

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 069 PERÍODO LEGISLATIVO 2006

EXTRACTO IN.FUE.TUR. NOTA Nº 350/06 ADJUNTANDO PROGRAMA DEL SEGUNDO CONGRESO ARGENTINO SOBRE TURISMO DE NIEVE Y DEPORTES DE INVIERNO.

Entró en la Sesión 08/06/2006

Girado a la Comisión CB
Nº: _____

Orden del día Nº: _____

2AR



*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

**NOTA N° 492 /2006.-
LETRA: "D.P.O.S.S."-**



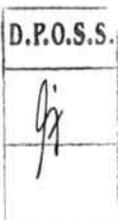
USHUAIA, 16 MAY 2006

**SRA. PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Dña. 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 Enero, Febrero y Marzo del ejercicio económico 2006, en virtud de lo establecido en el Artículo 26° de la Ley Provincial N°661.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente

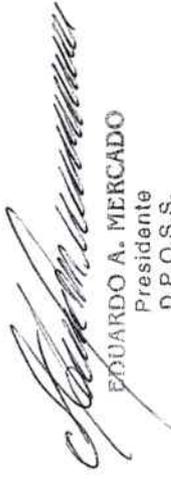


Eduardo A. Mercado
EDUARDO A. MERCADO
Presidente
D.P.O.S.S.

Recaudación Primer Trimestre de 2006

Año 2006	Emision Servicio			Recupero al dia			Total recupero al dia	Recupero Deuda	Total Recaudación	% al dia	
	Servicio	Planes	Total Emision	Servicio	Planes	Total				Servicio	Planes
ENERO	659,610.28	127,007.83	786,618.11	248,874.33	24,687.08	273,561.41	447,311.17	720,872.58	37.73%	19.44%	
FEBRERO	653,411.53	124,060.99	777,472.52	220,955.65	20,509.73	241,465.38	463,372.61	704,837.99	33.82%	16.53%	
MARZO	651,649.22	136,376.56	788,025.78	395,503.64	69,854.61	465,358.25	249,993.96	715,352.21	60.69%	51.22%	
TOTALES	1,964,671.03	387,445.38	2,352,116.41	865,333.62	115,051.42	980,385.04	1,160,677.74	2,141,062.78			

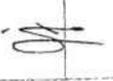
D.P.O.S.S.

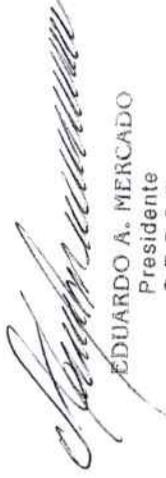


 EDUARDO A. MERCADO
 Presidente
 D.P.O.S.S.



ALTA DE BIENES - 1° TRIMESTRE DE 2006

Nro.	Cod. Presup.	Descripción del bien	Fecha Incorporación	C. Ofic.	Ctro. Costos	Valor Bien
754	438	CINTA METRICA STANDARD 8 ML	08/03/2006	Dirección de Explotación	4	22.00
756	437	SILLON GIRATORIO AZUL (\$ 188.18) Y ESCRITORIO 1,20 MTS. NOGAL (\$ 221.51)	22/03/2006	Asesoría Legal	1	409.69

D.P.O.S.S.


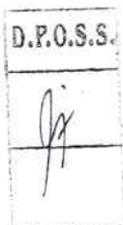

 EDUARDO A. MERCADO
 Presidente
 D.P.O.S.S.



EVOLUCION GASTOS DE PERSONAL - 1º TRIMESTRE DE 2006



P. PARCIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTALES
111-RETRIB	254,982.79	254,542.31	270,445.79	779,970.89
114- S.A.C				
116-CONTRIB	43,107.91	43,096.88	45,669.47	131,874.26
115-NO REM	2,292.30	2,354.79	2,320.74	6,967.83
121-RETRIB				
122-S.A.C				
123-CONTRIB				
124-NO REM				
131-EXTRAS	6,277.57	6,650.99	6,339.35	19,267.91
141-SALARIO	30,128.00	38,038.98	36,709.64	104,876.62
151-A.SOCIAL				
161-BENEFIC	72,979.46	3,328.00	4,420.00	80,727.46
TOTAL	409,768.03	348,011.95	365,904.99	1,123,684.97

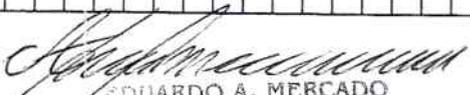


Eduardo A. Mercado
 EDUARDO A. MERCADO
 Presidente
 D.P.O.S.S.

LIBRAMIENTOS EMITIDOS - 1° TRIMESTRE DE 2006



Nro.	Año	Fecha	Monto	Referencia	Texto del libramiento
25	2006	31/01/2006	300,585.00	EXPTE. N°28/2006	DEPÓSITO HABERES ENERO/06 DEPÓSITO HABERES ENERO/06
42	2006	28/02/2006	240,489.00	EXPTE.046/2006	DEPOSITO HABERES FEBRERO/2006 Y 1° CUOTA AYUDA ESCOLAR PERSONAL DPOSS
11	2006	02/01/2006	825.54	EXPTE. 451/2005	PAGO APORTES S/ HABERES DIC./05
12	2006	02/01/2006	145.68	EXPTE.451/2005	PAGO APORTES S/ HABERES DIC./05
13	2006	02/01/2006	1,191.58	EXPTE. 451/2005	PAGO APORTES S/ HABERES DIC./05
15	2006	02/01/2006	3,031.47	EXPTE. 451/2005	PAGO RETENCIONES S/ HABERES DIC./05
17	2006	02/01/2006	80,301.27	EXPTE. 451/2005	PAGO APORTES Y CONTRIBUCIONES S/ HABERES DIC./05
18	2006	02/01/2006	8,593.97	EXPTE. 451/2005	PAGO APORTES S/ HABERES DIC./05
33	2006	01/02/2006	8,688.41	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO APORTES
34	2006	01/02/2006	1,208.03	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO APORTES
36	2006	01/02/2006	3,060.67	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO APORTES
37	2006	01/02/2006	150.80	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO APORTES
38	2006	01/02/2006	854.53	HABERES ENERO/2006	PAGO APORTES
39	2006	01/02/2006	85,323.17	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO APORTES Y CONTRIBUCIONES
50	2006	02/03/2006	8,713.55	EXPTE.46/2006	PAGO APORTES S/HABERES FEBRERO/2006
51	2006	02/03/2006	1,246.67	EXPTE.46/2006	PAGO APORTES S/HABERES FEBRERO/2006
52	2006	02/03/2006	3,062.00	EXPTE.46/2006	DEPOSITO APORTES S/HABERES FEBRERO/2006
54	2006	02/03/2006	155.03	EXPTE.46/2006	DEPOSITO APORTES S/HABERES FEBRERO/2006
55	2006	02/03/2006	878.48	EXPTE.46/2006	DEPOSITO APORTES S/HABERES FEBRERO/2006
56	2006	02/03/2006	85,357.95	EXPTE.46/2006	DEPOSITO APORTES Y CONTRIBUCIONES S/HABERES FEBRERO/2006
22	2006	10/01/2006	390.00	HABERES ENERO/2006	ANTICIPO BONIFICACION VACACIONAL AGTE. PUCA
23	2006	11/01/2006	27,466.00	*PAGO ANTICIPADO OC. 000343/2005 EXP. 000423/2005	ANTICIPO 40% ORDEN COMPRA
24	2006	23/01/2006	912.00	HABERES ENERO/2006	ANTICIPO HABERES ENERO/2006 AGTE. MORENO IGNACIO
47	2006	02/03/2006	5.00	EXPTE.46/2006	DEPOSITO DESCUENTOS EFECTUADOS
61	2006	20/03/2006	5,046.44	*PAGO ANTICIPADO OC. 000044/2006 EXP. 000025/2006	CANCELACIÓN 40% ANTICIPO S/O.COMPRAS
5	2006	02/01/2006	729.08	EXPTE. 451/2005	DEPÓSITO EMBARGO JUDICIALES: GÓMEZ S. :\$ 579.08 -- LÓPEZ RAMÓN: \$150
6	2006	02/01/2006	843.65	EXPTE. 451/2005	DEPÓSITO RETENCIÓN CUOTA ALIMENTARIA AGTE. MANSILLA JOSÉ
7	2006	02/01/2006	773.27	EXPTE. 451/2005	DEPÓSITO RETENCIÓN CUOTA ALIMENTARIA AGENTE LÓPEZ R.
8	2006	02/01/2006	870.12	EXPTE. 451/2005	DEPÓSITO RETENCIÓN CUOTA ALIMENTARIA AGENTE ACOSTA E.
9	2006	02/01/2006	105.43	EXPTE. 451/2005	DEPÓSITO DESCUENTOS VARIOS
10	2006	02/01/2006	462.53	EXPTE. 451/2005	DEPÓSITO APORTE FONDO PRODUCTIVO
14	2006	02/01/2006	4,643.63	EXPTE. 451/2005	DEPÓSITO CUOTA PRESTAMOS PERSONALES
26	2006	01/02/2006	970.07	EXPTE.028/2006	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. ACOSTA E.
27	2006	01/02/2006	872.59	HABERES ENERO/2006	PAGO CUOTAS ALIMENTARIA RETENIDA AGTE. LOPEZ R.
28	2006	01/02/2006	844.94	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. MANSILLA J.
29	2006	01/02/2006	150.00	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO EMBARGO JUDICIAL AGTE. LOPEZ R.
30	2006	01/02/2006	1,925.32	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO DESCUENTOS VARIOS
31	2006	01/02/2006	462.53	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO APORTES FONDO PRODUCTIVO
32	2006	01/02/2006	4,625.36	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO CUOTA PRESTAMOS PERSONALES
43	2006	02/03/2006	1,045.40	EXPTE.046/2006	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. ACOSTA EDUARDO
44	2006	02/03/2006	947.92	EXPTE.46/2006	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. LOPEZ RAMÓN
45	2006	02/03/2006	844.94	EXPTE.46/2006	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. MANSILLA JOSE
46	2006	02/03/2006	150.00	EXPTE.46/2006	DEPOSITO EMBARGO JUDICIAL AGTE. LOPEZ RAMON
48	2006	02/03/2006	462.53	EXPTE.46/2006	DEPOSITO APORTES PERSONAL A FONDO PRODUCTIVO
49	2006	02/03/2006	4,606.86	EXPTE.46/2006	DEPOSITO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES
1	2006	02/01/2006	2,000.00	EXPTE.450/05	APERTURA FONDO FIJO 2006 DPTO. CONTRATACIONES Y COMPRAS


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

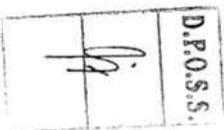
D.P.O.S.S.

LIBRAMIENTOS EMITIDOS - 1° TRIMESTRE DE 2006



2	2006	02/01/2006	3.000.00	EXPTE. 447/2005	APERTURA FONDO FIJO 2006 DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN.-
3	2006	02/01/2006	1.500.00	EXPTE. 448/2005	APERTURA FONDO FIJO 2006 DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN.-
4	2006	02/01/2006	500.00	EXPTE. 449/2005	APERTURA FONDO FIJO 2006 DELEGACIÓN TOLHUIN.-
40	2006	06/02/2006	170.00	UNIDAD 15523	DEVOLUCION S/DIS. 118/2006
41	2006	15/02/2006	259.60	DISPOSICION 143/2006	REINTEGRO A USUARIO GONZALEZ GLORIA S/DISPOSICIÓN 143/2006
59	2006	20/03/2006	664.25	EXPTE.065/2006	ADO. PASAJE AEREO USHUAIA-BS.AS.-USHUAIA. TRASLADO DEL SR. PRESIDENTE
60	2006	20/03/2006	680.00	EXPTE.065/2006	PAGO CUATRO (4) DIAS VIÁTICOS A MERCADO ADAN
19	2006	04/01/2006	21.498.10	EXPTE. 338/2005	CANCELACIÓN 3° CUOTA CONVENIO DE PAGO (CUOTA DE CAPITAL)
20	2006	04/01/2006	3.834.00	EXPTE.338/2005	CANCELACIÓN 3° CUOTA CONVENIO DE PAGO (CUOTA DE INTERÉS)
57	2006	08/03/2006	47.925.00	EXPTE.338/2005	CANCELACIÓN 4° Y 5° CUOTA CONVENIO
58	2006	08/03/2006	7.668.00	EXPTE.338/2005	CANCELACIÓN INTERESES CUOTAS 4° Y 5°
62	2006	23/03/2006	21.312.00	*PAGO ANTICIPADO OC. 000054/2005 EXP. 000077/2005	PAGO ANTICIPADO ARDU
16	2006	02/01/2006	46.16	EXPTE. 451/2005	DEPÓSITO RETENCIÓN DE INGRESOS BRUTOS S/ PAGO CAJA DE SEGUROS S.A.
21	2006	04/01/2006	2.464.40	EXPTE.338/2005	DEPOSITO RET. EFECTUADAS A AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S/ FACTURA N°7-292
35	2006	01/02/2006	46.61	HABERES ENERO/2006	DEPOSITO INGRESOS BRUTOS S/PAGO CAJA SEGUROS
53	2006	02/03/2006	46.62	EXPTE.46/2006	PAGO INGRESOS BRUTOS S/APORTES CAJA DE SEGUROS S.A.

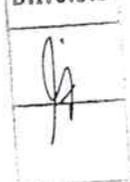

 EDUARDO A. MERCADO
 Presidente
 D.P.O.S.S.



OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO AL 31/03/06

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2006
Gobierno Nacional	0
Entidades Bancarias y Financieras BTF	0
Organismos Internacionales	0
DEUDA FLOTANTE	150,706
Proveedores	37,802
Contratistas	0
Remuneraciones a pagar	0
Aportes de Previsión Social	29,062
Aportes para Obra Social	16,607
Retenciones a depositar	67,235
DEUDA CONSOLIDADA	667,750
IPV	142,859
DPE	524,892
TITULOS PROVINCIALES	0
PRIVATIZACION BANCO PROVINCIAL	0
OTRAS DEUDAS	0
TOTAL.	818,457

D.P.O.S.S.




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

ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS - 1° TRIMESTRE DE 2006



Número	Proveedor	Monto	Expediente	Fecha Emisión
00001/2006	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	59,039.52	00001/2006	02/01/2006
00002/2006	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	844.68	00003/2006	04/01/2006
00003/2006	CLAUSEN PABLO	3,609.90	00006/2006	05/01/2006
00004/2006	FERRARI PABLO SISTEMAS TELEFONICOS™	4,700.00	00453/2005	05/01/2006
00005/2006	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	7,800.00	00403/2005	05/01/2006
00006/2006	MILANI ARIEL	7,560.00	00399/2005	05/01/2006
00007/2006	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	25,800.00	00398/2005	05/01/2006
00008/2006	CORREO ANDREANI	35,000.00	00391/2005	05/01/2006
00009/2006	SANATORIUM	1,800.00	00406/2005	05/01/2006
00010/2006	FLAMENCO LUISA	12,000.00	00400/2005	05/01/2006
00011/2006	PINELA HECTOR	6,000.00	00402/2005	06/01/2006
00012/2006	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	12,000.00	00401/2005	06/01/2006
00013/2006	NEWXER S.A.	5,640.00	00405/2005	06/01/2006
00014/2006	VITTAL EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A	2,500.00	00392/2005	06/01/2006
00015/2006	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	4,000.00	00390/2005	06/01/2006
00016/2006	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	3,397.63	00007/2006	06/01/2006
00017/2006	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	2,139.32	00013/2006	09/01/2006
00018/2006	GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE	3,060.00	00446/2005	11/01/2006
00019/2006	D.P.E.	31,878.03	00015/2006	11/01/2006
00020/2006	D.P.E.	2,216.85	00015/2006	11/01/2006
00021/2006	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	271.16	00003/2006	16/01/2006
00022/2006	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,730.33	00021/2006	16/01/2006
00023/2006	COSMOS - CARDENAS GLADIS BEATRIZ	3,326.00	00010/2006	17/01/2006
00024/2006	HYDROGAS S.A.	4,661.00	00431/2005	18/01/2006
00025/2006	PLASTIFERRO TUBOS S.A.	17,425.97	00431/2005	18/01/2006
00026/2006	DEGREMONT S.A.	17,158.93	00022/2006	18/01/2006
00027/2006	DEGREMONT S.A.	17,158.93	00208/2005	18/01/2006
00028/2006	LA CAJA A.R.T. S.A.	32,500.00	00023/2006	20/01/2006
00029/2006	TECNOFLOW ARGENTINA S.A.	4,108.16	00009/2006	20/01/2006
00030/2006	CAJA DE SEGUROS S.A.	33,090.70	00024/2006	23/01/2006
00031/2006	IMPRESIONES SOL	620.00	00016/2006	23/01/2006
00032/2006	MASTERSAT S.R.L	2,889.00	00019/2006	23/01/2006
00033/2006	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,017.66	00003/2006	26/01/2006
00034/2006	LIBRERIA KARUKINKA	2,394.00	00020/2006	31/01/2006
00035/2006	LEANDRO MAURO GALITO	13,000.00	00018/2006	31/01/2006
00036/2006	DEGREMONT S.A.	750,000.00	00438/2005	09/02/2006
00037/2006	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	3,240.45	00034/2006	10/02/2006
00038/2006	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	10,335.00	00002/2006	14/02/2006
00039/2006	D.P.E.	8,756.74	00015/2006	16/02/2006
00040/2006	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,694.98	00021/2006	17/02/2006
00041/2006	GOMSISTEN S.R.L.	25,044.14	00336/2005	20/02/2006
00042/2006	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,515.15	00038/2006	20/02/2006
00043/2006	MATAFUEGOS RIO GRANDE	5,688.00	00025/2006	21/02/2006
00044/2006	NIELSEN CARDELLE S.A.	12,616.10	00025/2006	21/02/2006
00045/2006	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	6,420.00	00025/2006	21/02/2006
00046/2006	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,201.00	00025/2006	21/02/2006
00047/2006	JORGE TERREU S.A. (LA NACION)	1,669.80	00277/2005	21/02/2006
00048/2006	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	3,017.31	00003/2006	28/02/2006
00049/2006	DEGREMONT S.A.	17,158.93	00208/2005	06/03/2006
00050/2006	COAGULANTES ARGENTINOS S.A.	18,600.00	00042/2006	07/03/2006
00051/2006	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	3,054.95	00034/2006	07/03/2006
00052/2006	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,473.51	00038/2006	07/03/2006
00053/2006	ZEME RICARDO NORBERTO	2,490.00	00041/2006	08/03/2006
00054/2006	ARDU HNOS S.A.	22,200.00	00043/2006	08/03/2006
00055/2006	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	1,691.10	00054/2006	09/03/2006
00056/2006	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	362.46	00054/2006	10/03/2006
00057/2006	VARGAS ROBINSON (M.M.O.)	3,550.00	00441/2005	14/03/2006
00058/2006	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,371.59	00021/2006	15/03/2006
00059/2006	D.P.E.	26,851.54	00015/2006	15/03/2006
00060/2006	TRANSAMERICA TRANSP.S.A. (EX.F)	20,520.00	00049/2006	16/03/2006
00061/2006	CASA ZEILA	1,049.50	00037/2006	16/03/2006
00062/2006	CLAUSEN PABLO	18,550.00	00048/2006	16/03/2006
00063/2006	GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE	480.00	00063/2006	17/03/2006
00064/2006	GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE	8,224.00	00050/2006	20/03/2006
00065/2006	TECNOFLOW ARGENTINA S.A.	1,269.84	00009/2006	20/03/2006
00066/2006	CALZADO STELLA MARIS	4,200.00	00026/2006	21/03/2006
00067/2006	GROUPVILL S.R.L.	4,196.00	00026/2006	21/03/2006
00068/2006	CARLO PONTI	1,437.60	00026/2006	21/03/2006
00069/2006	DEGREMONT S.A.	17,158.93	00208/2005	21/03/2006
00070/2006	DIAZ SERGIO RAUL	1,575.00	00056/2006	22/03/2006
00071/2006	IM-CO-FUE S.R.L.	409.69	00060/2006	22/03/2006
00072/2006	IM-CO-FUE S.R.L.	809.06	00055/2006	22/03/2006
00073/2006	CASA ZEILA	954.00	00058/2006	27/03/2006
00074/2006	CRISMET S.H	2,210.00	00058/2006	27/03/2006
00075/2006	VELAZQUEZ P.-TAPICERIA USHUAIA	1,410.00	00068/2006	28/03/2006
00076/2006	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,732.28	00003/2006	28/03/2006
00077/2006	TRANSPORTES RAPI FLET	38,940.00	00061/2006	29/03/2006
00078/2006	SISTEMAS JURIDICOS S.R.L.	677.68	00070/2006	31/03/2006
TOTAL		1,438,144.10		

Eduardo A. Melano
 EDUARDO A. MELANO
 Presidente
 D.P.O.S.S.

ORDENES DE PAGO EMITIDAS - 1° TRIMESTRE DE 2006



Número	Año	Fecha Orden	Expediente	Orden Compra
1	2006	03/01/2006	00019/2005	00353/2005
2	2006	03/01/2006	00093/2005	00122/2005
3	2006	03/01/2006	00042/2005	00048/2005
4	2006	03/01/2006	00001/2006	00001/2006
5	2006	04/01/2006	00456/2005	00355/2005
6	2006	04/01/2006	00459/2005	00362/2005
7	2006	04/01/2006	00459/2005	00363/2005
8	2006	04/01/2006	00246/2005	00310/2005
9	2006	06/01/2006	00044/2005	00027/2005
10	2006	09/01/2006	00006/2006	00003/2006
11	2006	09/01/2006	00458/2005	00360/2005
12	2006	09/01/2006	00458/2005	00358/2005
13	2006	09/01/2006	00458/2005	00359/2005
14	2006	09/01/2006	00458/2005	00361/2005
15	2006	09/01/2006	00003/2006	00002/2006
16	2006	09/01/2006	00434/2005	00352/2005
17	2006	09/01/2006	00007/2006	00016/2006
21	2006	11/01/2006	00255/2005	00253/2005
22	2006	11/01/2006	00366/2005	00321/2005
23	2006	11/01/2006	00013/2006	00017/2006
24	2006	13/01/2006	00378/2005	00306/2005
25	2006	13/01/2006	00390/2005	00015/2006
26	2006	13/01/2006	00392/2005	00014/2006
27	2006	13/01/2006	00040/2005	00024/2005
28	2006	13/01/2006	00015/2006	00019/2006
29	2006	13/01/2006	00285/2005	00272/2005
30	2006	13/01/2006	00050/2005	00033/2005
32	2006	17/01/2006	00437/2005	00350/2005
33	2006	17/01/2006	00437/2005	00349/2005
34	2006	17/01/2006	00021/2006	00022/2006
35	2006	17/01/2006	00003/2006	00021/2006
36	2006	19/01/2006	00356/2005	00312/2005
37	2006	20/01/2006	00387/2005	00335/2005
38	2006	23/01/2006	00387/2005	00334/2005
39	2006	23/01/2006	00024/2006	00030/2006
40	2006	23/01/2006	00391/2005	00008/2006
41	2006	23/01/2006	00377/2005	00301/2005
42	2006	23/01/2006	00183/2005	00170/2005
43	2006	23/01/2006	00116/2005	00142/2005
44	2006	23/01/2006	00161/2002	00223/2004
45	2006	25/01/2006	00400/2005	00010/2006
46	2006	25/01/2006	00015/2006	00020/2006
48	2006	26/01/2006	00208/2005	00027/2006
49	2006	26/01/2006	00416/2005	00339/2005
50	2006	01/02/2006	00023/2006	00028/2006
51	2006	01/02/2006	00001/2006	00001/2006
52	2006	01/02/2006	00425/2005	00341/2005
53	2006	01/02/2006	00410/2005	00348/2005
54	2006	01/02/2006	00405/2005	00013/2006
55	2006	01/02/2006	00401/2005	00012/2006
56	2006	01/02/2006	00378/2005	00307/2005
57	2006	01/02/2006	00010/2006	00023/2006
58	2006	01/02/2006	00003/2006	00033/2006
61	2006	10/02/2006	00366/2005	00321/2005
62	2006	10/02/2006	00427/2005	00346/2005
63	2006	10/02/2006	00392/2005	00014/2006
64	2006	10/02/2006	00399/2005	00006/2006
65	2006	10/02/2006	00390/2005	00015/2006
66	2006	10/02/2006	00402/2005	00011/2006
67	2006	10/02/2006	00016/2006	00031/2006
68	2006	10/02/2006	00444/2005	00354/2005
69	2006	10/02/2006	00412/2005	00327/2005
70	2006	10/02/2006	00285/2005	00272/2005
71	2006	13/02/2006	00034/2006	00037/2006
72	2006	15/02/2006	00161/2002	00223/2004
74	2006	20/02/2006	00015/2006	00039/2006
75	2006	20/02/2006	00021/2006	00040/2006
76	2006	20/02/2006	00406/2005	00009/2006
77	2006	20/02/2006	00403/2005	00005/2006
78	2006	20/02/2006	00453/2005	00004/2006
79	2006	21/02/2006	00438/2005	00036/2006
80	2006	21/02/2006	00431/2005	00024/2006
81	2006	21/02/2006	00405/2005	00013/2006
82	2006	21/02/2006	00391/2005	00008/2006
83	2006	21/02/2006	00378/2005	00306/2005
84	2006	21/02/2006	00019/2006	00032/2006
85	2006	21/02/2006	00183/2005	00170/2005
86	2006	21/02/2006	00428/2005	00345/2005
87	2006	21/02/2006	00038/2006	00042/2006
88	2006	27/02/2006	00356/2005	00312/2005

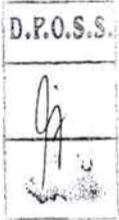
D.P.O.S.S.

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

ORDENES DE PAGO EMITIDAS - 1° TRIMESTRE DE 2006



89	2006	27/02/2006	00277/2005	00047/2006
91	2006	06/03/2006	00023/2006	00028/2006
92	2006	06/03/2006	00401/2005	00012/2006
93	2006	06/03/2006	00400/2005	00010/2006
95	2006	08/03/2006	00402/2005	00011/2006
96	2006	08/03/2006	00009/2006	00029/2006
97	2006	08/03/2006	00020/2006	00034/2006
98	2006	08/03/2006	00390/2005	00015/2006
99	2006	08/03/2006	00001/2006	00001/2006
100	2006	08/03/2006	00024/2006	00030/2006
101	2006	08/03/2006	00399/2005	00006/2006
102	2006	08/03/2006	00003/2006	00048/2006
103	2006	09/03/2006	00054/2006	00055/2006
104	2006	10/03/2006	00054/2006	00056/2006
105	2006	10/03/2006	00208/2005	00049/2006
106	2006	14/03/2006	00391/2005	00008/2006
107	2006	14/03/2006	00038/2006	00052/2006
108	2006	14/03/2006	00403/2005	00005/2006
109	2006	14/03/2006	00392/2005	00014/2006
110	2006	14/03/2006	00034/2006	00051/2006
111	2006	14/03/2006	00406/2005	00009/2006
112	2006	14/03/2006	00438/2005	00036/2006
114	2006	15/03/2006	00282/2005	00263/2005
116	2006	21/03/2006	00161/2002	00223/2004
117	2006	21/03/2006	00378/2005	00307/2005
118	2006	21/03/2006	00441/2005	00057/2006
119	2006	22/03/2006	00021/2006	00058/2006
120	2006	22/03/2006	00015/2006	00059/2006
121	2006	27/03/2006	00063/2006	00063/2006
122	2006	27/03/2006	00208/2005	00069/2006
123	2006	27/03/2006	00366/2005	00321/2005
124	2006	27/03/2006	00009/2006	00065/2006
125	2006	27/03/2006	00391/2005	00008/2006



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

ORDENES DE PAGO EMITIDAS - 1° TRIMESTRE DE 2006



Proveedor	Importe bruto
CAJA DE SEGUROS S.A.	464.00
MILANI ARIEL	630.00
PINELA HECTOR	450.00
INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96
ORIONE D.-CERRAJERIA EL CORDOBES	780.00
CARRIZO NICOLAS ROSARIO	650.00
SEGOVIA E. - FLORERIA EL TULIPAN	1,160.00
DEGREMONT S.A.	96,451.23
LA CAJA A.R.T. S.A.	2,087.72
CLAUSEN PABLO	3,609.90
SILVANA SECCO SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000.00
ARR STUDIO	2,000.00
107.3 MASTER'S FM	2,000.00
FAGON S.R.L. (EL SUREÑO)	2,000.00
TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	844.68
GENESYS INFORMATICA	1,849.00
TELÉFONICA DE ARGENTINA S.A.	3,397.63
MERANOL S.A.C.I.	9,801.00
MERANOL S.A.C.I.	35,910.00
COMUNICACIONES PERSONALES S.A	2,139.32
ALVAREZ HECTOR ANTONIO	4,406.25
OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00
VITTAL EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A	500.00
DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00
D.P.E.	31,878.03
TRANSPORTES RAPI FLET	3,230.00
SANATORIUM	100.00
IMPRESIONARTE	2,550.00
ALINA ASENSIO	225.00
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,730.33
TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	271.16
SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	11,752.98
DENVER QUIMICA S.A.	2,170.00
INSTRUMENTAL PASTEUR S.R.L.	3,060.20
CAJA DE SEGUROS S.A.	5,512.70
CORREO ANDREANI	350.45
TAPICERIA COBBLER	1,280.00
ASBESTOS S.A	2,040.00
ASBESTOS S.A	831.60
U.T.E. INGENIERIA FUEGUINA - YANZI	50,859.68
FLAMENCO LUISA	1,000.00
D.P.E.	2,216.85
DEGREMONT S.A.	17,158.93
MAKINTHAL QUIMICA SRL.	13,000.00
LA CAJA A.R.T. S.A.	1,555.23
INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96
TALLERES GRAFICOS DEL SUR	8,490.00
PLASTIFERRO TUBOS S.A.	106,337.60
NEWXER S.A.	470.00
SARACHAGA ROXANA GRISELDA	1,000.00
SOTO VERA PEDRO ANTONIO	4,082.50
COSMOS - CARDENAS GLADIS BEATRIZ	3,326.00
TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,017.66
MERANOL S.A.C.I.	15,800.40
CASA LUMAR - S.R.L.	717.71
VITTAL EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A	500.00
MILANI ARIEL	630.00
OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00
PINELA HECTOR	500.00
IMPRESIONES SOL	620.00
IMPRESIONES SOL	1,356.00
TRANSAMERICA TRANSP.S.A. (EX.F)	25,628.40
TRANSPORTES RAPI FLET	3,230.00
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	3,240.45
U.T.E. INGENIERIA FUEGUINA - YANZI	200,827.38
D.P.E.	8,756.74
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,694.98
SANATORIUM	150.00
DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00
FERRARI PABLO SISTEMAS TELEFONICOS""	4,700.00
DEGREMONT S.A.	125,000.00
HYDROGAS S.A.	4,661.00
NEWXER S.A.	470.00
CORREO ANDREANI	361.00
ALVAREZ HECTOR ANTONIO	6,979.50
MASTERSAT S.R.L	799.00
ASBESTOS S.A	388.50
TRANSAMERICA TRANSP.S.A. (EX.F)	3,390.00
COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,515.15
SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	3,024.50

D.P.O.S.S.

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

ORDENES DE PAGO EMITIDAS - 1° TRIMESTRE DE 2006



JORGE TERREU S.A. (LA NACION)	1,669.80
LA CAJA A.R.T. S.A.	1,554.92
SARACHAGA ROXANA GRISELDA	1,000.00
FLAMENCO LUISA	1,000.00
PINELA HECTOR	500.00
TECNOFLOW ARGENTINA S.A.	4,108.16
LIBRERIA KARUKINKA	2,394.00
OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00
INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96
CAJA DE SEGUROS S.A.	5,513.00
MILANI ARIEL	630.00
TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	3,017.31
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	1,691.10
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	362.46
DEGREMONT S.A.	17,158.93
CORREO ANDREANI	1,325.85
COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,473.51
DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00
VITTAL EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A	500.00
TELÉFONICA DE ARGENTINA S.A.	3,054.95
SANATORIUM	150.00
DEGREMONT S.A.	125,000.00
KSB CIA SUD DE BOMBAS S.A.	15,661.18
U.T.E. INGENIERIA FUEGUINA - YANZI	203,430.06
SOTO VERA PEDRO ANTONIO	5,502.50
VARGAS ROBINSON (M.M.O.)	3,550.00
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,371.59
D.P.E.	26,851.54
GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE	480.00
DEGREMONT S.A.	17,158.93
MERANOL S.A.C.I.	3,009.60
TECNOFLOW ARGENTINA S.A.	1,269.84
CORREO ANDREANI	2,589.40
TOTAL	1,336,766.94

D.P.O.S.S.

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

SITUACION DEL TESORO AL 31/03/2006

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
1) Valores Activos	0.00	5,806,099.85	5,806,099.85
Caja		3,500.00	3,500.00
Bancos		162,853.71	162,853.71
Cuentas a Cobrar		4,127,021.85	4,127,021.85
Organismos Descentralizados		-	-
Tesorería General de la Provincia		1,512,724.29	1,512,724.29
Otros		-	-
2) Valores Pasivos	0.00	818,456.51	818,456.51
Remuneraciones al Personal		-	-
Aportes de Previsión Social		29,062.37	29,062.37
Aportes para Obra Social		16,607.10	16,607.10
Proveedores		37,802.23	37,802.23
Contratistas		-	-
Municipalidades y Otros Entes Comunales		-	-
Empresas del Estado Provincial		-	-
Estado Nacional	0.00	-	-
- Tesorería General de la Nación		-	-
- Empresas del Estado Nacional		-	-
- Otros Organismos del Estado Nacional		-	-
Organismos Descentralizados		667,750.29	667,750.29
Tesorería General de la Provincia		-	-
Instituciones Financieras		-	-
Otros		67,234.52	67,234.52
3) Diferencia (1-2)	0.00	4,987,643.34	4,987,643.34

D.P.O.S.S.

[Firma]

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



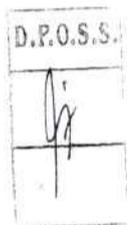
DETALLE DE DESEMBOLOS
FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

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
1° Reeterminación de Precios	230,842.25	
2° Reeterminación de Precios	237,769.13	
3° Reeterminación de Precios	166,223.80	
	<u>634,835.18</u>	

Desembolsos

Fecha	Importe
11/01/2006	50,797.80
13/02/2006	200,827.38
23/03/2006	200,810.62
Total	452,435.80




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

Estado de ejecución del Presupuesto 2006 AI 31/03/06

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
1	1	1	RETRIBUCIONES DEL CARGO	\$1856452.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779852.49
1	1	4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$319794.00	\$0.00					
1	1	5	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$49168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6967.83
1	1	6	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$486001.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45669.47	\$86204.79
			01 ADMINISTRACION	\$3491268.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45669.47	\$873025.11
1	1	0	PERSONAL PERMANENTE	\$3491268.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45669.47	\$873025.11
1	3	1	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	\$25983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19386.31
			01 ADMINISTRACION	\$25983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19386.31
1	3	0	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$25983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19386.31
1	4	1	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$277428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104876.62
			01 ADMINISTRACION	\$277428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104876.62
1	4	0	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$277428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104876.62
1	5	1	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	\$13715.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104876.62
			01 ADMINISTRACION	\$13715.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104876.62
1	5	0	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	\$13715.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104876.62
1	6	1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	\$189037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4420.00	\$76307.46
			01 ADMINISTRACION	\$189037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4420.00	\$76307.46
1	6	0	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	\$189037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4420.00	\$76307.46
1	0	0	GASTOS EN PERSONAL	\$3997432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50089.47	\$1073595.50



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



Estado de ejecución del Presupuesto 2006 AI 31/03/06

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
2	1	1	\$1500.00	\$1500.00	\$0.00					
	01	ADMINISTRACION	\$1500.00	\$1500.00	\$0.00					
2	1	1	\$5000.00	\$2442.79	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2557.21
	04	EXPLOTACION	\$5000.00	\$2442.79	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2557.21
2	1	1	\$300.00	\$300.00	\$300.00					
	03	PRODUCCION	\$300.00	\$300.00	\$300.00					
2	1	0	\$6800.00	\$4242.79	\$2300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2557.21
2	2	2	\$40000.00	\$20086.40	\$0.00	\$0.00	\$10080.00	\$9833.60	\$0.00	\$0.00
	01	ADMINISTRACION	\$40000.00	\$20086.40	\$0.00	\$0.00	\$10080.00	\$9833.60	\$0.00	\$0.00
2	2	2	\$65000.00	\$39074.90	-\$10000.00	\$0.00	\$0.00	\$25925.10	\$0.00	\$0.00
	04	EXPLOTACION	\$65000.00	\$39074.90	-\$10000.00	\$0.00	\$0.00	\$25925.10	\$0.00	\$0.00
2	2	0	\$105000.00	\$59161.30	-\$10000.00	\$0.00	\$10080.00	\$35758.70	\$0.00	\$0.00
2	3	1	\$15000.00	\$9698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5302.00
2	3	3	\$10000.00	\$1412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8588.00
2	3	9	\$500.00	\$500.00	\$0.00					
	01	ADMINISTRACION	\$25500.00	\$11610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13890.00
2	3	1	\$500.00	\$500.00	\$0.00					
	04	EXPLOTACION	\$500.00	\$500.00	\$0.00					
2	3	0	\$26000.00	\$12110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13890.00
2	4	4	\$10000.00	\$10000.00	\$0.00					
	04	EXPLOTACION	\$10000.00	\$10000.00	\$0.00					
2	4	0	\$10000.00	\$10000.00	\$0.00					
2	5	2	\$1000.00	\$1000.00	\$0.00					
2	5	5	\$30000.00	\$26454.00	\$0.00	\$3347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00
2	5	6	\$100.00	\$100.00	\$0.00					
	01	ADMINISTRACION	\$31100.00	\$27554.00	\$0.00	\$3347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00
2	5	2	\$200.00	\$200.00	\$0.00					
2	5	6	\$35000.00	\$27468.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1716.27	\$5815.63

Estado de ejecución del Presupuesto 2006 AI 31/03/06

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
04 EXPLOTACION			\$35200.00	\$27668.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1716.27	\$5815.63
2	5	1	COMPUESTOS QUIMICOS	\$167139.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50988.15	\$0.00	\$31872.00
2	5	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03 PRODUCCION			\$251000.00	\$168139.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50988.15	\$0.00	\$31872.00
2	5	0	PROD QUIM COMBUS Y LUBRICANTES	\$223361.95	\$0.00	\$3347.00	\$0.00	\$50988.15	\$1716.27	\$37886.63
2	6	6	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$858.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.20
2	6	9	OTROS N.E.P.	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01 ADMINISTRACION			\$2000.00	\$1858.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.20
2	6	6	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$749.45	\$10000.00	\$0.00	\$14598.00	\$26512.95	\$0.00	\$118139.60
04 EXPLOTACION			\$160000.00	\$749.45	\$10000.00	\$0.00	\$14598.00	\$26512.95	\$0.00	\$118139.60
2	6	6	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$4441.02	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.98
03 PRODUCCION			\$4700.00	\$4441.02	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.98
2	6	0	PROD MINERAL NO METALICOS	\$7049.27	\$9700.00	\$0.00	\$14598.00	\$26512.95	\$0.00	\$118539.78
2	7	6	MATERIALES P/MANT. PLANTAS POTABI	\$9046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
2	7	7	MATERIALES P/MAT. EQUIPOS PRODUC	\$10000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03 PRODUCCION			\$20000.00	\$19046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
2	7	0	MATER. MANTENIM. BIENES DE USO	\$19046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
2	9	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$4556.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.85
2	9	2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENS	\$8895.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1104.38
2	9	3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	9	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$2135.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
2	9	9	OTROS N.E.P.	\$50690.94	-\$49000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.06	\$0.00
01 ADMINISTRACION			\$71000.00	\$67127.71	-\$49000.00	\$0.00	\$750.00	\$765.00	\$809.06	\$1548.23
2	9	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$3378.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.25
2	9	2	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$992.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.80
2	9	3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.-	\$4907.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.95
2	9	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$11846.19	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$1575.00	\$1538.81



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

Estado de ejecución del Presupuesto 2006 AI 31/03/06

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
2	9	9	OTROS N.E.P.	\$4421.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.90
			04 EXPLOTACION	\$25545.29	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$1575.00	\$2939.71
2	9	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$1992.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.35
2	9	2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENS	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2	9	5	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGIC	\$22131.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2638.30	\$0.00	\$5230.20
2	9	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$888.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.80
			03 PRODUCCION	\$25932.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2638.30	\$0.00	\$5429.35
2	9	0	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$118605.35	-\$49000.00	\$0.00	\$790.00	\$3403.30	\$2384.06	\$9817.29
2	0	0	BIENES DE CONSUMO	\$453576.66	-\$47000.00	\$3347.00	\$25468.00	\$117617.10	\$4100.33	\$182690.91


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



Estado de ejecución del Presupuesto 2006 AI 31/03/06

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
3	1	1 ENERGIA	\$150000.00	\$102237.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47762.79
3	1	3 GAS	\$10000.00	\$9900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.04
3	1	4 TELECOMUNICACIONES	\$50000.00	\$32562.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1881.00	\$209.00	\$15347.13
3	1	5 CORREOS Y TELEGRAFO	\$36300.00	\$334.40	\$6300.00	\$0.00	\$0.00	\$31288.80	\$0.00	\$4676.80
		01 ADMINISTRACION	\$246300.00	\$145035.44	\$6300.00	\$0.00	\$0.00	\$33169.80	\$209.00	\$67885.76
3	1	1 ENERGIA	\$5000.00	\$2697.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2302.11
3	1	3 GAS	\$6000.00	\$4185.07	\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1814.93
3	1	4 TELECOMUNICACIONES	\$2500.00	\$2160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
3	1	5 CORREOS Y TELEGRAFO	\$1000.00	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		04 EXPLOTACION	\$14500.00	\$10042.96	\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4457.04
3	1	1 ENERGIA	\$50000.00	\$50000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	1	3 GAS	\$12000.00	\$8933.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3066.57
		03 PRODUCCION	\$62000.00	\$58933.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3066.57
3	1	0 SERVICIOS BASICOS	\$322800.00	\$214011.83	\$11300.00	\$0.00	\$0.00	\$33169.80	\$209.00	\$75409.37
3	2	1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$6000.00	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2500.00	\$0.00	\$1500.00
		01 ADMINISTRACION	\$6000.00	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2500.00	\$0.00	\$1500.00
3	2	2 ALQ. MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE	\$70000.00	\$1895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2500.00	\$0.00	\$1500.00
		04 EXPLOTACION	\$70000.00	\$1895.00	\$0.00	\$0.00	\$30000.00	\$13000.00	\$4134.25	\$20970.75
3	2	0 ALQUILERES Y DERECHOS	\$76000.00	\$3895.00	\$0.00	\$0.00	\$30000.00	\$13000.00	\$4134.25	\$20970.75
3	3	1 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$9970.00	\$7476.50	-\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$2490.00	\$0.00	\$3.50
3	3	2 MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSPORT	\$1000.00	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	3	3 MAMTENIMIENTO EQUIPOS OFICINAS	\$6000.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4230.00	\$470.00	\$990.00
3	3	5 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$32300.00	\$716.00	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$24300.00	\$2000.00	\$5284.00
		01 ADMINISTRACION	\$49270.00	\$9502.50	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$31020.00	\$2470.00	\$6277.50
3	3	1 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$2000.00	\$1953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00
3	3	2 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSP	\$7500.00	\$5775.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.01	\$1708.76
3	3	6 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE DISTRIB	\$1000.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00

Estado de ejecución del Presupuesto 2006 AI 31/03/06

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
3	3	7	MANTENIMIENTO DE REDES	\$2506.53	\$2700.00	\$0.00	\$0.00	\$3060.00	\$0.00	\$19633.47
			04 EXPLOTACION	\$11209.76	\$2700.00	\$0.00	\$0.00	\$3060.00	\$16.01	\$21414.23
3	3	1	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$1500.00	-\$500.00					
3	3	5	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGA	\$1200.00	\$0.00					
3	3	8	MANTENIMIENTO EQ. PRODUCCION	\$4000.00	\$15000.00	\$0.00	\$0.00	\$3800.00	\$0.00	\$16061.18
3	3	9	EXPLOTACION Y MANT. PLANTAS POTA	\$1100000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517158.94	\$0.00	\$301476.79
			03 PRODUCCION	\$304203.09	\$14500.00	\$0.00	\$0.00	\$520958.94	\$0.00	\$317537.97
3	3	0	MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIE	\$324915.35	\$18170.00	\$0.00	\$0.00	\$555038.94	\$2486.01	\$345229.70
3	4	5	CAPACITACION	\$10000.00	\$0.00					
3	4	6	INFORMATICA Y SISTEMAS	\$58000.00	\$18000.00	\$0.00	\$8100.00	\$28317.68	\$18015.00	\$0.00
3	4	7	HONORARIOS Y RETRIB. A TERCEROS	\$24000.00	-\$15000.00	\$0.00	\$0.00	\$11900.00	\$1410.00	\$5119.34
			01 ADMINISTRACION	\$92000.00	\$3000.00	\$0.00	\$8100.00	\$40217.68	\$19425.00	\$5119.34
3	4	7	HONORARIOS Y RETRIB. A TERCEROS	\$15000.00	-\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$2350.00	\$0.00	\$797.00
			04 EXPLOTACION	\$15000.00	-\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$2350.00	\$0.00	\$797.00
3	4	7	HONORARIOS Y RETRIB. A TERCEROS	\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
			03 PRODUCCION	\$5000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
3	4	0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	\$112000.00	-\$2000.00	\$0.00	\$8100.00	\$43177.68	\$19425.00	\$5916.34
3	5	1	FLETE OTROS MATERIALES	\$2000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.19
3	5	3	IMPRESA Y PUBLICACIONES	\$3000.00	\$1000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2550.00
3	5	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$75000.00	\$25000.00	\$0.00	\$0.00	\$49828.21	\$1626.64	\$16522.47
3	5	5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$30.00	-\$24770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
3	5	6	INTERESES Y RECARGOS	\$1000.00	\$0.00					
			01 ADMINISTRACION	\$81030.00	\$1230.00	\$0.00	\$0.00	\$49828.21	\$1626.64	\$19210.66
3	5	1	FLETE OTROS MATERIALES	\$10000.00	\$0.00	\$0.00	\$4000.00	\$2300.00	\$0.00	\$685.56
3	5	2	ALMACENAMIENTOS	\$0.00	-\$30000.00					
3	5	5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$100.00	\$0.00					
			04 EXPLOTACION	\$10100.00	-\$30000.00	\$0.00	\$4000.00	\$2300.00	\$0.00	\$685.56

Estado de ejecución del Presupuesto 2006 AI 31/03/06

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
3	5	1	\$500.00	\$500.00	\$500.00					
3	5	5	\$100.00	\$100.00	\$0.00					
3	5	7	\$170000.00	\$64587.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73164.42	\$0.00	\$32248.40
		03 PRODUCCION	\$170600.00	\$65187.18	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$73164.42	\$0.00	\$32248.40
3	5	0	\$261730.00	\$78666.11	-\$28270.00	\$0.00	\$4000.00	\$125292.63	\$1626.64	\$52144.62
3	6	1	\$60000.00	\$56830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1500.00	\$0.00	\$1669.80
		01 ADMINISTRACION	\$60000.00	\$56830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1500.00	\$0.00	\$1669.80
3	6	0	\$60000.00	\$56830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1500.00	\$0.00	\$1669.80
3	7	1	\$10000.00	\$10000.00	\$0.00					
		01 ADMINISTRACION	\$10000.00	\$10000.00	\$0.00					
3	7	0	\$10000.00	\$10000.00	\$0.00					
3	8	2	\$6000.00	\$5049.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.99
3	8	3	\$4000.00	\$2897.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1102.57
3	8	4	\$500.00	\$500.00	\$0.00					
		01 ADMINISTRACION	\$10500.00	\$8446.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2053.56
3	8	4	\$500.00	\$500.00	\$0.00					
		04 EXPLOTACION	\$500.00	\$500.00	\$0.00					
3	8	0	\$11000.00	\$8946.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2053.56
3	9	4	\$5000.00	\$4970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
		01 ADMINISTRACION	\$5000.00	\$4970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3	9	0	\$5000.00	\$4970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3	0	0	\$2086200.00	\$737615.91	-\$800.00	\$0.00	\$42100.00	\$773679.05	\$27880.90	\$504924.14

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



Estado de ejecución del Presupuesto 2006 AI 31/03/06

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	\$12819768.00	\$0.00	\$416362.03	\$241980.66	\$1372008.26	\$0.00	\$508969.28
			01 ADMINISTRACION	\$12819768.00	\$0.00	\$416362.03	\$241980.66	\$1372008.26	\$0.00	\$508969.28
4	2	4	MATERIALES PARA OBRA	\$4100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10900.00	\$0.00	\$0.00
			04 EXPLOTACION	\$4100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10900.00	\$0.00	\$0.00
4	2	0	CONSTRUCCIONES	\$12834768.00	\$0.00	\$416362.03	\$241980.66	\$1382908.26	\$0.00	\$508969.28
4	3	6	MAQ. Y EQ. COMPUTACION	\$10000.00	\$0.00	\$1899.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$5470.00
4	3	7	MAQ. Y EQ. OFICINA	\$10000.00	\$0.00	\$1200.00	\$0.00	\$289.99	\$409.69	\$2454.00
			01 ADMINISTRACION	\$20000.00	\$0.00	\$3099.00	\$400.00	\$289.99	\$409.69	\$7924.00
4	3	2	EQUIPO DE TRANSP. TRAC Y ELEV.	\$0.00	-\$27000.00					
4	3	6	MAC. Y EQ. COMPUTACION	\$5000.00	\$0.00	\$2375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.48
4	3	7	MAQ. Y EQUIP. OFICINA	\$1000.00	-\$2000.00					
4	3	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR	\$10000.00	\$5000.00					
			04 EXPLOTACION	\$16000.00	-\$24000.00	\$0.00	\$1100.00	\$650.00	\$0.00	\$5400.00
4	3	1	MAQ. Y EQ. DE PRODUCCION	\$77800.00	\$67800.00	\$2375.00	\$1100.00	\$650.00	\$0.00	\$5773.48
			03 PRODUCCION	\$77800.00	\$67800.00	\$0.00	\$1664.00	\$70875.00	\$0.00	\$0.00
4	3	0	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$77800.00	\$67800.00	\$0.00	\$1664.00	\$70875.00	\$0.00	\$0.00
4	8	1	LICENCIAS SOFTWARE	\$113800.00	\$43800.00	\$5474.00	\$3164.00	\$71814.99	\$409.69	\$13697.48
			01 ADMINISTRACION	\$0.00	-\$30000.00					
4	8	0	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	-\$30000.00					
4	0	0	BIENES DE USO	\$12948568.00	\$13800.00	\$421836.03	\$245144.66	\$1454723.25	\$409.69	\$522666.76

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



Estado de ejecución del Presupuesto 2006 AI 31/03/06

Inc.	Pcial.	Pda.	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
7	3	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5967.26	\$857.15	\$2716.26
7	3	3	\$14000.00	\$4459.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5967.26	\$857.15	\$2716.26
		01 ADMINISTRACION	\$14000.00	\$4459.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5967.26	\$857.15	\$2716.26
7	3	0	\$14000.00	\$4459.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33392.42	\$4062.81	\$31767.14
7	4	3	\$84000.00	\$14777.63	\$34000.00	\$0.00	\$0.00	\$33392.42	\$4062.81	\$31767.14
		01 ADMINISTRACION	\$84000.00	\$14777.63	\$34000.00	\$0.00	\$0.00	\$33392.42	\$4062.81	\$31767.14
7	4	0	\$84000.00	\$14777.63	\$34000.00	\$0.00	\$0.00	\$33392.42	\$4062.81	\$31767.14
7	0	0	\$98000.00	\$19236.96	\$34000.00	\$0.00	\$0.00	\$39359.68	\$4919.96	\$34483.40

	Presupuestado	Saldo a la fecha	Aum./Dismin.	Preventivo Int.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado
TOTAL GENERAL	\$19917000.00	\$14387964.17	\$0.00	\$425183.03	\$312712.66	\$2385379.08	\$87400.35	\$2318360.71

D.P.O.S.S.
[Signature]

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

