

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **110** PERÍODO LEGISLATIVO **2005**

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA NOTA Nº 1857/05
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 DE
LA LEY PROVINCIAL Nº 661 (PRESPUESTO GENERAL – EJERCICIO
2005) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2005.

Entró en la Sesión **07/07/2005**

Girado a la Comisión **CB**
Nº: _____

Orden del día Nº: _____



PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

641

08-06-05

Hs: 11:30

FIRMA: *[Signature]*

PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA LEGISLATIVA

08/06/05

MESA DE ENTRADA

Nº 110 Hs: 13:40 FIRMA: *[Signature]*



Nota N°1.857/05.-
Letra: "D.P.E."-

Ushuaia, 27 de Mayo 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 periodo ABRIL 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) Saldo 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 Abril 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) según se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
28/04/2005	FEDEI FNEE MARZO/05	\$ 282,645.41
28/04/2005	FEDEI ICL MARZO/05	\$ 126,623.04
	TOTAL FEDEI RECIBIDO EN ABRIL	\$ 409,268.45



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



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/04/2005	FCTUF MARZO/05	\$ 283,117.42
	TOTAL FCTUF RECIBIDO EN ABRIL	\$ 283,117.42

- 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, durante el mes de marzo no hubo movimientos de personal.
- 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

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2004

Dirección Provincial de Energía
-en pesos-
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/04/2005

PLANILLA N° 1

Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS CORRIENTES	36,222,096		10,184,424	
. Tributarios	13,671,174		4,799,281	
- De Origen Provincial				
- Ingresos Brutos				
- Inmobiliario Rural (1)				
- Sellos				
- Automotores (2)				
- Otros Recursos Tributarios				
- De Origen Nacional	13,671,174		4,799,281	
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.				
- Otros de Origen Nacional	13,671,174		4,799,281	
- Garantía de Coparticipación				
- Ley 24049 - Transf. Servicios				
- Ley 24049 POSOCO - PROSONU				
- Ley 24049 HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.				
- Impuesto a los Activos - Ley 23906 Fondo Educativo				
- Impuesto a las Ganancias - Obras Infr. Bas. Soc.				
- Impuesto a las Ganancias - Excedente Con. Bonaerense				
- Impuesto a las Ganancias - Ley 24.699				
- Impuesto a las ganancias- Suma Fija - Ley 24699				
- Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24.699				
- Impuesto a los Bienes Person. - Ley 23966-Art.30				
- IVA - Ley 23966 - Art. 5° pto.2				
- Reg. Energía Electrica - Fdo. p/ comp. Tarifa Elect.	8,081,174		1,438,781	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales				
- Fondo Energía Electrica F.E.D.E.I.	5,590,000		3,360,499	
- 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		5,301,659	
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	18,014,922		5,301,659	
. Rentas de la Propiedad (b)				
- Intereses Cobrados				
. Transferencias Corrientes	186,000		83,485	
- 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		83,485	
II. GASTOS CORRIENTES	19,038,497	6,680,292	5,855,751	5,371,149
. Gastos de Consumo (Excep. afectados a un bien de cap.)	15,173,586	5,386,203	4,561,662	4,218,665
- Haberes	7,151,175	1,955,683	1,955,683	1,790,684
- Bienes de consumo	5,904,100	1,932,188	1,687,250	1,628,036
- Servicios no Personales	2,118,311	1,498,332	918,729	799,945
- 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	1,294,089	1,294,089	1,152,484
- Al Sector Privado	3,684,911	1,221,433	1,221,433	1,094,744
- Jubilaciones y Pensiones				
- Becas				
- Ayudas Sociales a Personas				
- Enseñanza Privada				
- Otros	3,684,911	1,221,433	1,221,433	1,094,744
- Al Sector Público	180,000	72,656	72,656	57,740
- Coparticipación a Municipios				
- Subsidios a Municipios	170,000	64,768	64,768	49,851
- Organismos de Seguridad Social	10,000	7,889	7,889	7,889
- Organismos no consolidados presupuestariamente				
- Otros				
- Al Sector Externo				
III. RESULTADO ECONOMICO	17,183,599	-6,680,292	4,328,674	-5,371,149
IV. RESULTADO ECONOMICO SIN AFFECT.A OB.PUB.	17,183,599	-6,680,292	4,328,674	-5,371,149



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

Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
V.INGRESOS DE CAPITAL				
Recursos Propios de Capital				
- Venta de Activo Fijo				
Transferencias de Capital				
- Aportes No Reinteg.p/financiar Erog.de Capital				
- Fondo Desarrollo Regional				
- ATN p/financ. Erogaciones de Capital				
- Fondo ATN				
- Aportes Ministerio de Economía				
- Otras Transferencias de Capital				
Disminución de la Inversión Financiera				
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital				
- Recupero de Préstamos				
- Otros				
VI.GASTOS DE CAPITAL	15,813,232	9,015,895	2,311,007	1,270,074
Inversión Real Directa	15,813,232	9,015,895	2,311,007	1,270,074
- Bienes Preexistentes				
- Construcciones	12,612,932	7,457,998	1,956,752	974,519
- Con Rentas Generales				
- Con Recursos Afectados				
- Maquinaria y equipo	3,179,800	1,552,796	350,643	293,380
- Equipo de seguridad				
- Otros	20,500	5,101	3,612	2,175
Transferencias de Capital (a Org.no Consol.Presupuest.)				
- Al Sector Privado				
- Al Sector Público				
- Subsidios a Municipios				
- Organismos de Seguridad Social				
- Organismos no consolidados presupuestariamente				
- Otros				
- Al Sector Externo				
Inversión Financiera				
- Aportes de Capital				
- Concesión de Préstamos				
VII. INGRESOS TOTALES	36,222,096		10,184,424	
VIII. GASTOS TOTALES	34,851,729	15,696,187	8,166,758	6,641,222
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	1,370,367	-15,696,187	2,017,667	-6,641,222
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	-15,696,187	2,017,667	-6,641,222
XII. FUENTES FINANCIERAS				
Disminución de la Inversión Financiera				
- Venta de Títulos y Valores				
- Disminución de Otros Activos Financieros				
- Remanentes de Ejercicios Anteriores				
Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos				
- Aportes Reintegrables				
- Uso del Crédito				
- Incremento de deuda flotante				
- Incremento de Otros Pasivos				
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	1,370,367	471,507	471,507	471,507
Inversión Financiera				
- Adquisición de Títulos y Valores				
- Incremento de Otros Activos Financieros				
Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos	1,370,367	471,507	471,507	471,507
- Amortización de la Deuda	1,370,367	471,507	471,507	471,507
- Disminución de Deuda Flotante				
- Disminución de Otros Pasivos				
XIV. FINANCIAMIENTO NETO	-1,370,367	-471,507	-471,507	-471,507
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO		-16,167,694	1,546,160	-7,112,729



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

CUOTA NRO	FECHA PAGO	CAPITAL	INTERES	COMISION	TOTAL
48	08/01/2005	100,735.45	17,340.29	1,180.76	119,256.50
49	07/02/2005	100,735.45	16,429.53	1,171.65	118,336.63
50	09/03/2005	100,735.45	15,518.77	1,162.54	117,416.76
51	08/04/2005	100,735.45	14,608.01	1,153.43	116,496.89
TOTAL EJECUTADO		402,941.80	63,896.60	4,668.38	471,506.78

CE María Celia Graña
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía



Estado de Expedientes que Tramitan Concursos y Licitaciones al 30/04/05

" CONCURSOS DE PRECIOS "

Expte. N°	Con. Precios N°	Caratula Expediente	Costo	Estado
618/04	CP N° 20/04	S/Adquisición de Gabinetes Metálicos para Puestos de Transformación Nivel " - OC N° 707/04 - Lago Electromecánica S.A. -	US\$ 50.000.00	Vto. de Pago Mayo
429/04	CP N° 21/04	S/Convenio Base Naval - OC N° 710/04 Austral Electricidad \$ 58.90 - OC N° 711 Casa Blanco S.A. \$ 1.015.45 Entrega/Pago Parcial - OC N° 712/04 Casa Lumar SRL \$ 52.20 (Pagado) - OC N° 713/04 \$ 8.164,10 - Austral Electricidad Vto. de Pago 06/05	\$ 9.290.65 \$ 23.815.00	Pendiente de Pago Austral Elec. En Ejecución - Pago Parcial
824/04	CP N° 25/04	Obra: " Mantenimiento Exterior del Edificio de la Dirección Provincial de Energía Lasserre N° 218 - Ushuaia " - Ismael Moreira - LA TATA	\$	
850/04	CP N° 27/04	S/Adquisición de Transformador de para Paso Fronterizo San Sebastián Potencia 160 Kva. 10.4/0.4-0.231 " - OC N° 109 Tadeo Czenewy sa US\$ 3.630.00 - OC N° 120/05 - Argella sa US\$ 3.890.00 -	\$	Vto. de Pago Mayo
904/04	CP N° 31/04	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	\$ 20.971.48	Pendiente de Pago Napal - abril
009/05	CP N° 01/05	Obra: " Renovación Línea de Baja Tensión Pasarella Luis Pedro Figue " - Ing. Nestor Seitter -	\$ 18.668.89	En Ejecución
029/05	CP N° 02/05	Obra: " Pavimentación del Estacionamiento del Edificio Lasserre de la DPE " -	\$ 82.607.80	Sin Efecto
038/05	CP N° 03/05	Obra: " Ejecución de salidas de Línea N° 3 y 4 - NUEVA USINA TOLHUIN " -	\$ 46.146.30	Pago Parcial
083/05	CP N° 04/05	Obra: " Energización de un (1) Centro de Transformación Compacto y Tendido de Redes Eléctricas en la calle San Martín hasta la calle Sarmiento "(Costo Est)	\$ 61.035.00	En Ejecución
104/05	CP N° 05/05	S/Servicio de recarga y reparación anual de cartuchos de tinta y tonners para el año 2005 (Costo Estimado)	\$ 29.140.00	Adjudicado
120/05	CP N° 06/05	S/Compra de materiales eléctricos para reposición de stock en almacenes de la DPE-Casa Lumar SRL OC N° 342/05 \$ 1.197.99 -Napal y Muñoz SA \$42.044,15 -	\$ 43.242.14	Adjudicado
123/05	CP N° 07/05	S/ Tendido de Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión Subterráneas - calle Soberanía Nacional entre Ruta Nacional N° 3 y Nire - (Costo Estimado) -	\$ 30.230.00	Adjudicado
168/05	CP N° 08/05	Anulado Febrero/05	\$	
189/05	CP N° 09/05	S/Obra adquisición de columnas de alumbrado para la Avda. Doble Maipú - Costo Estimado -	\$ 11.500.00	Sin Efecto
202/05	CP N° 10/05	(VENTA DE REZAGO DPE) - CREDITO	\$	
180/05	CP N° 11/05	S/Obra: Equipamiento Electromecánico para Centro de Transformación - Clínica San Joergé - Costo Estimado -	\$ 64.450.00	Comisión de Preadjudicación
276/05	CP N° 12/05	S/Compra de Licencias software MS Project destinada a la División Computos - Costo Estimado	\$ 13.000.00	Comisión de Preadjudicación
280/05	CP N° 13/05	S/Compra de materiales eléctricos para instalación y mantenimiento de alumbrado público - Costo Estimado	\$ 21.131.00	Llamado

" LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS "

Expte. N°	Licitaciones	Caratula Expediente	COSTO	ESTADO
847/04	Lic. Pública N° 03/04	S/Adquisición de Materiales Eléctricos para Baja Tensión destinados a la Obra: " Electrificación Chacra XIII - Río Grande " -	\$	Adjudicado
644/04	Lic. Privada N° 05/04	Coop. Río Grande Ltda. Oc n° 364/05 \$ 378.242,10 - Pirelli Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. OC N° 365 US\$ 61.123.30	\$	
		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 Fapre SRL - OC N° 82/04 \$ 359.10 ITS SA - OC N° 83/04	\$ 184.534.81	Pagos Parciales
848/04	Lic. Privada N° 06/04	\$ 14.652 Lago Electromecánica SA - OC N° 84/04 \$ 1.542.30 Myselec SRL -	\$ 135.047.80	Pago
115/05	Lic. Privada N° 01/05	S/ Tendido de redes Eléctricas en calle Lasserre entre Gdor. Deloqui y acceso al Puerto " - Ing. Nestor Seitter	US\$ 56.000.00	Adjudicado
		S/ Adquisición de 2000 Mts de Conductor Subterráneo de 3x70 mm ² -33 Kv. Destinado a la Obra: "Tendido de Conductor Subterráneo Ushuaia-Rancho Hambre" Pirelli Cables y Sisl. De Argentina S.A. OC N° 363/05	\$ 450.000.00	Llamado
278/05	Lic. Privada N° 02/05	S/Adquisición de 30.000 lámparas de bajo consumo de 20W en el marco del programa de uso racional de la energía Etapa A-Ciudad de Ushuaia-Costo Estimado -	\$	





DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 30/04/05

Nº	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
90/05	01/04/2005	ANTICIPO HABERES ABRIL AGTE. RIVEROS OSCAR	DPE	\$ 900.00	PAGADO
91/05	06/04/2005	E-38/2005 - CONCURSO DE PRECIOS N° 3/2005 - DEVOLUCION GARANTIA D EOFERTA	OSESH	\$ 480.00	PAGADO
93/05	08/04/2005	ANTICIPO BAE 04/05 ANDRADE MARIA ANTONIA	DPE	\$ 2,000.00	PAGADO
92/05	08/04/2005	ANTICIPO BAE	DPE	\$ 19,900.00	PAGADO
94/05	11/04/2005	TECNICO TECNOEMEL - OC. 000236/2005 EXP. 205/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	\$ 627.25	PAGADO
95/05	12/04/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 314/2005 EXP. 281/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	\$ 627.25	PAGADO
96/05	12/04/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 315/2005 EXP. 281/2005	COMISION PRESIDENTE DPE	\$ 948.00	PAGADO
97/05	13/04/2005	ANTICIPO HABERES ABRIL/2005 FLORES MIGUEL	DPE	\$ 700.00	PAGADO
98/05	14/04/2005	PAGO ANTICIPADO - EXP. 290/2005	YPF S.A	\$ 50,748.81	PAGADO
99/05	14/04/2005	PAGO ANTICIPADO - EXP. 291/2005	YPF S.A	\$ 10,681.83	PAGADO
100/05	21/04/2005	PAGO ANTICIPADO - EXP. 291/2005	YPF S.A	\$ 223.52	PAGADO
101/05	21/04/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE VILLARREAL, PEDRO A DESCONTAR DE LOS HABERES	DPE	\$ 300.00	PAGADO
102/05	22/04/2005	COLECTA PERSONAL DPE PARA COLABORAR CON LA AGENTE PARDO NATALIA	DPE	\$ 470.00	PAGADO
103/05	22/04/2005	ANULADO	.	.	.
104/05	22/04/2005	ANULADO	.	.	.
105/05	25/04/2005	TRANSFERENCIA DE BTF TOLHUIN A BTF USHUAIA SEGUN SALDO CONCILIADO AL 3	DPE	\$ 25,775.40	PAGADO
106/05	25/04/2005	ANULADO	.	.	.
107/05	25/04/2005	ANULADO	.	.	.
108/05	26/04/2005	ANULADO	.	.	.
109/05	26/04/2005	COMISION AUDIENCIA PUBLICA CAMUZZI ABOGADA	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	\$ 1,048.34	PAGADO
110/05	27/04/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 348/2005 EXP. 310/2005	MONTECARLO MUEBLERIA	\$ 525.00	PAGADO
111/05	27/04/2005	ANTICIPO BAE AGENTE VALENCIA	DPE	\$ 4,000.00	PAGADO

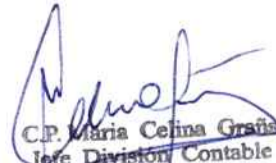
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
VALORES ACTIVOS - CUENTA BANCOS



FECHA 30/04/2005

Planilla Anexo I

CONCEPTO	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
BANCOS	7,179,597.79	7,179,597.79
1 Banco Tierra del Fuego	1,472,393.96	1,472,393.96
a) Cuentas corrientes	1,472,393.96	1,472,393.96
- Cta.Cte. N° 1-71-0037/9(Suc. Ushuaia)	302,595.23	302,595.23
- Cta.Cte. N° 1-71-0301/9(Suc. Ushuaia)	25,911.16	25,911.16
- Cta.Cte. N° 1-71-0056/0(Suc. Tolhuin)	26,595.44	26,595.44
- Cta.Cte. N° 1-07-1010/2(Suc. Bs. As.)	6,572.91	6,572.91
- Cta.Cte. N° 1-71-0518/3 (Suc. Ushuaia)	1,110,719.22	1,110,719.22
b) Plazo Fijo		
- Plazo fijo N° 13864		
- Plazo fijo N° 13865		
- Plazo fijo N° 235604		
2 Banco Nación	5,446,428.90	5,446,428.90
a) Cuentas corrientes	4,441,615.56	4,441,615.56
- Cta.Cte. N° 20034/1 (Suc. Ushuaia)	4,441,615.56	4,441,615.56
b) Plazo Fijo	1,004,813.34	1,004,813.34
- Plazo fijo N° 7439		
- Plazo fijo N° 7332	1,004,813.34	1,004,813.34
3 Banco Francés (Suc. Ushuaia)	35,968.52	35,968.52
a) Cuentas corrientes	35,968.52	35,968.52
- Cta.Cte. N° 138/8	35,968.52	35,968.52
4 Banca Nazionale del Lavoro (Suc. Ushuaia)	143,662.88	143,662.88
a) Cuentas corrientes	143,662.88	143,662.88
- Cta.Cte. N° 41034/7	143,662.88	143,662.88
5 Banco BanSud (Suc. Ushuaia)	81,143.53	81,143.53
a) Cuentas corrientes	81,143.53	81,143.53
- Cta.Cte. N° 34362/3	81,143.53	81,143.53


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

**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA**

SITUACION DEL TESORO

FECHA: 30/04/2005 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) Valores Activos								
Caja		18,087,674.62	18,087,674.62		18,087,674.62			18,087,674.62
Bancos		6,174,784.45	6,174,784.45		6,174,784.45			6,174,784.45
Inversiones Transitorias		1,004,813.34	1,004,813.34		1,004,813.34			1,004,813.34
Cuentas a Cobrar		6,271,552.66	6,271,552.66		6,271,552.66			6,271,552.66
Organismos Descentralizados								
Tesorería General de la Provincia		1,383,507.93	1,383,507.93		1,383,507.93			1,383,507.93
Otros		3,253,016.24	3,253,016.24		3,253,016.24			3,253,016.24
2) Valores Pasivos								
Remuneraciones al Personal		302,926.51	302,926.51		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		302,926.51			302,926.51
Instituciones Financieras								
Otros								
3) Diferencia (1-2)								
		17,784,748.11	17,784,748.11		17,784,748.11			17,784,748.11


 C. María Cetina Granda
 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 Ininterrompida en el Sector Antártico

DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 30/04/05

Nº	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
90/05	01/04/2005	ANTICIPO HABERES ABRIL AGTE RIVEROS OSCAR	DPE	\$ 900.00	PAGADO
91/05	06/04/2005	E-38/2005 - CONCURSO DE PRECIOS N° 3/2005 - DEVOLUCION GARANTIA D EOPERTA	OESH	\$ 480.00	PAGADO
93/05	08/04/2005	ANTICIPO BAE 04/05 ANDRADE MARIA ANTONIA	DPE	\$ 2.000.00	PAGADO
92/05	08/04/2005	ANTICIPO BAE	DPE	\$ 19.900.00	PAGADO
94/05	11/04/2005	TECNICO TECNOEMEL - OC. 000236/2005 EXP. 205/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	\$ 627.25	PAGADO
95/05	12/04/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 314/2005 EXP. 281/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	\$ 627.25	PAGADO
96/05	12/04/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 315/2005 EXP. 281/2005	COMISION PRESIDENTE DPE	\$ 948.00	PAGADO
97/05	13/04/2005	ANTICIPO HABERES ABRIL/2005 FLORES MIGUEL	DPE	\$ 700.00	PAGADO
98/05	14/04/2005	PAGO ANTICIPADO - EXP. 290/2005	YPF S.A	\$ 50.748.81	PAGADO
99/05	14/04/2005	PAGO ANTICIPADO - EXP. 291/2005	YPF S.A	\$ 10.681.83	PAGADO
100/05	21/04/2005	PAGO ANTICIPADO - EXP. 291/2005	YPF S.A	\$ 223.52	PAGADO
101/05	21/04/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE VILLARREAL, PEDRO A DESCONTAR DE LOS HABERES	DPE	\$ 300.00	PAGADO
102/05	22/04/2005	COLECTA PERSONAL DPE PARA COLABORAR CON LA AGENTE PARDO NATALIA	DPE	\$ 470.00	PAGADO
103/05	22/04/2005	ANULADO	.	.	.
104/05	22/04/2005	ANULADO	.	.	.
105/05	25/04/2005	TRANSFERENCIA DE BTF TOLHUIN A BTF USHUAIA SEGUN SALDO CONCILIADO AL 3	DPE	\$ 25.775.40	PAGADO
106/05	25/04/2005	ANULADO	.	.	.
107/05	25/04/2005	ANULADO	.	.	.
108/05	26/04/2005	ANULADO	.	.	.
109/05	26/04/2005	COMISION AUDIENCIA PUBLICA CAMUZZI ABOGADA	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	\$ 1.048.34	PAGADO
110/05	27/04/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 348/2005 EXP. 310/2005	MONTECARLO MUEBLERIA	\$ 525.00	PAGADO
111/05	27/04/2005	ANTICIPO BAE AGENTE VALENCIA	DPE	\$ 4.000.00	PAGADO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS
Lasserre N° 218 - (954100GGF) 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



GASTOS DE ABRIL 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
01/04/2005	SODERIA ELVINC DE NESTOR DIAZ	A	1	902	301.00	29699.00
01/04/2005	CINTIA L. FERNANDEZ	C	1	6	1400.00	28299.00
06/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6029	126.80	28172.20
07/04/2005	GOBIERNO PROVINCIA TIERRA DEL	Z	0	456	90.00	28082.20
08/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6074	84.60	27997.60
08/04/2005	LA LIBRERIA - GAUTER A. CLAUDI	A	2	2897	34.90	27927.80
08/04/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	13895	35.07	27892.73
08/04/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	8	14243	35.09	27857.64
08/04/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	14028	36.00	27821.64
08/04/2005	HAYDE MUÑOZ GOMEZ - MUNDO NUE	A	1	511	500.00	27321.64
09/04/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	14041	35.09	27286.55
12/04/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	14099	58.46	27228.09
12/04/2005	ALTOS DEL PEÑON	C	2	11	1020.00	26208.09
13/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6194	69.11	26138.98
13/04/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	1684	740.00	25398.98
14/04/2005	ADMINISTRACION NAC DE ADUANA	Z	0	575335	219.14	25179.84
14/04/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	14140	35.07	25144.77
15/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6259	69.91	25074.86
15/04/2005	JORGE E. SALDIVIA	A	4	833	136.00	24938.86
15/04/2005	JORGE E. SALDIVIA	A	4	832	118.00	24820.86
16/04/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	18375	247.27	24573.59
18/04/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	8	14483	35.07	24538.52
19/04/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	80	475.00	24063.52
19/04/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	83	150.00	23913.52
21/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6402	25.04	23888.48
23/04/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	14278	35.08	23853.40
25/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6475	71.10	23782.30
25/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6473	12.90	23769.40
30/04/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	18585	386.52	23382.88
30/04/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	18584	6.00	23376.88
FONDO SIN RENDIR						

*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
01/04/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	219	550.00	29450.00
01/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5640	451.18	28998.82
01/04/2005	ELECTROCOM	A	3	2361	117.00	28881.82
01/04/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	125	700.00	28181.82
01/04/2005	LA CASA DEL ACCESORIO	A	3	1102	219.00	27962.82
01/04/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	530	195.00	27767.82
03/04/2005	GRENOBLE S.A. - CITROEN	A	1	3508	149.00	27618.82
04/04/2005	GONZALEZ EMILIO AUGUSTO N.	C	1	4	530.00	27088.82
04/04/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	19	840.00	26248.82
SIGUE...						

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	
04/04/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	531	1095.00	25153.82
05/04/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	18157	633.72	24520.10
05/04/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1577	423.87	24096.23
05/04/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8576	125.00	23971.23
05/04/2005	HERRERIA EL ARTESANO""	A	1	501	485.00	23486.23
06/04/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	126	240.00	23246.23
06/04/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	4569	49.50	23196.73
06/04/2005	ELECTROCOM	A	3	2370	274.50	22922.23
06/04/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	18189	54.38	22867.85
06/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5659	121.00	22746.85
06/04/2005	HERRERIA EL ARTESANO""	A	1	502	480.00	22266.85
07/04/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	6276	50.58	22216.27
07/04/2005	GONZALEZ EMILIO AUGUSTO N.	C	1	5	580.00	21636.27
09/04/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	532	880.00	20756.27
10/04/2005	GRENOBLE S.A. - CITROEN	A	1	3528	276.24	20480.03
11/04/2005	DIESEL SUR. S.R.L.	A	1	1747	372.50	20107.53
11/04/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	533	900.00	19207.53
11/04/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	127	1000.00	18207.53
11/04/2005	HERRERIA EL ARTESANO""	A	1	503	485.00	17722.53
13/04/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	534	900.00	16822.53
13/04/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	23	900.00	15022.53
13/04/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	20	1050.00	13972.53
13/04/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	129	950.00	13022.53
13/04/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	199	1000.00	12022.53
13/04/2005	EXPRESO FUEGUINO	A	1	177588	217.28	11805.25
14/04/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	200	850.00	10955.25
15/04/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	130	650.00	10305.25
15/04/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	4647	72.00	10233.25
15/04/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	18449	138.47	10094.78
15/04/2005	BULONERA-FERRETERIA USHUALA	A	2	7809	45.00	10049.78
15/04/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	18450	311.28	9738.50
19/04/2005	RECTI-MOTOR DE ROSSI JUAN DA	A	3	1666	355.26	9383.24
FONDO RENDIDO 29-04-05						

***Fondo Permanente Departamento Distribución**

Responsable: M.Biaus.

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	30000.00
05/04/2005	LANDTEC	A	1	758	398.00	29602.00
FONDO RENDIDO 08-04-05						

***Fondo Permanente Departamento Distribución**

Responsable: M.Biaus.

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	30000.00
07/04/2005	EXPRESO FUEGUINO	A	1	176884	26.22	29973.78
08/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5677	92.04	29881.74
08/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5683	482.58	29399.16
08/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5685	10.12	29389.04
11/04/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	224	550.00	28839.04
12/04/2005	EXPRESO FUEGUINO	A	1	177456	64.86	28774.18
12/04/2005	NESTOR WALTER CEBALLOS	A	1	1033	380.00	28394.18
12/04/2005	AMERICAN TRAP S.R.L.	A	1	6716	900.00	27494.18
14/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5720	19.02	27475.16
SIGUE...						

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	
14/04/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	6432	916.42	26558.74
14/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5715	745.40	25813.34
14/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5716	741.20	25072.14
14/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5718	371.61	24700.53
14/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5719	52.13	24648.40
15/04/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	157	530.00	24118.40
15/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	5	3959	347.22	23771.18
18/04/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	161	1700.00	22071.18
18/04/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	202	780.00	21291.18
18/04/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	535	950.00	20341.18
19/04/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	162	1475.00	18866.18
19/04/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	536	950.00	17916.18
19/04/2005	HECTOR DOMINGO FERREIRA	C	1	23	420.00	17496.18
19/04/2005	HECTOR DOMINGO FERREIRA	C	1	24	348.00	17148.18
19/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	5	3993	106.30	17041.88
20/04/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	537	900.00	16141.88
21/04/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	201	745.00	15396.88
21/04/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	1	18641	75.40	15321.48
21/04/2005	ELECTROCOM	A	3	2426	31.20	15290.28
21/04/2005	ELECTROCOM	A	3	2427	13.50	15276.78
22/04/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	132	650.00	14626.78
22/04/2005	ALFREDO ERNESTO CORVERA	C	1	172	330.00	14296.78
22/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5763	29.00	14267.78
22/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5764	112.90	14154.88
25/04/2005	RECTI-MOTOR DE ROSSI JUAN DA	A	3	1692	580.00	13574.88
25/04/2005	GOMERIA RUBEN	A	2	2215	360.00	13214.88
25/04/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	133	950.00	12264.88
25/04/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	4745	109.90	12154.98
26/04/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	25	720.00	11434.98
26/04/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	1	18645	30.60	11404.38
26/04/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	18751	40.06	11364.32
26/04/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	918	37.36	11326.96
27/04/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	134	1000.00	10326.96
27/04/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	6732	59.37	10267.59
27/04/2005	EXPRESS CARGAS	A	1	7089	205.00	10062.59
28/04/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	24	900.00	9162.59
28/04/2005	GONZALEZ EMILIO AUGUSTO N.	C	1	7	450.00	8712.59
29/04/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	135	950.00	7762.59
FONDO SIN RENDIR						

***Fondo Permanente Departamento 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
04/04/2005	AUSTRAL LIFT S.A.	A	1	2578	60.00	29940.00
05/04/2005	SILBIA A MARTIN	A	1	15660	127.56	29812.44
05/04/2005	ELECTROLUZ S.R.L.	A	1	1843	246.60	29565.84
05/04/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	6193	150.11	29415.73
05/04/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	222	1024.60	28391.13
06/04/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	4568	677.80	27713.33
06/04/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	4567	347.50	27365.83
06/04/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	887	322.54	27043.29
07/04/2005	CELENTANO MOTORS S.A.	A	4	147	536.19	26507.10
08/04/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8593	780.00	25727.10
11/04/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1521	433.00	25294.10
12/04/2005	EXPRESO FUEGUINO	A	1	177366	26.22	25267.88
SIGUE...						



Fecha Factura	Proveedor	Factura		Número	Importe	
14/04/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8628	1100.00	24167.88
18/04/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	2	9097	678.90	23488.98
18/04/2005	GONZALEZ EMILIO AUGUSTO N.	C	1	6	534.00	22954.98
21/04/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE A	C	1	228	700.00	22254.98
21/04/2005	AUSTRAL LIFT S.A.	A	1	2587	250.00	22004.98
22/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5762	98.01	21906.97
23/04/2005	RECTI-MOTOR DE ROSSI JUAN DA	A	3	1690	1042.26	20864.71
25/04/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	4748	94.80	20769.91
25/04/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	4747	164.70	20605.21
25/04/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	4746	84.80	20520.41
25/04/2005	FADATS FUEGUINA	A	4	2082	91.20	20429.21
26/04/2005	AUSTRAL ELECTRICIDAD	A	3	917	105.75	20323.46
26/04/2005	IM.CO.FUE S.R.L.	A	8	18750	218.21	20105.25
26/04/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	1	18646	84.80	20020.45
27/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5787	1814.40	18206.05
28/04/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5793	176.60	18029.45
28/04/2005	OMAR D. BONFIGLI	A	1	254	390.00	17639.45
29/04/2005	MULLION JORGE LUCAS	C	1	12	1700.00	15939.45
29/04/2005	JUAN PABLO GARCIA	C	1	11	1600.00	14339.45
FONDO SIN RENDIR						

***Caja Chica Departamento Administrativo Contable**

Responsable: CPN Aguirre, Beatriz C.

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	5000.00
01/04/2005	ROMBO REPUESTOS	A	1	3095	40.00	4960.00
01/04/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	A	299	1238636	115.90	4844.10
01/04/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z	0	662001	45.00	4799.10
01/04/2005	NETIZEN SA	A	1	163913	32.50	4766.60
04/04/2005	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.	A	8	16856	23.42	4743.18
05/04/2005	CASA ZEILA	A	2	5933	1.90	4741.28
05/04/2005	RAFAEL TALE - REMIS N° 11 - CA	C	1	172	6.50	4734.78
06/04/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	29450405	24.08	4710.70
06/04/2005	LAS MIL TELAS - MIRTHA GOMEZ	A	1	314	12.80	4697.90
07/04/2005	ENRIQUEZ MIGUEL ÁNGEL - BAHIA	C	1	471	6.50	4691.40
08/04/2005	CASA ZEILA	A	2	5973	29.80	4661.60
08/04/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	6080	5.00	4656.60
13/04/2005	LA LIBRERIA - GAUTER A. CLAUDI	A	2	2901	4.50	4652.10
14/04/2005	CASA ZEILA	T	3	674	5.29	4646.81
15/04/2005	POLARIS - CARLOS D. SUAREZ	A	2	418	24.00	4622.81
16/04/2005	TALLER REGIONAL AUSTRAL	A	2	1255	380.00	4242.81
18/04/2005	TRANSPORTES GIAMPAOLETTI S.A.	A	20	714	25.00	4217.81
19/04/2005	CORREO OFICIAL R.A. S.A.	A	2530	2768	41.00	4176.81
21/04/2005	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Z	11	109073	5.00	4171.81
22/04/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	29585205	12.50	4159.31
22/04/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	1	18642	13.80	4145.51
27/04/2005	ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO	Z	0	1830	15.52	4129.99
27/04/2005	INSTITUTO ARGENTINO DE NORMAS	C	2	48870	308.00	3821.99
FONDO SIN RENDIR						



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

SIN GASTOS

***Caja Chica Departamento Generación**
Responsable: Lic. Mario Tracchel
Importe total de la Caja: \$ 2,000.00 (Pesos: DOS MIL).-

SIN GASTOS

***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
06/04/2005	SOLDASUR S.R.L.	A	10	4798	115.00	885.00
07/04/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Z	202	17977933	51.47	833.53
07/04/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	28906	38.00	795.53
08/04/2005	DOMINGO GRANJA S.A.	A	12	19592	33.60	761.93
12/04/2005	MONTECARLO S.R.L.	T	3	762	37.00	724.93
12/04/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	12492	38.11	686.82
14/04/2005	DON ALDO DE ALDO C. SIST	T	2	29156	84.00	602.82
16/04/2005	INSTRUMENTAL RIO GRANDE	A	2	1870	65.00	537.82
18/04/2005	MACARENA SERVICIOS	C	1	745	70.00	467.82
CAJA CHICA RENDIDA 21-04-05						

***Caja Chica Usina Tolhuin**
Responsable: Ing. Gonzalez, Daniel
Importe total de la Caja: \$ 1,000.00 (Pesos: UN MIL).-

SIN GASTOS

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

SIN GASTOS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
- en miles de pesos -

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

CONCEPTO	STOCK AL INICIO DEL MES 01/04/03	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	STOCK AL FINAL DEL MES 30/04/03
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	1884.45473				100.73545		100.73545	1783.71928
Tesorería General de la Provincia	302.92651							302.92651
PRESTAMO I.P.P.S.	1581.52822				100.73545		100.73545	1480.79277
TOTAL	1886.92666				100.73545		100.73545	1786.19121

Nota

Alfredo
C. Pámaro Ceina 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

30/04/2005

Finalidad-Función	Carácter Económico	Gastos Corrientes				Gastos de Capital			Aplicaciones Financieras			Total de Otros Gastos
		Total	Gastos de Consumo		Trans-feren-cias	Total	Bienes de Capital		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												
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												



[Signature]
 Sr. María Celina Truffo
 Jefe División Contable
 Dirección Provincial de Energía

471,507
471,507

471,507

471,507
471,507

354,255
354,255

1,956,752
1,956,752

2,311,007
2,311,007

1,294,089
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

1,955,683
1,955,683

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

8,638,265
8,638,265

1,955,683
1,687,250

2,311,007
1,294,089

918,729
918,729

1,687,250
1,687,250

5,855,751
5,855,751

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



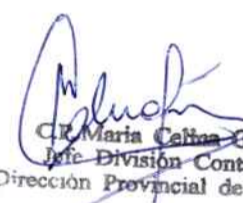
FECHA: 30/04/2005

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	116	113	3
9 SUBTOTAL [suma (1) al (8)]	116	113	3
DOCENTES			
10 Titulares e Interinos (Cargos) Primaria y Secundaria			
11 Suplentes (Cargos) Primaria y Secundaria			
12 Horas (en horas) Docentes Primarios			
13 Cátedras (en Cargos) 12/30 Docentes Secundarios			
14 Total [suma (10) al (11)]			
15 TOTAL [(9) + (14)]	116	113	3
Personal Transferido			
T O T A L	116	113	3

FECHA: 30/04/2005

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


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