

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **056** PERÍODO LEGISLATIVO **2006**

EXTRACTO I.P.V. NOTA Nº 0781/06 DANDO CUMPLIMIENTO A LO ES-
TABLECIDO EN EL ART. 26 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 661
(PRESUPUESTO GENERAL – EJERCICIO 2005).

Entró en la Sesión **11/05/2006**

Girado a la Comisión **CB**
Nº: _____

Orden del día Nº: _____



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



NOTA N°
LETRA: I.P.V. (P.)

0781

USHUAIA, 26 ABR 2006

SEÑOR SECRETARIO:

A efectos de dar cumplimiento al Artículo N° 26 de la Ley Provincial N° 661, se adjunta carpeta conteniendo la documentación solicitada al 31 de diciembre del año 2005, con setenta y seis (76) fojas útiles.

Atentamente.


Arq JORGE MARCELO COFRECES
Presidente
Instituto Provincial de Vivienda

abl



**SEÑOR SECRETARIO LEGISLATIVO
DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO
Dn. Jesús CORTES**
S _____ / _____ D



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

DICIEMBRE 2005

DOCUMENTACIÓN ART.26° LEY PCIAL.N° 661/05



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	
EJECUCION DE RECURSOS Y FUENTES FINANCIERAS BASE PERCIBIDO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2.005	
PLANILLA 1	
LEY PROVINCIAL DE PRESUPUESTO N° 661-ARTICULO 26	
CUENTA	CORRIENTE
I. INGRESOS CORRIENTES	16,596,452.93
- <u>Tributarios</u>	15,603,255.10
- De Origen Provincial	0.00
- Ingresos Brutos	
- Inmobiliario Rural (1)	
- Sellos	
- Automotores (2)	
- Otros recursos tributarios	
- De Origen Nacional	15,603,255.10
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.	
- Otros de Origen Nacional	
- Garantía de Coparticipación	
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	
- Ley 24049 - PROSOCO - PROSONU	
- Ley 24049 - Hospitales y Minoridad y Familia	
- Impuesto a los Activos - Ley 23906 Fondo Educativo	
- Impuesto a las Ganancias - Obras Infr.Bas.Soc.	
- Impuesto a las Ganancias - Excedente Con. Bonaerense	
- Impuesto a las Ganancias - Suma Fija - Ley 24.621	
- Impuesto a las Ganancias - Ley 24.699	
- Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24.699	
- Impuesto a los Bienes Person. - Ley 23966-Art.30	
- IVA - Ley 23966 - Art. 5° pto.2	
- Fondo Sub.Comp.de Tarifas Eléctricas Ley N° 24065	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	
- Fondo Energia Electrica	
- Otros	
* Reg. Simplificado p/ Pequeños Contribuyentes	
* Fondo Gran Rosario	
* Fdo.Educ.y Prom. Cooperativa (Ley 23.427)	
* Moratoria Dto.1023/95	
* Otros	
- Afectados a Obras Públicas	15,603,255.10
* Obras de Infraestructura - Ley 23966	
* Coparticipación Vial - Ley 23966	
* FO.NA.VI. - Ley 23966 Y 24464	15,603,255.10
- <u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	
- Aportes y Retenc.q/ perciben Org.de Prev.y Asist.Soc.	
- <u>No tributarios</u>	0.00
- Regalías	
- de Hidrocarburos	
- de Recursos Hídricos y Otros	
- Otros No Tributarios PROGRAMA REACTIVACIÓN II	
- <u>Vta. de Bienes y Serv.de la Adm. Pública</u>	993,197.83
- Actividades de Prod. Empresas Públicas	993,197.83
- <u>Rentas de la Propiedad</u>	
- Intereses Cobrados	
- <u>Transferencias Corrientes (de Org.no Consol.Presup.)</u>	
- Aportes No Reinteg.p/financ. Erogaciones Corrientes	
- ATN p/financ. Erogaciones Corrientes	
- Fondo A.T.N.	
- Aporte Ministerio de Economía	
- Subsidio a los Consumidores de Gas	
- Otras Transferencias Corrientes	
II. INGRESOS DE CAPITAL	35,569,225.38
- <u>Recursos Propios de Capital</u>	686,629.00
- Venta de Activo Fijo	686,629.00
- <u>Transferencias de Capital</u>	21,413,287.82
- Aportes No Reinteg.p/financiar Erog.de Capital	
- Fondo Desarrollo Regional	
- ATN para Financiar Erogaciones de Capital	
- Fondo ATN	
- Aporte Ministerio de Economía	
- Otras Transferencias de Capital (sector público nacional)	21,413,287.82
- <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	13,469,308.56
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
- Recupero de Préstamos	13,469,308.56
III. INGRESOS TOTALES	52,165,678.31
IV. FUENTES FINANCIERAS	6,853,660.48
- <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	2,164,203.02
- Disminución de Caja y Bancos	2,164,203.02
- Venta de Títulos y Valores	
- Disminución de Otros Activos Financieros	0.00
- <u>Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos</u>	4,689,457.46
- Uso del Crédito	0.00
- Anticipos Impositivos Otorgados	0.00
- Otros Pasivos	4,689,457.46


ZULMA C. GARRIDO
Opto. Rendición de Cuentas
I.P.V.


C.P.N. MARIA TERESA MORALES
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

**CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
BASE PAGADO
ACUMULADO A DICIEMBRE 2005**



C U E N T A	IMPORTE
II.GASTOS CORRIENTES	13.963.516,23
- Gastos de Consumo	13.923.093,28
- Personal	11.720.749,59
- Bienes de consumo	448.572,31
- Servicios	1.753.771,38
- Rentas de la Propiedad	0,00
- Intereses y Gastos de la Deuda	
- Prestaciones de la Seguridad Social	0,00
- Prestaciones que brindan los Org.de Prev. y Asist.Social	
- Transferencias Corrientes	40.422,95
- Al Sector Privado	40.422,95
- Enseñanza Privada	
- Subsidio de Gas	
- Otros	40.422,95
- Al Sector Público	0,00
- Municipios	0,00
- Coparticipación a Municipios	
- Subsidios a Municipios	
- Organismos de Seguridad Social	
- Organismos no consolidados presupuestariamente	
- Otros	
- Al Sector Externo	

C U E N T A	C A P I T A L
VI.GASTOS DE CAPITAL	27.716.504,49
- Inversión Real Directa	27.164.077,40
- Maquinaria y equipo	109.225,69
- Construcciones	27.054.851,71
- Con Rentas Generales	
- Con Recursos Afectados	27.054.851,71
- Bienes Preexistentes	
- Otras	0,00
- Transferencias de Capital	0,00
- Al Sector Privado	
- Enseñanza Privada	
- Otros	
- Al Sector Público	0,00
- Municipios	0,00
- Coparticipación a Municipios	
- Subsidios a Municipios	
- Organismos de Seguridad Social	
- Organismos no consolidados presupuestariamente	
- Otros	
- Al Sector Externo	
- Inversión Financiera	552.427,09
- Aportes de Capital	
- Concesión de Préstamos	552.427,09

C U E N T A	FINANCIAMIENTO
VIII. GASTOS TOTALES	41.680.020,72
XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
- Afect. Rec. de Adm. Central a Org. Descentralizados	
- Afect. Rec. de Org. Descentralizados a Adm. Central	0,00
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	16.143.120,82
- Inversión Financiera	11.842.828,25
- Incremento de Caja y Bancos	11.052.828,25
- Adquisición de Títulos y Valores	0,00
- Incremento de Otros Act.Finan. Remanente Ej.Ant.	790.000,00
- Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos	4.300.292,57
- Amortización de la Deuda	
- Anticipos Impositivos Cancelados	
- Anticipos Impositivos de Otros Pasivos	4.300.292,57

ALICIA S. BERNARDINI
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

BASE CAJA ACUMULADO A DICIEMBRE 2005

PLANILLA 2

CONCEPTO	del Ejercicio			de Ejercicios Anteriores			TOTAL
	Presupuesto Vigente	EMISION OE	CANCELACION OE	Origen Presupuestario	EMISION OE	CANCELACION OE	
INGRESOS CORRIENTES	16,596,452.93			52,131.37		0.00	16,648,584.30
GASTOS CORRIENTES	13,963,516.23	45,132.25	-43,802.25	128,502.81	0.00	-2,121.00	14,091,228.04
Gastos de Consumo	13,923,093.28	45,132.25	-43,802.25	122,781.24	0.00	-2,121.00	14,045,083.52
- Remuneraciones	10,271,442.26	8,811.60	-8,481.60	1,895.32	0.00	-123.00	10,273,544.58
- Aportes y Contribuciones	1,449,307.33	0.00	0.00	84.26	0.00	0.00	1,449,391.59
- Otros Gastos de Consumo	2,202,343.69	36,320.65	-35,320.65	120,801.66	0.00	-1,998.00	2,322,147.35
Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes	40,422.95	0.00	0.00	5,721.57	0.00	0.00	46,144.52
AHORRO	2,632,936.70	-45,132.25	43,802.25	-76,371.44	0.00	2,121.00	2,557,356.26
RECURSOS DE CAPITAL	35,569,225.38			-49,493.46		0.00	35,519,731.92
GASTOS DE CAPITAL	27,716,504.49	1,040,462.15	-942,552.55	952,743.72	0.00	0.00	28,767,157.81
Inversión Real Directa	27,164,077.40	1,040,462.15	-942,552.55	904,444.92	0.00	0.00	28,166,431.92
Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Financiera	552,427.09	0.00	0.00	48,298.80	0.00	0.00	600,725.89
RESULTADO FINANCIERO PREVIO	10,485,657.59	-1,085,594.40	986,354.80	-1,078,608.62	0.00	2,121.00	9,309,930.37
CACIONES FIGURATIVAS							0.00
GURATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
RESULTADO FINANCIERO	10,485,657.59	-1,085,594.40	986,354.80	-1,078,608.62	0.00	2,121.00	9,309,930.37
FUENTES FINANCIERAS	0.00	5,775,051.86	0.00	1,078,608.62	0.00	0.00	6,853,660.48
Disminución de la Inversión Corriente	0.00	1,085,594.40		1,078,608.62	0.00		2,164,203.02
Disminución de Caja y Bancos		1,085,594.40		1,078,608.62	0.00		2,164,203.02
Disminución de Inversiones Financieras Temporarias					0.00		0.00
Venta de Títulos y Valores							0.00
Disminución de Otros Activos Financieros							0.00
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública Provincial (colocación)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
- Interna (moneda nacional)							0.00
- Externa (moneda extranjera)							0.00
Préstamos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
- Del Sector Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
* Bancos y Entidades Financieras							0.00
* Otros							0.00
- Del Sector Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
* Nacional							0.00
* Empresarial							0.00
* Provincial y Municipal							0.00
- del Sector Externo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
* Organismos Internacionales							0.00
* Bancos y Entidades Financieras							0.00
* Otros							0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00	4,689,457.46		0.00	0.00	0.00	4,689,457.46
Anticipos de Impuestos							0.00
Otros	0.00	4,689,457.46					4,689,457.46
APLICACIONES FINANCIERAS	10,485,657.59	4,083,134.94	976,810.80	0.00	232,719.18	2,121.00	15,780,443.51
Inversión Financiera	10,485,657.59	0.00	986,354.80	0.00	0.00	2,121.00	11,474,133.39
Incremento de Caja y Bancos	10,485,657.59		986,354.80			2,121.00	11,474,133.39
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias							0.00
Adquisición de Títulos Valores					0.00		0.00
Incremento de Otros Activos Financieros saldo ejercicio anterior					0.00		0.00
Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de Deuda Pública Provincial	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
- Interna (moneda nacional)							0.00
- Externa (moneda extranjera)							0.00
Amortización de Préstamos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
- Del Sector Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
* Bancos y Entidades Financieras							0.00
* Otros							0.00
- Del Sector Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
* Nacional							0.00
* Empresarial							0.00
* Provincial y Municipal							0.00
- del Sector Externo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
* Organismos Internacionales							0.00
* Bancos y Entidades Financieras							0.00
* Otros							0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	4,083,134.94	-9,544.00	0.00	232,719.18	0.00	4,306,310.12
Devolución de Anticipos de Impuestos							0.00
Otros	0.00	4,083,134.94	-9,544.00		232,719.18		4,306,310.12

ALICIA B. LEONARDELLI
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

ZULMA C. GARRIDO
Dpto. Rendición de Cuentas
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
BASE DEVENGADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2005

PLANILLA 3

CONCEPTO	del Ejercicio			de Ejercicios Anteriores			TOTAL
	Presupuesto	Emisión	Cancelación	Origen	Emisión	Cancelación	
	Vigente	no presup	no presup	Presupuestario	no presup	no presup	
INGRESOS CORRIENTES	16.596.452,93	0,00	0,00	52.131,37	0,00	0,00	16.648.584,30
GASTOS CORRIENTES	14.586.646,75	1.000,00	0,00	128.502,81	1.830,49	0,00	14.717.980,05
Gastos de Consumo	14.544.802,23	1.000,00	0,00	122.781,24	1.830,49	0,00	14.670.413,96
- Remuneraciones	12.038.273,48	0,00	0,00	1.895,32	-167,51	0,00	12.040.001,29
- Aportes y Contribuciones		0,00	0,00	84,26	0,00	0,00	84,26
- Otros Gastos de Consumo	2.506.528,75	1.000,00	0,00	120.801,66	1.998,00	0,00	2.630.328,41
Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Corrientes	41.844,52	0,00	0,00	5.721,57	0,00	0,00	47.566,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO	2.009.806,18	-1.000,00	0,00	-70.649,87	-1.830,49	0,00	1.936.325,82
RECURSOS DE CAPITAL	35.569.225,38	0,00	0,00	-49.493,46	567.170,66	0,00	36.086.902,58
GASTOS DE CAPITAL	30.919.096,25	0,40	0,00	952.743,72	0,00	0,00	31.871.840,37
Inversión Real Directa	30.330.991,33	0,40	0,00	904.444,92	0,00	0,00	31.235.436,65
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Financiera	588.104,92	0,00	0,00	48.298,80	0,00	0,00	636.403,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO PREVIO	6.659.935,31	-1.000,40	0,00	-1.072.887,05	565.340,17	0,00	6.151.388,03
TRIBUCIONES FIGURATIVAS							
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	6.659.935,31	-1.000,40	0,00	-1.072.887,05	565.340,17	0,00	6.151.388,03
FUENTES FINANCIERAS	0,00	4.121.712,20	0,00	1.078.608,62	565.340,17	0,00	5.765.660,99
Disminución de la Inversión Corriente	0,00	1.000,40	0,00	1.078.608,62	565.340,17	0,00	1.644.949,19
Disminución de Caja y Bancos		1.000,40					
Disminución de Inversiones Financieras Temporarias				0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de Títulos y Valores				0,00	0,00	0,00	0,00
Disminución de Otros Activos Financieros				0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Pública Provincial (colocación)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- Interna (moneda nacional)				0,00	0,00	0,00	0,00
- Externa (moneda extranjera)				0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- Del Sector Privado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
* Bancos y Entidades Financieras							0,00
* Otros							0,00
- Del Sector Público	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
* Nacional							0,00
* Empresarial							0,00
* Provincial y Municipal							0,00
- del Sector Externo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
* Organismos Internacionales							0,00
* Bancos y Entidades Financieras							0,00
* Otros							0,00
Incremento de Otros Pasivos	0,00	4.120.711,80		0,00	0,00	0,00	4.120.711,80
Anticipos de Impuestos							0,00
Otros	0,00	4.120.711,80		0,00	0,00	0,00	4.120.711,80
APLICACIONES FINANCIERAS	7.449.935,31	4.079.012,04	-11.438,65	0,00	799.889,84	0,00	12.317.398,54
Inversión Financiera	7.449.935,31	0,00	0,00	0,00	567.170,66	0,00	8.017.105,97
Incremento de Caja y Bancos	6.659.935,31	0,00	0,00	0,00	567.170,66	0,00	7.227.105,97
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Títulos Valores		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento de Otros Activos Financieros saldo ejercicio anterior	790.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	790.000,00
Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización de Deuda Pública Provincial	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- Interna (moneda nacional)							0,00
- Externa (moneda extranjera)							0,00
Amortización de Préstamos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- Del Sector Privado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
* Bancos y Entidades Financieras							0,00
* Otros							0,00
- Del Sector Público	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
* Nacional							0,00
* Empresarial							0,00
* Provincial y Municipal							0,00
- del Sector Externo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
* Organismos Internacionales							0,00
* Bancos y Entidades Financieras							0,00
* Otros							0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00	4.079.012,04	-11.438,65	0,00	232.719,18	0,00	4.300.292,57
Devolución de Anticipos de Impuestos							0,00
Otros		4.079.012,04	-11.438,65		232.719,18	0,00	4.300.292,57

ALICIA B. LEONARDELLI
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

PLANILLA 3

BASE CAJA PROYECTADA A DICIEMBRE 2005



CONCEPTO	del Ejercicio			de Ejercicios Anteriores			TOTAL
	Presupuesto Vigente	Emisión no presup	Cancelación no presup	Origen Presupuestario	emisión no presup	Cancelación no presup	
INGRESOS CORRIENTES	12.223.547,07	0,00		-15,00	0,00	0,00	12.223.532,07
GASTOS CORRIENTES	577.838,69	0,00	-1.000,00	3.381,16	0,00	-1.830,49	578.389,36
Gastos de Consumo	469.683,21	0,00	-1.000,00	3.381,16	0,00	-1.830,49	470.233,88
- Remuneraciones	84.021,73		0,00	1.471,86		167,51	85.661,10
- Aportes y Contribuciones	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
- Otros Gastos de Consumo	385.661,48		-1.000,00	1.909,30		-1.998,00	384.572,78
Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Prestaciones de la Seguridad Social	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferencias Corrientes	108.155,48	0,00	0,00	0,00		0,00	108.155,48
AHORRO	11.645.708,38	0,00	1.000,00	-3.396,16	0,00	1.830,49	11.645.142,71
RECURSOS DE CAPITAL	12.245.260,06	0,00	0,00	49.493,46	-567.170,66	0,00	11.727.582,86
GASTOS DE CAPITAL	31.340.903,75	0,00	-0,40	78.212,72	0,00	0,00	31.419.116,07
Inversión Real Directa	12.979.008,67		-0,40	31.071,72		0,00	13.010.079,99
Transferencias de Capital	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Inversión Financiera	18.361.895,08		0,00	47.141,00		0,00	18.409.036,08
RESULTADO FINANCIERO PREVIO	-7.449.935,31	0,00	1.000,40	-32.115,42	-567.170,66	1.830,49	-8.046.390,50
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00		5.611.550,20	0,00	0,00	5.611.550,20
RESULTADO FINANCIERO	-7.449.935,31	0,00	1.000,40	-5.643.665,62	-567.170,66	1.830,49	-13.657.940,70
FINANCIERAS	-7.449.935,31	0,00	0,00	5.643.665,62	0,00	1.830,49	-1.804.439,20
Disminución de la Inversión Corriente	-7.449.935,31	0,00	0,00	5.643.665,62	0,00	1.830,49	-1.804.439,20
Disminución de Caja y Bancos	-7.449.935,31	0,00		5.643.665,62	0,00	1.830,49	-1.804.439,20
Disminución de Inversiones Financieras Temporarias							0,00
Venta de Títulos y Valores							0,00
Disminución de Otros Activos Financieros							0,00
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos							0,00
Deuda Pública Provincial (colocación)							0,00
- Interna (moneda nacional)							0,00
- Externa (moneda extranjera)							0,00
Préstamos							0,00
- Del Sector Privado							0,00
* Bancos y Entidades Financieras							0,00
* Otros							0,00
- Del Sector Público							0,00
* Nacional							0,00
* Empresarial							0,00
* Provincial y Municipal							0,00
- del Sector Externo							0,00
* Organismos Internacionales							0,00
* Bancos y Entidades Financieras							0,00
* Otros							0,00
Incremento de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos de Impuestos							0,00
Otros							0,00
APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	1.000,40	12.603.310,38	0,00	0,00	12.604.310,78
Inversión Financiera	0,00	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	1.000,40
Incremento de Caja y Bancos			1.000,40				1.000,40
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias							0,00
Adquisición de Títulos Valores							0,00
Incremento de Otros Activos Financieros saldo ejercicio anterior							0,00
Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	12.603.310,38	0,00	0,00	12.603.310,38
Amortización de Deuda Pública Provincial							0,00
- Interna (moneda nacional)							0,00
- Externa (moneda extranjera)							0,00
Amortización de Préstamos							0,00
- Del Sector Privado							0,00
* Bancos y Entidades Financieras							0,00
* Otros				0,00			0,00
- Del Sector Público							0,00
* Nacional							0,00
* Empresarial							0,00
* Provincial y Municipal				12.603.310,38			12.603.310,38
- del Sector Externo							0,00
* Organismos Internacionales							0,00
* Bancos y Entidades Financieras							0,00
* Otros							0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolución de Anticipos de Impuestos							0,00
Otros							0,00

ALICIA B. LEONARDO
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Economico Financiera
I.P.V.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO SITUACIÓN DE LOS SALDOS DE TESORERÍA INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA MES DE DICIEMBRE 05		PLANILLA 4
CONCEPTO		IMPORTE
IV Saldos Finales (al 30/11/05)		23,943,333.41
IV.a Fondos disponibles provinciales		20,092,804.76
IV.a.1	Caja	91,421.83
IV.a.2	Bancos	19,807,740.17
IV.a.3	Anticipos cta documentada a rendir	193,642.76
IV.b Fondos de Terceros		3,850,528.65
II Ingresos		4,973,976.18
II.a Presupuestarios		4,344,879.45
II.a.1	Tributarios de Origen Nacional	2,006,566.90
II.a.2	Tributarios de Origen Provincial	
II.a.3	Otros	2,338,312.55
II.b No Presupuestarios		629,096.73
II.b.1	Fondos de Terceros	591,768.18
II.b.2	Otros	37,328.55
III Egresos		5,761,329.58
III.a Presupuestarios		5,162,036.39
III.a.1	Remuneraciones	2,143,821.16
III.a.2	Aportes y Contribuciones	216,987.28
III.a.3	Otros	2,801,227.95
III.b No Presupuestarios		599,293.19
III.b.1	Fondos de Terceros	503,398.99
III.b.2	Otros	95,894.20
IV Saldos Finales (al 31/12/05)		23,155,980.01
IV.a Fondos disponibles provinciales		19,217,082.17
IV.a.1	Caja	157,083.71
IV.a.2	Bancos	18,855,920.70
IV.a.3	Anticipos cta documentada a rendir	204,077.76
IV.b Fondos de Terceros		3,938,897.84


ZULMA C. GARRIDO
 Dpto. Rendición de Cuentas
 I.P.V.


C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
 Directora General
 Area Económico Financiera
 I.P.V.

MES : DICIEMBRE 2.005

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	TOTAL
1) <u>Valores Activos</u>			
Caja		18.738.280,09	18.738.280,09
Bancos		204.077,76	204.077,76
Anticipos cta documentada a rendir		117.640,61	117.640,61
Recupero a cobrar mensual		1.912.413,37	1.912.413,37
Tesorería Gral de la Provincia Gtías Fonavi 99/00-01/02		11.987.649,24	11.987.649,24
• Crédito por convenios IPV/GNO.PCIAL.(CONVENIO GTF N°10810)		615.661,14	615.661,14
• Convenios Municipalidad Río Grande		EN TRAMITE	EN TRAMITE
• Comuna de Tolhuin		EN TRAMITE	EN TRAMITE
Sub-Total (1)		33.575.722,21	33.575.722,21
2) <u>Valores Pasivos</u>			
Remuneraciones al Personal		319.163,26	319.163,26
Aportes de Previsión Social		0,00	0,00
Proveedores		304.517,93	304.517,93
Contratistas		3.197.985,25	3.197.985,25
Municipalidades y Otros Entes Comunales		0,00	0,00
Empresas del Estado Provincial		0,00	0,00
Estado Nacional		0,00	0,00
- Tesorería General de la Nación		0,00	0,00
- Empresas del Estado Nacional		0,00	0,00
- Otros Organismos del Estado Nacional		0,00	0,00
- Organismos Descentralizados		0,00	0,00
- Tesorería General de la Provincia		0,00	0,00
- Instituciones Financieras		0,00	0,00
- Otros (ACTIVOS FINANCIEROS- ADJUDICATARIOS)		5.611.550,20	5.611.550,20
Sub-Total (2)		82.818,83	82.818,83
3) <u>SALDO (1-2)</u>		9.516.035,47	9.516.035,47
		24.059.686,74	24.059.686,74

Poder Legislativo Provincial
FOLIO N° 91
Tercera Montaña
Dirección General
LP.V.

ALICIA B. BARRAL
Dirección Prov. Presupuesto
LP.V.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
VALORES ACTIVOS - CUENTA BANCOS
PESOS Y LECOP



Mes de: DICIEMBRE 2.005

LEY PROVINCIAL DE PRESUPUESTO N° 661-ARTICULO 26

PLANILLA 5 BIS

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
TOTAL DE FONDOS BANCOS	0.00	23,155,980.01	23,155,980.01
		22,794,818.54	22,794,818.54
1 Banco Provincia Tierra del Fuego	0.00	21,189,793.17	21,189,793.17
a) Fondos Propios Cuentas corrientes		17,387,885.52	17,387,885.52
- Cta.Cte. N° 1-710-116/7		134,484.80	134,484.80
- Cta.Cte. N° 1-710-124/2		63,697.36	63,697.36
- Cta.Cte. N° 1-710-331/6		217,701.53	217,701.53
- Cta.Cte. N° 1-710-331/7fdo terceros		-567,170.66	-567,170.66
- Cta.Cte. N° 1-710-332/3		15,967,817.83	15,967,817.83
- Cta.Cte. N° 1-710-022/5		1,494,147.19	1,494,147.19
- Cta.Cte. N° 1-710-127/0		70.01	70.01
- Cta.Cte. N° 1-710-157/1		2,814.80	2,814.80
- Cta.Cte. N° 1-710-362/0		69,756.66	69,756.66
- Cta.Cte. N° 1-710-354/5		4,566.00	4,566.00
b) Fondos de Terceros		3,801,707.65	3,801,707.65
- Cta.Cte. N° 1-710-121/1		1,059,261.03	1,059,261.03
- Cta.Cte. N° 1-710-097/3		2,131,827.26	2,131,827.26
- Cta.Cte. N° 1-710-331/6		567,170.66	567,170.66
- Plazos Fijos		43,448.70	43,448.70
c) Fondos Propios Cuentas LECOP	0.00	200.00	200.00
- Cta. N° 2-1710354/7		200.00	200.00
2 Banco Nación Argentina	0.00	1,605,025.37	1,605,025.37
a) Fondos Propios Cuentas corrientes	0.00	1,467,835.18	1,467,835.18
-Cta.Cte.N° 535001755/61		1,200.00	1,200.00
-Cta.Cte.N° 53500177/62		1,015,795.99	1,015,795.99
- Cta. Cte. N° 20128/3		450,839.19	450,839.19
b) Fdos de Terceros Cuentas corrientes		137,190.19	137,190.19
- Cta Cte N° 53500164/4		131,240.00	131,240.00
- Cta. Cte. N° 53500193/68		5,950.19	5,950.19
OTROS Fondos Propios	0.00	157,019.22	157,019.22
- CUPONES tarjetas ""		157,019.22	157,019.22
ANTICIPOS CTA DOCUMENTADA A RENDIR		204,077.76	204,077.76
			0.00
CAJA	0.00	64.49	64.49
a)Efectivo		64.49	64.49

G. GARRIDO
rec. Rendición de Cuentas
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

MES: A DICIEMBRE DE 2.005

AMORTIZACION Y SERVICIOS DE LA DEUDA

DETALLE DE LA DEUDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2005	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		RESTO	
		Amortización	Intereses	Amortización	Intereses	Amortización	Intereses	Amortización	Intereses	Amortización	Intereses	Amortización	Intereses
GOBIERNO NACIONAL (detalle de cada deuda con el Gob.Nacional)													
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS (detalle de cada Banco o Ent.Financ. Y deuda)													
ORGANISMOS INTERNACIONALES (detalle de cada organismo y deuda)													
DEUDA FLOTANTE	9.516.035,47	9.516.035,47											
CONTRATISTAS	3.197.985,25	3.197.985,25											
PROVEEDORES	304.517,93	304.517,93											
TESORERIA GRAL. GNO	5.611.550,20	5.611.550,20											
OTROS	82.818,83	82.818,83											
PERSONAL	319.163,26	319.163,26											
DEUDA CONSOLIDADA (detallar)													
TITULOS PROVINCIALES (detallar)													
PRIVATIZACION DEL BANCO PROVINCIAL (detallar)													
TOTAL EN MILES	9.516	9.516											

ALICIA B. 
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Área Económico Financiera
I.P.V.



MES: A DICIEMBRE DE 2.005

CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS Y DE COLOCACIONES DE DEUDA

PRESTAMISTA	STOCK AL 31/12/05	MONEDA	MONTO ORIGINAL	GARANTIAS	FECHA DE LA OPERACIÓN	TASA	PLAZO
GOBIERNO NACIONAL (detallar)							
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS (detallar)							
DEUDA FLOTANTE	9.516.035,47		9.516.035,47				
CONTRATISTAS	3.197.985,25		3.197.985,25				
PROVEDORES	304.517,93		304.517,93				
TESORERIA GRAL GNO	5.611.550,20		5.611.550,20				
OTROS	82.818,83		82.818,83				
PERSONAL	319.163,26		319.163,26				
DEUDA CONSOLIDADA (detallar)							
TITULOS PROVINCIALES (detallar)							
PRIVATIZACION BANCO PROVINCIAL (detallar)							
TOTAL EN MILES	9.516	0	9.516				



C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

ALIO BALLEGAARDELLI
Dreccion Prov. Presupuesto
I.P.V.

PROVINCIA DE: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur-**INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**
MES: **A DICIEMBRE DE 2.005**

EVOLUCION DE LA DEUDA

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL EJERCICIO	INCREMENTOS		DISMINUCIONES		STOCK FINAL DEL MES
		PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	
GOBIERNO NACIONAL (detallar)						
PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS (detallar)						
PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO ORGANISMOS INTERNACIONALES (detallar)						
TÍTULOS PÚBLICOS (detallar)						
OTROS PASIVOS DEUDA CONSOLIDADA (detallar)						
DEUDA FLOTANTE	935.516,64	30.330.991,33	0,00	28.068.522,32	0,40	3.197.985,25
CONTRATISTAS	126.434,53	2.548.373,27	0,00	2.369.289,87	1.000,00	304.517,93
PROVEDORES	5.611.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.550,20
TESORERIA GRAL GNO	95.439,80	588.104,92	0,00	600.725,89	0,00	82.818,83
OTROS	3.618,95	12.038.273,48	0,00	11.722.729,17	0,00	319.163,26
PERSONAL (detallar)						
PRIVATIZACION DEL BANCO (detallar)						
TOTAL EN MILES	6.772.560	45.505.743	0	42.761.267	1.000	9.516.035


C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.


ALICIA G. LEGNANI DE DELLI
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

PR NCIA DE TIERRA DEL FUE
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS POR FINALIDAD-FUNCION
COMPROMISO ACUMULADO A DICIEMBRE 2005

PLANILLA 9

Finalidad-Función	Carácter Económico	Total General	Gastos Corrientes				trans-feren-cias	Gastos de Capital		Total	Aplicaciones Financieras			Total de Otros Gastos
			Total	Gastos en Personal	Gastos de Consumo	Bienes de Consumo	Servicios no Personales	Construc-ciones	Otros Bienes de Uso		Total	Activos Financieros	Servicio de la Deuda	
I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL														
1.1 Legislativa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Judicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Dirección Superior Ejecutiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Relaciones Interiores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Administración Fiscal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Control de la Gestión Pública		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Información y Estadísticas Básicas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD														
2.1 Seguridad Interior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Sistema Penal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III - SERVICIOS SOCIALES		45.505.743	14.586.647	12.038.273	502.961	2.003.567	41.845	29.667.642	663.349	30.330.991	588.105	588.105	0	0
3.1 Salud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Promoción y Asistencia Social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Seguridad Social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Educación y Cultura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1 Educación Elemental		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2 Educación Media y Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3 Educación Superior y Universitaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.4 Cultura (incluye culto)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.5 Deporte y Recreación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Ciencia y Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Trabajo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Vivienda y Urbanismo		45.505.743	14.586.647	12.038.273	502.961	2.003.567	41.845	29.667.642	663.349	30.330.991	588.105	588.105	0	0
3.8 Agua Potable y Alcantarillado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9 Otros Servicios Urbanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV - SERVICIOS ECONOMICOS														
4.1 Energía, Combustible y Minería		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Comunicaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Transporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Ecología y Medio Ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Agricultura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6 Industria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7 Comercio, Turismo y Otros Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8 Seguros y Finanzas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V - DEUDA PUBLICA														
5.1 Servicios de la Deuda Pública (int.y gastos)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN MILES		45.506	14.587	12.038	503	2.004	41.845	30.331	663	588	588	588	0	0



C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
LP.V

Alicia B. ARDELLI
Directora Prov. Presupuesto
LP.V

PI INICIA DE TIERRA DEL FUE
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS POR FINALIDAD-FUNCION
DEVENGADO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2005

Finalidad-Función	Carácter Económico	Total General	Gastos Corrientes					Gastos de Capital			Aplicaciones Financieras			Total de Otros Gastos	
			Total	Gastos en Personal		Gastos de Consumo		trans-feren-cias	Total	Bienes de Uso		Total	Activos Financieros		Servicio de la Deuda
				Gastos en Personal	Bienes de Consumo	Servicios no Personales	Construc-ciones			Otros Bienes de Uso					
I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL															
1.1 Legislativa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Judicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Dirección Superior Ejecutiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Relaciones Interiores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Administración Fiscal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Control de la Gestión Pública		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Información y Estadísticas Básicas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD															
2.1 Seguridad Interior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Sistema Penal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III - SERVICIOS SOCIALES		45.505.743	14.586.647	12.038.273	502.961	2.003.567	41.845	30.330.991	29.667.642	663.349	588.105	588.105	0	0	0
3.1 Salud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Promoción y Asistencia Social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Seguridad Social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Educación y Cultura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1 Educación Elemental		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2 Educación Media y Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3 Educación Superior y Universitaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.4 Cultura (incluye culto)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.5 Deporte y Recreación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Ciencia y Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Trabajo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Vivienda y Urbanismo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Agua Potable y Alcantarillado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9 Otros Servicios Urbanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV - SERVICIOS ECONOMICOS		45.505.743	14.586.647	12.038.273	502.961,49	2.003.567,26	41.845	30.330.991	29.667.642	663.349	588.105	588.105	0	0	0
4.1 Energía, Combustible y Minería		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Comunicaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Transporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Ecología y Medio Ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Agricultura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6 Industria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7 Comercio, Turismo y Otros Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8 Seguros y Finanzas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V - DEUDA PUBLICA															
5.1 Servicios de la Deuda Pública (int.y gastos)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN MILES		45.506	14.587	12.038	503	2.004	41.845	30.331	29.668	663	588	588	0	0	0

151

FOLIO N°

Director General

C.P.N. MARIA PEREZ MONTILLA

Arga Economía y Finanzas

TP.V.

663

588

588

0




 ALICIA B. MONTILLA
 Dirección P.W. Presupuestal
 LP.V.
 C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
 Directora General
 Área Económico-financiera
 LP.V.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ADMINISTRACION PROVINCIAL

NOMINA DE PERSONAL DEVENGADA

Plla.Nº 13

Mes de Diciembre-05

ESCALAFONES	APORTES PATRONALES (1)	REMUNERACIONES (2)	ADICIONALES (3)	SUB-TOTAL (4)=(1)+(2)+(3)	ASIGNACIONES FAMILIARES (5)	TOTAL (6)=(4)+(5)	APORTES PERSONALES (7)	SUELDO LIQUIDO (8)=(6)-(1)-(7)
1-Justicia 2-Seguridad 3-Salud 4-Vial 5-General 6-Legislativo 7-Autoridades Superiores 8-Rsto 9-Subtotal (1)+(8) Docentes 10.Titulares e Interinos 11.Suplentes 12.Horas (en hs.) 13.Cátedra (en cargos) 12/30 14.Total (10+11+13) 15.Total (9) +(14) Personal Transferido	147.583.28	390.797.24	524.780.57	1.063.161.09	31478.63	1.094.639.72	144674.20	802.382.24
Total	147.583.28	390.797.24	524.780.57	1.063.161.09	31.478.63	1.094.639.72	144.674.20	802.382.24

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES,
SON Y SERÁN ARGENTINOS".

ANASTASIO Y GARRO
Dpto. Haberes y Gastos

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Economico Financiera
I.P.V.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ADMINISTRACION PROVINCIAL
NOMINA DE PERSONAL DEVENGADA

Pila.Nº 13

Mes de S.A.C. 2º SEM/05

ESCALAFONES	APORTES PATRONALES (1)	REMUNERACIONES (2)	ADICIONALES (3)	SUB-TOTAL (4)=(1)+(2)+(3)	ASIGNACIONES FAMILIARES (5)	TOTAL (6)=(4)+(5)	APORTES PERSONALES (7)	SUELDO LIQUIDO (8)=(6)-(1)-(7)
1-Justicia 2-Seguridad 3-Salud 4-Vial 5-General 6-Legislativo 7-Autoridades Superiores 8-Rsto 9-Subtotal (1)+(8) Docentes 10.Titulares e Interinos 11.Suplentes 12.Horas (en hs.) 13.Cátedra (en cargos) 12/30 14.Total (10+11+13) 15.Total (9) +(14) Personal Transferido	73.729.47	0.00	452.355.81	526.085.28	0.00	526.085.28	72376.92	379.978.89
Total	73.729.47	0.00	452.355.81	526.085.28	0.00	526.085.28	72376.92	379.978.89

AMANDA Y. GARRO
C.P.N. MARIA YERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES,
SON Y SERÁN ARGENTINOS".





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Planilla N° 14.1



SUELDO VIGENTES/ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES

En pesos

CONCEPTO Y CATEGORIA	MES DE: Diciembre-05				
	AUTORIDADES SUPERIORES				
	PRESIDENTE	VICEPRESIDENTE	COORDINADOR	PERSONAL GABINETE	AUDITORIA INTERNA
A) TOTAL DE ASIGNAC. DE LA CATEG.	6.000.00	0.00	3.840.00	810.00	810.00
1) Sueldo Básico	6.000.00	0.00	3.840.00	810.00	810.00
2) Adicionales relativos al Cargo	0.00	0.00	0.00	331.00	331.00
2.1. Gastos de Representación				331.00	331.00
2.2. Función Jerárquica					
B) TOTAL ADICIONALES PERSONALES	0.00	0.00	0.00	425.00	3.065.80
1) Antigüedad				0.00	1.218.56
2) Título				0.00	217.60
3) Adic.Perm. Categ.				0.00	304.64
4) Adicional Supletorio Acta Acuerdo	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00
5) Bonificación Gestión Fonavi	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
6) Responsabilidad Director General	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
C) ZONA	0.00	0.00	0.00	1.035.00	2.775.80
D) TOTAL SUELDO BRUTO	6.000.00	0.00	3.840.00	2.601.00	6.982.60
Días No Trabajados					
E) APORTES PERSONALES	960.00	0.00	614.40	416.16	1.117.22
F) SUELDO NETO (D-E)	5.040.00	0.00	3.225.60	2.184.84	5.865.38

AMANDA Y. GARRO
Dpto. Recursos y Gastos
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES,
SON Y SERÁN ARGENTINOS".



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Planilla N° 14.1



SUELDO VIGENTES/ESCALAFON AUTORIDADES SUPERIORES

En pesos

CONCEPTO Y CATEGORIA	MES DE: S.A.C. 2° SEM/05					
	AUTORIDADES SUPERIORES					
	PRESIDENTE	VICEPRESIDENTE	DELEGADO	COORDINADOR	PERSONAL GABINETE	AUDITORIA INTERNA
A) TOTAL DE ASIGNAC. DE LA CATEG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Suelo Anual Compl. 2° Semestre 2005	3000.00	0.00	1469.33	1920.00	1300.50	3491
1) Suelo Básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2) Adicionales relativos al Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.1. Gastos de Representación					0.00	0
2.2. Función Jerárquica					0.00	0
B) TOTAL ADICIONALES PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1) Antigüedad					0.00	0
2) Título					0.00	0
3) Adic. Perm. Categ.					0.00	0
4) Adicional Supletorio Acta Acuerdo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5) Bonificación Gestión Fonavi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6) Responsabilidad Director General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
C) ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
D) TOTAL SUELDO BRUTO	3.000.00	0.00	1.469.33	1.920.00	1.300.50	3.49
Días No Trabajados						
E) APORTES PERSONALES	480.00	0.00	235.09	307.20	208.08	55
F) SUELDO NETO (D-E)	2.520.00	0.00	1.234.24	1.612.80	1.092.42	2.93

AMANDA Y. GARRO
Dpto. Hombres y Gastos
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Economico Financiera
I.P.V.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES,
SON Y SERÁN ARGENTINOS".

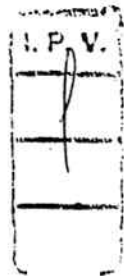


Plla.Nº 12

ADMINISTRACION PROVINCIAL
PLANTA DE PERSONAL OCUPADA



ESCALAFONES	PLANTA OCUPADA AL 31/12/05			FUNCIONARIOS GABINETES
	TOTAL	PERMANENTE	TEMPORARIO	
1-Justicia				
2-Seguridad				
3-Salud				
4-Vial				
5-General		210	3	3
6-Legislativo				
7-Autoridades Superiores				
8-Rsto				
9-Subtotal (1)+(8)				
Docentes				
10.Titulares e Interinos				
11.Suplentes				
12.Horas (en hs.)				
13.Cátedra (en cargos) 12/30				
14.Total (10+11+13)				
15-Subtotal (9)+(14)				
Personal Transferido				
Personal con L.S.G.H.		4		
Total	220	214	3	3



ERNESTO D. PALLEIRO
Director Gral. Area Administrativa
I.P.V.

PRESIDENTE		PRESIDENTE	PRESIDENTE	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
474	COFRECES Jorge Marcelo			Seco	P.A. y T.	G
TOTAL:1						

COORDINADOR		FUNCIONARIO	AUTORIDAD SUPERIOR	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
483	GUZMAN Jorge Daniel			Seco	P.A. y T.	G
TOTAL:1						

PERS. DE GABINETE		Categoría: 024	PERSONAL DE GAB.	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
487	GRIECO María Daniela			Seco	P.A. y T.	G
TOTAL:1						

Auditor Gral. Interno		Categoría: 024	AUDITOR GRAL. INTERNO	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
87	VILLA Gustavo Adolfo			Seco	P.A. y T.	F
TOTAL:1						

Director General		Categoría: 024	DIRECTOR GENERAL	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
39	RIGONI Miguel Alfredo			Seco	P.A. y T.	F
81	GUERRERO MARQUEZ Leopoldo			Seco	P.A. y T.	F
168	PALLEIRO Ernesto Daniel			Seco	P.A. y T.	F
280	MONTILLA María Teresa			Seco	P.A. y T.	F
382	MEDINA Stella Maris Rita			Seco	P.A. y T.	F
TOTAL:5						

Director Ejecutivo		Categoría: 024	DIRECTOR EJECUTIVO	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
183	GARRIDO Camilo Manuel			Seco	P.A. y T.	F
TOTAL:1						

Subdirector Gral		Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
34	GOMEZ NUX Jorge Enrique			Seco	P.A. y T.	F
36	ASNARD Hugo Luis			Seco	P.A. y T.	F
44	DELUCA Omar			Seco	P.A. y T.	F
63	FERNANDEZ Alicia Beatriz			Seco	P.A. y T.	F
94	LOPEZ MORENO Jorge Eduardo			Seco	P.A. y T.	F
110	GIUGGIA Eduardo Pedro			Seco	P.A. y T.	F
117	BRACCO Horacio Enrique			Seco	P.A. y T.	F
139	CASARINO Liliana María Marta			Seco	P.A. y T.	F
160	GOMEZ Miriam Noemi			Seco	P.A. y T.	F
176	GALLEGO Gustavo Adolfo			Seco	P.A. y T.	F



177	INIGUEZ Guillermo Miguel	Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
223	BARBOSA José Manuel	Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
225	THOMPSON Rodolfo Walter	Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	Seco	P.A. y T.	F	Buenos Aires
243	RAMIREZ María Cristina	Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
268	VAZQUEZ Ana María	Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
270	GARAY Cecilia del Carmen	Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
308	TORRES Pablo Daniel	Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
320	DIAZ Marta Beatriz	Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
331	MUNIZ SICCARDI Gabriela Caroli	Categoría: 024	SUBDIRECTOR GRAL.	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
TOTAL:19							

Director	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.				
18	BARRA CABRERA José	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
24	LEONARDELLI Alicia Beatriz	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
51	CAMPA Miguel Angel	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
59	JULLIER Idilio Luis	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
64	MULET Ernesto Claudio	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
83	GAITAN Juan Carlos	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
96	MOTTOLA Juan Carlos	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
100	BARREIRO Sergio Alejandro	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
104	LO VALVO Oscar Gabriel	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
124	BACHMANN Carlos Alberto	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
170	CAMIO Roberto Osvaldo	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
186	AYALA Graciela Isabel	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
187	BENITEZ Mónica Carolina	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
236	PEDRAZA BARROS Enrique Pablo	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
287	PENA Ricardo Omar	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
293	GARCIA Susana Raquel	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
304	CABRERA Silvana Beatriz	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
307	RINALDI Claudia María	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
311	PLANTE Sandra Beatriz	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
315	ALMONACID Claudio Ricardo	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
321	PARSON Ariel Humberto	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
330	GODOY Humberto Laurindo	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
333	RODRIGUEZ Tania Alejandra	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
338	GRANJA Claudia Mariana	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
339	GARCIA Hugo Enrique	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
387	VERA Mabel Beatriz	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
439	ACOSTA Graciela Isabel	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
446	DIAZ Marisa Andrea	Categoría: 024	DIRECTOR	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
TOTAL:28							

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
FOLIO
Nº 21

PODER EJECUTIVO PROVINCIAL
MARIA ANDREA DIAZ
Directora Provincial
Recursos Humanos
IP.V.
23
FOLIO Nº

Página Nº 2

Jefe de Departamento	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
25 ROKICH Luisa	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
42 PERALTA Mercedes Susana	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
43 GARRO Amanda Yolanda	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
62 BONVEHI Francisco Ignacio	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
68 NENEN Flora	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
71 TOMAS Oscar Eduardo	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
78 GARRIDO Zulma Cristina	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
101 MARCONETTI Luis Alberto	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
112 GALETTI Ernesto Gabriel	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
116 PERALTA Hugo Ricardo	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
132 PERETTI María Alejandra	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
135 GALEANO Walter	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
145 MARTINEZ José Humberto	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
151 BAEZ MANSILLA Galicia Marlene	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
163 CANAVESI Eugenio Adrián	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
164 SUAREZ Jorge Rubén	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
167 ALVAREZ Juan Domingo	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
172 RIZZO Susana Alicia	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
180 ROJAS Liliana Isabel	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
194 QUINTEROS Elio Atilio Fabián	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 022	Seco
208 HEREDIA Sergio Oscar	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
210 PAZ Edgardo	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
211 MACHADO Ricardo José	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
212 COSENTINO Juan Carlos	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
214 BECERRA Analía Gabriela	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
218 BARRIOMIRON María Elena	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
229 BAILE Mario Roberto	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
231 LEONARDELLI Mariela Patricia	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
239 OLIVA Rubén Adolfo	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
248 PONCE DE LEON CAPPELLO Diego F	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
249 BENITEZ Rafael Angel	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
252 DELL"ORDINE Silvia Noemí	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
254 BUSTEN Juan Carlos	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
255 CALVO OJEDA Ufelsina Lidia	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
260 SAUCEDO Carlos Daniel Germán	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
273 HIRSIG LABORICH Magdalena Amal	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
274 MOYANO José Rogelio	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
276 MENDOZA Héctor Ariel	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
278 DE FRANCISCO Daniel Alberto	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
279 CEBALLOS Mirta Elizabeth	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco
283 SESELJ Fabio Walter	JEFE DEPARTAMENTO	Categoría: 023	Seco

INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR
FOLIO
Nº 22

MARISA ANDREA DIAZ
Directora Provincial
Recursos Humanos
I.P.V.

241
FOLIO N° 241

LANTA OCUPADA AL 31/1.

"

288	BOLDO Horacio Luis	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
295	ABASCAL Damián José	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
296	SANCHEZ NICOL Elsa Eugenia	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
298	OLEA Mauro Néstor	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
310	MAZZAFERRO Domingo Alberto	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
317	HEREDIA Claudia Sandra	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
322	SOLER Juan Victorio	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
329	ALBEIRO Osvaldo Luis	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
335	SANTOS Nilda Rosa	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
356	VARGAS RUIZ María Sandra	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
357	MARTINEZ Liliana Beatriz	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
380	ALONSO Horacio Carlos	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
436	CUELLO Hector Marcelo	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
437	VARGAS Yolanda del Carmen	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
438	ARREGUEZ Pedro Pablo	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
450	ROSALES Marina Beatriz	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
485	ROWLAND Ernesto Miguel	Categoría: 023	JEFE DEPARTAMENTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia

TOTAL:58

Jefe de División	ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
30	SOTO IMARAY Ana María	Seco	F
41	SILVESTRINI Alicia Beatriz	Seco	F
159	MAC LEOD Eduardo Alberto	Seco	F
190	ANTON Marcela Alejandra	Seco	F
205	PELLUCCHI Nora Beatriz	Seco	F
226	CORREA Héctor Daniel	Seco	F
232	BENITEZ Marta Susana	Seco	F
240	DIAS Pedro Ricardo	Seco	F
246	GARCIA Marcelo Santiago	Seco	F
261	BARREYRO Máximo Ramón	Seco	F
271	JOFRE Jorge Hilarión	Seco	F
277	HERRERA Beatriz Fabiana	Seco	F
290	SACCONE Daniela Verónica	Seco	F
292	GONZALEZ Carlos Adrián	Seco	F
300	GOMEZ Beatriz Estela	Seco	F
302	MENAPACE Mabel Inés	Seco	F
309	ISOBA MORALES José Luis Albert	Seco	F
312	CAHISA Mónica Adriana	Seco	F
313	COBIAN SILVA Luciano Alberto	Seco	F
314	ACUNA Sergio Carlos	Seco	F
319	CORREA Teresa Graciela	Seco	F
324	DI LULLO María Constanza	Seco	F



325	BELLO Anabella Karina	tegoria: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
326	CARLOMAGNO Diego Luis	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
334	SALDIVIA Maria Cecilia	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
340	ITURRIA VALLEJOS Sandra Lilian	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
355	ALDERETE Sonia Delia	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
365	JERIC Fernando Maximiliano	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
420	BARRIA Viviana Herminia	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
427	MUÑOZ María Delfina	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
440	BONVEHI Agata Abigail	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
448	TAFRAN Leticia Verónica	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
452	SOSA Ana María Sara	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
459	IBARROLA Carina Betiana	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
486	MARRELLI, Liliana Edith	Categoría: 022	JEFE DIVISION	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
TOTAL:35							

Categoría: 024		ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.	
4	AGUILERA Omar Ricardo	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
103	TURDO Juan Carlos	AGENTE	P.A. y T.	F	Río Grande
131	CERBELLO Andrea Susana	AGENTE	P.A. y T.	F	Buenos Aires
143	ARIAS Roberto Antonio	AGENTE	P.A. y T.	F	Río Grande
262	MARTINEZ Alberto Daniel	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
332	BERTONE Rosana Andrea	L.S.G.H.	P.A. y T.	F	Ushuaia
		TOTAL:6			

Categoría: 023									
118	MOLINA Carlos Héctor	Categoría: 023	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia		
149	ALVARADO Ramón Luis	Categoría: 023	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia		
181	FELTES Roberto Enrique	Categoría: 023	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande		
207	VIZCARRA Gladys	Categoría: 023	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia		
294	ESCOBAR Favio Marcelo	Categoría: 023	ADSCRIPTO	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia		
336	D'AIELLO Armando Miguel	Categoría: 023	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia		
458	MONTES Laura Malvina	Categoría: 023	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande		
		TOTAL:7							

Categoría: 022			ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
21	GARCIA Enrique Manuel	Categoría: 022	Seco	P.A. y T.	F Ushuaia
31	SOTO Griselda Edit	Categoría: 022	Seco	P.A. y T.	F Ushuaia
77	ANDRADE HARO Marta del Carmen	Categoría: 022	Seco	P.A. y T.	F Ushuaia
140	ALMIRON Carlos Luis	Categoría: 022	Seco	P.A. y T.	F Río Grande
148	LUNA Adrián Edgardo	Categoría: 022	Seco	P.A. y T.	F Río Grande



197	IBARRA Jorge Eduardo	Categoría: 022	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
199	PACHECO Carlos Hugo	Categoría: 022	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
247	BALLESTEROS OYARZO Héctor Manu	Categoría: 022	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
316	BACESKI Martha Noemí	Categoría: 022	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
405	DELGADO Silvia Patricia	Categoría: 022	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
435	TUOTI Vanina Andrea	Categoría: 022	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Ushuaia
441	URRUTIA Pablo Alejandro	Categoría: 022	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
442	MOLINA Andrés Abelino	Categoría: 022	AGENTE	Seco	P.A. y T.	F	Río Grande
		TOTAL:13					

Categoría: 021		ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.	
60	MARTIN Jorge Luis	L.S.G.H.	P.A. y T.	F	Río Grande
97	GONZALEZ PAZ Aníbal Hernán	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
196	ESCOBAR SANCHEZ Eugenio	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
198	ORTIZ Justina Andrea	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
203	PAZ Oscar Alberto	AGENTE	P.A. y T.	F	Río Grande
217	ALMIRON Ricardo Luis	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
256	MOLINA Vicenta Cenaida	AGENTE	P.A. y T.	F	Río Grande
257	NENEN Susana Graciela	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
267	VERA Violeta del Carmen	AGENTE	P.A. y T.	F	Río Grande
281	RAMOS Daniel Edgardo	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
318	VILLARROEL CHAMIA Francisco Ja	AGENTE	P.A. y T.	F	Río Grande
379	VARELA Maria Ester	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
401	CAROL Liliana Miriam	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
443	DI PIETRO Hernán Guillermo	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
447	DEMARTIN Pamela Angélica	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
449	GOROSTEGUI Romina Luciana	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
466	PRADO Silvina Analía	AGENTE	P.A. y T.	F	Río Grande
484	SCANDELLARI Hugo Eduardo	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
TOTAL:18					

Categoría: 020		ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
411	AREAN Silvina Claudia	AGENTE	P.A. y T.	F
		Seco		Ushuaia
		TOTAL:1		

Categoría: 019		ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.	
428	MELLA Maria Patricia	AGENTE	P.A. y T.	F	Tolhuin
465	LONGOPAN Sergio Adrian	AGENTE	P.A. y T.	F	Río Grande
481	PADIN ALVARADO, Carmen	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
482	SANCHEZ, Mabel	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
488	ANDORNI Viviana Inés	AGENTE	P.A. y T.	F	Ushuaia
		TOTAL:5			

Int. 2

SECRETARIA DIAZ

Secretaria Provincial



SECRETARÍA DE
Asesoría Jurídica
Asesoría Provincial
Recursos Humanos

Categoría: 018		ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
407	LOPEZ Silvia Beatriz	Seco	P.A. y T.	F
408	OJEDA Teófilo	Seco	P.A. y T.	F
410	GONZALEZ Pablo Angel	Seco	P.A. y T.	F
TOTAL:3				

Categoría: 017		ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
286	FRATE Roberto Aníbal	Seco	P.A. y T.	F
323	RECCHIA Miguel Angel	Seco	P.A. y T.	F
444	CANDELORO Ida	Seco	P.A. y T.	F
453	ABALLAY Sandra del Valle	Seco	P.A. y T.	F
460	FARA Alicia Beatriz	Seco	P.A. y T.	T
462	GOROSITO Héctor Daniel	Seco	P.A. y T.	T
464	SOTOMAYOR Nancy Beatriz	Seco	P.A. y T.	T
467	ALTAMIRANO Lucas Alberto	Seco	P.A. y T.	F
473	PALLEIRO María Constanza	Seco	P.A. y T.	F
476	PAEZ Andrea Carina	Seco	P.A. y T.	F
477	VERA, Mirta Elena	Seco	P.A. y T.	F
478	ALVARADO, Mónica Beatriz	Seco	P.A. y T.	F
479	ESTIGARRIBIA, Soledad	Seco	P.A. y T.	F
TOTAL:13				

Categoría: 015		ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
469	DAVILA Alfredo Florentino	Seco	P.A. y T.	F
TOTAL:1				

Categoría: 010		ESCALAFÓN	AGRUPAMIENTO	SIT.
461	MARTINEZ Sonia Ester	Seco	P.A. y T.	F
463	ROLDAN Aldo Norberto	Seco	P.A. y T.	F
480	SEPULVEDA, Maria	Seco	P.A. y T.	F
TOTAL:3				

TOTAL GENERAL: 220



MARISA ANDREA DIAZ
Directora Provincial
Recursos Humanos
I.P.V.

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2005 AL 31/12/2005 - EGRESOS

FECHA 30/03/2006
HOJA Nº 1

Nº Partida	Nombre Partida	Crédito Asignado	Compromiso del mes	Compromiso Acumulado	Saldo no comprometido	Devengado del mes	Devengado Acumulado	Pagado del mes	Pagado Acumulado	Devengado No Pagado
1	PERSONAL	12.122.295,21	1.339.307,34	12.038.273,48	84.021,73	1.615.978,27	12.038.273,48	2.360.808,44	11.720.749,59	317.523,89
2	BIENES DE CONSUMO	600.000,00	58.023,16	502.961,49	97.038,51	58.023,16	502.961,49	32.375,09	448.572,31	54.389,18
3	SERVICIOS NO PERSONALES	2.292.190,23	100.929,18	2.147.231,78	144.958,45	321.239,22	2.003.567,26	151.958,00	1.753.771,38	249.795,88
4	BIENES DE USO	43.310.000,00	3.265.337,27	33.909.468,18	9.400.531,82	3.880.506,27	30.330.991,33	2.426.412,49	27.164.077,40	3.166.913,93
5	TRANSFERENCIAS	150.000,00	0,00	41.844,52	108.155,48	0,00	41.844,52	1.421,57	40.422,95	1.421,57
6	ACTIVOS FINANCIEROS	18.950.000,00	15.709,33	8.486.056,94	10.463.943,06	207.558,63	588.104,92	189.060,80	552.427,09	35.677,83
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		77.424.485,44	4.779.306,28	57.125.836,39	20.298.649,05	6.083.305,55	45.505.743,00	5.162.036,39	41.680.020,72	3.825.722,28


ALICIA B. LEONARBELLI
Dirección Prov. Presupuesto
LP.V.


C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Área Económico Financiera
LP.V.

N° Partida	Nombre Partida	Crédito Asignado	Compromiso del mes	Compromiso Acumulado	Saldo no comprometido	Devengado del mes	Devengado Acumulado	Pagado del mes	Pagado Acumulado	Devengado No Pagado
1	PERSONAL	12.122.295,21	1.339.307,34	12.038.273,48	84.021,73	1.615.978,27	12.038.273,48	2.360.808,44	11.720.749,59	317.523,89
1.11	PERSONAL PERMANENTE		1.546.859,21	11.017.165,97		1.546.859,21	11.017.165,97	2.294.790,76	10.757.694,25	259.471,72
1.11.111	RETRIBUCIONES DEL CARGO		375.635,24	4.702.125,64		375.635,24	4.702.125,64	0,00	4.692.245,64	9.880,00
1.11.113	RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		516.736,77	4.023.127,29		516.736,77	4.023.127,29	0,00	3.913.004,38	110.122,91
1.11.114	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		442.892,82	758.706,23		442.892,82	758.706,23	0,00	758.706,23	0,00
1.11.115	OTROS GASTOS EN PERSONAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.116	CONTRIBUCIONES PATRONALES		211.594,38	1.529.140,58		211.594,38	1.529.140,58	0,00	1.389.671,77	139.468,81
1.11.117	COMPLEMENTOS		0,00	4.066,23		0,00	4.066,23	0,00	4.066,23	0,00
1.12	PERSONAL TEMPORARIO		37.640,43	456.039,38		37.640,43	456.039,38	33.576,05	429.465,84	26.573,54
1.12.121	RETRIBUCIONES DEL CARGO		15.162,00	299.121,52		15.162,00	299.121,52	0,00	283.959,52	15.162,00
1.12.122	RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3.763,98	60.201,92		3.763,98	60.201,92	0,00	55.487,64	4.714,28
1.12.123	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		11.554,54	29.444,43		11.554,54	29.444,43	0,00	27.352,88	2.091,55
1.12.124	OTROS GASTOS EN PERSONAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.125	CONTRIBUCIONES PATRONALES		4.971,64	63.003,30		4.971,64	63.003,30	0,00	59.635,56	3.367,74
1.12.126	COMPLEMENTOS		2.188,27	4.268,21		2.188,27	4.268,21	0,00	3.030,24	1.237,97
1.13	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.131	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.132	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.133	CONTRIBUCIONES PATRONALES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	ASIGNACIONES FAMILIARES		31.478,63	560.068,13		31.478,63	560.068,13	32.441,63	528.589,50	31.478,63
1.14.000	ASIGNACIONES FAMILIARES		31.478,63	560.068,13		31.478,63	560.068,13	0,00	528.589,50	31.478,63
1.15	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.15.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.16	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	HAB.PERS.COMP.ANUAL		-276.670,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.000	HAB.COMP.ANUAL		-276.670,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BIENES DE CONSUMO	600.000,00	58.023,16	502.961,49	97.038,51	58.023,16	502.961,49	32.375,09	448.572,31	54.389,18
2.21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y		302,26	4.785,95		302,26	4.785,95	0,00	4.483,69	302,26
2.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		109,59	1.816,55		109,59	1.816,55	0,00	1.706,96	109,59
2.21.214	PRODUCTOS AGROFORESTALES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0,00	2.776,73		0,00	2.776,73	0,00	2.776,73	0,00
2.21.219	OTROS NO ESPECIFICADOS		192,67	192,67		192,67	192,67	0,00	0,00	192,67
2.22	TEXTILES Y VESTUARIOS		0,00	14.134,45		0,00	14.134,45	0,00	0,00	0,00
2.22.221	HILADOS Y TELAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ALICIA B. LEONARDI
Dirección Prov. Presupuesto
LP.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera





INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2005 AL 31/12/2005 - EGRESOS

FECHA 30/03/2006
HOJA Nº 2

Nº Partida	Nombre Partida	Crédito Asignado	Compromiso del mes	Compromiso Acumulado	Saldo no comprometido	Devengado del mes	Devengado Acumulado	Pagado del mes	Pagado Acumulado	Devengado No Pagado
2.22.222	PRENDAS DE VESTIR	0,00	0,00	13.884,20		0,00	13.884,20	0,00	13.884,20	0,00
2.22.223	CONFECCIONES TEXTILES	0,00	0,00	227,49		0,00	227,49	0,00	227,49	0,00
2.22.229	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	22,76		0,00	22,76	0,00	22,76	0,00
2.23	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.588,39	12.588,39	139.416,69		12.588,39	139.416,69	9.645,02	131.540,62	7.876,07
2.23.231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.184,20	4.184,20	19.438,30		4.184,20	19.438,30	0,00	15.254,10	4.184,20
2.23.232	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	4.047,44	4.047,44	60.221,84		4.047,44	60.221,84	0,00	58.795,22	1.426,62
2.23.233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00	3.900,00	44.607,20		3.900,00	44.607,20	0,00	42.643,20	1.964,00
2.23.234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0,00	0,00	11.940,00		0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00
2.23.235	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	456,75	456,75	3.209,35		456,75	3.209,35	0,00	2.908,10	301,25
2.23.236	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.237	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.239	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0,00	0,00	11.400,72		0,00	11.400,72	0,00	11.400,72	0,00
2.24.242	ARTÍCULOS DE CUERO	0,00	0,00	121,00		0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2.24.243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0,00	0,00	11.134,00		0,00	11.134,00	0,00	11.134,00	0,00
2.24.249	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	145,72		0,00	145,72	0,00	145,72	0,00
2.25	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	39.405,87	39.405,87	264.317,68		39.405,87	264.317,68	19.732,17	226.294,69	38.022,99
2.25.251	COMPUESTOS QUÍMICOS	19,80	19,80	2.222,00		19,80	2.222,00	0,00	2.202,20	19,80
2.25.252	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	701,28		0,00	701,28	0,00	524,41	176,87
2.25.255	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	33.696,26	33.696,26	209.893,17		33.696,26	209.893,17	0,00	177.648,43	32.244,74
2.25.256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.689,81	5.689,81	50.487,61		5.689,81	50.487,61	0,00	44.906,03	5.581,58
2.25.258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0,00	0,00	961,72		0,00	961,72	0,00	961,72	0,00
2.25.259	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	51,90		0,00	51,90	0,00	51,90	0,00
2.26	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	25,00	25,00	686,50		25,00	686,50	0,00	661,50	25,00
2.26.261	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.262	PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	307,00		0,00	307,00	0,00	307,00	0,00
2.26.263	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.264	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.265	CEMENTO, CAL YESO	25,00	25,00	25,00		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2.26.269	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	354,50		0,00	354,50	0,00	354,50	0,00
2.27	PRODUCTOS METÁLICOS	36,20	36,20	4.522,05		36,20	4.522,05	33,00	4.397,74	124,31
2.27.271	PRODUCTOS FERROSOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.272	PRODUCTOS NO FERROSOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALICIA B. LEONARDIELLI
Directora Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2005 AL 31/12/2005 - EGRESOS

FECHA 30/03/2006
HOJA Nº 3

Nº Partida	Nombre Partida	Crédito Asignado	Compromiso del mes	Compromiso Acumulado	Saldo no comprometido	Devengado del mes	Devengado Acumulado	Pagado del mes	Pagado Acumulado	Devengado No Pagado
2.27.274	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,20	2.879,23	2.879,23	20,20	2.879,23	0,00	0,00	2.859,03	20,20
2.27.275	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.183,14	1.183,14	0,00	1.183,14	0,00	0,00	1.095,03	88,11
2.27.279	OTROS NO ESPECIFICADOS	16,00	459,68	459,68	16,00	459,68	0,00	0,00	443,68	16,00
2.28	MINERALES	5,50	1.405,50	1.405,50	5,50	1.405,50	0,00	0,00	1.400,00	5,50
2.28.281	MINERALES METALÍFEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.282	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.283	CARBÓN MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28.284	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
2.28.289	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2.29	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.659,94	62.291,95	62.291,95	5.659,94	62.291,95	2.964,90	2.964,90	54.258,90	8.033,05
2.29.291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	184,73	632,55	632,55	184,73	632,55	0,00	0,00	447,82	184,73
2.29.292	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4.223,38	35.576,33	35.576,33	4.223,38	35.576,33	0,00	0,00	31.092,25	4.484,08
2.29.293	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	379,34	5.221,14	5.221,14	379,34	5.221,14	0,00	0,00	4.289,88	931,26
2.29.294	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	643,31	19.018,11	19.018,11	643,31	19.018,11	0,00	0,00	16.814,31	2.203,80
2.29.299	OTROS NO ESPECIFICADOS	229,18	1.843,82	1.843,82	229,18	1.843,82	0,00	0,00	1.614,64	229,18
3	SERVICIOS NO PERSONALES	2.292.190,23	100.929,18	2.147.231,78	144.958,45	321.239,22	2.003.567,26	151.958,00	1.753.771,38	249.795,88
3.31	SERVICIOS BÁSICOS	13.739,62	286.651,33	286.651,33	44.489,10	277.679,59	17.821,86	17.821,86	247.841,93	29.837,66
3.31.311	ENERGÍA ELÉCTRICA	113,50	29.147,60	29.147,60	113,50	29.147,60	0,00	0,00	29.034,10	113,50
3.31.312	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.313	GAS	4.847,74	45.450,62	45.450,62	15.805,32	45.326,02	0,00	0,00	33.936,69	11.389,33
3.31.314	TELÉFONO, TELEX Y TELEFAX	8.383,34	138.690,84	138.690,84	13.729,34	138.690,84	0,00	0,00	128.888,40	9.802,44
3.31.315	CORREOS Y TELÉGRAFOS	395,04	73.362,27	73.362,27	14.840,94	64.515,13	0,00	0,00	55.982,74	8.532,39
3.31.319	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	ALQUILERES Y DERECHOS	616,00	174.701,51	174.701,51	16.921,00	173.314,30	14.543,65	14.543,65	168.215,72	5.098,58
3.32.321	ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES	150,00	74.550,00	74.550,00	6.500,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00
3.32.322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS	0,00	25.936,88	25.936,88	0,00	25.936,88	0,00	0,00	25.936,88	0,00
3.32.323	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.324	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	0,00	69.844,84	69.844,84	9.955,00	69.374,84	0,00	0,00	64.514,84	4.860,00
3.32.329	OTROS NO ESPECIFICADOS	466,00	4.369,79	4.369,79	466,00	3.452,58	0,00	0,00	3.214,00	238,58
3.33	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	22.317,93	259.782,97	259.782,97	57.856,83	237.064,81	34.061,92	34.061,92	209.158,90	27.905,91
3.33.331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	6.038,82	45.255,01	45.255,01	11.448,82	35.821,52	0,00	0,00	32.638,49	3.183,03
3.33.332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.273,31	45.137,89	45.137,89	4.037,31	40.137,89	0,00	0,00	37.139,58	2.998,31
3.33.333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6.993,80	41.107,47	41.107,47	7.593,37	38.917,47	0,00	0,00	33.122,90	5.794,57

ALICIA B. LEONARDELLI
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTIELLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.



Nº Partida	Nombre Partida	Crédito Asignado	Compromiso del mes	Compromiso Acumulado	Saldo no comprometido	Devengado del mes	Devengado Acumulado	Pagado del mes	Pagado Acumulado	Devengado No Pagado
3.33.334	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
3.33.335	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.012,00	125.157,70	125.157,70	34.777,33	34.777,33	119.063,03	0,00	103.133,03	15.930,00
3.33.339	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	2.589,90	2.589,90	0,00	0,00	2.589,90	0,00	2.589,90	0,00
3.34	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-791,28	339.434,16	339.434,16	31.718,06	31.718,06	314.100,50	19.275,31	299.345,44	14.755,06
3.34.341	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0,00	79.900,00	79.900,00	14.763,34	14.763,34	78.800,34	0,00	71.712,00	7.088,34
3.34.343	JURÍDICOS	0,00	48.489,60	48.489,60	0,00	0,00	39.889,60	0,00	39.889,60	0,00
3.34.344	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.345	DE CAPACITACIÓN	480,00	1.160,00	1.160,00	480,00	480,00	1.160,00	0,00	680,00	480,00
3.34.346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,00	28.550,84	28.550,84	998,00	998,00	24.716,84	0,00	23.838,84	878,00
3.34.349	OTROS NO ESPECIFICADOS	-1.391,28	181.333,72	181.333,72	15.476,72	15.476,72	169.533,72	0,00	163.225,00	6.308,72
3.35	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.297,37	138.100,63	138.100,63	10.813,88	10.813,88	119.919,39	3.950,01	111.006,80	8.912,59
3.35.351	TRANSPORTE	1.173,00	8.353,91	8.353,91	1.173,00	1.173,00	8.353,91	0,00	7.180,91	1.173,00
3.35.352	ALMACENAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.353	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0,00	6.547,62	6.547,62	225,02	225,02	6.547,62	0,00	6.322,60	225,02
3.35.354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	279,94	34.002,01	34.002,01	511,11	511,11	34.002,01	0,00	34.002,01	0,00
3.35.355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8.844,43	72.397,09	72.397,09	8.904,75	8.904,75	71.015,85	0,00	63.501,28	7.514,57
3.35.359	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.676,85	335.091,13	335.091,13	36.410,26	36.410,26	276.139,22	3.885,00	181.752,98	94.386,24
3.36.000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.676,85	326.756,93	326.756,93	36.410,26	36.410,26	271.339,22	0,00	176.952,98	94.386,24
3.36.001	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	-17.000,00	8.334,20	8.334,20	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.37	PASAJES Y VIÁTICOS	4.816,68	19.159,48	19.159,48	15.167,90	15.167,90	56.933,20	5.779,68	47.139,98	9.793,22
3.37.371	PASAJES	7.682,50	34.682,50	34.682,50	4.775,68	4.775,68	19.118,48	0,00	16.714,98	2.403,50
3.37.372	VIÁTICOS	2.709,72	3.132,22	3.132,22	7.682,50	7.682,50	34.682,50	0,00	30.002,50	4.680,00
3.37.379	OTROS NO ESPECIFICADOS	2.320,63	26.746,63	26.746,63	2.320,63	2.320,63	26.746,63	2.033,00	26.459,00	287,63
3.38	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3.38.381	IMPUESTOS INDIRECTOS	50,00	637,08	637,08	50,00	50,00	637,08	0,00	587,08	50,00
3.38.382	IMPUESTOS DIRECTOS	2.270,63	19.876,14	19.876,14	2.270,63	2.270,63	19.876,14	0,00	19.638,51	237,63
3.38.383	DERECHOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38.384	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38.385	REGALÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38.389	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	6.199,41	6.199,41	0,00	0,00	6.199,41	0,00	6.199,41	0,00
3.39	OTROS SERVICIOS	35.543,16	529.749,22	529.749,22	105.541,56	105.541,56	521.669,62	50.607,57	462.850,63	58.818,99
3.39.391	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.415,00	16.556,11	16.556,11	1.521,00	1.521,00	16.556,11	0,00	15.155,11	1.401,00
3.39.392	GASTOS RESERVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALICIA G. LEONARDELLI
Dirección Prov. Presupuesto
10 V

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
10 V



Nº Partida	Nombre Partida	Crédito Asignado	Compromiso del mes	Compromiso Acumulado	Saldo no comprometido	Devengado del mes	Devengado Acumulado	Pagado del mes	Pagado Acumulado	Devengado No Pagado
3.39.393	SERVICIOS DE VIGILANCIA		32.105,66	511.170,61		101.998,06	503.091,01	0,00	447.695,52	55.395,49
3.39.399	OTROS NO ESPECIFICADOS		2.022,50	2.022,50		2.022,50	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50
4	BIENES DE USO	43.310.000,00	3.265.337,27	33.909.468,18	9.400.531,82	3.880.506,27	30.330.991,33	2.426.412,49	27.164.077,40	3.166.913,93
4.38	PROGRAMA FRAL. INFRAESTRUCTURA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.38.100	INFRAESTRUCTURA FDO NACIONAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.38.200	INFRAESTRUCTURA FDO PROVINCIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.39	PROGR.FEDERAL MEJORAM.VIVIENDAS	483.132,00	0,00	483.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.39.391	PROG.FRAL.MEJ.VIV.FDOS.NACIONALES	483.132,00	0,00	483.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.39.392	PROG.FRAL.MEJ.VIV.FONDOS FONAVI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40	PROGRAMA FRAL. CONST. VIVIENDAS	23.133.688,73	3.202.238,20	23.133.688,73	0,00	3.555.009,16	23.133.688,73	2.272.395,53	20.231.128,28	2.902.560,45
4.40.401	CONSTRUCCIÓN FDO NACIONAL	20.794.230,18	2.962.045,42	20.794.230,18	0,00	3.276.084,50	20.794.230,18	0,00	18.131.862,51	2.662.367,67
4.40.402	CONSTRUCCIÓN FDO PROVINCIAL	2.339.458,55	240.192,78	2.339.458,55	0,00	278.924,66	2.339.458,55	0,00	2.099.265,77	240.192,78
4.40.403	SUBPROGRAMA FDO INFRAESTRUCTURA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	BIENES PREEXISTENTES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.411	TIERRAS Y TERRENOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.412	EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.413	OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	CONSTRUCCIONES	19.481.679,27	60.239,15	10.169.413,66	9.312.265,61	322.637,19	7.084.068,81	152.408,93	6.823.723,43	260.345,38
4.42.404	PROG.FRAL.CONST.VIV.APORTE I.P.V.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.421	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO		60.239,15	10.169.413,66		322.637,19	7.084.068,81	0,00	6.823.723,43	260.345,38
4.42.422	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43	MAQUINARIA Y EQUIPO	211.500,00	2.859,92	123.233,79	88.266,21	2.859,92	113.233,79	1.608,03	109.225,69	4.008,10
4.43.431	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.432	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.434	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		684,92	1.555,92		684,92	1.555,92	0,00	942,82	613,10
4.43.435	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1.390,00	50.669,12		1.390,00	50.669,12	0,00	48.694,12	1.975,00
4.43.437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		560,00	38.556,28		560,00	38.556,28	0,00	37.361,28	1.195,00
4.43.438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
4.43.439	EQUIPOS VARIOS		0,00	31.759,97		0,00	21.759,97	0,00	21.759,97	0,00
4.43.440	EQUIPOS DE SEGURIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.445	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS		225,00	462,50		225,00	462,50	0,00	237,50	225,00
4.43.450	LIBROS, REVISTAS Y OTROS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.460	OBRAS DE ARTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALICIA B. LEONARDELLI
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARÍA TERESA MONTILLA
Directora General
Área Económico Financiera
I.P.V.





Nº Partida	Nombre Partida	Crédito Asignado	Compromiso del mes	Compromiso Acumulado	Saldo no comprometido	Devengado del mes	Devengado Acumulado	Pagado del mes	Pagado Acumulado	Devengado No Pagado
4.48	ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.000	ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRANSFERENCIAS	150.000,00	0,00	41.844,52	108.155,48	0,00	41.844,52	1.421,57	40.422,95	1.421,57
5.51	TRANSF.SECT.PRIV.PARA FINANCIAR GTOS.		0,00	41.844,52		0,00	41.844,52	1.421,57	40.422,95	1.421,57
5.51.511	JUBILACIONES		0,00	41.844,52		0,00	41.844,52	0,00	40.422,95	1.421,57
5.51.514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.52	TRANSF. AL SECTOR PRIVADO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.52.521	TRANSF. A PERSONAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.52.522	TRANSF. A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.56	TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES NACIONALES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.56.000	TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES NACIONALES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.57	TRANSF.A INST.PROV.Y MUNICP.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.57.575	TRANSF. A OTRAS INST.PÚBL.PROV.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACTIVOS FINANCIEROS	18.950.000,00	15.709,33	8.486.056,94	10.463.943,06	207.558,63	588.104,92	189.060,80	552.427,09	35.677,83
6.61	APORTES DE CAPITAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.621	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.622	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6221	A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6222	A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6223	A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6224	A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.623	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PROVINCIAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6231	A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6232	A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6233	A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6234	A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.624	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6241	A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6242	A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6243	A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.6244	A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.626	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A INST.PÚBL.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.627	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
FOLIO N° 33

351
FOLIO N°

C.P.N. MARIA TERESA MONTIEL
Directora General
Área Económico Financiera
LP.V.

ALICIA B. MONARDI
Dirección Prov. Presupuesto
LP.V.

Nº Partida	Nombre Partida	Crédito Asignado	Compromiso del mes	Compromiso Acumulado	Saldo no comprometido	Devengado del mes	Devengado Acumulado	Pagado del mes	Pagado Acumulado	Devengado No Pagado
6.63	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	15.709,33	8.486.056,94			207.558,63	588.104,92	189.060,80	552.427,09	35.677,83
6.63.631	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR	98.528,33	2.852.494,66			207.558,63	588.104,92	0,00	552.427,09	35.677,83
6.63.6311	PREVENTIVO ACTIVOS FINANCIEROS/05	-82.819,00	5.633.562,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.633	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A LAS PROVINCIAS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.6331	A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.6332	A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.6333	A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.6334	A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.634	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.6341	A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.6342	A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.6343	A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.6344	A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.636	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A INST. PÚBL.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.63.637	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS PÚBL.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.64	TÍTULOS Y VALORES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.64.646	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISM. OTROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10.071	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10.078	DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.91	GASTOS FIGURATIVOS ADM. PÚBLICA P/TRANSACC.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.91.911	CONTRIBUCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		77.424.485,44	4.779.306,28	57.125.836,39	20.298.649,05	6.083.305,55	45.505.743,00	5.162.036,39	41.680.020,72	3.825.722,28

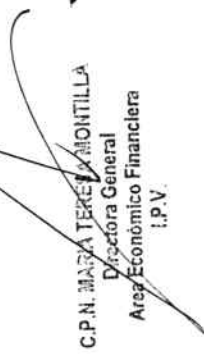
ALICIA B. LEONARDELLI
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Área Económico Financiera
I.P.V.



Nº Partida	Nombre Partida	Presupuesto	Ingreso Recaudado del mes	Ingreso Recaudado Acumulado	Saldo a Recaudar
7	RECURSOS	77.424.485,40	4.344.879,45	52.955.678,31	24.468.807,09
7.11	INGRESOS TRIBUTARIOS	27.920.000,00	2.006.566,90	15.603.255,10	12.316.744,90
7.13	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	0,00	
7.14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIO DE LA ADM.	900.000,00	99.679,61	993.197,83	-93.197,83
7.21	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.000.000,00	45.738,21	686.629,00	313.371,00
7.22	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADM.		0,00	1.723.797,41	
7.23	RECUPERO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	13.374.485,44	1.951.183,30	13.469.308,56	-94.823,12
7.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PÚBL.	33.440.000,00	241.711,43	19.689.490,41	13.750.509,59
7.30	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREM. DE OTROS		0,00	0,00	
7.31	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00


ALICIA B. LEONARDELLI
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.


C.P.N. MARÍA TERESA MONTILLA
Directora General
Área Económico Financiera
I.P.V.


371
FOLIO Nº
35
ASAMBLA LEGISLATIVA PROVINCIAL



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2005 AL 31/12/2005 - INGRESOS

FECHA 30/03/2006
HOJA Nº 1

Nº Partida	Nombre Partida	Presupuesto	Ingreso Recaudado del mes	Ingreso Recaudado Acumulado	Saldo a Recaudar
7	RECURSOS	77.424.485,40	4.344.879,45	52.955.678,31	24.468.807,09
7.11	INGRESOS TRIBUTARIOS	27.920.000,00	2.006.566,90	15.603.255,10	12.316.744,90
7.11.211	COMBUSTIBLES LIQUIDOS FONAVI	14.920.000,00	2.006.566,90	15.603.255,10	-683.255,10
7.11.212	EXTRACUPO FO.NA.VI	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
7.13	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	0,00	
7.13.134	PROGRAMA DE REACTIVACIÓN II		0,00	0,00	
7.14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIO DE LA ADM.	900.000,00	99.679,61	993.197,83	-93.197,83
7.14.110	MORA		4.880,66	43.945,22	
7.14.120	PRONTO PAGO		6,88	7.224,13	
7.14.130	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.795,00	86.209,99	
7.14.140	INGRESOS LABORATORIO		3.170,00	34.230,00	
7.14.150	VENTA PLIEGOS		0,00	115.190,58	
7.14.160	INGRESOS POR TASACIONES		0,00	0,00	
7.14.170	INTERESES CUENTAS BONIFICADAS		0,00	0,00	
7.14.180	DERECHO OCUPACION		0,00	2.435,70	
7.14.190	FONDO DE INSPECCION		0,00	0,00	
7.14.200	OTROS SIN DISCRIMINAR		4.919,96	63.895,90	
7.14.210	COMISION DE GESTION DEL 1%		27.969,02	175.443,24	
7.14.220	COMISION DE GESTION DEL 2%		55.938,09	453.174,07	
7.14.230	MULTA A EMPRESAS		0,00	4.999,00	
7.14.300	A DETERMINAR (CTA 116/7)		0,00	0,00	
7.14.400	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS - U.E.P.		0,00	6.450,00	
7.14.500	OTROS (CTA 331/6)		0,00	0,00	
7.21	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.000.000,00	45.738,21	686.629,00	313.371,00
7.21.120	DE TIERRA Y TERRENOS		45.738,21	686.629,00	
7.21.130	DE ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	0,00	
7.21.140	A DETERMINAR		0,00	0,00	
7.22	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADM.		0,00	1.723.797,41	
7.22.100	DE LA ADM. CENTRAL P/OBRA Y		0,00	0,00	
7.22.200	DE LA ADM.CENTRAL P/ PROG. FEDERAL CONST.		0,00	1.723.797,41	
7.23	RECUPERO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.951.183,30	13.469.308,56	-94.823,12
7.23.609	INGRESOS A DETERMINAR-PAGO FACIL-BNA		21.077,89	21.077,89	
7.23.610	CONVENIOS MUNICIPALIDAD		759.340,40	759.340,40	
7.23.611	RECUPERO VIV. PROVINCIAL		313.088,01	6.783.639,45	

ALICIA B. LEONARBELLI
Directora Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARÍA TERESA MONTILLA
Directora General
Área Económico Financiera



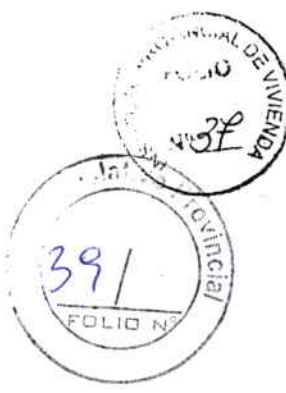
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2005 AL 31/12/2005 - INGRESOS

FECHA 30/03/2006
HOJA Nº 2

Nº Partida	Nombre Partida	Presupuesto	Ingreso Recaudado del mes	Ingreso Recaudado Acumulado	Saldo a Recaudar
7.23.612	RECUPERO PIL		2.370,04	78.373,11	
7.23.613	EQUIPAMIENTO - RECURSOS NACIONALES		0,00	0,00	
7.23.614	INGRESOS A DETERMINAR		490.796,77	1.270.604,30	
7.23.615	OPERATORIAS - FOPROVI PROVINCIAL		43.457,71	622.909,56	
7.23.616	OPERATORIAS - RECURSOS NACIONALES		134.036,30	2.409.275,93	
7.23.617	MATERIALES - CUENTA GENERAL		0,00	1.013,97	
7.23.618	AHORRO PREVIO FONAVI (362/0)		3.564,40	58.429,14	
7.23.620	VALORES AL COBRO TDF		-4.175,13	2.681,29	
7.23.621	RECUPERO VIV. NACIONAL		0,00	1.233.401,54	
7.23.622	EJECUCIÓN GTIA DE OBRA		0,00	0,00	
7.23.630	VALORES AL COBRO T.DEBITO ELECTRON (VISA)		5.455,46	20.139,58	
7.23.631	VALORES AL COBRO T. CREDITO VISA		1.510,14	9.802,22	
7.23.640	VALORES AL COBRO T.DEB. MAESTRO(ARGENC)		-3.563,11	9.989,14	
7.23.641	VALORES AL COBRO T. CREDITO MASTERCARD		712,05	2.122,60	
7.23.650	VALORES AL COBRO T .FUEGUINA		-4.836,41	-2.216,54	
7.23.651	VALORES AL COBRO PAGO FACIL		70.558,88	70.558,88	
7.23.660	PROVINCIAL A DETERMINAR (CTA 331/6)		149,29	149,29	
7.23.670	NACIONAL A DETERMINAR (CTA 362/0)		0,00	0,00	
7.23.700	OTROS S/DETERMINAR 331/6		0,00	376,20	
7.23.701	OTROS SIN DETERMINAR (CTA124/2)		0,00	0,00	
7.23.702	OTROS SIN DETERMINAR (CTAS B.N.A.)		117.640,61	117.640,61	
7.23.800	CONVENIO 385/95 - GOBIERNO		0,00	0,00	
7.23.801	RECUPERO CRÉDITO ADMINIST. CENTRAL		0,00	0,00	
7.23.802	RECUPERO ADM. CTRAL(ADDENDA)		0,00	0,00	
7.23.900	PROGRAMA DE REACTIVACIÓN II		0,00	0,00	
7.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PÚBL.	33.440.000,00	241.711,43	19.689.490,41	13.750.509,59
7.24.150	PROG. FED. CONSTRUCC. VIV. SECTOR PÚBL.NAC.	33.440.000,00	241.711,43	19.689.490,41	13.750.509,59
7.24.250	PROG. FED. MEJORAMIENTO SECTOR PÚBL.NAC.		0,00	0,00	
7.24.300	PROG. FED.OPTIMIZACION SECTOR PÚBL.NAC.		0,00	0,00	
7.24.350	SUBPR.FED.INFRAEST. SECTOR PÚBL.NAC.		0,00	0,00	
7.30	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREM. DE OTROS		0,00	0,00	
7.30.100	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		0,00	0,00	
7.31	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
7.31.100	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	790.000,00	

ALICIA B. LEONARDELLI
Dirección Prov. Presupuesto
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Área Económico Financiera
I.P.V.



FECHA	Nº	A FAVOR	IMPORTE
12/03/01	537	INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE T. DEL FUEGO	2,78
12/03/01	538	INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL	6,33
12/03/01	540	INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE T. DEL FUEGO	2,78
12/03/01	541	INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL	6,33
12/03/01	543	INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE T. DEL FUEGO	2,78
12/03/01	544	INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL	6,33
12/03/01	546	INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE T. DEL FUEGO	2,78
12/03/01	547	INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL	6,33
12/03/01	548	HABERES PERS. IPV	68,96
12/03/01	549	INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE T. DEL FUEGO	2,78
12/03/01	550	INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL	6,33
29/03/01	686	HABERES PERS. IPV	223,00
20/04/01	921	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	933.624,10
23/04/01	942	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	1.294.532,74
30/04/01	1021	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	693.078,98
16/05/01	1178	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	-50,00
26/06/01	1627	I.S.S.T.	223,00
19/10/01	2767	FONDO PERMANENTE USHUAIA	-24,70
30/10/01	2879	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	710.566,06
30/11/01	3333	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	597.156,15
28/12/01	3594	FIASCO, EDDA VIVIANA	80,00
28/12/01	3595	COOPERATIVA DE TRABAJO DE TIERRA DEL FUEGO	1.354,00
28/12/01	3714	MACIAS AGUILA SILVANA BEATRIZ	11.400,00
28/12/01	3720	VILLARREAL, MIGUEL ANGEL	11.400,00
28/12/01	3772	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	125.484,00
TOTAL			4.379.161,84

MARIA C. RAMIREZ
 Subd. Gral. De Tesorería
 I.P.V.

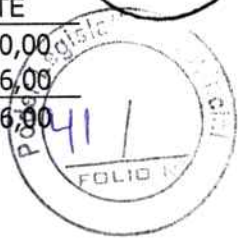
C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
 Directora General
 Area Económico Financiera
 I.P.V.



FECHA	N°	A FAVOR	IMPORTE
31/05/02	938	RAMIS FABIAN A.-	10.000,00
31/05/02	939	RAMIS FABIAN A.-	926,00
TOTAL			10.926,00

MARIA C. RAMIREZ
Subd. Gral. De Tesorería
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Economico Financiera
I.P.V.





FECHA	Nº	A FAVOR	IMPORTE
26/06/03	953	A.R.T.	37,43
06/11/03	1727	DR.JOSÉ BARBOSA	500,00
12/11/03	1756	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	159.462,90
14/11/03	1768	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	23.989,49
14/11/03	1769	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	179.491,07
24/11/03	1808	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	92.477,29
17/12/03	1965	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	160.414,78
17/12/03	1966	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	318.514,90
17/12/03	1967	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	26.780,20
29/12/03	2045	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	80.266,35
29/12/03	2048	CONTRERAS FERNANDO ARIEL	10.000,00
29/12/03	2049	CONTRERAS FERNANDO ARIEL	1.400,00
31/12/03	2128	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	215.761,39
TOTAL			1.269.095,60

MARIA C. RAMIREZ
Subd. Gral. De Tesorería
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

FECHA	Nº	A FAVOR	IMPORTE
27/05/04	735	HABERES PERS. IPV	373,92
03/06/04	800	ASOCIACION TAXIMETRISTAS UNIDOS DE RIO GRANDE	2.015,00
22/09/04	1243	FM ALTERNATIVA (RICARDO FERREYRA)	500,00
TOTAL			2.888,92


MARIA C. RAMIREZ
Subd. Gral. De Tesorería
I.P.V.


C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.



Anticipos pendientes hasta el 31/12/05

ANTICIPO CON CARGO A RENDIR

FECHA	Nº	RESPONSABLE	CONCEPTO	IMPORTE
27/03/01	68	AYALA Graciela Isabel	PAGO ESCRITURA HIPOTECARIA L-62-02 RR73	524,16
17/02/05	14		FONDO DE ESCRITURACIONES USHUAIA CTA CTE	15.000,00
TOTAL RESPONSABLE				15.524,16
11/01/05	10	DE FRANCISCO Daniel Alberto	ANT. CON CARGO A RENDIR 2005 CAJA CHICA	500,00
TOTAL RESPONSABLE				500,00
03/01/05	1	GAITAN Juan Carlos	FDO PTE COMPRAS Y CONTRAT. USH	60.000,00
TOTAL RESPONSABLE				60.000,00
10/01/05	4	GARAY Cecilia del Carmen	ANTICIPO CON CARGO A RENDIR FDO DE	25.000,00
TOTAL RESPONSABLE				25.000,00
05/01/05	2	MARTINEZ José Humberto	FDO PTE COMPRAS RIO GDE AÑO 2005	60.000,00
TOTAL RESPONSABLE				60.000,00
19/04/05	23	MELLA, María Patricia	CAJA CHICA TOLHUIN	500,00
TOTAL RESPONSABLE				500,00
02/01/94	90	MELLI, Teresa	FONDO PERMANENTE	200,00
TOTAL RESPONSABLE				200,00
02/01/95	2	MENDOZA Héctor Ariel	FONDO PERMANENTE	892,92
11/01/05	5		ANT. CON CARGO A RENDIR CAJA CHICA RIO GDE	1.000,00
11/01/05	8		ANT CON CARGO A RENDIR 2005 CAMBIO	300,00
TOTAL RESPONSABLE				2.192,92
30/07/93	99	PACHECO, Garcia Francisco	FONDO PERMANENTE	29,34
TOTAL RESPONSABLE				29,34
20/12/05	36	PALLEIRO Ernesto Daniel	reparacion Fiat Duna Bar 705	5.000,00
TOTAL RESPONSABLE				5.000,00
11/01/05	6	RAMIREZ María Cristina	ANT CON CARGO A RENDIR CAJA CHICA USHUAIA	2.000,00
11/01/05	7		ANT. CON CARGO A RENDIR 2005 CAMBIO	300,00
TOTAL RESPONSABLE				2.300,00
05/02/91	22	THOMPSON Rodolfo Walter	PRORROGA LICITACION	728,56
03/01/00	4		CAJA CHICA	41,00
30/12/00	16		PUBLICIDAD CLARIN/NACION TRANSF.A BS AS	3.027,29
07/01/05	3		Convenio Canje registro IPV 292/01 y compl. 96/04	12.000,00
07/01/05	9		ANT. CON CARGO A RENDIR 2005 CAJA CHICA BS	500,00
21/02/05	16		AMPLIACION CAJA CHICA BS.AS.	1.500,00
25/08/05	32		ant. con cargo a rendir para public. licit. en bol	2.000,00
TOTAL RESPONSABLE				19.796,85
26/06/00	81	VILLA Gustavo Adolfo	PAGO SUSCRIPCION	50,00
TOTAL RESPONSABLE				50,00
TOTAL ANTICIPO CON CARGO A RENDIR				191.093,27

MARIA C. RAMIREZ
Subd. Gral. De Tesoreria
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLI
Directora General
Area Economico Financiera
I.P.V.

Anticipos pendientes hasta el 31/12/05

ANTICIPO DE HABERES

FECHA	Nº	RESPONSABLE	CONCEPTO	IMPORTE
13/12/05	118	ALBEIRO Osvaldo Luis	Diciembre 2005	900,00
TOTAL RESPONSABLE				900,00
06/12/05	104	ALDERETE Sonia Delia	Diciembre 2005	250,00
TOTAL RESPONSABLE				250,00
12/12/05	116	ALVAREZ Juan Domingo	Enero 2006	1.250,00
TOTAL RESPONSABLE				1.250,00
06/12/05	108	ANDRADE HARO Marta del Carmen	Diciembre 2005	500,00
TOTAL RESPONSABLE				500,00
15/12/05	120	BARREYRO Máximo Ramón	Enero 2006	560,00
TOTAL RESPONSABLE				560,00
12/12/05	115	BARRIA, Viviana Herminia	Diciembre 2005	600,00
TOTAL RESPONSABLE				600,00
12/12/05	111	BONVEHI Francisco Ignacio	Diciembre 2005	1.290,00
TOTAL RESPONSABLE				1.290,00
/12/05	106	DIAZ Marta Beatriz	Diciembre 2005	400,00
TOTAL RESPONSABLE				400,00
19/12/05	114	GRANJA Claudia Mariana	Diciembre 2005	800,00
TOTAL RESPONSABLE				800,00
06/12/05	107	ITURRIA VALLEJOS Sandra Lilian	Diciembre 2005	1.100,00
TOTAL RESPONSABLE				1.100,00
09/12/05	110	LEONARDELLI Mariela Patricia	Diciembre 2005	580,00
TOTAL RESPONSABLE				580,00
06/12/05	105	LOPEZ, Silvia Beatriz	Diciembre 2005	420,00
TOTAL RESPONSABLE				420,00
13/12/05	119	MARRELLI, Liliana Edith	Diciembre 2005	500,00
TOTAL RESPONSABLE				500,00
30/11/00	341	PAZ Oscar Alberto	Diciembre 2000	-300,00
TOTAL RESPONSABLE				-300,00
20/10/05	93	PERSONAL, I.p.v.	Octubre 2005	665,00
TOTAL RESPONSABLE				665,00
31/12/05	117	RAMIREZ María Cristina	Diciembre 2005	800,00
TOTAL RESPONSABLE				800,00
28/05/98	283	ROZAS Beatriz Encarnación	SAC 1998	9,50
TOTAL RESPONSABLE				9,50
28/06/96	517	SANDOVAL, Horacio	Agosto 1996	-0,01
TOTAL RESPONSABLE				-0,01
09/12/05	109	SOTO Griselda Edit	Diciembre 2005	820,00
TOTAL RESPONSABLE				820,00
09/12/05	112	TORRES Pablo Daniel	Diciembre 2005	920,00
09/12/05	113		Enero 2006	920,00
TOTAL RESPONSABLE				1.840,00
TOTAL ANTICIPO DE HABERES				12.984,49

MARIA C. RAMIREZ
Subd. Gral. De Tesorería
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTE
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.

Movimientos ANTICIPO A RENDIR Nº 12/2005
Responsable : GOMEZ NUX Jorge Enrique

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/05	Emisión de ANTICIPO A RENDIR Nº 12/2005	45.996,71
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1230/2005	-3.102,14
20/10/05	Rendición O.P. Nº 1231/2005	-108,42
21/10/05	Rendición O.P. Nº 1224/2005	-956,09
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1223/2005	-1.044,19
20/10/05	Rendición O.P. Nº 1222/2005	-2.604,31
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1221/2005	-3.920,83
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1226/2005	-838,99
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1227/2005	-986,14
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1228/2005	-1.508,10
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1229/2005	-796,01
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1240/2005	-7.054,02
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1241/2005	-63,74
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1242/2005	-2.010,80
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1243/2005	-398,72
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1244/2005	-711,40
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1245/2005	-6.545,27
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1246/2005	-849,58
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1247/2005	-410,29
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1248/2005	-3.057,83
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1250/2005	-358,53
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1251/2005	-4.557,50
19/10/05	Rendición O.P. Nº 1255/2005	-4.113,81
Saldo Anticipo		0,00

MARIA G. RAMIREZ
Subd. Gral. De Tesorería
I.P.V.

C.P.N. MARIA TERESA MONTILLA
Directora General
Area Económico Financiera
I.P.V.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



USHUAIA.

29 DIC 2005

VISTO el Expediente Registro IPV N° 4436/05, y:

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por la Dirección Provincial de Compras, solicitando el reintegro de **PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS (\$ 23.238,13)**, al fondo permanente de Compras y Contrataciones (Cta.Cte 1710204/7)

Que dicho importe debe ser destinado a cancelar parcialmente el anticipo 01/05 por la suma de PESOS SESENTA MIL (\$ 60.000,00).

Que es necesario modificar el Artículo 3° de la Resolución IPV N° 2143/05 en el marco de la Ley provincial N° 141.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19 y Resolución IPV N° 2131/05.

Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS Y NOTARIALES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Modifícase el Artículo 3° la Resolución IPV N° 2143/05 que quedará redactado de la siguiente manera " ARTICULO 3°.- Cancelese parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir N° 01/05" en el marco de la Ley Provincial N° 141.

ARTICULO 2°. - Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. archívese.

RESOLUCION IPV N°

2291

/2005. -

LEOPOLDO GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Jurídicos y Notariales

A/C Presidencia L.P.V.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



USHUAIA, 21 DIC 2005

VISTO el Expte 4436/05 del registro del IPV. y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por la Dirección Provincial de Compras Contrataciones, solicitando el reintegro de **PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS (\$ 23.238,13)**, al Fondo Permanente Compras y Contrataciones Ushuaia (Cta.Cte 1710204/7).

Que dicho importe corresponde a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución.

Que dichos elementos y servicios son indispensables para el normal funcionamiento de este Instituto.

Que las contrataciones de que trata el Expte precitado se encuadran en el Artículo 78, de la Ley Provincial N° 495.

Que se ha imputado el gasto en las partidas presupuestarias pertinentes.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto de **PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS (\$ 23.238,13)**, correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el Artículo 78, de la Ley Provincial N° 495.

ARTICULO 2°.- Apruébase los pagos efectuados por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones a favor de las firmas que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- Ordénese el reintegro de la suma indicada en el Artículo 1° a favor del Fondo Permanente Compras y Contrataciones Ushuaia (Cta. Cte. 1710204/7 BTF).

ARTICULO 4°.- Imputase el gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero vigente.-

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

2143

RESOLUCION IPV N° /2005.-

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES,
SON Y SERÁN ARGENTINOS".

Arg. JORGE MARCELO COFRECES
Presidente
Instituto Provincial de Vivienda



ANEXO I

2143

Rendición N° 48

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
000190	SOLUCIONES INFORMATICA	INSUMOS DE COMPUTACION	6144	1.811,64
000190	D.G.R.	I.B. SOLUCIONES INFORMATICA	6150	136,36
9471	MASTERS INFORMATICA SRL	INSUMOS COMPUTACION	6277	1.887,36
9471	D.G.R.	I.B. MASTERS INFORMATICA SRL	6282	78,64
195	SOLUCIONES INFORMATICA	INSUMOS DE COMPUTACION	6291	1.848,84
195	D.G.R.	I.B. SOLUCIONES INFORMATICA	6297	139,16
9580	MASTERS INFORMATICA SRL	INSUMOS COMPUTACION	6300	1.438,08
5010	NEXO SRL	INSUMOS COMPUTACION	6301	1.419,18
9580	D.G.R.	I.B. MASTERS INFORMATICA SRL	6302	59,92
8327	LA LIBRERIA	INSUMOS LIBRERIA	6303	760,74
0082	SODERIA ELVINC	AGUA POTABLE	6304	70,00
5010	D.G.R.	I.B. NEXO SRL	6306	106,82
831	IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA	ADQ. PAPEL CONTINUO	6307	1.885,44
327	D.G.R.	I.B. LA LIBRERIA	6310	57,26
174/05	MEDINA STELLA	VIATICOS y PASAJE	6311	180,00
0006	VIDAL FERNANDEZ	GOMERIA Y ALINEACION	6317	80,00
2831	D.G.R.	I.B. IMPRENTA INTEGRAL	6318	78,56
0695	LA MIL TELAS	adq. barrales de cortina	6319	20,20
175/05	DÁIELLO ARMANDO	VIATICOS	6320	37,50
1107	TELEFONICA DE ARGENTINA	ABONO TELEFONOS	6322	6.819,13
1107	D.G.R.	I.B. TELEFONICA DE ARGENTINA	6323	284,14
1562	GRAZZINI LUIS	ABONO DIARIOS	6325	110,25
9340	D.G.R.	I.B. MOVISTAR	6328/1	36,41
9806	D.G.R.	I.B. MASTERS INFORMATICA SRL	6328/2	62,01
0671	D.G.R.	I.B. EXPRESS CARGAS	6328/3	23,52
3281/6	D.G.R.	I.B. CAMUZZI GAS DEL SUR	6328/4	18,02
3281/6	CAMUZZI GAS DEL SUR	ABONO GAS	6329	382,29
6048/6	CAMUZZI GAS DEL SUR	ABONO GAS	6329	50,23
9806	MASTERS INFORMATICA SRL	INSUMOS COMPUTACION	6330	1.512,99
71	EXPRESS CARGAS	TRANSPORTE DE BULTOS	6331	564,48
40	MOVISTAR	PAGO ABONO TELULARES	6332	873,96
0338	EDICIONES LA LENGA	ADQ. TEXTOS, LEGALES	6334	225,00
2782	NEXO SRL	INSUMOS COMPUTACION	6338	180,00
TOTAL				23.238,13

21 DIC 2005

Arq. JORGE MARCELO COFRECES
Presidente
Instituto Provincial de Vivienda

*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*



USHUAIA, 06 DIC 2005

VISTO el Expte. 4301 /05 del registro del I.P.V. ; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Rio Grande, solicitando el reintegro de **PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 10.803,86)** correspondiente al Fondo Permanente cuenta corriente N° 3710044/3 Banco Tierra del Fuego.

Que dicho importe corresponde a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución.

Que dichos elementos y servicios son indispensables para el normal funcionamiento de este Instituto.

Que las contrataciones de que trata el Expediente precitado se encuadran en el "Artículo 26 apartado 2), de la Ley Territorial 6 de Contabilidad, Resolución I.P.V. N° 1090/04 Anexo II.

Que se ha imputado el gasto en las partidas presupuestarias pertinentes.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19.

Por ello:

**EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
RESUELVE :**

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto de **PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 10.803,86)** correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el "Artículo 26 apartado 2), de la Ley Territorial 6 de Contabilidad, Resolución I.P.V. N° 1090/04 Anexo II.

ARTICULO 2° -APRUEBESE los pagos efectuados por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Rio Grande favor de las firmas que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 3° - ORDÉNESE el reintegro de la suma indicada en el ARTICULO 1° a favor del Fondo Permanente cuenta corriente N° 3710044/3 Banco Tierra del Fuego.

ARTICULO 4°.- IMPÚTESE el gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero vigente.-

ARTICULO 5° - REGÍSTRESE Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

1955

RESOLUCION IPV N° 1955 /2005.-

Arq. JORGE MARCELO COFRECES
Presidente

Instituto Provincial de Vivienda

ANEXO I RESOLUCIÓN I.P.V. N°

1955
/2005

Rendición N° 19

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
B0001-00000087	AUTOMOTORES ANDRES	TRAMITACION BAJA DE	243	1.844,18
B0001-00000087	D.G.R.	I.B. AUTOMOTORES ANDRES	244	138,82
B0024-00063528	UOL SINECTIS S.A	SERVICIO CABLE MODEM	245	126,90
21912898/5	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	248	16,93
B0001-00001721	LASER SUR	RESMAS PAEL OFICIO	249	1.228,80
B0001-00001721	D.G.R.	I.B. LASER SUR	250	51,20
C0001-00000091	NESTOR ALBERTO NAVARRO	REACONDICIONAMIENTO OFICINA	251	1.224,96
C0001-00000091	D.G.R.	I.B. NESTOR ALBERTO NAVARRO	252	51,04
B0002-00013854	MATAFUEGOS RIO GRANDE	RECARGA MATAFUEGOS	253	57,80
002-00015402	MATAFUEGOS RIO GRANDE	RECARGA MATAFUEGOS	253	554,89
002-00015402	D.G.R.	I.B. MATAFUEGOS RIO GRANDE	254	46,11
B0003-00025677	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	APARATO TELEFONICO	256	71,82
B0003-00001751	MULTIRRUBRO DON PEPE	DIARIOS LOCALES	257	78,50
B0003-00001811	MULTIRRUBRO DON PEPE	DIARIOS LOCALES	257	77,00
B0001-00001078	ACL XERVICE	REPARACION IMPRESORA	258	80,00
B0001-00001114	ACL XERVICE	TONER P/FOTOCOPIADORA	258	48,00
B0001-00001100	ACL XERVICE	SERVICE FOTOCOPIADORA	258	60,00
B0001-00001116	ACL XERVICE	TONER P/IMPRESORA	258	203,68
B0001-00001116	D.G.R.	I.B. ACL XERVICE	259	16,32
21919810/8	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	260	76,78
21919814/7	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	260	40,66
21919816/1	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	260	50,48
21921363/7	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	260	37,35
21921748/3	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	260	74,70
21921749/0	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	260	9,46
22408/3	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	260	40,36
035-00566185	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	262	117,36
B0035-00566184	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	262	61,01
C0001-00000092	NESTOR ALBERTO NAVARRO	INSTALACION GAS EN LOCAL	264	1.812,60
C0001-00000093	NESTOR ALBERTO NAVARRO	MANTENIMIENTO	264	885,00
C0001-00000092	D.G.R.	I.B. NESTOR ALBERTO NAVARRO	265	112,40
B0001-00003714	C A SERVICE	REPARACION FAX	266	80,00
B0001-00003716	C A SERVICE	REPARACION FAX PANASONIC	267	80,00
M 0002-00000004	BÖTTAN AUTOMOTORES	REPARACION INT. EXA-507	269	977,28
M 0002-00000004	D.G.R.	I.B. BÖTTAN AUTOMOTORES	270	40,72
99887	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE	TASA VISACION Y REG. OLANOS	272	25,00
99888	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE	TASA VISACION Y REG. OLANOS	272	25,00
B0001-00002974	EPSILON	REPARACION IMPRESORAS	273	205,00
B0002-00002148	T.D.F. INFORMATICA	TECLADO PARA PC	274	25,75
B0002-00002123	T.D.F. INFORMATICA	MOUSE PARA PC	274	50,00

TOTAL 10.803,86

06 DIC 2005

Arq. JORGE MARCELO COFRECES
Presidente
Instituto Provincial de Vivienda



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



USHUAIA, 06 DIC. 2005

VISTO el Expte. 4172 /05 del registro del I.P.V. ; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Río Grande, solicitando el reintegro de **PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 5.456,00)** correspondiente al Fondo Permanente cuenta corriente N° 3710044/3 Banco Tierra del Fuego.

Que dicho importe corresponde a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución.

Que dichos elementos y servicios son indispensables para el normal funcionamiento de este Instituto.

Que las contrataciones de que trata el Expediente precitado se encuadran en el "Artículo 26 apartado 2), de la Ley Territorial 6 de Contabilidad, Resolución I.P.V. N° 1090/04 Anexo II.

Que se ha imputado el gasto en las partidas presupuestarias pertinentes.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19.

Por ello:

**EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

RESUELVE :

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto de **PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 5.456,00)** correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el "Artículo 26 apartado 2), de la Ley Territorial 6 de Contabilidad, Resolución I.P.V. N° 1090/04 Anexo II.

ARTICULO 2° .-APRUEBESE los pagos efectuados por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Río Grande favor de las firmas que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 3° .- ORDÉNESE el reintegro de la suma indicada en el ARTICULO 1° a favor del Fondo Permanente cuenta corriente N° 3710044/3 Banco Tierra del Fuego.

ARTICULO 4°.- IMPÚTESE el gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero vigente.-

ARTICULO 5° .- REGÍSTRESE Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

1956

RESOLUCION IPV N° /2005.-

[Firma]

[Firma]

Arq. JORGE MARCELO COFRECES
Presidente

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"

ANEXO I RESOLUCIÓN I.P.V. N° 1956 /2005

Rendición N° 21

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
088/2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	153	200,00
089/2005	RODRIGUEZ TANIA	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	154	200,00
087/2005	FRANCISCO VILLARROEL	COMISION DE SERVICIO CUYEN	156	37,50
090/2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	168	112,50
091/2005	ALMONACID CLAUDIO	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	172	37,50
092/2005	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	173	67,50
093/2005	HUGO GARCIA	COMISION DE SERVICIO CUYEN	175	37,50
094/2005	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	178	210,00
0002-00002619	MARIANI TRAVEL	PASAJES RIO GRANDE/JUJUY/RIO	188	1.390,16
2-00002619	D.G.R.	I.B. MARIANI TRAVEL	189	5,84
2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	190	200,00
096/2005	ALFREDO DAVILA	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	192	35,00
097/2005	RODRIGUEZ TANIA	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	193	200,00
098/2005	ROBERTO ARIAS	COMISION DE SERVICIO TOLHUIN	196	37,50
099/2005	CECILIA DEL C. GARAY	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	199	97,50
100/2005	SILVINA PRADO	COMISION DE SERVICIO JUJUY	201	600,00
101/2005	ALFREDO DAVILA	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	207	37,50
102/05	SILVINA PRADO	COMISION DE SERVICIO TOLHUIN	217	37,50
103/2005	VERA MIRTA ELENA	COMISION DE SERVICIO TOLHUIN	218	37,50
B0002-00002638	MARIANI TRAVEL	PASAJE AEREO BUENOS AIRES	219	607,88
B0002-00002638	D.G.R.	I.B. MARIANI TRAVEL	220	2,12
104/2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	225	200,00
105/2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO BUENOS	236	300,00
106/2005	WALTER SESELJ	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	237	97,50
107/2005	ROSALES MARINA	COMISION DE SERVICIO TOLHUIN	238	37,50
2005	VERA MABEL	COMISION DE SERVICIO BUENOS	255	450,00
1-00000169	ASOCIACION INTERAMERICANA DE	ARANCEL FORO INT.DE	287	180,00
TOTAL				5.456,00

06 DIC 2005


Arq. JORGE MARCELO COFRECES
Presidente
Instituto Provincial de Vivienda



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



USHUAIA, 09 DIC 2005

VISTO el Expte 4386/05 del registro del IPV, y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por la Dirección Provincial de Compras Contrataciones, solicitando el reintegro de **PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 17.708,33)**, al Fondo Permanente Compras y Contrataciones Ushuaia (Cta.Cte 1710204/7).

Que dicho importe corresponde a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución.

Que dichos elementos y servicios son indispensables para el normal funcionamiento de este Instituto.

Que las contrataciones de que trata el Expte precitado se encuadran en el Artículo 78, de la Ley Provincial N° 495.

Que se ha imputado el gasto en las partidas presupuestarias pertinentes.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto de **PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 17.708,33)**, correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el Artículo 78, de la Ley Provincial N° 495.

ARTICULO 2° .- Apruébase los pagos efectuados por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones a favor de las firmas que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución.

ARTICULO 3° .- Ordénese el reintegro de la suma indicada en el Artículo 1° a favor del Fondo Permanente Compras y Contrataciones Ushuaia (Cta. Cte. 1710204/7 BTF).

ARTICULO 4°.- Impútase el gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero vigente.-

ARTICULO 5° .- Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

RESOLUCION IPV N° **11975** 2005.-

Arq. JORGE MARCELO COFRECES

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES,
SON Y SERÁN ARGENTINOS". Instituto Provincial de Vivienda

**ANEXO I****1975**

Rendición N° 47

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
169	SOLUCIONES INFORMATICA	reparacion y recargas	6212	1.794,90
169	D.G.R.	I.B. SOLUCIONES INFORMATICA	6213	135,10
2427	AGENCIA DE PASAJES	PASAJES	6254	2.794,51
2427	D.G.R.	I.B. AGENCIA DE PASAJES	6255	7,35
0173	SOLUCIONES INFORMATICA	INSUMOS DE COMPUTACION	6256	1.502,88
167/05	ARQ. COFRECES	VIATICOS Y TASA	6257	693,00
168/05	LEOPOLDO GUERRERO	VIATICOS Y TASA	6258	693,00
0173	D.G.R.	I.B. SOLUCIONES INFORMATICA	6262/6	113,12
2799	IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA	ADQ. FORMULARIOS CONTINUOS	6263	1.858,56
2799	D.G.R.	I.B. IMPRENTA INTEGRAL	6274	77,44
5002	NEXO SRL	INSUMOS COMPUTACION	6278	1.041,60
5002	D.G.R.	I.B. NEXO SRL	6282/2	78,40
596	D.G.R.	I.B. T° DEL FUEGO SERVICIOS	6283	7,33
0430	D.G.R.	I.B. BONFIGLI OMAR	6283/1	47,60
4568	D.G.R.	I.B. CAMUZZI GAS DEL SUR	6283/2	31,73
5596	T. DEL FUEGO SERVICIOS	COMBUSTIBLES	6284	1.621,90
0430	BONFIGLI OMAR	SERVICIOS GENERALES	6285	632,40
4568	CAMUZZI GAS DEL SUR	ABONO GAS	6286	761,37
4580	LIBRERIA KARUKINKA	INSUMOS LIBRERIA	6287	215,10
0185	MONICA CARZO	SONIDO	6288	200,00
1269	FLORERIA KALANIT	arreglo floral acto	6289	120,00
4585	D.G.R.	I.B. LIBRERIA KARUKINKA	6290	89,26
4585	LIBRERIA KARUKINKA	INSUMOS LIBRERIA	6292	1.185,74
8723	CAMUZZI GAS DEL SUR	ABONO GAS	6293	52,80
171/05	DÁIELLO ARMANDO	VIATICOS	6294	37,50
9749	ROMBO RESPUESTOS	CASA DE RESPUESTOS	6295	119,15
4935	FADATS FUEGUINA	RESPUESTOS	6296	35,00
9839	D.G.R.	I.B. LIBRERIA RAYUELA	6297/1	19,69
9839	LIBRERIA RAYUELA	INSUMOS DE LIBRERIA	6298	428,54
723	LIBRERIA RAYUELA	INSUMOS DE LIBRERIA	6298	44,04
0047	DOC SERVICIO TECNICO INTEGRAL	SERVICE EQUIPOS COMPUTACION	6299	120,00
172/05	ERNESTO PALLEIRO	VIATICOS...	6308	37,50
173/05	ERNESTO PALLEIRO	VIATICOS	6309	37,50
167/05	ARQ. COFRECES	DIF. VIATICOS Y PASAJE	6313	537,16
168/05	LEOPOLDO GUERRERO	DIF. VIATICOS Y PASAJES	6314	537,16

TOTAL 17.708,33**09 DIC 2005**

Arq. JORGE MARCELO COFRECES
Presidente
Instituto Provincial de Vivienda



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



29 DIC 2005

USHUAIA,

VISTO el Expte 4633/05 del registro del IPV, y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por la Dirección Provincial de Compras Contrataciones, solicitando el reintegro de **PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$ 11.662,26)**, al Fondo Permanente Compras y Contrataciones Ushuaia (Cta.Cte 1710204/7).

Que dicho importe corresponde a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución.

Que dichos elementos y servicios son indispensables para el normal funcionamiento de este Instituto.

Que las contrataciones de que trata el Expte precitado se encuadran en el Artículo 78, de la Ley Provincial N° 495.

Que se ha imputado el gasto en las partidas presupuestarias pertinentes.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19 y Resolución IPV N° 1978/04.

Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS Y NOTARIALES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto de **PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$ 11.662,26)**, correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el Artículo 78, de la Ley Provincial N° 495.

ARTICULO 2° .- Apruébase los pagos efectuados por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones a favor de las firmas que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución.

ARTICULO 3° .- Cancélese parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir N° 01/05.

ARTICULO 4° .- Impútase el gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero vigente.-

ARTICULO 5° .- Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

2257

RESOLUCION IPV N° /2005.-

Leopoldo GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Jurídicos y Notariales
IPV

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES,
SON Y SERÁN ARGENTINOS"

AG. Presidencia I. P. V.



2257

ANEXO I

Rendición N° 51

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
9909	D.G.R.	I.B. MASTERS INFORMATICA SRL	6339	76,88
9909	MASTERS INFORMATICA SRL	INSUMOS COMPUTACION	6340	1.845,12
2845	D.G.R.	I.B. IMPRENTA INTEGRAL	6350	63,66
0613	D.G.R.	I.B. CARLITOS SRL	6350/1	185,26
0059	D.G.R.	I.B. GUSTAVO D MURIEL	6350/2	42,00
9807	D.G.R.	I.B. MASTERS INFORMATICA SRL	6350/3	55,60
9807	MASTERS INFORMATICA SRL	INSUMOS COMPUTACION	6351	1.334,40
0613	CARLITOS SRL	AGENCIA REMISE	6352	2.461,39
0059	GUSTAVO D MURIEL	ALQUILER SALON USOS MULT.	6354	558,00
2845	IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA	INSUMOS DE IMPRENTA	6355	1.527,54
0187	MONICA CARZO	SONIDO	6356	200,00
0254	SOLUCIONES INFORMATICA	INSUMOS DE COMPUTACION	6359	1.833,96
0574	PADIN MOREIRA	INSUMOS GENERALES	6361	165,00
0585	PADIN MOREIRA	INSUMOS GENERALES	6361	32,00
0678	PADIN MOREIRA	INSUMOS GENERALES	6361	12,00
0028	FLORERIA KALANIT	centro floral	6362	120,00
1069	NEWXER S.A.	INSUMOS DE FOTOCOPIADORAS	6364	133,91
177/05	DÁIELLO ARMANDO	VIATICOS	6366	37,50
0254	D.G.R.	I.B. SOLUCIONES INFORMATICA	6367	138,04
8380	D.G.R.	I.B. LA LIBRERIA	6370	58,80
8380	LA LIBRERIA	INSUMOS LIBRERIA	6371	781,20
TOTAL				11.662,26

29 DIC. 2005

Leopoldo GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Juridicos y Notariales
IPV

A/C Presidencia I. P. V.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



USHUAIA, 29 DIC 2005

VISTO el Expte 4502/05 del registro del IPV, y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por la Dirección Provincial de Compras Contrataciones, solicitando el reintegro de **PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 12.394,93)**, al Fondo Permanente Compras y Contrataciones Ushuaia (Cta.Cte 1710204/7).

Que dicho importe corresponde a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución.

Que dichos elementos y servicios son indispensables para el normal funcionamiento de este Instituto.

Que las contrataciones de que trata el Expte precitado se encuadran en el Artículo 78, de la Ley Provincial N° 495.

Que se ha imputado el gasto en las partidas presupuestarias pertinentes.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19 y Resolución IPV N° 1978/04.

Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS Y NOTARIALES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto de **PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 12.394,93)**, correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el Artículo 78, de la Ley Provincial N° 495.

ARTICULO 2° .- Apruébase los pagos efectuados por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones a favor de las firmas que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- Cancelese parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir N° 01/05.

ARTICULO 4°.- Impútase el gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero vigente.-

ARTICULO 5° .- Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

RESOLUCION IPV N° 2258/2005.-

GONZALO GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Jurídicos y Notariales
IPV

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES,
SON Y SERÁN ARGENTINOS".

A/C. Presidencia I. P. V.



ANEXO I - RESOLUCION I.P.V. N° 2258

ANEXO I

Rendición N° 49

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
0198	SOLUCIONES INFORMATICA	INSUMOS DE COMPUTACION	6312	1.820,94
0198	D.G.R.	I.B. SOLUCIONES INFORMATICA	6316	137,06
9384	MASTERS INFORMATICA SRL	INSUMOS COMPUTACION	6321	1.845,12
9156	MASTERS INFORMATICA SRL	INSUMOS COMPUTACION	6326	79,00
9384	D.G.R.	I.B. MASTERS INFORMATICA SRL	6328	76,88
2783	NEXO SRL	INSUMOS COMPUTACION	6333	1.828,38
2783	D.G.R.	I.B. NEXO SRL	6336	137,62
176/05	DÁIELLO ARMANDO	VIATICOS	6337	37,50
2846	IMPRESA INTEGRAL USHUAIA	INSUMOS DE IMPRESA	6341	250,00
2847	IMPRESA INTEGRAL USHUAIA	INSUMOS DE IMPRESA	6343	1.430,40
2847	D.G.R.	I.B. IMPRESA INTEGRAL	6344	59,60
8362	LA LIBRERIA	INSUMOS LIBRERIA	6345	416,82
8363	LA LIBRERIA	INSUMOS LIBRERIA	6345	38,50
8362	D.G.R.	I.B. LA LIBRERIA	6346	34,28
0253	SOLUCIONES INFORMATICA	SERVICIO TECNICO	6347	1.832,10
0253	D.G.R.	I.B. SOLUCIONES INFORMATICA	6348	137,90
1177	JACOB JORGE	ABONOS DIARIOS	6349	44,00
5552	D.G.R.	I.B. T. DEL FUEGO SERVICIOS	6350/4	2,49
5552	T. DEL FUEGO SERVICIOS	COMBUSTIBLES	6353	243,13
5567	T. DEL FUEGO SERVICIOS	COMBUSTIBLES	6353	307,88
7342	LA VICTORIA	INSUMOS GENERALES	6357	192,67
4634	LIBRERIA KARUKINKA	INSUMOS LIBRERIA	6360	35,00
4632	LIBRERIA KARUKINKA	INSUMOS LIBRERIA	6360	43,00
4606	LIBRERIA KARUKINKA	INSUMOS LIBRERIA	6360	53,50
4643	LIBRERIA KARUKINKA	INSUMOS LIBRERIA	6360	35,20
4599	LIBRERIA KARUKINKA	INSUMOS LIBRERIA	6360	90,00
8284	CORREO ARGENTINO SA	PAGO CARTAS DOCUMENTOS	6363	44,41
8283	CORREO ARGENTINO SA	PAGO CARTAS DOCUMENTOS	6363	157,03
0603	LIBRERIA RAYUELA	INSUMOS DE LIBRERIA	6365	77,48
0745	LIBRERIA RAYUELA	INSUMOS DE LIBRERIA	6365	47,04
10113	MASTERS INFORMATICA SRL	INSUMOS COMPUTACION	6372	624,00
10113	D.G.R.	I.B. MASTERS INFORMATICA SRL	6373	26,00
178/05	SERGIO HEREDIA	VIATICOS	6374	210,00
TOTAL				12.394,93


Leopoldo GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Juridicos y Notariales
IPV

29 DIC 2005

MG. Presidencia I. P. V.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



USHUAIA, 29 DIC 2005

VISTO el Expte. 4508/05 del registro del I.P.V. ; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Río Grande, solicitando el reintegro de **PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 11.251,89)** correspondiente al Fondo Permanente cuenta corriente N° 3710044/3 Banco Tierra del Fuego.

Que dicho importe corresponde a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución.

Que dichos elementos y servicios son indispensables para el normal funcionamiento de este Instituto.

Que las contrataciones de que trata el Expediente precitado se encuadran en el "Artículo 26 apartado 2), de la Ley Territorial 6 de Contabilidad, Resolución I.P.V. N° 1090/04 Anexo II.

Que se ha imputado el gasto en las partidas presupuestarias pertinentes.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19 y la Resolución I.P.V. N° 2131/05.

Por ello:

EI DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NOTARIALES

**A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

RESUELVE:

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto de **PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 11.251,89)** correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el "Artículo 26 apartado 2), de la Ley Territorial 6 de Contabilidad, Resolución I.P.V. N° 1090/04 Anexo II.

ARTICULO 2° -APRUEBESE los pagos efectuados por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Río Grande favor de las firmas que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 3° - CANCELESE parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir N° 02/05 .

ARTICULO 4°.- IMPÚTESE el gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero vigente.-

ARTICULO 5° - REGÍSTRESE Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

RESOLUCION IPV N° 2292-2005.-

Leopoldo GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Jurídicos y Notariales
A/C Presidencia I. P. V.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"

29 DIC 2005



2292

ANEXO I RESOLUCIÓN I.P.V. N° /2005

Rendición N° 26				
FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
T0000-00026383	JOYERIA EL TRUST	PRESENTE PROTOCOLAR	150	375,00
116/05	CUELLO MARCELO	VIATICOS USHUAIA	151	37,50
117/05	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	152	150,00
21933445/4	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	153	71,37
21933449/3	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	153	12,93
2193345/9	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	153	26,96
21935942/1	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	153	48,70
21934941/4	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	153	6,09
21934942/1	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	153	50,28
35323/0	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	153	16,52
35322/3	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	153	73,41
118/05	ALMONACID CLAUDIO	VIATICOS TOLHUIN	154	37,50
B0001-00009199	NEXO S.R.L.	REPARACION FOTOCOPIADORA	155	397,00
B0002-00001707	MATAFUEGOS RIO GRANDE	VARIOS FERRETERIA	156	169,94
B0002-00002559	T.D.F. INFORMATICA	FUENTE DE ALIMENTACION	157	80,00
B0003-00000477	T.D.F. INFORMATICA	SERVICIO TECNICO PC	157	40,00
B0010-00030030	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	158	585,49
B0010-00029578	LIBRERIA RAYUELA	PAPEL OFICIO	158	129,00
B0010-00029575	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	158	163,43
B0010-00029577	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	158	132,01
B0010-00029623	LIBRERIA RAYUELA	CARTUCHOS DE TINTA	158	394,84
B0010-00029579	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	158	148,80
B0010-00029576	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	158	44,70
B0010-00029909	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	158	641,60
B0010-00029909	D.G.R.	I.B. LIBRERIA RAYUELA	159	93,34
05	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	160	150,00
001-00002113	HERRASUR III	TRABAJOS DE CERRAJERIA	161	64,00
001-00000095	NESTOR ALBERTO NAVARRO	REPARACIONES VARIAS	162	839,99
C0001-00000095	D.G.R.	I.B. NESTOR ALBERTO NAVARRO	163	35,01
B0001-00003752	C A SERVICE	SERVICE FAX	164	50,00
B0001-00001166	ACL XERVICE	SERVICE IMPRESORA	165	40,00
B0010-00030563	LIBRERIA RAYUELA	PAPEL OFICIO	167	1.119,36
B0010-00030563	D.G.R.	I.B. LIBRERIA RAYUELA	168	46,64
120/2005	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	169	37,50
2194685/0	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	170	14,28
B0005-00001545	GAS AUSTRAL S.A.	PAGO DE SERVICIO	171	1.909,60
B0005-00001622	GAS AUSTRAL S.A.	PAGO DE SERVICIO	171	1.384,35
B0005-00001622	D.G.R.	I.B. GAS AUSTRAL S.A.	172	210,25
B0003-00002011	MULTIRRUBRO DON PEPE	DIARIOS LOCALES	173	70,00
B0003-00002084	MULTIRRUBRO DON PEPE	DIARIOS LOCALES	173	77,00
109/05	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	261	200,00
110/05	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	271	150,00
111/05	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	279	150,00
630	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	INSCRIPCION JORNADA	279/1	50,00
112/05	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	290	150,00
113/05	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	290	150,00
114/05	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	296	150,00
106-0600	BASE AERONAVAL RIO GRANDE	METEOROLOGIA	298	100,00
115/05	RINALDI CLAUDIA MARIA	VIATICOS USHUAIA	299	37,50
03710044/3	BANCO DE TIERRA DEL FUEGO	COMISION CHEQUERA	8999	140,00

2292

ANEXO I RESOLUCIÓN I.P.V. Nº /2005

Rendición Nº 26

FACTURA

PROVEEDOR

ELEMENTOS/SERVICIOS

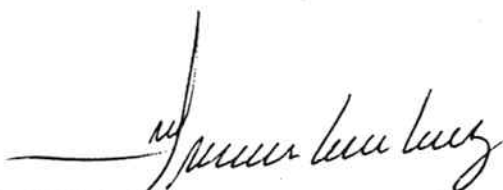
CHEQUE

IMPORTE

TOTAL 11.251,89

8

29 DIC 2005


Leopoldo GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Juridicos y Notariales

AC Presidencia I. P. V.

10



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



USHUAIA, 29 DIC 2005.

VISTO el Expte. 4507/05 del registro del I.P.V. ; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Río Grande, solicitando el reintegro de **PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$ 8.240,22)**, correspondiente al Fondo Permanente cuenta corriente N° 3710044/3 Banco Tierra del Fuego.

Que dicho importe corresponde a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución.

Que dichos elementos y servicios son indispensables para el normal funcionamiento de este Instituto.

Que las contrataciones de que trata el Expediente precitado se encuadran en el "Artículo 26 apartado 2), de la Ley Territorial 6 de Contabilidad, Resolución I.P.V. N° 1090/04 Anexo II.

Que se ha imputado el gasto en las partidas presupuestarias pertinentes.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19 y la Resolución I.P.V. N° 2131/05.

Por ello:

**EI DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NOTARIALES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

RESUELVE:

ARTICULO 1°- APRUÉBESE el gasto de **PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$ 8.240,22)**, correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el "Artículo 26 apartado 2), de la Ley Territorial 6 de Contabilidad, Resolución I.P.V. N° 1090/04 Anexo II.

ARTICULO 2° -APRUÉBESE los pagos efectuados por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Río Grande favor de las firmas que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 3° - CANCELESE parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir N° 02/05 .

ARTICULO 4°.- IMPÚTESE el gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero vigente.-

ARTICULO 5° - REGÍSTRESE Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

RESOLUCION IPV N° 2.294 /2005.-

[Firma]

[Firma]
LEOPOLDO GUERRERO MARQUEZ

Director General de Asuntos
Jurídicos y Notariales
IPV

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"

2294

ANEXO I RESOLUCIÓN I.P.V. N° /2005

Rendición N° 25

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
106-0596	BASE AERONAVAL RIO GRANDE	METEOROLOGIA	263	100,00
B0009-00190927	LIMP-HOGAR	ARTICULOS DE LIMPIEZA	268	73,78
21917558/5	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	275	31,87
C0001-00000391	TAXI-FLET ZAMORA	TRASLADO DE FICHEROS	276	280,00
B0003-00000462	T.D.F. INFORMATICA	REPARACION PC	277	190,00
B0002-00002147	T.D.F. INFORMATICA	CARTUCHOS DE TINTA	277	592,12
B0002-00002147	D.G.R.	I.B. T.D.F. INFORMATICA	278	58,88
B0002-00000821	PETROFUEGUINA S.A.	REPARACION INT.BRK053	280	302,00
B0002-00000822	PETROFUEGUINA S.A.	REPARACION INT.BRK053	280	1.133,92
B0002-00000822	D.G.R.	I.B. PETROFUEGUINA S.A.	281	108,08
J001-00002025	HERRASUR III	SERVICIO DE CERRAJERIA	282	140,00
C0001-00002039	HERRASUR III	SERVICIO DE CERRAJERIA	282	93,00
B0010-00029065	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	283	71,66
B0006-00026233	LIBRERIA RAYUELA	ARCHIVO 4 CAJONES	283	560,00
B0010-00029163	LIBRERIA RAYUELA	SELLO DE GOMA	283	15,96
B0008-00019023	LIBRERIA RAYUELA	CARTUCHOS DE TINTA	283	258,40
B0010-00028484	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	283	138,21
B0006-00025871	LIBRERIA RAYUELA	TONER P/IMPRESORA	283	416,47
B0006-00025708	LIBRERIA RAYUELA	RECARGA CARTUCHOS	283	15,00
B0008-00018552	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	283	332,48
B0008-00018552	D.G.R.	I.B. LIBRERIA RAYUELA	284	75,35
B0001-00030001	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	COMBUSTIBLES	285	1.496,25
B0001-00030001	D.G.R.	I.B. AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	286	3,75
B0024-00065671	UOL SINECTIS S.A	SERVICIO CABLE MODEM	288	126,90
M0002-00000004	BÖTTAN AUTOMOTORES	REPARACION INT. BRK-053	289	300,00
C0001-00000393	TAXI-FLET ZAMORA	LIMPIEZA GALPON	291	290,00
J001-00001250	GOMERIA EL CORRENTINO	ARME Y DESARME DE RUEDAS	292	20,00
B0002-00009668	FUEGOSUR	CORTINAS VENECIANAS	293	194,00
B0003-00026891	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	APARATO TELEFONICO	294	71,82
B0003-00027339	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	VARIOS COMUNICACION	294	577,41
B0003-00027339	D.G.R.	I.B. COMUNICACIONES	295	48,87
B0002-00009812	AUSTRAL ELECTRICIDAD	FICHAS POLARIZADAS	297	58,01
B0002-00009828	AUSTRAL ELECTRICIDAD	FICHAS POLARIZADAS	297	66,03
			TOTAL	8.240,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Leopoldo GUERRERO MARQUEZ
Director General de Asuntos
Jurídicos y Notariales
IPV

29 DIC 2005

MG- Presidencia I. P. V.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



USHUAIA, 29 DIC 2005

VISTO el Expte 4649/05 del registro del IPV. y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por la Dirección Provincial de Compras Contrataciones, solicitando el reintegro de **PESOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 12.597,92)**, al Fondo Permanente Compras y Contrataciones Ushuaia (Cta.Cte 1710204/7).

Que dicho importe corresponde a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución.

Que dichos elementos y servicios son indispensables para el normal funcionamiento de este Instituto.

Que las contrataciones de que trata el Expte precitado se encuadran en el Artículo 78. de la Ley Provincial N° 495.

Que se ha imputado el gasto en las partidas presupuestarias pertinentes.

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19 y Resolución IPV N° 2131/05.

Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS Y NOTARIALES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto de **PESOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 12.597,92)**, correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo 1 de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el Artículo 78. de la Ley Provincial N° 495.

ARTICULO 2° .- Apruébase los pagos efectuados por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones a favor de las firmas que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- Cancelese parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir N° 01/05.

ARTICULO 4°.- Imputase el gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero vigente.-

ARTICULO 5° .- Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

RESOLUCION IPV N° 2295 /2005.-

Leopoldo GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Jurídicos y Notariales

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES.
SON Y SERÁN ARGENTINOS".

Presidencia I. P. V.



2295

ANEXO I

Rendición N° 52

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
0251	SOLUCIONES INFORMATICA	INSUMOS DE COMPUTACION	6324	1.835,82
0251	D.G.R.	I.B. SOLUCIONES INFORMATICA	6335	138,18
2787	NEXO SRL	INSUMOS COMPUTACION	6358	1.802,34
2787	D.G.R.	I.B. NEXO SRL	6368	135,66
0255	SOLUCIONES INFORMATICA	INSUMOS DE COMPUTACION	6369	915,12
2686	GOMERIA MAR Y SOL	GOMERIA - ARREGLO DE	6375	80,00
31754	LIBRERIA RAYUELA	ADQ. RESMAS	6376	1.246,08
31754	D.G.R.	I.B. LIBRERIA RAYUELA	6377	51,92
0168	ADVANCE	PAGO ABONO	6378	85,00
0167	ADVANCE	PAGO ABONO	6378	30,90
0691	PADIN MOREIRA	INSUMOS GENERALES	6379	28,00
4654	LIBRERIA KARUKINKA	INSUMOS LIBRERIA	6380	235,50
179/05	MEDINA STELLA	VIATICOS	6381	210,00
0255	D.G.R.	I.B. SOLUCIONES INFORMATICA	6382	68,88
5584	T. DEL FUEGO SERVICIOS	COMBUSTIBLES	6383	278,33
5599	T. DEL FUEGO SERVICIOS	COMBUSTIBLES	6383	1.832,15
5584	D.G.R.	I.B. T. DEL FUEGO SERVICIOS	6384	9,54
0437	BONFIGLI OMAR	SERVICIOS GENERALES	6385	1.264,80
0437	D.G.R.	I.B. BONFIGLI OMAR	6386	95,20
9409	EL CORDOBES	CERRAJERIA	6387	242,50
9410	EL CORDOBES	CERRAJERIA	6387	40,00
9386	MASTERS INFORMATICA SRL	INSUMOS COMPUTACION	6388	1.893,12
9386	D.G.R.	I.B. MASTERS INFORMATICA SRL	6389	78,88
TOTAL				12.597,92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juan HERRERO MARQUEZ
ABOGADO
General de Asuntos
Juridicos y Notariales
IPV

29 DIC 2005

VG Presidencia I.P.V.

*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

2296



USHUAIA, 29 DIC 2005

VISTO el Expte. 3865/05 del registro del I.P.V. : y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Río Grande, solicitando el reintegro de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 20.779,39) correspondiente al Fondo Permanente cuenta corriente N° 3710044/3 Banco Tierra del Fuego.

Que por Resolución I.P.V. N° 1631/05 se Aprueba y se Ordena el reintegro de dicha suma al Fondo Permanente de Río Grande.

Que a fojas 212, se solicita el desglose de Fs. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 43, 175, 176 y 177.

Que las mencionadas Fs. Corresponden a las facturas 21878976/7 por Pesos treinta con veinte centavos (\$ 30,20), 21874406/5 por Pesos treinta y uno diecisiete centavos (\$ 31,17), 21878863/2 por Pesos veintinueve con setenta y cinco centavos (\$ 29,75) y B 00035-00559548 por Pesos treinta y tres con cuarenta y ocho (\$ 33,48), respectivamente.

Que los mencionados importes deberán ser excluidos del Anexo I de la Resolución I.P.V. N° 1631/05

Que por lo expuesto deberá sustituirse el Artículo 1° de la Resolución de marras, donde dice: "PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 20.779,39)", deberá decir: "**PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 20.654,79)**".

Que resulta conveniente proceder a la Cancelación Parcial el Anticipo con Cargo a Rendir N° 02/05.

Que por lo expuesto deberá sustituirse el Artículo 3° de la Resolución de marras, donde dice: "Ordénese el reintegro de la suma indicada en el Artículo 1° a favor del Fondo Permanente, cuenta corriente N° 3110044/3 Banco de Tierra del Fuego", deberá decir: "Cancélese parcialmente al Anticipo con Cargo a Rendir N° 02/05.

Que es necesario subsanar dicho error en el marco de la Ley Provincial N° 141 de Procedimientos Administrativos.

///...2



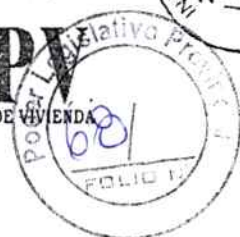
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



IPV



29 DIC 2005

///...2

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19 y Resolución I.P.V. N° 2131/05.

Por ello:

EI DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NOTARIALES

**A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

RESUELVE :

ARTICULO 1°- SUSTITUYASE el Artículo 1° de la Resolución I.P.V. N° 1631/05, por el siguiente:
"ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto de **PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 20.654,79)**" correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en el Anexo I de la presente Resolución encuadrando el procedimiento en el Artículo 78 de la Ley Provincial N° 495" y en la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO 2° - SUSTITUYASE el Anexo I de la Resolución I.P.V. N° 1631/05 por el presente.

ARTICULO 3° - SUSTITUYASE el Artículo 3° de la Resolución I.P.V. N° 1631/05, por el siguiente "

"ARTICULO 3° - CANCELESE parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir N° 02/05.

ARTICULO 4° - REGÍSTRESE Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

g

2296

RESOLUCION IPV N° /2005.-

[Firma manuscrita]

Leopoldo GARCÍA DE VILLALBA

Dir. General de Asuntos Jurídicos y Notariales
IPV

A/C Presidencia I. P. V.

29 DIC 2005



2296

ANEXO I RESOLUCIÓN I.P.V. N° /2005

Rendición N° 16

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
B0002-0000388	AUSTRAL ELECTRICIDAD	MATERIALES ELECTRICOS	148	223,92
B0001-00015781	PETROFUEGUINA S.A.	REPARACION INT.BRK053	151	965,78
B0001-00015780	PETROFUEGUINA S.A.	REPARACION INT.BRK053	151	618,00
B0001-00015781	D.G.R.	I.B. PETROFUEGUINA S.A.	152	119,22
C0001-00000087	NESTOR ALBERTO NAVARRO	PINTURA Y ESTANTES	157	940,80
C0001-00000087	D.G.R.	I.B. NESTOR ALBERTO NAVARRO	158	39,20
B0003-00004782	NEXO S.R.L.	TONER P/FOTOCOPIADORA	160	89,00
B0003-00004584	NEXO S.R.L.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	160	52,95
B0003-00004659	NEXO S.R.L.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	160	172,07
B0003-00004752	NEXO S.R.L.	TONER P/FOTOCOPIADORA	160	27,00
B0003-00004781	NEXO S.R.L.	IMPRESORA LASER	160	520,18
B0003-00004781	D.G.R.	I.B. NEXO S.R.L.	161	64,82
B0001-00029642	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	COMBUSTIBLES	163	1.455,00
B0001-00029642	D.G.R.	I.B. AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	164	45,00
B0001-00001597	FLORERIA JARDIN FUEGUINO	FLORERIA	165	106,00
B0003-00024941	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	PACK DE BATERIA	166	122,30
B0001-00000126	VIDRIERIA CRISSUR	TERMOPANEL	167	55,00
B0002-00001953	T.D.F. INFORMATICA	CABLES PARA PC	169	11,00
B0002-00002035	T.D.F. INFORMATICA	MOUSE OPTICO	169	25,00
B0002-00001974	T.D.F. INFORMATICA	CABLE PARALELO	169	10,00
2-2035	T.D.F. INFORMATICA	REPARACION PC	169	143,99
B0003-00000377	T.D.F. INFORMATICA	SERVICE PC	169	50,00
B0002-00001753	T.D.F. INFORMATICA	REPARACION PC	169	317,53
B0002-00001955	T.D.F. INFORMATICA	MEMORIA P/PC	169	343,79
B0002-00001955	D.G.R.	I.B. T.D.F. INFORMATICA	170	67,85
B0003-00002540	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	APARATO TELEFONICO	171	71,80
B0035-00557682	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	174	99,28
B0035-00557683	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	174	211,24
B0005-00001370	GAS AUSTRAL S.A.	PAGO DE SERVICIO	176	1.860,60
B0005-00001413	GAS AUSTRAL S.A.	PAGO DE SERVICIO	176	2.570,40
B0005-00001470	GAS AUSTRAL S.A.	PAGO DE SERVICIO	176	1.547,59
B0005-00001470	D.G.R.	I.B. GAS AUSTRAL S.A.	177	381,61
21886108/2	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	179	75,04
21886112/2	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	179	39,69
21886114/7	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	179	25,00
21888831/5	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	179	59,09
21887769/2	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	179	67,08
21888178/8	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	179	17,30
21888177/0	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	179	36,24
21887766/5	CAMUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	179	68,11
106-0584	BASE AERONAVAL RIO GRANDE	PARTE METEOROLOGIA	180	100,00
C0001-00000088	NESTOR ALBERTO NAVARRO	REPARACIONES VARIAS	181	743,95
C0001-00000088	D.G.R.	I.B. NESTOR ALBERTO NAVARRO	182	31,00
B0010-00024802	LIBRERIA RAYUELA	PORTAFOLIOS	183	80,51
B0008-00015883	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	183	208,61
B0010-00023577	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	183	248,51
B0008-00016001	LIBRERIA RAYUELA	SELLOS DE GOMA	183	15,91
B0006-00018559	LIBRERIA RAYUELA	CARTUCHOS DE TINTA	183	474,41
B0006-00018559	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	183	420,81
B0006-00018559	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	183	327,81

2296

ANEXO I RESOLUCIÓN I.P.V. N° 7/2005

Rendición N° 16

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
B0008-0001651	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	183	150,03
B0010-0002437	LIBRERIA RAYUELA	CARTUCHOS DE TINTA	183	191,80
B0008-0001656	LIBRERIA RAYUELA	CARTUCHOS DE TINTA	183	378,40
B0010-0002473	LIBRERIA RAYUELA	ARCHIVO METALICO	183	420,13
B0006-0001855	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	183	152,73
B0008-0001606	LIBRERIA RAYUELA	PIZARRA	183	115,65
B0008-0001605	LIBRERIA RAYUELA	VARIOS LIBRERIA	183	248,25
B0010-0002473	D.G.R.	I.B. LIBRERIA RAYUELA	184	143,07
B0002-0001086	MATAFUEGOS RIO GRANDE	VARIOS FERRETERIA	185	88,11
1105-00000720	NEW-XER	TONER PARA FOTOCOPIADORA	186	1.133,24
1105-00000720	D.G.R.	I.B. NEW-XER	187	85,29
110172379	FARMACIA DEL PUEBLO S.C.S.	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	194	176,87
C0001-00001371	GOMERIA EL CORRENTINO	CAMBIO Y REPARACION DE	195	130,00
S0035-00559720	CAMPUZZI GAS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO	198	23,91
B0003-00004760	NEXO S.R.L.	TONER P/FOTOCOPIADORA	202	108,00
B0003-00004859	NEXO S.R.L.	TONER P/FOTOCOPIADORA	202	204,00
B0001-00002707	EPSILON	REPARACION IMPRESORAS	203	205,00
B0001-00002706	EPSILON	REPARACION IMPRESORAS	203	125,00
B0001-00002510	EPSILON	CABLE USB	203	8,00
037110041/3	BANCO DE TIERRA DEL FUEGO	COMISION CHEQUERA	999	200,00
			TOTAL	20.654,79

9

29 DIC 2005

Leopoldo M. MARQUEZ
Director General de Bienes
Junto a los señores
IPV
A/C Presidencia I.P.V.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

2297



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



2005

USHUAIA, 29 DIC. 2005

VISTO el Expte. 4172/05 del registro del I.P.V. ; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue originado por el Departamento Compras y Contrataciones de la ciudad de Río Grande, solicitando el reintegro de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 5.456,00) correspondiente al Fondo Permanente cuenta corriente N° 3710044/3 Banco Tierra del Fuego.

Que por Resolución I.P.V. N° 1956/05 se Aprueba y se Ordena el reintegro de dicha suma al Fondo Permanente de Río Grande.

Que a fojas 37, por un error involuntario, se liquidaron los viáticos correspondientes al Agente Alfredo DAVILA (cat. 15) a la ciudad de Ushuaia y a fs. 39 a la Agente Mirta VERA (cat.17) a la ciudad de Tolhuin; ambos con una categoría superior a razón de pesos treinta y siete con cincuenta centavos (\$ 37,50) por día.

Que de acuerdo al Decreto Provincial N° 847/04 y Resolución I.P.V. N° 515/04 , corresponde la liquidación de Viáticos para la Categoría 15 y 17 respectivamente, a razón de pesos sesenta (\$ 70,00) por día.

Que existe una diferencia de pesos dos con cincuenta centavos (\$ 2,50) por cada liquidación resultando un total de pesos cinco (\$ 5,00) a favor del I.P.V.

Que se ha realizado el depósito bancario correspondiente a fin de regularizar la mencionada liquidación.

Que por lo expuesto deberá sustituirse el Artículo 1° de la Resolución de marras, donde dice: "PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 5.456,00)", deberá decir: "PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO (\$ 5.451,00)".

Que por tal motivo deberá sustituirse en Anexo I de la Resolución I.P.V. N° 1956/05.

Que resulta conveniente proceder a la Cancelación Parcial el Anticipo con Cargo a Rendir N° 02/05.

Que por lo expuesto deberá sustituirse el Artículo 3° de la Resolución de marras, donde dice: "Ordénese el reintegro de la suma indicada en el Artículo 1° a favor del Fondo Permanente, cuenta corriente N° 3110044/3 Banco de Tierra del Fuego", deberá decir: "Cancélese parcialmente al Anticipo con Cargo a Rendir N° 02/05.

Que es necesario subsanar dicho error en el marco de la Ley Provincial N° 141 de Procedimientos Administrativos.

9

///...2



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



29 DIC 2005

///...2

Que el suscripto esta facultado para el dictado del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 19 y Resolución I.P.V. N° 2131/05.

Por ello:

**EI DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NOTARIALES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

RESUELVE:

ARTICULO 1°- SUSTITUYASE el Artículo 1° de la Resolución I.P.V. N° 1956/05, por el siguiente:
“**ARTICULO 1°-** APRUÉBESE el gasto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO (\$ 5.451,00)”, correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en el Anexo I de la presente Resolución encuadrando el procedimiento en el Artículo 78 de la Ley Provincial N° 495” y en la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO 2° - SUSTITUYASE el Anexo I de la Resolución I.P.V. N° 1956/05 por la presente.

ARTICULO 3° - SUSTITUYASE el Artículo 3° de la Resolución I.P.V. N° 1956/05, por el siguiente “

ARTICULO 3° - CANCELESE parcialmente el Anticipo con Cargo a Rendir N° 02/05.

ARTICULO 4° .- REGÍSTRESE Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese.-

g 2297
RESOLUCION IPV N° /2005.-

Leopoldo GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Jurídicos y Notariales
IPV
A/C. Presidencia I.P.V.

2297

ANEXO I RESOLUCIÓN I.P.V. N° /2005

Rendición N° 23

FACTURA	PROVEEDOR	ELEMENTOS/SERVICIOS	CHEQUE	IMPORTE
088/2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	153	200,00
089/2005	RODRIGUEZ TANIA	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	154	200,00
087/2005	FRANCISCO VILLARROEL	COMISION DE SERVICIO CUYEN	156	37,50
090/2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	168	112,50
091/2005	ALMONACID CLAUDIO	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	172	37,50
092/2005	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	173	67,50
093/2005	HUGO GARCIA	COMISION DE SERVICIO CUYEN	175	37,50
094/2005	GARRIDO CAMILO MANUEL	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	178	210,00
B0002-00002619	MARIANI TRAVEL	PASAJES RIO GRANDE/JUJUY/RIO	188	1.390,16
0002-00002619	D.G.R.	I.B. MARIANI TRAVEL	189	5,84
95/2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	190	200,00
096/2005	ALFREDO DAVILA	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	192	35,00
097/2005	RODRIGUEZ TANIA	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	193	200,00
098/2005	ROBERTO ARIAS	COMISION DE SERVICIO TOLHUIN	196	37,50
099/2005	CECILIA DEL C. GARAY	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	199	97,50
100/2005	SILVINA PRADO	COMISION DE SERVICIO JUJUY	201	600,00
101/2005	ALFREDO DAVILA	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	207	37,50
102/05	SILVINA PRADO	COMISION DE SERVICIO TOLHUIN	217	37,50
103/2005	VERA MIRTA ELENA	COMISION DE SERVICIO TOLHUIN	218	37,50
B0002-00002638	MARIANI TRAVEL	PASAJE AEREO BUENOS AIRES	219	607,88
B0002-00002638	D.G.R.	I.B. MARIANI TRAVEL	220	2,12
104/2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	225	200,00
105/2005	BARBOSA JOSE M.	COMISION DE SERVICIO BUENOS	236	300,00
106/2005	WALTER SESELJ	COMISION DE SERVICIO USHUAIA	237	97,50
107/2005	ROSALES MARINA	COMISION DE SERVICIO TOLHUIN	238	37,50
18/2005	VERA MABEL	COMISION DE SERVICIO BUENOS	255	450,00
1001-00000169	ASOCIACION INTERAMERICANA DE	ARANCEL FORO INT.DE	287	180,00
00609644	BANCO DE TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO EFECTIVO	44/3	-5,00
TOTAL				5.451,00

29 DIC 2005

Leopoldo GUERRERO MARQUEZ
ABOGADO
Director General de Asuntos
Juridicos y Notariales
IPV
A/C Presidencia I.P.V.

LOCALIDAD	OBRA	CANT.VIV.	EMPRESA	MONTO CONTRATO	AVANCE al 31/12/2005 en %		SALDO FINANCIERO 31/12/05
					FINANCIERO	FISICO	
USHUAIA	16 VIVIENDAS MZO. R RÍO PIPO	16	C.Y.C.S.A.	824.916,89	99,83%	99,83%	1.402,36
USHUAIA	25 VIV. MZO. T e Y - URB. RÍO PIPO	25	ING. AUSTRAL S.R.L.	1.263.285,61	100,00%	100,00%	0,00
USHUAIA	20 VIV. MZOS. A, E e Y- URB. RÍO PIPO	20	PABLO CLAUSEN	1.241.829,22	99,78%	99,78%	2.732,02
USHUAIA	10 VIV. MZOS. R y S- URB. RÍO PIPO	10	ARQUEROS FRANCISCO JAVIER	400.413,27	100,00%	100,00%	0,00
USHUAIA	22 VIV. MZOS. X e Y- URB. RÍO PIPO	22	HABITAT S.R.L.	1.318.588,93	99,86%	99,86%	1.846,02
USHUAIA	16 VIV. MZO. S- URB. RÍO PIPO	16	INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L.	956.698,32	100,00%	100,00%	0,00
USHUAIA	20 VIV. MZO. W- URB. RÍO PIPO	20	CONDOR S.A.	1.335.600,37	100,00%	100,00%	0,00
USHUAIA	26 VIV. MZO. 15 A	26	GIRO CONSTRUCCIONES S.A.	1.387.939,62	100,00%	100,00%	0,00
TOLHUIN	6 VIV. MACIZO 143	6	GODOY FABIAN ANTONIO	343.337,54	79,52%	79,52%	70.315,53
USHUAIA	INFRAESTRUCTURA URBANIZACIÓN RÍO PIPO 1º ETAPA		INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L.	1.246.168,69	97,33%	97,33%	33.272,70
USHUAIA	INFRAESTRUCTURA URBANIZACIÓN RÍO PIPO 3º ETAPA		JUAN FELIPE GANCEDO S.A.	1.132.202,63	100,00%	100,00%	0,00
USHUAIA	RED ELÉCTRICA Y ALUMB. PÚBLICO 1º ETAPA URB. RÍO PIPO		ING. NESTOR R. SEITLER	200.076,14	93,39%	93,39%	13.225,03
USHUAIA	INFRAESTRUCTURA 2º ETAPA - URBANIZACIÓN RÍO PIPO		INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L.	2.365.302,33	96,15%	96,15%	91.064,14
TOLHUIN	AMPLIACION SEDE DE CARITAS		GODOY FABIAN ANTONIO	56.588,92	93,94%	93,94%	3.429,29
TOLHUIN	CAPILLA SAGRADA FAMILIA		PABLO CLAUSEN	538.063,02	57,41%	50,32%	229.161,04
TOLHUIN	AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO TOLHUIN		GODOY FABIAN ANTONIO	499.295,46	52,02%	52,02%	239.561,96
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 2	144	PETROCON S.A.	10.270.101,86	25,61%	12,49%	7.639.928,77
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 3	110	PROALSA S.R.L.	8.122.833,88	27,16%	14,31%	5.916.672,20
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 4	166	GIRO CONSTRUCCIONES S.A.	12.322.796,31	23,44%	9,92%	9.434.566,99
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 5	54	LISARDO V. CANGA	4.017.113,41	29,34%	16,87%	2.838.492,34
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 6	90	SITRA S.A.I.C.F.I y C	6.581.744,16	27,71%	14,95%	4.757.942,85
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 7	123	PROYECTOS FUEGUINOS	9.149.994,40	19,31%	5,08%	7.383.130,48
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 8	48	PROYECTOS FUEGUINOS	3.585.113,48	27,93%	15,21%	2.583.791,29
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 9	71	HABITAT S.R.L.	5.312.565,07	27,07%	14,20%	3.874.453,71
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 12	62	PETROCON S.A.	3.890.894,88	18,62%	4,26%	3.166.410,25
RIO GRANDE	1.017 VIVIENDAS CHACRA XIII RENGLO 1	149	ODISA S.A.	11.215.688,52	30,33%	18,03%	7.813.970,19
RIO GRANDE	AMPLIACION VIV.INTERES SOCIAL RENGLO 1		AMARAL CONSTRUCCIONES	140.370,04	92,34%	92,34%	10.752,35
RIO GRANDE	AMPLIACION VIV.INTERES SOCIAL RENGLO 2		LAS TEJAS	140.381,04	100,00%	100,00%	0,00
RIO GRANDE	AMPLIACION VIV.INTERES SOCIAL RENGLO 4		LIDER CONSTRUCCIONES	168.657,36	100,00%	100,00%	0,00
RIO GRANDE	AMPLIACION VIV.INTERES SOCIAL RENGLO 3		LURO S.R.L.	155.411,38	77,27%	77,27%	35.325,01
USHUAIA	MODIFICACION VIVIENDAS		HABITAT S.R.L.	56.077,80	100,00%	100,00%	0,00
TOLHUIN	33 VIVIENDAS	33	CONDOR S.A.	2.347.718,40	23,75%	10,30%	1.790.135,28
USHUAIA	50 VIVI. DUPLEX 20 VIVI. R1	20	ARTECO	1.837.304,35	20,41%	6,36%	1.462.310,53
USHUAIA	12 VIVIENDAS	12	ING. CZEELADA EST.	890.262,90	17,72%	3,21%	732.508,31
USHUAIA	11 VIVIENDAS	11	GADA S.R.L.	837.313,00	19,02%	4,73%	678.056,07
USHUAIA	7 VIVIENDAS	7	CYCSA-SUR CONST S.R.L. UTE	494.684,16	18,96%	4,66%	400.892,04
RIO GRANDE	25 VIVIENDAS	25	JOSE LUIS COSTA	1.611.409,50	15,00%	0,00%	1.369.698,08
USHUAIA	50 VIVIENDAS DUPLEX - 10 VIVIENDAS	10	AGUILAR DANIEL MARIO	914.478,73	18,54%	4,16%	744.934,37
USHUAIA	50 DUPLEX - 20 VIVIENDAS	20	HABITAT S.R.L.	1.823.959,73	22,28%	8,56%	1.417.581,50
USHUAIA	71 VIVI. DUPLEX 10 VIVI.	10	INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L.	3.396.614,51	17,89%	3,40%	2.788.960,17
TOLHUIN	25 INTERVENCIONES KAREKEN			592.269,02			592.269,02
TOLHUIN	15 INTERVENCIONES VILLA NEVADA			380.569,80			380.569,80
TOTALES				105.211.223,27			68.499.361,70


 FOLIO 741
 FOLIO 72
 Arq. MIGUEL A. RIGONI
 Director General Area Técnica
 I.P.V.


 José Barra Cárdenas
 Director General Administración
 Area Técnica

ESTADO DE LAS LICITACIONES

LP.V. TIERRA DEL FUEGO

INFORMACIÓN AL 31/12/05



Lic. Nº	Obra	Cant. Vv.	Presupuesto Oficial	Oferta Adjudicada	Apertura			Estado Gestión
					Fecha	Hora	Loc.	
	PÚBLICA							
09/04	25 VIVIENDAS SECCION "E" (B.T.F.) Expte. 2949/04	25	1.625.000,00	1.611.409,50	27/12/04	11:00	R.G.	Adjudicada Res. 1086/05 Costa Jose Luis En ejecución
01/05	33 VIVIENDAS - TOLHUIN SECCION "T" Expte. 270/05	33	2.348.104,00	2.347.718,40	07/03/05	11:00	TOL	Adjudicad Res. 1084/05 Condor S.A. En ejecución
02/05	71 VIV. - USH. ETAPA 1 - 30 VIV. - SECCION F Expte. 3703/04 RENGLON 1	30	2.231.124,00		18/04/05	11:00	USH	En ejecución
	RENGLON 2	7	498.880,00	494.684,16			USH	Cycsa - Sur Constructora
	RENGLON 3	12	893.253,00	890.262,90			USH	Czelada
		11	838.991,00	837.313,00			USH	Gada-
03/05	RED DE GAS,PTA. REGULADORA, GASOD. DISTRIBUCIÓN Expte. 1200/05		1.623.382,62	1.623.382,62	15/07/05	11:00	Ush.	Preadj.directa15/09-INVERSUR aprobado APTO FINANC SDUV 21/11- presentó cert.capac 6/
04/05	URBANIZACIÓN RÍO PIPO-INFRAESTRUCT. IV ETAPA Expte. 1199/05		4.476.276,00	4.919.422,11	25/08/05	11:00	Ush.	Preadj - 31/10 -ING. FUEGUINA aprobado APTO FINANC SDUV 21/11-Solic.cert.capac 25/11
05/05	71 VIV USH-ETAPA 2: 37 DÚPLEX - URB. RÍO PIPO Expte. 1460/05	37	3.396.976,50	3.396.614,51	30/06/05	11:00	Ush.	Ing. Fueguina SRL -UTE- Inversur SRL Contratada- En trámite Anticipo Financiero
06/05	8 VIVIENDAS - SAN SEBASTIAN Expte. 1637/05	8	749.079,20	748.616,41	07/06/05	11:00	R.G.	Adjudicada 22/08 - Aguilar Daniel Mario Contrato en trámite
07/05	40 INTERVENCIONES MEJ.VIV. EN SEC.T-TOLHUIN RENGLÓN 1: KAREKEN (25 intervenciones) RENGLÓN 2: VILLA NEVADA (15 intervenciones) Expte. 581/05	40	976.494,48	592.269,02	14/07/05	11:00	Tol	Contratada- En trámite Anticipo Financiero PABLO CLAUSEN ING. AUSTRAL S.R.L.
08/05	50 VIVIENDAS DÚPLEX URBANIZ.RÍO PIPO RENGLÓN 1: 20 VIVIENDAS RENGLÓN 2: 10 VIVIENDAS RENGLÓN 3: 20 VIVIENDAS Expte. 2077/05	50	4.577.267,17	1.837.304,35	28/06/05	11:00	Ush.	En ejecución ARTECO S.A. Aguilar Mario Daniel Habitat S.R.L.
09/05	INFRA. CHACRA XIII RED PLUVIAL Expte. 2663/05		5.038.228,00	5.424.032,27	29/08/05	11:00	R.G.	Preadj 31/10 - CANGA - aprobado APTO FINANC SDUV 21/11-Solic.cert.capac 25/11
10/05	INFRA. CHACRA XIII RED DE AGUA, CLOACA Y GAS Expte. 2742/05		5.335.440,00	5.815.475,09	30/08/05	11:00	R.G.	Adjudicada - SITRA -Resol. 2.094/05 aprobado APTO FINANC SDUV 21/11-Solic.cert.capac 25/11
11/05	INFRA. CHACRA XIII ESTACION REGULADORA Y GASODUCTO Expte. 2748/05		866.091,00	993.334,53	31/08/05	11:00	R.G.	Preadj31/10-PROALSA(código a CZELADA18/11) aprobado APTO FINANC SDUV 21/11-Solic.cert.capac 25/11
12/05	PLTA. ELEV. CLOACAL-COLEC. RÍO PIPO - IMPULSIÓN-COLEC. B" MALV.-URB. RÍO PIPO Expte. 2873/05		3.930.765,00	4.509.503,22	15/09/05	11:00	USH.	Preadj 9/12 - CLAUSEN-HABITAT Elevado a SDUV 9/12
13/05	INFRA. CHACRA XIII - EST.ELEV.Y CAÑER. DE IMPULSIÓN Expte. 2872/05		3.204.075,00	3.647.552,91	06/09/05	11:00	R.G.	Adjudicada - PROALSA Resol. 2.095/05 aprobado APTO FINANC SDUV 21/11-Solic.cert.capac 25/11
14/05	150 VIVIENDAS - URBANIZACIÓN RÍO PIPO RENGLÓN 1: 18 VIVIENDAS RENGLÓN 2: 48 VIVIENDAS RENGLÓN 3: 34 VIVIENDAS RENGLÓN 4: 26 VIVIENDAS RENGLÓN 5: 24 VIVIENDAS Expte. 3414/05	150	15.867.491,00	1.777.681,97	08/11/05	11:00	USH	En auditoría Interna 05/12/05 Oferta económica CÓNDROR Oferta económica SITRA Oferta económica GIRO Oferta económica AUSTRAL Oferta económica GANCEDO
15/05	INFRA.CHACRA XIII-CISTERNA Y CAÑERÍA VINCULACIÓN Expte.3878 /05		2.118.768,67		21/11/05	11:00	USH	
16/05	6 VIVL DUPLEX B" LA ANTENA Expte.4046 /05	6	569.652,04	596.717,05	12/12/05	11:00	USH	27/12/05 Auditoría Interna. Oferta económica AGUILAR
17/05	19 INTERVENC.DE MEJORAMIENTO DE VIVLUSH. RENGLON 1 RENGON 2 Expte.4047/05	10 9	483.132,00 253.200,00 229.932,00		13/12/05	11:00	USH	27/12/05 Auditoría Interna

Arq. Miguel A. RIGONI
Director General Area Técnica
I.P.V.



N°	Obra	Cant. Vir.	Presupuesto Oficial	Oferta Adjudicada	Apertura			Estado Gestión
					Fecha	Hora	Loc.	
	PÚBLICA							
*	REFACCIÓN EDIFICIO IPV - USHUAIA							
	EXDTE. N° 1427/05							
*	REPARACIÓN VIVIENDA SITA EN INTEVU IX - CASA 11		2.045,86	1.760,00	30/08/05	18:00	R.O.	Adjudicada - CAR - VIL CONSTRUCCIONES -Resol. 1.652/06
	EXDTE. N° 2931/05							Contratada - Certificada 100%
*	REPARACIÓN DEPARTAMENTO SITO EN PIONEROS FUEGUINOS 391 - 1° PISO A - 2° PISO A			9.280,00	04/04/05	18:00	R.O.	Adjudicada - SOSA CONSTRUCCIONES -Resol. 1.249/05
	EXDTE. N° 1.249/05							Contratada - Certificada 100%
01/05	RECONSTRUCCIÓN CASA 346 BARRIO 2 DE ABRIL		55.000,00	59.241,85	25/07/05			Adjudicada - SOSA CONSTRUCCIONES -Resol. 1.459/05
	EXDTE. N° 1.932/05							Contratada -29/09/05 - CONT.N° 327/05
*	REPARACIÓN DEPARTAMENTO SITO EN GARIBALDI HONTE N° 3071 PB - B. - 1° PISO B - 2° PISO B		17.729,56	18.964,20				Adjudicada - SERVICIOS POMPEYA -Resol. 0182/05
	EXDTE. N° 2.108/05							
*	MEJORAMIENTO EDIFICIO KAYEN N° 682 - RÍO GRANDE		103.040,14	82.433,50	03/10/05		R.O.	Adjudicada - CAR-VIL -Resol. 037/06
	EXDTE. N° 2.940/05							Contratada -08/02/06 - CONT.N° 036/05
*	AMPLIACIÓN 2 DORMITORIOS VIVIENDA EN BALBÍN 2895 RÍO GRANDE			25.013,95				CONTRATACIÓN DIRECTA - JUAN ADÁN RODRIGUEZ - LAS TEJAS -Resol. 1.794/05
	EXDTE. N° 4.039/05							En ejecución. Acta de Inicio N° 03/06
*	REFACCIÓN B° INTEVU XIV CASA 24 - USHUAIA			35.248,00				Adjudicada - TORRES VIDAL CONSTRUCTORA S.R.L. -Resol. 951/05 - CONTRATADA 30/06/05 - CONT. N°192/05
	EXDTE. N° 1.237/03							Aprobar la ampliación de plazo cambiar al 10/10 F.FINAL Y DEMASÍA DE (2,500) -RESOL.N° 1603/05
	REPARACIÓN INMUEBLE SITO EN GOYTISOLO N° 592 PISO 3° DTO. B			7.990,00				Adjudicada - NESTOR A. NAVARRO -Resol. 1.542/05
	EXDTE. N° 252/05							CONTRATADA - 07/11/05 - N° 353/05 - CERT. 100%

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Arq. Miguel A. RIGONI
Director General Area Técnica
LP.V.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Inf. N° 03/06.-

LETRA: IPV (AGI)

USHUAIA, 12 de ENERO de 2006.-

Sra. DIRECTORA PROVINCIAL
DE PRESUPUESTO

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de Presupuesto N° 661 en lo referente a la intervención por esta Auditoría General Interna realizada durante el mes de DICIEMBRE/05 se informa:

1. Exp. N° 4261/05 - Ref. PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L. - CERT. N° 5 - APOORTE NACION - 1017 VIVIENDAS CHACRA XIII - R8 - 48 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
2. Exp. N° 4277/05 - Ref. GODOY FABIAN ANTONIO - TOLHUIN - CERT. N°6 AL 10 - OBRA REDETERMINACION SEDE CARITAS.-
3. Exp. N° 4292/05 - Ref. C.Y.C.S.A - CERT. N°37 - OBRA 16 VIV. RIO PIPO.-
4. Exp. N° 4293/05 - Ref. C.Y.C.S.A - CERT. N°29 - OBRA REDETERMINACION 16 VIV. RIO PIPO.-
5. Exp. N° 4276/05 - Ref. HABITAT S.R.L. - CERT. N°6 - (NACION) - 1017 VIVIENDAS-
6. Exp. N° 4308/05 - Ref. SITRA S.A.I.C.F.I. Y C. CERT. N° 6 - APOORTE PROVINCIA - 1017 VIVIENDAS-
7. Exp. N° 4263/05 - Ref. SITRA S.A.I.C.F.I. Y C. CERT. N° 6 - APOORTE NACION - 1017 VIVIENDAS- CHACRA XIII - R6 - 166 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
8. Exp. N° 4265/05 - Ref. GIRO CONTRUCCIONES - CERT. N° 6 - APOORTE NACION - 1017 VIVIENDAS-
9. Exp. N° 4240/05 - Ref. SARTINI GAS - OBRA PRESTAMO DE USO DE DEPOSITOS DE GLP.-
10. Exp. N° 4268/05 - Ref. LURO S.R.L. - CERT. N° 5 - AMPLIACION VIV. SOCIAL SEC. J - R3 - RIO GRANDE -
11. Exp. N° 4304/05 - Ref. ODISA OBRAS DE INGENIERIA S.A - BESTAND S.A. - CERT. N° 4 - APOORTE PROVINCIA - 1017 VIVIENDAS CHACRA XIII - R1 - 149 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
12. Exp. N° 4262/05 - Ref. PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L. - CERT. N° 5 - APOORTE NACION - 1017 VIVIENDAS CHACRA XIII - R7 - 123 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
13. Exp. N° 4266/05 - Ref. PROALSA SRL. - CERT. N° 6 - APOORTE NACION 1017 VIVIENDAS- CHACRA XIII - R03 - 110 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
14. Exp. N° 4278/05 - Ref. HABITAT S.R.L. - CERT. N°2 - (NACION) - 50 DUPLEX - 20VIVIENDAS R3 - USHUAIA.-
15. Exp. N° 4290/05 - Ref. ARTECO S.A. - CERT. N°2 - (NACION) - 50 DUPLEX - 20VIVIENDAS R1 - USHUAIA.-
16. Exp. N° 2979/04 - Ref. 25 VIVIENDAS SECCION E - RIO GRANDE LICITACION N° 09/04.-
17. Exp. N° 4410/05 - Ref. NEXO S.R.L. - ALQUILER FOTOCOPIADORAS.-
18. Exp. N° 4315/05 - Ref. CONDOR S.A. - CERT. N°10 - REDETERMINACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN.-

///2.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA



///2.-

19. Exp. N° 4332/05 - Ref. CONDOR S.A. - CERT. N°5 - PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN.-
20. Exp. N° 4275/05 - Ref. PETROCON S.A. CERT. N° 5 - APOORTE NACION - 1017 VIVIENDAS CHACRA XIII - R12 - 62 VIVIENDAS RIO GRANDE.
21. Exp. N° 4307/05 - Ref. LISARDO VICENTE CANGA - CERT. N°6 - APOORTE PROVINCIA - 1017 VIVIENDAS CHACRA XIII - R5 - 54 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
22. Exp. N° 4310/05 - Ref. PETROCON S.A. CERT. N° 6 - APOORTE PROVINCIA - 1017 VIVIENDAS CHACRA XIII - R2 - 144 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
23. Exp. N° 1031/99 - Ref. PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN.-
24. Exp. N° 4379/05 - Ref. GODOY FABIAN ANTONIO - CERT. N° 11 - REDETERMINACION - 6 VIVIENDAS - MAC. 143 - TOLHUIN.-
25. Exp. N° 4271/05 - Ref. PASSWORD S.R.L. EN USHUAIA.-
26. Exp. N° 809/05 - Ref. LIC. PRIVADA N°12 - 22 VIVIENDAS MAC. X e Y - USHUAIA.-
27. Exp. N° 4218/05 - Ref. REDETERMINACION VIV. SOCIALES RIO GRANDE.-
28. Exp. N° 4444/05 - Ref. PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L. - OBRA REDETERMINACION 1017 VIVIENDAS CHACRA XIII - R8 - 48 VIVIENDAS.-
29. Exp. N° 4434/05 - Ref. ODISA OBRAS DE INGENIERIA S.A - CERT. N° 2, 3 y 4 - 1017 VIVIENDAS CHACRA XIII - R1 - 149 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
30. Exp. N° 4443/05 - Ref. PETROCON S.A. - CERT. N° 5, 6, 7 y 8 - REDETERMINACION 1017 VIVIENDAS - CHACRA XIII - R2 - 144 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
31. Exp. N° 4433/05 - Ref. ING. LISARDO CANGA S.A. - CERT. N° 4, 5, 6, 7, y 8 - 1017 VIVIENDAS- CHACRA XIII - R5 - 54 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
32. Exp. N° 4435/05 - Ref. GIRO CONTRUCCIONES - CERT. N° 4, 5, 6, 7, y 8 - 1017 VIVIENDAS- CHACRA XIII - R4 - 166 VIVIENDAS RIO GRANDE.-
33. Exp. N° 4446/05 - Ref. HABITAT S.R.L. - CERT. N° 4, 5, 6, 7, y 8 - 1017 VIVIENDAS- CHACRA XIII - R9 - 71 VIVIENDAS -
34. Exp. N° 4447/05 - Ref. PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L. - CERT. N° 3, 4, 5, y 6. - 1017 VIVIENDAS CHACRA XIII - R7 -123 VIVIENDAS RIO GRANDE.-

Atentamente.-

MARIA D. MUÑOZ
Div. Secret. y Adm. Gral.
Auditoría Gral. Interna I.P.V.