

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 247 PERÍODO LEGISLATIVO 2005

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANI-
TARIOS NOTA Nº 1132/05 DANDO CUMPLIMIENTO AL ART. 26 DE LA
LEY 661 (PRESUPUESTO GENERAL – EJERCICIO 2005).

Entró en la Sesión 16/11/2005

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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
Nº 1225
07.10.05
HORA: 11:20
FIRMA: [Signature]

NOTA N° 1132 /2005.-
LETRA: " D.P.O.S.S. "-

USHUAIA, 07 de Octubre 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**

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
18.10.05
MESA DE ENTRADA
Nº 247. Hs. 1233 FIRMA: [Signature]

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo al Señor Presidente a fin de elevar el informe correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2005 del presente ejercicio económico 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.-

[Signature]

[Signature]
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
17/06/2005	56,194.34
TOTAL	1,577,818.74


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



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL - AÑO 2005

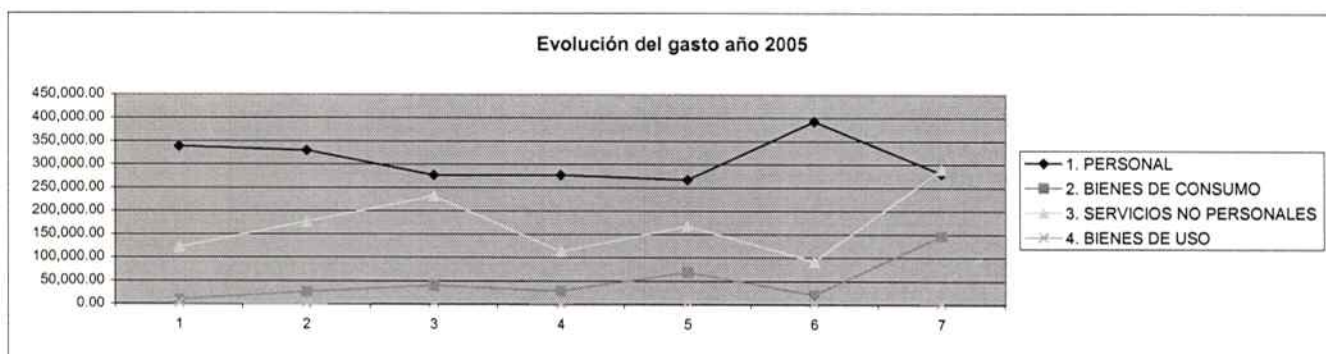
P. PARCIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
111-RETRIB	212,740.50	211,692.74	214,282.36	214,313.23	214,456.67	213,912.42	220,618.16	1,502,016.08
114- S.A.C						108,332.46		108,332.46
116-CONTRIB	32,830.83	32,673.13	33,197.21	33,452.49	33,380.92	50,160.40	35,197.08	250,892.06
115-NO REM	2,298.76	2,289.96	2,291.00	2,290.45	2,291.90	2,291.26	2,292.62	16,045.95
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	1,370.55	6,460.23	11,628.74
141-SALARIO	30,364.00	73,042.50	16,568.50	18,856.00	15,118.00	15,118.00	15,118.00	184,185.00
151-A.SOCIAL	4,107.26	1,921.69	1,921.69	1,921.69	448.38	571.81	0.00	10,892.52
161-BENEFIC	56,346.74	8,370.00	7,700.00	4,432.00	400.00	750.00	800.00	78,798.74
								0.00
TOTAL	338,865.62	330,197.74	276,960.36	276,775.09	266,999.75	392,506.90	280,486.09	2,162,791.55


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



EVOLUCION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
JULIO DE 2005

Inciso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
1. PERSONAL	338,865.62	330,197.74	276,960.36	276,775.07	266,999.77	392,506.90	280,486.09	2,162,791.55
2. BIENES DE CONSUMO	9,929.92	26,489.75	40,179.78	28,080.76	68,816.86	20,406.75	146,183.95	340,087.77
3. SERVICIOS NO PERSONALES	121,707.81	176,549.30	231,789.03	112,347.24	167,920.08	91,624.20	288,921.87	1,190,859.53
4. BIENES DE USO	2,366.92	1,276.00	3,634.16	1,931.39	5,695.64	4,057.08	2,108.00	21,069.19
Total	472,870.27	534,512.79	552,563.33	419,134.46	509,432.35	508,594.93	717,699.91	3,714,808.04




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

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	GARRAMUÑO 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		


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



LIBRAMIENTOS EMITIDOS - JULIO DE 2005

Nro.	Año	Fecha	Monto	Expediente	Concepto
136	2005	28/07/2005	185159	EXpte.231/2005	DEPOSITO HABERES JULIO/2005
144	2005	28/07/2005	7568.82	EXpte.231/2005	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES JULIO/2005
145	2005	28/07/2005	1198.08	EXpte.231/2005	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES JULIO/2005
147	2005	28/07/2005	2895.15	EXpte.231/2005	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES JULIO/2005
148	2005	28/07/2005	213.61	EXpte.231/2005	DEPOSITO S/HABERES JULIO/2005
149	2005	28/07/2005	1210.45	EXpte.231/2005	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES JULIO/2005
150	2005	28/07/2005	71848.94	EXpte.231/2005	DEPOSITO APORTES Y CONTRIBUCIONES S/HABERES JULIO/2005 13% \$ 29520.23 9.5% \$ 21572.41 3% \$ 6812.38 6% \$13624.67 OTROS \$ 319.25
134	2005	06/07/2005	4483.05	EXP. 218/2005	CANCELACIÓN CUOTAS PRÉSTAMOS PERSONALES
137	2005	28/07/2005	871.29	EXpte.231/2005	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. ACOSTA E.
138	2005	28/07/2005	674.68	EXpte.231/2005	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. LOPEZ R.
139	2005	28/07/2005	701.03	EXpte.231/2005	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. MANSILLA J.
140	2005	28/07/2005	1804.34	EXpte.231/2005	DEPOSITO EMBARGOS JUDICIALES: GOMEZ S. \$ 633.31 LOPEZ R.\$ 60 ROJAS O. \$ 670.02 Y SEVECA E. \$441.01
142	2005	28/07/2005	481.16	EXpte.231/2005	DEPOSITO APORTE FONDO PRODUCTIVO
143	2005	28/07/2005	5669.79	EXpte.231/2005	DEPOSITO CUOTA PRESTAMOS PERSONALES
135	2005	27/07/2005	46722.49	EXpte.138/2005	DEVOLUCIÓN MULTA APLICADA S/RES. 116/2005
141	2005	28/07/2005	145.66	EXpte.231/2005	DEPOSITO DESCUENTOS VARIOS
146	2005	28/07/2005	44.09	EXpte.231/2005	DEPOSITO INGRESOS BRUTOS S/CAJA DE SEGUROS


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



ORDENES DE COMPRA EMITIDAS - JULIO 2005



Número	Proveedor	Monto	Expediente	Fecha Emisión
00177/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	441.61	00204/2005	01/07/2005
00178/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	2,908.18	00205/2005	04/07/2005
00179/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	2,052.63	00206/2005	05/07/2005
00180/2005	SUR IMPORTACION HOGAR & FOTO	897	00200/2005	06/07/2005
00181/2005	ALVAREZ HECTOR ANTONIO	13,800.00	00209/2005	06/07/2005
00182/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	14,000.00	00209/2005	06/07/2005
00183/2005	MUÑOZ CARDENAS R.-MATAFUEGOS ROSI	938	00214/2005	11/07/2005
00184/2005	CARRIZO NICOLAS ROSARIO	2,800.00	00213/2005	13/07/2005
00185/2005	D.P.E.	49,729.47	00217/2005	13/07/2005
00186/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	995.15	00219/2005	18/07/2005
00187/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	2,136.93	00220/2005	18/07/2005
00188/2005	ARIADNA R. AVILA	1,000.00	00221/2005	18/07/2005
00189/2005	MASTER'S INFORMATICA S.R.L.	1,690.00	00100/2005	21/07/2005
00190/2005	CASA FUEGIA S.R.L.	152.3	00216/2005	22/07/2005
00191/2005	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,458.36	00227/2005	25/07/2005
00192/2005	RUMBO SUR S.R.L.	1,254.50	00185/2005	25/07/2005
00193/2005	PERSONAL D.P.O.S.S.	1,426.00	00185/2005	25/07/2005
00194/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	558.61	00232/2005	27/07/2005
00195/2005	EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO	4,080.00	00234/2005	27/07/2005
00196/2005	UNO PRODUCCIONES S.R.L.	2,000.00	00234/2005	27/07/2005
00197/2005	UNO PRODUCCIONES S.R.L.	1,512.00	00234/2005	27/07/2005
00198/2005	IFIS GAJARDO PUBLICACIONES	1,512.00	00234/2005	27/07/2005
00199/2005	RADIO NUEVA ARTIKA	1,510.40	00234/2005	27/07/2005
00200/2005	CHAVEZ ANTONIO MARTIN (AM PRODUCCIONES)	1,512.00	00234/2005	27/07/2005
00201/2005	GAMA PRODUCCIONES S.R.L.	3,008.00	00234/2005	27/07/2005
00202/2005	PASSWORD S.R.L.	4,320.00	00234/2005	29/07/2005
00203/2005	INTEGRAF S.R.L.	2,000.00	00234/2005	29/07/2005
00204/2005	BOTELLO GRISELDA ESTER	1,500.00	00234/2005	29/07/2005
00205/2005	D.P.E.	2,959.41	00236/2005	29/07/2005
00206/2005	ASBESTOS S.A	5,960.00	00218/2005	29/07/2005
TOTAL		130,112.55		

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

ORDENES DE PAGO EMITIDAS - JULIO DE 2005



Número	Año	Fecha Orden	Expediente	Proveedor	Monto
275	2005	01/07/2005	00204/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	441.61
277	2005	04/07/2005	00205/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	2,908.18
278	2005	05/07/2005	00206/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	2,052.63
279	2005	05/07/2005	00044/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	1,837.12
280	2005	05/07/2005	00201/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	550
281	2005	05/07/2005	00187/2005	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,696.37
282	2005	05/07/2005	00427/2004	FLAMENCO LUISA	1,000.00
283	2005	05/07/2005	00096/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	1,000.00
284	2005	05/07/2005	00007/2005	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500
285	2005	05/07/2005	00042/2005	PINELA HECTOR	450
286	2005	07/07/2005	00197/2005	REGI - DATA S.R.L.	1,198.00
287	2005	07/07/2005	00050/2005	SANATORIUM	100
288	2005	07/07/2005	00012/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	1,295.00
289	2005	07/07/2005	00169/2005	PINELA HECTOR	560
290	2005	07/07/2005	00145/2005	LIBRERIA RAYUELA S.R.L.	406
291	2005	07/07/2005	00175/2005	CONDOR S.A.	32,404.00
293	2005	12/07/2005	00022/2005	HECTOR HERNAN CANTERO	480
294	2005	12/07/2005	00126/2005	VITTAL EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A	1,000.00
295	2005	13/07/2005	00035/2001	I.P.A.U.S.S.	517.81
296	2005	13/07/2005	00093/2005	MILANI ARIEL	630
297	2005	13/07/2005	00155/2005	MERANO S.A.C.I.	15,487.50
298	2005	13/07/2005	00040/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650
300	2005	13/07/2005	00105/2005	NEWXER S.A.	429
301	2005	13/07/2005	00200/2005	SUR IMPORTACION HOGAR & FOTO	897
302	2005	13/07/2005	00214/2005	MUÑOZ CARDENAS R.-MATAFUEGOS ROSI	938
303	2005	15/07/2005	00213/2005	CARRIZO NICOLAS ROSARIO	2,800.00
304	2005	18/07/2005	00219/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	995.15
306	2005	18/07/2005	00220/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	2,136.93
307	2005	18/07/2005	00217/2005	D.P.E.	49,729.47
308	2005	20/07/2005	00221/2005	ARIADNA R. AVILA	1,000.00
309	2005	25/07/2005	00097/2005	TRANSPORTES RAPI FLET	2,992.00
310	2005	25/07/2005	00184/2005	TRANSPORTES FRASER	3,900.00
311	2005	25/07/2005	00181/2005	NEWBURY SOCIEDAD ANONIMA	2,021.89
312	2005	25/07/2005	00182/2005	MAKINTHAL QUIMICA SRL.	12,300.00
313	2005	25/07/2005	00185/2005	RUMBO SUR S.R.L.	1,254.50
314	2005	25/07/2005	00185/2005	PERSONAL D.P.O.S.S.	1,426.00
315	2005	27/07/2005	00234/2005	EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO	4,080.00
316	2005	29/07/2005	00003/2005	DEGREMONT S.A.	86,155.87
TOTAL					240,220.03

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



SITUACION DEL TESORO

Julio de 2005-.

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
1) Valores Activos	0.00	2,541,924.10	2,541,924.10
Caja		3,500.00	3,500.00
Bancos		384,233.05	384,233.05
Cuentas a Cobrar		641,466.76	641,466.76
Organismos Descentralizados		-	-
Tesorería General de la Provincia		1,512,724.29	1,512,724.29
Otros		-	-
2) Valores Pasivos	0.00	1,391,127.79	1,391,127.79
Remuneraciones al Personal		-	-
Aportes de Previsión Social		21,572.41	21,572.41
Aportes para Obra Social		13,624.67	13,624.67
Proveedores		242,336.11	242,336.11
Contratistas		317,012.19	317,012.19
Municipalidades y Otros Entes Comunes		-	-
Empresas del Estado Provincial		-	-
Estado Nacional	0.00	-	-
- Tesorería General de la Nación		-	-
- Empresas del Estado Nacional		-	-
- Otros Organismos del Estado Nacional		-	-
Organismos Descentralizados		736,452.40	736,452.40
Tesorería General de la Provincia		-	-
Instituciones Financieras		-	-
Otros		60,130.01	60,130.01
3) Diferencia (1-2)	0.00	1,150,796.31	1,150,796.31


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

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	GARRAMUÑO 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		


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



LIBRAMIENTOS EMITIDOS - AGOSTO DE 2005.

Nro.	Año	Fecha	Monto	Código	Expte.	Texto del libramiento
153	2005	31/08/2005	179,581.00	PAGO SUELDOS	279/2005	DEPÓSITO HABERES AGOSTO/2005.
151	2005	02/08/2005	4,635.35	PAGO CUOTAS DESCONTADAS	218/2005	CANCELACION CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES
152	2005	30/08/2005	1,278.90	OTROS	277/2005	PUBLICACIÓN B.O.DE LA NACIÓN - LIC. PÚB. N°01/05.-
			185,495.25			


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



ORDENES DE COMPRA EMITIDAS - AGOSTO DE 2005



Número	Proveedor	Monto	Expediente	Fecha Emisión
00207/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	2,717.30	00237/2005	01/08/2005
00208/2005	GABRIEL KARAMANIAN	3,500.00	00074/2005	02/08/2005
00209/2005	AURELI ADRIANA ESTHER	1,512.00	00234/2005	03/08/2005
00210/2005	IFIS GAJARDO PUBLICACIONES	500.00	00234/2005	03/08/2005
00211/2005	PRENSA S.R.L.	4,000.00	00234/2005	03/08/2005
00212/2005	VOX POPULI S.R.L.	4,000.00	00234/2005	03/08/2005
00213/2005	UNO PRODUCCIONES S.R.L.	1,600.00	00234/2005	03/08/2005
00214/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	160.00	00230/2005	03/08/2005
00215/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,966.30	00230/2005	03/08/2005
00216/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	564.37	00244/2005	03/08/2005
00217/2005	IM-CO-FUE S.R.L.	201.91	00226/2005	04/08/2005
00218/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	39.90	00226/2005	04/08/2005
00219/2005	CASA ZEILA	130.76	00229/2005	04/08/2005
00220/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	2,293.01	00229/2005	04/08/2005
00221/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	5,757.19	00245/2005	04/08/2005
00222/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	8,371.93	00248/2005	05/08/2005
00223/2005	AURELI ADRIANA ESTHER	5,950.00	00215/2005	08/08/2005
00224/2005	GENESYS INFORMATICA	2,174.00	00222/2005	10/08/2005
00225/2005	ECO PRINT	1,126.70	00243/2005	10/08/2005
00226/2005	D.P.E.	7,655.55	00257/2005	10/08/2005
00227/2005	CORREO ANDREANI	15,000.00	00198/2005	10/08/2005
00228/2005	ALVAREZ HECTOR ANTONIO	700.00	00259/2005	10/08/2005
00229/2005	AGUILAR DANIEL -PATAGONIA O.	3,625.00	00174/2005	12/08/2005
00230/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	3,815.00	00259/2005	12/08/2005
00231/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	293.31	00261/2005	12/08/2005
00232/2005	CASA FUEGIA S.R.L.	118.80	00256/2005	12/08/2005
00233/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	171.55	00256/2005	12/08/2005
00234/2005	SOLDASUR S.R.L.	360.00	00256/2005	12/08/2005
00235/2005	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,534.82	00262/2005	16/08/2005
00236/2005	FLORERIA FLORENCIA	600.00	00267/2005	18/08/2005
00237/2005	QUASAR LAB S.R.L.	3,849.00	00211/2005	19/08/2005
00238/2005	GENESYS INFORMATICA	10,755.00	00211/2005	19/08/2005
00239/2005	QUASAR LAB S.R.L.	125.00	00260/2005	19/08/2005
00240/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,785.05	00268/2005	19/08/2005
00241/2005	IMPRESA INTEGRAL USHUAIA	1,200.00	00271/2005	29/08/2005
00242/2005	CASA ZEILA	33.65	00249/2005	29/08/2005
00243/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	352.63	00249/2005	29/08/2005
00244/2005	SOLDASUR S.R.L.	360.00	00249/2005	29/08/2005
00245/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	427.00	00277/2005	29/08/2005
00246/2005	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	21,200.00	00272/2005	30/08/2005
00247/2005	ENTE COOPERADOR LEY 23412 DNRO	1,278.90	00277/2005	31/08/2005
00248/2005	CALZADO STELLA MARIS	3,712.00	00242/2005	31/08/2005
00249/2005	CARLO PONTI	9,539.20	00242/2005	31/08/2005
00250/2005	LAVERGNE LILIAN INES	8,664.00	00242/2005	31/08/2005
00251/2005	COAGULANTES ARGENTINOS S.A.	16,500.00	00254/2005	31/08/2005
00252/2005	ARDU HNOS S.A.	19,200.00	00253/2005	31/08/2005
00253/2005	MERANOL S.A.C.I.	39,600.00	00255/2005	31/08/2005
TOTAL		219,020.83		


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

ORDENES DE PAGO EMITIDAS - AGOSTO DE 2005



Número	Año	Fecha Orden	Proveedor	Bruto Orden
317	2005	01/08/2005	TRANSPORTES FRASER	19,446.00
318	2005	01/08/2005	MASTER'S INFORMATICA S.R.L.	1,690.00
319	2005	01/08/2005	MERANOL S.A.C.I.	16,107.00
320	2005	03/08/2005	GABRIEL KARAMANIAN	1,000.00
321	2005	03/08/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	2,717.30
322	2005	03/08/2005	D.P.E.	2,959.41
323	2005	03/08/2005	ASBESTOS S.A	3,873.60
324	2005	03/08/2005	MAULO S.A.	82,186.70
325	2005	03/08/2005	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96
326	2005	03/08/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	1,393.40
327	2005	03/08/2005	FLAMENCO LUISA	1,000.00
328	2005	03/08/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	1,000.00
329	2005	03/08/2005	PINELA HECTOR	450.00
330	2005	03/08/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	558.61
331	2005	03/08/2005	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,458.36
332	2005	03/08/2005	INTEGRAF S.R.L.	2,000.00
333	2005	05/08/2005	NEWXER S.A.	429.00
334	2005	05/08/2005	GAMA PRODUCCIONES S.R.L.	3,008.00
336	2005	08/08/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	564.37
337	2005	08/08/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	5,757.19
338	2005	09/08/2005	CASA FUEGIA S.R.L.	152.30
339	2005	09/08/2005	VITTAL EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A	500.00
340	2005	09/08/2005	HECTOR HERNAN CANTERO	480.00
341	2005	09/08/2005	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00
342	2005	09/08/2005	AURELI ADRIANA ESTHER	1,925.00
344	2005	12/08/2005	UNO PRODUCCIONES S.R.L.	2,000.00
345	2005	12/08/2005	UNO PRODUCCIONES S.R.L.	1,512.00
346	2005	12/08/2005	RADIO NUEVA ARTIKA	1,510.40
347	2005	12/08/2005	UNO PRODUCCIONES S.R.L.	1,600.00
348	2005	12/08/2005	D.P.E.	7,655.55
349	2005	16/08/2005	SANATORIUM	100.00
350	2005	17/08/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	13.60
351	2005	18/08/2005	FLORERIA FLORENCIA	600.00
352	2005	18/08/2005	BOTELLO GRISELDA ESTER	1,500.00
353	2005	19/08/2005	IFIS GAJARDO PUBLICACIONES	500.00
354	2005	19/08/2005	CORREO ANDREANI	2,146.00
355	2005	19/08/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	160.00
356	2005	19/08/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,966.30
357	2005	19/08/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	293.31
358	2005	19/08/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00
359	2005	19/08/2005	ALVAREZ HECTOR ANTONIO	700.00
360	2005	19/08/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	3,815.00
361	2005	19/08/2005	ALVAREZ HECTOR ANTONIO	3,243.00
362	2005	19/08/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	1,085.00
363	2005	22/08/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,785.05
365	2005	23/08/2005	AGUILAR DANIEL -PATAGONIA O.	3,625.00
366	2005	24/08/2005	DEGREMONT S.A.	86,155.87
369	2005	29/08/2005	COAGULANTES ARGENTINOS S.A.	8,800.00
370	2005	29/08/2005	GENESYS INFORMATICA	2,174.00
371	2005	29/08/2005	CASA ZEILA	130.76
372	2005	29/08/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	2,293.01
373	2005	29/08/2005	ASBESTOS S.A	2,080.80
374	2005	29/08/2005	MERANOL S.A.C.I.	3,805.50
375	2005	29/08/2005	INMUNOTECHNIA S.C.	7,600.00
376	2005	29/08/2005	ECO PRINT	1,126.70
377	2005	29/08/2005	CASA FUEGIA S.R.L.	118.80
378	2005	29/08/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	171.55
379	2005	29/08/2005	SOLDASUR S.R.L	360.00
380	2005	29/08/2005	MILANI ARIEL	630.00
381	2005	29/08/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	427.00
382	2005	30/08/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	8,371.93
Total				316,782.33

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



SITUACION DEL TESORO

Agosto de 2005

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
1) Valores Activos	0.00	6,679,075.38	6,679,075.38
Caja		3,500.00	3,500.00
Bancos		590,554.06	590,554.06
Cuentas a Cobrar		4,572,297.03	4,572,297.03
Organismos Descentralizados		-	-
Tesorería General de la Provincia		1,512,724.29	1,512,724.29
Otros		-	-
2) Valores Pasivos	0.00	1,214,042.37	1,214,042.37
Remuneraciones al Personal		-	-
Aportes de Previsión Social		20,817.30	20,817.30
Aportes para Obra Social		13,147.75	13,147.75
Proveedores		54,304.94	54,304.94
Contratistas		317,012.19	317,012.19
Municipalidades y Otros Entes Comunes		-	-
Empresas del Estado Provincial		-	-
Estado Nacional	0.00	-	-
- Tesorería General de la Nación		-	-
- Empresas del Estado Nacional		-	-
- Otros Organismos del Estado Nacional		-	-
Organismos Descentralizados		750,164.02	750,164.02
Tesorería General de la Provincia		-	-
Instituciones Financieras		-	-
Otros		58,596.17	58,596.17
3) Diferencia (1-2)	0.00	5,465,033.01	5,465,033.01


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

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL - AÑO 2005

P. PARCIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
111-RETRIB	212,740.50	211,692.74	214,282.36	214,313.23	214,456.67	213,912.42	220,618.16	219,129.34	1,721,145.42
114- S.A.C						108,332.46			108,332.46
116-CONTRIB	32,830.83	32,673.13	33,197.21	33,452.49	33,380.92	50,160.40	35,197.08	33,965.05	284,857.11
115-NO REM	2,298.76	2,289.96	2,291.00	2,290.45	2,291.90	2,291.26	2,292.62	2,259.83	18,305.78
121-RETRIB									
122-S.A.C									
123-CONTRIB									
124-NO REM									
131-EXTRAS	177.53	207.72	999.60	1,509.23	903.88	1,370.55	6,460.23	761.67	12,390.41
141-SALARIO	30,364.00	73,042.50	16,568.50	18,856.00	15,118.00	15,118.00	15,118.00	15,868.00	200,053.00
151-A.SOCIAL	4,107.26	1,921.69	1,921.69	1,921.69	448.38	571.81	0.00	0.00	10,892.52
161-BENEFIC	56,346.74	8,370.00	7,700.00	4,432.00	400.00	750.00	800.00	1,500.00	80,298.74
TOTAL	338,865.62	330,197.74	276,960.36	276,775.09	266,999.75	392,506.90	280,486.09	273,483.89	2,436,275.44

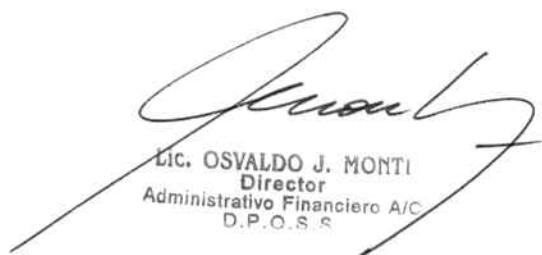

Lic. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.





ALTA BIENES DE USO
JULIO - AGOSTO DE 2005

Nro.	Exp.	Año	Fecha	Descripción del bien	Monto
724	200	2005	11/07/2005	CAMARA DIGITAL NIKON COOPIX 4600	897.00
725	418	2004	08/07/2005	LEYES FUNDAMENTALES DE LA PROVINCIA TDF	90.00
726	226	2005	19/08/2005	RADIADOR SPAR 5200 07 ELEMENTO	186.40
727	226	2005	09/08/2005	ESTUFA A CUARZO HORIZONTAL	39.90
728	222	2005	19/08/2005	1 GABINETE ATX PIV, CON PROCESADOR PENTIUM IV, COMPLETO CON DISKETERA, CD ROM, TECLADO, PARLANTES,	2,189.43
729	222	2005	19/08/2005	IMPRESORA HP 1010 LASERJET 12 PPM 600 DPI 8 MB TONER	575.00
730	229	2005	17/08/2005	TURBO CALEFATOR KEROSENE 17500 C/H K-70	2,228.79
731	229	2005	17/08/2005	TIJERA CORTA PLASTICO	64.22
732	229	2004	18/08/2005	1 AMOLADORA SKIL 4 1/2	130.76
733	256	2005	16/08/2005	SKIL AMOLADORA 4 1/2 550 W (BAJA)	118.80
734	256	2005	16/08/2005	1 TIJERA CORTA PLASTICO 1 BLACK&DECKER PISTOLA CALOR 200 W	171.55
735	256	2005	22/08/2005	DOCE (12) PALAS GHERARDI ANCHA FORJADA	360.00
736	418	2004	18/08/2005	GAVETA MONEDERO	129.00
737	418	2004	18/08/2005	GAVETA MONEDERO	129.00
				Total	7,309.85


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

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.		X		PRESUPUESTO OFICIAL								
		PRIVADA Nº				\$ 4.197.182,03								
EMPRESAS		LICITACION												
		CONCURSO												
		DIRECTA												
INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.		AJUSTE ALZADO												
GONZALO YANZI & CIA.		UNIDAD DE MEDIDA		X										
REPRESENTANTE TECNICO		OTRO												
ING. ALBERTO BARONE		FECHA DE INICIO												
		FECHA DE FINALIZACION												
		EJECUCION												
		VALOR ITEM		INC.										
ITEM	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	\$ 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	7866,70	\$ 3.544.698,41
3	Terraplenes	5046,66		0.13%		403,73	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	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		\$ 3.249.306,87
5	Rotura y reparación de pavimento	16660,56		0.43%			3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	2660,56			\$ 3.101.611,11
6	Rotura y reparación de veredas	3966,80		0.10%					1300,00	1400,00	1266,80			\$ 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	279945,22	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	48236,67	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%							28436,00	20468,00	20468,00	\$ 1.920.044,97
11	Cámara seccionadora y descarga	36116,50		0.94%							12038,83	12038,83	12038,84	\$ 1.772.349,20
12	Cámara seccionadora y descarga con actuadores	54145,00		1.41%							18048,33	18048,33	18048,34	\$ 1.624.653,44
13	Cámara descarga	20051,50		0.52%							6683,33	6683,33	6684,84	\$ 1.476.957,67
14	Remoción de interferencias	14280,00		0.37%				5400,00	4880,00	4000,00				\$ 1.329.261,90
15	Interconexión a Planta Nº 3	45398,50		1.18%							15000,00	20000,00	10398,50	\$ 1.181.566,14
16	Interconexión Acueducto Existente	12495,00		0.33%								5000,00	7495,00	\$ 1.033.870,37
17a	Cámara derivadora a Planta Nº 1	22491,00		0.59%							15000,00	7491,00		\$ 886.174,60
17b1	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=315 mm	23990,40		0.62%							23990,40			\$ 738.478,83
17b2	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D =315 mm	8329,44		0.22%							8329,44			\$ 590.783,07
17c	Conexión Interna a Planta Nº 1	47005,00		1.22%								27000,00	20005,00	\$ 443.087,30
18	Inspección y Gastos de equipamiento	15470,00		0.40%							1950,00	1820,00	1950,00	\$ 295.391,53
19	Materiales de reposición y reparación	51765,00		1.35%							12615,00			\$ 147.695,77
20	Planos conforme a Obra	4463,82		0.12%								4463,82		\$ -
TOTAL		3.840.089,94		100,00%		176054,31	410039,49	467323,45	498764,09	769726,58	748487,12	383795,15	385899,75	\$ 3.840.089,94
PORCENTAJE						4,58%	10,68%	12,17%	12,99%	20,04%	19,49%	9,99%	10,05%	
AVANCE FISICO		ACUMULADO				4,58%	15,26%	27,43%	40,42%	60,46%	79,96%	89,95%	100,00%	
INVERSION TOTAL		PARCIAL				176054,31	410039,49	467323,45	498764,09	769726,58	748487,12	383795,15	385899,75	
		ACUMULADO				176054,31	586093,80	1053417,25	1552181,34	2321907,92	3070395,04	3454190,19	3840089,94	
		AVANCE REAL				1933,75	512237,82	758577,07	1467718,42	1776038,31	1903886,89	1974129,82		