PODER LEGISLATIVO

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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **279** **PERÍODO LEGISLATIVO** **2005**

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA NOTA Nº 3941/05 DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 26 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 661 (PRESUPUESTO GENERAL – EJERCICIO 2005).

Entró en la Sesión **14/12/2005**

Girado a la Comisión Nº: **CB**

Orden del día Nº:

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Nota N°3.941/05.-
Letra: "D.P.E.".-

Ushuaia, 30 de Noviembre de 2.005.-

Sra. Presidente a cargo:

Me dirijo a Usted, de acuerdo a lo normado por artículo veintiséis de la Ley Provincial N° 661, promulgada por Decreto provincial N° 307/05, a efectos de adjuntar la información del período Octubre de 2005, según el siguiente detalle:

1) Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, bajo la Planilla N° 1 - Esquema Ahorro - Inversión- Devengado a valores acumulados.

2) Estado de Licitaciones públicas y adquisiciones por concurso privado o compra directa.

3) Listado de anticipos financieros con "cargo a rendir" otorgados individualizando monto, destino y responsable.

4) Saldos de cuentas bancarias, colocaciones financieras y otros activos financieros, en estado Situación del Tesoro y Anexo I- Valores Activos que se adjunta

5) Situación del Tesoro.

6) Listado de libramientos emitidos, pagados e impagos por proveedor o contratista, detallando fecha, proveedor y monto, contestado en punto 3.

7) Informe sobre adjudicación y rendición de fondos permanentes.

8) Stock de la deuda financiera y consolidada, según planilla N° 8 .

9) Evolución del gasto en personal y gastos de funcionamiento, en Planilla N° 10 - Apertura del Gasto por Finalidad.

10) Detalle de los recursos de afectación específica: Durante el mes de Octubre se percibieron recursos de origen nacional, del F.C.T.U.F tal como se detalla a continuación.

Fecha	Concepto	Importe	Total
06/10/2005	FCTUF AGOSTO /05	$ 434.504,72	
31/10/2005	FCTUF SETIEMBRE /05	$ 306.256,33	$ 740.761.05

11) Inventario actualizado de los bienes patrimoniales: Con la información de Enero, se presentó el inventario físico de bienes a Marzo de 2002 en soporte magnético, y las incorporaciones de bienes de uso de los años 2002, 2003 y 2004 hasta el 19/10; con la información de Marzo se presentaron las incorporaciones al cierre de 2004, la información será actualizada a la mayor brevedad.

12) Detalle de designaciones, altas, bajas y reubicaciones del personal y resumen del personal ocupado según se detalla en planillas N° 12- Planta de personal ocupada.

Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-170/269
e-mail: dpe-tdf@speedy.com.ar o sergio.reymundo@dpe.com.ar

21

13) Informe sobre eventuales observaciones o recomendaciones formuladas por el organismo de control.

Con respecto al avance físico de las obras en ejecución se está trabajando en el tema, siendo presentado a la mayor brevedad.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-

Dirección Provincial de Energía
MCG

RUBEN FRANCISCO LORENZATTI
Presidente
Dirección Provincial de Energía

A la Sra. Presidente a cargo de la Legislatura
Provincial de Tierra del Fuego A.e I.del A.S.
Doña ANGELICA GUZMAN
S / D

Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-170/269
e-mail: dpe-tdf@speedy.com.ar o sergio.reymundo@dpe.com.ar

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2005

Dirección Provincial de Energía

-en pesos-

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/10/2005

PLANILLA Nº 1

Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS CORRIENTES	**36,222,096**		**23,093,402**	
. **Tributarios**	**13,671,174**		**8,672,914**	
- De Origen Provincial				
- Ingresos Brutos				
- Inmobiliario Rural (1)				
- Sellos				
- Automotores (2)				
- Otros Recursos Tributarios				
- De Origen Nacional	13,671,174		8,672,914	
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.				
- Otros de Origen Nacional	13,671,174		8,672,914	
- Garantía de Coparticipación				
- Ley 24049 - Transf. Servicios				
-Ley 24049 POSOCO - PROSONU				
-Ley 24049 HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.				
- Impuesto a los Activos - Ley 23906 Fondo Educativo				
- Impuesto a las Ganancias - Obras Infr.Bas.Soc.				
- Impuesto a las Ganancias - Excedente Con. Bonaerense				
- Impuesto a las Ganancias - Ley 24.699				
- Impuesto a las ganancias- Suma Fija - Ley 24699				
- Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24.699				
- Impuesto a los Bienes Person. - Ley 23966-Art.30				
- IVA - Ley 23966 - Art. 5º pto.2				
- Reg. Energía Electrica - Fdo. p/ comp. Tarifa Elect.	8,081,174		3,248,441	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales				
- Fondo Energía Electrica F.E.D.E.I.	5,590,000		5,424,473	
- Otros				
- Reg. Simplificado p/ Pequeños Contribuyentes				
- Fdo Educ. y Prom. Cooperativa - Ley 23427				
- Moratoria Dto. 1023/95				
- Otros				
- Afectados a Obras Públicas				
- Imp. Combustibles Líquidos - Obras de Infraestructura				
- Imp. Combustibles Líquidos - Vialidad Provincial				
- Imp. Combustibles Líquidos - F.E.D.E.I.				
- Imp. Combustibles Líquidos - FO.NA.VI				
. **Contribuciones a la Seguridad Social**				
- Aportes y Retenc.q/ perciben Org.de Prev.y Asist.Soc.				
. **No tributarios [Excepto (a) y (b)]**	**4,350,000**		**20,700**	
- Recursos No Tributarios	4,350,000		20700	
- Regalías Hidrocarburíferas				
- Otras Regalías				
. **Vta. de Bienes y Serv.de la Adm. Pública (a)**	**18,014,922**		**14,167,192**	
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	18,014,922		14,167,192	
. **Rentas de la Propiedad (b)**				
- Intereses Cobrados				
. **Transferencias Corrientes**	**186,000**		**232,596**	
- Aportes No Reinteg.p/financ. Erogaciones Corrientes				
- ATN p/financ. Erogaciones Corrientes				
- Fondo ATN				
- Aportes Ministerio de Economía				
- Subsidio de Gas				
- Otras Transferencias Corrientes	186,000		232,596	
II.GASTOS CORRIENTES	**22,278,722**	**15,832,704**	**14,978,784**	**14,605,692**
. **Gastos de Consumo** (Excep. afectados a un bien de cap.)	**18,813,811**	**13,530,093**	**12,676,173**	**12,429,770**
- Haberes	7,151,175	4,988,543	4,988,543	4,902,948
- Bienes de consumo	7,830,723	5,885,801	5,595,918	5,489,494
- Servicios no Personales	3,831,913	2,655,749	2,091,712	2,037,327
- Otros Gastos				
. **Rentas de la Propiedad**				
- Intereses y Gastos de la Deuda				
. **Prestaciones de la Seguridad Social**				
- Prestaciones que brindan los Org.de Prev. y Asist.Social				
. **Transferencias Corrientes**	**3,464,911**	**2,302,611**	**2,302,611**	**2,175,922**
- Al Sector Privado	3,251,911	2,135,849	2,135,849	2,009,160
- Jubilaciones y Pensiones				
- Becas				
- Ayudas Sociales a Personas				
- Enseñanza Privada				
- Otros	3,251,911	2,135,849	2,135,849	2,009,160
- Al Sector Público	213,000	166,762	166,762	166,762
. Coparticipación a Municipios				
. Subsidios a Municipios	201,700	155,513	155,513	155,513
- Organismos de Seguridad Social	11,300	11,249	11,249	11,249
. Organismos no consolidados presupuestariamente				
. Otros				
- Al Sector Externo				
III. RESULTADO ECONOMICO	**13,943,374**	**-15,832,704**	**8,114,618**	**-14,605,692**
IV. RESULTADO ECONOMICO SIN AFECT.A OB.PUB.	**13,943,374**	**-15,832,704**	**8,114,618**	**-14,605,692**

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2005
Dirección Provincial de Energía
-en pesos-
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/10/05

PLANILLA Nº 1

Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
V.INGRESOS DE CAPITAL				
. **Recursos Propios de Capital**				
- Venta de Activo Fijo				
. **Transferencias de Capital**				
- Aportes No Reinteg.p/financiar Erog.de Capital				
- Fondo Desarrollo Regional				
- ATN p/financ. Erogaciones de Capital				
- Fondo ATN				
- Aportes Ministerio de Economía				
- Otras Transferencias de Capital				
. **Disminución de la Inversión Financiera**				
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital				
- Recupero de Préstamos				
- Otros				
VI.GASTOS DE CAPITAL	**18,494,955**	**11,309,016**	**9,396,560**	**9,184,834**
. **Inversión Real Directa**	**18,494,955**	**11,309,016**	**9,396,560**	**9,184,834**
- Bienes Preexistentes				
- Construcciones	14,749,655	9,598,364	7,757,035	7,545,309
- Con Rentas Generales				
- Con Recursos Afectados				
- Maquinaria y equipo	3,724,800	1,707,897	1,636,769	1,636,769
- Equipo de seguridad				
- Otros	20,500	2,756	2,756	2,756
. **Transferencias de Capital** (a Org.no Consol.Presupuest.				
- Al Sector Privado				
- Al Sector Público				
. Subsidios a Municipios				
- Organismos de Seguridad Social				
. Organismos no consolidados presupuestariamente				
. Otros				
- Al Sector Externo				
. **Inversión Financiera**				
- Aportes de Capital				
- Concesión de Préstamos				
VII. INGRESOS TOTALES	**36,222,096**		**23,093,402**	
VIII. GASTOS TOTALES	**40,773,677**	**27,141,720**	**24,375,344**	**23,790,527**
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	**-4,551,581**	**-27,141,720**	**-1,281,941**	**-23,790,527**
X.CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				
- Con Recursos de Administración Central				
- Con Recursos de Organismos Descentralizados				
XI. GASTOS FIGURATIVOS				
- Afect. Rec. de Adm. Central a Org. Descentralizados				
- Afect. Rec. de Org. Descentralizados a Adm. Central				
XI RESULTADO FINANCIERO	**-4,551,581**	**-27,141,720**	**-1,281,941**	**-23,790,527**
XII. FUENTES FINANCIERAS	5,921,948		5,921,948	
. **Disminución de la Inversión Financiera**	**5,921,948**		**5,921,948**	
- Venta de Títulos y Valores				
- Disminución de Otros Activos Financieros				
- Remanentes de Ejercicios Anteriores	5,921,948		5,921,948	
. **Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos**				
- Aportes Reintegrables				
- Uso del Crédito				
- Incremento de deuda flotante				
- Incremento de Otros Pasivos				
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	**1,370,367**	**1,151,171**	**1,151,171**	**1,151,171**
. **Inversión Financiera**				
- Adquisición de Títulos y Valores				
- Incremento de Otros Activos Financieros				
. **Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos**	**1,370,367**	**1,151,171**	**1,151,171**	**1,151,171**
- Amortización de la Deuda	1,370,367	1,151,171	1,151,171	1,151,171
- Disminución de Deuda Flotante				
- Disminución de Otros Pasivos				
XIV. FINANCIAMIENTO NETO	**4,551,581**	**-1,151,171**	**4,770,777**	**-1,151,171**
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO		**-28,292,891**	**3,488,836**	**-24,941,698**

NOTA 2: Cabe aclarar que dentro del inciso amortizacion de deuda y Disminución de otros pasivos en la cuenta Amortización de la Deuda esta incluida la ejecución en concepto de intereses de la deuda y comisiones, los cuales no se discriminan por falta de apertura del crédito presupuestario Ley 616 en esas cuentas, a tal fin se discriminan a continuación los montos imputables a cada una de las cuentas hasta el mes en curso.

CUOTA NRO	FECHA PAGO	CAPITAL	INTERES	COMISION	TOTAL
48	08/01/2005	100,735.45	17,340.29	1,180.76	119,256.50
49	07/02/2005	100,735.45	16,429.53	1,171.65	118,336.63
50	09/03/2005	100,735.45	15,518.77	1,162.54	117,416.76
51	08/04/2005	100,735.45	14,608.01	1,153.43	116,496.89
52	08/05/2005	100,735.45	13,697.26	1,144.33	115,577.04
53	07/06/2005	100,735.45	12,786.50	1,135.22	114,657.17
54	07/07/2005	100,735.45	11,875.74	1,126.11	113,737.30
55	06/08/2005	100,735.45	10,964.98	1,117.00	112,817.43
56	05/09/2005	100,735.45	10,054.22	1,107.90	111,897.57
57	05/10/2005	100,735.45	9,143.46	1,098.79	110,977.70
TOTAL EJECUTADO		1,007,354.50	132,418.76	11,397.73	1,151,170.99

C.P. Maria Celina Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Estado de Expedientes que Tramitan Concursos y Licitaciones al 31/10/05

Expte. Nº	Con. Precios Nº	
083/05	CP Nº 04/05	Obra: " Energiza
104/05	CP Nº 05/05	S/Servicio de re
123/05	CP Nº 07/05	S/ Tendido de Re
180/05	CP Nº 11/05	S/Obra: Equipam
*	*	Casa Lumar SRL
353/05	CP Nº 14/05	S/Ejecucion de la
467/05	CP Nº 16/05	Compra de equip
550/05	CP Nº 19/05	S/Obra: Energiza
589/05	CP Nº 20/05	Compra de mate
*	*	Blanco SA - OC N
624/05	CP Nº 21/05	Compra de un (1)
625/05	CP Nº 22/05	Compra de materi
636/05	CP Nº 23/05	Compra de column
666/05	CP Nº 24/05	Compra Columnas
671/05	CP Nº 25/05	Compra de Artefac
694/05	CP Nº 26/05	Construcción de B
*	*	Rectas y Postes
745/05	CP Nº 27/05	Obra: Tendido de r

Expte. Nº	Licitaciones	
847/04	Lic. Pública Nº 03/04	S/ Adquisición de M
*	*	Coop. Río Grande
266/05	Lic. Pública Nº 01/05	S/Adquisición de d
278/05	Lic. Privada Nº 02/05	S/Adquisición de 3
*	*	Electroluz SRL - OC
691/05	Lic. Privada Nº 03/05	Compra de Column
726/05	Lic. Privada Nº 04/05	Compra de Conduc

Obra: Tendido de redes eléctricas de Medi

" CONCURSOS DE PRECIOS "

Caratula Expediente	Costo	Estado
ción de un (1) Centro de Tr ansformaión Compacto y Tendido de Redes Eléctricas en la calle San Martín hasta la calle Sarmiento "(Costo Est)	$ 61,035.00	Suspendida
arga y reparación anual de cartuchos de tinta y tonners para el año 2005 - Compu Austral O.C. Nº 291/05 - Total Orden $ 29.851,71	$ 22,735.39	Pagos Parciales
des Eléctricas de Media y Baja Tensión Subterráneas - calle Soberanía Nacional entre Ruta Nacional Nº 3 y Ñire - (Costo Estimado) -	$ 30,230.00	Suspendida
iento Electromecánico par a Centro de Transformación - Clínica San Joerge - Argeltra SA $ 14.500 - Lago Electromecánica S.A. $ 21.170 -	*	*
$ 11.605 - Pirelli Energia Cables y Sistemas de Argentina SA $ 6.035,50.-	$ 21,170.00	Resta Entrega Lago Electromecánica
Obra: " Playón de descarg a Combustible C.T.U " - Costo Estimado	$ 48,849.00	Comisión de Preadjudicación
miento informático destin do al sector de atención al público de la DPE - Caldenia TDF SA OC 577/05 $ 1.631.54 - Genesys Informática	*	Pagado
on Centro de Transforma ción Sanatorio San Jorge - Ingº. Nestor Seitler - Contrato de Obra Pública	$ 24,377.00	Adjudicado
les eléctricos para repor ier stock en almacenes de la D.P.E. - OC Nº 723/05 $ 5.586 Austral Electricidad - OC Nº 724/05 $ 52.934,30 Casa		
725/05 $ 83.00 Casa Lu mar SRL - OC Nº 726/05 $ 1.146,70 Napal y Munoz SA.-	$ 59,750.00	Adjudicado
servidor para Centro de C ómputos de la D.P.E. - OC Nº 716/05 - NEW SISION SRL - DOLARES	U$S 8,150.00	Adjudicado
les para reposición de st ock en almacenes de la D.P.E. - OC Nº 727/05 $ 6.370,56 Coidea SA - OC Nº 728/05 $ 13.900 Casa Lumar SRL	$ 20,270.56	Adjudicado
as metálicas rectas Tipo 1 para reponer stock en almacenes de la D.P.E. - OC Nº 743/05 Coidea SA	U$S 30,456.00	Adjudicado
Metálicas de Suspensión y Retención para reponer Stock en el Pañol del Dpto. Distribución - Estimada.-	$ 145,186.81	Preadjudicado
tos y Equipos Axiliares para Alumbrado Público - Estimada.-	$ 84,491.56	Comisión de Preadjudicación
ses de Hormigón y Excavación de Terreno en Distintos Puntos de la ciudad de Ushuaia para el Montaje de Columnas Metálicas Tipo T1, T3, y Pos	*	*
	*	Sin Efecto
y Baja Tensión - Sector Rotonda del Indio - Estimada	$ 48,587.00	Comisión de Preadjudicación

" LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS "

Caratula Expediente	COSTO	ESTADO
Materiales Eléctricos para Baja Tensión destinados a la Obra: " Electrificación Chacra XIII - Río Grande ".	*	*
Ltda. OC Nº 364/05 $ 37 8.242,10 - Pirelli Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. OC Nº 365 U$S 61.123.30 (Pagado) - Saldo Coop. -	$ 169,806.60	Pagado
os (2) transformadores de 7,5 MVA de 33/13,8 Kv. para la ciudad de Ushuaia - Tubos Trans Electric OC Nº 618/05 -	$ 686,628.80	Pagado
0.000 lamparas de bajo c onsumo de 20W en el marco del programa de uso racional de la energía Etapa A - Ciudad de Ushuaia -	*	*
C Nº 506/05.-	$ 228,000.00	Suspendida
as de Hormigón para Cr uce de calle destinadas a la Obra: " Electrificación B.T. Barrio Chacra XIII - Río Grande " - Estimada.-	$ 122,000.00	Comisión de Preadjudicación
ctores Preensamblados p ara B.T. de Secciones Mayores destinados a reponer Stock en Almacenes de la D.P.E. - Estimada.-	$ 132,420.00	Comisión de Preadjudicación

a y Baja Tensión - Sector Rotonda del Indio estimada en PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 48,587.00); y

LAS ISLAS MALVI NAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS

Lasserr

e N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-170/269

e-mail: dpe-tdf@speedy.com.ar o director@dpe.com.a r

Poder Legislativo Provincial
FOLIO
15

DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 31/10/05

Nº	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
273/05	06/10/2005	EXPTE: 693/02 OC N° 686/02	ING. NESTOR SEITLER	188.25	PAGADO
274/05	06/10/2005	TRANSFERENCIA DE BANCO FRANCES A BTF CTA CTE Nº1-71-0037/9 SEGUN SALDO	DPE	19933.04	PAGADO
275/05	06/10/2005	TRANSFERENCIA DE B.N.L. A BTF CTA CTE Nº1-71-0037/9 SEGUN SALDO CONCIL	DPE	104481.87	PAGADO
276/05	06/10/2005	TRANSFERENCIA DE BANSUD A BTF CTA CTE Nº1-71-0037/9 SEGUN SALDO CONCIL	DPE	51962.01	PAGADO
27705	06/10/2005	TRANSFERENCIA DE BTF TOLHUIN A BTF CTA CTE Nº1-71-0037/9 SEGUN SALDO C	DPE	10736.66	PAGADO
27805	06/10/2005	ANTICIPO DE LA BAE	DPE	19350	PAGADO
279/05	06/10/2005	ANTICIPOS DE HABERES PERSONAL DPE	DPE	39200	PAGADO
280/05	07/10/2005	EXPTE. 205/04 - OC N° 473/04	ING. NESTOR SEITLER	1129	PAGADO
281/05	07/10/2005	ANTICIPO DE HABERES POR AJUSTE EN COD DESC DIAS VACACIONES AG. GONZALE	DPE	440	PAGADO
282/05	07/10/2005	ANTICIPO DE HABERES POR AJUSTE EN COD DESC DIAS VACACIONES AG. GARAY S	DPE	1220	PAGADO
283/05	11/10/2005	EXPTE: 351/01 C/214/02 - OC-195/02	ING. NESTOR SEITLER	3104.19	PAGADO
284/05	14/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 740/2005 EXP. 754/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGTE C. MAIDA	DPE	1413	PAGADO
285/05	14/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 738/2005 EXP. 754/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGTE. C. MAIDA	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	627.25	PAGADO
286/05	14/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 739/2005 EXP. 754/2005 - INSCRIPCION CURSO AGTE. C. MAIDA	EXO SA	2299	PAGADO
287/05	14/10/2005	REPOSICION PARCIAL.FONDO.PERMANENTE.DEPARTAMENTO GENERACON	DPE	22005.92	PAGADO
288/05	17/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 627/2005 EXP. 613/2005	BETA2 - FEDERICO MOCOROA	87.5	PAGADO
289/05	18/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 746/2005 EXP. 760/2005 - COMISION SERVICIOS AGTE. REYMUNDO	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	627.25	PAGADO
290/05	18/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 747/2005 EXP. 760/2005 - COMISION SERVICIOS AGTE. REYMUNDO	DPE	493	PAGADO
291/05	19/10/2005	E-393/05 - SUMINISTRO DE GAS TG CTU - MENSUAL	RAFAEL G. ALBANESI SA	485634.14	PAGADO
292/05	20/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 736/2005 EXP. 752/2005	DOCUPRINT SA	2517	PAGADO
293/05	21/10/2005	ANICIPO BAE 05-06 AGENTE ANDRADE MARIA ANTONIA	DPE	2000	PAGADO
294/05	21/10/2005	ANTICIPO BAE 05-06 AGENTE LARES SILVINA	DPE	2000	PAGADO
295/05	24/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 756/2005 EXP. 769/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGTE. J.P. MARINI	DPE	573	PAGADO
296/05	24/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 755/2005 EXP. 769/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGTE. J.P. MARINI	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	627.25	PAGADO
297/05	24/10/2005	ANTICIPO BAE 05-06 AGENTE AGUIRRE BEATRIZ	DPE	1000	PAGADO
298/05	25/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 763/2005 EXP. 775/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGTE. N. BARRIA	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	627.25	PAGADO
299/05	25/10/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 764/2005 EXP. 775/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGTE. N. BARRIA	DPE	573	PAGADO
300/05	25/10/2005	OC. 292/2005 EXP. 831/2004	J.P SERVAL SA	4605.5	PAGADO
302/05	28/10/2005	ANTICIPO BAE 04-05 ARTETA IRIONDO PRUDENCIO	DPE	900	PAGADO
303/05	28/10/2005	ANTICIPO HABERES NOVEIMBRE ESPINOSA HUGO	DPE	600	PAGADO

Legislativo Provincial
FOLIO N° 16

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
VALORES ACTIVOS - CUENTA BANCOS

Poder Legislativo Provincial FOLIO Nº 71

FECHA 31/10/2005 Planilla Anexo I

CONCEPTO	Organismos Descentra-lizados	TOTAL
BANCOS	**3,324,641.77**	**3,324,641.77**
1 Banco Tierra del Fuego	**462,367.47**	**462,367.47**
a) Cuentas corrientes	462,367.47	462,367.47
- Cta.Cte. Nº 1-71-0037/9(Suc. Ushuaia)	250,400.20	250,400.20
- Cta.Cte. Nº 1-71-0301/9(Suc. Ushuaia)	25,876.16	25,876.16
- Cta.Cte. Nº 1-71-0056/0(Suc. Tolhuin)	52,029.47	52,029.47
- Cta.Cte. Nº 1-07-1010/2(Suc. Bs. As.)	11,852.06	11,852.06
- Cta.Cte. Nº 1-71-0518/3 (Suc. Ushuaia)	122,209.58	122,209.58
b) Plazo Fijo		
- Plazo fijo Nº 13864		
- Plazo fijo Nº 13865		
- Plazo fijo Nº 235604		
2 Banco Nación	**2,744,346.41**	**2,744,346.41**
a) Cuentas corrientes	2,028,119.25	2,028,119.25
- Cta.Cte. Nº 20034/1 (Suc. Ushuaia)	2,028,119.25	2,028,119.25
b) Plazo Fijo	716,227.16	716,227.16
- Plazo fijo Nº 7439		
- Plazo fijo Nº 7332	716,227.16	716,227.16
3 Banco Francés (Suc. Ushuaia)	**25,521.11**	**25,521.11**
a) Cuentas corrientes	25,521.11	25,521.11
- Cta.Cte. Nº 138/8	25,521.11	25,521.11
4 Banca Nazionale del Lavoro (Suc. Ushuaia)	**65,720.82**	**65,720.82**
a) Cuentas corrientes	65,720.82	65,720.82
- Cta.Cte. Nº 41034/7	65,720.82	65,720.82
5 Banco BanSud (Suc. Ushuaia)	**26,685.96**	**26,685.96**
a) Cuentas corrientes	26,685.96	26,685.96
- Cta.Cte. Nº 34362/3	26,685.96	26,685.96

C.P. [illegible] Graña
Jef[illegible]
Direc[illegible]nergía

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
SITUACION DEL TESORO

FECHA: 31/10/2005 en Pesos Planilla Nº 5

CONCEPTO	Adminis-Tración Central	Organismos Descentra-lizados	TOTAL	Entes Autárquicos Dir.Prov. Puertos	Dir.Prov. Energía	Dir.Prov. Obras Sanit	Inst. Prov. Reg.Apuestas	Total
1) Valores Activos		13,817,008.67	13,817,008.67		13,817,008.67			13,817,008.67
Caja								
Bancos		2,608,414.61	2,608,414.61		2,608,414.61			2,608,414.61
Inversiones Transitorias		716,227.16	716,227.16		716,227.16			
Cuentas a Cobrar		7,199,300.59	7,199,300.59		7,199,300.59			7,199,300.59
Organismos Descentralizados								
Tesorería General de la Provincia		1,383,507.93	1,383,507.93		1,383,507.93			1,383,507.93
Otros		1,909,558.38	1,909,558.38		1,909,558.38			1,909,558.38
2) Valores Pasivos		302,926.51	302,926.51		302,926.51			302,926.51
Remuneraciones al Personal								
Aportes y Contribuciones a pag.								
Proveedores								
Contratistas								
Municipalidades y Otros Entes Comunales								
Empresas del Estado Provincial								
Estado Nacional								
- Tesorería General de la Nación								
- Empresas del Estado Nacional								
- Otros Organismos del Estado Nacional								
Organismos de la Seg. Social								
Tesorería General de la Provincia		302,926.51	302,926.51		302,926.51			302,926.51
Instituciones Financieras								
Otros								
3) Diferencia (1-2)		13,514,082.16	13,514,082.16		13,514,082.16			13,514,082.16

C.P. María Celma Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GASTOS DE OCTUBRE 2005

Poder Legislativo Provincial
91
FOLIO N

* FONDOS PERMANENTES

*Fondo Permanente Departamento Administrativo Contable

Responsable: CPN Aguirre, Beatriz C.
Importe total del Fondo Permanente: $ 30.000,00 (Pesos: TREINTA MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	30000.00
18/10/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES DE D	A	2	2081	17.20	$ 29,982.80
20/10/2005	ADAMOW PEDRO ESTEBAN	A	1	272	330.00	$ 29,652.80
24/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	9	6482	98.60	$ 29,554.20
26/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10649	17.00	$ 29,537.20
28/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10741	29.40	$ 29,507.80
28/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	9	6545	35.07	$ 29,472.73
29/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	8	15791	159.86	$ 29,312.87
31/10/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	20123	1,549.03	$ 27,763.84
31/10/2005	ADAMOW PEDRO ESTEBAN	A	1	285	330.50	$ 27,433.34
31/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	8	15811	41.31	$ 27,392.03
31/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	8	15815	80.00	$ 27,312.03
	FONDO SIN RENDIR					

*Fondo Permanente Departamento Distribución

Responsable: M.Biaus.
Importe total del Fondo Permanente: $ 30.000,00 (Pesos: TREINTA MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	$ 30,000.00
01/10/2005	CONTE BEAGLE	A	2	18	380.00	$ 29,620.00
03/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10107	14.80	$ 29,605.20
03/10/2005	GOMERIA RUBEN O USHUAIA	A	2	2378	230.00	$ 29,375.20
03/10/2005	TORNERIA MAURICIO	A	1	1221	900.00	$ 28,475.20
03/10/2005	ADAMOW PEDRO ESTEBAN	A	1	252	250.00	$ 28,225.20
04/10/2005	TORNERIA MAURICIO	A	1	1222	900.00	$ 27,325.20
05/10/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1994	27.50	$ 27,297.70
05/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	10	16038	35.07	$ 27,262.63
05/10/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1995	34.48	$ 27,228.15
05/10/2005	FADATS FUEGUINA DE ALBERTO	A	4	3201	210.18	$ 27,017.97
05/10/2005	RUIDIAZ RAMON IGNACIO	C	1	2	700.00	$ 26,317.97
05/10/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	10211	113.24	$ 26,317.97
06/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10217	21.90	$ 26,296.07
06/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10216	26.45	$ 26,269.62
06/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	8	15465	35.08	$ 26,234.54
06/10/2005	EL CERRO SRL (PATAGONIA LOGI	A	1	574	249.05	$ 25,985.49
06/10/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	10246	194.35	$ 25,791.14
06/10/2005	RODAMIENTOS DECAR	A	2	7446	508.16	$ 25,282.98
07/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10245	27.40	$ 25,255.58
07/10/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	6494	80.30	$ 25,175.28
07/10/2005	JULIO CESAR GAYOSO	C	0	17	100.00	$ 25,075.28
07/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	8	15479	198.84	$ 24,876.44
11/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10316	11.00	$ 24,865.44
11/10/2005	COSMOS DE GLADYS B. CARDEN	A	5	36645	51.20	$ 24,814.24
11/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10310	39.24	$ 24,775.00
11/10/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	10331	33.49	$ 24,741.51
13/10/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	10375	84.09	$ 24,657.42
13/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	7	6026	137.83	$ 24,519.59
13/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	12	4940	58.00	$ 24,461.59
14/10/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	6548	293.40	$ 24,168.19
14/10/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6863	454.68	$ 23,713.51
14/10/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	100	600.00	$ 23,113.51
14/10/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	10403	186.96	$ 22,926.55
14/10/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	101	200.00	$ 22,726.55
14/10/2005	ARIZMENDI S.A.	A	1	101964	734.40	$ 21,992.15
14/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	7	6034	34.75	$ 21,957.40
14/10/2005	HUGO DANIEL ECHEVERRIA	A	1	151	300.00	$ 21,657.40
15/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	9	6375	186.42	$ 21,470.98
17/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	8	15596	35.14	$ 21,435.84
17/10/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	20015	1593.03	$ 19,842.81
18/10/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6883	48.89	$ 19,793.92
18/10/2005	VICTORIO SANTIAGO BRONZINI	A	1	1052	253.00	$ 19,540.92
18/10/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE	C	1	289	315.00	$ 19,225.92
19/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	10	16104	81.24	$ 19,144.68
19/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10478	92.44	$ 19,052.24
20/10/2005	TORNERIA MAURICIO	A	1	1231	600.00	$ 18,452.24
20/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	9	6431	37.01	$ 18,415.23
20/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10510	53.74	$ 18,361.49

	SIGUE...						
20/10/2005	JULIO CESAR GAYOSO	C	0	18	100.00	$	18,261.49
21/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	9	6436	107.82	$	18,153.67
21/10/2005	DIRECCION PROVINCIAL DE PUE	A	1	44801	132.00	$	18,021.67
23/10/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	9	6466	158.43	$	17,863.24
24/10/2005	TALLER DE ELECTRICIDAD DEL A	C	0	874	850.00	$	17,013.24
24/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10605	25.30	$	16,987.94
24/10/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	2962	774.00	$	16,213.94
24/10/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERR	Z	0	20845105	12.50	$	16,201.44
24/10/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A	1056	5291845	502.18	$	15,699.26
24/10/2005	ELECTROCOM	A	3	2983	170.00	$	15,529.26
25/10/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6951	363.00	$	15,166.26
25/10/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6952	761.60	$	14,404.66
25/10/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10629	77.58	$	14,327.08
25/10/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	2049	30.17	$	14,296.91
25/10/2005	EXPO AUTO S.A.	A	3	694	157.97	$	14,138.94
26/10/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	43	470.00	$	13,668.94
26/10/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	42	700.00	$	12,968.94
26/10/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	A	299	1480183	115.90	$	12,853.04
27/10/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6983	64.83	$	12,788.21
27/10/2005	EL CERRO SRL (PATAGONIA LOGI	A	1	604	255.85	$	12,532.36
28/10/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	102	350.00	$	12,182.36
28/10/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	546	600.00	$	11,582.36
28/10/2005	EXPO AUTO S.A.	A	3	697	158.67	$	11,423.69
28/10/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	10755	334.65	$	11,089.04
28/10/2005	LA BANCARIA	C	102	261649	313.95	$	10,775.09
28/10/2005	LA BANCARIA	C	102	261648	527.40	$	10,247.69
28/10/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	126	200.00	$	10,047.69
31/10/2005	MASTERSAT S.R.L.	A	3	388	780.00	$	9,267.69
31/10/2005	LA LIBRERIA - GAUTER A. CLAUDI	A	2	3435	203.50	$	9,064.19
	FONDO RENDIDO 09-11-05						

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	$	30,000.00
06/10/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	23563	20.90	$	29,979.10
28/10/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9466	65.00	$	29,914.10
28/10/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	2055	28.65	$	29,885.45
28/10/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	24196	149.16	$	29,736.29
31/10/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	6766	182.25	$	29,554.04
	FONDO SIN RENDIR						

****Fondo Permanente Departamento Generación***

Responsable: Lic. Mario Tracchel

Importe total del Fondo Permanente: $ 30.000,00 (Pesos: TREINTA MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe		
05/10/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	19433	30.00	$	29,970.00
11/10/2005	EXPRESO FUEGUINO	A	1	197461	32.00	$	29,938.00
17/10/2005	EXPRESO FUEGUINO	A	1	198098	158.13	$	29,779.87
17/10/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	19681	64.00	$	29,715.87
17/10/2005	AMERICAN TRAP S.R.L.	A	1	7402	700.00	$	29,015.87
18/10/2005	AUSTRAL LIFT S.A.	A	1	2666	280.00	$	28,735.87
19/10/2005	MONJE JORGE LUIS - HIDRAULIC	A	1	385	156.38	$	28,579.49
21/10/2005	RODAMIENTOS DECAR	A	2	7531	1844.00	$	26,735.49
25/10/2005	RODAMIENTOS DECAR	A	2	7566	579.99	$	26,155.50
25/10/2005	RODAMIENTOS DECAR	A	2	7567	1836.67	$	24,318.83
25/10/2005	RODAMIENTOS DECAR	A	2	7568	1142.00	$	23,176.83
26/10/2005	LIBRERIA YEHUIN	A	2	2447	47.00	$	23,176.83
27/10/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9444	706.30	$	22,470.53
28/10/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9453	650.00	$	21,820.53
28/10/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9450	446.00	$	21,374.53
28/10/2005	FADATS FUEGUINA DE ALBERTO	A	4	3371	174.93	$	21,199.60
31/10/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9467	94.00	$	21,105.60
28/11/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9627	405.00	$	20,700.60
28/11/2005	SANATORIUM- DE GUILLERMO CA	A	2	3044	600.00	$	20,100.60
	FONDO SIN RENDIR						

Poder Legislativo Provincial 10 Fol.

Poder Legislativo Provincial
FOLIO Nº

*Caja Chica Departamento Administrativo Contable

Responsable: CPN Aguirre, Beatriz C.
Importe total de la Caja: $ 5,000.00 (Pesos: CINCO MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	$	5,000.00
11/10/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A	1056	5280816	54.82	$	4,945.18
11/10/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z	0	1830001	15.00	$	4,930.18
18/10/2005	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.	A	47	83388	72.93	$	4,857.25
20/10/2005	FLORERIA DE EDUARDO GOITIA	A	2	21	153.00	$	4,704.25
21/10/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	19822	3.96	$	4,700.29
21/10/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA	Z	3	10004	125.10	$	4,575.19
26/10/2005	BANCO DE LA NACION ARGENTIN	Z	0	29908861	5.00	$	4,570.19
27/10/2005	HAYDEE MIRANDA	C	1	1466	20.00	$	4,550.19
	CAJA SIN RENDIR						

*Caja Chica Departamento Distribución

Responsable: Ing. Biaus, José Mariano.
Importe total de la Caja: $ 2,000.00 (Pesos: DOS MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	$	2,000.00
18/10/2005	GOMERIA RUBEN O USHUAIA	A	2	2391	240.00	$	1,760.00
20/10/2005	SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.	A	22	832	66.00	$	1,694.00
20/10/2005	TORNERIA MZ	A	1	117	100.00	$	1,594.00
25/10/2005	VICTORIO SANTIAGO BRONZINI	A	1	1057	287.00	$	1,307.00
26/10/2005	GRENOBLE S.A. - CITROEN	A	1	3907	71.64	$	1,235.36
27/10/2005	EL MUSEO DEL AUTOMOTOR	A	2	878	120.00	$	1,115.36
27/10/2005	LIDER TRANSPORTE COOP. LTDA	C	101	89427	5.00	$	1,110.36
31/10/2005	ESCAPES SCHUMACHER	M	1	1	140.00	$	970.36
31/10/2005	GOMERIA RUBEN O USHUAIA	A	2	2400	75.00	$	895.36
	CAJA SIN RENDIR						

*Caja Chica Departamento Generación

Responsable: Lic. Mario Tracchel
Importe total de la Caja: $ 2,000.00 (Pesos: DOS MIL).-

SIN GASTOS

*Caja Chica Montaje Nueva Usina Tolhuin

Responsable: Ing. Gonzalez, Daniel
Importe total de la Caja: $ 1,000.00 (Pesos: UN MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	$	1,000.00
03/10/2005	PROD. CASA BLANCA - WILSON O	A	1	445	46.20	$	953.80
03/10/2005	GOMERIA TOLHUIN	C	1	58	35.00	$	918.80
03/10/2005	TORNERIA MAURICIO	A	1	1220	300.00	$	618.80
05/10/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	14151	35.69	$	583.11
05/10/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	202	19004879	66.87	$	516.24
12/10/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	33970	205.78	$	310.46
13/10/2005	SOCIEDAD ANONIMA IMP. EXP.DE	T	461	261	22.59	$	287.87
13/10/2005	BULONERA RIO GRANDE	T	2	4731	22.26	$	265.61
17/10/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	34118	15.00	$	250.61
18/10/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	14281	10.50	$	240.11
19/10/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	14298	17.60	$	222.51
20/10/2005	FADATS FUEGUINA DE ALBERTO	A	3	6739	6.60	$	215.91
20/10/2005	FADATS FUEGUINA DE ALBERTO	A	3	6738	13.12	$	202.79
20/10/2005	DOMINGO GRANJA S.A.	A	15	1944	36.80	$	165.99
20/10/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	2	11159	90.00	$	75.99
	CAJA RENDIDA 27-10-05						

*Caja Chica Montaje Nueva Usina Tolhuin

Responsable: Ing. Gonzalez, Daniel
Importe total de la Caja: $ 1,000.00 (Pesos: UN MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	$	1,000.00
20/10/2005	POLITECNICO S.R.L.	A	2	2700	175.00	$	825.00
20/10/2005	PROPAGACION S.A.	A	2	12731	257.52	$	567.48
	CAJA RENDIDA 14-11-2005						

Poder Legislativo Provincial
121
FOLIO N°

*Caja Chica Usina Tolhuin

Responsable: Ing. Gonzalez, Daniel
Importe total de la Caja: $ 1,000.00 (Pesos: UN MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	$	1,000.00
07/10/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	14191	40.21	$	959.79
18/10/2005	GOMERIA TOLHUIN	C	1	71	20.00	$	939.79
20/10/2005	ELECTRICIDAD MIGUEL	A	2	7120	94.00	$	845.79
24/10/2005	PROPAGACION S.A.	A	2	12783	51.37	$	794.42
24/10/2005	MACARENA SERVICIOS	C	1	999	70.00	$	724.42
27/10/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	2	11230	96.40	$	628.02
28/10/2005	ELECTRICIDAD MIGUEL	A	2	7166	119.00	$	509.02
28/10/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	9	6938	17.42	$	491.60
	CAJA RENDIDA 07-11-05						

*Caja Chica Presidencia

Responsable: Ing. Sergio O. Reymundo
Importe total de la Caja: $ 3,000.00 (Pesos: TRES MIL).-

SIN FACTURAS

*Caja Chica Ingenieria (macizo 1000 media y baja tensión)

Responsable: Ing. Jorge F. Casarotto
Importe total de la Caja: $ 2,000.00 (Pesos: DOS MIL).-

SIN FACTURAS

*Caja Chica Ingenieria (redes de 33 y 13.2 kv)

Responsable: Ing. Jorge F. Casarotto
Importe total de la Caja: $ 2,000.00 (Pesos: DOS MIL).-

SIN FACTURAS

*Caja Chica Planificación y Costos

Responsable: Ing. Fernando M. Aras
Importe total de la Caja: $ 2.500,00 (Pesos: DOS MIL QUINIENTOS).-

SIN FACTURAS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

- en miles de pesos -

PLANILLA Nº 8

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

EVOLUCION DE LA DEUDA - en miles de pesos

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL MES 01/10/05	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	STOCK AL FINAL DEL MES 31/10/05
GOBIERNO NACIONAL								
PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO								
PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO								
TITULOS PUBLICOS								
DEUDA CONSOLIDADA								
DEUDA FLOTANTE	2.47193							2.47193
Aportes y Contribuciones de Haberes	2.47193							2.47193
Proveedores								
OTRAS DEUDAS	1280.04203				100.73545		100.73545	1179.30658
Tesorería General de la Provincia	302.92651							302.92651
PRESTAMO I.P.P.S.	977.11552				100.73545		100.73545	876.38007
TOTAL	1282.51396				100.73545		100.73545	1,182

Nota

C.P. Maria Celina Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Poder Legislativo Provincial
FOLIO
31

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

31/10/2005

Carácter Económico / Finalidad-Función	Total General	Gastos Corrientes					Gastos de Capital			Aplicaciones Financieras			Total de Otros Gastos
		Total	Gastos de Consumo			Trans-ferencias	Total	Bienes de Uso		Total	Activos Financieros	Servicio de la Deuda	
			Gastos en Personal	Bienes de Consumo	Servicios no Personales			Construcciones	Otros Bienes de Uso				
I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL													
1.1 Legislativa													
1.2 Judicial													
1.3 Dirección Superior Ejecutiva													
1.4 Relaciones Interiores													
1.5 Administración Fiscal													
1.6 Control de la Gestión Pública													
1.7 Información y Estadísticas Básicas													
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD													
2.1 Seguridad Interior													
2.2 Sistema Penal													
III - SERVICIOS SOCIALES													
3.1 Salud													
3.2 Promoción y Asistencia Social													
3.3 Seguridad Social													
3.4 Educación y Cultura													
3.4.1 Educación Elemental													
3.4.2 Educación Media y Técnica													
3.4.3 Educación Superior y Universitaria													
3.4.4 Cultura (incluye culto)													
3.4.5 Deporte y Recreación													
3.5 Ciencia y Técnica													
3.6 Trabajo													
3.7 Vivienda y Urbanismo													
3.8 Agua Potable y Alcantarillado													
3.9 Otros Servicios Urbanos													
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	**25,526,515**	**14,978,784**	**4,988,543**	**5,595,918**	**2,091,712**	**2,302,611**	**9,396,560**	**7,757,035**	**1,639,525**	**1,151,171**		**1,151,171**	
4.1 Energía, Combustible y Minería	25,526,515	14,978,784	4,988,543	5,595,918	2,091,712	2,302,611	9,396,560	7,757,035	1,639,525	1,151,171		1,151,171	
4.2 Comunicaciones													
4.3 Transporte													
4.4 Ecología y Medio Ambiente													
4.5 Agricultura													
4.6 Industria													
4.7 Comercio, Turismo y Otros Servicios													
4.8 Seguros y Finanzas													
V - DEUDA PUBLICA													
5.1 Servicios de la Deuda Pública (int.y gastos)													
TOTAL	**25,526,515**	**14,978,784**	**4,988,543**	**5,595,918**	**2,091,712**	**2,302,611**	**9,396,560**	**7,757,035**	**1,639,525**	**1,151,171**		**1,151,171**	

Celina Graña
Contable
de Energía

Poder Legislativo Provincial
FOLIO Nº 151

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
PLANTA DE PERSONAL OCUPADA

FECHA: **31/10/2005**

Planilla Nº 12

ESCALAFONES	PLANTA DE PERSONAL OCUPADA		
	TOTAL	Permanente	Gabinete y Aut Sup.
1 JUSTICIA			
2 SEGURIDAD			
3 SALUD (Húmedos)			
4 VIAL			
5 GENERAL (Secos, Sat, Aeronáutica y Retiro Voluntario)			
6 LEGISLATIVO			
7 AUTORIDADES SUPERIORES			
8 RESTO	114	112	2
9 SUBTOTAL [suma (1) al (8)]	114	112	2
DOCENTES			
10 Titulares e Interinos (Cargos) Primaria y Secundaria			
11 Suplentes (Cargos) Primaria y Secundaria			
12 Horas (en horas) Docentes Primarios			
13 Cátedras (en Cargos) 12/30 Docentes Secundarios			
14 Total [suma (10) al (11)]			
15 TOTAL [(9) + (14)]	114	112	2
Personal Transferido			
TOTAL	114	112	2

FECHA: 31/10/2005

I. P. Vivienda			
InFueTur			
D. P. Puertos			
D. P. Energía	114	112	2
D.P.O.S.S.			
I. P. R. A.			
Tribunal de Cuentas			
Fiscalía			

I. P. P. S			
I. S. S. T.			

C.P. Maria Celina Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

116/116

Informe sobre observaciones y/o recomendaciones del Tribunal de Cuentas mes de Octubre de 2005

Expte Nº	Detalle de Carátula	Acta Constat. Nº	Fecha	Observación y/o recomendación
656/05	Haberes del personal Setiembre 2005	096/05	03/10	No existen observaciones que formular
266/05 y701/05	Adq. 2 transformadores Provisión de repuestos	097/05	06/10	Se deben modificar los considerandos de los actos adm.
747/05	Reparación planta reguladora de gas usina	098/05	17/10	Se recomienda la confección de contrato con el Sr Frtus
278/05	Compra de 30000 lámparas de bajo consumo	099/05	17/10	Se indica que la firma adjudicataria debe bajar su oferta por lo menos al menor precio cotizado, debido al requisito de "tiempo de entrega"
266/05	Adquisición de dos transformadores	0100/05	19/10	Se levanta la observación del acta 097/05
701/05	Provisión de repuestos	0101/05	19/10	Se levanta la observación del acta 097/05
447/05	Contratación Muillon y García.	0102/05	28/10	Se levanta la observación del acta 095/05.
764/05	Compra de equipo analizador redescircutor	0103/05	28/10	Se debe indicar porque no se adquirió en el plazo de mant.oferta con la bonif del 6%.
634/05	Compra de repuestos para motor perkins.	0104/05	28/10	Se deberá corregir el acto adm. en Resolución DPE Nº449/05
749/05	Haberes del personal Octubre 2005	0104/05bis	28/10	No existen observaciones que formular.

Informe sobre observaciones y/o recomendaciones del Tribunal de Cuentas en actas de constatación control posterior

Expte Nº	Detalle de Carátula	Acta Constat. Nº	Fecha	Observación y/o recomendación
549/05	Cancelación de publicidad	01/05	01/09	Falta intervención previa
598/05	J.P.Paggio-Alumb. Público	02/05	14/09	Falta intervención previa
598/05	J.P.Paggio-Alumb. Público	03/05	03/10	Se levanta la observación del acta 02/05
847/04	Adq. Materiales eléct.B.T. Obra:Elect.Chacra XIII	04/05	24/10	Se reiteran la observación y recomendaciones realizadas

Celina Graña
Dirección Provincial de Energía

Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-170/269
e-mail: dpe-tdf@speedy.com.ar o sergio.reymundo@dpe.com.ar