

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **262** PERÍODO LEGISLATIVO **2005**

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA NOTA Nº 3655/05
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 26 DE LA
LEY PROVINCIAL Nº 661 (PRESUPUESTO GENERAL – EJERCICIO
2005).

Entró en la Sesión 16/11/2005

Girado a la Comisión CB
Nº:

Orden del día Nº:



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
N° 1349
03.11.05
HORA: 12:40
FIRMA: [Firma]

PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA LEGISLATIVA
06.11.05
MESA DE ENTRADA
N° 262 Hs. 14:32
FIRMA: [Firma]

Nota N°3.655/05.-
Letra: "D.P.E.".-

Ushuaia, 02 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 Septiembre 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 Septiembre se percibieron recursos de origen nacional, del F.E.D.E.I (Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior), tal como se detalla a continuación.

Fecha	Concepto	Importe	Total
02/09/2005	FEDEI FNEE JULIO/05	\$ 268.195,52	
02/09/2005	FEDEI ICL JULIO/05	\$ 98.695,11	
30/09/2005	FEDEI FNEE AGOSTO/05	\$ 433.424,93	
30/09/2005	FEDEI ICL AGOSTO/05	\$ 67.883,64	\$ 868,199.20

- 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.

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

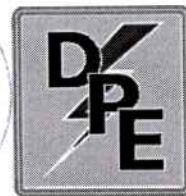
Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-170/269
e-mail: dpe-tdf@speedy.com.ar o director@dpe.com.ar



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



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.-




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

Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS CORRIENTES	36,222,096		21,009,375	
<u>Tributarios</u>	13,671,174		7,932,153	
- De Origen Provincial				
- Ingresos Brutos				
- Inmobiliario Rural (1)				
- Sellos				
- Automotores (2)				
- Otros Recursos Tributarios				
- De Origen Nacional	13,671,174		7,932,153	
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.				
- Otros de Origen Nacional	13,671,174		7,932,153	
- 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. 5° pto.2				
- Reg. Energía Eléctrica - Fdo. p/ comp. Tarifa Elect.	8,081,174		2,507,680	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales				
- Fondo Energía Eléctrica 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		12,848,011	
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	18,014,922		12,848,011	
- Rentas de la Propiedad (b)				
- Intereses Cobrados				
- Transferencias Corrientes	186,000		208,512	
- 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		208,512	
II. GASTOS CORRIENTES	21,078,722	14,598,021	13,316,633	12,945,521
- Gastos de Consumo (Excep. afectados a un bien de cap.)	17,213,811	12,556,165	11,274,777	11,045,401
- Haberes	7,151,175	4,536,320	4,536,320	4,421,877
- Bienes de consumo	6,030,723	5,522,163	5,038,578	5,026,203
- Servicios no Personales	4,031,913	2,497,682	1,699,879	1,597,320
- 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	3,864,911	2,041,857	2,041,857	1,900,120
- Al Sector Privado	3,683,911	1,891,379	1,891,379	1,764,690
- Jubilaciones y Pensiones				
- Becas				
- Ayudas Sociales a Personas				
- Enseñanza Privada				
- Otros	3,683,911	1,891,379	1,891,379	1,764,690
- Al Sector Público	181,000	150,477	150,477	135,430
- Coparticipación a Municipios				
- Subsidios a Municipios	169,700	139,228	139,228	124,181
- Organismos de Seguridad Social	11,300	11,249	11,249	11,249
- Organismos no consolidados presupuestariamente				
- Otros				
- Al Sector Externo				
III. RESULTADO ECONOMICO	15,143,374	-14,598,021	7,692,742	-12,945,521
IV. RESULTADO ECONOMICO SIN AFECT.A OB.PUB.	15,143,374	-14,598,021	7,692,742	-12,945,521

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	18,694,955	10,991,761	9,064,585	8,498,569
Inversión Real Directa	18,694,955	10,991,761	9,064,585	8,498,569
- Bienes Preexistentes				
- Construcciones	14,949,655	9,309,957	7,428,550	6,862,883
- Con Rentas Generales				
- Con Recursos Afectados				
- Maquinaria y equipo	3,724,800	1,679,047	1,633,279	1,632,930
- 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		21,009,375	
VIII. GASTOS TOTALES	39,773,677	25,589,782	22,381,219	21,444,090
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	-3,551,581	-25,589,782	-1,371,843	-21,444,090
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	-3,551,581	-25,589,782	-1,371,843	-21,444,090
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 Incrém. de Otros Pasivos				
- Aportes Reintegrables				
- Uso del Crédito				
- Incremento de deuda flotante				
- Incremento de Otros Pasivos				
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	2,370,367	1,040,193	1,040,193	1,040,193
Inversión Financiera				
- Adquisición de Títulos y Valores				
- Incremento de Otros Activos Financieros				
Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos	2,370,367	1,040,193	1,040,193	1,040,193
- Amortización de la Deuda	2,370,367	1,040,193	1,040,193	1,040,193
- Disminución de Deuda Flotante				
- Disminución de Otros Pasivos				
XIV. FINANCIAMIENTO NETO	3,551,581	-1,040,193	4,881,755	-1,040,193
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO		-26,629,975	3,509,911	-22,484,284

NOTA 2: Cabe aclarar que dentro del inciso amortización de deuda y Disminución de otros pasivos en la cuenta Amortización de la Deuda esta incluida la ejecución en concepto 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
TOTAL EJECUTADO		906,619.55	123,275.20	10,298.94	1,040,193.29

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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ESQUEMA AHORRO-INVERSION DEVENGADO AL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

30/09/2005



Concepto	Organismos Autár- quicos	TOTAL
CUENTA		
CORRIENTE		
I. INGRESOS CORRIENTES	20,988,675.36	20,988,675.36
- Tributarios	7,932,153.07	7,932,153.07
- De Origen Provincial		
- Ingresos Brutos		
- Inmobiliario Rural (1)		
- Sellos		
- Automotores (2)		
- Otros recursos tributarios		
- De Origen Nacional	7,932,153.07	7,932,153.07
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.		
- Otros de Origen Nacional	2,507,679.81	2,507,679.81
- Garantía de Coparticipación		
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos		
- Ley 24049 - PROSOCO - PROSONU		
- Ley 24049 - Hospitales y Minoridad y Familia		
- 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 - Suma Fija - Ley 24.621		
- Impuesto a las Ganancias - Ley 24.699		
- Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24.699		
- Impuesto a los Bienes Person. - Ley 23966-Art.30		
- IVA - Ley 23966 - Art. 5º pto.2		
- Fondo Sub.Comp.de Tarifas Eléctricas Ley Nº 24065		
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales		
- Fondo Energia Eléctrica	2,507,679.81	2,507,679.81
- Otros		
* Reg. Simplificado p/ Pequeños Contribuyentes		
* Fondo Gran Rosario		
* Fdo.Educ.y Prom. Cooperativa (Ley 23.427)		
* Moratoria Dto.1023/95		
* Otros		
- Afectados a Obras Públicas	5,424,473.26	5,424,473.26
* Obras de Infraestructura - Ley 23966		
* Coparticipación Vial - Ley 23966		
* F.E.D.E.I. - Ley 23966	5,424,473.26	5,424,473.26
* FO.NA.VI. - Ley 23966 Y 24464		
- Contribuciones a la Seguridad Social		
- Aportes y Retenc.q/ perciben Org.de Prev.y Asist.Soc.		
- No tributarios	208,511.72	208,511.72
- Regalías		
- de Hidrocarburos		
- de Recursos Hídricos y Otros		
- Otros No Tributarios		
- Vta. de Bienes y Serv.de la Adm. Pública	12,848,010.57	12,848,010.57
- Actividades de Prod. Empresas Públicas	12,848,010.57	12,848,010.57
- Rentas de la Propiedad		
- Intereses Cobrados		
- Transferencias Corrientes (de Org.no Consol.Presup.)		
- Aportes No Reinteg.p/financ. Erogaciones Corrientes		
- ATN p/financ. Erogaciones Corrientes		
- Fondo A.T.N.		
- Aporte Ministerio de Economía		
- Subsidio a los Consumidores de Gas		
- Otras Transferencias Corrientes		
II.GASTOS CORRIENTES	13,316,633.10	13,316,633.10
- Gastos de Consumo	11,274,776.56	11,274,776.56
- Haberes	4,536,319.78	4,536,319.78
- Bienes de consumo	5,038,577.64	5,038,577.64
- Servicios	1,699,879.14	1,699,879.14
- 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	2,041,856.54	2,041,856.54
- Al Sector Privado	1,891,379.10	1,891,379.10
- Enseñanza Privada		
- Subsidio de Gas		
- Otros	1,891,379.10	1,891,379.10
- Al Sector Público	150,477.44	150,477.44
- Municipios	150,477.44	150,477.44
- Coparticipación a Municipios		
- Subsidios a Municipios	150,477.44	150,477.44
- Organismos de Seguridad Social		
- Organismos no consolidados presupuestariamente		
- Otros		
- Al Sector Externo		
III. RESULTADO ECONOMICO	7,672,042.26	7,672,042.26
IV. RESULTADO ECON.SIN REC.AFEC.A OBRAS PUBLICAS	2,247,569.00	2,247,569.00

[Firma]
C.R. Maria Ceina Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía



DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

30/09/2005

PLANILLA N° 1

Concepto	Adminis- tración Central	Descentra- lizados	Autar- quicos	TOTAL	Instituc. Seguridad Social
CUENTA CORRIENTE					
I. INGRESOS CORRIENTES			20,988,675	20,988,675	
- Tributarios			7,932,153	7,932,153	
- De Origen Provincial					
- De Origen Nacional			7,932,153	7,932,153	
- Distribución Secundaria					
- Afectados a Obras Públicas			5,424,473	5,424,473	
- Contribuciones a la Seguridad Social					
- No tributarios			208,512	208,512	
- Regalías					
- Otros No Tributarios					
- Vta. de Bienes y Serv.de la Adm. Pública			12,848,011	12,848,011	
- Rentas de la Propiedad					
- Transferencias Corrientes (de Org.no Consol.F					
II. GASTOS CORRIENTES			13,316,633	13,316,633	
- Gastos de Consumo			11,274,777	11,274,777	
- Haberes			4,536,320	4,536,320	
- Bienes de Consumo			5,038,578	5,038,578	
- Servicios			1,699,879	1,699,879	
- Rentas de la Propiedad					
- Prestaciones de la Seguridad Social					
- Transferencias Corrientes			2,041,857	2,041,857	
- Al Sector Privado			1,891,379	1,891,379	
- Al Sector Público			150,477	150,477	
- Al Sector Externo					
III. RESULTADO ECONOMICO			7,672,042	7,672,042	
IV. RESULTADO ECON.SIN REC.AFEC.A OBRAS P			2,247,569	2,247,569	
CUENTA CAPITAL					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
- Recursos Propios de Capital					
- Transferencias de Capital					
- Disminución de la Inversión Financiera			9,064,585	9,064,585	
VI. GASTOS DE CAPITAL			9,064,585	9,064,585	
- Inversión Real Directa			1,633,279	1,633,279	
- Maquinaria y Equipo			7,428,550	7,428,550	
- Construcciones					
- Bienes Preexistentes					
- Otras			2,756	2,756	
- Transferencias de Capital					
- Al Sector Privado					
- Al Sector Público					
- Al Sector Externo					
- Inversión Financiera					
CUENTA FINANCIAMIENTO					
VII. INGRESOS TOTALES			20,988,675	20,988,675	
VIII. GASTOS TOTALES			22,381,219	22,381,219	
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO			-1,392,543	-1,392,543	
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
XI. GASTOS FIGURATIVOS					
XII. FUENTES FINANCIERAS					
- Disminución de la Inversión Financiera					
- Endeudamiento Público e Incrém. de Otros Pas					
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS			1,040,193	1,040,193	
- Inversión Financiera					
- Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivo			1,040,193	1,040,193	
XIV. FINANCIAMIENTO NETO			-1,040,193	-1,040,193	
XV. RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO			-2,432,737	-2,432,737	
METAS					
RESULTADO FINANCIERO			-1,392,543	-1,392,543	
RESULTADO PRIMARIO			-1,392,543	-1,392,543	


Maria Celina Graña
División Contable
Provincial de Energía



Estado de Expedientes que Tramitan Concursos y Licitaciones al 30/09/05

" CONCURSOS DE PRECIOS "				
Expte. N°	Con. Precios N°	Caratula Expediente	Costo	Estado
083/05	CP N° 04/05	Obra: " Energización de un (1) Centro de Transformación Compacto y Tendido de Redes Eléctricas en la calle San Martín hasta la calle Sarmiento "(Costo Est)	\$ 61.035,00	Suspendida
104/05	CP N° 05/05	S/Servicio de recarga y reparación anual de cartuchos de tinta y tonners para el año 2005 - Compu Austral O.C. N° 291/05 - Total Orden \$ 29.851,71	\$ 23.032,37	Pagos Parciales
123/05	CP N° 07/05	S/ Tendido de Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión Subterráneas - calle Soberanía Nacional entre Ruta Nacional N° 3 y Nire - (Costo Estimado) -	\$ 30.230,00	Suspendida
180/05	CP N° 11/05	S/Obra: Equipamiento Electromecánico para Centro de Transformación - Clínica San Jorge - Argeltra SA \$ 14.500 - Lago Electromecánica S.A. \$ 21.170 -	*	*
353/05	CP N° 14/05	Casa Lumar SRL \$ 11.605 - Pirelli Energía Cables y Sistemas de Argentina SA \$ 6.035,50 -	\$ 21.170,00	Resta Entrega Lago Electromecánica
467/05	CP N° 16/05	S/Ejecución de la Obra: " Playón de descarga Combustible C.T.U " - Costo Estimado	\$ 48.849,00	Comisión de Preadjudicación
*	*	Compra de equipamiento informático desistiendo al sector de atención al público de la DPE Caledonia TDF SA OC 577/05 \$ 1.631,54 Genesys Informática	*	*
519/05	CP N° 18/05	OC N° 578/05 \$ 5.258 -	\$ 6.889,54	Pagado
550/05	CP N° 19/05	Compra de dos (2) Pick Up, doble cabina, 4 x 4 destinadas al Departamento Planificación y Costos y Usina Tolhuin - Comercial de Sur SRL - OC N° 600/05	\$ 117.780,00	Pagado
589/05	CP N° 20/05	S/Obra: Energización Centro de Transformación Sanatorio San Jorge - Ing° Nestor Seitter - Contrato de Obra Pública	\$ 24.377,00	Adjudicado
624/05	CP N° 21/05	Compra de materiales eléctricos para reponer stock en almacenes de la D.P.E. Estimada -	\$ 62.967,70	Preadjudicado
625/05	CP N° 22/05	Compra de un (1) servidor para Centro de Cómputos de la D.P.E. - Estimada	\$ 14.000,00	Preadjudicado
636/05	CP N° 23/05	Compra de materiales para reposición de stock en almacenes de la D.P.E. - Estimada	\$ 18.922,06	Preadjudicado
666/05	CP N° 24/05	Compra de columnas metálicas rectas Tipo 1 para reponer stock en almacenes de la D.P.E. - Estimada	\$ 75.163,14	Comisión de Preadjudicación
671/05	CP N° 25/05	Compra de Columnas Metálicas de Suspensión y Retención para reponer Stock en el Párol del Dpto. Distribución - Estimada -	\$ 145.186,81	Comisión de Preadjudicación
694/05	CP N° 26/05	Compra de Artefactos y Equipos Auxiliares para Alumbrado Público - Estimada -	\$ 84.491,56	Llamado
*	*	Construcción de Bases de Hormigón y Excavación de Terreno en Distintos Puntos de la ciudad de Ushuaia para el Montaje de Columnas Metálicas Tipo T1, T3, y Po	*	*
		Rectas y Postes -	\$ 18.750,00	Llamado

" LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS "				
Expte. N°	Licitaciones	Caratula Expediente	COSTO	ESTADO
847/04	Lic. Pública N° 03/04	S/ Adquisición de Materiales Eléctricos para Baja Tensión destinados a la Obra " Electrificación Chacra XIII - Río Grande "	*	*
*	*	Coop. Río Grande Ltda. OC N° 364/05 \$ 378.242,10 - Pirelli Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. OC N° 365 U\$S 61.123,30 (Pagado) - Saldo Coop. -	\$ 169.806,60	Resta Coop. \$ 208.435,50
266/05	Lic. Pública N° 01/05	S/Adquisición de dos (2) transformadores de 7,5 MVA de 33/13,8 Kv. para la ciudad de Ushuaia - Tubos Trans Electric OC N° 618/05 -	\$ 686.628,80	Adjudicado
644/04	Lic. Privada N° 05/04	S/ Compra de Materiales Eléctricos de Media Tensión destinados a la Obra: " Electrificación Barrio chacra XIII de Río Grande " - OC N° 79/04 \$ 57.267,61	*	*
*	*	Casa Blanco S.A.(Pagado) - OC N° 80/04 \$ 8.707,80 Famme Fami SA (Pagado) - OC N° 81/04 \$ 102.006 Fapre SRL (Pagado) - OC N° 82/04 \$ 359,10 ITS SA	*	*
*	*	(Pagado) - OC N° 84/04 \$ 1.542,30 Myselec SRL (Pagado) - Pendiente de Pago OC N° 83/04 - \$ 14.652 Lago Electromecánica SA (Pagado)	\$ 14.652,00	Pagado
115/05	Lic. Privada N° 01/05	S/ Adquisición de 2000 Mts de Conductor Subterráneo de 3x70 mm ² -33 Kv. Destinado a la Obra "Tendido de Conductor Subterráneo Ushuaia-Rancho Hambre"	*	*
*	*	Pirelli Cables y Sist. De Argentina S.A. OC N° 363/05 U\$S 58.100,00 -	\$ 169.535,80	Pagado
278/05	Lic. Privada N° 02/05	S/Adquisición de 30.000 lámparas de bajo consumo de 20W en el marco del programa de uso racional de la energía Elapa A - Ciudad de Ushuaia -	*	*
*	*	Electroluz SRL - OC N° 506/05 -	\$ 228.000,00	Suspendida
691/05	Lic. Privada N° 03/05	Compra de Columnas de Hormigón para Cruce de calle destinadas a la Obra: " Electrificación B.T. Barrio Chacra XIII - Río Grande " - Estimada -	\$ 122.000,00	Llamado
726/05	Lic. Privada N° 03/05	Compra de Conductores Preensamblados para B.T. de Secciones Mayores destinados a reponer Stock en Almacenes de la D.P.E. - Estimada -	\$ 132.420,00	Llamado



DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 30/09/05

Nº	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
245/05	01/09/2005	COMISION DE SERVICIOS AGENTE STRICKER - OC. 453/2005 EXP. 460/2005 -	DPE	\$ 1.500.00	PAGADO
246/05	01/09/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE ANTONIO RUIZ	DPE	\$ 1.200.00	PAGADO
247/05	01/09/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 354/2005 EXP. 316/2005	SULLAIR ARGENTINA SA	\$ 4.818.83	PAGADO
248/05	02/09/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 513/2005 EXP. 501/2005	SULLAIR ARGENTINA SA	\$ 14.110.74	PAGADO
249/05	02/09/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE RIVEROS O.	DPE	\$ 1.400.00	PAGADO
250/05	05/09/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 675/2005 EXP. 672/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	\$ 627.25	PAGADO
251/05	05/09/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 676/2005 EXP. 672/2005 - COMISION DE SERVICIOS PRESIDENTE	DPE	\$ 608.00	PAGADO
252/05	06/09/2005	ANTICIPO BAE 04/05/06 SET/2005	DPE	\$ 19.850.00	PAGADO
253/05	06/09/2005	ANTICIPOS DE HABERES SEGUN RES DPE 377/2005	DPE	\$ 39.550.00	PAGADO
254/05	06/09/2005	OC. 537/2005 EXP. 540/2005	PATRICIO PALMERO S.A	\$ 11.762.88	PAGADO
255/05	06/09/2005	TRANSFERENCIA DE BCO. NACION A BTF CTA CTE Nº 1-71-0037/9 POR DEPOSITO	DPE	\$ 300.000.00	PAGADO
256/05	06/09/2005	TRANSFERENCIA DE BTF BS AS A BTF CTA CTE Nº 1-71-0037/9 POR SALDO CONC	DPE	\$ 4.607.38	PAGADO
257/05	06/09/2005	TRANSFERENCIA DE BTF TOLUIN A BTF CTA CTE Nº 1-71-0037/9 POR SALDO CONC	DPE	\$ 28.275.49	PAGADO
258/05	06/09/2005	TRANSFERENCIA DE BCO. FRANCES A BTF CTA CTE Nº 1-71-0037/9 POR SALDO CONC	DPE	\$ 27.779.95	PAGADO
259/05	06/09/2005	TRANSFERENCIA DE BNL A BTF CTA CTE Nº 1-71-0037/9 POR SALDO CONCILIA	DPE	\$ 65.439.57	PAGADO
260/05	06/09/2005	TRANSFERENCIA DE BANSUD A BTF CTA CTE Nº 1-71-0037/9 POR SALDO CONCILIA	DPE	\$ 32.202.89	PAGADO
261/05	07/09/2005	E-603/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGENTE MIRANDA A BS. AS.	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	\$ 627.25	PAGADO
262/05	08/09/2005	OC. 383/2005 EXP. 363/2005	PATRICIO PALMERO S.A	\$ 6.959.45	PAGADO
263/05	08/09/2005	E-603/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGENTE MIRANDA A BS. AS.	DPE	\$ 493.00	PAGADO
264/05	08/09/2005	E-603/2005 - COMISION DE SERVICIOS AGENTE MIRANDA A BS. AS.	IAPG	\$ 950.00	PAGADO
265/05	12/09/2005	E-321/2005	JPSERV	\$ 1.873.00	PAGADO
266/05	15/09/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE CELINA GRAÑA	DPE	\$ 2.500.00	PAGADO
267/05	16/09/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE VILLARREAL	DPE	\$ 1.200.00	PAGADO
268/05	16/09/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE RIVEROS O.	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
269/05	22/09/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 709/2005 EXP. 720/2005	TECNOF	\$ 1.304.00	PAGADO
270/05	23/09/2005	OC. -701/2005 EXP. -705/2005	CEBALL	\$ 660.00	PAGADO
271/05	26/09/2005	ANTICIPO DE HABERES POR BONIFICACIÓN POR VACACIONES AGENTE SPINATTO MI	DPE	\$ 3.200.00	PAGADO
272/05	27/09/2005	ANTICIPO BAE LARES SILVINA	DPE	\$ 3.000.00	PAGADO



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



FECHA 30/09/2005

Planilla Anexo I

CONCEPTO	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
BANCOS	3,442,643.73	3,442,643.73
1 Banco Tierra del Fuego	551,208.54	551,208.54
a) Cuentas corrientes	551,208.54	551,208.54
- Cta.Cte. N° 1-71-0037/9(Suc. Ushuaia)	374,368.30	374,368.30
- Cta.Cte. N° 1-71-0301/9(Suc. Ushuaia)	25,876.16	25,876.16
- Cta.Cte. N° 1-71-0056/0(Suc. Tolhuin)	10,736.66	10,736.66
- Cta.Cte. N° 1-07-1010/2(Suc. Bs. As.)	6,537.91	6,537.91
- Cta.Cte. N° 1-71-0518/3 (Suc. Ushuaia)	133,689.51	133,689.51
b) Plazo Fijo		
- Plazo fijo N° 13864		
- Plazo fijo N° 13865		
- Plazo fijo N° 235604		
2 Banco Nación	2,715,058.27	2,715,058.27
a) Cuentas corrientes	2,000,548.63	2,000,548.63
- Cta.Cte. N° 20034/1 (Suc. Ushuaia)	2,000,548.63	2,000,548.63
b) Plazo Fijo	714,509.64	714,509.64
- Plazo fijo N° 7439		
- Plazo fijo N° 7332	714,509.64	714,509.64
3 Banco Francés (Suc. Ushuaia)	19,933.04	19,933.04
a) Cuentas corrientes	19,933.04	19,933.04
- Cta.Cte. N° 138/8	19,933.04	19,933.04
4 Banca Nazionale del Lavoro (Suc. Ushuaia)	104,481.87	104,481.87
a) Cuentas corrientes	104,481.87	104,481.87
- Cta.Cte. N° 41034/7	104,481.87	104,481.87
5 Banco BanSud (Suc. Ushuaia)	51,962.01	51,962.01
a) Cuentas corrientes	51,962.01	51,962.01
- Cta.Cte. N° 34362/3	51,962.01	51,962.01


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

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

FECHA: 30/09/2005 en Pesos Planilla N° 5

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
1) <u>Valores Activos</u>			
Caja		13,914,274.22	13,914,274.22
Bancos		2,728,134.09	2,728,134.09
Inversiones Transitorias		714,509.64	714,509.64
Cuentas a Cobrar		7,261,727.26	7,261,727.26
Organismos Descentralizados			
Tesorería General de la Provincia		1,383,507.93	1,383,507.93
Otros		1,826,395.30	1,826,395.30
		302,926.51	302,926.51
2) <u>Valores Pasivos</u>			
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
Instituciones Financieras			
Otros			
3) <u>Diferencia (1-2)</u>		13,611,347.71	13,611,347.71

Entes Autárquicos Dir.Prov. Puertos	Dir.Prov. Energía	Dir.Prov. Obras Sanit	Inst. Prov. Reg.Apuestas	Total
	13,914,274.22			13,914,274.22
	2,728,134.09			2,728,134.09
	714,509.64			714,509.64
	7,261,727.26			7,261,727.26
	1,383,507.93			1,383,507.93
	1,826,395.30			1,826,395.30
	302,926.51			302,926.51
	302,926.51			302,926.51
	13,611,347.71			13,611,347.71



[Signature]
María Celina Graña
Intendente Contable
Provincia de Tierra del Fuego

GASTOS DE SEPTIEMBRE 2005



* FONDOS PERMANENTES

*Fondo Permanente Departamento Administrativo Contable

Responsable: CPN Aguirre, Beatriz C.

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

SIN FACTURAS

*Fondo Permanente Departamento Distribución

Responsable: M.Biaus.

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	
01/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	15786	82.62	\$ 29,917.38
01/09/2005	LA CASA DEL ACCESORIO	A	3	1179	180.00	\$ 29,737.38
01/09/2005	GOMERIA CHUBUT	A	1	3202	30.00	\$ 29,707.38
01/09/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	A	299	1434835	115.90	\$ 29,591.48
01/09/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	2622	376.00	\$ 29,215.48
01/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	9305	28.32	\$ 29,187.16
01/09/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE ANTO	C	1	272	805.00	\$ 28,382.16
05/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	9	6010	197.19	\$ 28,184.97
05/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	15838	90.88	\$ 28,094.09
05/09/2005	EL ITALIANO	A	1	2152	42.00	\$ 28,052.09
06/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9507	372.21	\$ 27,679.88
06/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9529	143.77	\$ 27,679.88
06/09/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	22544	554.24	\$ 27,125.64
07/09/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1909	66.85	\$ 27,058.79
07/09/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1910	54.01	\$ 27,004.78
08/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	9	6043	35.07	\$ 26,969.71
08/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	9	6044	35.07	\$ 26,934.64
08/09/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	2661	149.00	\$ 26,785.64
08/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	9473	45.89	\$ 26,739.75
08/09/2005	ELECTROCOM	A	3	2849	100.20	\$ 26,639.55
08/09/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9251	8.00	\$ 26,631.55
08/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	3	369	35.00	\$ 26,596.55
09/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	2	258	35.00	\$ 26,561.55
09/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	7	741	35.00	\$ 26,526.55
09/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	5	456	35.00	\$ 26,491.55
09/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	3	185	35.00	\$ 26,456.55
09/09/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1920	16.42	\$ 26,440.13
09/09/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6626	41.76	\$ 26,398.37
09/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	9	6052	171.50	\$ 26,226.87
09/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	9	6057	35.09	\$ 26,191.78
09/09/2005	TRANSPORTE FRASER ROBERTO FR	A	1	91658	154.27	\$ 26,037.51
12/09/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9262	449.00	\$ 25,588.51
12/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	9	951	35.00	\$ 25,553.51
12/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	8	852	35.00	\$ 25,518.51
12/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	7	753	35.00	\$ 25,483.51
12/09/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	97	100.00	\$ 25,383.51
12/09/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	96	600.00	\$ 24,783.51
12/09/2005	NIDIA F. SOLA	A	1	1196	530.00	\$ 24,253.51
12/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	9553	70.54	\$ 24,182.97
12/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	8	15056	151.48	\$ 24,031.49
12/09/2005	ARGENEX SORIA LUIS SANTOS	A	1	5862	107.95	\$ 23,923.54
13/09/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6639	110.51	\$ 23,813.03
13/09/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9265	60.00	\$ 23,753.03
13/09/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	22781	35.92	\$ 23,717.11
13/09/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6640	217.05	\$ 23,500.06
13/09/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES DE DANI	A	2	1949	4.30	\$ 23,495.76
14/09/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	6199	1520.00	\$ 21,975.76
14/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	4566	35.00	\$ 21,940.76
14/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	5	546	35.00	\$ 21,905.76
14/09/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6649	118.07	\$ 21,787.69
14/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9688	275.31	\$ 21,512.38
14/09/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	6197	39.20	\$ 21,473.18
15/09/2005	TRANSPORTE FRASER ROBERTO FR	A	1	92012	334.08	\$ 21,139.10
15/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9727	13.05	\$ 21,126.05
15/09/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES DE DANI	A	2	1960	49.30	\$ 21,076.75
15/09/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9280	90.00	\$ 20,986.75
15/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9728	13.05	\$ 20,973.70
15/09/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	1188	619.52	\$ 20,354.18
15/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	9642	86.69	\$ 20,267.49
15/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	9	6120	35.07	\$ 20,232.42
16/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	15890	227.48	\$ 20,004.94
16/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	8	15128	88.54	\$ 19,916.40
16/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	15892	71.50	\$ 19,844.90
16/09/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	22930	37.64	\$ 19,807.26
	SIGUE...					

Dirección
Provincia
de Energía

C.A.

16/09/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	19754	277.03	\$	19,530.23
16/09/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	19755	1174.28	\$	18,355.95
16/09/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	1190	440.00	\$	17,915.95
16/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	9666	19.66	\$	17,896.29
17/09/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	6266	103.15	\$	17,793.14
17/09/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	6265	72.50	\$	17,720.64
17/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	9	6140	33.07	\$	17,687.57
17/09/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	6271	166.10	\$	17,521.47
17/09/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	6272	24.00	\$	17,497.47
19/09/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9290	466.00	\$	17,031.47
19/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9817	190.70	\$	16,840.77
19/09/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	11	3190	56.40	\$	16,784.37
19/09/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	1193	88.00	\$	16,696.37
19/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	9707	69.68	\$	16,626.69
20/09/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE ANTO	C	1	279	405.00	\$	16,221.69
20/09/2005	FADATS FUEGUINA DE ALBERTO J O	A	4	3095	918.74	\$	15,302.95
20/09/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	98	350.00	\$	14,952.95
20/09/2005	OMAR D. BONFIGLI	A	1	293	380.00	\$	14,572.95
20/09/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	23021	47.84	\$	14,525.11
20/09/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE ANTO	C	1	278	720.00	\$	13,805.11
21/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9869	211.62	\$	13,593.49
21/09/2005	FLORERIA DE EDUARDO GOITIA	A	2	14	126.00	\$	13,467.49
21/09/2005	ALFREDO ERNESTO CORVERA	C	1	207	1200.00	\$	12,267.49
22/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9895	49.95	\$	12,217.54
22/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	9	6183	176.53	\$	12,041.01
23/09/2005	ADAMOW PEDRO ESTEBAN	A	1	239	250.00	\$	11,791.01
23/09/2005	ADAMOW PEDRO ESTEBAN	A	1	240	250.00	\$	11,541.01
23/09/2005	ADAMOW PEDRO ESTEBAN	A	1	241	250.00	\$	11,291.01
23/09/2005	ADAMOW PEDRO ESTEBAN	A	1	242	250.00	\$	11,041.01
23/09/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6709	102.39	\$	10,938.62
23/09/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	19100	45.60	\$	10,893.02
26/09/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	19163	35.20	\$	10,857.82
26/09/2005	QUASAR LAB S.R.L.	A	2	3298	100.00	\$	10,757.82
26/09/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	41	650.00	\$	10,107.82
26/09/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6722	58.65	\$	10,049.17
26/09/2005	FADATS FUEGUINA DE ALBERTO J O	A	4	3140	70.00	\$	9,979.17
26/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9969	240.75	\$	9,738.42
26/09/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1968	277.24	\$	9,461.18
26/09/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	9971	56.28	\$	9,404.90
26/09/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6723	504.00	\$	8,900.90
27/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	9	6218	35.07	\$	8,865.83
27/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	9923	32.87	\$	8,832.96
28/09/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	19230	69.20	\$	8,763.76
28/09/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9316	30.00	\$	8,733.76
28/09/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1977	422.62	\$	8,311.14
28/09/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE ANTO	C	1	281	1775.00	\$	6,536.14
28/09/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	2806	82.00	\$	6,454.14
29/09/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1981	43.10	\$	6,411.04
29/09/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	8	15338	35.07	\$	6,375.97
29/09/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6760	912.00	\$	5,463.97
29/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	10003	103.20	\$	5,360.77
29/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	9987	9.60	\$	5,351.17
30/09/2005	MONJE JORGE LUIS - HIDRAULICOS	A	1	306	326.50	\$	5,024.67
30/09/2005	RECTI-MOTOR DE ROSSI JUAN DAVI	A	3	2097	780.00	\$	4,244.67
30/09/2005	LAGANA JUAN	A	3	251	200.00	\$	4,044.67
30/09/2005	DISAC SH - ACCESORIOS PARA IND	A	1	24221	822.00	\$	3,222.67
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	
01/09/2005	JUAN PABLO GARCIA	C	1	15	1430.00	\$ 28,570.00
01/09/2005	MULLION JORGE LUCAS	C	1	16	1515.00	\$ 27,055.00
01/09/2005	CONTE BEAGLE	A	1	3592	380.00	\$ 26,675.00
05/09/2005	SODERIA ELVINC DE SILVANA KARI	A	1	886	343.00	\$ 26,332.00
06/09/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	22545	242.50	\$ 26,089.50
09/09/2005	MULLION JORGE LUCAS	C	1	17	300.00	\$ 25,789.50
09/09/2005	JUAN PABLO GARCIA	C	1	16	300.00	\$ 25,489.50
14/09/2005	FLORERIA FLORENCIA- EDUARDO AN	A	1	1	300.00	\$ 25,189.50
16/09/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	20619805	12.50	\$ 25,177.00
FONDO RENDIDO						

Dirección
Provincia
de Energía

C.A.



***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	
03/09/2005	CONCESIONARIO HOTEL VILLA	A	1	140	67.50	\$ 4,932.50
03/09/2005	HOTEL VILLA	A	1	1678	95.20	\$ 4,837.30
14/09/2005	GOBIERNO PROVINCIA TIERRA DEL	Z	1	1920	51.02	\$ 4,786.28
15/09/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z	0	1650001	21.00	\$ 4,765.28
17/09/2005	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	T	11	63335	42.00	\$ 4,723.28
21/09/2005	TALLER DON KIKO	A	1	104	10.00	\$ 4,713.28
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	
02/09/2005	TALLER RAIMILLA	C	1	123	50.00	\$ 1,950.00
08/09/2005	SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.	A	22	781	44.00	\$ 1,906.00
09/09/2005	ALFREDO ERNESTO CORVERA	C	1	206	150.00	\$ 1,756.00
CAJA 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		Numero	Importe	
10/09/2005	CAFE DE LOS ANGELITOS	C	1	658	72.00	\$ 1,928.00
16/09/2005	TORNERIA OSTERTAG	A	1	746	335.00	\$ 1,593.00
CAJA RENDIDA						

***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	
07/09/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13858	19.00	\$ 981.00
08/09/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13869	4.00	\$ 977.00
08/09/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	T	4	6998	30.01	\$ 946.99
08/09/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	202	18861566	61.72	\$ 885.27
09/09/2005	ELECTRICIDAD MIGUEL	A	2	6851	31.75	\$ 853.52
10/09/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13889	12.00	\$ 841.52
10/09/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13887	45.80	\$ 795.72
12/09/2005	BULONERA RIO GRANDE	T	2	4264	12.52	\$ 783.20
15/09/2005	EL PARADOR	A	2	647	22.00	\$ 761.20
16/09/2005	GOMERIA TOLHUIN	C	1	41	24.00	\$ 737.20
17/09/2005	DOMINGO GRANJA S.A.	A	16	891	25.98	\$ 711.22
19/09/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE DE HUGO	A	2	10906	113.80	\$ 597.42
19/09/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	10	13008	9.80	\$ 587.62
19/09/2005	RODAMIENTOS DECAR	A	2	7353	18.00	\$ 569.62
20/09/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE DE HUGO	A	2	10998	132.82	\$ 436.80
20/09/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE DE HUGO	A	2	10999	54.00	\$ 382.80
20/09/2005	RODAMIENTOS DECAR	A	2	7366	15.00	\$ 367.80
26/09/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE DE HUGO	A	2	11236	16.00	\$ 351.80
CAJA RENDIDA						

***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	
19/09/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	2	10783	44.02	\$ 955.98
23/09/2005	BULONERA RIO GRANDE	T	2	4467	45.40	\$ 910.58
29/09/2005	ELASTICOS ANTONIO (ANTONIO QUI	A	1	1701	100.00	\$ 810.58
29/09/2005	CORREO OFICIAL R.A. S.A.	A	2569	2978	12.00	\$ 798.58
29/09/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	14081	3.30	\$ 795.28
29/09/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	1861	30.00	\$ 765.28
29/09/2005	ELECTRICIDAD MIGUEL	A	2	6983	160.00	\$ 605.28
29/09/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	9	6573	179.05	\$ 426.23
30/09/2005	TORNERIA MAURICIO	A	1	1219	300.00	\$ 126.23
CAJA RENDIDA						

Dirección
Provincial
de Energía

C.A.



***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	
02/09/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13833	3.17	\$ 996.83
02/09/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13836	83.00	\$ 913.83
02/09/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	1823	14.00	\$ 899.83
02/09/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE DE HUGO	A	2	10028	50.10	\$ 849.73
04/09/2005	LA NUEVA PIAMONTESA	A	1	673	22.00	\$ 827.73
05/09/2004	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	1830	10.05	\$ 817.68
06/09/2005	ELECTRICIDAD MIGUEL	A	2	6824	160.00	\$ 657.68
07/09/2005	LIDER TRANSPORTE COOP. LTDA.	A	1	1950	30.00	\$ 627.68
CAJA RENDIDA						

***Caja Chica Presidencia**

Responsable: Ing. Sergio O. Reymundo

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	
03/09/2005	AGENCIA CARLITOS	A	1	4847	232.00	\$ 2,768.00
CAJA SIN RENDIR						

***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).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	
07/09/2005	FERNANDO VACCA	M	1	7	250.00	\$ 2,250.00
13/09/2005	MONTAJE DE OBRAS Y SOLDADURAS	A	1	548	60.00	\$ 2,190.00
27/09/2005	RAPIFLET DE FLEITAS ALBERTO	A	1	3328	400.00	\$ 1,790.00
27/09/2005	DOMINGO GRANJA S.A.	A	16	1081	67.90	\$ 1,722.10
28/09/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE DE HUGO	A	2	11402	300.00	\$ 1,422.10
29/09/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	35	37172	119.66	\$ 1,302.44
29/09/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	35	560011	103.80	\$ 1,198.64
CAJA SIN RENDIR						

Dirección
Provincial
de Energía

C.A.



***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	
02/09/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13833	3.17	\$ 996.83
02/09/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13836	83.00	\$ 913.83
02/09/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	1823	14.00	\$ 899.83
02/09/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE DE HUGO	A	2	10028	50.10	\$ 849.73
04/09/2005	LA NUEVA PIAMONTESA	A	1	673	22.00	\$ 827.73
05/09/2004	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	1830	10.05	\$ 817.68
06/09/2005	ELECTRICIDAD MIGUEL	A	2	6824	160.00	\$ 657.68
07/09/2005	LIDER TRANSPORTE COOP. LTDA.	A	1	1950	30.00	\$ 627.68
CAJA RENDIDA						

***Caja Chica Presidencia**

Responsable: Ing. Sergio O. Reymundo

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	
03/09/2005	AGENCIA CARLITOS	A	1	4847	232.00	\$ 2,768.00
CAJA SIN RENDIR						

***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).-

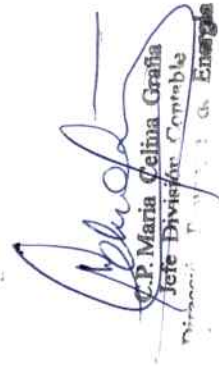
Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	
07/09/2005	FERNANDO VACCA	M	1	7	250.00	\$ 2,250.00
13/09/2005	MONTAJE DE OBRAS Y SOLDADURAS	A	1	548	60.00	\$ 2,190.00
27/09/2005	RAPIFLET DE FLEITAS ALBERTO	A	1	3328	400.00	\$ 1,790.00
27/09/2005	DOMINGO GRANJA S.A.	A	16	1081	67.90	\$ 1,722.10
28/09/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE DE HUGO	A	2	11402	300.00	\$ 1,422.10
29/09/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	35	37172	119.66	\$ 1,302.44
29/09/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	35	560011	103.80	\$ 1,198.64
CAJA SIN RENDIR						

Dirección
Provincial
de Energía

C.A.

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL MES 01/09/05	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	STOCK AL FINAL DEL MES 30/09/05
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 Proveedores	2.47193							2.47193
OTRAS DEUDAS	1380.77748							1280.04203
Tesorería General de la Provincia	302.92651	100.73545			100.73545		100.73545	302.92651
PRESTAMO I.P.P.S.	1077.85097	100.73545			100.73545		100.73545	977.11552
TOTAL	1383.24941	100.73545			100.73545		100.73545	1.283

Nota


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



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

30/09/2005

Finalidad-Función	Carácter Económico	Total General	Gastos Corrientes						Trans-feren-cias	Gastos de Capital		Aplicaciones Financieras		Total de Otros Gastos		
			Total	Gastos en Personal		Gastos de Consumo		Servicios no Personales		Total	Bienes de Uso		Total		Activos Financieros	Servicio de la Deuda
				Gastos en Personal	Bienes de Consumo	Servicios no Personales	Construc-ciones				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																
4.1 Energía, Combustible y Minería		23,421,412	13,316,633	4,536,320	5,038,578	5,038,578	1,699,879	2,041,857	9,064,585	7,428,550	1,636,035	1,040,193		1,040,193		
4.2 Comunicaciones		23,421,412	13,316,633	4,536,320	5,038,578	5,038,578	1,699,879	2,041,857	9,064,585	7,428,550	1,636,035	1,040,193		1,040,193		
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)		23,421,412	13,316,633	4,536,320	5,038,578	5,038,578	1,699,879	2,041,857	9,064,585	7,428,550	1,636,035	1,040,193		1,040,193		



[Signature]
 María Celina Graña
 Jefe de División Contable
 A. Provincial de Energía



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

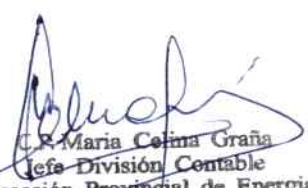
FECHA: 30/09/2005

Planilla N° 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	113	112	1
9 SUBTOTAL [suma (1) al (8)]	113	112	1
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)]	113	112	1
Personal Transferido			
TOTAL	113	112	1

FECHA: 30/09/2005

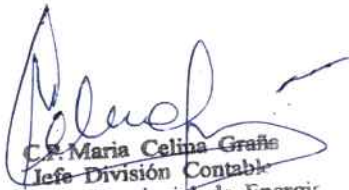
I. P. Vivienda			
InFueTur			
D. P. Puertos			
D. P. Energía	113	112	1
D.P.O.S.S.			
I. P. R. A.			
Tribunal de Cuentas			
Fiscalía			
I. P. P. S			
I. S. S. T.			


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



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

Expte N°	Detalle de Carátula	Acta Constat. N°	Fecha	Observación y/o recomendación
569/05	A.P. doble Maipú Ing. Nestor Seitler	086/05	05/09	Se levanta la observación realizada en el expediente
585/05	Haberes del personal Agosto 2005	087/05	05/09	Se recomienda la remisión del expte, en intervención previa al pago.
657/05	S/ implementación acta acuerdo 29/08/05	088/05	14/09	Observación legal
409/05 y 578/05	Contratación Kotas y Fernandez s/acta acuerdo	089/05	16/09	Se mantiene la observación hasta se resuelva obs. Expte 657/05
680/05	Publicaciones instituc.abril y mayo \$ 7.920	090/05	16/09	Falta intervención previa, no queda demostrado el cumplimiento Ley 655 y cumplir con lo establecido por F.E.42/05
930/04	Modificación porcentajes Bonificación jerárquica	091/05	23/09	Se deberá rectificar la Resolución N°374/05
393/05	Contrato de suministro de gas- C.T.U.	092/05	26/09	Se recomienda agregar la solicitud de cotizac. Efectuadas a las Emp.
724/05	Fondo permanente Dpto. contable \$29.970,92	093/05	28/09	Observan facturas por servicios técnicos
803/04	Comisión de servicios de J.C.Fazzi a Bs. As.	094/05	30/09	Se levantan las observaciones realizadas en el expte.
447/05	Contratación Muillon y García.	095/05	30/09	Se agrega informe legal N° 287/05 para consideración.


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