



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA	
MESA DE ENFOQUE LEGISLATIVA	
ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha:	10-04-13
Numero:	284
Fojas:	20
Expte. N°	128/11
Origen:	
Recibido:	

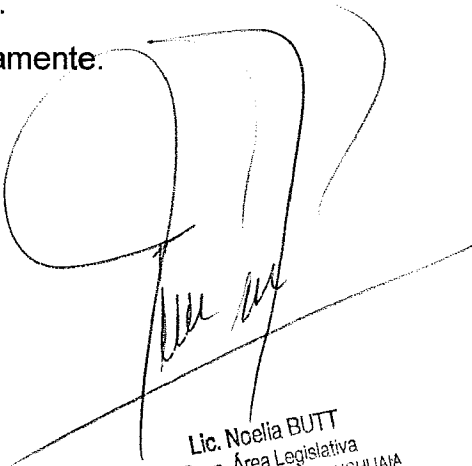
NOTA /2013-----
LETRA A.L.-----

USHUAIA, 10 de abril de 2013

SEÑORA RESPONSABLE COORDINACIÓN Y DESPACHO:

En mi carácter de responsable del área Legislación del Concejo Deliberante, y por orden expresa, adjunto asunto para su ingreso y tratamiento correspondiente por parte del Cuerpo.

Atentamente.


Lic. Noelia BUTT
Resp. Área Legislativa
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

NOTA N° 15 /2013
LETRA: F.C.D. -----



USHUAIA, 15 de Marzo de 2013

RESPONSABLE ADMINISTRACION
Don Pablo ROMERO

En cumplimiento a lo normado en las reglamentaciones que rigen sobre el particular, cumpla en remitir adjunto la documentación que se describe a continuación que hacen al cierre del Ejercicio 2012, a saber:

- a) Estado de Situación Patrimonial
- b) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- c) Balance General
- d) Balance de Sumas y Saldos
- e) Ejecución Presupuestaria
- f) Estados Ordinario, Base Devengado y Base Percibido de Recursos y Gastos
- g) Flujo de Efectivo
- h) Situación y Movimientos del Tesoro
- i) Compatibilización entre Devengado Presupuestario y Contable
- j) Conciliación de sistema (automática y manual)
- k) Notas y Anexos

Atte.

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

Se Presidente, eleva para su consideración
Ush, 25/03/13

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Rubros	31/12/2012
Activo	
Activo Corriente	
Disponibilidades (Nota 1-Anexo I)	899.687,30
Inversiones (Nota 2-Anexo II)	1.793.277,56
Créditos - (Nota 3-Anexo III)	70.973,64
Total Activo Corriente	2.763.938,50

Activo No Corriente	
Bienes de Uso de Dominio Privado(Nota 4)	355.014,11

Total Activo No Corriente	355.014,11
----------------------------------	-------------------

Total Activo	3.118.952,61
---------------------	---------------------

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables

Rubros	31/12/2012
Pasivo	
Pasivo Corriente	
Deudas - (Nota 5)	399.324,92
Total Pasivo Corriente	399.324,92

Pasivo No Corriente	<u>0,00</u>
---------------------	-------------

Total Pasivo No Corriente	0,00
----------------------------------	-------------

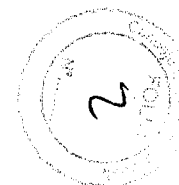
Total Patrimonio Neto (Según Estado Respetivo)	2.719.627,69
---	---------------------

Total Pasivo y Patrimonio Neto	3.118.952,61
---------------------------------------	---------------------

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia





Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE

DETALLE	PATRIMONIO MUNICIPAL	RESULTADO	HACIENDA PÚBLICA		TOTAL PATRIMONIO NETO 2012
			VARIACION PATRIMONIO	SUBTOTAL	
Saldos al inicio del Ejercicio	1.211.983,44	260.623,46	396.805,08	657.428,54	1.869.411,98
Movimientos del Ejercicio	0,00	260.623,46	327.528,71	66.905,25	66.905,25
Resultado del Ejercicio	0,00	783.310,46	0,00	783.310,46	783.310,46
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	1.211.983,44	1.043.933,92	396.805,08	1.507.644,25	2.749.627,69

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia



ANEXO IV RECURSOS ORDINARIOS

De Afectación General	3.900.000,00
Otros	0,00
Intereses Plazo Fijo	255.961,11
Reintegros Varios	0,00
Total De Recursos Ordinarios	4.155.961,11

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

5

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS -BASE DEVENGADO -
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DETALLE	31/12/2012
RECURSOS	
Recursos Ordinarios (Anexo IV)	4.155.961,11
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4.155.961,11
GASTOS	
Gastos en Bienes de Consumo	170.764,60
Servicios no Personales	3.028.798,80
Ayudas Sociales	106.182,00
Gastos en Bienes de Capital	66.905,25
TOTAL GASTOS	3.372.650,65
Resultados Financieros Netos y por Tenencia	0,00
RESULTADOS ORDINARIOS	783.310,46
Recursos Extraordinarios	0,00
Gastos Extraordinarios	0,00
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	783.310,46

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte Integrante de estos Estados Contables

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

6

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS -BASE PERCIBIDO -
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DETALLE	31/12/2012
RECURSOS	
Recursos Ordinarios (Anexo IV)	4.155.961,11
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS	4.155.961,11
GASTOS	
Gastos en Bienes de Consumo	168.051,10
Servicios no Personales	2.783.071,98
Ayudas Sociales	106.182,00
Gastos en Bienes de Capital	59.191,97
TOTAL DE GASTOS	3.116.497,05
Resultados Financieros Netos y por Tenencia	0,00
RESULTADOS ORDINARIOS	1.039.464,06
Recursos Extraordinarios	0,00
Gastos Extraordinarios	0,00
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00
SUPERAVIT DEFICIT DEL EJERCICIO	1.039.464,06

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte Integrante de estos Estados Contables

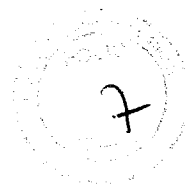
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia



MOVIMIENTOS DEL TESORO POR EL EJERCICIO FINALIZADO **EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVO (01)		2012-01-01
DISPONIBILIDADES		
Caja	2.519,51	
Banco	251.969,34	
INVERSIONES		
Depósitos a Plazo Fijo	1.537.316,45	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2.155.915,11
Intereses Plazo Fijo	255.961,11	
Remesas del PEM	3.900.000,00	
EGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.116.297,05
Bienes de Consumo (Part.12)	168.051,10	
Servicios (Part.13)	2.783.071,98	
Transf. (Part.31)	106.182,00	
Bs. Capital (Part. 51)	59.191,97	
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS		138.504,50
Responsables a Rendir Pendientes (2)	\$ 17.390,00	
Acreedores Vs.	\$ 37.088,00	
Residuos Pasivos	\$ 83.826,50	
ACTIVO (01) (2)		2.692.954,86
DISPONIBILIDADES		
Caja	2.302,51	
Banco		
Banco Tierra del Fuego	897.384,79	
Fondos del Tesorero (3)	0,00	
INVERSIONES		
Depósitos a Plazo Fijo	1.793.277,56	

(1) Datos obtenidos del Balance de Sumas y Saldos con Saldo anterior al 31/12/2012

(2) Corresponde a la diferencia entre Débitos y Créditos de la cuenta Responsables a Rendir del obtenido del Balance de Sumas y Saldos con Saldo anterior al 31/12/2012.

(3) Corresponde a ordenes de cancelación emitidas y pendientes de cobro. Dato obtenido del Balance de Sumas Y Saldos con Saldo anterior al 31/12/2012.

(4) Datos obtenidos del balance de Sumas y Saldos con Saldo anterior al 31/12/2012.

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO-
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DETALLE	31/12/2012
Efectivo al Inicio	254.488,85
Efectivo al Cierre	899.687,30
AUMENTO DEL EFECTIVO	645.198,45
Causas de la Variación del Efectivo	
Actividades Operativas	
Cobro Remesas Poder Ejecutivo	3.900.000,00
Cobro Intereses Plazo Fijo	255.961,11
Pago a Proveedores de Bs. Y Ss.	-3.057.305,08
Pago Patrimoniales	-17.390,00
Residuos Pasivos	-83.826,50
Acreedores Varios	-37.088,00
FLUJO NETO DE EFECTO GENERADO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS	960.351,53
Actividades de Inversión	
Cobros por Venta de Bienes de Uso	0,00
Pagos por Compras de Bienes de Uso	-59.191,97
FLUJO NETO DE EFECTO GENERADO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS	901.159,56
Actividades Financiación	
Recupero de Plazo Fijo	0,00
Constitucion de Plazo Fijo	-255.961,11
FLUJO NETO DE EFECTO GENERADO EN ACTIVIDADES FINANCIACIÓN	-255.961,11
AUMENTO DEL EFECTIVO	645.198,45

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte Integrante de estos Estados Contables

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

9

Anexo I DISPONIBILIDADES

Caja	2.302,51
Banco	897.384,79
Valores a Depositar	0,00
Fondos de Reparo a Depositar	0,00
Fondo Permanente	0,00
Anticipos Financieros a Depositar	0,00
Fondos del Tesorero	0,00
TOTAL	899.687,30

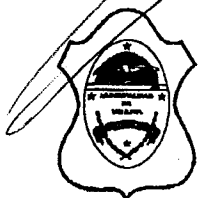
Anexo II INVERSIONES

Títulos Públicos	0,00
Deposito Plazo Fijo	1.793.277,56
TOTAL	1.793.277,56

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”



10

Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

ANEXO III CRÉDITOS

Tarjeta de Crédito a Cobrar		0,00
Cheques Diferidos		0,00
Créditos Tributarios		0,00
Responsable a Rendir		70.973,64
De Ejercicios Anteriores	53.583,64	
Ejercicio actual	17.390,00	
Convenio con Entidades		0,00
Coparticipación a Cobrar		0,00
Anticipos Financieros		0,00
Anticipo Viáticos		0,00
Depósitos En Garantía		0,00
Transferencias Organismos Municipales		0,00
Haberes a Recuperar		0,00
Diferencia de Caja		0,00
Fondos a Terceros		0,00
Transferencias Otros Organismos		0,00
Adelantos a Proveedores y Contratistas		0,00
TOTAL		70.973,64

ANEXO IV RECURSOS ORDINARIOS

De Afectación General	3.900.000,00	
Otros	0,00	
Intereses Plazo Fijo	255.961,11	
Reintegros Varios	0,00	
Total De Recursos Ordinarios		4.155.961,11

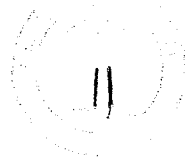
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

GUILLERMO DONADO
Secretario
Concejo Deliberante



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia



1- CAJA Y BANCOS

Fueron valuados a Moneda Nacional a Valor Nominal

El rubro al 31/12/2012 se compone de la siguiente manera:

Caja (Anexo I)	\$2.302,51
Banco (Anexo I)	\$897.384,79

2- INVERSIONES

Fueron valuados a Moneda Nacional a Valor Nominal

El rubro al 31/12/2012 se compone de la siguiente manera:

Nº Cert.	Inst.	Fecha		Plazo	T.N.A.	Capital	Intereses	Total a Percibir
		Colocación	Vencimiento					
192019	Patagonia	12/09/12	10/01/13	120	16,30000	\$439.487,51	\$23.551,71	\$463.039,22
276253	Patagonia	17/10/12	14/02/13	120	17,07000	\$443.696,42	\$24.900,49	\$468.596,91
1515856	Hipotecario	08/11/12	08/03/13	120	17,27000	\$450.133,59	\$25.557,72	\$475.691,31
332623	Patagonia	14/12/12	15/04/13	122	17,32000	\$459.957,12	\$26.627,61	\$486.584,73
						\$1.793.274,64	\$100.637,53	\$1.893.912,17

Los Intereses por \$ 100.637,53 se incorporaran al vencimiento del plazo fijo, en virtud de la utilización del método de lo percibido, a los efectos de registrar los recursos.-

Cuillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

12

3- CRÉDITOS

Fueron valuados a Moneda Nacional a Valor Nominal
El rubro al 31/12/2012 se compone de la siguiente manera:

Responsable a Rendir (Anexo III)	\$70.973,64
<u>TOTAL</u>	<u>\$70.973,64</u>

4- BIENES DE USO

Sin información.

5-DEUDAS

Fueron valuados a Moneda Nacional a Valor Nominal
El rubro al 31/12/2012 se compone de la siguiente manera:

Proveedores	(\$889.151,50)
Acreedores Varios	\$38.088,00
Residuos Pasivos	\$465.464,84
Impuestos y Otros Ingresos a Devolver	(\$13.681,76)
Retención DGR a depositar Fdo de Solvencia Social	(\$44,50)
<u>TOTAL Saldo Acreedor</u>	<u>(\$399.324,92)</u>

6- PRESTAMOS

No se Registran

7-DEPOSITOS EN GARANTÍA

No se Registran

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
FERNANDEZ
Concejo Deliberante



*Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia*

13

8- VALORES EN GARANTÍA

No se Registran

9-OTROS PASIVOS

No se Registran

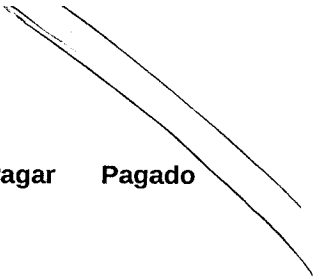
10-CONCEPTOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE (recursos D.E.M.)

Ver con Alberto Arauz

Alberto Arauz
Secretario General
Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



CUENTA	Clasificación Económica	Votado	Aumentos	Disminución	Crédito Vigente	Reservas	Saldo	Preventivo	Definitivo	Devengado	Mand. A Pagar	Pagado
ES EJECUTADA POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL												
11 Personal												
12 Bienes de Consumo		300.000,00	0,00	101.500,00	198.500,00	96,00	23.579,40	174.824,60	174.824,60	170.764,60	168.282,60	168.051,10
51 Bienes de Capital		800.000,00	0,00	660.000,00	140.000,00	0,00	73.094,75	66.905,25	66.905,25	66.905,25	59.665,25	59.191,97
13010 Energía Eléctrica		20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.841,24	24.158,76	24.158,76	24.158,76	24.158,76	24.158,76
13020 Agua		35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00	422,99	69.577,01	69.577,01	69.577,01	69.577,01	69.577,01
13030 Gas		10.000,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	600,01	5.899,99	5.899,99	5.899,99	5.899,99	5.899,99
13040 Teléfonos, Fax, Internet y Telefonía Móvil		40.000,00	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	2.965,47	20.034,53	20.034,53	20.034,53	16.375,77	16.375,77
13050 Correspondencia y Comunicaciones		5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	344,40	655,60	655,60	655,60	655,60	655,60
13060 Alquileres y Derechos		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	5.930,00	324.070,00	324.070,00	283.560,00	275.730,00	274.397,10
13070 Mantenimiento, Reparación y Limpieza		360.000,00	0,00	41.000,00	319.000,00	0,00	27.019,02	291.980,98	291.980,98	291.980,98	273.780,98	273.033,98
13080 Servicios de Provisión y Colocación		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
13090 Servicios de Confección		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13110 Servicios Técnicos y Profesionales		1.385.000,00	100.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00	125.370,68	1.359.629,32	1.359.629,32	1.309.129,32	1.235.529,32	1.230.410,32
13130 Servicios Comerciales y Financieros		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.488,96	13.511,04	13.511,04	13.511,04	13.511,04	13.511,04
13140 Publicidad y Propaganda		300.000,00	620.000,00	0,00	920.000,00	0,00	95.369,00	824.631,00	824.631,00	824.631,00	814.711,00	693.303,09
13150 Pasajes y Viáticos		110.000,00	50.000,00	30.000,00	130.000,00	6.694,62	30.823,25	92.482,13	92.482,13	92.482,13	92.482,13	92.482,13
13160 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios		10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.623,56	10.376,44	10.376,44	10.376,44	10.376,44	10.376,44
13170 Ceremonial y Protocolo		40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	17.298,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00	69.009,00	68.790,75
31010 Aportes Actividades No Lucrativas		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	3.818,00	106.182,00	106.182,00	106.182,00	106.182,00	106.182,00
TOTALES		3.900.000,00	876.500,00	876.500,00	3.900.000,00	6.790,62	425.488,73	3.467.720,65	3.467.720,65	3.372.650,65	3.246.026,89	3.116.497,05

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

CONCEJO DELIBERANTE
Ushuaia

14



15

Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

COMPATIBILIZACIÓN ENTRE DEVENGADO PRESUPUESTARIO Y CONTABLE
DEL EJERCICIO 2012

Partida	Devengado Presupuestario	Devengado Contable	Diferencias
12	170.764,60	170.764,60	0,00
13	3.028.798,80	3.028.798,80	0,00
31	106.182,00	106.182,00	0,00
51	66.905,25	66.905,25	0,00

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administrac.
Concejo Deliberante Ushuaia

DR. MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”



Concejo Deliberante Ushuaia
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Conciliación Bancaria al 31/12/12

Cuenta 1710351/4 400-CUENTA GENERAL CONCEJO DELIBERANTE

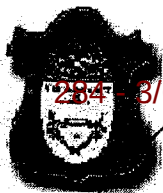
cha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12					
/12/11	003	Ingresos Recaudación	00123456	1,125.00	0.00
/12/11	003	Ingresos Recaudación	01232010	2,070.00	0.00
/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00012010	0.00	1,821.40
/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00012010	0.00	483.75
/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00022010	0.00	242.00
/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00032010	0.00	1,873.50
/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00042010	0.00	48.71
/12/11	015	Ajuste Redondeo Aumento	00000005	27.19	0.00
/03/09	099	Cheques	01740990	0.00	3,422.08
/03/09	099	Cheques	01740991	0.00	453.16
/06/09	099	Cheques	01741136	0.00	1,642.23
/09/09	099	Cheques	01817679	0.00	400.00
/10/09	099	Cheques	01818039	0.00	52.09
/12/09	099	Cheques	00000001	2,096.00	0.00
/12/09	099	Cheques	00000001	2,096.00	0.00
/12/10	099	Cheques	00000013	173.50	0.00
/12/10	099	Cheques	00000013	1,821.41	0.00
/12/10	099	Cheques	00000027	105.00	0.00
/12/10	099	Cheques	00000027	105.00	0.00
/12/10	099	Cheques	00000027	105.00	0.00
/12/10	099	Cheques	00000028	101.00	0.00
/12/10	099	Cheques	00000028	0.00	99.00
/12/10	099	Cheques	00000028	0.00	108.00
/12/10	099	Cheques	00000211	315.00	0.00
/12/10	099	Cheques	00000914	242.00	0.00
/12/10	099	Cheques	00009141	48.71	0.00
/01/11	099	Cheques	01977989	0.00	1,200.00
/12/11	099	Cheques	02174664	0.00	40.00
/01/12	099	Cheques	02102333	0.00	358.00
/03/12	099	Cheques	02102442	0.00	399.21
/09/12	099	Cheques	02174680	0.00	294.61
/09/12	099	Cheques	02174681	0.00	150.81
/11/12	099	Cheques	02174797	0.00	3,073.20
/11/12	099	Cheques	02174840	0.00	612.00
/11/12	099	Cheques	02174843	0.00	1,100.00
/12/12	099	Cheques	02199732	0.00	500.00
/12/12	099	Cheques	02199739	0.00	2,328.00
/12/12	099	Cheques	02199740	0.00	1,018.50
/12/12	099	Cheques	02199741	0.00	180.00
/12/12	099	Cheques	02199732	0.00	2,736.00
/12/12	099	Cheques	02199735	0.00	1,382.25
/12/12	099	Cheques	02199767	0.00	2,757.33
/12/12	099	Cheques	02199768	0.00	720.00
/12/12	099	Cheques	02199770	0.00	261.14
/12/12	099	Cheques	02199772	0.00	507.00
/12/12	099	Cheques	02199773	0.00	23.85
/12/12	099	Cheques	02199779	0.00	2,256.00
/12/12	099	Cheques	02199783	0.00	843.00
/12/12	099	Cheques	02199859	0.00	900.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

/01/09	099	01716227	1,937.19	0.00
/05/09	099	01715932	800.00	0.00

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Guillermo Maldonado
Secretario
Concejo Deliberante



284 3/6
Concejo Deliberante Ushuaia
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Conciliación Bancaria al 31/12/12

Cuenta 1710351/4 400-CUENTA GENERAL CONCEJO DELIBERANTE

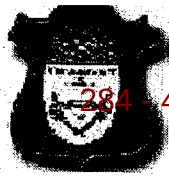
Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
1/12/09	099		01842198	304.13	0.00
1/01/11	009	Ingreso efectivo	00000901	0.00	20.00
1/02/11	099		01978089	87.00	0.00
1/02/11	099		01978020	3,100.00	0.00
1/02/11	099		01978084	314.35	0.00
1/02/11	099		01978100	3,348.50	0.00
1/03/11	009	Ingreso efectivo	18025301	0.00	315.00
1/03/11	009	Ingreso efectivo	00000027	0.00	315.00
1/03/11	012	Cheques rechazados	01978112	0.00	4,700.00
1/03/11	012	Cheques rechazados	01978115	0.00	4,700.00
1/03/11	009	Ingreso efectivo	00000028	0.00	315.00
1/03/11	009	Ingreso efectivo	00000013	0.00	173.50
1/03/11	099		01978112	4,700.00	0.00
1/03/11	099		01978115	4,700.00	0.00
1/04/11	004	Deposito en efectivo	00000027	0.00	315.00
1/05/11	099		02016643	3,880.00	0.00
1/08/11	002	Debitos bancarios	00000111	480.00	0.00
1/12/11	009	Ingreso efectivo	00000111	0.00	480.00
1/02/12	003	Cheques depositados	00509679	0.00	425.00
1/03/12	003	Cheques depositados	00511540	0.00	425.00
1/04/12	003	Cheques depositados	00511567	0.00	425.00
1/05/12	003	Cheques depositados	00511914	0.00	425.00
1/06/12	003	Cheques depositados	00511811	0.00	425.00
1/07/12	003	Cheques depositados	00439322	0.00	425.00
1/08/12	003	Cheques depositados	00418360	0.00	425.00
1/09/12	003	Cheques depositados	02169708	0.00	425.00
1/10/12	003	Cheques depositados	00005230	0.00	425.00
1/11/12	003	Cheques depositados	00005574	0.00	425.00
1/11/12	003	Cheques depositados	00000055	0.00	850.00
1/12/12	004	Deposito en efectivo	00000710	0.00	220.00

Análisis de Resultado

ldo segun Libro-Banco al 31/12/2012	897,384.79
) Creditos no contabilizados	16,653.50
) Debitos no contabilizados	25,651.19
) Depositos no Acred. por el Banco	10,533.81
) Cheques no presentados	34,288.78
Resultado	912,140.07
ldo segun Extracto Bancario	555,252.21

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante



Balance de Sumas y Saldos desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Tipo de Cuenta: Todos

Tipo Asiento: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 01 9999 0001	Caja Chica Fdo. Permanente Economía	2,519.51	26,929.05	27,146.05	2,302.51
1 1 02 0001	Bco. Fcia. TDF N° 1.71.0351/4	251,969.34	3,914,176.82	3,268,761.37	897,384.79
1 2 02 0002	Deposito Plazo Fijo Banco Patagonia	1,492,994.92	171,367.42	0.00	1,664,362.34
1 2 02 0003	Deposito Plazo Fijo Banco Galicia 1	15,215.35	20,229.86	0.00	35,445.21
1 2 02 0005	Deposito Plazo Fijo Banco Hipotecario 1	29,106.18	64,363.83	0.00	93,470.01
1 3 04 9999 0002	Responsables a Rendir	53,583.64	167,742.39	150,352.39	70,973.64
2 2 15	Bienes de Uso	288,108.86	66,905.25	0.00	355,014.11
1 1 01	Proveedores	-	643,527.74	2,963,705.27	3,209,329.03 -
1 1 02	Acreedores Varios	1,000.00	37,088.00	0.00	38,088.00
1 1 03	Residuos Pasivos	381,638.34	83,826.50	0.00	465,464.84
1 1 05	Retenciones DGR a Depositario	-	3,151.92	88,734.49 -	13,681.76
1 1 11	Retenciones DGR a Depositario Fondo Solv. 2	-	44.50	0.00 -	44.50
1 4	Variación de Patrimonio	-	396,805.08	0.00	327,528.71 -
2 1	Patrimonio Público Municipal	-	1,211,983.44	0.00 -	1,211,983.44
1	Fondo Tesorero	0.00	3,268,761.37	3,268,761.37	0.00
1 1 02	Bienes de Consumo	0.00	170,764.60	0.00	170,764.60
1 1 03	Servicios	0.00	3,036,562.00	7,763.20	3,028,798.80
1 1 04	Transferencias p/Financiar Erog. Corrient	0.00	106,184.00	2.00	106,182.00
1 2 01 0001	Bienes de Capital	0.00	66,905.25	0.00	66,905.25
2 1 01 0001	Interés de Plazo Fijo	0.00	0.00	253,961.11 -	253,961.11
2 1 01 0002	Transferencias Poder Ejecutivo	0.00	0.00	3,900,000.00 -	3,900,000.00
Totales		0.00	14,504,339.72	14,504,339.72	0.00
Totales		0.00	14,504,339.72	14,504,339.72	0.00

Jorge MALDONADO
Concejo Deliberante Ushuaia

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administrativo
Concejo Deliberante Ushuaia



Concejo Deliberante Ushuaia
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Balance General al 31/12/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1	Activo						3,118,952.61
1 1	Activo Corriente				2,763,938.50		
1 1 1	Disponibilidades			899,687.30			
1 1 1 01	Caja		2,302.51				
1 1 1 01 9999	Cajas Chicas Fdos. Permanentes		2,302.51				
1 1 1 01 9999 0001	Caja Chica Fdo. Permanente Econ	2,302.51					
1 1 1 02	Banco			897,384.79			
1 1 1 02 0001	Bco. Pcia. TDF N° 1.71.6351/4		897,384.79				
1 1 2	Inversiones				1,793,277.56		
1 1 2 02	Deposito a Plazo Fijo			1,793,277.56			
1 1 2 02 0002	Deposito Plazo Fijo Banco Pata		1,664,362.34				
1 1 2 02 0003	Deposito Plazo Fijo Banco Gali		35,445.21				
1 1 2 02 0005	Deposito Plazo Fijo Banco Ripo		93,470.01				
1 1 3	Créditos				70,973.64		
1 1 3 04	Responsables a Rendir			70,973.64			
1 1 3 04 0011	Responsable c/Rendición a canc		70,973.64				
1 1 3 04 9999 0002	Responsables a Rendir	70,973.64					
1 2	Activo No Corriente					355,014.11	
1 2 2	Bienes de Uso de Dominio Privado				355,014.11		
1 2 2 15	Bienes de Uso			355,014.11			
2	Pasivo						-399,324.92
2 1	Pasivo Corriente					-399,324.92	
2 1 1	Deudas			-399,324.92			
2 1 1 01	Proveedores			-889,151.50			
2 1 1 02	Acreedores Varios			38,088.00			
2 1 1 03	Residuos Pasivos			465,464.84			
2 1 1 05	Retenciones DGR a Depositar			-13,681.76			
2 1 1 11	Retenciones DGR a Depositar Fo			-44.50			
3	Patrimonio Neto						-1,936,317.23
3 1	Hacienda Pública				-724,333.79		
3 1 4	Variación de Patrimonio			-724,333.79			
3 2	Patrimonio Público					-1,211,983.44	
3 2 1	Patrimonio Publico Municipal			-1,211,983.44			

Jorge MALDONADO
Firmado
Concejo Deliberante

Culienno Pablo Rortec
Responsable Administrativo
Concejo Deliberante Ushuaia



Concejo Deliberante Ushuaia
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Balance General al 31/12/2012

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
8	Ejecución Presupuestaria						-783,310.46
8 1	Cálculo de Erogaciones				3,372,650.65		
8 1 1	Erogaciones Corrientes			3,305,745.40			
8 1 1 02	Bienes de Consumo		170,764.60				
8 1 1 03	Servicios		3,028,798.80				
8 1 1 04	Transferencias p/Financiar Ero		106,182.00				
8 1 2	Erogaciones de Capital			66,905.25			
8 1 2 01	Inversión Real		66,905.25				
8 1 2 01 0001	Bienes de Capital	66,905.25					
8 2	Total Recursos				-4,155,961.11		
8 2 1	Recursos de Jurisdicción Munic			-4,155,961.11			
8 2 1 01	De Afectación General		-4,155,961.11				
8 2 1 01 0001	Interes de Plazo Fijo	-255,961.11					
8 2 1 01 0002	Transferencias Poder Ejecutivo	-3,900,000.00					

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

20