Capital (Ord.11774 Defensa al consumidor)	\$ 47.175,00	
Transferencias	\$ 325.537.547,90	
Tribunal de Cuentas	94.209.982,11	
Concejo Deliberante	226.966.065,79	
Entretur	4.361.500,00	
Servicios de la Deuda	\$ 41.124.494,88	
Obra Publica y Servicios Publicos	\$ 235.291.897,46	
Servicios Recolección de Residuos	167.150.386,64	
Obra Publica	68.141.510,82	
Amortizacion de la Deuda	\$ 9.139.220,18	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 484.263.540,29	
SALDO CONTABLE AL 31/12/2021		\$ 604.085.180,80
SALDOS DE CAJAS Y BANCOS AL 31/12/2021		\$ 713.698.532,97
Caja	\$ 6.946.840,54	
Bancos	\$ 550.865.827,00	
Inversiones Financieras	\$ 84.914.585,25	
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ 2.829.596,70	
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina	\$ 66,40	
Cupones de tarjetas de credito pendientes de acreditación	\$ 62.948.353,09	
Cuentas Extrapresupuestarias		
Caja	\$ -	
Bancos	\$ 5.193.263,99	
Partidas conciliatorias:		\$ -83.338.068,22
Creditos bancarios no contabilizados	\$ 112.008.718,67	
Debitos bancarios no contabilizados	\$ 8.743.369,12	
Operaciones no contabilizadas por los Bancos		19.927.281,33
Creditos	\$ 23.004.951,92	
Debitos	\$ 3.077.670,59	
DIFERENCIAS C/TESORERIA:		\$ -26.275.283,95
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ -2.826.727,33	
Diferencia entre saldo contable y saldo del tesoro al 31/12/2021	\$ -23.448.556,62	
SALDO CONTABLE AL 31/12/2021		\$ 604.085.180,80


 PEREZ DANIELA
 Dir. de Contaduria
 Coord. de Adm.


 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW



***ESTADO DEL MOVIMIENTO DE VALORES
ART.66 INC. 5 - ORDENANZA N° 6370.***

Estado del movimiento de valores ART. 66 INC. 5 - ORDENANZA N° 6370.

TITULOS VALORES	Tenencia Valores al 31/12/2020	Valor Nominal	Cotización	Fecha Cotización	Tenencia Valores al 31/12/2021
TOTALES	\$ 23.835.396,53				\$ 31.643.926,23
TUBB1 (VDFP CHUBUT I REG.HIDROC.)	\$ -				\$ -
PARP (BONOS PAR EN \$)	\$ 361.069,80	50.570,00	15,0000	30-12-21	\$ 758.550,00
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	\$ 930,49	50.570,00	0,0145	30-12-21	\$ 733,27
PARA (BONOS PAR EN U\$S-ARG)	\$ -				\$ -
DICA (BONOS DESC.EN U\$S-ARG.)	\$ -				\$ -
TVPA (CUP.PBI U\$S)	\$ 373.837,21	603.450,00	0,8100	30-12-21	\$ 488.794,40
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (Fideicomiso financiero)	\$ 914.585,25	914.585,25	1,0000	30-12-21	\$ 914.585,25
Acciones Ordinarias de Hidroeléctrica Futaleufú S.A.	\$ 2.246.958,00	2.246.958,00	1,0000	26-12-21	\$ 2.246.958,00
AL29	\$ 867.172,30	14.477,00	69,7000	30-12-21	\$ 1.009.046,90
AL38	\$ 11.653.301,48	216.403,00	73,2000	30-12-21	\$ 15.840.699,62
AL41	\$ 7.417.542,01	145.442,00	71,4000	30-12-21	\$ 10.384.558,79

INVERSIONES - Cta.cte. especial en dolares 229340-38 - Banco del Chubut S.A.		
Fecha	Detalle	Importe
01/01/2021	Saldo al Inicio del Ejercicio	88.071,12
	INCREMENTOS:	-
	DISMINUCIONES:	-
31/12/2021	Saldo al Final del Ejercicio	88.071,12

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Patagonia)		
Recolección de Residuos		
Fecha	Detalle	Importe
20/01/2021	Colocación 1 a 90 días	\$ 45.000.000,00
23/04/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 4.172.054,76
Fondos Propios		
Fecha	Detalle	Importe
01/02/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 19.000.000,00
12/03/2021	Colocación 2 a 30 días	\$ 25.000.000,00
15/04/2021	Colocación 3 a 30 días	\$ 55.000.000,00
26/04/2021	Colocación 4 a 30 días	\$ 50.000.000,00
03/03/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 564.794,51
12/04/2021	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 768.219,18
19/05/2021	Rentas Devengada Colocación 3	\$ 1.584.452,05
01/06/2021	Rentas Devengada Colocación 4	\$ 1.584.452,05
Fondos provenientes de Banco Nación		
Fecha	Detalle	Importe
09/02/2021	Colocación 1 a 60 días	\$ 20.000.000,00
12/04/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 1.167.123,28
Argentina Hace II		
Fecha	Detalle	Importe
22/12/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 80.000.000,00

[Firma]
PEREZ DANIELA
Dir. de Contaduría
Coord. de Adm.

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Credicoop)		
Fondos Propios		
Fecha	Detalle	Importe
08/02/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 5.000.000,00
11/03/2021	Colocación 2 a 30 días	\$ 7.500.000,00
15/04/2021	Colocación 3 a 30 días	\$ 9.000.000,00
10/03/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 144.383,56
12/04/2021	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 209.589,04
04/06/2021	Rentas Devengada Colocación 3	\$ 276.164,38

[Firma]
Coordinadora de Administración
MUNICIPALIDAD DE TRELEW

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco del Chubut S.A.)		
Fondo Estimulo		
Fecha	Detalle	Importe
15/01/2021	Rentas Devengada Colocación 7	\$ 100.602,74
25/03/2021	Colocación 1 a 63 días	\$ 3.000.000,00
31/03/2021	Colocación 2 a 30 días	\$ 4.000.000,00
10/05/2021	Colocación 3 a 60 días	\$ 3.000.000,00
21/07/2021	Colocación 4 a 37 días	\$ 4.500.000,00
10/09/2021	Colocación 5 a 60 días	\$ 4.000.000,00
19/11/2021	Colocación 6 a 65 días	\$ 4.000.000,00
26/03/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 176.054,79
03/05/2021	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 122.958,90
14/07/2021	Rentas Devengada Colocación 3	\$ 176.054,79
27/08/2021	Rentas Devengada Colocación 4	\$ 155.095,89
17/11/2021	Rentas Devengada Colocación 5	\$ 223.561,64

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Hipotecario)		
Fondos Propios		
Fecha	Detalle	Importe
26/05/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 55.000.000,00
25/06/2021	Colocación 2 a 30 días	\$ 55.000.000,00
24/06/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 1.699.726,03
30/07/2021	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 1.651.506,85

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco Nación)		
Fondos Propios		
Fecha	Detalle	Importe
16/09/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 10.000.000,00
21/10/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 131.506,85
Aportes del MAGyP en el marco del Convenio N° 42/2021 suscrito el 09/08/2021		
Fecha	Detalle	Importe
17/09/2021	Colocación 1 a 30 días	\$ 11.114.000,00
21/10/2021	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 151.028,60

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL TESORO
ART.66 INC. 6 - ORDENANZA N° 6370.



Estado de la situación del tesoro ART. 66 INC. 6 - ORDENANZA N° 6370.

SALDO DEL TESORO AL 01/01/2021 \$ 206.184.941,41

SALDO DEL TESORO AL 31/12/2021 \$ 627.533.737,42

DETALLE DEL TESORO AL 31/12/2021

1- RECAUDACION A DEPOSITAR POR CUENTA CORRIENTE		\$ 6.946.840,54
Cta.Cte.229340-2	\$ 4.182.956,30	
Cta.Cte.229340-8	\$ -	
Cta.Cte.229340-12	\$ 2.762.673,61	
Cta.Cte.229340-21	\$ 450,00	
Cta.Cte.229340-30	\$ 760,63	
Cta. Cte.229340-41	\$ -	
Cta. Cte.229340-43	\$ -	

2 - TARJETAS DE CREDITO PENDIENTES DE COBRO POR CUENTA CORRIENTE		\$ 62.948.353,09
Cta.Cte.229340-2	\$ 58.359.740,98	
Cta.Cte.3000-2	\$ 2.498.935,08	
Cta.Cte.5240015831	\$ 1.182.677,03	
Cta.Cte.229340-48	\$ 907.000,00	

3 - BANCOS		\$ 551.527.758,78
Banco del Chubut S.A.		
Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales	\$ 112.748.382,16	
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados	\$ 1.670.505,01	
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos	\$ 23.425.519,03	
Cta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM	\$ 61.225,98	
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública	\$ 95.850,96	
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protecc.Derecho	\$ 4.091,21	
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura	\$ 43.683,67	
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recol.Resid-Lim	\$ 68.765.030,00	
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.	\$ 18.626.139,37	
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infracc.Trans.	\$ 2.407.322,02	
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas	\$ 268.137,38	
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.	\$ 3.516.084,00	
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia	\$ 4.345,79	
Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.	\$ 88.293.269,65	
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLNET	\$ 263.879,45	
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido	\$ 1.592.272,13	
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net	\$ 52.001,50	
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623	\$ 23.182,89	
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial	\$ 66,41	
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.	\$ 191.858,47	
Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb	\$ 5.810.175,72	
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario	\$ 1.556.871,58	
Cta.Cte.229340-33 Chubut S.A. Of.Publico-Vta.de Lotes Residenciales	\$ 32.406.529,75	
Cta.Cte.229340-34 Banco del Chubut S.A.- Canon Casinos Ley N° 506	\$ 26.504,49	
Cta.Cte.229340-35 Banco del Chubut S.A.- Fdo.Fijo Esp.Ordenamiento Vial	\$ 1.604.213,01	
Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A.- Coordinacion de Rentas-Fdo.Estimulo	\$ 2.098.808,45	
Cta.Cte.229340-40 Banco del Chubut S.A.- OBRA PUBLICA CON FONDOS LEY VII N° 72	\$ 9.044.317,08	
Cta.Cte.229340-41 Banco del Chubut S.A.- Convenio Coop. Respons.Social Empresaria	\$ 1.036.921,85	
Cta.Cte.229340-42 Banco del Chubut S.A.- Tasa Uso Permanencia Terminal	\$ 59.607,00	
Cta. Cte. 229340-43 Banco del Chubut S.A. - Paseo de Compras Trelew Primero	\$ 263.208,24	
Cta.Cte.229340-44 Banco del Chubut S.A.- Fondo de Promoción de Emprendedores - Ord. 12882	\$ 272.359,66	
Cta.Cte.229340-45 Fondo Aporte Solidario - Bco. Chubut.	\$ 847.689,49	
Cta.Cte. 229340-46 Fondo Especial Para Inversiones Productivas - Bco. Chubut	\$ 6.640.213,05	
Cta. Cte. 229340-47 Bco. Chubut. Subsidio Servicio de Autotransporte	\$ 2.000,31	
Cta.Cte. 229340-48 Turismo Nacional 2021 - Aniversario Trelew	\$ 4.912.613,03	
Cte.Cte. PF\$BCO.Chubut. Plazo Fijo Fondo Estimulo Coordinación de Rentas	\$ 4.000.000,00	
Banco Nación Argentina		
52420093-51 F.A.Des.Product'vo	\$ 9.672,03	
524725285-4 Programa URBAL	\$ 30.093,42	
5240042207 Capacitac.Prod	\$ 18.489,97	
5240042001 Plan Nacional C.I.C.	\$ 230.232,09	
52400158-31 Convenio.Rec.Banco	\$ 18.144.679,51	
52400300-76 PNOM	\$ 962.767,12	
52400372-45 Programa Agua	\$ 29.679,35	
52400393-66 P.N.S.A.	\$ 1.134,87	
5240044946 100 Cuadras Pavimento	\$ 1.590,48	
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	\$ 66.803,02	
5240113814 Programa Banco MMM	\$ 4.799.692,04	
5240114617 Plan Argentina Hace II	\$ 15.911.160,70	
5240131501 Programa Municipios de Pie	\$ 22.307.676,96	
5240131810 Programa Nac. Desarrollo de Parques Industriales	\$ 2.921,35	
OTROS BANCOS		
3000-2 Conv.Recaud.Credicoop	\$ 1.409.986,32	
940168960-3 Bco.Macro	\$ 13.791,30	
229006747 Bco.Patagonia	\$ 14.575.479,91	
89363485 Banco Galicia	\$ 12.831,73	
1485121-1 Banco Hipotecario - Colocación de Inversiones	\$ 358.164,76	
308 PF\$PATAGONIA Bco.PATAGONIA Plazo Fijo Pesos	\$ 80.000.000,00	

4 - CUENTAS CORRIENTES EXTRAPRESUPUESTARIAS (2)		\$ 8.022.860,69
229340-5 Haberes Impagos	\$ 3.532.343,28	
229340-3 Depósitos en Garantía	\$ 1.407.195,67	
229340-8 Costas Judiciales	\$ 250.538,86	
Recaudacion a depositar 229340-8		
229340-14 Asoma	\$ 1,59	
229340-16 FOPROE	\$ 3.184,59	
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	\$ 2.829.596,70	

5 - FONDOS FIJOS Y CAJAS DE CAMBIO		-\$	2.826.727,33
MENOS FDO FIJO HACIENDA	-\$	100.000,00	
MENOS FDO FIJO TRIB FALTAS (:1997)	-\$	120.000,00	
MENOS CAMBIO TRIBUNAL DE FALTAS	-\$	450,00	
MENOS CAJA CAMBIO TRANSPORTE(RES.682/01)	-\$	5.000,00	
MENOS CAMBIO CAJA INSPECCION	-\$	2.200,00	
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	-\$	250.000,00	
MENOS FDO FIJO PROD Y TURISMO	\$	-	
MENOS FDO FIJO GOBIERNO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO INTENDENCIA	-\$	150.000,00	
MENOS FONDO FIJO O.M.Re.S.P.	-\$	100.000,00	
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	\$	-	
MENOS CAJA CAMBIO S.E.M.	-\$	12.000,00	
MENOS FONDO FIJO SEM	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.DE PRENSA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.MEDIO AMB.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.ADMINISTRACION	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	-\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA LEGAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.OBRAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO HOGAR NIÑOS	-\$	103.347,00	
MENOS FDO.FIJO ADOLES.VARONES	-\$	53.550,00	
MENOS FDO.FIJO ADOLES.MUJERES	-\$	63.900,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.SEC.ADM(SALTO F.)	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD. INSPECCION	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.PLANIF.SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO CULTURA	-\$	500,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.PLAN.Y DES.1	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.POLITICAS SOCIALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.GOBIERNO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.TRANSITO Y SEM	\$	-	
MENOS FDO.FIJO ACCION SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COMPRAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO CONSERV.Y OBRAS VIALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO FADEM	\$	-	
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	-\$	8.000,00	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSITO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE GOBIERNO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSPORTE	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA 150 AÑOS DESEMBARCO GALES Y 1º EIST.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROTECCION CIVIL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE CONTRATACIONES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE RENTAS	-\$	30.000,00	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE JUVENTUD	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION ASOC.VECINALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO SEC.COORD.Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	-\$	250.500,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE INTENDENCIA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE TESORERÍA	-\$	250.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ADM.AGENCIA DES.PROD.Y SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.ACCION ACC.CULTURAL Y POLIT.INTEGRADORA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SEGURIDAD Y MONITOREO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE SEC.PRIVADA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA CREDITO Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA INTENDENCIA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EXPRESION FOLKLÓRICA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SALUD	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.LOG.y GESTION OPERATIVA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA TECNICA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.ASUNTOS MUNICIPALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION GRAL. DESARROLLO PRODUCTIVO	-\$	200.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA TURISMO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA T.OMNIB.Y AEROP.-EXPTF.3359/17-RESOL.1844/1	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD. POLIT.INCL. Y REINS. SOC.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD. ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA COOP. Y MUTUALIDADES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DESARROLLO E INNOVAC. PRODUC.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION TERRITORIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ATENCION AL VECINO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION RELACIONES INTERMUNIC.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS	-\$	100.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DIRECCION Y MONITOREO	-\$	25.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL.POLITICAS PUBLICAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL. DE INTENDENCIA	-\$	250.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL. CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DEFENSA AL CONSUMIDOR	-\$	20.000,00	
MENOS FDO. FIJO COORD. GRAL. DE POLITICAS INTEGRADORAS	-\$	30.000,00	
MENOS FDO. FIJO SECRETARIA DE COORDINACIÓN DE GABINETE	-\$	250.000,00	
MENOS FDO. FIJO COORD. GRAL. AGENCIA DESARROLLO TERRITORIAL	\$	100.000,00	
MENOS FDO. FIJO COORD. GRAL. DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL	-\$	150.000,00	
MENOS FDO. FIJO PROGRAMA ADMINISTRACIÓN	-\$	100.000,00	
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvana	\$		66,40
Fideicomiso financiero "Chubut Regal.Hidric.I"	\$		914.585,25

SALDO CONTABLE AL 01/01/2021	\$	243.379.471,76
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$	4.639.575.784,03
TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	\$	4.278.870.074,99
Por compromisos de ejercicios anteriores	\$	484.263.540,29
Por compromisos del ejercicio	\$	3.794.606.534,70
SALDO CONTABLE AL 31/12/2021 (A)	\$	604.085.180,80
SALDOS DEL TESORO 31/12/2021 (B)	\$	627.533.737,42
DIFERENCIA (A - B) - \$		23.448.556,62

(1) COMPOSICION DE LA DIFERENCIA		23.448.556,62
Diferencias acumuladas de ejercicios anteriores	\$	-330.800,51
Diferencias del ejercicio 2021	\$	9.033.957,03
(2) Diferencias por traslados de saldos 31/12/2021	\$	846.395,10
Diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2021	\$	6.714.378,09
Diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias	\$	7.184.626,91

(3) CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FONDOS ESPECIALES		\$ 6.241.828,50
Banco del Chubut S.A.		
229340-10 ECOGAS	\$	3.084,06
229340-9 Zoonosis	\$	1.206.651,04
229340-11 F.A.S.	\$	33,22
229340-17 FOPRODE	\$	29,88
229340-15 Fondo Natatorio Municipal	\$	5.031.876,81
Banco de la Nación Argentina		
52400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$	153,49

PEREZ DANIELA
 Dir. de Contaduría
 Coord. de Adm.

Carmen García
 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW

NOTA AL ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL TESORO

1. Las diferencias acumuladas de ejercicios anteriores, las propias del ejercicio 2021, las diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2021 y las diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias, fueron detalladas oportunamente en la documentación que acompaña al Balance de Gastos al 31/12/2021 y que fuera presentada según Nota N° 62/2022 Coord. de Adm. de fecha 10/05/2022.
2. Cabe aclarar que la composición que se adjunta se presentó, oportunamente, como documentación que acompaña al Balance de Gastos. De su lectura, surge la evolución del ítem expuesto en Planilla de cierre mensual, a lo largo del año 2021.

La diferencia por traslado de saldos al 31/12/2021, se compone de:	
Diferencia por traslado de saldos al 31/12/2020 (expuesto en CGE 2020)	\$ 844.991,00
Desde 05/04/2021 al 06/04/2021 Cta. Cte. N° 31.	\$ 0,10
Desde 14/04/2021 al 15/04/2021 Cta. Cte. N° 3	\$ 134.094,24
Desde 14/04/2021 al 15/04/2021 Cta. Cte. N° 23	\$ -132.690,24
Total	\$ 846.395,10

3. Los saldos informados se corresponden con los saldos según extracto bancario de las respectivas Entidades Financieras.



PÉREZ DANIELA
 Dir. de Contaduría
 Coord. de Adm.



Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW

CUPIA FIEL DE SU ORIGINAL



ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA
ART.66 INC. 7 - ORDENANZA N° 6370.

¡Estado de la deuda pública ART. 66 INC. 7 - ORDENANZA N° 6370.

DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	Deuda acumulada al		Desafectaciones 2021 sobre ejercicios anteriores	Compromiso del ejercicio 2021	Servicios de la Deuda acumulada al 31/12/2021	Obligación para ejercicios futuros			Total deuda para ejercicios futuros
	31/12/2019	31/12/2020				para 2022	para 2023	para 2024 y siguientes	
ORGANISMOS PUBLICOS									
Acta Acuerdo IPV 12/00	\$ 371.301,11	\$ 479.046,24	\$ -	\$ 40.904.954,07	\$ 387.534,47	\$ 69.794.306,68	\$ 97.244.023,09	\$ 16.576.966,91	\$ 183.615.296,68
Gobierno Provincia del Chubut - Canje Provincial	\$ 98.832,93	\$ 269.787,79	\$ -	\$ 24.224,04	\$ 96.814,26	\$ 26.532,12	\$ 26.532,12	\$ 430.208,58	\$ 483.272,82
I.P.V.D.U 60 Viv.UOCRA	\$ 269.787,79	\$ 2.134,70	\$ -	\$ -	\$ 269.787,79	\$ 266.414,24	\$ 256.545,55	\$ 1.898.531,88	\$ 2.421.491,67
I.P.V.D.U.50 Viv.Autoasistidas en Bª Inta	\$ -	\$ 6.641,75	\$ -	\$ 15.940,20	\$ 2.134,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(2) ENOHSA-Limp.Telef.Red.Cl. 2ª etapa	\$ 15,18	\$ 15,19	\$ -	\$ 53.237,74	\$ 1.328,35	\$ 15.940,20	\$ 15.940,20	\$ 138.148,40	\$ 170.028,80
Convenio de Transf.de 4 Viv.en Bª Armada Argentina	\$ 389,17	\$ 1.945,85	\$ -	\$ 4.670,04	\$ 15,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IPYVDU Obra delegada Bª Windsor Círca	\$ 141,34	\$ 848,04	\$ -	\$ 5.837,55	\$ 778,34	\$ 4.670,04	\$ 4.670,04	\$ 97.200,04	\$ 106.540,12
IPYVDU- 500 Lotes Sociales	\$ -	\$ 15.493,70	\$ -	\$ 2.261,44	\$ 282,68	\$ 1.696,08	\$ 1.696,08	\$ 18.658,88	\$ 22.049,04
IPYVDU- Lotes Sociales Bª Moreira III	\$ -	\$ 10.347,15	\$ -	\$ 49.579,84	\$ 3.098,74	\$ 37.184,88	\$ 37.184,88	\$ 656.932,88	\$ 731.302,64
IPYV Obra Red de agua y desagües cloacales Bª Primera Junta	\$ -	\$ 58.733,90	\$ -	\$ 26.902,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I.P.V. y D.U. 10 Mejoram. Bª Inta y otros	\$ -	\$ 6.190,56	\$ -	\$ 140.961,36	\$ 11.746,78	\$ 140.961,36	\$ 140.961,36	\$ 2.596.038,38	\$ 2.877.961,10
ORD N°13132-ASIS.FINANC.MUNICIPIOS I	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.571,68	\$ 1.547,64	\$ 18.571,68	\$ 18.571,68	\$ 402.386,40	\$ 439.529,76
ORD N°13132-ASIS.FINANC.MUNICIPIOS II	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.019.006,36	\$ -	\$ 45.017.274,14	\$ -	\$ -	\$ 107.977.249,97
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.572.906,25	\$ -	\$ 24.265.061,94	\$ -	\$ 10.338.863,47	\$ 68.585.870,76
BANCOS									
(4) BID (Moderniz.y Mejora de la Gestion Munic.) 1855	\$ 29.061,75	\$ 34.326,36	\$ -12.723,01	\$ 258.999,34	\$ 26.601,47	\$ 1.150.692,06	\$ 1.115.536,35	\$ 8.760.225,04	\$ 11.046.443,45
Refinanciac.Banco del Chubut S.A. - Canje Municipal	\$ 26.277,62	\$ 31.542,23	\$ -12.723,01	\$ 258.999,34	\$ 23.817,34	\$ 201.891,69	\$ 201.891,69	\$ 2.018.916,90	\$ 2.422.700,28
	\$ 2.784,13	\$ 2.784,13	\$ -	\$ -	\$ 2.784,13	\$ 948.790,37	\$ 913.644,66	\$ 6.761.308,14	\$ 8.623.743,17
MUCIOS Y ACUERDOS DE PAGO									
Acuerdo c/Geoz Estrella	\$ 7.344.798,81	\$ 15.650.439,81	\$ -	\$ 2.190.000,00	\$ 17.840.439,81	\$ 2.344.279,10	\$ 2.190.000,00	\$ 6.576.000,00	\$ 11.110.279,10
(1) Acuerdo Convenio pago Eldeg Jones c/Munic.Tw.	\$ 6.182.280,00	\$ 14.948.280,00	\$ -	\$ 2.190.000,00	\$ 17.138.280,00	\$ 2.190.000,00	\$ 2.190.000,00	\$ 6.576.000,00	\$ 10.956.000,00
Legal Security S.R.L.	\$ 77.139,55	\$ 77.139,55	\$ -	\$ -	\$ 77.139,55	\$ 154.279,10	\$ -	\$ -	\$ 154.279,10
Seguimiento Global S.R.L.	\$ 453.844,77	\$ 453.844,77	\$ -	\$ -	\$ 453.844,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valeria Pacetti - Santillan Daniel E	\$ 625.534,49	\$ 171.175,49	\$ -	\$ -	\$ 171.175,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[Firma]
 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELLEW

[Firma]
PEREZ DANIELA
 Dir. de Contaduría
 Coord. de Adm.

Nota al Estado de la Deuda Pública

- La consolidación de la deuda pública al 31/12/2019 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.
- La consolidación de la deuda pública al 31/12/2020 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.
- La Deuda al 31/12/2021 resulta de sumar el importe de la deuda acumulada al 31/12/2020 los compromisos asumidos durante el año 2021 y restar los pagos durante ese mismo periodo.
- La Deuda Total al 31/12/2021 resulta de sumar al total de la deuda para ejercicios futuros.

Aclaraciones a la Deuda expuesta del ejercicio 2021.

Juicios y Acuerdos de Pago:

(1) Acuerdo convenio pago Eldeg Jones c/Munic. Tw:

Cabe aclarar que la suma de \$77.139, 55, expuesta en la columna "Deuda acumulada al 31/12/2021", corresponde al pago pendiente de la Orden de Pago N° 9196/2013 cuota 10/10 del ejercicio 2013. Y que la suma de \$154.279,10 expuestos en la columna "Obligaciones para ejercicios futuros 2022", corresponde a las cuotas 11 y 12 conforme Resolución N° 277/2013.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio 2021.

Deuda con organismos públicos:

(2) ENOHTA-Limp.Teles.Red.Cl. 2º etapa (Expediente N° 3008/2011)

En el estado de la "Deuda Pública" se expone como deuda al 31/12/2021 el importe de 15,19 correspondiente el residuo pasivo de los ejercicios 2018 y 2020. Con fecha 11/08/2022 se realizó el ajuste contable, por haber sido cancelada la deuda.

(3) IPVyDU Obra delegada Bº Windsor Cirsa: (Expte. N° 9821/2016)

En la columna deuda acumulada al 31/12/2021 del estado de la "Deuda Publica", se incluye la suma de \$ 141,34 correspondientes a la cuota 09 del ejercicio 2016. Si bien la orden de pago N° 13334/2016 se encuentra efectivizada con fecha 09/02/2017 esta no se reflejaba en el analítico de imputaciones del expediente, por lo que era considerada como deuda de tesorería. Es por ello que con fecha 29/12/2022 se realiza el ajuste registrando dicho debito N° 52623 según libro banco de la cuenta corriente Rentas Generales.

Deuda con entidades financieras:

(4) BID (Moderniz.y Mejora de la Gestion Munic.) 1855 (Expediente N° 11611/2011):

En el estado de la "Deuda Pública" se expone como deuda al 31/12/2021 el importe total de \$ 23.817,34. Dicha suma incluye \$ 3.000,00, correspondiente a un residuo pasivo del año 2019, siendo el mismo ajustado con fecha 11/08/2022.

Por otro lado en columna "Desafectaciones 2021 sobre ejercicios anteriores", se expone la suma total de \$ -12.723,01 por corresponder a los ajustes presupuestarios realizados en los ejercicios 2020 (\$ 8.101,35) y 2021 (\$ 2.227,64), según Resolución N° 2108/2021, en concepto de la modificación retroactiva en la tasa de interés desde la cuota 80 a la 89 informados mediante Nota N° 127/21 DGA-UJP.


 PEREZ DANIELA
 Dir. de Contaduría
 Coord. de Adm.


 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW

CUPIA FIEL DE SU ORIGINAL



***ESTADO DE EVOLUCION DE LOS
RESIDUOS PASIVOS***

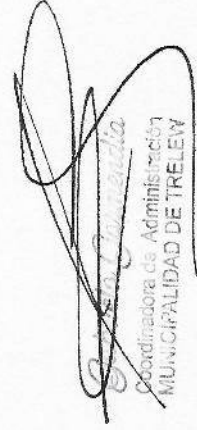
ART.66 INC. 8 - ORDENANZA N° 6370.

Estado de evolución de los residuos pasivos ART. 66 INC. 8 - ORDENANZA N° 6370.

EJERCICIO 2019						
DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO		TOTAL PAGADO	AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO	
	2020	2021				
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 173.146.069,81	\$ 10.159.629,38	\$ 117.548.102,41	-\$ 9.725.446,75	\$ 45.872.520,65	
Ordenes de pago sin pagar	\$ 37.145.758,35	\$ 1.179.556,70	\$ 26.764.686,41	-\$ 4.464.342,29	\$ 5.916.729,65	
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 119.689.651,78	\$ 36.332,36	\$ 119.644.209,34		\$ 45.442,44	
TOTALES	\$ 329.981.479,94	\$ 11.375.518,44	\$ 263.956.998,16	-\$ 14.189.789,04	\$ 51.834.692,74	

EJERCICIO 2020						
DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO		TOTAL PAGADO	AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO	
	2021	2022				
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 344.751.117,35	\$ -	\$ 249.781.777,11	-\$ 858.370,62	\$ 94.110.969,62	
Ordenes de pago sin pagar	\$ 47.731.864,67	\$ -	\$ 43.364.015,47	-\$ 871.100,00	\$ 3.496.749,20	
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 155.880.978,24	\$ -	\$ 155.880.978,24		\$ -	
TOTALES	\$ 548.363.960,26	\$ 449.026.770,82	\$ 449.026.770,82	-\$ 1.729.470,62	\$ 97.607.718,82	


PÉREZ DANIELA
 Dir. de Contaduría
 Coord. de Adm.


 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELAW

RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL RESIDUO PASIVO

(Se exponen dos ejercicios presupuestarios anteriores al ejercicio 2021).

	2019	2020	2021
Compromisos sin ordenado a pagar 2019	\$ 173.146.069,81	\$ 58.552.359,75	\$ 45.872.520,65
Ordenes de pago sin pago financiero en 2019	\$ 156.835.410,13	\$ 8.173.061,15	\$ 5.962.172,09
Totales por ejercicio	\$ 329.981.479,94	\$ 66.725.420,90	\$ 51.834.692,74

Compromisos sin ordenado a pagar 2020	\$ 344.751.117,35	\$ 94.110.969,62
Ordenes de pago sin pago financiero en 2020	\$ 203.612.842,91	\$ 3.496.749,20
Totales por ejercicio	\$ 548.363.960,26	\$ 97.607.718,82

PÉREZ DANIELA
Dir. de Contaduría
Coord. de Adm.

Fabiana Quimonda
Coordinadora de Administración
MUNICIPALIDAD DE TRELEW

ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2019

AJUSTES POR RESOLUCION

Expte. N° 0490/2019	Resolución N° 1584/2021	\$	-186.709,72
Expte. N° 0572/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 0576/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 0608/2019	Resolución N° 1048/2021	\$	-24.000,00
Expte. N° 0651/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 0867/2019	Resolución N° 2629/2021	\$	-21.000,00
Expte. N° 0851/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 0946/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 0951/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 1241/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 1420/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 1481/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 1648/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 1749/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 1770/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 2039/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 2052/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 2076/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 2077/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 2191/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 2697/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-87.000,00
Expte. N° 2795/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 2898/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 3001/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 3647/2019	Resolución N° 2274/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 3755/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-400.000,00
Expte. N° 3863/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 4047/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-42.000,00
Expte. N° 4109/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 4134/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-100.000,00
Expte. N° 4135/2019	Resolución N° 1104/2021	\$	-250.000,00
Expte. N° 4181/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 4197/2019	Resolución N° 1300/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 4223/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-32.000,00
Expte. N° 4319/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 4403/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 4470/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 4493/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 4501/2019	Resolución N° 2922/2021	\$	-30.000,00
Expte. N° 4662/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 4673/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-48.000,00
Expte. N° 4728/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 4925/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5077/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5087/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 5089/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 5125/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5169/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5220/2019	Resolución N° 1664/2021	\$	-60.000,00
Expte. N° 5230/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 5272/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 5372/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-7.000,00
Expte. N° 5551/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5607/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 5728/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5767/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5801/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 5805/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 5854/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-14.000,00
Expte. N° 5856/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 5891/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5947/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00



Expte. N° 5906/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 5922/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 5963/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 5994/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6027/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6050/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6084/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 6157/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 6195/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-3.000,00
Expte. N° 6207/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6210/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6518/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6561/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-24.000,00
Expte. N° 6728/2019	Resolución N° 2913/2021	\$	-165.000,00
Expte. N° 6730/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 6768/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6813/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6876/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 6914/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6003/2019	Resolución N° 4258/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6096/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 6112/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6186/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 6193/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 6205/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 6241/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-35.000,00
Expte. N° 6288/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6328/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-12.000,00
Expte. N° 6513/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 6609/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 6675/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6676/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 6936/2019	Resolución N° 2276/2021	\$	-18.000,00
Expte. N° 7105/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 7117/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 7138/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 7185/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 7241/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 7345/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 7383/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 7430/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 7435/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 7436/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 7874/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 8053/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 8073/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-3.500,00
Expte. N° 8082/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-84.000,00
Expte. N° 8219/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 8645/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 8731/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 9022/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 9063/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 9070/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 9082/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 9233/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-36.000,00
Expte. N° 9325/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 9329/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 9486/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 9521/2019	Resolución N° 2916/2021	\$	-12.000,00
Expte. N° 9766/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 9820/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 9956/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 9964/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 9968/2019	Resolución N° 2275/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 10078/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 10337/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 10371/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-6.000,00

Expte. N° 10472/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 10515/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-9.000,00
Expte. N° 10516/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 10595/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 10641/2019	Resolución N° 1643/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 10650/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 10753/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-9.000,00
Expte. N° 10787/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 11048/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11077/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11231/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 11415/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 11425/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11525/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11526/2019	Resolución N° 1367/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11554/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 11703/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 11705/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-50.000,00
Expte. N° 11747/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 11758/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-5.000,00
Expte. N° 11760/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 12013/2019	Resolución N° 2273/2021	\$	-44.000,00
Expte. N° 12079/2019	Resolución N° 4269/2021	\$	-6.000,00
Expte. N° 12524/2019	Resolución N° 2628/2021	\$	-42.000,00
TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2019		\$	-2.520.209,72


 PÉREZ DANIELA
 de Contaduría
 Coord. de Adm.


 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW


ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2020

AJUSTES POR RESOLUCION

Expte. N° 0025/2020	Resolución N°1266/2021	\$	-32.000,00
Expte. N° 0213/2020	Resolución N° 1263/2021	\$	-51.840,00
Expte N° 1058/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte N° 1284/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte N° 1295/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-12.000,00
Expte N° 1348/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte N° 1355/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-12.000,00
Expte N° 1357/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte N° 1362/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 1524/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-5.000,00
Expte N° 1993/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-10.000,00
Expte N° 2506/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-4.000,00
Expte. N° 3585/2020	Resolución N° 1262/2021	\$	-54.648,00
Expte. N° 4185/2020	Resolución N° 739/2021	\$	-64.000,00
Expte. N° 4277/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte. N° 4874/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 5284/2020	Resolución N° 973/2021	\$	-60.000,00
Expte. N° 5285/2020	Resolución N° 1047/2021	\$	-13.000,00
Expte. N° 5400/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-15.000,00
Expte. N° 5418/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-10.000,00
Expte. N° 5728/2020	Resolución N° 987/2021	\$	-62.088,21
Expte. N° 5243/2020	Resolución N° 4269/2021	\$	-8.000,00
Expte N° 5284/2020	Resolución N° 1222/2021	\$	-16.000,00
Expte. N° 5917/2020	Resolución N° 4361/2021	\$	-188.620,00
Expte. N° 6196/2020	Resolución N° 1671/2021	\$	-57.600,00
Expte. N° 7269/2020	Resolución N° 4332/2021	\$	-24.000,00

OTROS

Expte. N° 5430/2007	Ajuste s/retencion del ISSYS practicada en enero 2021 s/liquidacion diciembre 2020	\$	-93.851,40
Expte. N° 11611/2011	Ajuste s/Retención del ISSYS practicada en 01/01/2021	\$	-12.723,01
TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2020		\$	-858.370,62


 PEREZ DANIELA
 Dir. de Contaduría
 Coord. de Adm.


 Coordinadora de Administración
 MUNICIPALIDAD DE TRELEW



Trelew, (Ch) 31 de marzo de 2023.

INFORME

En mi carácter de Coordinadora de Administración Informo acerca de la documentación detallada en el apartado I, con el alcance y las limitaciones indicadas en el Apartado II.-

I - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2021

Cuerpo Principal

Estados Demostrativos de la Situación Económico y Financiera Municipal

Estado de Ejecución de las autorizaciones para Gastar.

Nota al Estado de Ejecución de las autorizaciones para Gastar.

Anexo - "Modificaciones presupuestarias con indicación de la norma".

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos.

Nota al Estado de los Recursos.

Estado del Resultado del Ejercicio.

Nota al Estado del Resultado del Ejercicio.

Estado de las Obligaciones contraídas durante el Ejercicio.

Nota al Estado de las Obligaciones contraídas para Ejercicios futuros.

Estado de Movimiento de Fondos.

Estado de Movimiento de Valores.

Estado de la Situación del Tesoro

Nota al Estado de la Situación del Tesoro.

Estado de la Deuda Pública.

Nota al Estado de la Deuda Pública.

Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos.

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2019

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2020

INFORME DE LA COORDINADORA DE ADMINISTRACION.

ANEXOS

Balance de Ejecución de Recursos y Gastos al 31/12/2021.

Residuo Pasivo al 31/12/2021.

Deuda de Tesorería al 31/12/2021.



II - ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA TAREA REALIZADA


La revision se limito a la aplicacion de procedimientos analiticos sobre las cifras expuestas en la Cuenta General del Ejercicio, teniendo en cuenta que la misma no tiene por objeto formular salvedades o realizar observaciones.

Para la elaboracion de la Cuenta General del Ejercicio 2021, se mantuvo el esquema que se utilizó en la elaboracion de Cuenta General del Ejercicio 2020.

Respecto al informe del articulo 67° de la Ordenanza de Contabilidad Municipal N° 6370, el Departamento Ejecutivo solicitó a los señores Secretarios el alcance de los objetivos y metas del plan de gobierno indicado en el presupuesto original, no existiendo respuesta a la fecha.

III - INFORME

Por todo lo manifestado, sobre la base de la labor realizada y con las limitaciones indicadas, no tengo observaciones que formular respecto de la informacion detallada en el Apartado I; pero debo indicar que la misma cumple con los requisitos legales establecidos por la Ordenanza de Contabilidad Municipal N° 6370.


PEREZ DANIELA
Dir. de Contaduria
Coord. de Adm.


Coordinadora de Administracion
MUNICIPALIDAD DE TRELEW

ANEXOS

- Balance de ejecución de RECURSOS Y GASTOS AL 31/12/2021.
- Residuo pasivo 2021.
- Deuda de tesorería 2021.