

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 203 PERÍODO LEGISLATIVO 2005

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA NOTA Nº 2872/05
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO. 26
DE LA LEY PROVINCIAL Nº 661 (PRESUPUESTO GENERAL –
EJERCICIO 2006-.).

Entró en la Sesión 22/09/2005

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



Nota N° 2.872/05.-
Letra: "D.P.E.".-

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
N° 1081
30.08.05
HORA: 15:20
FIRMA: [Firma]

PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA LEGISLATIVA
30.08.05
MESA DE ENTRADA
N° 203 Hs 15:30
FIRMA: [Firma]

Ushuaia, 24 de Agosto de 2.005.-

Sr. Presidente :

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 Julio 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.
- 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 Julio se percibieron recursos de origen nacional, tanto de F.E.D.E.I.(Fondos especial de desarrollo eléctrico del interior) como de F.C.T.U.F (Fondo subsidiario para compensaciones regionales de tarifas a usuarios finales), tal como se detalla a continuación.

Fecha	Concepto	Importe	Total
01/07/2005	FEDEI FNEE MAYO/05	\$ 266,138.68	
26/07/2005	FEDEI ICL JUNIO/05	\$ 141,983.12	
26/07/2005	FEDEI FNEE JUNIO/05	\$ 259,495.35	\$ 408,121.80

Fecha	Concepto	Importe	Total
01/07/2005	FCTUF MAYO/05	\$ 267,834.59	
26/07/2005	FCT JUNIO/05	\$ 261,150.57	\$ 528,985.16

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



- 11) Inventario actualizado de los bienes patrimoniales: Con la información de Enero, se presentó el inventario físico de bienes a Marzo de 2002 en soporte magnético, y las incorporaciones de bienes de uso de los años 2002, 2003 y 2004 hasta el 19/10; con la información de Marzo se presentaron las incorporaciones al cierre de 2004, la información será actualizada a la mayor brevedad.
- 12) Detalle de designaciones, altas, bajas y reubicaciones del personal y resumen del personal ocupado según se detalla en planillas N° 12- Planta de personal ocupada.
- 13) Informe sobre eventuales observaciones o recomendaciones formuladas por el organismo de control.

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

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-




DIEGO R. YAÑEZ NAVARRO
Presidente
Dirección Provincial de Energía

Al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial
De la Provincia de Tierra del Fuego A.e I.del A.S.
Don HUGO OMAR COCCARO
S _____ / _____ D



Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS CORRIENTES	36,222,096		16,669,064	
<u>Tributarios</u>	13,671,174		6,793,209	
- De Origen Provincial				
- Ingresos Brutos				
- Inmobiliario Rural (1)				
- Sellos				
- Automotores (2)				
- Otros Recursos Tributarios				
- De Origen Nacional	13,671,174		6,793,209	
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.				
- Otros de Origen Nacional	13,671,174		6,793,209	
- 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		2,236,934	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales				
- Fondo Energía Eléctrica F.E.D.E.I.	5,590,000		4,556,274	
- 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		9,700,130	
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	18,014,922		9,700,130	
- Rentas de la Propiedad (b)				
- Intereses Cobrados				
- Transferencias Corrientes	186,000		155,025	
- 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		155,025	
II. GASTOS CORRIENTES	21,078,222	11,541,425	10,200,093	9,746,193
- Gastos de Consumo (Excep. afectados a un bien de cap.)	17,213,311	9,778,182	8,436,851	8,123,370
- Haberes	7,151,175	3,508,752	3,508,752	3,339,496
- Bienes de consumo	6,030,723	4,152,927	3,597,206	3,545,027
- Servicios no Personales	4,031,413	2,116,503	1,330,893	1,238,846
- 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	1,763,243	1,763,243	1,622,823
- Al Sector Privado	3,683,911	1,643,384	1,643,384	1,516,695
- Jubilaciones y Pensiones				
- Becas				
- Ayudas Sociales a Personas				
- Enseñanza Privada				
- Otros	3,683,911	1,643,384	1,643,384	1,516,695
- Al Sector Público	181,000	119,859	119,859	106,128
- Coparticipación a Municipios				
- Subsidios a Municipios	169,700	108,610	108,610	94,879
- Organismos de Seguridad Social	11,300	11,249	11,249	11,249
- Organismos no consolidados presupuestariamente				
- Otros				
- Al Sector Externo				
III. RESULTADO ECONOMICO	15,143,874	-11,541,425	6,468,971	-9,746,193
IV. RESULTADO ECONOMICO SIN AFFECT.A OB.PUB.	15,143,874	-11,541,425	6,468,971	-9,746,193



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	11,316,675	8,602,031	7,016,321
Inversión Real Directa	18,694,955	11,316,675	8,602,031	7,016,321
- Bienes Preexistentes				
- Construcciones	15,849,655	9,684,628	6,984,500	5,470,109
- Con Rentas Generales				
- Con Recursos Afectados				
- Maquinaria y equipo	2,824,800	1,629,291	1,614,776	1,543,457
- 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		16,669,064	
VIII. GASTOS TOTALES	39,773,177	22,858,099	18,802,125	16,762,514
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	-3,551,081	-22,858,099	-2,133,061	-16,762,514
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	-3,551,081	-22,858,099	-2,133,061	-16,762,514
XII. FUENTES FINANCIERAS				
Disminución de la Inversión Financiera				
- Venta de Títulos y Valores				
- Disminución de Otros Activos Financieros				
- Remanentes de Ejercicios Anteriores				
Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos				
- Aportes Reintegrables				
- Uso del Crédito				
- Incremento de deuda flotante				
- Incremento de Otros Pasivos				
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	2,370,367	815,478	815,478	815,478
Inversión Financiera				
- Adquisición de Títulos y Valores				
- Incremento de Otros Activos Financieros				
Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos	2,370,367	815,478	815,478	815,478
- Amortización de la Deuda	2,370,367	815,478	815,478	815,478
- Disminución de Deuda Flotante				
- Disminución de Otros Pasivos				
XIV. FINANCIAMIENTO NETO	-2,370,367	-815,478	-815,478	-815,478
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO	-5,921,448	-23,673,578	-2,948,539	-17,577,992

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

CUOTA NRO	FECHA PAGO	CAPITAL	INTERES	COMISION	TOTAL
48	08/01/2005	100,735.45	17,340.29	1,180.76	119,256.50
49	07/02/2005	100,735.45	16,429.53	1,171.65	118,336.63
50	09/03/2005	100,735.45	15,518.77	1,162.54	117,416.76
51	08/04/2005	100,735.45	14,608.01	1,153.43	116,496.89
52	08/05/2005	100,735.45	13,697.26	1,144.33	115,577.04
53	07/06/2005	100,735.45	12,786.50	1,135.22	114,657.17
54	07/07/2005	100,735.45	11,875.74	1,126.11	113,737.30
TOTAL EJECUTADO		705,148.15	102,256.10	8,074.04	815,478.29

CP. María Celina Orsna
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

31/07/2005



Concepto	Organismos Autár quicos	TOTAL
C U E N T A		C O R R I E N T E
I. INGRESOS CORRIENTES	16,648,364.35	16,648,364.35
- Tributarios	6,793,208.52	6,793,208.52
- De Origen Provincial		
- Ingresos Brutos		
- Inmobiliario Rural (1)		
- Sellos		
- Automotores (2)		
- Otros recursos tributarios		
- De Origen Nacional	6,793,208.52	6,793,208.52
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.		
- Otros de Origen Nacional	2,236,934.46	2,236,934.46
- 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 Electrica	2,236,934.46	2,236,934.46
- 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	4,556,274.06	4,556,274.06
* Obras de Infraestructura - Ley 23966		
* Coparticipación Vial - Ley 23966		
* F.E.D.E.I. - Ley 23966	4,556,274.06	4,556,274.06
* 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	155,025.49	155,025.49
- Regalías		
- de Hidrocarburos		
- de Recursos Hídricos y Otros		
- Otros No Tributarios		
- Vta. de Bienes y Serv.de la Adm. Pública	9,700,130.34	9,700,130.34
- Actividades de Prod. Empresas Públicas	9,700,130.34	9,700,130.34
- 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	10,200,093.47	10,200,093.47
- Gastos de Consumo	8,436,850.94	8,436,850.94
- Haberes	3,508,752.07	3,508,752.07
- Bienes de consumo	3,597,205.64	3,597,205.64
- Servicios	1,330,893.23	1,330,893.23
- 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	1,763,242.53	1,763,242.53
- Al Sector Privado	1,643,383.76	1,643,383.76
- Enseñanza		

Concepto	Organismos Autárquicos	TOTAL
CUENTA	CAPITAL	
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 para Financiar Erogaciones de Capital		
- Fondo ATN		
- Aporte Ministerio de Economía		
- Otras Transferencias de Capital		
- Disminución de la Inversión Financiera		
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital		
- Recupero de Préstamos		
VI.GASTOS DE CAPITAL	8,602,031.42	8,602,031.42
- Inversión Real Directa	8,602,031.42	8,602,031.42
- Maquinaria y equipo	1,614,775.58	1,614,775.58
- Construcciones	6,984,500.04	6,984,500.04
- Con Rentas Generales		
- Con Recursos Afectados		
- Bienes Preexistentes		
- Otras	2,755.80	2,755.80
- Transferencias de Capital		
- Al Sector Privado		
- Enseñanza Privada		
- Otros		
- Al Sector Público		
- Municipios		
- Coparticipación a Municipios		
- Subsidios a Municipios		
- Organismos de Seguridad Social		
- Organismos no consolidados presupuestariamente		
- Otros		
- Al Sector Externo		
- Inversión Financiera		
- Aportes de Capital		
- Concesión de Préstamos		
CUENTA	FINANCIAMIENTO	
VII. INGRESOS TOTALES	16,648,364.35	16,648,364.35
VIII. GASTOS TOTALES	18,802,124.89	18,802,124.89
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	-2,153,760.54	-2,153,760.54
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		
XII. FUENTES FINANCIERAS		
- Disminución de la Inversión Financiera		
- Venta de Títulos y Valores		
- Disminución de Otros Activos Financieros		
- Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos		
- Uso del Crédito		
- Anticipos Impositivos Otorgados		
- Otros Pasivos		
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	815,478.30	815,478.30
- Inversión Financiera		
- Adquisición de Títulos y Valores		
- Incremento de Otros Activos Financieros		
- Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos	815,478.30	815,478.30
- Amortización de la Deuda	815,478.30	815,478.30
- Anticipos Impositivos Cancelados		
- Disminución de Otros Pasivos		
XIV. FINANCIAMIENTO NETO	-815,478.30	-815,478.30
XV. RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO	-2,969,238.84	-2,969,238.84
RESULTADO FINANCIERO	-2,153,760.54	-2,153,760.54
RESULTADO PRIMARIO	-2,153,760.54	-2,153,760.54

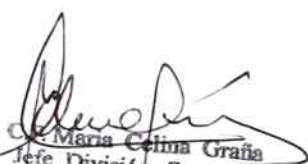
[Firma]
C.T. María Celina Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
Esquema Ahorro Inversión Devengado al: 31/07/2005

PLANILLA N° 1

Concepto	Adminis- tración Central	Organismos		TOTAL	Instituc. Seguridad Social
		Descentra- lizados	Autár- quicos		
CUENTA CORRIENTE					
I. INGRESOS CORRIENTES			16,648,364	16,648,364	
- Tributarios			6,793,209	6,793,209	
- De Origen Provincial					
- De Origen Nacional			6,793,209	6,793,209	
* Distribución Secundaria					
* Afectados a Obras Públicas			4,556,274	4,556,274	
- Contribuciones a la Seguridad Social					
- No tributarios			155,025	155,025	
* Regalías					
* Otros No Tributarios					
- Vta. de Bienes y Serv.de la Adm. Pública			9,700,130	9,700,130	
- Rentas de la Propiedad					
- Transferencias Corrientes (de Org.no Consol.F					
II.GASTOS CORRIENTES			10,200,093	10,200,093	
- Gastos de Consumo			8,436,851	8,436,851	
* Haberes			3,508,752	3,508,752	
* Bienes de Consumo			3,597,206	3,597,206	
* Servicios			1,330,893	1,330,893	
- Rentas de la Propiedad					
- Prestaciones de la Seguridad Social					
- Transferencias Corrientes			1,763,243	1,763,243	
* Al Sector Privado			1,643,384	1,643,384	
* Al Sector Público			119,859	119,859	
* Al Sector Externo					
III. RESULTADO ECONOMICO			6,448,271	6,448,271	
IV. RESULTADO ECON.SIN REC.AFEC.A OBRAS P			1,891,997	1,891,997	
CUENTA CAPITAL					
V.INGRESOS DE CAPITAL					
- Recursos Propios de Capital					
- Transferencias de Capital					
- Disminución de la Inversión Financiera					
VI.GASTOS DE CAPITAL			8,602,031	8,602,031	
- Inversión Real Directa			8,602,031	8,602,031	
* Maquinaria y Equipo			1,614,776	1,614,776	
* Construcciones			6,984,500	6,984,500	
* 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			16,648,364	16,648,364	
VIII. GASTOS TOTALES			18,802,125	18,802,125	
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO			-2,153,761	-2,153,761	
X.CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
XI. GASTOS FIGURATIVOS					
XII. FUENTES FINANCIERAS					
- Disminución de la Inversión Financiera					
- Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pas					
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS			815,478	815,478	
- Inversión Financiera					
- Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivo			815,478	815,478	
XIV. FINANCIAMIENTO NETO			-815,478	-815,478	
XV. RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO			-2,969,239	-2,969,239	
METAS					
RESULTADO FINANCIERO			-2,153,761	-2,153,761	
RESULTADO PRIMARIO			-2,153,761	-2,153,761	


María Celina Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SECRETARÍA ARCADECITIN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

1902 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina inintermitente en el Sector Antártico



Estado de Expedientes que Tramitan Concursos y Licitaciones al 31/07/05

" CONCURSOS DE PRECIOS "

Caratula Expediente			
Expte. Nº	Con. Precios Nº		
083/05	CP Nº 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
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	\$ 26.255,76
120/05	CP Nº 06/05	S/ Compra de materiales eléctricos para reposición de stock en almacenes de la DPE-Casa Lumar SRL OC Nº 342/05 \$ 1.197,99 -Napal y Muñoz SA \$42.044,15-	\$ 1.604,52
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 Estimado) -	\$ 30.230,00
180/05	CP Nº 11/05	S/Obra: Equipamiento Electromecánico para Centro de Transformación - Clínica San Joerge - Argeltra SA \$ 14.500 - Lago Electromecánica S.A. \$ 21.170 -	\$ 64.450,00
		Casa Lumar SRL \$ 11.605 - Prelli Energía Cables y Sistemas de Argentina SA \$ 6.035,50-	\$ 42.169,70
276/05	CP Nº 12/05	S/Compra de Licencias software MS Project destinada a la División Computos - LANX SA - OC Nº 411/05 -	\$ 11.101,44
280/05	CP Nº 13/05	S/Compra de materiales eléctricos para instalación y mantenimiento de alumbrado público - Casa Lumar SRL \$ 7.901 - Electroluz SRL \$ 1.056 -	\$ 12.916,80
		Napal y Muñoz SA \$ 674.80 - Distribuidora Rocca SA \$ 3.285 -	\$ 48.849,00
353/05	CP Nº 14/05	S/Ejecución de la Obra: " Playón de descarga Combustible C.T.U " - Costo Estimado	\$ 7.816,00
467/05	CP Nº 16/05	Compra de equipamiento informático desistiendo al sector de atención al público de la DPE - Caldera TDF SA OC 577/05 \$ 1.631,54 - Genesys Informática	\$ 6.889,54
		OC Nº 578/05 \$ 5.258-	\$ 31.700,00
468/05	CP Nº 17/05	Compra de medidores monofásicos y trifásicos para acometidas - Casa Lumar SRL OC 571/05 \$ 19.200 - Distribuidora Rocca SA OC 572/05 \$ 12.500 -	\$ 79.600,00
519/05	CP Nº 18/05	Compra de dos (2) Pick Up, doble cabina, 4 x 4 destinadas al Departamento Planificación y Costos y Usina Tolhuin - Estimada	\$ 29.039,00
550/05	CP Nº 19/05	S/Obra: Energización Centro de Transformación Sanatorio San Jorge - Estimada	\$ 62.967,70
589/05	CP Nº 20/05	Compra de materiales eléctricos para reponer stock en almacenes de la D.P.E. Estimada -	
" LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS "			
Caratula Expediente			
Expte. Nº	Licitaciones		
847/04	Lic. Pública Nº 03/04	S/ Adquisición de Materiales Eléctricos para Baja Tensión destinados a la Obra: " Electrificación Chacra XIII - Río Grande "	
		Coop. Río Grande Ltda. OC Nº 364/05 \$ 378.242,10 - Prelli Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. OC Nº 365 U\$S 61.123,30 (Pagado) - Saldo Coop. -	\$ 215.227,76
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 Ushuaia - Costo Estimado	\$ 810.000,00
644/04	Lic. Privada Nº 05/04	S/ Compra de Materiales Eléctricos de Media Tensión destinados a la Obra: " Electrificación Barrio chacra XIII de Río Grande " - OC Nº 79/04 \$ 5.726,61	
		Casa Blanco S.A.(Pagado) - OC Nº 80/04 \$ 8.707,80 Famme Fami SA (Pagado) - OC Nº 81/04 \$ 102.006 Fapre SRL (Pagado) - OC Nº 82/04 \$ 359,10 ITTS SA	\$ 14.652,00
		(Pagado) - OC Nº 84/04 \$ 1.542,30 Myselec SRL (Pagado) - Pendiente de Pago OC Nº 83/04 - \$ 14.652 Lago Electromecánica SA -	
115/05	Lic. Privada Nº 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"	
		Prelli Cables y Sist. De Argentina S.A. OC Nº 363/05	U\$S 56.000,00
278/05	Lic. Privada Nº 02/05	S/Adquisición de 30.000 lámparas de bajo consumo de 20W en el marco del programa de uso racional de la energía Etapa A - Ciudad de Ushuaia -	
		Electroluz SRL - OC Nº 506/05-	\$ 228.000,00
		COSTO	ESTADO
			Pagos Parciales
			Comisión de Preadjudicación
			Pagos Parciales
			Suspendida
			Pagos Parciales
			Pagado
			Adjudicado
			Comisión de Preadjudicación
			Adjudicado
			Comisión de Preadjudicación
			Llamado

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIANAS, SANDWICH DEL SUR, Y LOS IBILOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS

Lasserie N°218 - (V9410DDG) 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
REPUBLICA ARGENTINA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



1984 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sur de América

DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 31/07/05

Nº	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
193/05	01/07/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE	DPE	\$ 1.000,00	PAGADO
194/05	06/07/2005	HABILITACION CAJA CHICA DPTO PLANIFICACION Y COSTOS - INSPECCION	DPE	\$ 2.500,00	PAGADO
195/05	06/07/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 526/2005 EXP. 520/2005	CREATRONICA - RAUL AGUIRRE	\$ 230,00	PAGADO
196/05	07/07/2005	ANTICIPO BAE 04/05 MES 07/2005	DPE	\$ 19.900,00	PAGADO
197/05	08/07/2005	TRANSFERENCIA CTA CTE FEDEI LIBRE DISPONIBILIDAD CTA CTE Nº 1-71-0037/9	DPE	\$ 119.726,98	PAGADO
198/05	08/07/2005	DEVOLUCION FONDO REPARA - E-879/03 -	OSCAR RUIZ & ASOCIADOS	\$ 1.074,74	PAGADO
199/05	08/07/2005	TRANSFERENCIA DE BTF BS.AS. A BTF USHUAIA CTA CTE Nº 1-71-0037/9	DPE	\$ 1.500,00	PAGADO
200/05	08/07/2005	TRANSFERENCIA DE BTF TOLHUIN A BTF USHUAIA CTA CTE Nº 1-71-0037/9	DPE	\$ 35.413,18	PAGADO
201/05	08/07/2005	TRANSFERENCIA DE BCO FRANCES A BTF USHUAIA CTA CTE Nº 1-71-0037/9	DPE	\$ 19.684,89	PAGADO
202/05	08/07/2005	TRANSFERENCIA DE B.N.L. A BTF USHUAIA CTA CTE Nº 1-71-0037/9	DPE	\$ 59.120,05	PAGADO
203/05	08/07/2005	TRANSFERENCIA DE BANSUD A BTF USHUAIA CTA CTE Nº 1-71-0037/9	DPE	\$ 28.130,98	PAGADO
204/05	11/07/2005	ANULADO		*	*
205/05	11/07/2005	ANULADO		*	*
206/05	11/07/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 547/2005 EXP. 549/2005	MALU PRODUCCIONES - Josefina Garcia	\$ 3.120,00	PAGADO
207/05	13/07/2005	DEVOLUCION POR MORA APLICADA FACT. 0001-1457 - E-188/05	METALURGICA MOSCHETTA	\$ 64,46	PAGADO
208/05	13/07/2005	DEVOLUCION SUMA RETENIDA - OP. 531/05 - E-563/04	PIRELLI E. CABLES Y SIST DE ENERGIA SA	\$ 5.567,64	PAGADO
209/05	18/07/2005	ANTICIPO DE HABERES	DPE	\$ 1.000,00	PAGADO
210/05	21/07/2005	ANTICIPO DE HABERES	DPE	\$ 500,00	PAGADO
211/05	21/07/2005	ANTICIPO DE HABERES	DPE	\$ 500,00	PAGADO
212/05	21/07/2005	ANTICIPO DE HABERES	DPE	\$ 3.000,00	PAGADO
213/05	25/07/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 488/2005 EXP. 476/2005	INGENIERIA DEL NORTE S.R.L.	\$ 1.951,20	PAGADO
214/05	25/07/2005	COMISION DE SERVICIO A BUENOS AIRES PRESIDENTE	DPE	\$ 850,00	PAGADO
215/05	26/07/2005	COMISION DE SERVICIO A BUENOS AIRES PRESIDENTE	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO SA	\$ 322,60	PAGADO
216/05	26/07/2005	COMISION DE SERVICIO A BUENOS AIRES PRESIDENTE	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO SA	\$ 322,60	PAGADO
217/05	27/07/2005	COMISION DE SERVICIO A BUENOS AIRES PRESIDENTE	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO SA	\$ 328,65	PAGADO
218/05	27/07/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 567/2005 EXP. 571/2005	TEMTEC S.A.	\$ 1.089,00	*
219/05	28/07/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 518/2005 EXP. 466/2005	EOA S.A.I.C.	\$ 3.072,00	PAGADO

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



FECHA 31/07/2005

Planilla Anexo I

CONCEPTO	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
BANCOS	3,822,397.47	3,822,397.47
1 Banco Tierra del Fuego	1,102,086.54	1,102,086.54
a) Cuentas corrientes	1,102,086.54	1,102,086.54
- Cta.Cte. N° 1-71-0037/9(Suc. Ushuaia)	816,014.70	816,014.70
- Cta.Cte. N° 1-71-0301/9(Suc. Ushuaia)	25,876.16	25,876.16
- Cta.Cte. N° 1-71-0056/0(Suc. Tolhuin)	15,927.51	15,927.51
- 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)	237,730.26	237,730.26
b) Plazo Fijo		
- Plazo fijo N° 13864		
- Plazo fijo N° 13865		
- Plazo fijo N° 235604		
2 Banco Nación	2,594,832.68	2,594,832.68
a) Cuentas corrientes	1,585,182.83	1,585,182.83
- Cta.Cte. N° 20034/1 (Suc. Ushuaia)	1,585,182.83	1,585,182.83
b) Plazo Fijo	1,009,649.85	1,009,649.85
- Plazo fijo N° 7439		
- Plazo fijo N° 7332	1,009,649.85	1,009,649.85
3 Banco Francés (Suc. Ushuaia)	18,548.64	18,548.64
a) Cuentas corrientes	18,548.64	18,548.64
- Cta.Cte. N° 138/8	18,548.64	18,548.64
4 Banca Nazionale del Lavoro (Suc. Ushuaia)	60,567.68	60,567.68
a) Cuentas corrientes	60,567.68	60,567.68
- Cta.Cte. N° 41034/7	60,567.68	60,567.68
5 Banco BanSud (Suc. Ushuaia)	46,361.93	46,361.93
a) Cuentas corrientes	46,361.93	46,361.93
- Cta.Cte. N° 34362/3	46,361.93	46,361.93

Gelma Graña
 Comisión Contable
 Dirección Provincial de Energía



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

FECHA: 31/07/2005 en Pesos

Planilla Nº 5

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
1) Valores Activos			
Caja		14,131,179.61	14,131,179.61
Bancos		2,812,747.62	2,812,747.62
Inversiones Transitorias		1,009,649.85	1,009,649.85
Cuentas a Cobrar		6,983,336.89	6,983,336.89
Organismos Descentralizados			
Tesorería General de la Provincia		1,383,507.93	1,383,507.93
Otros		1,941,937.32	1,941,937.32
2) Valores Pasivos			
Remuneraciones al Personal		302,926.51	302,926.51
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)		13,828,253.10	13,828,253.10

Entes Autárquicos Dir.Prov. Puertos	Dir.Prov. Energía	Dir.Prov. Obras Sanit	Inst. Prov. Reg.Apuestas	Total
	14,131,179.61			14,131,179.61
	2,812,747.62			2,812,747.62
	1,009,649.85			1,009,649.85
	6,983,336.89			6,983,336.89
	1,383,507.93			1,383,507.93
	1,941,937.32			1,941,937.32
	302,926.51			302,926.51
	302,926.51			302,926.51
	13,828,253.10			13,828,253.10

Dir. Prov. Energía y Obras Sanitarias
M. García
y Contables
Dir. Prov. Energía

GASTOS DE JULIO 2005



* FONDOS PERMANENTES

*Fondo Permanente Departamento Administrativo Contable

Responsable: CPN Aguirre, Beatriz C.

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Número	Importe	30000.00
01/07/2005	SODERIA ELVINC DE NESTOR DIA	A 1	871	322.00	29678.00
01/07/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A 3	2235	249.00	29429.00
01/07/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	A 299	1355439	115.90	29313.10
04/07/2005	LIBRERIA RAYUELA	A 15	8012	14.49	29298.61
04/07/2005	IMPRESIONES SOL	A 2	4374	479.00	28819.61
07/07/2005	JULIO CESAR GAYOSO	C 0	14	280.00	28539.61
08/07/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES DE D	A 2	1753	21.50	28518.11
09/07/2005	ARGENEX SORIA LUIS SANTOS	A 1	5074	111.87	28406.24
09/07/2005	ARGENEX SORIA LUIS SANTOS	A 1	5073	36.25	28369.99
11/07/2005	ELECTROCOM	A 3	2654	91.50	28278.49
11/07/2005	ARGENEX SORIA LUIS SANTOS	A 1	5092	138.76	28139.73
12/07/2005	LIBRERIA RAYUELA	A 15	8155	75.40	28064.33
12/07/2005	LIBRERIA RAYUELA	A 15	8157	1.40	28062.93
12/07/2005	PEST-CONTROL	A 2	361	150.00	27912.93
12/07/2005	INSTRUMENTAL RIO GRANDE	A 2	2065	170.00	27742.93
12/07/2005	INSTRUMENTAL RIO GRANDE	A 2	2064	345.00	27397.93
12/07/2005	IMPRESIONES SOL	A 2	4399	47.00	27350.93
12/07/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A 3	2295	600.00	26750.93
14/07/2005	JULIO CESAR GAYOSO	C 0	15	220.00	26530.93
19/07/2005	LIBRERIA KARUKINKA - JORGE CA	A 2	4934	520.00	26010.93
21/07/2005	LIBRERIA RAYUELA	A 15	8354	28.98	25981.95
22/07/2005	LIBRERIA RAYUELA	A 15	8385	62.49	25919.46
22/07/2005	TRANSPORTE FRASER ROBERTO	A 1	88943	217.09	25702.37
26/07/2005	ISLA GRANDE	A 2	487	80.00	25622.37
26/07/2005	ISLA GRANDE	A 2	488	750.00	24872.37
26/07/2005	PANADERIA EL ARTESANO	A 4	4272	85.00	24787.37
27/07/2005	LIBRERIA RAYUELA	A 15	8460	118.35	24669.02
27/07/2005	LIBRERIA RAYUELA	A 15	8461	76.04	24592.98
FONDO RENDIDO					

*Fondo Permanente Departamento Distribución

Responsable: M.Biaus.

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Número	Importe	30000.00
01/07/2005	ELECTROCOM	A 3	2633	138.00	29862.00
01/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A 3	6173	293.76	29568.24
01/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A 3	6172	169.89	29398.35
01/07/2005	LA CASA DEL ACCESORIO	A 3	1148	94.00	29304.35
02/07/2005	TALLER DE ELECTRICIDAD DEL A	C 0	1262	120.00	29184.35
04/07/2005	SILBIA A MARTIN	A 1	17298	140.00	29044.35
04/07/2005	LIBRERIA ACUARELA	A 2	9643	66.62	28977.73
05/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A 3	6207	18.60	28959.13
05/07/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERR	Z 0	20145305	12.50	28946.63
05/07/2005	EXPRESO FUEGUINO	A 3	12975	261.00	28685.63
06/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A 3	6209	204.11	28481.52
06/07/2005	EXPRESO FUEGUINO	A 1	187297	32.00	28449.52
07/07/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C 1	90	575.00	27874.52
SIGUE...					

DIRECCION
P. de E

C.A

07/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6223	385.48	27489.04
07/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6220	108.36	27380.68
07/07/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	10	5170	270.50	27110.18
07/07/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	10	5169	1045.92	26064.26
07/07/2005	AMERICAN TRAP S.R.L.	A	1	7029	600.00	25464.26
08/07/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9013	70.00	25394.26
08/07/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	8342	280.49	25113.77
08/07/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	8343	68.22	25045.55
08/07/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	8346	189.60	24855.95
08/07/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	20904	191.60	24664.35
11/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6245	76.34	24588.01
11/07/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	20940	64.52	24523.49
11/07/2005	ALFREDO ERNESTO CORVERA	C	1	195	650.00	23873.49
12/07/2005	ELECTRONICA EL UNIVERSO	A	4	5174	225.95	23647.54
13/07/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	5547	211.75	23435.79
13/07/2005	EMPRESA A.C.G. CONSTRUCCION	A	1	186	420.00	23015.79
14/07/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	8428	74.11	22941.68
14/07/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	8425	118.75	22822.93
14/07/2005	FADATS FUEGUINA DE ALBERTO	A	4	2624	190.00	22632.93
19/07/2005	TREVMAN S.R.L.	A	12	550	435.00	22197.93
19/07/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	5607	13.40	22184.53
19/07/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	5608	124.70	22059.83
20/07/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	17609	81.58	21978.25
25/07/2005	DIESEL SUR. S.R.L.	A	1	1836	120.00	21858.25
FONDO RENDIDO						

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Número	Importe	30000.00
28/07/2005	CORVERA ALFREDO	C	1	199	350.00
29/07/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	37	400.00
FONDO SIN RENDIR					29250.00

***Fondo Permanente Departamento Generación**

Responsable: Lic. Mario Tracchel

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Número	Importe	30000.00
01/07/2005	JUAN PABLO GARCIA	C	1	13	1450.00
01/07/2005	MULLION JORGE LUCAS	C	1	14	1540.00
01/07/2005	CONTE BEAGLE	A	1	3497	380.00
01/07/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	257	1800.00
04/07/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	2251	198.00
04/07/2005	AUSTRAL LIFT S.A.	A	1	2623	250.00
05/07/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	261	1150.00
07/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6224	677.00
07/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6226	32.64
08/07/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	20903	115.46
11/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6244	176.10
13/07/2005	EMPRESA A.C.G. CONSTRUCCION	A	1	187	450.00
20/07/2005	MONJE JORGE LUIS - HIDRAULICO	A	1	187	320.14
20/07/2005	MONJE JORGE LUIS - HIDRAULICO	A	1	188	25.00
26/07/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	8627	75.66
26/07/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	8631	19.54
27/07/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	6351	190.64
FONDO RENDIDO					21149.82

DIRECCION
P.d.F.

Fecha Factura	Proveedor	Factura	Número	Importe	30000.00
11/07/2005	CARLOS RAUL GUIÑAZU	E	1	14	1095.00
20/07/2005	OMAR D. BONFIGLI	A	1	279	390.00
21/07/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	263	890.00
25/07/2005	SERVICIO TECNICO-DIESEL SUR-	A	1	925	1140.00
29/07/2005	JUAN PABLO GARCIA	C	1	14	1350.00
29/07/2005	MULLION JORGE LUCAS	C	1	15	1670.00
FONDO SIN RENDIR					23465.00

*** CAJAS CHICAS**

***Caja Chica Departamento Administrativo Contable**

Responsable: CPN Aguirre, Beatriz C.

Importe total de la Caja: \$ 5,000.00 (Pesos: CINCO MIL).-

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	5000.00
04/07/2005	CORREO OFICIAL R.A. S.A.	A	2530	3196	20.50	4979.50
04/07/2005	IMPRESION ARTE (DE HERNAN NA	A	1	1161	17.60	4961.90
04/07/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	B	1056	859069	115.34	4846.56
06/07/2005	BERTELLO ADOLFO RUBEN	C	1	477	6.50	4840.06
12/07/2005	CASA ZEILA	A	4	2417	8.83	4831.23
13/07/2005	PANADERIA EL ARTESANO	A	4	4270	63.00	4768.23
13/07/2005	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.	A	24	5127	48.10	4720.13
18/07/2005	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.	A	24	5135	78.74	4641.39
20/07/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z	0	1326001	153.80	4487.59
20/07/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z	0	1325001	45.13	4442.46
20/07/2005	MASTERSAT S.R.L.	A	3	192	173.00	4269.46
CAJA SIN RENDIR						

***Caja Chica Departamento Distribución**

Responsable: Ing. Biaux, José Mariano.

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	2000.00
11/07/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z	0	250758	27.60	1972.40
14/07/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	9040	24.00	1948.40
14/07/2005	SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.	A	22	719	128.00	1820.40
18/07/2005	GAS AUSTRAL SA	A	1	3549	18.50	1801.90
CAJA RENDIDA						

***Caja Chica Departamento Generación**

Responsable: Lic. Mario Tracchel

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

SIN FACTURAS

***Caja Chica Montaje Nueva Usina Tolhuin**

Responsable: Ing. Gonzalez, Daniel

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	1000.00
01/07/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	31132	18.00	982.00
01/07/2005	POLIRUBRO JAD	A	1	179	67.15	914.85
01/07/2005	POLIRUBRO JAD	A	1	178	11.30	903.55
06/07/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	13346	9.20	894.35
06/07/2005	PANADERIA LA UNION - EMILIO F.	A	1	1689	28.00	866.35
12/07/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	31382	15.00	851.35
12/07/2005	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	T	17	43445	25.12	826.23
12/07/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	8	12019	295.00	531.23
CAJA RENDIDA						

DIRECCION
P. de

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	1000.00
04/07/2005	PROD. CASA BLANCA - WILSON O	A	1	429	32.20	967.80
11/07/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	2021	8511862	53.34	914.46
11/07/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	2021	8538858	7.82	906.64
12/07/2005	PANADERIA LA UNION - EMILIO F.	A	1	1691	21.00	885.64
13/07/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	T	4	6155	30.01	855.63
15/07/2005	COMUNA TOLHUIN	Z	0	844	36.04	819.59
19/07/2005	MORGANTI CARLOS GABRIEL	C	1	369	240.00	579.59
21/07/2005	SIMONETTA S.R.L	A	1	2805	430.00	149.59
CAJA RENDIDA						

***Caja Chica Presidencia**

Responsable: Ing. Sergio O. Reymundo

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

SIN FACTURAS

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

Responsable: Ing. Jorge F. Casarotto

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

SIN FACTURAS

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

Responsable: Ing. Jorge F. Casarotto

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

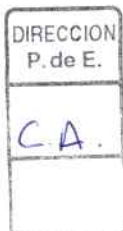
SIN FACTURAS

***Caja Chica Planificación y Costos**

Responsable: Ing. Fernando M. Aras

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

SIN FACTURAS



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

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL MES 31/07/03	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	STOCK AL FINAL DEL MES 31/07/03
GOBIERNO NACIONAL								
PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO								
PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO								
TITULOS PUBLICOS								
DEUDA CONSOLIDADA								
DEUDA FLOTANTE	2.47193							2.47193
Aportes y Contribuciones de Haberes	2.47193							2.47193
Proveedores								
OTRAS DEUDAS	1582.24838				100.73545		100.73545	1481.51293
Tesorería General de la Provincia	302.92651							302.92651
PRESTAMO I.P.P.S.	1279.32187				100.73545		100.73545	1178.58642
TOTAL	1584.72031				100.73545		100.73545	1483.98486

Nota


María Celina Graña
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
31/07/2005

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



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

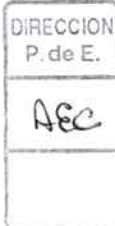
FECHA: 31/07/2005

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	117	113	4
9 SUBTOTAL [suma (1) al (8)]	117	113	4
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)]	117	113	4
Personal Transferido			
TOTAL	117	113	4

FECHA: 31/07/2005

I. P. Vivienda			
InFueTur			
D. P. Puertos			
D. P. Energía	117	113	4
D.P.O.S.S.			
I. P. R. A.			
Tribunal de Cuentas			
Fiscalía			
I. P. P. S			
I. S. S. T.			



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



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



Expte N°	Detalle de Carátula	Acta Constat. N°	Fecha	Observación y/o recomendación
534/05	Compra elementos p/festejos aniv.de Río Gde.	057/05	08/07	Observa falta de atribuciones para efectuar donaciones.
404/05	Fondo Permanente Dpto. Contable	058/05	13/07	Mantiene reparo de acta 50/05
548/05	Cont.serv. para festejo día de electricidad	059/05	13/07	Incorporar docum. que avale forma de controlar cant.asistentes
196/05	Cont. servicio de seguridad y vigilancia Atalaya	060/05	19/07	Recomiendan modificar el importe del "devengado"
552/05	Contratación firma ELECTROTEC \$ 4.000	061/05	19/07	Recomiendan modificar el monto en etapa preventiva
901/04	Reacond. Turbomotor TG3 y una caja reductora	062/05	20/07	Recomiendan modificar el monto de la O.P. 765/05
847/04	Adq. mat. elect. Para obra elect. Chacra XIII Río Gde.	063/05	20/07	Se levantan las observaciones realizadas en el expte.
562/05	PATRICIO PALMERO S.A. \$ 1960	064/05	22/07	No se dio cumplimiento a las Res. N° 06 y 07 de 2002
569/05	Sup. y Ensayo de la reparación del Generador TG1-Ing. Hermoso	065/05	22/07	No se dio cumplimiento a las Res. N° 06 y 07 de 2002
568/05	PATRICIO PALMERO S.A. \$ 8100	066/05	22/07	No se dio cumplimiento a las Res. N° 06 y 07 de 2002
266/05	Adq. 2 transformadores	067/05	25/07	Falta constancia de publicidad de edictos y otras observaciones menores
578/05	Contratación de servicios personales	068/05	25/07	Incumplimiento al artículo 73 inciso 2° de la Const. Pvcial.
577/05	Cancelación facturas PASSWORD SRL por pub	069/05	25/07	Falta intervención previa y constancia de cumpl ley 655/04
548/05	Cont.serv. para festejo día de electricidad	070/05	28/07	Deberán presentar única factura y falta cumplir acta 59/05
534/05	Compra elementos p/festejos aniv.de Río Gde.	071/05	28/07	Se levanta la observación acta 57/05 por anulación del gasto.


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