

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 066

PERÍODO LEGISLATIVO

2005

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA NOTA Nº 855/05
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 26 DE
LA LEY PCIAL. 661 (PRESUPUESTO GENERAL – EJERCICIO 2005)

Entró en la Sesión 28/04/2005

Girado a la Comisión CB
Nº: _____

Orden del día Nº: _____



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

REPÚBLICA ARGENTINA

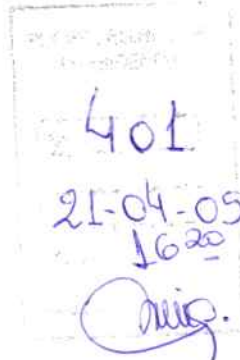
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



Nota N° 855/05.-
Letra: "D.P.E."-

Ushuaia, 14 de Abril de 2.005.-

Sr. Presidente de la Legislatura Provincial
Don Hugo Omar COCCARO
S _____ D



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 solicitada para el período ENERO 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 que se adjunta a fojas
- 9) Evolución del gasto en personal y gastos de funcionamiento, en Planilla N° 10 - Apertura del Gasto por Finalidad que se adjunta a fojas.
- 10) Detalle de los recursos de afectación específica: Durante el mes de enero no 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).
- 11) Inventario actualizado de los bienes patrimoniales, se agrega 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; a la brevedad se actualizará dicha información.
- 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. Fañé Navarro
Presidente
Dirección Prov. De Energía

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2005

Dirección Provincial de Energía

-en pesos-

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/01/2005

PLANILLA N° 1

Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS CORRIENTES	36,222,096		1,285,171	
<u>Tributarios</u>	13,671,174			
- De Origen Provincial				
- Ingresos Brutos				
- Inmobiliario Rural (1)				
- Sellos				
- Automotores (2)				
- Otros Recursos Tributarios				
- De Origen Nacional	13,671,174			
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.				
- Otros de Origen Nacional	13,671,174			
- Garantía de Coparticipación				
- Ley 24049 - Transf. Servicios				
- Ley 24049 POSOCO - PROSONU				
- Ley 24049 HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.				
- Impuesto a los Activos - Ley 23906 Fondo Educativo				
- Impuesto a las Ganancias - Obras Infr. Bas. Soc.				
- Impuesto a las Ganancias - Excedente Con. Bonaerense				
- Impuesto a las Ganancias - Ley 24.699				
- Impuesto a las ganancias- Suma Fija - Ley 24699				
- Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24.699				
- Impuesto a los Bienes Person. - Ley 23966-Art.30				
- IVA - Ley 23966 - Art. 5º pto.2				
- Reg. Energía Electrica - Fdo. p/ comp. Tarifa Elect.	8,081,174			
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales				
- Fondo Energía Electrica F.E.D.E.I.	5,590,000			
- 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			
- Recursos No Tributarios	4,350,000			
- Regalías Hidrocarburíferas				
- Otras Regalías				
- Vta. de Bienes y Serv.de la Adm. Pública (a)	18,014,922		1,266,602	
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	18,014,922		1,266,602	
- Rentas de la Propiedad (b)				
- Intereses Cobrados				
- Transferencias Corrientes	186,000		18,569	
- 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		18,569	
II.GASTOS CORRIENTES	19,038,497	2,456,229	1,515,847	1,245,616
- Gastos de Consumo (Excep. afectados a un bien de cap.)	15,173,586	2,021,925	1,081,543	811,312
- Haberes	7,151,175	502,222	502,222	290,622
- Bienes de consumo	5,904,100	688,402	345,044	340,179
- Servicios no Personales	2,118,311	831,300	234,277	180,512
- 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	434,304	434,304	434,304
- Al Sector Privado	3,665,911	408,464	408,464	408,464
- Jubilaciones y Pensiones				
- Becas				
- Ayudas Sociales a Personas				
- Enseñanza Privada				
- Otros	3,665,911	408,464	408,464	408,464
- Al Sector Público	199,000	25,839	25,839	25,839
- Coparticipación a Municipios				
- Subsidios a Municipios	170,000	23,210	23,210	23,210
- Organismos de Seguridad Social	29,000	2,630	2,630	2,630
- Organismos no consolidados presupuestariamente				
- Otros				
- Al Sector Externo				
III. RESULTADO ECONOMICO	17,183,599	-2,456,229	-230,676	-1,245,616
IV. RESULTADO ECONOMICO SIN AFECT.A OB.PUB.	17,183,599	-2,456,229	-230,676	-1,245,616



Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
V. INGRESOS DE CAPITAL				
Recursos Propios de Capital				
- Venta de Activo Fijo				
Transferencias de Capital				
- Aportes No Reinteg.p/financiar Erog.de Capital				
- Fondo Desarrollo Regional				
- ATN p/financ. Erogaciones de Capital				
- Fondo ATN				
- Aportes Ministerio de Economía				
- Otras Transferencias de Capital				
Disminución de la Inversión Financiera				
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital				
- Recupero de Préstamos				
- Otros				
VI. GASTOS DE CAPITAL	15,813,232	8,011,652	52,814	25,962
Inversión Real Directa	15,813,232	8,011,652	52,814	25,962
- Bienes Preexistentes				
- Construcciones	12,583,932	6,613,309	26,508	14,755
- Con Rentas Generales				
- Con Recursos Afectados				
- Maquinaria y equipo	3,208,800	1,396,104	26,306	11,207
- Equipo de seguridad				
- Otros	20,500	2,239		
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		1,285,171	
VIII. GASTOS TOTALES	34,851,729	10,467,880	1,568,661	1,271,578
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	1,370,367	-10,467,880	-283,490	-1,271,578
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				
- Con Recursos de Administración Central				
- Con Recursos de Organismos Descentralizados				
XI. GASTOS FIGURATIVOS				
- Afect. Rec. de Adm. Central a Org. Descentralizados				
- Afect. Rec. de Org. Descentralizados a Adm. Central				
XI RESULTADO FINANCIERO	1,370,367	-10,467,880	-283,490	-1,271,578
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 Incrém. de Otros Pasivos				
- Aportes Reintegrables				
- Uso del Crédito				
- Incremento de deuda flotante				
- Incremento de Otros Pasivos				
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	1,370,367	119,257	119,257	119,257
Inversión Financiera				
- Adquisición de Títulos y Valores				
- Incremento de Otros Activos Financieros				
Amortiz. Deuda y Disminución de Otros Pasivos	1,370,367	119,257	119,257	119,257
- Amortización de la Deuda	1,370,367	119,257	119,257	119,257
- Disminución de Deuda Flotante				
- Disminución de Otros Pasivos				
XIV. FINANCIAMIENTO NETO	-1,370,367	-119,257	-119,257	-119,257
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO		-10,587,137	-402,746	-1,390,835



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
TOTAL EJECUTADO		100,735.45	17,340.29	1,180.76	119,256.50

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



Estado de Expedientes que Tramitan Concursos y Licitaciones al 31/01/05

		" CONCURSOS DE PRECIOS "					
Expte. N°	Con. Precios N°	Caratula Expediente	Costo	Estado			
442/04	CP N° 11/04	S/ "Compra de Transformadores del Tipo Rural y de Distribución destinados a la localidad de TOLHUIN " - OC N° 705/04 - Argeltra SA	US\$ 12,949.00	Pendiente de Pago			
536/04	CP N° 14/04	S/ "Compra de Materiales Eléctricos para completar Stock en Almacenes DPE " - OC N° 667/04 Coidea S A US\$ 2,064.80 (Pagado) - 668/04 Casa Lumar S.R.L \$ 4,308.00 (Pagado) - 669/04 Napal y Muñoz S.A. - US\$ 6,554.22 (Impago) - Distribuidora Rocca S.A \$ 4,550.00 (Pagado) Obra: " Red de Media y Baja Tensión camino acceso Autódromo 12 de Octubre " - Contrato de Obra Pública - S/Compre de 3 Transformadores de 1000 Kva. Destinados a la Localidad de TOLHUIN " - OC N° 706/04 - Argeltra S.A. - S/Adquisición de Gabinetes Metálicos para Puestos de Transformación Nivel " - OC N° 707/04 - Lago Electromecánica S.A. - S/Convenio Base Naval - OC N° 710/04 Austral Electricidad \$ 58.90 - OC N° 711 Casa Blanco S.A. \$ 1,015.45 - OC N° 712/04 Casa Lumar S.R.L. \$ 52.20 - OC N° 713/04 \$ 8,164,10 - S/ Adquisición de Equipamiento Informático para la DPE " - OC N° 760/04 \$ 44,284.00 - Genesys Informática - (Adicional \$ 5,620,00) - S/ Adquisición de un (1) Centro de Transformación prefabricado compacto MT/BT " - OC N° 644/04 - Ormazabal - S/Compra de 5 (cinco) vehículos 0 Km para la DPE destinados a Dptos. Adm Contable, Distribución y Usina Tolhuin " - OC N° 764/04 Comercial de Sur SRL \$ 95,900 - OC N° 765/04 Expo Auto S.A. \$ 56,852 - Obra: " Mantenimiento Exterior del Edificio de la Dirección Provincial de Energía Lasserre N° 218 - Ushuaia " - Ismael Moreira - LA TATA S/Adquisición de Transformador de para Paso Fronterizo San Sebastian Potencia 160 Kva. 10.4/0.4-0.231 " - S/ Compra de equipamiento informático necesarios para habilitar un puesto de Autocad en el Dpto. Ingeniería " - OC N° 11/05 US\$ 6,417.00 Caldenia y Asociados S.A. - OC N° 12/05 \$ 15,807 Genesys Informática - OC N° 13/05 \$ 1,846 Mater s Informática SRL - OC N° 14/05 \$ 1,899 Regidata SRL S/ Adquisición de materiales para tendido de Fibras Ópticas para la Obra: " Tendido Conductor subterráneo de 33 y 13.2 Kva. Centro de Distribución J.C. Torelli " - OC N° 36/05 - Casa Lumar SRL - Obra: " Cambio de Traza de Media Tensión Gendarmería Naciona - Comuna de Tolhuin " - Contrato de Obra Pública - S/Compra de Materiales de Uso General en Conexiones y Redes " - OC N° 49/05 US\$ 12,736.28 Myeel SA - OC N° 52/05 \$ 8,235.20 Napal y Muñoz SA Obra: " Renovación Línea de Baja Tensión Pasarella Luis Pedro Figue " Obra: " Pavimentación del Estacionamiento del Edificio Lasserre de la DPE " Obra: " Ejecución de salidas de Línea N° 3 y 4 - NUEVA USINA TOLHUIN " Obra: " Energización de un (1) Centro de Transformación Compacto y Tendido de Redes Eléctricas en la calle San Martín hasta la calle Sarmiento "	\$ 34,284.10	Pendiente de Pago US\$ 6554.22	\$ 10,732.00	Inicio de Obra 05/01/05	
577/04	CP N° 17/04		US\$ 28,311.00	Vto. de Pago 18/02/05			
616/04	CP N° 19/04		US\$ 50,000.00	Vto. Orden de Compra 22/02/05			
618/04	CP N° 20/04		\$ 9,290.65	Vto. de Pago 25/01/05			
429/04	CP N° 21/04		\$ 49,904.00	Vto. de Pago 28/01/05			
642/04	CP N° 22/04		\$ 77,850.00	Vto. Orden de Compra 05/02/05			
651/04	CP N° 23/04		\$ 152,752.00	Vto. Orden de Compra 23/03/05			
678/04	CP N° 24/04		\$ 23,815.00	Adjudicado			
			\$ 12,000.00	Preadjudicación			
824/04	CP N° 25/04		\$ 38,450.00	Adjudicado			
850/04	CP N° 27/04		\$ 8,537.50	Adjudicado			
858/04	CP N° 28/04		\$ 8,588.00	Adjudicado			
879/04	CP N° 29/04		\$ 20,971.48	Adjudicado			
			\$ 18,668.89	Preadjudicado			
882/04	CP N° 30/04		\$ 82,607.80	Llamado			
904/04	CP N° 31/04		\$ 46,146.30	Llamado			
009/05	CP N° 01/05		\$ 61,035.00	Llamado			
029/05	CP N° 02/05						
038/05	CP N° 03/05						
083/05	CP N° 04/05						
		COSTO		ESTADO			
Expte. N°	Licitaciones	Caratula Expediente					
847/04	Lic. Pública 03/04	S/ Adquisición de Materiales Eléctricos para Baja Tensión destinados a la Obra: " Electrificación Chacra XIII - Río Grande " Presupuesto Oficial	\$ 798,049.10	Llamado			
644/04	Lic. Privada 05/04	S/ Compra de Materiales Eléctricos de Media Tensión destinados a la Obra: " Electrificación Barrio chacra XIII de Río Grande " - OC N° 79/04 \$ 57,267.61 Casa Blanco S.A. - OC N° 80/04 \$ 8,707.80 Fammie Fami SA - OC N° 81/04 \$ 102,006.61 Fapre SRL - OC N° 82/04 \$ 359,10 ITS SA - OC N° 83/04 \$ 14,652.20 Lago Electromecánica SA - OC N° 84/04 \$ 1,542.30 Myselec SRL - S/ Tendido de redes Eléctricas en calle Lasserre entre Gdor. Deloqui y acceso al Puerto " - Presupuesto Oficial	\$ 184,534.81	Adjudicado			
848/04	Lic. Privada 06/04	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 "	\$ 116,992.00	Preadjudicación			
115/05	Privada N° 01/05		\$ 223,288.00	Llamado			





DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 31/01/05

Nº de Registro	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
01/05	03/01/2005	FONDO DE CAMBIO - CAJEROS DPE	DPE	\$ 300.00	PAGADO
02/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE	DPE	\$ 5.000.00	PAGADO
03/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA PRESIDENCIA	DPE	\$ 3.000.00	PAGADO
04/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA DPTO. DISTRIBUCION	DPE	\$ 2.000.00	PAGADO
05/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA GENERACION	DPE	\$ 2.000.00	PAGADO
06/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA SERVICIO ELECTRICO TOLHUIN	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
07/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA MONTAJE NUEVA USINA TOLHUIN	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
08/05	03/01/2005	HABILITACION FONDO PERMANENTE DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE	DPE	\$ 30.000.00	PAGADO
09/05	03/01/2005	HABILITACION FONDO PERMANENTE DPTO. DISTRIBUCION	DPE	\$ 30.000.00	PAGADO
10/05	03/01/2005	HABILITACION FONDO PERMANENTE DPTO. GENERACION	DPE	\$ 30.000.00	PAGADO
11/05	04/01/2005	E-944/04 - PAGO ANTICIPADO DE O C Nº 770/04	MERCAR S.R.L.	\$ 1.515.46	PAGADO
12/05	04/01/2005	PAGO 30% TOTAL CONTRATO - EXP. 000839/2004	ENSI (Empresa Nequina de Serv.de Ingenieria)	\$ 86.982.90	PENDIENTE
13/05	05/01/2005	50% FONDOS FEDEI OCTUBRE/04 - E-908/04	DPE	\$ 178.904.89	PAGADO
14/05	07/01/2005	ANTICIPO DE BAE - PERSONAL DPE DEVENGADO DICIEMBRE/04	DPE	\$ 15.625.00	PAGADO
15/05	11/01/2005	ANTICIPO BAE - AGENTE PEDRO VILLARREAL	DPE	\$ 1.500.00	PAGADO
16/05	12/01/2005	E-824/04 - DEVOLUCION DE GARANTIA DE OFERTA	ISMAEL MOREIRA - LA TATA	\$ 1.370.00	PAGADO
17/05	*	ANULADO	ANULADO	*	ANULADO
18/05	14/01/2005	E-212/04 - ANTICIPO FACT. 8509	ALFA TRADING S.A.	\$ 9.822.24	PAGADO
19/05	17/01/2005	E-882/04 - DEVOLUCION GARANTIA DE OFERTA	SERGIO BALBINO	\$ 75.50	PAGADO
20/05	17/01/2005	E-24/05 F E D E I DE LIBRE DISPONIBILIDAD**	DPE	\$ 223.346.56	PAGADO
21/05	18/01/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE ROMERO ORLANDO	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
22/05	18/01/2005	OC. 000639/2004 EXP. 000796/2004	CALDENIA Y ASOCIADOS S.A.	\$ 1.941.80	PENDIENTE
23/05	20/01/2005	E-846/04 OC Nº 688/04 - FACT. A - 7580	NEW VISION S.A.	\$ 5.724.13	PAGADO
24/05	20/01/2005	OC. 000667/2004 EXP. 000536/2004 - FACT. E-222	COIDEA S.A.	\$ 6.076.71	PAGADO
25/05	21/01/2005	E-824/04 - DEVOLUCION GARANTIA DE OFERTA -	Serv. Integrales para la Construcción	\$ 220.00	PAGADO
26/05	25/01/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 713/2004 EXP. 429/2004	MYEEL S.A.	\$ 23.945.31	PAGADO
27/05	25/01/2005	PAGO ANTICIPADO 85% TOTAL CONTRATO - EXP. 000599/2003	ARGENCOCOBRA S.A.	\$ 482.970.06	RESTA 15%
28/05	25/01/2005	PAGO S/COTIZACION DOLAR FACTS. A - 25 - OC. 522/2004 EXP. 659/2004	ITS S.A.	\$ 3.352.40	PENDIENTE
29/05	26/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BTF TOLHUIN 1710560/0 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 36.194.61	PAGADO
30/05	26/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BCO. FRANCES 138/8 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 12.481.96	PAGADO
31/05	26/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BCO. BNL 1034/8 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 76.273.12	PAGADO
32/05	26/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BCO. BANSUD 034362-3 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 20.306.59	PAGADO
33/05	26/01/2005	PAGO S/COTIZACION DOLAR FACT. A - 4803 - OC. 768/2004 EXP. 936/2004	SAM SISTEMAS S.A.	\$ 6.367.11	PENDIENTE
34/05	27/01/2005	OC. 000695/2004 EXP. 000855/2004 - FACT. A - 15665	AIRFIL S.R.L.	\$ 474.12	PAGADO
35/05	27/01/2005	E-536 - ORDEN DE COMPRA Nº 669/04 - FACT. 2833	NAPAL Y MUÑOZ S.A.	\$ 6.288.14	PAGADO
36/05	27/01/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 41/2005 EXP. 49/2005	RAFE S.A.	\$ 3.634.26	PAGADO
37/05	27/01/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE RIVEROS OSCAR	DPE	\$ 1.900.00	PAGADO
38/05	28/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BTF BS AS 1071010/2 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 4.135.76	PAGADO
39/05	28/01/2005	ANTICIPO FONFO FCT - ENERO/05 - E-073/05	Coop de Serv. Pub., Asist. Cmo. y Vivi Ltda.	\$ 30.000.00	PAGADO

5/25
FOLIO N°

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

FECHA 31/01/2005



CONCEPTO	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
BANCOS	5,248,507.14	5,248,507.14
1 Banco Tierra del Fuego	2,477,474.60	2,477,474.60
a) Cuentas corrientes	2,477,474.60	2,477,474.60
- Cta.Cte. N° 1-71-0037/9(Suc. Ushuaia)	1,506,486.18	1,506,486.18
- Cta.Cte. N° 1-71-0301/9(Suc. Ushuaia)	25,911.16	25,911.16
- Cta.Cte. N° 1-71-0056/0(Suc. Tolhuin)	8,230.46	8,230.46
- Cta.Cte. N° 1-07-1010/2(Suc. Bs. As.)	4,180.23	4,180.23
- Cta.Cte. N° 1-71-0518/3 (Suc. Ushuaia)	932,666.57	932,666.57
b) Plazo Fijo		
- Plazo fijo N° 13864		
- Plazo fijo N° 13865		
- Plazo fijo N° 235604		
2 Banco Nación	2,709,464.03	2,709,464.03
a) Cuentas corrientes	315,591.29	315,591.29
- Cta.Cte. N° 20034/1 (Suc. Ushuaia)	315,591.29	315,591.29
b) Plazo Fijo	2,393,872.74	2,393,872.74
- Plazo fijo N° 7439	805,782.95	805,782.95
- Plazo fijo N° 7332	1,588,089.79	1,588,089.79
3 Banco Francés (Suc. Ushuaia)	11,146.52	11,146.52
a) Cuentas corrientes	11,146.52	11,146.52
- Cta.Cte. N° 138/8	11,146.52	11,146.52
4 Banca Nazionale del Lavoro (Suc. Ushuaia)	15,268.57	15,268.57
a) Cuentas corrientes	15,268.57	15,268.57
- Cta.Cte. N° 41034/7	15,268.57	15,268.57
5 Banco BanSud (Suc. Ushuaia)	35,153.42	35,153.42
a) Cuentas corrientes	35,153.42	35,153.42
- Cta.Cte. N° 34362/3	35,153.42	35,153.42


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

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

FECHA: 31/01/2005 en Pesos

Planilla N° 5

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL	Entes Autárquicos Dir.Prov. Puertos	Dir.Prov. Energía	Dir.Prov. Obras Sanit	Inst. Prov. Reg.Apuestas	Total
1) <u>Valores Activos</u>		15,913,076.11	15,913,076.11		15,913,076.11			15,913,076.11
Caja								
Bancos		2,854,634.40	2,854,634.40		2,854,634.40			2,854,634.40
Inversiones Transitorias		2,393,872.74	2,393,872.74		2,393,872.74			2,393,872.74
Cuentas a Cobrar		5,681,403.71	5,681,403.71		5,681,403.71			5,681,403.71
Organismos Descentralizados								
Tesorería General de la Provincia		1,383,507.93	1,383,507.93		1,383,507.93			1,383,507.93
Otros		3,599,657.33	3,599,657.33		3,599,657.33			3,599,657.33
2) <u>Valores Pasivos</u>		302,926.51	302,926.51		302,926.51			302,926.51
Remuneraciones al Personal								
Aportes y Contribuciones a pag.								
Proveedores								
Contratistas								
Municipalidades y Otros Entes Comunales								
Empresas del Estado Provincial								
Estado Nacional								
- Tesorería General de la Nación								
- Empresas del Estado Nacional								
- Otros Organismos del Estado Nacional								
Organismos de la Seg. Social								
Tesorería General de la Provincia		302,926.51	302,926.51		302,926.51			302,926.51
Instituciones Financieras								
Otros								
3) <u>Diferencia (1-2)</u>		15,610,149.60	15,610,149.60		15,610,149.60			15,610,149.60



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



DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 31/01/05

Nº de Registro	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
01/05	03/01/2005	FONDO DE CAMBIO - CAJEROS DPE	DPE	\$ 300.00	PAGADO
02/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE	DPE	\$ 5.000.00	PAGADO
03/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA PRESIDENCIA	DPE	\$ 3.000.00	PAGADO
04/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA DPTO. DISTRIBUCION	DPE	\$ 2.000.00	PAGADO
05/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA GENERACION	DPE	\$ 2.000.00	PAGADO
06/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA SERVICIO ELECTRICO TOLHUIN	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
07/05	03/01/2005	HABILITACION CAJA CHICA MONTAJE NUEVA USINA TOLHUIN	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
08/05	03/01/2005	HABILITACION FONDO PERMANENTE DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE	DPE	\$ 30.000.00	PAGADO
09/05	03/01/2005	HABILITACION FONDO PERMANENTE DPTO. DISTRIBUCION	DPE	\$ 30.000.00	PAGADO
10/05	03/01/2005	HABILITACION FONDO PERMANENTE DPTO. GENERACION	DPE	\$ 30.000.00	PAGADO
11/05	04/01/2005	E-944/04 - PAGO ANTICIPADO DE O.C N° 770/04	MERCAR S.R.L.	\$ 1.515.46	PAGADO
12/05	04/01/2005	PAGO 30% TOTAL CONTRATO - EXP. 000839/2004	ENSI (Empresa Neugina de Serv.de Ingenieria)	\$ 86.982.90	PENDIENTE
13/05	05/01/2005	50% FONDOS FEDEI OCTUBRE/04 - E-908/04	DPE	\$ 178.904.89	PAGADO
14/05	07/01/2005	ANTICIPO DE BAE - PERSONAL DPE DEVENGADO DICIEMBRE/04	DPE	\$ 15.625.00	PAGADO
15/05	11/01/2005	ANTICIPO BAE - AGENTE PEDRO VILLARREAL	DPE	\$ 1.500.00	PAGADO
16/05	12/01/2005	E-824/04 - DEVOLUCION DE GARANTIA DE OFERTA	ISMAEL MOREIRA - LA TATA	\$ 1.370.00	PAGADO
17/05	*	ANULADO	ANULADO	*	ANULADO
18/05	14/01/2005	E-212/04 - ANTICIPO FACT. 8509	ALFA TRADING S.A.	\$ 9.822.24	PAGADO
19/05	17/01/2005	E-882/04 - DEVOLUCION GARANTIA DE OFERTA	SERGIO BALBINO	\$ 75.50	PAGADO
20/05	17/01/2005	E-24/05 F.E.D.E.I. DE LIBRE DISPONIBILIDAD* -	DPE	\$ 223.346.56	PAGADO
21/05	18/01/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE ROMERO ORLANDO	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
22/05	18/01/2005	OC. 000639/2004 EXP. 000796/2004	CALDENIA Y ASOCIADOS S.A.	\$ 1.941.80	PENDIENTE
23/05	20/01/2005	E-846/04 OC N° 688/04 - FACT. A - 7580	NEW VISION S.A.	\$ 5.724.13	PAGADO
24/05	20/01/2005	OC. 000667/2004 EXP. 000536/2004 - FACT. E-222	COIDEA S.A.	\$ 6.076.71	PAGADO
25/05	21/01/2005	E-824/04 - DEVOLUCION GARANTIA DE OFERTA -	Serv. Integrales para la Construcción	\$ 220.00	PAGADO
26/05	25/01/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 713/2004 EXP. 429/2004	MYEEL S.A.	\$ 23.945.31	PAGADO
27/05	25/01/2005	PAGO ANTICIPADO 85% TOTAL CONTRATO - EXP. 000599/2003	ARGENCOBRA S.A.	\$ 482.970.06	RESTA 15%
28/05	25/01/2005	PAGO S/COTIZACION DOLAR FACTS. A - 25 - OC. 522/2004 EXP. 659/2004	ITS S.A.	\$ 3.352.40	PENDIENTE
29/05	26/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BTF TOLHUIN 1710560/0 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 36.194.61	PAGADO
30/05	26/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BCO. FRANCES 138/8 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 12.481.96	PAGADO
31/05	26/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BCO. BNL 1034/8 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 76.273.12	PAGADO
32/05	26/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BCO. BANSUD 034362-3 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 20.306.59	PAGADO
33/05	26/01/2005	PAGO S/COTIZACION DOLAR FACT. A - 4803 - OC. 768/2004 EXP. 936/2004	SAM SISTEMAS S.A.	\$ 6.367.11	PENDIENTE
34/05	27/01/2005	OC. 000695/2004 EXP. 000855/2004 - FACT. A - 15665	AIRFIL S.R.L.	\$ 474.12	PAGADO
35/05	27/01/2005	E-536 - ORDEN DE COMPRA N° 669/04 - FACT. 2833	NAPAL Y MUNOZ S.A.	\$ 6.288.14	PAGADO
36/05	27/01/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 41/2005 EXP-49/2005	RAFE S.A.	\$ 3.634.26	PAGADO
37/05	27/01/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE RIVEROS OSCAR	DPE	\$ 1.900.00	PAGADO
38/05	28/01/2005	TRANSFERENCIA DE FONDOS: BTF BS AS 1071010/2 A BTF 1710037/9	DPE	\$ 4.135.76	PAGADO
39/05	28/01/2005	ANTICIPO FONFO FCT - ENERO/05 - E-073/05	Coop. de Serv. Pub., Asist. Crmo. y Vivi Ltda.	\$ 30.000.00	PAGADO



*** 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
17/12/2004	EXPRESO FUEGUINO	A	1	165925	26.22	29973.78
22/12/2004	CHUBB DE FINANZAS Y GTIAS.SA	Z	1	629625	498.97	29474.81
22/12/2004	EXPRESO FUEGUINO	A	1	166328	26.22	29448.59
23/12/2004	EXPRESO FUEGUINO	A	1	166601	26.22	29422.37
27/12/2004	EXPRESO FUEGUINO	A	1	166711	45.12	29377.25
29/12/2004	RAZZA DAVID EDUARDO -GENESY	A	10	641	610.00	28767.25
29/12/2004	VILTE JUAN RICARDO	C	1	11	500.00	28267.25
29/12/2004	GASSMANN RICARDO DAVID	C	1	65	750.00	27517.25
29/12/2004	MAURO ALBERTO ALVARADO (SE	C	1	9	760.00	26757.25
29/12/2004	SENA EDUARDO ANIBAL	C	1	9	760.00	25997.25
29/12/2004	TORRES ALBERTO RENE	C	1	16	750.00	25247.25
29/12/2004	LA PANADERIA	A	1	675	830.00	24417.25
31/12/2004	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	17321	226.09	24191.16
31/12/2004	CORREO ANDREANI S.A.	A	5001	47578	161.85	24029.31
03/01/2005	ANDREA ELIZABET ARIAS	C	1	14	1450.00	22579.31
03/01/2005	ARTETA IRIONDO CAROLINA	C	1	10	550.00	22029.31
03/01/2005	KIM MARY	C	1	6	1300.00	20729.31
03/01/2005	BARRA ELISA VIOLETA	C	1	9	600.00	20129.31
03/01/2005	CINTIA L. FERNANDEZ	C	1	3	466.00	19663.31
03/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3573	112.25	19551.06
03/01/2005	ZARATE LUCAS PABLO	C	1	6	1100.00	18451.06
03/01/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	A	299	1135314	115.90	18335.16
04/01/2005	RODRIGUEZ VANESA MARIELA	C	1	8	1200.00	17135.16
04/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3608	29.90	17105.26
04/01/2005	IMPRESIONES SOL	A	2	3762	49.00	17056.26
04/01/2005	SERVISUR (MARCELO BERROCAR	A	1	363	350.00	16706.26
04/01/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1293	115.50	16590.76
05/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3646	12.22	16578.54
05/01/2005	SODERIA ELVINC DE NESTOR DIA	A	1	735	266.00	16312.54
05/01/2005	ROMAN ENRIQUE CHASCO	A	1	7905	250.00	16062.54
05/01/2005	ROMAN ENRIQUE CHASCO	A	1	7906	250.00	15812.54
06/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3717	85.50	15727.04
06/01/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	3553	88.90	15638.14
07/01/2005	BULAY ENRIQUE RAFAEL	C	0	81	700.00	14938.14
10/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3814	69.71	14868.43
11/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3850	127.46	14740.97
11/01/2005	DIRECCION PROVINCIAL DE PUER	A	1	37913	46.58	14694.39
11/01/2005	DIRECCION PROVINCIAL DE PUER	A	1	37914	42.68	14651.71
13/01/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	2	8601	64.00	14587.71
14/01/2005	GAS TOTAL RUBEN R. CHAUQUE	C	1	72	100.00	14487.71
14/01/2005	TORRES ALBERTO RENE	C	1	17	780.00	13707.71
14/01/2005	SENA EDUARDO ANIBAL	C	1	10	780.00	12927.71
14/01/2005	GASSMANN RICARDO DAVID	C	1	66	790.00	12137.71
14/01/2005	MAURO ALBERTO ALVARADO (SE	C	1	10	770.00	11367.71
14/01/2005	VILTE JUAN RICARDO	C	1	12	500.00	10867.71
17/01/2005	ALFREDO ERNESTO CORVERA	C	1	152	350.00	10517.71
17/01/2005	ALFREDO ERNESTO CORVERA	C	1	153	350.00	10167.71
17/01/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	17429	220.80	9946.91
17/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	4025	37.90	9909.01
17/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	4008	47.60	9861.41
18/01/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S	T	8	12880	35.07	9826.34
19/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	4082	5.98	9820.36
20/01/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	1128	387.00	9433.36
31/01/2005	ZARATE LUCAS PABLO	C	1	7	1300.00	8133.36
31/01/2005	ARTETA IRIONDO CAROLINA	C	1	11	1100.00	7033.36
31/01/2005	ARTETA IRIONDO CAROLINA	C	1	12	47.00	6986.36
31/01/2005	KIM MARY	C	1	7	1300.00	5686.36
31/01/2005	BARRA ELISA VIOLETA	C	1	10	1200.00	4486.36
31/01/2005	CINTIA L. FERNANDEZ	C	0	4	1400.00	3086.36
FONDO RENDIDO EL 04 DE FEBRERO DE 2005						

***Fondo Permanente Departamento Departamento Distribución**

Responsable: Inq. Biaus, José Mariano

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	30000.00
22/12/2004	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5213	65.10	29934.90
22/12/2004	SOLDASUR S.R.L.	A	11	2354	159.73	29775.17
22/12/2004	HIDRAULICA MOVIL S.A.	E	2	106	727.00	29048.17
26/12/2004	ELASTICOS ANTONIO (ANTONIO C	A	1	1469	498.00	28550.17
27/12/2004	PINTURERIA CASA ROSALES R.Q.	A	4	2734	96.25	28453.92
30/12/2004	AVIC SATELITAL	A	1	4478	40.00	28413.92
	SIGUE...					

03/01/2005	MIGUEL MARCELO BIANCIOTTO	A	1	6	700.00	27713.92
03/01/2005	CALDELARI ALEXIS MAXIMILIANO	C	1	15	1400.00	26313.92
03/01/2005	EDUARDO ISMAEL CARRASCO	C	1	22	700.00	25613.92
03/01/2005	MERCADO OSCAR EDUARDO	C	0	40	1000.00	24613.92
03/01/2005	GAILLARD JUAN GABRIEL	C	1	45	1005.00	23608.92
03/01/2005	RICARDO MANCILLA	C	1	30	1400.00	22208.92
03/01/2005	VIVAS DANIEL ALBERTO	C	0	73	1400.00	20808.92
03/01/2005	HERRERA ERIC IVAN	C	1	19	700.00	20108.92
03/01/2005	ELIAS MARTIN CORONEL	M	1	4	250.00	19858.92
03/01/2005	DANIEL MARCELO BONTES	C	1	44	600.00	19258.92
03/01/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	150	770.00	18488.92
03/01/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	113	390.00	18098.92
03/01/2005	RAFAEL HORACIO MORINIGO	C	1	38	700.00	17398.92
03/01/2005	HERNANDEZ GOMEZ MIGUEL ANG	C	1	46	130.00	17268.92
03/01/2005	GUTIERREZ NELSON LUIS	C	0	5	2180.00	15088.92
03/01/2005	LA CASA DEL ACCESORIO	A	3	1079	278.00	14810.92
03/01/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	130	880.00	13930.92
03/01/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	184	1237.50	12693.42
03/01/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	8	395.00	12298.42
04/01/2005	VERA PEREZ	C	1	1	1450.00	10848.42
04/01/2005	GONZALEZ EMILIO AUGUSTO N.	C	1	2	392.00	10456.42
05/01/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	131	568.00	9888.42
05/01/2005	GRENOBLE S.A. - CITROEN	A	1	3321	440.07	9448.35
05/01/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	735	239.90	9208.45
05/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5254	218.40	8990.05
05/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5255	298.34	8691.71
05/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5257	43.30	8648.41
05/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5258	492.70	8155.71
06/01/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	154	980.00	7175.71
06/01/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	189	356.50	6819.21
06/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4441	332.90	6486.31
06/01/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	511	1200.00	5286.31
07/01/2005	ORTIZ MIGUEL ANGEL	C	1	80	870.00	4416.31
07/01/2005	NESTOR WALTER CEBALLOS	A	1	1017	350.00	4066.31
10/01/2005	JUAN JOSE CASTRO	C	1	16	300.00	3766.31
10/01/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	156	560.00	3206.31
11/01/2005	CALDELARI ALEXIS MAXIMILIANO	C	1	16	340.00	2866.31
11/01/2005	GRENOBLE S.A. - CITROEN	A	1	3334	47.00	2819.31
12/01/2005	GRENOBLE S.A. - CITROEN	A	1	3338	45.12	2774.19
12/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3863	2.16	2772.03
12/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3891	47.70	2724.33
13/01/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	132	405.00	2319.33
13/01/2005	TALLER DE ELECTRICIDAD DEL A	C	0	1166	320.00	1999.33
13/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	3918	285.09	1714.24
13/01/2005	RAFAEL HORACIO MORINIGO	C	1	39	140.00	1574.24
FONDO RENDIDO EL 14 DE ENERO DE 2005						



Fecha Factura	Proveedor	Factura	Numero	Importe	30000.00	
05/01/2005	ELECTROCOM	A	3	2155	162.40	29837.60
10/01/2005	AUSTRAL LIFT S.A.	A	1	2542	500.00	29337.60
11/01/2005	ING. ROBERTO E. LORENTE	M	1	23	250.00	29087.60
12/01/2005	ELECTROCOM	A	3	2173	21.60	29066.00
13/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4599	12.65	29053.35
14/01/2005	ALFREDO ERNESTO CORVERA	C	1	151	420.00	28633.35
14/01/2005	EDUARDO ISMAEL CARRASCO	C	1	23	750.00	27883.35
14/01/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	513	1050.00	26833.35
14/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4610	87.14	26746.21
14/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4607	33.34	26712.87
17/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERR	Z	0	8585	60.00	26652.87
17/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERR	Z	0	8586	60.00	26592.87
17/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERR	Z	0	8587	60.00	26532.87
17/01/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	11	350.00	26182.87
18/01/2005	DANIEL MARCELO BONTES	C	1	45	1650.00	24532.87
18/01/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	9	1100.00	23432.87
18/01/2005	VERA PEREZ	C	1	8	1100.00	22332.87
19/01/2005	LA CASA DEL BOBINADO	C	1	236	450.00	21882.87
19/01/2005	BABI JOSE MARTIN	C	1	24	90.00	21792.87
19/01/2005	VERA PEREZ	C	1	9	430.00	21362.87
20/01/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	115	1200.00	20162.87
20/01/2005	VIVAS DANIEL ALBERTO	C	0	74	195.00	19967.87
24/01/2005	DANIEL MARCELO BONTES	C	1	38	390.00	19577.87
24/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5321	348.70	19229.17
26/01/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	134	500.00	18729.17
26/01/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	161	840.00	17889.17
26/01/2005	BABI JOSE MARTIN	C	1	25	1245.00	16644.17
26/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5332	156.50	16487.67
26/01/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	2	8721	32.50	16455.17
27/01/2005	HERRERA ERIC IVAN	C	1	20	325.00	16130.17
28/01/2005	RAFAEL HORACIO MORINIGO	C	1	40	165.00	15965.17
28/01/2005	GAILLARD JUAN GABRIEL	C	1	46	260.00	15705.17
28/01/2005	ORTIZ MIGUEL ANGEL	C	1	81	231.00	15474.17
28/01/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	162	700.00	14774.17
28/01/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	3778	33.50	14740.67
	SIGUE...					

28/01/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	3780	6.90	14733.77
31/01/2005	MIGUEL MARCELO BIANCIOTTO	A	1	9	1450.00	13283.77
31/01/2005	VIVAS DANIEL ALBERTO	C	0	76	1400.00	11883.77
31/01/2005	RICARDO MANCILLA	C	1	31	1400.00	10483.77
31/01/2005	MERCADO OSCAR EDUARDO	C	0	41	1400.00	9083.77
31/01/2005	RAFAEL HORACIO MORINIGO	C	1	41	1400.00	7683.77
31/01/2005	EDUARDO ISMAEL CARRASCO	C	1	24	700.00	6983.77
31/01/2005	HERRERA ERIC IVAN	C	1	21	1400.00	5583.77
31/01/2005	GAILLARD JUAN GABRIEL	C	1	47	1400.00	4183.77
31/01/2005	CALDELARI ALEXIS MAXIMILIANO	C	1	17	1400.00	2783.77
31/01/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	116	600.00	2183.77
31/01/2005	MANUEL MIRANDA	C	1	36	790.00	1393.77
31/01/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	3796	11.30	1382.47
31/01/2005	AVIC SATELITAL	A	1	4655	40.00	1342.47
31/01/2005	AVIC SATELITAL	A	1	4664	182.25	1160.22
31/01/2005	IMPRESIONES SOL	A	2	3846	384.00	776.22
02/12/2004	INDUSMAG DE MARIA G. PEREZ T	A	1	1692	527.00	129.97
FONDO RENDIDO 10 DE FEBRERO DE 2005						



***Fondo Permanente Departamento Departamento Generación**

Responsable: Lic. Mario Tracchel

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	30000.00
29/12/2004	ROMERO RINALDO ANIBAL	C	1	70	240.00	29760.00
03/01/2005	CONTE BEAGLE	A	1	3157	380.00	29380.00
03/01/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	186	900.00	28480.00
05/01/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8232	265.50	28214.50
05/01/2005	OMAR D. BONFIGLI	M	1	31	1270.00	26944.50
06/01/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	3552	355.60	26588.90
07/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4459	88.41	26500.49
07/01/2005	OMAR D. BONFIGLI	M	1	33	850.00	25650.49
10/01/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	190	120.00	25530.49
10/01/2005	OMAR D. BONFIGLI	M	1	37	390.00	25140.49
11/01/2005	EXPRESO FUEGUINO	A	1	167968	26.22	25142.27
11/01/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	191	271.95	24842.32
11/01/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8260	24.00	24818.32
11/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4543	115.97	24702.35
11/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5281	224.40	24477.95
12/01/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8262	8.00	24469.95
12/01/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	14112	46.64	24423.31
12/01/2005	EL ITALIANO	A	1	1966	130.00	24293.31
12/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4563	93.95	24199.36
12/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4560	50.92	24148.44
12/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5282	139.77	24008.67
13/01/2005	STRICKER HUGO DANIEL	C	1	107	210.00	23798.67
13/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4589	12.65	23786.02
13/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4582	124.54	23661.48
19/01/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	194	345.00	23316.48
24/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5320	217.94	23098.54
24/01/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	11	2458	405.06	22693.48
24/01/2005	SIMONETTA S.R.L	A	1	2664	480.00	22213.48
25/01/2005	AUSTRAL LIFT S.A.	A	1	2549	750.00	21463.48
26/01/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8315	834.00	20629.48
26/01/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	16344	780.60	19848.88
26/01/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	3742	165.00	19683.88
26/01/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	3743	42.00	19641.88
26/01/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	16345	86.00	19555.88
26/01/2005	SERVICIO TECNICO-DIESEL SUR-	A	1	841	640.00	18915.88
27/01/2005	SERVISUR (MARCELO BERROCAR	A	1	366	495.00	18420.88
27/01/2005	EXPRESO FUEGUINO	A	1	169301	137.00	18283.88
27/01/2005	EXPRESO FUEGUINO	A	1	169348	26.22	18257.66
28/01/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	3779	41.00	18216.66
28/01/2005	TORRES ALBERTO RENE	C	1	18	800.00	17416.66
28/01/2005	MAURO ALBERTO ALVARADO (SE	C	1	11	800.00	16616.66
28/01/2005	SENA EDUARDO ANIBAL	C	1	11	790.00	15826.66
28/01/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8327	978.00	14848.66
28/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4848	34.31	14814.35
28/01/2005	CONTE BEAGLE	A	1	3227	90.00	14724.35
28/01/2005	FADATS FUEGUINA	A	4	1428	862.74	13861.61
31/01/2005	ROMERO RINALDO ANIBAL	C	1	72	372.00	13489.61
31/01/2005	STRICKER HUGO DANIEL	C	1	109	1200.00	12289.61
31/01/2005	GASSMANN RICARDO DAVID	C	1	68	800.00	11489.61
31/01/2005	VILTE JUAN RICARDO	C	1	13	800.00	10689.61
31/01/2005	GUTIERREZ NELSON LUIS	C	0	6	1923.00	8766.61
31/01/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	4886	15.06	8751.55
31/01/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	136	1298.00	7453.55
FONDO RENDIDO EL 16 DE FEBRERO DE 2005						

CAJAS CHICAS**Caja Chica Departamento Administrativo Contable****Responsable: CPN Aguirre, Beatriz C.****Importe total de la Caja: \$ 5,000.00 (Pesos: CINCO MIL).-**

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	5000.00
01/01/2005	NETIZEN SA	A	1	153884	32.50	4967.50
03/01/2005	GOBIERNO PROVINCIA TIERRA DE	Z	0	9721	145.00	4822.50
03/01/2005	ELECTROCOM	A	3	2147	39.90	4782.60
04/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	28797905	12.50	4770.10
04/01/2005	CASA ZEILA	A	2	4961	11.16	4758.94
05/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5260	15.90	4743.04
06/01/2005	CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.	Z	0	213	36.48	4706.56
11/01/2005	LA UNION S.R.L.	A	1	1610	15.00	4691.56
11/01/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	2	8575	6.40	4685.16
12/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	28867805	12.50	4672.66
14/01/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1322	22.80	4649.86
15/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5299	24.55	4625.31
15/01/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	1096	15.00	4610.31
17/01/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z	0	112001	45.00	4565.31
18/01/2005	CERRAJERIA ANAT	C	1	288	3.50	4561.81
19/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	1	28912705	87.50	4474.31
19/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	28912405	12.50	4461.81
19/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	28912505	12.50	4449.31
19/01/2005	FADATS FUEGUINA	A	4	1366	28.56	4420.75
19/01/2005	ADMINISTRACION NAC DE ADUAN	Z	0	321	30.00	4390.75
20/01/2005	CASA FUEGIA S.R.L.	A	6	8486	44.60	4346.15
20/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	28924305	37.26	4308.89
21/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	28935305	12.50	4296.39
21/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	28935605	30.51	4265.88
24/01/2005	CASA ZEILA	A	2	5174	25.97	4239.91
24/01/2005	KAMBY S.A.	A	4	22287	29.23	4210.68
25/01/2005	SERIART DE LUIZ C. ROSA DE OLI	A	1	11	20.00	4190.68
27/01/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	28968905	12.50	4178.18
27/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5340	44.25	4133.93
28/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	4342	15.64	4118.29
31/01/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	14552	20.40	4097.89
CAJA CHICA NO RENDIDA						

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	2000.00
05/01/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	736	120.57	1879.43
05/01/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5259	18.30	1861.13
08/01/2005	OPTICA EDUARDOS EDUARDO S	A	2	104	158.00	1703.13
10/01/2005	LIBRERIA YEHUIN	A	2	2234	4.15	1698.98
14/01/2005	TODO CABLE- LUIS GOLINELLI/JO	A	1	2047	177.95	1521.03
15/01/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1328	15.60	1505.97
18/01/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	2	8635	128.00	1377.97
26/01/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8313	3.00	1374.97
28/01/2005	BANCO DE LA NACION ARGENTIN	Z	0	2811629	5.00	1369.97
31/01/2005	ELECTRONICA EL UNIVERSO	A	4	3417	400.44	969.53
CAJA CHICA NO RENDIDA						

Caja Chica Departamento Generación*Responsable: Lic. Mario Tracchel****Importe total de la Caja: \$ 2,000.00 (Pesos: DOS MIL).-****NO RENDIDA A LA FECHA*****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
06/01/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	26485	68.00	932.00
06/01/2005	ELECTRICIDAD MIGUEL	A	2	5269	151.00	781.00
07/01/2005	FADATS FUEGUINA	A	4	1272	15.00	766.00
07/01/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	202	1751483	43.63	722.37
07/01/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	202	17537772	69.13	653.24
08/01/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	2	8560	10.30	642.94
11/01/2005	JORGE EDUARDO ZERDA	C	1	10	150.00	492.94
12/01/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	26626	13.00	479.94
12/01/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	10	4841	12.40	467.54
14/01/2005	COMUNICACIONES FUEGUINAS S	A	3	7242	40.00	427.54
15/01/2005	COMUNA TOLHUIN	O	1	123	36.04	391.50
17/01/2005	LA NUEVA PIAMONTESA	A	1	318	23.00	368.50
17/01/2005	INDUSMAG DE MARIA G. PEREZ T	A	1	1859	44.00	324.50
18/01/2005	PROD. CASA BLANCA - WILSON O	A	1	358	37.20	287.30
19/01/2005	LA CASA DEL BORDADO	A	2	241	75.00	212.30
20/01/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	11597	48.50	163.80
21/01/2005	VIDRIERIA DE CLAUDIA PRESENT	A	1	1	120.00	43.80
CAJA CHICA RENDIDA EL 31 DE ENERO DE 2005						

***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
21/01/2005	BULONERA RIO GRANDE	T	2	1620	19.24	980.76
21/01/2005	BULONERA RIO GRANDE	T	2	1619	74.26	906.50
21/01/2005	JOSE A. RODRIGO	C	1	33	45.00	861.50
24/01/2005	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	T	17	34936	20.00	841.50
24/01/2005	LA NUEVA PIAMONTESA	A	1	327	16.40	825.10
25/01/2005	KAMBY S.A.	A	1	14976	19.00	806.10
26/01/2005	RECTI-MOTOR DE ROSSI JUAN DA	A	5	41	10.00	796.10
27/01/2005	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	T	17	35084	21.00	775.10
27/01/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	27038	46.00	729.10
28/01/2005	COMUNICACIONES FUEGUINAS S	A	3	7349	175.33	553.77
29/01/2005	ELECTRICIDAD DEL SUR	A	1	8368	56.00	497.77
29/01/2005	LA NUEVA PIAMONTESA	A	1	338	14.90	482.87
31/01/2005	ECO S.R.L.	T	3	3686	23.50	459.37
31/01/2005	MATAFUEGOS RIO GRANDE DE H	A	1	94567	34.70	424.67
31/01/2005	DOMINGO GRANJA S.A.	A	9	28442	15.00	409.67
31/01/2005	DEHESAS S.R.L.	T	12	1168	14.74	394.93
CAJA CHICA REGISTRADA HASTA EL 31 DE ENERO						



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

CAJA CHICA NO RENDIDA

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

EVOLUCION DE LA DEUDA - en miles de pesos

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL MES 01/01/05	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	STOCK AL FINAL DEL MES 31/01/05
GOBIERNO NACIONAL								
PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO								
PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO								
TITULOS PUBLICOS								
DEUDA CONSOLIDADA	2.47193							2.47193
DEUDA FLOTANTE	2.47193							2.47193
Aportes y Contribuciones de Haberes Proveedores								
OTRAS DEUDAS	1186.66108				100.73545		100.73545	1085.92563
Tesorería General de la Provincia	302.92651							302.92651
PRESTAMO I.P.P.S.	883.73457				100.73545		100.73545	782.99912
TOTAL	1189.13301				100.73545		100.73545	1088.39756

Nota



[Signature]
C.P. María Celina Graña
Sub-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
 31/01/2005

Finalidad-Función	Carácter Económico	Total General	Gastos Corrientes				Trans-feren-cias	Gastos de Capital			Aplicaciones Financieras			Total de Otros Gastos	
			Total	Gastos de Consumo		Servicios no Personales		Total	Construc-ciones	Bienes de Uso		Total	Activos Financieros		Servicio de la Deuda
				Gastos en Personal	Bienes de Consumo					Servicios no Personales	Construc-ciones				
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		1,687,917	502,222	345,044	234,277	434,304	52,814	26,508	26,306	119,257	119,257	119,257	119,257		
4.1 Energía, Combustible y Minería		1,687,917	502,222	345,044	234,277	434,304	52,814	26,508	26,306	119,257	119,257	119,257	119,257		
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		1,687,917	502,222	345,044	234,277	434,304	52,814	26,508	26,306	119,257	119,257	119,257	119,257		


 15/25
 FOLIO N.

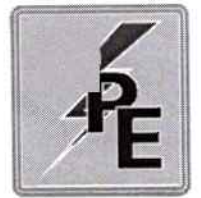
 C. de Cuentas Grates
 Jefe División Contable
 Dirección Provincial de Energía



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



1904 – 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antártico

ANEXO VII

EXPEDIENTE	PROVEEDOR	DETALLE	DEV	PAG
000016-2002	CONST EN GRL-CIRO SEVILLA	PINTADO COLUMNAS ACERO DE BT	-	3,326.32
000024-2002	ING. MARIO FERNANDO BEE	PROY ENERGIA ELECTRICA EN LAGO ESCONDIDO	-	5,000.00
000027-2002	LIVEWARE I.S	MODIFICACION ACTUAL SIST INFORMAT DPE	-	2,200.00
000035-2002	INGENIERÍA AUSTRAL	CONST LIMP Y PRUEBA HIDRAULICA MONT TUBERIAS	-	2,742.19
000056-2002	LIVEWARE	PLAN DE MEJORAS DEL SOFTWARE DE LA DPE	-	62,160.00
000065-2002	CASA LUMAR	ADQ LAMPARAS PARA DISTINTAS OBRAS	-	317.80
000068-2002	CASA LUMAR	OMPRA MATERIALES PARA MONTAJE TG RR	-	613.00
000072-2002	COOP RIO GRANDE	INST RECONECTADORES EN DIST ALIMENT	-	159,799.62
000076-2002	ING. HECTOR CZELADA	OBRA CONSTRUC E INST DE CAÑERÍA DE GAS	-	38,473.71
000087-2002	HERRERIA EL ARTESANO	MATERIALES PARA ARMAR TUBERIA DE ACEITE	-	2,880.00
000095-2002	GENESYS INFORMÁTICA	RESARCIMIENTO POR DAÑOS REGISTRADOS	-	1,839.00
000107-2001	QUASAR - CALDENIA	COMPRA PC MONITORES	-	882.00
000128-2002	PIRELLI CABLES	COMPRA CABLE SUBTERRANEO PARA TOLHUIN	-	2,066.45
000168-2002	I.P.V.	ADQ INMUEBLE PARA GUARDIA RECLAMO	-	8,452.07
000214-2002	ING. NESTOR SEITLER	OBRA URBANIZACION VALLE DE RIO PIPO	-	10,832.00
000219-2002	ING. NESTOR SEITLER	TENDIDO BT AL BARRIO PREFECTURA	-	2,429.00
000242-2002	HERERRIA EL ARTESANO	CONST DE LA AISLACION TERMINA	-	2,490.00
000245-2002	AEROCARGAS USHUAIA	COMPRA CONOS PARA MONTAJE TG7	-	2,006.01
000252-2002	INGENIERIA FUEGUINA	OBRAS DPE	-	1,362.50
000259-2002	ING. MANUEL MIRANDA	INGENIERIA EST REDUCT DE PRESION DE GAS	-	2,950.00
000262-2002	SERGIO BALBINO	CAÑERA DE CRUCE DE CALLE KUPANAKA	-	585.00
000283-2002	OTEY MORENO	EJECUTAR EXTENSION LINEA DE BT	-	762.00
000306-2002	DISTRIBUIDORA ROCCA-MYEEL	COMPRA MEDFIDORES USINA TOLHUIN	-	7,649.78
000315-2002	SERGIO BALBINO	Obra: "LINEA DE B.T. A CISTERNA LAS TERRAZAS	-	1,095.00
000326-2002	SIDERCA	ADQUISICIÓN DE COLUMNAS DE M.T PARA OBRA	-	97,926.72
000327-2002	ING. NESTOR SEITLER	RED DE MT, BT Y ALUMB PUB	-	67,979.40
000330-2002	SERGIO J. BALBINO	OBRA LINEA BT Y AP	-	1,795.00
000345-2002	PIRELLI CABLES	COMPRA CABLE SUBTERRANEO	-	191,176.85
000375-2001	ELECTROINGENIERIA	Obra: RED DE 33 KV. Y SUBESTACIONES USHUAIA	-	3,932.50

C.P. María Celina Graña
106 División Contable
1160 Dirección Provincial de Energía

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

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



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antártico

ANEXO VII

EXPEDIENTE	PROVEEDOR	DETALLE	DEV	PAG
000450-2002	D ROCCA S.A. -MYEEL S.A	COMPRA MATERIALES STOCK PAÑOL REDES	-	9,232.25
000462-2002	ING. NESTOR SEITLER	COLUMNA SUSPENSION SIMPLE	-	820.00
000466-2002	VARIOS	MATERIALES REPOSIC DE STOCK EN ALMACENES	-	7,803.23
000513-2002	CLAUDIO D. MARTIN	REPARAC EN TECHO Y PINTADO INT EDIFICIO	-	750.00
000523-2002	ELECTROTEC	REVISION Y LIMP CAJAS METALICAS Y MEDIDORES	-	4,576.00
000549-2002	WEINSTOCK S.R.L	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	-	3,973.50
000562-2002	EMDESA - CASA LUMAR	TAPA CAJA BORNE	-	4,220.95
000566-2002	ELECTROCOM	UN MEDIDOR DE POTENCIA	-	792.00
000579-2002	PIRELLI-LUMAR-COIDEA	ALUMB PUB IRIGOYEN Y LINEA MTyBT CALLE FQUIROGA		67,503.41
000591-2002	POLYTECH - MASTER INFORMAT	COMPRA DE EQUIPOS PARA PRESIDENCIA	-	1,098.00
000597-2002	COOP. RIO GRANDE	OBRA CONST SUBESTACION 500KVA	104,045.15	-
000612-2002	CASA LUMAR S.R.L	COMPRA CABLE DE COBRE DE 50 MM2	-	2,726.40
000616-2002	COOP. RIO GRANDE-	OBRA ILUMINACION ACCESO AEROPUERTO RGDE	107,674.60	-
000620-2002	CLAUDIO CESAR GALEAZZI	REPARACION SELLADO Y PINTURA INTERIOR	-	550.00
000623-2002	BRONAL S.A	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	943.78	-
000624-2002	INGENIERIA AUSTRAL	BRAZO DE ALUMBRADO	-	2,522.25
000628-2002	COOP. RIO GRANDE	OBRA REESTRUCTURACION MT Y BT	230,053.68	-
000654-2002	CLAUDIO D. MARTIN	REMODELACIÓN CASA RIO OLIVIA	-	956.00
000657-2001	INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L	OBRA LINEA BT Y AP	-	20,855.00
000681-2002	SERGIO BALBINO	EXTEN RED DE BT EN B° DOS BANDERAS.	-	1,293.00
000685-2002	CIRO SEVILLA CONSTRUCCIONES	CONS BASES PARA COLUMNAS METALICAS	-	5,760.00
000688-2002	SERGIO BALBINO	OBRA MEJORAMEINTO TENDIDO LINEA BT	-	2,728.00
000777-2001	MONICO	LIMITADORES DE CORRIENTE MONOF Y TRIF	-	300.00
000839-2001	PABLO CLAUSEN	PROVISION CAMARA DE H°A°	-	1,020.00
000839-2002	ING. RUBEN PRADO	REINTEGRO GASTOS- DISCO RIGIDO NOTEBOOK	1,225.00	-
000844-2001	PABLO CLAUSEN INGENIERÍA	CONSTR DE TUBERÍA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO	-	8,470.00
000855-2001	ING. NESTOR SEITLER	OBRA LINEA BT EN CALLE 18 DE SETIEMBRE	-	2,064.98
P-000001-2003	RFP ADM D-1/2003	VARIOS		24.00
P-000079-2002	RFP D-102/2002	VARIOS		9,985.44
P-000079-2002	RFP D-102/2002	VARIOS		8.20

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

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

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



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA




1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antártico

ANEXO VII

EXPEDIENTE	PROVEEDOR	DETALLE	DEV	PAG
P-000093-2002	RFP D-121/2002	VARIOS		9,999.17
P-000152-2002	RFP D-157/2002	VARIOS		9,588.86
P-000190-2002	RFP MONTAJE D-220/2002	VARIOS		8,985.22
P-000190-2002	RFP MONTAJE D-220/2002	VARIOS		989.00
P-000252-2002	RFP MONTAJE D-280/2002	VARIOS		9,774.40
P-000343-2002	RFP MONTAJE D-364/2002	VARIOS		9,965.25
P-000410-2002	RFP MONTAJE D-446/2002	VARIOS		9,895.54
P-000522-2002	RFP CCHICA ADM D-553/2002	VARIOS		165.00
P-000528-2002	RFP MONTAJE D-559/2002	VARIOS		9,916.18
P-000632-2002	RFP MONTAJE D-650/2002	VARIOS		9,752.02
P-000751-2002	RFP MONTAJE D-817/2002	VARIOS		9,895.81
P-000833-2002	RFP MONTAJE D-891/2002	VARIOS		9,667.75
P-000925-2002	RFP GEN D-1012/2002	VARIOS		290.00
P-000965-2002	RFP MONTAJE D-1079/2002	VARIOS		9,950.59
P-000967-2002	RFP ADM D-1081/2002	VARIOS		445.00
P-001107-2002	RFP ADM D-1242/2002	VARIOS		82.00
P-001146-2002	RFP ADM D-1296/2002	VARIOS		880.00
P-001196-2002	RFP ADM D-1355/2002	VARIOS		128.00
P-001257-2002	RFP MONTAJE D-1466/2002	VARIOS		1,400.45

Total Erogaciones ejecutadas Ejercicio 2002

443,942.21 957,526.77


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

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

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



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antártico

ANEXO VII

EXPEDIENTE	PROVEEDOR	DETALLE	DEV	PAG
000016-2003	PHELPS DODGE	CABLE SUBTERRANEO DE 330KV - 1x 400 mm	-	696,195.96
000035-2003	BALBINO SERGIO	LINEAS M.T. Y B.T. Y A.P. VALLE DE ANDORRA.	-	9,721.00
000037-2003	PIRELLI CABLES	CABLE FIBRA OPTICA DE 12 HACES.	-	11,032.78
000042-2003	ESTABLEC CAVANNA	COMPRA DE CONECTORES DENTADOS	-	2,931.60
000046-2003	PIRELLI CABLES	CABLE PREREUNIDO 3X 35MM2 DE MEDIA TENSION 13,2 kV.	41,610.00	-
000047-2003	VIVAS DANIEL	PINTADO DE COLUMNAS ESTIBADAS EN DEPOSITO DPE	-	700.00
000056-2002	LIVEWARE	PLAN DE MEJORA S DEL SOFTWARE DE LA D.P.E.	-	11,840.00
000066-2003	SEITLER	LINEA BAJA TENSION BARRIO PREFECTURA	-	17,171.00
000073-2003	FERNANDO BEE	RELEVAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS RUTAJ	-	1,600.00
000076-2003	NEW VISION	ACTUALIZACION IMPRESORAS ATENCION AL PUBLICO	-	10,022.40
000084-2003	GALEAZZI CLAUDIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO GUARDIA RECLAMOS	-	2,800.00
000103-2003	SERVICIOS GENERALES	REPARACION VEREDA ACCESO SALA DE CONTROL TG7	-	846.50
000119-2003	VARIOS	MATERIALES PARA REPOSICIÓN STOCK PAÑOL REDES	-	700.00
000132-2003	CARLOS LUNA	DIRECCION TECN OBRA NUEVA USINA TOLHUIN	-	13,504.82
000137-2003	BALBINO SERGIO	ALIMENTACION SUBTERRANEA DE MT AL CADIC	-	1,083.25
000140-2003	MYEEL-DIST ROCCA	COMPRA MEDIDORES DOMICILIARIOS	-	20,001.96
000143-2003	STYMEL	GABINETES METALICOS PUESTO DE TRANSF A NIVEL.	-	88,368.87
000146-2003	MYEEL	MATERIALES ELECTRICOS REPOSICION DE STOCK	-	6,554.00
000185-2003	MASTER-QUASAR	INSUMOS PARA EL 1° CUATRIMESTRE DEL AÑO 2003	-	4,315.31
000210-2003	METALURG MOSCHETTA	TABIQUE DIVISORIO DE ALUMINIOPARA SECTOR ING	-	2,624.92
000218-2003	CALDERON VARGAS	VEREDA Y RAMPA ACCESO EN EDIFICIO LASSERRE 218	-	3,700.00
000251-2003	NOLLMANN	REPUESTOS TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES	-	20,438.96
000265-2003	JAVIER ALBERTO DIAS	SURTIDOR DE COMBUSTIBLE A INSTALAR EN LA CTU	-	1,500.00
000304-2003	CASA LUMAR	ADQUISICION DE UNA (1) UPS de 1200 VA	-	1,331.00
000327-2002	SEITLER	RED DE MT BT Y AP CALLE FACUNDO QUIROGA.	-	7,300.00
000340-2003	NEW VISION	EQUIPO INFORMATICO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO	-	13,668.45
000344-2003	ELECTROTEC	PLAN DE REVISION Y LIMPIEZA DE CAJAS DE MEDIDORES	-	6,120.00
000357-2003	TELEPRINTER	MEMOCOLECTORES PARA LA DIV COM YTOLHUIN	12,739.50	-

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

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

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



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antártico

ANEXO VII

EXPEDIENTE	PROVEEDOR	DETALLE	DEV	PAG
000360-2003	DIST ROCCA-AMPER	MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK TOLHUIN	-	2,362.50
000385-2003	SEITLER	CALLE HEROES DE MALVINAS	-	1,250.00
000407-2003	VARIOS	MATERIALES ELECTRICOS REPOSICION DE STOCK	-	12,177.48
000441-2003	FAMMIE FAMI	SECCIONADORES APTOS PARA INTEMPERIE.	-	37,840.00
000445-2003	JULIO CESAR GAYOSO	LUMINARIAS DE LA ROTONDA DEL INDIO.	-	1,500.00
000483-2003	COOP RIO GRANDE LTDA	NUEVO SIST FILTROS DE AIRE TG FIAT 1 y 2 CENTRAL RG	102,868.00	40,436.88
000492-2003	COOP RIO GRANDE LTDA	REEMPLAZO REDES DE MT RUTA 3 RIO GRANDE	97,612.33	-
000523-2002	ELECTROTEC	REVISION Y LIMPIEZA CAJAS METALICAS Y MEDIDORES	-	539.00
000524-2003	BALBINO SERGIO	AMPL LINEA DE MT BT AP Y PTO TRANSF ANDORRA	-	5,968.00
000533-2003	DAMOVO ARGENTINA	SOLUCION DE TELEFONIA PARA LA DPE	-	53,959.00
000542-2002	MEGATEL	ADQ DE UN SISTEMA DE PREATENCION DIGITALIZADO	-	922.65
000575-2003	CALDERON VARGAS	CONSTR BASE PARA CENTRO DE TRANSF B° LA MISION	-	1,900.00
000579-2002	PIRELLI-LUMAR-COIDEA	ALUMB PUB IRIGOYEN Y LINEA MTyBT CALLE FQUIROGA	-	18,505.00
000584-2002	ALSTOM POWER	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 40.000 HS EGT N° 5	-	348,086.38
000599-2002	LITO GONELLA E HIJO	TANQUE PARA ALMACENAR AIRE BAJO PRESION	-	9,727.60
000607-2003	NEW VISION	COMPRA PC DPTO GENERACION	-	3,054.85
000650-2003	OPTICA EDUARDOS	CAMARAS DIGITALES PARA DPTO DISTRIBUCION	-	2,338.00
000682-2003	NEW VISION	DOS PC Y 2 MONITORES HP COLOR DIST	(-0.00)	5,489.16
000692-2002	BRONAL	COMPRA CONECTORES A DIENTES PKD 14 y 15	-	7,096.50
000692-2003	BALBINO SERGIO	TENDIDO CONDUCTOR SUBT BARRIO MISION ALTA	-	7,954.00
000693-2002	SEITLER	LINEA MT HdeMALVINAS - A° GDE MIRADORdelBEAGLE	-	55,570.00
000695-2002	GONZALO YANZI	OBRA : NUEVA USINA DE TOLHUIN.	22,218.44	568,304.65
000703-2003	COOP RIO GRANDE LTDA	RECAMBIO SECCIÓN CALIENTE TURBINAS Gral Electric	-	1,467,860.00
000708-2003	MAX AMOBLAMIENTOS	MUEBLES DE OFICINA LABORATORIO DE ELECTRICIDAD	-	711.00
000711-2002	CAVANNA-PIRELLI	KIT DE CONEXION PARA ACOMETIDAS CONCENTRICAS	-	3,946.05
000721-2002	VARIOS	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPOSICION	-	14,337.01
000723-2002	AVIC SATELITAL	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PROFESIONAL	-	11,985.12
000728-2002	ARTRANS	DIEZ DESHIDRATADORES TRANSF USHUAIA Y TOLHUIN	-	700.00
000743-2003	ELECTROTEC	REVISION Y LIMPIEZA DE 659 CAJAS DE MEDIDORES	-	2,422.00

C. P. María Celina Graña
Comisión Contable
Dirección Provincial de Energía

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

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



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



1904 – 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antártico

ANEXO VII

EXPEDIENTE	PROVEEDOR	DETALLE	DEV	PAG
000760-2003	SERVISUR-AUSTRAL ELECT	ILUMINACION CANCHA DE RUGBY CLUB LAS AGUILAS	-	8,937.98
000815-2002	VARIPLAST	MATERIALES PARA EVITAR HURTO DE ENERGIA ELECTRICA	-	5,462.06
000816-2002	CALDENIA Y ASOCIADOS	EQUIPO INFORMATICO PARA NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO	-	11,903.91
000817-2002	PIRELLI	CONDUCTORES SUBTERRANEOS DE BT	-	20,739.70
000820-2002	CALDENIA Y ASOCIADOS	EQUIPO PC Y MONITOR NUEVO PUESTO EN LA DIRECCION	-	3,124.09
000822-2002	COIDEA	COLUMNAS DE ACERO RECTA PARA COMPLETAR STOCK	-	70,817.25
000825-2002	ELECTROTEC	REVISION Y LIMPIEZA CAJAS METALICAS Y MEDIDORES USH	198.00	5,126.00

Total Erogaciones ejecutadas Ejercicio 2003

277,246.27

3,769,126.60


C. Maria Celina Grass
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGAS, 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



EXPEDIENTE	PROVEEDOR	DETALLE	DEV	PAG
00000/0000	RENDICIÓN F.PERM.: FDO. PTE.	RENDICIÓN F.PERM.: FDO. PTE.	-	352.00
00006/2004	IGARRETA SA	IGARRETA S.A. \$ 190.780	-	187,475.52
00008/2004	POWER SYSTEMS ARGENTINA	POWER SYSTEMS ARGENTINA S.A. U\$S 1.080	-	3,153.60
00010/2004	MEIP INGENIERIA S.R.L	MEIP INGENIERIA S.R.L. \$ 91.000.	-	99,540.00
00026/2004	AUSTRAL ELECTRICIDAD - SERVISUR	OBRA: ILUMINACIÓN CANCHA USHUAIA RUGBY CLUB	-	9,093.77
00034/2004	REGIDATA SRL	REGIDATA S.R.L. \$ 1679,00	-	1,679.00
00040/2004	NEW VISION	COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA DIRECCIÓN	-	5,633.47
00042/2004	MARIO BONETTO	COMPRA HIDROGRÚA	-	59,151.16
00059/2004	ROMBO REPUESTOS - SOLDASUR	COMPRA MOTOSIERRA Y TALADRO DPTO. DISTRIBUCIÓN.	-	3,760.72
00061/2004	ELECTROTEC	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MEDIDORES	-	7,854.00
00064/2004	CASA ZEILA - CASA LUMAR	MATERIALES P/ TENDIDO SUBT CALLE LOS ÑIRES	-	2,799.60
00071/2004	LAGO ELECTROMECHANICA	CELDA PROTECCIÓN TRANSF- AISLACIÓN EN AIRE.	-	6,554.00
00075/2004	SCHNEIDER - STYMEL	CELDAS Y TABLEROS CENTRO TRANSF LASSERRE	73,953.63	-
00113/2004	PALMERO SAN LUIS	COMPRA DE GRUPO ELECTROGENO USINA TOLHUIN	-	33,772.88
00115/2004	AMPER SA	POSTES 8 Y 11 MTS P/TENDIDO REDES DE M Y BT	-	12,609.28
00119/2004	EKA TECNICA	CAÑOS Y ACCESORIOS P/RED GAS NUEVA USINA TOLHUIN	-	3,297.00
00122/2004	NEW VISION	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA D.P.E.	-	2,938.30
00125/2004	OSCAR RUIZ Y ASOCIADOS	SALA P/PLANTA REGULAD GAS IND- NUEVA USINA TOLH.	-	16,000.00
00127/2004	LUMAR-BLANCO-AMPER-MYEEL	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DISTRIBUCION	-	159,648.47
00129/2004	OSCAR RUIZ Y ASOCIADOS	GASODUCTO INT ALIM GENERAD NUEVA USINA TOLH	-	10,640.00
00144/2004	MAR DE COBO	DOS ASPIRADORAS INDUSTRIALES P/DPTOS GEN Y DIST	-	1,740.00
00145/2004	ODINO QUERCIALI	MOBLAJE PARA VIVIENDA DE USINA RIO OLIVIA	-	1,406.16
00150/2004	JM CONSTRUCCIONES	TENDIDO CABLE DE 13,2 Kv SOBRE AVDA LOS ÑIRES	-	5,346.00
00178/2004	PIRELLI CABLES	CABLE CONDUCTOR PREENSAMBLADO PARA STOCK	-	3,668.27
00185/2004	JUAN CASTRO	SUPERVISION DE MONTAJE CABLE EN CALLE LOS ÑIRES	-	1,200.00
00186/2004	JM CONSTRUCCIONES	TENDIDO CONDUCTOR ARMADO SUBTERRANEO	-	7,768.90
00199/2004	CASA MIGUEZ	FOTOCOPIADORA PARA PRESIDENCIA	-	4,652.59
00202/2004	SERGIO BALBINO	TENDIDO DEF LINEA BT BARRIO LIBERTADOR	-	5,520.00
00205/2004	SERGIO SEITLER	SUBEST TRANSF INTERS AVDA MAIPU Y ANT ARG	-	13,868.00
00206/2004	HERRERIA EL ARTESANO	HERRAJES PARA ILUMINACIÓN EN BARRIO MISIÓN ALTA.	-	2,281.00
00208/2004	MYEEL	MEDIDORES MONOFÁSICOS 220 VOLT. 10 (50) AMP.	-	3,345.00
00209/2004	POLARIS - MONACO	CALCULADORAS Y BIBLIOTECA PARA DPTO ADM	-	1,067.00
00210/2004	MONACO MUEBLERIA	MUBLES PARA SER DESTINADOS A PRESIDENCIA	-	968.00
00214/2002	SERGIO SEITLER	CONT E-351/01 URBANIZ VALLE RIO PIPO ETAPAS I Y II	-	37,095.95
00215/2004	CASA BLANCO	MATERIALES P/SIST PUESTA TIERRA NUEVA USINA TOLH	-	3,780.00
00218/2004	SANTIAGO VIDEAU	AMPLIACIÓN RED BT DE LA CIUDAD DE TOLHUIN	-	4,087.05
00233/2004	OSCAR RUIZ Y ASOCIADOS	ELECTRODUCTO DE 13,2 KV USINA NUEVA TOLHUIN	-	11,094.00
00246/2004	CEARCA - PIRELLI	ADQUISICIÓN DE CONDUCTOR SUBTERRÁNEO	132,569.84	-
00258/2004	MONACO MUEBLERIA	ESCRITORIO PARA DIRECCION	-	250.00
00259/2004	JUAN JOSE CASTRO	TENDIDO CONDUCTOR ARMADO SUBTERRÁNEO	-	1,200.00
00272/2004	JUAN JOSE CASTRO	CONTRATACIÓN JOSE CASTRO EN DPTO INGENIERIA	-	5,400.00
00275/2003	BALBINO SERGIO	LINEA DE BAJA TENSION LAGO ESCONDIDO	-	22,487.00
00275/2004	TELEPRINTER	LECTORA DE MEMORIAS PARA MEMOCOLECTORES	-	780.00
00278/2004	BALBINO SERGIO	CAÑERÍA Y TENDIDO CONDUCTOR SUBT B° 60 VIVIENDAS	-	2,380.00
00283/2004	AMPER SA	POSTES CROMO- CUPRO-ARSENICALES PARA LINEAS BT	-	17,085.00
00286/2004	JORGE E SALDIVIA	TELEFONOS PARA PRESIDENCIA Y PARA REPONER	-	320.00
00288/2004	VARIOS	BULONES Y ACCES TENDIDO LINEAS BT Y REPOS STOCK	-	554.00
00305/2004	NESTOR SEITLER	RENOVACION LINEA BT KARUNKIKA Y YOWEN	-	4,156.00
00306/2004	CASA LUMAR	CABLE PREENSAMBLADO PARA STOCK	-	42,400.00
00318/2003	HONEYWELL - HERTING	REGISTRADOR DE VARIABLES Y TRANSDUCTORES TRIF	19,322.50	-
00320/2003	PALMERO SAN LUIS	GRUPO ELECTROGENO DE 1000 KVA PARA USINA TOLH	786,162.50	-
00320/2004	COOP RIO GRANDE	CONTROL Y AJUSTE DE VIBRAC DE ROTORES TG 16 - RG	210,003.27	-
00332/2004	COOP RIO GRANDE	PINTADO DE COLUMNAS CIUDAD DE RIO GRANDE	38,331.70	7,967.30
00336/2004	ELECTROTEC	MANTENIMIENTO, REVISION Y LIMPIEZA DE MEDIDORES.	-	9,129.00
00340/2004	SEITLER SERGIO	AMP BT Y AT V° ANDORRA SECTOR TURBERA MUSTAPIC	-	3,565.00
00342/2004	DANIEL MARCELO BONTES	BASES COLUMNAS ACERO Y RECTAS B° LOS CANELOS	-	4,737.00
00344/2003	ELECTROTEC	PLAN DE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CAJAS DE MEDIDORES	-	444.00
00352/2004	INSUMOS INDUSTRIALES	MAQUINA DE SOLDADURA	-	560.00
00375/2004	ELECTROMECHANICA	CABLEADO POTENCIA Y COMANDO P/INTERCONEX TG 4	-	6,800.00
00389/2004	NEW VISION	COMPRA DE PC Y MONITOR PARA LA DIRECCION	-	4,460.30
00394/2004	MASTER INFORMATICA	ACCESORIOS PARA ACTUALIZAR PUESTOS DE AUTOCAD	-	2,070.00
00395/2004	REPARACIONES SUR	TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO CALLE LOS ÑIRES	-	165.00
00426/2004	VASILE Y CIA	TRANSFORM DISTRIBUCION DE 63, 250, 315, 500 Y 1000 KVA.	-	236,600.00
00431/2001	COOP ELECTRICA RIO GRANDE	NUEVO TABLERO 13,2 KV. CENTRAL ELECT RG - ETAPA III	-	36,684.80
00449/2004	LUMAR - MYEEL	TAPAS Y MARCOS P/MEDIDORES Y PRECINTOS SEG	-	5,016.00
00469/2004	MEIP	ESTAC REGULADORA PRESION GAS NUEVA USINA TOLH	-	5,850.00
00483/2003	COOP RIO GRANDE	NUEVO SIST FILTROS DE AIRE TG FIAT 1 Y 2 CTRL RG	-	5,798.50
00486/2004	CALDENIA Y ASOCIADOS	COMPRA DE MONITORES PARA PUESTOS AUTOCAD	-	6,316.80
00487/2004	COIDEA	COLUMNAS CRUCES CALLE SUSPENCIÓN Y DESVÍO DE BT	-	68,462.40
00492/2003	COOP RIO GRANDE	REEMPLAZO REDES DE MT RUTA N° 3 RÍO GRANDE	-	162,688.00
00496/2004	DIST ROCCA - NAPAL Y MUÑOZ	MATERIALES PARA COMPLETAR STOCK EN ALMACENES	-	3,015.00
00531/2003	PIRELLI CABLES	36.000 MTS DE CONDUCTOR SUBTERRANEO	-	1,986,507.00
00531/2004	GENESYS	PC PARA REEMPLAZAR EN MESA DE ENTRADAS	-	2,614.00
00544/2004	MASTERS INFORMATICA	COMPRA DE IMPRESORA SERIE 3500	-	249.00
00545/2003	PIRELLI CABLES	ADQUISICIÓN DE 48.000 METROS DE CONDUCTOR SUBTE	-	869,763.00



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
Dirección Provincial de Energía

EJERCICIO 2004 al 19/10/04 - INCISO 4 - BIENES DE USO



EXPEDIENTE	PROVEEDOR	DETALLE	DEV	PAG
00545/2004	CASA LUMAR	PINZAS AMPEROMÉT DIGIT HASTA 1000 AMPER 750 V	-	1,080.00
00550/2004	INSUMOS INDUSTRIALES	AMOLADORAS Y TALADROS ELÉCTRICOS.	-	978.68
00551/2004	HONEYWELL	REGISTRADOR VIDEO MARCA HONEYWELL	12,489.54	-
00598/2004	VIRTUAL REMOTE	LAMPARAS Y REPUESTO PARA BALIZAS DE MERCEDES	-	821.64
00639/2004	AUSTRAL ELECTRICIDAD	ADQUISICIÓN CABLE PARA INSTALAR COMPRESORES	-	4,684.50
00693/2003	VIARIOS	PLAN ANUAL DE ACTUALIZ DE SOFTWARE Y HARDWARE	-	17,629.59
00695/2002	GONZALO YANZI	OBRA : NUEVA USINA DE TOLHUIN.	-	64,680.19
00743/2003	ELECTROTEC	REVISION Y LIMPIEZA DE CAJAS DE MEDIDORES	140.00	5,348.00
00793/2003	VIARIOS	MATERIALES PARA COMPLETAR STOCK EN ALMACENES	-	15,693.29
00794/2003	CH SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.	TRANCEPTOR VHF 65 W BANDA CORRIDA USINA TOLH	-	746.13
00796/2003	COIDEA SA	COLUMNAS DE ACERO P/TENDIDO REDES ELÉCT BT Y MT	-	110,743.70
00803/2003	ARGELTRA	TRANSFORM HERMET DE LLENADO INTEGRAL	-	29,506.05
00845/2003	GENESYS - NEW VISION	IMPRESORAS PARA SECTOR COMERCIAL Y ADM	-	9,744.00
00873/2003	VIARIOS	MATERIAL P/INTERCONEXIÓN GRUPOS EN USINA TOLH	419.92	-
00879/2003	OSCAR RUIZ Y ASOCIADOS	GASODUCTO PARA NUEVA USINA TOLHUIN	-	18,876.75
00892/2003	JM CONSTRUCCIONES	SERV VIGILANDIA DURANTE TRABAJOS CALLE LOS NIRES	-	7,875.00

Total Erogaciones ejecutadas Ejercicio 2004 al 19-10

1,273,392.90 4,549,723.59


C.ª Maria Ceitna Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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



FECHA: 31/01/2005

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	60	56	4
9 SUBTOTAL [suma (1) al (8)]	60	56	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)]	60	56	4
Personal Transferido			
T O T A L	60	56	4

FECHA: 31/01/2005

I. P. Vivienda			
InFueTur			
D. P. Puertos			
D. P. Energía	60	56	4
D.P.O.S.S.			
I. P. R. A.			
Tribunal de Cuentas			
Fiscalía			

Nota aclaratoria: Durante el presente mes se dieron de baja dos agentes por jubilación: Pelegrina Humberto y Cisterna Omar


 Celina Grana
 Jefe División Contable
 Dirección Provincial de Energía



Informe sobre observaciones y/o recomendaciones del Tribunal de Cuentas

Expte N°	Detalle de carátula	Acta Const. N°	Observación y/o recomendación	Estado del trámite al cierre
599/03	Obra Red subterránea 33kv Ush-Rancho Hambre	001/05		Levanta observ. De acta const. 141/04
949/04	Sothmark Logistics Turb.Solar 40 T4501 serie 4310 c	002/05	Cumplir con lo ordenado por el Director, trabajo de inspección del estado actual del equipamiento	
949/04	Sothmark Logistics Turb.Solar 40 T4501 serie 4310 c	003/05		Levanta observación Acta const. 002/05
31/05	YPF Adq. 10 tambores lubric.	004/05	Faltan elementos p/det. la nec. del gasto	
896/04	Comisión de serv. Presidente	005/05	Incumplimiento al Decr. 847/04	
31/05	YPF Adq. 10 tambores lubric.	006/05		Levanta observación Acta const. 004/05


María Celina Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía