

606

26 de marzo
de 2018

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

www.trelew.gov.ar

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sr. *ADRIAN DARIO MADERNA*
Intendente Municipal

EDUARDO JAVIER MAZA
Abogado
Secretario de Gobierno

Sr. *SERGIO ENRIQUE SARDA*
Secretario de Hacienda

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

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

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

CONCEJO DELIBERANTE

Sra. *LEILA LLOYD JONES*
Concejala (Presidente)

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

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

Sra. *MIRTA S. GALLEGOS*
Concejala

Cr. *GUSTAVO CASTÁN*
Concejal

Sra. *MARCELA A. ROBERTS*
Concejala

LIDIA ELSA RETAMAL
Concejala

Lic. *JUAN IGNACIO AGUILAR*
Concejal

Dr. *JUAN SIMÓN CIMADEVILLA*
Concejal

Sra. *MARÍA BELÉN BASKOVIC*
Concejala

SUMARIO

Pág. 2/19 CUENTA GENERAL EJERCICIO AÑO 2015

DETERMINACION DEL CREDITO DEFINITIVO**PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 01/01/2015 s/Ordenanza N° 012059)**

Resolución N° 00001/2015\$

\$ 799.835.489,07**MODIFICACIONES**

Resolución N° 0064/2015			7.243.399,87		
Resolución N° 0299/2015			- 938.374,22		
Resolución N° 0520/2015			24.028.295,03		
Resolución N° 0718/2015			- 1.957.854,10		
Resolución N° 0874/2015			126.000,00		
Resolución N° 0995/2015	reestructuración		-		
Resolución N° 1136/2015			2.104.342,53		
Resolución N° 1278/2015	reestructuración		-		
Resolución N° 1394/2015			102.500,00		
Resolución N° 1487/2015			249.185,80		
Resolución N° 1605/2015	reestructuración		-		
Resolución N° 1693/2015			64.000,00		
Resolución N° 1840/2015	reestructuración		-		
Resolución N° 1955/2015			64.000,00		
Resolución N° 2133/2015	reestructuración		-		
Resolución N° 2241/2015	reestructuración		-		
Resolución N° 0008/2015	reestructuración		-		
Resolución N° 0243/2015			64.000,00		31.149.494,91
					\$ 830.984.983,98

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

TOTAL DE RECAUDACION DEL AÑO 2015			\$		659.450.388,84
TOTAL PAGADO DEL AÑO			\$	621.638.674,04	
RESIDUOS PASIVOS			\$	32.640.085,37	
DEUDA DE TESORERIA A PAGAR			\$	41.809.363,97	
			\$		696.088.123,38
RESULTADO DEL EJERCICIO					- 36.637.734,54

**ANEXO II
ESTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015**

SALDO DE CAJA AL 01/01/15					\$	75.632.094,27
INGRESOS					\$	659.450.388,84
PAGOS:						
RESIDUOS PASIVOS 2014			\$	58.449.020,33		
RESIDUOS PASIVOS 2013			\$	344.456,04		
RESIDUOS PASIVOS 2012			\$	23.163,55		
RESIDUOS PASIVOS 2011			\$	9.500,56		
PAGADO DEL AÑO			\$	621.638.674,04	\$	680.445.813,40
SALDO QUE PASA AL AÑO SIGUIENTE						54.636.669,71
SALDOS DE TESORERIA:						
1- RECAUDACION A DEPOSITAR					\$	582.272,95
Cta.Cte.229340-2			\$	293.055,65		
Cta.Cte.229340-12			\$	273.125,20		
Cta.Cte.229340-21			\$	1.554,50		
Cta.Cte.229340			\$	14.537,60		
2 - TARJETAS DE CREDITO						
Cupones pendientes de Cobro			\$		\$	3.057.338,74
Cta.Cte.229340-2			\$	2.779.964,98		
Cta.Cte.3000-2			\$	201.692,72		
Cta.Cte.5240015831			\$	75.681,04		
3 - BANCOS					\$	49.991.568,48
Banco del Chubut S.A.						
Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales			\$	13.278.058,72		
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados			\$	1.385.977,99		
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos			\$	245,39		
Cta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM			\$	56.879,92		
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública			\$	95.858,78		
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protecc.Derecho			\$	4.151,96		
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura			\$	3.886,32		
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recol.Resid-Lim			\$	4.632.054,30		
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.			\$	629.207,98		
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infracc.Trans.			\$	492.657,08		
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas			\$	351.244,50		
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.			\$	2.276.521,86		
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia			\$	4.590,76		
Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.			\$	2.216.281,74		
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLNET			\$	263.774,30		
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido			\$	78.360,07		
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net			\$	52.332,46		
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623			\$	23.418,54		
Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb			\$	4.381.980,38		
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario			\$	3.317.367,33		
Cta.Cte.229340-32 Chubut S.A. Prog.Municipio TW			\$	1.326,70		
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial			\$	96,90		
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.			\$	25.851,04		
Cta.Cte.229340-33 Chubut S.A. Of.Publico-Vta.Lotes Residenciales			\$	4.355,41		
Cta.Cte.229340-34 Bco. del Chubut S.A.- Canon Casinos Ley N° 506			\$	9.952.548,06		
Cta.Cte.229340-35 Bco. del Chubut S.A.- Fdo.Fijo Esp.Ordenam. Vial			\$	75.165,58		
Cta.Cte.229340-36 Bco. del Chubut S.A-Coord.de Rentas-Fdo.Estímulo			\$	510.537,60		
Fideicomiso financiero "Chubut Regal.Hidric.!"			\$	914.585,25		
Banco Nación Argentina						
- 52420093/51 F.A.Des.Productivo			\$	14.375,32		
- 524725285/4 Programa URBAL			\$	2.219,76		
- 5240042207 Capacitac.Prod			\$	5.122,67		
- 5240042001 Plan Nacional C.I.C.			\$	230.232,09		
- 52400158-31 Convenio.Rec.Banco			\$	1.584.167,92		
- 52400300-76 PNOM			\$	997.164,33		
- 52400372-45 Programa Agua			\$	34.382,64		
- 52400393-66 P.N.S.A.			\$	1.134,87		
- 5240044946 100 Cuadras Pavimento			\$	61.394,31		
- 52400485-70 Conv.Rac.Com			\$	5.799,70		
- 52400534-29 Limpieza Tel. y Sup.			\$	8,05		
- 5240058886 Jóvenes con Mas y Mej.			\$	224,31		
- 52400434-22 Emp.Productivos			\$	71.507,28		

OTROS BANCOS			
- 3000-2 Conv.Recaud.Credicoop		\$	169.308,73
- 940168960-3 Bco.Macro		\$	16.728,62
- 229006747 Bco.Patagonia		\$	539.774,29
-89363485 Banco Galicia		\$	2.826,93
-1485121-1 Bco.Hipotecario - Colocacion de Inversiones		\$	449,10
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (2)			
229340-5 Haberes Impagos		\$	646.655,83
229340-3 Depósitos en Garantía		\$	227.452,83
229340-8 Costas Judiciales		\$	58.825,76
	Recaudacion a depositar 229340-8	\$	794,64
229340-14 Asoma		\$	1,59
229340-16 FOPROE		\$	2.264,89
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio		\$	289.435,10

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

MENOS FDO FIJO HACIENDA		\$	-	35.000,00
MENOS FDO FIJO TRIB FALTAS (1997)		\$	-	4.335,40
MENOS CAMBIO TRIBUNAL DE FALTAS		\$	-	850,00
MENOS CAJA CAMBIO TRANSPORTE(RES.682/01)		\$	-	200,00
MENOS CAMBIO CAJA INSPECCION		\$	-	400,00
MENOS CAJA CAMBIO TESORERIA-EFTVO.		\$	-	1.473,00
MENOS FDO.FIJO GRUP.SOLID.ESTUDIO		\$	-	376,70
CAJA CEMENTERIO		\$	-	300,00
MENOS FDO.FIJO TESORERIA		\$	-	15.000,00
MENOS FDO.FIJO COMPRAS RES.1001/1998		\$	-	130,63
MENOS FDO FIJO SEC.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		\$	-	25.000,00
MENOS FDO FIJO PROD Y TURISMO		\$	-	-
MENOS FDO FIJO GOBIERNO		\$	-	25.000,00
MENOS FDO.FIJO INTENDENCIA		\$	-	100.000,00
MENOS FONDO FIJO O.M.Re.S.P.		\$	-	0,00
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		\$	-	0,00
MENOS CAJA CAMBIO S.E.M.		\$	-	3.000,00
MENOS FONDO FIJO SEM		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD.PROTOCOLO Y CEREMONIAL		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD.MEDIO AMB.		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD.ADMINISTRAC		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA LEGAL		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD.OBRAS		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO HOGAR NIÑOS		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO ADOLES.VARONES		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO ADOLES.MUJERES		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD.SEC.ADM(SALTO F.)		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD. INSPECCION		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD.PLANIF.SOCIAL		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO CULTURA		\$	-	500,00
MENOS FDO.FIJO COORD.PLAN.Y DES.1		\$	-	0,00
MENOS FDO.FIJO COORD.POLITICAS SOCIALES		\$	-	0,00
MENOS FDO.FIJO COORD.GOBIERNO		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO COORD.TRANSITO Y SEM		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO ACCION SOCIAL		\$	-	0,00
MENOS FDO.FIJO COMPRAS		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO CONSERV.Y OBRAS VIALES		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO FADEM		\$	-	0,00
MENOS FDO.FIJO ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO SEC.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FLOTA VEHIC.		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE EDUCACION		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO TERMINAL Y AEROPUERTO		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSITO		\$	-	0,00
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE GOBIERNO		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSPORTE		\$	-	0,00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA 150 AÑOS DESEMBARCO GALES Y 1º EIST.		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO PROTECCION CIVIL		\$	-	0,00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE CONTRATACIONES		\$	-	0,00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE RENTAS		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE JUVENTUD		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO DIRECCION ASOC.VECINALES		\$	-	-
MENOS FDO.FIJO SEC.COORD.Y DESARROLLO TERRITORIAL		\$	-	25.000,00
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA		\$	-	25.000,00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE INTENDENCIA		\$	-	25.000,00
	Subtotal Fondos Fijos y Similares		-	286.565,73
	Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina			66,40
			\$	53.344.680,84
			\$	1.291.988,87

5- CUENTAS BANCARIAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y FONDOS ESPECIALES**Banco del Chubut S.A.**

229340-5 Haberes Impagos	\$	646.655,83
229340-3 Depósitos en Garantía	\$	227.452,83
229340-8 Costas Judiciales	\$	58.825,76
229340-14 Asoma	\$	1,59
229340-10 ECOGAS	\$	3.084,06
229340-9 Zoonosis	\$	76.375,66
229340-11 F.A.S.	\$	58,87
229340-16 FOPROE	\$	2.264,89
229340-17 FOPRODE	\$	29,88
229340-15 Fondo Natatorio Municipal	\$	1.940.232,22

Banco de la Nación Argentina

52400088-51 Estac.Bombeo Cambrin	\$	-
52400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$	153,49

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

Respecto de la cta.cte. 229340-15 se expone el mismo importe al 31/12/2014 por no contar con información del Natatorio Municipal al 31/12/2015.

6- CUENTAS BANCARIAS EN MONEDA EXTRANJERA**Banco del Chubut S.A.**

Plazo fijo en dolares	\$	88.218,78
cta.cte. 229340-38 Banco del Chubut S.A. especial en dólares	\$	269.720,78

DETALLE DE DIFERENCIAS CON TESORERIA AL**31-12-14****AÑO 1994**

MENOS PAGADO DE MAS OMEGA SEGUROS	-	1.608,08
MENOS PAGADO DE MAS CLARC S.A.	-	426,42

AÑO 1995

MENOS I.S.S.S. BINGO	-	64.340,99
MENOS O.DTO.43 Y 58	-	1.228,00

AÑO 1998

MENOS DIF.SALDOS DEPOSITO JUDIC.	-	57,13
MAS ANULAC.ACREDIT.POL.FEDERAL		36,19

AÑO 2001

MENOS FDO.ENTRETUR	-	88,20
MENOS DIF.O.DTO.HAB.	-	211,41
MENOS AJUSTE HAB.ABRIL	-	9,00

AÑO 2002

RETENC.PROGRAMA EL NIÑO	-	21.157,82
ENTRETUR	-	264,60
O.DTO (31/12/02)	-	37,85
DEVOL.EXPTE CAMUZZI		0,90

AÑO 2003

RET.PRODISM	-	4,28
TELEFONICA	-	373,02
EX.4869/03 PUENTE GRACIELA		0,41

AÑO 2004

DEV.PARCIAL HAB.OCT/04 SEGUNDO A		1.904,00
O.DTO.743		76,44

AÑO 2005

DIFERENCIA EN CAPITAL DE PLAZO FIJO		2.460,92
-------------------------------------	--	----------

AÑO 2006

GARANTIA IMPUGNACION	-	2.244,60
----------------------	---	----------

AÑO 2007

DEV.HAB. DE JULIO JONES MONICA	-	38,81
--------------------------------	---	-------

AÑO 2008

O.DTO.HABERES N° 807 HAB.DIC/07	-	778,08
GARANTIA FIORASI	-	3.000,00

AÑO 2009

DIF.ENTRE INGRESOS PARTE CAJA Y PLLA.DE CAJA		9,32
O.DTO.835 HABERES OCHOA ALSINA M	-	1.963,59
DIF.INGRESADA DE MENOS POR TESORERIA EXPTE.1008/09	-	0,01
DEVOL.HABERES PEREZ REINALDO	-	72,45
EMBARGO CERVILLA CARLOS	-	30.606,00

AÑO 2010

DESAF.HABERES TOLOSA IGNACIO	-	43,56
DIF.RETENIDA POR BCO.SIN REGISTRAR POR TESORERIA		0,63
DESAF.HABERES REINOSO RUBEN	-	577,90
DESAF.HABERES CURIN HUGO	-	355,36
DIFERENCIA A AJUSTAR TESORERIA		2.160,88

AÑO 2011

DESAF.HABERES MONTENEGRO P	-	440,18
DESAF.HABERES MONTENEGRO P	-	439,39
DESAF.HABERES MONTENEGRO P	-	606,01

**DETALLE DE DIFERENCIAS CON
TESORERIA AL**

31-12-14

DESAF.HABERES IBAÑEZ CARLOS			-	57,80
DESAF.HABERES ABRAHAM EDUARDO				9.467,26
DESAF.HABERES MENDEZ - SUAREZ			-	462,27
DESAF.HABERES PERENCHIO VANESA			-	325,00
DESAF.HABERES SING-VARGAS			-	271,19
AJUSTE A EFECTUAR CTAS I.P.V.				408,61
AÑO 2012				
DESAF.HABERES MANSILLA WALTER			-	489,42
DEV. HAB. NOVIEMBRE MANSILLA WALTER				466,41
DEV. HAB. DICIEMBRE 2011 MANSILLA WALTER				23,01
DIF. ENTRE PARTE Y PLANILLA DE INGRESOS DEL DÍA 03/01/12			-	2,00
DEV.HABERES TASSO MANOLO ENERO 2012				3.251,04
DEV.HAB.CAMINOS NILDA ENERO 2012				5.235,24
DEV.HAB.BHER MARCELO DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012				1.196,50
DEV.HAB. CARMINATI PAOLA ENERO 2012				3.806,50
DEV. HAB. POSSE CARLOS ENERO 2012				2.911,00
DEV. HAB. VARGAS AMERICO JOSE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012				8.684,50
DEV. HAB. DICIEMBRE 2011 DENADEI MARCELA POR RENUNCIA				4.076,00
DEV.HAB. NOVIEMBRE 2011 LOZYCK ADRIANA DESAF.DE COMPL.JULIO 2012				2.495,38
DEV.HAB. JULIO 2012 (Altamirano-Soto-Barreña)				3.453,00
tasa de justicia a depositar 27/12				656,47
AÑO 2013				
Diferencia rendicion Expte.11523/10			-	600,00
Diferencia entre planilla de caja y parte de la caja del 18/04/2013			-	22.823,00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 03/05/2013			-	2.600,00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 06/05/2013			-	703,00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 07/05/2013			-	22.500,00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 04/06/2013			-	166,00
Devoluciones varias ejerc.anteriores del 28/06/2013			-	2.000,00
Ingresos varios del 20/08/2013 recupero retencion Conv.Multilateral				0,51
Devolucion de pago duplicado Expte.666/13				1.000,00
Devoluciones varias de ejercicios anteriores del 21/11/2013			-	56,22
Devolucion del 10/04/2013 de ejerc.anteriores			-	2.000,00
Devolucion del 11/04/2013 y 06/05/2013 de ejerc.anteriores			-	4.966,93
Devoluciones de ejerc.anteriores del mes de abril 2013			-	6.200,00
Devoluciones varias del ejercicio 2012 de meses varios			-	58.183,44
Diferencia por anulacion de cheques pagos ejercicio 2011				16,00
Diferencia entre planilla de caja y parte de la caja del 03/05/2013				0,04
INTERESES PLAZOS FIJOS EN DOLARES AL 31/12/2013			-	8.045,48
AÑO 2014				
Devolucion f.f. sumadas en ingresos 29 y 30/01/2014			-	5.630,00
Transferencia de rentas a haberes impagos pendiente de acreditacion				
Dif.x la dev.de fondos s/Resol.N° 398/14 Expte. 922/14			-	36,13
Devolucion Expte. 7441/13 sumada en ingresos junio y registrada contablemente			-	395,04
Devolucion Expte.1066/2012 registrada y sumada en ingresos			-	244,00
Anulacion s/recibo 11498071 del 12/06/14				2.200,63
Anulacion s/recibo 11498060 del 12/06/14				4.543,09
AÑO 2015				
Registracion retencion ISSYS al Concejo Deliberante en mes de febrero 2014				336,41
Retencion practicada por ISSyS en menos en Poder Ejecutivo				56,70
Devolucion f.f. sumada en ingresos del 10/02/2015			-	4.370,00
Devolucion f.f. hogares del 06/01/2015 sumadas en ingresos			-	16.000,00
Devolucion haberes Mella Jose s/recibo 11791463				1.000,00
Devolucion haberes Mella Jose s/recibo 11808674				1.000,00
Devolucion f.f. Coordinacion Medio ambiente sumada en ingresos			-	4.000,00
Devolucion Expte.4156/14 del 29/05/15				20.000,00
Devolucion Expte. 6851/14 del 30/05/14 sumada en ingresos			-	600,00
Devolucion coseguros haberes sept./15 de Garcia Marta del 26/10/2015				57,93
Retencion practicada por ISSyS en mas en Poder Ejecutivo			-	4.368,22
Devolucion por error de Fernandez Carlos Expte.6686/12 del 29/12/15				620,64
Transferencias F.A.D.E.M. acumuladas al 31/12/2015				84.000,00
Aportes sin registrar			-	235.361,48
Diferencia pases de saldos ctas. bancarias presupuestarias				52.217,14
Diferencia entre el pagado financiero y el pagado contable			-	1.623.253,52
Diferencia por incorporacion de ctas. extrapresupuestarias al parte de caja				642.994,94
Direncia que surge de Resolucion N° 609/2014 entrega cambio Elias Silva				2.869,37
			-	1.291.988,87
				0,00

Notas aclaratorias:

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

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

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

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

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

CONCEPTO		\$	2013	2014	2015	2016	2017	Siguientes
A) CONSOLIDADA			8.815.302,04	3.897.814,75	29.365.475,28	34.500.207,97	31.429.358,61	22.973.028,11
1) Organismos Públicos		\$						
(1)	-Gno. De la Pcia del Chubut -Canje Bonos - Canje Provincial		181.994,28			253.803,58	245.488,64	2.455.385,55
(1)	-Canje deuda Banco Chubut - Canje Municipal		648.281,47			903.843,69	874.232,59	8.744.103,30
	ENOHSA-Limp.Teles.Red.Cl. 1ªetapa		654.588,86	660.660,30	656.737,81	639.418,08	639.418,08	1.971.539,08
	ENOHSA-Limp.Teles.Red.Cl. 2ªEtapa		639.418,04	645.084,00	644.746,76	652.903,44	652.903,44	761.720,68
(2) y (3)	-Acta Ac.12/00 I.P.V		17.581,46		2.018,60	26.532,12	26.532,12	589.401,30
(2)	-Infraestr.60 Viv.UOCRA		7.471,10		1.067,30	12.808,05	12.808,05	12.808,35
(2)	-Cordon Cuneta calle Patagonia		4.960,06		708,58	8.502,96	8.502,96	5.668,64
(2)	-50 Viv.Autoasistidas .BºInta		9.298,10		1.328,30	15.940,20	15.940,20	249.729,80
	Convenio de transf.de 4 Viv. En Bº Armada Argentina				4.722,80	4.670,04	4.670,04	125.220,28
	I.P.V. Bº Textil Windsor - Cirsa					1.696,08	1.696,08	28.833,36
	I.P.V. Infraestructura 500 Lotes Sociales					12.394,96	37.184,88	880.042,16
	I.P.V. Infraestructura Lotes Sociales Bº Moreira 3					8.277,72	24.833,16	91.054,92
2) Bancos:		\$						
(4)	BID (Moderniz.y Mejora de la Gestion Munic.) 1855		8.404,56	42.138,73	102.598,56	187.462,70	230.922,99	3.160.400,69
(5)	BID (Comisión Compromiso) 1855		12.119,96	11.781,72	8.897,03	4.074,27		-
3)Juicios - Acuerdos:		\$						
(7)	-Acuerdo c/Gerez Estrella		4.470.000,00	1.368.750,00	1.554.000,00	2.562.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00
	Acuerdo liberatorio Munic.Tw./Ibañez Carlos y Villalobo Analía		23.404,00					
	Acuerdo Convenio pago Eldeg Jones c/Munic.Tw.		1.697.070,15			154.279,10		
	Acuerdo Convenio de pago Sres. Cintia M.Hernandez y Hector O. Hernandez/Munic.de Tw.				186.751,16	93.375,60		
	Acuerdo Convenio de pago Expte. N° 2978/2015				2.500.000,00	2.500.000,00		
4) Otros		\$						
	-ENTRETUR		368.710,00	1.082.400,00	1.377.600,00	1.653.120,00	1.653.120,00	1.653.120,00
(6)	-FADEM		36.000,00	36.000,00				
	-FO.PRO.E		36.000,00	51.000,00	31.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
(13)	- Consorcio GIRSU Ley XI - 45				22.292.798,38	24.757.105,38	24.757.105,38	
B) SUJETA A CONTRAPRESTACION			45.268.613,89	48.271.342,25	66.556.720,27	59.229.384,81	58.830.244,54	77.259.838,45
1) SERVICIOS		\$						
ALQUILERES:								
(8)	-Aridos Fontana S.R.L.		175.000,00	455.000,00	700.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	-Lazaro Orlando		194.568,00	232.320,00	98.736,00			
(9)	Mariano O. Soto		30.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00		
	Castro Carlos Jose			231.900,00	246.968,00	321.354,00	27.306,00	
RECOLECCIÓN, BARRIDO Y DISP.FIN:		\$						
	Ashira S.A							
	-Recolección de residuos		18.216.499,98	22.400.628,42	28.560.185,06	33.568.806,48	33.568.806,48	33.568.806,48
OTROS:		\$						
	-Pasantías		54.351,56	233.034,00	239.053,44	25.561,30		
(10)	-Capacitadores MIPROE		35.184,00	35.184,00	27.854,00	35.184,00	35.184,00	35.184,00
	-Transp.de Pasajeros el 22 S.R.L.		11.517.563,78	19.325.031,06	18.456.899,91	18.456.899,91	18.456.899,91	36.913.799,82
(11)	Caja de Seuros S.A.			149.663,89	260.227,97	74.530,97		
(12)	A.R.T. Interacción S.A.			3.248.012,49	6.202.048,15	6.202.048,15	6.202.048,15	6.202.048,15
2) LOCACIONES DE OBRAS y SERVICIOS:		\$						
	Jotafi S.A.		116.820,00	201.744,00	375.248,00	154.000,00		
3) OBRA PUBLICA - Empresas:		\$						
	-Austral Construcciones S.A. (Pav.400 Cuadras)		14.928.626,57	82.226,31		5.890.099,47		
	ORPE S.H. (Construcc.veredas en distintos Bº de Tw.)				374.477,10			
	TENDIDO ELECTRICO FRACCION 10 SEC. 1 Bº 1ªJUNTA				228.498,07			
	RUTASUR S.A.			1.616.598,08	1.367.139,81			
	REDET. DE PRECIOS OBRA PAV. Bº JUAN MOREIRA II					680.697,33		
	RED DE AGUA BARRIO NORTE					123.022,60		
	EXTENSION DE REDES DE AGUA BARRIO PRIMERA JUNTA					187.556,79		
	PALCO S.A.				4.713.565,91	2.496.100,95		
	Redeterminación de precios Obra: Consolidacion Senda Recreativa s/calle Murga					1.016.260,22		
	Obra Red de Agua en Barrio Norte					123.022,60		
	ZAVICO S.R.L.				862.912,50	131.107,50		
	IDUSTRIAS BASS S.R.L.				1.774.788,22	5.324.364,66		
	APICONS ELABORADOS S.A.				915.029,02	2.745.087,05		
	Obra Ejecucion cordones cuneta Bº Sarmiento					1.430.805,74		
	Obra Construccion de veredas y forestacion en plaza Bº Illia					421.436,93		
	Obra Limpieza de canales a cielo abierto - primera etapa				1.098.089,11	102.008,27		
	Obra Ejecucion Pluvial Calle Novaro					288.196,28		

- (1) Durante el Ejercicio 2015 se realizaron refinanciaciones de la deuda en virtud de nuevos Convenios de Desendeudamiento entre la Nación y la Provincia del Chubut.
- (2) Mediante Res.N° 2028/13 IPV y DU a partir de julio 2013 se suspendieron los cobros por prestamos de Obras Delegadas, las cuotas adeudadas se sumaran al final del prestamo. (Se extendió la aplicación de la Resolución al año 2015).
- (3) Se consideró una deuda generada por cuotas impagas desde el inicio de la amortización del préstamo por \$ 204.586,62. La misma se expone en el ejercicio 2035
- (4) Corresponde a los proyectos: Modernización y Mejora de la Gestión Municipal y Actualización y Modernización Catastral.
- (5) La Comisión de compromiso se calcula sobre el saldo no desembolsado del financiamiento total del BID, al 31/12/2014 alcanza la suma de U\$S 908.988,11. La proyección se extiende hasta diciembre 2015, fecha límite fijada por el BID para la solicitud de nuevos desembolsos.
- (6) A partir del ejercicio 2015 se modifica la forma de registracion de las transferencias mensuales conforme lo dispuesto por Ordenanza N° 9084 - Res.N° 2473. De esta forma se elimina la doble registración contable de las erogaciones vinculadas con las transferencias al F.A.D.E.M. El compromiso para el ejercicio 2015 fue de \$ 36.000, siendo dicho monto la misma obligacion para ejercicios futuros.
- (7) El monto previsto para el ejercicio 2016 incluye los meses noviembre y diciembre 2015 que por error se omitio la imputación del compromiso en el ejercicio 2015.
- (8) Se prevee para el ejercicio 2016 y siguientes el mismo monto mensual de alquiler que el establecido en contrato del ejercicio 2015
- (9) Se omitió dar compromiso por el total de la previsión 2015
- (10) A partir de agosto 2015 se dan de baja a dos capacitadores motivo por el cual el compromiso se ve modificado
- (11) Se reconoce en el ejercicio 2015 un compromiso mayor al monto previsto por Res. N° 697/2014 (Expte. 1984/14) quedando para el ejercicio 2016 una deuda por diferencias entre altas y bajas de vehiculos oficiales.
- (12) Se prevee para el ejercicio 2016 y siguientes una deuda equivalente al compromiso asumido en el ejercicio 2015.
- (13) Se empieza a considerar la deuda con el Consorcio GIRSU. Se considera al 31/12/2015 la deuda para el 2016 y 2017 en funcion al compromiso que debiera haber sido imputado en el año 2015.

CONCEPTO	2013				2014				2015				Saldos al 31/12/15	
	Comprom.		Pagado		Comprom.		Pagado		Comprom.		Pagado			Ajustes s/ ejercicios ante- riores
	Sdo.31/12/13	Sdo.31/12/13	Sdo.31/12/14	Sdo.31/12/14	Sdo.31/12/15	Sdo.31/12/15	Sdo.31/12/15	Sdo.31/12/15						
1) Organismos Públicos														
Acta Acuerdo IPV 12/00	17.581,46	35.214,71	96.814,26	-	-	96.814,26	2.018,60	2.018,60	-	-	96.814,26	-	-	96.814,26
Gno. de la Peña. del Chubut - Canje Provincial (1)	181.994,28	181.994,28	269.787,79	-	-	269.787,79	-	-	-	-	269.787,79	-	-	269.787,79
Refinanciac.Banco del Chubut - Canje Municipal (1)	648.281,47	648.281,47	2.784,13	-	-	2.784,13	-	-	-	-	2.784,13	-	-	2.784,13
I.P.V.D.U 60 Viv. UOCRA	7.471,10	10.573,00	-	-	-	-	1.067,30	1.067,30	-	-	-	-	-	-
I.P.V.D.U.Cord.Cuneta calle Patagonia	4.960,06	7.085,80	-	-	-	-	708,58	708,58	-	-	-	-	-	-
I.P.V.D.U.50 Viv.Autoasistidas en B° Inta	9.298,10	13.283,00	-	-	-	-	1.328,30	1.328,30	-	-	-	-	-	-
ENOHSA-Limp.Teles.Red.Ci. 1ªetapa	654.588,86	545.771,61	163.225,87	660.660,30	604.386,23	219.499,94	656.737,81	821.829,13	54.408,62	54.408,62	-	-	-	54.408,62
ENOHSA-Limp.Teles.Red.Ci. 2ªEtapa	639.418,04	586.133,21	106.569,67	645.084,00	590.005,73	161.647,94	644.746,76	806.394,70	-	-	-	-	-	161.647,94
Convenio de Transf.de 4 Viv.en B° Ar-mada Argentina	-	-	-	-	-	-	4.722,80	4.722,80	-	-	-	-	-	-
2) Bancos:														
Red de gas Zona de chacras	9.855,24	9.855,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID (Moderniz.y Mejora de la Gestion	8.404,56	8.404,56	-	42.138,73	42.138,73	-	102.598,56	102.598,56	-	-	-	-	-	-
BID (Comisión Compromiso) 1855 (3)	12.119,96	12.119,96	-	11.781,72	11.781,72	-	8.897,03	8.897,03	-	-	-	-	-	-
Adq.Equipamiento Vial(Bco.Chi)	623.927,18	904.929,91	59.062,70	-	59.062,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) OTROS:														
FO.PRO.E.	36.000,00	36.000,00	-	51.000,00	51.000,00	-	31.500,00	31.500,00	-	-	-	-	-	-
ENTRETUR	368.710,00	368.710,00	-	1.082.400,00	1.082.400,00	-	1.377.600,00	1.377.600,00	-	-	-	-	-	-
F.A.D.E.M. (4)	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub.Racing Club Trelew	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevenición A.R.T.	123.775,85	-	123.775,85	-	123.775,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio GIRSU Ley XI - 45	-	-	-	-	-	-	22.292.798,38	20.254.400,45	-	-	2.038.397,93	-	-	2.038.397,93
4) JUICIOS - ACUERDOS:														
Acuerdo c/Gerez Estrella	4.470.000,00	2.748.750,00	1.837.530,00	1.368.750,00	795.000,00	2.411.280,00	1.554.000,00	228.750,00	3.736.530,00	3.736.530,00	-	-	-	3.736.530,00
Acuerdo liberatorio Munic.Tw./Ibañez	23.404,00	-	23.404,00	-	23.404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acuerdo Convenio pago ElReg Jones c/ Munic.Tw.	1.697.070,15	1.619.930,60	77.139,55	-	77.139,55	-	-	-	-	-	-	-	-	77.139,55
Acuerdo Convenio de pago Sres. Cintia M.Hernandez y Hector O. Hernandez/	-	-	-	-	-	-	186.751,16	93.375,58	-	-	93.375,58	-	-	93.375,58
Acuerdo Convenio de pago Expte.	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5) EMPRESAS:														
Adquisición equipamiento vial :														
Adquisición software - JOTAFI S.A. (6)	20.270,00	20.270,00	164.055,19	23.355,00	26.106,99	161.303,20	77.632,20	14.013,00	63.619,20	63.619,20	-	-	-	63.619,20
TOTALES	10.108.407,66	8.239.280,74	2.996.452,97	4.077.170,07	3.670.366,23	3.403.256,81	29.443.107,48	26.252.204,03	6.355.717,51	6.355.717,51	6.355.717,51	161.303,20	-	6.849.591,09

Cotización dólar Banco Nación al 28/12/2015 para la proyección de ingresos del préstamo BID 1855 y Comisión de Compromiso: \$ 13,30. Cotización del dólar para el cálculo del servicio de deuda en Préstamo BID 1855 y Comisión de Compromiso: \$4,50 s/Art. 9° del Convenio. (1) Durante el Ejercicio 2015 se realizaron refinanciamientos de la deuda en virtud de nuevos Convenios de Desendeudamiento entre la Nación y la Provincia del Chubut. (2) Corresponde a los proyectos: "Modernización y Mejora de la Gestión Municipal" y "Actualización y Modernización Catastral". (3) La Comisión de Compromiso se calcula sobre el saldo no desembolsado del financiamiento total del BID, al 31/12/2014 alcanza la suma de U\$S 908.988,11. La proyección se extiende hasta diciembre del 2015, fecha límite fijada por el BID para la solicitud de nuevos desembolsos. (4) A partir del ejercicio 2015 se modifica la forma de registración de las transferencias mensuales conforme lo dispuesto por Ordenanza N° 9084 - Res.N° 2473. De esta forma se elimina la doble registración contable de las erogaciones vinculadas con las transferencias al F.A.D.E.M. (5) En la Cuenta general de ejercicio del 2014 se omitió considerar el pago del acuerdo de pago, subsanando la omisión en la presente cuenta. (6) En ejercicio 2012 se imputó en la etapa del compromiso \$ 40.046 y en ejercicio 2013 \$ 20.270, ha biéndose imputado el monto total del contrato en ejercicio 2009. Durante el ejercicio 2015 mediante Res. N° 417/15 se ajustó el ejercicio 2009 se imputó el saldo pendiente del contrato.

**ANEXO V
DEUDA CONSOLIDADA Y FLOTANTE**

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	2016	2017 y sig.
Deuda Consolidada						
	46.341.231,51	38.662.188,56	40.471.093,55	93.529.348,33		
Saldos incluidos en D.T.	2.386.242,63	3.270.589,17	5.588.589,93	4.626.753,64		
Deuda a vencer 2016 y sig.	43.954.988,88	35.391.599,39	34.882.503,62	88.902.594,69	34.500.207,97	54.402.386,72
Deuda Flotante						
	19.374.712,72	18.603.262,52		39.453.471,96		
Año 2012	19.374.712,72	1.160.995,98	22.068,21			
Año 2013		17.442.266,54	20.823,40	3.658,40		
Año 2014			27.594.833,59	441.271,00		
Año 2015				39.008.542,56		
Total	65.715.944,23	57.265.451,08	40.471.093,55	132.982.820,29		

Deuda sujeta a contraprestación y Residuos Pasivos

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	2016	2017 y sig.
Compromisos Sujetos						
a Contraprestación:	59.039.545,29	62.197.823,78	79.722.227,99	195.319.467,80		
Año 2012 y siguientes	59.039.545,29					
Año 2013 y siguientes		62.197.823,78				
Año 2014 y siguientes			79.722.227,99			
Año 2015 y siguientes				195.319.467,80	59.229.384,81	136.090.082,99
Residuos Pasivos	15.182.838,30	27.022.041,08	35.272.240,85	36.453.565,29		
Año 2011	533.908,56	467.781,39				
Año 2012	14.374.388,99	2.200.497,33	1.012.825,60			
Año 2013		24.353.762,36	1.755.730,34	1.075.710,14		
Año 2014			32.503.684,91	2.737.769,78		
Año 2015				32.640.085,37		
Total	74.222.383,59	89.219.864,86	114.994.468,84	231.773.033,09		

EVOLUCIÓN RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2013

		P A G O S				AJUSTES	R.PASIVOS
		2014	2015	TOTAL	ORD.6370	IMPAGOS	
31/12/2013	RES.PASIVO	24.353.762,36	22.413.633,21	405.078,25	22.818.711,46	- 459.340,76	1.075.710,14
	DEUDA TESORERIA	20.515.454,11	18.988.870,34	9.664,25	18.998.534,59	- 20.761,12	1.496.158,40

TOTALES	44.869.216,47	41.402.503,55	414.742,50	41.817.246,05	- 480.101,88	2.571.868,54
----------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Aclaración 1: El total pagado durante el ejercicio 2015 respecto el residuo pasivo 2013 según Anexo II es de:

La diferencia según el total pagado del presente Anexo es:
Dicha diferencia se conforma de la siguiente manera:

	344.456,04
	70.286,46
Expte.6396/13	3.632,50
Expte.7472/13	30.000,00
Expte.619/13	19,96
Expte.2137/13	400,00
Expte. 5354/13	550,00
Expte.6851/13	600,00
Expte.6440	14.000,00
Expte.4608/13	3.160,00
Expte.4050/13	500,00
Expte.2296/12	17.424,00
	70.286,46

EVOLUCIÓN RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2014

			P A G O S			AJUSTES ORD.6370	R.PASIVOS IMPAGOS
			2015	2016	TOTAL		
31/12/2014	RES.PASIVO	32.503.684,91	29.476.032,17		29.476.032,17	- 289.882,96	2.737.769,78
	DEUDA TESORERIA	19.985.524,70	19.209.393,08		19.209.393,08	- 1.428,39	774.703,23
		35.627.232,74	35.611.393,79		35.611.393,79	- 15.838,95	0,00
TOTALES		88.116.442,35	84.296.819,04	-	84.296.819,04	- 307.150,30	3.512.473,01

82.437.001,21

Aclaración 2: El total pagado durante el ejercicio 2015 respecto el residuo pasivo 2014 según Balance presentado oportunamente fue:

La diferencia según el total pagado del pre-

Dicha diferencia se conforma de la siguiente

82.437.001,21				
1.859.817,83				
8.000,00	devolución s/recibo 12092859 Expe.3005/2014			
840,00	devolución s/recibo 12069559 Expte.2803/2014			
6.000,00	reintegro gasto a rendir s/recibo 11886638 Expte. 6098/2014			
442,67	devolución s/recibo 12043429 Expte.4424/2014			
61.250,00	devolución s/recibo 12026678 Expte. 2989/2014			
3.000,00	devolución s/recibo 11812013 Expte. 6551/2014			
47.273,41	desafectaciones de haberes no vinculadas con deuda de tesorería			
- 42.887,00	pagos efectuados durante el ejercicio 2014 pendientes de efectivizar			
- 23.260,00	al cierre del mismo, los cuales se consideraron en la cuenta del			
	ejercicio 2014 como pagado adicional.			
1.796.887,75	reactivación o.p.1648 - 2028 - 3713 - 3763 - 512 - 5975 del 2014			
	deuda tesorería 2014 pagadas en 2015			
2.271,00	Disp.51/2015 Expte. 2517/2014			
1.859.817,83				
- 0,00				

EVOLUCIÓN RESIDUOS PASIVOS AÑO 2013

DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO			
Expte. N° 6613/13		\$	- 1.331,80
Expte. N° 5145/13		\$	- 1.110,87
Expte. N° 6708/13		\$	- 12,40
Expte. N° 6708/13		\$	- 27,20
Expte. N° 5643/13		\$	- 7,05
Expte. N° 3605/13		\$	- 52,86
Expte. N° 607/13		\$	- 1.736,72
AJUSTES POR DISPOSICION			
43/2014	Expte.N° 1444/13	\$	- 2.957,50
43/2014	Expte.N° 5500/13	\$	- 3.600,00
43/2014	Expte.N° 825/13	\$	- 3.460,20
13/2015	Expte. N° 6723/13	\$	- 570,75
16/2015	Expte. N° 3225/13	\$	- 131.378,59
17/2015	Expte. N° 7340/13	\$	- 10.890,00
18/2015	Expte. N° 18/15	\$	- 40.326,00
20/2015	Expte. N° 4727/12 y 4281 - 5137 - 6556 - 4066 - 1246 - 1452 y 2482/2013	\$	- 8.076,14
23/2015	Expte. N° 1186 - 1194 - 1205 - 2004 - 2019 - 2651 - 2664 - 6994 - 907 - 914 /2013	\$	- 13.600,00
47/2015	Expte.N° 439/13 y 2692/13	\$	- 8.619,50
88/2015	Expte. N° 4012/13	\$	- 28.000,00
AJUSTES POR RESOLUCION			
2228/2014	Expte.N° 1838/13	\$	- 15.000,00
1938/2014	Expte.N° 7363/12	\$	- 4.815,58
2226/2014	Expte.N° 8596/12	\$	- 31.670,38
2599/2013	Expte.N° 229/13	\$	- 9.166,67
2598/2013	Expte.N° 2874/13	\$	- 9.166,67
761/2014	Expte.N° 1138/13	\$	- 20.000,00
762/2014	Expte.N° 1140/13	\$	- 20.000,00
1744/2013	Expte.N° 509/13	\$	- 2.500,00
1759/14	Exptes. Varios	\$	- 5.900,00
1761/14	Exptes. Varios	\$	- 7.300,00
1762/14	Exptes. Varios	\$	- 10.200,00
1767/14	Exptes. Varios	\$	- 7.800,00
1768/14	Exptes. Varios	\$	- 8.600,00
1769/14	Exptes. Varios	\$	- 8.200,00
1764/14	Exptes. Varios	\$	- 4.500,00
1665/14	Expte. N° 4266/13	\$	- 600,00
1666/14	Expte. N° 5696/13	\$	- 800,00
300/14	Expte. N° 5386/13	\$	- 800,00
301/14	Expte. N° 5384/13	\$	- 1.600,00
302/14	Expte.N° 5383/13	\$	- 800,00
691/14	Expte. N° 5843/13	\$	- 3.600,00
1150/14	Expte. N° 5843/13	\$	- 400,00
1705/14	Expte. N° 1686/13	\$	- 3.200,00
2030/14	Expte. N° 8809/12	\$	- 1.680,00
1665/14	Expte. N° 4556 - 4539 - 4545 - 4709 - 4597 - 4615 - 4590	\$	- 6.000,00
1666/14	Expte. N° 5807 - 6383 - 6516 - 6746 - 6835 y 6915/2014	\$	- 5.400,00
1915/15	Expte. N° 2526/13	\$	- 2.080,00
453/15	Expte. N° 1220/13	\$	- 2.500,00
1102/15	Expte. N° 1579/12	\$	- 16.335,00
DEVOLUCIONES VARIAS			
Recibo 11370842	O.C. 5197/2013	\$	- 1.200,00
O.C. 5150/2013		\$	- 800,00
O.C. 5541/2013		\$	- 1.000,00
Recibo 11377382	O.C. 5543/2013	\$	- 600,00
O.C. 5544/2013		\$	- 2.200,00
Recibo 11377332	O.C. 5577/2013	\$	- 1.000,00
Reembolso			
O.C. 40169/2013	Expte.N° 780/2013	\$	- 6.930,00

EVOLUCIÓN RESIDUOS PASIVOS AÑO 2014

DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO			
O.C. N° 4111/14	Expte.N° 5946/2014	\$	- 229,39
O.C. N° 3535/14	Expte. N° 5421/2014	\$	- 210,64
O.C. N° 4666/14	Expte. N° 6586/2014	\$	- 43,52
O.P. N° 8377/14	Expte. N° 6739/2014	\$	- 250,99
O.C. N° 4291/14	Expte. N° 6253/2014	\$	- 463,96
O.C. N° 4389/14	Expte. N° 6669/2014	\$	- 333,78
O.C. N° 4534/14	Expte. N° 5299/2014	\$	- 47,60
O.C. N° 4012/14	Expte. N° 5417/2014	\$	- 434,00
O.C. N° 3550/14	Expte. N° 5193/2014	\$	- 713,57
O.C. N° 362/14	Expte. N° 229/2014	\$	- 715,00
O.C. N° 4930/14	Expte. N° 41531/2014	\$	- 193,75
O.C. N° 4267/14	Expte. N° 6417/2014	\$	- 4.609,44
O.C. N° 4293/14	Expte. N° 4343/2014	\$	- 145,97
O.C. N° 4317/14	Expte. N° 1639/2014	\$	- 2.835,36
O.C. N° 4327/14	Expte. N° 2708/2014	\$	- 4.273,92
O.C. N° 4186/14	Expte. N° 5921/2014	\$	- 328,16
O.C. N° 4540/14	Expte. N° 3816/2014	\$	- 8.222,54
O.P. N° 7841/14	Expte. N° 5940/2014	\$	- 988,78
O.P. N° 7698/14	Expte. N° 4408/2014	\$	- 188,62
AJUSTES POR RESOLUCION			
124/2015	Expte. N°779/2014	\$	- 7.000,00
529/2015	Expte. N° 209/2014	\$	- 4.000,00
1532/2015	Exptes. N° 1326-1558-2151-2173-2601-3039-3638-4430 y 5224/2014	\$	- 8.900,00
1823/2014	Expte. N° 359/2014	\$	- 24.500,00
2073/2015	Expte. N° 626/2014	\$	- 6.500,00
2124/2015	Expte.N° 826/2014	\$	- 4.000,00
1456/2014	Expte.N° 3564/2014	\$	- 400,00
1457/2014	Expte.N° 3565/2014	\$	- 400,00
505/2014 y 712/2014	Expte. N° 726/2014	\$	- 54.000,00
AJUSTES POR DISPOSICION			
49/2015	Expte. N° 531/2014	\$	- 15.000,00
54/2015	Expte. N° 6533/2014	\$	- 38.050,00
56/2015	Expte. N° 944/2014	\$	- 40.000,00
76/2015	Expte.N° 322/2014	\$	- 20.874,84
83/2015	Exptes.2503-2014-D-000012 y 6630/2014	\$	- 9.024,19
DEVOLUCIONES VARIAS			
Ing.Vs.Rec.11759494	Expte. 3876/2014	\$	- 19.800,00
Ing.Vs.Rec. 11898118	Expte. 4047/2014	\$	- 5.333,33
Ing.Vs.Rec. 11686319	Devolucion haberes Rodriguez Maria Eva	\$	- 5.851,70
Ing.Vs.Rec. 11686316	Devolucion haberes Cequeira Carmen	\$	- 5.205,55
Ing.Vs.Rec. 11686308	Devolucion haberes Ayala Vilma	\$	- 4.781,70
OTROS			
O.C. N° 1524/2014	Expte. N° 2568/2014	\$	- 3.080,00
O.C.N° 42174/2014	Expte. N° 5969/2014	\$	- 5.220,00
		\$	- 307.150,30

ANEXO VI: a -Movimiento de Fondos al 31/12/2015

Art.66 inc.5 Ord.6370

MOVIMIENTO DE FONDOS					
SALDO INICIAL					75.632.094,27
VARIACION NETA DE FONDOS					- 20.995.424,56
INGRESOS				659.450.388,84	
DIF.DE REGISTRACION					
RECURSOS:		656.084.784,76			
Recursos Corrientes	651.378.859,31				
Recursos de Capital	4.705.925,45				
CONTRIBUCIONES					
FINANCIAMIENTO:		3.365.604,08			
Aportes no Reintegrables					
Aportes Reintegrables	3.365.604,08				
EGRESOS				680.445.813,40	
DEL EJERCICIO:			621.638.674,04		
GASTOS:		614.136.338,95			
Gastos Corrientes	580.951.292,96				
Gastos de Capital	33.185.045,99				
AMORTIZACION DE LA DEUDA		7.502.335,09			
DE EJERCICIOS ANTERIORES:			58.807.139,36		
Año 2014	58.449.020,33				
Año 2013	344.456,04				
Año 2012	23.163,55				
Año 2011	9.500,56				
SALDO FINAL					54.636.669,71
Recaudaciones a depositar			582.339,35		
Efectivo y valores	582.272,95				
Faltante	66,40				
Tarjetas de Crédito:			3.057.338,74		
Cupones a Depositar					
Cupones pendientes de acreditación	3.057.338,74				
Bancos:			49.991.568,48		
Banco del Chubut S.A.		52.527.753,91			
Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales	20.026.803,50				
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados	1.362.607,37				
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos	215.396,72				
Cta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM	61.279,89				
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública	95.853,57				
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protecc.Derecho	502.622,93				
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura	33.330,09				
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recol.Resid-Lim	4.344.339,84				
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.	664.946,82				
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infrac. Trans.	491.120,34				
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas	382.737,66				
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.	2.277.054,68				
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia	4.569,64				
Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.	2.241.639,54				
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLNET	263.882,06				
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido	140.170,83				
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net	52.225,35				
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623	23.411,70				

Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb	4.505.301,86			
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario	3.155.116,48			
Cta.Cte.229340-32 Chubut S.A. Prog.Municipio TW	972,77			
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial	48,41			
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.	168.696,23			
Cta.Cte.229340-33 Chubut S.A. Of.Publico-Vta.de Lotes Residenciales	83.901,72			
Cta.Cte.229340-34 Banco del Chubut S.A. - Canon Casinos Ley N° 506	9.951.823,84			
Cta.Cte.229340-35 Banco del Chubut S.A. - Fdo.Fijo Esp.Ordenamiento Vial	53.207,48			
Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A. - Coord.de Rentas-Fdo.Estímulo	510.107,34			
Fideicomiso financiero "Chubut Regal.Hidric.I"	914.585,25			
Banco Nación		3.779.980,77		
20093/51 F.A.Des.Productivo	14.212,70			
524725285/4 Programa URBAL	30.093,42			
52400300-76 PNOM	1.005.383,63			
52400158/31 Conv.Rec.Bco.	2.299.525,84			
52400372/45 Programa Agua	34.220,02			
52400393/66 P.N.S.A.	1.135,67			
52400422/07 Capac.C.I.C.	26.544,17			
52400420/01 Plan Nac.C.I.C.	230.232,09			
5240044946 100 Cuadras Acc.Barrios	61.265,53			
52400485-70 Ctro.Reacond.Comp	5.799,70			
52400534/29 Limp.y Teles.y Rehabilit.	-			
5240043422 Emprend.Prod	71.343,69			
52400588-86 Prog.Joven.C	224,31			
Banco Credicoop		346.390,25		
3000-2 Cta.Cte. Especial	346.390,25			
Banco Macro S.A.		12.466,82		
940168960-3 Cta.Cte Macro	12.466,82			
Plazo Fijo	-			
Banco Patagonia		592.216,38		
229006747 Cta.Cte.Patagonia	592.216,38			
Plazo Fijo				
Banco Galicia		637,16		
89363485 cta.cte. Galicia	637,16			
Banco Hipotecario		-		
1485121-1 Bco.Hipotecario - Colocacion de Inversiones	-			
(1) CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		1.225.430,64		
229340-5 Haberes Impagos	646.655,83			
229340-3 Depósitos en Garantía	227.452,83			
229340-8 Costas Judiciales	58.825,76			
Recaudacion a depositar 229340-8	794,64			
229340-14 Asoma	1,59			
229340-16 FOPROE	2.264,89			

Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	289.435,10			
Partidas conciliatorias:				
Ingresos Pendientes de imputación		44.073.681,38		
Egresos Pendientes de imputación		48.829.214,48		
Operaciones no registradas por Bancos		13.248.840,55		

MOVIMIENTO DE FONDOS				
FONDOS FIJOS			- 286.565,73	
MENOS FDO FIJO HACIENDA	- 35.000,00			
MENOS FDO FIJO TRIB FALTAS (1997)	- 4.335,40			
MENOS CAMBIO TRIBUNAL DE FALTAS	- 850,00			
MENOS CAJA CAMBIO TRANSPORTE(RES.682/01)	- 200,00			
MENOS CAMBIO CAJA INSPECCION	- 400,00			
MENOS CAJA CAMBIO TESORERIA-EFTVO.	- 1.473,00			
MENOS FDO.FIJO GRUP.SOLID.ESTUDIO	- 376,70			
CAJA CEMENTERIO	- 300,00			
MENOS FDO.FIJO TESORERIA	- 15.000,00			
MENOS FDO.FIJO COMPRAS RES.1001/1998	- 130,63			
MENOS FDO FIJO SEC.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	- 25.000,00			
MENOS FDO FIJO PROD Y TURISMO	-			
MENOS FDO FIJO GOBIERNO	- 25.000,00			
MENOS FDO.FIJO INTENDENCIA	- 100.000,00			
MENOS FONDO FIJO O.M.Re.S.P.	0,00			
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	0,00			
MENOS CAJA CAMBIO S.E.M.	- 3.000,00			
MENOS FONDO FIJO SEM	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.MEDIO AMB.	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.ADMINISTRAC	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA LEGAL	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.OBRAS	-			
MENOS FDO.FIJO HOGAR NIÑOS	-			
MENOS FDO.FIJO ADOLES.VARONES	-			
MENOS FDO.FIJO ADOLES.MUJERES	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.SEC.ADM(SALTO F.)	-			
MENOS FDO.FIJO COORD. INSPECCION	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.PLANIF.SOCIAL	-			
MENOS FDO.FIJO CULTURA	- 500,00			
MENOS FDO.FIJO COORD.PLAN.Y DES.1	- 0,00			
MENOS FDO.FIJO COORD.POLITICAS SOCIALES	- 0,00			
MENOS FDO.FIJO COORD.GOBIERNO	-			
MENOS FDO.FIJO COORD.TRANSITO Y SEM	-			
MENOS FDO.FIJO ACCION SOCIAL	- 0,00			
MENOS FDO.FIJO COMPRAS	-			
MENOS FDO.FIJO CONSERV.Y OBRAS VIALES	-			
MENOS FDO.FIJO FADEM	- 0,00			
MENOS FDO.FIJO ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.	-			
MENOS FDO.FIJO SEC.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FLOTA VEHIC.	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE EDUCACION	-			
MENOS FDO.FIJO TERMINAL Y AEROPUERTO	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSITO	0,00			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE GOBIERNO	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSPORTE	- 0,00			
MENOS FDO.FIJO PROG. 150 AÑOS DESEMBARCO GALES Y 1° EIST.	-			
MENOS FDO.FIJO PROTECCION CIVIL	0,00			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE CONTRATACIONES	0,00			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE RENTAS	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE JUVENTUD	-			
MENOS FDO.FIJO DIRECCION ASOC.VECINALES	-			
MENOS FDO.FIJO SEC.COORD.Y DESARROLLO TERRITORIAL	- 25.000,00			
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	- 25.000,00			
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE INTENDENCIA	- 25.000,00			
DIFERENCIAS C/TESORERIA:			1.291.988,87	
De Ejercicios anteriores		209.188,78		
Del Ejercicio		1.082.800,09		
SALDO DE CAJA AL 31/12/15				54.636.669,71

ANEXO VI: b -TITULOS Y VALORES al 30/12/2015
Art.66 inc.5 Ord.6370

Especie	Nominal (unidades)	Cotización	Cotización al
TUBB1 (VDFE CHUBUT I REG.HIDROC.)	250.000,00	5,8000	28-09-15
PARP (BONOS PAR EN \$)	50.570,00	2,5100	30-12-15
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	50.570,00	0,1010	30-12-15
PARA (BONOS PAR EN U\$S-ARG)	145.442,00	8,8100	30-12-15
DICA (BONOS DESC.EN U\$S-ARG.)	154.349,00	20,4500	30-12-15
TVPA (CUP.PBI U\$S)	603.450,00	1,4000	30-12-15
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (1)	914.585,25		
Acciones de Hidroelectrica Futaleufú S.A. (1)	2.246.958,00		
T O T A L	4.415.924,25		

(1) expresados a su valor nominal \$1

ESTADO DE SITUACIÓN DE TRIBUTOS FIJADOS Y NO PERCIBIDOS
01-01-2015 AL 31-12-2015

TRIBUTOS	Importe puesto al cobro (1)	Cobrado (2)	Crédito a favor Municipio
Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios	154.407.865,16	92.425.639,81	61.982.225,35
Impuesto al Parque Automotor	90.438.632,67	63.739.840,70	26.698.791,97
Obras, Pavimento ejerc.anteriores y Ord.N° 10201	2.173.238,71	222.567,43	1.950.671,28
T O T A L E S	247.019.736,54	156.388.047,94	90.631.688,60

3) Por corresponder a Tributos Autodeclarativos, cuyo nacimiento material surge en el momento en que se cumplimenta la obligación formal de presentación de Declaración Jurada, se exponen los montos presupuestados por cada tributo, en virtud de las estimaciones presentadas al Concejo Deliberante.

(4) El importe recaudado corresponde al Tributo Vigente Percibido por pago de periodos con vencimiento dentro del Ejercicio.

ESTADO DE LOS PLANES DE PAGO DE PAVIMENTO, INMOBILIARIO Y TASAS, AUTOMOTOR, INGRESOS BRUTOS Y TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE AL 31-12-2015

PLANES DE PAGO	Cobrado
FONDO DE INFRAESTRUCTURA (ORD. 10201)	4.617.048,27
IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS	4.908.312,56
IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR	768.406,04
IMPUESTO SOBRE LOS ING.BRUTOS	1.967.555,39
TASA POR INSP.SEG.E HIG.	1.465.492,84
T O T A L E S	13.726.815,10

ANEXO VI: c-MOVIMIENTOS DE PLAZOS FIJOS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2015
Art. 66 inc. 5 Ord. 6370

DEPOSITOS PLAZO FIJO

BANCO CHUBUT

FECHA DEPOSITO	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
24/11/2015	6.500.000,00	90	0,008328767	0,749589041	48.723,28	6.548.723,28	22/02/2016

intereses 48.723,28
capital 6.500.000,00

RETIROS	
SALDO	6.548.723,28

DEPOSITOS PLAZO FIJO
BANCO CHUBUT EN DOLARES

FECHA	IMPORTE	PLAZO	TASA	% interes	INTERES	TOTAL A RETIRAR	FECHA VTO.
DEPOSITO							
09/01/2015	86.110,36	31	0,006164384	0,19109589	164,63	86.274,99	09/02/2015
09/02/2015	86.274,99	30	0,006164384	0,184931507	159,62	86.434,61	11/03/2015
11/03/2015	86.434,61	30	0,006712329	0,201369863	173,77	86.608,38	10/04/2015
10/04/2015	86.608,38	31	0,006712329	0,208082192	179,92	86.788,30	11/05/2015
11/05/2015	86.788,30	30	0,006712329	0,201369863	174,48	86.962,78	10/06/2015
10/06/2015	86.962,78	32	0,006712329	0,214794521	186,49	87.149,27	14/07/2015
14/07/2015	87.149,27	30	0,006712329	0,201369863	175,21	87.324,48	14/08/2015
14/08/2015	87.324,48	31	0,006712329	0,208082192	181,41	87.505,89	14/09/2015
14/09/2015	87.505,89	30	0,006712329	0,201369863	176,21	87.682,10	14/10/2015
14/10/2015	87.682,10	30	0,006712329	0,201369863	176,57	87.858,67	13/11/2015
13/11/2015	87.858,67	31	0,006712329	0,208082192	182,82	88.041,49	14/12/2015
14/12/2015	88.041,49	30	0,006712329	0,201369863	177,29	88.218,78	13/01/2016

intereses -

capital -

RETIROS	-
SALDO	88.218,78

DEPOSITOS Ctas.especiales
BANCO CHUBUT EN DOLARES

FECHA	IMPORTE	RENTA	RETIROS	SALDO AL
DEPOSITO				
20/05/2015	258.870,77			258.870,77
17/07/2015		180,69		259.051,46
21/07/2015		1.799,84		260.851,30
01/09/2015		8.869,48		269.720,78