



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS



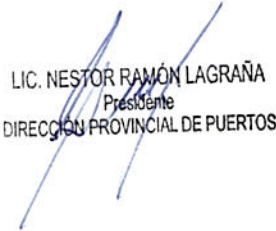
CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO

AL 31 DE AGOSTO DE 2013

<u>RECURSOS CORRIENTES (base Percibido)</u>	
<i>Ingresos por ventas de servicios portuarios</i>	
Ingresos Puerto de Ushuaia	\$ 41.015.122,97
Ingresos Puerto de Rio Grande	\$ 2.435.419,41
<u>TOTAL RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>\$ 43.450.542,38</u>
<u>GASTOS CORRIENTES (Base Pagado)</u>	
1 Gastos en personal	(\$ 38.047.070,34)
2 Bienes de consumo	(\$ 956.706,36)
3 Servicios no personales	(\$ 3.866.144,06)
<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>(\$ 42.869.920,76)</u>
<u>RESULTADO CORRIENTE O ECONÓMICO</u>	<u>\$ 580.621,62</u>

- El Estado de Resultados Presupuestario muestra el Resultado Corriente o Económico.
- Los Resultados presupuestarios y Contables presentan diferencias originadas en su finalidad y en las distintas bases de información utilizadas para su elaboración.


Rodolfo Adrián Collado
Director General
de Producción y Recursos
Dirección Provincial de Puertos


LIC. NESTOR RAMÓN LAGRAÑA
Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS



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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS



CUADRO DE ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL DEL TESORO

AL 31 DE AGOSTO DE 2013

<u>VALORES ACTIVOS</u>	
CAJA	-----
BANCOS	\$ 4.458.325,57
CUENTAS A COBRAR	
PUERTO USHUAIA \$ 635.664,23	
PUERTO R. GRANDE \$ 727.392,69	\$ 1.363.056,92
<u>TOTAL VALORES ACTIVOS (A)</u>	<u>\$ 5.821.382,49</u>
<u>VALORES PASIVOS</u>	
1 ART personal	(\$ 39.325,96)
2 Proveedores de Bienes de consumo	(\$ 10.827,55)
3 Contrataciones Servicios no personales	(\$ 169.745,30)
4 Prov. B. de Uso / Construcciones	(\$ 120,00)
Aportes y Contribuc. O. Social	(\$ 3.097.767,43)
Deuda IPAUSS	(\$ 1.544.847,32)
<u>TOTAL VALORES PASIVOS (P)</u>	<u>(\$ 3.317.786,24)</u>
<u>RESULTADO (A – P)</u>	<u>\$ 2.503.596,25</u>


Rodolfo Adrián Collado
Director General
de Producción y Recursos
Dirección Provincial de Puertos


LIC. NESTOR RAMÓN LAGRÃÑA
Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
PLANILLA: EJECUCION DE GASTOS POR OBJETO
MES 8 DE 2013
UNIDAD ORGANIZATIVA: Direccion Provincial de Puertos
ETAPA: Ninguno

Cód. Gast	Créd. Original	Aumentos	Disminuciones	Créd. Vigente	Compromiso	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	No Ejecutado
GASTOS EN PERSONAL									
10000	57.640,348,00	2.300.000,00	0,00	59.940,348,00	38.086,396,30	38.086,396,30	38.047,070,34	38.047,070,34	21.853,951,70
10100	55.222.003,50	1.800.000,00	0,00	57.022.003,50	35.893,612,59	35.893,612,59	35.854,286,63	35.854,286,63	21.128.390,91
10101	20.255.937,31	600.000,00	0,00	20.855.937,31	12.353,371,20	12.353,371,20	12.353,371,20	12.353,371,20	8.502.566,11
10102	628.276,17	150.000,00	0,00	778.276,17	467.725,13	467.725,13	467.725,13	467.725,13	310.551,04
10103	20.379.068,76	450.000,00	0,00	20.829.068,76	14.504,119,07	14.504,119,07	14.504,119,07	14.504,119,07	6.324.949,69
10104	3.449.982,82	300.000,00	0,00	3.749.982,82	1.749,105,67	1.749,105,67	1.749,105,67	1.749,105,67	2.000.877,15
10105	1.092.711,32	0,00	0,00	1.092.711,32	687.260,08	687.260,08	687.260,08	687.260,08	405.451,24
10106	9.416.027,12	300.000,00	0,00	9.716.027,12	6.132,031,44	6.132,031,44	6.092,705,48	6.092,705,48	3.583.995,68
10200									0,00
10300									0,00
10400	2.285.328,50	100.000,00	0,00	2.385.328,50	1.683,611,00	1.683,611,00	1.683,611,00	1.683,611,00	701.717,50
10401	2.285.328,50	100.000,00		2.385.328,50	1.683,611,00	1.683,611,00	1.683,611,00	1.683,611,00	701.717,50
10500									0,00
10600	133.016,00	400.000,00	0,00	533.016,00	509.172,71	509.172,71	509.172,71	509.172,71	23.843,29
10601	133.016,00	400.000,00		533.016,00	509.172,71	509.172,71	509.172,71	509.172,71	23.843,29
20000	2.190.225,00	1.259.000,00	459.000,00	2.896,725,00	1.889,155,83	1.889,155,83	1.889,155,83	1.889,155,83	1.007.569,17
20100	93.500,00	20.000,00	5.000,00	108.500,00	86.871,82	86.871,82	86.871,82	86.871,82	21.628,18
20101	80.000,00	10.000,00	5.000,00	85.000,00	76.391,76	76.391,76	76.391,76	76.391,76	8.608,24
20105	13.500,00	10.000,00	0,00	23.500,00	10.480,06	10.480,06	10.480,06	10.480,06	13.019,94
20200	485.000,00	405.000,00	25.000,00	865.000,00	800.379,24	800.379,24	76.561,74	76.561,74	788.438,26
20202	480.000,00	400.000,00	25.000,00	855.000,00	791.359,24	791.359,24	67.541,74	67.541,74	787.458,26
20203	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	980,00
20300	110.900,00	0,00	27.000,00	83.900,00	15.006,85	15.006,85	15.006,85	15.006,85	68.893,15
20301	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.418,00	7.418,00	7.418,00	7.418,00	37.582,00
20302	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
20303	53.400,00	0,00	27.000,00	26.400,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	19.470,00
20304	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	658,85	658,85	658,85	658,85	1.841,15
20305	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
20400	213.100,00	122.000,00	5.000,00	330.100,00	304.496,65	304.496,65	304.496,65	304.496,65	25.603,35
20402	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	112,00	112,00	112,00	112,00	888,00
20403	12.100,00	0,00	5.000,00	7.100,00	6.452,65	6.452,65	6.452,65	6.452,65	647,35
20404	200.000,00	122.000,00	0,00	322.000,00	297.932,00	297.932,00	297.932,00	297.932,00	24.068,00
20500	939.125,00	316.000,00	350.000,00	905.125,00	263.305,31	263.305,31	262.159,18	262.159,18	641.819,69
20501	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	158,25	158,25	158,25	158,25	2.541,75
20502	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	428,96	428,96	428,96	428,96	2.971,04
20503	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	48.681,50	48.681,50	48.681,50	48.681,50	6.318,50
20505	19.725,00	0,00	10.000,00	9.725,00	6.879,49	6.879,49	6.228,49	6.228,49	2.845,51
20506	902.400,00	250.000,00	335.000,00	817.400,00	200.285,79	200.285,79	199.790,66	199.790,66	617.114,21
20508	10.900,00	0,00	5.000,00	5.900,00	3.972,96	3.972,96	3.972,96	3.972,96	1.927,04
20509	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.898,36	2.898,36	2.898,36	2.898,36	8.101,64
20600	21.800,00	5.000,00	2.000,00	24.800,00	7.055,21	7.055,21	7.055,21	7.055,21	17.744,79
20601	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20602	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	184,00	184,00	184,00	184,00	3.816,00
20604	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	1.449,09	1.449,09	1.449,09	1.449,09	2.550,91
20605	4.800,00	5.000,00	0,00	9.800,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	6.668,00
20609	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.290,12	2.290,12	2.290,12	2.290,12	3.709,88
20700	64.300,00	32.000,00	25.000,00	71.300,00	43.541,11	43.541,11	43.304,11	43.304,11	27.758,89
20701	25.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00	27.209,03	27.209,03	26.972,03	26.972,03	7.790,97
20702	24.500,00	0,00	15.000,00	9.500,00	1.743,56	1.743,56	1.743,56	1.743,56	7.756,44
20704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20705	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	2.950,13	2.950,13	2.950,13	2.950,13	6.849,87
20709	2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	11.638,39	11.638,39	11.638,39	11.638,39	2.361,61
20800									0,00
20900	169.000,00	359.000,00	20.000,00	508.000,00	366.499,64	366.499,64	182.281,30	182.281,30	316.454,28
20901	43.000,00	0,00	15.000,00	28.000,00	13.973,61	13.973,61	13.973,61	13.973,61	14.026,39
20902	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	14.488,27	14.488,27	14.290,27	14.290,27	45.511,73

LIC. NESTOR RAMÓN LAGRAÑA
Presidente
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
PLANILLA: EJECUCION DE GASTOS POR OBJETO
MES 8 DE 2013
UNIDAD ORGANIZATIVA: Direccion Provincial de Puertos
ETAPA: Ninguno

Cód. Gasto	Créd. Original	Aumentos	Disminuciones	Créd. Vigente	Compromiso	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	No Ejecutado
20903 Utiles y materiales eléctricos	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	61.084,13	61.084,13	60.325,13	60.325,13	-1.084,13
20904 Utensilios de cocina y comedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	2.920,00
20906 Repuestos y accesorios	18.000,00	337.000,00	5.000,00	350.000,00	277.913,79	100.959,87	92.973,45	92.973,45	249.040,13
20909 Otros n.e.p.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	959,84	959,84	638,84	638,84	6.040,16
30000 SERVICIOS NO PERSONALES	8.040.092,71	2.403.600,00	1.403.600,00	9.040.092,71	5.899.956,61	4.035.889,36	3.866.144,06	3.866.144,06	5.004.203,35
30100 Servicios básicos	2.989.911,21	40.000,00	90.000,00	2.939.911,21	2.679.725,92	1.905.130,52	1.895.784,45	1.895.784,45	1.034.780,69
30101 Energía eléctrica	1.250.000,00	0,00	90.000,00	1.160.000,00	960.362,32	515.057,59	515.057,59	515.057,59	644.942,41
30102 Agua	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.565.431,96	1.282.646,15	1.282.646,15	1.282.646,15	317.353,85
30103 Gas	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	17.848,38	12.534,23	12.534,23	12.534,23	7.165,77
30104 Teléfonos, telex y telefax	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	124.134,66	83.753,95	74.407,88	74.407,88	41.246,05
30105 correos y telegrafo	5.400,00	15.000,00	0,00	20.400,00	11.948,60	11.138,60	11.138,60	11.138,60	9.261,40
30109 Otros n.e.p.	14.811,21	0,00	0,00	14.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,21
30200 Alquileres y derechos	128.000,00	40.000,00	0,00	168.000,00	147.198,00	43.400,00	42.440,00	42.440,00	124.600,00
30202 Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	48.000,00	40.000,00	0,00	88.000,00	85.240,00	9.240,00	8.280,00	8.280,00	78.760,00
30204 Alquileres de fotocopiadoras	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.958,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00	45.840,00
30300 Mantenimiento, reparación y limpieza	2.301.731,50	401.000,00	320.000,00	2.382.731,50	1.658.402,08	1.111.987,20	1.091.115,87	1.091.115,87	1.270.744,30
30301 Mantenimiento y reparación de edificios y locales	400.231,50	0,00	150.000,00	250.231,50	15.620,00	15.620,00	14.420,00	14.420,00	234.611,50
30302 Mantenimiento y reparación de vehículos	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	19.284,00	14.794,00	13.744,00	13.744,00	95.206,00
30303 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	810.000,00	0,00	170.000,00	640.000,00	378.550,34	278.121,00	272.133,00	272.133,00	361.879,00
30305 Limpieza, aseo y fumigación	999.500,00	291.000,00	0,00	1.290.500,00	1.216.516,74	775.031,20	762.397,87	762.397,87	515.468,80
30309 Otros n.e.p.	62.000,00	30.000,00	0,00	92.000,00	28.421,00	28.421,00	28.421,00	28.421,00	63.579,00
30400 Servicios técnicos y profesionales	676.500,00	1.047.600,00	338.600,00	1.387.500,00	748.616,47	465.973,64	375.780,94	375.780,94	921.526,36
30401 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	240.000,00	0,00	203.600,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
30403 Jurídicos	15.000,00	513.600,00	45.000,00	483.600,00	423.578,80	268.254,30	182.259,60	182.259,60	215.345,70
30404 Contabilidad y Auditoria	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
30405 De capacitación	117.000,00	0,00	30.000,00	87.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	86.640,00
30406 De informática y sistemas computarizados	167.000,00	200.000,00	45.000,00	322.000,00	6.905,67	6.905,67	2.707,67	2.707,67	315.094,33
30409 Otros n.e.p.	43.500,00	334.000,00	15.000,00	362.500,00	317.772,00	190.453,67	190.453,67	190.453,67	172.046,33
30500 Servicios comerciales y financieros	501.000,00	210.000,00	70.000,00	641.000,00	347.952,79	240.668,36	205.068,36	205.068,36	400.331,64
30501 Transporte	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	11.240,16	10.352,91	9.752,91	9.752,91	7.147,09
30503 Imprenta, publicaciones y reproducciones	20.000,00	115.000,00	70.000,00	65.000,00	30.414,72	30.414,72	30.414,72	30.414,72	34.585,28
30504 Primas y gastos de seguros	450.000,00	70.000,00	0,00	520.000,00	254.979,04	148.581,86	113.581,86	113.581,86	371.418,14
30505 Comisiones y gastos bancarios	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	51.318,87	51.318,87	51.318,87	51.318,87	-16.318,87
30509 Otros n.e.p.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
30600 Publicidad y propaganda	120.000,00	170.000,00	0,00	290.000,00	16.032,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	285.368,00
30700 Pasajes y viáticos	205.500,00	350.000,00	15.000,00	540.500,00	126.868,81	126.868,81	126.868,81	126.868,81	413.631,19
30701 Pasajes	117.800,00	200.000,00	15.000,00	302.800,00	68.318,81	68.318,81	68.318,81	68.318,81	234.481,19
30702 Viáticos	84.200,00	150.000,00	0,00	234.200,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	175.650,00
30709 Otros n.e.p.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
30800 Impuestos, derechos y tasas	669.450,00	10.000,00	450.000,00	229.450,00	76.211,53	56.344,82	52.569,62	52.569,62	173.105,18
30802 Impuestos directos	53.950,00	0,00	0,00	53.950,00	48.048,00	35.041,90	32.011,90	32.011,90	18.908,10
30803 Derechos y tasas	62.000,00	5.000,00	0,00	67.000,00	17.367,02	10.506,41	9.888,41	9.888,41	56.493,59
30804 Multas, recargos y gastos judiciales	550.000,00	5.000,00	450.000,00	105.000,00	10.796,51	10.796,51	10.669,31	10.669,31	94.203,49
30809 Otros n.e.p.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
30900 Otros Servicios	446.000,00	135.000,00	120.000,00	461.000,00	98.949,01	80.884,01	71.884,01	71.884,01	380.115,99
30901 Servicios de ceremonial	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	10.595,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	53.070,00
30903 Servicios de vigilancia	385.000,00	105.000,00	120.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
30909 Otros n.e.p.	31.000,00	105.000,00	0,00	136.000,00	88.354,01	73.954,01	64.954,01	64.954,01	62.045,99
40000 BIENES DE USO	10.945.360,00	1.450.000,00	50.000,00	12.345.360,00	1.647.704,27	1.213.226,38	1.213.106,38	1.213.106,38	11.132.133,62
40100 Bienes Preexistentes									0,00
40200 Construcciones	6.758.000,00	250.000,00	50.000,00	6.958.000,00	1.423.565,48	1.085.704,92	1.085.704,92	1.085.704,92	5.872.295,08
40201 Construcciones en bienes de dominio privado	6.758.000,00	250.000,00	50.000,00	6.958.000,00	1.423.565,48	1.085.704,92	1.085.704,92	1.085.704,92	5.872.295,08
40300 Maquinaria y equipo	3.741.960,00	1.200.000,00	0,00	4.941.960,00	204.628,79	108.011,46	108.011,46	108.011,46	4.833.948,54
40302 Equipo de transporte, traccion y elevación	3.100.000,00	1.050.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
40304 Equipo de comunicación y señalamiento	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
40306 Equipo para computación	190.000,00	150.000,00	0,00	340.000,00	159.830,00	86.930,00	86.930,00	86.930,00	253.070,00

LIC. NESTOR RAMON LAGRAÑA
Presidente
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
PLANILLA: EJECUCION DE GASTOS POR OBJETO
MES 8 DE 2013
UNIDAD ORGANIZATIVA: Direccion Provincial de Puertos
ETAPA: Ninguno

Cód. Gast Gasto	Créd. Original	Aumentos	Disminuciones	Créd. Vigente	Compromiso	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	No Ejecutado
40307 Equipo de oficina y muebles	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	17.693,46	17.693,46	17.693,46	17.693,46	67.306,54
40308 Herramientas y repuestos mayores	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
40309 Equipos varios	281.260,00	0,00	0,00	281.260,00	7.165,33	3.388,00	3.388,00	3.388,00	277.872,00
40400 Equipo de seguridad	355.400,00			355.400,00	14.217,00	14.217,00	14.097,00	14.097,00	341.183,00
40800 Activos intangibles	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.293,00	5.293,00	5.293,00	5.293,00	84.707,00
40801 Programas de computación	90.000,00			90.000,00	5.293,00	5.293,00	5.293,00	5.293,00	84.707,00
50000 TRANSFERENCIAS									0,00
60000 ACTIVOS FINANCIEROS									0,00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1.318.000,00	5.135.000,00	10.000,00	6.443.000,00	6.255.000,00	5.740.522,32	5.740.522,32	5.740.522,32	702.477,68
70100 Servicio de la deuda interna									0,00
70200 Servicio de la deuda externa									0,00
70300 Intereses por préstamos recibidos	318.000,00	0,00	10.000,00	308.000,00	130.000,00	72.871,79	72.871,79	72.871,79	235.128,21
70303 Intereses de préstamos de provincias	318.000,00		10.000,00	308.000,00	130.000,00	72.871,79	72.871,79	72.871,79	235.128,21
70400 Disminución de préstamos a corto plazo									0,00
70500 Disminución de préstamos a largo plazo	1.000.000,00	5.135.000,00	0,00	6.135.000,00	6.125.000,00	5.667.650,53	5.667.650,53	5.667.650,53	467.349,47
70503 Préstamos recibidos de provincias	1.000.000,00	5.135.000,00		6.135.000,00	6.125.000,00	5.667.650,53	5.667.650,53	5.667.650,53	467.349,47
70600 Disminución de cuentas y documentos a pagar									0,00
70700 Disminución de depósitos en instituciones públicas financieras									0,00
70800 Disminución de otros pasivos									0,00
70900 Conversión de la deuda									0,00
80000 OTROS GASTOS									0,00
90000 GASTOS FIGURATIVOS									0,00
990000 TOTAL DE GASTOS	80.134.025,71	12.547.600,00	1.922.600,00	90.665.525,71	53.778.213,01	50.043.568,27	49.823.549,46	49.823.549,46	40.621.957,44


LIC/NESTOR RAMÓN LAGRAÑA
Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
PLANILLA: PLANTA OCUPADA
MES AGOSTO DE 2013
UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Puertos
ETAPA: Ninguno

Código	Personal	Autoridades Superiores	D.P.Puertos	Total
1	Planta Permanente		145	145
2	Planta Temporaria (Personal de Gabinete)	2	4	6
3	Planta Contratada		0	0
4	Adscriptos en otros Organismos		4	4
5	Adscriptos provenientes de otros Organismos		1	1
6	TOTAL		154	156

LIC. NESTOR RAMON LAGRAÑA
Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

MONICA T. PREUSS
Directora Haberes y Rec. Humanos
Dirección Provincial de Puertos

Situación Presupuestaria - Sistema Informático Integral

Año: 2013

Fecha: 31/08/2013

Partida	Descripción	Presupuestado	Preventivo	Comprometido	Devengado	Man. a Pagar	Pagado	Saldo s/Comp.	% Comp.	% Dev.
GASTOS EN PERSONAL										
4.30.1.11.111	RETRIBUCIONES DEL CARGO	20.855.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353.371,20	8.502.566,11	59,23	59,23
4.30.1.11.112	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	778.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	467.725,13	310.551,04	60,10	60,10
4.30.1.11.113	RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	20.829.068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504.119,07	6.324.949,69	69,63	69,63
4.30.1.11.114	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.749.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.105,67	2.000.877,15	46,64	46,64
4.30.1.11.116	CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.716.027,12	0,00	0,00	39.325,96	0,00	6.092.705,48	3.583.995,68	63,11	63,11
4.30.1.11.117	COMPLEMENTOS	1.092.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	687.260,08	405.451,24	62,89	62,89
4.30.1.14.0	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.385.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.611,00	701.717,50	70,58	70,58
4.30.1.16.0	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	533.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.172,71	23.843,29	95,53	95,53
Totales de Grupo:		59.940.348,00	0,00	0,00	39.325,96	0,00	38.047.070,34	21.853.951,70	63,54	63,54

BIENES DE CONSUMO										
4.30.2.21.211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85.000,00	0,00	20.850,50	180,00	0,00	55.361,26	8.608,24	89,87	65,34
4.30.2.21.215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,06	13.019,94	44,60	44,60
4.30.2.22.222	PRENDAS DE VESTIR	855.000,00	0,00	723.817,50	0,00	0,00	67.541,74	63.640,76	92,56	7,90
4.30.2.22.223	CONFECCIONES TEXTILES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	980,00	90,20	90,20
4.30.2.23.231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,00	37.582,00	16,48	16,48
4.30.2.23.232	PAPEL PARA COMPUTACION	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4.30.2.23.233	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	19.470,00	26,25	26,25
4.30.2.23.234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,85	1.841,15	26,35	26,35
4.30.2.23.235	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.30.2.24.242	ARTICULOS DE CUERO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	888,00	11,20	11,20
4.30.2.24.243	ARTICULOS DE CAUCHO	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,65	647,35	90,88	90,88
4.30.2.24.244	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.932,00	24.068,00	92,53	92,53
4.30.2.25.251	COMPUESTOS QUIMICOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	2.541,75	5,86	5,86
4.30.2.25.252	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,96	2.971,04	12,62	12,62
4.30.2.25.253	ABONOS Y FERTILIZANTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.681,50	6.318,50	88,51	88,51

DPPUSHUSR_RS

18/12/2013

Situación Presupuestaria - Sistema Informático Integral

Año: 2013

Fecha: 31/08/2013

Partida	Descripción	Presupuestado	Preventivo	Comprometido	Devengado	Man. a Pagar	Pagado	Saldo s/Comp.	% Comp.	% Dev.
4.30.2.25.255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9.725,00	0,00	0,00	651,00	0,00	6.228,49	2.845,51	70,74	70,74
4.30.2.25.256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	804.400,00	95.000,00	0,00	495,13	0,00	199.790,66	509.114,21	24,90	24,90
4.30.2.25.258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,96	1.927,04	67,34	67,34
4.30.2.25.259	OTROS NO ESPECIFICADOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,36	8.101,64	26,35	26,35
4.30.2.26.261	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.30.2.26.262	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	3.816,00	4,60	4,60
4.30.2.26.264	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,09	2.550,91	36,23	36,23
4.30.2.26.265	CEMENTO, CAL Y YESO	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	6.668,00	31,96	31,96
4.30.2.26.269	OTROS NO ESPECIFICADOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,12	3.709,88	38,17	38,17
4.30.2.27.271	PRODUCTOS FERROSOS	35.000,00	0,00	0,00	237,00	0,00	26.972,03	7.790,97	77,74	77,74
4.30.2.27.272	PRODUCTOS NO FERROSOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,56	7.756,44	18,35	18,35
4.30.2.27.274	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.30.2.27.275	HERRAMIENTAS MENORES	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,13	6.849,87	30,10	30,10
4.30.2.27.279	OTROS NO ESPECIFICADOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,39	2.361,61	83,13	83,13
4.30.2.29.291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,61	14.026,39	49,91	49,91
4.30.2.29.292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	60.000,00	0,00	0,00	198,00	0,00	14.290,27	45.511,73	24,15	24,15
4.30.2.29.293	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	70.000,00	1.337,70	0,00	759,00	0,00	60.325,13	7.578,17	87,26	87,26
4.30.2.29.294	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.920,00	2,67	2,67
4.30.2.29.296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00	0,00	0,00	7.986,42	0,00	92.973,45	72.086,21	79,40	28,85
4.30.2.29.299	OTROS NO ESPECIFICADOS	10.000,00	0,00	0,00	321,00	0,00	638,84	9.040,16	9,60	9,60
Totales de Grupo:		2.896.725,00	96.337,70	921.621,92	10.827,55	0,00	956.706,36	911.231,47	65,22	33,40

SERVICIOS NO PERSONALES

4.30.3.31.311	ENERGIA ELECTRICA	1.160.000,00	0,00	445.304,73	0,00	0,00	515.057,59	199.637,68	82,79	44,40
4.30.3.31.312	AGUA	1.600.000,00	0,00	282.785,81	0,00	0,00	1.282.646,15	34.568,04	97,84	80,17
4.30.3.31.313	GAS	19.700,00	0,00	5.314,15	0,00	0,00	12.534,23	1.851,62	90,60	63,63
4.30.3.31.314	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	125.000,00	0,00	40.380,71	9.346,07	0,00	74.407,88	865,34	99,31	67,00
4.30.3.31.315	CORREOS Y TELEGRAFOS	20.400,00	0,00	810,00	0,00	0,00	11.138,60	8.451,40	58,57	54,60

DPPUSHUSR_RS

18/12/2013

Partida	Descripción	Presupuestado	Preventivo	Comprometido	Devengado	Man. a Pagar	Pagado	Saldo s/Comp.	% Comp.	% Dev.
4.30.3.31.319	OTROS NO ESPECIFICADOS	14.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,21	0,00	0,00
4.30.3.32.322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	88.000,00	0,00	76.000,00	960,00	0,00	8.280,00	2.760,00	96,86	10,50
4.30.3.32.324	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	80.000,00	0,00	27.798,00	0,00	0,00	34.160,00	18.042,00	77,45	42,70
4.30.3.33.331	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.231,50	25.000,00	0,00	1.200,00	0,00	14.420,00	209.611,50	6,24	6,24
4.30.3.33.332	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	110.000,00	0,00	4.500,00	1.050,00	0,00	13.744,00	90.706,00	17,54	13,45
4.30.3.33.333	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625.000,00	0,00	100.429,34	5.988,00	0,00	272.133,00	246.449,66	60,57	44,50
4.30.3.33.335	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.290.500,00	65.000,00	441.485,54	12.633,33	0,00	762.397,87	8.983,26	94,27	60,06
4.30.3.33.339	OTROS NO ESPECIFICADOS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.421,00	48.579,00	36,91	36,91
4.30.3.34.341	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
4.30.3.34.343	SERVICIOS JURIDICOS	483.600,00	0,00	155.324,50	85.994,70	0,00	182.259,60	60.021,20	87,59	55,47
4.30.3.34.344	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	96.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00
4.30.3.34.345	SERVICIOS DE CAPACTACION	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	86.640,00	0,41	0,41
4.30.3.34.346	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	322.000,00	3.910,20	0,00	4.198,00	0,00	2.707,67	311.184,13	2,14	2,14
4.30.3.34.349	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	362.500,00	21.100,00	127.318,33	0,00	0,00	190.453,67	23.628,00	87,66	52,54
4.30.3.35.351	TRANSPORTE	17.500,00	0,00	887,25	600,00	0,00	9.752,91	6.259,84	64,23	59,16
4.30.3.35.353	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.414,72	34.585,28	46,79	46,79
4.30.3.35.354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	520.000,00	175.000,00	106.397,18	35.000,00	0,00	113.581,86	90.020,96	49,03	28,57
4.30.3.35.355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	125.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	51.318,87	8.681,13	41,06	41,06
4.30.3.35.359	OTROS NO ESPECIFICADOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.30.3.36.0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	4.632,00	213.968,00	6,97	2,01
4.30.3.37.371	PASAJES	302.800,00	57.042,20	0,00	0,00	0,00	68.318,81	177.438,99	22,56	22,56
4.30.3.37.372	VIAJICOS	234.200,00	28.650,00	0,00	0,00	0,00	58.550,00	147.000,00	25,00	25,00
4.30.3.37.379	OTROS NO ESPECIFICADOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.30.3.38.382	IMPUESTOS DIRECTOS	53.950,00	0,00	13.006,10	3.030,00	0,00	32.011,90	5.902,00	89,06	64,95
4.30.3.38.383	DERECHOS Y TASAS	67.000,00	0,00	6.860,61	618,00	0,00	9.888,41	49.632,98	25,92	15,68

Situación Presupuestaria - Sistema Informático Integral

Año: 2013

Fecha: 31/08/2013

Partida	Descripción	Presupuestado	Preventivo	Comprometido	Devengado	Man. a Pagar	Pagado	Saldo s/Comp.	% Comp.	% Dev.
4.30.3.38.384	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	105.000,00	0,00	0,00	127,20	0,00	10.669,31	94.203,49	10,28	10,28
4.30.3.38.389	OTROS NO ESPECIFICADOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.30.3.39.391	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000,00	0,00	3.665,00	0,00	0,00	6.930,00	49.405,00	17,66	11,55
4.30.3.39.393	SERVICIOS DE VIGILANCIA	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
4.30.3.39.399	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	136.000,00	3.600,00	14.400,00	9.000,00	0,00	64.954,01	44.045,99	64,97	54,38
Totales de Grupo:		9.040.092,71	463.502,40	1.864.067,25	169.745,30	0,00	3.866.144,06	2.676.633,70	65,26	44,64

BIENES DE USO

4.30.4.42.421	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	6.958.000,00	1.889.647,95	337.860,56	0,00	0,00	1.085.704,92	3.644.786,57	20,46	15,60
4.30.4.43.432	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.4.43.434	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
4.30.4.43.436	EQUIPO DE COMPUTACION	340.000,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	86.930,00	180.170,00	47,01	25,57
4.30.4.43.437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.693,46	67.306,54	20,82	20,82
4.30.4.43.438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	52.000,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00	32.060,00	38,35	0,00
4.30.4.43.439	EQUIPOS VARIOS	281.260,00	22,67	3.777,33	0,00	0,00	3.388,00	274.072,00	2,55	1,20
4.30.4.44.0	EQUIPO DE SEGURIDAD	355.400,00	0,00	0,00	120,00	0,00	14.097,00	341.183,00	4,00	4,00
4.30.4.48.481	PROGRAMAS DE COMPUTACION	90.000,00	59.307,00	0,00	0,00	0,00	5.293,00	25.400,00	5,88	5,88
Totales de Grupo:		12.345.360,00	6.098.977,62	434.477,89	120,00	0,00	1.213.106,38	4.598.678,11	13,35	9,83

SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

4.30.7.73.7333	INTERESES DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	308.000,00	0,00	57.128,21	0,00	0,00	72.871,79	178.000,00	42,21	23,66
4.30.7.75.7533	DISMINUCION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6.135.000,00	0,00	457.349,47	0,00	0,00	5.667.650,53	10.000,00	99,84	92,38
Totales de Grupo:		6.443.000,00	0,00	514.477,68	0,00	0,00	5.740.522,32	188.000,00	97,08	89,10
TOTALES DEL PRESUPUESTO:		90.665.525,71	6.658.817,72	3.734.644,74	220.018,81	0,00	49.823.549,46	30.228.494,98	59,31	55,20

Cuentas	31/01/2013		28/02/2013		31/03/2013		30/04/2013		31/05/2013		30/06/2012	
	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO
143845 FP VYP	71.524,21	70.074,21	54.070,71	51.020,71	17.593,64	16.143,64	131.674,21	131.424,21	121.524,21	121.424,21	92.312,36	90.862,36
143854 REC. USH	4.730.803,80	4.734.189,38	607.855,41	431.618,71	5.654.148,78	4.625.124,03	10.300.082,94	10.502.099,32	765.618,14	844.553,92	1.570.801,65	1.572.216,75
2658 GRAL	6.506.791,66	6.334.796,42	10.383.353,92	10.382.031,68	6.181.396,36	6.181.382,12	1.348.680,51	1.346.746,59	5.379.575,52	5.379.551,27	2.827.693,64	2.736.927,00
4463 FP DGA	50.417,02	50.039,30	47.468,93	43.741,44	52.533,96	52.156,24	61.031,42	60.653,70	35.767,93	33.049,31	18.555,57	16.565,05
4777 FP GDU	43.454,44	41.785,84	40.724,44	0,00	32.142,22	28.742,45	32.849,16	22.555,13	32.225,72	30.031,12	29.001,98	25.634,87
144584 REC. RG	217.674,38	217.674,38	444.231,28	422.411,86	574.785,96	574.785,96	792.156,41	792.156,41	897.097,23	897.097,23	124.559,04	124.559,04
1460 FP RG	17.820,00	15.398,17	11.020,78	9.454,29	10.822,79	4.515,47	2.497,37	2.317,37	11.886,76	9.706,03	14.046,80	13.178,80
1477 FP SERV RG	11.620,39	10.562,16	15.301,99	15.031,99	9.956,14	9.956,14	14.418,64	14.418,64	13.126,85	13.126,85	13.747,34	13.474,34
	11.650.105,90	11.474.519,81	11.604.027,46	11.355.310,68	12.543.379,85	11.492.806,05	12.683.390,66	12.872.371,37	7.256.822,36	7.328.549,94	4.690.718,38	4.593.417,21

libre disponibilidad 11.455.269,84 11.286.660,13 11.435.440,61 11.236.062,25 12.420.331,10 11.381.292,11 12.440.919,86 12.641.002,32 7.042.290,89 7.121.212,42 4.593.054,33 4.433.701,79
afectación específica 194.836,06 187.859,68 168.586,85 119.248,43 123.048,75 111.513,94 242.470,80 231.369,05 214.531,47 207.337,52 167.664,05 159.715,42

Cuentas	31/07/2013		31/08/2013		30/09/2013		31/10/2013		30/11/2013		31/12/2013	
	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO	E. B.	LIBRO BCO
143845 FP VYP	69.723,38	68.273,38	63.674,45	66.974,45	15.492,21							
143854 REC. USH	295.882,80	297.296,02	1.844.933,79	1.846.346,31	672.483,87	599.218,17						
2658 GRAL	1.766.887,36	1.766.887,36	2.397.055,53	2.397.055,53	2.995.257,77	2.995.257,77						
4463 FP DGA	37.656,40	33.306,84	52.506,86	31.203,56	44.720,68							
4777 FP GDU	36.511,20	32.654,00	31.127,06		30.002,14							
144584 REC. RG	159.316,80	159.316,80	59.736,81	59.736,81	185.322,34	185.322,34						
1460 FP RG	8.990,87		4.816,90		10.012,30							
1477 FP SERV RG	11.235,06		4.475,17		10.574,19							
	2.386.204,87	2.357.734,40	4.458.325,57	4.401.315,66	3.953.865,50	3.779.798,28						

libre disponibilidad 2.222.086,96 2.223.500,18 4.301.725,13 4.303.137,65 3.853.063,98 3.779.798,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
afectación específica 164.117,91 134.234,22 156.600,44 98.178,01 160.801,52 185.322,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.B. = EXTRACTO BANCARIO

PLANILLA CONFECCIONADA CON INFORMACION RECABA AL 7 DE OCTUBRE DE 2013

SU ORIGINAL

Rodolfo Adrian Collado
Director General
de Producción y Recursos
Dirección Provincial de Puertos

LIC. NESTOR RAMON LAGUNA
Presidente
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
Resumen RECURSOS COBRADOS DEL 01/01/2013 AL 31/08/2013

	Importe \$
01 - USO DE PUERTO	3.402.998,60
02 - RENTAS GENERALES DE NACIÓN	388.346,13(nº)
03 - ALMACENAJE DE MERCADERÍAS	12.000.699,92
04 - SERVICIO DE CARGAS	9.331.343,61
05 - ALQUILER DE EQUIPOS MECÁNICOS	3.295.775,53
06 - HABILITACIONES	2.740.411,62
07 - OTROS INGRESOS	392.135,74
08 - TASA SERV. PORT. EMBARCACIONES PASAJEROS	6.695.830,30
09 - DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	572.765,88
10 - SERVICIOS VARIOS	2.394.239,27
18 - Operaciones de amarre, desamarre y corrida de embarcaciones	21.180,00
21 - USUARIOS PORTUARIOS	167.742,50
TOTAL	41.403.469,10

(388.346,13)

ES COPIA FIEL DE
 SU ORIGINAL


 Rodolfo Adrián Collado
 Director General
 de Producción y Recursos
 Dirección Provincial de Puertos


 LIC. NESTOR RAMÓN LAGRAÑA
 Presidente
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

COPIA FIEL DE
ORIGINAL

Rodolfo Adrián Collado
Director General
de Producción y Recursos
Dirección Provincial de Puertos

FACTURACION ENERO

factura	USUARIO	emision	vencimiento	monto	FECHA	ENERO	FEBRERO	PENDIENTE
2480	ULTRAMAR	02/01/2013	17/01/2013	\$ 20.126.75	14/01/2013	\$ 20.126.75		
2481	ENAP SIPETROL	02/01/2013	17/01/2013	\$ 58.240.00				\$ 58.240.00
2482	ANULADA							
2483	YACIMIENTOS AREA CUENCA A.	10/01/2013	25/01/2013	\$ 26.880.44	28/01/2013	\$ 26.880.44		
2484	ULTRAMAR	14/01/2013	29/01/2013	\$ 19.525.53	29/01/2013	\$ 19.525.53		
2485	ANULADA							
2486	TAMIC SA	15/01/2013	30/01/2013	\$ 7.544.05			\$ 7.544.05	
2487	TAMIC SA	15/01/2013	30/01/2013	\$ 20.259.72			\$ 20.259.72	
2488	TAMIC SA	15/01/2013	30/01/2013	\$ 36.968.62		\$ 36.968.62		
2489	ENAP SIPETROL	17/01/2013	01/02/2013	\$ 29.120.00				\$ 29.120.00
2490	ANULADA							
2491	TAMIC SA	28/01/2013	12/02/2013	\$ 21.819.42			\$ 21.819.42	
2492	TAMIC SA	28/01/2013	12/02/2013	\$ 22.962.75				\$ 22.962.75
2493	ULTRAMAR	30/01/2013	14/02/2013	\$ 11.633.23			\$ 11.633.23	
2494	ULTRAMAR	31/01/2013	15/02/2013	\$ 161.20			\$ 161.20	
2495	ULTRAMAR	31/01/2013	15/02/2013	\$ 9.462.00			\$ 9.462.00	
2496	ULTRAMAR	31/01/2013	15/02/2013	\$ 9.462.00			\$ 9.462.00	
2497	YACIMIENTOS AREA CUENCA A.	31/01/2013	15/02/2013	\$ 53.286.00			\$ 53.286.00	
2498	ENAP SIPETROL	31/01/2013	15/02/2013	\$ 48.824.00				\$ 48.824.00
2499	ENAP SIPETROL	31/01/2013	15/02/2013	\$ 131.472.00				\$ 131.472.00
2500	FERNANDEZ CAMPBELL	31/01/2013	15/02/2013	\$ 9.462.00				\$ 9.462.00
2501	FERNANDEZ CAMPBELL	31/01/2013	15/02/2013	\$ 9.462.00				\$ 9.462.00
2502	ENAP SIPETROL	31/01/2013	15/02/2013	\$ 6.860.00				\$ 6.860.00
2503	ULTRAMAR	31/01/2013	15/02/2013	\$ 20.126.75			\$ 20.126.75	
				\$ 568,658.46		\$ 103,501.64	\$ 153,754.37	\$ 110,322.75

EN CTA GRAL

2453	YACIMIENTOS AREA CUENCA A.	30/11/2012	15/12/2012	\$ 51.788.00	CANCELADO DE MESES ANTERIORES DEL MES TOTAL RECAUDADO EN ENERO 2013	\$ 176,281.52 \$ 103,501.64 \$ 279,783.16
2466	TAMIC	13/12/2012	28/12/2012	\$ 10.943.60		
2467	TAMIC	19/12/2012	03/01/2013	\$ 25.139.81		
2468	TAMIC	28/12/2012	12/01/2013	\$ 16.908.86		
2472	ULTRAMAR	28/12/2012	12/01/2013	\$ 161.25		
2473	YACIMIENTOS AREA CUENCA A.	28/12/2012	12/01/2013	\$ 52.644.00	USO DE PUERTO MERCADERIAS	157309.65 18971.87 176281.52
2474	ULTRAMAR	28/12/2012	12/01/2013	\$ 9.348.00		
2475	ULTRAMAR	28/12/2012	12/01/2013	\$ 9.348.00		
				\$ 176,281.52		
				\$ 181,621.71		
				\$ 5,340.19		

LA DIF. SE DEBE UN DEPOSITO DE TAMIC SA YA COMUNICADO POR NOTA 12/13

LIC. NESTOR RAMON LAGRAÑA
Presidente
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

FACTURACION FEBRERO

Factura	USUARIO	emision	cancelamiento	monto	FECHA	FEBRERO	MARZO	abril	PENDIENTE
2504	TAMIC SA	04/02/2013	19/02/2013	\$ 21,198.65	14/02/2013	\$ 21,198.65			
2505	TAMIC SA	07/02/2013	12/02/2013	\$ 17,376.00	08/02/2013	\$ 17,376.00			
2506	TAMIC SA	07/02/2013	12/02/2013	\$ 5,586.75	13/02/2013	\$ 5,586.75			
2507	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	15/02/2013	02/03/2013	\$ 29,982.03					
2508		ANULADA							
2509	TAMIC SA	19/02/2013	05/03/2013	\$ 19,646.39	27/02/2013	\$ 19,646.39			
2510	TAMIC SA	19/02/2013	06/03/2013	\$ 22,394.68					
2511	ENAP SIPIETROL	25/02/2013	12/03/2013	\$ 21,840.00					
2512	ULTRAMAR ARG SA	27/02/2013	14/03/2013	\$ 15,893.70					
2513		ANULADA							
2514		ANULADA							
2515	TAMIC SA	27/02/2013	14/03/2013	\$ 22,092.56					
2516	TAMIC SA	27/02/2013	14/03/2013	\$ 24,843.27					
2517	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013	\$ 140.40					
2518	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013	\$ 120.00					
2519	ENAP SIPIETROL	28/02/2013	15/03/2013	\$ 6,860.00					
2520	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013	\$ 13,634.25					
2521	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013	\$ 2,696.47					
2522	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	28/02/2013	15/03/2013	\$ 53,928.00					
2523	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013	\$ 9,576.00					
2524	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013	\$ 9,576.00					
2525									
2526	ENAP SIPIETROL	28/02/2013	15/03/2013	\$ 44,352.00					
2527	ENAP SIPIETROL	28/02/2013	15/03/2013	\$ 133,056.00					
2528	FERNANDEZ CAMPBELL	28/02/2013	15/03/2013	\$ 9,576.00					
2529	FERNANDEZ CAMPBELL	28/02/2013	15/03/2013	\$ 9,576.00					
				\$ 493,945.15		\$ 63,807.79	\$ 128,554.68	\$ 53,928.00	\$ 247,654.68

2486	TAMIC SA	15/01/2013	30/01/2013	\$ 7,544.05					
2487	TAMIC SA	15/01/2013	30/01/2013	\$ 20,259.72					
2491	TAMIC SA	28/01/2013	12/02/2013	\$ 21,819.42					
2497	YACIMIENTOS AREA CUENCA A.	31/01/2013	15/02/2013	\$ 53,286.00					
2493	ULTRAMAR	30/01/2013	14/02/2013	\$ 11,653.23					
2494	ULTRAMAR	31/01/2013	15/02/2013	\$ 161.20					
2495	ULTRAMAR	31/01/2013	15/02/2013	\$ 9,462.00					
2496	ULTRAMAR	31/01/2013	15/02/2013	\$ 20,126.75					
2503	ULTRAMAR	31/01/2013	15/02/2013	\$ 163,754.37					
CANCELAO DE MESES ANTERIORES									
USO DE PUERTO:									
MERCADERIAS									
CANCELAO DE MESES ANTERIORES									
DEL MES									
TOTAL RECAUDADO EN FEBRERO 2013									
				\$ 153,754.37					
				\$ 63,807.79					
				\$ 217,662.16					

6964309.25

311402.45
430137.36

Rodolfo Adrián Collado
Director General
de Producción y Recursos
Dirección Provincial de Puertos

LIC. NESTOR RAMÓN LAGRAÑA
Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

8994.72 DIF ENTRE LO DEPOSITADO
Y EL IMPORTE DE LA FACTURA

\$ 0.00

FACTURACION MARZO 2013									
factura	USUARIO	emision	vencimiento	monto	FECHA	MARZO	PAGO		PENDIENTE
2530	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	13/03/2013	28/03/2013	24,812.72					
2531	ULTRAMAR ARG SA	18/03/2013	18/03/2013	2,000.00	19/03/2013	\$ 2,000.00	\$ 24,812.72		
2532	TAMIC SA	20/03/2013	04/04/2013	5,374.01				\$ 5,374.01	
2533	TAMIC SA	20/03/2013	04/04/2013	25,994.54					
2534	TAMIC SA	20/03/2013	04/04/2013	28,425.20					
2535	TAMIC SA	20/03/2013	04/04/2013	28,425.20					
2536	TAMIC SA	20/03/2013	04/04/2013	19,490.90					
2537	ULTRAMAR ARG SA	31/03/2013	15/04/2013	18,875.29				\$ 19,490.90	\$ 19,490.90
2538	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	31/03/2013	15/04/2013	54,805.40				\$ 18,875.29	\$ 18,875.29
2539	ULTRAMAR ARG SA	31/03/2013	14/04/2013	9,731.80				\$ 54,805.40	\$ 54,805.40
2540	ULTRAMAR ARG SA	31/03/2013	14/04/2013	9,731.80				\$ 9,731.80	\$ 9,731.80
2541	ULTRAMAR ARG SA	31/03/2013	14/04/2013	9,731.80				\$ 9,731.80	\$ 9,731.80
2542	ENAP SIPETROL	31/03/2013	14/04/2013	45,073.60					\$ 45,073.60
2543	ENAP SIPETROL	31/03/2013	14/04/2013	135,220.80					\$ 135,220.80
2544	FERNANDEZ CAMPBELL	31/03/2013	14/04/2013	9,731.80					\$ 9,731.80
2545	FERNANDEZ CAMPBELL	31/03/2013	14/04/2013	9,731.80					\$ 9,731.80
2546	ENAP SIPETROL	31/03/2013	14/04/2013	6,860.00					\$ 6,860.00
				\$ 405,859.66		\$ 2,000.00	\$ 163,442.45	\$ 314,713.51	

2512	ULTRAMAR ARG SA	27/02/2013	14/03/2013		\$ 15,893.70
2517	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013		\$ 140.40
2518	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013		\$ 120.00
2520	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013		\$ 13,634.25
2521	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013		\$ 2,696.47
2523	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013		\$ 9,576.00
2524	ULTRAMAR ARG SA	28/02/2013	15/03/2013		\$ 9,576.00
2515	TAMIC SA	27/02/2013	14/03/2013		\$ 22,092.56
2516	TAMIC SA	27/02/2013	14/03/2013		\$ 24,843.27
2507	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	15/02/2013	02/03/2013		\$ 29,982.03
CANCELAO DE MESES ANTERIORES					\$ 128,554.68
					\$ 51,636.82

LIC. NESTOR RAMÓN LAGRAÑA
Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

CELADO DE MESES ANTERIORES	\$ 128,554.68
DEL MES	\$ 2,000.00
AL RECAUDADO EN MARZO 2013	\$ 130,554.68
INGRESO A BCO EN ENERO	36,968.62
INGRESO A BCO EN FEBRERO	19,646.39
TOTAL COBRADO INFORMADO EN NOTA 68	\$ 187,169.59

FACTURACION ABRIL 2013									
Factura	USUARIO	emision	vencimiento	monto	FECHA	mayo	PAGO		
							junio	PENDIENTE	
2547	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	16/04/2013	01/05/2013	17,575.68			\$ 17,575.68		
2548	ANULADA								
2549	ANULADA								
2550	TAMIC SA	23/04/2013	08/05/2013	5,852.99					\$ 0.00
2551	TAMIC SA	23/04/2013	08/05/2013	26,071.39			\$ 5,852.99		\$ 0.00
2552	ENAP - SIPEPETROL	30/04/2013	15/05/2013	5,488.00					\$ 26,071.39
2553	ENAP - SIPEPETROL	30/04/2013	15/05/2013	5,488.00					\$ 5,488.00
2554	ULTRAMAR ARG SA	30/04/2013	15/05/2013	20,223.53					\$ 5,488.00
2555	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	30/04/2013	15/05/2013	55,426.00					\$ 20,223.53
2556	ULTRAMAR ARG SA	30/04/2013	15/05/2013	9,842.00			\$ 55,426.00		\$ 9,842.00
2557	ULTRAMAR ARG SA	30/04/2013	15/05/2013	45,584.00					\$ 9,842.00
2558	ENAP - SIPEPETROL	30/04/2013	15/05/2013	136,752.00					\$ 45,584.00
2559	ENAP - SIPEPETROL	30/04/2013	15/05/2013	9,842.00					\$ 9,842.00
2560	FERNANDEZ CAMPBELL	30/04/2013	15/05/2013	9,842.00					\$ 136,752.00
2561	FERNANDEZ CAMPBELL	30/04/2013	15/05/2013	5,640.00					\$ 9,842.00
2562	FERNANDEZ CAMPBELL	30/04/2013	15/05/2013	3,792.00					\$ 5,640.00
2563	FERNANDEZ CAMPBELL	30/04/2013	15/05/2013	21,386.22					\$ 3,792.00
2564	FERNANDEZ CAMPBELL	30/04/2013	15/05/2013						\$ 21,386.22
2565	TAMIC SA								
				\$ 394,611.81			\$ 0.00	\$ 78,854.67	\$ 294,370.92

CANCELADO DE MESES ANTERIORES

\$ 217,370.45

Rodolfo Adrian Collado
Director General
de Producción y Recursos
Organización Provincial de Puertos

LIC. NESTOR RAMÓN LAGRAÑA
Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

CANCELADO DE MESES ANTERIORES	\$ 217,370.45
DEL MES	\$ 0.00
TOTAL RECAUDADO EN ABRIL 2013	\$ 217,370.45

FACTURACION MAYO 2013									
factura	USUARIO	emision	vencimiento	monto	FECHA	junio	PAGO AGOSTO	PENDIENTE	
2566	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	14/05/2013	29/05/2013	6,203.18		\$ 6,203.18			
2567	TAMIC SA	21/05/2013	05/06/2013	34,457.37					
2568	TAMIC SA	21/05/2013	05/06/2013	99,521.88		\$ 99,521.88		\$ 34,457.37	
2569	ANULADA								
2570	TAMIC SA	21/05/2013	05/06/2013	41,061.24					
2571	TAMIC SA	23/04/2013	05/06/2013	96,284.15		\$ 96,284.15		\$ 41,061.24	
2572	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	31/05/2013	15/06/2013	56,496.00		\$ 10,032.00		\$ 56,496.00	
2573	ULTRAMAR ARG SA	31/05/2013	15/06/2013	10,032.00		\$ 10,032.00			
2574	ULTRAMAR ARG SA	31/05/2013	15/06/2013	10,032.00		\$ 10,032.00			
2575	ENAP - SIPETROL	31/05/2013	15/06/2013	46,464.00					
2576	ENAP - SIPETROL	31/05/2013	15/06/2013	139,392.00				\$ 46,464.00	
2577	FERNANDEZ CAMPBELL	31/05/2013	15/06/2013	10,032.00				\$ 139,392.00	
2578	FERNANDEZ CAMPBELL	31/05/2013	15/06/2013	10,032.00				\$ 10,032.00	
2579	ENAP - SIPETROL	31/05/2013	15/06/2013	6,860.00				\$ 10,032.00	
2580	ENAP - SIPETROL	31/05/2013	15/06/2013	2,744.00				\$ 6,860.00	
2581	ULTRAMAR ARG SA	31/05/2013	15/06/2013	18,875.29		\$ 18,875.29		\$ 2,744.00	
				\$ 588,487.11		\$ 240,948.50		\$ 0.00	\$ 347,538.61

2566
2566
2571
2573
2574
2581
2550
2547
2555
2565

144
144
144
145
145
145

\$ 104,940.82

\$ 104,940.82
\$ 240,948.50
\$ 345,889.32


Jofre Adrián Collado
Director General
de Asesoría y Recursos
Humanales
Municipal de Puentes
Borja

Presidente
PROVINCIA

FACTURACION JUNIO 2013

Factura	USUARIO	emision	cancelamiento	monto	FECHA	JULIO	PAGO	AGOSTO	PENDIENTE
2582	ANULADA								
2583	TAMIC SA	10/06/2013	25/06/2013	36,912.79					\$ 0.00
2584	TAMIC SA	10/06/2013	25/06/2013	17,316.29				\$ 36,912.79	
2585	TAMIC SA	10/06/2013	25/06/2013	22,175.15					\$ 17,316.29
2586	TAMIC SA	10/06/2013	25/06/2013	12,105.79					
2587	YACIMIENTO SA	14/06/2013	29/06/2013	27,914.31					
2588	TAMIC SA	28/06/2013	13/07/2013	33,362.38					
2589	YACIMIENTO SA	30/06/2013	15/07/2013	57,651.60				\$ 33,362.38	
2590	ULTRAMAR ARG SA	30/06/2013	15/07/2013	10,237.20					\$ 10,237.20
2591	ULTRAMAR ARG SA	30/06/2013	15/07/2013	10,237.20					\$ 10,237.20
2592	ENAP - SIPETROL	30/06/2013	15/07/2013	47,414.40					\$ 47,414.40
2593	ENAP - SIPETROL	30/06/2013	15/07/2013	142,243.20					\$ 142,243.20
2594	FERNANDEZ CAMPBELL	30/06/2013	15/07/2013	10,237.20					\$ 10,237.20
2595	FERNANDEZ CAMPBELL	30/06/2013	15/07/2013	4,116.00					\$ 4,116.00
2596	ENAP - SIPETROL	30/06/2013	15/07/2013	1,372.00					\$ 1,372.00
2597	ENAP - SIPETROL	30/06/2013	15/07/2013	16,852.94					\$ 16,852.94
2598	ULTRAMAR ARG SA	30/06/2013	15/07/2013						
				\$ 460,385.65		\$ 140,321.25	\$ 70,275.17	\$ 232,936.29	

2568	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	14/05/2013	29/05/2013	6,203.18	176
2568	TAMIC SA	21/05/2013	05/06/2013	99,521.88	176
2571	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	31/05/2013	15/06/2013	96,284.15	176
2573	ULTRAMAR ARG SA	31/05/2013	15/06/2013	10,032.00	175
2574	ENAP - SIPETROL	31/05/2013	15/06/2013	10,032.00	175
2581	ULTRAMAR ARG SA	31/05/2013	15/06/2013	18,875.29	175
2550	TAMIC SA	23/04/2013	08/05/2013	5,852.99	175
2547	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	16/04/2013	01/05/2013	56,496.00	176
2555	YACIMIENTO AREA CUENCA SA	30/04/2013	15/05/2013	55,426.00	176
2565	TAMIC SA	30/04/2013	15/05/2013	34,457.37	176
	CANCELADO DE MESES ANTERIORES			\$ 393,180.86	

Nº NOTA

ES COPIA FIEL DE
SU ORIGINAL

Rodolfo Adrián Collado
Director General
de Producción y Recursos
Dirección Provincial de Puertos

LIC. NESTOR RAMON LACORONA
Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

CANCELADO DE MESES ANTERIORES	\$ 393,180.86
DEL MES	\$ 140,321.25
TOTAL RECAUDADO EN JUNIO 2013	\$ 533,502.11

factura	USUARIO
---------	---------

					Nº NOTA
2590	ULTRAMAR ARG SA	30/06/2013	15/07/2013	10,237.20	21
2591	ULTRAMAR ARG SA	30/06/2013	15/07/2013	10,237.20	21
2598	ULTRAMAR ARG SA	30/06/2013	15/07/2013	16,852.94	211
2585	TAMIC SA	10/06/2013	25/06/2013	22,175.15	2111
2586	TAMIC SA	10/06/2013	25/06/2013	12,105.79	2101
2587	YACIMIENTO SA	14/06/2013	29/06/2013	27,914.31	2101
2589	YACIMIENTO SA	30/06/2013	15/07/2013	57,651.60	2101

ES COPIA FIELD
SU ORIGINALI

CANCELADO DE MESES ANTERIORES

\$ 157,174.19

Rodolfo Adrian Collaço
Director General
de Producción y Insumos
Dirección Provincial del PPI

LIC. NESTOR RAMÓN LAGRAÑA
~~Presidente~~
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

CANCELADO DE MESES ANTERIORES
DEL MES
TOTAL RECAUDADO EN JULIO 2013

\$ 157,174.19
\$ 92,164.33
\$ 249,338.52

Factura	Referencia	Fechas		Saldo	>\$	> 130d
		Emisión	Vencim.			
ALFA TRADING S.A.						
A 0001-00054750	89677	21/07/2006	05/08/2006		-24,07	
Total Usuario				0,00	-24,07	
ARBUE SERVICES S.A.						
A 0001-00145013	181049	05/08/2013	20/08/2013		5.961,00	(*)
A 0001-00145178	181216	08/08/2013	23/08/2013		12.712,14	(*)
A 0001-00144460	180479	10/07/2013	25/07/2013		820,00	(*)
Total Usuario				0,00	19.493,14	
AUSTRALTEX S.A.						
A 0001-00134180	169760	11/09/2012	26/09/2012		-0,06	
A 0001-00134925	170537	05/10/2012	20/10/2012		-21,27	
A 0001-00135754	171416	02/11/2012	17/11/2012		-0,10	
A 0001-00145444	181484	15/08/2013	30/08/2013		840,00	
A 0001-00145473	181514	15/08/2013	30/08/2013		16.203,63	
A 0001-00145501	181542	15/08/2013	30/08/2013		15.375,87	
A 0001-00145502	181543	15/08/2013	30/08/2013		15.872,88	
Total Usuario				0,00	48.270,95	
BAPLAST S.R.L.-						
A 0001-00145003	181039	05/08/2013	20/08/2013		5.248,86	(*)
Total Usuario				0,00	5.248,86	
BGH S.A.						
A 0001-00146943	183023	11/10/2013	26/10/2013		-1.669,30	
A 0001-00145291	181331	13/08/2013	28/08/2013		19.098,60	
A 0001-00145319	181359	13/08/2013	28/08/2013		7.909,75	
A 0001-00145335	181375	13/08/2013	28/08/2013		42.225,84	
A 0001-00145336	181376	13/08/2013	28/08/2013		10.029,68	
A 0001-00145292	181332	13/08/2013	28/08/2013		1.680,00	
Total Usuario				0,00	79.274,57	
COMPANÍA DE NAVEGACION						
A 0001-00119735	154857	22/07/2011	06/08/2011		173,40	(*)
A 0001-00121516	156647	16/09/2011	01/10/2011		29,40	(*)
A 0001-00122320	157472	17/10/2011	01/11/2011		6.804,00	(*)
A 0001-00124600	159805	16/12/2011	31/12/2011		11,40	(*)
Total Usuario				0,00	7.018,20	
CONTEMAX DE PASCUAL JOSE						
A 0001-00145267	181306	12/08/2013	27/08/2013		225,00	
A 0001-00145278	181317	12/08/2013	27/08/2013		75,00	
Total Usuario				0,00	300,00	
COOP MAGI-MAR						
A 0001-00114017	149122	16/02/2011	16/02/2011		-6,00	
A 0001-00138527	174353	08/01/2013	08/01/2013		74,20	(*)
Total Usuario				0,00	68,20	
CUSTOMPRO S.R.L.						
A 0001-00145357	181397	13/08/2013	28/08/2013		1.393,37	
Total Usuario				0,00	1.393,37	

14

Factura	Referencia	Fechas		Saldo	
		Emisión	Vencim.	\$	>\$ > 130d
DELFINES S.A.-					
A 0001-00144646	180670	23/07/2013	07/08/2013		200,00 (*)
Total Usuario				0,00	200,00
E. ATKINSON S. R. L.					
A 0001-00145958	182011	03/09/2013	18/09/2013		-200,00
Total Usuario				0,00	-200,00
ELECTRONIC SYSTEM S.A.					
A 0001-00148889	185096	13/12/2013	28/12/2013		-653,75
Total Usuario				0,00	-653,75
ESTIBAJES Y LOGISTICA AUSTRAL S.R.L.					
A 0001-00145176	181214	08/08/2013	23/08/2013		839,16 (*)
Total Usuario				0,00	839,16
ESTREMAR S.A.					
A 0001-00144490	180510	11/07/2013	11/07/2013		497,76 (*)
A 0001-00144406	180424	08/07/2013	23/07/2013		150,00 (*)
A 0001-00144944	180980	02/08/2013	17/08/2013		3.631,92 (*)
A 0001-00144960	180996	02/08/2013	17/08/2013		300,00 (*)
A 0001-00144964	181000	02/08/2013	17/08/2013		225,00 (*)
A 0001-00145103	181139	07/08/2013	22/08/2013		375,00 (*)
Total Usuario				0,00	5.179,68
GIRO CONSTRUCCIONES					
A 0001-00122914	158088	01/11/2011	01/11/2011		5.173,75 (*)
A 0001-00124858	160068	21/12/2011	05/01/2012		1.232,71 (*)
A 0001-00128492	163799	13/03/2012	28/03/2012		284,47 (*)
A 0001-00128493	163800	13/03/2012	28/03/2012		987,62 (*)
A 0001-00129249	164575	12/04/2012	12/04/2012		952,45 (*)
Total Usuario				0,00	8.631,00
GLACIAR PESQUERA S.A.					
A 0001-00145729	181775	23/08/2013	23/08/2013		4,24
Total Usuario				0,00	4,24
GUALDESI HNOS. S.R.L.					
A 0001-00144520	180540	12/07/2013	27/07/2013		100,00 (*)
A 0001-00144718	180745	24/07/2013	08/08/2013		300,00 (*)
Total Usuario				0,00	400,00
HERXON INGENIERIA S.R.L.					
A 0001-00145263	181302	12/08/2013	27/08/2013		520,00
Total Usuario				0,00	520,00
HILANDERIA FUEGUINA S.A.I y C.					
A 0001-00145293	181333	13/08/2013	28/08/2013		17.953,42
Total Usuario				0,00	17.953,42
LAVADO OSVALDO					
A 0001-00144486	180506	11/07/2013	26/07/2013		-2.209,44
Total Usuario				0,00	-2.209,44

Factura	Referencia	Fechas		Saldo	>\$	> 130d
		Emisión	Vencim.	\$		
LOGISTICA ANTARTICA S.A.						
A 0001-00148886	185093	13/12/2013	28/12/2013		-150,00	
Total Usuario				0,00	-150,00	
MATTINA HNOS S.A.						
A 0001-00145367	181407	13/08/2013	28/08/2013		50,00	
Total Usuario				0,00	50,00	
MINGORANCE OSCAR E.						
A 0001-00145540	181582	16/08/2013	31/08/2013		6.328,05	
A 0001-00145542	181584	16/08/2013	31/08/2013		12.731,89	
Total Usuario				0,00	19.059,94	
MONSALVE HECTOR (TRES MARIAS)						
A 0001-00143288	179268	18/05/2013	02/06/2013		300,00	(*)
Total Usuario				0,00	300,00	
MUELLES Y DEPOSITOS						
A 0001-00145827	181877	28/08/2013	28/08/2013		431,51	
Total Usuario				0,00	431,51	
NAVALIA S.A.						
A 0001-00148485	184670	06/12/2013	21/12/2013		-6,30	
A 0001-00148890	185097	13/12/2013	28/12/2013		-6.300,00	
Total Usuario				0,00	-6.306,30	
NEW SAN S.A.						
A 0001-00145652	181697	22/08/2013	22/08/2013		773,81	
Total Usuario				0,00	773,81	
NIELSEN CARDELLE S.A.						
A 0001-00079653	114649	27/06/2008	27/06/2008		-36,00	
Total Usuario				0,00	-36,00	
O.C. AUSTRAL SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.						
A 0001-00144822	180854	30/07/2013	14/08/2013		130,00	(*)
A 0001-00144959	180995	02/08/2013	17/08/2013		75,00	(*)
A 0001-00145022	181058	05/08/2013	20/08/2013		130,00	(*)
Total Usuario				0,00	335,00	
PASSERINI PEDRO						
A 0001-00145503	181544	15/08/2013	30/08/2013		695,19	
A 0001-00144553	180574	12/07/2013	27/07/2013		29,83	(*)
A 0001-00144897	180933	01/08/2013	16/08/2013		1.783,27	(*)
A 0001-00144940	180976	02/08/2013	17/08/2013		3.929,35	(*)
A 0001-00145021	181057	05/08/2013	20/08/2013		303,32	(*)
A 0001-00145302	181342	13/08/2013	28/08/2013		326,34	
A 0001-00145467	181508	15/08/2013	30/08/2013		1.090,00	
A 0001-00145123	181160	07/08/2013	22/08/2013		793,78	(*)
A 0001-00145246	181285	10/08/2013	25/08/2013		499,54	(*)
A 0001-00145515	181556	15/08/2013	15/08/2013		99,03	
Total Usuario				0,00	9.549,65	
PATAGONIA LOGISTIC SOLUTIONS S.A.-						

Factura	Referencia	Fechas		Saldo	>\$	> 130d
		Emisión	Vencim.			
A 0001-00145525	181567	16/08/2013	31/08/2013		73,77	
Total Usuario				0,00	73,77	
PLEAMAR S.R.L.						
A 0001-00145108	181144	07/08/2013	22/08/2013		75,00	(*)
Total Usuario				0,00	75,00	
POLERI GUSTAVO						
A 0001-00093615	128647	17/07/2009	01/08/2009		-3,00	
A 0001-00147970	184101	19/11/2013	04/12/2013		-6.159,86	
A 0001-00145458	181499	15/08/2013	30/08/2013		45.146,74	
A 0001-00145459	181500	15/08/2013	30/08/2013		35.942,76	
A 0001-00144584	180607	22/07/2013	06/08/2013		600,60	(*)
A 0001-00145305	181345	13/08/2013	28/08/2013		8.436,17	
A 0001-00145354	181394	13/08/2013	28/08/2013		1.332,00	
A 0001-00145355	181395	13/08/2013	28/08/2013		765,00	
A 0001-00145472	181513	15/08/2013	30/08/2013		3.563,80	
A 0001-00145498	181539	15/08/2013	30/08/2013		5.780,38	
Total Usuario				0,00	95.404,59	
PREFECTURA NAVAL USHUAIA						
B 0001-00001201	176303	22/02/2013	22/03/2013		480,00	(*)
B 0001-00001206	176451	26/02/2013	26/03/2013		1.860,00	(*)
B 0001-00001297	179547	30/05/2013	30/06/2013		1.908,00	(*)
Total Usuario				0,00	4.248,00	
RSI GROUP S.A. (EX DBTRACER)						
A 0001-00144030	180037	19/06/2013	19/06/2013		2.264,20	(*)
A 0001-00144072	180081	24/06/2013	09/07/2013		-410,08	
A 0001-00144172	180183	25/06/2013	10/07/2013		8.468,00	(*)
A 0001-00144173	180184	25/06/2013	10/07/2013		4.781,50	(*)
A 0001-00144174	180185	25/06/2013	10/07/2013		7.665,00	(*)
A 0001-00144175	180186	25/06/2013	10/07/2013		5.657,50	(*)
A 0001-00144176	180187	25/06/2013	10/07/2013		3.930,00	(*)
A 0001-00144177	180188	25/06/2013	10/07/2013		12.008,50	(*)
A 0001-00144178	180189	25/06/2013	10/07/2013		9.300,00	(*)
A 0001-00144179	180190	25/06/2013	10/07/2013		7.230,00	(*)
A 0001-00144180	180191	25/06/2013	10/07/2013		9.360,00	(*)
A 0001-00144181	180192	25/06/2013	10/07/2013		7.140,00	(*)
Total Usuario				0,00	77.394,62	
SAN ARAWA S.A.						
A 0001-00145443	181483	15/08/2013	30/08/2013		915,34	
Total Usuario				0,00	915,34	
SEALAND S.R.L.						
A 0001-00148362	184508	04/12/2013	19/12/2013		-295,10	
Total Usuario				0,00	-295,10	
SERVICIOS MULTISTORE						
A 0001-00145526	181568	16/08/2013	31/08/2013		279,00	
A 0001-00145527	181569	16/08/2013	31/08/2013		27,90	
A 0001-00145528	181570	16/08/2013	31/08/2013		306,90	



Factura	Referencia	Fechas		Saldo	>\$	> 130d
		Emisión	Vencim.			
A 0001-00145726	181772	23/08/2013	23/08/2013		69,70	
A 0001-00145727	181773	23/08/2013	23/08/2013		376,39	
A 0001-00145728	181774	23/08/2013	23/08/2013		5.642,10	
A 0001-00145153	181190	07/08/2013	22/08/2013		412,95	(*)
A 0001-00145207	181246	09/08/2013	24/08/2013		1.745,51	(*)
A 0001-00143956	179959	14/06/2013	29/06/2013		-3.924,41	
Total Usuario				0,00	4.936,04	
SHIPPING USHUAIA S.R.L.						
A 0001-00145104	181140	07/08/2013	22/08/2013		295,00	(*)
Total Usuario				0,00	295,00	
SUR SERVICIOS MARITIMOS						
A 0001-00143714	179712	06/06/2013	21/06/2013		100,00	(*)
A 0001-00143990	179994	18/06/2013	03/07/2013		75,00	(*)
A 0001-00144043	180050	19/06/2013	04/07/2013		50,00	(*)
A 0001-00144055	180064	19/06/2013	04/07/2013		500,00	(*)
A 0001-00144255	180266	28/06/2013	13/07/2013		220,00	(*)
A 0001-00144259	180270	28/06/2013	13/07/2013		75,00	(*)
A 0001-00144714	180741	24/07/2013	08/08/2013		300,00	(*)
Total Usuario				0,00	1.320,00	
TAMIC S.A.						
A 0001-00148361	184507	04/12/2013	19/12/2013		-1.124,50	
A 0001-00148486	184671	06/12/2013	21/12/2013		-2.520,00	
Total Usuario				0,00	-3.644,50	
TEOGRANDE S.A.						
A 0001-00145826	181876	28/08/2013	28/08/2013		905,96	
Total Usuario				0,00	905,96	
TRASMAR S. R . L.						
A 0001-00148841	185047	12/12/2013	27/12/2013		-885,30	
Total Usuario				0,00	-885,30	
TREJO LOGISTIC S.A.						
A 0001-00118521	153638	03/06/2011	18/06/2011		-0,34	
A 0001-00145522	181564	16/08/2013	31/08/2013		9.453,78	
A 0001-00145523	181565	16/08/2013	31/08/2013		10.817,29	
Total Usuario				0,00	20.270,73	
TREJO NOEL RAMON						
A 0001-00145372	181412	14/08/2013	29/08/2013		3.841,63	
A 0001-00145474	181515	15/08/2013	30/08/2013		3.233,27	
Total Usuario				0,00	7.074,90	
VOL-CAR S.R.L.						
A 0001-00144060	180069	19/06/2013	04/07/2013		236,00	(*)
A 0001-00144164	180175	25/06/2013	10/07/2013		708,00	(*)
A 0001-00144165	180176	25/06/2013	10/07/2013		236,00	(*)
A 0001-00144166	180177	25/06/2013	10/07/2013		75,00	(*)
Total Usuario				0,00	1.255,00	
YUKEN S.A						



Factura	Referencia	Fechas		Saldo	>\$	> 130d
		Emisión	Vencim.	\$		
A 0001-00144888	180923	31/07/2013	15/08/2013		9.767,18	(*)
A 0001-00145065	181101	06/08/2013	06/08/2013		5.158,00	(*)
A 0001-00145338	181378	13/08/2013	28/08/2013		72.577,24	
A 0001-00145340	181380	13/08/2013	28/08/2013		123.102,62	
Total Usuario				0,00	210.605,04	
TOTAL				0,00	635.664,23	



LIC. NESTOR RAMON LAGRAÑA
Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS