

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

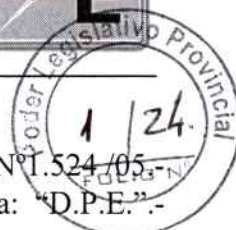
Nº 101 PERÍODO LEGISLATIVO 2005

EXTRACTO DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA NOTA Nº 1524/05
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 DE
LA LEY PROVINCIAL Nº 661 (PRESUPUESTO GENERAL – EJERCICIO
2005).

Entró en la Sesión 09/06/2005

Girado a la Comisión CB
Nº: _____

Orden del día Nº: _____



Nota N° 524/05
Letra: "D.P.E."-

514
29.05.05
1040
31.05.05
101.10.35

Ushuaia, 04 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 período MARZO 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. Se adjunta además la información de Febrero faltante en período anterior
- 3) Listado de anticipos financieros con "cargo a rendir" otorgados individualizando monto, destino y responsable. Se adjunta además la información de Febrero faltante en período anterior
- 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. Se adjunta además la información de Febrero faltante en período anterior.
- 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.
- 10) Detalle de los recursos de afectación específica: Durante el mes de Marzo 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
14/03/2005	FEDEI FNEE REMTE 98-2003	\$ 912,232.00
15/03/2005	FEDEI ICL REMTE 98-2003	\$ 1,054,740.00
18/03/2005	FEDEI ICL ENERO/05	\$ 93,824.81
23/03/2005	FEDEI FNEE ENERO/05	\$ 423,742.74
28/03/2005	FEDEI FNEE FEBRERO/05	\$ 275,099.69
30/03/2005	FEDEI ICL FEBRERO/05	\$ 191,591.79
	TOTAL FEDEI RECIBIDO EN MARZO	\$ 2,951,231.03

14/03/2005	FCTUR REMTE 98-2003	\$ 453,906.00
23/03/2005	FCT ENERO/05	\$ 424,718.84
28/03/2005	FCTUF FEBRERO/05	\$ 277,038.93
	TOTAL FCTUF RECIBIDO EN MARZO	\$ 1,155,663.77

- 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



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

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

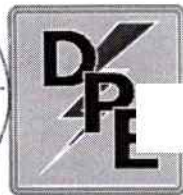
[Handwritten note: 5 convocatorio de bloques]



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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



años 2002, 2003 y 2004 hasta el 19/10; se agrega a la presente las incorporaciones al cierre de 2004, actualizando a la mayor brevedad 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, 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. YÁÑEZ 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 31/03/2005

PLANILLA N° 1



Concepto	CREDITO ORIGINAL	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS CORRIENTES	36,222,096		8,325,945	
Tributarios	13,671,174		4,106,895	
- De Origen Provincial				
- Ingresos Brutos				
- Inmobiliario Rural (1)				
- Sellos				
- Automotores (2)				
- Otros Recursos Tributarios				
- De Origen Nacional	13,671,174		4,106,895	
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y modif.				
- Otros de Origen Nacional	13,671,174		4,106,895	
- Garantía de Coparticipación				
- Ley 24049 - Transf. Servicios				
- Ley 24049 POSOCO - PROSONU				
- Ley 24049 HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.				
- Impuesto a los Activos - Ley 23906 Fondo Educativo				
- Impuesto a las Ganancias - Obras Infr. Bas. Soc.				
- Impuesto a las Ganancias - Excedente Con. Bonaerense				
- Impuesto a las Ganancias - Ley 24.699				
- Impuesto a las ganancias- Suma Fija - Ley 24699				
- Impuesto a los Bienes Personales - Ley 24.699				
- Impuesto a los Bienes Person. - Ley 23966-Art.30				
- IVA - Ley 23966 - Art. 5° pto.2				
- Reg. Energía Eléctrica - Fdo. p/ comp. Tarifa Elect.	8,081,174		1,155,664	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales				
- Fondo Energía Eléctrica F.E.D.E.I.	5,590,000		2,951,231	
- 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 [Excepción (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		4,156,551	
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	18,014,922		4,156,551	
- Rentas de la Propiedad (b)				
- Intereses Cobrados				
- Transferencias Corrientes	186,000		62,499	
- 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		62,499	
II. GASTOS CORRIENTES	19,038,497	5,260,338	4,408,683	3,744,540
- Gastos de Consumo (Excep. afectados a un bien de cap.)	15,173,586	4,230,117	3,378,463	2,841,008
- Haberes	7,151,175	1,518,705	1,518,705	1,226,361
- Bienes de consumo	5,904,100	1,289,099	1,064,337	1,040,769
- Servicios no Personales	2,118,311	1,422,314	795,421	573,878
- 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	1,030,220	1,030,220	903,531
- Al Sector Privado	3,684,911	974,233	974,233	847,544
- Jubilaciones y Pensiones				
- Becas				
- Ayudas Sociales a Personas				
- Enseñanza Privada				
- Otros	3,684,911	974,233	974,233	847,544
- Al Sector Público	180,000	55,987	55,987	55,987
- Coparticipación a Municipios				
- Subsidios a Municipios	170,000	49,851	49,851	49,851
- Organismos de Seguridad Social	10,000	6,136	6,136	6,136
- Organismos no consolidados presupuestariamente				
- Otros				
- Al Sector Externo				
III. RESULTADO ECONOMICO	17,183,599	-5,260,338	3,917,261	-3,744,540
IV. RESULTADO ECONOMICO SIN AFECT.A OB.PUB.	17,183,599	-5,260,338	3,917,261	-3,744,540

C.P. Celina Graña
Contable
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	8,497,761	1,596,396	797,052
Inversión Real Directa	15,813,232	8,497,761	1,596,396	797,052
- Bienes Preexistentes				
- Construcciones	12,612,932	6,997,544	1,305,090	574,163
- Con Rentas Generales				
- Con Recursos Afectados				
- Maquinaria y equipo	3,179,800	1,497,979	291,307	222,889
- 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		8,325,945	
VIII. GASTOS TOTALES	34,851,729	13,758,099	6,005,080	4,541,591
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	1,370,367	-13,758,099	2,320,865	-4,541,591
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	-13,758,099	2,320,865	-4,541,591
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	355,010	355,010	355,010
Inversión Financiera				
- Adquisición de Títulos y Valores				
- Incremento de Otros Activos Financieros				
Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos	1,370,367	355,010	355,010	355,010
- Amortización de la Deuda	1,370,367	355,010	355,010	355,010
- Disminución de Deuda Flotante				
- Disminución de Otros Pasivos				
XIV. FINANCIAMIENTO NETO	-1,370,367	-355,010	-355,010	-355,010
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO		-14,113,109	1,965,855	-4,896,601

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
TOTAL EJECUTADO		302,206.35	49,288.59	3,514.95	355,009.89


 Director Provincial de Energía



Estado de Expedientes que Tramitan Concursos y Licitaciones al 28/02/05

" 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)	\$ 34.284,10	Pendiente de Entrega NAPAL
577/04	CP N° 17/04	Obra: " Red de Media y Baja Tensión camino acceso Autódromo 12 de Octubre " - Contrato de Obra Pública -	\$ 10.732,00	En Ejecución
616/04	CP N° 19/04	S/Compra de 3 Transformadores de 1000 Kva. Destinados a la Localidad de TOLHUIN " - OC N° 706/04 - Argeltra S.A. -	US\$ 28.311,00	Pagado
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	Pendiente de Entrega
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 -	\$ 9.290,65	Pendiente de Entrega Austral
642/04	CP N° 22/04	S/ Adquisición de Equipamiento Informático para la DPE " - OC N° 760/04 \$ 44.284,00 - Genesys Informática - Pagado - (Adicional \$ 5.620,00) -	\$ 49.904,00	Pendiente Adicional Vto. Marzo
651/04	CP N° 23/04	S/ Adquisición de un (1) Centro de Transformación prefabricado compacto MT/BT " - OC N° 644/04 - Ormazabal -	\$ 77.850,00	Pendiente de Entrega
678/04	CP N° 24/04	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 -	\$ 152.752,00	Vto. de Pago Marzo
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	\$ 23.815,00	En Ejecución
850/04	CP N° 27/04	S/Adquisición de Transformador de Paso Fronterizo San Sebastián Potencia 160 Kva. 10.4/0.4-0.231 " - OC N° 109 Tadeo Czerweny sa US\$ 3.630.00 - OC N° 120/05 - Argeltra sa US\$ 3.890,00.-	\$ 12.000,00	Adjudicado
858/04	CP N° 28/04	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 (Pagado) OC N° 14/05 \$ 1.899 Regidata SRL	\$ 38.450,00	Vto. de Pago Marzo
879/04	CP N° 29/04	S/ Adquisición de materiales para tendido de Fibra Óptica 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.-(Entregado)	\$ 8.537,50	Vto. de Pago Marzo
882/04	CP N° 30/04	Obra: " Cambio de Taza de Media Tensión Gendarmería Nacional - Comuna de Tolhuin " - Contrato de Obra Pública -	\$ 8.588,00	Ejecución
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 Entrega
009/05	CP N° 01/05	Obra: " Renovación Línea de Baja Tensión Pasarela Luis Pedro Figue " - Ing. Nestor Seitter -	\$ 18.668,89	Adjudicado
029/05	CP N° 02/05	Obra: " Pavimentación del Estacionamiento del Edificio Lasserre de la DPE " -	\$ 82.607,80	Llamado
038/05	CP N° 03/05	Obra: " Ejecución de salidas de Línea N° 3 y 4 - NUEVA USINA TOLHUIN " -	\$ 46.146,30	Preadjudicado
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	Llamado
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	Llamado
120/05	CP N° 06/05	S/Compra de materiales eléctricos para reposición de stock en almacenes de la DPE - (Costo Estimado)	\$ 46.914,10	Llamado
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) -	\$ 30,23	Llamado
168/05	CP N° 08/05	Anulado Febrero/05	\$ *	*

" LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS "

Expte. N°	Licitaciones	Caratula Expediente	COSTO	ESTADO
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	Comisión de Preadjudicación
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 Fapre SRL - OC N° 82/04 \$ 359,10 ITS SA - OC N° 83/04 \$ 14.652 Lago Electromecánica SA - OC N° 84/04 \$ 1.542,30 Myselec SRL -	\$ *	*
848/04	Lic. Privada 06/04	S/ Tendido de redes Eléctricas en calle Lasserre entre Gdor. Deloqui y acceso al Puerto " - Ing. Nestor Seitter	\$ 184.534,81	Pendiente de Entrega
115/05	Privada N° 01/05	S/ Adquisición de 2000 Mts de Conductor Subterráneo de 3x70 mm ² -33 Kv. Destinado a la Obra: " Tendido de Conductor Subterráneo Ushuaia-Rancho Hambre " -	\$ 135.047,80	Adjudicado
			\$ 223.288,00	Comisión de Preadjudicación





Estado de Expedientes que Tramitan Concursos y Licitaciones al 31/03/05

" 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	PAGADO
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/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 Entrega/Pago Parcial - OC N° 712/04 Casa Lumar SRL \$ 52.20 (Pagado) - OC N° 713/04 \$ 8.164.10 - S/ Adquisición de Equipamiento Informático para la DPE " - OC N° 760/04 \$ 44.284.00 - Genesys Informática - Pagado - (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 Sebastián Potencia 160 Kva. 10.4/0.4-0.231 " - OC N° 109 Tadeo Czerweny sa US\$ 3.630.00 - OC N° 120/05 - Argeltra sa US\$ 3.890.00 - 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 Fibra Óptica 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 -(Entregado) Obra: " Cambio de Trazo de Media Tensión Gendarmería Nacional - 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 " - Ing. Nestor Seitler - 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 "(Costo Est) S/ Servicio de recarga y reparación anual de cartuchos de tinta y toners para el año 2005 (Costo Estimado) S/ Compra de materiales eléctricos para reposición de stock en almacenes de la DPE - (Costo Estimado) S/ Tendido de Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión Subterráneas - calle Soberanía Nacional entre Ruta Nacional N° 3 y Nire - (Costo Estimado) - Anulado Febrero/05 S/ Obra adquisición de columnas de aluminado para la Avda. Doble Maiipú - Costo Estimado - (VENTA DE REZAGO DPE) - CREDITO S/ Obra: Equipamiento Electromecánico para Centro de Transformación - Clínica San Joerge - Costo Estimado -	\$ 17.575.20 \$ 8.537.50 \$ 20.971.48 \$ 18.668.89 \$ 82.607.80 \$ 46.146.30 \$ 61.035.00 \$ 29.140.00 \$ 46.914.10 \$ 30.230.00 \$ 11.500.00 \$ 64.450.00	Pendiente de pago COIDEA SA Pendiente de Entrega NAPAL Fecha de Pago abril Pendiente de Entrega Pendiente de Entrega Austral Pagado Adicional Pagado Pagado En Ejecución - Pago Parcial Vto. de Pago Abril Pendiente de Pago Caldenia Pagado Pagado Vto. de Pago Abril En Ejecución Llamado Preadjudicado Comisión de Preadjudicación Preadjudicado Comisión de Preadjudicación Comisión de Preadjudicación Llamado Llamado

" LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS "

Expte. N°	Licitaciones	Caratula Expediente	COSTO	ESTADO
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	Preadjudicado
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 Famme Fami SA - OC N° 81/04 \$ 102.006 Fapre SRL - OC N° 82/04 \$ 359.10 ITS SA - OC N° 83/04 \$ 14.652 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 " - Ing. Nestor Seitler 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"	\$ 184.534.81 \$ 135.047.80 \$ 223.288.00	Pagos Parciales Pago Parcial Comisión de Preadjudicación





DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 28/02/05

Nº	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
41/05	01/02/2005	ANULADO			
42/05	07/02/2005	PAGO S/COTIZACION DOLAR - OC. 17/2005 EXP. 863/2004	AVIC SATELITAL SRL	\$ 531.44	PAGADO
43/05	08/02/2005	PAGO S/COTIZACION DOLAR - OC. 25/2005 EXP. 32/2005	INDUSTRIAS EPTA SRL	\$ 1.050.84	PAGADO
44/05	08/02/2005	PAGO S/COTIZACION DOLAR - OC. 581/2004 EXP. 578/2004	SIDERCA SAIC - Div. TUBOS Y PERFILES	\$ 192.338.82	PAGADO 25/02/05
45/05	10/02/2005	ANTICIPO DE HABERES AGENTE ESPINOSA HUGO	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
46/05	14/02/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 58/2005 - EXP. 59/2005	MARINZALDA E HIJO	\$ 1.800.00	PAGADO
47/05	16/02/2005	OC. 759/2004 EXP. 928/2004	PIRELLI ENERGÍA CABLES Y SIST. DE ARG.	\$ 13.866.45	PAGADO
48/05	17/02/2005	PAGO S/COTIZACION DOLAR - OC N° 669/04 - 536/04	NAPAL Y MUÑOZ S.A.	\$ 3.327.58	PAGADO
49/05	17/02/2005	PAGO S/COTIZACION DOLAR OC. 663/2004 EXP. 563/2004	SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA SA	\$ 79.527.12	PAGADO
50/05	17/02/2005	TRANSF. DE FONDOS 171101/0 BS. AS. A. 1710037/9	DPE	\$ 500.00	PAGADO
51/05	17/02/2005	TRANSF. DE FONDOS: CTA CTE 171560/0 TOLHUIN A CTA CTE 1710037/9	DPE	\$ 8.230.46	PAGADO
52/05	17/02/2005	TRANSF. DE FONDOS: 138/8 BANCO FRANCES A CTA CTE 1710037/9 BTF	DPE	\$ 11.146.52	PAGADO
53/05	17/02/2005	TRANSF. DE FONDOS: N° 41034/7 BNL A CTA CTE 1710037/9 BTF	DPE	\$ 15.268.57	PAGADO
54/05	17/02/2005	TRANSF. DE FONDOS: 34362-3 BANSUD A CTA CTE 1710037/9 BTF	DPE	\$ 35.153.42	PAGADO
55/05	18/02/2005	PAGO COTIZACION DOLAR OC. 706/04 EXP. 616/2004-CESION FACTS. ARGELTRA	BANCO CREDICOP COOPERATIVO LTDO	\$ 83.121.09	PAGADO
56/05	28/02/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 165/05 - EXP. 126/05	MICRO AXIAL	\$ 328.96	PAGADO
57/05	28/02/2005	COMISION DE SERVICIOS PRESIDENTE BS. AS. - EXP. 171/05	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	\$ 627.25	PAGADO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA



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

DETALLE DE ESTADO DE LIBRAMIENTOS DE PAGO AL 31/03/05

Nº	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	ESTADO
58/05	03/03/2005	ANTICIPO BAE 03/04 PERSONAL DPE	DPE	\$ 14.925.00	PAGADO
59/05	07/03/2005	ANTICIPO DE HABERES MARZO/2005 - SPINATTO MIGUEL	DPE	\$ 500.00	PAGADO
60/05	08/03/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 155/04 - EXP. 110/2005	I.E.P. S.A.	\$ 6.005.00	PAGADO
63/05	09/03/2005	DEPOSITO JUDICIAL POR EMBARGO DEL SR. MUÑOZ, JOSÉ A. EN AUTOS CARATULA	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO	\$ 2.526.49	PAGADO
64/05	11/03/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 169/05 - EXP. 128/05	GORA S.A.	\$ 837.66	PAGADO
65/05	10/03/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 203/2005 - EXP. 103/2005	FABRITAM SRL	\$ 8.167.50	PAGADO
66/05	11/03/2005	PAGO ANTICIPADO OC. 161/2005 - EXP. 118/2005	CUPROTEC PAT SRL	\$ 2.239.08	PAGADO
67/05	11/03/2005	ANTICIPO HABERES MARZO/05 AGENTE - BARRA ELISA	DPE	\$ 398.12	PAGADO
68/05	15/03/2005	PAGO S/COTIZACION DÓLAR - OC. 522/04 - EXP. 659/2004	ITS S.A.	\$ 7.808.90	PAGADO
69/05	15/03/2005	PAGO S/COTIZACION DÓLAR ANTICIP 35% OC.68/05 - EXP. 66/2005 - FACT.	ITS S.A.	\$ 50.618.83	PAGADO
70/05	16/03/2005	COMISION DE SERVICIOS BS.AS. AGENTE BERTONI - EXP. 209/2005	ADRIAN BERTONI	\$ 503.00	PAGADO
71/05	16/03/2005	COMISION DE SERVICIOS AGENTE BERTONI A. DPE - EXP. 209/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	\$ 627.25	PAGADO
72/05	17/03/2005	ANTICIPO HABERES MARZO AGENTE VALENCIA PATRICIA	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO
75/05	18/03/2005	COMISION DE SERVICIOS PRESIDENTE - EXP.217/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	\$ 610.58	PAGADO
76/05	18/03/2005	COMISION DE SERVICIOS PRESIDENTE VIATICOS - EXP. 217/2005	DIEGO R. YANEZ	\$ 608.00	PAGADO
77/05	21/03/2005	DEVOLUCION FONDO DE REPARO - EXP. 599/03 - FACTURA A - Nº 1-9937	ARGENCOBRA S.A.	\$ 24.148.50	PAGADO
78/05	21/03/2005	DEVOLUCION GARANTIA DE ADJUDICACION OC. 764/04 - E-678/04	COMERCIAL DEL SUR SRL	\$ 9.590.00	PAGADO
79/05	21/03/2005	DEVOLUCION GARANTIA DE ADJUDICACION OC. 765/04 - E-578/04	EXPOAUTO S.A.	\$ 6.253.72	PAGADO
80/05	23/03/2005	ANTICIPO BAE PERSONAL DPE SEGUN RESOLUCION 129/2005	DPE	\$ 19.900.00	PAGADO
81/05	23/03/2005	ANTICIPO HABERES MARZO/05 VILLARREAL PEDRO	DPE	\$ 300.00	PAGADO
82/05	23/03/2005	PAGO S/COTIZACION DÓLAR COM. EXT. - OC. 159/2005-EXP. 113/2005	BENTLY NEVADA LLC	\$ 2.713.18	PAGADO
83/05	23/03/2005	PAGO S/COTIZACION DÓLAR OC.160/2005 - EXP. 116/2005	BENTLY NEVADA LLC	\$ 2.141.83	PAGADO
84/05	28/03/2005	TRANSFERENCIA DE BCO FRANCES A CTA CTE Nº1-71-0037/9 SEGUN SALDO CONC	DPE	\$ 13.633.84	PAGADO
85/05	28/03/2005	TRANSFERENCIA DE BCO LAVORO A CTA CTE Nº1-71-0037/9 BTF SEGUN SALDO CO	DPE	\$ 42.790.49	PAGADO
86/05	28/03/2005	TRANSFERENCIA DE BCO. BANSUD A CTA CTE Nº 1-71-0037/9 BTF SEGUN SALDO	DPE	\$ 30.463.42	PAGADO
87/05	28/03/2005	TRANSFERENCIA DE BTF TOLHUJIN A CTA CTE Nº 1-71-0037/9 BTF SEGUN SALDO	DPE	\$ 17.925.35	PAGADO
88/05	29/03/2005	DEVOLUCION GARANTIA DE OFERTA CP Nº 22/04 - EXP. 642/204	POLARIS	\$ 704.25	PAGADO
89/05	31/03/2005	ANTICIPO HABERES MES ABRIL AGENTE ORLANDO ROMERO	DPE	\$ 1.000.00	PAGADO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS
Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TEL/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
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
VALORES ACTIVOS - CUENTA BANCOS



FECHA 31/03/2005

Planilla Anexo I

CONCEPTO	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
BANCOS	7,340,066.59	7,340,066.59
1 Banco Tierra del Fuego	1,677,610.48	1,677,610.48
a) Cuentas corrientes	1,677,610.48	1,677,610.48
- Cta.Cte. N° 1-71-0037/9(Suc. Ushuaia)	463,337.88	463,337.88
- Cta.Cte. N° 1-71-0301/9(Suc. Ushuaia)	25,911.16	25,911.16
- Cta.Cte. N° 1-71-0056/0(Suc. Tolhuin)	25,775.40	25,775.40
- 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)	1,156,013.13	1,156,013.13
b) Plazo Fijo		
- Plazo fijo N° 13864		
- Plazo fijo N° 13865		
- Plazo fijo N° 235604		
2 Banco Nación	5,530,043.50	5,530,043.50
a) Cuentas corrientes	4,527,639.72	4,527,639.72
- Cta.Cte. N° 20034/1 (Suc. Ushuaia)	4,527,639.72	4,527,639.72
b) Plazo Fijo	1,002,403.78	1,002,403.78
- Plazo fijo N° 7439		
- Plazo fijo N° 7332	1,002,403.78	1,002,403.78
3 Banco Francés (Suc. Ushuaia)	21,848.08	21,848.08
a) Cuentas corrientes	21,848.08	21,848.08
- Cta.Cte. N° 138/8	21,848.08	21,848.08
4 Banca Nazionale del Lavoro (Suc. Ushuaia)	58,152.33	58,152.33
a) Cuentas corrientes	58,152.33	58,152.33
- Cta.Cte. N° 41034/7	58,152.33	58,152.33
5 Banco BanSud (Suc. Ushuaia)	52,412.20	52,412.20
a) Cuentas corrientes	52,412.20	52,412.20
- Cta.Cte. N° 34362/3	52,412.20	52,412.20


 Maria Celina Grada
 División Contable
 Tierra del Fuego, Argentina

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

FECHA: 31/03/2005 en Pesos

Planilla Nº 5

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL
1) Valores Activos			
Caja		18,503,655.45	18,503,655.45
Bancos		6,337,662.81	6,337,662.81
Inversiones Transitorias		1,002,403.78	1,002,403.78
Cuentas a Cobrar		6,361,148.90	6,361,148.90
Organismos Descentralizados			
Tesorería General de la Provincia		1,383,507.93	1,383,507.93
Otros		3,418,932.03	3,418,932.03
2) Valores Pasivos			
Remuneraciones al Personal		302,926.51	302,926.51
Aportes y Contribuciones a pag.			
Proveedores			
Contratistas			
Municipalidades y Otros Entes Comunales			
Empresas del Estado Provincial			
Estado Nacional			
- Tesorería General de la Nación			
- Empresas del Estado Nacional			
- Otros Organismos del Estado Nacional			
Organismos de la Seg. Social			
Tesorería General de la Provincia		302,926.51	302,926.51
Instituciones Financieras			
Otros			
3) Diferencia (1-2)			
		18,200,728.94	18,200,728.94

Entes Autárquicos	Dir.Prov. Energía	Dir.Prov. Obras Sanit	Inst. Prov. Reg.Apuestas	Total
Dir.Prov. Puertos	18,503,655.45			18,503,655.45
	6,337,662.81			6,337,662.81
	1,002,403.78			1,002,403.78
	6,361,148.90			6,361,148.90
	1,383,507.93			1,383,507.93
	3,418,932.03			3,418,932.03
	302,926.51			302,926.51
	302,926.51			302,926.51
	18,200,728.94			18,200,728.94



[Signature]
 CIP F.V. - P. de E. - G. Granda
 Contable
 Municipal de Energía



*** 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
01/03/2005	CINTIA L. FERNANDEZ	C	1	5	1,400.00	28600.00
01/03/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	A	299	1203011	115.90	28484.10
02/03/2005	IMAGEN LETREROS DE ANDREA OLMC	A	1	263	490.00	27994.10
03/03/2005	ADMINISTRACION NAC DE ADUANA	O	0	262	252.08	27742.02
03/03/2005	ARGENEX SORIA LUIS SANTOS	A	1	3185	61.25	27680.77
03/03/2005	DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTO	A	1	39494	19.28	27661.49
03/03/2005	DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTO	A	1	39483	150.00	27511.49
04/03/2005	ROMAN ENRIQUE CHASCO	A	1	1859	55.00	27456.49
04/03/2005	ROMAN ENRIQUE CHASCO	A	1	8148	250.00	27206.49
04/03/2005	ROMAN ENRIQUE CHASCO	A	1	1858	49.27	27157.22
04/03/2005	SODERIA ELVINC DE NESTOR DIAZ	A	1	855	301.00	26856.22
07/03/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	5338	28.98	26827.24
07/03/2005	LA LIBRERIA - GAUTER A. CLAUDI	A	2	2861	47.00	26780.24
07/03/2005	JORGE E. SALDIVIA	A	4	822	358.00	26422.24
07/03/2005	JORGE E. SALDIVIA	A	4	823	68.00	26354.24
07/03/2005	JORGE E. SALDIVIA	A	4	821	272.00	26082.24
08/03/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5511	98.74	25983.50
08/03/2005	FM SERVICIO TECNICO	A	2	138	440.00	25543.50
09/03/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	77	500.00	25043.50
10/03/2005	IMPRESIONES SOL	A	2	3978	185.00	24858.50
10/03/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1446	55.20	24803.30
10/03/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	13137	35.09	24768.21
10/03/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	5414	28.38	24739.83
10/03/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	5415	210.23	24529.60
10/03/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1445	3.80	24525.80
11/03/2005	IMPRESIONES SOL	A	2	3982	39.00	24486.80
14/03/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	13434	54.02	24432.78
16/03/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	18068	359.82	24072.96
17/03/2005	JOSE OÑO ROMERO	A	1	896	1,950.00	22122.96
17/03/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	10	13578	35.07	22087.89
18/03/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5572	36.96	22047.93
22/03/2005	CERRAJERIA EL CORDOBES	A	2	1478	35.00	22012.93
22/03/2005	ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO	Z	0	1811	62.08	21950.85
22/03/2005	ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO	Z	0	1808	13.68	21937.17
23/03/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	5720	2.35	21934.82
29/03/2005	LIBRERIA RAYUELA	A	15	5809	153.50	21781.32
30/03/2005	INDUSTRIAS EPTA S.R.L.	E	1	105	423.69	21357.63
31/03/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	18235	270.81	21086.82
31/03/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	A	3	18234	75.00	21011.82
31/03/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SRL	T	0	5047	104.95	20906.87
	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
02/03/2005	EL ITALIANO	A	1	2019	36.50	29963.50
02/03/2005	HECTOR ANTONIO ALVAREZ	A	1	696	210.00	29753.50
02/03/2005	HECTOR DOMINGO FERREIRA	C	1	14	500.00	29253.50
02/03/2005	CASA ZEILA	A	2	5601	36.87	29216.63
03/03/2005	USHUAIA CONSTRUCCIONES	M	1	4	1,800.00	27416.63
03/03/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1437	104.29	27312.34
03/03/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1434	117.50	27194.84
07/03/2005	BULONERA-FERRETERIA USHUAIA	A	2	7634	85.00	27109.84
07/03/2005	EMP DE SERV ROSI (ROSALINDA CA	C	1	5922	327.00	26782.84
08/03/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1448	380.78	26402.06
09/03/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1453	68.81	26333.25
09/03/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	76	500.00	25833.25
09/03/2005	EL ITALIANO	A	1	2023	32.50	25800.75
09/03/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	121	700.00	25100.75
09/03/2005	ELECTROCOM	A	3	2301	168.10	24932.65
10/03/2005	PINTURAS FUEGUINAS SRL.	A	2	1465	177.45	24755.20
11/03/2005	ISMAEL MOREYRA	C	1	122	600.00	24155.20
11/03/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	14	360.00	23795.20
11/03/2005	CASA ZEILA	A	2	5710	119.19	23676.01
14/03/2005	GONZALEZ EMILIO AUGUSTO N.	C	1	3	565.00	23111.01
14/03/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	15	300.00	22811.01
14/03/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	148	120.00	22691.01
14/03/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE ANTO	C	1	215	624.00	22067.01
14/03/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	5728	1,067.20	20999.81
14/03/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	5730	46.67	20953.14
14/03/2005	NESTOR WALTER CEBALLOS	A	1	1025	400.00	20553.14
15/03/2005	BET EL DE RAUL FIOTTO	C	1	78	625.00	19928.14
15/03/2005	MALDONADO CONSTRUCCIONES	A	1	517	600.00	19328.14
16/03/2005	ELECTROCOM	A	3	2321	156.40	19171.74
16/03/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5559	362.58	18809.16
16/03/2005	JULIO CESAR GAYOSO	C	0	6	560.00	18249.16
18/03/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	5834	51.09	18198.07
21/03/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	16	400.00	17798.07
21/03/2005	NESTOR WALTER CEBALLOS	A	1	1026	250.00	17548.07
28/03/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	190	450.00	17098.07
28/03/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5608	95.04	17003.03
28/03/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5614	41.92	16961.11
28/03/2005	ELECTROCOM	A	3	2350	78.00	16883.11
29/03/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	192	1,015.00	15868.11
30/03/2005	ALFREDO ERNESTO CORVERA	C	1	168	160.00	15708.11
30/03/2005	ROMERO, CARLOS DANIEL	C	1	193	585.00	15123.11
	FONDO RENDIDO 08-04-05					

***Fondo Permanente Departamento Generación**

Responsable: Lic. Mario Trachcel

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	30000.00
01/03/2005	SANATORIUM- DE GUILLERMO CARLO	A	2	2617	900.00	29100.00
01/03/2005	MYEEL S.A.	A	4	6576	3,855.00	25245.00
	SIGUE...					

02/03/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8462	28.00	25217.00
02/03/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8461	720.00	24497.00
02/03/2005	MULLION JORGE LUCAS	C	1	10	1,820.00	22677.00
02/03/2005	JUAN PABLO GARCIA	C	1	9	1,700.00	20977.00
04/03/2005	ALTOS DEL PEÑON	C	2	10	680.00	20297.00
07/03/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE ANTO	C	1	212	370.00	19927.00
08/03/2005	LA CASA DEL BOBINADO	C	1	250	1,088.00	18839.00
08/03/2005	CONTE BEAGLE	A	1	3292	380.00	18459.00
08/03/2005	CONTE BEAGLE	A	1	3288	90.00	18369.00
09/03/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8482	186.00	18183.00
10/03/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5525	232.25	17950.75
10/03/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	2	9042	25.35	17924.40
11/03/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5535	39.25	17886.15
11/03/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE ANTO	C	1	214	784.00	17102.15
14/03/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8510	420.00	16682.15
15/03/2005	LIBRERIA ACUARELA	A	2	9068	145.46	16536.69
16/03/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	5772	29.45	16507.24
16/03/2005	FADATS FUEGUINA	A	4	1809	59.21	16448.03
16/03/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8517	110.00	16338.03
17/03/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5566	149.30	16188.73
17/03/2005	MASTERS INFORMATICA SRL	A	3	1544	119.00	16069.73
18/03/2005	WILLY ESCAPE GUSTAVO MIGUEL EC	A	2	57	395.00	15674.73
21/03/2005	VICENTE PADIN MOREIRA	A	1	8530	155.00	15519.73
22/03/2005	FM SERVICIO TECNICO	A	2	139	85.00	15434.73
22/03/2005	EMP DE SERV ROSI (ROSALINDA CA	C	1	5991	135.00	15299.73
22/03/2005	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	A	2	4405	70.20	15229.53
28/03/2005	REPARACIONES SUR DE JORGE ANTO	C	1	218	429.00	14800.53
29/03/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	18	300.00	14500.53
29/03/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	6032	73.34	14427.19
29/03/2005	MONJE JORGE LUIS - HIDRAULICOS	A	1	23	109.06	14318.13
29/03/2005	MONJE JORGE LUIS - HIDRAULICOS	A	1	24	558.64	13759.49
30/03/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	6083	14.25	13745.24
30/03/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	6065	164.67	13580.57
30/03/2005	EXPOSITO CARLOS	C	1	17	900.00	12680.57
30/03/2005	BALBINO SERGIO JAVIER	A	1	152	1,456.00	11224.57
31/03/2005	MULLION JORGE LUCAS	C	1	11	1,570.00	9654.57
31/03/2005	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	A	1	6102	142.46	9512.11
31/03/2005	JUAN PABLO GARCIA	C	1	10	1,600.00	7912.11
	FONDO RENDIDO 11-4-05					

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	5000.00
01/03/2005	NETIZEN SA	A	1	160008	32.50	4967.50
03/03/2005	INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALI	C	2	48068	286.00	4681.50
04/03/2005	S.A. OCA	A	130	28626	30.32	4651.18
07/03/2005	FOTO EDUARDOS - JORGE E. POCAI	A	17	24	5.00	4646.18
07/03/2005	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	T	11	54447	24.99	4621.19
07/03/2005	HOTEL FEDERICO IBARRA	A	5	1071	15.00	4606.19
09/03/2005	CASA FUEGIA S.R.L.	A	6	9228	81.00	4525.19
09/03/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A	1056	5100482	27.26	4497.93
10/03/2005	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Z	0	6909618	5.00	4492.93
10/03/2005	PIEDRABUENA KARINA C	T	0	37058	6.82	4486.11
11/03/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A	127	12923	54.82	4431.29
	SIGUE...					



15/03/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Z	0	517001	45.00	4386.29
22/03/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	B	1056	847529	54.82	4331.47
23/03/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A	1056	5111027	54.82	4276.65
24/03/2005	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	A	6	55714	50.00	4226.65
24/03/2005	HOTEL FEDERICO IBARRA	A	6	7653	87.20	4139.45
29/03/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	29387905	12.50	4126.95
29/03/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	29388005	12.50	4114.45
30/03/2005	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.	A	47	32736	27.88	4086.57
30/03/2005	AEROLINEAS ARGENTINAS	A	1056	5115175	54.82	4031.75
30/03/2005	BCO. DE LA PROVINCIA DE TIERRA	Z	0	29393505	12.50	4019.25
30/03/2005	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Z	0	8908895	5.00	4014.25
	FONDO SIN RENDIR					

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	2000.00
14/03/2005	JOSE LUIS PERCARA TORNERIA IND	A	1	1640	60.00	1940.00
17/03/2005	CARPINTERIA FORMOSA	A	1	1	370.00	1570.00
	FONDO RENDIDO 21-03-05					

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

Fecha Factura	Proveedor	Factura		Numero	Importe	2000.00
01/03/2005	LA CANTERA MATERIALES - JORDAN	A	1	1689	25.50	1974.50
01/03/2005	LA CANTERA MATERIALES - JORDAN	A	1	1688	21.30	1953.20
03/03/2005	CRISTAL VIDRIERIA - RAUL SANTI	C	1	964	270.00	1683.20
10/03/2005	AM. PM DE HECTOR MAGNIN	C	2	41	208.60	1474.60
15/03/2005	AM. PM DE HECTOR MAGNIN	C	2	47	224.20	1250.40
17/03/2005	RODAMIENTOS DECAR	A	2	6267	252.00	998.40
23/03/2005	FARMACIA DIBA USHUAIA	C	1	1	2.25	996.15
23/03/2005	MONJE JORGE LUIS - HIDRAULICOS	A	1	18	40.00	956.15
	FONDO RENDIDO 30-3-05					

***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
02/03/2005	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	T	4	4134	40.94	959.06
03/03/2005	EL CASTOR - RAMOS GENERALES	A	2	575	5.50	953.56
05/03/2005	LA CASA DEL BORDADO	A	2	254	112.00	841.56
08/03/2005	SUPERMERCADO TOLHUIN	A	2	1486	50.60	790.96
	CAJA CHICA RENDIDA 11-03-05					

***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
05/03/2005	LA CASA DEL BORDADO	A	2	255	112.00	888.00
08/03/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	O	2021	7863787	63.31	824.69
08/03/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	O	2021	7841443	38.34	786.35
11/03/2005	PROD. CASA BLANCA - WILSON OSV	A	1	385	37.50	748.85
12/03/2005	JUAN MANUEL MORALES	C	0	132	175.00	573.85
16/03/2005	MACARENA SERVICIOS	C	1	696	100.00	473.85
23/03/2005	IMPORTADORA Y EXPORTADORA PATA	T	266	491	18.07	455.78
23/03/2005	CASA LUMAR S.R.L.	A	3	5592	183.90	271.88
28/03/2005	JUAN MANUEL MORALES	C	0	133	100.00	171.88
31/03/2005	DOBRONIC HNOS	A	2	12362	53.12	118.76
	CAJA CHICA RENDIDA 06-04-05					

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

CAJA CHICA NO RENDIDA

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 01/03/05	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	PRESUPUEST.	NO PRESUPUEST.	TOTAL	STOCK AL FINAL DEL MES 31/03/05
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	1985.19018				100.73545		100.73545	1884.45473
Tesoreria General de la Provincia	302.92651							302.92651
PRESTAMO I.P.P.S.	1682.26367				100.73545		100.73545	1581.52822
TOTAL	1987.66211				100.73545		100.73545	1886.92666

Nota

[Firma]
 María Celina Pirra
 Jefe División Contable
 Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

31/03/2005

Finalidad-Función	Carácter Económico	Total General		Gastos Corrientes						Gastos de Capital			Aplicaciones Financieras			Total de Otros Gastos	
		Total	Gastos en Personal	Gastos de Consumo		Trans-feren-cias	Total	Bienes de Capital		Total	Activos Financieros	Servicio de la Deuda					
				Bienes de Consumo	Servicios no Personales			Construc-ciones	Otros Bienes de Uso								
I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL																	
1.1 Legislativa																	
1.2 Judicial																	
1.3 Dirección Superior Ejecutiva																	
1.4 Relaciones Interiores																	
1.5 Administración Fiscal																	
1.6 Control de la Gestión Pública																	
1.7 Información y Estadísticas Básicas																	
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD																	
2.1 Seguridad Interior																	
2.2 Sistema Penal																	
III - SERVICIOS SOCIALES																	
3.1 Salud																	
3.2 Promoción y Asistencia Social																	
3.3 Seguridad Social																	
3.4 Educación y Cultura																	
3.4.1 Educación Elemental																	
3.4.2 Educación Media y Técnica																	
3.4.3 Educación Superior y Universitaria																	
3.4.4 Cultura (incluye culto)																	
3.4.5 Deporte y Recreación																	
3.5 Ciencia y Técnica																	
3.6 Trabajo																	
3.7 Vivienda y Urbanismo																	
3.8 Agua Potable y Alcantarillado																	
3.9 Otros Servicios Urbanos																	
IV - SERVICIOS ECONOMICOS		6,360,090	1,518,705	1,064,337	795,421	1,030,220	1,596,396	1,305,090	291,307	355,010	355,010						
4.1 Energía, Combustible y Minería		6,360,090	1,518,705	1,064,337	795,421	1,030,220	1,596,396	1,305,090	291,307	355,010	355,010						
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		6,360,090	4,408,683	1,518,705	1,064,337	1,030,220	1,596,396	1,305,090	291,307	355,010	355,010						



[Handwritten Signature]
 María Celina Graña
 Divisora Contable
 Provincial de Energía

INCORPORACIONES BIENES DE USO - EJERCICIO 2004

Expediente	Inc.Pri.Par.	Devengado	Observaciones	Caratula Expediente
				RENDICIÓN F.PERM.: FDO. PTE.
00006/2004	436	352.00	RENDICIÓN F PERM FDO PTE	2 CAMIONES MARCA FORD
00008/2004	432	187,475.52	IGARRETA SA	5 UPS PARA CENTRO DE COMPUTOS
00010/2004	436	3,153.60	POWER SYSTEMS ARGENTINA	EST REG DE PRESION GAS - NUEVA USINA TOL
00026/2004	421	99,540.00	MEIP INGENIERIA S.R.L	ILUMINACIÓN CANCHA USHUAIA RUGBY CLUB
00034/2004	421	9,093.77	AUSTRAL ELECTRICIDAD - SERVISUR	3 SILLONES Y 1 SILLA PARA PRES
00034/2004	437	1,679.00	REGIDATA SRL	EQUIPO INFORMÁTICO PARA DPE
00040/2004	436	5,633.47	NEW VISION	COMPRA HIDROGRÚA
00042/2004	432	59,151.16	MARIO BONETTO	MOTOSIERRA Y TALADRO DPTO. DISTRIBUCIÓN.
00059/2004	438	3,760.72	ROMBO REPUESTOS - SOLDASUR	REVISIÓN ESTADO Y LIMPIEZA DE MEDIDORES
00061/2004	421	7,854.00	ELECTROTEC	MATERIALES P/ TENDIDO SUBT CALLE LOS NIRES
00064/2004	421	2,799.60	CASA ZEILA - CASA LUMAR	CELDA PROTECCIÓN TRANSF - AISLACIÓN EN AIRE.
00071/2004	421	6,554.00	LAGO ELECTROMECHANICA	CELDA Y TABLEROS PICENTRO TRANSF LASSERRE
00075/2004	421	73,953.63	SCHNEIDER - STYMEL	COMPRA GRUPO ELECTROGENO USINA TOLHUIN
00113/2004	431	33,772.88	PALMERO SAN LUIS	POSTES DE MADERA DE 8 Y 11 MTS PTENDIDO REDES DE MYBT
00115/2004	421	12,609.28	AMPER SA	CAÑOS Y ACCESORIOS PICONSTR RED GAS NUEVA USINA TOLHUIN
00119/2004	421	3,297.00	EKA TECNICA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA D.P.E.
00122/2004	436	2,938.30	NEW VISION	SALA PARA PLANTA REGULADORA DE GAS INDUSTRIAL - NUEVA USINA TOLHUIN
00125/2004	421	16,000.00	OSCAR RUIZ Y ASOCIADOS	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DISTRIBUCION
00127/2004	421	159,648.47	LUMAR-BLANCO-AMPER-MYEEL	GASODUCTO INT ALIM GEN - NUEVA USINA TOLH
00129/2004	421	10,640.00	OSCAR RUIZ Y ASOCIADOS	ASPIRADORAS INDUST PIDIS Y GEN
00144/2004	439	1,740.00	MAR DE COBO	MOBLAJE PARA VIVIENDA USINA RIO OLIVIA
00145/2004	437	1,406.16	ODINO QUERCIALI	TENDIDO CABLE DE 13,2 KV AVDA LOS NIRES
00150/2004	421	5,346.00	JM CONSTRUCCIONES	CABLE CONDUCTOR PRENSAMBLADO PARA STOCK REDES
00178/2004	421	3,668.27	PIRELLI CABLES	SUPERVISION DE MONTAJE CABLE SUBT EN CALLE LOS NIRES
00185/2004	421	1,200.00	JUAN CASTRO	TENDIDO CONDUCTOR ARMADO SUBTERRÁNEO DESDE ETN° 1 HASTA ETN° 3
00186/2004	421	7,768.90	JM CONSTRUCCIONES	FOTOCOPIADORA MARCA CANON
00199/2004	437	4,652.59	CASA MIGUEZ	TENDIDO DEFINITIVO DE LINEA DE BT BARRIO LIBERTADOR
00202/2004	421	5,520.00	SERGIO BALBINO	SUBEST TRANSFORMADORA INTERSECCION AVDA MAIPU Y ANTARTIDA ARGENTINA.
00205/2004	421	22,580.00	SERGIO SEITLER	HERRAJES PARA MEJORAR ILUMINACIÓN EN EL BARRIO MISION ALTA.
00206/2004	421	2,281.00	HERRERIA EL ARTESANO	50 MEDIDORES MONOFÁSICOS 220 VOLT. 10 (50) AMP.
00208/2004	421	3,345.00	MYEEL	CALCULADORAS MESA PARA PC Y BIBLIOTECA PARA EL DPTO ADM. CONTABLE
00209/2004	437	1,067.00	POLARIS - MONACO	MUEBLES PARA SER DESTINADOS A PRESIDENCIA
00210/2004	437	968.00	MONACO MUEBLERIA	CONTINUIDAD E-351/01 - URBANIZACION VALLE RIO PIPO
00214/2002	421	37,095.95	SERGIO SEITLER	MATERIALES RED MALLADA SIST PUESTA A TIERRA NUEVA USINA TOLHUIN
00215/2004	421	3,780.00	CASA BLANCO	AMPLIACIÓN RED BT SOBRE MACIZOS 147/148 Y 58/57 DE LA CIUDAD DE TOLHUIN
00218/2004	421	4,087.05	SANTIAGO VIDEAU	



Chubut
 Provincia
 División
 de
 Cuentas
 Dirección Provincial de Estadística

INCORPORACIONES BIENES DE USO - EJERCICIO 2004

Expediente	Inc.Pri.Par.	Devengado	Observaciones	Caratula Expediente
00233/2004	421	11,094.00	OSCAR RUIZ Y ASOCIADOS	ELECTRODUCTO DE 13,2 KV PARA SALIDAS DE USINA NUEVA TOLHUIJN
00246/2004	421	681,252.06	CEARCA - PIRELLI	CONDUCTOR SUBTERRANEO Y PREENSAMB DE BT LIC. PUBL. 1/2004
00258/2004	437	250.00	MONACO MUEBLERIA	ESCRITORIO PARA DIRECCION
00259/2004	421	1,200.00	JUAN JOSE CASTRO	TENDIDO CONDUCTOR ARMADO SUBTERRANEO SECCION J. MACIZO 1002
00272/2004	421	9,000.00	JUAN JOSE CASTRO	CONTRATACION JOSE CASTRO EN DPTO INGENIERIA 01/04/04 AL 31/12/04
00275/2003	421	22,487.00	BALBINO SERGIO	LINEA DE BAJA TENSION LAGO ESCONDIDO
00275/2004	436	780.00	TELEPRINTER	LECTORA DE MEMORIAS PARA MEMOCOLECTORES - DPTO. ADMINISTRACION
00278/2004	421	2,380.00	BALBINO SERGIO	CANERIA Y TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEO EN B° 60 VIVIENDAS
00283/2004	421	17,085.00	AMPER SA	POSTES CROMO.-CUPRO-ARSENICALES DE 8 MTS. PARA LINEAS DE BAJA TENSION
00286/2004	434	320.00	JORGE E SALDIVIA	TELEFONOS UNO PARA PRESIDENCIA Y DOS PARA REPONER
00288/2004	421	554.00	VIARIOS	BULONERIA Y ACCESORIOS TENDIDO DE LINEAS BT Y REPOSICION DE STOCK
00305/2004	421	4,156.00	NESTOR SEITLER	OBRA: RENOVACION LINEA DE BAJA TENSION KARUNKIKA Y YOWEN
00306/2004	421	42,400.00	CASA LUMAR	CABLE PREENSAMBLADO PARA STOCK
00318/2003	438	19,322.50	HONEYWELL - HERTING	REGISTRADOR DE VARIABLES Y TRANSDUCTORES TRIFASICOS
00320/2003	421	812,050.00	PALMERO SAN LUIS	GRUPO ELECTROGENO DE 1000 KVA PARA USINA TOLHUIJN
00320/2004	421	210,003.27	COOP RIO GRANDE	CONTROL Y AJUSTE DE VIBRACIONES DE ROTORES TG 16 - RIO GRANDE
00332/2004	421	89,609.60	COOP RIO GRANDE	PINTADO DE COLUMNAS CIUDAD DE RIO GRANDE
00336/2004	421	9,129.00	ELECTROTEC	MANTENIMIENTO, REVISION Y LIMPIEZA DE MEDIDORES.
00340/2004	421	3,565.00	SEITLER SERGIO	AMPLIACION LINEAS DE B.T. Y A.P. VALLE DE ANDORRA SECTOR TURBERA MUSTAPIC
00342/2004	421	4,737.00	DANIEL MARCELO BONTES	CONSTRUCCION BASES COLUMNAS ACERO TIPO T1/T3 Y RECTAS B° LOS CANELOS
00344/2003	421	444.00	ELECTROTEC	PLAN DE REVISION Y LIMPIEZA DE CAJAS DE MEDIDORES
00352/2004	438	560.00	INSUMOS INDUSTRIALES	MAQUINA DE SOLDADURA
00366/2004	421	-	CIRELLI DAVID CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE TRECE (13) BASES DE HORMIGON EN B° POLICIA AERONAUTICA
00375/2004	421	6,800.00	ELECTROMECANICA	CABLEADO DE POTENCIA Y COMANDO PARA INTERCONEXION TG 4
00389/2004	436	4,460.32	NEW VISION	PC Y MONITOR PARA LA DIRECCION
00394/2004	436	2,070.00	MASTER INFORMATICA	ACCESORIOS PARA ACTUALIZAR PUESTOS DE AUTOCAD
00395/2004	421	165.00	REPARACIONES SUR	TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO CALLE LOS NIRES
00426/2004	421	236,600.00	VASILE Y CIA	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 63, 250, 315, 500 Y 1000 KVA.
00429/2004	421	52.20	CONVENIO BASE NAVAL USHUAIA	CONVENIO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES BASE NAVAL USHUAIA
00431/2001	421	36,684.80	COOP ELECTRICA RIO GRANDE	NUEVO TABLERO 13,2 KV. CENTRAL ELECTRICA RIO GRANDE - ETAPA III
00433/2003	481	12,500.00	FUNDACION UNIVERSIDAD NAC DE SAN JUAN	ESTUDIO INTEGRAL DE SISTEMA DE PROTECCIONES DEL SERV ELECT USH
00442/2004	421	-	ARGELTRA	TRANSFORMADORES PARA TOLHUIJN
00449/2004	421	5,016.00	LUMAR - MYEEL	TAPAS Y MARCOS PARA MEDIDORES Y PRECINTOS DE SEGURIDAD.
00469/2004	421	5,850.00	MEIP	ESTACION REGULADORA DE PRESION DE GAS NUEVA USINA TOLHUIJN
00483/2003	421	5,798.50	COOP RIO GRANDE	NUEVO SISTEMA FILTROS DE AIRE TG FIAT 1 Y 2 CENTRAL RIO GRANDE
00486/2004	436	3,576.27	CALDENIA Y ASOCIADOS	MONITORES PARA PUESTOS AUTOCAD



C.P. María Celina Grifa
 Jefe División
 Dirección Provincial de Energía
 Página 2 de 4

INCORPORACIONES BIENES DE USO - EJERCICIO 2004

Expediente	Inc. Pri. Par.	Devengado	Observaciones	Caratula Expediente
00487/2004	421	68,462.43	COIDEA	COLUMNAS PARA CRUCES DE CALLE SUSPENSIÓN Y DESVÍO DE LÍNEAS DE B.T.
00492/2003	421	162,688.17	COOP RIO GRANDE	REEMPLAZO REDES DE MEDIA TENSÓN RUTA N° 3 RÍO GRANDE
00496/2004	421	3,015.09	DIST ROCCA - NAPAL Y MUÑOZ	MATERIALES VARIOS PARA COMPLETAR STOCK EN ALMACENES DE LA D.P.E.
00531/2003	421	1,986,507.37	PIRELLI CABLES	COMPRA DE 36.000 MTS DE CONDUCTOR SUBTERRANEO
00531/2004	436-421	2,614.00	GENESYS	PC PARA REEMPLAZAR EN MESA DE ENTRADAS
00540/2004	434	-	CH SISTEMAS ELECTRONICOS	2 RADIOS BANDA CORRIDA Y 2 ANTENAS GOTERA
00541/2004	421	8,475.00	CASA LUMAR	TABLEROS AP Y DIST BT INTERRUPT TERMOMAGNÉT Y DISTINTOS TIPOS DE FUSIBLES.
00544/2004	436	249.00	MASTERS INFORMATICA	COMPRA DE IMPRESORA SERIE 3500
00545/2003	421	869,763.60	PIRELLI CABLES	48.000 METROS DE CONDUCTOR SUBTERRANEO
00545/2004	438	1,080.00	CASA LUMAR	CUATRO PINZAS AMPEROMÉTRICAS DIGITALES HASTA 1000 AMPER 750 V
00550/2004	438	978.68	INSUMOS INDUSTRIALES	AMOLADORAS Y TALADROS ELÉCTRICOS.
00551/2004	438	12,489.84	HONEYWELL	REGISTRADOR DE VIDEO MARCA HONEYWELL
00558/2001	421	2,125,428.19	ELECTROINGENIERIA	NUEVO TABLERO 13.2 KV CENTRAL RIO GRANDE
00561/2004	421	6,726.00	LUMAR - MYEEL	MEDIDORES TRIFASICOS Y MONOFASICOS PARA COMPLETAR STOCK EN ALMACENES
00563/2004	421	-	VARIOS	EQUIP ELECTROMEC DESTINADO A DOBLE AVENIDA MAIPÚ-CIUDAD DE USH
00577/2004	421	-	BALBINO SERGIO	RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CAMINO ACCESO AUTODROMO 12 DE OCTUBRE
00578/2004	421	-	SIDERCA	COLUMNAS DE MT Y BT PARA LA CIUDAD USHUAIA.
00598/2004	434	821.64	VIRTUAL REMOTE	LAMPARAS PARA REPOSICIÓN Y REPUESTO PARA LAS BALIZAS DE LOS MERCEDES
00616/2004	421	-	ARGELTRA	3 TRANSFORMADORES PARA TOLHUIN
00618/2004	421	-	LAGO ELECTROMECANICA	GABINETES METALICOS PARA PUESTO DE TRANSFORMACIÓN
00629/2004	421	-	TOBARES SANCHEZ Y ASOCIADOS	PROV INST Y PUESTA EN MARCHA SIST CALEFACCION POR AGUA EN LASSERRE N°218.
00630/2004	421	-	COIDEA SA	ADQUISICIÓN C.A.S 3x70 mm2 Cu - 13.2 KV - CATEGORIA II - CANTIDAD 2000 Mts
00633/2004	421	789.96	NEW VISION	INSUMOS PARA PLOTTER HP DESIGNJET 650 C
00638/2004	439	1,440.00	MONTE INSTALACIONES COMERCIALES	BALANZA CONTADORA PARA PAÑOL GEN
00639/2004	421	4,684.50	AUSTRAL ELECTRICIDAD	CABLE PARA INSTALAR COMPRESORES
00642/2004	436	44,284.00	GENESYS INFORMATICA	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA DPE
00646/2004	421	3,408.60	MYEEL	MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA.
00651/2004	421	-	ORMAZABAL	ADQUISICIÓN DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
00678/2004	432	-	COM DEL SUR-EXPOAUTO	COMPRA DE 5 VEHICULOS TIPO FURGON UTILITARIO 0KM
00690/2004	436	5,163.09	QUASAR LAB	UPS PARA ALIMENTAR SERVIDORES DE RED
00693/2003	436	17,629.59	VARIOS	PLAN ANUAL DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
00695/2002	421	64,680.19	GONZALO YANZI	OBRA : NUEVA USINA DE TOLHUIN.
00703/2003	421	877,027.00	COOP RIO GRANDE	RECAMBIO DE SECCIÓN CALIENTE DE TURBINAS GENERAL ELECTRIC
00717/2004	421	6,517.00	ELECTROTEC	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CAJAS DE MEDIDORES. RUTAS: 026, 040, 042, 043 Y 062
00735/2004	438	3,036.42	AUSTRAL ELECT - CASA LUMAR	APARATOS PORTÁTILES DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE REDES.
00743/2003	421	5,488.00	ELECTROTEC	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CAJAS DE MEDIDORES



C.P. María Celia Gracia
 Jefe División Contable
 Dirección Provincial de Energía

INCORPORACIONES BIENES DE USO - EJERCICIO 2004

Expediente	Inc.Pri.Par.	Devengado	Observaciones	Caratula Expediente
00773/2004	421	154,721.95	COOP RIO GRANDE	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO ALUMBRADO PATIOS INTERNOS
00783/2004	421	7,290.00	NESTOR SEITLER	CONSTRUCCION BASES HORMIGON B° POLICIA AERONAUTICA
00790/2004	436	2,440.00	POLARIS	COMPRA DE MEMORIAS
00793/2003	421	34,676.75	VARIOS	MATERIALES PARA COMPLETAR STOCK EN ALMACENES DE LA D.P.E.
00794/2003	434	746.13	CH SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.	TRANCEPTOR VHF 65 W BANDA CORRIDA YAESU PARA USINA TOLHUIN
00796/2003	421	110,743.70	COIDEA SA	COLUMNAS DE ACERO PARA TENDIDO DE REDES ELÉCTRICAS DE BT Y MT
00796/2004	436	-	CALDENIA Y ASOCIADOS	COMPRA DE SWITCH PARA EL CENTRO DE CÓMPUTOS
00803/2003	421	29,506.05	ARGELTRA	TRANSFORMADORES HERMETICOS DE LLENADO INTEGRAL-POTENCIA 315 KVA
00814/2004	421	254,381.81	COOP RIO GRANDE	AMPLIACIÓN REDES B.T EN DIST. ZONAS RIO GRANDE.
00829/2004	421	-	ITS	TERMINALES Y EMPALMES TERMOCONTRAIBLES
00839/2004	421	-	EMPRESA NEUQUINA DE SERV ING	TRATAMIENTO DE DECLORINACION E ACEITE
00845/2003	436	14,448.13	GENESYS - NEW VISION	IMPRESORAS SECTOR COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO CONTABLE
00846/2004	436	14,653.38	NEW VISION - SONY	EQUIPOS PORTATILES P/ PRES Y DTO PLANIF Y COSTOS
00852/2004	437	1,725.00	MUNDO MUEBLES - BAFESA	MOBILIARIO PRA DEPARTAMENTO PRESIDENCIA Y VIVIENDA RIO OLIVIA
00856/2004	421	6,630.00	BALBINO SERGIO	EJEC CAÑERÍA Y TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEO EN B° POLICIA AERONAUTICA.
00865/2004	437	10,700.00	CIROC S.R.L.	4 TUBOS RADIANTES MARCA CIROC
00873/2003	421	91,284.75	VARIOS	MATERIALES PARA INTERCONEXIÓN DE GRUPOS EN USINA TOLHUIN
00873/2004	421	-	LAGO ELECTROMECANICA	CUATRO CELDAS PARA LA ESTACION TRANSFORMADORA N° 4
00879/2003	421	21,495.00	OSCAR RUIZ Y ASOCIADOS	CONSTRUCCION GASODUCTO PARA NUEVA USINA TOLHUIN
00880/2004	436	396.00	MASTERS INFORMATICA	2 LECTORAS/GRABADORAS DE CD PARA PRES Y DCION
00885/2004	434	-	ERICNET	APARATOS TELEFONICOS PARA LA DPE
00892/2003	421	7,875.00	JM CONSTRUCCIONES	SERV DE SEG Y VIGIL DURANTE ZANJEYO Y TEND DE COND SUBT EN CALLE LOS NIRES
00897/2004	421	-	MYEEL	MATERIALES PARA RIENDAS BT
00901/2004	438	-	CHASCO-SANCOR SEG-BTF-SOUTHMARK-SOLAR	OVERHAUL PARA REACONDICIONAMIENTO TG-3
00903/2004	436-481	-	HONEYWELL	SOFTWARE TREND SERVER PRO Y MEMORIAS PARA REG HONEYWELL
00905/2004	421	-	ELECTROTEC	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CAJAS DE MEDIDORES
00927/2004	421	-	COOP RIO GRANDE	RECAMBIO CENTRO DISTRIB CENTRAL RG A USINA TOLHUIN
00928/2004	421	2,711.56	PIRELLI CABLES	3.637 MTS CABLE ECO COMPACT 25 Kv 1x70 mm2 PARA DIST
00938/2004	421	-	MYEEL	MATERIALES ELECTRICOS BT Y MT PARA STOCK PAÑOL TOLHUIN
Total general		10,118,236.41	TOTAL EXPTE E EJERCICIO 2004	



[Handwritten Signature]
 C.P. María Celina Graña
 División Contable
 Energía

22

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

FECHA: 31/03/2005

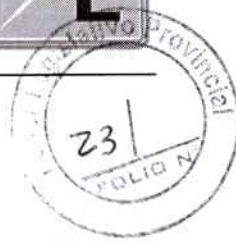
Planilla N° 12

ESCALAFONES	PLANTA DE PERSONAL OCUPADA		
	TOTAL	Permanente	Gabinete y Aut Sup.
1 JUSTICIA			
2 SEGURIDAD			
3 SALUD (Húmedos)			
4 VIAL			
5 GENERAL (Secos, Sat, Aeronáutica y Retiro Voluntario)			
6 LEGISLATIVO			
7 AUTORIDADES SUPERIORES			
8 RESTO	117	113	4
9 SUBTOTAL [suma (1) al (8)]	117	113	4
DOCENTES			
10 Titulares e Interinos (Cargos) Primaria y Secundaria			
11 Suplentes (Cargos) Primaria y Secundaria			
12 Horas (en horas) Docentes Primarios			
13 Cátedras (en Cargos) 12/30 Docentes Secundarios			
14 Total [suma (10) al (11)]			
15 TOTAL [(9) + (14)]	117	113	4
Personal Transferido			
T O T A L	117	113	4

FECHA: 31/03/2005

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


 María Celina Graña
 Contable
 Provincial de Energía



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

Expte N°	Detalle de Carátula	Acta Constat. N°	Fecha	Observación y/o recomendación	Estado del trámite al cierre
599/03	Obra Red subterránea 33KV Ush-Rcho Hamb	001/05	04/01	Levanta observación. Acta constatac. 141/04	
949/04	Southmark Turb.Solar 40 T04501 serie 4310c	002/05	05/01	Cumplir con lo ordenado por el Director, trabajo de inspección del estado actual del equipo	
949/04	Southmark Turb.Solar 40 T04501 serie 4310c	003/05	06/01		Levanta observación. Acta constatac. 002/05
031/05	YPF Adq. Tamb. lubricantes	004/05	14/01	Faltan elementos para determinar la necesidad del gasto	
896/04	Comisión de serv. Presidente	005/05	18/01	Incumplimiento al Decreto N°847/04	
031/05	YPF Adq. Tamb. lubricantes	006/05	26/01		Levanta observación. Acta constatac. 004/05
064/05	Cancelación factura publicidad	007/05	07/02	Falta intervención previa del gasto	
065/05	Cancelación factura publicidad	007/05	07/02	Falta intervención previa del gasto	
070/05	Cancelación factura publicidad	007/05	07/02	Falta intervención previa del gasto	
578/04	Compra de columnas MT y BT	008/05	14/02	Falta intervención previa del gasto	Se levanta observación por Disp. S.C.N°10/05
578/04	Compra de columnas MT y BT	009/05	28/02	Levanta observación Acta N°008/05	
122/05	Cont. Serv. de seguridad Tolhuin	010/05	02/03	Recomiendan presentación de más de un presupuesto	
145/05	Zanjeo y tapado de zanjas en sect. Cdad.	011/05	03/03	Observaciones técnicas	
170/05	Reparación vivienda Usina Río Olivia	012/05	07/03	Falta intervención previa del gasto	
181/05	Contratación Técnico Turbigas Solar	013/05	11/03	Recomiendan confección de contrato	
145/05	Zanjeo y tapado de zanjas en sect. Cdad.	014/05	11/03	Observaciones técnicas	Levanta observación Acta constatac.011/05
184/05	Cancel. Fac.publicidad	015/05	15/03	Cancel. Fac.publicidad	
185/05	Cancel. Fac.publicidad	015/05	15/03	Falta intervención previa del gasto	
847/04	Adq.mat. eléctricos	016/05	15/03	Falta cumplir con lo solicitado a la Secr.Medios	
186/05	Cancel. Fac.publicidad	017/05	17/03	Cancel. Fac.publicidad	


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



Expte N°	Detalle de Carátula	Acta Constat. N°	Fecha	Observación y/o recomendación	Estado del trámite al cierre
204/05	Compra art. Elect..	018/05	17/03	Recomiendan presentación de más de un presupuesto	
205/05	Compra art. Elect..	018/05	17/03	Recomiendan presentación de más de un presupuesto	
119/05	Solicitud capilla La Medalla Milagrosa	019/05	17/03	Recomiendan modif. Acto administ.encuadre legal	
563/04	Compra de equipam.	020/05	22/03	Recomienda modif.. acto adm.	
225/05	H.R.U. Exam. Preocupacionales	021/05	29/03	Falta de cumplim. en las facturas de normas imposit.	
		022/05		Acta anulada	
599/03	Red subt. 33KV Ush-R.Hambre	023/05	30/03	Recomendación de futuros pagos por dif. En modalidad	
240/05	H.R.U. Exam. Preocupacionales	024/05	31/03	Falta de cumplim. en las facturas de normas imposit.	
239/05	Cancelación facturas	025/05	31/03	Falta intervención previa	


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