



Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización	
16 OCT 2018	
Hora:	Recibido: <i>P. Arriola</i>

NOTA N° 452/2018

Buenos Aires,

Sres. y Sras. Diputados/as y Senadores/as integrantes de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización

Me dirijo a ustedes a fin de dar cumplimiento a la autorización conferida mediante Acta N° 22 del Libro de Actas de Reuniones de la mencionada Comisión Bicameral labrada en fecha 26 de septiembre de 2018.

En este sentido informo que a efectos de cumplimentar todos aquellos actos conservatorios y/o administrativos permitidos por el marco legal vigente, tendientes a lograr la prosecución de las funciones propias de la Defensoría del Público, se han dictado los siguientes actos administrativos en el período 27 de septiembre al 15 de octubre de 2018.

Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución DPCA N° 31/2013, artículo 25, del Anexo I y Anexo II de la Resolución DPCA N° 32/2013, el Artículo 1° de la Resolución DPCA N° 14/2013 modificada por Resolución DPCA N° 86/2016:

- **Disposición N° 87 del 1 de octubre de 2018 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración.**

Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 12/2018 por las razones esgrimidas en los considerandos de la presente medida tendiente la contratación de un servicio de catering bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de TRES (3) meses.

- **Disposición N° 88 del 02 de octubre de 2018 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración.**

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin de desarrollar las actividades de promoción que tendrán lugar entre el 5 y 10 de octubre de 2018, en la Ciudad de Tandil, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- **Disposición N° 89 del 02 de octubre de 2018 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración.**

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin de desarrollar las actividades previstas para el primer encuentro - taller "Jóvenes Organizándose" a realizarse en el Ex Centro Clandestino de Detención y Espacio para la Memoria La Perla en la Ciudad de Malagueño, PROVINCIA DE CORDOBA, que tendrá lugar el sábado 6 de octubre de 2018, conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- **Disposición N° 90 del 02 de octubre de 2018 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración.**

Apruébase el Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple que tramita en las presentes actuaciones, en virtud de lo dispuesto por el Anexo I de la Resolución DPSCA N° 86 de fecha 26 de septiembre de 2013, tendiente a la adquisición de material didáctico para el dictado de talleres por parte de esta Defensoría del Público.

- **Disposición N° 91 del 03 de octubre de 2018 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración.**



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin de desarrollar las capacitaciones de la línea de Acompañamiento a Medios en Bachillerato Popular de Río Grande y FM Nuestras Voces de Ushuaia, que tendrán lugar entre el 6 y 7 de octubre de 2018, en la Ciudad de Ushuaia, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- **Disposición N° 92 del 03 de octubre de 2018 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración.**

Apruébase el Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple que tramita en las presentes actuaciones, en virtud de lo dispuesto por el Anexo I de la Resolución DPSCA N° 86, de fecha 26 de septiembre de 2013, tendiente a la contratación del servicio de edición de material audiovisual para DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

- **Disposición N° 93 del 05 de octubre de 2018 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración.**

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos tendientes a desarrollar la capacitación de derechos comunicacionales de las personas migrantes en el marco de la legislación vigente con representantes de todo el país de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina que tendría lugar los días 5 y 6 de octubre de 2018, en la Ciudad de La Plata, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- **Disposición N° 94 del 09 de octubre de 2018 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración.**

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos tendientes a desarrollar las capacitaciones de la línea de acompañamiento a medios en FM Central que tendrán lugar entre los días 10 y 12 de octubre de 2018, en la Ciudad de Chilecito, PROVINCIA DE LA RIOJA, conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

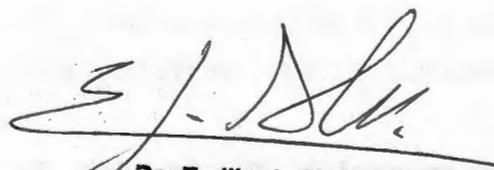
- Disposición N° 95 del 09 de octubre de 2018 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración.

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos tendientes a desarrollar la capacitación en FM Del Mate, radio comunitaria de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, que tendrá lugar entre los días 12 y 13 de octubre de 2018, en la PROVINCIA DE TUCUMÁN, conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

Asimismo, se acompaña la documentación producida por la Dirección de Administración:

- 1) Listado de Órdenes de Pago al 12 de octubre de 2018.
- 2) Estado de Ejecución Presupuestaria al 12 de octubre de 2018.
- 3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias al 12 de octubre de 2018.
- 4) Informe de Recursos Percibidos al 12 de octubre de 2018.
- 5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes al 12 de octubre de 2018.

Saluda atentamente.


Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Buenos Aires, 16 de octubre de 2018

DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Por medio de la presente y conforme lo dispuesto en las Actas N° 15, N° 22 y N° 23 de la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, LAS TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN, de fechas 29 de noviembre de 2016, 26 de septiembre de 2018 y 27 de septiembre de 2018 respectivamente, se remite información elaborada por los Departamentos de Compras y Contrataciones, Presupuesto, Contaduría y Tesorería, áreas dependientes de esta Dirección de Administración.

Se detalla a continuación, la documentación acompañada:

- 1) Listado de Órdenes de Pago al 12 de octubre del corriente.
- 2) Estado de Ejecución Presupuestaria al 12 de octubre del corriente.
- 3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias al 12 de octubre del corriente.
- 4) Informe de Recursos Percibidos al 12 de octubre del corriente.
- 5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes al 12 de octubre del corriente.

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA	RECIBÍO	FECHA
		16/10/18
SUJETO A REVISIÓN		

A: ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

ckd

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Lic. Ma. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

"2018 - Año de la protección de la salud en los servicios de comunicación audiovisual"



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

SAF 346 DEFENSORIA DEL PUBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Listado de Órdenes de Pago del 27/09/2018 al 12/10/2018

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vto	Observ. OP	Imp. Bruto M. Origen
552	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	27/09/2018	Integral de comercio Póliza 26506 - Cuota 10	7.455,00
553	1145	TELEFONICA DE ARGENT	BYS	28/09/2018	Servicio telefonía fija	22.745,54
554	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	01/10/2018	Liquidación de sueldos 09/2018	5.238.061,12
555	346	DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERV	C43		Reposición por rendición FR 07/2018	146.170,61
556	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	27/09/2018	Cuenta de servicios 2209853 (San José 278). Factura 0107B91415776	934,48
557	1104	EDESUR S.A.	BYS	27/09/2018	Cliente 04436790 (San José 278 C) 2º tramo del bimestre 4/2018.	2.037,81
558	496441	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	BYS	02/10/2018	Contrato de locación N° 10/2018 - Septiembre	17.617,00
559	545482	ALMENDRA MARIA BOIDO GLIOZZI	BYS	02/10/2018	Contrato Locación 8/2018 Mes de septiembre 2018	11.744,60
560	88578	GABIOUD CLAUDIA MARCELA	BYS	02/10/2018	Contrato de locación N° 9/2018 - Septiembre	17.617,00
561	428553	GASTON WAHNISH	BYS	02/10/2018	Contrato Locación 11/2018 Mes de Septiembre 2018	20.553,05
562	485973	ORTEGA LUCRECIA MARINA	BYS	02/10/2018	Contrato locación 7/2018 mes de septiembre 2018	23.489,20
563	575352	GABRIEL ARMANDO CAMPANA	BYS	02/10/2018	Contrato de locación N° 3/2018 - Septiembre	23.489,20
564	622997	NORBERTO ALFREDO BENSA	BYS	02/10/2018	Pago de septiembre de contrato de locación 1/2018	48.812,75
565	560640	MARIANA MARSICO	BYS	02/10/2018	Honorarios profesionales 9º pago contrato de locación N° 5/2018	30.829,75
566	583568	ELIANA MARISOL VERON	BYS	02/10/2018	Contrato locacion 6/2018 mes de Septiembre 2018	18.791,36
567	618904	JAVIER ERNESTO RIOS	BYS	02/10/2018	Asignación estímulo 09/18 incluye aumento y retroactivo al mes de agosto	11.488,35
568	618902	MALENA BIANCA VAZQUEZ	BYS	02/10/2018	Asignación estímulo 09/18 incluye aumento y retroactivo al mes de agosto	11.488,35
569	618917	NATALIA GABRIELA SACCONI	BYS	02/10/2018	Asignación estímulo 09/18 incluye aumento y retroactivo al mes de agosto	11.488,35
570	625	A.F.I.P.	SLD	02/10/2018	Liq cargas sociales 09/2018	2.627.864,12
571	625	A.F.I.P.	BYS	02/10/2018	Cargas sociales pasantías 09-2018	2.310,96
572	545481	SANTIAGO GIMENEZ	BYS	03/10/2018	contrato de locación N° 4/2018 - Período 09/2018	11.744,60
573	583603	SILVIO DANIEL FERNANDEZ	BYS	03/10/2018	Contrato de Locación N° 2/2018 - Septiembre	12.919,06
574	1104	EDESUR S.A.	BYS	09/10/2018	Cliente 80094927-2 (Alsina 1470)	37.438,77
575	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	10/10/2018	Cuenta de servicios 37576 (Alsina 1470). Factura 0106A02819698.	8.334,73

om
/ 10
mef
E.P.S.



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

SAF 346 DEFENSORIA DEL PUBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Listado de Órdenes de Pago del 27/09/2018 al 12/10/2018

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vto	Observ. OP	Imp. Bruto M. Origen
576	193423	LIDERES CONSULTORES DE SEG.	BYS	10/10/2018	Abono monitoreo del 01/05/2018 al 31/05/2018	1.677,06
577	193423	LIDERES CONSULTORES DE SEG.	BYS	10/10/2018	Abono monitoreo del 01/06/2018 al 30/06/2018.	1.677,06
578	193423	LIDERES CONSULTORES DE SEG.	BYS	10/10/2018	Abono monitoreo del 01/07/2018 al 31/07/2018.	1.677,06
579	193423	LIDERES CONSULTORES DE SEG.	BYS	10/10/2018	Abono monitoreo del 01/08/2018 al 31/08/2018.	1.677,06
580	193423	LIDERES CONSULTORES DE SEG.	BYS	10/10/2018	Abono monitoreo del 01/09/2018 al 30/09/2018.	1.677,06
581	193423	LIDERES CONSULTORES DE SEG.	BYS	10/10/2018	Abono monitoreo del 01/04/2018 al 30/04/2018.	1.677,06
582	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	10/10/2018	ABL Cuota 10-2018. Partida 0217596.	7.192,77
583	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	10/10/2018	Factura N° 5-191244.	17.808,89
584	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	10/10/2018	Factura N° 5-190285.	30.948,82
585	16070	AQUALINE S.A.	BYS	11/10/2018	Sol Prov 112/2018	4.728,00
586	16070	AQUALINE S.A.	BYS	11/10/2018	Sol Prov 99/2018	7.092,00
587	16070	AQUALINE S.A.	BYS	11/10/2018	Sol Prov 123/2018	1.970,00
588	278227	EMPRESA ARGENTINA .S.A.AR-SAT	BYS	11/10/2018	Servicios de mes de septiembre	47.777,40
589	30755	TELEFONICA MOVILES A	BYS	11/10/2018	Servicio período 18/09/2018 al 17/10/2018	40.461,27
590	274761	BERARDI SALVADOR MANUEL ABEL	BYS	11/10/2018	A. Admin 57/2018	2.100,00
591	1145	TELEFONICA DE ARGENT	BYS	12/10/2018	Servicio WIFI, ADSL 5 mbps (agosto 2018)	1.302,44
592	405536	ALMACLIP SRL	BYS	12/10/2018	O.C 35/2017	8.000,00
593	484857	MORON ROBERTO FERNANDO	BYS	12/10/2018	Edición materiales audiovisuales	24.900,00

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Lic. MA. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Cd. CINTIA MORE
Jefa de Departamento de Contaduría
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
1 - Gastos en Personal	1 - Personal Permanente	1 - Retribución del Cargo	66.383.900,00	61.483.900,00	0,00	0,00	49.257.141,49	0,00	46.121.175,07	46.121.175,07	12.226.758,51
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	9.515.174,00	16.115.174,00	0,00	0,00	9.515.174,00	0,00	8.527.795,97	8.527.795,97	6.600.000,00
		4 - Sueldo Anual Complementario	5.499.006,00	6.649.006,00	0,00	0,00	5.499.006,00	0,00	3.069.519,30	3.069.519,30	1.150.000,00
		6 - Contribuciones Patronales	17.162.223,00	21.562.223,00	0,00	0,00	17.162.223,00	0,00	14.637.678,98	14.637.678,98	4.400.000,00
		7 - Complementos	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	215.204,97	215.204,97	0,00
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	450.697,00	541.697,00	0,00	0,00	335.460,02	0,00	325.908,88	325.908,88	206.236,98
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	499.000,00	0,00	0,00	396.327,36	0,00	338.079,44	338.079,44	102.672,64
1 - Gastos en Personal Total			99.011.000,00	107.551.000,00	0,00	0,00	82.865.331,87	0,00	73.235.362,61	73.235.362,61	24.685.668,13
	1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	232.461,00	635.866,00	81.589,60	35.000,60	386.368,66	35.000,60	375.378,66	375.378,66	132.907,14
		4 - Productos Agroforestales	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	10.302,00
		5 - Madera, Corcho y sus Manufacturas	3.601,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
		9 - Otros N.E.P.	0,00	1.729,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00	1.297,00
	2 - Textiles y Vestuario	1 - Hilados y Telas	145,00	210,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	150,00
		2 - Prendas de Vestir	37.446,00	37.446,00	406,00	0,00	9.738,00	0,00	9.738,00	9.738,00	27.302,00
		3 - Confecciones Textiles	126.117,00	26.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	25.000,00
		9 - Otros N.E.P.	322,00	29.960,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1 - Papel de Escritorio y Cartón	108.020,00	304.020,00	0,00	0,00	244.019,36	0,00	244.019,36	244.019,36	60.000,64
		2 - Papel para Computación	36.006,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		3 - Productos de Artes Gráficas	1.735.009,00	278.286,00	52.200,00	3.750,00	176.085,40	3.750,00	176.085,40	53.985,40	46.250,60
		4 - Productos de Papel y Cartón	10.802,00	10.802,00	0,00	714,77	2.367,00	714,77	2.367,00	2.367,00	7.720,23
		5 - Libros, Revistas y Periódicos	273.651,00	1.117.040,00	711.820,00	0,00	328.220,00	0,00	328.220,00	228.220,00	77.000,00
		6 - Textos de Enseñanza	1.152.214,00	852.214,00	586.300,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	190.914,00
		9 - Otros N.E.P.	972,00	972,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	392,00



Ítem	Partida Principal	Subpartida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
2 - Bienes de Consumo	4 - Productos de Cuero y Caucho	2 - Artículos de Cuero	50.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compuestos Químicos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	549,47	0,00	549,47	549,47	450,53
	5 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	720,00	720,00	0,00	224,50	187,02	224,50	187,02	187,02	308,48
		3 - Abonos y Fertilizantes	0,00	4.600,00	0,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00
		4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	0,00	590,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	400,00
		5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	288,00	5.788,00	0,00	135,00	2.183,14	135,00	2.183,14	2.183,14	3.469,86
		6 - Combustibles y Lubricantes	216.040,00	216.040,00	1.900,00	22.043,91	125.619,84	22.043,91	125.619,84	125.619,84	66.476,25
		8 - Productos de Material Plástico	457.857,00	152.857,00	15.300,00	1.011,74	8.818,33	1.011,74	8.818,33	8.818,33	127.726,93
		9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	1.580,00
		6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	7.201,00	7.460,00	0,00	0,00	3.460,64	0,00	3.460,64	3.460,64
	5 - Cemento, Cal y Yeso		144,00	644,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	249,00
	9 - Otros N.E.P.		360,00	360,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	285,00
	7 - Productos Metálicos	1 - Productos Ferrosos	0,00	262,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	150,00
		4 - Estructuras Metálicas Acabadas	0,00	1.500,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
		5 - Herramientas Menores	18.003,00	18.003,00	0,00	0,00	1.684,53	0,00	1.684,53	1.684,53	16.318,47
		9 - Otros N.E.P.	720,00	4.026,00	0,00	397,50	1.781,41	397,50	1.781,41	1.781,41	1.847,09



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito Disponible
	9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	8.641,00	3.117,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00	1.116,50	1.116,50	2.000,50
		2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1.080.201,00	77.548,00	0,00	6.982,68	27.139,57	6.982,68	27.139,57	27.139,57	43.425,75
		3 - Utiles y Materiales Eléctricos	288.989,00	58.828,00	0,00	6.423,41	33.827,67	6.423,41	33.827,67	33.827,67	18.576,92
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	180.033,00	15.144,00	0,00	76,00	8.243,04	76,00	8.243,04	8.243,04	6.824,96
		5 - Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		6 - Repuestos y Accesorios	144.026,00	342.344,00	0,00	350,00	317.343,32	350,00	317.343,32	317.343,32	24.650,68
		9 - Otros N.E.P.	216.040,00	40.346,00	0,00	3.064,88	20.345,56	3.064,88	20.345,56	20.345,56	16.935,56
2 - Bienes de Consumo Total			6.403.000,00	4.281.085,00	1.474.475,00	81.274,99	1.781.962,46	81.274,99	1.770.972,46	1.548.872,46	943.371,95
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	324.117,00	448.426,00	0,00	0,00	343.262,73	0,00	343.262,73	343.262,73	105.163,27
		2 - Agua	18.005,00	67.005,00	0,00	0,00	43.719,27	0,00	43.719,27	43.719,27	23.285,73
		3 - Gas	36.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	576.174,00	644.666,00	0,00	0,00	524.176,20	0,00	524.176,20	524.176,20	120.489,80
		5 - Correos y Telégrafo	324.098,00	120.741,00	25.000,00	2.830,00	58.230,05	2.830,00	58.230,05	55.740,03	34.680,95
		9 - Otros N.E.P.	108.032,00	19.870,00	0,00	1.450,00	9.870,00	1.450,00	9.870,00	9.870,00	8.550,00
	2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.070.627,00	2.290.627,00	82.505,00	4.840,00	2.056.781,58	4.840,00	1.578.171,58	1.578.171,58	146.500,42
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	180.054,00	289.158,00	123.665,10	3.314,64	116.148,72	31.491,84	63.700,14	63.700,14	46.029,54
		3 - Alquiler de Equipos de Computación	324.098,00	74.098,00	0,00	0,00	29.852,50	0,00	14.144,50	14.144,50	44.245,50
		4 - Alquiler de Fotocopiadoras	0,00	147.000,00	0,00	0,00	121.530,00	0,00	97.224,00	97.224,00	25.470,00
		9 - Otros N.E.P.	158.448,00	158.448,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	109.448,00



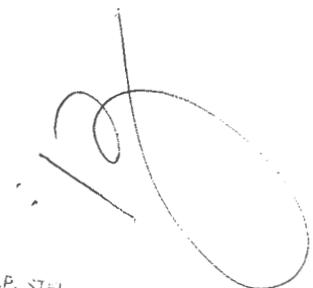
Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito Disponible
3 - Servicios No Personales	3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	8.736.327,00	749.775,00	101.408,96	3.900,00	448.365,84	3.900,00	305.920,52	305.920,52	196.100,20
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.523,00	361.523,00	108.900,00	310,00	209.225,00	310,00	172.925,00	172.925,00	43.088,00
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	190.857,00	190.857,00	0,00	3.800,00	156.238,12	3.800,00	136.438,12	136.438,12	30.818,88
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	1.440.436,00	2.340.436,00	213.141,00	5.600,00	1.929.650,62	5.600,00	876.575,62	876.575,62	192.044,38
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	72.021,00	183.600,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
		9 - Otros N.E.P.	50.415,00	10.320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	10.000,00
	4 - Servicios Técnicos y Profesionales	1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	144.043,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Médicos y Sanitarios	72.021,00	151.459,00	0,00	0,00	71.458,65	0,00	67.149,15	67.149,15	80.000,35
		3 - Jurídicos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.914,50	0,00	3.914,50	3.914,50	5.085,50
		5 - De Capacitación	108.032,00	2.415.032,00	157.948,56	800,00	2.196.479,74	12.544,60	1.700.562,88	1.700.562,88	59.803,70
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	144.043,00	1.008.043,00	85.511,31	0,00	668.121,30	0,00	512.083,05	512.083,05	254.410,39
		7 - De Turismo	0,00	600.000,00	218.737,50	0,00	381.262,50	0,00	185.891,98	185.891,98	0,00
		9 - Otros N.E.P.	360.109,00	210.109,00	39.193,00	4.900,00	96.485,21	4.900,00	96.485,20	96.485,20	69.530,79
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.224.371,00	1.657.338,00	365.441,00	2.100,00	1.105.547,57	2.100,00	764.243,57	764.243,57	184.249,43
		2 - Almacenamiento	28.808,00	288.808,00	68.244,00	20.432,20	156.405,74	20.432,20	156.405,74	156.405,74	43.726,06
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	180.054,00	104.980,00	0,00	500,00	4.980,00	500,00	4.980,00	4.980,00	99.500,00
		4 - Primas y Gastos de Seguros	55.579,00	675.579,00	0,00	7.455,00	216.448,89	7.455,00	216.448,89	216.448,89	451.675,11
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	144,00	6.144,00	0,00	78,65	3.249,46	78,65	3.249,46	3.249,46	2.815,89
		6 - Internet	216.065,00	286.065,00	0,00	0,00	274.500,60	0,00	265.158,30	265.158,30	11.564,40
		9 - Otros N.E.P.	1.080.327,00	167.028,00	0,00	3.509,00	88.699,63	3.509,00	70.131,98	70.131,98	74.819,37



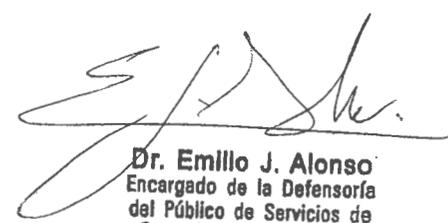
Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	720.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	2.174.999,00	2.297.833,00	210.657,00	0,00	1.535.933,86	0,00	1.450.717,46	1.450.717,46	551.242,14
		9 - Otros N.E.P.	1.980.600,00	1.559.960,00	127.350,00	82.588,51	1.197.455,73	82.588,51	1.089.455,73	1.089.455,73	152.565,76
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	14.404,00	29.404,00	0,00	0,00	33.729,19	0,00	33.729,19	33.729,19	-4.325,19
		3 - Derechos y Tasas	5.041,00	5.041,00	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00	931,00	4.110,00
		9 - Otros N.E.P.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	2.780,00
	9 - Otros Servicios	1 - Servicios de Ceremonial	216.065,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3 - Servicios de Vigilancia	1.008.305,00	1.808.305,00	670.289,50	0,00	1.117.851,38	0,00	645.531,38	645.531,38	20.164,12
		5 - Pasantías	424.928,00	424.928,00	0,00	0,00	349.713,00	0,00	269.649,57	269.649,57	75.215,00
		9 - Otros N.E.P.	1.086.602,00	425.826,00	4.843,74	0,00	321.380,34	0,00	159.226,04	159.226,04	99.601,92
3 - Servicios No Personales Total			25.866.000,00	22.328.432,00	2.602.835,67	148.408,00	16.110.938,92	188.329,80	12.000.842,80	11.998.352,78	3.466.249,41
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	2 - Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		3 - Equipo Sanitario y de Laboratorio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	185.286,96	0,00	435,36	435,36	414.713,04
		5 - Equipo Educativo y Recreativo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	56.798,94	0,00	29.356,14	29.356,14	143.201,06
		6 - Equipo para Computación	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	183.681,00	0,00	183.681,00	183.681,00	986.319,00
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	500.000,00	500.000,00	22.061,27	0,00	13.421,48	0,00	13.421,48	13.421,48	464.517,25
		8 - Herramientas y Repuestos Mayores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		9 - Equipos Varios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	18.348,69	0,00	18.348,69	18.348,69	81.651,31
		5 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	0 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100.000,00	100.000,00	0,00	1.125,00	3.835,00	1.125,00	3.835,00	3.835,00
	8 - Activos Intangibles	1 - Programas de Computación	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4 - Bienes de Uso Total			3.125.000,00	3.125.000,00	22.061,27	1.125,00	461.372,07	1.125,00	249.077,67	249.077,67	2.640.441,66



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Científicas o Académicas	740.000,00	179.483,00	0,00	0,00	179.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. 5/Fines de Lucro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6 - Transferencias a Universidades Nacionales	1 - Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	2.420.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5 - Transferencias Total			3.260.000,00	379.483,00	0,00	0,00	179.483,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6 - Incremento de Activos Financieros	5 - Incremento de Disponibilidades	1 - Incremento de Caja y Bancos	46.873.485,00	46.873.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.873.485,00
6 - Incremento de Activos Financieros Total			46.873.485,00	46.873.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.873.485,00
Total			184.538.485,00	184.538.485,00	4.099.372,54	230.807,99	101.399.088,32	270.729,79	87.256.255,54	87.031.685,52	78.809.216,15


C.P. STELLA MARIS SANTUZ
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


Lic. Ma. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 50 1200759/46 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 12/10/2018

Saldo Libro Banco MO	597.313,95	Saldo Extracto MO	598.261,98
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	1.648,03	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	700,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	598.261,98	Saldo Disponible Extracto MO	598.261,98
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Detalle Extracto

Acumulado	Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	1.648,03
-----------	---	-----------------------	----------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
DEPOSI	DEPOSITO	1.648,03

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
01/10/2018	1	62310001	DEPOSI		3730	No Conciliado	1.317,00



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
09/10/2018	1	62310001	DEPOSI		3749	No Conciliado	103,02
10/10/2018	1	62310001	DEPOSI		3750	No Conciliado	228,01

Detalle Extracto

Acumulado	Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	700,00
-----------	--	-----------------------	--------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRBAND	TR BANC DEBITO	700,00

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
11/10/2018	3	66010007	TRBAND		3756	No Conciliado	700,00

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Lic. Ma. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta ESCRITURAL

Fecha 12/10/2018

Saldo Libro Banco MO	125.137.585,96	Saldo Extracto MO	125.137.585,96
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	33.091,70	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	33.091,70
Saldo Disponible Libro Banco MO	125.104.494,26	Saldo Disponible Extracto MO	125.104.494,26
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Detalle Libro Banco

Acumulado	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	33.091,70
-----------	---	-----------------------	-----------

Agrupado por Código Libro Banco

Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	33.091,70

Detalle de Movimientos de Libro Banco

Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
12/10/2018	PAGO	315578	No Conciliado	24.900,00
12/10/2018	PAGO	315579	No Conciliado	6.889,26
12/10/2018	PAGO	315580	No Conciliado	1.302,44



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Detalle Extracto

Acumulado	Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	33.091,70
-----------	--	-----------------------	-----------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	33.091,70

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
12/10/2018	2		PAGO		315578	No Conciliado	24.900,00
12/10/2018	3		PAGO		315579	No Conciliado	6.889,26
12/10/2018	4		PAGO		315580	No Conciliado	1.302,44

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Lic. Ma. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Saldos Disponibles

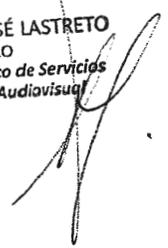
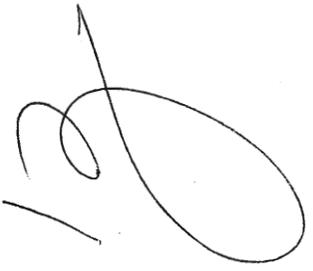
Cuenta Operativa

Tipo Cuenta

Fecha

Saldo Libro Banco MO	<input type="text" value="0,00"/>	Saldo Extracto MO	<input type="text" value="0,00"/>
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	<input type="text" value="0,00"/>	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	<input type="text" value="0,00"/>
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	<input type="text" value="0,00"/>	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	<input type="text" value="0,00"/>
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	<input type="text" value="0,00"/>	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	<input type="text" value="0,00"/>
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	<input type="text" value="0,00"/>	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo Disponible Libro Banco MO	<input type="text" value="0,00"/>	Saldo Disponible Extracto MO	<input type="text" value="0,00"/>
Diferencia Saldo Disponible MO	<input type="text" value="0,00"/>		

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Lic. M^a. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Listado de Recurso y Ejecución acumulado al 12-10-2018

Fecha de registro 16-10-2018

Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2018	125	346	184.538.485,00	184.538.485,00	112.319.097,27	112.319.097,27
Totales Generales			184.538.485,00	184.538.485,00	112.319.097,27	112.319.097,27

CP. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

LIC. MSc. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 12-10-2018

Fecha de registro al 16-10-2018

F.Registro	Tipo	Cl	Con	SCon	Devengado	Percibido
15/01/2018	11	9	9	29	223.312,29	223.312,29
26/01/2018	11	9	9	29	11.674.485,79	11.674.485,79
30/01/2018	11	9	9	29	83.239,15	83.239,15
31/01/2018	11	9	9	29	7.155,07	7.155,07
01/02/2018	11	9	9	29	5.904,34	5.904,34
14/02/2018	11	9	9	29	136.772,42	136.772,42
16/02/2018	11	9	9	29	100.736,15	100.736,15
26/02/2018	11	9	9	29	15.888.286,60	15.888.286,60
06/03/2018	11	9	9	29	173.986,66	173.986,66
13/03/2018	11	9	9	29	-4.908.571,90	-4.908.571,90
16/03/2018	11	9	9	29	116.954,11	116.954,11
20/03/2018	11	9	9	29	108.679,09	108.679,09
21/03/2018	11	9	9	29	172.856,32	172.856,32
23/03/2018	11	9	9	29	10.222.038,97	10.222.038,97
28/03/2018	11	9	9	29	126.027,58	126.027,58
03/04/2018	11	9	9	29	10.189,71	10.189,71
09/04/2018	11	9	9	29	94.293,99	94.293,99
11/04/2018	11	9	9	29	29.174,18	29.174,18
16/04/2018	11	9	9	29	56.779,31	56.779,31
25/04/2018	11	9	9	29	11.419.878,76	11.419.878,76
26/04/2018	11	9	9	29	39.812,36	39.812,36
02/05/2018	11	9	9	29	31.580,19	31.580,19
11/05/2018	11	9	9	29	159.492,91	159.492,91
14/05/2018	11	9	9	29	14.763,11	14.763,11
15/05/2018	11	9	9	29	24.870,34	24.870,34
22/05/2018	11	9	9	29	578.967,77	578.967,77
23/05/2018	11	9	9	29	3.670.711,65	3.670.711,65
24/05/2018	11	9	9	29	7.611.329,90	7.611.329,90
29/05/2018	11	9	9	29	100.199,08	100.199,08
31/05/2018	11	9	9	29	26.932,09	26.932,09
01/06/2018	11	9	9	29	3.188,05	3.188,05
18/06/2018	11	9	9	29	143.300,93	143.300,93
22/06/2018	11	9	9	29	786.754,47	786.754,47
26/06/2018	11	9	9	29	9.314.785,32	9.314.785,32
28/06/2018	11	9	9	29	3.291.948,59	3.291.948,59
29/06/2018	11	9	9	29	9.953,59	9.953,59
02/07/2018	11	9	9	29	27.713,96	27.713,96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 12-10-2018

Fecha de registro al 16-10-2018

F.Registro	Tipo	Cl	Con	SCon	Devengado	Percibido
04/07/2018	11	9	9	29	29.922,94	29.922,94
13/07/2018	11	9	9	29	60.962,05	60.962,05
20/07/2018	11	9	9	29	471.473,51	471.473,51
30/07/2018	11	9	9	29	12.860.567,20	12.860.567,20
01/08/2018	11	9	9	29	24.956,05	24.956,05
02/08/2018	11	9	9	29	42.287,47	42.287,47
06/08/2018	11	9	9	29	18.625,97	18.625,97
10/08/2018	11	9	9	29	175.725,51	175.725,51
15/08/2018	11	9	9	29	44.014,76	44.014,76
27/08/2018	11	9	9	29	12.738.998,86	12.738.998,86
31/08/2018	11	9	9	29	199.754,86	199.754,86
03/09/2018	11	9	9	29	20.376,15	20.376,15
10/09/2018	11	9	9	29	68.033,36	68.033,36
13/09/2018	11	9	9	29	43.212,13	43.212,13
14/09/2018	11	9	9	29	192.185,74	192.185,74
17/09/2018	11	9	9	29	28.720,70	28.720,70
21/09/2018	11	9	9	29	555.054,05	555.054,05
24/09/2018	11	9	9	29	5.481.026,47	5.481.026,47
27/09/2018	11	9	9	29	7.379.489,72	7.379.489,72
01/10/2018	11	9	9	29	19.395,62	19.395,62
03/10/2018	11	9	9	29	88.180,83	88.180,83
08/10/2018	11	9	9	29	20.815,22	20.815,22
09/10/2018	11	9	9	29	46.316,05	46.316,05
12/10/2018	11	9	9	29	82.324,18	82.324,18
16/10/2018	11	9	9	29	48.194,97	48.194,97
Totales Generales					112.319.097,27	112.319.097,27

Totales Generales

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Lic. M^a. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 12-10-2018

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Consumo / Vencimiento
122/16	Resolución N° 82 de fecha 29/6/2016	Servicio de locación de equipos de impresión, fotocopiado y digitalización de imágenes para la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un período de VEINTICUATRO (24) meses.	\$ 304.920,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional	AVANTECNO S.A.	Orden de Compra N° 42/2016. Vigente	Resolución N° 139 de fecha 20/10/2016	\$ 291.672,00	\$ 12.153,00	oct-18
275/16	-	Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad. Locación de un inmueble destinado a la sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1) año, con opción a prórroga por igual período, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	\$ 1.716.000,00	Contratación Directa por exclusividad	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	Prórroga al Contrato de Alquiler N° 1/2017	Resolución N° 4 de 22/01/2018	\$ 1.716.000,00	\$ 429.000,00	feb-19
112/17	Disposición N° 85 de fecha 24/08/2017	Locación Inmueble en CABA para funcionar como área complementaria logística por un período de doce (12) meses	\$ 191.037,00	Contratación Directa por compulsión abreviada	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	Contrato N° 9/2017	Disposición N° 110 de fecha 05/10/2017	\$ 156.000,00	\$ -	oct-18
130/17	-	Contratación del sistema de información legal on line-Derecho administrativo - de edición exclusiva de la Ley-editorial Thomson Reuters	\$ 38.070,00	Contratación Directa por Exclusividad	LA LEY- EDITORIAL THOMSON REUTERS	Orden de Compra N° 38/17	Disposición N° 124 de fecha 2/11/2017	\$ 38.070,00	\$ -	nov-18
146/17	Resolución N° 48 de fecha 23/10/2017	Servicio de vigilancia y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del Público, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un período de DOCE (12) meses, con opción a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas.	\$ 2.419.862,40	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	COOP. TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTD.	Orden de Compra N° 2/18	Resolución N° 2 de fecha 16/01/2018	\$ 1.681.920,00	\$ 653.920,00	feb-19
157/17	Disposición N° 117 de fecha 18/10/2017	Instalación de un Sistema de Alarma con Servicio de Monitoreo y Mantenimiento de los equipos provistos en comodato, todo por el término de doce (12) meses, para la sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, sita en Alsina 1470, y el ANEXO, ubicado en San José 278, Unidad Funcional Tres, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos que rigen la contratación.	\$ 42.553,20	Contratación Directa por compulsión abreviada	LIDERES CONSULTORES EN SEGURIDAD S.R.L.	Orden de Compra N° 39/17	Disposición N° 13 de fecha 15/11/2017	\$ 49.352,82	\$ 3.354,13	nov-18



EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Consumo / Vencimiento
158/17	Resolución N° 50 de fecha 2/11/2017	Servicio de limpieza integral y su mantenimiento complementario, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios para la realización de los trabajos, para el edificio sede de la Defensoría del Público, su Anexo logístico y eventos, por un período de DOCE (12) meses, con opción a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.	\$ 2.510.938,08	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	DISTRIBON S.R.L.	Orden de Compra N° 3/18	Resolución N° 8 de fecha 29/01/2018	\$ 2.082.024,00	\$ 386.613,00	ene-19
162/17	Resolución N° 54 de fecha 8/11/2017	servicio de mantenimiento edilicio integral, sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los trabajos, para el edificio sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, para el edificio Anexo Logístico, y ocasionalmente en eventos promocionados por el organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas.	\$ 659.571,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional	SANEAMIENTO AMBIENTAL LIMSA S.R.L.	Orden de Compra N° 10/2018. Vigente	Resolución N° 24 de fecha 11/04/2018	\$ 642.364,80	\$ 346.660,16	abr-19
165/17	Resolución N° 55 de fecha 14/11/2017	Servicio de traslado, guarda y mantenimiento de un semirremolque "La Defensoría Móvil", bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS (6) meses, con opción a prórroga, según Especificaciones Técnicas	\$ 987.360,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	TRANSPORTE EL QUIQUE S.R.L.	Orden de Compra N° 20/18 (prórroga)	Resolución N° 45 de fecha 12/07/2018	\$ 1.048.496,00	\$ 344.546,00	feb-19
201/17	-	Adquisición de un enlace de Internet Simétrico y Servicios de Virtualización para la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.	u\$s 15.048	Contratación Directa Interadministrativa	EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (AR-SAT)	Convenio Interadministrativo N° 1/2018	Convenio Interadministrativo N° 1/2018	u\$s 15.048,00	u\$s 5.016,00	feb-19
1/18	-	Contratación de servicio reglamentario de frecuencia mensual de representación técnica, rutina de mantenimiento preventivo-correctivo y asistencia por reclamos de urgencias de UN (1) ascensor instalado en el edificio de Alsina 1470, CABA, con actualización mensual del Libro Digital de Inspección, según Especificaciones Técnicas.	\$ 36.000,00	Contratación Directa por trámite simplificado	CETINE S.A.	Orden de Compra N° 9/18	Disposición N° 21/18 de fecha 26/03/2018	\$ 26.400,00	\$ 11.000,00	mar-19
10/18	Resolución N° 12 de fecha 05/02/2018	Servicio de Agencia de Viajes Institucionales para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, dentro y fuera del país por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.	\$ 3.100.000,00	Concurso Público de Etapa Única Nacional	YMCA TURISMO S.A.	Orden de Compra N° 11/18	Resolución N° 25 de fecha 16/04/2018	\$ 3.100.000,00	\$ 2.505.614,10	abr-19



EXPTÉ N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Consumo / Vendimiento
11/18	Resolución N° 16 de fecha 07/03/2018	Adquisición de Productos Gráficos Impresos bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta	\$ 2.847.400,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	LA STAMPA IMPRESORES S.R.L.	Orden de Compra N° 17/18	Resolución N° 38 de fecha 19/06/2018	\$ 1.367.000,00	\$ 762.000,00	dic-18
					ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I.	Orden de Compra N° 18/18		\$ 776.340,00	\$ 573.120,00	dic-18
19/18	-	Servicio de Área Protegida	\$ 19.392,75	Procedimiento Especial Simplificado	GRUPO PARAMEDIC	Orden de Provisión emitida	Disposición N° 29/18 de fecha 16/4/18	\$ 19.392,75	\$ 4.309,50	nov-18
53/18	-	Contratación Interadministrativa con el Correo Oficial de la República Argentina S.A. para el servicio logístico para la distribución de los envíos postales a todo el país, para la Defensoría del Público.	\$ 200.000,00	Contratación Directa Interadministrativa	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINAS.A.	En etapa de firma de Convenio				12 meses
57/18	-	servicio integral de asesoramiento, capacitación, mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, para el edificio sede de la Defensoría del Público y para el Anexo Logístico.	\$ 41.000,00	Contratación Directa por trámite simplificado	GSM CONSULTORES EN SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE SANTIAGO CALATAYUD	Orden de Compra N° 19/18	Disposición N° 58 de fecha 12/07/2018	\$ 67.000,00	\$ 22.000,00	jul-19
60/18	-	Convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional para actualización, mantenimiento y uso del Sistema SIU-Mapuche	\$ 183.600,00	Contratación Directa Interadministrativa	CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL	Convenio Interadministrativo N° 16/2018	Convenio Interadministrativo N° 16/2018	\$ 183.600,00	\$ 183.600,00	sep-19
78/18	-	Alquiler de equipamiento audiovisual	\$ 22.445,50	Procedimiento Especial Simplificado	ALUCINE HD S.R.L.	Orden de Provisión emitida		\$ 24.990,00	\$ 22.134,00	dic-18
94/18	-	Servicio de desinsectación, desratización, limpieza y desinfección de tanques de agua	\$ 14.800,00	Procedimiento Especial Simplificado	FUMIGACIÓN URQUIZA DE ABEL BERARDI	Orden de Provisión emitida	Disposición N° 79 de fecha 22/08/2018	\$ 15.400,00	\$ 7.000,00	oct-18
108/18	Disposición N° 72 de fecha 06/08/2018	Provisión de dispensadores de agua fría y caliente y botellones de agua para consumo del personal y terceros en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de doce (12) meses.	\$ 174.062,00	Contratación Directa por compulsión abreviada	AQUALINE S.A.	Orden de Compra N° 22/18	Disposición N° 85 de fecha 14/09/2018	\$ 153.860,00	\$ 142.870,00	12 meses
113/18	-	Servicio de acceso a plataforma de informes con consultas ilimitadas de información comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas	\$ 24.139,50	Procedimiento Especial Simplificado	NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A.	Orden de Provisión emitida		\$ 24.139,50	\$ 24.139,50	feb-19



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 12-10-2018

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPTÉ N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitudes de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Consumo / Vencimiento
123/18	1	Servicio de almacenamiento y logística por doce (12) meses con opción a prórroga	\$ 272.976,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		En periodo de impugnación de dictamen de evaluación				12 meses
127/18	-	Servicio de digitalización, visualización y archivo continuo brindado por la firma ALMACLIP S.R.L.	\$ 114.000,00	Contratación Directa por Exclusividad	ALMACLIP S.R.L.	En Evaluación de Oferta				12 meses
129/18	-	Capacitación a personal de la Defensoría del Público a través del curso "Actualización de herramientas y perspectivas para la creatividad radiofónica y la producción de formatos dramatizados"	\$ 10.560,00	Procedimiento Especial Simplificado	MARCELO COTTON	Orden de Provisión emitida		\$ 10.560,00	\$ 10.560,00	oct-18
130/18	-	Servicio de locación de equipos de impresión, fotocopiado y digitalización de imágenes para la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un período de VEINTICUATRO (24) meses.	\$ 386.808,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		En elaboración de Pliegos				12 meses
131/18	-	Locación de un inmueble destinado a la ANEXO de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1) año, con opción a prórroga por igual período, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	\$ 218.700,00	Contratación Directa por Exclusividad		En Evaluación de Oferta				12 meses
132/18	-	Capacitación a personal de la Defensoría del Público a través del curso "Análisis y herramientas vinculadas a los consumos y la producción audiovisual juvenil en plataformas virtuales: prácticas audiovisuales para docente. Herramientas para la realización de microformatos audiovisuales. Aspectos formales y técnicos para su realización. Laboratorio de proyectos audiovisuales"	\$ 15.000,00	Procedimiento Especial Simplificado		En Elaboración de Pliegos				1 mes
145/18	-	Adquisición de alimentos no perecederos e insumos de servicios generales, para consumo de la Defensoría del Público	\$ 42.627,52	Contratación Directa por trámite simplificado		En Elaboración de Pliegos				2 meses

Cdora. LUCIA M. FREMISI
Jefa de Compras y Contrataciones
Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Lic. M.B. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual