PODER LEGISLATIVO

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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **177** **PERÍODO LEGISLATIVO** **2005**

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA NOTA N° 2708/05 DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 26 DE LA LEY PROVINCIAL N° 661 (PRESUPUESTO GENERAL –EJERCICIO 2005-)

Entró en la Sesión **18/08/2005**

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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
Nº 915
05.8.05
HORA: 16:25
FIRMA:

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
08/08/05
MESA DE ENTRADA
Nº 177 Hs 11:00 FIRMA

Poder Legislativo Provincial
1 | 16
FOLIO Nº

Nota Nº 2.708/05.-
Letra: "D.P.E.".-

Ushuaia, 04 de Agosto de 2.005.-

Sr. Presidente :

Me dirijo a Usted, de acuerdo a lo normado por artículo veintiséis de la Ley Provincial Nº 661, promulgada por Decreto provincial Nº 307/05, a efectos de adjuntar la información del período Junio de 2005, según el siguiente detalle:

1) Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, bajo la Planilla Nº 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.

7) Informe sobre adjudicación y rendición de fondos permanentes.

8) Stock de la deuda financiera y consolidada, según planilla Nº 8 .

9) Evolución del gasto en personal y gastos de funcionamiento, en Planilla Nº 10 - Apertura del Gasto por Finalidad.

10) Detalle de los recursos de afectación específica: Durante el mes de Junio se percibieron recursos de origen nacional, tanto de F.E.D.E.I.(Fondos especial de desarrollo eléctrico del interior) como de F.C.T.U.F (Fondo subsidiario para compensaciones regionales de tarifas a usuarios finales), tal como se detalla a continuación.

Fecha	Concepto	Importe	Totales
02/06/2005	FCTUF 04/05	$ 269,168.11	$ 269,168.11
02/06/2005	FEDEI FNEE 04/05	$ 268,522.10	
02/06/2005	FEDEI ICL 04/05	$ 93,570.42	$ 362,092.52

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

DIRECCION
P de E

Lasserre Nº218 - (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.ar

Poder Legislativo Provincial 21 FOLIO

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.

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.-

DIEGO R. YAÑEZ NAVARRO
Presidente
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
MCG

Al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial
De la Provincia de Tierra del Fuego A.e I.del A.S.
Don HUGO OMAR COCCARO
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 director@dpe.com.ar

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2005

Dirección Provincial de Energía

-en pesos-

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/06/2005

PLANILLA Nº 1

Poder Legislativo Provincial
31
FOLIO Nº

Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS CORRIENTES	**36,222,096**		**13,664,372**	
. **Tributarios**	**13,671,174**		**5,430,541**	
- **De Origen Provincial**				
- Ingresos Brutos				
- Inmobiliario Rural (1)				
- Sellos				
- Automotores (2)				
- Otros Recursos Tributarios				
- **De Origen Nacional**	13,671,174		5,430,541	
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.				
- Otros de Origen Nacional	13,671,174		5,430,541	
- 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		1,707,949	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales				
- Fondo Energía Electrica F.E.D.E.I.	5,590,000		3,722,592	
- 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.	**4,350,000**		**20,700**	
. **No tributarios [Excepto (a) y (b)]**	4,350,000		20700	
- Recursos No Tributarios				
- Regalías Hidrocarburíferas				
- Otras Regalías				
. **Vta. de Bienes y Serv.de la Adm. Pública (a)**	**18,014,922**		**8,083,088**	
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	18,014,922		8,083,088	
. **Rentas de la Propiedad (b)**				
- Intereses Cobrados	**186,000**		**130,043**	
. **Transferencias Corrientes**				
- 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		130,043	
II.GASTOS CORRIENTES	**19,038,497**	**10,366,470**	**9,147,839**	**8,665,497**
. **Gastos de Consumo** (Excep. afectados a un bien de cap.)	**15,173,586**	**8,714,281**	**7,495,650**	**7,139,997**
- Haberes	7,151,175	3,062,222	3,062,222	2,831,030
- Bienes de consumo	5,904,100	3,668,608	3,213,323	3,199,641
- Servicios no Personales	2,118,311	1,983,451	1,220,106	1,109,327
- 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	**3,864,911**	**1,652,189**	**1,652,189**	**1,525,500**
. **Transferencias Corrientes**	3,683,411	1,546,737	1,546,737	1,420,049
- Al Sector Privado				
- Jubilaciones y Pensiones				
- Becas				
- Ayudas Sociales a Personas				
- Enseñanza Privada				
- Otros	3,683,411	1,546,737	1,546,737	1,420,049
- Al Sector Público	181,500	105,451	105,451	105,451
. Coparticipación a Municipios	170,000	94,879	94,879	94,879
. Subsidios a Municipios	11,500	10,572	10,572	10,572
- Organismos de Seguridad Social				
. Organismos no consolidados presupuestariamente				
. Otros				
- Al Sector Externo				
III. RESULTADO ECONOMICO	**17,183,599**	**-10,366,470**	**4,516,533**	**-8,665,497**
IV. RESULTADO ECONOMICO SIN AFECT.A OB.PUB.	**17,183,599**	**-10,366,470**	**4,516,533**	**-8,665,497**

C.P. María Celina Grass
Jefe División Cont
Dirección Provincial de Energía

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2004
Dirección Provincial de Energía
-en pesos-
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/06/05

PLANILLA Nº 1

Poder Legislativo Provincial
FOLIO Nº 41

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	**15,813,232**	**11,029,293**	**8,061,431**	**5,846,675**
. **Inversión Real Directa**	**15,813,232**	**11,029,293**	**8,061,431**	**5,846,675**
- Bienes Preexistentes				
- Construcciones	12,967,932	9,459,955	6,501,858	4,328,150
- Con Rentas Generales				
- Con Recursos Afectados				
- Maquinaria y equipo	2,824,800	1,566,583	1,557,398	1,516,349
- Equipo de seguridad				
- Otros	20,500	2,756	2,175	2,175
. **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**		**13,664,372**	
VIII. GASTOS TOTALES	**34,851,729**	**21,395,763**	**17,209,270**	**14,512,172**
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	**1,370,367**	**-21,395,763**	**-3,544,898**	**-14,512,172**
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	**1,370,367**	**-21,395,763**	**-3,544,898**	**-14,512,172**
XII. FUENTES FINANCIERAS				
. **Disminución de la Inversión Financiera**				
- Venta de Títulos y Valores				
- Disminución de Otros Activos Financieros				
- Remanentes de Ejercicios Anteriores				
. **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**	**701,741**	**701,741**	**701,741**
. **Inversión Financiera**				
- Adquisición de Títulos y Valores				
- Incremento de Otros Activos Financieros				
. **Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos**	**1,370,367**	**701,741**	**701,741**	**701,741**
- Amortización de la Deuda	1,370,367	701,741	701,741	701,741
- Disminución de Deuda Flotante				
- Disminución de Otros Pasivos				
XIV. FINANCIAMIENTO NETO	**-1,370,367**	**-701,741**	**-701,741**	**-701,741**
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO		**-22,097,504**	**-4,246,639**	**-15,213,913**

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 ejecució 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
TOTAL EJECUTADO		604,412.70	90,380.36	6,947.93	701,740.99

C.P. María Celina Grana
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
SITUACION DEL TESORO
FECHA: 30/06/2005 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**		13,889,773.46	13,889,773.46		13,889,773.46			13,889,773.46
Caja								
Bancos		2,784,989.64	2,784,989.64		2,784,989.64			2,784,989.64
Inversiones Transitorias		1,009,649.85	1,009,649.85		1,009,649.85			
Cuentas a Cobrar		6,613,721.85	6,613,721.85		6,613,721.85			6,613,721.85
Organismos Descentralizados								
Tesorería General de la Provincia		1,383,507.93	1,383,507.93		1,383,507.93			1,383,507.93
Otros		2,097,904.19	2,097,904.19		2,097,904.19			2,097,904.19
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)**		13,586,846.95	13,586,846.95		13,586,846.95			13,586,846.95

C.P. María Celina Graña
Jefe División Contable

Poder Legislativo Provincial
FOLIO N°

DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 30/06/05

Nº	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
146/05	03/06/2005	ACTA DE ASISTENCIA FINANCIERA - OBRA ARGENCOBRA SA - RANCHO HAMBRE	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TDF	$ 650,996.50	PAGADO
147/05	03/06/2005	HABERES JUNIO/05 - AGENTE VALENCIA PATRICIA	DPE	$ 500.00	PAGADO
148/05	03/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 420/2005 EXP. 258/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	$ 627.25	PAGADO
149/05	08/06/2005	E-457/05 - COMPRA DE COMBUSTIBLE TG CTU	YPF S.A.	$ 49,070.71	PAGADO
150/05	08/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 453/2005 EXP. 460/2005 - COMSION DE SERVICIOS AGENTE DPE	DPE	$ 1,500.00	PAGADO
151/05	08/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 454/2005 EXP. 461/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	$ 1,254.50	PAGADO
152/05	08/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 455/2005 EXP. 461/2005 - COMISION DE SERVICIOS DIRECTOR	DPE	$ 653.00	PAGADO
153/05	08/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 000456/2005 EXP. 461/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGENTE DPE	DPE	$ 433.00	PAGADO
154/05	08/06/2005	TRANSFERENCIA DE BTF BUENOS AIRES A CTA CTE Nº1-71-0037/9 BTF USHUAIA	DPE	$ 7,963.88	PAGADO
155/05	08/06/2005	TRANSFERENCIA DE BTF TOLHUIN A CTA CTE Nº1-71-0037/9 BTF USHUAIA POR S	DPE	$ 14,330.21	PAGADO
156/05	08/06/2005	TRANSFERENCIA DE BCO FRANCES A CTA CTE Nº1-71-0037/9 BTF USHUAIA POR S	DPE	$ 25,945.82	PAGADO
157/05	08/06/2005	TRANSFERENCIA DE BCO B.N.L. A CTA CTE Nº1-71-0037/9 BTF USHUAIA POR SA	DPE	$ 23,751.62	PAGADO
158/05	08/06/2005	TRANSFERENCIA DE BCO BANSUD A CTA CTE Nº1-71-0037/9 BTF USHUAIA POR SA	DPE	$ 46,177.68	PAGADO
159/05	09/06/2005	ANTICIPO BAE 04/05 - AGENTES DPE	DPE	$ 19,900.00	PAGADO
160/05	09/06/2005	E-404/05 - HABILITACION FDO. PTE. DPTO. ADM. CONTABLE	DPE	$ 24,721.93	PAGADO
161/05	10/06/2005	ANTICIPO DE HABERES MES DE JUNIO ORLANDO ROMERO	DPE	$ 1,000.00	PAGADO
162/05	10/06/2005	ANTICIPO DE HABERES MES DE JUNIO OSCAR RIVEROS	DPE	$ 1,600.00	PAGADO
163/05	10/06/2005	ANTICIPO DE HABERES MES DE JUNIO RUIZ ANTONIO	DPE	$ 1,500.00	PAGADO
164/05	10/06/2005	TRANSFERENCIA DE CTA CTE FEDEI LIBRE DISP. BTF 1-71-0518/3 A CTA CTE 1	DPE	$ 3,770.41	PAGADO
165/05	10/06/2005	TRANSFERENCIA DE CTA CTE FEDEI LIBRE DISP. BTF 1-71-0518/3	DPE	$ 1,979.46	PAGADO
166/05	10/06/2005	TRANSFERENCIA DE CTA CTE BTF ALUMBRADO PUBLICO 1-71-0226/9 A CTA CTE	DPE	$ 292.13	PAGADO
167/05	10/06/2005	TRANSFERENCIA DE CTA CTE BTF ALUMBRADO PUBLICO 1-71-0226/9 A CTA CTE	DPE	$ 1,421.84	PAGADO
168/05	10/06/2005	ANTICIPO HABERES JUNIO/2005 ESPINOSA HUGO	DPE	$ 600.00	PAGADO
169/05	13/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 469/2005 EXP. 469/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	$ 610.58	PAGADO
170/05	13/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 470/2005 EXP. 469/2005 - COMISION DE SERVICIOS PRESIDENTE	DPE	$ 1,203.00	PAGADO
171/05	13/06/2005	ANULADO	*	*	*
172/05	14/06/2005	COMPRA DE GAS OIL - TG CTU	YPF S.A.	$ 48,978.66	PAGADO
173/05	15/06/2005	COMPRA DE GAS OIL - TG CTU	YPF S.A.	$ 57,141.77	PAGADO
174/05	15/06/2005	DIA 15/06/05 - PROVISION DE LA TARDE	YPF S.A.	$ 48,978.66	PAGADO
175/05	16/06/2005	COMPRA DE COMBUSTIBLE - TG CTU	YPF S.A.	$ 48,978.66	PAGADO
176/05	17/06/2005	NOTA 1556/05 - COMISION DE SERVICIOS PRESIDENTE	DPE	$ 2,800.00	PAGADO
177/05	17/06/2005	COMPRA DE COMBUSTIBLE - TG CTU	YPF S.A.	$ 48,978.66	PAGADO
178/05	18/06/2005	COMPRA 36000 LTS GAS OIL P/CTU	YPF S.A.	$ 48,978.66	PAGADO
179/05	18/06/2005	COMPRA DE 42.000 LTS. GAS OIL P/CTU	YPF S.A.	$ 57,141.77	PAGADO
180/05	19/06/2005	COMPRA DE 36.000 LTS. GAS OIL P/CTU	YPF S.A.	$ 48,978.66	PAGADO
181/05	21/06/2005	PAGO CONTADO OC. 423/2005 EXP. 411/2005	SELIS S.A.	$ 580.80	PAGADO
182/05	23/06/2005	COMPRA DE 36.000 LTS. DE GAS OIL P/CTU	YPF S.A.	$ 48,978.66	PAGADO
183/05	23/06/2005	ADQUISICION COMBUSTIBLE - TG CTU	YPF S.A.	$ 34,013.64	PAGADO
184/05	23/06/2005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - TG CTU	YPF S.A.	$ 51,699.70	PAGADO
185/05	24/06/2005	ANTICIPO HABRES JUNIO/05 Y BAE SANDOVAL JOSE	DPE	$ 3,000.00	PAGADO
186/05	24/06/2005	483/03	COOP	$ 3,747.72	PAGADO
187/05	24/06/2005	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - TG CTU	YPF S.A.	$ 34,013.64	PAGADO
188/05	24/06/2005	E145/05 ORDEN DE COMPRA Nº 179/05.	DAPCO SRL	$ 1,633.80	PAGADO
189/05	30/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 505/2005 EXP. 493/2005	G.N.C GALILEO SA	$ 5,321.82	PAGADO
190/05	29/06/2005	E-503/05	DPE	$ 639,773.99	PAGADO
191/05	30/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 356/2005 EXP. 317/2005	ZEISIN Y CIA SA	$ 1,063.04	PAGADO
192/05	30/06/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 510/2005 EXP. 498/2005	GHIRIMOLDI LE ROSE SCPA	$ 1,563.00	PAGADO

Poder Legislativo Provincial
FOLIO N° 108

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 director@dpe.com.a r

GASTOS DE JUNIO 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
02/06/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	7333	127.35	**29872.65**
02/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6012	42.76	**29829.89**
02/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6015	61.99	**29767.90**
03/06/2005	SODERIA ELVINC DE NESTOR DIA	A	1	866	329.00	**29438.90**
03/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6021	43.69	**29395.21**
06/06/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	2	9479	21.70	**29373.51**
06/06/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	218	25.25	**29348.26**
06/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6034	52.20	**29296.06**
06/06/2005	ADAMOW PEDRO ESTEBAN	A	1	163	300.00	**28996.06**
06/06/2005	TRANSPORTE FRASER ROBERTO	A	1	86402	1011.28	**27984.78**
07/06/2005	JULIO CESAR GAYOSO	C	0	10	230.00	**27754.78**
07/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6042	69.78	**27685.00**
08/06/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	7480	120.62	**27564.38**
08/06/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	1	18657	46.30	**27518.08**
08/06/2005	ELECTROCOM	A	3	2577	75.38	**27442.70**
09/06/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SI	T	0	5197	134.68	**27308.02**
13/06/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	7586	4.00	**27304.02**
14/06/2005	JULIO CESAR GAYOSO	C	0	11	300.00	**27004.02**
14/06/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	7598	26.92	**26977.10**
14/06/2005	PROPAGACION S.A.	A	2	10609	687.07	**26290.03**
15/06/2005	ADAMOW PEDRO ESTEBAN	A	1	166	250.00	**26040.03**
16/06/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SI	T	0	5213	134.17	**25905.86**
17/06/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1686	76.50	**25829.36**
17/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6103	270.00	**25559.36**
17/06/2005	LA PANADERIA	A	1	858	230.00	**25329.36**
21/06/2005	JULIO CESAR GAYOSO	C	0	12	300.00	**25029.36**
22/06/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	7752	85.20	**24944.16**
23/06/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	A	299	1311547	115.90	**24828.26**
23/06/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SI	T	0	5229	380.24	**24448.02**
24/06/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1703	4.30	**24443.72**
27/06/2005	DEL SOL AUTOMOTORES	A	15	4419	971.09	**23472.63**
27/06/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	7847	47.20	**23425.43**
30/06/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1730	69.10	**23356.33**
30/06/2005	GAYOSO JULIO	C	0	13	280.00	**23076.33**

*Fondo Permanente Departamento Distribución

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	30000.00
02/06/2005	PINTURAS FUEGUINAS	A	2	1726	78.26	**29921.74**
03/06/2005	TIPEM S.A.	A	1	3453	419.27	**29502.47**
06/06/2005	EXPOSITOS CARLOS	C	1	32	380.00	**29122.47**
	FONDO RENDIDO 16-06-05					

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	30000.00
02/06/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	19865	22.04	**29977.96**
03/06/2005	INDUSMAG DE MARIA G. PEREZ TO	A	1	2732	345.00	**29632.96**
03/06/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	147	900.00	**28732.96**
06/06/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	7667	13.91	**28719.05**
07/06/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	7685	77.04	**28642.01**
07/06/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	20061	19.73	**28622.28**
07/06/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	250	160.00	**28462.28**
07/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6039	231.80	**28230.48**
07/06/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	148	1060.00	**27170.48**
08/06/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	1	18658	34.10	**27136.38**
08/06/2005	ELECTROTEC- DIEGO IBARROLA-J	C	1	56	450.00	**26686.38**
09/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6050	83.64	**26602.74**
10/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6057	53.52	**26549.22**
13/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6062	11.83	**26537.39**
13/06/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	88	825.00	**25712.39**
13/06/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	150	1100.00	**24612.39**
14/06/2005	ALFREDO ERNESTO CORVERA	C	1	191	330.00	**24282.39**
15/06/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	5303	219.50	**24062.89**
15/06/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	5302	115.80	**23947.09**
15/06/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	5301	183.00	**23764.09**
15/06/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	5300	42.50	**23721.59**
15/06/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	151	810.00	**22911.59**
17/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6099	47.10	**22864.49**
24/06/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	8040	1384.03	**21480.46**
24/06/2005	GRENOBLE S.A.	A	1	3686	511.76	**20968.76**
24/06/2005	ROSALES	A	5	793	590.00	**20378.76**
27/06/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	5403	23.75	**20355.01**
27/06/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	8087	1105.91	**19249.10**
	SIGUE...					

DIRECCION P. de E.

C.A.

28/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6149	225.90	19023.20
28/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	618	469.36	18553.84
28/06/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6147	835.96	17717.88
	FONDO SIN RENDIR					

Poder Legislativo Provincial
101
FOLIO N

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	30000.00
01/06/2005	LA CASA DEL ACCESORIO	A	3	1131	55.50	29944.50
02/06/2005	MONJES JORGE	A	1	111	202.41	29742.09
03/06/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	Z	1	776	35.00	29707.09
03/06/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	Z	1	988	35.00	29672.09
03/06/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	Z	1	365	35.00	29637.09
03/06/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	Z	1	653	35.00	29602.09
03/06/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	Z	1	536	35.00	29567.09
	FONDO RENDIDO 9-6-05					

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	30000.00
01/06/2005	CONTE BEAGLE	A	1	3450	380.00	29620.00
01/06/2005	CARLOS DANIEL FAGIANI	C	1	293	1770.00	27850.00
02/06/2005	SER.EMERG Y MANT. P/EL HOGAR	A	1	364	400.00	27450.00
02/06/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8863	326.00	27124.00
02/06/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8864	79.00	27045.00
03/06/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	10	5021	869.43	26617.57
03/06/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	246	1800.00	24375.57
06/06/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	7665	86.56	24259.01
06/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6038	420.30	223868.71
06/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6040	397.14	23471.57
08/06/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	984	371.75	23099.82
09/06/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8884	604.00	22495.82
10/06/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8890	60.00	22435.82
13/06/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	2104	249.00	22186.82
14/06/2005	GRENOBLE S.A. - CITROEN	A	1	3661	133.69	22053.13
15/06/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL	A	2	5299	118.00	21935.13
16/06/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1681	68.80	21866.33
27/06/2005	SUC. VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8973	242.00	21624.33
27-06-05	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	8099	1354.52	20269.81
27-06-05	PROVEEDORA INDUSTRIAL	A	2	5402	70.80	20199.01
29-06-05	RODAMIENTOS DECAR	A	2	6853	180.00	20019.01
29-06-05	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	8158	338.63	19680.38
	FONDO SIN RENDIR					

* CAJAS CHICAS

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	5000.00
01/04/2005	RESTAURANTE LA ESTANCIA	A	1	119	58.00	4942.00
01/05/2005	NETIZEN SA	A	1	166148	32.50	4909.50
16/05/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z	0	847001	30.00	4879.50
18/05/2005	HAYDEE MIRANDA	C	1	1046	8.00	4871.50
19/05/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	2	9398	26.40	4845.10
20/05/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A	0	875336	62.25	4782.85
24/05/2005	BANCO DE LA NACION ARGENTIN	Z	0	14410043	5.00	4777.85
01/06/2005	NETIZEN SA	A	1	169239	32.50	4745.35
03/06/2005	AGENCIA CARLITOS S.R.L.	C	1	221	6.50	4738.85
03/06/2005	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	T	11	58725	42.00	4696.85
03/06/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A	1056	5171277	27.26	4669.59
03/06/2005	IMPRESION ARTE	A	1	1138	86.90	4582.69
06/06/2005	TRANSPORTES MONTIEL	C	1	1407	30.00	4552.69
06/06/2005	CRISTAL VIDRIERIA - RAUL SANTI	C	1	1092	34.00	4518.69
06/06/2005	SUPERMERCADOS LA VICTORIA	T	12	787	150.40	4368.29
07/06/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A	1056	5173827	385.05	3983.24
08/06/2005	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.	A	22	55791	46.56	3936.68
08/06/2005	HOTEL LOS NIRES	A	1	827	182.50	3754.18
09/06/2005	SOCIEDAD ANONIMA IMP. EXP.DE	T	470	348	2.59	3751.59
09/06/2005	TRANSPORTES GIAMPAOLETTI S.	A	20	795	53.14	3698.45
09/06/2005	TRANSPORTES GIAMPAOLETTI S.	A	20	796	81.23	3617.22
10/06/2005	ADMINISTRACION NAC DE ADUAN	Z	0	576	27.15	3590.07
	CAJA CHICA SIN RENDIR					

DIRECCION P. de E
C.A.

*Caja Chica Departamento Distribución

Responsable: Ing. Biaus, José Mariano.

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

SIN RENDIR

*Caja Chica Departamento Generación

Responsable: Lic. Mario Tracchel

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	2000.00
04/06/2005	LAVADERO EL PINGÜINO	A	2	171	40.00	1960.00
07/06/2005	KARELO	A	5	589	40.00	1920.00
	RENDIDO EL 16-6-05					

*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	1000.00
01/06/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13062	25.56	974.44
03/06/2005	RODAMIENTOS DECAR	A	2	6720	27.00	947.44
03/06/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	30284	12.00	935.44
03/06/2005	LA CASA DEL BULON	A	1	16482	51.00	884.44
03/06/2005	DOMINGO GRANJA S.A.	A	12	20610	14.20	870.24
03/06/2005	FADATS FUEGUINA	A	3	5022	14.08	856.16
07/06/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	O	21	8311074	63.94	792.22
10/06/2005	BULONERA RIO GRANDE	T	2	3070	19.92	772.30
	RENDIDO EL 17-6-05					

*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	1000.00
01/06/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13063	4.33	995.67
14/06/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	9	5605	266.32	729.35
14/06/2005	PROPAGACION S.A.	A	2	10608	161.89	567.46
16/06/2005	RECTI-MOTOR DE ROSSI JUAN DA	A	5	109	8.00	559.46
17/06/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	T	4	5760	39.00	520.46
17/06/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	T	4	5761	30.03	490.43
23/06/2005	DON JOSE - JOSE BARRIL	A	1	500	485.00	5.43
	RENDIDO EL 01-07-05					

*Caja Chica Presidencia

Responsable: Ing. Sergio O. Reymundo

Importe total de la Caja: $ 3,000.00 (Pesos: TRES MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	3000.00
31/12/2004	EL RAFA	A	2	793	24.00	2976.00
03/01/2005	CASA ZEILA	A	2	4949	15.16	2960.84
05/01/2005	VIVERO-FLORERIA EL TULIPAN	C	1	4951	380.00	2580.84
06/01/2005	AGENCIA CARLITOS S.R.L.	A	1	4344	39.00	2541.84
06/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3724	383.04	2158.80
07/01/2005	LAVANDERIAS QUALIS - REYNALD	A	1	1284	39.00	2119.80
12/01/2005	CERRAJERIA ANAT	C	1	276	3.50	2116.30
13/01/2005	IZARRA HECTOR OMAR	A	2	1616	124.00	1992.30
13/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3909	10.50	1981.80
14/01/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1324	3.80	1978.00
17/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	4825	37.90	1940.10
26/01/2005	S.A. OCA	A	90	4171	11.85	1928.25
31/01/2005	EL RAFA	A	2	813	25.20	1903.05
01/02/2005	AGENCIA CARLITOS S.R.L.	A	1	4410	91.25	1811.80
03/02/2005	LAVANDERIAS QUALIS - REYNALD	A	1	1355	15.00	1796.80
09/02/2005	RESTAURANTE LA ESTANCIA	A	1	30	50.00	1746.80
24/02/2005	MAR DE COBO	A	3	9228	42.45	1704.35
28/02/2005	EL RAFA	A	2	835	24.00	1680.35
04/03/2005	AGENCIA CARLITOS S.R.L.	A	1	4478	112.00	1568.35
14/03/2005	MUNDO MUEBLES - BAFESA S.A.	A	3	149	46.00	1522.35
16/03/2005	CASA ZEILA	A	2	5754	102.04	1420.31
17/03/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	5601	43.47	1376.84
	SIGUE...					

DIRECCION P. de E.
C.A.

18/03/2005	TANTE SA RA S.A.	A	4	736	175.00	**1201.84**
23/03/2005	IMPRENTA INTEGRAL USHU DE HA	A	1	1835	90.00	**1111.84**
31/03/2005	EL RAFA	A	2	856	26.40	**1085.44**
01/04/2005	AGENCIA CARLITOS S.R.L.	A	1	4539	102.00	**983.44**
01/04/2005	LAVANDERIAS QUALIS - REYNALD	A	4	4	37.00	**946.44**
04/04/2005	MONICA A . VILLAREAL	A	1	367	145.00	**801.44**
06/04/2005	DANIEL BAUDINO	C	1	112	200.00	**601.44**
11/04/2005	MAR DE COBO	A	2	4668	27.43	**574.01**
15/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6268	53.66	**520.35**
15/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6267	22.51	**497.84**
27/04/2005	IZARRA HECTOR OMAR	A	2	1933	80.00	**417.84**
29/04/2005	LONDON SUPPLY	A	68	628	155.06	**262.78**
30/04/2005	EL RAFA	A	2	893	25.20	**237.58**
02/05/2005	LAVANDERIAS QUALIS - REYNALD	A	4	10	72.00	**165.58**
10/05/2005	TRANSPORTES MONTIEL	C	1	1219	5.00	**160.58**
31/05/2005	EL RAFA	A	2	946	25.20	**135.38**
	RENDIDO EL 24-6-05					

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).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	2000.00
22/04/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1650	204.98	**1795.02**
26/04/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	10	4866	438.03	**1311.99**
05/02/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	18919	354.80	**957.19**
06/08/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	A	1	1138	390.00	**567.19**
06/08/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	545	560.00	**7.19**
	RENDIDO 30-06-05					

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 RENDIR

Caja Chica Planificación y Costos

Responsable: Ing. Fernando M. Aras

Importe total de la Caja: $ 2.500,00 (Pesos: DOS MIL QUINIENTOS).-

SIN RENDIR

DIRECCION
P. de E.
CA.

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 01/06/05	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	STOCK AL FINAL DEL MES 30/06/05
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	1682.98383				100.73545		100.73545	1582.24838
Tesorería General de la Provincia	302.92651							302.92651
PRESTAMO I.P.P.S.	1380.05732				100.73545		100.73545	1279.32187
TOTAL	1685.45576				100.73545		100.73545	1584.72031

Nota

C.P. María Celina Graña
Jefe Di... Contable
Dirección P... de Energía

Poder Legislativo

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

30/06/2005

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	**17,911,011**	**9,147,839**	**3,062,222**	**3,213,323**	**1,220,106**	**1,652,189**	**8,061,431**	**6,501,858**	**1,559,573**	**701,741**		**701,741**	
4.1 Energía, Combustible y Minería	17,911,011	9,147,839	3,062,222	3,213,323	1,220,106	1,652,189	8,061,431	6,501,858	1,559,573	701,741		701,741	
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)													
												701,741	

Poder Legislativo Provincial

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

Poder Legislativo Provincial
151
FOLIO N

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

FECHA: 30/06/2005

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	116	113	3
9 SUBTOTAL [suma (1) al (8)]	116	113	3
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)]	116	113	3
Personal Transferido			
T O T A L	116	113	3

FECHA: 30/06/2005

I. P. Vivienda			
InFueTur			
D. P. Puertos			
D. P. Energía	116	113	3
D.P.O.S.S.			
I. P. R. A.			
Tribunal de Cuentas			
Fiscalía			

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

C.P. María Celina Grafia
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Poder Legislativo Provincial
16 116
FOLIO N°

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

Expte N°	Detalle de Carátula	Acta Constat. N°	Fecha	Observación y/o recomendación
282/05	Contratación Técnico p/inspección Turbina R.R.	049/05	02/06	Levanta observación. Acta constatación 038/05
404/05	Fondo Permanente Dpto. Contable	050/05	02/06	Observan facturas por servicios técnicos
429;430 y431/05	Cancelación facturas de publicidad	051/05	03/06	Falta intervención previa y cumpl. Ley Pvcial. N° 655
452/05	Reparación alternador TG N°1	052/05	08/06	Recomiendan confección de un contrato.
012/05	S/eximición pago al usuario Capilla Ma. Aux.	053/05	10/06	Levanta observación. Acta constatación 045/05
490/05	Contrat. Ing. Bee 22/06 al 31/12/05	054/05	22/06	Solicita dictamen legal sobre encuadre legal de la contratación
492/05	S/cancelación publicidad Tiempo Fueguito pag web	055/05	28/06	Falta intervención previa y cumpl. Ley Pvcial. N° 655
469/05	Comisión de servicios del Sr. Presidente a Bs. As.	056/05	28/05	Falta constancia de autoriz. del Sr. Gobernador de la comisión

C.P. Maria Celina Graña
Jefe División Contable
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 director@dpe.com.ar