

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 095

PERÍODO LEGISLATIVO

2005

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANI-
TARIOS NOTA Nº 622/05 DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
EN EL ART. 26 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 661 (PRESUPUESTO GENE-
RAL – EJERCICIO 2005).

Entró en la Sesión 09/06/2005

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



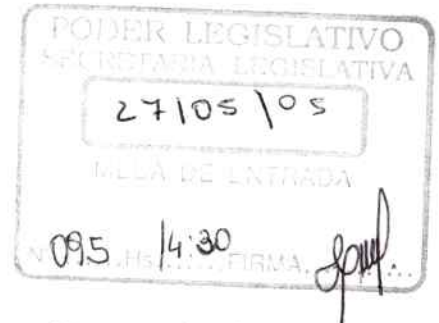
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



NOTA N° 622/2005.-
LETRA: "D.P.O.S.S."-

USHUAIA, 23 de Mayo de 2005.

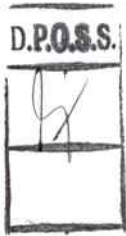
**SEÑOR PRESIDENTE
DE LA H. LEGISLATURA
SU DESPACHO**



De mi mayor consideración:

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

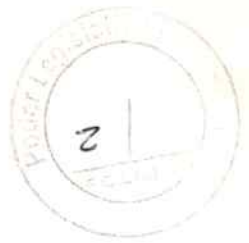
Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-



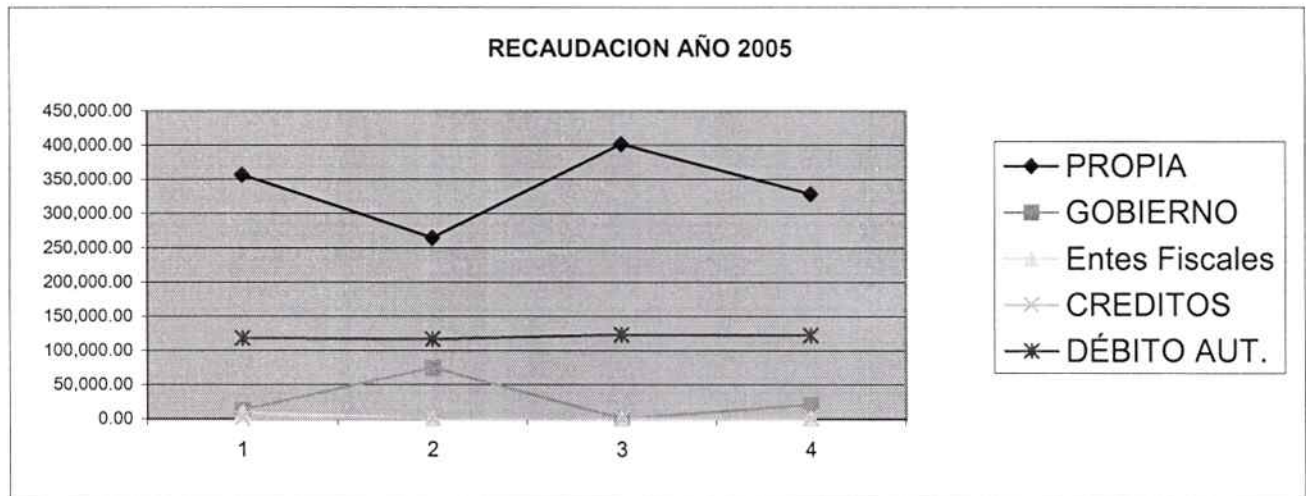

EDUARDO A. MERCADO
Presidente
D.P.O.S.S.

**AL 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**

RECAUDACIÓN AL 30/04/2005



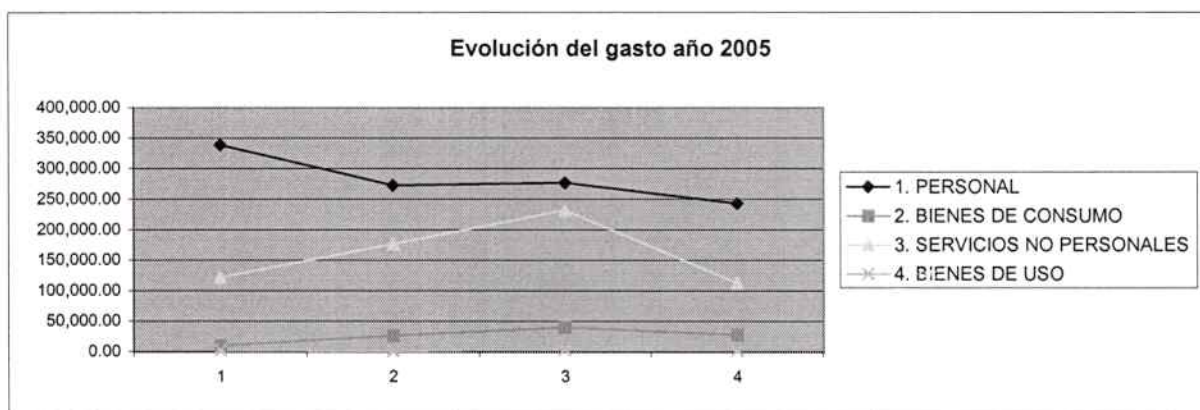
MES	PROPIA	GOBIERNO	Entes Fiscales	CREDITOS	DÉBITO AUT.	TOTAL
ENERO	356,795.01	12,589.17	8,092.45	882.56	117,756.36	496,115.55
FEBRERO	264,532.04	75,206.91	0.00	806.36	116,394.90	456,940.21
MARZO	401,294.68	0.00	0.00	814.34	122,897.81	525,006.83
ABRIL	328,437.10	20,975.37	0.00	1,805.28	122,094.41	473,312.16
	1,351,058.83	108,771.45	8,092.45	4,308.54	479,143.48	1,951,374.75
PROMEDIO	337,764.71	27,192.86	2,023.11	1,077.14	119,785.87	487,843.69




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

**EVOLUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A ABRIL DE 2005**

Inciso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
1. PERSONAL	338,865.62	272,517.74	276,960.36	243,322.58	1,131,666.30
2. BIENES DE CONSUMO	9,929.92	26,489.75	40,179.78	28,080.76	104,680.21
3. SERVICIOS NO PERSONALES	121,707.81	176,549.30	231,789.03	112,347.24	642,393.38
4. BIENES DE USO	2,366.92	1,276.00	3,634.16	1,931.39	9,208.47
Total	472,870.27	476,832.79	552,563.33	385,681.97	1,887,948.36




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

Número OP	Año	Fecha Orden	Cerrada	Expediente	Orden Compra	Proveedor	Bruto Orden	Cheques	Neto O.P.	Retenciones
116	2005	01/04/2005	01/04/2005	353/2004	324/2004	FLEITAS LUIS-TRANSPORTES RAPI FLET	2,640.00	2,640.00	2,574.00	-66.00
117	2005	01/04/2005	01/04/2005	83/2005	74/2005	COLOMBO H. - IMPRENTA INTEGRAL	450.00	438.75	438.75	-11.25
118	2005	04/04/2005	04/04/2005	426/2004	31/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	630.00	585.90	585.90	-44.10
119	2005	04/04/2005	04/04/2005	427/2004	29/2005	FLAMENCO LUISA	1,000.00	930.00	930.00	-70.00
120	2005	05/04/2005	05/04/2005	44/2005	27/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	1,339.14	1,339.14	1,339.14	-35.00
121	2005	05/04/2005	05/04/2005	07/2005	Jul-05	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00	4,919.96	465.00	-31.50
122	2005	05/04/2005	05/04/2005	05/2005	Mar-05	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96	418.50	4,919.96	-159.00
124	2005	05/04/2005	05/04/2005	42/2005	48/2005	PINELA HECTOR	450.00	3,816.00	418.50	-400.00
125	2005	06/04/2005	06/04/2005	04/2005	21/2005	COAGULANTES ARGENTINOS S.A.	3,975.00	16,205.25	15,557.04	-3.16
126	2005	06/04/2005	06/04/2005	04/2005	20/2005	MERANOL S.A.C.I.	10,000.00	9,600.00	9,600.00	-2,180.00
127	2005	06/04/2005	06/04/2005	368/2004	347/2004	AGUILAR DANIEL -PATAGONIA O.	702.59	699.43	699.43	-1,636.19
128	2005	07/04/2005	07/04/2005	110/2005	86/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	270.00	270.00	270.00	-89.60
129	2005	08/04/2005	08/04/2005	66/2005	64/2005	COMUNICARTE MEDIOS GRAFICOS	2,180.00	87.20	0.00	-2,153.90
130	2005	08/04/2005	08/04/2005	103/2005	84/2005	BIODATA-INSTRUMENTAL CIENTIFICO	40,904.78	39,163.49	39,268.59	-44.10
131	2005	08/04/2005	08/04/2005	39/2005	26/2005	TRANSAMERICA TRANSP.S.A. (EX.F)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-46.02
132	2005	12/04/2005	12/04/2005	114/2005	90/2005	EDITORIAL AMBITO POLICIAL	320.00	320.00	320.00	-33.51
133	2005	12/04/2005	12/04/2005	115/2005	91/2005	FERRARI PABLO SISTEMAS TELEFONICOS™	1,921.69	1,921.69	1,921.69	
134	2005	13/04/2005	13/04/2005	35/2001	157/2003	I.P.A.U.S.S.	2,240.00	2,150.40	2,150.40	
135	2005	13/04/2005	13/04/2005	12/2005	18/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	86,155.87	84,001.97	84,001.97	
136	2005	14/04/2005	14/04/2005	03/2005	Feb-05	DEGREMONT S.A.	630.00	630.00	585.90	
137	2005	14/04/2005	14/04/2005	38/2005	43/2005	MILANI ARIEL	100.00	100.00	100.00	
138	2005	14/04/2005	14/04/2005	50/2005	33/2005	SANATORIUM	1,840.69	1,794.67	1,794.67	
139	2005	15/04/2005	15/04/2005	118/2005	96/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	837.65	837.65	804.14	
140	2005	15/04/2005	15/04/2005	73/2005	69/2005	INSTRUMENTAL PASTEUR S.R.L.	7,705.92	7,705.92	7,705.92	
141	2005	15/04/2005	15/04/2005	119/2005	97/2005	D.P.E.	327.79	327.79	327.79	
142	2005	15/04/2005	15/04/2005	24/2005	87/2005	CASA LUMAR - S.R.L.	180.00	180.00	180.00	
143	2005	15/04/2005	15/04/2005	24/2005	88/2005	GENESYS INFORMATICA	1,272.81	1,272.81	1,272.81	
146	2005	20/04/2005	20/04/2005	122/2005	98/2005	TELEFONICA COM. PERSONALES S.A.	1,363.90	1,363.90	1,363.90	
147	2005	20/04/2005	20/04/2005	123/2005	100/2005	TELEFONICA COM. PERSONALES S.A.	8,035.40	8,035.40	7,870.68	
148	2005	20/04/2005	20/04/2005	408/2004	89/2005	CLAUSEN PABLO	800.00	768.00	768.00	
149	2005	21/04/2005	21/04/2005	124/2005	103/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	1,608.27	1,543.94	1,543.94	
150	2005	22/04/2005	22/04/2005	473/2003	103/2004	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	650.00	650.00	650.00	
151	2005	22/04/2005	22/04/2005	40/2005	24/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	11,600.00	11,600.00	11,136.00	
152	2005	22/04/2005	22/04/2005	61/2005	63/2005	GIOJA CESAR-BENTONITAS SANTA GEMA	2,600.00	2,496.00	2,496.00	
153	2005	22/04/2005	22/04/2005	90/2005	83/2005	GIOJA CESAR-BENTONITAS SANTA GEMA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
154	2005	22/04/2005	22/04/2005	125/2005	105/2005	EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO	1,020.00	1,020.00	1,020.00	
156	2005	26/04/2005	26/04/2005	127/2005	106/2005	PRENSA S.R.L.	172.28	172.28	172.28	
157	2005	26/04/2005	26/04/2005	129/2005	109/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	429.00	418.27	418.27	
158	2005	26/04/2005	26/04/2005	130/2005	110/2005	NEWXER S.A.	2,944.51	2,870.89	2,870.89	
159	2005	27/04/2005	27/04/2005	132/2005	111/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	500.00	465.00	465.00	
160	2005	27/04/2005	27/04/2005	134/2005	112/2005	IFIS GAJARDO PUBLICACIONES	5,984.00	5,984.00	5,744.64	
161	2005	27/04/2005	27/04/2005	97/2005	85/2005	FLEITAS LUIS-TRANSPORTES RAPI FLET	429.00	418.27	418.27	
162	2005	27/04/2005	27/04/2005	105/2005	102/2005	NEWXER S.A.	1,735.00	1,665.60	1,665.60	
163	2005	27/04/2005	27/04/2005	69/2005	65/2005	REPARACIONES SUR	13,600.00	12,648.00	12,648.00	
164	2005	27/04/2005	27/04/2005	65/2005	79/2005	VALDEZ VICTOR-TRANSP.2 GALLITOS	7,905.74	7,905.74	7,506.50	
165	2005	27/04/2005	27/04/2005	84/2005	99/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	6,050.00	5,626.50	5,626.50	
166	2005	27/04/2005	27/04/2005	21/2005	101/2005	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	980.58	976.17	976.17	
167	2005	28/04/2005	28/04/2005	136/2005	113/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.				



 Lic. OSVALDO J. MONTI

 Director

 Administrativo Financiero/A/C

 D.P.O.S.E.

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS - ABRIL 2005

Número	Proveedor	Monto	Expediente	Fecha Emision
00081/2005	DOSIVAC S.A.	404.56	00088/2005	01/04/2005
00082/2005	TECNIA PRO	1,050.00	00088/2005	01/04/2005
00083/2005	GIOJA CESAR-BENTONITAS SANTA GEMA	2,600.00	00090/2005	04/04/2005
00084/2005	BIODATA-INSTRUMENTAL CIENTIFICO	2,180.00	00103/2005	04/04/2005
00085/2005	FLEITAS LUIS-TRANSPORTES RAPI FLET	17,600.00	00097/2005	06/04/2005
00086/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	702.59	00110/2005	07/04/2005
00087/2005	CASA LUMAR - S.R.L.	327.79	00024/2005	08/04/2005
00088/2005	GENESYS INFORMATICA	180	00024/2005	08/04/2005
00089/2005	CLAUSEN PABLO	24,295.57	00408/2004	11/04/2005
00090/2005	EDITORIAL AMBITO POLICIAL	2,400.00	00114/2005	12/04/2005
00091/2005	FERRARI PABLO SISTEMAS TELEFONICOS***	320	00115/2005	12/04/2005
00092/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	4,622.50	00068/2005	12/04/2005
00093/2005	BERNALES JUAN - CASA ZEILA	1,337.50	00113/2005	12/04/2005
00094/2005	IM-CO-FUE S.R.L.	258	00113/2005	12/04/2005
00095/2005	MATERTEL S.A.	402.6	00111/2005	15/04/2005
00096/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,840.69	00118/2005	15/04/2005
00097/2005	D.P.E.	7,705.92	00119/2005	15/04/2005
00098/2005	TELEFONICA COM. PERSONALES S.A.	1,272.81	00122/2005	20/04/2005
00099/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	17,597.00	00084/2005	20/04/2005
00100/2005	TELEFONICA COM. PERSONALES S.A.	1,363.90	00123/2005	20/04/2005
00101/2005	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	24,200.00	00021/2005	21/04/2005
00102/2005	NEWXER S.A.	3,861.00	00105/2005	21/04/2005
00103/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	800	00124/2005	21/04/2005
00104/2005	SOLDASUR S.R.L	8,075.00	00109/2005	21/04/2005
00105/2005	EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO	1,000.00	00125/2005	22/04/2005
00106/2005	PRENSA S.R.L.	1,020.00	00127/2005	26/04/2005
00107/2005	FRASER R.-TRANSPORTES FRASER	19,446.00	00117/2005	26/04/2005
00108/2005	COAGULANTES ARGENTINOS S.A.	16,500.00	00112/2005	26/04/2005
00109/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	172.28	00129/2005	26/04/2005
00110/2005	NEWXER S.A.	429	00130/2005	26/04/2005
00111/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	2,944.51	00132/2005	27/04/2005
00112/2005	IFIS GAJARDO PUBLICACIONES	500	00134/2005	27/04/2005
00113/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	980.58	00136/2005	28/04/2005
Total Compra Directa		168,389.80		

5


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

LIBRAMIENTOS EMITIDOS - ABRIL 2005

Nro.	Año	Fecha	Monto	Referencia	Concepto
49	2005	01/04/2005	520.00	NOTA INTERNA 592/2005	DEPOSITO AYUDA ESCOLAR AGENTE IBARBA D
50	2005	28/04/2005	181,849.00	HABERES ABRIL/2005	DEPÓSITO HABERES ABRIL/2005
58	2005	01/04/2005	1,000.00	HABERES ABRIL/2005	ANTICIPO ART.83 CCT 57/75 POR FALLECIMIENTO FAMILIAR AGTE. ARANA
59	2005	06/04/2005	2,092.80	EXPTE.103/2005	ANTICIPO S/FACTURA 2-6 ORDEN COMPRA 84/2005
60	2005	12/04/2005	1,824.00	EXP. N°106/2005	ANTICIPO 20% OBRA: CONSTRUCCIÓN TABIQUES OFICINAS D.P.O.S.S.
61	2005	13/04/2005	1,000.00	HABERES ABRIL/2005	ANTICIPO AGTE. BIOTT MAURICIO (ART.83 CCT57/75)
62	2005	19/04/2005	388.37	EXPTE.088/2005	ANTICIPO S/ ORDEN COMPRA 81/2005
63	2005	27/04/2005	386.49	EXPTE.111/2005	ANTICIPO ORDEN COMPRA 95/2005
71	2005	06/04/2005	4,297.87	EXPTE.218/2004	CANCELACIÓN CUOTAS PRESTAMOS PERSONAL
72	2005	29/04/2005	757.89	EXPTE.135/2005	DEPÓSITO RETENCION ALIMENTARIA AGTE. ACOSTA E.
73	2005	29/04/2005	765.33	EXPTE.135/2005	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. LOPEZ R.
74	2005	29/04/2005	640.45	EXPTE.135/2005	DEPOSITO RETENCION ALIMENTARIA AGTE. MANSILLA J.
75	2005	29/04/2005	1,217.23	EXPTE.135/2005	DEPOSITO RETENCIONES JUDICIALES
76	2005	29/04/2005	2,698.33	EXPTE.135/2005	DEPOSITO RETENCIONES VARIAS
TOTAL			199,437.76		

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



ALTAS DE INVENTARIO - ABRIL 2005

N° de bien	Partida	Descripción del bien	Importe	Fecha Incorporación	Ctro. Costos	Exp.	Año	Responsable
716	436	SWITCH 8 BOCAS (2 UNIDADES)	180.00	08/04/2005	1	24	2005	FERNANDEZ CRISTINA
717	436	LOTE DE HERRAMIENTAS COMPUESTO POR: 1 PINZA PARA CRIMPEAR, 1 ALICATE 6 AISL. Y 1 JUEGO DESTORNILLAD	118.39	11/04/2005	1	24	2005	FERNANDEZ CRISTINA
718	438	TURBO CALEFACTOR G30-A 29000 CAL.	1,919.48	20/04/2005	4	68	2005	MARTINEZ RAUL ROQUE
719	438	PISTOLA CALOR 2000 W BLACK&DECKER	186.62	20/04/2005	4	68	2005	MARTINEZ RAUL ROQUE
720	438	GRUPO ELECTROGENO 6.5 KVA	2,516.40	20/04/2005	4	68	2005	MARTINEZ RAUL ROQUE


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



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL - AÑO 2005



P. PARCIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
111-RETRIB	212,740.50	211,692.74	214,282.36	214,313.23	853,028.83
114- S.A.C					0.00
116-CONTRIB	32,830.83	32,673.13	33,197.21	33,452.49	132,153.66
115-NO REM	2,298.76	2,289.96	2,291.00	2,290.45	9,170.17
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	2,894.08
141-SALARIO	30,364.00	15,362.50	16,568.50	18,856.00	81,151.00
151-A.SOCIAL	4,107.26	1,921.69	1,921.69	1,921.69	9,872.33
161-BENEFIC	56,346.74	8,370.00	7,700.00	4,432.00	76,848.74
					0.00
TOTAL	338,865.62	272,517.74	276,960.36	276,775.09	1,165,118.81
EJERC.ANT.					0.00
TOTAL	338,865.62	272,517.74	276,960.36	276,775.09	1,165,118.81


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

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005



	Saldo al 30/04/2005	
DEUDA CONSOLIDADA	763,829.85	
IPV	189,629.41	120 cuotas
DPE	574,200.44	63 cuotas
DEUDA FLOTANTE	403,942.39	
Proveedores	2,618.10	
Contratistas	308,319.89	
U.T.E. Ingeniería Fueguina-Gonzalo Yanzi		
Aportes de Previsión Social	20,503.16	
Aportes para Obra Social	12,949.33	
Retenciones a depositar	59,551.91	
TOTAL	1,167,772.24	


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

SITUACIÓN DEL TESORO A ABRIL DE 2005



Concepto		Monto
1)	<u>Valores Activos</u>	2,436,554.60
	Caja	3,500.00
	Bancos	482,913.10
	Cuentas a Cobrar	367,417.21
	Organismos Descentralizados	0.00
	Tesorería General de la Provincia	1,582,724.29
	Otros	0.00
2)	<u>Valores Pasivos</u>	1,167,772.24
	Remuneraciones al Personal	0.00
	Aportes de Previsión Social	20,503.16
	Aportes para Obra Social	12,949.33
	Proveedores	2,618.10
	Contratistas	308,319.89
	Municipalidades y Otros Entes Comunales	0.00
	Empresas del Estado Provincial	0.00
	Estado Nacional	0.00
	- Tesorería General de la Nación	0.00
	- Empresas del Estado Nacional	0.00
	- Otros Organismos del Estado Nacional	0.00
	Organismos Descentralizados	763,829.85
	Tesorería General de la Provincia	0.00
	Instituciones Financieras	0.00
	Otros	59,551.91
3)	<u>Diferencia (1-2)</u>	1,268,782.36


 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	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
TOTAL	1,419,345.54



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

FONDOS FIJOS al 30/04/05

Fondo	Nombre del Fondo	Monto	Responsable	Observaciones
DT2005	DEPARTAMENTO TOLHUIN	500.00	RIFFO JOSE	CREADO P/RESOLUCION 440/2004
DE2005	DIRECCION DE EXPLOTACION	3,000.00	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.F. O.S.S.





SALDO CTAS. CTES. AL 30/04/05

N° DE CUENTA	DENOMINACIÓN	BANCO	SALDO
1710023/2	D.P.O.S.S.	BCO. T.D.F.	62408.49
1710489/0	PLUS INSP. OBRAS	BCO. T.D.F.	1280.00
38125/8	D.P.O.S.S.	BANSUD	719.38
205/3	D.P.O.S.S.	FRANCES	643.56
20041/16	D.P.O.S.S.	NACION	313.66
20119/20	U.G.P. PASPA Y CONJ.	NACION	69150.76
20120/02	U.G.P. PCIA. T.D.F. D.P.O.S.S.	NACIÓN	21559.60
500069/52	AMPLIAC. CISTERNA	NACIÓN	0.00
500071/37	AMPLIAC. CISTERNA	NACIÓN	990.40
500080/43	REPOS. Y MEJOR. ACUED.	NACION	341.61
500112/93	PROGRAMA PROSAC	NACIÓN	7836.99
500138/29	D.P.O.S.S.	NACIÓN	4540.61
500155/38	MEJOR. ACUEDUC.	NACIÓN	360.42
500156/41	OBRAS ELECT. PTAS.	NACIÓN	0.00
500174/53	AZUD CTA. 176	NACIÓN	312767.62

DIEGO OSCAR FRANGI
Jefe Depto. Tesorería
D.P.O.S.S.



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


Para el período comprendido entre el 31/03/05 y el 30/04/05 de la intervención efectuada por el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, se constataron actas correspondientes a observaciones y/o recomendaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

- Expte. 112/2005 “Adquisición 60 Tn. de cal aérea hidratada”
Recomendación: A los efectos de concretar la compra, deberá gestionarse la presentación de los presupuestos en original, siendo estos los documentos válidos a tal fin.
- Expte.123/2005 “Cancelación factura Unifón”
Observación: En virtud que el gasto se efectúa en contravención de lo dispuesto en el Decreto Provincial 710/2004, se reiteran las observaciones de actas anteriores.
- Expte.1221/2005 “Cancelación factura Unifón”
Observación: En virtud que el gasto se efectúa en contravención de lo dispuesto en el Decreto Provincial 710/2004, se reiteran las observaciones de actas anteriores.
- Expte.88/2005 “Adquisición de equipamiento para cloración en escuela de Lago Escondido”
Contesta Observación: Por falta de determinación de encuadre jurídico que se dará a la adquisición de los materiales en cuestión.
- Expte.128/2005 “Adquisición de materiales convenio B° Kaupén”
Recomendación: En atención a lo previsto en cláusula cuarta del convenio, se recomienda dar efectivo cumplimiento a la misma efectivizando en convenio de pago respectivo, con cada uno de los contribuyentes afectados.
- Expte.34/2005 “Cancelación factura Lifs Publicidad”
Observación: En atención a la adhesión a la Ley Nacional N°12.908 sobre estatuto del periodista profesional efectuada por la Legislatura Provincial mediante Ley 655, se solicita incorporar el expte. los correspondientes elementos probatorios del cumplimiento a lo dispuesto en el art. 64 de la Ley Nacional mencionada.
- Expte.33/2005 “Cancelación factura Prensa S.R.L.”
Observación: En atención a la adhesión a la Ley Nacional N°12.908 sobre estatuto del periodista profesional efectuada por la Legislatura Provincial mediante Ley 655, se solicita incorporar el expte. los correspondientes elementos probatorios del cumplimiento a lo dispuesto en el art. 64 de la Ley Nacional mencionada.


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

PLAN DE TRABAJOS / DIAGRAMA DE BARRAS / CURVA DE INVERSION

EXPEDIENTE		PUBLICA Nº 01/2003-D.P.O.S.S.		X											
EMPRESAS		PRIVADA Nº													
INGENIERIA FUEGUINA S.R.L. GONZALO YANZI & CIA.		CONCURSO													
REPRESENTANTE TECNICO		DIRECTA													
ING. ALBERTO BARONE		AJUSTE ALZADO													
		UNIDAD DE MEDIDA													
		OTRO													
		FECHA DE INICIO													
		FECHA DE FINALIZACION													
ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	INC.	PRESUPUESTO OFICIAL											
				\$ 4.197.182,03											
				MONTO COTIZADO											
				\$ 3.840.089,94											
				JUN	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	MES 7	MES 8	INVERSION			
1	Excavación Suelo Común	75858,24	1,98%	6068,66	13654,48	7585,82	7737,54	18964,56	15171,65	6068,66	6068,66	6068,66	3.840.089,94		
2	Excavación Roca	983335,56	25,61%	78666,84	177000,40	118000,27	127833,62	216333,82	178967,07	78666,84	78666,84	78666,84	3.544.688,41		
3	Terraplenes	5046,66	0,13%	403,73	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	3042,88	3042,88	3042,88	3.397.002,64		
4	Transporte de material sobrante	14475,60	0,38%	1158,05	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	1013,30	1013,30	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%		1400,00	1400,00	1300,00	1400,00	266,80				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	35795,66	87297,21	87297,21	87297,21	48498,45		
7b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=630 mm	127618,92	3,32%	10209,51	22971,41	15314,27	16590,46	24247,59	20419,03	11485,71	11485,71	11485,71	6380,94		
8a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 10 D=630 mm	965328,00	25,14%			96532,80	279945,72	279945,72	231678,72	65642,30	65642,30	65642,30	194996,26		
8b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 10 D=630 mm	150802,08	3,93%			12084,17	12064,17	48336,67	37700,52	10254,54	10254,54	10254,54	30462,01		
9a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=450 mm	87964,80	2,29%			43982,40	43982,40						2.215.436,50		
9b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=450 mm	21658,56	0,56%			10829,28	10829,28						2.067.740,74		
10	Cámara para válvula de aire	61404,00	1,60%										1.920.044,97		
11	Cámara seccionadora y descarga	36116,50	0,94%										1.772.349,20		
12	Cámara seccionadora y descarga con actuadores	54145,00	1,41%										1.624.653,44		
13	Cámara descarga	20051,50	0,52%										1.476.957,67		
14	Remoción de interferencias	14280,00	0,37%										1.329.261,90		
15	Interconexión a Planta Nº 3	45398,50	1,18%										1.181.566,14		
16	Interconexión Acueducto Existente	12495,00	0,33%										1.033.870,37		
17a	Cámara derivadora a Planta Nº 1	22491,00	0,59%										886.174,60		
17b1	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=315 mm	23990,40	0,62%										738.478,83		
17b2	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=315 mm	8329,44	0,22%										590.785,07		
17c	Conexión Interna a Planta Nº 1	47005,00	1,22%										20005,00		
18	Inspección y Gastos de equipamiento	15470,00	0,40%										443.087,30		
19	Materiales de reposición y reparación	51765,00	1,35%										295.391,53		
20	Planos conforme a Obra	4463,82	0,12%										147.695,77		
TOTAL				176054,31	410039,49	467323,45	498764,09	769726,58	748487,12	383795,15	383795,15	383795,15	3.840.089,94		
PORCENTAJE				4,58%	10,88%	12,17%	12,99%	20,04%	19,49%	19,49%	9,99%	10,05%			
AVANCE FISICO				4,58%	15,26%	27,43%	40,42%	60,46%	79,96%	86,95%	86,95%	100,00%			
INVERSION TOTAL				176054,31	410039,49	467323,45	498764,09	769726,58	748487,12	383795,15	383795,15	383795,15	3.840.089,94		
ACUMULADO				176054,31	586089,80	1053417,25	1552181,34	2321907,92	3070395,04	3454190,19	3840089,94	3840089,94			
AVANCE REAL				1933,75	512237,82	758577,07	1467718,42	1776038,31	1903886,89	1974129,82					


M. G. JOSE F. NAVARRA
 Dto. Inspección de Obras
 D.P.O.S.S.

