

# PODER LEGISLATIVO



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

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 125 PERÍODO LEGISLATIVO 2005

**EXTRACTO** DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANI-  
TARIOS NOTA Nº 740/05 DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO  
EN EL ART. 26 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 661 (PRESUPUESTO GENE-  
RAL –EJERCICIO 2005-).

---

---

---

**Entró en la Sesión** 07/07/2005

**Girado a la Comisión** CB  
Nº: \_\_\_\_\_

**Orden del día Nº:** \_\_\_\_\_

---



Dirección Provincial de  
Obras y Servicios Sanitarios

Gdor. Campos 133 - Ushuaia - Tierra del Fuego  
Tel. - Fax (02901) 421421/329 - E-mail: dposs.administracion@speedy.com.ar



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

Ushuaia

694

17.06.05

NO: 17.06.05

FIRMA: [Signature]

PODER LEGISLATIVO  
SECRETARIA LEGISLATIVA

210605

MESA DE ENTRADA

Nº 25 Hs. 11:45 FIRMA: [Signature]



NOTA N° 740/2005.-  
LETRA: "D.P.O.S.S."-

USHUAIA, 16 de Junio de 2005.



**SR. PRESIDENTE  
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL DE LA  
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.  
Dn. HUGO OMAR COCCARO  
SAN MARTÍN 1431 – (9410) USHUAIA**

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo al Señor Presidente a fin de elevar el informe correspondiente al mes de Mayo de 2005 del ejercicio económico 2005 de esta Dirección Provincial, en virtud de lo establecido en el Artículo 26° de la Ley Provincial N°661.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-

  
EDUARDO A. MERCADO  
Presidente  
D.P.O.S.S.

DETALLE DE DESEMBOLOS  
FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL



Obra: Cota 176 M. AZUD - USHUAIA - T.D.F. - EXPTE. F.F.F.I.R. V -16/02  
Monto Contrato 3.840.089,94 Aprobado por Resolución 287/2004

FECHA	MONTO
06/01/2005	408.305,14
10/02/2005	197.071,41
30/03/2005	567.313,08
24/04/2005	246.655,91
26/05/2005	102.278,86
<b>TOTAL</b>	<b>1.521.624,40</b>

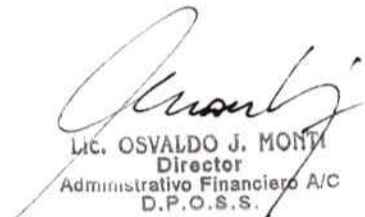


Lic. OSVALDO J. MONTI  
Director  
Administrativo Financiera A/C  
D.P.O.S.S.

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL - AÑO 2005



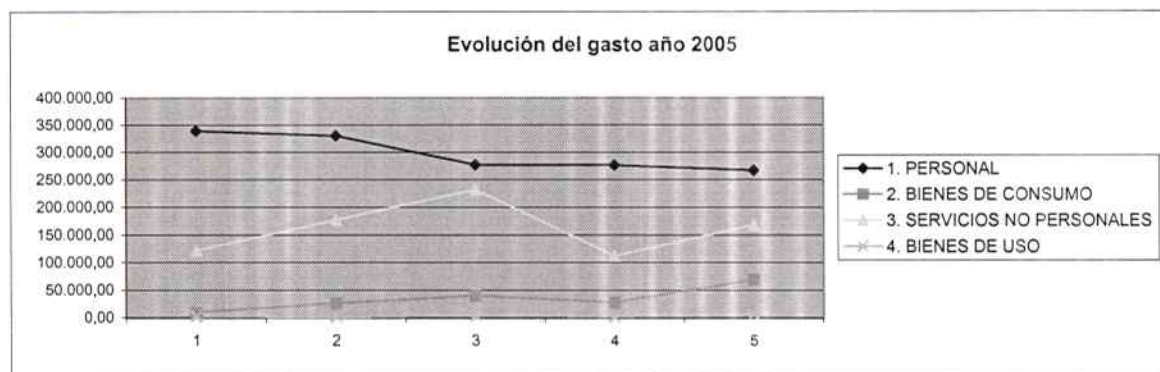
P. PARCIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
111-RETRIB	212.740,50	211.692,74	214.282,36	214.313,23	214.456,67	1.067.485,50
114- S.A.C						0,00
116-CONTRIB	32.830,83	32.673,13	33.197,21	33.452,49	33.380,92	165.534,58
115-NO REM	2.298,76	2.289,96	2.291,00	2.290,45	2.291,90	11.462,07
121-RETRIB						0,00
122-S.A.C						0,00
123-CONTRIB						0,00
124-NO REM						0,00
131-EXTRAS	177,53	207,72	999,60	1.509,23	903,88	3.797,96
141-SALARIO	30.364,00	73.042,50	16.568,50	18.856,00	15.118,00	153.949,00
151-A.SOCIAL	4.107,26	1.921,69	1.921,69	1.921,69	448,38	10.320,71
161-BENEFIC	56.346,74	8.370,00	7.700,00	4.432,00	400,00	77.248,74
						0,00
<b>TOTAL</b>	<b>338.865,62</b>	<b>330.197,74</b>	<b>276.960,36</b>	<b>276.775,09</b>	<b>266.999,75</b>	<b>1.489.798,56</b>

  
 Lic. OSVALDO J. MONTA  
 Director  
 Administrativo Financiero A/C  
 D.P.O.S.S.



EVOLUCION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
MAYO DE 2005

Inciso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
1. PERSONAL	338.865,62	330.197,74	276.960,36	276.775,07	266.999,77	1.489.798,56
2. BIENES DE CONSUMO	9.929,92	26.489,75	40.179,78	28.080,76	68.816,86	173.497,07
3. SERVICIOS NO PERSONALES	121.707,81	176.549,30	231.789,03	112.347,24	167.920,08	810.313,46
4. BIENES DE USO	2.366,92	1.276,00	3.634,16	1.931,39	5.695,64	14.904,11
<b>Total</b>	<b>472.870,27</b>	<b>534.512,79</b>	<b>552.563,33</b>	<b>419.134,46</b>	<b>509.432,35</b>	<b>2.488.513,20</b>



  
Lic. OSVALDO J. MONTI  
Director  
Administrativo Financiero A/C  
D.P.O.S.S.

FONDOS FIJOS al 31/05/05

Fondo	Nombre del Fondo	Monto	Responsable	Observaciones
DT2005	DEPARTAMENTO TOLHUIN	500,00	RIFFO JOSE	CREADO P/RESOLUCION 440/2004
DE2005	DIRECCION DE EXPLOTACION	3.000,00	GARRAMUNO OSCAR	CREADO P/RESOLUCION 441/2004
DP2005	DEPARTAMENTO PRODUCCION	1.500,00	TRONCOSO MARTIN	CREADO P/RESOLUCION 443/2004
DC2005	DEPARTAMENTO CONTRATACIONES	2.000,00	ROJAS OMAR	CREADO P/RESOLUCION 442/2004
	Total	7.000,00		

  
 Sr. OSVALDO J. MONTI  
 Director  
 Administrativo Financiero A/C  
 D.P.O.S.S.



ORDENES DE COMPRA EMITIDAS - MAYO 2005



Número	Proveedor	Monto	Expediente	Fecha Emisión
(*) 00114/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	9.000,00	00096/2005	02/05/2005
00115/2005	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.	46,18	00131/2005	02/05/2005
00116/2005	SOLIER WANGLER S.R.L. CARPINTERIA	366,88	00131/2005	02/05/2005
00117/2005	QUINTANA ANTONIO	805,50	00142/2005	04/05/2005
00118/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	2.052,73	00144/2005	06/05/2005
00119/2005	FERRARI PABLO SISTEMAS TELEFONICOS	1.300,00	00141/2005	09/05/2005
00120/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE	1.380,00	00143/2005	10/05/2005
00121/2005	AS LINE PRODUCCIONES	1.497,60	00147/2005	10/05/2005
(*) 00122/2005	MILANI ARIEL	5.670,00	00093/2005	11/05/2005
00123/2005	D.PROVINCIAL DE ENERGIA	41.827,22	00149/2005	11/05/2005
00124/2005	NEUMATICOS RIO GRANDE SRL	1.068,00	00146/2005	12/05/2005
00125/2005	RAMON NESTOR CARDOZO	9.120,00	00106/2005	17/05/2005
00126/2005	CRISMET S.H	2.100,00	00140/2005	17/05/2005
00127/2005	CASA FUEGIA S.R.L.	959,40	00150/2005	20/05/2005
00128/2005	IM-CO-FUE S.R.L.	80,56	00150/2005	20/05/2005
00129/2005	SOLDASUR S.R.L	383,41	00150/2005	20/05/2005
00130/2005	D.P.E.	2.298,71	00156/2005	20/05/2005
00131/2005	ECO PRINT	3.346,40	00157/2005	20/05/2005
00137/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1.309,96	00164/2005	23/05/2005
00138/2005	REGI - DATA S.R.L.	1.300,00	00100/2005	23/05/2005
00139/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	1.387,67	00168/2005	24/05/2005
00140/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	2.078,61	00170/2005	24/05/2005
00143/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	2.945,51	00171/2005	24/05/2005
00145/2005	OÑO ROMERO JOSE	7.260,00	00128/2005	30/05/2005
00146/2005	SUR IMPORTACION HOGAR & FOTO	944,08	00166/2005	30/05/2005
00147/2005	OPTICA EDUARDOS - EDUARDO SANTILLAN	99,00	00166/2005	30/05/2005
<b>Total Compra Directa</b>		<b>100.627,42</b>		

(\*) Corresponden a una imputación anual o total a la etapa del compromiso por medio de una orden de compra, por contratos que estipulan pagos mensuales para el ejercicio 2005.

Número	Proveedor	Monto	Expediente	Fecha Emisión
00144/2005	MAULO S.A.	82.423,38	00116/2005	27/05/2005
00142/2005	ASBESTOS S.A	7.930,83	00116/2005	24/05/2005
<b>Total Licitación Privada</b>		<b>90.354,21</b>		

  
 Lic. OSVALDO J. MONTI  
 Director  
 Administrativo Financiero A/C  
 D.P.O.S.S.



ORDENES DE PAGO EMITIDAS - MAYO DE 2005

Número	Año	Fecha Orden	Expediente	Proveedor	Monto
168	2005	03/05/2005	00113/2005	BERNALES JUAN - CASA ZEILA	1.337,50
169	2005	03/05/2005	00161/2002	U.T.E. INGENIERIA FUEGUINA - YANZI	246.655,91
170	2005	03/05/2005	00096/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	1.000,00
171	2005	03/05/2005	00427/2004	FLAMENCO LUISA	1.000,00
172	2005	03/05/2005	00019/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	4.098,00
173	2005	03/05/2005	00042/2005	PINELA HECTOR	450,00
174	2005	03/05/2005	00022/2005	HECTOR HERNAN CANTERO	480,00
175	2005	04/05/2005	00142/2005	QUINTANA ANTONIO	805,50
176	2005	06/05/2005	00007/2005	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500,00
177	2005	06/05/2005	00144/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	2.052,73
179	2005	10/05/2005	00005/2005	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4.919,96
180	2005	10/05/2005	00044/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	1.341,62
181	2005	10/05/2005	00147/2005	AS LINE PRODUCCIONES	1.497,60
182	2005	10/05/2005	00040/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650,00
183	2005	10/05/2005	00073/2005	DENVER QUIMICA S.A.	216,00
184	2005	10/05/2005	00073/2005	INMUNOTECHNIA S.C.	153,30
185	2005	10/05/2005	00077/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	5.923,50
186	2005	10/05/2005	00012/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	4.480,00
187	2005	10/05/2005	00034/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE	19.491,15
188	2005	10/05/2005	00034/2005	VRAIE GENERAL STORE	988,00
189	2005	10/05/2005	00034/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	490,20
190	2005	11/05/2005	00088/2005	TECNIA PRO	1.050,00
191	2005	11/05/2005	00149/2005	D.PROVINCIAL DE ENERGIA	41.827,22
192	2005	17/05/2005	00035/2001	I.P.A.U.S.S.	448,38
193	2005	17/05/2005	00098/2005	REPARACIONES SUR	4.932,00
194	2005	17/05/2005	00068/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	4.622,50
195	2005	17/05/2005	00131/2005	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.	46,38
196	2005	17/05/2005	00131/2005	SOLIER WANGLER S.R.L. CARPINTERIA	366,84
198	2005	17/05/2005	00408/2004	CLAUSEN PABLO	8.231,59
199	2005	17/05/2005	00003/2005	DEGREMONT S.A.	86.155,87
200	2005	17/05/2005	00050/2005	SANATORIUM	100,00
201	2005	17/05/2005	00093/2005	MILANI ARIEL	630,00
204	2005	19/05/2005	00106/2005	RAMON NESTOR CARDOZO	10.872,60
205	2005	19/05/2005	00094/2005	COMUNICARTE MEDIOS GRAFICOS	405,00
206	2005	19/05/2005	00146/2005	NEUMATICOS RIO GRANDE SRL	1.068,00
207	2005	20/05/2005	00021/2005	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	4.750,00
208	2005	20/05/2005	00022/2005	HECTOR HERNAN CANTERO	480,00
209	2005	20/05/2005	00141/2005	FERRARI PABLO SISTEMAS TELEFONICOS"	1.300,00
210	2005	23/05/2005	00097/2005	FLEITAS LUIS-TRANSPORTES RAPI FLET	2.992,00
213	2005	24/05/2005	00328/2003	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	2.267,00
214	2005	24/05/2005	00084/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	4.144,04
215	2005	24/05/2005	00100/2005	REGI - DATA S.R.L.	1.300,00
216	2005	24/05/2005	00156/2005	D.P.E.	2.298,71
217	2005	24/05/2005	00164/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1.309,96
218	2005	24/05/2005	00170/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	2.078,61
219	2005	26/05/2005	00112/2005	COAGULANTES ARGENTINOS S.A.	7.700,00
220	2005	26/05/2005	00168/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	1.387,67
222	2005	27/05/2005	00157/2005	ECO PRINT	3.346,40
223	2005	27/05/2005	00161/2002	U.T.E. INGENIERIA FUEGUINA - YANZI	102.278,86
224	2005	27/05/2005	00057/2005	BRUJAS	6.990,00
<b>TOTAL</b>					<b>603.910,60</b>

  
 Lic. OSVALDO J. MONTI  
 Director  
 Administrativo Financiero A/C  
 D.P.O.S.S.



LIBRAMIENTOS EMITIDOS - MAYO DE 2005

Nro.	Año	Fecha	Monto	Expte.	Concepto
78	2005	03/05/2005	481,16	135/2005	DEPÓSITO CONTRIBUCIÓN FONDO PRODUCTIVO
79	2005	03/05/2005	5.726,86	135/2005	DEPOSITO CUOTA PRESTAMOS PERSONALES
80	2005	03/05/2005	7.338,71	135/2005	DEPOSITO APORTES S/HABERES ABRIL/2005
81	2005	03/05/2005	1.069,46	135/2005	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES ABRIL/2005
82	2005	03/05/2005	2.832,82	135/2005	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES ABRIL/2005
83	2005	03/05/2005	43,14	135/2005	DEPOSITO INGRESOS BRUTOS S/PAGO CAJA DE SEGUROS
84	2005	03/05/2005	1.048,04	135/2005	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES ABRIL/2005
85	2005	03/05/2005	47,88	135/2005	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES ABRIL/2005
86	2005	03/05/2005	68.337,10	135/2005	DEPOSITO APORTES Y CONTRIBUCIONES S/HABERES ABRIL/2005
87	2005	06/05/2005	4.444,65	218/2004	DEPOSITO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES
88	2005	13/05/2005	3.000,00	151/2005	APERTURA CAJA CHICA PARA FIESTA DÍA DEL TRABAJADOR SANITARISTA
89	2005	18/05/2005	2.100,00	140/2005	ANTICIPO SOBRE ORDEN COMPRA 126/2005
90	2005	30/05/2005	906,24	166/2005	ANTICIPO S/FACTURA 9-248
91	2005	31/05/2005	176.310,00	172/2005	DEPOSITO HABERES MAYO/2005
92	2005	31/05/2005	627,00	152/2005	CANCELACION PASAJE AÉREO USHUAIA-BS.AS.-USHUAIA AGTE. BIOT

  
 Lic. OSVALDO J. MONTI  
 Director  
 Administrativo Financiero A/C  
 D.P.O.S.S.





## INFORME SOBRE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIAL

Para el período comprendido entre el 01/05/05 y el 31/05/05 de la intervención efectuada por el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, se constataron actas correspondientes a observaciones y/o recomendaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

- *Expte. 34/2005 "Adquisición Indumentaria de Trabajo Personal Redes, Mixto y Laboratorio- Temporada Invernal 2005"*  
*Recomendación: Se solicita remitir expte. una vez finalizada la entrega de la indumentaria a efectos de verificar la documentación que así lo acredite.*  
*Expte.328/2003 "Adaptación Sistema Informático"*  
*Observación: No obra autorización previa, reserva de crédito al ejercicio vigente.*  
*La orden de compra N°311/203 no resulta válida como contrato de prestación de servicio.*  
*No obran actuaciones que clarifiquen la causales que motivaron que la mencionada Orden de Compra emitida con fecha 25/08/03 fuera recepcionada por el proveedor con fecha 12/04/04 y que la factura por la prestación del servicio se halla emitido el 06/05/05.*
- *Expte.157/2005 "Cancelación factura Eco Print"*  
*Observación: Ser observa no haber sido remitido al control previo en incumplimiento de lo establecido en Resolución Plenaria TCP N°01/01.*  
*El gasto al momento de su real ejecución no contaba con la debida autorización ni reserva presupuestaria.*
- *Expte.168/2005 "Cancelación facturas SEPRIT"*  
*Recomendación: Se verifica que el gasto constituye una provisión de servicios con relación de continuidad en el tiempo, por lo cual se aconseja instruir un concurso de precios a los fines de obtener el mejor servicio al menor costo.*

  
Lic. OSVALDO J. MONTI  
Director  
Administrativo Financiero A/C  
D.P.O.S.S.

SITUACION DE LA TESORERIA  
MAYO DE 2005



CONCEPTO	MONTO
<b>Valores Activos</b>	<b>2.216.363,05</b>
Caja	3.500,00
Bancos	543.369,00
Cuentas a Cobrar	156.769,76
Organismos Descentralizados	0,00
Tesorería General de la Provincia	1.512.724,29
<b>Valores Pasivos</b>	<b>926.662,40</b>
Remuneraciones al Personal	0,00
Aportes de Previsión Social	20.459,29
Aportes para Obra Social	12.921,63
Proveedores	16.094,08
Contratistas	70.162,93
Empresas del Estado Provincial	750.164,02
Otros (Retenciones efectuadas al personal)	56.860,45
<b>Diferencia (1-2)</b>	<b>1.289.700,65</b>

  
Lic. OSVALDO J. MONTI  
Director  
Administrativo Financiero AJC  
D.P.O.S.S.



ALTA BIENES DE USO  
MAYO DE 2005

Nro.	Exp.	Año	Fecha	Partida	Descripción del bien	Monto
721	166	2005	30/05/2005	436	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX 4100	1.048,98
					Total	1.048,98

  
LIC. OSVALDO J. MONTI  
Director  
Administrativo Financiero A/C  
D.P.O.S.S.

PLAN DE TRABAJOS / DIAGRAMA DE BARRAS / CURVA DE INVERSION

EXPEDIENTE		PUBLICA Nº 01/2003-D.P.O.S.S.		PRESUPUESTO OFICIAL																
OBRA: "CONSTRUCCION AZUD COTA 176 1º ETAPA "A" -USHUAIA - TDF"		X		\$ 4.197.182,03																
ALTERNATIVA CON ANTICIPO FINANCIERO																				
EMPRESAS		VALOR ITEM		INC.																
INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.																				
GONZALO YANZI & CIA.																				
REPRESENTANTE TECNICO																				
ING. ALBERTO BARONE																				
EJECUCION		FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACION																
LICITACION																				
CONTRATACION		AJUSTE ALZADO		X																
		UNIDAD DE MEDIDA																		
		OTRO																		
DENOMINACION		JUN		NOV		DIC		ENE		FEB		MAR		MES 7		MES 8		INVERSION		
1	Excavación Suelo Común	75858,24	1,98%	6068,66	13654,48	7585,82	7737,54	18964,56	15171,65	6068,66	6068,66	6068,66	6068,66	6068,66	6068,66	6068,66	6068,66	6068,66	6068,66	3.840.089,94
2	Excavación Roca	983335,56	25,61%	78666,84	177000,40	118000,27	127833,62	216333,82	178967,07	78666,84	78666,84	78666,84	78666,84	78666,84	78666,84	78666,84	78666,84	78666,84	78666,84	3.544.698,41
3	Terraplenes	5046,66	0,13%	403,73	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	3.397.002,64
4	Transporte de material sobrante	14475,60	0,38%	1158,05	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	3.249.306,87
5	Rotura y reparación de pavimento	16660,56	0,43%		3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3.101.611,11
6	Rotura y reparación de veredas	3966,80	0,10%					1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	2.953.915,34
7a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=630 mm	969969,00	25,26%	77597,52	174594,42	135795,66	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	151195,04	2.806.219,57
7b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=630 mm	127618,92	3,32%	10209,51	22971,41	15314,27	16590,46	24247,59	20419,03	11485,71	11485,71	11485,71	11485,71	11485,71	11485,71	11485,71	11485,71	11485,71	11485,71	2.658.523,80
8a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 10 D=630 mm	965328,00	25,14%			96532,80	231678,72	279945,22	231678,72	231678,72	231678,72	231678,72	231678,72	231678,72	231678,72	231678,72	231678,72	231678,72	231678,72	2.510.828,04
8b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 10 D=630 mm	150802,08	3,93%			12064,17	12064,17	48366,67	37700,52	10254,54	10254,54	10254,54	10254,54	10254,54	10254,54	10254,54	10254,54	10254,54	10254,54	2.363.132,27
9a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=450 mm	87964,80	2,29%			43982,40	43982,40													2.215.436,50
9b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=450 mm	21658,56	0,56%			10829,28	10829,28													2.067.740,74
10	Cámara para válvula de aire	61404,00	1,60%																	1.920.044,97
11	Cámara seccionadora y descarga	36116,50	0,94%																	1.772.349,20
12	Cámara descarga	54145,00	1,41%																	1.624.653,44
13	Cámara descarga	20051,50	0,52%																	1.476.957,67
14	Remoción de interferencias	14280,00	0,37%																	1.329.261,90
15	Interconexión a Planta Nº 3	45398,50	1,18%																	1.181.566,14
16	Interconexión Acueducto Existente	12495,00	0,33%																	1.033.870,37
17a	Cámara derivadora a Planta Nº 1	22491,00	0,59%																	886.174,60
17b1	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=315 mm	23990,40	0,62%																	738.478,83
17b2	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=315 mm	8329,44	0,22%																	590.783,07
17c	Conexión Interna a Planta Nº 1	47005,00	1,22%																	443.087,30
18	Inspección y Gastos de equipamiento	15470,00	0,40%																	295.391,53
19	Materiales de reposición y reparación	51765,00	1,35%																	147.695,77
20	Planos conforme a Obra	4463,82	0,12%																	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.840.089,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>176054,31</b>	<b>410039,49</b>	<b>467323,45</b>	<b>498764,09</b>	<b>769726,58</b>	<b>748487,12</b>	<b>383795,15</b>	<b>383795,15</b>	<b>383795,15</b>	<b>383795,15</b>	<b>383795,15</b>	<b>383795,15</b>	<b>383795,15</b>	<b>383795,15</b>	<b>383795,15</b>	<b>383795,15</b>	<b>\$ 3.840.089,94</b>
PORCENTAJE		PARCIAL		4,58%	10,68%	12,17%	12,99%	20,04%	19,49%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	10,05%
AVANCE FISICO		ACUMULADO		4,58%	15,26%	27,43%	40,42%	60,46%	79,96%	89,95%	89,95%	89,95%	89,95%	89,95%	89,95%	89,95%	89,95%	89,95%	89,95%	100,00%
INVERSION TOTAL		PARCIAL		176054,31	410039,49	467323,45	498764,09	769726,58	748487,12	383795,15	383795,15	383795,15	383795,15	383795,15	383795,15	383795,15	383795,15	383795,15	383795,15	385899,75
INVERSION TOTAL		ACUMULADO		176054,31	586093,80	1053417,25	1552181,34	2321907,92	3070395,04	3454190,19	3454190,19	3454190,19	3454190,19	3454190,19	3454190,19	3454190,19	3454190,19	3454190,19	3454190,19	3840089,94
AVANCE REAL		AVANCE REAL		1933,75	512237,82	758577,07	1467718,42	1776038,31	1903886,89	1974129,82	1974129,82	1974129,82	1974129,82	1974129,82	1974129,82	1974129,82	1974129,82	1974129,82	1974129,82	1974129,82



M.M.O. JOSE F. DEBELLIA  
Dto. Inspección de Obras

PLAN DE TRABAJOS / DIAGRAMA DE BARRAS / CURVA DE INVERSION

OBRA: "CONSTRUCCION AZUD COTA 176 1º ETAPA "A" -USHUAIA - TDF"  
ALTERNATIVA CON ANTICIPO FINANCIERO

EXPEDIENTE		PUBLICA Nº 01/2003-D.P.O.S.S.		PRESUPUESTO OFICIAL								
LICITACION		PRIVADA Nº		\$ 4.197.182,03								
CONTRATACION		CONCURSO										
EJECUCION		DIRECTA										
		AJUSTE ALZADO										
		UNIDAD DE MEDIDA										
		OTRO										
		FECHA DE INICIO										
		FECHA DE FINALIZACION										
ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	INC.	JUN	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	MES 7	MES 8	INVERSION
1	Excavación Suelo Común	75858,24	1,98%	6068,66	13654,48	7585,82	7737,54	18964,56	15171,65	6068,66	6068,66	3.840.089,94
2	Excavación Roca	983335,56	25,61%	78666,84	177000,40	118000,27	127833,62	216333,82	178967,07	78666,84	78666,84	3.544.698,41
3	Terraplenes	5046,66	0,13%	403,73	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	352,28	352,28	3.397.002,64
4	Transporte de material sobrante	14475,60	0,38%	1158,05	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	1013,30	1013,30	3.249.306,87
5	Rolura y reparación de pavimento	16660,56	0,43%		3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	2660,56			3.101.611,11
6	Rolura y reparación de veredas	3966,80	0,10%				1300,00	1400,00	2266,80			2.953.915,34
7a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=630 mm	969969,00	25,26%	77597,52	174594,42	135795,66	155195,04	155195,04	135795,66	87297,21	48498,45	2.806.219,57
7b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=630 mm	127618,92	3,32%	10209,51	22971,41	15314,27	16590,46	24247,59	20419,03	11485,71	6380,94	2.658.523,80
8a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 10 D=630 mm	965328,00	25,14%			96532,80	96532,80	279945,42	231678,72	65642,30	194996,26	2.510.828,04
8b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 10 D=630 mm	150802,08	3,93%			12064,17	12064,17	48336,67	37700,52	10254,54	30462,01	2.363.132,27
9a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=450 mm	87964,80	2,29%			43982,40	43982,40					2.215.436,50
9b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=450 mm	21658,56	0,56%			10829,28	10829,28					2.067.740,74
10	Cámara para válvula de aire	61404,00	1,60%						20468,00	20468,00	20468,00	1.920.044,97
11	Cámara seccionadora y descarga	36116,50	0,94%						12038,83	12038,83	12038,83	1.772.349,20
12	Cámara seccionadora y descarga con actuadores	54145,00	1,41%						18048,33	18048,33	18048,33	1.624.653,44
13	Cámara descarga	20051,50	0,52%						6683,33	6683,33	6683,33	1.476.957,67
14	Remoción de interferencias	14280,00	0,37%			5400,00	4880,00	4000,00	15000,00	20000,00	10398,50	1.329.261,90
15	Interconexión a Planta Nº 3	45398,50	1,18%						15000,00	5000,00	7495,00	1.181.566,14
16	Interconexión Acueducto Existente	12495,00	0,33%						15000,00	7491,00		886.174,60
17a	Cámara derivadora a Planta Nº 1	22491,00	0,59%						23990,40			738.478,83
17b1	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=315 mm	23990,40	0,62%						8329,44			590.783,07
17b2	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=315 mm	8329,44	0,22%							27000,00	20005,00	443.087,30
17c	Conexión Interna a Planta Nº 1	47005,00	1,22%			1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	1820,00	1950,00	295.391,53
18	Inspección y Gastos de equipamiento	15470,00	0,40%			13050,00	13050,00	12615,00				147.695,77
19	Materiales de reposición y reparación	51765,00	1,35%									
20	Planos conforme a Obra	4463,82	0,12%							4463,82		
<b>TOTAL</b>		<b>3.840.089,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>176054,31</b>	<b>410039,49</b>	<b>467323,45</b>	<b>498764,09</b>	<b>769726,58</b>	<b>748487,12</b>	<b>383795,15</b>	<b>385899,75</b>	<b>\$ 3.840.089,94</b>
<b>PORCENTAJE</b>				4,58%	10,68%	12,17%	12,99%	20,04%	19,49%	9,99%	10,05%	
<b>AVANCE FISICO</b>				4,58%	15,26%	27,43%	40,42%	60,46%	79,96%	89,95%	100,00%	
<b>INVERSION TOTAL</b>				<b>176054,31</b>	<b>410039,49</b>	<b>467323,45</b>	<b>498764,09</b>	<b>769726,58</b>	<b>748487,12</b>	<b>383795,15</b>	<b>385899,75</b>	
<b>ACUMULADO</b>				<b>176054,31</b>	<b>586093,80</b>	<b>1053417,25</b>	<b>1552181,34</b>	<b>2321907,92</b>	<b>3070395,04</b>	<b>3454190,19</b>	<b>3840089,94</b>	
<b>AVANCE REAL</b>				<b>1933,75</b>	<b>512237,82</b>	<b>758577,07</b>	<b>1467718,42</b>	<b>1776038,31</b>	<b>1903886,89</b>	<b>1974129,82</b>		

CURVA DE INVERSION PROYECTADA  
CURVA DE INVERSION REAL



*[Signature]*

M.M.O. JOSÉ F. PARSILLA  
Dto. Inspección de Obras