

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **054** PERÍODO LEGISLATIVO **2006**

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANI-
TARIOS NOTA Nº 394/06 DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
EN EL ART. 26 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 661 (PRESUPUESTO GENE-
RAL –EJERCICIO 2005).

Entró en la Sesión 27/04/2006

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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
Nº 328
20-04-06
HORA: 13:09
FIRMA: *[Signature]*



PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
24.04.06
MESA DE ENTRADA
Nº 054 Hs. 15⁰⁰ FIRMA: *[Signature]*

NOTA N°394/2006.-
LETRA: "D.P.O.S.S."-

USHUAIA, 18 de Abril de 2006.

**SRA. PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Dna. MARIA ANGÉLICA GUZMÁN
SAN MARTÍN 1431 – (9410) USHUAIA**

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a la Señora Presidente a fin de elevar el informe correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 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.-

Nota: Se adjuntan 22 fojas

[Signature]
EDUARDO A. MERCADO
Presidente
D.P.O.S.S.

*Base a conocimiento y pateris incorporaci
a Sena.*

[Signature]
LEG. ANGELICA GUZMAN
Vicepresidente 1° A/C Presidencia.
Poder Legislativo

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
SITUACION DEL TESORO

Mes de: Diciembre de 2005

en Pesos

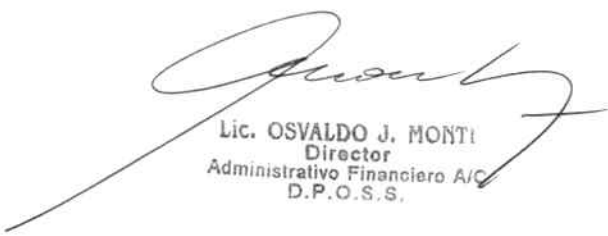
Planilla N° 5

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
1) Valores Activos	0.00	6,275,815.93	6,275,815.93
Caja		3,500.00	3,500.00
Bancos		353,225.72	353,225.72
Cuentas a Cobrar		4,406,365.92	4,406,365.92
Organismos Descentralizados		-	-
Tesorería General de la Provincia		1,512,724.29	1,512,724.29
Otros		-	-
2) Valores Pasivos	0.00	1,245,372.99	1,245,372.99
Remuneraciones al Personal		-	-
Aportes de Previsión Social		36,154.98	36,154.98
Aportes para Obra Social		22,834.70	22,834.70
Proveedores		324,526.10	324,526.10
Contratistas		63,574.60	63,574.60
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		714,714.90	714,714.90
Tesorería General de la Provincia		-	-
Instituciones Financieras		-	-
Otros		83,567.71	83,567.71
3) Diferencia (1-2)	0.00	5,030,442.94	5,030,442.94


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

ALTA BIENES DE INVENTARIO

Nro.	Cod. Presup.	Descripción del bien	Fecha Incorporacion	Valor Bien	Exp.	Año
751	432	1 (UNA) CAMIONETA FOD RANGER DC 4X4 XL PLUS 2.8 L MOTOR C351814145 Y 1 (UNA) CAMIONETA FORD RANGER I	03/11/2005	123,220.00	338	2005
752	432	CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA FORD MODELO RANGER DC 4X2 XL PLUS 2.3 L - AÑO 2005 - SERIE 8AFDR12A75J4	29/11/2005	46,840.00	411	2005
753	437	SILLON EIFFEL TELA NEGRA	25/11/2005	349.00	418	2004
755	432	CAMIONTA FORD RANGER DC 4x4 XL PLUS FHI 185	19/12/2005	61,610.00	338	2005
TOTAL				232,019.00		


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

BAJAS BIENES PATRIMONIALES

Descripción	Cantidad	Fecha Baja	Importe	
Camioneta Chevrolet C-20 doble cabina modelo 1992- dominio UDR 937	1 (una)	25/11/2005	3,913.00	Res.225/05
Camioneta Chevrolet C-20 cabina simple modelo 1992- dominio UDR 936	1(una)	25/11/2005	3,425.00	Res.225/05
Camioneta Toyota Hilux doble cabina modelo 1995- dominio AIX 450	1 (una)	25/11/2005	6,400.00	Res.225/05
Camioneta Toyota Hilux doble cabina modelo 1995- dominio AIX 451	1 (una)	25/11/2005	6,400.00	Res.225/05

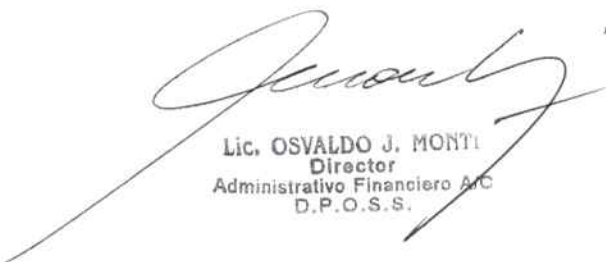

Lic. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.



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	Importe
06/01/2005	408,305.14
10/02/2005	197,071.41
30/03/2005	567,313.08
22/04/2005	246,655.91
20/05/2005	102,278.86
17/06/2005	56,194.34
04/08/2005	253,609.75
21/12/2005	134,245.82
Total	1,965,674.31


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

DEUDA CORRIENTE AL 31/12/2005

Expte. N°	Proveedor	Importe	Partida	Devengado	Descripción
255/2005	Meranol S.A.C.I.	9,801.00	2.5.1.	29/12/2005	Adquisición 80 Tn. Sulfato de Aluminio
366/2005	Meranol S.A.C.I.	17,236.80	2.5.1.	29/12/2005	Adquisición 60 Tn. Sulfato de Aluminio
366/2005	Meranol S.A.C.I.	18,673.20	2.5.1.	29/12/2005	Adquisición 60 Tn. Sulfato de Aluminio
253/2005	Ardu Hnos S.A.	19,200.00	2.5.1.	29/12/2005	Adquisición 12.000 Kgrs. de Gas Cloro
459/2005	Segovia E. - Florería El Tulipán	1,160.00	2.9.9.	29/12/2005	Adquisición de plantines
93/2005	Milani Ariel	630.00	3.3.5.	29/12/2005	Servicio de Limpieza Delegación Tolhuin
246/2005	Degremont S.A.	96,451.23	3.3.9.	29/12/2005	Contrato Explotación y Mant. Plantas Potabilizadoras
459/2005	Carrizo Nicolás Rosario	650.00	3.4.7.	29/12/2005	Servicio de Jardinería
42/2005	Pinela Hector	450.00	3.4.7.	29/12/2005	Contratación Servicio Higiene y Seguridad del Trabajo
19/2005	La Caja de Seguros S.A.	464.00	3.5.4.	27/12/2005	Seguro Automotor
246/2005	Transportes Rapi Flet	3,230.00	3.5.7	29/12/2005	Transporte 177 tubos de Gas Cloro
458/2005	ARR Studio	2,000.00	3.6.1.	29/12/2005	Servicio de Publicidad
458/2005	107.3 Master's FM	2,000.00	3.6.1.	29/12/2005	Servicio de Publicidad
458/2005	Silvana Secco Ser. De Public.	2,000.00	3.6.1.	29/12/2005	Servicio de Publicidad
458/2005	Fagon SRL (El Sureño)	2,000.00	3.6.1.	29/12/2005	Servicio de Publicidad
161/2002	UTE- I. Fuegoquina-G. Yanzi	63,574.60	4.2.2.	19/12/2005	Certificado de obra N° 10 - Obra Financiada por F.F.F.I.R.
456/2005	Orione D. Cerrajería El Cordobes	780.00	4.3.6	28/12/2005	Adquisición cerradura electrónica p/caja fuerte
434/2005	Genesys Informática	1,849.00	4.3.6.	27/12/2005	Adquisición PC p/Dtpo. Haberes
338/2005	Automotores Tierra del Fuego S.A.C.	143,775.00	4.3.2.	27/12/2005	Adquisición de tres camionetas 4X4.
		385,924.83			
436/2005	IPAUS	39,994.02			Aportes y Contribuciones s/SAC 2° Semestre 2005
451/2005	IPAUS	80,301.27			Aportes y Contribuciones s/ Haberes Dic./05
451/2005	Varios	22,262.11			Retenciones a depositar s/ Haberes Dic./05
		142,557.40			
	Dirección Provincial Energía	59,170.56		2006	Convenio Energía: Cuotas bimestrales
	Instituto Provincial Vivienda	49,498.85		2006	Convenio IPV : Cuotas mensuales
	Total Deuda Corriente	637,151.64			

Dirección Provincial Energía

Monto Original **643,232.34**
 Pagado al 31/12/2005 **-108,479.36**
Saldo al 31/12/2005 534,752.98
 A pagar 2006 **-59,170.56**
 A devengar Ejercicios Posteriores **475,582.42**

[Firma]

Instituto Provincial Vivienda

Monto Original	420,000.00
Pagos y compensac. al 31/12/2005	-265,097.73
Saldo al 31/12/2005	154,902.27
A pagar 2006	-49,498.85
A devengar Ejercicios Posteriores	105,403.43

Obra Azud Cota 176 Mts.-Ushuaia- TDF-

Contrato Original de Obra	3,840,089.94
Total Redeterminaciones de Precios	634,835.18
Ejecutado al 31/12/2005	-2,522,523.89
A pagar 2006	1,952,401.23

DEUDA NO CORRIENTE

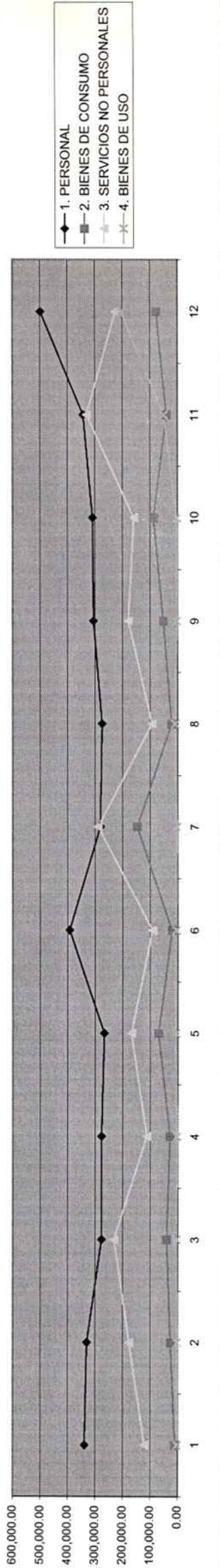
Dirección Provincial Energía	425,689.52			Se amortizaran \$ 59.170,56 anuales
Instituto Provincial Vivienda	105,403.42			Se amortizará totalmente en el año 2008
Total Deuda No Corriente	531,092.94			


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

EVOLUCION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2005

Inciso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1. PERSONAL	338,865.62	330,197.74	276,960.36	276,775.09	266,999.75	392,493.40	280,486.09	274,574.46	305,527.46	308,320.56	342,710.53	498,291.57	3,892,202.63
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	22,055.86	51,521.57	86,886.93	39,634.63	76,715.53	616,902.29
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	93,329.17	179,012.71	159,017.59	330,458.43	225,961.58	2,178,639.01
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	7,385.73	1,320.28	1,644.39	49,235.24	204,795.13	285,449.96
Total	472,870.27	534,512.79	552,563.33	419,134.48	509,432.33	508,581.43	717,699.91	397,345.22	537,382.02	555,869.47	762,038.83	1,005,763.81	6,973,193.89

Evolución del gasto año 2005

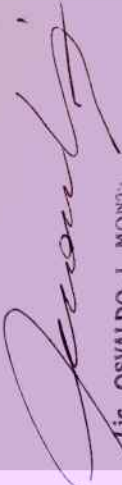



Lic. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL -
2005

P. PARCIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
111-RETRIB	212,740.50	211,692.74	214,282.36	214,313.23	214,456.67	213,912.42	220,618.16	219,065.76	248,726.67	248,873.61	248,543.19	252,152.00	2,719.37
114- S.A.C						108,332.46		229.60				126,965.14	235,527.31
116-CONTRIB	32,830.83	32,673.13	33,197.21	33,452.49	33,380.92	50,160.40	35,197.08	34,108.84	38,676.82	38,575.42	38,720.41	58,989.68	459,967.20
115-NO REM	2,298.76	2,289.96	2,291.00	2,290.45	2,291.90	2,331.76	2,292.62	3,540.59	2,260.76	2,263.53	2,259.24	2,322.32	28,733.23
121-RETRIB													2.89
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	761.67	801.21	0.00	1,265.69	1,461.43	15,912.00
141-SALARIO	30,364.00	73,042.50	16,568.50	18,856.00	15,118.00	15,118.00	15,118.00	15,368.00	14,988.00	16,548.00	15,322.00	16,221.00	262,633.74
151-A.SOCIAL	4,107.26	1,921.69	1,921.69	1,921.69	448.38	517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00
161-BENEFIC	56,346.74	8,370.00	7,700.00	4,432.00	400.00	750.00	800.00	1,500.00	74.00	2,060.00	36,600.00	40,180.00	159,213.52
													2.74
TOTAL	338,865.62	330,197.74	276,960.36	276,775.09	266,999.75	392,493.40	280,486.09	274,574.46	305,527.46	308,320.56	342,710.53	498,291.57	3,892,203.53


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





Nro.	Año	Fecha	Monto	Concepto
28	2005	24/12/2005	57,680.00	CANCELACIÓN AYUDA ESCOLAR AÑO 2005
212	2005	30/11/2005	238,603.00	DEPOSITO HABERES NOVIEMBRE/05
231	2005	19/12/2005	100,726.00	SAC 2° SEMESTRE 2005
239	2005	29/12/2005	247,258.00	DEPOSITO HABERES DICIEMBRE/05
240	2005	29/12/2005	1,789.00	LIQUIDACIÓN HABERES DICIEMBRE/05 AGENTE RODAS ALFREDO R.
202	2005	01/11/2005	8,447.82	PAGO APORTES S/HABERES OCTUBRE
203	2005	01/11/2005	1,177.84	PAGO APORTES SOBRE HABERES OCTUBRE
204	2005	01/11/2005	3,022.83	PAGO APORTES S/HABERES OCTUBRE
206	2005	01/11/2005	144.89	PAGO APORTES S/HABERES OCTUBRE/2005
207	2005	01/11/2005	821.06	PAGO APORTES S/HABERES OCTUBRE/2005
208	2005	01/11/2005	78,785.00	DEPOSITO APORTES Y CONTRIBUCIONES: 13% 32353.60 9.5% 23643 3% 7466.20 6% 14932.42 Y OTROS \$ 389.78
220	2005	30/11/2005	8,555.72	PAGO APORTES S/HABERES NOV/05
221	2005	30/11/2005	1,181.67	PAGO APORTES S/HABERES NOV./05
222	2005	30/11/2005	3,027.72	PAGO RETENCIONES S/HABERES NOV./05
224	2005	30/11/2005	824.77	PAGO APORTES S/HABERES NOV./05
225	2005	30/11/2005	145.55	PAGO APORTES S/HABERES NOV./05
226	2005	30/11/2005	79,102.81	PAGO APORTES Y CONTRIBUCIONES S/HABERES NOV./05: 13% 32475.18 9.5% 23731.87 3% 7494.24 6% 14988.54 OTROS: 412.98
236	2005	19/12/2005	4,370.60	DEPOSITO RETENCIONES S/ SAC 2° SEMESTRE 2005
237	2005	19/12/2005	39,994.02	DEPOSITO APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SAC 2° SEMESTRE 2005: 13% \$16.505,47 - 9.5% \$12.061,69 - 3% \$3.808,95 - 6% \$7.617, 91
230	2005	19/12/2005	2,083.20	PAGO DENVER QUIMICA S.A.
195	2005	01/11/2005	870.54	DEPOSITO CUOTA ALIMENTARIA ACOSTA E.
196	2005	01/11/2005	774.68	DEPOSITO CUOTA ALIMENTARIA AGTE. LOPEZ R.
197	2005	01/11/2005	843.61	DEPOSITO CUOTA ALIMENTARIA AGTE. MANSILLA J.
198	2005	01/11/2005	2,227.38	DEPOSITO EMBARGOS JUDICIALES: GOMEZ S. \$ 713.82 LOPEZ R. \$ 150 ROJAS O. \$ 751.21 SEVECA E. \$ 612.35
199	2005	01/11/2005	1,207.74	DEPOSITO DESCUENTOS VARIOS
200	2005	01/11/2005	481.16	DEPOSITO FONDO PRODUCTIVO
201	2005	01/11/2005	5,103.98	PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES
213	2005	30/11/2005	870.11	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. ACOSTA E.
214	2005	30/11/2005	871.27	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. LOPEZ R.
215	2005	30/11/2005	843.64	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. MANSILLA J.
216	2005	30/11/2005	2,066.65	DEPOSITO EMBARGOS JUDICIALES: GOMEZ S. \$ 738,31 LOPEZ R. \$ 150 ROJAS O. \$ 750.19 Y SEVECA E. \$ 428,15
217	2005	30/11/2005	991.13	DEPOSITO DESCUENTOS VARIOS
218	2005	30/11/2005	495.68	DEPOSITO APORTE FONDO PRODUCTIVO
219	2005	30/11/2005	5,084.70	DEPOSITO CUOTA PRESTAMOS PERSONALES
232	2005	19/12/2005	422.13	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGENTE MANSILLA JOSE
233	2005	19/12/2005	386.65	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGENTE ACOSTA E.
234	2005	19/12/2005	337.64	RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA AGENTE LOPEZ RAMÓN
235	2005	19/12/2005	444.16	DEPOSITO EMBARGOS JUDICIALES AGTE. GOMEZ SERGIO \$369.16, LOPEZ RAMON \$75,
211	2005	24/11/2005	444.52	REINTEGRO IMPORTE POR ERROR EN EL COBRO DE SERVICIOS S/DISP.829/05
227	2005	13/12/2005	980.00	VIATICOS AGENTE MANSILLA, JOSE
228	2005	15/12/2005	111,390.85	SUSTITUCION FONDOS DE REPARO CERTIFICADO DE OBRA NRO. 1 A 8

229	2005	16/12/2005	27,796.50	PAGO 2° CUOTA S/CONVENIO
238	2005	27/12/2005	250.00	LIQUIDACIÓN GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO CIENTÍFICO DR. ECHENIQUE.-
209	2005	10/11/2005	22,867.70	CANCELACION 1° CUOTA DE CONVENIO DE PAGO
205	2005	01/11/2005	46.03	DEPOSITO RETENCION INGRESOS BRUTOS S/PAGO CAJA DE SEGUROS
210	2005	10/11/2005	4,928.80	DEPOSITO RETENCIONES EFECTUADAS A AUTOMOTORES
				TIERRA DEL FUEGO S/FACTURAS 0007-281/2
223	2005	30/11/2005	46.11	DEPOSITO RETENCION INGRESOS BRUTOS S/PAGO CAJA SEGUROS


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



ORDENES DE COMPRA EMITIDAS - NOV./05 - DIC./05



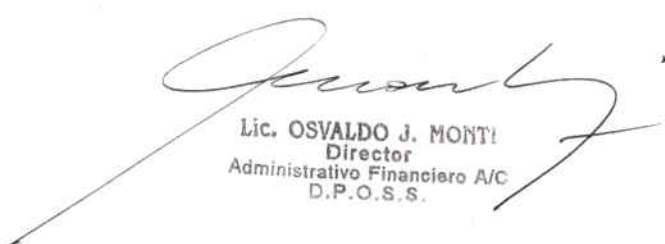
Número	Proveedor	Monto	Expediente	Fecha Emisión
00295/2005	AUTOMOT.TIERRA DEL FUEGO S.A.C.	191,700.00	00338/2005	01/11/2005
00296/2005	TRANSPORTES RAPI FLET	2,100.00	00379/2005	04/11/2005
00297/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	293.76	00376/2005	07/11/2005
00298/2005	MUÑOZ CARDENAS R.-MATAFUEGOS ROSI	1,407.60	00376/2005	07/11/2005
00299/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	1,691.03	00380/2005	07/11/2005
00300/2005	SANCOR SEGUROS	7,020.67	00381/2005	07/11/2005
00301/2005	TAPICERIA COBBLER	960.00	00377/2005	08/11/2005
00302/2005	AUTOMOT.TIERRA DEL FUEGO S.A.C.	1,950.00	00377/2005	08/11/2005
00303/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	361.60	00380/2005	09/11/2005
00304/2005	D.P.E.	40,939.74	00389/2005	11/11/2005
00305/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	2,067.19	00393/2005	15/11/2005
00306/2005	ALVAREZ HECTOR ANTONIO	14,100.00	00378/2005	15/11/2005
00307/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	14,200.00	00378/2005	15/11/2005
00308/2005	RECTI MOTOR	1,231.00	00385/2005	15/11/2005
00309/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,108.16	00261/2005	16/11/2005
00310/2005	DEGREMONT S.A.	192,902.46	00246/2005	16/11/2005
00311/2005	AURELI ADRIANA ESTHER	1,575.00	00370/2005	17/11/2005
00312/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	27,300.00	00356/2005	23/11/2005
00313/2005	FAGON S.R.L. (EL SUREÑO)	4,040.00	00277/2005	23/11/2005
00314/2005	EDIAM S.A. (EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO)	2,000.00	00277/2005	23/11/2005
00315/2005	FAGON S.R.L. (EL SUREÑO)	2,040.00	00277/2005	23/11/2005
00316/2005	D.P.E.	3,140.77	00413/2005	24/11/2005
00317/2005	GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE	2,520.00	00373/2005	25/11/2005
00318/2005	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,314.93	00414/2005	25/11/2005
00319/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	337.24	00261/2005	25/11/2005
00320/2005	REPARACIONES SUR	1,180.00	00415/2005	25/11/2005
00321/2005	MERANOL S.A.C.I.	54,720.00	00366/2005	28/11/2005
00322/2005	AUTOMOT.TIERRA DEL FUEGO S.A.C.	48,900.00	00411/2005	28/11/2005
00323/2005	RUMBO SUR S.R.L.	651.25	00417/2005	29/11/2005
00324/2005	HOSTERIA Y RESTAURANTE AMERICA	700.00	00417/2005	29/11/2005
00325/2005	DEGREMONT S.A.	17,619.60	00133/2005	29/11/2005
00326/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	4,989.70	00419/2005	30/11/2005
00327/2005	TRANSAMERICA TRANSP.S.A. (EX.F)	27,120.00	00412/2005	30/11/2005
00328/2005	IMPRESIONES SOL	415.00	00407/2005	05/12/2005
00329/2005	ICS SERVICE S.A.	765.00	00343/2005	05/12/2005
00330/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	859.95	00261/2005	05/12/2005
00331/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	3,133.33	00426/2005	05/12/2005
00332/2005	GENESYS INFORMATICA	5,547.00	00397/2005	09/12/2005
00333/2005	ECO PRINT	400.00	00421/2005	09/12/2005
00334/2005	INSTRUMENTAL PASTEUR S.R.L.	5,698.50	00387/2005	09/12/2005
00335/2005	DENVER QUIMICA S.A.	2,170.00	00387/2005	09/12/2005
00336/2005	D.P.E.	8,640.59	00430/2005	12/12/2005
00337/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	380.50	00019/2005	12/12/2005
00338/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,884.08	00433/2005	14/12/2005
00339/2005	MAKINTHAL QUIMICA SRL.	13,000.00	00416/2005	15/12/2005
00340/2005	TRANSPORTES LOS DOS GALLITOS	1,700.00	00435/2005	15/12/2005
00341/2005	TALLERES GRAFICOS DEL SUR	8,490.00	00425/2005	16/12/2005
00342/2005	REPARACIONES SUR	650.00	00415/2005	16/12/2005
00343/2005	KSB CIA SUD DE BOMBAS S.A.	68,665.00	00423/2005	16/12/2005
00344/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,054.60	00439/2005	20/12/2005
00345/2005	TRANSAMERICA TRANSP.S.A. (EX.F)	3,390.00	00428/2005	20/12/2005
00346/2005	CASA LUMAR - S.R.L.	717.71	00427/2005	20/12/2005
00347/2005	MASTER'S INFORMATICA S.R.L.	1,569.00	00408/2005	20/12/2005
00348/2005	PLASTIFERRO TUBOS S.A.	106,201.38	00410/2005	20/12/2005
00349/2005	ALINA ASENSIO	225.00	00437/2005	20/12/2005
00350/2005	IMPRESIONARTE	2,550.00	00437/2005	20/12/2005
00351/2005	GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE	3,136.00	00445/2005	21/12/2005
00352/2005	GENESYS INFORMATICA	1,849.00	00434/2005	27/12/2005
00353/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	464.00	00019/2005	27/12/2005
00354/2005	IMPRESIONES SOL	1,356.00	00444/2005	28/12/2005
00355/2005	ORIONE D.-CERRAJERIA EL CORDOBES	780.00	00456/2005	28/12/2005
00356/2005	MASTER'S INFORMATICA S.R.L.	427.72	00100/2005	28/12/2005
00357/2005	FERREIRO NORMA - LIB. ACUARELA	182.28	00100/2005	28/12/2005
00358/2005	ARR STUDIO	2,000.00	00458/2005	29/12/2005
00359/2005	107.3 MASTER'S FM	2,000.00	00458/2005	29/12/2005
00360/2005	SILVANA SECCO SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000.00	00458/2005	29/12/2005
00361/2005	FAGON S.R.L. (EL SUREÑO)	2,000.00	00458/2005	29/12/2005
00362/2005	CARRIZO NICOLAS ROSARIO	650.00	00459/2005	29/12/2005
00363/2005	SEGOVIA E. - FLORERIA EL TULIPAN	1,160.00	00459/2005	29/12/2005
	TOTAL	930,293.34		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Lic. OSVALDO J. MONTI
 Director
 Administrativo Financiero A/C
 D.P.O.S.S.

Número	Año	Fecha Orden	Expediente	Proveedor	Bruto Orden
483	2005	01/11/2005	00363/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	2,783.39
484	2005	01/11/2005	00019/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	4,107.00
485	2005	02/11/2005	00346/2005	ECO PRINT	1,118.00
486	2005	03/11/2005	00427/2004	FLAMENCO LUISA	1,000.00
487	2005	03/11/2005	00096/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	1,000.00
488	2005	03/11/2005	00005/2005	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96
489	2005	03/11/2005	00076/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	7,901.56
490	2005	04/11/2005	00044/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	1,489.07
491	2005	04/11/2005	00042/2005	PINELA HECTOR	450.00
492	2005	04/11/2005	00281/2005	TRANSPORTES FRASER	20,347.50
493	2005	04/11/2005	00003/2005	DEGREMONT S.A.	96,451.23
494	2005	08/11/2005	00007/2005	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00
495	2005	08/11/2005	00040/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00
496	2005	08/11/2005	00126/2005	VITTAL EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A	500.00
497	2005	08/11/2005	00050/2005	SANATORIUM	100.00
498	2005	08/11/2005	00105/2005	NEWXER S.A.	429.00
499	2005	08/11/2005	00274/2005	AURELI ADRIANA ESTHER	3,325.00
500	2005	08/11/2005	00342/2005	AURELI ADRIANA ESTHER	2,925.00
501	2005	08/11/2005	00362/2005	ECO PRINT	2,120.00
502	2005	08/11/2005	00379/2005	TRANSPORTES RAPI FLET	2,100.00
503	2005	08/11/2005	00285/2005	TRANSPORTES RAPI FLET	5,130.00
504	2005	08/11/2005	00209/2005	ALVAREZ HECTOR ANTONIO	3,622.50
505	2005	08/11/2005	00209/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	5,705.00
506	2005	09/11/2005	00380/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	361.60
507	2005	09/11/2005	00380/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	1,691.03
508	2005	11/11/2005	00381/2005	SANCOR SEGUROS	7,020.67
509	2005	14/11/2005	00109/2005	SOLDASUR S.R.L	4,500.00
512	2005	15/11/2005	00093/2005	MILANI ARIEL	630.00
513	2005	15/11/2005	00198/2005	CORREO ANDREANI	3,118.65
514	2005	17/11/2005	00389/2005	D.P.E.	40,939.74
515	2005	17/11/2005	00393/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	2,067.19
516	2005	23/11/2005	00377/2005	AUTOMOT.TIERRA DEL FUEGO S.A.C.	1,300.00
517	2005	23/11/2005	00261/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,108.16
518	2005	25/11/2005	00370/2005	AURELI ADRIANA ESTHER	1,575.00
519	2005	28/11/2005	00040/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00
520	2005	28/11/2005	00084/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	1,144.90
521	2005	28/11/2005	00413/2005	D.P.E.	3,140.77
524	2005	01/12/2005	00261/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	337.24
525	2005	01/12/2005	00414/2005	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,314.93
526	2005	01/12/2005	00415/2005	REPARACIONES SUR	1,180.00
527	2005	01/12/2005	00255/2005	MERANOL S.A.C.I.	12,474.00
528	2005	01/12/2005	00277/2005	EDIAM S.A. (EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO)	2,000.00
529	2005	01/12/2005	00277/2005	FAGON S.R.L. (EL SUREÑO)	2,040.00
531	2005	05/12/2005	00417/2005	RUMBO SUR S.R.L.	651.25
532	2005	05/12/2005	00133/2005	DEGREMONT S.A.	17,619.60
533	2005	05/12/2005	00044/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	1,493.37
534	2005	05/12/2005	00246/2005	DEGREMONT S.A.	96,451.23
535	2005	05/12/2005	00242/2005	CARLO PONTI	9,539.20
536	2005	05/12/2005	00242/2005	LAVERGNE LILIAN INES	4,332.00
537	2005	05/12/2005	00419/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	4,989.70
538	2005	05/12/2005	00116/2005	ASBESTOS S.A	1,568.55
539	2005	05/12/2005	00183/2005	ASBESTOS S.A	5,226.50
540	2005	05/12/2005	00218/2005	ASBESTOS S.A	5,960.00
541	2005	05/12/2005	00005/2005	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96
542	2005	05/12/2005	00417/2005	HOSTERIA Y RESTAURANTE AMERICA	700.00
543	2005	07/12/2005	00050/2005	SANATORIUM	100.00
544	2005	07/12/2005	00007/2005	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00
545	2005	07/12/2005	00042/2005	PINELA HECTOR	450.00
546	2005	07/12/2005	00096/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	1,000.00
547	2005	07/12/2005	00427/2004	FLAMENCO LUISA	1,000.00
548	2005	07/12/2005	00378/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	3,195.00
549	2005	07/12/2005	00209/2005	ALVAREZ HECTOR ANTONIO	966.00
550	2005	07/12/2005	00209/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	2,065.00
551	2005	07/12/2005	00261/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	859.95
552	2005	07/12/2005	00426/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	3,133.33
553	2005	07/12/2005	00376/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	293.76
554	2005	07/12/2005	00376/2005	MUÑOZ CARDENAS R.-MATAFUEGOS ROSI	1,407.60
555	2005	12/12/2005	00019/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	380.50
556	2005	12/12/2005	00411/2005	AUTOMOT.TIERRA DEL FUEGO S.A.C.	48,900.00
557	2005	13/12/2005	00126/2005	VITTAL EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A	500.00
558	2005	13/12/2005	00093/2005	MILANI ARIEL	630.00
559	2005	13/12/2005	00430/2005	D.P.E.	8,640.59

560	2005	13/12/2005	00356/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	13,766.43
562	2005	15/12/2005	00433/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,884.08
563	2005	15/12/2005	00040/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00
564	2005	15/12/2005	00105/2005	NEWXER S.A.	429.00
565	2005	15/12/2005	00358/2005	GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE	7,084.00
566	2005	15/12/2005	00373/2005	GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE	2,520.00
567	2005	15/12/2005	00212/2005	LP SERVICIOS SRL	18,545.00
569	2005	20/12/2005	00407/2005	IMPRESIONES SOL	415.00
570	2005	20/12/2005	00285/2005	TRANSPORTES RAPI FLET	6,840.00
571	2005	20/12/2005	00280/2005	TRANSPORTES LOS DOS GALLITOS	20,400.00
572	2005	20/12/2005	00116/2005	ASBESTOS S.A	1,269.60
573	2005	20/12/2005	00021/2005	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	6,050.00
574	2005	20/12/2005	00183/2005	ASBESTOS S.A	1,630.00
575	2005	20/12/2005	00435/2005	TRANSPORTES LOS DOS GALLITOS	1,700.00
576	2005	20/12/2005	00385/2005	RECTI MOTOR	1,231.00
577	2005	26/12/2005	00445/2005	GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE	3,136.00
578	2005	26/12/2005	00415/2005	REPARACIONES SUR	650.00
579	2005	26/12/2005	00439/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,054.60
580	2005	26/12/2005	00397/2005	GENESYS INFORMATICA	5,547.00
581	2005	26/12/2005	00198/2005	CORREO ANDREANI	3,346.65
582	2005	26/12/2005	00408/2005	MASTER'S INFORMATICA S.R.L.	1,569.00
583	2005	26/12/2005	00161/2002	U.T.E. INGENIERIA FUEGUINA - YANZI	134,245.82
584	2005	28/12/2005	00096/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	1,000.00
585	2005	28/12/2005	00427/2004	FLAMENCO LUISA	1,000.00
586	2005	29/12/2005	00100/2005	MASTER'S INFORMATICA S.R.L.	427.72
587	2005	29/12/2005	00100/2005	FERREIRO NORMA - LIB. ACUARELA	182.28
TOTAL OP					721,314.36


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

Estado de ejecución del Presupuesto 2005 AI 30/12/05

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
1	1	1	RETRIBUCIONES DEL CARGO	\$311.41	\$83000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2718993.59
1	1	4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$1266.80	-\$83000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235527.20
1	1	5	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$20435.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28732.89
1	1	6	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$26038.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459963.23
01 ADMINISTRACION			\$3491268.29	\$48051.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3443216.91
1	1	0	PERSONAL PERMANENTE	\$48051.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3443216.91
1	3	1	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	\$9680.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16302.46
01 ADMINISTRACION			\$25983.00	\$9680.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16302.46
1	3	0	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$9680.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16302.46
1	4	1	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$14796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262632.00
01 ADMINISTRACION			\$277428.00	\$14796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262632.00
1	4	0	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$277428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262632.00
1	5	1	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	\$13715.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10838.52
01 ADMINISTRACION			\$13715.71	\$2877.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10838.52
1	5	0	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	\$13715.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10838.52
1	6	1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	\$189037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159212.74
01 ADMINISTRACION			\$189037.00	\$29824.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159212.74
1	6	0	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	\$189037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159212.74
1	0	0	GASTOS EN PERSONAL	\$3997432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3892202.63



Estado de ejecución del Presupuesto 2005 AI 30/12/05

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
2	1	1	ALIMENTO PARA PERSONAS	\$1000.00	\$1060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
01	ADMINISTRACION		\$1060.00	\$1000.00	\$1060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2	1	1	ALIMENTO PARA PERSONAS	\$10794.60	\$3937.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6857.02
04	EXPLOTACION		\$10794.60	\$3937.58	\$7794.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6857.02
2	1	1	ALIMENTO PARA PERSONAS	\$1500.00	\$639.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.19
03	PRODUCCION		\$1500.00	\$639.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.19
2	1	0	PROD ALIMENT AGROP Y FORESTALES	\$13354.60	\$5577.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7777.21
2	2	2	PRENDAS DE VESTIR	\$50000.00	\$4200.31	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$45424.69
01	ADMINISTRACION		\$50000.00	\$4200.31	\$10000.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$45424.69
2	2	2	PRENDAS DE VESTIR	\$90000.00	\$14243.02	\$0.00	\$0.00	\$11247.00	\$0.00	\$64509.98
04	EXPLOTACION		\$90000.00	\$14243.02	\$15000.00	\$0.00	\$0.00	\$11247.00	\$0.00	\$64509.98
2	2	0	TEXTILES Y VESTUARIO	\$140000.00	\$18443.33	\$0.00	\$375.00	\$11247.00	\$0.00	\$109934.67
2	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	\$12000.00	\$4256.75	\$0.00	\$0.00	\$1356.00	\$0.00	\$6387.25
2	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	\$16000.00	\$614.00	\$0.00	\$0.00	\$8490.00	\$0.00	\$6896.00
2	3	9	OTROS N.E.P.	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01	ADMINISTRACION		\$28500.00	\$5370.75	\$3000.00	\$0.00	\$0.00	\$9846.00	\$0.00	\$13283.25
2	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	\$500.00	\$489.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.20
04	EXPLOTACION		\$500.00	\$489.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.20
2	3	0	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPR	\$29000.00	\$5860.55	\$0.00	\$0.00	\$9846.00	\$0.00	\$13293.45
2	4	4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	\$10000.00	\$7660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2340.00
04	EXPLOTACION		\$10000.00	\$7660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2340.00
2	4	0	PRODUCTOS CUERO Y CAUCHO	\$10000.00	\$7660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2340.00
2	5	2	PRODUCTOS FARMAC Y MEDIC	\$1000.00	\$900.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.52
2	5	5	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	\$45000.00	\$23091.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21908.50
2	5	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	5	9	OTROS N.E.P.	\$30000.00	\$30000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01	ADMINISTRACION		\$76100.00	\$54091.98	\$45000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22008.02
2	5	2	PRODUCTOS MEDIC Y FARMAC	\$2200.00	\$1846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.00



Estado de ejecución del Presupuesto 2005 AI 30/12/05

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
2	5	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$17218.28	\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22781.72
04 EXPLOTACION				\$19064.28	\$7000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23135.72
2	5	1	COMPUESTOS QUIMICOS	\$47464.34	\$110000.00	\$0.00	\$0.00	\$41998.15	\$64911.00	\$205626.51
2	5	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$886.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.01
03 PRODUCCION				\$48351.33	\$110000.00	\$0.00	\$0.00	\$41998.15	\$64911.00	\$205739.52
2	5	0	PROD QUIM COMBUS Y LUBRICANTES	\$121507.59	\$162000.00	\$0.00	\$0.00	\$41998.15	\$64911.00	\$250883.26
2	6	6	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$139.41	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1860.59
2	6	9	OTROS N.E.P.	\$19000.00	\$18000.00					
01 ADMINISTRACION				\$19139.41	\$19000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1860.59
2	6	6	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$37384.63	\$140000.00	\$0.00	\$15867.70	\$110193.19	\$0.00	\$126554.48
04 EXPLOTACION				\$37384.63	\$140000.00	\$0.00	\$15867.70	\$110193.19	\$0.00	\$126554.48
2	6	6	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$2881.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2118.51
03 PRODUCCION				\$2881.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2118.51
2	6	0	PROD MINERAL NO METALICOS	\$59405.53	\$159000.00	\$0.00	\$15867.70	\$110193.19	\$0.00	\$130533.58
2	7	6	MATERIALES P/MANT. PLANTAS POTABI	\$8552.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1447.25
2	7	7	MATERIALES P/MAT. EQUIPOS PRODUC	\$9586.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.06
03 PRODUCCION				\$18139.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1860.31
2	7	0	MATER. MANTENIM. BIENES DE USO	\$18139.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1860.31
2	9	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$2296.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2703.26
2	9	2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENS	\$13418.47	\$10000.00	\$0.00	\$9.90	\$0.00	\$0.00	\$6571.63
2	9	3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$1462.60	\$1645.40	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$1032.80
2	9	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$2230.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$504.80
2	9	9	OTROS N.E.P.	\$33512.98	-\$65500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1160.00	\$327.02
01 ADMINISTRACION				\$52920.99	-\$53854.60	\$0.00	\$159.90	\$765.00	\$1160.00	\$11139.51
2	9	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$2642.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1357.76
2	9	2	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.81
2	9	3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.-	\$4299.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.18



Estado de ejecución del Presupuesto 2005 AI 30/12/05

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
2	9	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$2846.50	-\$4000.00	\$0.00	\$40.00	\$960.00	\$0.00	\$7153.50
2	9	9	OTROS N.E.P.	\$50881.58	\$48000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2118.42
04 EXPLOTACION				\$61369.33	\$44000.00	\$0.00	\$40.00	\$960.00	\$0.00	\$11630.67
2	9	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$1686.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.51
2	9	2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENS	\$691.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.43
2	9	5	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGIC	\$23300.05	\$10000.00	\$0.00	\$0.00	\$7868.50	\$0.00	\$8831.45
2	9	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$1014.76	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1985.24
03 PRODUCCION				\$26692.87	\$12000.00	\$0.00	\$0.00	\$7868.50	\$0.00	\$11438.63
2	9	0	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$140983.19	\$2145.40	\$0.00	\$199.90	\$9593.50	\$1160.00	\$34208.81
2	0	0	BIENES DE CONSUMO	\$377577.27	\$360000.00	\$0.00	\$16442.60	\$182877.84	\$66071.00	\$550831.29



Estado de ejecución del Presupuesto 2005 AI 30/12/05

Inc.	Pcial.	Pda.		Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
3	1	1	ENERGIA	\$270000.00	\$88821.75	\$120000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181178.25
3	1	3	GAS	\$17000.00	\$7777.40	\$7000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9222.60
3	1	4	TELECOMUNICACIONES	\$53000.00	\$7930.28	\$3000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45069.72
3	1	5	CORREOS Y TELEGRAFO	\$50000.00	\$11961.73	\$20000.00	\$0.00	\$0.00	\$915.50	\$0.00	\$37122.77
01 ADMINISTRACION				\$390000.00	\$116491.16	\$150000.00	\$0.00	\$0.00	\$915.50	\$0.00	\$272593.34
3	1	1	ENERGIA	\$15000.00	\$4748.25	\$10000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10251.75
3	1	3	GAS	\$6000.00	\$999.54	\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5000.46
3	1	4	TELECOMUNICACIONES	\$5250.00	\$501.73	\$2750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4748.27
3	1	5	CORREOS Y TELEGRAFO	\$750.00	\$746.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
04 EXPLOTACION				\$27000.00	\$6995.52	\$17500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20004.48
3	1	1	ENERGIA	\$110000.00	\$52841.73	\$60000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57158.27
3	1	3	GAS	\$14500.00	\$4260.60	\$2500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10239.40
3	1	5	CORREOS Y TELEGRAFO	\$200.00	\$134.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
03 PRODUCCION				\$124700.00	\$57236.33	\$62700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67463.67
3	1	0	SERVICIOS BASICOS	\$541700.00	\$180723.01	\$230200.00	\$0.00	\$0.00	\$915.50	\$0.00	\$360061.49
3	2	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$8000.00	\$2000.00	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6000.00
1 ADMINISTRACION				\$8000.00	\$2000.00	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6000.00
3	2	2	ALQ. MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE	\$120000.00	\$21310.00	\$50000.00	\$0.00	\$0.00	\$25105.00	\$0.00	\$73585.00
04 EXPLOTACION				\$120000.00	\$21310.00	\$50000.00	\$0.00	\$0.00	\$25105.00	\$0.00	\$73585.00
3	2	0	ALQUILERES Y DERECHOS	\$128000.00	\$23310.00	\$52000.00	\$0.00	\$0.00	\$25105.00	\$0.00	\$79585.00
3	3	1	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$8000.00	\$6949.50	-\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1050.50
3	3	2	MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSPORT	\$1000.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
3	3	3	MAMTENIMIENTO EQUIPOS OFICINAS	\$8000.00	\$633.00	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7367.00
3	3	5	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$34300.00	\$208.00	\$3000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$33462.00
01 ADMINISTRACION				\$51300.00	\$8420.50	\$3000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$42249.50
3	3	1	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$5000.00	\$2197.51	\$3000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2802.49
3	3	2	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSP	\$7500.00	\$1554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5946.00



Estado de ejecución del Presupuesto 2005 AI 30/12/05

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
3	3	6	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE DISTRIB	\$1000.00	\$0.00					
3	3	7	MANTENIMIENTO DE REDES	\$66500.00	\$44000.00	\$0.00	\$3060.00	\$13533.57	\$0.00	\$49688.93
			04 EXPLOTACION	\$80000.00	\$47000.00	\$0.00	\$3060.00	\$13533.57	\$0.00	\$58437.42
3	3	1	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00
3	3	5	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGA	\$1000.00	-\$200.00					
3	3	8	MANTENIMIENTO EQ. PRODUCCION	\$55000.00	\$30000.00	\$0.00	\$0.00	\$19461.18	\$0.00	\$31379.00
3	3	9	EXPLOTACION Y MANT. PLANTAS POTA	\$1200000.00	\$100000.00	\$0.00	\$0.00	\$51476.80	\$96451.23	\$949497.76
			03 PRODUCCION	\$1258000.00	\$129800.00	\$0.00	\$0.00	\$70937.98	\$96451.23	\$981396.76
3	3	0	MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIE	\$1389300.00	\$179800.00	\$0.00	\$3060.00	\$84471.55	\$97081.23	\$1082083.68
3	4	5	CAPACITACION	\$10000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4420.00
3	4	6	INFORMATICA Y SISTEMAS	\$80000.00	\$40000.00	\$0.00	\$0.00	\$19855.00	\$0.00	\$38602.00
3	4	7	HONORARIOS Y RETRIB. A TERCEROS	\$109000.00	\$70000.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$1100.00	\$20425.34
3	4	9	OTROS N.E.P.	\$77000.00	\$77000.00					
			01 ADMINISTRACION	\$276000.00	\$187000.00	\$0.00	\$0.00	\$20130.00	\$1100.00	\$63447.34
3	4	7	HONORARIOS Y RETRIB. A TERCEROS	\$26000.00	\$6000.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$18775.19
			04 EXPLOTACION	\$26000.00	\$6000.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$18775.19
3	4	7	HONORARIOS Y RETRIB. A TERCEROS	\$10000.00	\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$3645.00
			03 PRODUCCION	\$10000.00	\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$3645.00
3	4	0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	\$312000.00	\$198000.00	\$0.00	\$0.00	\$21690.00	\$1100.00	\$85867.53
3	5	1	FLETE OTROS MATERIALES	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.10
3	5	3	IMPRESA Y PUBLICACIONES	\$14600.00	\$12600.00	\$0.00	\$0.00	\$2550.00	\$0.00	\$5627.00
3	5	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$54000.00	\$4000.00	\$0.00	\$0.00	\$1256.17	\$464.00	\$49042.20
3	5	5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$82200.00	\$57400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00
3	5	6	INTERESES Y RECARGOS	\$1000.00	\$0.00					
			01 ADMINISTRACION	\$153800.00	\$74000.00	\$0.00	\$0.00	\$3806.17	\$464.00	\$55312.30
3	5	1	FLETE OTROS MATERIALES	\$10000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2300.00	\$0.00	\$395.75
3	5	2	ALMACENAMIENTOS	\$0.00	-\$30000.00					



Estado de ejecución del Presupuesto 2005 AI 30/12/05

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
3	5	5 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$100.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
04 EXPLOTACION			\$10100.00	\$7361.25	-\$30000.00	\$0.00	\$0.00	\$2300.00	\$0.00	\$438.75
3	5	1 FLETE OTROS MATERIALES	\$1000.00	\$563.04	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.96
3	5	5 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$100.00	\$87.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.50
3	5	7 TRANSPORTE MAT.PRIMA P/TRAT. DE A	\$284000.00	\$46473.07	\$114000.00	\$0.00	\$0.00	\$45952.82	\$3230.00	\$188344.11
03 PRODUCCION			\$285100.00	\$47123.61	\$115000.00	\$0.00	\$0.00	\$45952.82	\$3230.00	\$188793.57
3	5	0 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	\$449000.00	\$148702.39	\$159000.00	\$0.00	\$0.00	\$52058.99	\$3694.00	\$244544.62
3	6	1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$120000.00	\$63388.00	\$60000.00	\$0.00	\$0.00	\$1500.00	\$8000.00	\$47112.00
01 ADMINISTRACION			\$120000.00	\$63388.00	\$60000.00	\$0.00	\$0.00	\$1500.00	\$8000.00	\$47112.00
3	6	0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$120000.00	\$63388.00	\$60000.00	\$0.00	\$0.00	\$1500.00	\$8000.00	\$47112.00
3	7	1 PASAJES Y VIATICOS	\$10000.00	\$4288.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5711.25
01 ADMINISTRACION			\$10000.00	\$4288.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5711.25
3	7	0 PASAJES Y VIATICOS	\$10000.00	\$4288.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5711.25
3	8	2 IMPUESTOS DIRECTOS	\$6000.00	\$1241.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4758.23
3	8	3 TASAS MUNICIPALES	\$8000.00	\$2487.54	\$4000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5512.46
3	8	4 MULTAS RECCARGOS Y GASTOS JUDICI	\$150500.00	\$752.48	\$150000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149747.52
01 ADMINISTRACION			\$164500.00	\$4481.79	\$154000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160018.21
3	8	4 MULTAS RECCARGOS Y GASTOS JUDICI	\$500.00	\$500.00	\$0.00					
04 EXPLOTACION			\$500.00	\$500.00	\$0.00					
3	8	0 IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS	\$165000.00	\$4981.79	\$154000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160018.21
3	9	4 SERVICIOS DE CEREMONIAL	\$7000.00	\$3220.00	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3780.00
01 ADMINISTRACION			\$7000.00	\$3220.00	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3780.00
3	9	0 OTROS SERVICIOS	\$7000.00	\$3220.00	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3780.00
3	0	0 SERVICIOS NO PERSONALES	\$3122000.00	\$754559.95	\$1035000.00	\$0.00	\$3060.00	\$185741.04	\$109875.23	\$2068763.78



Estado de ejecución del Presupuesto 2005 AI 30/12/05

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
4	2	2	CONST. EN BIENES DE DOM. PUBLICO	\$8229210.16	\$60000.00	\$0.00	\$54838.85	\$1833824.40	\$63574.60	\$2578319.99
			01 ADMINISTRACION	\$12759768.00	\$60000.00	\$0.00	\$54838.85	\$1833824.40	\$63574.60	\$2578319.99
4	2	4	MATERIALES PARA OBRA	\$16000.00	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9523.00
			04 EXPLOTACION	\$16000.00	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9523.00
4	2	0	CONSTRUCCIONES	\$12775768.00	\$59000.00	\$0.00	\$54838.85	\$1833824.40	\$63574.60	\$2587842.99
4	3	6	MAQ. Y EQ. COMPUTACION	\$50000.00	\$40000.00	\$1899.00	\$5100.00	\$0.00	\$2629.00	\$15813.39
4	3	7	MAQ. Y EQ. OFICINA	\$15000.00	\$5000.00	\$1200.00	\$0.00	\$289.99	\$0.00	\$2935.01
			01 ADMINISTRACION	\$65000.00	\$45000.00	\$3099.00	\$5100.00	\$289.99	\$2629.00	\$18748.40
4	3	2	EQUIPO DE TRANSP. TRAC Y ELEV.	\$249000.00	\$222000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143775.00	\$96825.00
4	3	3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	\$3500.00	\$3500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1304.50
4	3	6	MAC. Y EQ. COMPUTACION	\$6000.00	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$373.48	\$0.00	\$2333.08
4	3	7	MAQ. Y EQUIP. OFICINA	\$8000.00	\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1346.00
4	3	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR	\$22500.00	\$17500.00	\$0.00	\$100.00	\$650.00	\$0.00	\$13345.41
			04 EXPLOTACION	\$289000.00	\$249000.00	\$0.00	\$100.00	\$1023.48	\$143775.00	\$115153.99
4	3	1	MAQ. Y EQ. DE PRODUCCION	\$100000.00	\$90000.00	\$0.00	\$1664.00	\$68665.00	\$0.00	\$5143.56
			03 PRODUCCION	\$100000.00	\$90000.00	\$0.00	\$1664.00	\$68665.00	\$0.00	\$5143.56
4	3	0	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$454000.00	\$384000.00	\$3099.00	\$6864.00	\$69978.47	\$146404.00	\$139045.95
4	8	1	LICENCIAS SOFTWARE	\$30000.00	\$0.00					
			01 ADMINISTRACION	\$30000.00	\$0.00					
4	8	0	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30000.00	\$0.00					
4	0	0	BIENES DE USO	\$13259768.00	\$325000.00	\$3099.00	\$61702.85	\$1903802.87	\$209978.60	\$2726888.94



Estado de ejecución del Presupuesto 2005 AI 30/12/05

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
7	3	1	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SEC	\$32.00	\$7700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7668.00
7	3	3	INTERESES DE PRÉSTAMOS DE PROVIN	\$30.61	-\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12969.39
			01 ADMINISTRACION	\$62.61	\$6700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20637.39
7	3	0	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDO	\$62.61	\$6700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20637.39
7	4	3	PRESTAMOS RECIBIDOS DE PROVINCIA	\$58059.31	\$113300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105240.69
			01 ADMINISTRACION	\$58059.31	\$113300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105240.69
7	4	0	DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO	\$58059.31	\$113300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105240.69
7	0	0	SERVICIOS DE LA DEUDA	\$58121.92	\$120000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125878.08

TOTAL GENERAL	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
	\$21757000.00	\$9649784.25	\$1840000.00	\$3099.00	\$81205.45	\$2272421.75	\$385924.83	\$9364564.72


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

