

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **025** PERÍODO LEGISLATIVO **2006**

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA NOTA Nº 437/06
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 26 DE LA
LEY PROVINCIAL Nº 661 (PRESUPUESTO GENERAL – EJERCICIO
2005).

Entró en la Sesión **16/03/2003**

Girado a la Comisión **CB**
Nº:

Orden del día Nº:



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



Nota: N° 437/06.-

Letra: "D.P.E."-



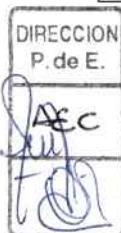
Ushuaia, 14 de Febrero de 2.006.-

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 Diciembre 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, de los meses de Noviembre y Diciembre.
- 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 Diciembre se percibieron recursos de origen nacional, tanto de F.E.D.E.I. como del F.C.T.U.F; tal como se detalla a continuación.

Fecha	Concepto	Importe	Total
20/12/2005	FCTUF 11/05	\$ 295,009.86	
20/12/2005	FEDEI CTA ICL 11/05	\$ 147,175.25	
20/12/2005	FEDEI CTA FNEE 11/05	\$ 293,638.18	
22/12/2005	FCTUF 12/05 PARCIAL	\$ 67,242.84	
22/12/2005	FEDEI CTA ICL 12/05 PARCIAL	\$ 20,694.03	
22/12/2005	FEDEI CTA FNEE 12/05 PARCIAL	\$ 63,839.28	\$ 887,599.44



- 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 próximamente.

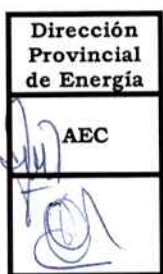


12) Detalle de designaciones, altas, bajas y reubicaciones del personal y resumen del personal ocupado según se detalla en planillas N° 12- Planta de personal ocupada.

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

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2005

Dirección Provincial de Energía

-en pesos-

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2005 PROVISORIA

PLANILLA N°



Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS CORRIENTES	36,222,096		28,326,625	
. Tributarios	13,671,174		10,775,054	
- De Origen Provincial				
- Ingresos Brutos				
- Inmobiliario Rural (1)				
- Sellos				
- Automotores (2)				
- Otros Recursos Tributarios				
- De Origen Nacional	13,671,174		10,775,054	
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.				
- Otros de Origen Nacional	13,671,174		10,775,054	
- 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 Eléctrica - Fdo. p/ comp. Tarifa Elect.	8,081,174		3,922,310	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales				
- Fondo Energía Eléctrica F.E.D.E.I.	5,590,000		6,852,743	
- 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		17,247,803	
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	18,014,922		17,247,803	
. Rentas de la Propiedad (b)				
- Intereses Cobrados				
. Transferencias Corrientes	186,000		283,068	
- 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		283,068	
II. GASTOS CORRIENTES	22,278,722	18,694,673	18,694,673	18,333,809
. Gastos de Consumo (Excep. afectados a un bien de cap.)	18,813,811	16,065,833	16,065,833	15,848,758
- Haberes	7,151,175	6,640,197	6,640,197	6,464,751
- Bienes de consumo	7,830,723	6,909,923	6,909,923	6,868,292
- Servicios no Personales	3,831,913	2,515,714	2,515,714	2,515,714
- 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	2,628,840	2,628,840	2,485,051
- Al Sector Privado	3,251,911	2,429,507	2,429,507	2,302,641
- Jubilaciones y Pensiones				
- Becas				
- Ayudas Sociales a Personas				
- Enseñanza Privada				
- Otros	3,251,911	2,429,507	2,429,507	2,302,641
- Al Sector Público	213,000	199,333	199,333	182,411
- Coparticipación a Municipios				
- Subsidios a Municipios	201,700	188,084	188,084	171,162
- 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	-18,694,673	9,631,951	-18,333,809
IV. RESULTADO ECONOMICO SIN AFFECT.A OB.PUB.	13,943,374	-18,694,673	9,631,951	-18,333,809

DIRECCION
P. de E.

AEC

ALBA E. CAICHEO
A/C Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía



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	10,182,835	10,182,835	9,545,862
Inversión Real Directa	18,494,955	10,182,835	10,182,835	9,545,862
- Bienes Preexistentes				
- Construcciones	14,799,655	8,466,426	8,466,426	7,839,458
- Con Rentas Generales				
- Con Recursos Afectados				
- Maquinaria y equipo	3,674,800	1,713,654	1,713,654	1,703,648
- 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		28,326,625	
VIII. GASTOS TOTALES	40,773,677	28,877,508	28,877,508	27,879,671
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	-4,551,581	-28,877,508	-550,884	-27,879,671
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	-28,877,508	-550,884	-27,879,671
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	1,370,367	1,370,367	1,370,367
Inversión Financiera				
- Adquisición de Títulos y Valores				
- Incremento de Otros Activos Financieros				
Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos	1,370,367	1,370,367	1,370,367	1,370,367
- Amortización de la Deuda	1,370,367	1,370,367	1,370,367	1,370,367
- Disminución de Deuda Flotante				
- Disminución de Otros Pasivos				
XIV. FINANCIAMIENTO NETO	4,551,581	-1,370,367	4,551,581	-1,370,367
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO		-30,247,875	4,000,698	-29,250,037

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 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
58	04/11/2005	100,735.45	8,232.70	1,089.68	110,057.83
59	04/12/2005	100,735.45	7,321.94	1,080.57	109,137.96
TOTAL EJECUTADO		1,208,825.40	147,973.40	13,567.98	1,370,366.78

ALBA E. CAICHEO
A/C Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía



Estado de Expedientes que Tramitan Concursos y Licitaciones al 31/12/05

" CONCURSOS DE PRECIOS "				
Caratula Expediente				
Expte. Nº	Con. Precios Nº		Costo	Estado
083/05	CP Nº 04/05	Obra: " Energización de un (1) Centro de Transformación Compacto y Tendido de Redes Eléctricas en la calle San Marlin hasta la calle Sarmiento "	\$ 5.555.827,46	Pagado
104/05	CP Nº 05/05	S/ Servicio de recarga 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	\$ 20.358,66	Pagado
123/05	CP Nº 07/05	S/ Tendido de Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión Subterráneas - calle Soberanía Nacional entre Ruta Nacional Nº 3 y Nire - (Costo Total \$ 26.830,00)	\$ 21.700,44	Pagado
353/05	CP Nº 14/05	S/ Ejecución de la Obra: " Playón de descarga Combustible C.T.U " - FA Godoy Constructora	\$ 45.539,25	En Ejecucion
550/05	CP Nº 19/05	S/ Obra: Energización Centro de Transformación San Jorge - Ingº Nestor Seiller - Contrato de Obra Pública	\$ 21.927,11	Pagado
589/05	CP Nº 20/05	Compra de materiales eléctricos para reponer stock en almacenes de la D.P.E. - OC Nº 723/05 \$ 5.586 Austral Electricidad P - OC Nº 724/05 \$ 52.934,30 Casa Blanco SA (Resta Entrega) - OC Nº 725/05 \$ 83,00 Casa Lumar SRL Pagado - OC Nº 726/05 \$ 1.146,70 Napal y Munoz SA Pagado.-	*	*
624/05	CP Nº 21/05	Compra de un (1) servidor para Centro de Cómputos de la D.P.E. - OC Nº 716/05 - NEW SISION SRL - DOLARES	\$ 11.290,00	Resta Pagar Casa Blanco
625/05	CP Nº 22/05	Compra de materiales para reposición de stock 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	US\$ 11.770,56	Pagado
636/05	CP Nº 23/05	Compra de columnas metálicas rectas Tipo 1 para reponer stock en almacenes de la D.P.E. - OC Nº 743/05 Coidea SA	US\$ 30.456,00	Pago Parcial Lumar \$ 8.500
666/05	CP Nº 24/05	Compra Columnas Metálicas de Suspensión y Retención para reponer Stock en el Pañol del Dpto. Distribución - Coidea SA	Vto. De Pago Enero	Adjudicado
671/05	CP Nº 25/05	Compra de Artefactos y Equipos Auxiliares para Alumbrado Público - Amper OC Nº 836/05 \$ 43.459,40 - Casa Blanco SA OC Nº 837/05 \$ 837/05 - Casa Lumar SRL OC Nº 838/05 \$ 8.400 - Distribuidora Rocca SA OC Nº 839/05 \$ 4.710 -	\$ 174.080,90	*
745/05	CP Nº 27/05	Obra: Tendido de redes eléctricas de Media y Baja Tensión - Sector Rotonda del Indio - Sergio Balbino - OC Nº 46.494,50	\$ 75.249,40	Adjudicado
802/05	CP Nº 28/05	Adquisición de Centro de Transformación prefabricado de hormigon potencia 500 KVA - Costo Estimado	\$ 48.587,00	En Ejecucion
805/05	CP Nº 29/05	Compra de equipamiento informatico y de oficina para distintas dependencias de la D.P.E. - Caledonia TDF SRL \$ 5.912 - Quasar Lab SRL \$ 1.341 -	\$ 40.000,00	Comisión de Preadjudicación
818/05	CP Nº 30/05	Servicio de recarga y reparación anual de cartuchos de tinta y tonners para el año 2006 - Eco Print OC Nº 25.865 -	\$ 7.253,00	Adjudicado
819/05	CP Nº 31/05	Compra de medidores, accesorios para reparación y materiales eléctricos varios para cubrir la necesidad de stock en almacenes de la D.P.E. - Casa Blanco SA	\$ 25.865,00	Adjudicado
*		\$ 13.664,66 - MYEEL SA \$ 28.325 -	\$ 41.989,66	Preadjudicado

" LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS "		
Caratula Expediente		
Expte. Nº	Licitaciones	ESTADO
266/05	Lic. Pública Nº 01/05	S/ Adquisición de dos (2) transformadores de 7,5 MVA de 33/13,8 Kv. para la ciudad de Ushuala - Tubos Trans Electric OC Nº 618/05 - Pagado \$ 206.852,96
691/05	Lic. Privada Nº 03/05	Compra de Columnas de Hormigon para Cruce de calle destinadas a la Obra: " Electrificación B.T. Barrio Chacra XIII - Rio Grande " - Coop. Rio Grande Ltda.
726/05	Lic. Privada Nº 04/05	Compra de Conductores Preensamblados para B.T. de Secciones Mayores destinados a reponer Stock en Almacenes de la D.P.E. - Prysman Energia, Cables y Sistemas de Argentina SA - OC Nº 819/05.-
*		US\$ 44.881,20
		Vto. De Pago Enero



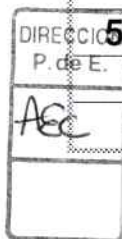
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
VALORES ACTIVOS - CUENTA BANCOS



FECHA 31/12/2005

Planilla Anexo I
PROVISORIA

CONCEPTO	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
BANCOS	4,235,286.61	4,235,286.61
1 Banco Tierra del Fuego	1,718,834.44	1,718,834.44
a) Cuentas corrientes	1,718,834.44	1,718,834.44
- Cta.Cte. N° 1-71-0037/9(Suc. Ushuaia)	524,641.98	524,641.98
- Cta.Cte. N° 1-71-0301/9(Suc. Ushuaia)	25,876.16	25,876.16
- Cta.Cte. N° 1-71-0056/0(Suc. Tolhuin)	35,735.15	35,735.15
- Cta.Cte. N° 1-07-1010/2(Suc. Bs. As.)	11,080.35	11,080.35
- Cta.Cte. N° 1-71-0518/3 (Suc. Ushuaia)	1,121,500.80	1,121,500.80
b) Plazo Fijo		
- Plazo fijo N° 13864		
- Plazo fijo N° 13865		
- Plazo fijo N° 235604		
2 Banco Nación	2,356,550.04	2,356,550.04
a) Cuentas corrientes	1,636,875.44	1,636,875.44
- Cta.Cte. N° 20034/1 (Suc. Ushuaia)	1,636,875.44	1,636,875.44
b) Plazo Fijo	719,674.60	719,674.60
- Plazo fijo N° 7439		
- Plazo fijo N° 7332	719,674.60	719,674.60
3 Banco Francés (Suc. Ushuaia)	23,269.07	23,269.07
a) Cuentas corrientes	23,269.07	23,269.07
- Cta.Cte. N° 138/8	23,269.07	23,269.07
4 Banca Nazionale del Lavoro (Suc. Ushuaia)	113,024.68	113,024.68
a) Cuentas corrientes	113,024.68	113,024.68
- Cta.Cte. N° 41034/7	113,024.68	113,024.68
5 Banco BanSud (Suc. Ushuaia)	23,608.38	23,608.38
a) Cuentas corrientes	23,608.38	23,608.38
- Cta.Cte. N° 34362/3	23,608.38	23,608.38



ALBA E. CAICHEO
A/C Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

FECHA: 31/12/2005 en Pesos

Planilla N° 5
PROVISORIA

CONCEPTO	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL
1) Valores Activos			
Caja		14,929,229.66	14,929,229.66
Bancos		3,515,612.01	3,515,612.01
Inversiones Transitorias		719,674.60	719,674.60
Cuentas a Cobrar		7,315,058.67	7,315,058.67
Organismos Descentralizados			
Tesorería General de la Provincia		1,383,507.93	1,383,507.93
Otros		1,995,376.45	1,995,376.45
2) Valores Pasivos		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
Instituciones Financieras			
Otros			
3) Diferencia (1-2)		14,626,303.15	14,626,303.15

Entes Autárquicos	Dir.Prov. Puentes	Dir.Prov. Energía	Dir.Prov. Obras Sanit	Inst. Prov. Reg.Apuestas	Total
	14,929,229.66				14,929,229.66
	3,515,612.01				3,515,612.01
	719,674.60				
	7,315,058.67				7,315,058.67
	1,383,507.93				1,383,507.93
	1,995,376.45				1,995,376.45
	302,926.51				302,926.51
	302,926.51				
	14,626,303.15				14,626,303.15



Poder Legislativo
71
FOLIO N.

ALBA E. CAICHEO
A/C. La División Contable

Poder Judicial
 14628, 303.15
 71
 FOLIO N°
 A/C Jefe División Contable
 Dirección Provincial de Energía



DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 30/12/05

Nº	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
333/05	06/12/2005	ANTICIPO S/REAJUSTE BONIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AGENTE ARTETA IRIONDO	DPE	\$ 1.800.00	PAGADO
334/05	06/12/2005	ANTICIPO HABERES DICIEMBRE/2005 AGENTE ESPINOSA HUGO	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
335/05	06/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 842/2005 EXP. 860/2005 - COMISION DE SERVICIOS PRESIDENTE	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	\$ 1.013.36	PAGADO
336/05	06/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 843/2005 EXP. 860/2005 - VIATIOS PRESIDENTE	DPE	\$ 523.00	PAGADO
337/05	07/12/2005	EXPT: N° 266/05 - OC N° 618/05 - TRASLADO AGENTE PITARI JOSE - P/INSPECCION	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	\$ 1.078.83	PAGADO
338/05	09/12/2005	TRANSFERENCIA DE BTF TOLHUIN A BTF USHUAIA CTA CTE. N°1-71-0037/9 POR	DPE	\$ 17.400.58	PAGADO
339/05	09/12/2005	TRANSFERENCIA DE BCO. FRANCES A BTF USHUAIA CTA CTE. N°1-71-0037/9 POR	DPE	\$ 26.439.09	PAGADO
340/05	09/12/2005	TRANSFERENCIA DE BCO. NAZIONALE DEL LAORO A BTF USHUAIA CTA CTE. N°1-	DPE	\$ 29.260.44	PAGADO
341/05	09/12/2005	TRANSFERENCIA DE BANSUD A BTF USHUAIA CTA CTE. N°1-71-0037/9 POR SALDO	DPE	\$ 52.726.66	PAGADO
342/05	12/12/2005	OC. N° 179/2005 - EXP. N° 145/2005 - DEVOLUCION FONDO DE REPARO	DAPCO SRL	\$ 2.723.00	PAGADO
343/05	12/12/2005	OC. N° 248/2005 - EXP. N° 824/2004 - DEVOLUCION FONDO DE REPARO	MOREYRA E HIJOS CONSTRUCCIONES	\$ 502.18	PAGADO
344/05	13/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 831/2005 EXP. 691/2005 - ANTICIPO FINANCIERO 20%	COOP. RIO GRANDE LTDA	\$ 24.203.58	PAGADO
345/05	13/12/2005	ANTICIPO HABERES PERSONAL DPE	DPE	\$ 39.200.00	PAGADO
346/05	15/12/2005	ANTICIPO HABERES AGENTE PERSONAL DPE	DPE	\$ 168.000.00	PAGADO
347/05	15/12/2005	HABERES AGENTE VILLARREAL PEDRO	DPE	\$ 3.000.00	PAGADO
348/05	15/12/2005	ANTICIPO AGENTE LARES SOLVINA	DPE	\$ 3.000.00	PAGADO
349/05	15/12/2005	ANTICIPO AGENTE ROMERP ORLANDO	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
350/05	15/12/2005	OC. N° 352/2005 EXP. N° 38/2005 - DEVOLUCION GARANTIA DE ADJUDICACION Y FONDO REPARO	SANTIAGO VIDEAU	\$ 5.171.00	PAGADO
351/05	15/12/2005	OC. N° 33/2005 EXP. N° 882/2004 DEVOLUCION GARANTIA DE OFERTA Y ADJUDICACION	SANTIAGO VIDEAU	\$ 520.00	PAGADO
352/05	20/12/2005	E-827/2005 TRANSFERENCIA A CC 1710518/3 FEDEI DE LIBRE DISPONIBILIDAD	DPE	\$ 1.036.860.75	PAGADO
353/05	20/12/2005	OC. N° 833/2005 EXP. N° 842/2005 - ANTICIPO 50% ORDEN DE COMPRA	ING. GUSTAVO DAVID CHOCRON	\$ 1.095.00	PAGADO
354/05	20/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 864/2005 EXP. 879/2005 - DEPOSITO DE GARANTIA	AOIKENK NEGOCIOS INMOBILIARIOS	\$ 1.700.00	PAGADO
355/05	21/12/2005	EXP. N° 107/2005 - DEVOLUCION DE GARANTIA DE EJECUCION DE OBRA	CLAUDIO DAMIAN AMRTIN	\$ 625.00	PAGADO
356/05	21/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 842/2005 EXP. 860/2005 - COMISION DE SERVICIOS PRESIDENTE	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	\$ 627.25	PAGADO
357/05	21/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 843/2005 EXP. 860/2005 - VIATIOS PRESIDENTE	DPE	\$ 614.50	SIN EFECTO
358/05	21/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 875/2005 EXP. 892/2005 - COMISION DE SERVICIOS DIRECTOR	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	\$ 550.86	PAGADO
359/05	21/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 876/2005 EXP. 892/2005 - VIATICOS DIRECTOR	DPE	\$ 566.50	SIN EFECTO
360/05	22/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 720/2005 EXP. 738/2005 -	CUMMINS ARGENTINA SA	\$ 12.736.05	PAGADO
361/05	26/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 607/2005 EXP. 618/2005	DEEP SRL	\$ 1.955.28	PAGADO
362/05	26/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 869/2005 EXP. 885/2005	POPPER SA	\$ 745.00	PAGADO
363/05	27/12/2005	OC N° 422/02 EXPTE:327/02 - DEVOLUCION FONDO REPARO	ING. NESTOR SEITLER	\$ 365.00	PAGADO
364/05	28/12/2005	TRANSFERENCIA DE CTA CTE 1-71-0226/9 ALUMBRADO PUBLICO A CTA CTE BTF 1	DPE	\$ 4.500.66	PAGADO
365/05	28/12/2005	TRANSFERENCIA DE CTA CTE 1-71-0226/9 ALUMBRADO PUBLICO A CTA CTE BCO N	DPE	\$ 782.08	PAGADO
366/05	28/12/2005	TRANSFERENCIA DE CTA CTE 1-71-0518/3 FEDEI L.D. A CTA CTE BCO NACION P	DPE	\$ 10.161.45	PAGADO
367/05	28/12/2005	TRANSFERENCIA DE CTA CTE 1-71-0518/3 FEDEI L.D. A CTA CTE BTF 1-71-003	DPE	\$ 24.685.08	PAGADO
368/05	28/12/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 865/2005 EXP. 881/2005	ROSSI JUAN DAVID - RECTI MOTOR	\$ 4.200.00	PAGADO



Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	\$	30,000.00
01/11/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	40	330.00	\$	29,670.00
01/11/2005	ELECTROCOM	A	3	3018	30.90	\$	29,639.10
01/11/2005	ELECTROCOM	A	3	3015	103.65	\$	29,535.45
01/11/2005	IM.CO.FUE	A	8	24330	46.76	\$	29,488.69
02/11/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	548	660.00	\$	28,828.69
02/11/2005	FALENSKI LEONARDO	C	1	135	464.00	\$	28,364.69
02/11/2005	CASA LUMAR	A	3	7035	141.36	\$	28,223.33
02/11/2005	CASA LUMAR	A	3	7036	561.60	\$	27,661.73
02/11/2005	FIOTTO RAUL	C	1	127	450.00	\$	27,211.73
02/11/2005	CONTEBEAGLE	A	2	76	300.00	\$	26,911.73
03/11/2005	CARDENAS GLADYS	A	7	566	280.32	\$	26,631.41
04/11/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL	A	2	6869	418.90	\$	26,212.51
04/11/2005	CASA LUMAR	A	3	7064	22.04	\$	26,190.47
08/11/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9529	176.00	\$	26,014.47
08/11/2005	PINTURAS FUEGUINAS	A	2	2095	138.81	\$	25,875.66
09/11/2005	FIOTTO RAUL	C	1	104	200.00	\$	25,675.66
09/11/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	549	140.00	\$	25,535.66
09/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	11059	52.03	\$	25,483.63
09/11/2005	FADATS FUEGUINA	A	4	3461	685.90	\$	24,797.73
10/11/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	44	1140.00	\$	23,657.73
10/11/2005	CORVERA ALFREDO	C	1	213	1400.00	\$	22,257.73
10/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	11102	56.77	\$	22,200.96
10/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	2	11085	102.48	\$	22,098.48
10/11/2005	IMPRESIONES SOL	A	3	4763	110.00	\$	21,988.48
10/11/2005	CASA LUMAR	A	3	7106	8.24	\$	21,980.24
10/11/2005	CASA LUMAR	A	1	7120	228.44	\$	21,751.80
11/11/2005	MOREYRA ISMAEL	A	0	159	760.00	\$	20,991.80
14/11/2005	GAYOSO JULIO	C	1	19	224.00	\$	20,767.80
14/11/2005	FALENSKI LEONARDO	C	2	146	384.00	\$	20,383.80
14/11/2005	LIB. ACUARELA	C	1	10346	36.90	\$	20,346.90
15/11/2005	CORVERA ALFREDO	C	1	214	550.00	\$	19,796.90
15/11/2005	EL ITALIANO	A	4	2219	63.00	\$	19,733.90
15/11/2005	CELENTANO MOTORS	A	1	385	428.18	\$	19,305.72
15/11/2005	BALBINO SERGIO	A	2	185	168.00	\$	19,137.72
15/11/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL	A	2	6977	465.25	\$	18,672.47
15/11/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL	A	1	6978	121.00	\$	18,551.47
16/11/2005	ROMBO REPUESTOS	A	2	3493	204.00	\$	18,347.47
16/11/2005	PINTURAS FUEGUINAS	A	3	2119	318.26	\$	18,029.21
16/11/2005	CASA LUMAR	A	3	7157	358.66	\$	17,670.55
16/11/2005	ELECTROCOM	A	2	3067	118.80	\$	17,551.75
17/11/2005	ORIONE DANIEL	A	2	2207	59.40	\$	17,492.35
17/11/2005	LIB. ACUARELA	A	1	10375	28.10	\$	17,464.25
17/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	11299	336.38	\$	17,127.87
18/11/2005	CORVERA ALFREDO	C	1	216	300.00	\$	16,827.87
18/11/2005	CASA ZEILA	A	2	616	583.91	\$	16,243.96
18/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	11365	58.76	\$	16,185.20
18/11/2005	IM.CO.FUE	A	8	24940	70.97	\$	16,114.23
18/11/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	160	630.00	\$	15,484.23
21/11/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	550	960.00	\$	14,524.23
21/11/2005	CASA LUMAR	A	3	7207	435.40	\$	14,088.83
21/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	11406	77.54	\$	14,011.29
21/11/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	161	760.00	\$	13,251.29
21/11/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	163	400.00	\$	12,851.29
22/11/2005	PINTURAS FUEGUINAS	A	2	2134	78.39	\$	12,772.90
22/11/2005	NAPAL Y MUÑOZ S.A.	A	1	2829	755.61	\$	12,017.29
22/11/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	167	660.00	\$	11,357.29
23/11/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	45	660.00	\$	10,697.29
23/11/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	551	900.00	\$	9,797.29
24/11/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	168	660.00	\$	9,137.29
24/11/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	165	400.00	\$	8,737.29
25/11/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	46	720.00	\$	8,017.29
25/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	11532	26.10	\$	7,991.19
25/11/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	552	360.00	\$	7,631.19
28/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	11583	71.77	\$	7,559.42
28/11/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	166	150.00	\$	7,409.42
28/11/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	553	150.00	\$	7,259.42
28/11/2005	FERREIRA HECTOR DOMINGO	C	1	57	600.00	\$	6,659.42
28/11/2005	GOMSISTEN S.A.	A	2	4	1040.00	\$	5,619.42
28/11/2005	MOLINA JAIME	C	1	9	970.00	\$	4,649.42
28/11/2005	BULONERA-FERRETERIA USHUAIA	A	2	8814	23.00	\$	4,626.42
29/11/2005	FIOTTO RAUL	C	1	106	1460.00	\$	3,166.42
29/11/2005	CORVERA ALFREDO	C	1	218	300.00	\$	2,866.42
30/11/2005	INDUSMAG	A	1	3908	79.00	\$	2,787.42
30/11/2005	BULONERA-FERRETERIA USHUAIA	A	1	8818	172.50	\$	2,614.92
30/11/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	169	710.00	\$	1,904.92
30/11/2005	EXPOSITO CARLOS	C	2	47	440.00	\$	1,464.92
Fondo rendido 14/12/05							

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Número	Importe	\$	30,000.00
17/11/2005	EXPRESO FUEGUINO	A 1	202050	32.00	\$	29,968.00
25/11/2005	IMCOFUE	A 8	25167	259.67	\$	29,708.33
25/11/2005	IMCOFUE	A 8	25166	585.99	\$	29,122.34
25/11/2005	EXPRESO FUEGUINO	A 1	203292	123.34	\$	28,999.00
30/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A 1	11652	1294.94	\$	27,704.06
Fondo rendido 28/12/05						

***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	\$	30,000.00
02/11/2005	CONTE BEAGLE	A 2	75	380.00	\$	29,620.00
02/11/2005	CASA LUMAR	A 3	7034	385.12	\$	29,234.88
04/11/2005	BULONERA-FERRETERIA USHUAIA	A 2	8749	24.00	\$	29,210.88
07/11/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL	A 2	6887	26.50	\$	29,184.38
08/11/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A 1	9530	42.00	\$	29,142.38
10/11/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A 1	9543	224.00	\$	28,918.38
10/11/2005	FADAT FUEGUINA	A 4	3475	402.80	\$	28,515.58
14/11/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A 2	2187	68.70	\$	28,446.88
14/11/2005	RIGA JORGE	C 1	296	925.00	\$	27,521.88
15/11/2005	FADAT FUEGUINA	A 4	3530	768.00	\$	26,753.88
15/11/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL	A 2	6979	168.30	\$	26,585.58
15/11/2005	RODAMIENTOS DECAR	A 2	7694	586.30	\$	25,999.28
16/11/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A 1	9568	330.00	\$	25,669.28
16/11/2005	BULONERA-FERRETERIA USHUAIA	A 2	8756	36.00	\$	25,633.28
16/11/2005	CASA LUMAR	A 3	7156	281.80	\$	25,351.48
18/11/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A 1	9577	187.00	\$	25,164.48
21/11/2005	FIOTTO RAUL	C 1	105	880.00	\$	24,284.48
22/11/2005	FADAT FUEGUINA	A 4	3603	27.18	\$	24,257.30
22/11/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A 1	11444	256.96	\$	24,000.34
23/11/2005	SOLDASUR	A 10	5822	20.15	\$	23,980.19
24/11/2005	FADAT FUEGUINA	A 4	3634	251.75	\$	23,728.44
24/11/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A 3	1290	259.72	\$	23,468.72
24/11/2005	SOLDASUR	A 10	5832	813.80	\$	22,654.92
25/11/2005	LA CASA DEL BOBINADO	C 1	358	540.00	\$	22,114.92
28/11/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A 1	9627	405.00	\$	21,709.92
28/11/2005	SANATORIUM	A 2	3044	600.00	\$	21,109.92
FONDO RENDIDO 7-12-5						

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Número	Importe	\$	30,000.00
21/11/2005	TORNERIA OSTERTAG	A 1	763	482.00	\$	29,518.00
29/11/2005	FADAT FUEGUINA	A 4	3680	410.75	\$	29,107.25
29/11/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL	A 2	7172	583.60	\$	28,523.65
30/11/2005	EXPRESS CARGAS	A 1	8245	76.00	\$	28,447.65
30/11/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A 1	9642	87.00	\$	28,360.65
30/11/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A 1	9645	290.00	\$	28,070.65
FONDO RENDIDO 28/12/05						

***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
01/11/2005	NETIZEN S.A.	A 1	184641	84.90	\$	4,915.10
01/11/2005	IZARRA HECTOR	A 2	2607	42.00	\$	4,873.10
01/11/2005	BANCO DE LA NACION ARGENTIN.	Z 0	30510139	10.00	\$	4,863.10
01/11/2005	AGENCIA CARLITOS	A 1	4976	162.75	\$	4,700.35
02/11/2005	TRANSPORTES MONTIEL	C 1	1758	10.00	\$	4,690.35
02/11/2005	DIRECCION PCIAL. PUERTOS	A 1	45176	36.00	\$	4,654.35
03/11/2005	TRANSP. CRUZ DEL SUR	A 47	88206	144.08	\$	4,510.27
04/11/2005	MIRANDA HAIDEE	C 1	1486	8.00	\$	4,502.27
09/11/2005	LONDON SUPPLY	Z 48	923505	13.00	\$	4,489.27
14/11/2005	ELECTRLUZ	A 1	2521	47.75	\$	4,441.52
14/11/2005	TALLER REGIONAL AUSTRAL	A 2	1458	60.00	\$	4,381.52
15/11/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z 200	5001	45.00	\$	4,336.52
15/11/2005	TALLER REGIONAL AUSTRAL	A 2	1459	60.00	\$	4,276.52
16/11/2005	BANCO DE LA NACION ARGENTIN.	Z 32	9670	5.00	\$	4,271.52
16/11/2005	TALLER REGIONAL AUSTRAL	A 2	1462	90.00	\$	4,181.52
16/11/2005	LIB. ACUARELA	A 2	10361	19.90	\$	4,161.62
17/11/2005	SUPERMERCADO LA ANONIMA	T 471	392	13.00	\$	4,148.62
17/11/2005	EL MUNDO S.R.L.	A 1	274	49.90	\$	4,098.72
17/11/2005	TALLER REGIONAL AUSTRAL	A 2	1464	60.00	\$	4,038.72
21/11/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A 1056	5316466	34.97	\$	4,003.75
23/11/2005	LONDON SUPPLY	Z 48	930181	13.00	\$	3,990.75
24/11/2005	TELEFONICA ARGENTINA	Z 74	40	78.38	\$	3,912.37
24/11/2005	TRANSPORTES GIAMPOLETTI	A 20	1097	103.20	\$	3,809.17
28/11/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z 374	6001	105.34	\$	3,703.83
28/11/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z 374	7001	40.05	\$	3,663.78
30/11/2005	BULONERA- FERRETERIA USHUAIA	A 2	8859	44.50	\$	3,663.78
30/11/2005	FINOCCHIO HNOS	A 1	11953	112.50	\$	3,551.28
CAJA RENDIDA 29/12/05						

***Caja Chica Departamento Distribución**

Responsable: Inq. Biaus, José Mariano.

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	\$	2,000.00
01/11/2005	PEREZ HUGO	A	8	1233	12.00	\$	1,988.00
01/11/2005	SERVICIO INTEGRAL ALEM	A	22	855	58.00	\$	1,930.00
03/11/2005	PLAZA BELGRANO S.A.	A	2	2809	193.60	\$	1,736.40
04/11/2005	OG DECORACIONES	A	4	206	278.24	\$	1,458.16
RENDIDO EL 10/11/05							

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	\$	2,000.00
06/11/2005	SUPERMERCADO LA ANONIMA	T	0	115713	8.65	\$	1,991.35
14/11/2005	TALLER REGIONAL AUSTRAL	A	2	1457	60.00	\$	1,931.35
14/11/2005	MONJES EDUARDO	A	1	484	29.40	\$	1,901.95
15/11/2005	KUANIP SUR	A	3	563	12.50	\$	1,889.45
16/11/2005	SARTINI GAS	A	4	901	37.00	\$	1,852.45
16/11/2005	EL MUSEO DEL AUTOMOTOR	A	2	897	100.00	\$	1,752.45
21/11/2005	PERES HUGO	A	8	1289	198.24	\$	1,554.21
28/11/2005	MONJES EDUARDO	A	1	538	30.00	\$	1,524.21
30/11/2005	GOMERIA USHUAIA	A	2	2422	128.00	\$	1,494.21
RENDIDO EL 26/12/05							

***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	\$	2,000.00
29/11/2005	WILLY ESCAPES	A	2	77	200.00	\$	1,800.00
RENDIDO EL 27/12/05							

***Caja Chica Montaje Nueva Usina Tolhuin**

Responsable: Inq. Gonzalez, Daniel

Importe total de la Caja: \$ 1,000.00 (Pesos: UN MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	\$	1,000.00
02/11/2005	HIDRA-SUR	A	1	1819	78.00	\$	922.00
02/11/2005	JOSE A. RODRIGO	C	1	69	185.00	\$	737.00
02/11/2005	ROSSI JUAN DAVID	A	5	160	77.20	\$	659.80
03/11/2005	BULONERA RIO GRANDE	T	2	4878	55.08	\$	604.72
03/11/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	2	11303	26.75	\$	577.97
07/11/2005	CHAMBERLAIN MARIO	C	1	138	100.00	\$	477.97
08/11/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	1991	3.00	\$	474.97
08/11/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	1990	16.00	\$	458.97
RENDIDO 14/11/05							

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	\$	1,000.00
11/11/2005	CHAMBERLAIN MARIO	C	1	146	110.00	\$	890.00
28/11/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	2037	5.00	\$	885.00
28/11/2005	ESTACION CENTRAL SARO	A	1	13003	18.00	\$	867.00
29/11/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	14692	17.49	\$	849.51
30/11/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	14708	70.12	\$	779.39
RENDIDO 12/12/05							

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	\$	1,000.00
15/11/2005	CHAMBERLAIN MARIO	C	1	148	150.00	\$	850.00
RENDIDO 26/12/05							

***Caja Chica Usina Tolhuin**

Responsable: Inq. Gonzalez, Daniel

Importe total de la Caja: \$ 1,000.00 (Pesos: UN MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	\$	1,000.00
07/11/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR	Z	202	1919858	52.42	\$	947.58
11/11/2005	GOMERIA TOLHUIN	C	1	81	8.00	\$	939.58
12/11/2005	EL CHISPA	C	1	149	114.00	\$	825.58
15/11/2005	LA NUEVA PIAMONTESA	A	3	87	43.00	\$	782.58
15/11/2005	AUDIOMONT	A	2	1560	65.00	\$	717.58
15/11/2005	DOMINGO GRANJA DOBRONIC	A	16	2063	61.40	\$	656.18
15/11/2005	DOBRONIC	A	2	14545	8.00	\$	648.18

SIGUE...						
16/11/2005	ROSSI JUAN DAVID	A	5	164	16.00	\$ 632.18
17/11/2005	DOBRONIC	A	2	14570	4.95	\$ 627.23
17/11/2005	DOBRONIC	A	2	14579	3.00	\$ 624.23
18/11/2005	USHUAIA SERVICIOS	T	4	8073	30.01	\$ 594.22
24/11/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	2	11509	174.83	\$ 419.39
25/11/2005	ZINGUERIA CASTRO	A	2	653	190.00	\$ 229.39
25/11/2005	DON ALDO	T	2	35262	84.00	\$ 145.39
28/11/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	2032	47.15	\$ 98.24
28/11/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	2033	53.24	\$ 45.00
28/11/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	2034	42.25	\$ 2.75
RENDIDO 6/12/05						

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Numero	Importe	\$
01/11/2005	DOBRONIC HNOS.	A	2	14431	4.00
RENDIDO 8/11/05					

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Numero	Importe	\$
17/11/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	14585	8.80
RENDIDO 22/12/05					

***Caja Chica Presidencia**

Responsable: Inq. Sergio O. Reymundo

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Numero	Importe	\$
04/11/2005	SUPERMERCADO LA VICTORIA	T	0	205509	181.01
04/11/2005	MINI SERVICE AMALIA	T	0	4569	10.00
05/11/2005	AUTOSUR RIO GRANDE	T	17	50033	106.99
08/11/2005	KAUMEY APART	C	1	154	1,500.00
09/11/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	8	15963	107.87
09/11/2005	LA RUEDA	T	0	26434	70.00
10/11/2005	LA RUEDA	C	6	81116	70.00
20/11/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	10	16350	76.00
25/11/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	9	6922	98.00
28/11/2005	AUTOSUR RIO GRANDE	T	17	51495	105.00
30/11/2005	EL RAFA	A	2	1110	36.75
RENDIDO 16/12/05					

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

Responsable: Inq. 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: Inq. Jorge F. Casarotto

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

SIN FACTURAS

***Caja Chica Planificación y Costos**

Responsable: Inq. Fernando M. Aras

Importe total de la Caja: \$ 2,500.00 (Pesos: DOS MIL QUINIENTOS).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Numero	Importe	\$
03/11/2005	DOMINGO GRANJA	A	16	1802	35.10
04/11/2005	TORNERIA MECANICA	A	1	4779	45.00
07/11/2005	DOMINGO GRANJA	A	16	1864	11.00
10/11/2005	TRANSPORTES MONTIEL	C	1	1770	10.00
22/11/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR	Z	35	567498	242.75
22/11/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR	Z	35	37548	65.61
RENDIDO 26/12/05					

GASTOS DE DICIEMBRE 2005

*** FONDOS PERMANENTES**

****Fondo Permanente Departamento Administrativo Contable***

Responsable: CPN Aquirre, Beatriz C.

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	\$	30,000.00
01/12/2005	LIBRERÍA RAYUELA	A	15	11728	68.64	\$	29,931.36
01/12/2005	ARGENEX	A	1	7136	149.47	\$	29,781.89
01/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	12	5066	35.08	\$	29,746.81
02/12/2005	MASTERS INFORMATCAS	A	3	3331	15.00	\$	29,731.81
02/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	9	7014	75.95	\$	29,655.86
04/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	12	5123	163.47	\$	29,492.39
05/12/2005	LORENZO AGUIRRE	A	1	2	400.00	\$	29,092.39
06/12/2005	EXACTUS JOYERIA	A	1	1513	250.00	\$	28,842.39
06/12/2005	PATRICIO PALMERO	E	9	475	421.16	\$	28,421.23
07/12/2005	SODERIA ELVINC	A	1	43	440.00	\$	27,981.23
07/12/2005	MASTERS INFORMATCAS	A	3	3379	714.00	\$	27,267.23
07/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	8	16186	215.23	\$	27,052.00
07/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	9	7080	90.61	\$	26,961.39
12/12/2005	MASTERS INFORMATCAS	A	3	3402	444.00	\$	26,517.39
RENDIDO 15/12/05							

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	\$	30,000.00
01/12/2005	ARIZMENDI	A	1	102924	685.00	\$	29,315.00
01/12/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA	A	299	1568056	115.90	\$	29,199.10
02/12/2005	IMPRESIONES SOL	A	2	4843	43.00	\$	29,156.10
15/12/2005	IMPRESIONES SOL	A	2	4880	75.00	\$	29,081.10
16/12/2005	LIB. RAYUELA	A	15	12136	44.50	\$	29,036.60
16/12/2005	USHUAIA SERVICIOS	A	3	20574	253.02	\$	28,783.58
16/12/2005	USHUAIA SERVICIOS	A	3	20572	1784.32	\$	26,999.26
16/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	0	5596	520.37	\$	26,478.89
17/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	9	7197	160.01	\$	26,318.88
19/12/2005	LIB. RAYUELA	A	15	12185	16.08	\$	26,302.80
19/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	8	16388	94.05	\$	26,208.75
20/12/2005	OMAR BONFIGLI	A	1	312	270.00	\$	25,938.75
20/12/2005	ISLA GRANDE	A	2	554	336.11	\$	25,602.64
20/12/2005	ISLA GRANDE	A	2	553	1511.15	\$	24,091.49
20/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	9	7247	110.00	\$	23,981.49
20/12/2005	GAYOSO JULIO	C	0	20	120.00	\$	23,861.49
21/12/2005	SALDIVIA JORGE	A	1	2440	515.00	\$	23,346.49
21/12/2005	BTF	Z	0	21247405	12.50	\$	23,333.99
21/12/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	1375	142.40	\$	23,191.59
22/12/2005	LIB. RAYUELA	A	15	12304	123.07	\$	23,068.52
22/12/2005	LA PANADERIA	A	1	1095	2375.00	\$	20,693.52
22/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	9	7274	35.08	\$	20,658.44
22/12/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS	T	8	16441	35.07	\$	20,623.37
26/12/2005	LIB. RAYUELA	A	15	12374	57.96	\$	20,565.41
27/12/2005	LECHMAN	A	1	1098	1800.00	\$	18,765.41
27/12/2005	LA PANADERIA	A	1	1097	700.00	\$	18,065.41
RENDIDO 29/12/05							

****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
01/12/2005	GONZALEZ EMILIO	C	1	11	1200.00	\$	28,800.00
01/12/2005	TISON PINTURERIA	A	2	2160	428.11	\$	28,371.89
01/12/2005	RIGA JORGE	C	1	300	560.00	\$	27,811.89
01/12/2005	FIOTTO RAUL	C	1	170	600.00	\$	27,211.89
01/12/2005	TISON PINTURERIA	A	2	2161	254.73	\$	26,957.16
01/12/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	554	960.00	\$	25,997.16
02/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25399	106.40	\$	25,890.76
02/12/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	170	380.00	\$	25,510.76
02/12/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	48	660.00	\$	24,850.76
05/12/2005	TRANSPORTES FRASER	A	1	96856	345.50	\$	24,505.26
05/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25450	107.48	\$	24,397.78
06/12/2005	FALENSKY LEONARDO	C	1	180	360.00	\$	24,037.78
07/12/2005	CASA LUMAR	A	3	7355	46.40	\$	23,991.38
07/12/2005	CASA LUMAR	A	3	7356	504.56	\$	23,486.82
07/12/2005	GOMSISTEM	A	2	5	990.00	\$	22,496.82

	SIGUE..					
07/12/2005	TISON PINTURERIA	A	2	2180	175.00	\$ 22,321.82
07/12/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	11840	81.62	\$ 22,240.20
09/12/2005	GONZALEZ EMILIO	C	1	12	800.00	\$ 21,440.20
09/12/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	555	800.00	\$ 20,640.20
09/12/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	556	520.00	\$ 20,120.20
09/12/2005	GOMSISTEM	A	2	6	840.00	\$ 19,280.20
12/12/2005	RIGA JORGE	C	1	304	725.00	\$ 18,555.20
12/12/2005	IMPRESIONES ARTE	A	1	1285	100.00	\$ 18,455.20
12/12/2005	GOMSISTEM	A	2	7	1090.00	\$ 17,365.20
13/12/2005	CORVERA ALFREDO	C	1	219	250.00	\$ 17,115.20
13/12/2005	INSUMOS INDUSTRIALES	A	1	12000	31.15	\$ 17,084.05
13/12/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	171	100.00	\$ 16,984.05
13/12/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	50	1140.00	\$ 15,844.05
14/12/2005	CASA LUMAR	A	3	7403	80.13	\$ 15,763.92
14/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25718	185.00	\$ 15,578.92
14/12/2005	SOLDASUR SRL	A	11	3472	28.34	\$ 15,550.58
14/12/2005	SOLDASUR SRL	A	11	3471	79.44	\$ 15,471.14
14/12/2005	MOLINA JAIME	C	1	11	60.00	\$ 15,411.14
14/12/2005	MOLINA JAIME	C	1	10	1000.00	\$ 14,411.14
15/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25754	48.03	\$ 14,363.11
15/12/2005	MORALES OSCAR	A	2	1	200.00	\$ 14,163.11
15/12/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	51	1080.00	\$ 13,083.11
15/12/2005	AGUIRRE ARIEL	A	1	210	1150.00	\$ 11,933.11
15/12/2005	GOMSISTEM	A	2	8	870.00	\$ 11,063.11
16/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25803	89.48	\$ 10,973.63
16/12/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	172	1030.00	\$ 9,943.63
16/12/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	52	940.00	\$ 9,003.63
16/12/2005	AGUIRRE ARIEL	A	1	209	580.00	\$ 8,423.63
19/12/2005	RIGA JORGE	C	1	312	560.00	\$ 7,863.63
19/12/2005	MOREYRA ISMAEL	C	1	176	1350.00	\$ 6,513.63
19/12/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	53	500.00	\$ 6,013.63
20/12/2005	RIGA JORGE	C	1	317	850.00	\$ 5,163.63
20/12/2005	YETRO ELECTROMECHANICA	A	1	716	220.00	\$ 4,943.63
20/12/2005	YETRO ELECTROMECHANICA	A	1	715	90.00	\$ 4,853.63
20/12/2005	YETRO ELECTROMECHANICA	A	4	3834	98.12	\$ 4,755.51
RENDIDO 28-12-5						

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Número	Importe	\$	30,000.00
01/12/2005	CONSTRUCCIONES EN GRAL	A	1	208	340.00	\$ 29,660.00
02/12/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	49	120.00	\$ 29,540.00
05/12/2005	GRENOBLE S.A.	A	1	3959	231.06	\$ 29,308.94
05/12/2005	BRONZINI VICTORIO	A	1	1074	249.00	\$ 29,059.94
RENDIDO 14/12/05						

***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	\$	30,000.00
01/12/2005	CONTEBEAGLE	A	2	128	380.00	\$ 29,620.00
01/12/2005	CHETERE	A	1	982	80.00	\$ 29,540.00
05/12/2005	NÚÑEZ EUGENIO FIOTTO RAUL	C	1	326	350.00	\$ 29,190.00
05/12/2005	FIOTTO RAUL	C	1	108	775.00	\$ 28,415.00
05/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25451	94.22	\$ 28,320.78
05/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25465	735.44	\$ 27,585.34
05/12/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9656	650.00	\$ 26,935.34
05/12/2005	ESCAPES SCHUMASHER	M	1	4	320.00	\$ 26,615.34
07/12/2005	CASA LUMAR	A	3	7357	134.80	\$ 26,480.54
09/12/2005	RIO OLIVIA	A	1	758	240.00	\$ 26,240.54
09/12/2005	CASA LUMAR	A	3	7367	38.53	\$ 26,202.01
12/12/2005	RIGA JORGE	C	1	311	410.00	\$ 25,792.01
12/12/2005	RIGA JORGE	C	1	305	1,230.00	\$ 24,562.01
12/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25629	581.62	\$ 23,980.39
13/12/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9696	50.00	\$ 23,930.39
13/12/2005	FADATS FUEGUINA	A	4	3777	108.21	\$ 23,822.18
13/12/2005	SOLDASUR	A	11	3465	1,013.75	\$ 22,808.43
14/12/2005	SUPERMERCADO LA VICTORIA	T	8	598	309.40	\$ 22,499.03
14/12/2005	PASTORIZA ARTURO	A	1	1902	1,050.00	\$ 21,449.03
14/12/2005	CASA HEBEWEISS	A	1	190628	826.20	\$ 20,622.83
14/12/2005	RIO OLIVIA	A	1	801	720.00	\$ 19,902.83
14/12/2005	FADATS FUEGUINA	A	4	3786	43.20	\$ 19,859.63
15/12/2005	RIGA JORGE	C	1	309	1,625.00	\$ 18,234.63
15/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25753	188.16	\$ 18,046.47
16/12/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9733	19.00	\$ 18,027.47
16/12/2005	IM.CO.FUE	A	8	25804	21.50	\$ 18,005.97
19/12/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9742	498.00	\$ 17,507.97
20/12/2005	RIGA JORGE	C	1	314	1700.00	\$ 15,807.97
20/12/2005	OSTERTAG TORNERIA	A	1	771	160.00	\$ 15,647.97
20/12/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL	A	2	7428	1436.20	\$ 14,211.77

	SIGUE...					
20/12/2005	BONFIGLI OMAR	A	1	313	390.00	\$ 13,821.77
20/12/2005	NUÑEZ EUGENIO FIOTTO RAUL	C	1	328	1650.00	\$ 12,171.77
21/12/2005	CASA LUMAR	A	3	7478	328.75	\$ 11,843.02
22/12/2005	TISON PINTURERIAS	A	2	2217	257.41	\$ 11,585.61
27/12/2005	CASA LUMAR	A	3	7510	96.00	\$ 11,489.61
RENDIDO 28/12/2005						

[illegible]

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	\$	2,500.00
09/12/2005	AUTOSUR RIO GRANDE	T	11	67550	30.00	\$	2,470.00
21/12/2005	EL RINCON DE JULIO	A	1	859	55.00	\$	2,415.00
21/12/2005	NEXO SRL	A	3	5991	27.00	\$	2,388.00
21/12/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	10	15944	23.00	\$	2,365.00
22/12/2005	AUTOSUR RIO GRANDE	T	11	68261	50.06	\$	2,314.94
22/12/2005	ATLANTIDA HOTEL	A	1	22524	159.00	\$	2,155.94
RENDIDO 26/12/05							

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
EVOLUCION DE LA DEUDA - en miles de pesos

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL MES 01/12/05	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	STOCK AL FINAL DEL MES 31/12/05
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								
Tesorería General de la Provincia	1078.57113				100.73545		100.73545	977.83568
PRESTAMO I.P.P.S.	302.92651							302.92651
	775.64462				100.73545		100.73545	674.90917
TOTAL	1081.04306				100.73545		100.73545	980.30761

Nota

DIRECCION P. de E.	AEC
-----------------------	-----

[Firma]
ABBA E. CALICHEO
A/C Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

31/12/2005

Carácter Económico		Total General	Gastos Corrientes					Gastos de Capital		Aplicaciones Financieras			Total de Otros Gastos
Finalidad-Función	Total		Gastos de Consumo		Trans-feren-cias	Total	Bienes de Uso		Total	Activos Financieros	Servicio de la Deuda		
			Gastos en Personal	Bienes de Consumo			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	30,247,875	18,694,673	6,640,197	6,909,923	2,515,714	2,628,840	10,182,835	8,466,426	1,716,409	1,370,367			
4.2 Comunicaciones	30,247,875	18,694,673	6,640,197	6,909,923	2,515,714	2,628,840	10,182,835	8,466,426	1,716,409	1,370,367			
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	30,247,875	18,694,673	6,640,197	6,909,923	2,515,714	2,628,840	10,182,835	8,466,426	1,716,409	1,370,367			

DIRECCION P. de E. 4.5 Agricultura 4.6 Industria 4.7 Comercio, Turismo y Otros Servicios 4.8 Seguros y Finanzas

AEC

POA 2017

ALBA E. CAICHO

Jefe División Contable

Sección Provincial de Energía

DIRECCION P. de E.
AEC

ALBA E. CAICHO
/C Jefe División Contable
cción Provincial de Ejecución

Poder Legislativo Provincial
201
FOLIO N°



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

Expte N°	Detalle de Carátula	Acta Constat. N°	Fecha	Observación y/o recomendación
847/05	MYELL SA Monto \$12.605	114/05	02/12	Se recomienda la presentación de tres presupuestos
666/05	Compra de columnas met. P/reponer stock	115/05	02/12	Se levanta la observación del acta 112/05
083/05	Energización de ctro de Transf.. compacto y tend. Redes en S.Martín hasta Sarmiento	116/05	05/12	Se levanta la observación del acta 113/05
842/05	Compra de frenos para transformador	117/05	05/12	Se recomienda la presentación de los originales de presupuestos firmados
625/05	Compra de materiales para reposición de stock en almacenes	118/05	09/12	Se deberá informar al TCP si la empresa cumplió con la entrega en término
863/05	Designación personal de gabinete sr. Colombero	119/05	12/12	Se observa la falta de documentación y poca claridad de la Resolución adjunta a fojas 7.
862/05	Designación personal de gabinete sr. García	120/05	12/12	Se observa la falta de documentación y poca claridad de la Resolución adjunta a fojas 25.
625/05	Compra de materiales para reposición de stock en almacenes	121/05	20/12	Se levanta la observación del acta 118/05
862/05	Designación personal de gabinete sr. García	122/05	20/12	Se levantan observaciones pero se mantiene la observación por la poca claridad de la Resolución adjunta a fojas 25.
863/05	Designación personal de gabinete sr. Colombero	123/05	20/12	Se levantan observaciones pero se mantiene la observación por la poca claridad de la Resolución adjunta a fojas 7.
863/05	Designación personal de gabinete sr. Colombero	124/05	20/12	Se levantan observación de Acta 119/05 y mantenida por la N°123/05.
862/05	Designación personal de gabinete sr. García	125/05	20/12	Se levantan observación de Acta 120/05 y mantenida por la N°122/05.

Informe sobre observaciones y/o recomendaciones del Tribunal de Cuentas en actas de constatación control
posterior: No se realizaron en el presente mes.-

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



FECHA: 31/12/2005

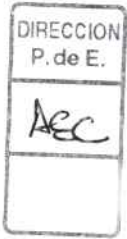
Planilla N° 12
PROVISORIA

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	115	112	3
9 SUBTOTAL [suma (1) al (8)]	115	112	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)]	115	112	3
Personal Transferido			
TOTAL	115	112	3

FECHA: 31/12/2005

I. P. Vivienda			
InFueTur			
D. P. Puertos			
D. P. Energía	115	112	3
D.P.O.S.S.			
I. P. R. A.			
Tribunal de Cuentas			
Fiscalía			

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



ALBA E. CAICHEO
A/C Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía