



**Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia**

128/2011

**EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE USHUAIA
RESUELVE**

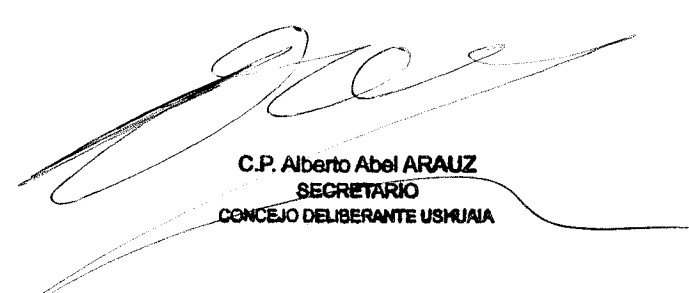
ARTÍCULO 1º.- REMITIR al Poder Ejecutivo Municipal el Cierre de Ejercicio 2012 del Concejo Deliberante, el que como Anexo I corre agregado a la presente.

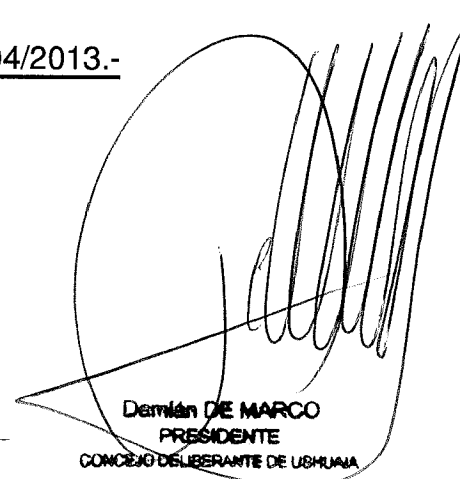
ARTÍCULO 2º.- REGISTRAR. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

RESOLUCION Nº 039 /2013

DADA EN SESION ORDINARIA DE FECHA 24/04/2013.-

ogf


C.P. Alberto Abel ARAUZ
SECRETARIO
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

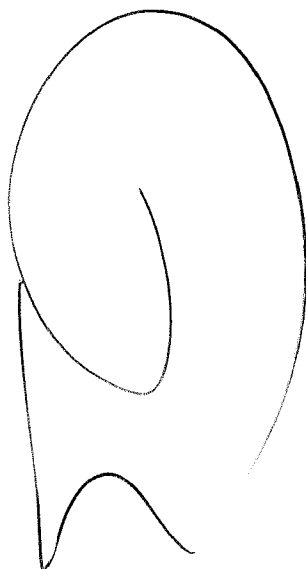

Darrián DE MARCO
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA



*Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia*

CIERRE EJERCICIO

2012





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

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 respectivo)	2.719.627,69
Total Pasivo y Patrimonio Neto	3.118.952,61

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

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich 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 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE**

DETALLE	PATRIMONIO MUNICIPAL	RESULTADO	HACIENDA PUBLICA		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	783.310,46	724.333,79	1.507.644,25	2.719.627,69

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

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

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



Balance General al 31/12/2012

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	Activo						3,118,952.61
1	Activo Corriente					2,763,938.56	
1 1	Disponibilidades				899,687.30		
1 1 01	Caja		2,302.51				
1 1 01 9999	Cajas Chicas Fdos. Permanentes		2,302.51				
1 1 01 9999 0001	Caja Chica Fdo. Permanente Econ	2,302.51					
1 1 02	Banco			897,384.79			
1 1 02 0001	Bco. Pcia. TDF N° 1.71.0351/4		897,384.79				
1 2	Inversiones				1,793,277.56		
1 2 02	Deposito a Plazo Fijo			1,793,277.56			
1 2 02 0002	Deposito Plazo Fijo Banco Pata		1,664,362.34				
1 2 02 0003	Deposito Plazo Fijo Banco Gali		35,445.21				
1 2 02 0005	Deposito Plazo Fijo Banco Hipo		93,470.01				
1 3	Créditos				70,973.64		
1 3 04	Responsables a Rendir			70,973.64			
1 3 04 0011	Responsable a Rendición a canc		70,973.64				
1 3 04 9999 0002	Responsables a Rendir	70,973.64					
2	Activo No Corriente					355,014.11	
2 2	Bienes de Uso de Dominio Privado				355,014.11		
2 2 15	Bienes de Uso			355,014.11			
	Pasivo						
	Pasivo Corriente						-399,324.92
1 1	Deudas				-399,324.92		
1 1 01	Proveedores			-889,151.50			
1 1 02	Acreedores Varios			38,088.00			
1 1 03	Residuos Pasivos			465,464.84			
1 1 05	Retenciones DGR a Depositar			-13,681.76			
1 1 11	Retenciones DGR a Depositar Fo			-44.50			
	Patrimonio Neto						-1,936,317.23
4	Hacienda Pública					-724,333.79	
	Variación de Patrimonio				-724,333.79		
	Patrimonio Público						-1,211,983.44
1	Patrimonio Publico Municipal				-1,211,983.44		

Guillermo Pablo Romero
 Responsable Administración
 Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
 Finanzas
 Concejo Deliberante



Balance General al 31/12/2012

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

Guillermo Pablo Romero
 Responsable Administración
 Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
 Finanzas
 Concejo Deliberante



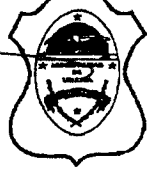
Balance de Sumas y Saldos desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Tipo de Cuenta: Todos
 Tipo Asiento: Todos

Cuentas	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 01 9999 0001	Caja Chica Fdo. Permanente Economia	2,319.51	26,929.05	27,146.05	2,302.51
1 1 02 0001	Hco. Pcia. 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	889,151.50
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 Depositatar	3,151.92	78,204.65	88,734.49	13,681.76
1 1 11	Retenciones DGR a Depositatar Fondo Solv.S	44.50	0.00	0.00	44.50
1 4	Variacion de Patrimonio	396,805.08	0.00	327,528.71	724,333.79
2 1	Patrimonio Publico Municipal	1,211,983.44	0.00	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	Interes de Plazo Fijo	0.00	0.00	255,961.11	255,961.11
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

Guillermo Pablo Romero
 Responsable Administración
 Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
 Finanzas
 Concejo Deliberante



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

Guillermo Pablo Romero
Consejero Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

Cuenta	Clasificación Económica	Votado	Aumentos	Disminución	Crédito Vigente	Reservas	Saldo	Preventivo	Definitivo	Devengado	Mand. A Pagar	Pagado
11	Personal											
ES EJECUTADA POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL												
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



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

**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 de Recursos Ordinarios	4.155.961,11
GASTOS	
Gastos en Bienes de Consumo	170.764,60
Servicios	3.028.798,80
Ayudas Sociales	106.182,00
Gastos en Bienes de Capital	66.905,25
Total de 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 y Sándwich 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 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	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 y Sándwich 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
Acreeedores Varios	-37.088,00
FLUJO NETO DE EFVO 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 EFVO GENERADO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS	-59.191,97
Actividades Financiación	
Recupero de Plazo Fijo	0,00
Constitucion de Plazo Fijo	-255.961,11
FLUJO NETO DE EFVO GENERADO EN ACTIVIDADES FINANCIACION	-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 y Sándwich 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

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

ACTIVO (1) **1.791.805,30**

DISPONIBILIDADES

Caja	2.519,51
Banco	251.969,34

INVERSIONES

Depósitos a Plazo Fijo	1.537.316,45
------------------------	--------------

INGRESOS PRESUPUESTARIOS **4.155.961,11**

Intereses Plazo Fijo	255.961,11
Remesas del PEM	3.900.000,00

EGRESOS PRESUPUESTARIOS **-3.116.497,05**

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 **-138.304,50**

Responsables a Rendir Pendientes (2)	\$ 17.390,00
Acreedores Vs.	\$ 37.088,00
Residuos Pasivos	\$ 83.826,50

ACTIVO (1) (4) **2.692.964,86**

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.

Guillermo Pablo Romero
Administración
Concejo Deliberante 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*

**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 Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante

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



Resolución Numero: 39 Año: 2013 - 14/21

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
Diferencias Libro - Banco al 31/12/12					
30/12/11	003	Ingresos Recaudacion	00123436	1,125.00	0.00
30/12/11	003	Ingresos Recaudacion	01232010	2,070.00	0.00
30/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00012010	0.00	1,821.40
30/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00012010	0.00	483.75
30/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00022010	0.00	242.00
30/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00032010	0.00	1,873.50
30/12/11	011	Ajuste ejercicios anteriores	00042010	0.00	48.71
30/12/11	015	Ajuste Redondeo Aumento	00000005	27.19	0.00
25/03/09	099	Cheques	01740990	0.00	3,422.08
25/03/09	099	Cheques	01740991	0.00	455.16
11/06/09	099	Cheques	01741136	0.00	1,642.23
21/09/09	099	Cheques	01817679	0.00	400.00
28/10/09	099	Cheques	01818039	0.00	52.05
31/12/09	099	Cheques	00000001	2,096.00	0.00
31/12/09	099	Cheques	00000001	2,096.00	0.00
31/12/10	099	Cheques	00000013	173.50	0.00
31/12/10	099	Cheques	00000013	1,821.41	0.00
31/12/10	099	Cheques	00000027	105.00	0.00
31/12/10	099	Cheques	00000027	105.00	0.00
31/12/10	099	Cheques	00000027	105.00	0.00
31/12/10	099	Cheques	00000027	105.00	0.00
31/12/10	099	Cheques	00000028	101.00	0.00
31/12/10	099	Cheques	00000028	0.00	99.00
31/12/10	099	Cheques	00000028	0.00	108.00
31/12/10	099	Cheques	00000211	315.00	0.00
31/12/10	099	Cheques	00000914	242.00	0.00
31/12/10	099	Cheques	00009141	48.71	0.00
18/01/11	099	Cheques	01977989	0.00	1,200.00
30/12/11	099	Cheques	02174664	0.00	40.00
20/01/12	099	Cheques	02102333	0.00	358.00
23/03/12	099	Cheques	02102442	0.00	399.21
27/09/12	099	Cheques	02174680	0.00	294.61
27/09/12	099	Cheques	02174681	0.00	150.81
09/11/12	099	Cheques	02174797	0.00	3,073.20
19/11/12	099	Cheques	02174840	0.00	612.00
19/11/12	099	Cheques	02174843	0.00	1,100.00
11/12/12	099	Cheques	02199732	0.00	500.00
12/12/12	099	Cheques	02199739	0.00	2,328.00
12/12/12	099	Cheques	02199740	0.00	1,018.50
12/12/12	099	Cheques	02199741	0.00	180.00
17/12/12	099	Cheques	02199752	0.00	2,736.00
17/12/12	099	Cheques	02199755	0.00	1,382.25
19/12/12	099	Cheques	02199767	0.00	2,757.33
19/12/12	099	Cheques	02199768	0.00	720.00
19/12/12	099	Cheques	02199770	0.00	261.14
19/12/12	099	Cheques	02199772	0.00	507.00
19/12/12	099	Cheques	02199773	0.00	23.85
20/12/12	099	Cheques	02199779	0.00	2,256.00
26/12/12	099	Cheques	02199783	0.00	843.00
31/12/12	099	Cheques	02199839	0.00	900.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12					
12/01/09	099		01716227	1,937.19	0.00
04/05/09	099		01715932	800.00	0.00

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante



Resolución Numero: 39 Año: 2013 - 15/21

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
29/12/09	099		01842198	304.15	0.00
14/01/11	009	Ingreso efectivo	00000901	0.00	20.00
01/02/11	099		01978089	87.00	0.00
04/02/11	099		01978020	5,100.00	0.00
08/02/11	099		01978084	314.35	0.00
10/02/11	099		01978100	3,348.50	0.00
02/03/11	009	Ingreso efectivo	18025301	0.00	315.00
02/03/11	009	Ingreso efectivo	00000027	0.00	315.00
03/03/11	009	Ingreso efectivo	00000028	0.00	315.00
10/03/11	009	Ingreso efectivo	00000013	0.00	173.50
06/04/11	004	Deposito en efectivo	00000027	0.00	315.00
02/05/11	099		02016643	3,880.00	0.00
08/02/12	003	Cheques depositados	00509679	0.00	425.00
12/03/12	003	Cheques depositados	00511540	0.00	425.00
03/04/12	003	Cheques depositados	00511567	0.00	425.00
07/05/12	003	Cheques depositados	00511914	0.00	425.00
12/06/12	003	Cheques depositados	00511811	0.00	425.00
02/07/12	003	Cheques depositados	00439322	0.00	425.00
03/08/12	003	Cheques depositados	00415360	0.00	425.00
12/09/12	003	Cheques depositados	02169708	0.00	425.00
03/1	2	003 Cheques depositados	00005230	0.00	425.00
01/1	2	003 Cheques depositados	00005574	0.00	425.00
13/11/12	003	Cheques depositados	00000035	0.00	850.00
19/12/12	004	Deposito en efectivo	00000710	0.00	220.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2012	897,384.79
(+) Creditos no contabilizados	6,773.50
(-) Debitos no contabilizados	15,771.19
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	10,535.81
(+) Cheques no presentados	34,288.78
Resultado	912,140.07
Saldo segun Extracto Bancario	555,252.21

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Maldonado
Finanzas
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.-

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
TOTAL	\$70.973,64

"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*

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)
TOTAL Saldo Acreedor	(\$399.324,92)

6- PRESTAMOS

No se Registran

7-DEPOSITOS EN GARANTÍA

No se Registran

8- VALORES EN GARANTÍA

No se Registran

9-OTROS PASIVOS

No se Registran

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**

10-REMESAS NO CONCILIADAS CON EL EJECUTIVO MUNICIPAL

a) En el cuadro que más abajo se detalla, se encuentran discriminados los incrementos que a través de las modificaciones a la Ordenanza Municipal 3663, componen los montos finales que hacen a la totalidad de los que se debían percibir en concepto de "Remesas del Ejecutivo Municipal", a saber:

- Ord. 2553 **2.600.000,00** Monto de "Erogaciones Figurativas Concejo Deliberante" en el Ejercicio 2010
- Ord. 3722 **2.859.838,59** Monto de "Erogaciones Figurativas Concejo Deliberante" en el Ejercicio 2010
- Ord. 3775 **3.100.000,00** Monto de "Erogaciones Figurativas Concejo Deliberante" en el Ejercicio 2010
- Ord. 3839 **3.400.000,00** Monto de "Erogaciones Figurativas Concejo Deliberante" en el Ejercicio 2010

Fecha Depósito	Corresponde Mes	Derecho	Percibido	Deuda
27/01/2010	Enero	216.666,66	116.666,66	100.000,00
02/02/2010	Febrero	216.666,66	100.000,00	216.666,66
05/03/2010	Marzo	216.666,66	433.333,32	0,00
16/03/2010				
30/04/2010	Abril	216.666,66	216.666,66	0,00
19/05/2010	Mayo	249.146,50	216.666,66	32.479,84
09/06/2010	Junio	249.146,50	216.666,66	64.959,68
08/07/2010	Julio	249.146,51	216.666,66	97.439,53
18/08/2010	Agosto	297.178,77	216.666,66	177.951,64
15/09/2010	Septiembre	297.178,77	323.292,99	151.837,42
22/10/2010	Octubre	297.178,77	258.333,33	190.682,86
17/11/2010	Noviembre	297.178,77	258.333,33	229.528,30
07/12/2010	Diciembre	597.178,77	283.333,33	543.373,74
		3.400.000,00	2.856.626,26	
Total	2.856.626,26	Monto percibido por depósitos correspondientes al Ejercicio 2010		
	543.373,74	Monto Adeudado del Ejercicio 2010		

b) En lo que concierne al Ejercicio 2011, desde el Departamento Ejecutivo Municipal al momento de confeccionar la Reconducción Automática en un todo de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Artículo 173, a través del Decreto Municipal 001/2011, se omitió incluir los montos totales aprobados por las Ordenanzas enunciadas más arriba para el Ejercicio 2010; en éste sentido cabe enunciar que nuestra reconducción fue estimada en la suma de PESOS TRES MILLONES CIEN MIL con 00/100(\$ 3.100.000,00) cuando según la cuantificación de lo

"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**

sancionado y vigente al 1° de Enero de 2011 y pasible de reconducir para este Concejo Deliberante sería la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL con 00/100 (\$ 3.400.000,00).

Debido a la omisión enunciada y aún teniendo en cuenta las modificaciones producidas por el Departamento Ejecutivo Municipal, ésta Institución no percibió durante el Ejercicio 2011 la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL con 00/100 (\$ 300.000,00), a continuación se transcribe un resumen

Fecha Depósito	Corresponde Mes	Derecho	Percibido
14/01/2011	ENERO	283.333,33	283.333,33
09/02/2011	FEBREO	283.333,33	283.333,33
01/04/2011	MARZO	283.333,33	283.333,33
14/04/2011	ABRIL	283.333,33	283.333,33
13/05/2011	MAYO	283.333,33	283.333,33
15/06/2011	JUNIO	283.333,33	283.333,33
15/07/2011	JULIO	283.333,33	283.333,33
15/08/2011	AGOSTO	283.333,33	283.333,33
14/09/2011	SEPTIEMBRE	483.333,34	283.333,33
24/10/2011	OCTUBRE	483.333,34	337.500,00
03/11/2011	NOVIEMBRE	483.333,34	337.500,00
16/11/2011	DICIEMBRE	483.333,34	200.000,00
16/11/2011			141.666,69
23/11/2011			208.333,34
06/12/2011			125.000,00
Total		4.200.000,00	3.900.000,00
Diferencia		-300.000,00	

A los efectos de éstos cálculos se tuvieron en cuenta los Decretos Municipales 001/2011 (Reconducción Automática) y 229/2011, 631/2011, 851/2011 y 1232/2011 (modificatorios de la Reconducción)

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*

Anexo I DISPONIBILIDADES

Caja	2.302,51
Banco	897.384,79
Valores a Depositar	0,00
Fondos de Reparación 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 y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”



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 y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Guillermo Pablo Romero
Responsable Administración
Concejo Deliberante Ushuaia

Jorge MALDONADO
Finanzas
Concejo Deliberante