

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **099**

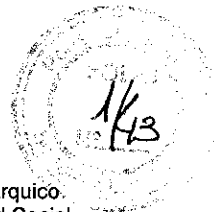
PERÍODO LEGISLATIVO **2014**

EXTRACTO I.P.A.U.S.S. NOTA Nº 189/14 ADJUNTANDO INFORME REQUERIDO
MEDIANTE EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 959 PERÍODOS ENERO-
MAYO DEL CORRIENTE AÑO.

Entró en la Sesión de: **21 AGO 2014**

Girado a la Comisión Nº: **C/B**

Orden del día Nº: _____



"2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

NOTA N° 189 /2014.-
LETRA I.P.A.U.S.S. - DIR. CONTABILIDAD

USHUAIA, 14 de Julio de 2014.-

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

16 JUL 2014

MESA DE ENTRADA
N° 000 Hs. 14 FIRMA

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO

SEÑOR PRESIDENTE

Roberto CROCIANELLI
S/D

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Poder Legislativo
PRESIDENCIA

REGISTRO N° 932 14 JUL 2014 HORA 13:00

FIRMA

Ref.: Artículo 29° de la Ley Provincial N° 959

Por medio de la presente me dirijo a Ud., en relación a la información solicitada en el siguiente artículo de la Ley provincial N° 959, el cual expone:

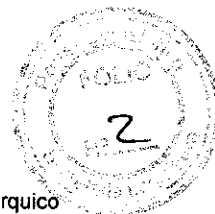
Artículo 29.- El Poder Ejecutivo deberá informar a la Legislatura, dentro de un plazo improrrogable de treinta (30) días corridos, a contar desde el cierre de cada período mensual, el estado de la ejecución presupuestaria de recursos por rubros y gastos de la Administración central a nivel de finalidad y objeto, por jurisdicción y total general, situación de la tesorería y obligaciones a cargo del Tesoro, el stock de la deuda financiera y deuda consolidada, cantidad de vacantes producidas detallando si las mismas han sido cubiertas, indicando cargo, categoría y nombre y apellido del agente. La misma obligación tendrán los organismos descentralizados y organismos descentralizados autárquicos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y los Organismos de Seguridad Social.

A los efectos de dar cumplimiento a lo solicitado se remite la siguiente información:

1. Ejecución Presupuestaria de Gastos: Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2014.
2. Ejecución Presupuestaria de Recursos: Enero, Febrero y Marzo del 2014.
3. Copia Certificada de las Notas envidadas a la Tesorería General del Gobierno de la Provincia, informando los saldos en entidades Financieras a Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2014.
4. Copia de la Planilla "Situación del Tesoro" que se presenta al Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia en cumplimiento a lo solicitado s/Ley Provincial N° 694 – Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, correspondiente al Período Enero, Febrero y Marzo/2014, si bien entre paréntesis expone Previsional, la información es tanto Previsional como Asistencial.
5. Planilla: Evolución de la Deuda, de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2014.
6. Obligaciones a cargo de la Tesorería General, por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2014 - Listados con el título "Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al)", surgiendo el total pendiente de la diferencia entre el Total O.P. y Anticipos:

Mes	Importe Pendiente
Enero/14	\$ 211.028.507,10
Febrero/14	\$ 212.528.609,13
Marzo/14	\$ 170.265.307,41
Abril/14	\$ 176.824.837,56
Mayo/14	\$ 206.203.942,21





"2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Asimismo es importante dejar constancia de las actuales dificultades para elaborar la información, también informadas al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a saber:

A) Una de las áreas emisoras de la información es la Dirección de Contabilidad la cual para poder emitir la misma, administra registros contables en forma manual con un complejo desarrollo de planillas Excel, entre las que se pueden mencionar las siguiente:

- Movimiento de Egresos de la Tesorería.
- Crédito Vigente
- Movimientos Bancarios, por cuenta y por mes
- Registro de Ordenes de Pago
- Registro de Devengado
- Devengados Pendientes de emitir Orden de Pago
- Ordenes de Pago Pendientes
- Ejecución Presupuestaria de Gastos Devengado
- Ejecución Presupuestaria de Gastos Pagado
- Ejecución Presupuestaria de Recursos y cada una de sus planillas auxiliares
- Modificaciones Presupuestarias

En la mayoría de las planillas existen numerosos registros que deben discriminarse, así como también clasificarse aquellos gastos relacionados al personal o los anticipos otorgados al mismo según el centro de costos asignado, asimismo hay que trabajarlas de manera tal que se discrimine en General, Asistencial y Previsional, procediendo en forma posterior a prorratar los Gastos Generales en Asistencial y Previsional para que se pueda exponer solo los dos Sistemas, todo ello debe mantener la coherencia en su clasificación.

B) Por su parte, otra área importante es el Dpto. Fiscalización que administra la cobranza y la deuda de los diferentes organismos en archivos de formato excel, lo cual implica volcar datos en varios archivos de Excel vinculados entre sí. Cerrado el mes, la información obtenida de los distintos organismos se obtiene los primeros días del mes siguiente, debiendo en forma posterior efectuar conciliaciones con la Tesorería General, primero de la documentación: la documentación del organismo con las boletas de depósitos, y en forma posterior los importes ingresados, demorando el proceso en los casos que el organismo depositante no remita la información en tiempo.

Asimismo se deja constancia que a tal efecto se emitió la Resolución de Directorio de este Instituto N° 374/2014, la cual autorizó el llamado a Licitación Pública N° 01/2014 para la contratación de un Sistema Informático a los efectos de poder mejorar en un futuro la emisión de la información.

Por otra parte se informa que ante cualquier consulta nos encontramos a su disposición, para lo cual podrá comunicarse a los teléfonos (02901) 433617 al 433621 interno 170 y/o por mail a las siguientes direcciones de correo electrónico: c.ramirez@ipauss.gov.ar, e.torche@ipauss.gov.ar

Sin mas lo saludo muy atentamente.



Fabián RECABAL ANDRADE
Director por Activos
IPAUSS

A Cargo
Presidencia

Para su conocimiento COMISION N° Ley 865 y sus legisladores.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

C.P. **Damián LOFFLER**
Vice Presidente 2º
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A JUNIO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Partida	Detalle	(*)	Detalle						EJECUCION ACUMULADA EJERCICIO 2014		
			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	Previsional	Asistencial	Total Acumulado
1	GASTOS EN PERSONAL		\$ 7.559.380,24	\$ 8.248.240,23	\$ 8.320.215,50	\$ 8.148.221,93	\$ 8.500,72	\$ 21.941.105,14	\$ 11.672.644,81	\$ 42.609.521,95	\$ 54.282.166,76
11	Planta Permanente		\$ 5.549.392,22	\$ 6.345.338,28	\$ 6.395.911,03	\$ 6.404.397,40	\$ 56.571,50	\$ 17.254.369,30	\$ 9.034.492,43	\$ 32.971.487,30	\$ 42.005.979,73
111	Retiro del Cargo	G	\$ 4.540.967,35	\$ 5.165.175,57	\$ 5.159.671,27	\$ 5.202.747,71	-	\$ 11.119.209,31	\$ 6.696.849,73	\$ 24.490.921,48	\$ 31.187.771,21
114	Sueldo Anual Complementario	G	\$ 5.846,38	-	\$ 536,83	\$ 573,82	-	\$ 2.979.625,32	\$ 653.950,75	\$ 2.332.631,60	\$ 2.986.582,35
116	Contrib. Patronales	G	\$ 1.002.578,49	\$ 1.180.162,71	\$ 1.235.702,93	\$ 1.201.075,87	\$ 56.571,50	\$ 3.155.534,67	\$ 1.683.691,95	\$ 6.147.954,22	\$ 7.831.626,17
12	Planta Temporal		\$ 363.441,49	\$ 485.231,46	\$ 462.506,75	\$ 381.998,49	-	\$ 1.130.888,83	\$ 606.923,55	\$ 2.217.145,47	\$ 2.824.069,02
121	Retiro del Cargo	G	\$ 299.258,16	\$ 397.673,36	\$ 376.640,02	\$ 312.478,74	-	\$ 744.188,52	\$ 457.092,78	\$ 1.673.146,02	\$ 2.130.238,80
123	Sueldo Anual Complementario	G	\$ 1.106,70	\$ 57,33	-	\$ 634,79	-	\$ 186.649,60	\$ 41.298,07	\$ 147.190,35	\$ 188.448,42
125	Contrib. Patronales	G	\$ 63.076,63	\$ 87.500,77	\$ 85.868,73	\$ 68.884,96	-	\$ 200.050,71	\$ 108.572,71	\$ 396.809,09	\$ 505.381,80
13	Servicios Extraordinarios		\$ 61.983,49	-	\$ 155.058,73	\$ 159.127,36	-	\$ 443.142,62	\$ 176.402,36	\$ 642.909,84	\$ 819.315,20
131	Reintegraciones extraordinarias	G	\$ 51.226,03	-	\$ 127.097,31	\$ 130.432,29	-	\$ 363.291,64	\$ 144.682,22	\$ 527.305,05	\$ 671.987,27
132	Sueldo Anual Complementario	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Contribuciones Patronales	G	\$ 10.757,46	-	\$ 27.961,42	\$ 28.695,07	-	\$ 79.910,98	\$ 31.720,15	\$ 115.604,78	\$ 147.324,93
14	Asignaciones Familiares		\$ 299.490,00	\$ 392.470,00	\$ 157.356,00	\$ 169.087,00	-	\$ 512.059,00	\$ 329.353,14	\$ 1.201.108,86	\$ 1.530.462,00
15	Asistencia Social al Personal		-	-	-	-	\$ 8.432,22	\$ 4.720,96	\$ 2.838,27	\$ 10.314,91	\$ 13.153,18
17	Gabinete de Autoridades Superiores		\$ 1.265.073,04	\$ 1.025.200,49	\$ 1.149.380,99	\$ 1.033.611,68	-	\$ 2.595.924,43	\$ 1.522.635,06	\$ 5.566.555,57	\$ 7.089.190,63
171	Reintegraciones extraordinarias	G	\$ 1.063.667,33	\$ 800.462,96	\$ 926.788,80	\$ 829.098,75	-	\$ 1.776.336,33	\$ 1.142.425,08	\$ 4.183.930,09	\$ 5.328.355,17
172	Sueldo Anual Complementario	G	\$ 26.733,32	\$ 16.215,73	-	\$ 7.797,61	-	\$ 347.917,05	\$ 97.271,37	\$ 347.917,05	\$ 445.188,42
173	Contribuciones Patronales	G	\$ 182.685,39	\$ 179.669,30	\$ 211.994,69	\$ 181.478,82	-	\$ 364.930,44	\$ 240.246,35	\$ 880.512,23	\$ 1.120.758,64
174	Asignaciones Familiares	G	\$ 21.987,00	\$ 28.652,50	\$ 10.567,50	\$ 15.235,50	-	\$ 120.215,90	\$ 42.692,26	\$ 154.196,14	\$ 196.888,40
2	BIENES DE CONSUMO		\$ 1.821.587,63	\$ 3.888.450,92	\$ 4.668.093,99	\$ 3.025.675,58	\$ 3.504.619,67	\$ 4.765.358,68	\$ 68.656,17	\$ 21.605.120,30	\$ 21.673.776,47
21	Prod.aliment.Lagropecuarios y forestales		\$ 3.647,01	\$ 780,00	\$ 5.420,96	\$ 111,00	\$ 7.804,00	\$ 3.864,00	\$ 4.628,17	\$ 16.998,80	\$ 21.626,97
211	Alimentos de personas	G	\$ 3.647,01	\$ 780,00	\$ 4.923,00	\$ 111,00	\$ 7.804,00	\$ 3.864,00	\$ 4.521,61	\$ 16.607,40	\$ 21.129,01
215	Madera Cortada y sus manufacturas	G	-	-	\$ 497,96	-	-	-	\$ 106,56	\$ 391,40	\$ 497,96
22	Textiles y vestuario		-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Prendas de vestir	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Conficciones Textiles	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Prod.papel, carton e impresos		\$ 248,60	\$ 14.370,40	\$ 19.671,61	\$ 3.437,25	\$ 40.009,23	\$ 2.721,09	\$ 17.219,05	\$ 63.240,13	\$ 80.468,18
231	Papel de escritorio y Cantón	G	\$ 248,60	\$ 8.199,40	\$ 19.671,61	\$ 3.437,25	\$ 39.929,49	\$ 2.721,09	\$ 15.880,39	\$ 58.327,05	\$ 74.207,44
233	Productos de Artes Graficas	G	-	\$ 4.150,00	-	-	-	-	\$ 888,10	\$ 3.261,90	\$ 4.150,00
235	Diarios y Revistas	G	-	\$ 2.021,00	-	-	\$ 79,74	-	\$ 449,56	\$ 1.651,18	\$ 2.100,74
24	Prod. De cauero y caucho		-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Cubiertas y Cámaras de Aire	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Prod.quimicos,combust. y lubricantes		\$ 1.290.492,29	\$ 3.307.382,98	\$ 3.889.054,63	\$ 2.033.137,99	\$ 2.584.947,18	\$ 4.181.391,38	\$ 18.392,23	\$ 17.248.014,22	\$ 17.266.406,45
252	Prod.Farmacuticos y Medicinales	A	\$ 1.282.622,34	\$ 3.289.261,01	\$ 3.851.549,02	\$ 2.018.719,31	\$ 2.568.718,37	\$ 4.179.591,38	-	\$ 17.180.461,43	\$ 17.180.461,43
255	Tintas, Pinturas y Colorantes	G	\$ 6.584,84	\$ 17.410,76	\$ 16.210,24	\$ 13.476,44	\$ 24.046,66	\$ 1.800,00	\$ 17.019,62	\$ 62.511,32	\$ 79.530,94
256	Combustibles y Lubricantes	G	\$ 1.285,11	\$ 458,01	\$ 1.295,37	\$ 940,24	\$ 2.083,25	\$ 1.299,40	\$ 1.299,40	\$ 4.772,58	\$ 6.071,98
258	Prod.Mat.Plastico	G	-	\$ 253,20	-	-	\$ 88,90	-	\$ 73,21	\$ 268,69	\$ 342,10
26	Prod.minerales no metalicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-

IPAUS
CUL



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A JUNIO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**

Partida	Detalle	(*)	EJECUCION ACUMULADA EJERCICIO 2014					
			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14
262	Prod. de vidrio	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
263	Prod. De Loza y porcelana	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
265	Cemento, Cal y Yeso	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Prod. metálicos	G	\$ 250,00	\$ 679,00	\$ 471,00	\$ 4.860,00	\$ 2.100,00	\$ 8.360,00
274	Estructuras Metálicas Acabadas	G	\$ -	\$ 231,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231,00
275	Herramientas Menores	G	\$ 250,00	\$ 448,00	\$ 471,00	\$ 4.860,00	\$ 2.100,00	\$ 8.129,00
279	Otros n.e.p.	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Otros bienes de consumo	G	\$ 526.949,73	\$ 565.238,54	\$ 773.465,79	\$ 984.125,34	\$ 869.759,26	\$ 4.296.924,87
291	Elem. de Limpieza	G	\$ 1.633,00	\$ 2.486,23	\$ 2.228,78	\$ 713,73	\$ 1.900,00	\$ 8.961,74
292	Ut. escritorio, oficina y enseñanza	G	\$ 1.521,30	\$ 3.864,01	\$ 73.430,48	\$ 1.861,73	\$ 2.657,29	\$ 85.039,44
293	Utiles y mat. electricos	G	\$ 250,00	\$ 1.541,80	\$ -	\$ 2.869,90	\$ 1.140,60	\$ 5.746,32
294	Utensilios de cocina y comedor	G	\$ 461.502,79	\$ 542.617,02	\$ 692.320,00	\$ 732.284,98	\$ 778.696,97	\$ 2.040,40
295	Ut. menores medicos, quirurg. y laborat.	A	\$ 110,62	\$ 13.486,08	\$ 5.496,53	\$ -	\$ 90,00	\$ 21.171,76
296	Repuestos y accesorios	G	\$ 61.507,00	\$ -	\$ -	\$ 246.400,00	\$ 83.494,00	\$ 434.599,45
297	Insumos de Óptica	A	\$ 230,00	\$ 1.243,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.473,40
299	Otros n.e.p.	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 9.675.613,35	\$ 15.590.519,92	\$ 23.159.497,18	\$ 25.713.195,82	\$ 18.983.094,31	\$ 108.098.032,00
31	Serv. Básicos	G	\$ 84.813,03	\$ 104.979,60	\$ 50.875,23	\$ 28.687,56	\$ 165.589,71	\$ 811.399,12
311	Alq. edificios y locales	G	\$ 20.030,23	\$ 40.160,44	\$ 12.480,44	\$ 4.542,59	\$ 59.445,75	\$ 146.551,57
312	Energía eléctrica	G	\$ 21.781,03	\$ 25.423,58	\$ 17.959,78	\$ 111,85	\$ 48.191,88	\$ 113.448,12
313	Agua	G	\$ 2.407,36	\$ 7.453,76	\$ 2.513,76	\$ 592,80	\$ 5.745,24	\$ 18.712,92
314	Gas	G	\$ 36.752,06	\$ 27.564,94	\$ 16.998,61	\$ 22.245,70	\$ 49.663,64	\$ 153.441,86
315	Teléfonos, telex y telefax	G	\$ 3.842,35	\$ 4.357,29	\$ 944,64	\$ 1.194,62	\$ 2.543,20	\$ 379.243,65
32	Alq. y Derechos	G	\$ 109.910,00	\$ 83.407,25	\$ 62.486,75	\$ 92.690,00	\$ 97.830,25	\$ 483.929,75
321	Alq. edificios y locales	G	\$ 81.810,00	\$ 46.620,00	\$ 35.310,00	\$ 63.810,00	\$ 54.750,00	\$ 292.870,00
324	Alquiler de Fotocopiadora	G	\$ 19.800,00	\$ 24.787,25	\$ 18.622,75	\$ 4.890,00	\$ 21.531,25	\$ 103.866,75
327	Otros alquileres n.e.p.	G	\$ 8.500,00	\$ 12.000,00	\$ 8.554,00	\$ 24.000,00	\$ 21.549,00	\$ 87.203,00
329	Otros alquileres n.e.p.	G	\$ 251.746,23	\$ 307.281,54	\$ 142.935,25	\$ 475.721,60	\$ 311.097,41	\$ 1.784.278,45
33	Mant. Reparac. y Limpieza	G	\$ 15.757,84	\$ 56.086,00	\$ 20.449,00	\$ 57.411,60	\$ 14.480,00	\$ 177.122,44
331	Mant. Y Rep. Edificios y Locales	G	\$ 400,00	\$ 150,00	\$ -	\$ 240,00	\$ 2.315,00	\$ 5.485,00
332	Mant. Y Rep. De Vehiculos	G	\$ 19.898,40	\$ 21.720,80	\$ 27.615,00	\$ 13.950,00	\$ 33.398,16	\$ 158.493,58
333	Mant. Rep. Maquinarias y Equipos	G	\$ 215.689,99	\$ 228.724,94	\$ 94.871,25	\$ 404.120,00	\$ 260.756,25	\$ 1.443.047,43
335	Limpieza aseo y fumigacion	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
339	Otros servicios	G	\$ 9.159.255,04	\$ 14.416.142,79	\$ 22.488.873,26	\$ 23.977.355,18	\$ 18.086.601,11	\$ 101.936.297,31
34	Serv. Técnicos y Profesionales	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
341	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibil	G	\$ 9.134.665,04	\$ 14.400.226,19	\$ 22.473.673,26	\$ 23.962.335,18	\$ 18.068.991,11	\$ 101.833.170,71
342	Serv. Medicos y Sanitarios	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
342002	Servicios de Óptica	A	\$ 84.595,21	\$ 214.854,68	\$ 908.719,25	\$ 371.516,52	\$ 325.945,91	\$ 1.598.309,00
342005	Otras Entidades médicas	A	\$ 8.017.354,35	\$ 11.853.211,50	\$ 19.056.054,59	\$ 18.056.122,36	\$ 15.895.064,77	\$ 85.328.535,45
3420051	Ushuaia	A	\$ 3.126.581,56	\$ 5.065.274,46	\$ 7.248.704,37	\$ 6.413.346,80	\$ 5.126.444,77	\$ 33.586.797,56
34200512	Sector Público - Ushuaia	A	\$ -	\$ 514.679,96	\$ 3.007.347,73	\$ 764.966,61	\$ 969.221,00	\$ 5.263.713,16
342005121	Sector Privado - Ushuaia	A	\$ 3.126.581,56	\$ 4.550.594,60	\$ 4.241.356,64	\$ 5.648.380,19	\$ 4.787.223,77	\$ 28.323.084,40
342005121	Internacion - Ushuaia	A	\$ 424.740,13	\$ -	\$ -	\$ 1.616.232,30	\$ 1.935.253,48	\$ 8.256.648,66

IPAUSS
CNP



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A JUNIO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Partida	Detalle	(*)	EJECUCION ACUMULADA EJERCICIO 2014					
			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14
3420051222	Ambulatorio - Ushuaia	A	\$ 2.701.841,43	\$ 4.550.594,60	\$ 4.025.659,70	\$ 3.817.022,18	\$ 2.625.995,29	\$ 1.500.222,86
34200512201	ANALISIS CLINICOS-LABORATORIO - Ushuaia	A	\$ 189.940,01	\$ 1.234.863,50	\$ 794.606,01	\$ 623.283,00	\$ 760.562,26	\$ 208.735,50
34200512202	ANESTESIOLOGIA - Ushuaia	A	\$ 821.633,63	\$ 24.227,48	\$ 285.379,95	\$ 672.309,82	\$ -	\$ -
34200512203	CARDIOLOGIA - Ushuaia	A	\$ 14.138,29	\$ 92.789,88	\$ 7.097,67	\$ 40.520,73	\$ 231,75	\$ 33.163,37
34200512204	CIRUGIA - Ushuaia	A	\$ 309.656,02	\$ 11.261,25	\$ 47.168,75	\$ 323.292,99	\$ -	\$ 217.321,09
34200512205	CLINICA MEDICA - Ushuaia	A	\$ 83.583,50	\$ 5.960,25	\$ -	\$ 29.672,70	\$ 56.285,50	\$ 53.700,39
34200512206	ENDOCRINOLOGIA - Ushuaia	A	\$ 4.219,00	\$ 5.117,30	\$ 8.194,10	\$ -	\$ 3.842,20	\$ 9.716,68
34200512207	FONOAUDILOGIA - Ushuaia	A	\$ 237.929,37	\$ -	\$ 53.648,99	\$ 78.664,15	\$ 219.029,31	\$ 124.406,43
34200512208	GINECOLOGIA - OBSTETRIA - Ushuaia	A	\$ 29.573,36	\$ 121.761,63	\$ 53.119,38	\$ 146.485,55	\$ 1.899,53	\$ 96.108,38
34200512209	IMAGENES - Ushuaia	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34200512210	ITINERANTES - Ushuaia	A	\$ 20.230,00	\$ 68.460,00	\$ 67.860,00	\$ 30.900,00	\$ 70.810,00	\$ 70.960,00
34200512211	KINESIOLOGIA - Ushuaia	A	\$ 40.843,40	\$ -	\$ -	\$ 81.435,61	\$ -	\$ -
34200512212	NEUMONOLOGIA - Ushuaia	A	\$ 71.102,50	\$ 14.198,98	\$ 11.247,50	\$ 1.707,36	\$ 21.689,20	\$ 21.935,90
34200512213	NEUROCIROUGIA - Ushuaia	A	\$ 3.914,55	\$ -	\$ 16.894,35	\$ 1.707,36	\$ -	\$ 4.876,36
34200512214	NUTRICION - Ushuaia	A	\$ 53.630,81	\$ -	\$ 38.739,76	\$ 16.149,89	\$ 78.684,10	\$ 49.786,95
34200512215	OFTALMOLOGIA - Ushuaia	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34200512216	ONCOLOGIA - Ushuaia	A	\$ 232.363,10	\$ 7.324,00	\$ 48.803,75	\$ 138.806,25	\$ -	\$ 82.406,49
34200512217	OTORRINOLARINGOLOGIA - Ushuaia	A	\$ 105.542,75	\$ 45.897,25	\$ 69.703,68	\$ 58.062,24	\$ 87.562,19	\$ 128.757,82
34200512218	PEDIATRIA - Ushuaia	A	\$ -	\$ -	\$ 15.876,50	\$ 17.189,76	\$ 18.899,07	\$ 8.169,40
34200512219	REUMATOLOGIA - Ushuaia	A	\$ 37.815,11	\$ 8.652,00	\$ 24.901,69	\$ 27.735,25	\$ 20.121,55	\$ 61.358,87
34200512220	TRAUMATOLOGIA - Ushuaia	A	\$ 44.616,65	\$ 97.373,08	\$ 32.749,15	\$ 154,50	\$ 42.102,89	\$ 48.703,87
34200512221	UROLOGIA - Ushuaia	A	\$ 421.079,35	\$ 2.812.918,00	\$ 2.449.668,47	\$ 1.530.632,38	\$ 1.236.514,54	\$ 280.115,56
34200512299	OTRAS PRESTACIONES Ambulatorias - Ushuaia	A	\$ -	\$ -	\$ 215.696,94	\$ 215.125,71	\$ 195.971,00	\$ 218.302,03
342005123	INST. ADICIONES - DISCAPACIDAD - Ushuaia	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
342005124	OTRAS ENTIDADES MEDICAS - Ushuaia	A	\$ 3.600.001,51	\$ 694.043,76	\$ 6.902.811,33	\$ 7.066.802,35	\$ 5.335.211,36	\$ 2.074.499,34
3420052	Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34200521	Sector Publico - Rio Grande	A	\$ 3.600.001,51	\$ 694.043,76	\$ 6.902.811,33	\$ 7.066.802,35	\$ 5.335.211,36	\$ 2.074.499,34
342005211	Internación - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ 951.737,19	\$ 1.162.575,52	\$ 1.166.610,68	\$ -
342005212	Internación - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ 9.940.874,14	\$ 5.914.226,83	\$ 4.148.600,78	\$ 2.074.499,34
342005222	Ambulatorio - Rio Grande	A	\$ 3.600.001,51	\$ 694.043,76	\$ 6.902.811,33	\$ 7.066.802,35	\$ 5.335.211,36	\$ 2.074.499,34
3420052201	ANALISIS CLINICOS - LABORATORIO - Rio Grande	A	\$ 33.177,00	\$ 307.128,50	\$ 393.252,50	\$ 473.818,50	\$ 413.024,00	\$ 174.972,00
3420052202	ANESTESIOLOGIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ 615.301,71	\$ -	\$ -	\$ 281.985,72
3420052203	CARDIOLOGIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 984.918,23	\$ -	\$ -
3420052204	CIRUGIA - Rio Grande	A	\$ 11.161,89	\$ 27.278,26	\$ 271.215,67	\$ 283.419,40	\$ 312.147,19	\$ 94.207,39
3420052205	CLINICA MEDICA - Rio Grande	A	\$ 19.960,45	\$ 32.445,00	\$ 98.050,25	\$ 43.839,04	\$ 37.988,51	\$ 43.884,91
3420052206	ENDOCRINOLOGIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3420052207	FONOAUDILOGIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3420052208	GINECOLOGIA - OBSTETRIA - Rio Grande	A	\$ 416.311,13	\$ 21.720,00	\$ 626.883,28	\$ 215.898,44	\$ 126.606,48	\$ 190.314,60
3420052209	IMAGENES - Rio Grande	A	\$ 121.500,49	\$ 104.570,00	\$ 98.230,00	\$ 98.486,20	\$ 360.322,67	\$ 942.337,74
3420052210	ITINERANTES - Rio Grande	A	\$ 119.650,00	\$ 104.570,00	\$ 99.230,00	\$ 199.580,00	\$ 111.900,00	\$ 57.200,00
3420052211	KINESIOLOGIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3420052212	NEUMONOLOGIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ 161.067,50	\$ 33.815,00	\$ -	\$ -
3420052213	NEUROCIROUGIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ 6.883,15	\$ -	\$ 5.908,10	\$ 9.582,65
3420052214	NUTRICION - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3420052215	OFTALMOLOGIA - Rio Grande	A	\$ 20.840,00	\$ -	\$ -	\$ 328.406,45	\$ -	\$ -
3420052216	ONCOLOGIA - Rio Grande	A	\$ 5.181,25	\$ 70.827,50	\$ 104.279,80	\$ 86.001,30	\$ 87.343,79	\$ 12.310,94
3420052217	OTORRINOLARINGOLOGIA - Rio Grande	A	\$ 65.181,75	\$ 44.514,50	\$ 135.304,54	\$ 56.700,89	\$ 72.837,74	\$ 56.554,87
3420052218	PEDIATRIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3420052219	REUMATOLOGIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ 197.328,90	\$ 90.682,64	\$ 70.040,75	\$ 78.219,93
3420052220	TRAUMATOLOGIA - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3420052221	UROLOGIA - Rio Grande	A	\$ 2.787.057,55	\$ 85.560,00	\$ 2.459.062,31	\$ 2.159.810,74	\$ 2.447.801,55	\$ -
3420052299	OTRAS PRESTACIONES - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

IPAUSS
CWA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A JUNIO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Partida	Detalle	(*)	EJECUCION ACUMULADA EJERCICIO 2014								
			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14			
342005223	INST. ADICIONES - DISCAPACIDAD - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ 216.557,91	\$ -	\$ -	\$ 216.557,91	\$ -	\$ -	\$ 216.557,91
342005224	OTRAS ENDIADDES MEDICAS - Rio Grande	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3420053	Buenos Aires	A	\$ 1.232.207,28	\$ 6.035.329,28	\$ 4.787.610,89	\$ 5.577.973,21	\$ 5.316.260,64	\$ -	\$ 2.709.218,94	\$ -	\$ 25.658.620,24
3420054	Cordoba	A	\$ 58.564,00	\$ 58.564,00	\$ 117.128,00	\$ -	\$ 117.128,00	\$ -	\$ 58.564,00	\$ -	\$ 409.948,00
3420055	Otras Localidades	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
342006	Farmacias Convenidas	A	\$ 926.156,69	\$ 2.313.748,00	\$ 2.868.137,72	\$ 4.231.469,97	\$ 1.672.182,57	\$ -	\$ 1.852.957,98	\$ -	\$ 13.864.652,93
342007	Extraña Jurisdicción - Visitar	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
342008	UGP Sanatorio San Jorge	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
342009	UGP CEMEP	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
342010	Extraña Jurisdicción - COSSPRA	A	\$ 80.709,00	\$ -	\$ 166.603,50	\$ 170.789,52	\$ 170.976,24	\$ -	\$ 174.740,54	\$ -	\$ 763.798,80
342011	Otros Servicios Técnicos Asistenciales	A	\$ 24.439,79	\$ 18.412,01	\$ 74.188,20	\$ 130.456,81	\$ 4.821,62	\$ -	\$ 24.186,10	\$ -	\$ 276.474,53
342012	Asistencia Médica al Personal	G	\$ 1.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400,00
344	Contabilidad y Auditoría	\$	\$ 13.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000,00
344001	Audidores Médicos Asistenciales	A	\$ 13.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000,00
344002	Audiflores Médicos Previsionales	P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
344003	Otros Auditores	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
345	De Capacitación	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
346	De Informática y sistemas computarizados	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
349	Otros servicios n.e.p	G	\$ 11.600,00	\$ 15.916,60	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 17.610,00	\$ -	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 90.126,60
349001	Otros Servicios Asistenciales	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.610,00
349002	Otros Servicios Generales	G	\$ 11.600,00	\$ 15.916,60	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 87.516,60
35	Serv.comerciales y financieros	\$	\$ 6.970,87	\$ 11.900,80	\$ 9.679,09	\$ 14.836,41	\$ 16.185,73	\$ -	\$ 92.844,13	\$ -	\$ 182.416,83
351	Transporte	\$	\$ 2.082,10	\$ 1.746,00	\$ 1.003,00	\$ 945,00	\$ 215,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.759,18
351001	Flete Mercaderías	A	\$ 999,21	\$ 901,00	\$ 403,00	\$ 135,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.438,21
351002	Otros Fletes	G	\$ 1.082,89	\$ 245,00	\$ 600,00	\$ 810,00	\$ 215,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.320,97
353	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	G	\$ 1.933,00	\$ 9.049,00	\$ 3.342,75	\$ 120,00	\$ 3.445,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.910,00
354	Primas y gastos de seguros	\$	\$ 639,80	\$ 617,46	\$ 627,30	\$ 624,84	\$ 622,38	\$ -	\$ 83.650,12	\$ -	\$ 88.781,70
354001	Edificios	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.859,00	\$ -	\$ 49.859,00
354002	Rodados	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.171,20	\$ -	\$ 33.171,20
354003	Especiales del personal	G	\$ 639,80	\$ 617,46	\$ 627,30	\$ 624,84	\$ 622,38	\$ -	\$ 619,92	\$ -	\$ 3.751,50
354004	Otros	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
355	Comisiones y Gastos bancarios	\$	\$ 1.936,17	\$ 650,89	\$ 1.472,24	\$ 12.254,07	\$ 803,10	\$ -	\$ 8.616,51	\$ -	\$ 25.732,98
355001	Comisiones y Gastos bancarios Previsionales	P	\$ 205,31	\$ -	\$ -	\$ 7.859,11	\$ -	\$ 4.097,27	\$ -	\$ -	\$ 12.161,69
355002	Comisiones y Gastos bancarios Asistenciales	A	\$ 515,11	\$ 477,95	\$ 477,95	\$ 1.100,77	\$ -	\$ -	\$ 1.959,80	\$ -	\$ 4.531,58
355003	Comisiones y Gastos bancarios Clas. Generales	G	\$ 1.215,75	\$ 172,94	\$ 994,29	\$ 3.294,19	\$ 803,10	\$ -	\$ 2.559,44	\$ -	\$ 7.105,21
359	Otros Serv.Comerciales y financieros	G	\$ 360,00	\$ 437,25	\$ 3.233,60	\$ 892,50	\$ 11.100,00	\$ -	\$ 577,50	\$ -	\$ 16.601,05
36	Publicidad y Propaganda	G	\$ -	\$ -	\$ 2.310,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494,34
37	Pasajes y Viáticos	\$	\$ 8.411,09	\$ 24.152,23	\$ 6.103,25	\$ 48.686,45	\$ 27.131,20	\$ -	\$ 15.145,21	\$ -	\$ 129.629,43
371	Pasajes	G	\$ 7.811,09	\$ 14.223,69	\$ 5.993,25	\$ 37.436,45	\$ 21.131,20	\$ -	\$ 12.445,21	\$ -	\$ 99.000,89
372	Viáticos	G	\$ 600,00	\$ 9.928,54	\$ 150,00	\$ 11.250,00	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 2.700,00	\$ -	\$ 30.628,54
38	Impuestos, Derechos y Tasas	\$	\$ 24.070,39	\$ 185.451,48	\$ 33.453,39	\$ 734.699,27	\$ 44.047,46	\$ -	\$ 4.840,92	\$ -	\$ 1.026.562,91
382	Impuestos Directos	G	\$ 1.343,80	\$ 149.449,33	\$ -	\$ 1.105,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.453,03
383	Derechos y Tasas	G	\$ 1.352,20	\$ 32.159,70	\$ 16.071,44	\$ 376,25	\$ 350,00	\$ -	\$ 376,25	\$ -	\$ 50.308,59
384	Multas, recargos y gastos judiciales	G	\$ 21.374,39	\$ 3.642,45	\$ 17.381,95	\$ 733.217,72	\$ 42.142,86	\$ -	\$ 4.840,92	\$ -	\$ 646.721,03
39	Otros Servicios	\$	\$ 30.436,70	\$ 457.204,43	\$ 362.980,96	\$ 340.539,35	\$ 234.611,44	\$ -	\$ 346.435,32	\$ -	\$ 1.771.209,20

IPAUSS
CUP



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A JUNIO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Partida	Detalle	(*)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A JUNIO						EJECUCION ACUMULADA EJERCICIO 2014		
			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	Previsional	Asistencial	total Acumulado
391	Serv. de ceremonial	G	\$ 9.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.075,80	\$ 7.624,20	\$ 9.700,00
393	Serv. Vigilancia	G	\$ 5.280,00	\$ 1.830,08	\$ 1.320,00	\$ -	\$ -	\$ 2.200,00	\$ 2.274,84	\$ 8.355,24	\$ 10.630,08
399	Otros n.e.p.	\$	\$ 15.485,70	\$ 455.374,35	\$ 381.660,96	\$ 340.539,35	\$ 232.411,44	\$ 345.438,32	\$ 23.386,55	\$ 1.727.822,87	\$ 1.750.879,12
399001	Pasajes por Derivacion	A	\$ -	\$ 436.650,00	\$ 340.500,00	\$ 308.000,00	\$ 200.400,00	\$ 331.000,00	\$ -	\$ 1.616.550,00	\$ 1.616.550,00
399002	Servicio de Sepelio	A	\$ -	\$ 13.020,09	\$ -	\$ 6.166,28	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	\$ 25.186,37	\$ 25.186,37
399003	Servicio de Racionamiento	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
399004	Servicio de Alojamiento	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
399005	Otros	G	\$ 15.485,70	\$ 5.704,26	\$ 21.180,96	\$ 26.373,07	\$ 26.011,44	\$ 14.436,32	\$ 23.386,55	\$ 85.786,20	\$ 109.142,75
4	BIENES DE USO	\$	\$ 5.218,00	\$ 64.030,00	\$ 7.980,00	\$ 50.618,00	\$ 28.253,52	\$ 13.870,34	\$ 15.035,75	\$ 154.934,11	\$ 169.969,86
41	Bienes Preexistentes	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
411	Tierras y Terrenos	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
412	Edificios e Instalaciones	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
412001	Edificios e Instalaciones Asistenciales	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
412002	Edificios e Instalaciones Previsionales	P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42	Construcciones	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
421	Construcciones en Bienes de Dominio Privado	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
421001	Const. en Bienes de Dominio Privado-Asistencial	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
421002	Const. en Bienes de Dominio Privado-Previsional	P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
421003	Const. en Bienes de Dominio Privado - General	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43	Maquinaria y equipo	\$	\$ 5.218,00	\$ 64.030,00	\$ 7.980,00	\$ 50.618,00	\$ 28.253,52	\$ 13.870,34	\$ 15.035,75	\$ 154.934,11	\$ 169.969,86
432	Eq. transporte (racon y eleccion	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
433	Equipo sanitario y de laboratorio	A	\$ -	\$ 44.300,00	\$ 7.980,00	\$ 11.339,00	\$ 23.200,00	\$ 12.890,34	\$ -	\$ 99.709,34	\$ 99.709,34
434	Equipo de comunicacion y señal	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.444,99	\$ -	\$ 523,23	\$ 1.921,76	\$ 2.444,99
435	Equipo educacional y recreativo	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
436	Equipo para computacion	G	\$ 3.390,00	\$ 10.470,00	\$ -	\$ 31.149,00	\$ -	\$ 980,00	\$ 9.841,55	\$ 36.147,35	\$ 45.989,00
437	Equipo de oficina y Muebles	G	\$ 1.828,00	\$ 9.260,00	\$ -	\$ 8.130,00	\$ 1.289,88	\$ -	\$ 4.388,69	\$ 18.119,19	\$ 20.507,88
437001	Muebles	G	\$ -	\$ 9.260,00	\$ -	\$ 8.130,00	\$ -	\$ -	\$ 4.112,65	\$ 15.105,35	\$ 19.218,00
437002	Equipos de oficina	G	\$ 1.828,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.289,88	\$ -	\$ 276,03	\$ 1.013,85	\$ 1.289,88
438	Herramientas y Repuestos Mayores	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
439	Equipos Varios	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.318,65	\$ -	\$ 282,19	\$ 1.036,46	\$ 1.318,65
45	Libros, revistas y otros elem. coleccionables	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
48	Activos Intangibles	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
481	Programas de Computacion	G	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	TRANSFERENCIAS	\$	\$ 85.035.347,18	\$ 94.602.708,21	\$ 93.701.556,06	\$ 100.823.228,70	\$ 112.576.088,53	\$ 163.804.805,91	\$ 640.923.633,87	\$ 9.620.100,70	\$ 650.543.734,57
51	Al sect. privado p/financ.gastos corrientes	\$	\$ 85.035.347,18	\$ 94.599.708,21	\$ 93.701.556,06	\$ 100.819.228,70	\$ 112.575.288,53	\$ 163.804.005,91	\$ 640.922.833,87	\$ 9.612.300,70	\$ 650.535.134,57
511	Jubilaciones y/o retiros	P	\$ 76.383.187,67	\$ 84.391.003,69	\$ 84.150.840,86	\$ 90.370.189,00	\$ 100.786.000,47	\$ 148.698.949,07	\$ 584.790.270,65	\$ -	\$ 584.790.270,65
511001	Jubilacion Ordinaria	P	\$ 70.229.746,17	\$ 77.923.194,52	\$ 77.620.964,86	\$ 83.385.052,91	\$ 93.129.864,44	\$ 137.862.026,80	\$ 539.950.849,70	\$ -	\$ 539.950.849,70
511002	Jubilacion por Invalidez	P	\$ 3.155.878,55	\$ 3.157.579,19	\$ 3.362.032,56	\$ 3.581.419,34	\$ 4.226.477,61	\$ 5.819.813,26	\$ 23.283.000,51	\$ -	\$ 23.283.000,51
511003	Jubilacion por Edad Avanzada	P	\$ 589.635,05	\$ 633.040,87	\$ 739.939,24	\$ 751.894,30	\$ 689.199,05	\$ 823.839,46	\$ 4.620.292,16	\$ -	\$ 4.620.292,16
511004	Jubilacion Extraordinaria	P	\$ 473.073,35	\$ 493.612,41	\$ 483.672,40	\$ 532.904,42	\$ 567.452,95	\$ 607.002,66	\$ 3.430.120,84	\$ -	\$ 3.430.120,84
511005	Jubilacion (retiro voluntario)	P	\$ 324.247,20	\$ 336.250,90	\$ 339.975,66	\$ 363.650,65	\$ 363.650,65	\$ 2.338.580,02	\$ -	\$ -	\$ 2.338.580,02
511006	Jubilacion Veteranos	P	\$ 1.620.667,35	\$ 1.847.325,60	\$ 1.604.356,13	\$ 1.771.465,09	\$ 1.753.729,92	\$ 2.569.883,34	\$ 11.167.427,42	\$ -	\$ 11.167.427,42
512	Pensiones	\$	\$ 7.798.236,98	\$ 8.201.844,70	\$ 8.018.996,21	\$ 9.141.570,03	\$ 9.119.069,72	\$ 13.912.843,98	\$ 56.132.563,22	\$ -	\$ 56.132.563,22
512001	Pensiones Directas	P	\$ 3.530.384,39	\$ 3.650.818,47	\$ 3.539.309,92	\$ 3.952.647,74	\$ 4.100.220,21	\$ 6.059.619,61	\$ 24.843.000,34	\$ -	\$ 24.843.000,34



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A JUNIO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Partida	Detalle	(*)	EJECUCION ACUMULADA EJERCICIO 2014						total Acumulado
			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	
512002	Pensiones Derivadas	P	4.207.852,59	4.551.026,23	4.479.688,29	5.178.922,29	5.018.849,51	7.853.223,97	31.289.562,88
514	Ayudas sociales a personas	A	903.922,51	2.006.859,92	1.531.617,00	1.307.469,67	2.670.218,34	1.192.213,26	9.612.300,70
514002	Reintegros	A	150.487,51	545.210,69	476.176,50	224.040,67	595.326,94	224.557,26	2.215.799,87
514003	Reintegro de Pasajes por derivacion	A	-	-	-	-	-	-	-
514004	Subsidio por Sepelio	A	30.000,00	22.470,38	12.000,00	21.000,00	18.000,00	-	125.970,38
514005	Reintegro por Racionamiento	A	-	-	-	-	-	-	-
514007	Reintegro por Gastos de Alojamiento	A	-	-	-	-	-	-	-
514008	Ayuda Economica por Derivacion	A	84.520,00	688.735,00	611.271,50	563.200,00	907.107,40	536.120,00	3.370.353,90
514009	Ayuda Economica por Pasajes Aereos o terrestres	A	556.335,00	734.681,50	388.679,00	388.684,00	1.060.814,00	261.761,00	3.388.164,50
514010	Ayuda Economica p/Celiaquia	A	5.160,00	6.020,00	6.860,00	6.235,00	6.020,00	5.805,00	36.120,00
514011	Subsidio por Cuidados Domiciliarios	A	77.420,00	30.342,05	36.610,00	107.100,00	82.950,00	141.470,00	475.892,05
57	A inst. Prov. Y Municipales	A	-	3.000,00	-	4.000,00	800,00	-	8.000,00
575	Otras Instituciones Asistenciales	A	-	3.000,00	-	4.000,00	800,00	-	7.800,00
576	Otras Instituciones Previsionales	P	-	-	-	-	-	-	800,00
6	ACTIVOS FINANCIEROS	P	880.336,38	2.217.891,11	2.879.639,26	2.667.064,20	2.003.667,84	1.593.259,18	12.216.586,33
62	Préstamos a corto plazo	P	-	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00	-	25.000,00
621	Sector Privado	P	-	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00	-	25.000,00
621001	Préstamos Personales Ordinarios	P	-	-	-	-	-	-	-
621002	Préstamos Personales Excepcionales	P	-	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00	-	25.000,00
621003	Prést. Fortalecimiento Turismo - Dictamen CPEA 35/12	P	-	-	-	-	-	-	-
621004	Prést. Personales Ley 797 - Dict. CPEA 35/2012 - Fondos Ley 676	P	-	-	-	-	-	-	-
64	Titulos y Valores	P	-	-	-	-	-	-	-
646	Titulos y Valores a Largo Plazo	P	-	-	-	-	-	-	-
646001	Colocacion de Plazo Fijo a Largo Plazo	P	-	-	-	-	-	-	-
65	Incremento de Disponibilidades	P	-	-	-	-	-	-	-
652	Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	P	-	-	-	-	-	-	-
652001	Inversiones Financieras Ley 676	P	-	-	-	-	-	-	-
652002	Otras Inversiones Financieras	A	-	-	-	-	-	-	-
653	Superavit Acta CPEA 32/11 - Dictamen CPEA	A	-	-	-	-	-	-	-
653001	Superavit por Sentencia Asistencial - Indisponible	P	-	-	-	-	-	-	-
653002	Superavit Acta CPEA 32/11 - Previsional - Indisponible	P	-	-	-	-	-	-	-
66	Incremento de cuentas a cobrar	P	880.336,38	2.217.891,11	2.879.639,26	2.667.064,20	2.003.667,84	1.593.259,18	12.216.586,33
662	Incremento de otras cuentas a cobrar	A	880.336,38	2.212.891,11	2.879.639,26	2.662.064,20	1.993.667,84	1.588.259,18	12.216.586,33
662001	Consumo Asist. x desc.Haberes	A	103.810,96	224.279,33	53.407,05	355.434,62	238.763,81	63.139,97	1.038.834,74
662002	Centro de Jubilados	A	-	-	-	-	-	-	-
662003	Ministerio de Accion Social	A	729.711,51	1.939.909,09	2.716.806,12	2.097.234,11	1.713.239,36	1.455.363,77	10.652.263,96
662004	Subsecretaria de Trabajo	A	-	-	-	-	-	-	-
662005	Otras Obras Sociales	A	41.768,91	37.133,94	98.426,09	168.532,27	37.454,67	60.756,44	444.092,32
662006	Incremento de cuentas a cobrar a UGP CEMEP	A	-	-	-	-	-	-	-
662007	Incremento de cuentas a cobrar a UGP San Jorge	A	-	-	-	-	-	-	-
662008	Incremento de cuentas a cobrar a Visitar	A	-	-	-	-	-	-	-
662009	Inc. de Cuentas a cobrar asistenciales Asistenciales	A	5.025,00	11.568,75	11.000,00	40.863,20	2.950,00	9.000,00	80.406,95
662010	Otros incrementos de cuentas a cobrar	G	-	-	-	-	1.260,00	-	990,35
68	Incremento de activos dif. y adel. a prov. y contri.	P	-	-	-	-	-	-	-
682	Adelanto a Proveedores y contratistas CP	A	-	-	-	-	-	-	-
682001	Adelanto a proveedores y contratistas Asistenciales	A	-	-	-	-	-	-	-
682002	Adelanto a proveedores y contratistas Previsionales	P	-	-	-	-	-	-	-

PAUSA
ONE



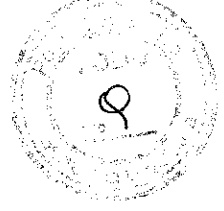
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A JUNIO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Partida	Detalle	(*)	EJECUCION ACUMULADA EJERCICIO 2014						total Acumulado
			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	
7	DISMINUCION DE PASIVOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
76	Disminución de cuentas y documentos a pagar		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
761	Disim de ctas. A pagar comerciales de corto plazo- sin abonar		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
761001	Disim de ctas. A pagar comerciales - Previsional	P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
761002	Disim de ctas. A pagar comerciales - Asistencial	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
762	Disim de otras ctas. A pagar corto plazo- Cancela Anticipo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
762001	Disim. De ctas. A Pagar -cancela anticipos-Previsionales	P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
762002	Disim. De ctas. A Pagar -cancela anticipos-Asistenciales	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	OTROS GASTOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
84	Otras Pérdidas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
841	Cuentas Incobrables Previsionales	P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
842	Cuentas Incobrables Asistenciales	A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	GASTOS FIGURATIVOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
91	Gastos Fig. de Adm. Prov. p/ transacc. corrientes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
912	Contribución a Instituciones descentralizadas	P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL		\$ 104.977.482,76	\$ 124.611.840,39	\$ 132.736.971,99	\$ 140.428.004,23	\$ 137.160.727,58	\$ 207.094.510,67	\$ 847.009.537,63

(*) Corresponde: A- Partida directa Sistema Asistencial; P- Partida directa del Sistema Previsional; G- Gastos comunes a ambos sistemas

IPAUSS
CUR
ERS

Fabian Fecababandrade
Director por Activos
IPAUSS



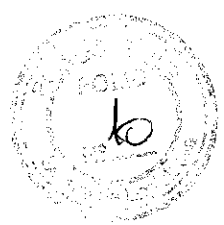
A Cargo
Presidencia



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A MARZO 2014
DETALLE MENSUAL POR SUB PARTIDAS

1.	RECURSOS PRESUPUESTARIOS	PERCIBIDO MENSUAL			ACUMULADO SISTEMA ASISTENCIAL	TOTAL 2014
		ENERO	FEBRERO	MARZO		
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 97.487.068,82	\$ 104.123.568,53	\$ 137.586.168,79	\$ 87.562.424,51	\$ 336.296.819,93
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 193.273,13	\$ 265.241,44	\$ 193.827,40	\$ 0,00	\$ 652.341,97
1.1.1.1	De Origen Nacional	\$ 193.273,13	\$ 265.241,44	\$ 193.827,40	\$ 0,00	\$ 652.341,97
1.1.1.1.1	Valor Agregado Ley 23.996 Sept. Social	\$ 193.273,13	\$ 265.241,44	\$ 193.827,40	\$ 0,00	\$ 652.341,97
1.1.2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 95.689.356,78	\$ 102.434.568,35	\$ 135.148.439,11	\$ 84.871.554,71	\$ 333.182.363,22
1.1.2.1	Contribuciones al Sistema Previsional	\$ 73.784.536,97	\$ 73.689.856,86	\$ 100.826.416,68	\$ 0,00	\$ 248.310.808,51
1.1.2.1.1	Aportación Personal 13 %	\$ 48.425.203,01	\$ 53.233.237,83	\$ 41.672.735,73	\$ 0,00	\$ 143.331.177,57
1.1.2.1.2	Contribución Patronal 11 %	\$ 25.303.876,04	\$ 20.372.590,44	\$ 58.800.300,03	\$ 0,00	\$ 104.477.368,51
1.1.2.1.3	Veteranos	\$ 65.455,92	\$ 84.027,59	\$ 352.776,92	\$ 0,00	\$ 502.262,43
1.1.2.1.4	Otros Aportes Previsionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.2.2	Contribuciones a la Obra Social	\$ 21.804.818,79	\$ 28.744.712,49	\$ 34.322.022,43	\$ 0,00	\$ 84.871.554,71
1.1.2.2.1	Aporte Personal 3%	\$ 14.812.243,76	\$ 15.315.060,54	\$ 11.475.769,16	\$ 0,00	\$ 41.603.083,49
1.1.2.2.2	Contribución Patronal 9 %	\$ 6.798.892,33	\$ 13.267.924,96	\$ 22.701.948,84	\$ 0,00	\$ 42.756.966,17
1.1.2.2.3	Aporte Familiar a Cargo 1,60 %	\$ 203.682,69	\$ 161.717,00	\$ 144.315,43	\$ 0,00	\$ 509.925,09
1.1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 115.222,43	\$ 39.312,66	\$ 38.990,37	\$ 177.579,68	\$ 193.615,45
1.1.3.1	Otros no tributarios	\$ 101.943,44	\$ 38.520,35	\$ 37.715,87	\$ 177.579,68	\$ 193.615,45
1.1.3.4.01	Ciudad Previsionales	\$ 13.976,39	\$ 792,30	\$ -	\$ 15.935,79	\$ 15.935,79
1.1.3.4.02	Ciudad Asistenciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5	INGRESO DE OPERACIONES	\$ 955.783,83	\$ 848.376,28	\$ 870.273,90	\$ 0,00	\$ 2.674.934,01
1.1.5.1	Venta Bruta	\$ 848.376,28	\$ 848.376,28	\$ 870.273,90	\$ 0,00	\$ 2.674.934,01
1.1.5.1.1	Ingreso por Servicios Asistenciales en efectivo	\$ 955.783,83	\$ 848.376,28	\$ 870.273,90	\$ 0,00	\$ 2.674.934,01
1.1.5.1.1.01	Ingreso de Servicios Farmacia Ushualta en efectivo	\$ 215.236,37	\$ 234.776,76	\$ 250.141,87	\$ 0,00	\$ 700.155,00
1.1.5.1.1.02	Ingreso de Servicios Farmacia Rio Grande en efectivo	\$ 92.949,80	\$ 87.046,68	\$ 91.804,04	\$ 0,00	\$ 271.799,52
1.1.5.1.1.03	Ingreso de Servicios Optica Ushualta en efectivo	\$ 103.996,87	\$ 129.850,38	\$ 133.556,93	\$ 0,00	\$ 366.904,18
1.1.5.1.1.04	Ingreso de Servicios Optica Rio Grande en efectivo	\$ 9.040,00	\$ 10.275,00	\$ 12.340,00	\$ 0,00	\$ 31.655,00
1.1.5.1.1.05	Ingreso de Servicios Odontología Ushualta en efectivo	\$ 520,00	\$ -	\$ 2.670,00	\$ 0,00	\$ 3.190,00
1.1.5.1.1.06	Ingreso por Venta de Ordenes de consulta y/o practica	\$ -	\$ 5.420,70	\$ 6.017,40	\$ 0,00	\$ 11.438,10
1.1.5.1.1.07	Ingreso por Cosequeros en efectivo	\$ 8.730,70	\$ 2.684,00	\$ 3.753,50	\$ 0,00	\$ 15.168,20
1.1.5.1.2	Recupero de servicios Asistenciales Descuento de Haberes	\$ 452.160,70	\$ 395.371,85	\$ 408.449,27	\$ 1.255.981,86	\$ 1.255.981,85
1.1.5.1.3	Ingresos por Servicios Asistenciales por Tarjeta de Credito	\$ 265.009,82	\$ 170.769,86	\$ 195.539,82	\$ 0,00	\$ 631.419,53
1.1.5.1.3.01	Acreditación Mastomastros	\$ 95.015,94	\$ 90.781,84	\$ 109.804,98	\$ 0,00	\$ 295.672,44
1.1.5.1.3.02	Acreditación Visuoflección	\$ 82.150,02	\$ 69.072,71	\$ 81.386,67	\$ 0,00	\$ 241.590,43
1.1.5.1.3.03	Acreditación T.D.F.	\$ 3.402,40	\$ 7.098,10	\$ 2.494,47	\$ 0,00	\$ 12.995,05
1.1.5.1.3.04	Acreditación Tarjeta Fugulina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.5.1.3.05	Acreditación Tarjeta Naranja	\$ 71.182,85	\$ 4.879,38	\$ 1.953,82	\$ 10.107,76	\$ 71.182,85
1.1.5.1.3.06	Acreditación American Express	\$ 3.278,96	\$ -	\$ -	\$ 10.107,76	\$ 10.107,76
1.1.5.1.3.07	Acreditación Otras Tarjetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.5.1.4	Ingresos por Servicios Asistenciales al Gobierno de la Provincia	\$ -	\$ 595,00	\$ -	\$ 565,00	\$ 555,00
1.1.5.1.4.01	Facturación RUPE	\$ -	\$ 555,00	\$ -	\$ 555,00	\$ 555,00
1.1.5.1.4.02	Ministerio de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.5.1.4.03	Facturación a Secretaría de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.5.1.4.04	Facturación por Accidente de trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.5.1.4.05	Facturación Club de Leones (Optica)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.5.1.4.06	Facturación PROFE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.5.1.4.07	Otras Facturaciones (a las Gerenciadoras y a los Hospitales)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.5.1.5	Recupero de servicios Asistenciales al centro de Jubilados	\$ 14.037,41	\$ 16.648,69	\$ 16.942,94	\$ 0,00	\$ 46.729,04
1.1.5.1.5.01	Recupero Serv. Asist. al Centro Jubilados USH	\$ 3.087,56	\$ 1.975,27	\$ 4.884,73	\$ 0,00	\$ 9.947,56
1.1.5.1.5.02	Recupero Serv. Asist. al Centro Jubilados RGD	\$ 10.949,85	\$ 14.673,42	\$ 11.158,21	\$ 0,00	\$ 36.781,49
1.1.5.1.6	Ingr. por Serv. Asist. a otras Obras Sociales	\$ 9.339,50	\$ 30.754,09	\$ 70.809,74	\$ 40.093,69	\$ 40.093,69
1.1.6	RENTA DE LA PROPIEDAD	\$ 623.433,47	\$ 535.583,81	\$ 1.434.048,01	\$ 0,00	\$ 2.593.665,29
1.1.6.1	Intereses	\$ 543.433,47	\$ 455.583,81	\$ 1.304.648,01	\$ 0,00	\$ 2.353.665,28
1.1.6.1.1	Intereses por Prestamos Afiliados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.6.1.1.01	Intereses por Prestamos Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.6.1.2	Intereses por Prestamos a Instituciones	\$ 35.222,43	\$ 39.823,76	\$ 70.809,74	\$ 0,00	\$ 149.855,94
1.1.6.1.2.1	Intereses por Prestamo Dir. De Energia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.6.1.2.2	Intereses por Prestamo Dir. Pol. De Puertos	\$ 35.222,43	\$ 39.823,76	\$ 70.809,74	\$ 0,00	\$ 149.855,94
1.1.6.1.2.3	Prestamos Garantizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.6.1.2.3.1	Bono Garantizado BOGAR 2018	\$ 39.222,43	\$ 39.823,76	\$ 70.809,74	\$ 0,00	\$ 149.855,94

IPAUS
CML





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



Instituto Provincial Antártico y Subantártico
Unificado de Seguridad Social

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A MARZO 2014
DETALLE MENSUAL POR SUB PARTIDAS

1.	RECURSOS PRESUPUESTARIOS	PERCIBIDO MENSUAL			ACUMULADO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	SISTEMA PREVISIONAL	SISTEMA ASISTENCIAL	TOTAL 2014
1.1.6.1.2.3.2	Préstamos Garantizados PG, TF BI 05	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.2.3.3	Préstamos Garantizados PG, TF BI 06	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.2.3.4	Préstamos Garantizados PG, TF PRO 1 Previsional	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.2.3.5	Préstamos Garantizados PG, TF PRO 1 Asistencial	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.2.3.6	Préstamos Garantizados PG, TF PRO 2	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.2.3.7	BOGON PREV 3° PREVIS	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.2.3.8	BONO PAR 5	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.2.3.9	BONO PAR USD	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.3	Interes por Depósito	\$ 504.211,04	\$ 415.769,03	\$ 1.283.838,27	2.203.809,34	0,00	2.203.809,34
1.1.6.1.3.01	Interes de Plazo Fijo	\$ 504.211,04	\$ 415.769,03	\$ 1.283.838,27	2.203.809,34	0,00	2.203.809,34
1.1.6.1.3.02	Interes por Caja de Ahorro	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.3.03	Otros Interes por Depósitos	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.4	Otros Intereses	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.4.1	Intereses por aportes y contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.4.2	Intereses Canon Hotel Las Lengas	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.4.3	Otros Intereses	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1.1.6.3.1	Renta por alquiler de activos fijos	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1.1.6.3.1.01	Canon Hotel Las Lengas	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1.1.6.3.1.02	Local de San Martín 657	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.3.1.03	Local de San Martín 663	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.1.6.3.1.04	Otros Alquileres	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
7.3	FUENTES FINANCIERAS	\$ 94.051.827,73	\$ 66.284.829,26	\$ 11.466.318,04	132.333.140,85	25.489.834,21	157.822.975,06
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	\$ 94.051.827,73	\$ 56.284.829,26	\$ 11.466.318,04	132.333.140,85	25.489.834,21	157.822.975,06
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	\$ 8.763,94	\$ 7.488,74	\$ 6.784,90	23.037,58	0,00	23.037,58
1.3.1.2.1	Del Sector Privado	\$ 8.763,94	\$ 7.488,74	\$ 6.784,90	23.037,58	0,00	23.037,58
1.3.1.2.1.1	Recupero de Préstamos Personales	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1.6	Recupero de Debitos Gestos	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1.6.01	Recupero de Debitos UGP San Jorge	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1.6.02	Recupero de Debitos UGP Cemp	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1.6.03	Recupero de Debitos UGP visitar	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2	Del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.1	De las Provincias y Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.1	Recupero de Prestamo Dir. Pol. Energía	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.2	Recupero de Prestamo Dir. Pol. Puerto	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.3	Recupero por Facturación	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.01	Recupero de Descuento de Haberes realizados por Expte.	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.02	Facturación al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.03	Facturación al Centro de Jubilados Akañik	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.04	Facturación a la Subsecretaría de Trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.05	Facturación a Otras Obras Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.07	Facturación a Otras Cuentas Asistenciales a Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2.3.09	Facturación por Otros Conceptos	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	\$ 94.029.881,24	\$ 56.264.857,99	\$ 11.447.269,59	132.271.456,61	25.469.834,21	157.741.290,82
1.3.1.4.1	Disminución de Disponibilidades	\$ 21.848.267,93	\$ 11.777.804,22	\$ -	33.626.072,15	0,00	33.626.072,15
1.3.1.4.1.1	Disminución de Caja y Bancos	\$ 21.848.267,93	\$ 11.777.804,22	\$ -	33.626.072,15	0,00	33.626.072,15
1.3.1.4.1.2	Disminución de inversiones financieras temporarias	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.1.3	Creditos Incobrables	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.2	Disminución de cuentas a cobrar	\$ 71.184.129,88	\$ 41.880.528,26	\$ 10.734.476,64	96.609.725,37	25.469.834,21	123.479.134,67
1.3.1.4.2.01	Dismin. de otras Cuentas a Cobrar de corto plazo	\$ 84.231.367,13	\$ 32.606.323,66	\$ 1.894.699,16	82.167.613,10	25.474.777,04	88.642.890,14
1.3.1.4.2.02	Aportes y Contrib. de Eler. Anteriores Previsional	\$ 42.793.181,32	\$ 17.629.334,42	\$ 1.604.697,98	62.167.613,10	0,00	62.167.613,10
1.3.1.4.2.03	Aportes y Contrib. de Eler. Anteriores Asistencial	\$ 11.498.185,81	\$ 14.976.589,43	\$ 1.90	26.474.777,04	0,00	26.474.777,04
1.3.1.4.2.04	Otras Cuentas a Cobrar de corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.2.7	Dismin. de otras Cuentas a Cobrar de largo plazo	\$ 16.932.762,75	\$ 8.974.204,40	\$ 8.928.777,38	34.442.112,27	394.632,26	34.836.744,53
1.3.1.4.2.7.01	Convenio Gobierno de la Provincia	\$ 15.566.458,54	\$ 7.823.729,01	\$ 7.732.720,53	31.112.917,06	0,00	31.112.917,06
1.3.1.4.2.7.02	Convenio Municipalidad de Río Grande	\$ 225.828,82	\$ -	\$ -	225.828,82	0,00	225.828,82
1.3.1.4.2.7.03	Convenio D.P.P. N° 046/2013	\$ 171.648,72	\$ 171.648,72	\$ 112.898,83	516.198,07	0,00	516.198,07
1.3.1.4.2.7.04	Convenio D.P.P. N° 094/2012	\$ 504.136,81	\$ 304.138,81	\$ 549.248,69	1.557.526,30	0,00	1.557.526,30
1.3.1.4.2.7.05	Convenio I.P.F.A. N° 122/2012	\$ 154.791,05	\$ 154.791,05	\$ 154.791,05	307.879,83	156.483,32	464.373,15
1.3.1.4.2.7.06	Convenio I.N.F.U.E. T.U.R. N° 022/2013	\$ 87.916,30	\$ 87.916,30	\$ 88.128,86	25.823,64	238.138,94	263.962,58

PAUSS
CND





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



Instituto Provincial Auditaricio
Unidad de Seguridades Social

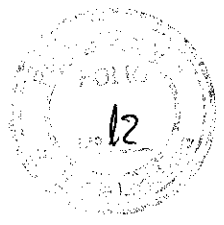
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS EJERCICIO 2014 - DISCRIMINADO POR MES - ACUMULADO A MARZO 2014
DETALLE MENSUAL POR SUB PARTIDAS

1.	RECURSOS PRESUPUESTARIOS	PERCIBIDO MENSUAL			ACUMULADO		TOTAL 2014
		ENERO	FEBRERO	MARZO	SISTEMA PREVISIONAL	SISTEMA ASISTENCIAL	
1.3.1.4.2.7.07	Plan de Pago LEY 676	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.2.7.08	Otras Cuentas a Cobrar de largo plazo Previsional	231.979,51	231.979,51	231.979,51	695.938,53	0,00	695.938,53
1.3.1.4.2.7.09	Otras Cuentas a Cobrar de largo plazo Asistencial	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.2.7.10	Otras Cuentas a Cobrar Certificadas-Dictamen CPEA	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.2.7.11	Otras Cuentas a Cobrar No Certificadas Asistencial - Dictamen CPEA 28/11	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.2.7.12	Cuentas a cobrar Ley 676 - Acreencias - Dictamen CPEA 28/13	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.4.2	Diminución de adelantos a proveedores y contratistas	1.017.483,43	2.905.825,52	712.774,05	2.035.658,09	2.600.424,91	4.638.083,00
1.3.1.6.	Recuperación de Prestamos a largo Plazo	12.882,55	12.882,55	12.882,55	38.647,66	0,00	38.647,66
1.3.1.6.1	Recupero de Prestamos Garantizados	12.882,55	12.882,55	12.882,55	38.647,66	0,00	38.647,66
1.3.1.6.1.01	Bono Garantizado BCSGAR 2016	12.882,55	12.882,55	12.882,55	38.647,66	0,00	38.647,66
1.3.1.6.1.02	Prestamos Garantizados PG-1F-BI-05	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.1.03	Prestamos Garantizados PG-1F-BI-06	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.1.04	Prestamos Garantizados PG-1F-PRO-1 Previsional	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.1.05	Prestamos Garantizados PG-1F-PRO-1 Asistencial	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.1.06	Prestamos Garantizados PG-TV-PROZ	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.1.07	BOCON PREV 3°-PRE05	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		191.538.596,35	160.408.111,81	149.153.065,83	384.067.536,27	117.032.266,72	501.099.754,99

IPALUSS
CNC
PDS

Fabián RE CABAL ANDRADE
Director por Activos
IPALUSS

A Cargo
Presidencia





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

©



IPAUSS
Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Registro de Nota N°

Nota N° 88 /2014

Letra: DIR. CONTABILIDAD- IPAUSS

USHUAIA, 25 MAR 2014

SRA. SUBTESORERA GENERAL

Ref.: Circular 04/09- T.G.P.
Nota 1086/09 Letra T.G.P.

Nos dirigimos a Ud. respecto a la Nota de Referencia, detallando saldos en entidades financieras al cierre del mes de ENERO/14.

CONCEPTO	ENERO 31/01/2014
1 Banco Tierra del Fuego (1)	
a) Cuentas corrientes	\$ 38.517.927,80
- Cta.Cte. N° 1-71-0470/8 Recaud. y Pag. Previsional	\$ 8.662.544,76
- Cta.Cte. N° 1-71-0471/5 Fondos de Terceros	\$ 619.081,01
- Cta.Cte. N° 1-71-0469/2 Haberes Impagos	\$ 2.515.999,14
- Cta.Cte. N° 1-71-0597/8 Pagadora Gastos Generales	\$ 9.151.458,91
- Cta.Cte. N° 1-71-0598/5 Recaud. y Pag. Asistencial	\$ 14.590.199,71
- Cta.Cte. N° 1-71-0728/8 Recaud. y Pag. U.F.F.y O.	\$ 2.978.644,27
b) Cuentas Corrientes afectación específica	\$ 1.596.885,39
- Cta Cte N° 1-71-0466/1 Fondo Pte Operativo Ushuaia	\$ 49.087,11
- Cta Cte N° 1-71-0700/4 Fondo Pte. Prestadores Ushuaia	\$ 347.500,00
- Cta Cte N° 1-71-0465/4 Fdo Pte Reintegros Ushuaia	\$ 484.007,34
- Cta Cte N° 1-71-0485/2 Fdo Pte Farmacia IPAUSS	\$ 6.329,81
- Cta Cte N° 3-71-0125/5 Fdo Pte Afiliados Río Grande	\$ 266.824,40
- Cta Cte N° 3-71-0123/1 Fdo Pte Operativo Río Grande	\$ 35.654,42
- Cte Cte N° 10-71-1767/0 IPAUSS Fdo.Pte. Prestadores RG	\$ 3.080,00
- Cte Cte N° 312-13794/6 IPAUSS Cargos a Rendir R. Gde	\$ -
- Cta Cte N° 1-07-1046/1 Fdo Pte Operativo Bs As	\$ 32.897,39
- Cta Cte N° 10-71-1045/4 Fdo Pte Afiliados Bs As	\$ 257.495,44
- Cte Cte N° 10-71-1064/5 Fdo Pte Prestadores Bs As	\$ 75.549,88
- Cte Cte N° 10-71-1066/9 IPAUSS Cargos a Rendir Bs As	\$ 38.459,60
2 Banco de La Nación Argentina (1)	\$ 86.607.980,33
a) Cuentas corrientes	\$ 225.672,33
- Cta.Cte. en pesos N° 535-00117/8 Pagadora Previsional	\$ 225.672,33
b) Plazo Fijo Fondos Ley 676	\$ 86.361.295,46
c) Cta. Corriente especial N° 535-118249/2 Fondos Ley 676	\$ 1.494,70
d) Cta Cte Bco Nación 2130119746	\$ 19.517,84
3 TITULOS PUBLICOS-PRESTAMOS GARANTIZADOS	\$ 1.026.309,95
- BOGAR NF 2018 (2)	\$ 1.026.309,95

(1) Según Nota de la Tesorería General IPAUSS 219/2014

(2) Valor Nominal menos Amortizaciones.

Atentamente.

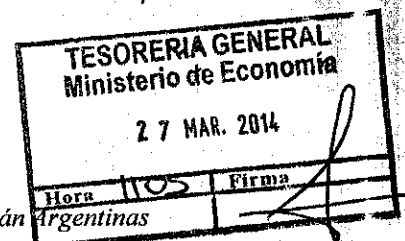
SEÑORA:

C.P.N. Daniela Castro

SUBTESORERA GENERAL

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

Cristina Antonia Ramírez
Directora de Contabilidad
I.P.A.U.S.S.

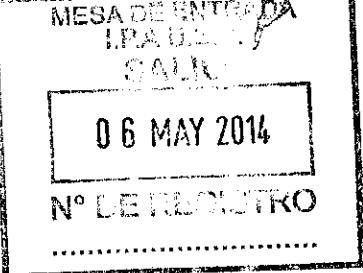


Certifico que es COPIA FIEL del original
que tengo a la vista.

Islands, Georgia y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
Directora de Contabilidad
I.P.A.U.S.S.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

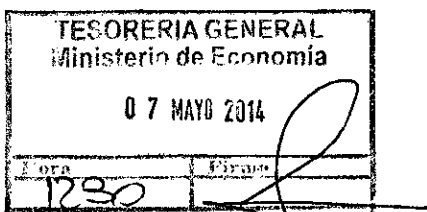


Copia
ES COPIA



IPAUSS
Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"



Registro de Nota N°

Nota N° 1.22 /2014
Letra: DIR. CONTABILIDAD- IPAUSS

USHUAIA, 06 MAY 2014

Tesorera

SRA. SUBTESORERA GENERAL

Ref.: Circular 04/09- T.G.P.
Nota 1086/09 Letra T.G.P.

Nos dirigimos a Ud. respecto a la Nota de Referencia, detallando saldos en entidades financieras al cierre del mes de FEBRERO/14.

CONCEPTO		FEBRERO 28/02/2014
1 Banco Tierra del Fuego (1)		
a)	Cuentas corrientes	
	- Cta.Cte. N° 1-71-0470/8 Recaud. y Pag. Previsional	\$ 63.008.848,95
	- Cta.Cte. N° 1-71-0471/5 Fondos de Terceros	\$ 39.931.230,74
	- Cta.Cte. N° 1-71-0469/2 Haberes Impagos	\$ 691.081,01
	- Cta.Cte. N° 1-71-0597/8 Pagadora Gastos Generales	\$ 2.490.525,45
	- Cta.Cte. N° 1-71-0598/5 Recaud. y Pag. Asistencial	\$ 3.677.386,70
	- Cta.Cte. N° 1-71-0728/8 Recaud. y Pag. U.F.F.y O.	\$ 15.254.185,56
		\$ 964.439,49
b)	Cuentas Corrientes afectación específica	\$ 1.518.344,18
	- Cta Cte N° 1-71-0466/1 Fondo Pte Operativo Ushuaia	\$ 36.377,92
	- Cta Cte N° 1-71-0700/4 Fondo Pte. Prestadores Ushuaia	\$ 366.061,00
	- Cta Cte N° 1-71-0465/4 Fdo Pte Reintegros Ushuaia	\$ 136.291,65
	- Cta Cte N° 1-71-0485/2 Fdo Pte Farmacia IPAUSS	\$ 213.704,52
	- Cta Cte N° 3-71-0125/5 Fdo Pte Afiliados Río Grande	\$ 175.511,77
	- Cta Cte N° 3-71-0123/1 Fdo Pte Operativo Río Grande	\$ 26.889,89
	- Cte Cte N° 10-71-1767/0 IPAUSS Fdo.Pte. Prestadores RG	\$ 20.120,00
	- Cte Cte N° 312-13794/6 IPAUSS Cargos a Rendir R. Gde	\$ -
	- Cta Cte N° 1-07-1046/1 Fdo Pte Operativo Bs As	\$ 16.108,65
	- Cta Cte N° 10-71-1045/4 Fdo Pte Afiliados Bs As	\$ 404.159,70
	- Cte Cte N° 10-71-1064/5 Fdo Pte Prestadores Bs As	\$ 84.659,48
	- Cte Cte N° 10-71-1066/9 IPAUSS Cargos a Rendir Bs As	\$ 38.459,60
2 Banco de La Nación Argentina (1)		
a)	Cuentas corrientes	\$ 88.328.580,62
	- Cta.Cte. en pesos N° 535-00117/8 Pagadora Previsional	\$ 1.525.747,32
b)	Plazo Fijo Fondos Ley 676	\$ 1.525.747,32
c)	Cta. Corriente especial N° 535-118249/2 Fondos Ley 676	\$ 86.777.055,49
d)	Cta Cte Bco Nación 2130119746	\$ 1.494,70
		\$ 24.283,11
3 TITULOS PUBLICOS-PRESTAMOS GARANTIZADOS		
	- BOGAR NF 2018 (2)	\$ 1.013.427,40
		\$ 1.013.427,40
(1) Según Nota de la Tesorería General IPAUSS 313/2014		
(2) Valor Nominal menos Amortizaciones.		

Atentamente.

SEÑORA:
C.P.N. Daniela Castro
SUBTESORERA GENERAL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

Cristina Victoria Ramirez
Directora de Contabilidad
I.P.A.U.S.S.

S I D

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
Cristina Victoria Ramirez
Directora de Contabilidad
I.P.A.U.S.S.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur



IPAUSS
Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Nota N° 170 /2014
Letra: DIR. CONTABILIDAD- IPAUSS

USHUAIA, 25 JUN 2014

SRA. SUBTESORERA GENERAL

Ref.: Circular 04/09- T.G.P.
Nota 1086/09 Letra T.G.P.

Nos dirigimos a Ud. respecto a la Nota de Referencia, detallando saldos en entidades financieras al cierre del mes de MARZO/14.

CONCEPTO	MARZO 31/03/2014
1 Banco Tierra del Fuego (1)	
a) Cuentas corrientes	\$ 81.124.746,55
- Cta.Cte. N° 1-71-0470/8 Recaud. y Pag. Previsional	\$ 45.843.441,68
- Cta.Cte. N° 1-71-0471/5 Fondos de Terceros	\$ 619.081,01
- Cta.Cte. N° 1-71-0469/2 Haberes Impagos	\$ 2.858.279,35
- Cta.Cte. N° 1-71-0597/8 Pagadora Gastos Generales	\$ 9.521.579,44
- Cta.Cte. N° 1-71-0598/5 Recaud. y Pag. Asistencial	\$ 19.618.006,55
- Cta.Cte. N° 1-71-0728/8 Recaud. y Pag. U.F.F. y O.	\$ 2.664.358,52
b) Cuentas Corrientes afectación específica	\$ 2.113.171,72
- Cta Cte N° 1-71-0466/1 Fondo Pte Operativo Ushuaia	\$ 14.936,83
- Cta Cte N° 1-71-0700/4 Fondo Pte. Prestadores Ushuaia	\$ 429.607,00
- Cta Cte N° 1-71-0465/4 Fdo Pte Reintegros Ushuaia	\$ 262.264,81
- Cta Cte N° 1-71-0485/2 Fdo Pte Farmacia IPAUSS	\$ 776.596,34
- Cta Cte N° 3-71-0125/5 Fdo Pte Afiliados Río Grande	\$ 253.707,94
- Cta Cte N° 3-71-0123/1 Fdo Pte Operativo Río Grande	\$ 6.425,45
- Cte Cte N° 10-71-1767/0 IPAUSS Fdo.Pte. Prestadores RG	\$ 176.376,50
- Cte Cte N° 312-13794/6 IPAUSS Cargos a Rendir R. Gde	\$ -
- Cta Cte N° 1-07-1046/1 Fdo Pte Operativo Bs As	\$ 11.088,01
- Cta Cte N° 10-71-1045/4 Fdo Pte Afiliados Bs As	\$ 101.766,26
- Cte Cte N° 10-71-1064/5 Fdo Pte Prestadores Bs As	\$ 41.942,98
- Cte Cte N° 10-71-1066/9 IPAUSS Cargos a Rendir Bs As	\$ 38.459,60
2 Banco de La Nación Argentina (1)	\$ 88.350.581,79
a) Cuentas corrientes	\$ 274.821,30
- Cta.Cte. en pesos N° 535-00117/8 Pagadora Previsional	\$ 274.821,30
b) Plazo Fijo Fondos Ley 676	\$ 88.060.893,76
c) Cta. Corriente especial N° 535-118249/2 Fondos Ley 676	\$ 1.494,70
d) Cta Cte Bco Nación 2130119746	\$ 13.372,03
3 TITULOS PUBLICOS-PRESTAMOS GARANTIZADOS	\$ 992.385,90
- BOGAR NF 2018 (2)	\$ 992.385,90

(1) Según Nota de la Tesorería General IPAUSS 448/2014

(2) Valor Nominal menos Amortizaciones.

Atentamente.

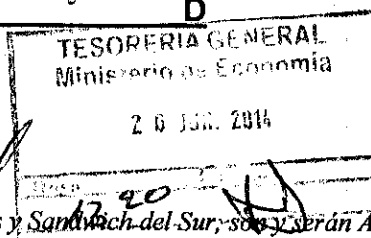
SEÑORA:

C.P.N. Daniela Castro

SUBTESORERA GENERAL

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

C.P. Elisa Violante Sáez
Contadora General
I.P.A.U.S.S.



Certifico que es COPIA FIEL del original
que tengo a la vista.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Directora de Contabilidad
I.P.A.U.S.S.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur



IPAUSS

Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

Nota N° 171 /2014

Letra: DIR. CONTABILIDAD- IPA'USS

USHUAIA, 25 JUN 2014

SRA. SUBTESORERA GENERAL

Ref.: Circular 01/09- T.G.P.

Nota 1086/09 Letra T.G.P.

Nos dirigimos a Ud. respecto a la Nota de Referencia, detallando saldos en entidades financieras al cierre del mes de ABRIL/14.

CONCEPTO	ABRIL 30/04/2014
1 Banco Tierra del Fuego (1)	
a) Cuentas corrientes	\$ 50.199.911,85
- Cta.Cte. N° 1-71-0470/8 Recaud. y Pag.-Previsional	\$ 29.690.839,51
- Cta.Cte. N° 1-71-0471/5 Fondos de Terceros	\$ 619.081,01
- Cta.Cte. N° 1-71-0469/2 Haberes Impagos	\$ 3.187.366,70
- Cta.Cte. N° 1-71-0597/8 Pagadora Gastos Generales	\$ 8.438.507,93
- Cta.Cte. N° 1-71-0598/5 Recaud. y Pag. Asistencial	\$ 4.747.009,38
- Cta.Cte. N° 1-71-0728/8 Recaud. y Pag. U.F.F.y O.	\$ 3.517.107,32
b) Cuentas Corrientes afectación específica	\$ 2.021.963,90
- Cta Cte N° 1-71-0466/1 Fondo Pte Operativo Ushuaia	\$ 37.970,12
- Cta Cte N° 1-71-0700/4 Fondo Pte. Prestadores Ushuaia	\$ 195.007,00
- Cta Cte N° 1-71-0465/4 Fdo Pte Reintegros Ushuaia	\$ 519.916,19
- Cta Cte N° 1-71-0485/2 Fdo Pte Farmacia IPAUSS	\$ 813.817,65
- Cta Cte N° 3-71-0125/5 Fdo Pte Afiliados Río Grande	\$ 213.789,29
- Cta Cte N° 3-71-0123/1 Fdo Pte Operativo Río Grande	\$ 67.430,70
- Cte Cte N° 10-71-1767/0 IPAUSS Fdo.Pte. Prestadores RG	\$ 14.148,00
- Cte Cte N° 312-13794/6 IPAUSS Cargos a Rendir R. Gde	\$ -
- Cta Cte N° 1-07-1046/1 Fdo Pte Operativo Bs As	\$ 9.310,56
- Cta Cte N° 10-71-1045/4 Fdo Pte Afiliados Bs As	\$ 9.417,47
- Cte Cte N° 10-71-1064/5 Fdo Pte Prestadores Bs As	\$ 102.697,32
- Cte Cte N° 10-71-1066/9 IPAUSS Cargos a Rendir Bs As	\$ 38.459,60
2 Banco de La Nación Argentina (1)	\$ 90.741.948,06
a) Cuentas corrientes	\$ 2.168.690,17
- Cta.Cte. en pesos N° 535-00117/8 Pagadora Previsional	\$ 2.168.690,17
b) Plazo Fijo Fondos Ley 676	\$ 88.516.730,73
c) Cta. Corriente especial N° 535-118249/2 Fondos Ley 676	\$ 1.314,70
d) Cta Cte Bco Nación 2130119746	\$ 55.212,46
3 TITULOS PUBLICOS-PRESTAMOS GARANTIZADOS	\$ 971.344,40
- BOGAR N° 2018 (2)	\$ 971.344,40

(1) Según Nota de la Tesorería General IPAUSS 774/2014

(2) Valor Nominal menos Amortizaciones.

Atentamente.

SEÑORA:

C.P.N. Daniela Castro

SUBTESORERA GENERAL

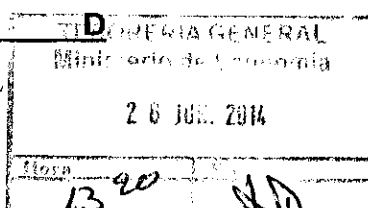
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

S

1

Certifico que es COPIA FIEL del original
que tengo a la vista

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
I.P.A.U.S.S.



C.P. Elisa Viviana Sth 2
Contadora General
I.P.A.U.S.S.



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO



RES 1 DE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: I.P.A.U.S.S. (Previsional)

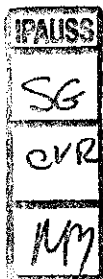
En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	VALORES ACTIVOS	6.227.112.417,69
1020000000	Bancos	40.388.498,01
1020100000	Libre Disponibilidad	38.763.117,97
1020200000	Afectación Específica	1.625.380,01
1030000000	Inversiones Financieras	87.387.605,41
1030100000	Títulos y Valores	1.026.309,95
1030200000	Plazos Fijos	86.361.295,46
1040000000	Créditos	6.099.336.314,22
1040100000	Tesorería General de la Provincia	6.099.336.314,22
1040101000	Del Ejercicio	0,00
1040102000	Ejercicios Anteriores	6.099.336.314,22
2000000000	VALORES PASIVOS	123.974.627,36
2010000000	Personal	7.770.729,49
2010100000	Remuneraciones a Pagar	5.656.691,83
2010200000	Aportes y Cont. para Previsión Social	1.538.989,28
2010300000	Aportes y Cont. para Obra Social	575.048,38
2020000000	Proveedores	26.082.593,87
2030000000	Contratistas	0,00
2040000000	Beneficiarios de la Seg. Social	85.295.115,23
2040100000	Jubilaciones	85.295.115,23
2110000000	Fondos de Terceros y Garantías	3.135.080,15
2120000000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.691.108,62
3000000000	DIFERENCIA (1-2)	6.103.137.790,33

Fecha de Impresión: 12/05/14 15:25:22

GARTNER, SONIA

Página 1



Certifico que es COPIA FIEL del original
que tengo a la vista
[Signature]
Cristina Victoria Ramirez
Directora de Contabilidad
I.P.A.U.S.S.

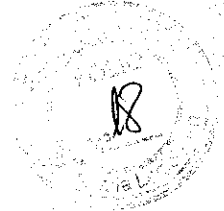
[Signature]
Prof. Ana C. VILLANUEVA
Presidante
I.P.A.U.S.S.



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

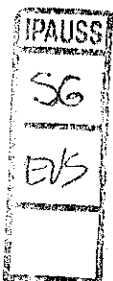


MES 2 DE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: I.P.A.U.S.S. (Previsional)

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	VALORES ACTIVOS	6.129.583.444,39
10200000000	Bancos	66.006.718,26
10201000000	Libre Disponibilidad	64.486.879,38
10202000000	Afectación Específica	1.519.838,88
10300000000	Inversiones Financieras	87.790.482,89
10301000000	Títulos y Valores	1.013.427,40
10302000000	Plazos Fijos	86.777.055,49
10400000000	Créditos	5.975.786.243,24
10401000000	Tesorería General de la Provincia	5.975.786.243,24
10401010000	Del Ejercicio	0,00
10401020000	Ejercicios Anteriores	5.975.786.243,24
20000000000	VALORES PASIVOS	129.868.975,96
20100000000	Personal	3.036.048,40
20101000000	Remuneraciones a Pagar	606.146,42
20102000000	Aportes y Cont. para Previsión Social	1.786.283,99
20103000000	Aportes y Cont. para Obra Social	643.617,99
20200000000	Proveedores	28.485.709,73
20300000000	Contratistas	0,00
20400000000	Beneficiarios de la Seg. Social	92.804.321,50
20401000000	Jubilaciones	92.804.321,50
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	3.109.606,46
21200000000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	2.433.289,87
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	5.999.714.468,43



Certifico que es COPIA FIEL del original
que tengo a la vista.

[Signature]
Cristina Victoria Gómez
Directora de Contabilidad
I.P.A.U.S.S.

[Signature]
Prof. Ana C. VILLANUEVA
Presidenta
I.P.A.U.S.S.



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO



MES 3 DE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: I.P.A.U.S.S. (Previsional)

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	VALORES ACTIVOS	6.608.672.987,41
10200000000	Bancos	83.517.646,30
10201000000	Libre Disponibilidad	81.412.939,88
10202000000	Afectación Específica	2.104.706,42
10300000000	Inversiones Financieras	89.053.279,66
10301000000	Títulos y Valores	992.385,90
10302000000	Plazos Fijos	88.060.893,76
10400000000	Créditos	6.436.102.061,45
10401000000	Tesorería General de la Provincia	6.436.102.061,45
10401010000	Del Ejercicio	0,00
10401020000	Ejercicios Anteriores	6.436.102.061,45
20000000000	VALORES PASIVOS	132.063.637,59
20100000000	Personal	8.590.736,27
20101000000	Remuneraciones a Pagar	6.080.373,83
20102000000	Aportes y Cont. para Previsión Social	1.845.405,67
20103000000	Aportes y Cont. para Obra Social	664.956,77
20200000000	Proveedores	25.013.107,87
20300000000	Contratistas	0,00
20400000000	Beneficiarios de la Seg. Social	92.855.328,39
20401000000	Jubilaciones	92.855.328,39
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	3.477.360,36
21200000000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	2.127.104,70
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	6.476.609.349,82

Fecha de Impresión: 04/07/14 09:05:37

GARTNER, SONIA

Página 1



Certifico que es COPIA FIEL del original
que tengo a la vista

[Signature]
Directora de Contabilidad
I.P.A.U.S.S.

[Signature]
Prof. Ana C. VILLANUEVA
Presidente
I.P.A.U.S.S.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR (PROVISORIO)
 INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
 EVOLUCION DE LA DEUDA
 ene-14

- en pesos -

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL MES ene-14	INCREMENTOS		DISMINUCIONES		STOCK AL FINAL DEL MES ene-14
		PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	
GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0
TITULOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONSOLIDADA	0	0	0	0	0	0
DEUDA FLOTANTE	118.036.072,49	97.106.026,58	0,00	136.656.783,81	0,00	78.485.315,26
OTRAS DEUDAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	118.036.072,49	97.106.026,58	0,00	136.656.783,81	0,00	78.485.315,26

IPAUSS
 CNV
 BKS

x

Fabian RECAL ANDRADE
 Director de Activos
 IPAUSS
 A Cargo
 Presidencia


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR (PROVISORIO)

INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCION DE LA DEUDA
feb-14

- en pesos -

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL MES feb-14	INCREMENTOS		DISMINUCIONES		STOCK AL FINAL DEL MES feb-14
		PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	
GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0
TITULOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONSOLIDADA	0	0	0	0	0	0
DEUDA FLOTANTE	118.036.072,49	109.541.213,94	0,00	143.126.684,08	0,00	84.450.602,35
OTRAS DEUDAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	118.036.072,49	109.541.213,94	0,00	143.126.684,08	0,00	84.450.602,35

IPAUS
CVR


 GABRIEL ANDRADE
 Director por Interinos
 IPAUS

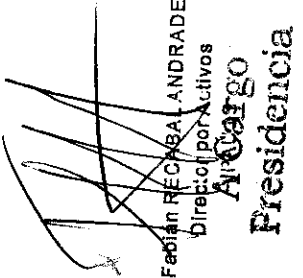
A Cargo

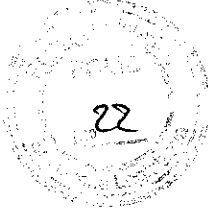
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR (PROVISORIO)
 INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL
 EVOLUCION DE LA DEUDA
 mar-14

- en pesos -

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL MES mar-14	INCREMENTOS		DISMINUCIONES		STOCK AL FINAL DEL MES mar-14
		PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	
GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0
TITULOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONSOLIDADA	0	0	0	0	0	0
DEUDA FLOTANTE	118.036.072,49	114.472.294,40	0,00	144.517.420,93	0,00	87.990.945,96
OTRAS DEUDAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	118.036.072,49	114.472.294,40	0,00	144.517.420,93	0,00	87.990.945,96

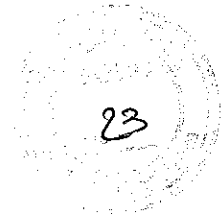
PAUSS
 CUR


 Fedrian RECALBA ANDRADE
 Director por Activos
 A Cargo
 Presidencia



Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al 31/01/2014)

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
DIR. TESORERIA GENERAL								
0010/14	438/2014	SAGARDIA JORGE ALBERTO	/ /	S/ FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2013	Total OP \$ 11349.14 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 11349.14	11,349.14	0.00	0.00
0011/14	352/2014	OSORES OSCAR ERNESTO	/ /	S/ FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2013	Total OP \$ 5357.95 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 5357.95	5,357.95	0.00	0.00
0025/14	362/2014	IBARRECHE PADILLA LUIS GUILLERMO	/ /	S/ FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2013 Y RE-FACTURACION MES DE OCTUBRE 2013.	Total OP \$ 32207.77 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 32207.77	32,207.77	0.00	0.00
0031/14	436/2014	VASSALLO MAURICIO ARIEL	/ /	S/ FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE 2013 Y RE-FACTURACION MES DE OCTUBRE DE 2013.	Total OP \$ 67909.55 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 67909.55	67,909.55	0.00	0.00
0162/14	421/2014	NEWXER S.A	/ /	S/ PAGO POR SERVICIO DE LOCACION DE UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA Y SU MANTENIMIENTO A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2013	Total OP \$ 1330.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1330.00	1,330.00	0.00	0.00
0163/14	428/2014	NEWXER S.A	/ /	S/ PAGO POR SERVICIO DE LOCACION DE CATORCE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y SU MANTENIMIENTO A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2013	Total OP \$ 11760.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 11760.00	11,760.00	0.00	0.00
0187/14	378/2014	PEÑARANDA MARIO	/ /	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE QUIÉN EN VIDA FUERA EL SR. PEÑARANDA MARIO FERNANDO.	Total OP \$ 3000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3000.00	3,000.00	0.00	0.00
0188/14	317/2014	RODRIGUEZ MONICA MYRIAN	/ /	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE QUIÉN EN VIDA FUERA LA SRA. ANGELITO NEAMAT LOLA ANGELINA.	Total OP \$ 1500.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1500.00	1,500.00	0.00	0.00
0189/14	349/2014	ALARCON HECTOR JORGE	/ /	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE QUIÉN EN VIDA FUERA LA SRA. TRIGO CALLEJAS ADRIANA.	Total OP \$ 3000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3000.00	3,000.00	0.00	0.00
0443/14	480/2014	ESCUDERO MARIA TERESA	/ /	PRESTACIONES MES DE ENERO 2014.	Total OP \$ 11000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 11000.00	11,000.00	0.00	0.00
0480/14	455/2014	PAZ SERGIO VICTOR	/ /	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE QUIEN	Total OP \$ 1500.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1500.00	1,500.00	0.00	0.00



Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
				EN VIDA FUERA EL ANGELITO PAZ LUDMILA IRINA.	antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1500.00			
0807/12	2497/2012	H-R-R-G-	13/02/2012	FACTURACION DICIEMBRE 2011 AMBULANTE, INTERNACION Y QUINIOTERAPIA III NIVEL-	Total OP \$ 598622.36 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 598622.36	598,622.36	0.00	0.00
1020/12	546/2013	H-R-R-G-	24/02/2012	FACTURACION ENERO 2012 AMBULATORIO III NIVEL FACTURA N° 0001-00013878	Total OP \$ 394355.78 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 394355.78	394,355.78	0.00	0.00
1347/13	390/2014	AIR LIQUIDE S.A	/ /	S/ PROVISION DE EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA AFILIADO PEREYRA JUAN CARLOS (NOV - DIC 2012 / AÑO 2013)	Total OP \$ 5949.99 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 5949.99	5,949.99	0.00	0.00
1379/11	3193/2013	HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	/ /	S/ PRESTACIONES ODONTOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE 2010	Total OP \$ 3957.18 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3957.18	3,957.18	0.00	0.00
1380/11	3194/2013	HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	/ /	S/ PRESTACIONES ODONTOLOGICAS MES DE DICIEMBRE 2010	Total OP \$ 3435.86 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3435.86	3,435.86	0.00	0.00
2111/13	474/2014	DPTO CONTRATACIONES Y COMPRAS	/ /	S/ ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA PARA AFILIADO ZACARIAS CELIA (RIO GRANDE)	Total OP \$ 25620.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 25620.00	25,620.00	0.00	0.00
2967/12	355/2014	ORELLANA ENSO	/ /	S/ ADQUIS DE PROTESIS PARA RTC. NO CEMENTADA	Total OP \$ 44000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 44000.00	44,000.00	0.00	0.00
3808/13	479/2014	LUDUEÑA OSVALDO	/ /	ORTESIS TEMOPLASTICA	Total OP \$ 3900.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3900.00	3,900.00	0.00	0.00
4260/13	462/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	FACT. NOTA DE DEBITO 30-16969/16970/16961	Total OP \$ 24202.86 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 24202.86	24,202.86	0.00	0.00
4264/13	463/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	FACT. NOTA DE DEBITO 30-17000	Total OP \$ 9120.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$	9,120.00	0.00	0.00



Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
4265/13	460/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	FACT. NOTA DE DEBITO 30-16994	9120.00 Total OP \$ 6222.89 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 6222.89	6,222.89	0.00	0.00
4443/11	1403/2012	H.R.R.G.	23/09/2011	FACTURACIÓN AGOSTO/2011 3º NIVEL FUERA DE MONTO FIJO	Total OP \$ 213050.88 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 213050.88	213,050.88	0.00	0.00
4444/13	461/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	ND 30-17146	Total OP \$ 63764.46 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 63764.46	63,764.46	0.00	0.00
4785/13	459/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	FACT. NOTA DE DEBITO 30-17162//17161	Total OP \$ 8561.07 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 8561.07	8,561.07	0.00	0.00
4786/13	458/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	NOTA DEBITO 30-17159//17160	Total OP \$ 2678.22 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 2678.22	2,678.22	0.00	0.00
4790/13	456/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	NOTA DEBITO 30-17158	Total OP \$ 28721.81 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 28721.81	28,721.81	0.00	0.00
4881/13	457/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	FACT. NOTA DE DEBITO 30-17169//17166	Total OP \$ 25676.52 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 25676.52	25,676.52	0.00	0.00
4882/13	464/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	FACT. NOTA DE DEBITO 30-17173	Total OP \$ 5788.94 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 5788.94	5,788.94	0.00	0.00
4947/13	379/2014	FAGUNDEZ SANTOS	/ /	SI AUDIFONOS AMBOS OIDOS	Total OP \$ 12078.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 12078.00	12,078.00	0.00	0.00
4954/13	468/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	FACT. NOTA DE DEBITO 30-17172	Total OP \$ 25900.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 25900.00	25,900.00	0.00	0.00
4962/13	467/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	FACT. NOTA DE DEBITO 30-17202	Total OP \$ 6626.77 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 6626.77	6,626.77	0.00	0.00




Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
		BUENOS AIRES			antes del corte \$ 0.00			
					Pagado luego del corte \$ 6626.77			
5265/13	366/2014	DPTO. CONTRATACIONES Y COMPRAS	/ /	S/ ADQUISICIÓN ORTESIS CORTA PARA EL AFILIDO AGUILAR RAMON DANIEL (RÍO GRANDE).	Total OP \$ 4600.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 4600.00	4,600.00	0.00	0.00
5268/13	482/2014	DPTO. CONTRATACIONES Y COMPRAS	/ /	S/ ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGÍA PARA LA AFILIADA MELO CLAUDIA PATRICIA (RÍO GRANDE).	Total OP \$ 14540.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 14540.00	14,540.00	0.00	0.00
5315/13	443/2014	CHIDIJAK LILIANA	16/10/2013	FACTURACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013	Total OP \$ 33811.50 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 33811.50	33,811.50	0.00	0.00
5329/13	441/2014	GUZMAN MARIO IVAN	16/10/2013	FACTURACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013	Total OP \$ 45240.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 45240.00	45,240.00	0.00	0.00
5332/13	477/2014	GOMEZ BARCO JORGE HUMBERTO	16/10/2013	FACTURACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013	Total OP \$ 22467.25 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 22467.25	22,467.25	0.00	0.00
5387/11	995/2012	HRRG.-	21/11/2011	FACTURACION SEPTIEMBRE 2011 FUERA DE MONTO FIJO III NIVEL FACTURA N°0001-00013504	Total OP \$ 68235.17 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 68235.17	68,235.17	0.00	0.00
5432/13	405/2014	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	/ /	S/ ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A SIFAR ARGENTINA - NOTA DE PEDIDO N° 65-8021	Total OP \$ 192000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 192000.00	192,000.00	0.00	0.00
5473/13	400/2014	MUTUALIDAD ARGENTINA DE HIPOACUSICOS	22/10/2013	PROVISION DE UN PAR DE AUDIFONOS PARA LA AFILIADA: Mansilla Hernandez Edin	Total OP \$ 9006.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 9006.00	9,006.00	0.00	0.00
5498/13	397/2014	JOFRE ORLANDO	/ /	COMPRA DE INSUMOS PARA CIRUGIA	Total OP \$ 1400.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1400.00	1,400.00	0.00	0.00
5576/11	1509/2012	HRRG.-	30/11/2011	FACTURACION SEPTIEMBRE 2011 FACTURACION POR PRESTACIONES (EX MONTO FIJO) FACT.N°0001-00013503	Total OP \$ 330422.39 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 330,422.39	330,422.39	0.00	0.00



Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al 31/01/2014)

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
5683/13	466/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	FACT. NOTA DE DEBITO 30-17280//17281	\$ 330422.39 Total OP \$ 20951.81 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 20951.81	20,951.81	0.00	0.00
5713/13	416/2014	LLANEZA Y ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.	/ /	S/ FACTURACION MES DE OCTUBRE 2013 MONTO TOTAL USHUAIA / RIO GRANDE \$ 125099.53	Total OP \$ 107536.61 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 107536.61	107,536.61	0.00	0.00
5739/13	446/2014	OCHOA VALERIA DE LAS NIEVES	06/11/2013	Facturacion Correspondiente a Octubre 2013	Total OP \$ 600.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 600.00	600.00	0.00	0.00
5740/13	429/2014	GUZMAN MARIO IVAN	06/11/2013	Facturacion Correspondiente a Octubre 2013	Total OP \$ 38520.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 38520.00	38,520.00	0.00	0.00
5745/13	470/2014	ERCOLE FACUNDO	/ /	INSUMO PARA CIRUGIA	Total OP \$ 12300.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 12300.00	12,300.00	0.00	0.00
5769/13	385/2014	JUAREZ BARBARA CAMILA	/ /	Adquisición de marcapasos definitivo bicameral multiprogramable	Total OP \$ 17000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 17000.00	17,000.00	0.00	0.00
5808/13	391/2014	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	/ /	S/ ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A MEDIFAR (L. ASTRA ZENECA)	Total OP \$ 52104.34 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 52104.34	52,104.34	0.00	0.00
5810/13	453/2014	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	/ /	S/ ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A ONCOLIFE (L. LKM)	Total OP \$ 83544.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 83544.00	83,544.00	0.00	0.00
6005/13	3897/2013	CENICEN GUILLERMO AMERICO	/ /	FACTURACION OCTUBRE 2013	Total OP \$ 11100.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 11100.00	11,100.00	0.00	0.00
6089/13	483/2014	SANCHEZ SCIAINI EVA	/ /	FACTURACION OCTUBRE 2013	Total OP \$ 83501.01 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 83501.01	83,501.01	0.00	0.00
6090/13	473/2014	DPTO. CONTRATACIONES Y	/ /	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGÍA.	Total OP \$ 8600.00 Pagado	8,600.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al 31/01/2014)

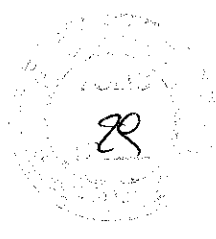
Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
		COMPRAS		AFILIADO FORESTELLO GUIDO (RIO GRANDE).	antes del corte \$ 0.00			
6095/13	363/2014	GONZALEZ CLAUDIA VIRGINIA	/ /	FACTURACION OCTUBRE 2013	Pagado luego del corte \$ 8600.00 Total OP \$ 12520.00 Pagado antes del corte \$ 0.00	12,520.00	0.00	0.00
6181/13	472/2014	DTO. CONTRATACIONES Y COMPRAS	/ /	Adquisición de insumos para cirugía. Afiliada Lopez Yolanda (Rio Grande)	Pagado luego del corte \$ 12520.00 Total OP \$ 3900.00 Pagado antes del corte \$ 0.00	3,900.00	0.00	0.00
6245/13	365/2014	STRAZZA LUCIANA	/ /	FACTURACION OCTUBRE 2013 Y REFACTURACION SEPTIEMBRE 2013	Pagado luego del corte \$ 3900.00 Total OP \$ 7879.50 Pagado antes del corte \$ 0.00	7,879.50	0.00	0.00
6247/13	410/2014	AUTOFARMA LLANEZA Y ASOCIADOS	02/12/2013	Facturación Correspondiente al Mes de Octubre 2013	Pagado luego del corte \$ 7879.50 Total OP \$ 308964.51	308,964.51	0.00	0.00
6287/11	548/2013	H-R-R- G.	27/12/2011	FACTURACION NOVIEMBRE 2022 ,FACTURA POR PRESTACIONES SIN CONVENIO FACT.Nº0001 -00013686	0.00 Pagado luego del corte \$ 308964.51 Total OP \$ 406231.21	406,231.21	0.00	0.00
6307/13	471/2014	DPTO. CONTRATACIONES Y COMPRAS	/ /	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIA PARA LA AFILIADA GALEANO DORA (RIO GRANDE).	0.00 Pagado luego del corte \$ 406231.21 Total OP \$ 27300.00 Pagado antes del corte \$ 0.00	27,300.00	0.00	0.00
6375/13	3938/2013	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS DICIEMBRE 2013.	Pagado luego del corte \$ 27300.00 Total OP \$ 83666462.47	83,666,462.47	1,052,433.58	500.00
6376/13	3861/2013	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS S.A.C. 2° SEMESTRE 2013.	82139007.23 Pagado luego del corte \$ 474521.66 Total OP \$ 38265515.82	38,265,515.82	0.00	0.00
6377/13	61/2014	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES ACTIVOS DICIEMBRE 2013.	Pagado antes del corte \$ 38036695.39 Pagado luego del corte \$ 228820.43 Total OP \$ 2153353.47	2,153,353.47	0.00	0.00
6382/13	476/2014	VERNAZ PABLO	/ /	INSUMO PARA CIRUGIA	Pagado antes del corte \$ 2105653.71 Pagado luego del corte \$ 47699.76 Total OP \$ 6500.00 Pagado antes del corte \$ 0.00	6,500.00	0.00	0.00



Handwritten signature

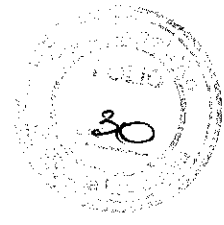
Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al 31/01/2014)

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
6388/13	370/2014	VASSALLO MAURICIO ARIEL	/ /	FACTURACION OCTUBRE 2013 Y REFACTURACION JULIO 2013	6500.00 Total OP \$ 52973.53 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 52973.53	52,973.53	0.00	0.00
6419/13	399/2014	IBARRECHE PADILLA LUIS GUILLERMO	/ /	S/ FACTURACION MES DE OCTUBRE 2013 Y RE FACTURACION MES DE SPETIEMBRE 2013	Total OP \$ 53204.89 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 53204.89	53,204.89	0.00	0.00
6542/13	475/2014	DPTO. CONTRATACIONES Y COMPRAS	/ /	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGÍA. AFILIADA CHAMBLA HAYDEE MARIA (RÍO GRANDE).	Total OP \$ 2900.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 2900.00	2,900.00	0.00	0.00
6607/13	478/2014	BIONDINI OLGA	/ /	STENT AUTOEXPANSIBLE	Total OP \$ 7890.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 7890.00	7,890.00	0.00	0.00
6611/13	465/2014	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	/ /	NOTA DEBITO 30-17178/17181/17179	Total OP \$ 9839.31 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 9839.31	9,839.31	0.00	0.00
6641/13	313/2014	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS ENERO 2014.	Total OP \$ 80714291.47 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 80602547.74	80,714,291.47	111,743.73	0.00
6641/13	314/2014	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS ENERO 2014.	Total OP \$ 3417133.18 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3417133.18	3,417,133.18	0.00	0.00
6710/13	469/2014	SCHWAB FERNANDO	/ /	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.-	Total OP \$ 7776.40 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 7776.40	7,776.40	0.00	0.00
6784/13	415/2014	LLANEZA Y ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.	23/12/2013	Facturacion Correspondiente al Mes de NOVIEMBRE 2013	Total OP \$ 239260.57 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 239260.57	239,260.57	0.00	0.00
6809/13	481/2014	SUAREZ WALTER	/ /	INSUMO PARA CIRUGIA	Total OP \$ 9160.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 9160.00	9,160.00	0.00	0.00
Sub-Total DIR. TESORERIA GENERAL						212,192,684.41	1,164,177.31	500.00



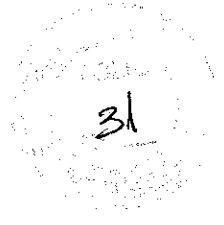
fb

TOTALES 212,192,684.41 1,164,177.31 500.00



Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al 28/02/2014)

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
DIR. TESORERIA GENERAL								
0019/14	695/2014	DEPARTAMENTO LIQUIDACIONES	/ /	S/ASIGNACION POR COMPENSACION DE GASTOS AÑO 2014	Total OP \$ 5704.26 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 5704.26	5,704.26	0.00	0.00
0474/14	702/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	S/ HABERES ACTIVOS FEBRERO 2014	Total OP \$ 5577662.48 Pagado antes del corte \$ 5436307.84 Pagado luego del corte \$ 115954.64	5,577,662.48	25,400.00	0.00
0474/14	703/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	S/ HABERES ACTIVOS FEBRERO 2014	Total OP \$ 2626753.79 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 2626753.79	2,626,753.79	0.00	0.00
0527/14	696/2014	FARMACIA SALK	29/01/2014	FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2013	Total OP \$ 147823.36 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 147823.36	147,823.36	0.00	0.00
4753/13	697/2014	CEDMA	17/09/2013	TASLADO EN AVION SANITARIO PARA EL AF. SERAFIN IBÁÑEZ AF. CLAVE 009-00000129	Total OP \$ 112000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 112000.00	112,000.00	0.00	0.00
5061/13	699/2014	CEDMA	03/10/2013	TRASLADO EN AVION SANITARIO PARA LA AF. MAIMAE MICAELA CAROLINA AF. CLAVE 008-00002758/02	Total OP \$ 123000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 123000.00	123,000.00	0.00	0.00
5243/13	700/2014	CEDMA	14/10/2013	TRASLADO EN AVION SANITARIO PARA LA AFILIADA AGÜERO CINTIA AF. CLAVE N° 015-30105903 TRAMO COMODORO RIVADAVIA - BUENOS AIRES	Total OP \$ 100000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 100000.00	100,000.00	0.00	0.00
5245/13	698/2014	CEDMA	14/10/2013	TRASLADO EN AVION SANITARIO PARA LA AFILIADA CHAVEZ MARTA ALEJANDRA AF. CLAVE N° 016-25270796/01	Total OP \$ 123000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 123000.00	123,000.00	0.00	0.00
6375/13	3938/2013	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS DICIEMBRE 2013.	Total OP \$ 83666462.47 Pagado antes del corte \$ 82246421.21 Pagado luego del corte \$ 367107.68	83,666,462.47	1,052,433.58	500.00
6376/13	3861/2013	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS S.A.C. 2° SEMESTRE 2013.	Total OP \$ 38265515.82 Pagado antes del corte \$ 38075546.75 Pagado luego del corte \$ 189969.07	38,265,515.82	0.00	0.00
6641/13	313/2014	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS ENERO 2014.	Total OP \$ 80714291.47	80,714,291.47	111,743.73	0.00



[Handwritten signature]

Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al 28/02/2014)

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
6642/13	520/2014	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES ACTIVOS ENERO / 2014	Pagado antes del corte \$ 80154793.04 Pagado luego del corte \$ 447754.70	2,255,972.79	0.00	0.00
					Total OP \$ 2255972.79 Pagado antes del corte \$ 2252038.63 Pagado luego del corte \$ 3934.16			
Sub-Total DIR. TESORERIA GENERAL						213,718,186.44	1,189,577.31	500.00
TOTALES						213,718,186.44	1,189,577.31	500.00




Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
DIR. TESORERIA GENERAL								
0013/14	1142/2014	CURI NORBERTO OMAR	/ /	SI FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2013 Y RE FACTURACIONB MES DE OCTUBRE 2013	Total OP \$ 22661.44 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 22661.44	22,661.44	0.00	0.00
0343/14	1157/2014	LANGHI DANIEL	17/01/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013	Total OP \$ 21463.60 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 21463.60	21,463.60	0.00	0.00
0350/13	1158/2014	FARMACIA SINDICAL UOMRA	20/03/2014	SI FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2012	Aún no ha sido cancelado	3,522.78	0.00	3,522.78
0474/14	703/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	SI HABERES ACTIVOS FEBRERO 2014	Total OP \$ 2626753.79 Pagado antes del corte \$ 2591072.27 Pagado luego del corte \$ 35681.52	2,626,753.79	0.00	0.00
0475/14	717/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	SI HABERES PASIVOS FEBRERO 2014	Total OP \$ 88829490.78 Pagado antes del corte \$ 86321805.65 Pagado luego del corte \$ 538409.62	88,829,490.78	1,969,275.51	0.00
0592/14	1131/2014	ALVAREZ MARIA JAZMIN	/ /	SI LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	Total OP \$ 5813.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 5813.00	5,813.00	0.00	0.00
0595/14	1152/2014	POLIVOY ROBERTO G. (LABORATORIO DENTAL M	/ /	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	Total OP \$ 28245.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 28245.00	28,245.00	0.00	0.00
0935/14	1144/2014	SUAREZ GRANDI GUSTAVO JAVIER	/ /	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-	Total OP \$ 23797.54 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 23797.54	23,797.54	0.00	0.00
1168/14	1139/2014	SUAREZ GRANDI GUSTAVO JAVIER	/ /	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014.-	Total OP \$ 12078.50 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 12078.50	12,078.50	0.00	0.00
1309/14	1146/2014	VELASCO ESTEBAN ENRIQUE	/ /	SI FACTURACIÓN MES DE FEBRERO 2014.	Total OP \$ 5339.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 5339.00	5,339.00	0.00	0.00
6048/13	1147/2014	ROJAS SANTANA LUIS	/ /	PROTESIS TOTAL DE RODILLA	Total OP \$ 34400.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 34400.00	34,400.00	0.00	0.00



Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al 31/03/2014)

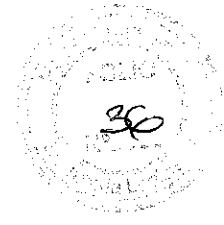
Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
6392/13	1155/2014	ZANETTIN MARIA VALERIA	/ /	FACTURACION OCTUBRE 2013 Y REFACTURACION SEPTIEMBRE 2013	Total OP \$ 18469.75 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 18469.75	18,469.75	0.00	0.00
6641/13	313/2014	DPTO. LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS ENERO 2014.	Total OP \$ 80714291.47 Pagado antes del corte \$ 80248263.90 Pagado luego del corte \$ 354283.84	80,714,291.47	111,743.73	0.00
Sub-Total DIR. TESORERIA GENERAL						172,346,326.65	2,081,019.24	3,522.78
TOTALES						172,346,326.65	2,081,019.24	3,522.78




Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
DIR. TESORERIA GENERAL								
0068/14	1526/2014	BLANCO CAZAUX MIGUEL ALBERTO	/ /	S/ FACTURACIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2013.	Total OP \$ 13785.50 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 13785.50	13,785.50	0.00	0.00
0250/14	1524/2014	FUNDAC.CIRUGIA OCULAR JORGE ZAMBRANO	/ /	FACT C 01-4937/4938	Total OP \$ 80354.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 80354.00	80,354.00	0.00	0.00
0378/14	1523/2014	NOVOA DANIEL HUMBERTO	20/01/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013	Total OP \$ 14396.16 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 14396.16	14,396.16	0.00	0.00
0475/14	717/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	S/ HABERES PASIVOS FEBRERO 2014	Total OP \$ 88829490.78 Pagado antes del corte \$ 86531801.90 Pagado luego del corte \$ 328413.37	88,829,490.78	1,969,275.51	0.00
0490/14	1519/2014	SOTO SONIA NELLY	27/01/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013	Total OP \$ 9357.69 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 9357.69	9,357.69	0.00	0.00
0491/14	1518/2014	ALLEN MARINA PAULA	27/01/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2013	Total OP \$ 8300.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 8300.00	8,300.00	0.00	0.00
0497/14	1543/2014	DPTO CONTRATACIONES Y COMPRAS	/ /	S/ COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL IPAUSS -USHUAIA	Total OP \$ 28564.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 28564.00	28,564.00	0.00	0.00
0497/14	1544/2014	DPTO CONTRATACIONES Y COMPRAS	/ /	S/ COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL IPAUSS -USHUAIA	Total OP \$ 52291.27 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 52291.27	52,291.27	0.00	0.00
0585/14	1483/2014	GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A	/ /	FACT. 157-7879	Total OP \$ 2700.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 2700.00	2,700.00	0.00	0.00
0699/14	1487/2014	MONTEGROSSO JOSE ATILIO	12/03/2014	FACTURACION ENERO 2014	Total OP \$ 2530.22 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 2530.22	2,530.22	0.00	0.00
0719/14	1516/2014	D.I.B.A.	/ /	S/ FACTURACIÓN MES DE ENERO 2014.	Total OP \$ 1622.16 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1622.16	1,622.16	0.00	0.00



Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
0729/14	1488/2014	ZANETTIN MARIA VALERIA	/ /	S/ FACTURACIÓN MES DE DICIEMBRE 2013 Y RE-FACTURACIÓN MES DE OCTUBRE DE 2013.	antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1622.16 Total OP \$ 16402.46 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 16402.46	16,402.46	0.00	0.00
0799/14	1515/2014	ALVAREZ RUBEN	12/02/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE MES DE ENERO/2014	Total OP \$ 11729.44 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 11729.44	11,729.44	0.00	0.00
0802/14	1514/2014	FLORES CARINA PAMELA	12/02/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE MES DE ENERO/2014	Total OP \$ 2400.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 2400.00	2,400.00	0.00	0.00
0804/14	1513/2014	GUZMAN IVAN	12/02/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE MES DE ENERO/2014	Total OP \$ 25700.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 25700.00	25,700.00	0.00	0.00
0818/14	1490/2014	ARCE SANCHEZ MIGUEL	12/02/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014	Total OP \$ 6102.75 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 6102.75	6,102.75	0.00	0.00
0909/14	1205/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	S/ HABERES ACTIVOS MARZO 2014	Total OP \$ 2775010.04 Pagado antes del corte \$ 2733604.85 Pagado luego del corte \$ 41405.19	2,775,010.04	0.00	0.00
0910/14	1203/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	S/ HABERES PASIVOS MARZO 2014	Total OP \$ 88414431.99 Pagado antes del corte \$ 86433119.70 Pagado luego del corte \$ 382261.00	88,414,431.99	1,599,051.29	0.00
1093/14	1531/2014	SANATORIO GUEMES BS AS	28/02/2014	RECONOCIMIENTO DE FACTURACION ,PRESTADOR NO CONVENIDO ,POR ATENCION EN URGENCIA (EVACUACION) DE AFILIDO AGUERO CINTIA FACTUR N°0003-00010968 (26/11/2013)	Total OP \$ 75693.25 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 75693.25	75,693.25	0.00	0.00
1261/14	1502/2014	VILLARROEL BARRIA MARIA CELESTE	/ /	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	Total OP \$ 8280.35 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 8280.35	8,280.35	0.00	0.00
1416/14	1505/2014	CONCHA DIAZ MANUEL ENRIQUE	/ /	S/ ADQUISICIÓN DE UN SET DE OSTEOSÍNTESIS.	Total OP \$ 6500.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$	6,500.00	0.00	0.00



62

Expedientes posteriores a 2013, pendientes de pago (corte al 30/04/2014)

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
1506/14	1494/2014	D.I.B.A.	/ /	FACTURACION FEBRERO 2014	6500.00 Total OP \$ 1522.30 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1522.30	1,522.30	0.00	0.00
1546/14	1466/2014	LLANO NESTOR RICARDO (023-04381421/00)	/ /	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO AFIL CARDESA LILIANA	Total OP \$ 3000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3000.00	3,000.00	0.00	0.00
1732/14	1496/2014	DIGNANI DAVICINO NELIDA JOSEFI (017-0013)	/ /	S/SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE AFIL MALLIMACI JUAN	Total OP \$ 3000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub-Total DIR. TESORERIA GENERAL						180,393,164.36	3,568,326.80	0.00
TOTALES						180,393,164.36	3,568,326.80	0.00



Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
DIR. TESORERIA GENERAL								
0072/14	1972/2014	AGUIRRE ATILIO DAMIAN JESUS	07/01/2014	Adquisición de Insumos para Cirugia	Total OP \$ 15600.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 15600.00	15,600.00	0.00	0.00
0350/13	1158/2014	FARMACIA SINDICAL UOMIRA	20/03/2014	S/ FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2012	Aún no ha sido cancelado	3,522.78	0.00	3,522.78
0761/14	1985/2014	UNIDAD FUNCIONAL DE FARMACIA Y OPTICA	/ /	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS LAB. BIOSINTEX OFAR - PEDIDO N° 8181.	Total OP \$ 44525.95 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 44525.95	44,525.95	0.00	0.00
0899/14	1978/2014	FERNANDEZ MIRIAM NATALIA.	18/02/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	Total OP \$ 7997.78 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 7997.78	7,997.78	0.00	0.00
0902/14	1964/2014	GONZALEZ GRACIELA-	18/02/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	Total OP \$ 5551.77 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 5551.77	5,551.77	0.00	0.00
0970/14	1996/2014	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICAS	/ /	S/ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FARMANET	Total OP \$ 20296.20 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 20296.20	20,296.20	0.00	0.00
0972/14	1984/2014	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	/ /	S/ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A MEDIFAR	Total OP \$ 23474.12 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 23474.12	23,474.12	0.00	0.00
0973/14	1982/2014	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	/ /	S/ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LABORATORIO BALIARDA	Total OP \$ 21602.60 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 21602.60	21,602.60	0.00	0.00
0978/14	1983/2014	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	/ /	S/ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A ROFINA	Total OP \$ 6561.33 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 6561.33	6,561.33	0.00	0.00
0982/14	1985/2014	FERNANDEZ LEOPOLDO O. ALEJANDRO	/ /	S/ FACTURACIÓN MES DE ENERO 2014.	Total OP \$ 11260.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 11260.00	11,260.00	0.00	0.00
1172/14	1970/2014	U.F.F. Y O.	/ /	S/ ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LABORATORIOS FRESENIUS KABI.	Total OP \$ 71467.05 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 71467.05	71,467.05	0.00	0.00



Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
1185/14	1977/2014	FERNANDEZ LEOPOLDO O. ALEJANDRO	/ /	S/ FACTURACIÓN MES DE FEBRERO 2014.	Total OP \$ 7420.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 7420.00	7,420.00	0.00	0.00
1323/14	1966/2014	BENITEZ MARIA LUISA.	12/03/2014	FACTURACION MES DE FEBRERO 2014	Total OP \$ 8952.60 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 8952.60	8,952.60	0.00	0.00
1337/14	2003/2014	PELLEGRINI LUISINA.-	12/03/2014	FACTURACION MES DE FEBRERO 2014.	Total OP \$ 1590.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1590.00	1,590.00	0.00	0.00
1366/14	1971/2014	BONTES NELSON	/ /	S/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CIRUGIA PARA TRAUMATOLOGIA (ENDOBOTTON , TORNILLO , PUNTA SHAVER) FACT. 489-5086	Total OP \$ 23800.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 23800.00 Total OP \$ 681186.83 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 681186.83	23,800.00	0.00	0.00
1384/14	2008/2014	HOSPITAL ITALIANO	/ /	FACT. 490-4051	Total OP \$ 1542981.84 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1542981.84	681,186.83	0.00	0.00
1385/14	2007/2014	HOSPITAL ITALIANO	/ /	FACT. 490-4051	Total OP \$ 1542981.84 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1542981.84	1,542,981.84	0.00	0.00
1411/14	1989/2014	DPTO CONTRATACIONES Y COMPRAS	/ /	S/ ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA AFILIADA CARCAMO GALDAMEZ ELBA (RIO GRANDE)	Total OP \$ 6500.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 6500.00	6,500.00	0.00	0.00
1421/14	2001/2014	LABORATORIO GASPAR	17/03/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	Total OP \$ 39143.50 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 39143.50	39,143.50	0.00	0.00
1452/14	1565/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	S/ HABERES ACTIVOS ABRIL 2014	Total OP \$ 2667221.70 Pagado antes del corte \$ 2629174.73 Pagado luego del corte \$ 38046.97	2,667,221.70	0.00	0.00
1453/14	1562/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	S/ HABERES PASIVOS ABRIL 2014	Total OP \$ 95478478.73 Pagado antes del corte \$ 92757640.51 Pagado luego del corte \$ 404960.17	95,478,478.73	2,315,878.05	0.00
1592/14	2004/2014	PIVETTA MARTHA FABIANA (FCIA.USHUAIA)	/ /	S/ LIQUIDACIÓN MES DE FEBRERO 2014.	Total OP \$ 27309.97 Pagado antes del corte \$ 0.00	27,309.97	0.00	0.00

Expte	O. Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
1676/14	1981/2014	LABORATORIO GASPAS	31/03/2014	FACTURACION MES FEBRERO 2014	Pagado luego del corte \$ 27309.97	45,746.00	0.00	0.00
1724/14	1952/2014	MORINIGO ALEJANDRA ELIZABETH	/ /	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-	Total OP \$ 45746.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 45746.00	8,132.50	0.00	0.00
1763/14	1973/2014	GUZMAN IVAN.-	03/04/2014	FACTURACION MES MARZO 2014	Total OP \$ 8132.50 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 8132.50	42,310.00	0.00	0.00
1779/14	1974/2014	FLORES CARINA PAMELA	04/04/2014	FACTURA MES DE MARZO 2014	Total OP \$ 42310.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 42310.00	6,600.00	0.00	0.00
1855/14	1992/2014	YBALO JULIETA MAYRA PAMELA DNI 36733589	07/04/2014	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO AF. YBALO JOSE OMAR DNI 5943669	Total OP \$ 6600.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 6600.00	3,000.00	0.00	0.00
1900/14	1979/2014	ALVAREZ RUBEN	09/04/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	Total OP \$ 3000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3000.00	8,143.18	0.00	0.00
1903/14	1976/2014	SOTO MARIA JOSE	09/04/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	Total OP \$ 8143.18 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 8143.18	23,411.92	0.00	0.00
1921/14	1998/2014	LABORATORIO SALVA.	09/04/2014	FACTURACION MES DE MARZO 2014	Total OP \$ 23411.92 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 23411.92	27,364.50	0.00	0.00
1923/14	1990/2014	LABORATORIO CHIDIAK.	09/04/2014	FACTURACION MES DE MARZO 2014	Total OP \$ 27364.50 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 27364.50	32,918.50	0.00	0.00
1924/14	1975/2014	FALON MARIA NOEMI.-	09/04/2014	FACTURACION MES DE MARZO 2014	Total OP \$ 32918.50 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 32918.50	69,607.50	0.00	0.00

40

62

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
1928/14	1962/2014	SALK S.R.L. (SAN MARTIN)	/ /	S/ FACTURACIÓN MES DE MARZO 2014.	Total OP \$ 26712.52 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 26712.52	26,712.52	0.00	0.00
1943/14	2002/2014	ARCE SANCHEZ MIGUEL	10/04/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	Total OP \$ 3835.67 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3835.67	3,835.67	0.00	0.00
1944/14	1969/2014	RODRIGUEZ PATIÑO LUCAS	10/04/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	Total OP \$ 59967.75 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 59967.75	59,967.75	0.00	0.00
1967/14	2005/2014	CENTRO DE IMAGENES MEDICAS	14/04/2014	FACTURACION MES DE MARZO 2014	Total OP \$ 329777.12 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 329777.12	329,777.12	0.00	0.00
1980/14	1963/2014	BENITES MARIA LUISA	14/04/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	Total OP \$ 5854.31 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 5854.31	5,854.31	0.00	0.00
2022/14	1965/2014	MATTIO IRENE.-	15/04/2014	FACTURACION MES DE MARZO 2014	Total OP \$ 2856.21 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 2856.21	2,856.21	0.00	0.00
2049/14	1960/2014	MONTOTO FERNANDO	16/04/2014	FACTURACION MES MARZO 2014	Total OP \$ 18229.78 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 18229.78	18,229.78	0.00	0.00
2062/14	1968/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS MAYO 2014	Total OP \$ 4367206.02 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 4367206.02	4,367,206.02	0.00	0.00
2062/14	1969/2014	DPTO LIQUIDACIONES	/ /	HABERES PASIVOS MAYO 2014	Total OP \$ 105537864.17 Pagado antes del corte \$ 4809976.26 Pagado luego del corte \$ 53666797.53	***,***,*** 3,008,343.22	762,747.16	0.00
2071/14	1988/2014	CENTRO DE IMAGENES MEDICAS	21/04/2014	RE-FACTURACION MES DE FEBRERO 2014	Total OP \$ 972.56 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 972.56	972.56	0.00	0.00
2082/14	1968/2014	FERNANDEZ MIRIAM NATALIA.	22/04/2014	FACTURACION MES DE MARZO 2014	Total OP \$ 4906.60 Pagado antes del corte \$ 0.00	4,906.60	0.00	0.00



Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al 31/05/2014)

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
2132/14	2000/2014	ROCHA PEDRO	24/04/2014	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	Pagado luego del corte \$ 4906.60 Total OP \$ 5426.92 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 5426.92	5,426.92	0.00	0.00
2148/14	1967/2014	GORDILLO OJEDA MARIO	24/04/2014	FACTURACION PRESTACION ODONTOLOGICA MES DE MARZO /14	Total OP \$ 2604.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 2604.00	2,604.00	0.00	0.00
2210/14	1997/2014	AYALA PATRICIA SARA	/ /	S/ BENEFICIO DE EXCEPCION POR PAGO SUBSIDIO P/ FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO ALLAMAN NELSON (PRESENTACION EXTEMPORANEA)	Total OP \$ 3000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3000.00	3,000.00	0.00	0.00
2221/14	1980/2014	FARMACIA DEL SOLIER	/ /	FACTURACION PERIODO MARZO/2014	Total OP \$ 14967.71 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 14967.71	14,967.71	0.00	0.00
2301/14	1904/2014	ROWLAND ALEJANDRA	/ /	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	Total OP \$ 2125.54 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 2125.54	2,125.54	0.00	0.00
2315/14	1993/2014	MAQUIAVELO MARIA MERCEDES	/ /	PAGO SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SR. GIRARD	Total OP \$ 3000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3000.00	3,000.00	0.00	0.00
2339/14	2009/2014	GARCIA SERGIO FERNANDO	07/05/2014	ALQUILER DE CONTENEDORES (ARCHIVO DE DOCUMENTACION) RIO GRANDE N°5 2014-	Total OP \$ 12000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 12000.00	12,000.00	0.00	0.00
2386/14	1994/2014	HEPP EUGENIA JUDITH	/ /	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.-	Total OP \$ 12899.20 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 12899.20	12,899.20	0.00	0.00
2435/14	1991/2014	PUEBLA MARCELO ALEJANDRO	/ /	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SRA. GOROSITO LAURA LOURDES	Total OP \$ 3000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3000.00	3,000.00	0.00	0.00
2555/14	1999/2014	OYARZUN VARGAS JOSE MANUEL	/ /	S/SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SRA. VARGAS HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN	Total OP \$ 3000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 3000.00	3,000.00	0.00	0.00



Expedientes posteriores a 2010, pendientes de pago (corte al 31/05/2014)

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
3699/13	1961/2014	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	//	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FARMANET S.A. - (NOVARTIS) - NOTA DE PEDIDO N° 30-105558 Y 65-7979	Total OP \$ 1374.80 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 1374.80	1,374.80	0.00	0.00
3809/13	1986/2014	MONCH FRANCISCO	//	SET DE CLAVOS	Total OP \$ 17100.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 17100.00	17,100.00	0.00	0.00
3853/13	1570/2014	FARMACIA SINDICAL UOMRA	22/01/2014	FARMACIA MAYO 2013	Aún no ha sido cancelado	4,420.53	0.00	4,420.53
5023/13	2006/2014	ABC SA.	//	DETALLE JULIO 2013	Total OP \$ 83383.22 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 83383.22	83,383.22	0.00	0.00
6811/13	1987/2014	CANDINO LILIANA	//	INSUMO PARA CIRUGIA	Total OP \$ 18000.00 Pagado antes del corte \$ 0.00 Pagado luego del corte \$ 18000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub-Total DIR. TESORERIA GENERAL						211,528,163.48	5,324,221.27	770,690.47
TOTALES						211,528,163.48	5,324,221.27	770,690.47

