

Informe sobre las Cuentas de Inversión del Presupuesto 1995

Índice

Concepto y contenido	Referencia Ley Territorial Nro.6
1 Funciones y Competencias	
El Marco normativo	
2 Consideraciones preliminares	
Estados Contables, documentación y alcances de la auditoría	
3 Objeto del examen	
4 Informe Sintético	
Labor desarrollada por el Tribunal sobre los aspectos legales y contables de la Cuenta General.	
4.1.- Análisis del Cuadro demostrativo con respecto a los Créditos	inc.1 art.43
Monto original	
Esquema I: Desarrollo del presupuesto de Erogaciones	
Modificaciones presupuestarias	
Esquema II: Detalle de las Modificaciones presupuestarias	
Monto definitivo al cierre del ejercicio	
Compromisos contraídos	
Decreto Provincial Nro.431/95 -su control-	
Esquema III: Control Dto.431/95 por Jurisdicción y Unidad Ejecutora	
Saldo no utilizado	
Compromisos incluidos en Orden de Pago	
Cuenta de Resíduos Pasivos 1995	
Esquema IV: Detalle de los Resíduos Pasivos 1995	
4.2.- Análisis del Cuadro demostrativo con relación a los Recursos	inc.2 art.43
Monto calculado	
Diferencias entre el Crédito original y Crédito actual	
Esquema V: Detalle de los Recursos por Grandes Rubros	
Esquema VI: Detalle de los Recursos Corrientes	
Esquema VII: Detalle de los Recursos Corrientes de Jurisdicción Provincial	
Esquema VIII: Detalle de los Recursos Corrientes de Jurisdicción Nacional	
Esquema IX: Detalle del Financiamiento	
Monto efectivamente recaudado y diferencia entre lo calculado y recaudado	
Diferencias entre el Ejecutado y Crédito actual	
Esquema X: Detalle de los Recursos por Grandes Rubros	
Esquema XI: Detalle de los Recursos Corrientes	
Esquema XII: Detalle de los Recursos Corrientes de Jurisdicción Provincial	
Esquema XIII: Detalle de los Recursos Corrientes de Jurisdicción Nacional	
Esquema XIV: Detalle del Financiamiento	
Ingresos Brutos	
Recursos Hospitalarios	
Ingresos Varios Rentas	
Ingresos varios Gobierno	
Coparticipación Federal de Impuestos	
Acta Acuerdo	
Ley 24049 Ss. Nacionales Transferidos	

Informe sobre las Cuentas de Inversión del Presupuesto 1995

Índice

Concepto y contenido	Referencia Ley
Afectación Títulos y Valores	Territorial Nro.6
Esquema XV: Detalle de las operaciones efectuadas con Bonos	
Ley 24076 Privatización Gas del Estado	
Fondo Corrector	
Otros Aportes No Reintegrables	
Financiación BID COFAPI	
4.3.- Análisis del Cuadro demostrativo de la aplicación de los Recursos	inc.3 art. 43
4.4.- Análisis del Cuadro demostrativo de las autorizaciones por Art.16	inc.4 art.43
4.5.- Análisis del Cuadro demostrativo del movimiento de las cuentas art.9	inc.5 art.43
4.6.- Análisis del Cuadro demostrativo del Resultado Financiero del Ejercicio	inc.6 art.43
4.7.- Análisis del Cuadro demostrativo del Movimiento de Fondos y Valores	inc.7 art 43
4.8.- Análisis del Cuadro demostrativo de la devolución de los Residuos Pasivos 1994	inc.8 art.43
Esquema XVI: Detalle de la Cuenta de Residuos Pasivos 1994	
4.9.- Análisis del Cuadro demostrativo de la Situación del Tesoro	inc.9 art.43
4.10.- Análisis del Cuadro demostrativo de la Deuda Pública	inc.10 art.43
Esquema XVII: Detalle de la Deuda Pública desagregada por Ministerio y Origen	
4.11.- Análisis del Cuadro demostrativo de la Situación de los Bienes del Estado	inc.11 art.43
INFORME CON OPINIÓN	
5.- Labor desarrollada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia	
5.1.- Saldo de las Cuentas de los Responsables	
5.2.- Compendio de las Observaciones Formuladas durante el Ejercicio 1995	
5.3.- Conclusión Final	
ANEXO I Información Suministrada por Contaduría General de Gobierno en carácter de Cuenta General del Ejercicio 1995	Art.43



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

Informe sobre las Cuentas de Inversión del Presupuesto 1995

Tribunal de Cuentas de la Provincia

Tomo II



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Control realizado por el Tribunal sobre:

“Cuadro Demostrativo de la Deuda Pública Provincial”

***Deuda Pública Provincial Consolidada al 31-12-1995
Administración Central, desagregada por Ministerio
y Origen.***

Inc.10mo. artículo 43ro. de la Ley Territorial de Contabilidad Nro.6

Corresponde al examen efectuado sobre la Cuenta General del Ejercicio 1995

Deuda Pública Consolidada al 31 de Diciembre de 1995
Administración Central, desagregada por Ministerio y Origen de la deuda

Ministerio	Origen de la deuda	Montos exigibles al 31-12-1995	Montos exigibles con posterioridad al 31-12-1995	Total
De Gobierno Trabajo y Justicia				4300,54
	Bienes de Consumo	1259	0	1259
	Bienes de Consumo	518	2523,54	3041,54
	Totales	1777	2523,54	4300,54
De Economía Obras y Ss.Ps.				738819,09
Secretaría de O.y Ss.Ps.	Haberes	7804,08	0	7804,08
	Bs. de Consumo	2993,99	3201,95	6195,94
	Ss. no personales	65343,36	30327,5	95670,86
	Obras Públicas	11175,5	534934,75	546110,25
		87316,93	568464,2	655781,13
Economía	Ss. no personales	4596,78	687,58	5284,36
	Bs. de Consumo	73857,61	3159,08	77016,69
		78454,39	3846,66	82301,05
Dirección General de Rentas	Bs. de Consumo	0	736,91	736,91
De Salud y Acción Social				
Secretaría de Salud	Ss. no personales	45239,76	27787,55	73027,31
	Bs. y Ss. sin discrim.	1284,2	0	1284,2
	Inversiones Adm.	560	0	560
		47083,96	27787,55	74871,51
Acción Social	Bs. de Consumo	4263,32	0	4263,32
	Ss. no personales	1350	0	1350
	Bs. y Ss. sin discrim.	903,84	0	903,84
	Aportes act. no lucrat.	90978,96	104126,23	195105,19
		97496,12	104126,23	201622,35
Hospital Regional de Ushuaia	Bs. de Consumo	59545,57	46637,96	106183,53
	Ss. no personales	26141,86	9681,01	35822,87
	Equipamiento	54	408	462
	Inversiones Adm.	120	36	156
		85861,43	56762,97	142624,4
Hospital Regional de Río Grande	Bs. de Consumo	30607,45	77721,81	108329,26
	Ss. no personales	4677,49	11391,82	16069,31
	Equipamiento	9205,18	11316,35	20521,53
	Inversiones Adm.	0	268,5	268,5
		44490,12	100698,48	145188,6
Dirección de Administración	Bs. de Consumo	17200,99	20715,89	37916,88
	Ss. no personales	23034,78	14088	37122,78
	Bs. y Ss. sin discrim.	33542,84	5716,06	39258,9
	Aportes act. no lucrat.	0	2434	2434
	Inversiones Adm.	439	0	439
		74217,61	42953,95	117171,56
Dirección de Deportes	Ss. no personales	1958,5	164,94	2123,44
	Bs. y Ss. sin discrim.	4227	1920	6147
	Aportes act. no lucrat.	329,5	0	329,5
		6515	2084,94	8599,94
De Cultura y Educación	Bs. de Consumo	28045,52	0	28045,52
	Ss. no personales	893947,89	962,9	894910,79
	Subsidios	472490,97	0	472490,97
	Inversiones Adm.	1873,4	0	1873,4
		1396357,78	962,9	1397320,68
Secretaría General	Ss. no personales	71736,47	79277,91	151014,38
	Bs. de Consumo	10173,28	1486	11659,28
		81909,75	80763,91	162673,66
Residuos Pasivos	Personal	117296,19	0	117296,19
	Bs. de Consumo	688030,04	0	688030,04
	Ss. no personales	582474,24	0	582474,24
	Particip. de imp. a Munic.	5482186,31	0	5482186,31
	Aport. a Munic. y entes	154727,5	0	154727,5
	Aportes act. no lucrat.	1081478,84	0	1081478,84
	Equipamiento	50345,28	0	50345,28
	Inversiones Adm.	9699,3	0	9699,3
	Obra Pública	5545572,96	0	5545572,96
		13711810,66	0	13711810,66

Obligaciones del Tesoro			
	Personal	8035049,08	9367015,31
	Bs. de Consumo	2016671,31	2016671,31
	Ss. no personales	4442607,88	4442607,88
	Aport. a Munic. y entes	6513937,63	6513937,63
	Aportes act. no lucrat.	808522,9	808522,9
	Equipamiento	218843,17	218843,17
	Inversiones Adm.	24366,24	24366,24
	Obra Pública	3807860,25	3807860,25
		25867858,46	9367015,31
			35234873,77
Deuda con Banco de la Provincia			
	Anticipo Crédito	10000000	10000000
	Descubierta Bancario	5955295,31	5955295,31
	Otras deudas	1594861,28	1594861,28
		17550156,59	17550156,59
Deudas con DPE			
	Fdo. compens.de tarifas	1277558,38	1277558,38
	Reintegro Gts. Tolhuin	57000	57000
	Gts. San Sebastian	14045,37	14045,37
	F.E.D.E.I.	748780,13	748780,13
		2097383,88	2097383,88
Total Deuda Certificada			71587417,23
Deuda Pública Consolidada al 31 de Diciembre de 1995			
Grado de exigibilidad			
	Exigible	No Exigible	Total
	61228689,68	10358727,55	71587417,23
	85,53	14,47	100,00

Deuda Pública Consolidada al 31 de Diciembre de 1995
Administración Central Estructura Porcentual por Ministerio y Origen

Ministerio	Origen de la deuda	%	%
De Gobierno Trabajo y Justicia		0,01	0,01
	Bienes de Consumo		0,00
	Bienes de Consumo		0,00
	Totales		0,01
De Economía Obras y Ss.Ps.		1,03	1,03
Secretaría de O.y Ss.Ps.	Haberes		0,01
	Bs. de Consumo		0,01
	Ss. no personales		0,13
	Obras Públicas		0,76
			0,92
Economía	Ss. no personales		0,01
	Bs. de Consumo		0,11
			0,11
Dirección General de Rentas	Bs. de Consumo		0,00
De Salud y Acción Social		0,96	
Secretaría de Salud	Ss. no personales		0,10
	Bs. y Ss. sin discrim.		0,00
	Inversiones Adm.		0,00
			0,10
Acción Social	Bs. de Consumo		0,01
	Ss. no personales		0,00
	Bs. y Ss. sin discrim.		0,00
	Aportes act. no lucrat.		0,27
			0,28
Hospital Regional de Ushuaia	Bs. de Consumo		0,15
	Ss. no personales		0,05
	Equipamiento		0,00
	Inversiones Adm.		0,00
			0,20
Hospital Regional de Río Grande	Bs. de Consumo		0,15
	Ss. no personales		0,02
	Equipamiento		0,03
	Inversiones Adm.		0,00
			0,20
Dirección de Administración	Bs. de Consumo		0,05
	Ss. no personales		0,05
	Bs. y Ss. sin discrim.		0,05
	Aportes act. no lucrat.		0,00
	Inversiones Adm.		0,00
			0,16
Dirección de Deportes	Ss. no personales		0,00
	Bs. y Ss. sin discrim.		0,01
	Aportes act. no lucrat.		0,00
			0,01
De Cultura y Educación		1,95	
	Bs. de Consumo		0,04
	Ss. no personales		1,25
	Subsidios		0,66
	Inversiones Adm.		0,00
			1,95
Secretaría General		0,23	
	Ss. no personales		0,21
	Bs. de Consumo		0,02
			0,23
Residuos Pasivos		19,15	
	Personal		0,16
	Bs. de Consumo		0,96
	Ss. no personales		0,81
	Particip. de imp. a Munic.		7,66
	Aport. a Munic. y entes		0,22
	Aportes act. no lucrat.		1,51
	Equipamiento		0,07
	Inversiones Adm.		0,01
	Obra Pública		7,75
			19,15

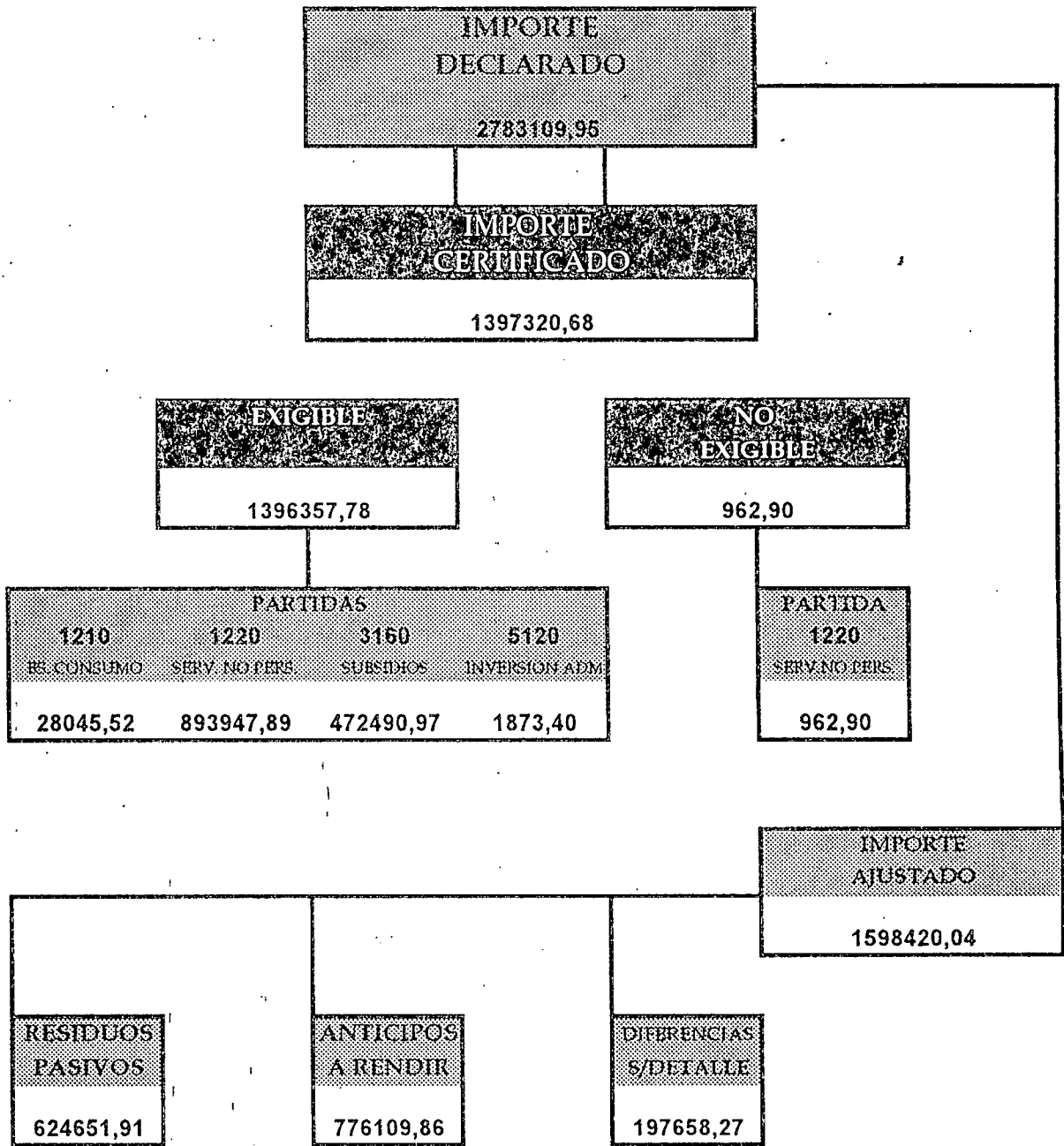
Obligaciones del Tesoro	49,22	
Personal		24,31
Bs. de Consumo		2,82
Ss. no personales		6,21
Aport. a Munic. y entes		9,10
Aportes act. no lucrat.		1,13
Equipamiento		0,31
Inversiones Adm.		0,03
Obra Pública		5,32
		49,22
Deuda con Banco de la Provincia	24,52	
Anticipo Crédito		13,97
Descubierto Bancario		8,32
Otras deudas		2,23
Deudas con DPE	2,93	
Fdo. compens.de tarifas		1,78
Reintegro Gts. Tolhuin		0,08
Gts. San Sebastian		0,02
F.E.D.E.I.		1,05
Total	100,00	100,00

ANEXO IV

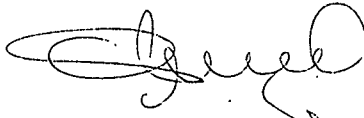
CERTIFICACION DETALLADA

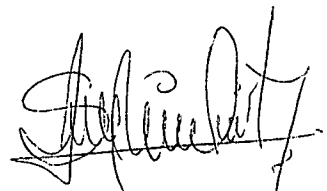
DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA




NORMA SCARDIGLIO
Revisora de Cuentas


MARCELO J. ALVARADO
Revisor de Cuentas


STELLA-OLMEYER
Revisora de Cuentas

DETALLE DE DEUDA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

EXPEDIENTE	PARTIDAS				CONDICION	L.A	IMPORTE		OBSERVACIONES
	1210	1220	3160	5120			DECLARADO	AJUSTADO	
8590/95		136400,17			EXIGIBLE	X	136400,17	0,00	cancelación fact. O.S.Río Gde.
7385/95	131,97	4698,80			EXIGIBLE	X	4730,17	-100,60	importe declarado \$ 4730,17 - diferencia \$ 100,60 -error de suma.
377/95		1595,55			EXIGIBLE	X	11380,55	9785,00	importe declarado \$ 11380,55 - diferencia \$ 9785,00 - viáticos sin planilla
4205/95	114,80			891,00	EXIGIBLE		1005,80	0,00	
8304/95		625,00			EXIGIBLE	X	625,00	0,00	cancelación fact. Fuego Paq
6011/95	2023,90				EXIGIBLE		2023,90	0,00	cancelación fact. Librería Don Bosco
772/95		2024,50			EXIGIBLE	X	2024,50	0,00	Cancelación fact. Restaurant La Rambla - Fecha de fact. año 1994
3770/95		39948,89			EXIGIBLE	X	39948,89	0,00	S/ anticipo con cargo a rendir pago fact. D.P.O.S.S. vto 10-5 al 10-7-95
770/95		338,00			EXIGIBLE		338,00	0,00	pago fact. Hotel Albatros - vto 19-6 al 28-10-94
7627/94		30,00			EXIGIBLE		30,00	0,00	reintegro pasaje aéreo
6224/95		2040,00			EXIGIBLE		2040,00	0,00	pago fact. Hector H. Echeverría
8306/95	484,80				EXIGIBLE	X	484,80	0,00	
7386/95		396,90			EXIGIBLE		396,90	0,00	vto. 10-10-95 - pago factura Siemens
		396,90			NO EXIGIBLE		396,90	0,00	vto. 12-1-96 - pago facturas Siemens
8312/95		318,48			EXIGIBLE	X	318,48	0,00	vto. 2-11 al 15-11-95
6895/95	6480,59		4472,88		EXIGIBLE		78883,57	67930,10	importe declarado \$ 78883,57 - dif. 67930,10 se desglosa en el exp. 407

EXPEDIENTE	PARTIDAS				CONDICION	L.A	IMPORTE		OBSERVACIONES
	1210	1220	3160	5120			DECLARADO	AJUSTADO	
8593/95	36,00				EXIGIBLE		1296,00	1260,00	importe declarado \$ 1296,00 -desglosado del exp. 377/95 - dif. 1260,00
8064/95		4000,00			EXIGIBLE		4000,00	0,00	pago fact. El Sureño - vto. 30-11-95
67/96		820,00			EXIGIBLE		820,00	0,00	pago fact. Lodave S.R.L. vto 27-9 al 10-11-95
8587/95		68194,53			EXIGIBLE	X	68194,53	0,00	Energía dif. del importe sin recargo con el 3er. vto. \$ 862,96
5240/95		53684,88			EXIGIBLE	X	53684,88	0,00	Energía dif. del importe sin recargo con el 3er. vto. \$ 1110,73
8588/95		48033,06			EXIGIBLE	X	48033,06	0,00	Energía dif. del importe sin recargo con el 3er. vto. \$ 1171,52
6319/95		3132,00			EXIGIBLE		3132,00	0,00	pago fact. Lodave S.R.L.
3481/95		62994,48			EXIGIBLE		62994,48	0,00	pago fact. O.S. Río Gde. y D.P.O.S.S.
7876/95		14688,00			EXIGIBLE		14688,00	0,00	
8305/95		2414,52			EXIGIBLE		2414,52	0,00	vto. del mes agosto a diciembre de 1995
5921/95		775,65			EXIGIBLE		775,65	0,00	pago fact. intercambio Kaiken - vto 8-9-95
8224/95		2772,00			EXIGIBLE		2272,00	-500,00	importe declarado \$ 2272,00 dif. por error de suma \$ 500,00
3241/95		34324,44			EXIGIBLE	X	34324,44	0,00	Energía dif. del importe sin recargo con el 3er. vto. \$ 512,37
8302/95	845,00	280,00			EXIGIBLE	X	1125,00	0,00	vto. mes octubre a diciembre de 1995
7017/95	3340,21	36724,43 566,00		982,40	EXIGIBLE NO EXIGIBLE		41698,04 566,00	651,00 0,00	imp. declarado \$ 42264,04 - dif. \$ 651,00 fact. emitidas en enero 1996 vto. 3-1-96
108/96	1174,12		39600,76		EXIGIBLE		53250,88	12476,00	importe declarado \$ 53250,88 - dif. \$ 12476,00 con lo certificado
109/95	2580,90		10201,52		EXIGIBLE		12782,42	0,00	

EXPEDIENTE	PARTIDAS				CONDICION	L.A	IMPORTE		OBSERVACIONES
	1210	1220	3160	5120			DECLARADO	AJUSTADO	
8090/95	7347,38		38783,34		EXIGIBLE		46130,72	0,00	
7724/95	163,09		51800,84		EXIGIBLE	X	65262,94	13299,01	importe declarado \$ 65262,94 - dif. \$ 13299,01 con lo certificado
5618/95		60011,42			EXIGIBLE	X	60011,42	0,00	Energía dif. del importe sin recargo con el 3er. voto. \$ 1916,10
771/95		2816,50			EXIGIBLE		2816,50	0,00	vto. 17-3 al 21-4-94
8303/95	167,52				EXIGIBLE		167,52	0,00	pago fact. Casa Fuegia - Vto. 10-10-95
7437/95	14,50	190,00			EXIGIBLE		204,50	0,00	vto. 8-7-95
6317/95		3204,50			EXIGIBLE		3169,60	-34,90	importe declarado \$ 3169,60 - dif. \$ 34,90 con lo certificado
8301/95		1251,50			EXIGIBLE		1251,50	0,00	
7968/95	1005,11		16609,82		EXIGIBLE		25676,58	8061,65	imp. declarado \$ 25676,58 - dif. \$ 8061,65 desglose Expt. N° 407/96
7723/95			41622,43		EXIGIBLE		62363,61	20741,18	imp, declarado \$ 62363,61 - dif. \$ 20741,18 desglose Expt. N° 407/96
7969/95			16538,17		EXIGIBLE		37303,96	20765,79	importe declarado \$ 37303,96 - dif. \$ 20765,79 desglose en Expte N° 8134/95 de D. G. R. por compensación.
7756/95			23390,30		EXIGIBLE		60615,67	37225,37	importe declarado \$ 60615,67 - dif. \$ 10090,53 desglose en Expte N° 8134/95 de D. G. R. por compensación.-Dif. \$ 27134,84 no informado en Resol. n° 90- 30/01/96
4858/95		2298,22			EXIGIBLE		2298,22	0,00	
5241/95		74701,11			EXIGIBLE	X	74703,11	2,00	importe declarado \$ 74703,11 - dif. \$ 2,00 error de suma -O.S.R.Gde.
4204/95		59475,24			EXIGIBLE	X	58800,92	-674,32	imp. decl. \$ 58800,92 - dif. \$ 674,32 con lo certificado- diferencia del importe sin recargo con el 3er. voto. \$ 1332,27
8300/95							70850,00	70850,00	RESIDUOS PASIVOS -- becas diciembre 1995 -

EXPEDIENTE	PARTIDAS				CONDICION	L.A	IMPORTE		OBSERVACIONES
	1210	1220	3160	5120			DECLARADO	AJUSTADO	
8089/95	2135,63		16840,14		EXIGIBLE	X	25746,73	6770,96	importe declarado \$ 25746,73 - dif. \$ 6770,96 desglosado en Exp. 407
8589/95		128090,95			EXIGIBLE		128090,95	0,00	Energía - dif. \$ 1622,09 del importe sin recargo con el 3er. vto.
6446/95		3539,92			EXIGIBLE	X	3539,92	0,00	Telefónica- dif. \$ 40,09 del importe sin recargo con el 2do. vto.
8135/95		300,00			EXIGIBLE		300,00	0,00	
8591/95		32462,25					32462,25	0,00	pago facturas telefónica
anticipos							776109,86	776109,86	anticipos con cargo a rendir
impuestos		4352,00					4352,00	0,00	impuestos y gs. socs.- imputación original 1110
sub.col.priv.							553801,91	553801,91	RESIDUOS PASIVOS - pago haberes colegios privados
	28045,52	894910,79	259860,20	1873,40			2783109,92	1598420,01	

DEUDA AGREGADA DE EXPEDIENTES NO DECLARADOS

EXPEDIENTE	PARTIDAS				CONDICION	L.A	IMPORTE		OBSERVACIONES
	1210	1220	3160	5120			DECLARADO	AJUSTADO	
407/96			157437,47		EXIGIBLE	X			s/ resolución 79/96 desglose de exped. vs. pago fact. panaderías
7134/95 DGR			17139,68		EXIGIBLE				facturas tramitadas por cuerda separada para compensación deuda
7221/95 DGR			7612,60		EXIGIBLE				facturas tramitadas por cuerda separada para compensación deuda
8134/95 DGR			30441,02		EXIGIBLE				facturas tramitadas por cuerda separada para compensación deuda
	0,00	0,00	212630,77	0,00					

624651,91

TOTALES GENERALES

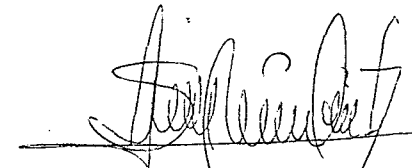
PARTIDAS			
1210	1220	3160	5120
28045,52	894910,79	472490,97	1873,40

IMPORTE	
DECLARADO	AJUSTADO
2783109,92	1598420,01

TOTAL DEUDA GRAL.	1397320,68	EXIGIBLE	1210	28.045,52
			Bs. Consumo	
			1220	893.947,89
			Serv. no Personales	
			3160	472.490,97
			Subsidios	
			5120	1.873,40
			Inversión Administrativa	
		NO EXIGIBLE	1220	962,90
			Serv. no Personales	


 Norma Scardigio
 Revisora de Cuentas


 Marcelo Aliandro
 Revisor de Cuentas


 Stella Maris Oliver
 Revisora de Cuentas

ANEXO V

DEUDA DECLARADA POR CONTADURIA GENERAL CORRESPONDIENTE A SECRETARIA GENERAL

DEUDA DE ADMINISTRACION

DEUDA DECLARADA	\$ 50.034,39
DEUDA VERIFICADA	<u>\$ 42.789,77</u>
Diferencia	\$ 7.244,62

La diferencia comprende a expedientes correspondientes a la Secretaría de Medios de Comunicación los cuales fueron incluidos en ambos importes declarados.

Expte. N°8566/95	\$ 2.538,70
Expte. N°8597/95	\$ 2.653,20
Expte. N°8863/95	\$ 177,00
Expte. N° 223/96	\$ 389,72
Expte. N° 644/96	\$ 190,00
Expte. N° 646/96	\$ 990,00
Expte. N° 647/96	<u>\$ 306,00</u>
Total	\$ 7.244,62

DEUDA SUBSECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

DEUDA DECLARADA	\$ 82.808,62
DEUDA VERIFICADA	<u>\$ 82.808,62</u>
Diferencia	\$ -----

DEUDA CANAL 13 RIO GRANDE

DEUDA DECLARADA	\$ 1.180,42
DEUDA VERIFICADA	<u>\$ 1.166,00</u>
Diferencia	\$ 14,42

La diferencia corresponde al Expte. N°096/96 en el cual se encuentra la factura N°1050-0178 por \$ 14,42 la cual no se considera por ser fotocopia.

DEUDA CANAL 11 USHUAIA

DEUDA DECLARADA	\$ 2.804,81
DEUDA VERIFICADA	<u>\$ 2.824,83</u>
Diferencia	\$ 20.02

La diferencia corresponde a error de Contaduría en la suma de la planilla presentada por Canal 11.

DEUDA NO DECLARADA

Expte. N°8868/95	\$ 20.318,44
Expte. N°6492/95	\$ 10.000,00
Expte. N°4945/95	\$ 450,00
Expte. N°3389/95	\$ 160,00
Expte. N°8471/95	\$ 96,00
Expte. N° 972/96	\$ 600,00
Expte. N° 971/96	\$ 1.460,00
Total	\$ 33.084,44

Se aclara que al comprender cada expediente facturas de las diferentes areas de la Secretaria General, no se pudo discriminar lo que le corresponde a cada una de ellas como deuda no declarada.

TOTAL DEUDA DECLARADA \$ 136.828,24

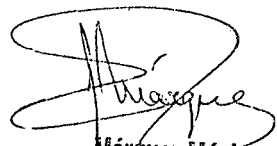
TOTAL DEUDA VERIFICADA \$ 162.673,66

ADMINISTRACION	\$ 42.789,77
SUBSECRETARIA DE M. C.S.	\$ 82.808,62
CANAL 13 RIO GRANDE	\$ 1.166,00
CANAL 11 USHUAIA	\$ 2.824,83
DEUDA NO DECLARADA	\$ 33.084,44

DIFERENCIA TOTAL EN MAS \$ 25.845,42

PARTIDA	EXIGIBLE AL 31/12/95	NO EXIGIBLE AL 31/12/95	TOTAL
Servicios no Personales	\$ 71.736,47	\$ 79.277,91	\$ 151.014,38
Bienes de Consumo	\$ 10.173,28	\$ 1.486,00	\$ 11.659,28
TOTAL	\$ 81.909,75	\$ 80.763,91	\$ 162.673,66

TOTAL DEUDA CERTIFICADA \$ 162.673,66


Márquez Máximo
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

Resumen total del ministerio: deuda declarada, deuda certificada y discriminación de las diferencias.

Deuda Declarada	\$: 1.263.742,84
Deuda Certificada	\$: 690.078,36
Diferencias	\$: 573.665,48

Detalle de las diferencias

Más:

Deuda no declarada:	\$: 67.492,81
Error de suma:	\$: 25.583,10
Error en los importes declarados:	\$: 2.214,64

Menos:

Deuda correspondiente al ejercicio 1996:	\$: 3.723,50
Error de suma:	\$: 61.259,56
Deuda incluida en el listado de Residuos Pasivos:	\$: 290.235,79
Importes que constituyen anticipos con cargo a rendir:	\$: 299.829,58
Deuda no computable:	\$: 11.580,00
Facturas abonadas en el 1995:	\$: 995,30
No exhibidos los comprobantes:	\$: 1.331,30
Total de la diferencia	(\$: 573.664,48)

Resumen del total de la deuda del Ministerio de Salud y Acción Social discriminado por origen y exigibilidad:

<u>Origen de la deuda</u>	<u>Exigible al 31/12/95</u>	<u>Exigible con post. 31/12/95</u>	<u>Total</u>
Bienes de consumo	111.617,33	145.075,66	256.692,99
Serv.no personales	102.402,39	63.113,32	165.515,71
Bienes y serv. s/discriminar	39.957,88	7.636,06	47.593,94
Aportes a act. no lucrativas	91.308,46	106.560,23	197.868,69
Equipamiento	9.259,18	11.724,35	20.983,53
Invers.adminis- trativas	1.119,00	304,50	<u>1.423,40</u> 690.078,36

H. B. T. G.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO I

DEUDA AL 31-12-95 DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO TRABAJO Y JUSTICIA

DEUDA DECLARADA \$ 4.300,54.-

DEUDA VERIFICADA \$ 4.300,54.-

EXpte. No	ORIGEN DE LA DEUDA	EXIGIBLE AL 31-12-95	EXIGIBLE POSTERIOR 31-12-95
8317/95	Bienes de Consumo	\$ 1.259.-	
8866/95	Bienes de Consumo	\$ 518.-	\$ 2.523,54.-
		TOTAL DEUDA CERTIFICADA	\$ 4.300,54.-

Barria, Mirna

Barria, Mirna
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO II

DEUDA DECLARADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DEUDA DECLARADA \$ 3.902.739,23.-

AJUSTES

Más:

- Deuda informada por
la Dirección de Admi-
nistración de Obras
Públicas y no sumada
a la deuda declarada \$ 198.789,39.-

- Error de suma en la
Planilla de Deuda por
certificados de obra \$ 83.985,04.- \$ 282.774,43.-

MENOS

- Diferencias en los im-
portes de los exptes.:
2935/95 y 1599/95 \$ (6.515,69).-

Intereses por mora en el pago de certificados de obra. No se computan como deuda exigible al 31/12/95 por no contar con su reconocimiento a esa fecha \$ (339.688,04).-

- Diferencia por duplicar la suma en la columna monto de la planilla de Administración. \$ 318,78).- \$ (346.522,51).-

TOTAL DEUDA VERIFICADA \$3.838.991,15.-

- Asimismo cabe aclarar que de la deuda verificada de \$ 3.838.991,15.- se encuentra como obligación del Tesoro la suma de \$3.183.210,02 considerándose deuda certificada de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la suma de \$ 655.781,13.-, detallada por origen de la deuda y su exigibilidad al 31-12-95.

ORIGEN DE LA DEUDA	EXIGIBLE AL 31-12-95	EXIGIBLE POSTERIOR AL 31-12-95	TOTAL
HABERES	7.804,08.-	--	\$ 7.804,08.-
BIENES DE CONSUMO	2.993,99.-	3.201,95.-	\$ 6.195,94.-
SERVICIOS NO PERSONALES	65.343,36.-	30.327,50.-	\$ 95.670,86.-
OBRAS PUBLICAS	11.175,50.-	534.934,75.-	\$ 546.110,25.-
TOTAL DE DEUDA CERTIFICADA			\$ 655.781,13.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ECONOMIA:

DEUDA DECLARADA

\$ 32.065,79.-

AJUSTES:

MAS

Deuda al 31-12-95
no declarada por
la Dirección de
Administración de
economía.

- Expte.Nº 7874/95	\$ 7.344,00.-	
- Expte.Nº 7875/75	\$ 11.016,00.-	
- Expte.Nº 7873/95	\$ 340,00.-	
- Expte.Nº 8058/95	\$ 7.344,00.-	
- Expte.Nº 8060/95	\$ 7.344,00.-	
- Expte.Nº 8059/95	\$ 7.344,00.-	
- Expte.Nº 7867/95	\$ 4.610,00.-	
- Expte.Nº 8290/95	\$ 4.500,00.-	\$ 49.842,00.-

Error de suma de las
facturas del Expte.Nº
8819/95

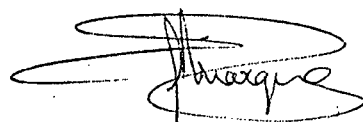
\$ 393,26.- \$ 393,26.-

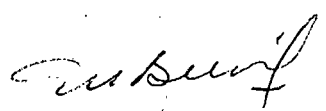
DEUDA VERIFICADA

\$ 82.301,05.-

La Deuda verificada de detalla por origen de la misma y su exigibilidad al 31/12/95.

ORIGEN DE LA DEUDA	EXIGIBLE AL 31-12-95	EXIGIBLE POSTERIOR AL 31-12-95	TOTAL
Servicios no personales	4.596,78.-	687,58.-	\$ 5.284,36.-
Bienes de consumo	73.857,61.-	3.159,08.-	\$ 77.016,69.-
		TOTAL DE LA DEUDA CERTIFICADA	\$ 82.301,05.-


Marquez Máximo
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA


Barria, Mirna
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

DIRECCION GENERAL DE RENTAS:

DEUDA DECLARADA \$ 736,91.-

DEUDA VERIFICADA \$ 736,91.-

La misma se detalla por origen de la deuda y su exigibilidad al 31/12/95.

ORIGEN DE LA DEUDA	EXIGIBLE AL 31-12-95	EXIGIBLE POSTERIOR AL 31-12-95	TOTAL
Bienes de Consumo		\$ 736,91.-	\$ 736,91.-
		TOTAL DEUDA CERTIFICADA	\$ 736,91.-

Gómez Luis
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

Barria, Mirna
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO III - 1

RESUMEN DEUDA DIRECCION DE ADMINISTRACION
DE SECRETARIA DE SALUD
M.S. y A.S.

DEUDA DECLARADA \$ 38.066,62

1. AJUSTES EN MAS

1.1: Expte. N° 7248/95	\$ 11.597,58
Factura N° 10069	\$ 955,00
<u>TOTAL 1.1</u>	<u>\$ 12.552,58</u>

Se consideraron por no estar declarados oportunamente.-

1.2: Ajuste por diferencia en la suma del importe declarado	\$ 24.252,31
<u>TOTAL 1.2</u>	<u>\$ 24.252,31</u>

DEUDA CERTIFICADA \$ 74.871,51

DETALLE DE LA DEUDA CERTIFICADA POR SU ORIGEN Y EXIGIBILIDAD

<u>PARTIDA</u>	<u>EXIGIBLE AL 31/12/95</u>	<u>EXIGIBLE EN EL 1996</u>
Serv.no personales	\$ 45.239,76	\$ 27.787,55
Bienes y servicios sin discriminar	\$ 1.284,20	\$ -----
<u>Inversiones administrat.</u>	<u>\$ 560,00</u>	<u>\$ -----</u>
SUB - TOTAL	\$ 47.083,96	\$ 27.787,55

TOTAL \$ 74.871,51


Ybarra, Alicia
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO III - 2

RESUMEN M.S. y A.S. DEUDA DIRECCION
ADMINISTRACION
ACCION SOCIAL

DEUDA DECLARADA: \$ 206.705,79

1. AJUSTES EN MENOS:

1.1: Expte. N° 456/96	(\$ 1.125,00)
Fact. N° 14319	(\$ 591,00)
Fact. N° 14318	(\$ 591,00)
Fact. N° 14317	(\$ 454,50)
Fact. N° 14316	(\$ 612,00)
<u>TOTAL 1.1</u>	<u>(\$ 3.373,50)</u>

No se consideraron por ser de la gestión del Ejercicio 1996.-

1.2: Expte. N° 7469/95	(\$ 7.530,11)
<u>TOTAL 1.2</u>	<u>(\$ 7.530,11)</u>

Se corrige el importe declarado por presentar error en la suma de comprobantes. Expte. no se desglosó.-

SUBTOTAL AJUSTES EN MENOS (\$ 10.903,61)

2. AJUSTES EN MAS

2.1: Expte. N° 392/96	(\$ 2.332,98)
<u>TOTAL 2.1</u>	<u>(\$ 2.332,98)</u>

Se agrega, expediente no declarado.-

2.2: Expte. N° 5648/95	\$ 890,00
Expte. N° 6909/95	\$ 1.266,40
<u>TOTAL 2.2.</u>	<u>\$ 2.156,40</u>

Se ajustaron los importes por estar mal declarados.-

2.3: Diferencia por error en la suma de Contaduría General	\$ 1.330,79
<u>TOTAL 2.3.</u>	<u>\$ 1.330,79</u>



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

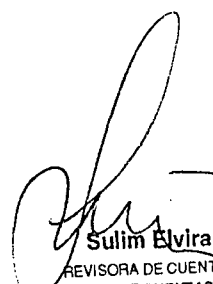
SUBTOTAL AJUSTES EN MAS	\$ 5.820,17
<u>DEUDA CERTIFICADA</u>	<u>\$ 201.622,35</u>

DETALLE DE LA DEUDA CERTIFICADA POR SU ORIGEN Y EXIGIBILIDAD

<u>PARTIDA</u>	<u>EXIGIBLE AL 31/12/95</u>	<u>EXIGIBLE EN EL 1996</u>
Bienes de consumo	\$ 4.263,32	-----
serv.no personales	\$ 1.350,00	-----
Bienes y serv.sin discriminar	\$ 903,84	-----
Aportes a actividades <u>no lucrativas</u>	<u>\$ 90.978,96</u>	<u>\$ 104.126,23</u>
<u>SUB - TOTAL</u>	<u>\$ 97.496,12</u>	<u>\$ 104.126,23</u>

<u>TOTAL</u>	<u>\$ 201.622,35</u>
--------------	----------------------


Ybarra, Alicia
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA


Sulim Elvira
REVISORA DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO III - 3

RESUMEN DEUDA HOSPITAL REGIONAL USHUAIA
M.S.Y A.S.

DEUDA DECLARADA

\$ 380.515,01

1. AJUSTES EN MENOS

1.1:Factura N°4815 (16/01/96)

(\$ 350,00)

TOTAL 1.1

(\$ 350,00)

No corresponde su inclusión por ser la gestión del ejercicio 1996.

1.2:Expte.N°3254/95

(\$ 20.441,40)

Expte.N°4387/95

(\$ 12.068,35)

Expte.N° 783/95

(\$ 10.368,00)

Expte.N°4665/95

(\$ 25.479,33)

Expte.N°2131/95

(\$ 42.234,10)

Expte.N°3374/95

(\$ 5.031,40)

Expte.N°4384/95

(\$ 18.161,30)

Expte.N°6367/95

(\$ 10.404,70)

Expte.N°6368/95

(\$ 23.650,50)

Expre.N°4385/95

(\$ 4.691,90)

Expte.N°6364/95

(\$ 23.466,00)

Expte.N°4809/95

(\$ 4.550,00)

Expte.N°3041/95

(\$ 14.401,88)

Expte.N°2960/95

(\$ 2.150,00)

Expte.N°6451/95

(\$ 22.855,65)

Expte.N°8920/94

(\$ 11.624,20)

TOTAL 1.2

(\$ 251.578,71)

No corresponde su inclusión por estar incluidos en la deuda de Residuos Pasivos.

SUBTOTAL AJUSTES EN MENOS

(\$ 251.928,71)



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

2. AJUSTES EN MAS

2.1:Factura N°2337	\$ 759,57
Factura N°1742	\$ 3.222,00
Factura N° 720	\$ 15,00
Factura N° 47	\$ 558,60
Factura N°21009	\$ 4.815,00
Factura N°2033	\$ 4.500,00
Factura N°0060	\$ 25,49
Factura N° 419	\$ 10,74
Factura N° 006	\$ 19,42
Factura N° 019	\$ 24,88
Factura N° 106	\$ 39,16
<u>TOTAL 2.1</u>	<u>\$ 13.989,86</u>

Se agregaron estas facturas, correspondían a la deuda pero no fueron declaradas por el Hospital Regional Ushuaia.

2.2:Expte.9087/94	\$ 48,24
<u>TOTAL 2.2</u>	<u>\$ 48,24</u>

Se ajusta en más el importe informado.

DEUDA CERTIFICADA

\$ 142.624,40

DETALLE DE LA DEUDA CERTIFICADA POR SU ORIGEN Y EXIGIBILIDAD

<u>PARTIDA</u>	<u>EXIGIBLE AL 31/12/95</u>	<u>EXIGIBLE EN EL 1996</u>
Bienes de consumo	\$ 59.545,57	\$ 46.637,96
Serv.no personales	\$ 26.141,86	\$ 9.681,01
Equipamiento	\$ 54,00	\$ 408,00
Inversiones adminis- trativas	\$ 120,00	\$ 36,00
<u>SUB - TOTAL</u>	<u>\$ 85.861,43</u>	<u>\$ 56.762,97</u>
 <u>TOTAL</u>	 <u>\$ 142.624,40</u>	


Sulim Elvira
REVISORA DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

HOSPITAL REGIONAL DE RIO GRANDE - ANEXO III - 4

DEUDA DOCUMENTADA AL 31-12-95

FACTURA	IMPORTE	FECHA FAC	VENC.FACT	CONCEPTO	O.PAGO	IMPUTACION	FECHA PAGO
1954	182.70	11/12/95	20/01/96	2	52/96	1210-201	14/02/96
1946	246.39	07/12/95	22/12/95	1	52/96	1210-201	14/02/96
1684	579.80	18/12/95	17/01/96	2	51/96	1210-201	14/02/96
453	2,518.05	20/12/95	20/01/96	2	50/96	1210-201	14/02/96
454	1,525.45	20/12/95	20/01/96	2	-	1210-201	-
1958	287.28	18/12/95	17/01/96	2	52/96	1210-201	14/02/96
1961	366.69	22/12/95	22/01/96	2	-	1210-201	-
1960	117.23	22/12/95	10/01/96	2	-	1210-201	-
1685	346.70	18/12/95	18/01/96	2	-	1210-201	-
1689	293.70	26/12/95	26/01/96	2	-	1210-201	-
1690	23.85	27/12/95	27/01/96	2	-	1210-201	-
131252	128.12	28/12/95	27/01/96	2	-	1210-201	-
131267	1,058.36	27/12/95	27/01/96	2	-	1210-201	-
131270	1,035.58	28/12/95	27/01/96	2	-	1210-201	-
130537	1,148.83	20/12/95	19/01/96	2	-	1210-201	-
131315	533.57	29/12/95	28/01/96	2	-	1210-201	-
131335	108.65	29/12/95	28/01/96	2	-	1210-201	-
1986	276.40	27/12/95	27/01/96	2	-	1210-201	-
1988	42.00	29/12/96	29/01/96	2	-	1210-201	-
1987	38.69	27/12/95	27/01/96	2	-	1210-201	-
1995	51.94	31/12/96	31/01/96	2	-	1210-201	-
1989	31.32	29/12/95	29/01/96	2	-	1210-201	12/01/96
8542	3,180.00	19/12/95	18/01/96	2	53/96	1210-202	28/02/96
4004	900.00	19/12/95	19/01/96	2	48/96	1210-202	28/02/96
121	1,493.00	18/08/95	18/09/95	1	10/96	1210-203	12/01/96
27522	50.00	02/11/95	02/12/95	1	-	1210-203	-
1643	710.00	04/12/95	04/01/96	2	-	1210-205	-
835	361.00	06/12/95	06/01/96	2	-	1210-205	-
1711	360.00	20/12/95	20/01/96	2	-	1210-205	-
35792	600.00	03/01/96	03/02/96	2	-	1210-208	-
2683	140.00	09/08/95	09/09/95	1	-	1210-208	-
28666	32.50	20/12/95	20/01/96	2	-	1210-208	-
24935	50.70	27/12/95	26/01/96	2	-	1210-210	-
34301	50.00	19/12/95	18/01/96	2	42/96	1210-210	24/01/96
34855	100.00	18/12/95	17/01/96	2	42/96	1210-210	24/01/96
6424	305.00	23/11/95	23/12/95	1	-	1210-211	-
54	165.00	01/11/95	01/12/95	1	-	1210-211	-
18211	52.72	05/12/95	05/01/96	2	-	1210-211	-
13771	750.00	18/12/95	18/01/96	2	56/96	1210-211	14/02/96
10076	75.00	22/11/95	22/12/95	1	-	1210-211	-
34975	39.60	19/12/95	19/01/96	2	-	1210-211	-
1149	206.15	27/11/95	27/12/95	1	-	1210-211	-
6548	64.40	14/12/95	14/01/96	2	-	1210-211	-
171	76.23	28/12/95	28/01/96	2	-	1210-211	-
8741	364.00	15/09/95	15/10/95	1	-	1210-211	-
2344	3,140.80	05/12/95	04/01/96	2	55/96	1210-212	16/02/96
2345	22.90	05/12/95	04/12/96	2	-	1210-212	-
1947	128.26	07/12/95	07/01/96	2	-	1210-212	-
2350	5,771.70	26/12/95	26/01/96	2	-	1210-212	-
11365	814.88	22/12/95	23/12/95	1	-	1210-212	-
818	18.00	30/11/95	30/12/95	1	-	1210-213	-
515	88.20	27/11/95	27/12/95	1	70/96	1210-214	27/02/96
4391	450.00	29/11/95	29/12/95	1	73/96	1210-214	19/02/96
9189	60.00	28/11/95	28/12/95	1	58/96	1210-214	14/02/96
9188	330.40	28/11/95	28/12/95	1	58/96	1210-214	14/02/96
2816	350.00	11/12/95	11/12/95	1	-	1210-214	-

28	624.80	14/12/95	13/01/96	2	-	1210-214	-
9012	150.00	21/12/95	20/01/96	2	-	1210-214	-
1554	29.28	26/12/95	26/01/96	2	-	1210-214	-
2254	227.52	20/12/95	27/12/95	1	-	1210-214	-
5364	1,710.00	30/11/95	30/12/95	1	40/96	1210-214	24/01/96
635	58.11	28/12/95	28/01/96	2	-	1210-214	-
613	172.70	20/10/95	20/11/95	1	31/96	1210-214	30/01/96
3476	287.00	12/09/95	12/10/95	1	05/96	1210-214	12/01/96
3579	418.20	02/10/95	02/11/95	1	05/96	1210-214	12/01/96
3865	849.25	13/12/95	13/01/96	2	-	1210-214	-
8913	28.80	10/10/95	10/11/95	1	-	1210-214	-
447	247.20	30/09/95	30/10/95	1	18/96	1210-214	-
13727	1,859.40	22/12/95	22/01/96	2	-	1210-215	-
2561	37.00	26/10/95	26/11/95	1	-	1210-215	-
703	125.00	09/10/95	09/11/95	1	32/96	1210-215	26/01/96
543	386.23	24/11/95	24/12/95	1	66/96	1210-216	16/02/96
914	1,590.00	30/10/95	30/11/95	1	-	1210-216	-
8850	369.00	27/11/95	27/12/95	1	-	1210-216	-
35	788.00	29/11/95	29/12/95	1	-	1210-216	-
1002	120.00	23/11/95	23/12/95	1	65/96	1210-216	16/02/96
1778	150.00	11/12/95	10/01/96	2	-	1210-216	-
4536	748.92	11/12/95	10/01/96	2	-	1210-216	-
12415	285.06	15/12/95	14/01/96	2	-	1210-216	-
9321	2,182.00	18/12/95	18/01/96	2	-	1210-216	-
9244	87.00	04/12/95	03/01/96	2	-	1210-216	-
9322	412.64	18/12/96	18/01/96	2	-	1210-216	-
9362	331.22	20/12/95	21/01/96	2	-	1210-216	-
61	563.00	26/12/96	20/01/96	2	-	1210-216	-
1075	363.00	21/12/95	10/01/96	2	-	1210-216	-
12547	2,725.56	28/12/95	27/01/96	2	-	1210-216	-
799	450.00	13/09/95	02/10/95	1	02/96	1210-216	12/01/96
814	336.38	20/09/95	10/10/95	1	02/96	1210-216	12/01/96
856	1,213.00	28/09/95	08/10/95	1	-	1210-216	-
888	238.00	20/10/95	10/10/95	1	-	1210-216	-
843	675.18	26/09/95	14/10/96	2	02/96	1210-216	-
1051	900.00	05/12/95	05/01/96	2	-	1210-216	-
1057	215.38	05/12/95	05/01/96	2	-	1210-216	-
1090	375.10	27/12/95	26/01/96	2	-	1210-216	-
1058	215.38	05/12/95	25/12/95	1	-	1210-216	-
1072	522.72	18/12/95	28/12/95	1	-	1210-216	-
1055	540.14	05/12/95	25/12/95	1	-	1210-216	-
1060	680.00	11/12/95	21/12/95	1	-	1210-216	-
454	1,475.96	20/09/95	20/10/95	1	16/96	1210-216	12/01/96
466	386.23	27/09/95	27/10/95	1	16/96	1210-216	12/01/96
2508	559.05	02/10/95	02/11/95	1	15/96	1210-216	12/01/96
8581	135.00	23/10/95	07/11/95	1	37/96	1210-216	26/01/96
1724	150.00	17/10/95	17/11/95	1	28/96	1210-216	25/01/96
1731	150.00	30/10/95	30/11/95	1	28/96	1210-216	26/01/96
9367	403.90	23/12/95	23/01/96	2	-	1210-216	-
9389	89.25	28/12/95	28/01/96	2	-	1210-216	-
8692	720.00	08/09/95	08/10/95	1	-	1210-216	-
8763	176.00	19/09/95	18/10/95	1	-	1210-216	-
8700	210.00	08/09/95	10/10/95	1	-	1210-216	-
9044	25.50	01/11/95	01/12/95	1	-	1210-216	-
9123	154.44	10/11/95	15/12/95	1	-	1210-216	-
9200	130.50	29/11/95	30/12/95	1	27/96	1210-216	30/01/96
19515	438.02	03/10/95	03/11/95	1	-	1210-216	-
11349	967.32	22/09/95	22/10/95	1	08/96	1210-216	12/01/96
804	750.00	26/12/95	26/01/96	2	-	1210-216	-
6427	130.80	10/10/95	10/11/95	1	29/96	1210-216	26/01/96
4054	356.63	02/10/95	01/11/95	1	17/96	1210-216	12/01/96
1720	150.00	11/10/95	11/11/95	1	64/96	1210-216	12/01/96

60	14,056.90	17/12/95	16/01/96	2	-	1210-217	-
6547	518.00	14/12/95	14/01/96	2	-	1210-217	-
8775	1,062.12	19/09/95	20/10/95	1	-	1210-217	-
48	730.00	19/09/95	19/10/95	1	04/96	1210-217	09/01/96
8452	2,146.75	07/12/95	08/01/96	2	-	1210-218	-
8514	114.00	14/12/95	14/01/96	2	-	1210-218	-
21894	3,631.83	18/12/95	18/01/96	2	-	1210-218	-
21787	2,553.10	15/12/95	15/01/96	2	-	1210-218	-
8602	3,018.95	26/12/95	25/01/96	2	-	1210-218	-
4017	288.00	22/12/95	21/01/96	2	-	1210-218	-
359	49.05	04/10/95	05/11/96	2	80/96	1210-218	14/02/96
534	62.90	30/11/95	30/12/95	1	-	1210-218	-
570	335.60	12/12/95	12/01/96	2	-	1210-218	-
2633	103.50	13/12/95	13/12/95	1	-	1210-218	-
8402	39.36	31/01/96	31/02/96	2	-	1210-218	-
8484	206.46	22/03/95	21/04/95	1	-	1210-218	-
348	1,196.76	22/11/95	22/12/95	1	33/96	1210-218	27/01/96
8274	2,116.95	15/11/95	15/11/95	1	36/96	1210-218	28/02/96
7796	185.00	02/10/95	02/10/95	1	06/96	1210-218	12/01/96
7876	212.00	09/10/95	09/10/95	1	06/95	1210-218	12/01/96
8713	140.00	29/12/95	29/01/96	2	-	1210-218	-
8714	80.00	29/12/95	29/01/96	2	-	1210-218	-
1712	136.80	07/12/95	07/12/95	1	-	1210-218	-
20483	2,421.22	07/11/95	07/12/95	1	01/96	1210-218	12/01/96
21786	1,815.90	15/12/95	15/01/96	2	35/96	1210-218	26/01/96
535	5,971.60	20/12/96	20/01/96	2	-	1210-218	-
34547	51.00	13/12/95	13/01/96	2	93/96	1210-219	14/02/96
15	998.00	-	-	2	-	-	12/01/96
P.P. 1210	108,329.26						
41	7,920.00	22/12/95	21/01/96	2	49/96	1220-225	16/02/96
2631	215.50	28/11/95	28/12/95	1	-	1220-227	-
2617	91.07	20/11/95	20/12/95	1	-	1220-227	-
61597	115.00	28/09/95	27/10/96	2	25/96	1220-229	18/01/96
63425	465.00	07/11/95	07/12/95	1	-	1220-229	-
2821	170.00	01/10/95	01/11/95	1	-	1220-230	-
2859	170.00	22/11/95	21/12/95	1	-	1220-230	-
22931	301.80	23/11/95	23/12/95	1	-	1220-230	-
13164	50.50	01/12/95	01/01/96	2	-	1220-230	-
2503	150.00	04/12/95	04/01/96	2	-	1220-230	-
10045	25.00	16/11/95	16/12/95	1	-	1220-230	-
2896	170.00	19/12/95	19/01/96	2	-	1220-230	-
37261	1,189.12	26/06/95	26/07/95	1	19/96	1220-230	18/01/96
326	255.00	10/11/95	10/12/95	1	-	1220-230	-
369	255.00	05/12/95	05/01/96	2	-	1220-230	-
325	255.00	10/11/95	10/12/95	1	-	1220-230	-
328	100.00	12/11/95	12/01/96	2	-	1220-230	-
332	100.00	05/12/95	05/01/96	2	-	1220-230	-
330	255.00	05/12/95	05/01/96	2	-	1220-230	-
2671	170.00	11/07/95	18/07/95	1	20/96	1220-230	12/01/96
2715	170.00	08/08/95	15/08/95	1	20/96	1220-230	12/01/96
3395	1,321.32	21/12/95	21/01/96	2	-	1220-230	-
19467	200.00	01/12/95	01/01/96	2	-	1220-232	-
19614	200.00	05/12/95	05/01/96	2	-	1220-232	-
19615	200.00	05/12/95	05/01/96	2	-	1220-232	-
9	68.00	01/12/95	01/01/96	2	-	1220-250	-
466	1,200.00	16/06/95	16/07/95	1	-	1220-251	-
6521	287.00	07/12/95	07/01/96	2	34/96	1220-251	26/01/96
P.P. 1220	16,069.31						

Del listado que remitiera en su oportunidad el Dpto. Contable del H.R.R.G., se deja constancia del monto total a que asciende la deuda declarada al 31-12-95 y detallando las fact. que se abonaron en 1995 o que no se pudo verificar por falta de documentación respaldatoria.

DEUDA DECLARADA DEL H.R.R.G. GOBIERNO-----\$ 139.582.16

TOTAL AUSTES EN MAS -----\$ 38.627.39

QUIMICA FUEGUINA -Fact. - 11365 \$ 10.00

NUEVO LISTADO DE FACT. \$ 38.617.39

TOTAL AJUSTE EN MENOS -----\$ (2.886.60)

FACT.CANCEL. EN 1995(NO DEUDA) \$ 30.134.35

ASTRA ARGENTINA - Fact. 3952 - \$ 525.00 (pagada con cargo a rendir)

ASTRA ARGENTINA - Fact. 3953 - \$ 35.00 (" " ")

CASA PIRO - Fact. 6465 - \$ 311.30 (exp. no exhibido-sin verificar)

LOS ONITAS - Fact. 1546 - \$ 1.020.00 (" " ")

PANAD. AUSTRAL - Fact. 0190 - \$ 280.00 (abonada en 1995)

JC SERV.INTEGRALES - Fact. 0113 - \$ 75.00 (")

TAPICERIA ALVI - Fact. 0086 - \$ 20.00 (")

FARMACIA PUEBLO - Fact. 8661 - \$ 50.00 (")

DIST. SAN RAFAEL - Fact. 1906 - \$ 93.48 (")

DIST. SAN RAFAEL - Fact. 1907 - \$ 115.00 (")

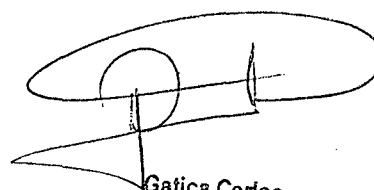
DIST. SAN RAFAEL - Fact. 1908 - \$ 42.17 (")

DIST. SAN RAFAEL - Fact. 1910 - \$ 84.65 (")

COMINIC.FUEGUINAS - Fact. 1918 - \$ 235.00 (")

TOTAL DEUDA VERIFICADA-----\$ 145.188.60


Gonzalez Pedro
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA


Gatica Carlos
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO III - 5
RESUMEN DEUDA DIRECCION DE ADMINISTRACION
M.S. y A.S.

DEUDA DECLARADA \$ 468.693,32

1. AJUSTES EN MENOS:

1.1: Expte. N° 7069/95	(\$ 6.762,98)
Expte. N° 3805/95	(\$ 1.759,75)
<u>TOTAL 1.1</u>	<u>(\$ 8.522,73)</u>

No corresponde su inclusión por estar incluídos en la deuda de Residuos Pasivos.-

1.2: Expte. N° 7400/95	(\$ 95.925,00)
Expte. N° 6705/95	(\$ 96.398,00)
Expte. N° 8260/95	(\$ 96.946,58)
<u>TOTAL 1.2</u>	<u>(\$ 289.269,58)</u>

No corresponde su inclusión por ser anticipos con cargo a rendir pendientes de rendición.-

1.3: Error de suma según listado de la Dirección	(\$ 53.283,04)
<u>TOTAL 1.3</u>	<u>(\$ 53.283,04)</u>

1.4: Expte. N° 6330/95	(\$ 446,41)
<u>TOTAL 1.4</u>	<u>(\$ 446,41)</u>

Expediente computado dos veces por Contaduría General.-

DEUDA CERTIFICADA (\$ 117.171,56)

DETALLE DE LA DEUDA CERTIFICADA POR SU ORIGEN Y EXIGIBILIDAD

<u>PARTIDA</u>	<u>EXIGIBLE AL 31/12/95</u>	<u>EXIGIBLE EN EL 1996</u>
Bienes de consumo	\$ 17.200,99	\$ 20.715,89
Serv.no personales	\$ 23.034,78	\$ 14.088,00
Bienes y serv.sin discriminar	\$ 33.542,84	\$ 5.716,06
Aportes a actividades no lucrativas	\$ -----	\$ 2.434,00
Inversiones administr.	\$ 439,00	\$ -----
<u>SUB- TOTAL</u>	<u>\$ 74.217,61</u>	<u>\$ 42.953,95</u>
 <u>TOTAL</u>	 <u>\$ 117.171,56</u>	

Sulim Elvira
REVISORA DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO III -6

RESUMEN DEUDA DIRECCION DE DEPORTES
M.S. y A.S.

DEUDA DECLARADA: \$ 30.179,94

1. AJUSTES EN MENOS:

1.1: Expte. N° 2442/93 (\$ 10.000,00)
TOTAL 1.1 (\$ 10.000,00)

No corresponde su inclusión por ser anticipo con cargo a rendir pendiente de rendición.-

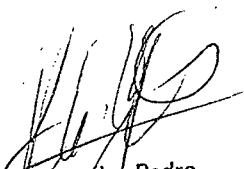
1.2: Factura N° 126 (10/02/95) (\$ 1.000,00)
Factura N° 023 (01/10/94) (\$ 480,00)
Factura N° 013 (01/09/94) (\$ 600,00)
TOTAL 1.2 (\$ 2.080,00)

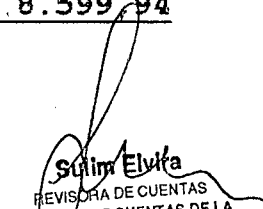
No se incluye en la deuda porque la Subsecretaría indica que no se procederá a abonar las facturas por solicitar el servicio sin previa autorización de la misma.-

1.3: Expte. N° 6700/94 (\$ 5.000,00)
Expte. N° 1903/95 (\$ 4.500,00)
TOTAL 1.3 (\$ 9.500,00)

No se incluyen en la deuda por consistir, en ambos casos, la documentación a la nota de pedido de subsidios. Estos pedidos no prosperaron.-

DEUDA CERTIFICADA \$ 8.599,94


González Pedro
REVISOR DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA


Solim Elvira
REVISORA DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

DETALLE DE LA DEUDA CERTIFICADA POR SU ORIGEN Y EXIGIBILIDAD

<u>PARTIDA</u>	<u>EXIGIBLE AL 31/12/95</u>	<u>EXIGIBLE EN EL 1996</u>
Serv.no personales	\$ 1.958,50	\$ 164,94
Bienes y serv. sin discriminar	\$ 4.227,00	\$ 1.920,00
Aportes a actividades no lucrativas	\$ 329,50	\$ -----
<u>SUB - TOTAL</u>	<u>\$ 6.515,00</u>	<u>\$ 2.084,94</u>

TOTAL: \$ 8.599,94


Solim Elvira
REVISORA DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS CON OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN CADA UNO DE LOS ESTADOS CONTABLES AUDITADOS

OPINIÓN

En el ámbito de las Ciencias Económicas, cuando un profesional emite un dictámen sobre estados contables, está diciendo **la opinión que merecen los mismos**.

Para poder emitir esa opinión, debe basar la misma en la evidencia válida y suficiente para sustentar ese juicio.

Dicha opinión, en atención a diferentes circunstancias, generalmente se expresa en los siguientes términos:

- Opinión con salvedades
- Opinión adversa
- Opinión con limitaciones
- Abstención de opinión

Consideración General

Teniendo en cuenta que la documentación puesta a exámen a éste Tribunal de Cuentas Provincial no reviste el carácter que la **Ley Territorial de Contabilidad** otorga a la **Cuenta General del Ejercicio**, por las razones explicitadas en el Punto 2 -in fine- del Informe, **corresponde a éste Tribunal, abstenerse de emitir opinión sobre la razonabilidad del registro y resultado** generado por la Ejecución del Presupuesto General correspondiente al Ejercicio 1995.

DEL PUNTO I

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL QUE DEBERÁ REFLEJAR LO AUTORIZADO POR CADA CRÉDITO Y LO COMPROMETIDO CON CARGO A LOS MISMOS.

(INCISO 1RO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)

Como consecuencia de la labor de auditoría practicada en el Estado Contable integrante de éste punto, y teniendo en cuenta las observaciones que se puntualizan en el Resumen de Observaciones atinente al mismo, **corresponde abstenerse de emitir opinión sobre la razonabilidad del registro** generado por la Ejecución del Presupuesto General correspondiente al Ejercicio 1995.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

DEL PUNTO II

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN AL CÁLCULO DE LOS RECURSOS, QUE DEBERÁ REFLEJAR LO CALCULADO Y LO EFECTIVAMENTE INGRESADO EN EL EJERCICIO POR CADA RUBRO DE ENTRADA.

(INCISO 2RO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)

Al respecto es menester resaltar el efecto significativo que genera la operatoria que efectuara la Provincia con los Bonos recibidos en virtud del Acuerdo con el Gobierno Nacional, registrados en el rubro **Afectación Títulos y Valores** -que representa casi el 100% de los Recursos de Capital y el 12% del Total de Recursos de la Provincia-

Cabe consignar que en el Cuadro Demostrativo referido al Movimiento de Fondos y Valores -que no fuera presentado por la Contaduría General- (ver Punto VII), correspondía reflejar las operaciones efectuadas con los Bonos que la Provincia recibiera.

En atención a que, por un lado, las tareas de análisis desarrolladas por éste Tribunal, encuentran limitaciones frente a las particularidades de las operatorias bursátiles, dado que a la fecha se encuentra pendiente de recepción parte de la documentación oportunamente solicitada al Banco de la Provincia y a otros como ser el Mercado Abierto Electrónico S.A. y la Comisión Nacional de Valores, y por el otro éste tema es objeto de estudio por otras entidades como ser: la Fiscalía de Estado, la Justicia y una Comisión Especial conformada en la Legislatura Provincial, éste organismo debe abstenerse de emitir opinión sobre la **razonabilidad del resultado generado por la Afectación de Títulos y Valores en la Ejecución del Presupuesto General correspondiente al Ejercicio 1995.**

DEL PUNTO III

DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL DESTINO PARA EL QUE FUERON INSTRUIDOS, QUE DEBE REFLEJAR LO RECAUDADO Y LO PAGADO EN CUANTO A TALES INGRESOS Y PAGOS SE RELACIONEN CON EL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO

(INCISO 3RO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)

Como consecuencia de la labor de auditoría practicada en los Estados Contables integrantes de éste punto, y teniendo en cuenta las observaciones que se puntualizan en el Resumen de Observaciones atinentes al mismo, **corresponde abstenerse de emitir opinión sobre la razonabilidad de exposición de las cuentas que componen el en el Cuadro demostrativo examinado.**

DEL PUNTO IV

ANÁLISIS DEL CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS AUTORIZACIONES POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 16TO. (Erogaciones que comprometen a más de un ejercicio)

(INCISO 4TO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)

Como consecuencia de la labor de auditoría practicada en los Estados Contables integrantes de éste punto, y teniendo en cuenta las observaciones que se puntualizan en el Resumen de Observaciones atinentes al mismo, **corresponde abstenerse de emitir opinión sobre la razonabilidad del registro** generado por la Ejecución del Presupuesto General correspondiente al Ejercicio 1995.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

DEL PUNTO V

**ANÁLISIS DEL CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO LAS CUENTAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9NO. (Fondos de Terceros con afectación específica)
(INCISO 5TO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)**

Como consecuencia de la labor de auditoría practicada en los Estados Contables integrantes de éste punto, y teniendo en cuenta las observaciones que se puntualizan en el Resumen de Observaciones atinentes al mismo, **corresponde abstenerse de emitir opinión sobre la razonabilidad del registro generado por la Ejecución del Presupuesto General correspondiente al Ejercicio 1995.**

DEL PUNTO VI

**ANÁLISIS DEL CUADRO DEMOSTRATIVO DEL RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
(INCISO 6TO.. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)**

Como consecuencia de la labor de auditoría practicada en los Estados Contables integrantes de éste punto, y teniendo en cuenta las observaciones que se puntualizan en el punto pertinente, **corresponde abstenerse de emitir opinión sobre la razonabilidad del registro del resultado generado por la Ejecución del Presupuesto General correspondiente al Ejercicio 1995.**

DEL PUNTO VII

**ANÁLISIS DEL CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
(INCISO 7MO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)**

Atento a la falta de cierre de Ejercicios Anteriores, éste Cuadro Demostrativo no ha sido presentado al Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, éste Cuadro debería reflejar el movimiento de Títulos y Valores efectuado por el Gobierno Provincial.

DEL PUNTO VIII

**ANÁLISIS DEL CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
(INCISO 8VO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)**

Como consecuencia de la labor de auditoría practicada en los Estados Contables integrantes de éste punto, y teniendo en cuenta las observaciones que se puntualizan en el Resumen de Observaciones atinentes al mismo, **corresponde emitir opinión favorable con salvedades, sobre la razonabilidad del registro generado por la Ejecución del Presupuesto General correspondiente al Ejercicio 1995.**



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

DEL PUNTO IX

ANÁLISIS DEL CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA SITUACIÓN DEL TESORO. (INCISO 9NO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)

Como consecuencia de la labor de auditoría practicada en los Estados Contables integrantes de éste punto, y teniendo en cuenta las observaciones que se puntualizan en el Resumen de Observaciones atinentes al mismo, particularmente las referidas a la posibilidad de ejercer opciones de recompra de Bonos , que podrían afectar el registro de los Títulos en cartera, **corresponde abstenerse de emitir opinión sobre la razonabilidad del registro y su implicancia en el resultado** generado por la Ejecución del Presupuesto General correspondiente al Ejercicio 1995.

DEL PUNTO X

ANÁLISIS DEL CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA PUBLICA (INCISO 10MO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)

Como consecuencia de la labor de auditoría practicada en los Estados Contables integrantes de éste punto, y teniendo en cuenta las observaciones que se puntualizan en el Resumen de Observaciones atinentes al mismo, **corresponde emitir opinión favorable con salvedades sobre la razonabilidad del registro** generado por la Ejecución del Presupuesto General correspondiente al Ejercicio 1995.

DEL PUNTO XI

ANÁLISIS DEL CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA SITUACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO (INCISO 11RO. ARTÍCULO 43RO. DE LA LEY TERRITORIAL DE CONTABILIDAD)

Cuadro no presentado por la Contaduría General.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

5.- Labor desarrollada sobre los aspectos legales y contables de la Cuenta General, en cumplimiento del artículo 43ro. del Decreto Territorial 292/92

5.1-Saldos de las cuentas de los Responsables al comienzo y fin de cada ejercicio



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Agregado a la Cuenta General del Ejercicio
realizado por el Tribunal, sobre:

***“Saldos de las Cuentas de los responsables al comienzo y fin
de cada mes”***

*artículo 43ro. del Decreto 292/72, Reglamentario de la Ley Territorial de
Contabilidad Nro.6*

Corresponde al examen efectuado sobre la Cuenta General del Ejercicio 1995

Ejecución Presupuestaria año 1995

Fiscalía de Estado

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	Total
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO	49.425,07	784,58	1.539,87			0,00	0,00					51.749,52
FEBRERO	53.097,07	316,00	2.046,34			410,00	0,00					55.869,41
MARZO	49.425,07	378,33	3.773,78			4.360,00	0,00					57.937,18
ABRIL	49.302,49	121,51	2.189,91			2.164,00	0,00					53.777,91
MAYO	49.425,07	236,40	2.348,98			432,00	0,00					52.442,45
JUNIO	73.247,91	487,50	2.149,19			0,00	0,00					75.884,60
JULIO	49.976,68	442,69	3.922,64			0,00	0,00					54.342,01
AGOSTO	49.425,07	75,04	1.152,76			1.730,00	0,00					52.382,87
SEPTIEMBRE	49.663,78	210,67	3.419,16			0,00	0,00					53.293,61
OCTUBRE	49.685,07	720,42	388,17			0,00	0,00					50.793,66
NOVIEMBRE	49.565,07	-2.551,74	11.395,88			-553,96	185.400,00					243.255,25
DICIEMBRE	80.099,65	1.696,64	2.613,55			1.179,00	0,00					85.588,84
TOTAL	652.338,00	2.918,04	36.940,23	0,00	0,00	9.721,04	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.317,31
Saldo Inicial	909.699,00	13.071,00	79.714,00			62.500,00	150.000,00					1.214.984,00
Modificac.						-35.400,00	35.400,00					0,00
Dto. 431/95		3.477,63	21.706,21			17.319,00						42.502,84
Cred. Total	909.699,00	9.593,37	58.007,79	0,00	0,00	9.781,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.481,16
Saldo	257.361,00	6.675,33	21.067,56	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.163,85
Total/Cred.Tot.Part.	71,71%	30,42%	63,68%	0,00%	0,00%	99,39%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,68%
Total/Cred.Total	55,64%	0,25%	3,15%	0,00%	0,00%	0,83%	15,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,68%
Saldo/Cred.Tot.Part.	28,29%	69,58%	36,32%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,32%

Última Rendición: Diciembre de 1995
Aprobado: Diciembre de 1994

Ejecución Presupuestaria año 1995

Tribunal de Cuentas de la Provincia

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	Total
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	1.504.873,58	12.844,16	188.359,26	0,00	0,00	17.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.592,76
Saldo Inicial	2.101.781,00	25.000,00	338.750,00			27.000,00						2.492.531,00
Modificac.												0,00
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	2.101.781,00	25.000,00	338.750,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.531,00
Saldo	596.907,42	12.155,84	150.390,74	0,00	0,00	9.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.938,24
Total/Cred.Tot.Part.	71,60%	51,38%	55,60%	0,00%	0,00%	64,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,15%
Total/Cred.Total	60,38%	0,52%	7,56%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,15%
Saldo/Cred.Tot.Part.	28,40%	48,62%	44,40%	0,00%	0,00%	35,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,85%

Poder Legislativo Provincial

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	Total
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	7.404.280,33	169.188,05	1.905.340,20	3.172,94	1.057.229,55	124.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664.151,48
Saldo Inicial	7.743.052,00	285.602,00	2.139.730,00		1.149.100,00	220.260,00						11.537.744,00
Modificac.			-13.790,00	7.000,00	13.790,00	-7.000,00						0,00
Dto. 431/95		85.680,60	641.919,00	0,00	344.730,00	66.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.138.407,60
Cred. Total	7.743.052,00	199.921,40	1.484.021,00	7.000,00	818.160,00	147.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399.336,40
Saldo	338.771,67	30.733,35	-421.319,20	3.827,06	-239.069,55	22.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.815,08
Total/Cred.Tot.Part.	95,62%	84,63%	128,39%	45,33%	129,22%	84,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	102,55%
Total/Cred.Total	71,20%	1,63%	18,32%	0,03%	10,17%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	102,55%
Saldo/Cred.Tot.Part.	4,38%	15,37%	-28,39%	54,67%	-29,22%	15,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,55%

Ultima Rendición: Marzo de 1996
Informe y Resolución: Agosto de 1995

Superior Tribunal de Justicia

PARTIDA	1210		1220									
	011	012		021	031	051	052	061	071	081	091	Total
		Personal	Bs. de Cons.									
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	11.425.091,67	116.018,12	1.904.588,89	0,00	0,00	396.377,67	0,00	218.261,00	0,00	0,00	0,00	14.060.337,35
Saldo Inicial	12.937.000,00	790.000,00	3.010.000,00			203.000,00		0,00				16.940.000,00
Modificac.	-892.615,12					680.000,00		220.000,00				7.384,88
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	12.044.384,88	790.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	16.947.384,88
Saldo	619.293,21	673.981,88	1.105.411,11	0,00	0,00	486.622,33	0,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	2.887.047,53
Total/Cred.Tot.Part.	94,86%	14,69%	63,28%	0,00%	0,00%	44,89%	0,00%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%	82,96%
Total/Cred.Total	67,42%	0,68%	11,24%	0,00%	0,00%	2,34%	0,00%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	82,96%
Saldo/Cred.Tot.Part.	5,14%	85,31%	36,72%	0,00%	0,00%	55,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,04%

Ultima Rendición: Diciembre de 1995
Aprobado: Junio de 1994

Instituto Provincial de la Vivienda

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	Total
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	6.770.167,90	136.082,85	1.158.222,71	0,00	0,00	124.080,08	24.004.004,61	758,97	0,00	0,00	5.556.574,67	37.749.891,79
Saldo Inicial	7.583.158,00	124.660,00	1.186.256,00			242.950,00	23.097.693,00	15.000,00	4.000,00		6.339.538,00	38.593.255,00
Modificac.	-700.000,00	15.000,00					1.100.000,00				-415.000,00	0,00
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	6.883.158,00	139.660,00	1.186.256,00	0,00	0,00	242.950,00	24.197.693,00	15.000,00	4.000,00	0,00	5.924.538,00	38.593.255,00
Saldo	112.990,10	3.577,15	28.033,29	0,00	0,00	118.869,92	193.688,39	14.241,03	4.000,00	0,00	367.963,33	843.363,21
Total/Cred.Tot.Part.	98,36%	97,44%	97,64%	0,00%	0,00%	51,07%	99,20%	5,06%	0,00%	0,00%	93,79%	97,81%
Total/Cred.Total	17,54%	0,35%	3,00%	0,00%	0,00%	0,32%	62,20%	0,00%	0,00%	0,00%	14,40%	97,81%
Saldo/Cred.Tot.Part.	1,64%	2,56%	2,36%	0,00%	0,00%	48,93%	0,80%	94,94%	100,00%	0,00%	6,21%	2,19%

Ultima Rendición: Noviembre de 1995
Informe y Resolución: Agosto de 1995

Ejecución Presupuestaria año 1995

Instituto Fuegoينو de Turismo

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	Total
ENERO	88.704,29	19.617,65	71.395,17				14.276,00					193.993,11
FEBRERO	80.414,45	6.788,60	82.102,40			1.035,66						170.341,11
MARZO	81.985,01	9.766,85	69.536,02			4.075,32	47.115,00					212.478,20
ABRIL	75.440,89	2.768,90	46.240,86			1.644,50	25.944,34					152.039,49
MAYO	75.994,10	4.029,94	61.034,72			1.279,10	66.142,96					208.480,82
JUNIO	111.738,29	5.346,29	86.602,00			621,66						204.308,24
JULIO	83.574,03	3.944,91	67.842,37									155.361,31
AGOSTO	93.311,16	11.373,74	68.218,20									172.903,10
SEPTIEMBRE	88.304,48	3.815,00	74.688,42									166.807,90
OCTUBRE	88.122,77	12.762,61	73.039,72									173.925,10
NOVIEMBRE	83.263,32	2.890,91	58.630,02			3.600,00	36.595,98					184.980,23
DICIEMBRE	118.784,69	6.672,45	46.259,73			440,00	246.103,52					418.260,39
TOTAL	1.069.637,48	89.777,85	805.589,63	0,00	0,00	12.696,24	436.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.879,00
Saldo Inicial	1.221.366,00	67.700,00	1.045.000,00		64.000,00	110.000,00	2.230.000,00					4.738.066,00
Modificac.												0,00
Dto. 431/95		20.310,00	313.500,00		19.200,00	33.000,00						386.010,00
Cred. Total	1.221.366,00	47.390,00	731.500,00	0,00	44.800,00	77.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.056,00
Saldo	151.728,52	-42.387,85	-74.089,63	0,00	44.800,00	64.303,76	1.793.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.177,00
Total/Cred.Tot.Part.	87,58%	189,44%	110,13%	0,00%	0,00%	16,49%	19,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,47%
Total/Cred.Total	24,58%	2,06%	18,51%	0,00%	0,00%	0,29%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,47%
Saldo/Cred.Tot.Part.	12,42%	-89,44%	-10,13%	0,00%	100,00%	83,51%	80,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,53%

Ultima Rendición: Agosto de 1994
Aprobado: Mayo de 1993 - Junio / Noviembre 1993 (con observaciones)

Ejecución Presupuestaria año 1995

Dirección Provincial de Vialidad

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	Total
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	1.434.856,65	260.393,94	194.012,50		122.495,00	67.222,59	274.200,00				0,00	2.353.180,68
Saldo Inicial	1.980.000,00	200.000,00	450.000,00		200.000,00	300.000,00	2.780.000,00					5.910.000,00
Modificac.		128.000,00	272.000,00				-400.000,00					0,00
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	1.980.000,00	328.000,00	722.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.000,00
Saldo	545.143,35	67.606,06	527.987,50	0,00	77.505,00	232.777,41	2.105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.819,32
Total/Cred.Tot.Part.	72,47%	79,39%	26,87%	0,00%	61,25%	22,41%	11,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,82%
Total/Cred.Total	24,28%	4,41%	3,28%	0,00%	2,07%	1,14%	4,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,82%
Saldo/Cred.Tot.Part.	27,53%	20,61%	73,13%	0,00%	38,75%	77,59%	88,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,18%

Ultima Rendición: Enero / Junio de 1995
Aprobado: Agosto de 1994 - Setiembre a Diciembre de 1994 (con observaciones)

Instituto de Servicios Sociales Provincial

PARTIDA	1210		1220									
	011	012		021	031	051	052	061	071	081	091	Total
		Bs. de Cons.	Serv. no Pers.									
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	5.479.279,28	18.684.816,55		0,00	0,00	104.791,14	560.865,54	28.185,00	0,00	0,00	0,00	24.857.937,51
Saldo Inicial	6.148.697,00	13.569.892,00				553.953,00	400.000,00					20.672.542,00
Modificac.		4.753.234,25										4.753.234,25
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	6.148.697,00	18.323.126,25		0,00	0,00	553.953,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.425.776,25
Saldo	669.417,72	-361.690,30		0,00	0,00	449.161,86	-160.865,54	-28.185,00	0,00	0,00	0,00	567.838,74
Total/Cred.Tot.Part.	89,11%	101,97%		0,00%	0,00%	18,92%	140,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,77%
Total/Cred.Total	21,55%	73,49%		0,00%	0,00%	0,41%	2,21%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	97,77%
Saldo/Cred.Tot.Part.	10,89%	-1,97%		0,00%	0,00%	81,08%	-40,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%

Ultima Rendición: Diciembre de 1993
Aprobado: Mayo de 1990

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

	PARTIDAS										Total
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bienes de Uso	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO	234.838,00	16.143,00	99.548,00			12.948,00					363.477,00
FEBRERO	290.151,00	9.204,00	61.375,00			10.565,00					371.295,00
MARZO	216.556,00	49.159,00	98.052,00			169.974,00					533.741,00
ABRIL	210.621,00	9.400,00	81.860,00			125.486,00					427.367,00
MAYO	218.621,00	17.689,00	115.518,00			69.327,00					421.155,00
JUNIO	320.894,00	20.098,00	86.677,00			182.134,00					609.803,00
JULIO	133.262,00	27.116,00	101.299,00			25.943,00					287.620,00
AGOSTO	212.911,00	3.140,00	21.829,00			7.410,00					245.290,00
SEPTIEMBRE	20.662,00	28.276,00	35.600,00			75.574,00					160.112,00
OCTUBRE	346.203,00	7.322,00	143.654,00			308,00					497.487,00
NOVIEMBRE	266.902,00	7.917,00	146.704,00			43.507,00					465.030,00
DICIEMBRE	346.599,00	6.204,00	27.763,00			18.789,00					399.355,00
TOTAL	2.818.220,00	201.668,00	1.019.879,00	0,00	0,00	741.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781.732,00
Saldo Inicial	3.084.000,00	190.000,00	800.000,00		100.000,00	7.976.000,00			250.000,00	200.000,00	12.600.000,00
Modificac.		29.000,00	320.000,00		-99.000,00				-250.000,00		0,00
Dto. 431/95											0,00
Cred. Total	3.084.000,00	219.000,00	1.120.000,00	0,00	1.000,00	7.976.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.600.000,00
Saldo	265.780,00	17.332,00	100.121,00	0,00	1.000,00	7.234.035,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.818.268,00
Total/Cred.Tot.Part.	91,38%	92,09%	91,06%	0,00%	0,00%	9,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,95%
Total/Cred.Total	22,37%	1,60%	8,09%	0,00%	0,00%	5,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,95%
Saldo/Cred.Tot.Part.	8,62%	7,91%	8,94%	0,00%	100,00%	90,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	62,05%

Ultima Rendición: Diciembre de 1994

Aprobado: Ejercicio 1993

Dirección Provincial de Energía

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	Total
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO	902.687,51	41.412,69	207.423,56			478.758,86	74.992,35					1.705.274,97
FEBRERO	599.500,03	254.467,76	81.812,16			28.291,29	694.427,94					1.658.499,18
MARZO	394.108,49	218.513,25	120.864,64			235.331,16	631.580,88		37.007,80			1.637.406,22
ABRIL	375.781,77	229.283,46	67.610,77			92.505,67	136.109,90					901.291,57
MAYO	375.389,76	429.515,18	143.717,35			130.960,24	570.834,92					1.650.417,45
JUNIO	510.163,68	278.788,40	55.746,91			221.617,61	145.490,64					1.211.807,24
JULIO	413.926,90	345.538,59	84.099,89			97.274,67	37.705,30					978.545,35
AGOSTO	337.147,37	173.424,25	48.359,80			7.824,20	48.190,07					614.945,69
SEPTIEMBRE	364.079,26	190.991,12	98.046,94			5.884.778,23	278.363,24					6.816.258,79
OCTUBRE	347.439,20	310.072,71	58.292,27			262.560,00	120.400,58					1.098.764,76
NOVIEMBRE	361.451,40	171.660,92	127.638,71			11.306,34	148.261,28					820.318,65
DICIEMBRE	683.210,29	463.408,16	45.284,76			8.985,31	366.174,07					1.567.062,59
TOTAL	5.664.885,66	3.107.076,49	1.138.897,76	0,00	0,00	7.460.193,58	3.252.531,17	0,00	37.007,80	0,00	0,00	20.660.592,46
Saldo Inicial	5.536.989,00	2.841.278,00	951.473,00			1.677.515,00	2.030.124,00					13.037.379,00
Modificac.	320.097,32	163.304,31	263.304,31		69.166,65	5.882.054,09	4.410.372,00	120.000,00				11.228.298,68
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	5.857.086,32	3.004.582,31	1.214.777,31	0,00	69.166,65	7.559.569,09	6.440.496,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.265.677,68
Saldo	192.200,66	-102.494,18	75.879,55	0,00	69.166,65	99.375,51	3.187.964,83	120.000,00	-37.007,80	0,00	0,00	3.605.085,22
Total/Cred.Tot.Part.	96,72%	103,41%	93,75%	0,00%	0,00%	98,69%	50,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,14%
Total/Cred.Total	23,35%	12,80%	4,69%	0,00%	0,00%	30,74%	13,40%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	85,14%
Saldo/Cred.Tot.Part.	3,28%	-3,41%	6,25%	0,00%	100,00%	1,31%	49,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,86%

Ultima Rendición: Ejercicio 1994
Informe y Resolución: Ejercicio 1994

Ejecución Presupuestaria año 1995

Instituto Provincial de Previsión Social

PARTIDA	1210		1220									
	011	012		021	031	051	052	061	071	081	091	Total
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	2.116.985,10	19.008,92	195.807,98		15.327.844,94	9.159,80			9.352,00		0,00	17.678.158,74
Saldo Inicial	3.014.209,86	45.000,00	756.810,35		19.002.362,92	1.085.000,00	2.190.000,00	2.600.000,00	41.800.000,00			70.493.383,13
Modificac.												0,00
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	3.014.209,86	45.000,00	756.810,35	0,00	19.002.362,92	1.085.000,00	2.190.000,00	2.600.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	70.493.383,13
Saldo	897.224,76	25.991,08	561.002,37	0,00	3.674.517,98	1.075.840,20	2.190.000,00	2.600.000,00	41.790.648,00	0,00	0,00	52.815.224,39
Total/Cred.Tot.Part.	70,23%	42,24%	25,87%	0,00%	80,66%	0,84%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	25,08%
Total/Cred.Total	3,00%	0,03%	0,28%	0,00%	21,74%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	25,08%
Saldo/Cred.Tot.Part.	29,77%	57,76%	74,13%	0,00%	19,34%	99,16%	100,00%	100,00%	99,98%	0,00%	0,00%	74,92%

Ultima Rendición: Febrero de 1996
Aprobado: Diciembre de 1994

Ejecución Presupuestaria año 1995

Dirección Provincial de Puertos

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	Total
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	1.021.027,43		401.575,38		3.000,00	205.376,93	751.947,93				0,00	2.382.927,67
Saldo Inicial	1.466.400,00	95.000,00	350.000,00		3.600,00	70.000,00	1.730.000,00					3.715.000,00
Modificac.	73.000,00	100.000,00	100.000,00			500.000,00	1.046.000,00					1.819.000,00
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	1.539.400,00	195.000,00	450.000,00	0,00	3.600,00	570.000,00	2.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.000,00
Saldo	518.372,57	195.000,00	48.424,62	0,00	600,00	364.623,07	2.024.052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.072,33
Total/Cred.Tot.Part.	66,33%	0,00%	89,24%	0,00%	83,33%	36,03%	27,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,06%
Total/Cred.Total	18,45%	0,00%	7,26%	0,00%	0,05%	3,71%	13,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,06%
Saldo/Cred.Tot.Part.	33,67%	100,00%	10,76%	0,00%	16,67%	63,97%	72,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,94%

Ultima Rendición: Ejercicio 1995
Aprobado: Primer semestre de 1994 (con observaciones)

Ejecución Presupuestaria año 1995

Caja Compensadora

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	Total
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO		58,00	4.621,54									4.679,54
FEBRERO		74,00	4.423,12		24.737,05							29.234,17
MARZO		774,80	4.289,63		25.376,27							30.440,70
ABRIL		290,20	12.633,17		25.046,66	730,00		890.000,00				928.700,03
MAYO		138,30	6.068,52		25.046,66							31.253,48
JUNIO		21,50	6.936,86		30.224,58							37.182,94
JULIO		88,60	6.552,75		33.178,62							39.819,97
AGOSTO		88,45	53.005,60		28.104,85							81.198,90
SEPTIEMBRE			24.741,08		29.115,23							53.856,31
OCTUBRE			38.577,95		49.606,28							88.184,23
NOVIEMBRE		219,17	8.410,68		31.261,02	650,00						40.540,87
DICIEMBRE		14,60	7.997,10		62.030,99							70.042,69
TOTAL	0,00	1.767,62	178.258,00	0,00	363.728,21	1.380,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.435.133,83
Saldo Inicial	33.300,90	5.500,00	85.357,00		440.000,00	8.100,00	400.000,00					972.257,90
Modificac.								890.000,00				890.000,00
Dto. 431/95		1.650,00	25.607,10	0,00	132.000,00	2.430,00		0,00	0,00			161.687,10
Cred. Total	33.300,90	3.850,00	59.749,90	0,00	308.000,00	5.670,00	400.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.570,80
Saldo	33.300,90	2.082,38	-118.508,10	0,00	-55.728,21	4.290,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.436,97
Total/Cred.Tot.Part.	0,00%	45,91%	298,34%	0,00%	118,09%	24,34%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,39%
Total/Cred.Total	0,00%	0,10%	10,48%	0,00%	21,39%	0,08%	0,00%	52,34%	0,00%	0,00%	0,00%	84,39%
Saldo/Cred.Tot.Part.	100,00%	54,09%	-198,34%	0,00%	-18,09%	75,66%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,61%

Ultima Rendición: Junio de 1995
Informe y Resolución: Ejercicio 1994

Instituto Provincial de Regulación de Apuestas

PARTIDA	1210		1220									
	011	012		021	031	051	052	061	071	081	091	Total
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	1.236.685,60	80.108,46	1.761.459,76	0,00	560.729,82	16.194,93	0,00	1.535.347,36	0,00	0,00	0,00	5.190.525,93
Saldo Inicial	1.265.000,00	100.000,00	1.765.000,00		895.000,00	168.000,00	10.000,00	1.540.000,00	1.000,00	1.000,00		5.745.000,00
Modificac.												0,00
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	1.265.000,00	100.000,00	1.765.000,00	0,00	895.000,00	168.000,00	10.000,00	1.540.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.745.000,00
Saldo	28.314,40	19.891,54	3.540,24	0,00	334.270,18	151.805,07	10.000,00	4.652,64	1.000,00	1.000,00	0,00	554.474,07
Total/Cred.Tot.Part.	97,76%	80,11%	99,80%	0,00%	62,65%	9,64%	0,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	90,35%
Total/Cred.Total	21,53%	1,39%	30,66%	0,00%	9,76%	0,28%	0,00%	26,72%	0,00%	0,00%	0,00%	90,35%
Saldo/Cred.Tot.Part.	2,24%	19,89%	0,20%	0,00%	37,35%	90,36%	100,00%	0,30%	100,00%	100,00%	0,00%	9,65%

Ultima Rendición: Primer trimestre de 1995
Aprobado: Primer trimestre de 1994

Policía Provincial - Servicio Policía Adicional

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	Total
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	0,00	34.289,51	1.193.445,89	0,00	0,00	48.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.007,14
Saldo Inicial												1.294.000,00
Modificac.												38.110,96
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.110,96
Saldo	0,00	-34.289,51	-1.193.445,89	0,00	0,00	-48.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.103,82
Total/Cred.Tot.Part.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,79%
Total/Cred.Total	0,00%	2,57%	89,59%	0,00%	0,00%	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,79%
Saldo/Cred.Tot.Part.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,21%

Ultima Rendición: Mayo de 1995
Informe y Resolución: Ejercicio 1994

Ejecución Presupuestaria año 1995

Policía Provincial - R.E.T.A.R.

PARTIDA	011	1210	1220	021	031	051	052	061	071	081	091	
		012										
	Personal	Bs. de Cons.	Serv. no Pers.	Int. Deud.	T.p/F.E.C.	Bs. de Capital	Trab. Púb.	Bs.Preex.	Inv.Financ.	Cred.Adic.	Amort. Deuda	Total
ENERO												0,00
FEBRERO												0,00
MARZO												0,00
ABRIL												0,00
MAYO												0,00
JUNIO												0,00
JULIO												0,00
AGOSTO												0,00
SEPTIEMBRE												0,00
OCTUBRE												0,00
NOVIEMBRE												0,00
DICIEMBRE												0,00
TOTAL	0,00	8.681,59	3.092,15	0,00	0,00	5.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,29
Saldo Inicial												30.610,44
Modificac.												0,00
Dto. 431/95												0,00
Cred. Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.610,44
Saldo	0,00	-8.681,59	-3.092,15	0,00	0,00	-5.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,15
Total/Cred.Tot.Part.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,64%
Total/Cred.Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,64%
Saldo/Cred.Tot.Part.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,36%

Ultima Rendición: Agosto / Octubre 1995
Aprobado: Febrero / Abril 1994



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

5.2-Compendio de las observaciones formuladas durante el ejercicio



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

USHUAIA, 04 JUN 1996

VISTO: La rendición de cuentas presentada por la Administración Central correspondiente a los meses de ENERO/95, FEBRERO/95 y MARZO/95 -Ejercicio 1995-; y

CONSIDERANDO: Que según lo expuesto en el Informe N° 183/96, Letra: T.C.P., no se procederá a aprobar los gastos correspondientes a las rendiciones de cuentas del trimestre mencionado, hasta tanto se remitan a este Organismo de Control los Balances Generales con importes definitivos;

Que mediante el informe mencionado en el párrafo anterior, se aconseja desafectar de la presente rendición de cuentas, la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 65.450,00) abonada a la firma Kayen Publicidad S.R.L. en concepto de publicidad y encuestas, a fin de ser sometida a un análisis por cuerda separada;

Que de acuerdo a lo señalado en el Informe citado precedentemente, surgen observaciones que formular por la suma de PESOS DOS MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, CON 24/100 (\$ 2.683.884,24), las que se detallan en el Anexo I que se adjunta a la presente;

Que según lo expuesto en el informe de referencia y en el Informe N°216/95, se aconseja observar los valores correspondientes a los Haberes de la Dirección de Aeronáutica para el trimestre objeto de la auditoría, hasta tanto se expida el Tribunal de Cuentas, por el importe de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS ONCE (\$194.811.-);

Que por lo expuesto en dicho informe, no se procederá a aprobar la Conciliaciones Bancarias de los meses consignados, a la Tesorería General hasta tanto se justifique lo observado en el



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Anexo II;

Que asimismo, por dicho informe se efectúan recomendaciones al organismo fiscalizado, de acuerdo al Anexo III adjunto a la presente;

Que del análisis practicado surge la necesidad de requerir a la Contaduría General, la composición y situación de los "Reintegros Adeudados", que alcanzan para el mes de Enero/95 la suma de PESOS OCHO MILLONES, OCHENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, CON 74/100 (\$8.082.469,74), al considerarse esta situación como no aceptable, dada la antigüedad de los mismos;

Que el Tribunal de Cuentas, es el organismo competente para pronunciarse sobre la inversión de las rentas públicas, según lo dispuesto en el art. 2º; inc. b) de la Ley Provincial N° 50;

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º) COMUNICAR al Contador General de la Gobernación, C.P.N. Ernesto BONOMI, que No se aprobarán los gastos de las rendiciones de cuentas presentadas por la Administración Central, correspondientes a los meses de ENERO/95, FEBRERO/95 y MARZO/95 - Ejercicio 1995-, hasta tanto se remitan a este Organismo de Control los Balances Generales con importes definitivos.

ARTÍCULO 2º) DESAFECTAR de las rendiciones de cuentas presentadas por la Administración Central, la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$65.450.-) en concepto de gastos por publicidad y encuestas, abonados a la firma Kayen Publicidad S.R.L., a fin de ser sometida a un análisis por cuerda separada.

ARTÍCULO 3º) OBSERVAR la suma de PESOS DOS MILLONES, SEISCIENTOS



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 24/100 (\$ 2.683.884,24) correspondientes a los libramientos de pagos detallados en el Capítulo de Observaciones que se adjunta a la presente como Anexo I, concediendo al Contador General de la Gobernación, C.P.N. Ernesto BONOMI, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, para contestar el mismo.

ARTÍCULO 4°) OBSERVAR la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS ONCE (\$194.811.-), en concepto de valores correspondientes a los Haberes de la Dirección de Aeronáutica del trimestre consignado, hasta tanto se expida el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo expuesto en los Informes N°216/95 y N°183/96.

ARTÍCULO 5°) MANTENER pendiente de aprobación las Conciliaciones Bancarias del presente trimestre, a la Tesorería General, hasta tanto se conteste el Capítulo de Observaciones que se adjunta a la presente, como Anexo II, concediendo al Contador General de la Gobernación, C.P.N. Ernesto BONOMI, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, para responder al mismo.

ARTÍCULO 6°) RECOMENDAR a la Contaduría General de la Gobernación lo expuesto en el Capítulo de Recomendaciones, el cual se adjunta a la presente como Anexo III.

ARTÍCULO 7°) REQUERIR a la Contaduría General, la composición y situación de los "Reintegros Adeudados", del presente trimestre, de acuerdo al detalle que se expone, para el mes de Enero/95, en el Anexo IV que se adjunta a la presente; Considerándose esta situación como No aceptable, dada la antigüedad de los mismos.

ARTÍCULO 8°) REGISTRAR, comunicar cumplido se reservarán las



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

actuaciones por el plazo indicado en los Artículos 3° y 5°,
vencido el mismo se propondrá el despacho que reglamentariamente
corresponda.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 84 /96 -V.A.-

ES COPIA FIEL


CRISTINA GOMEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA


C. P. N. CLAUDIO A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia


C.P.N. EDUARDO R. LEONIDAS
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia



ANEXO I - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 84 /96 -V.A.-

CAPÍTULO DE OBSERVACIONES

1.- 12/01 - "Pago alquiler a Guglielmi, Viviana S." \$1.500.- por mes.

* Percepción de ingresos por parte de un agente de la Municipalidad de Ushuaia.

FECHA	Nº DE FOLIO	Nº O.P.	Nº LIBRO	IMPORTE
12/01/95	1	122/95	168	\$ 1.500,00
10/02/95	1	719/95	930	\$ 1.500,00
14/03/95	1	2048/95	2084	\$ 1.500,00
TOTAL:				\$ 4.500,00

2.- 12/01 - E.0096/95 - "Constitución Fondo Permanente" - \$80.000.- (O.P. N° 177; LIBR. N° 250).

* La Resolución M.E. N°36/95 autoriza la constitución del Fondo Permanente por \$50.000.- y la O.P. es por \$80.000.-

3.- 12/01 - E.0161/95 - "Constitución Fondo Permanente" - \$80.000.- (O.P. N° 179; LIBR. N° 257).

* No coincide el Expediente mencionado en el "Visto" de la Resolución M.E. N°33/95 (N° 205/95) con el adjuntado (N° 161/95). En el artículo 2° se indica que se transfiere a la cta. 3710023/8 y en la Orden de Pago y el Libramiento se lo hace a la cuenta N°1710108/2.

4.- 16/01 - E.0572/95 - Distribuidora Gas del Sur S.A. - \$2.278.700,74 (O.P. N° 213/95; LIBR. N° 294/95).

* La suma algebraica de las Declaraciones Juradas es de \$3.305.780,88 y la O.P. N° 213/95 es por la suma indicada, por lo que surge una diferencia (abonado en defecto) de \$1.027.080,14.

5.- 18/01 - E.9640/94 - "Publicación en Prensa Libre" - \$2.250.- (O.P. N° 219/95; LIBR. N° 344).

* Falta Orden de publicidad correspondiente.

6.- 01/02 - E.9752/94- "Adquisición tres ambulancias para Ushuaia, Río Grande y Tolhuin" -

\$59.400.- (O.P. N° 1384; LIBR. N° 646).

* No existen los antecedentes documentales que justifique la contratación directa instrumentada.

7.- 02/02 - E.9851/94 - "s/Cancelación facturas varias Ministerio de Educación y Cultura" -

* F°11 - La Casa del Constructor - \$1.553,75 - Falta Solicitud de materiales e indicación del destino de los mismos.

* F°84 - Data Sys - \$175.- Falta Solicitud e indicación del destino de lo adquirido (un programa Works).

* F°170 - Ariel Catalán - \$800.- Falta Solicitud del servicio contratado y constancia de recepción de conformidad del



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

mismo.

* F°191 - Dobronic Hnos. - \$283,79 - Falta Solicitud e indicación del destino de los materiales adquiridos.

8.- 02/02 - E.154/95 - Cancelación prestaciones médicas al Señor José Nenem - Factura Dr. Guillermo Ruckauf - \$2.000.

* No existe pedido del subsidio ni informe sobre la necesidad y urgencia correspondiente.

* No existe indicación del diagnóstico del paciente.

* Falta autorización de la Subsecretaría de Acción Social para que se realice la práctica en el sector privado, previo informe de motivos por los que no se efectuó en el Hospital Regional

9.- 15/02 - E.299/95 - Cancelación facturas D.P.O.S.S. establecimientos educativos - \$119.158,63

* Existe un monto de \$2.342,55 que fue abonado en concepto de intereses punitivos por pago fuera de término no justificados.

10.- 16/02 - E.378 - O.P. N°968 - LIBR. N°1241 - BELLO, SERGIO RICARDO (TECNI AUSTRAL) - \$4.800. Alquiler de un ómnibus para traslado de niños a los comedores de verano en Ushuaia.

* No constan los antecedentes de la contratación del servicio, correspondiendo el mismo por exceder el monto máximo para la contratación directa, teniendo en cuenta que se facturan 12 días de servicio, y el funcionamiento de los comedores es por el período de receso escolar. Según concepto de la factura se presupuesta por día la suma de \$ 400 por el servicio, el cual no es un paseo continuado sino que se trata de traslado a cierto horario con destino a los comedores.

11.- 16/02 - E. 507 - O.P. N°843 - LIBR. N°1296 - VALLS LÍNEAS AÉREAS Y SERVICIOS COMERCIALES S.R.L. \$5.200. Utilización de aeronave en tramos Río Gde./Río Gallegos/Río Gde. y Río Gde./Bs.As./Río Gde., como avión sanitario por evacuaciones de urgencia.

* No consta el informe donde se especifique el motivo de la contratación, existiendo una aeronave a tales efectos.

12.- 21/02 - E.1045 - O.P. N° 1424 - LIBR. N° 1520 - Pago servicio febrero 1995 s/Convenio con Fuerza Aérea Argentina (L.A.D.E.). \$18.012,16

* Se abona sin factura y/o recibo que respalde tal erogación, sólo se adjunta fotocopia del convenio mencionado.

13.- 23/02 - E.0799/95 - O.P. N°1545 - LIBR. N°1602 - \$8.900.- Pago a la firma ELIOVAC S.A. por el servicio mensual de mantenimiento preventivo y/o correctivos de los equipos detallados en la cláusula primera del contrato de fecha 26/08/91 y contrato modificatorio de fecha 17/04/92".

* No existen en el Expediente los antecedentes de la



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

contratación original.

14.- 23/02 - E.2970/94 - Anticipo con cargo a rendir Ministerio de Educación y Cultura.

Por Resol. M. E. N° 1041/94 (26/04/94) se autoriza un anticipo por la suma de \$12.000.- destinado a cubrir los gastos derivados del arribo a la Provincia de la Secretaria de Programación y Evaluación Educativa de la Nación, Lic. Susana Decibe y su comitiva.

En tal acto consta la obligación de rendir el anticipo "antes del 31 de mayo" del mismo año.

* La rendición respectiva ocurrió con fecha 09/01/95, con más de siete meses de atraso, a través de un depósito de \$11.201,50; no existiendo motivos que justifiquen el manejo de tal suma por ese tiempo por parte del responsable Horacio J. Galego.

* Dentro de la rendición de gastos (por \$798,50) se observan las siguientes facturas:

N°0268 Club Social Río Gde. en concepto de 15 menús \$210.-

N°1639 Hotel Atlántida en concepto de 20 cafés \$30.-
(considerando que la comitiva estaba compuesta por ocho personas s/se desprende del análisis de los gastos de alojamiento).

15.- 07/03 - E. 202/95 - O.P. N°1881/95 - LIBR. N°1945/95. Pago de trabajos de agrimensura al Sr. Osvaldo Vanone, realizados en la ciudad de Río Grande, importe según factura \$ 3.530.

* Falta el acto administrativo por el cual se efectúa el contrato, así como el instrumento legal que autoriza el pago de la factura.

16.- 07/03 - Exp. 1256/95 - O.P. N°1836/95- LIBR. N°1910/95). Pago realizado al Sr. Carlos Pastori por el transporte de material de televisión en la ciudad de Buenos Aires para los canales de la Provincia.

* Adjuntan copia del contrato por el cual se establece el pago de \$900 mensuales durante doce meses (total 10.800.-), excediendo el monto de la contratación directa. Se observa la falta de antecedentes para la contratación del servicio y el instrumento legal correspondiente a la autorización para el pago.

17.- 07/03 - E.120/95 - O.P. N°1698/95 - LIBR. N°1903/95. Pago por servicios de mantenimiento e higienización a la empresa Allaltuni S.R.L., correspondiente al mes de Diciembre del año 1994 por \$ 517.

* Se observa la falta de antecedentes de la contratación así como el instrumento legal respaldatorio de la misma y el acto administrativo que autoriza el pago.

18.- 07/03 - E.634/95 - O.P. N°1703/95 - LIBR. N°1968/95. Pago facturas a Saniplas (Proalsa S.R.L.) por la suma de \$ 3.451,03, por la adquisición de material para la conexión de gas a familias carenciadas, a las cuáles se le otorgó el subsidio por el concepto mencionado.

* Se observa la falta de remisión de antecedentes para

[Firma manuscrita]



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

otorgar dicho subsidio.

19.- 08/03 - E. 63/94 - Transferencia a Casa de la Provincia de Tierra del Fuego de \$ 25.000 para reparación de la Residencia Estudiantil en la ciudad de Buenos Aires, rendición de los gastos efectuados - Anticipo con Cargo a Rendir-.

* Pago de \$ 3.000 a Alfredo Brahim en concepto de 50% presupuesto de fecha 16-3-93: No se adjunta presupuesto ni factura o recibo por ningún concepto, únicamente existe comprobante de fecha 29 de Junio firmado por la Directora de Administración, Srta. Marcela Godoy, N° de cheque 7159, y un comprobante de Casa Tierra del Fuego firmado supuestamente por el Sr. Brahim.

* Factura N°42 de fecha 17 de Febrero de 1993 por \$ 9.300, (Ernesto Carrizo - trabajos de albañilería). La misma se abona en un 50 % en concepto de adelanto con fecha 3 de Febrero al Arquitecto Cesar Alberto Malluk, contra presentación de un recibo común (no de acuerdo con R.E.3419) por \$ 4.650.- El 50 % restante se abona al Sr. Carrizo. No existe ningún antecedente de la contratación.

* Factura N°44 de fecha 23-2-93 por \$ 2.380 también del Sr. Carrizo, de la cual se abonan con fecha 10 de Febrero \$1.100 en concepto de adelanto. No existe ningún antecedente de la contratación.

* Se observa que el total gastado asciende a la suma de \$ 18.750,30 quedando un saldo de \$ 6.249,70, del cual no existe constancia del depósito efectuado, requiriéndose los extractos bancarios correspondientes a las cuentas involucradas en el movimiento de los fondos en cuestión.

20.- 14/03 - E.1550/95 - O.P. N°2184/95 - LIBR. N°2103/95 - \$4.000. RUIZ, AGUSTÍN BELISARIO - Servicio 02/95 s/Contrato 1831/95.

* No existen antecedentes previos a la contratación que permitan verificar el procedimiento aplicado para la misma.

* El contrato se celebra con fecha 15 de febrero con efecto retroactivo al 01 de enero de 1995, estableciéndose una remuneración mensual por la suma indicada. Se consigna que los contratos para la adquisición de servicios deben celebrarse previo a la prestación de los mismos.

* No existe acto administrativo alguno que apruebe el pago en cuestión.

21.- 15/03 - E.827/95 - O.P. N°2099/95 - LIBR. N°2180/95 - \$12.490.- CZELADA, HECTOR - Ampliación Obra "Dirección de Minoridad y Familia".

* No existen antecedentes previos a la contratación de la ampliación del caso.

22.- 15/03 - E.1377/95 - O.P. N°2038/95 - LIBR. N°2138/95 - \$1.090.- ELIOVAC S.A. - Adquisición disco rígido p/Sistema de



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

detección de cortantes de viento en Aeropuerto.

* No existe cargo patrimonial correspondiente.

* No existe acto administrativo alguno que apruebe el pago.

* No existen antecedentes de la contratación.

23.- 15/03 - E.615/95 - O.P. N°1985/95 - LIBR. N°2229/95 - "S/Rendición Fondo Permanente Secr. Planeamiento, Ciencia y Tecnología" -

* Por Decreto N° 3163 se autoriza solamente el gasto de pasajes Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires, para el Sr. Alejandro Bertotto, (asesor), se abonan gastos de alojamiento y comidas no contemplados por la suma de \$618, (s/fra. 3900, Hotel Cabo de Hornos).

24.- 15/03 - O.P.N°2229, LIBR.N°2241: Pago de deuda C.E.H.S. Diciembre 1992, al Sr. Jorge Avaca, por \$ 1.643,96.
O.P. N°2230, LIBR. N°2242: Pago de deuda C.E.N.S. Diciembre 1992, al Sr. Cristofano Eduardo, \$1.221,26.

* Se observa la falta de los recibos, o en su caso constancia de haber cobrado estos importes por parte de los agentes. También faltan los actos administrativos aprobando los pagos a estos agentes.

25.- 16/3 - E.1406/95- O.P. N°2238/95 - LIBR. N°2239/95. Certificado de Obra N° 1 "Cabina-Refugio Antártica Onas", contratado al Sr. Augusto Moschetta (Nifrag Servicios Metalúrgicos) por \$ 15.410.

* No obran en el expediente antecedentes de la contratación, adjuntándose fotocopia simple del contrato celebrado entre las partes. Tanto el convenio como el certificado consignan como fecha de inicio de la obra el 17-2-95, mientras que como fecha de terminación el Acta de medición (100%) es de fecha 22-2-95, el certificado de Obra dice 19-3-95, y el Acta de Recepción provisoria (fotocopia simple) es del 22-2-95.

* Fue constituido como Residuo Pasivo de 1994, no existiendo el Administrativo constituyéndolo como tal, ni autorizando el pago.

OBSERVACIONES GENERALES

26.- A continuación se detallan los pagos efectuados a la Inmobiliaria de Tierra del Fuego, de propiedad del Sr. Diego Carlos Navarro, entonces Presidente del I.P.V., en concepto de alquiler de viviendas de servicio, a saber:

FECHA	N°	N°	N°	IMPORTE	NOMBRE PROPIETARIO
	OP	OP	OP		
12/01/95	8057/94	139	207	\$ 1.300,00	
	8060/94	119	166	\$ 1.100,00	



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

	8065/94	124	170	\$ 1.000,00	
	8056/94	129	186	\$ 650,00	
	8066/94	131	189	\$ 1.500,00	
	8058/94	142	200	\$ 1.200,00	
	8059/94	148	204	\$ 750,00	
07/02/95		728	846	\$ 1.200,00	Alen, Guillermo F.
		727	847	\$ 1.200,00	Boucho, Guillermo
		726	848	\$ 1.100,00	Buscemi Ferreyra
		725	849	\$ 1.500,00	Kank, Claudia
		724	850	\$ 1.100,00	Monasterio Echever.
		723	851	\$ 650,00	Roasio de Reina, C.
		722	852	\$ 1.500,00	Schwartz, Carlos A.
14/03/95		2069	2070	\$ 1.200,00	Alen, Guillermo F.
		2070	2069	\$ 1.200,00	Boucho, Guillermo.
		2071	2068	\$ 1.100,00	Buscemi Ferreira, C.
		2072	2067	\$ 1.500,00	Kank, Claudia M.
		2073	2066	\$ 1.000,00	Monasterio E. Angel
		2074	2065	\$ 650,00	Roasio de Reina
		2075	2101	\$ 1.300,00	Runge, Carlos A.
		2076	2064	\$ 1.500,00	Schwartz, Carlos A.
TOTAL:				\$ 25.200,00	

* La observación surge de la percepción de ingresos por parte de un funcionario del Estado provincial, en forma indirecta, a través de la comisión que cobra por el servicio prestado por su Inmobiliaria.

27.- Las actuaciones que se detallan más abajo corresponden a pasajes otorgados por derivaciones médicas abonados a BELLIO, SERGIO RICARDO (TECNI AUSTRAL). En ellas faltan antecedentes del otorgamiento (nota del beneficiario del subsidio, informe y/o pedido de derivación extendido por la junta médica). A saber:

FECHA	Nº ACTUACIÓN	Nº DERIVACIÓN	IMPORTE	MONTO
18/01	9628/94	218/95	341	\$ 9.392,00
16/02	0483/95	912/95	1242	\$ 3.857,00
	0760/95	847/95	1243	\$ 5.500,00
TOTAL:				\$ 18.749,00

28.- En las actuaciones que a continuación se detallan, no existen las correspondientes facturas de los proveedores, como documentación respaldatoria de las erogaciones, a saber:

FECHA	Nº ACTUACIÓN	Nº DERIVACIÓN	IMPORTE	NOMBRE PROVEEDOR
12/01	8667/94	9938/94	253	\$ 3.575,00 USHUAIA COMPUTACIÓN
	8486/94	9858/94	254	\$ 3.750,00 LIBRERÍA ACUARELA
	7976/94	9875/94	255	\$ 3.390,00 BAFESA S.A.
13/01	0287/95	0190/95	280	\$ 1.431,00 AEROLÍNEAS ARGENTINAS
TOTAL			\$ 12.146,00	

29.- Pago alquiler vivienda de servicio al Sr. Abdala Homar



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Said, por \$1.500 por mes.

FECHA	Nº DE FOLIO	Nº DE FOLIO	Nº DE FOLIO	Nº DE FOLIO
11/01/95	C000-32	116/95	163	\$ 1.500,00
21/02/95	1702/95	1431/95	1518	\$ 1.500,00
14/03/95	1	2179/95	2087	\$ 1.500,00
14/03/95	1	2065/95	2088	\$ 1.500,00
TOTAL:				\$ 6.000,00

* Se observa hasta tanto se informe si se procedió a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2º, 3º y 4º, de la Resolución del Tribunal de Cuentas N° 20/95 -V.L.-

RESUMEN DE OBSERVACIONES:

Nº	DESCRIPCIONES	IMPORTE
1		\$ 4.500,00
2		\$ 80.000,00
3		\$ 80.000,00
4		\$ 2.278.700,74
5		\$ 2.250,00
6		\$ 59.400,00
7		\$ 2.812,54
8		\$ 2.000,00
9		\$ 2.342,55
10		\$ 4.800,00
11		\$ 5.200,00
12		\$ 18.012,16
13		\$ 8.900,00
14		\$ 12.000,00
15		\$ 3.530,00
16		\$ 900,00
17		\$ 517,00
18		\$ 3.451,03
19		\$ 25.000,00
20		\$ 4.000,00
21		\$ 12.490,00
22		\$ 1.090,00
23		\$ 618,00
24		\$ 2.865,22
25		\$ 15.410,00
26		\$ 25.200,00
27		\$ 18.749,00
28		\$ 12.146,00
29		\$ 6.000,00
TOTAL:		\$ 2.692.884,24

E. H.
R. F.

C. P. R. CLAUDIO A. RICCIUTI
Vocal

Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL

SECRETARIA PRIVADA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

M. EDUARDO R. LEONARDI
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL

CRISTINA GOMEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO II - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 84v /96 -V.A.-

CAPÍTULO DE OBSERVACIONES: CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuenta N° 1710009/6

Remitidas por la Tesorería General de la Gobernación y confeccionadas por el Sr. Mario E. Grandis.

Observaciones:

1.- El saldo según Libro Banco al cierre del Ejercicio anterior (31/12/94) es de \$42.883003,24 y de acuerdo a los Libros Banco y Mayor, al inicio del Ejercicio 1995 (s/asiento de apertura) se parte con un saldo de \$24.062.381,17. Existe una diferencia considerable de \$18.820.622,07 no justificada; por lo que no se puede tomar como válidas las conciliaciones practicadas mientras no se ajuste correctamente la misma.

Se sugiere requerir a la Contaduría General informe los motivos de la diferencia y las acciones correctivas del caso.

2.- Se manifiesta en la conciliación de enero, como "créditos contabilizados no registrados por el Banco", la suma de \$17.808.249,67 (en marzo: \$17.821.352,04) y como aclaración para los mismos, que "corresponde a créditos registrados por el banco en el Ejercicio 1994, no contabilizados". Se infiere que los ingresos respectivos se produjeron y efectivamente fueron contabilizados por Administración Central en 1995, por lo que, si tales ingresos se encontraban pendientes de contabilización en 1994, no deberían constituir la partida mencionada.

Sin perjuicio de lo mencionado, si efectivamente se trata de créditos no registrados por el Banco, se sugiere requerir a la Contaduría General instrumentar los medios para que se gestione ante el Banco las acreditaciones pendientes procedimientos e informe sobre la composición de la cifra mencionada, ya que como tal se consigna en la conciliación la expresión: "DIFERENCIA/94"

3.- En los rubros "créditos de Banco no contabilizados" y "débitos de Banco no contabilizados", se nota un constante incremento de sus valores, llegando en marzo a la suma de \$646.721.977,98 y \$606.886.325,46; respectivamente. Esto permite inferir que se carece de la documentación que acredite la procedencia de los débitos y créditos, para proceder a la registración correspondiente.

Cabría requerir que se instrumenten los medios para regularizar esta situación, determinando el origen de los créditos y débitos mencionados, toda vez que no es aceptable mantener pendiente de contabilización valores tan significativos como los indicados precedentemente.

Teniendo en cuenta lo expresado, se aconseja remitir en carácter de devolución a la Tesorería General las Conciliaciones Bancarias mencionadas.

ES COPIA FIEL

MONICA ARNOLD
SECRETARÍA PRIVADA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

C. P. N. CLAUDIA A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

EDUARDO R. LEONICHI
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO III - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 84 /96 -V.A.-

CAPITULO DE RECOMENDACIONES

1.- Se advirtió la falta de firma en determinados libramientos, por lo que corresponde recomendar se lleve a cabo la suscripción correspondiente en todos los casos.

2.- Se recomienda que se adjunte a los libramientos los comprobantes correspondientes a la retención de Ingresos Brutos.

3.- Se recomienda que los libramientos se efectúen en todos los casos a nombre de las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias en cada caso y no a favor de los "nombres de fantasía" respectivos.

4.- En determinadas actuaciones existe un error de imputación para erogaciones que corresponden gastos en publicidad, al afectarse la partida 01220-230 "Honorarios y Retribuciones a Terceros" cuando existe una partida específica para los mismos (01220-232). Esto ocurre en los pagos efectuados a la firma Kayén Publicidad S.R.L. por la producción de cortos publicitarios. Se recomienda corregir tal procedimiento con el objeto de elaborar correctamente los informes contables correspondientes. A continuación se detallan los expedientes que adolecen de tales defectos, a saber:

FECHA	N°EXPTE.	N°O.P.	N°LIBR.	IMPORTE
11/01/95	9312/94	9971/94	0136/95	\$ 11.500,00
16/02/95	0652/95	0967/95	1335/92	\$ 7.730,00
23/02/95	0766/95	1515/95	1612/92	\$ 11.300,00
07/03/95	1187/95	0747/95	1926/95	\$ 1.120,00
15/03/95	0767/95	1906/95	2135/95	\$ 11.300,00
TOTAL:				\$ 42.950,00

5.- En las actuaciones que a continuación se detallan, no se efectuaron las correspondientes retenciones en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, por lo que se recomienda instrumentar los medios para evitar reiteraciones de esta falencia, a saber:

FECHA	N° EXPTE.	N° O.P.	N° LIBR.	IMPORTE	NOMBRE PROVEEDOR
25/01	0517/95	0463/95	563	\$ 2.700,00	Juárez, Julio (chofer)
	0374/95	VS.	VS.	\$82.953,50	Choferes privatizados#
02/02	9851/94	F°5,6,7		\$ 1.437,00	AMPTEQ.
		F°11		\$ 1.553,75	La Casa del Construc- tor.
		F°170		\$ 800,00	Ariel Catalán.
		F°194		\$ 1.140,00	Eduardo A. Viel.
02/02	0154/95	0645/95	723	\$ 2.000,00	Guillermo Ruckauf.
TOTAL				\$ 92.584,25	

En algunos casos sí se efectuó la retención.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO IV - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 84 /96 -V.A.-

"REINTEGROS ADEUDADOS" al 31/01/95.

Detalle de las cuentas y sus saldos, correspondientes a Anticipos con Cargo a Rendir pendientes a la fecha indicada, de operaciones efectuadas en los Ejercicios 1990, 1991, 1992 y 1993.

N° CUENTA	SALDO
113-01-90	\$51.788,05
113-03-93	(\$9.999,70)
113-05-90	\$683,20
113-08-92	\$4.151,21
113-15-91	\$22,30
113-18-91	\$1.500,00
113-22-91	\$50.000,00
113-24-90	\$50.645,90
113-25-91	\$7.965,86
113-29-91	\$471,43
113-30-90	\$40,00
113-38-90	(\$31.774,06)
113-43-91	\$6.176,25
113-50-90	\$488.483,76
113-51-90	\$171.923,04
113-53-90	\$252.939,33
113-55-90	\$693.729,70
113-56-91	\$74.772,98
113-57-93	\$15.898,06
113-58-93	\$178,84
113-59-90	\$239.137,86
113-60-93	\$15.000,00
113-63-93	\$124.140,07
113-65-93	\$53.000,00
113-66-93	\$105.857,83
113-67-93	\$97.723,26
113-68-93	(\$458.983,99)
113-79-91	\$1.487,11
113-80-93	\$12.000,00
113-81-91	\$147.711,85
113-83-91	\$81,62
113-84-91	\$9.706,91
113-85-91	\$55.085,03
113-87-93	\$21.656,68



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

113-89-91	\$5.874,12
113-90-93	\$15.000,00
113-91-92	\$8.003,05
113-92-92	\$395,68
113-93-93	\$9.792,81
113-96-93	\$946.611,58
113-97-93	\$240.876,23
113-98-93	\$60.181,11
113-99-00	\$4.542.534,78
TOTAL:	\$8.082.469,74



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

TRIBUNAL DE CUENTAS

USHUAIA, 21 JUN 1996

VISTO: La rendición de cuentas presentada por la Administración Central correspondiente a los meses de ABRIL/95, MAYO/95 y JUNIO/95 -Ejercicio 1995-; y

CONSIDERANDO: Que según lo expuesto en el Informe N° 223/96, Letra: T.C.P., no se procederá a aprobar los gastos correspondientes a las rendiciones de cuentas del trimestre mencionado, hasta tanto se remitan a este Organismo de Control los Balances Generales con importes definitivos;

Que mediante el informe mencionado en el párrafo anterior, se aconseja desafectar de la presente rendición de cuentas, la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$91.200,00) abonada a la firma Kayén Publicidad S.R.L., en concepto de publicidad y encuestas, a fin de ser sometida a un análisis por cuerda separada;

Que de acuerdo a lo señalado en el Informe citado precedentemente, surgen observaciones que formular por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL, QUINIENTOS CATORCE CON 88/100 (\$ 726.514,88), las que se detallan en el Anexo I que se adjunta a la presente;

Que según lo expuesto en el informe de referencia y en el Informe N°216/95, se aconseja observar los valores correspondientes a los Haberes de la Dirección de Aeronáutica para el trimestre objeto de la auditoría, hasta tanto se expida el Tribunal de Cuentas, por el importe de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 52/100 (\$139.704,52);

Que por lo expuesto en dicho informe, no se procederá a aprobar la Conciliaciones Bancarias de los meses consignados, a la Tesorería General hasta tanto se justifique lo observado en el



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Anexo II, remitiéndose las mismas en carácter de devolución;

Que asimismo, por dicho informe se efectúan recomendaciones al organismo fiscalizado, de acuerdo al Anexo III adjunto a la presente;

Que el Tribunal de Cuentas, es el organismo competente para pronunciarse sobre la inversión de las rentas públicas, según lo dispuesto en el art. 2º; inc. b) de la Ley Provincial N° 50;

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º) COMUNICAR al Contador General de la Gobernación, C.P.N. Ernesto BONOMI, que No se aprobarán los gastos de las rendiciones de cuentas presentadas por la Administración Central, correspondientes a los meses de ABRIL/95, MAYO/95 y JUNIO/95 - Ejercicio 1995-, hasta tanto se remitan a este Organismo de Control los Balances Generales con importes definitivos.

ARTÍCULO 2º) DESAFECTAR de las rendiciones de cuentas presentadas por la Administración Central, la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$91.200,00), en concepto de gastos por publicidad y encuestas, abonados a la firma Kayén Publicidad S.R.L., a fin de ser sometida a un análisis por cuerda separada.

ARTÍCULO 3º) OBSERVAR la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 88/100 (\$726.514,88), correspondientes a los libramientos de pagos detallados en el Capítulo de Observaciones que se adjunta a la presente como Anexo I, concediendo al Contador General de la Gobernación, C.P.N. Ernesto BONOMI, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, para contestar el mismo.

ARTÍCULO 4º) OBSERVAR la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

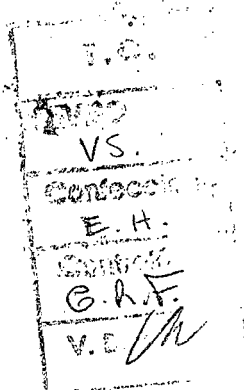
MIL, SETECIENTOS CUATRO CON 52/100 (\$139.704,52), en concepto de valores correspondientes a los Haberes de la Dirección de Aeronáutica del trimestre consignado, hasta tanto se expida el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo expuesto en los Informes N°216/95 y N° 223/96.

ARTÍCULO 5°) MANTENER pendiente de aprobación y remitir en concepto de devolución, las Conciliaciones Bancarias del presente trimestre, hasta tanto se conteste el Capítulo de Observaciones que se adjunta a la presente, como Anexo II, concediendo a la Tesorería General, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, para responder al mismo.

ARTÍCULO 6°) RECOMENDAR a la Contaduría General y a la Tesorería General de la Gobernación lo expuesto en el Capítulo de Recomendaciones, el cual se adjunta a la presente como Anexo III.

ARTÍCULO 7°) REGISTRAR, comunicar cumplido se reservarán las actuaciones por el plazo indicado en los Artículos 3° y 5°, vencido el mismo se propondrá el despacho que reglamentariamente corresponda.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 92 /96 -V.A.-



C.P.N. CLAUDIO A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P.N. EDUARDO R. LEONIDAS
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL

CRISTINA GOMEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO I - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 92 /96. -V.A.-

CAPITULO DE OBSERVACIONES

1.- 05/04 - E.4212/95 - O.P. N° 2643/95 - LIBR. N° 2585 -
\$688,00.- HECTOR MIGUEL CZELADA.

* Falta Expediente completo.

2.- 19/04 - E.Nota 1 - O.P. N° 2877/95 - LIBR. N° 2710/95 -
\$99.375,07.- Adquisición vivienda INTEVU.

* No se adjuntan antecedentes de la contratación.

3.- 24/04 - E.1760/95 - O.P. N° 2794/95 - LIBR. N° 2897/95 -
\$17.431,25.- FRANCISCO JAVIER ARQUEROS, Certificado N° 4, Obra
Museo.

* Faltan Certificados de Excepción N° 131 y Renovación
N° 288 - D.G.R.-, por la No retención de Ingresos Brutos.

4.- 24/04 - E.300 - O.P. S/N° - LIBR. S/N° - \$134.109,45.- M° DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.- \$3.843,80.

* D.P.E.: Facturas varias - Se abonaron \$ 3.843,80 de
más, en concepto de recargo por mora en el pago.

* Falta Orden de Pago.

5.- 24/04 - E.2078/95 - O.P. N° 2747/95 - LIBR. N° 2901/95 -
\$28.773,71.- FONDO PERMANENTE SECRETARÍA GENERAL.

* Falta Expediente completo.

6.- 21/04 - E.1956/95 - O.P. N° 2825/95 - LIBR. N° 2818/95 -
\$2.500,00.- EL DIARIO -ARCAGRAF S.R.L.-.

* Falta Orden de Publicidad.

7.- 21/04 - E.1725/95 - O.P. N° 2834/95 - LIBR. N° 2818/95 -
\$360,00.- PROVINCIA 23 - IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. -

* Falta Orden de Publicidad.

* Se imputó a la partida 1210-205, cuando debería ser a



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

la partida 1220-232.

8.- 21/04 - E.962/95 - O.P. N° 2311/95 - LIBR. N° 2827/95 - \$1.000,00.- INSTITUTO DE PSICOPATOLOGÍA (Nuestra Señora de Luján).

* Faltan antecedentes que justifiquen el subsidio para internación en la Provincia de Buenos Aires.

9.- 21/04 - E.1458/95 - O.P. N° 2241/95 - LIBR. N° 2840 - \$2.250,00.- ASOCIACIÓN VIAJE DE VUELTA.

* Faltan antecedentes que justifiquen el subsidio por tratamiento en la Provincia de Río Negro.

10.- 21/04 - E.1283/95 - O.P. N° 2239/95 - LIBR. N° 2841/95 - \$2.010,00.- ASOCIACIÓN VIAJE DE VUELTA.

* Faltan antecedentes que justifiquen el subsidio por tratamiento en la Provincia de Río Negro.

11.- 21/04 - E.1782/95 - O.P. N° 2539/95 - LIBR. N° 2850/95 - \$3.346,00.- TECNI AUSTRAL (Sergio Ricardo Bello).

* Falta Junta Médica (Tkachienko Melisa) - Expte. N° 1453/95, del M° de Salud y Acción Social.

12.- 21/04 - E.1923/95 - O.P. N° 2601/95 - LIBR. N° 2855/95 - \$5.177,54.- BIG HARBOR TRAVEL S.R.L.

* Faltan Juntas Médicas.

13.- 25/04 - NOTA N°317/95 - O.P. N° 2871/95 - LIBR. N° 2952/95 - \$1.304,21.- ANTICIPO C/CARGO A RENDIR - HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE.

* Falta resolución del M° de Economía, que autorice el otorgamiento del Anticipo.

14.- 28/04 - E.1854/95 - O.P. N° 2659/95 - LIBR. N° 3140/95 - \$51.297,77.- COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMO Y VIVIENDA RÍO GRANDE.

La Resolución M.E. N° 651/95 y la Orden de Pago correspondiente, son por \$ 133.297,77, no coincidiendo con el asiento y



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Libramiento que se emiten por \$ 82.000,00.

* Justificar la diferencia.

15.- 28/04 - E.8649/94 - O.P. N° 9774/94 - LIBR. N° 3141/95 - \$100.000,00.- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA.

La Resolución M.E. N° 3609/94 y la Orden de Pago correspondiente, son por \$ 200.000,77, no coincidiendo con el asiento y Libramiento que se emiten por \$ 100.000,00.

* Justificar la diferencia.

16- 04/05 - E.950/95 - O.P. N° 3013/95 - LIBR. N° 3203/95 - \$92,87.- FACTURA DE FARMACIA I.S.S.T CHACRA II.

* Se observa que las recetas que acompañan las siguientes facturas, son fotocopias.

FOJAS	FACTURA N°	IMPORTE
61-62	1411	\$ 18,18
63-64	1410	\$ 18,18
65-66	1409	\$ 18,18
67-68	1408	\$ 18,18
98-99	2556	\$ 5,61
144-145	2340	\$ 14,54
TOTAL:		\$ 92,87

17.- 04/05 - E.2476/95 - FACTURAS DE I.B.M. S.A. - \$ 1.274,62.-

* No obran antecedentes para evaluar los contratos suscriptos oportunamente.

FACTURA N°	O.P. N°	LIBR. N°	IMPORTE
B 1-150100	3041/95	3254/95	\$ 1.180,00
B 1-150102	3043/95	3255/95	\$ 94,62
TOTAL:			\$ 1.274,62

18.- 04/05 - E.5211/94 - SEÑOR DAVID ALEJANDRO PHILIP - \$15.222,30.- CONTRATACIÓN PARA LA OBRA "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ALFOMBRA PARA DESPACHO MINISTRO DE ECONOMÍA."

* Se observa que no debió encuadrarse dicha contratación en la Ley de Obras Públicas, ya que se trata de un trabajo de mantenimiento por lo que debió instrumentarse el respectivo Concurso de Precios. Se aclara que por el Expte.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Nº 5211/94, se efectuó la devolución de los Fondos de Reparó.

19.- 05/05 - E.8442/94 - RENDICIÓN ANTICIPO CON CARGO A RENDIR. -
\$5.214,60.- DENVER S.R.L.

* Fs. 649: El importe del giro telegráfico es por \$7.170,92, no coincidiendo con el monto que se indica en el Acto Administrativo (Disposición Nº 805/94 por \$5.214,60), que formaliza la erogación, según detalle:

* Se observa hasta tanto se justifique la diferencia.

FACTURA N°	FECHA FACTURA	IMPORTE
5438	19/08/94	\$ 230,00
5434	19/08/94	\$ 1.493,00
5415	17/08/94	\$ 2.160,60
5459	24/08/94	\$ 1.331,00
TOTAL FACT.:		\$ 5.214,60
SE ABONAN		\$ 7.280,00
DIFERENCIA:		\$ 2.065,40

20.- 10/05 - E. Nº 2295/95 - RENDICIÓN PARCIAL FONDO PERMANENTE
CASA TIERRA DEL FUEGO EN BS.AS. -Mº DE ECONOMÍA- \$ 10.663,50.-

* Fs. 7: Locutorio Diagonal - \$ 1.372,50.- Obleas y Acuse de Recibo. Se observa falta de Orden de Pago y Recibo. (Rendición Nº4).

* Fs. 43: Factura Nº 1513166 por \$ 255,00.- Pasaje a la orden del Sr. Jaime Barría por el tramo Bs.As.-Ush. Se observa la falta de Acto Administrativo que autorice el gasto y detalle del mismo, (viático, subsidio por derivación, etc.).

* Fs. 83: Factura Nº 4189 por \$ 672,00.- a favor del Restaurant "La Argentina Hotel". Se observa la falta de Acto Administrativo que autorice el gastos y origen del mismo.

* Fs. 86 a 92: Factura Nº 17417 por \$ 644,00.- a favor de "La Argentina Hotel" S.R.L. por gastos de alojamiento. Se observa la falta de Acto Administrativo que autorice el gastos y origen del mismo.

* Fs. 93: Factura Nº 78 por \$2.016,00.- a favor de "Speaker". Se observa la falta de Acto Administrativo que autorice el gasto ni detalle del mismo.

* Fs.96 a 128: Facturas Varias por gastos de Alojamiento por \$ 5.704,00. Se observa que las mismas No están



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

conformadas por los beneficiarios y No hay Acto Administrativo que autorice estos gastos.

21.- 17/05 - E.798/95 - O.P. N° 3528/95 - LIBR. N° 3617/95 - \$517,00.- ALLANTUNI S.R.L. -SERVICIO DE LIMPIEZA-.

* No hay Contrato de Locación de Servicios, para la realización de dichos trabajos.

22.- 17/05 - E.2671/95 - O.P. N° 3084/95 - LIBR. N° 3611/95 - \$66.574,00.- CATA S.A.C.I.F.I. - POR INSPECCIONES A LA AERONAVE "ARAVA RV- 102 LV-MTP.-

* Faltan Antecedentes que dieron origen a la contratación.

23.- 29/05 - E.2633/95 - O.P. N° 3550/95 - LIBR. N° 3872 - \$1.780,00.- FERLICH JUAN CARLOS - OBRA CORRIMIENTO VIVIENDA BARRIO SAN VICENTE DE PAUL.

* Faltan Antecedentes de la Obra.

* Falta Contrato de Obra.

* Certificado de Obra sin firmas de los inspectores de Obra.

* Falta Acto Administrativo correspondiente.

* No se especifica si la vivienda corresponde al Gobierno.

24.- 29/05 - E.3072/95 - O.P. N° 3845/95 - LIBR. N° 3877/95 - \$31.406,00.- CANCELACIÓN DE GASTOS OPERATIVOS Y DE RACIONAMIENTO DE LA GENDARMERÍA NACIONAL.

* No se adjunta la documentación respaldatoria de los Egresos de la Gendarmería Nacional, por lo que no se puede evaluar la razonabilidad del reintegro efectuado por la Administración Central

25.- 30/05 - E.2740/95 - O.P. N° 3214/95 - LIBR. N° 3881/95 - \$40.000,00.- ANTICIPO CON CARGO A RENDIR - BOLSAS COMUNITARIAS.

* Falta Expediente.

26.- 30/05 - E.2676/95 - O.P. N° 3215/95 - LIBR. N° 3883/95 - \$1.013,02.- ANTICIPO CON CARGO A RENDIR - PAGO FACTURAS DE



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

"TRANSPORTE EL PAMPEANO".

* Falta Expediente.

27.- 30/05 - E.3442/95 - O.P. N° 3938/95 - LIBR. N° 3888/95 -
\$80.000,00.- ANTICIPO CON CARGO A RENDIR DEL M° DE
EDUCACIÓN.

* Falta Expediente.

28.- 15/06 - E. 3299/94 - Cancelación Anticipo c/Cargo a Rendir
\$ 594,00.- ADQUISICIÓN DE ARMARIOS A LAGANA JUAN.

* Los armarios son diferentes a los ofertados en la
consulta de precios. Se abona \$534, y se cancela el anticipo por
\$594. Además existe un depósito en la cuenta N° 1-710009/6
por \$ 70,68 y se menciona un depósito de \$10,68, en
concepto de multa en exceso relacionado con el Expediente N°
5639/95.

* Se solicita se aclare el movimiento de fondos de
ambos expedientes. y la relación entre ellos.

29.- 21/6 - E.3216/95 - O.P. N° 4028/95 - LIBR. N° 4310/95 -
\$17.791,00.- Certificado de obra N°1 - PAL, LUIS.

* No hay acto administrativo aprobando el pago del
certificado. Se recomienda adjuntar al expediente de pagos por
certificados de obra el acto administrativo de contratación.

30.- 22/06 - E.2685/95 - O.P. N° 3738/95 - LIBR. N° 4332/95 -
\$17.611,34.- HABITAR CONSTRUCCIONES S.R.L.

* Falta Acto Administrativo que apruebe el pago.

31.- 27/06 - E.4277/95 - O.P. N° 4644/95 - LIBR. N° 4497/95 -
\$1.100,00.- COPY ART S.A.

* Falta Acto Administrativo que apruebe el pago.

32.- 27/06 - E.4073/95 - O.P. N° 4546/95 - LIBR. N° 4448/95-
\$2.142,00.- VANGUARDIA S.A.

* Falta Acto Administrativo que apruebe el pago.

33.- 28/06 - E.3681/95 - O.P. N° 4195/95 - LIBR. N° 4493/95-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

\$2.325,82.- BASE AERONAVAL RÍO GRANDE.

* Falta Acto Administrativo que apruebe el pago.

34.- 28/06 - E.4185/95 - O.P. N° 4539/95 - LIBR. N° 4489/95 -
\$8.350,00.- EXCELLENCY S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE.

* Falta Acto Administrativo que apruebe el pago.

* Faltan Antecedentes de la Contratación.

35.- 27/06 - E.4062/95 - O.P. N°4478-4479/95 - LIBR. N°4490-
4491/95- \$900,00.- CARLOS A. PASTORI. - SERVICIO DE TRÁFICO DE
MATERIAL DE TELEVISIÓN, POR EL MES DE MAYO.

* No existen antecedentes de la contratación.

36.- 27/06 - E.3740/95 - O.P. N°4429-4431-4433/95 - LIBR. N°4485-
4486-4487 - \$36.453,31.- LA ROSARINA, CELENTANO HERMANOS, LILAK
S.A., POR CANCELACIÓN DE GASTOS BOLSAS COMUNITARIAS EN USHUAIA Y
RÍO GRANDE.

* No se adjuntan los remitos correspondientes, se
solicita remitirlos debidamente conformados.

* No existen antecedentes legales de las compras
efectuadas, por ejemplo consultas de precios.

37.- 22/06 - NOTA 615/95 - O.P. N° 4469/95 - LIBR. N°4335/95 -
\$1.000,00.- MANCUSI ROMINA JULIETA, POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA A
DOMICILIO.

Según el Contrato registrado bajo el N°1950, el plazo de
duración, sería por el termino de seis meses a partir del
11/05/95.

Según Factura N°0001 de fecha 05/06/95, la Sra. Mancusi presenta
sus honorarios por servicios prestados por el mes de Mayo, por
\$1.000,00.

Según lo expuesto al dorso de la misma por el Jefe del
Departamento de Enfermería, esta Sra. comenzó a prestar real y
efectivo servicio desde el 09/05.

* Se solicita explique y adjunte los comprobantes que
avalen el pago total de \$1.000,00, correspondientes al
mes completo siendo que según lo expuesto, el servicio se



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

prestó desde el 09/05/95.

OBSERVACIONES GENERALES :

38.- SRA. GUGLIELMI, VIVIANA STELLA. -\$3.000,00.- Pago alquiler vivienda de servicio.-

* Percepción de ingresos por parte de un agente de la Municipalidad de Ushuaia.

FECHA	Nº EXPTE.	Nº O.P.	Nº LIBR.	IMPORTE
19/04/95	1	2766/95	2791/95	\$ 1.500,00
12/05/95	1	3668/95	3512/95	\$ 200,00
29/06/95	3498/95	4717/95	4588/95	\$ 1.300,00
TOTAL:				\$ 3.000,00

39.- Sr. ABDALA HOMAR SAID, por \$4.500,00.- Pago alquiler vivienda de servicio.-

* Se observa hasta tanto se informe si se procedió a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2º, 3º y 4º, de la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 20/95 -V.L.-

FECHA	Nº EXPTE.	Nº O.P.	Nº LIBR.	IMPORTE
19/04/95	1	2817/95	2758/95	\$ 1.500,00
12/05/95	1	3685/95	3491/95	\$ 1.500,00
14/06/95	1	4356/95	4189/95	\$ 1.500,00
TOTAL:				\$ 4.500,00

40.- 04/05 - E.2470/95 - O.P. Nº 3109/95 - LIBR. Nº 3229/95 - \$8.900,00.- ELIOVAC S.A.-

Pago a la firma por servicio mensual de "mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos detallados en la cláusula primera del contrato de fecha 26/08/91 y contrato modificadorio de fecha 17/04/92.

* No existen en el Expediente los antecedentes de la contratación original.

41- INMOBILIARIA DE TIERRA DEL FUEGO - \$29.100,00.- ALQUILER DE VIVIENDAS DE SERVICIO.-

A continuación se detallan los pagos efectuados a esta inmobiliaria, propiedad del Sr. Diego Carlos Navarro, entonces



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Presidente del I.P.V., los cuales fueron emitidos a su nombre hasta el mes de Abril/95 inclusive, posteriormente los mismos se hicieron a nombre de Inmobiliaria Tierra del Fuego S.R.L.-

* La observación surge de la percepción de ingresos por parte de un funcionario del Estado Provincial, en forma indirecta, a través de la comisión que cobra por el servicio prestado por su Inmobiliaria, sin perjuicio de que a partir de Mayo el Sr. Diego Navarro es considerado como socio de la S.R.L., a saber:

FECHA	Nº EXPTE.	Nº O.P.	Nº I.P.V.	IMPORTE	NOMBRE PROPIETARIO
19/04/95	1	2779	2766	\$ 1.500,00	
19/04/95	1	2778	2767	\$ 1.200,00	
19/04/95	1	2785	2768	\$ 1.500,00	
19/04/95	1	2784	2769	\$ 650,00	
19/04/95	1	2783	2770	\$ 1.000,00	
19/04/95	1	2782	2771	\$ 1.100,00	
19/04/95	1	2781	2772	\$ 1.200,00	
19/04/95	1	2780	2773	\$ 900,00	
10/05/95	S/ N°	3594	3410	\$ 1.500,00	SCHWARTZ CARLOS.
10/05/95	S/ N°	3591	3411	\$ 650,00	ROASIO REINA C.
10/05/95	S/ N°	3586	3412	\$ 1.300,00	RUNGE CARLOS.
10/05/95	S/ N°	3584	3413	\$ 900,00	VEZZOZI LUIS.
10/05/95	S/ N°	3580	3414	\$ 1.000,00	ECHEVERRIA MONASTERIO
10/05/95	S/ N°	3576	3415	\$ 1.500,00	KANK CLAUDIA.
10/05/95	S/ N°	3574	3416	\$ 1.100,00	BUSCEMI FERREIRA.
10/05/95	S/ N°	3573	3417	\$ 1.200,00	BOUCHO GUILLERMO.
10/05/95	S/ N°	3572	3418	\$ 1.200,00	ALLEN FRANCISCO.
12/06/95	1	4237	4093	\$ 1.300,00	
12/06/95	1	7232	4095	\$ 1.000,00	
12/06/95	1	4230	4096	\$ 1.500,00	
12/06/95	1	4228	4097	\$ 1.100,00	
12/06/95	1	4226	4098	\$ 1.200,00	
12/06/95	1	4223	4099	\$ 1.200,00	
12/06/95	1	4239	4089	\$ 900,00	
12/06/95	1	4241	4090	\$ 1.500,00	
TOTAL:				\$29.100,00	

42.- LA CASA DEL CONSTRUCTOR. - \$12.832,15.-

* No constan en los expedientes que a continuación se detallan, los antecedentes que determinen la razonabilidad de los precios que se abonan.

FECHA	EXPTE. Nº	O.P. Nº	I.P.V. Nº	IMPORTE
04/05/95	1615/95	2606/95	3236/95	\$ 186,40
04/05/95	1613-1853- 1892-2128/95	3089/95	3237/95	\$ 1.819,70
04/05/95	1472/95	2550/95	3238/95	\$ 673,80



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

04/05/95	1556/95	2560/95	3239/95	\$ 2.656,00
04/05/95	2414/95	3185/95	3240/95	\$ 1.653,75
04/05/95	747/95	2540/95	3241/95	\$ 1.877,60
17/05/95	2727/95	3643/95	3625/95	\$ 520,00
17/05/95	2727/95	3643/95	3625/95	\$ 520,00
27/06/95	2546-3386/95	4049/95	4511/95	\$ 3.444,90
TOTAL:				\$ 12.832,15

43- CLÍNICA PSIQUIÁTRICA (Del Parque S.R.L.) - \$2.000,00.-

* Faltan antecedentes que justifiquen el subsidio para internación en la Provincia de San Juan.

FECHA	EXPRE. N°	O.P. N°	LIBR. N°	IMPORTE
21/04/95	1801/95	2846/95	2822/95	\$ 1.000,00
22/06/95	3250/95	4180/95	4334/95	\$ 1.000,00
TOTAL:				\$ 2.000,00

44.- VERDILLE JOSÉ LUIS - \$4.800,00.- INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA Y PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA TRANSFORMACIONES.-

* Faltan antecedentes de la contratación.

* Falta pedido por escrito con las especificaciones del trabajo a realizar. (Ley de Contabilidad N° 6, art. 6°), inc.3, Apartado "h").

* Falta el instrumento legal que avala su contratación.

FECHA	EXPRE. N°	O.P. N°	LIBR. N°	IMPORTE
17/05/95	2899/95	3529/95	3618/95	\$ 1.600,00
15/06/95	3474/95	3999/95	4225/95	\$ 1.600,00
28/06/95	3817/95	4480/95	4524/95	\$ 1.600,00
TOTAL:				\$ 4.800,00

ES COPIA FIEL

CRISTINA GÓMEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

C. P. R. CLAUDIO A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P.N. EDUARDO R. LEONIDAS
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUMEN DE OBSERVACIONES:

Nº OBSERVACIONES	IMPORTE
1	\$ 688,00
2	\$ 99.375,07
3	\$ 17.431,25
4	\$ 3.843,80
5	\$ 28.773,71
6	\$ 2.500,00
7	\$ 360,00
8	\$ 1.000,00
9	\$ 2.250,00
10	\$ 2.010,00
11	\$ 3.346,00
12	\$ 5.177,54
13	\$ 1.304,21
14	\$ 51.297,77
15	\$ 100.000,00
16	\$ 92,87
17	\$ 1.274,62
18	\$ 15.222,30
19	\$ 5.214,60
20	\$ 10.663,50
21	\$ 517,00
22	\$ 66.574,00
23	\$ 1.780,00
24	\$ 31.406,00
25	\$ 40.000,00
26	\$ 1.013,02
27	\$ 80.000,00
28	\$ 594,00
29	\$ 17.791,00
30	\$ 17.611,34
31	\$ 1.100,00
32	\$ 2.142,00
33	\$ 2.325,82
34	\$ 8.350,00
35	\$ 900,00
36	\$ 36.453,31
37	\$ 1.000,00
38	\$ 3.000,00
39	\$ 4.500,00
40	\$ 8.900,00
41	\$ 29.100,00
42	\$ 12.832,15
43	\$ 2.000,00
44	\$ 4.800,00
TOTAL:	\$ 726.514,88

ES CONFORME
CRISTINA GOMEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO II - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 92/96. -V.A.-

CAPÍTULO DE OBSERVACIONES: CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuenta N° 1710009/6:

Remitidas por la Tesorería General de la Gobernación y confeccionadas por el Sr. Mario E. Grandis.

Las Observaciones que a continuación se detallan constituyen una reiteración de lo Expuesto en el Informe N° 183/96, del primer trimestre, con las diferencias en los importes correspondientes al presente trimestre.

Observaciones:

1. El saldo según Libro Banco al cierre del Ejercicio anterior (31/12/94) es de \$42.883003,24 y de acuerdo a los Libros Banco y Mayor, al inicio del Ejercicio 1995 (s/asiento de apertura) se parte con un saldo de \$24.062.381,17. Existe una diferencia considerable de \$18.820.622,07 no justificada; por lo que no se puede tomar como válidas las conciliaciones practicadas mientras no se ajuste correctamente la misma.

Se requiere a la Contaduría General informe los motivos de la diferencia y las acciones correctivas del caso.

2. Se manifiesta en la conciliación del mes de Junio/95, como "créditos contabilizados no registrados por el Banco", la suma de \$17.815.654,82, que incluyen \$17.758.640,58, consignados como "DIFERENCIA/94" y como aclaración para los mismos, que "corresponde a créditos registrados por el banco en el Ejercicio 1994, no contabilizados". Se infiere que los ingresos respectivos se produjeron y efectivamente fueron contabilizados por Administración Central en 1995, por lo que, si tales ingresos se encontraban pendientes de contabilización en

ES COPIA FIEL

CRISTINA GÓMEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

C. P. N. CLAUDIO A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P.N. EDUARDO A. BERNARDAS
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

TRIBUNAL DE CUENTAS

1994, no deberían constituir la partida mencionada.

3. En los rubros "créditos de Banco no contabilizados" y "débitos de Banco no contabilizados", se nota un constante incremento de sus valores, llegando en Junio a la suma de \$1.082.936.299,13 y \$1.055.843.091,21; respectivamente. Esto permite inferir que se carece de la documentación que acredite la procedencia de los débitos y créditos, para proceder a la registración correspondiente.

Cabría requerir que se instrumenten los medios para regularizar esta situación, determinando el origen de los créditos y débitos mencionados, toda vez que no es aceptable mantener pendiente de contabilización valores tan significativos como los indicados precedentemente.

Teniendo en cuenta lo expresado, se aconseja remitir en carácter de devolución a la Tesorería General las Conciliaciones Bancarias mencionadas.

ES COPIA FIEL

CRISTINA GOMEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

C. P. N. CLAUDIA RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P.N. EDUARDO P. LEONIDAS
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO III - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 92/96. -V.A.-

CAPITULO DE RECOMENDACIONES

1.- Se advirtió la falta de firma en determinados libramientos, por lo que corresponde recomendar se lleve a cabo la suscripción correspondiente en todos los casos.

2.- Se recomienda que se adjunte a los libramientos los comprobantes correspondientes a la retención de Ingresos Brutos.

3.- Se recomienda que los libramientos se efectúen en todos los casos a nombre de las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias en cada caso y no a favor de los "nombres de fantasía" respectivos.

4.- En determinadas actuaciones existe un error de imputación para erogaciones que corresponden gastos en publicidad, al afectarse la partida 01220-230 "Honorarios y Retribuciones a Terceros" o a la partida 1290-000, cuando existe una partida específica para los mismos (01220-232).

Esto ocurre en los pagos efectuados a la firma Kayén Publicidad S.R.L. por la producción de cortos publicitarios.

Se recomienda corregir tal procedimiento con el objeto de elaborar correctamente los informes contables correspondientes.

Ejemplo de lo mencionado anteriormente es el Expte. N°1776/95, rendido en la caja del día 24/04/95.

5.- En las actuaciones que a continuación se detallan, no se efectuaron las correspondientes retenciones en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, por lo que se recomienda instrumentar los medios para evitar reiteraciones de esta



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

falencia. Dichas actuaciones son:

FECHA	Nº EXPORTE	Nº O.P.	Nº LTER.	IMPORTE	NOMBRE PROVEEDOR
27/04	1	3087/95	3113/95	\$ 3.251,77	HECTOR DANTE JUÁREZ (Chofer Privatizado)
04/05	2433	3281/95	3217/95	\$ 3.344,00	BIG HARBOR TRAVEL.
04/05	2517	3222/95	3216/95	\$10.111,00	BIG HARBOR TRAVEL.
29/05	3234	3835/95	3879/95	\$ 5.600,00	SANDRA MAYOR (Prensa Libre)
TOTAL				\$22.306,77	

ES COPIA FIEL

CRISTINA GOMEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

C. P. N. CLAUDIO A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P.N. EDUARDO A. BARRAS
F.
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

USHUAIA, 25 JUN 1996

VISTO: La rendición de cuentas presentada por la Administración Central, correspondiente a los meses de JULIO/95; AGOSTO/95 y SETIEMBRE/95 - Ejercicio 1995 - ; y

CONSIDERANDO: Que según lo expuesto en el Informe N° 227/96, Letra: T.C.P., no se procederá a aprobar los gastos correspondientes a las rendiciones de cuentas del trimestre mencionado, hasta tanto se remitan a este Organismo de Control los Balances Generales pertinentes;

Que mediante el informe mencionado en el párrafo anterior, se aconseja desafectar de la presente rendición de cuentas, la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA, CON 00/100 (\$71.980,00) abonada a la firma Kayén Publicidad S.R.L., en concepto de publicidad y encuestas, a fin de ser sometida a un análisis por cuerda separada;

Que de acuerdo a lo señalado en el Informe citado precedentemente, surgen observaciones que formular por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 95/100 (\$ 863.563,95), las que se detallan en el Anexo I, que se adjunta a la presente;

Que según lo expuesto en el informe de referencia y en el Informe N° 216/95, se aconseja observar los valores correspondientes a los Haberes de la Dirección de Aeronáutica para el trimestre objeto de la auditoría, hasta tanto se expida el Tribunal de Cuentas, por el importe de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 33/100 (\$158.225,33);

Que a la fecha no se han presentado las Conciliaciones Bancarias del Trimestre auditado, por la Tesorería General;

Que según lo señalado en el informe mencionado, es ne-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

cesario requerir a la Contaduría General, la explicitación de las causas que determinaron la demora en la registración de operaciones de Pases de Títulos Públicos, efectuada en el mes de Setiembre/95, correspondientes a los meses de Enero/95 a Mayo/95;

Que asimismo, de acuerdo al mencionado informe, corresponde requerir a la Contaduría General informe sobre los créditos presupuestarios que fueron afectados por el pago de las primas de las operaciones de "Opciones" con Bonos Brady FRB, registradas en el mismo mes de Setiembre/95;

Que por dicho informe se efectúan recomendaciones al organismo fiscalizado, de acuerdo al Anexo III adjunto a la presente;

Que el Tribunal de Cuentas, es el organismo competente para pronunciarse sobre la inversión de las rentas públicas, según lo dispuesto en el art. 2º; inc. b) de la Ley Provincial N° 50;

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º) COMUNICAR al Contador General de la Gobernación, C.P.N. Ernesto BONOMI, que No se aprobarán los gastos de las rendiciones de cuentas presentadas por la Administración Central, correspondientes a los meses de JULIO/95, AGOSTO/95 y SETIEMBRE/95 - Ejercicio 1995 -, hasta tanto se remitan a este Organismo de Control los Balances Generales con importes definitivos.

ARTÍCULO 2º) OBSERVAR la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS SESENTA Y TRES, CON 95/100 (\$ 863.563,95), correspondientes a los libramientos de pagos detallados en el Capítulo de Observaciones que se adjunta a la presente como Anexo



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

I, concediendo al Contador General de la Gobernación, C.P.N. Ernesto BONOMI, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, para contestar el mismo.

ARTÍCULO 3º) DESAFECTAR de las rendiciones de cuentas presentadas por la Administración Central, la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$71.980,00), en concepto de gastos por publicidad y encuestas, abonados a la firma Kayén Publicidad S.R.L., a fin de ser sometida a un análisis por cuerda separada, cuyo detalle se adjunta a la presente como Anexo II.

ARTÍCULO 4º) OBSERVAR la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 33/100 (\$158.225,33), en concepto de valores correspondientes a los Haberes de la Dirección de Aeronáutica del trimestre consignado, hasta tanto se expida el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo expuesto en los Informes N° 216/95 y N°227/96.

ARTÍCULO 5º) REQUERIR a la Tesorería General de la Gobernación, la presentación de las Conciliaciones Bancarias correspondientes a los meses de Julio/95, Agosto/95 y Setiembre/95, concediéndole un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, para presentar las mismas.

ARTÍCULO 6º) REQUERIR a la Contaduría General la explicitación de las causas que determinaron la demora en la registración de operaciones de Pases de Títulos Públicos, efectuada en Setiembre/95 y correspondientes a los meses de Enero y Mayo/95.

ARTÍCULO 7º) REQUERIR a la Contaduría General informe sobre los créditos presupuestarios que fueron afectados por el pago de las primas de las operaciones de "Opciones" con Bonos Brady FRB



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

registradas en el mes de setiembre de 1995.

ARTÍCULO 8º) RECOMENDAR a la Contaduría General y a la Tesorería General de la Gobernación, lo expuesto en el Capítulo de Recomendaciones, el cual se adjunta a la presente como Anexo III.

ARTÍCULO 9º) REGISTRAR, comunicar, cumplido se reservarán las actuaciones por el plazo indicado en los Artículos 2º y 5º, vencido el mismo se propondrá el despacho que reglamentariamente corresponda.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 93 /96 -V.A.-

C. P. N. CLAUDIA A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P.N. EDUARDO R. LEONIDAS
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL

MONICA L. ARNOLD
SECRETARIA PRIVADA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO I - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 93 /96. -V.A.-

CAPITULO DE OBSERVACIONES

1.- 12/07/95 - E.N° 3983/95 - O.P.N° 4894/95 - LIBR.N° 4887/95 -
\$230,00.- ALVADO JOAQUÍN ENRIQUE.

* Faltan Antecedentes de la contratación.

2.- 12/07/95 - E.N° 4216/95 - O.P.N° 4825/95 - LIBR.N° 4886/95 -
\$305,00.- BIG HARBOR TRAVEL.-

* Fs. 19-22: Pasajes a favor del Sr. Maldonado Rubén,
por \$239,00.

Se observa la falta de firma del Ministro de Educación y Cultura
en la Resolución M.E.Y C. N° 524/95.

* Fs. 31-33: Pasajes a favor del Sr. Galego, Horacio
Jorge, por \$66,00.

Se observa la falta de firma del Ministro de Educación y Cultura
en la Resolución M.E.Y C. N° 523/95.

3.- 12/07/95 - E. N° 3418/95 - RENDICIÓN FONDO PERMANENTE A FAVOR
DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO - \$26.216,00.-

A- Fs 3-13: Facturas varias a favor de "SPEAKER" de ALVAREZ
PERDOMO GABINO DELMAR.

* Falta autorización de racionamiento .

* Falta informe de carenciados emitidos por Acción
Social.

* Las facturas corresponden a servicios de comedor, sin
nombre de beneficiarios. Por ejemplo el día 07/02/95 se facturan
340 comidas.

* Se solicita información sobre el prestador, si es el
único autorizado o si existe algún convenio suscripto con él.

* Falta Acto Administrativo que autorice el pago de las
mismas.

FOLIOS	FACTURA N°	FECHA FACTURA	IMPORTE
6	102	03/02/95	\$ 2.200,00
3	103	03/02/95	\$ 248,00
4	104	07/02/95	\$ 2.288,00
5	105	07/02/95	\$ 388,00
9	108	13/02/95	\$ 2.320,00



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

10	109	13/02/95	\$ 240,00
11	110	16/02/95	\$ 1.944,00
12	111	16/02/95	\$ 352,00
8	112	17/02/95	\$ 145,00
13	113	22/02/95	\$ 2.112,00
7	114	06/03/95	\$ 1.568,00
TOTAL:			\$13.805,00

B- Fs 15-108: Facturas varias a favor del "HOTEL DU HELDER", de MONICA S. LEVIT, por \$12.411,00.-

* Faltan antecedentes que justifiquen los alojamientos y las razones de los mismos, con sus respectivas autorizaciones.

* Falta Acto Administrativo que autorice el pago.

4.- 13/07/95 - E. N° 1608/95 - ANTICIPO CON CARGO A RENDIR - M° DE EDUCACIÓN Y CULTURA. PAGO DE FACTURAS DE DISTRIBUIDORA GAS DEL SUR - \$85,06.-

* No se encuentran justificados los pagos realizados en concepto de recargo por mora.

5- 13/07/95 - E.4482/95 - O.P. N° 5096/95 - LIBR. N° 4917/95 - \$3.530,00.- PREMOLDEADOS "ALCE" DE PABLO CLAUSEN - POR SERVICIOS DE INGENIERIA MES DE JUNIO/95.

Según el Contrato de Locación de Obra registrado bajo el N°1521, del 22/07/94 y ratificado por Decreto N°2063/95 el 23/08/95, la vigencia del mismo es a partir del 2 de junio de 1994, hasta la finalización de la obra, estimada para el mes de Diciembre de 1995.

La Factura N° 130 de fecha 01/07/95, refleja que este empresario inicio sus actividades el 01/10/94.

* Se solicita informen cómo se facturaron los trabajos realizados por esta empresa, entre el 2 de Junio de 1994 y el 01/10/94.

* No hay constancia en el expediente de los trabajos realizados.

6.- 14/07/95 - HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL, SRA. NELVA FERNÁNDEZ EN LA LIGA DE MADRES DE FAMILIA - POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/95 - \$6.400,00.-

* No se adjunta factura, solo una fotocopia del Recibo.

* Remitir copia del contrato y los antecedentes que



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

concluyeron con la contratación de esta, de acuerdo a la Cláusula Adicional del Convenio Complementario, registrado bajo el N° 904/93.

* Según el Recibo fotocopia N° 01, de fecha 01/04/95, se le abonan los honorarios correspondientes al mes de Marzo/95. Justificar este pago teniendo en cuenta que el mismo recibo refleja que la profesional inició sus actividades el 28/03/95.

FECHA	EXPRE. N°	RECIBO N°	O.P. N°	LIBR. N°	IMPORTE
12/07/95	NOTA 1	01 y 02	4133/95	4863/95	\$ 3.200,00
14/07/95	4588/95	03	5112/95	5000/95	\$ 1.600,00
14/07/95	NOTA 1	06	5181/95	5001/95	\$ 1.600,00
TOTAL:					\$ 6.400,00

7.- 14/07/95 - E.N° 3646/95 - O.P.N° 4460/95 - LIBR.N° 5005/95 - \$5.477,70.- RUBEN ORLANDO BENITEZ - OBRA "ELECTRICIDAD PARA INSTALACIÓN DE COMPUTADORAS ESCUELA DE COMERCIO N° 1 - RIO GRANDE."

* Falta Acto Administrativo que apruebe el pago.

* El Acta de Entrega de Edificio e Inicio de Obra y el Acta de Recepción Provisoria son fotocopias.

8.- 14/07/95 - E. N° 3784/95- O.P. N° 7686-5178/95 - LIBR. N° 4995-4996/95. - \$1.207,50.- TRANSPORTE "DON OTTO" S.A. POR TRANSPORTE VIA TERRESTRE R. GALLEGOS - BS. AS. Y R. GALLEGOS-B. BLANCA.

* Faltan antecedentes que justifiquen las razones de los viajes realizados.

9.- 21/07/95 - E.4153/95 - O.P. N° 5187/95; 5189-5201/95 - LIBR. N° 5141-5153/95 - CANCELACIONES DE FACTURAS VARIAS, EN CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES, COPA DE LECHE, MERIENDA REFORZADA Y ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. - \$68.681,65.-

* Faltan los remitos con el detalle de la mercadería entregada, firmada por la autoridad escolar que recepcionó la misma.

* En el Expediente faltan foliar las últimas fojas.

* En la última foja obra Constancia de desglose de las facturas de Lilak S.A. (Fs.27 a 48), firmada por la Tesorera



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

General, Sra. Toledo. Se solicita informen los motivos del desglose y remitan dichas facturas.

10.- 24/07/95 - NOTA N°89/95 - O.P.N° 4707/95 - LIBR.N° 5277/95 - \$29.437,16.- DISTRIBUIDORA GAS DEL SUR S.A.

Corresponde al Subsidio Gas, por el período que abarca desde el 16 al 30/04 y desde el 01 al 15/05/95, por un importe total de \$668.000,00.

* No se encuentra justificado el pago de intereses por mora por el valor indicado.

11.- 24/07/95 - E. N° 4256/95 - FONDO PERMANENTE N° 7/95 - SECRETARÍA GENERAL- \$302,60.-

Fs.44 a 47: Comprobante 16 - Se abonan Facturas N°1140 y 1141, a la firma BDB, por la adquisición de Artículos de Limpieza.

Se observa que las cantidades de algunos productos son altas, por ejemplo: lustra muebles (15); jabones tocador (30) y rollos de papel higiénico (100), por lo que se requiere informe:

* Si la compra es mensual y que período abarca.

* Si hubo llamado a Concurso de Precios previo a la compra.

* Si la Secretaría General posee servicio de limpieza propio o contratado con Casa de Gobierno.

12.- 25/07/95 - E. N° 1320/95 - O.P.N° 3732/95 - LIBR.N° 5319/95 \$7.140,99,- VANGUARDIA CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.- P/COBERTURA DE SEGUROS PARA AERONAVES.

* El monto que se abona supera el establecido para la Contratación directa.

13.- 27/07/95 - E. N° 4663/95 - FONDO PERMANENTE N°6/95 - DIR.DE ADMINISTRACIÓN.- \$357,00.-

* Fs. 92 a 104.- Se abonó en exceso la suma de \$178,50 correspondiente a 1,5 días de viáticos al Sr. Contador General y a la Sra. Subsecretaria de Hacienda, ya que se les reconocieron 6 días cuando correspondían 4,5 días (salida: día 04/06/95 luego del mediodía; regreso: día 08/06/95 por la tarde, sin perjuicio de que el Cr. General haya regresado un día después); teniendo en cuenta que según el programa y la Resolución N° 1203/95 la



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Convención terminó el día 07/06.

14.- 07/08/95 - E.1316/95 - ANTICIPO C/CARGO A RENDIR - M° EDUC.
Y CULT. - \$47,64.-

A Fs. 87 se rinde la Factura N° 20064221-s- Escuela N°21, con vencimiento el 11/01/95, por \$ 850,70, más recargo por mora de \$ 47,64; total a pagar: \$898,34.

A Fs.7 obra Nota N° 405/95, por la cual el Jefe del Departamento Contable y Presupuesto, solicita a la Directora del establecimiento, que deposite la suma de \$ 34,71, en la Cuenta General de Gobierno.

* La imputación se realiza a la partida 1220-225, por el importe de \$ 898,34, sin discriminar los intereses.

* Falta el comprobante que avale el cumplimiento de lo ordenado por Nota N° 405/95 y la deducción del importe cancelado.

15.- 07/08/95 - E.5075/95 - O.P. N° 5776/95 - LIBR. N° 5474/95 - \$1.000,00.- AGUSTÍN ARMANDO CABRAL. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

* Falta Orden de publicidad.

16.- 08/08/95 - E.4949/95 - ANTICIPO CON CARGO A RENDIR - M° DE ECONOMÍA - \$73,48.-

* No se encuentran justificados los pagos de las facturas fuera de termino.

17.- 08/08/95 - E. N° 5037/95 - ANTICIPO CON CARGO A RENDIR - M° DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA - \$51,50.-

* No se encuentran justificados los pagos de las facturas fuera de termino.

18.- 10/08/95 -E.N° 4901/95- ASIGNACIÓN DE FONDOS A LA PROVINCIA. \$100.000,00.-

* El Decreto N° 1196/95 y las Ordenes de Pago no especifican a las personas responsables del cobro de los subsidios.

* No se adjuntan las notas de solicitud presentadas por cada organismo.

* El subsidio otorgado a " ANDIROD " a favor del Sr.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Sandoval, Mario, figura efectivizado en la Orden de Pago a la Sra. Pérez Lucía Sandra.

19.- 18/08/95 - E.N° 775/95 - O.P.N° 4472/95 - LIBR.N° 5778/95
\$3.849,90.- ATLÁNTIDA HOTEL S.R.L.

* No se adjuntan antecedentes previos a las prestaciones de los servicios. (excepto las primeras cuatro facturas -Fs.2-13.-)

* No existen Ordenes de Alojamiento.

* Existe un pago en exceso, de \$18,90, por llamado telefónico del Ministro, que no corresponde reconocer.

* Del importe total observado sólo se reconoció como Legítimo Abono, la suma de \$2.198,30 a través de los Decretos N° 357, 358, 359, 360/95. No se explica por qué no se reconoció la totalidad, de la misma manera.

20.- 23/08/95 - TECNI AUSTRAL (SERGIO BELLO) - \$17.431,00.-

* Faltan antecedentes de Acción Social en los que conste la condición de los beneficiarios.

FECHA	EXPTES. N°	O.P. N°	LIBR. N°	IMPORTE
25/08/95	4935/95	5560/95	5876/95	\$ 9.313,00
23/08/95	5291/95	6198/95	5876/95	\$ 8.118,00
TOTAL:				\$ 17.431,00

21.- 25/08/95 - E.N° 5576/95 - O.P.N° 6301/95 - LIBR.N° 5990/95 -
\$2.754,00.- IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. (PCIA. 23)-PUBLICACIÓN
"RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS
BRUTOS.

* Falta orden de Publicidad.

22.- 28/08/95 - E.N° 5089/95 - O.P.N° 5803/95 - LIBR.N° 5993/95-
\$8.735,00.- BIG HARBOR TRAVEL.

* En los casos de derivación no se adjunta orden o pedido de la misma.

23.- 28/08/95 - E.N° 5448/95 - O.P.N° 6199/95 - LIBR.N° 5992/95 -
\$1.779,00.- BIG HARBOR TRAVEL.

* Las Ordenes de pasajes no están autorizadas por el



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Director de Administración.

* Falta la firma del interesado en las Ordenes respectivas (a excepción de la N° 140) y/o los billetes de pasajes.

24.- 14/09/95 - E.N° 4682/95 - O.P.N° 5373/95 - LIBR.N° 6450/95 - \$6.000,00.- FUNDACIÓN FACULTAD DE INGENIERIA BUENOS AIRES.

* Falta Factura N° 66.

* Falta Acta Complementaria, según Convenio y Orden de Pago.

25.- 14/09/95 - OLLER JUAN CARLOS (LA ROSARINA) - \$3.694,63.-

* Falta Remito o documento equivalente que acredite la recepción de la mercadería.

FECHA	N° EXPTE.	N° O.P.	N° LIBR.	IMPORTE
14/09/95	5911/95	6831/95	6478/95	\$ 1.596,38
15/09/95	5024/95	5894/95	6537/95	\$ 2.098,25
TOTAL:				\$ 3.694,63

26.- 14/09/95 - E.N° 5911/95 - O.P.N° 6832/95 - LIBR.N° 6479/95 - \$2.283,67.- COCARSA CIA. DE CARNICEROS S.A.

* Falta Remito o documento equivalente que acredite la recepción de la mercadería.

27.- 14/09/95 - E.N° 4998/95 - O.P.N° 5892/95 - LIBR.N° 6503/95 - \$2.411,46.- GUALDESI HNOS. S.R.L.

* Falta Remito o documento equivalente que acredite la recepción de la mercadería.

28.- 14/09/95 - E.N° 4998/95 - O.P.N° 5893/95 - LIBR.N° 6504/95 - \$2.518,58.- AIMETA JORGE GUSTAVO.

* Falta Remito o documento equivalente que acredite la recepción de la mercadería.

29.- 14/09/95 - E.N° 5716/95 - O.P.N° 6296/95 - LIBR.N° 6516/95 - \$8.993,65.- ARREDONDO G. JOSÉ. (EL TRIUNFO).

* Falta Contrato de Obra y de la Resolución de



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

adjudicación M.O. y S.P. N° 214/95.

30.- 14/09/95 - EXPEDIENTES VARIOS . \$ 324.891,00.-

* Faltan Expedientes y Antecedentes que originaron los Libramientos, de los cuales se adjuntan fotocopias.

DETALLE DE LOS EXPEDIENTES:

FECHA	N° EXPTE	N° O P.A.C.O.	N° LIBR.	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/09	6066	6850	6515	P.S.F.Y.D.E.P.A.	\$59.895,84
14/09	4613	5813	6511	ODISA.(CERTIF.9 AMPL. CTRO. SALUD TOLHUIN)	\$11.177,14
14/09	3395	4658	6510	ODISA.(CERTIF.7 AMPL. CTRO. SALUD TOLHUIN)	\$ 5.539,97
14/09	2620	3711	6512	ODISA.(CERTIF.7 AMPL. CTRO. SALUD TOLHUIN)	\$29.123,98
14/09	2935	4502	6517	DEGREMONT S.A.(CERT.3 PTA.POTAB. ESPERANZA)	\$20.847,06
14/09	2935	4503	6518	DEGREMONT S.A.(CERT.3 PTA.POTAB. ESPERANZA)	\$198.307,01
TOTAL					\$324.891,00

31.- 14/09/95 - WELSCH EDGARDO. (F.M. STYLO) - \$5.240,00.-

* Falta Orden de Publicidad.

FECHA	N° EXPTE	N° O.P.	N° LIBR.	IMPORTE
14/09/95	5131/95	6213/95	6496/95	\$ 2.620,00
14/09/95	5689/95	6718/95	6495/95	\$ 2.620,00
TOTAL:				\$ 5.240,00

32.- 14/09/95 - SÁNCHEZ CRISTINA (C.S. PUBLICIDAD) - \$9.900,00.-

* Falta Orden de Publicidad.

FECHA	N° EXPTE	N° O.P.	N° LIBR.	IMPORTE
14/09/95	5138/95	6272/95	6507/95	\$ 4.950,00
14/09/95	5727/95	6750/95	6508/95	\$ 4.950,00
TOTAL:				\$ 9.900,00

33.- 15/09/95 - E.N° 5386/95 - O.P.N° 6286/95 - LIBR.N° 6603/95
\$3.728,33.- HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE.

* Falta la Junta Médica.

34.- 15/09/95 - DR. GALINDO JOSÉ ANTONIO - \$1.583,42.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

* Faltan Facturas del Profesional.

FECHA	Nº EXPE.	Nº O.P.	Nº LIBR.	IMPORTE
15/09/95	5532/95	6547/95	6689/95	\$ 802,07
15/09/95	5081/95	6046/95	6690/95	\$ 781,35
TOTAL:				\$ 1.583,42

35.- 21/09/95 - E.Nº 5804/95 - O.P.Nº 6435/95 - LIBR.Nº 6754/95 -
\$2.200,00.- S.G. PRODUCCIONES - SILVIA GARNERO.

* No hay constancia que acredite la recepción los
cassettes de video, según lo expuesto en la Cláusula 2º del
Contrato Nº1916/95.

* no hay constancia de que el Subsecretario de Medios
de Comunicación haya supervisado la tarea, tal cual lo expresa la
cláusula 4º del contrato antes mencionado.

36.- 21/09/95 - GARCÍA JUAN CARLOS. (FRECUENCIA LÍDER 104)
\$11.000,00.-

* Falta Orden de Publicidad.

FECHA	Nº EXPE.	Nº O.P.	Nº LIBR.	IMPORTE
21/09/95	5415/95	6319/95	6756/95	\$ 2.750,00
21/09/95	5414/95	6302/95	6757/95	\$ 2.750,00
21/09/95	5328/95	6267/95	6758/95	\$ 2.750,00
21/09/95	5329/95	6269/95	6759/95	\$ 2.750,00
TOTAL:				\$ 11.000,00

37.- 28/09/95 - E.Nº 4954/95 - O.P.Nº 5635/95 - LIBR.Nº 6942/95 -
\$26.749,56.- FONDO PERMANENTE ESPECÍFICO Mº DE SALUD Y ACCIÓN
SOCIAL.

* El libramiento manda acreditar a la Cuenta Corriente
Nº 1710302/6, cuando según la Conciliación Bancaria y el Extracto
Bancario la Cuenta sería la 1710267/2. (Fs.149 y 151)

OBSERVACIONES GENERALES:

38.- 23/08/95 - E. Nº 3498/95 - O.P.Nº 5749/95 - LIBR.Nº 5844/95
\$200,00. - SRA. GUGLIELMI VIVIANA STELLA. - PAGO ALQUILER



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

VIVIENDA DE SERVICIO. (4 días del mes de Agosto).

* Percepción de ingresos por parte de un agente de la
Municipalidad de Ushuaia.

39.- Sr. ABDALA HOMAR SAID - Pago alquiler vivienda de servicio.-
\$4.500,00.-

* Se observa hasta tanto se informe si se procedió a
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2º, 3º y 4º,
de la Resolución del Tribunal de Cuentas N° 20/95 -V.L.-

FECHA	Nº EXPTE.	Nº O.P.	Nº LIBR.	IMPORTE
13/07/95	1017/95	5136/95	4958/95	\$ 1.500,00
23/08/95	808/95	6059/95	5856/95	\$ 1.500,00
12/09/95	609/95	6797/95	6287/95	\$ 1.500,00
TOTAL:				\$ 4.500,00

40.- INMOBILIARIA DE TIERRA DEL FUEGO - ALQUILER DE VIVIENDAS DE
SERVICIO.- \$29.750,00.-

A continuación se detallan los pagos efectuados a esta
inmobiliaria, propiedad del Sr. Diego Carlos Navarro, entonces
Presidente del I.P.V.-

* La observación surge de la percepción de
ingresos por parte de un funcionario del Estado Provincial,
en forma indirecta, a través de la comisión que cobra
por el servicio prestado por su Inmobiliaria, a saber:

FECHA	Nº EXPTE.	Nº O.P.	Nº LIBR.	IMPORTE	NOMBRE PROPIETARIO
13/07	607/95	5057/95	4948	\$ 1.000,00	EICHEVERRÍA MONASTERIO
13/07	607/95	5055/95	4949	\$ 900,00	VEZZOSI LUIS.
13/07	607/95	5053/95	4950	\$ 1.200,00	
13/07	607/95	5054/95	4951	\$ 1.100,00	BUSCEMI FERREIRA.
13/07	607/95	5056/95	4952	\$ 1.500,00	
13/07	607/95	5058/95	4953	\$ 1.200,00	
13/07	707/95	5085/95	4954	\$ 1.500,00	
13/07	707/95	5087/95	4956	\$ 650,00	ROASIO REINA C.
23/08		5962/95	5826	\$ 1.500,00	SCHWARTZ CARLOS.
23/08		5957/95	5820	\$ 650,00	ROASIO REINA C.
18/08		5956/95	5745	\$ 1.300,00	RUNGE CARLOS.
23/08		5958/95	5823	\$ 900,00	VEZZOSI LUIS.
23/08		5960/95	5824	\$ 1.000,00	EICHEVERRÍA MONASTERIO
23/08		5961/95	5825	\$ 1.500,00	KANK CLAUDIA.
23/08		5954/95	5821	\$ 1.100,00	BUSCEMI FERREIRA.
23/08		5955/95	5822	\$ 1.200,00	BOUCHO GUILLERMO.
18/08		5959/95	5744	\$ 1.200,00	ALLEN FRANCISCO.
12/09		6696/95	6314	\$ 1.500,00	SCHWARTZ CARLOS.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

12/09	6704/95	6312	\$ 650,00	ROASIO REINA. C.
12/09	6701/95	6313	\$ 1.300,00	RUNGE CARLOS.
12/09	6694/95	6315	\$ 900,00	VEZZOSI LUIS.
12/09	6707/95	6310	\$ 1.000,00	ECHEVERRÍA MONASTERIO
12/09	6705/95	6311	\$ 1.500,00	KANK CLAUDIA.
12/09	6709/95	6309	\$ 1.100,00	BUSCEMI FERREIRA.
12/09	6711/95	6308	\$ 1.200,00	BOUCHO GUILLERMO.
12/09	6713/95	6307	\$ 1.200,00	ALEN FRANCISCO.
TOTAL:			\$29.750,00	

41.- 12/07/95 - E.N° 3438/95 - O.P.N° 4692/95 - LIBR.N° 4881/95
\$4.522,15.- LA CASA DEL CONSTRUCTOR.

* No constan en los expedientes que a continuación se detallan, los antecedentes que determinen la razonabilidad de los precios que se abonan.

42.- 18/08/95 - E.4666/95 - O.P. N° 5405/95 - LIBR. N° 5770/95 -
VERDILE JOSÉ LUIS - INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA Y PRODUCCIÓN DEL
PROGRAMA TRANSFORMACIONES.- \$1.600,00.-

* Faltan antecedentes de la contratación.

* Falta pedido por escrito con las especificaciones del trabajo a realizar. (Ley de Contabilidad N° 6, art. 6°), inc.3, Apartado "h").

* Falta el instrumento legal que avala su contratación.

43.- FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD. - \$ 9.542,00.-

* Faltan Ordenes de Publicidad.

* Las notas que se adjuntan con propuestas, no se relacionan con los pagos que se realizan.

DETALLE DE LAS FACTURAS:

FECHA	N° EXPTE.	N° O.P.	N° LIBR.	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/08	5364/95	6180	5756	NELSON D. ANTONIO	\$500,00
18/08	5364/95	6181	5757	PUEBLO CHICO S.R.L.	\$500,00
18/08	5364/95	6182	5758	RUBEN A. OJEDA	\$480,00
18/08	5364/95	6183	5759	PABLO G. BREA	\$282,00
18/08	5364/95	6184	5760	ARCAGRAF S.R.L.	\$500,00
18/08	5364/95	6185	5761	RAÚL H. BALZARETTI	\$500,00
18/08	5364/95	6186	5762	ELADIO U. GARAY	\$500,00
18/08	5364/95	6187	5763	AGUSTÍN A. CABRAL	\$500,00
25/08	5375/95	6328	5991	IMAGEN PROVINCIAL.	\$680,00
14/09	5375/95	6331	6469	PUEBLO CHICO S.R.L.	\$500,00
14/09	5375/95	6332	6470	RUBEN A. OJEDA	\$450,00



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

14/09	5375/95	6333	6471	PABLO G. BREA	\$500,00
14/09	5375/95	6334	6472	ARCAGRAF S.R.L.	\$500,00
14/09	5375/95	6335	6473	RAÚL H. BALZARETTI	\$500,00
14/09	5375/95	6336	6474	ELADIO U. GARAY	\$500,00
14/09	5375/95	6337	6475	AGUSTÍN A. CABRAL	\$500,00
14/09	5375/95	6338	6476	FERNÁNDEZ PEZZANO M.	\$500,00
15/09	5762/95	6511	6691	AGUSTÍN A. CABRAL	\$500,00
25/09	5868/95	7078	6899	RADIO FUEGO S.R.L.	\$500,00
25/09	5868/95	7072	6900	RADIO FUEGO S.R.L.	\$150,00
TOTAL:					\$ 9.542,00

44.- 28/08/95 - CELENTANO HERMANOS. P/adquisición de productos alimenticios para establecimientos dependientes de Acción Social \$37.248,32.-

* Los montos abonados exceden los máximos para la Contratación Directa.

* Falta comprobante de la recepción de la mercadería en R. Grande.

FECHA	EXpte. N°	O.P. N°	LIBR. N°	IMPORTE
28/08/95	4999/95	5692/95	6005/95	\$ 4.588,36
28/08/95	5374/95	6263/95	6006/95	\$ 28.264,29
14/09/95	5862/95	6678/95	6480/95	\$ 4.395,67
TOTAL:				\$ 37.248,32

45.- 22/08/95 - E.N° 4241/95 - "CANCELACIÓN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN EN RÍO GRANDE".- \$79.915,00.-

* Los montos abonados exceden los límites establecidos para contratación directa.

* Inexistencia de documentación que respalde la recepción de las mercaderías por parte de las autoridades responsables de los establecimientos.

C. P. N. CLAUDIO A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C. P. N. EDUARDO R. LEONIDAS
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL
MÓNICA I. ARNOLD
SECRETARIA PRIVADA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUMEN DE OBSERVACIONES

Nº OBSERVACIONES	IMPORTE
1	\$ 230,00
2	\$ 305,00
3	\$ 26.216,00
4	\$ 85,06
5	\$ 3.530,00
6	\$ 6.400,00
7	\$ 5.477,70
8	\$ 1.207,50
9	\$ 68.681,65
10	\$ 29.437,16
11	\$ 302,60
12	\$ 7.140,99
13	\$ 357,00
14	\$ 47,64
15	\$ 1.000,00
16	\$ 73,48
17	\$ 51,50
18	\$ 100.000,00
19	\$ 3.849,90
20	\$ 17.431,00
21	\$ 2.754,00
22	\$ 8.735,00
23	\$ 1.779,00
24	\$ 6.000,00
25	\$ 3.694,63
26	\$ 2.283,67
27	\$ 2.411,46
28	\$ 2.518,58
29	\$ 8.993,65
30	\$ 324.891,00
31	\$ 5.240,00
32	\$ 9.900,00
33	\$ 3.728,33
34	\$ 1.583,42
35	\$ 2.200,00
36	\$ 11.000,00
37	\$ 26.749,56
38	\$ 200,00
39	\$ 4.500,00
40	\$ 29.750,00
41	\$ 4.522,15
42	\$ 1.600,00
43	\$ 9.542,00
44	\$ 37.248,32
45	\$ 79.915,00
TOTAL:	\$ 863.563,95



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO II - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 93 /96. -V.A.-

KAYEN PUBLICIDAD S.R.L.

Expedientes desafectados de la Auditoría

FECHA	N° EXpte	N° O.P.	N° LIBR	IMPORTE
14/07/95	3798/95	5238/95	5008/95	\$ 11.500,00
28/07/95	3797/95	5314/95	5398/95	\$ 3.500,00
28/07/95	3711/95	5313/95	5399/95	\$ 1.350,00
28/07/95	3710/95	5356/95	5400/95	\$ 2.100,00
01/08/95	4398/95	5695/95	5416/95	\$ 9.000,00
01/08/95	4550/95	5696/95	5417/95	\$ 4.480,00
01/08/95	4399/95	5697/95	5418/95	\$ 9.000,00
01/08/95	4551/95	5677/95	5419/95	\$ 4.480,00
18/08/95	5364/95	6188/95	5764/95	\$ 1.120,00
14/09/95	4549/95	6470/95	6489/95	\$ 1.120,00
14/09/95	4552/95	6444/95	6490/95	\$ 1.120,00
14/09/95	5257/95	6536/95	6491/95	\$ 2.240,00
14/09/95	5319/95	6548/95	6492/95	\$ 3.500,00
14/09/95	4401/95	5916/95	6493/95	\$ 1.120,00
14/09/95	4402/95	5732/95	6494/95	\$ 4.850,00
25/09/95	5253/95	6552/95	6888/95	\$ 11.500,00
TOTAL:				\$ 71.980,00

C. P.N. CLAUDIO A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P.N. EDUARDO R. LEONIDAS
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL

MONICA L. ARNOLD
SECRETARIA PRIVADA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO III - RESOLUCIÓN T.C.P. N° 93 /96. -V.A.-

CAPITULO DE RECOMENDACIONES

1.- Se advirtió la falta de firma en determinados libramientos, por lo que corresponde recomendar se lleve a cabo la suscripción correspondiente en todos los casos.

2.- Se recomienda que se adjunte a los libramientos los comprobantes correspondientes a la retención de Ingresos Brutos.

3.- Se recomienda que los libramientos se efectúen en todos los casos a nombre de las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias en cada caso y no a favor de los "nombres de fantasía" respectivos.

4.- En determinadas actuaciones existe un error de imputación para erogaciones que corresponden gastos en publicidad, al afectarse la partida 01220-230 "Honorarios y Retribuciones a Terceros" o a las partidas 1290-000, 1290-118 cuando existe una partida específica para los mismos (01220-232).

Esto ocurre en los pagos efectuados a la firma Kayén Publicidad S.R.L. por la producción de cortos publicitarios. Se recomienda corregir tal procedimiento con el objeto de elaborar correctamente los informes contables correspondientes.

Ejemplo de lo mencionado anteriormente se detalla a continuación:

FECHA	N° EXPDTE	N° O.P.	N° LIBER	IMPORTE	NOMBRE PROVEEDOR
14/09	5138	6272	6507	\$ 4.950,00	SÁNCHEZ CRISTINA.
14/09	5727	6750	6508	\$ 4.950,00	SÁNCHEZ CRISTINA.
14/09	4402	5732	6494	\$ 4.850,00	KAYEN PUBLICIDAD.
14/09	4401	5916	6493	\$ 1.120,00	KAYEN PUBLICIDAD.
14/09	5319	6548	6492	\$ 3.500,00	KAYEN PUBLICIDAD.
15/09	5762	6511	6691	\$ 500,00	CABRAL AGUSTÍN.
15/09	5369	6202	6701	\$29.376,00	EL SUREÑO.
25/09	5868	7072	6900	\$ 150,00	RADIO FUEGO S.R.L.
TOTAL				\$49.396,00	

5.- En las actuaciones que a continuación se detallan, no se



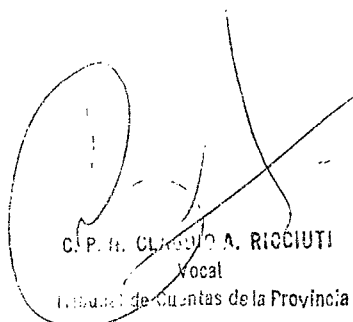
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

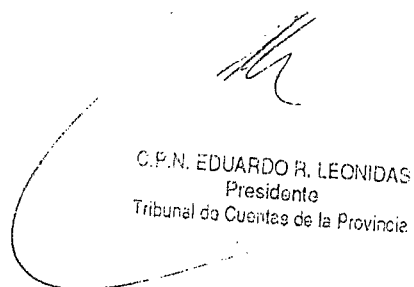
efectuaron las correspondientes retenciones en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, por lo que se recomienda instrumentar los medios para evitar reiteraciones de esta falencia, a saber:

FECHA	Nº EXPEDIENTE	Nº O.E. Nº RES	IMPORTE	NOMBRE PROVEEDOR
21/07	4885	5424-5488; 5490	5193- 5258	Pagos a Choferes Privatizados
28/08	5089	5803/95	5993/95	\$ 8.735,00 BIG HARBOR TRAVEL.
28/08	5448	6199/95	5992/95	\$ 1.779,00 BIG HARBOR TRAVEL.
TOTAL			\$130.695,00	

6.- Se recomienda tener en cuenta que las resoluciones por las cuales se otorgan subsidios destinados a la cancelación de facturas, estén suscriptas por quien corresponda.

Ejemplo de esta recomendación es el Expediente N°4075/95, Resolución M.S. y A.S. N°961/95.


C.P.N. CLAUDIO A. RICCIUTI
Vocal
Tribunal de Cuentas de la Provincia


C.P.N. EDUARDO R. LEONIDAS
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL


MONICA L. ARNOLD
SECRETARIA PRIVADA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Agregado a la Cuenta General del Ejercicio
realizado por el Tribunal, sobre:

***“Compendio de las observaciones formuladas durante el
ejercicio”***

*artículo 43ro. del Decreto 292/72, Reglamentario de la Ley Territorial de
Contabilidad Nro.6*

Corresponde al examen efectuado sobre la Cuenta General del Ejercicio 1995



5.3-Conclusión final

Constituyendo el objetivo fundamental del presente informe, **opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en cada uno de los Estados demostrativos auditados**, éste organismo considera oportuno, utilizar éste acápite para exponer, a manera de conclusión final, algunos aspectos acerca de la confiabilidad de las registraciones contables.

En virtud del análisis que éste organismo efectuara sobre de las registraciones contables del Ejercicio 1995, y teniendo en cuenta además la tarea desarrollada por éste Tribunal de Cuentas al momento de Certificar la Deuda Pública, se han detectado diversas falencias en las registraciones contables que se detallan a continuación:

a) **Excesiva demora en las registraciones**, fundamentalmente en los Movimientos de Fondos, por ejemplo existen operaciones efectuadas durante los meses de Enero a Mayo que fueron registradas en el mes de Septiembre de 1995.

b) **Falta de controles** en las registraciones bancarias en general; las conciliaciones bancarias arrastran diferencias considerables con los saldos finales del Ejercicio anterior.

c) Las conciliaciones bancarias están confeccionadas hasta el mes de Junio de 1995, las correspondientes al período final del ejercicio 1995, no fueron remitidas aún para su control, ya que se están corrigiendo las anteriores, en virtud de las observaciones ya efectuadas por el Tribunal.

d) Existen diferencias en las conciliaciones bancarias originadas en “débitos de Banco sin contabilizar” y “créditos de Banco sin contabilizar”, por montos considerables.

e) En las registraciones presupuestarias, **no queda reflejado el “Pagado”**, sino el “Compromiso Definitivo”. De acuerdo a manifestaciones del Contador General y el Director de Presupuesto, durante el Ejercicio 1996, se realizaran las adecuaciones necesarias a los sistemas computarizados.

f) En el transcurso de las tareas desarrolladas con motivo de la vigencia de la Ley 278 (Certificación de Deuda), se detectaron expedientes que la Contaduría General tenía constituidos como Residuos Pasivos, y ya habían sido abonados por el Hospital Regional Ushuaia por un monto total de \$ 66.873,40.

g) Con respecto a la constitución de los Residuos Pasivos, en el caso de Obras Públicas, no se determinan sumando los Certificados en curso y que no estuvieran incluidos en Ordenes de Pago, sino que al monto total del contrato mas los adicionales se le deducen los certificados abonados al 31/12, por lo que el monto determinado como Residuos Pasivos es el total de la obra pendiente de ejecución y no aquellos certificados pendientes.

h) A raíz de las dificultades financieras existentes en el Ejercicio 1995, las Direcciones de Administración no remitían a la **Contaduría General** los Exptes. para



el pago, y por tal razón ésta no contaba con datos fehacientes y certeros acerca de lo realmente comprometido al cierre del Ejercicio.

y) En la contabilización de “Reintegros Adeudados” (cuentas con código iniciado con el N° 113) que reflejan las registraciones correspondientes a los anticipos con Cargo a Rendir, se han mantenido a lo largo del Ejercicio con saldos negativos (acreedor), lo que no puede responder a una situación real, ya que no es lógico que se reintegren montos superiores a los anticipos otorgados previamente. Al 29/12/95, la situación de las mismas era la siguiente:

Cuenta	Saldo
113-05-90	19.227,20
113-38-90	31.774,06
113-51-90	331.111,86
113-58-90	52.756,96
113-81-91	1.018.722,53
113-83-91	70.452,98
113-67-93	137.472,57
113-68-93	1.393.731,64
113-93-93	64.114,97
113-95-93	4.000,00
113-68-94	1.229.991,95
113-77-94	91.951,00
113-40-94	157.423,55
TOTAL	4.602.731,27

NOTA: Los dos últimos dígitos de la cuenta identifican el año de origen de los anticipos.

Cabe mencionar que éstos saldos negativos, se compensarían con los saldos positivos que mantienen otras cuentas del mismo código, lo que no impide considerar esta situación como producto de la carencia de un eficiente control interno.

j) A semejanza del apartado anterior, en la que es evidente la existencia de un saldo erróneo, ya que al 29/12/95 la cuenta Nro. 111-11-00 (Caja de Ahorro 2060032/9), presenta un saldo negativo de \$ 5.509.839,89, siendo su saldo, según lo certificado por el Banco de la provincia de \$ 1.652,33 positivo.

k) Asimismo, existen cuentas identificatorias de Plazos fijos que también cuentan con saldo negativos al cierre, a saber:

112-05-00 Plazo Fijo a 10 días \$ (6.032.948,79)
112-08-00 Plazo fijo a 19 días \$ (2.028.591,92)

Esta situación, tal como la indicada en el apartado anterior, evidencia falencias en el control interno, que restan confiabilidad a las registraciones contables.

l) Teniendo en cuenta lo expresado por el Sr. Contador General de la Provincia en su Nota N° 109/96, referido a la no existencia de partidas que afecten ejercicios futuros por aplicación del Art. 16 de la Ley de Contabilidad N°6, éste organismo debe discrepar con tal concepto, ya que considerando, por ejemplo, los



contratos de locación de inmuebles, es evidente que deben existir tales partidas, y se debe informar su situación al cierre del Ejercicio, tal como lo dispone la Ley de contabilidad en su Art. 43 inc.4.

m) Por otra parte, el sistema contable en vigencia, cuenta con el inconveniente de **no registrar fehacientemente los montos adeudados** a un determinado momento, al no poder llevar el concepto “pagado” a las registraciones.

n) Asimismo, **no se registraron las operaciones de “Opciones de Bonos BRF”**, ya que se registra el pago de la prima, pero no queda explicitado el derecho que se adquiere en ese momento, se entiende que debería utilizarse alguna cuenta de orden al menos, para que este reflejado el derecho de la Provincia a ejercitar esa Opción de Compra de Títulos.

o) Al presentar los Cuadros correspondientes a la Cuenta General del Ejercicio 1995, la Contaduría remitió un “Listado Comparativo”, donde se explicitaba por cada Unidad Ejecutora la Ejecución Presupuestaria; controlado el mismo, se detectaron diferencias en los Presupuestos Actualizados (en virtud de las modificaciones presupuestarias) las que fueron corregidas mediante Resolución Nro. 1247/96 del Minst. de Economía. Al recibir el 13/06/96 el nuevo Listado, se comprobaron diferencias en los Créditos Actualizados y en los Compromisos de algunas Unidades Ejecutores (ver listado adjunto), al requerir información se nos contestó que las mismas se debían a **fallas del sistema**; este tema no pudo ser analizado en profundidad en virtud del tiempo disponible, pero refleja otra vez la poca confiabilidad de las registraciones, ya sea por errores de procedimientos, metodológicos o de sistemas, pero errores al fin.

Como consecuencia de lo expuesto en los puntos anteriores se pueden extraer las siguientes **conclusiones** con respecto a la confiabilidad de las registraciones contables de la Administración Central:

1) En primer lugar, y teniendo en cuenta lo expresado con anterioridad, las registraciones contables no son todo lo confiables que deben serlo.

2) Por otra parte, algunas de las deficiencias detectadas, pudieron generarse por la puesta en marcha de un nuevo sistema de contabilidad, el que como es lógico presentó fallas que en algunos casos se fueron corrigiendo con el tiempo, a medida que se detectaban, encontrándonos nuevamente con el tema de la poca calidad del sistema de control interno de la Administración Central.

3) Debe tenerse en cuenta que durante el Ejercicio 1995, se verificó una descentralización administrativa-contable, que en virtud de los resultados obtenidos,

no resultó todo lo satisfactorio que se pretendió, atento a que no se pudo lograr un real y efectivo vínculo y control entre las diversas Direcciones de Administración y la Contaduría General.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Por lo expuesto, se opina que, muchos de los errores detectados podrían subsanarse de **implementarse un adecuado y eficaz sistema de control interno y una registración en tiempo y forma** de todos aquellos eventos que produzcan o puedan producir alguna variación en el patrimonio provincial.

USHUAIA, 24 DE JUNIO DE 1996



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO I

Información suministrada por la Contaduría General de Gobierno

La misma es presentada en forma incompleta, con posterioridad La Contaduría General, en Informe N° 328 de fecha 13/03/96, presenta la documentación exigida por el artículo 43° de la Ley de Contabilidad N° 6/71.

y ante requerimientos sucesivos del Tribunal, se presenta la información faltante, quedando sin cumplimentar el inciso cuarto y décimo primero del citado artículo, los cuales versan sobre lo siguiente: Inciso 4°) De las autorizaciones por aplicación del artículo 16; e inciso 11°) De la situación de los Bienes del Estado.

Con respecto a la confiabilidad de la información contenida en los registros contables, se remite al punto 5.3.- Conclusión Final del presente informe.

A continuación se incluye un detalle de todas las notas (con la correspondiente copia) presentadas por la Contaduría General y Tribunal de Cuentas en cumplimiento del artículo 43° de la Ley de Contabilidad



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Índice de Notas presentadas

Nota N°	Fecha 1996	Procedencia / Destino	Contenido
Inf 328	13/03/	Cont. gral. a Tribunal de Cuentas	Cuenta general ejercicio 1995
195	01/04	Sec. Cont. a Cont. Gral.	Solicitud de informe s/rec. transf. de Nación con destino específico.
67	09/04	Cont. Gral a Sec. Contable	Contesta Nota N° 195
217	11/04	Secr. Cont. a Dcción Presup.	Solicitud s/modif. presup. ejercicio 1995.
299	02/05	Vocal Contable a Cont. gral	Solicita document. faltante Informe N°328
310	06/05	Sec. Cont. a Gte Bco Pvcia	Solicita inf. s/créd. otorgados Adm. Públ. Pvcial.
338	10/05	Sec. Cont. a Cont. Gral.	Solicita inf. y otorga plazo p/contestar Nota 299
96	12/05	Cont. gral a Sec. Contable	Contesta parcialmente Nota N° 299
379	15/05	Sec. Cont. a Cont. gral.	Solicita inf. s/operatoria títulos valores.
382	16/05	Dir. Presupuesto a Sec. Cont.	S/ modif. presup. ejercicio 1995.
412	20/05	Sec. Cont. a Dir. de Rentas	Aclaraciones s/ejec. presup. de recursos.
413	20/05	Sec. Cont. a Dir. M.S.yA.S.	Solicita detalle de rec.hospital en la ejec. de 1995
416	21/05	Sec. Cont. a Cont. gral.	Solicita composición del ítem Ingresos Vs.
418	21/05	" " " "	Solicita informe s/cumplim. art 24 ley 200.
105	23/05	Cont. gral a Sec. Cont.	Contesta Nota N° 379.
611	24/05	Dir. Rentas a Secr. Cont.	Contesta Nota N° 412.
437	24/05	Sec. Cont. a Presid. I.P.V.	Solicita antec. deuda con la Secr. de Viv. de la Nación.
438	24/05	Sec. Cont. a Cont. gral.	Solicita inf. sobre regalías hidrocarburíferas, coparticipación de impuestos y comp. art 16 ley 6
407	24/05	Tesorera gral. a Sec. Contable	Contesta parcialmente Nota N° 299
107	27/05	Cont. gral a Secr. Contable	Contesta nota N° 418.
403	28/05	Sec. Contable a Dir presupuesto	Reitera Nota N°382/96 y otorga plazo.
560	31/05	Dir. Adm. M. SyA.S. a Sec. Cont.	Contesta Nota N°413.
494	03/06	Sec. Cont. a Cont. gral.	Solicita conciliar inf. con Rentass/ingresos varios
496	03/06	Sec. Cont. a Subsec. Hacienda	Solicita copias de actuaciones para dar cumpli--- miento al art 24 de la Ley N° 200.
497	03/06	Sec. Contable a Cont. gral.	Solicita inf. complement. a la presentada Nota 107
498	03/06	Sec. Cont. a Director de Rentas	Solicita detalle Ing. vs. contestada en Nota 611
499	03/06	Sec. Cont. a Cont. gral	Reitera Nota N° 438 y otorga plazo.
114	04/06	Cont. gral a Sec. Cont.	Contesta Nota 494;497 y 499 del T. C. P.
659	05/06	Dir. Rentas a Sec. contable	Aclaración sobre recursos varios.
161	06/06	Gte Bco Pvcia a Sec. Contable	Contesta Nota N°310 del 06/05.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Información suministrada por la Contaduría General
del Gobierno de la Provincia

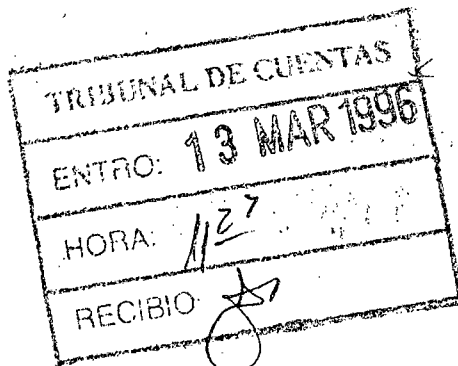
***“Antes del 30 de Abril de cada año se formulará la Cuenta
General del Ejercicio que deberá contener como mínimo, los
siguientes Cuadros Demostrativos...:”***

Capítulo IV, artículo 43ro. de la Ley Territorial de Contabilidad Nro 6

Corresponde al examen efectuado sobre la Cuenta General del Ejercicio 1995



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL



INFORME No 328 /95.-

SR. SECRETARIO CONTABLE DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
CR. ENILIO E. MAY

Se eleva a Ud., dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 43 de la Ley 6 :

A.✓ Ejecución del presupuesto de recur-
sos al 30-12-94.

B.✓ Ejecución del presupuesto de egresos ✓
al 30-12-94.

C.✓ Residuos pasivos constituidos al 30-1-
12-94.

+ D.✓ Residuos pasivos devueltos al 31-12-
94.

E.✓ Haberes impagos al 31-12-94.

F.✓ Fondos de reparo y depósitos en
garantía al 31-12-94.

G.✓ Nota 194/96 de la Tesorería General
con la situación del Tesoro al 31-12-95.✓

H.✓ Movimiento de Fondos y valores opera-
dos en el ejercicio 1995.✓

I.✓ Gastos por cuenta de terceros al 31-
12-95 (subsidió gas usuarios residenciales)✓

J.✓ Balance de bienes del Estado.✓

CONTADURIA GENERAL 13-03-96

Felipe Lopez...

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Artículo 1°.- Fijase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO QUINCE (\$ 426.530.115) el total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública (Administración Central y Organismos Descentralizados), para el Ejercicio 1995, con destino a las finalidades que se indican a continuación, que se detallan en planillas anexas N° VI a XV que forman parte de la presente Ley:

Finalidades	Total	Erog. Ctes.	Erog. de Ccp.	Otros Erog.
1-Administración Gubernamental	131.059.447	126.789.017	4.270.460	
2-Servicios de Defensa y Seguridad	31.620.558	28.297.558	3.323.000	
3-Servicios Sociales	217.526.941	175.421.563	42.105.378	
4-Servicios Económicos	50.314.161	20.999.761	29.314.400	
5-Deuda Pública	100.000	100.000		
6-Gastos e/ Finalidad	7.808.500			7.808.500
SUBTOTAL	438.429.637			
Economías	12.019.522			
TOTAL	426.410.115			
Erog. Cuenta Especial	120.000			
Total General	426.530.115			

Artículo 2°.- Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (\$ 317.881.983) el cálculo de Recursos destinados a atender las erogaciones a que se refiere el artículo 1°, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas anexas del I a V que forman parte integrante de la presente Ley:

Recursos de la Administración Central	\$ 280.350.500
Corrientes	\$ 250.484.500
De capital	\$ 29.866.000
Recursos de Org. Descentralizados	\$ 37.411.483
Corrientes	\$ 30.292.538
De capital	\$ 7.118.945
Total	\$ 317.761.983
Más gastos y recursos de una cuenta especial	\$ 120.000
Total General	\$ 317.881.983

Artículo 3°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, estimase el siguiente BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO cuyo detalle obra en planilla anexa I, que forma parte integrante de la presente Ley:

Erogaciones	\$ 426.530.115
Recursos	\$ 317.881.983
Necesidad de Financiamiento	\$ 108.648.132

Artículo 4°.- Fijase en la suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO (\$ 6.349.538) el importe de las erogaciones para atender la amortización de la deuda, de acuerdo al detalle que obra en planillas anexas y que forman parte integrante de la presente Ley.

Artículo 5°.- Estímase en la suma de PESOS CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA (\$ 114.997.670) el financiamiento de la Administración Provincial, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en la planilla anexa que forma parte integrante de la presente Ley:

Financiamiento de la Administración Central \$ 114.997.670

Artículo 6°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 4° y 5° de la presente Ley, estimase el financiamiento neto de la Administración Provincial en la suma de PESOS CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS (\$ 108.648.132) destinados a atender la Necesidad de Financiamiento determinada en el artículo 3° de la presente Ley, conforme al resumen que se indica a continuación y al detalle que figura en planilla anexa I, que forma parte integrante de la presente Ley:

Financiamiento (artículo 5°)	\$ 114.997.670
Amortización de la Deuda	\$ (6.349.538)
Financiamiento neto	\$ 108.648.132

Atendiendo lo expresado precedentemente, si la necesidad de financiamiento es de: \$108.648.132
y el financiamiento neto de: \$108.648.132
el resultado logrado es: equilibrado

Artículo 7°.- Las economías por no inversión que se indican en el artículo 1°, que totalizan la suma de PESOS DOCE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS (\$ 12.019.522.), serán efectivizadas al cierre del ejercicio.

Artículo 8°.- Fijase en SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (7.472) el número total de cargos que componen la planta permanente y en CUARENTA Y DOS (42) cargos la planta de personal temporario, de acuerdo al detalle que obra en la planilla anexa XVI de la presente Ley.

Artículo 9°.- Apruébanse los presupuestos de los organismos que se detallan a continuación -a los que denominamos Descentralizados/Autárquicos- con el número de Jurisdicción y por el importe que para cada uno se indica, estimándose en consecuencia en estas sumas el total de sus erogaciones y los recursos destinados a financiarlas, según el detalle que obra en las respectivas planillas, glosadas en el Capítulo Cuarto, el cual forma parte integrante de la presente Ley:

16	INSTITUTO PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES	\$ 20.672.542
17	DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS	\$ 12.600.000
18	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA	\$ 13.037.379
19	INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL	\$ 70.493.384
20	DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS	\$ 3.715.000
21	CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA	\$ 972.258
22	INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS	\$ 5.745.000

Cada uno de estos organismos -cuando resulte necesario- podrán disponer reestructuraciones y modificaciones de su presupuesto, dentro de cada total aprobado precedentemente, sin incrementar el gasto en personal por ningún concepto. Dicho gasto o las modificaciones de sus respectivas plantas -cuando de éstas resulte un incremento- deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo únicamente por incorporación de nuevos

ursos, de modo que sus presupuestos se mantengan equilibrados.

Por su parte, los organismos superavitarios -según constan en los respectivos anexos de la presente Ley- podrán incorporar a la totalidad de sus recursos excedentes, para rememorar las erogaciones presupuestadas que se aprueban en el presente artículo. En este caso deberán informar al Ministerio de Economía de las modificaciones pertinentes.

Artículo 10.- Las facultades de designación o contratación de personal -cualquiera sea su naturaleza- que dispongan todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, tanto los de su dependencia directa como los Descentralizados o descentralizados Autárquicos, podrá ser suspendida por disposición de este Poder.

Artículo 11.- Los organismos integrantes de la Administración Central con facultades de formular sus presupuestos, tales como la Fiscalía de Estado y los Poderes Legislativo y Judicial, darán cuenta de sus gastos al Tribunal de Cuentas. Por su parte, este último organismo adecuará su comportamiento a lo dispuesto en su Ley Orgánica. La Contaduría General de la Provincia no interviene en ninguna etapa de la contabilización de sus erogaciones; únicamente registrará las remesas que deba transferir a requerimiento de estos organismos, debiendo para ello habilitar un crédito equivalente al total del presupuesto autorizado a cada una de las cuatro entidades citadas precedentemente.

Artículo 12.- Las partidas de personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de capital, transferencias, trabajos públicos, bienes preexistentes y cualquier otra que resultare necesaria, serán contabilizadas por el máximo nivel de agregación que figure en los clasificadores de gastos vigentes, o los que a tal fin apruebe el Poder Ejecutivo. En ningún caso esta contabilización significará habilitación de créditos, que requieran llevar un saldo de partidas de nivel más desagregado que el autorizado en la presente Ley. Consecuentemente la rendición de cuentas se efectuará según el nivel que determina la presente normativa legal.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo podrá disponer las estructuraciones y modificaciones que considere necesarias dentro del total de erogaciones determinado en el artículo 1º de la presente Ley.

Este total podrá ser incrementado como consecuencia de la obtención de mayores recursos o de financiamiento adicional. El Poder Ejecutivo tendrá las siguientes limitaciones:

- a) No podrá transferir a ningún otro destino las partidas de Trabajos Públicos, pero podrá efectuar compensaciones dentro del total autorizado para éstas;
- b) el crédito de la Finalidad 3 -Servicios Sociales (Educación, Salud y Acción Social) no podrá ser transferido a ningún otro destino.

Por su parte, los Poderes Legislativo y Judicial podrán disponer reestructuraciones y modificaciones de su presupuesto dentro del total acordado en la presente Ley, debiendo en tal caso remitir copia de los respectivos dispositivos al Ministerio de Economía.

Artículo 14.- El Poder Ejecutivo Provincial no podrá efectuar una designación en la planta permanente, sin disponer del cargo presupuestario del mismo nivel en que se proyecte el abramiento.

Artículo 15.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial -en el marco de la reforma administrativa- a producir estructuraciones en organismos y programas, y a transformar, transferir y suprimir los cargos que contiene el presupuesto, sin incrementar en ningún caso el total de éstos.

Artículo 16.- Los cincuenta (50) cargos que figuran dentro de la Finalidad 6 "Gastos sin finalidad" constituyen una reserva de la que dispondrá el Ministerio de Economía, cuyo destino es poner en su cargo de revista a los directores, subdirectores,

coordinadores, jefes de departamento o jefes de división, que por cualquier motivo resulte necesario desafectarlos de la función que les fuera asignada. Este mecanismo debe ser aplicado en razón de que a la mayoría de los funcionarios promovidos a cargos sin garantía de estabilidad, les fue suprimido el cargo de revista para evitar su duplicación. Cada uno de estos cargos podrá ser transformado y/o transferido a una unidad ejecutora, cuando producida la baja de un director o jefe, no se disponga de vacante para reubicarlo. Estos cargos vacantes no podrán tener ningún otro destino que el precedentemente especificado.

Los cargos que no hayan sido suprimidos como consecuencia de la promoción de su titular a funciones orgánicas, deberán ser transferidos a la reserva mencionada al comienzo del presente. Podrán ser utilizados además, en caso de determinarse faltante de cargos ocupados para cubrir estas falencias.

Artículo 17.- Cuando una repartición perteneciente a la Administración Central disponga de recursos o financiamientos afectados sin un fin específico, se entenderá que ellos están destinados para atender cualquiera de sus gastos, excepto personal. Para contabilizar las erogaciones financiadas de este modo, se desagregarán por ejecución presupuestaria partidas subparciales especiales, dentro del importe total autorizado a cada partida parcial, de manera que por su denominación pueda vincularse con el recurso que les dio origen. Este mecanismo es de uso indistinto con las partidas subparciales vigentes, integrantes de la Parcial 1290, la cual según usos y costumbres, se utiliza para individualizar erogaciones que se financian con recursos afectados.

Artículo 18.- Las erogaciones destinadas a ser atendidas con fondos provenientes de recursos o financiamientos afectados, deberán ajustarse en cuanto a importe y oportunidad a las cifras realmente recaudadas y no podrán transferirse a ningún otro destino.

Artículo 19.- Las partidas de trabajos públicos designadas como 5220 -Por Terceros, podrán ser ejecutadas indistintamente por administración, cuando las circunstancias así lo aconsejaren.

Artículo 20.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá incluir en el Presupuesto 1995 las estructuras orgánicas de las unidades de organización que resulten aprobadas en su programa de reforma administrativa, pudiendo incorporar los cargos, transformando vacantes, o los cargos ocupados de personal que se desee promover a funciones orgánicas.

Artículo 21.- Facúltase al Poder Judicial a crear o transformar los cargos necesarios para su normal funcionamiento, dentro del crédito de la partida de personal aprobado en la presente, debiendo a tal efecto comunicar dicha circunstancia al Ministerio de Economía para su implementación presupuestaria.

Artículo 22.- Las erogaciones figurativas (contribuciones de la Administración Central a los Organismos Descentralizados para equilibrar sus presupuestos) constituyen en la Administración Central autorizaciones para gastar e imputar los importes predeterminados otorgados a cada uno de estos organismos. Se identifican en el proyecto como Partida Principal 082 y no consolidan con el total de Presupuesto.

Artículo 23.- En el Anexo V de la presente Ley se discriminan los recursos coparticipables a los Municipios de Ushuaia y Río Grande, según los conceptos y coeficientes allí determinados.

Artículo 24.- El Poder Ejecutivo Provincial presentará trimestralmente a la Legislatura un informe sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Provincial. El mismo se compondrá de iguales planillas a las anexas a este Presupuesto, informando el compromiso, devengamiento y pago de gastos de cada trimestre. Asimismo se pondrá en conocimiento de la Legislatura la evolución de la planta de

personal por Jurisdicción. Los informes se presentarán antes de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de cada trimestre.

Artículo 25.- El monto del recurso denominado "Venta de Títulos y Valores" estará afectado específicamente a la atención del gasto que demande la ejecución de obras públicas.

Artículo 26.- El Poder Ejecutivo Provincial hasta el 31 de mayo de 1995 -como plazo máximo- dispondrá y supervisará el reordenamiento de la totalidad de los cargos docentes de todas las escuelas públicas, de modo tal que una vez adecuada la actual planta de cargos a la planta funcional de cada uno de los establecimientos del ciclo primario, secundario o superior, todos los cargos excedentes que no pertenezcan a ésta y se identifiquen como tales, deberán ser anulados, para ser transformados en un equivalente crédito presupuestario para atender a la planta suplente. Para ello, en la liquidación de sueldos docentes -de manera previa- se deberá separar claramente el gasto que demande la atención de la planta titular y la suplente. A este efecto se considerará gasto como en personal suplente:

- a) Las diferencias existentes entre un cargo titular y el suplido;
- b) el valor total del cargo subrogado cuando el suplente no pertenezca a la planta permanente.

Únicamente se permitirá la existencia de cargos docentes fuera de la planta funcional, cuando estuviesen ocupados y deban mantenerse en razón de derechos adquiridos por los agentes, que habiendo pertenecido a esta planta y que por alguna razón legal haya sido necesario su desplazamiento de la función.

El Ministerio de Economía -que deberá intervenir en este reordenamiento general de las plantas docentes- tendrá antes y durante su ejecución que emitir opinión favorable para darlo por concluido.

Artículo 27.- El cumplimiento de horas extras se considerará como de carácter excepcional. Deberán ser autorizadas en forma mensual por el señor Ministro de Economía o por autoridades superiores de los entes descentralizados. Dicho Ministerio dispondrá de una partida para Servicios Extraordinarios que podrá ser distribuida según las necesidades de cada repartición. Para que se emita esta autorización, deberá contarse previamente con saldo suficiente en la respectiva partida. Cada Dirección de Administración certificará dicho saldo, mediante un formulario de afectación preventiva del respectivo gasto, que se incorporará al expediente por medio del cual la autoridad resolverá su otorgamiento. Únicamente por causas de extrema necesidad de un organismo, su cumplimiento se extenderá a días no laborables.

La ejecución de horas extraordinarias deberán ser supervisadas por algún personal superior (jefe de división como mínimo), no siendo reconocidas como tales en caso de ausencia de personal de jefatura.

Artículo 28.- No podrán existir cargos de directores, jefes de departamento o de división, que no pertenezcan a una estructura orgánico-funcional, previamente aprobada por el Poder Ejecutivo. Para realizar una designación en estas funciones orgánicas, deberá contarse previamente con el respectivo cargo presupuestario.

Artículo 29.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que transforme cargos de la Policía de la Provincia, a los efectos que se puedan efectuar las promociones que obligan sus disposiciones reglamentarias.

A efectos de practicar economías en el escalafón de seguridad, no podrán efectuarse designaciones en sus cargos vacantes, con excepción de las citadas promociones y la incorporación de cadetes de la respectiva Escuela.

Facúltase, asimismo, al Poder Ejecutivo Provincial a establecer mediante Decreto el régimen escalafonario y salarial

del personal de la Policía Provincial, hasta tanto se sancione la norma respectiva.

Artículo 30.- Las distintas jurisdicciones de la Administración Central para ejecutar las partidas de Bienes de Consumo, Servicios no Personales y Transferencias y, los Organismos Descentralizados, y Autárquicos para realizar los Recursos Afectados por Administración Central, deberán programar sus gastos, según lo disponga la reglamentación de este artículo, mensual o trimestral, no pudiendo luego en cada período exceder lo previsto. La programación deberá hacerse en los plazos dispuestos por la reglamentación, no pudiéndose autorizar nuevos créditos hasta que este requisito esté cumplido. El proyecto de Ley de Presupuesto de 1996 deberá incluir una división periódica de las erogaciones mencionadas de las características que aquí se disponen. Exclúyese de lo dispuesto en el presente artículo las obligaciones surgidas de compromisos acordados con anterioridad con otras provincias, la Nación o municipios y comunas.

Artículo 31.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía, a firmar un convenio con la Comuna de Tólmán, conjuntamente con las Municipalidades de Río Grande y Ushusá, para la formación de un fondo destinado a fomentar el cobro de impuestos, tasas y contribuciones de mejoras de aquella comunidad. Las transferencias que se convengan deberán ser mensuales y estar estrictamente relacionadas con el incremento de recaudación. Por este concepto se podrá comprometer hasta la suma de PESOS CIENTO MIL (\$ 100.000) originados en el Crédito Adicional o en Economías realizadas.

Artículo 32.- Créase en la Jurisdicción VIII -Secretaría de Planeamiento, Ciencia y Tecnología- el Programa: Becas para la Consolidación de los Recursos Humanos Provinciales en Ciencia y Técnica, al cual se le adjudica un Presupuesto de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000), con destino al otorgamiento de becas de investigación, imputables a la Partida Principal 031- Parcial 03160 - Subparcial 601.

Artículo 33.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

LEY N° 201

LEY ELECTORAL.

Sanción: 15 de Diciembre de 1994.

Promulgación: 30/12/94. D.P. N° 3350.

Publicación: B.O.P. 09/01/95.

LEY ELECTORAL

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS CONCEPTOS

Artículo 1°.- Establécese por la presente el Régimen Electoral que regirá las elecciones ordinarias y extraordinarias de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 2°.- A los fines de la presente, entiéndase como:

- a) Elecciones ordinarias: a aquellas que están determinadas expresamente para las instituciones del Estado provincial a través de los artículos 90, 125 y 160, punto 5, 180, puntos 1 y 2, de la Constitución Provincial; la Ley Orgánica de Municipalidades, y la presente;
- b) elecciones extraordinarias: a todas aquellas elecciones que no se encuadren en el inciso precedente.

BALANCE GENERAL

GOBIERNO PROVINCIAL TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

DIRECCION DE PATRIMONIO, SEGUROS Y CONCESIONES

PERIODO DESDE 01/01/95 AL 30/05/95

IV EDIFICIOS *****	CANTIDAD *****	TOTAL *****
INMUEBLES	148	729571,23

GRUPO MUEBLES

I MOBILAJE

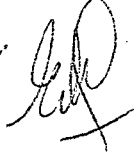
400 MOBILIARIO	16293	943797,7
401 ADORNOS	7830	222932,6
402 ARTEFACTOS:ILUM.CALEF.VENT	35532	17285090

II MAQUINARIAS

410 PARA OBRAS	11	9681,5
411 INDUSTRIALES(TALLER.FAB)	255	176227,1
412 DE APLICACION AGROPECUARIA	13	4544,23
413 DE INVESTIGACION CIENT.SANIDAD	6	1403
414 EQUIPOS TRANSP.INDUST.MECANIC	68	9135
415 DE COCINA APLICACION DOMESTICA	100	33065,59
417 MAQUINA HERRAMIENTA	23	3503,44

III HERRAMIENTAS

430 DE OBRAS	887	9913,14
431 DE TALLER	1676	44979,38



IV APARATOS E INSTRUMENTOS

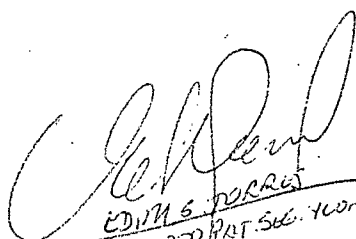
450 DE PRECISION Y MEDIDA	2174	297271,3
451 P/RECIBIR TRANS.SIG.IMAGENES	744	528865,8
452 ASTRONOMIA Y OPTICA	67	88512,98
453 DE CONTAB.DACTI.OFICINA	1353	872278,6
454 DIBUJO, ESCRITURA Y PINTURA	183	4346,4
455 MUSICALES	6	668,63
456 LABORATORIOS Y GABINETES	99	200319,1
457 USO MEDICO	1228	510210
458 USO VETERINARIO	16	1352,79
459 APAR/ACTV.DEPORTIVAS	1	1372
460 ACCESORIOS	29	81,96,7
461 ESPECIALES	1	15

V MEDIOS DE TRANSPORTE

472 VEHICULOS AUTOM.TERRESTRES	26	536530
473 VEHICULOS TRACCION ANIMAL	19	1400
480 VEHICULOS NAVEGACION AEREA	3	3666975
483 ACCESORIOS	1	33

VI ARMAS

490 BLANCAS	7	194
491 DE FUEGO	2	26
492 VARIAS	1	700
493 UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42	214,9
494 ACCESORIOS	4	160,48
TOTAL	68919	98423818


EDMUNDO TORRES
Jefe Dpto. Pat. Sec. Y. U. N. O.

BALANCE GENERAL

DEPARTAMENTO PATRIMONIO SEGUROS Y CONCESIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.-

PERIODO DESDE 01 /06/95 AL 31/12/95.-

IV EDIFICIOS *****	CANTIDAD *****	TOTAL *****
INMUEBLES	148	729571,23

GRUPOS MUEBLES

I MOBILAJE *****		
400 MOBILIARIO	24347	1360416
401 ADORNOS	7830	222932,6
402 ARTEFACTOS:ILUM,CALEF,VENT	35576	17295270

II MAQUINARIAS *****		
110 PARA OBRAS	11	9681,5
111 INDUSTRIALES (TALLER,FAB)	273	188085,8
112 DE APLICACION AGROPECUARIA	13	4544,23
113 DE INVESTIGACION CIENT,SANIDAD	6	1403
114 EQUIPOS TRANSP,INDUST,MECANIC	68	9135
115 DE COCINA APLICACION DOMESTICA	100	33065,59
117 MAQUINA HERRAMIENTA	23	3503,44

III HERRAMIENTAS *****

40 DE OBRAS	937	10360,36
41 DE TALLER	1743	62282,88
42 DE APLICACION AGROPECUARIA	71	2779,54

IV APARATOS E INSTRUMENTOS

450 DE PRECISION Y MEDIDA	2249	344480,2
451 P/RECIBIR, TRANS, SIG. IMAGENES	842	578770,1
452 ASTRONOMIA Y OPTICA	67	88512,98
453 DE CONTAB, DATIC. OFICINA	1455	933305,4
454 DIBUJO, ESCRITURA Y PINTURA	183	4346,4
455 MUSICALES	6	668,63
456 LABORATORIOS Y GABINETES	110	210398,3
457 USOMEDICO	1356	613540
458 USO VETERINARIO	16	1352,79
459 APAR/ACTV, DEPORTIVAS	1	1372
460 ACCESORIOS	29	8196,7
461 ESPECIALES	1	15

MEDIOS DE TRANSPORTES

72 VEHICULOS AUTOM, TERRESTRES	26	536530
73 VEHICULOS TRACCION ANIMAL	19	1400
80 VEHICULOS, NAVEGACION AEREA	3	3666975
83 ACCESORIOS	1	33

ARMAS

90 BLANCAS	7	194
91 DE FUEGO	2	26
92 VARIAS	1	700
93 UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42	214,9
94 ACCESORIOS	4	160,48
TOTAL	77566	93151774 TOTAL

USHUAIA 06 DE MAYO DE 1996.-

[Handwritten Signature]
 EDUARDO S. FERRER
 Jefe Dep. Pat. Sec. y Cone.

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 1

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
123	95/01/05	PAGO FACTURA P/ADQ.ESPUMA P/DPTO.BOMBEROS POLICIA AEROPUERTO	11.472,00
209	95/01/06	PAGO FACTURA 771 Y 744 P/ADQ.2 BOMBAS RECIRCULADORA DE AGUA	3.640,00
211	95/01/06	PAGO FACTURA P/SERVICIO VIGILANCIA MES NOVIEMBRE/94	2.412,00
213	95/01/06	PAGO FACTURA P/PROGRAMACION MES NOVIEMBRE/94 CANAL 13	10.500,00
574	95/01/11	PAGO FACTURAS VARIAS P/ADQ.LECHE S/O.C. 51/94	14.438,00
771	95/01/13	PAGO FACTURAS VS. P/ADQ.PASAJES P/Mº SALUD Y ACCION SOCIAL	9.392,00
772	95/01/13	PAGO FACT.VS. P/PUBLICACIONES DE AVISOS GRAFICOS	2.250,00
801	95/01/16	ASIENTO APERTURA 1995	101.745,44
850	95/01/16	PAGO FACT.VS.P/SERV.DE LUNCH OFREC.AL TRIBUNAL DE JUSTICIA	2.800,00
941	95/01/17	PAGO FACTURA P/SERVICIO VIGILANCIA MES DICIEMBRE/94 S/CONT.	2.412,00
1.047	95/01/18	PAGO FACTURAS VS. P/ADQ.MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/EDUCACION	15.734,00
1.048	95/01/18	PAGO FACTURAS VS. S/CONTRATO 1660/94 CUOTA 1 A 5 DE 33	473,10
1.050	95/01/18	PAGO FACTURA 191 P/ALQ.FOTOCOPIADORA MES DIC./94 DESP.GRAL.	1.100,00
1.095	95/01/19	PAGO FACT.P/ADQ.MATERIAL BILIOGRAFICO P/Mº DE EDUCACION	959,40
1.096	95/01/19	PAGO FACT.P/ADQ.MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/Mº DE EDUCACION	17.717,50
1.097	95/01/19	PAGO FACT.P/ADQ.MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/Mº DE EDUCACION	1.182,30
1.101	95/01/19	PAGO FACT.P/ADQ.MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/Mº DE EDUCACION	7.229,25
1.103	95/01/19	PAGO FACT.VS.P/ADQ.EQUIPO BAJA COMPLEJIDAD P/HOSP.USHUAIA	15.435,00
1.111	95/01/19	PAGO FACT.02-18104 P/SUM.PROGRAMACION MES DICIEMBRE/94	9.000,00
1.143	95/01/20	PAGO FACT.717 P/ADQ.RECIBOS DE HABERES	4.590,00
1.306	95/01/24	PAGO FACTURAS LIBRERIA RAYUELA	3.656,94
1.432	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQ.EQUIPO DE COMPUTACION	16.850,00
1.434	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE IMPRESORAS	750,00
1.447	95/01/25	PAGO DE FACTURA POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	168,00
1.448	95/01/25	PAGO FACTURA P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	1.437,00
1.449	95/01/25	PAGO FACTURAS P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	1.553,75
1.450	95/01/25	PAGO FACTURAS VS. P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	928,20
1.451	95/01/25	PAGO FACTURA P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	602,80
1.452	95/01/25	PAGO FACT.VS. P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	424,10
1.453	95/01/25	PAGO FACTURAS POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	164,00
1.454	95/01/25	PAGO FACTURA P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	72,00
1.455	95/01/25	PAGO FACTURAS POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	262,50
1.456	95/01/25	PAGO FACTURAS P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	103,00
1.457	95/01/25	PAGO FACTURA P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	175,00
1.458	95/01/25	PAGO FACTURAS POR ADQ. ELEMENTOS VARIOS	837,30
1.459	95/01/25	PAGO FACTURAS POR ADQ. ELEMENTOS VARIOS	277,00
1.460	95/01/25	PAGO FACTURA P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	38,00
1.461	95/01/25	PAGO FACTURA P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	80,00
1.462	95/01/25	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE ADUANA	1.323,50
1.463	95/01/25	PAGO FACTURA P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	69,00
1.464	95/01/25	PAGO FACTURA P/ADQ-ELEMENTOS VARIOS	92,00
1.465	95/01/25	PAGO FACTURAS P/ADQ.ELEMENTOS VARIOS	451,00
1.466	95/01/25	PAGO FACTURA POR TRANSPORTE	16,50
1.467	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	176,00
1.468	95/01/25	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE	227,12
1.469	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	460,00
1.470	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	906,00
1.471	95/01/25	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE	800,00
1.472	95/01/25	PAGO REINTEGRO DE GASTOS	360,00
1.473	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	120,00
1.474	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	283,79

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 2

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
1.475	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	1.140,00
1.476	95/01/25	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	560,00
1.477	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	207,00
1.478	95/01/25	PAGO FACTURA POR ADQ.ELEMENTOS VARIOS	151,50
1.589	95/01/30	PAGO FACTURA PROVISION PASAJE TECNI AUSTRAL.	1.363,00
1.593	95/01/30	CONVENIO CANJE GAMA PRODUCCIONES S.R.L. DTO. 2972-94	13.940,00
1.595	95/01/30	CONVENIO CANJE IBARRA COMUNICACIONES DTO.3126-94	10.807,16
1.654	95/01/31	PAGO FACTURA MES DICIEMBRE/94 CARLOS A. PASTORI	1.200,00
1.959	95/02/03	POR PAGO FACTURAS VARIAS KAIKEN LINEAS AERES	730,00
2.209	95/02/06	PAGO FACTURA SERVICIO VIGILANCIA S.A.ENERO/95	2.412,00
2.867	95/02/13	PAGO AADI CAPIF PERIODO NOVIEMBRE/94	1.108,09
2.914	95/02/14	PAGO POR FACTURA SIEMENS S.A.CENTRAL RIO GDE MIN S.Y A.S.	345,60
2.923	95/02/14	PAGO AADI CAPIFF PERIODO DICIEMBRE-94	1.218,31
3.547	95/02/17	PAGO FACTURA POR PERIODO DICIEMBRE/94.-	10.300,00
3.611	95/02/20	CANCELA REINTEGRO ADEUDADO 1994 Z 8111-94	18.700,00
3.912	95/02/22	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO CTRAL TELEF PERIODO DIC/94	650,00
3.939	95/02/22	PAGO FACTURA REF LIC PRIVADA 11/94	4.257,26
3.946	95/02/22	PAGO FACT. LILIANA FAIGENBAUM POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	1.100,00
3.987	95/02/22	PAGO TESORERIA GENERAL-TANCO ALEJANDRO-BCO NACION SUC.CBA-	3.500,00
4.122	95/02/23	PAGO CONTAINER DE QUERCIALI DANTE FACT B 00-20632 Y 20635	2.234,00
4.244	95/02/24	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO OBRA AEROPUERTO	2.340,00
4.347	95/02/27	CANCELA REINTEGRO ADEUDADO CASA TIERRA DEL FUEGO	2.240,00
4.370	95/02/27	PAGO AADI-CAPIF ASOC.CIVIL REC. ARANCELES PERIODO ENERO-95	413,41
4.478	95/03/01	PAGO FACTURA 391 POR ADQ.CAMIONETA MITSUBISHI	24.800,00
4.480	95/03/01	PAGO SEG. AERONAUT.AERONAVE LEAR JET LIC.PRIV.10/94 1º CUOTA	24.805,70
4.484	95/03/01	PAGO FACT.NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/94 P/SERV.AEROPUERTO	1.621,94
4.538	95/03/02	CANCELA REINTEGRO ADEUDADO CASA TIERRA DEL FUEGO	24.561,23
4.909	95/03/07	PAGO FACTURA S/LIC.PRIVADA Nº11/94	54.332,30
4.945	95/03/07	PAGO FACTURA POR ADQ 5 FOTOCOPIADORAS Mº DE EDUCACION	12.350,00
5.034	95/03/08	PAGO FACTURA S/LIC PRIV 8/94 P/ADQ L.EN POLVO O/C 51/94.-	12.457,92
5.073	95/03/08	PAGO A VANGUARDIA SERV VIGIL.RENTAS FEB/95 S/CTTO.2692/94	2.412,00
5.195	95/03/13	POR PAGO CUOTA 7 Y 8_33 CONVENIO 1660'95	189,24
5.197	95/03/13	PAGO CUOTAS 9 Y 10/36 PERIODO ENERO FEBRERO 1995	2.360,00
5.217	95/03/14	CANCELA REINT. ADEUDADO CONT. Y SUMINIST. Z 13701	3.575,00
5.218	95/03/14	CANCELA REINT. ADEUDADO CONT. Y SUMINIS,Z 10444	2.375,00
5.225	95/03/14	CANCELA REINT. ADEUDADO CONT. Y SUM. Z 11124-94	3.148,00
5.226	95/03/14	CANC. REINT. ADEUDADO CONT. Y SUMINISTROS Z 13127	978,00
5.228	95/03/14	CANCELA ANT. CON CARGO A RENDIR CONT. Y SUMINIS. Z 10840	4.860,00
5.285	95/03/14	CANCELA REINT. ADEUD. CONT. Y SUMINISTRSO Z 10897-94	1.900,00
5.286	95/03/14	CANCELA REINT. ADEUD. CONT. Y SUM. Z 11098-94	4.305,00
5.287	95/03/14	CANCELA ANT. CON CARGO Z 13543.	4.516,00
5.288	95/03/14	CANC. REINT. ADEUD. CONT. Y SUMININISTROS Z 12906-94	4.400,00
5.640	95/03/17	CANCELA REINT. ADEUD. CONT. Y SUMINISTROS Z 12145-94	1.863,00
5.769	95/03/20	PAGO CUOTA 8-36 DIR-94.CONVENIO 1661-94.	1.180,00
5.770	95/03/20	PAGO CUOTA 6-33.DIC-94.CONVENIO 1660-94.	2,66
5.867	95/03/21	PAGO ALQUILER Y MANTEMIN.CTRAL. TELEF-FEBR-95 S-DCTO.563-93.	3.900,00
5.878	95/03/21	PAGO AL SR.POCAL JORGE EDUARDO P/ADQ.DE ELEMENTOS ELECTRONIC	11.446,13
5.918	95/03/22	PAGO WILDSISTEMAS S.R.L.-C.P.19/94-O.P.63/94-MAT.TOPOGRAF.	13.661,42
6.277	95/03/27	ADQUISICION CAMIONETA LUC PARA DIRECCION HIDROCARBUROS	18.200,00
6.281	95/03/27	ASIENTO APERTURA 1995	11.100,00
6.313	95/03/28	CANCELA PARCIALMENTE ANTICIPO C/C A RENDIR H.R.U.	21.914,90

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 3

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
6.313	95/03/28	CANCELA PARCIALMENTE ANTICIPO C/C A RENDIR H.R.U.	102.445,65
6.349	95/03/28	PAGO FINAL FDO PTE MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL	280,00
6.629	95/04/03	CANCELA REINT. ADEUDADO CONT. Y SUMINISTROS	2.480,00
6.630	95/04/03	CANCELA REINT. ADEUDADO CONT. Y SUMINISTROS	4.980,00
6.791	95/04/05	CANCELA REINT. ADEUDADO H.R.U.	13.201,00
6.932	95/04/06	CANCELA ANTICIPO CON CARGO A RENDIR H.R.U.	19.605,00
6.966	95/04/07	PAGO INSTALACION CTRAL.TELEFONICA D.G.R.USH EXPTE 2040-95	1.380,00
6.977	95/04/07	PAGO LIEFRINK Y MARX-S/CTO.563/93-ALQ.Y.MANT.-DIC/95	3.900,00
7.001	95/04/07	CANCELA REINT. ADEUDADO CONT. Y SUMINISTROS Z 13544-94	4.684,00
7.002	95/04/07	CANCELA REINT. ADEUDADO CONT. Y SUMINISTROS Z 11105-94	909,84
7.175	95/04/11	ASIENTO APERTURA 1995	2.412,00
7.425	95/04/21	PAGO IBM ARGENTINA S.A.-CUOTA 11/36-MARZO/95-S-CTO.1661/94	1.180,00
7.634	95/04/25	PAGO CATA S.A.C.I.F.I. REPTOS. Y MANT. ARAVA DECR. 2960/94	133.148,00
7.795	95/04/26	PAGO SEGURO AERONAUTICO LEAR JET - LIC. PRIV. 10/94 CTA.2/4	10.628,00
7.796	95/04/26	PAGO SEGURO AERONAUTICO LEAR JET - LIC. PRIV. 10/94 CTA. 3/4	10.628,00
8.052	95/04/27	CANCELA RESIDUO PASIVO HRU	4.900,00
8.055	95/04/27	PAGO A LA MACARENA S.A.C.A.I.F. e I. S/RESOL. 3715/94	9.115,00
8.641	95/05/08	PAGO A EXCELLENCY S.A. DESDE 20.03 A 31.03.95. CONV. 1786/95	3.339,99
8.917	95/05/10	PAGO A VANGUARDIA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. ABRIL.95	2.412,00
8.988	95/05/10	CANCELA REINT. ADEUD. C.T.F.	2.303,50
9.068	95/05/11	PAGO A LIEFRINK Y MARX S.A. - ALQUILER MARZO-95 D.G.R.	110,40
9.181	95/05/12	PAGO A EXCELLENCY S.A. - LIMPIEZA HOSPITAL RIO GRANDE 04.95	8.350,00
9.817	95/05/24	CANC. REINT. ADEUDADO CONT. Y SUM. Z 11107-94	4.057,50
9.820	95/05/24	CANCELA REINT. ADEUD. CONT. Y SUM. Z 13598-94	3.390,00
10.069	95/05/29	PAGO A LIEFRINK Y MARX S.A. - ALQ. CTRAL. TELEF. DGR - 04/95	184,00
10.499	95/06/06	PAGO ARMADA ARG.BASE AERONAVAL RIO GRANDE ALMTE.QUIJADA.	2.325,82
10.793	95/06/12	PAGO CUOTA 13/36-MAYO/95 - S/CONTRATO 1661/94-IMPRESORA-	1.180,00
11.012	95/06/13	CANCELA ANTICIPO CON CARGO A RENDIR H.R.U.	5.440,00
11.033	95/06/14	PAGO O/C.03/95-LIC.PRIV.12/94 - TURSOL A.I.C.F.I.S.A.-	18.056,00
11.090	95/06/15	CANCELA REINTEGRO ADEUDADO CONT. Y SUMINISTROS Z 12360	2.708,68
11.091	95/06/15	CANCELA REINT. ADEUD. CONT. Y SUMINISTROS Z 13637	1.815,00
11.094	95/06/15	CANCELA REINT. ADEUDADO CONT. Y SUM. Z 5167 -94	534,00
11.145	95/06/15	PAGO SEGURO S/AERONAVE LEAR JET - LIC.PRIV.10/94-CUOTA 4/4	10.627,30
11.244	95/06/16	CANCELA REINT. ADEUD. CONT. Y SUMINISTROS Z 9051-94	3.785,00
11.294	95/06/20	CANCELA REINT. ADEUD. Z 9051-94	3.785,00
11.295	95/06/20	CANCELA REINT. ADEUD. CONT. Y SUM. Z 13636-94	1.890,00
11.296	95/06/20	CANCELA REINT. ADEUD. CONT. Y SUM. Z 12023-94	2.500,00
11.324	95/06/20	PAGO - CONV.1786/95 - SERV. MANT. Y LIMPIEZA -MAYO/95-HRRG	8.350,00
11.352	95/06/21	Pago a Vanguardia S.A. - Serv. seguridad 05.95 D.G.R. Ush.	2.412,00
11.484	95/06/22	PAGO ALQUILER CTRAL. TELEFONICA D.G.R.-MAYO/95-	184,00
12.117	95/07/03	PAGO SERV.VIGILANCIA-DIRECC.RENTAS- JUNIO/95-S/CONT.1658/95	2.412,00
12.855	95/07/11	PAGO FACTURA POR SERVICIO LIMPIEZA H.R.R.G.PERIODO JUNIO/95.	8.350,00
13.545	95/07/20	Pago alquiler central telefonica D.G.R. Ushuaia 06/95	184,00
14.541	95/08/03	Pago servicios de vigilancia DGR Ushuaia julio '95	2.412,00
15.097	95/08/10	PAGO FACTURA 2238A NEWXER AQUIS.IMPRESORA LASER	7.999,00
15.222	95/08/11	PAGO SERV.LIMP.H.R.R.GRANDE-JULIO95 S.CON.1786-95	8.350,00
15.469	95/08/17	PAGO MANTENIMIENTO.RADIOAYUDAS-AEROPUERTO.RIO GRANDE	2.642,45
15.549	95/08/18	PAGO ALQUILER CTRAL.TELEF.-JULIO/95-DIRECC.RENTAS-USHUAIA-	184,00
16.939	95/09/08	PAGO SERV. VIGILANCIA-AGOSTO/95-D.G.R.USH.-S/CONTR.2692/95	2.412,00
17.774	95/09/15	PAGO SERVICIO LIMPIEZA-H.R.R.G.-AGOSTO/95-S/DCTO.3216/94	8.350,00
19.930	95/10/19	PAGO SERVICIO VIGILANCIA-SET/95-D.G.R.USHUAIA-S/CONV.1658/94	2.412,00

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 4

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
20.803	95/11/03	PAGO ALQUILER CTRAL.TELEF.-D.G.R.-USH-SET/95-S/CONT.2142/95	184,00
20.804	95/11/03	PAGO SERVICIO VIGILANCIA-OCT/95-D.G.R.-USH-S/CONTR.1658/94	2.412,00
21.598	95/11/21	PAGO ALQ.CTRAL TELEFONICA D.G.R.USH.OCT/95 S/CTTO 1578/94.-	184,00
22.339	95/12/05	CANCELA ANTICIPO C.C.RENDIR-REPAR.SERVOACTUADORES BELL 222	61.175,00
22.341	95/12/05	CANCELA ANTICIPO-CONTRAT.Y SUMIN.-PROVISION KIT BELL 222	39.800,00
23.010	95/12/14	PAGO SERVICIO LIMPIEZA-SET/95-H.R.R.G.- S/CONTRATO 1785/95	5.010,01
24.374	95/12/29	Pago alquiler ctra. telefonica nov. 95	184,00
24.841	95/12/29	Rendic. antic. a rendir Contrataciones y Suministros	2.575,80
24.844	95/12/29	Rendic. antic. RME 1662-95 al Hosp. Reg. Ushuaia	5.440,00
94	95/01/05	CERTIF.OBRA 1 Y ADIC.MED.1 OBRA "SALIDA EMERG.ALCAIDIA USHU.	5.582,28
95	95/01/05	CERTIF.OBRA 2 Y ACTA MED.2 ALIMENTACION EN M.T.A. BASE AERON	71.781,55
98	95/01/05	CERTIF.OBRA 3 ACTA MED.3 REP.TURBOGENERADOR FIAT TG 16	20.977,96
99	95/01/05	CERTIF.ADIC.3 OBRA "CASA DE GOBIERNO TRATAMIENTO EXTERIOR"	7.307,90
100	95/01/05	CERTIF.OBRA 5 Y ACTA.MED.5 CASA GOB.TRATAMIENTO EXTERIOR	8.751,20
101	95/01/05	CERTIF.OBRA 1 OBRA "MUSEO INTERVENCION 94"	15.708,79
102	95/01/05	CERTIF.OBRA 1 OBRA "RED PRESIDENCIAL REFACCIONES VARIAS"	21.394,80
103	95/01/05	CERTIF.OBRA 4 OBRA "SECRETARIA ADMINIST.LEGISLATURA PROV."	110.593,40
104	95/01/05	CERTIF.OBRA 6 OBRA "EJEC.SANIT.Y REFAC.CUBIERTA ESC.31 USHU"	3.171,56
106	95/01/05	CERTIF.OBRA 8 OBRA "ESCUELA 4 REMOLC.GUARANI Y GIMNASIO R.G"	391.437,11
109	95/01/05	CERTIF.OBRA 3 OBRA "COMPLEJO 3º EDAD USHUAIA"	1.491,02
112	95/01/05	CERTIF.ADIC.1 OBRA "RESTAURACION VIEJA USINA USHUAIA"	13.178,55
116	95/01/05	CERTIF.OBRA 4 OBRA "JARDIN BARQUITO TRAVIESO INTERV.93/94"	2.912,02
119	95/01/05	CERTIF.OBRA 3 OBRA "JARDIN BARQUITO TRAVIESO INTERV.93/94"	288,75
121	95/01/05	CERTIF.OBRA 1 OBRA "MOV.SUELO CON EXPLOSIVOS Bº LOS ANDES"	103.075,00
164	95/01/06	PAGO FC N4 P/SERV.PREST.DICIEMBRE 94 SEGUN CONTRATO	2.250,00
206	95/01/06	PAGO CERTIF.2 ACTA MED.2 OBRA "DCCION.MINORIDAD Y FLIA."	18.797,90
207	95/01/06	PAGO FACTURA 48 DIC./94 p/SERV.PRESTADOS S/CONTRATO	3.530,00
556	95/01/11	PAGO CERT.4 Y DES.ANT.FIN.MULTA OBRA COLECT.CLOAC.PARQ.IND.	73.837,53
837	95/01/16	PAGO CERT.OBRA 1 OBRA "REM.OFIC.JUDICIALES RIO GRANDE"	20.130,00
838	95/01/16	PAGO FACTURA 72 OBRA "SUM.AGUA POT.ESC.RURAL SAN SEBASTIAN"	6.500,00
841	95/01/16	PAGO CERTIF.OBRA 3 OBRA "AMPL.CENTRO DE SALUD TOLHUIN"	85.332,55
842	95/01/16	PAGO CERT.OBRA 3 OBRA "DIRECCION MINORIDAD Y FLIA.USHUAIA"	22.212,70
843	95/01/16	PAGO CERT.OBRA 5 OBRA "COLECT.CLOAC.COST.Y OBRAS COMP.R.GRDE	48.894,40
844	95/01/16	PAGO CERT.OBRA 1 OBRA "HOGAR DE DIA RIO GRANDE"	56.751,18
949	95/01/17	PAGO CERT.OBRA 3 OBRA "AMPL.OFIC.DCCION.RELAC.LAB.RIO GRANDE	43.173,87
950	95/01/17	PAGO CERT.OBRA 4 OBRA "COMPLEJO PARA LA TERCERA EDAD"	80.497,96
951	95/01/17	PAGO CERT.OBRA 5 OBRA "SEC.ADM.LEGISLATURA PROVINCIAL"	81.525,60
1.046	95/01/18	PAGO SUBSIDIO U.O.C.R.A. MES DE DICIEMBRE/94	31.513,00
1.144	95/01/20	PAGO FACTURA 231 FIRMA ELIOVAC MES NOVIEMBRE/94	8.314,85
1.165	95/01/20	PAGO CERT.OBRA 2 OBRA "MUSEO INTERVENCION/94"	16.416,59
1.166	95/01/20	PAGO CERT.OBRA 2 OBRA "SALIDA EMERGENCIA ALCAIDIA USHUAIA"	19.362,20
1.167	95/01/20	PAGO CERT.OBRA 1 OBRA "REP.TECHOS Y SESAGUES ESCUELA 8"	10.465,00
1.240	95/01/23	PAGO FACTURA 2 OBRA "50 POZOS EN BAHIA GOLONDRINA"	3.246,56
1.241	95/01/23	PAGO CERT.OBRA 2 OBRA "RED PRESIDENCIAL REPARACIONES VARIAS"	16.513,90
1.420	95/01/25	PAGO FACTURA 448 OBRA "CARTEL IDENTIF.CASA DE GOBIERNO"	1.341,00
1.439	95/01/25	PAGO DIFERENCIA FCT.41 OBRA "COLECT.CLOC.COST.Y OBRAS COMPL.	13.784,35
1.597	95/01/30	PAGO FACTURA 3 OBRA "TRAB.EST.BASICOS EPET Nº 1 USHUAIA"	1.290,00
1.598	95/01/30	PAGO CERT.OBRA 5 OBRA "JARD.INF.BARQUITO TRAVIESO INT.93-94"	1.122,69
1.600	95/01/30	PAGO CERTIF.OBRA 4 OBRA "CENTRO DE SALUD TOLHUIN"	92.305,38
1.601	95/01/30	PAGO CERTIF.OBRA 4 OBRA "AMPL.OF.DIREC.REL.LAB.RIO GRANDE"	8.329,46
1.602	95/01/30	PAGO CERT.OBRA 6 Y DESAC.3 OBRA "COL.CLAC.COST.Y O.COMP.R.G."	191.309,05

C.P.N. ERNESTO E. LONONI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 5

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
1.603	95/01/30	PAGO CERT.OBRA 3 OBRA "ALIM.M.T.A BASE AERON.Y OTRAS REDES	36.000,00
1.604	95/01/30	PAGO CERT.OBRA 5 "COL.CLAC.EST.ELEV.Y PLTA.DEP.PARQ.IND.USHU	89.769,81
1.656	95/01/31	PAGO CERTIF.ADIC.1 OBRA "ESCUELA JOSE MARTI INTERV.93-94"	5.346,00
1.657	95/01/31	PAGO CERTIF.OBRA 9 OBRA "ESCUELA 4 Y GIMNASIO RIO GRANDE"	176.235,11
1.786	95/02/01	PAGO CERTIF.ADIC.1 OBRA "EJEC.SANIT.Y REFAC.CUB.ESC.31"	22.979,28
1.897	95/02/02	PAGO CERTIF.OBRA 12 OBRA ESCUELA Nº 8 EDIFICIO NUEVO R.G.	83.778,00
2.221	95/02/06	PAGO CERT.OBRA 1 CAMINO ACC.Y EXC.ROCA FUTURA TORRE CONTROL	54.967,41
2.222	95/02/06	PAGO FACTURA 49 COLECT.CLOAC.EST.ELEV.PARQUE INDUSTRIAL	3.530,00
2.540	95/02/10	PAGO CERT.OBRA 10 OBRA "ESC.4 REMOLCADOR GUARANI_Y GIMNASIO"	78.094,84
2.924	95/02/14	PAGO SUBS UOCRA ENERO/95 CONV IGLYS	31.427,00
3.864	95/02/21	PAGO FACT.95 OBRA ESCUELA 3 TRABAJOS COMPLEM.SALA COMPUTAC.	9.897,70
3.965	95/02/22	PAGO CERT 5 OBRA COMPLEJO 3RA.EDAD USHUAIA	201.081,36
3.966	95/02/22	PAGO CERT. 1 OBRA VEREDAS Y CERCO PERIMETRAL ESCUELA 16 USH	12.662,55
3.967	95/02/22	PAGO CERT. 3-OBRA MUSEO INTERVENCION 94	- 21.630,17
3.968	95/02/22	PAGO CERT.3 OBRA RED PRESIDENCIAL REFACCIONES VARIAS	9.840,30
3.969	95/02/22	PAGO CERT.6 OBRA SECRETARIA ADMINIST.LEGISLATURA PROVINCIAL	7.632,50
4.569	95/03/02	PAGO CERT.3 OBRA SALIDAS EMERGENCIA ALCAIDIA USHUAIA	4.657,92
4.572	95/03/02	PAGO CERT.6 OBRA TRATAMIENTO EXTERIOR CASA DE GOBIERNO	1.830,10
4.848	95/03/07	PAGO CERT.5 OBRA AMPLIACION CENTRO.ASISTENCIAL.TOLHUIN	72.801,61
5.313	95/03/14	PAGO CERT.6 DESC.ANT.FIN.OBRA COLECT.CLOAC.PQUE.IND.USHUAIA	190.210,00
5.396	95/03/15	PAGO CERT.2 OBRA HOGAR DE DIA R GDE	67.601,10
5.451	95/03/15	PAGO FACT OBRA COLEC CLOAC EST ELEV Y PLTA DEPUR PQUE INDUST	3.530,00
5.747	95/03/17	POR PAGO CERTIF Nº 1 REFAC MENORES Y TERMIN.ESCUELA Nº 4	12.540,00
5.761	95/03/17	PAGO SUBSIDIO UOCRA MES DE FEBRERO 1995 IGLYS CONSUR	30.441,00
5.826	95/03/21	PAGO CERT.7 Y ANT.FIN.2 ACOP.4DESAC.COLECT.CLOAC.COST.RIO GD	385.631,55
6.434	95/03/29	PAGO CERT.6 OBRA COMPLEJO 3ª EDAD USHUAIA	160.793,85
6.435	95/03/29	PAGO CERT.1 OBRA CENTRO SALUD Nº3 MARGEN SUR RIO GDE.	33.664,65
6.436	95/03/29	PAGO CERT.1 OBRA TANQUES INTERM.PROV.AGUA HRU-ESC.22 Y RESID	15.400,00
6.587	95/03/31	PAGO CERT.2 OBRA REFACC.MENORES Y TERM.ESCUELA ESPEC.4 R.GDE	8.464,00
6.590	95/03/31	PAGO CERT.11 OBRA ESCUELA 4 Y GIMNASIO RIO GDE	269.652,81
6.692	95/04/03	PAGO CERT.3 OBRA HOGAR DE DIA RIO GRANDE	75.748,71
6.696	95/04/03	PAGO CERT.14 OBRA ESCUELA 8 NUEVO EDIFICIO RIO GRANDE	5.000,00
6.814	95/04/05	PAGO CERT.2 OBRA VEREDAS Y CERCO PERIM.ESCUELA 16 USH.	21.072,90
6.815	95/04/05	PAGO CERT.4 OBRA MUSEO - INTERVENCION 94	17.431,25
6.817	95/04/05	PAGO CERT. 2 OBRA CENTRO DE SALUD 3 MARGEN SUR	16.726,12
7.170	95/04/11	PAGO CERT.8 OBRA COLECT.CLOACAL COSTANERA RIO GRANDE	356.463,29
7.173	95/04/11	PAGO CERT.1 OBRA AMPLIAC.PTA.POTAB.BUENA ESPERANZA USHUAIA	123.815,36
7.174	95/04/11	PAGO CERT.2 OBRA AMPLIAC.PTA.POTABILIZ.BUENA ESPERANZA USH.	79.457,64
7.317	95/04/20	PAGO CERT.6 OBRA AMPLIACION CENTRO SALUD TOLHUIN	52.992,36
7.323	95/04/20	PAGO CERT.7 OBRA COLECTORA CLOACAL PQUE.INDUST.USHUAIA	102.897,18
7.676	95/04/25	PAGO CERT.5 PARCIAL OBRA MUSEO INTERVENCION 94	1.229,32
7.679	95/04/25	PAGO CERT.3 OBRA VEREDAS Y CERCO PERIMETRAL ESCUELA Nº 16	13.059,27
7.753	95/04/25	PAGO SUBSIDIO UOCRA - MARZO/95	21.909,19
8.092	95/04/28	PAGO CERT.4 OBRA RED PRESIDENCIAL REFACC.VARIAS	10.833,00
8.221	95/05/02	PAGO CERT.3 OBRA CENTRO SALUD Nº3 MARGEN SUR RIO GDE	59.536,01
8.222	95/05/02	PAGO CERT. 8 OBRA COLECT.CLOACAL PARQUE INDUST.USHUAIA	86.638,82
8.223	95/05/02	PAGO CERT.4 OBRA HOGAR DE DIA RIO GRANDE	67.774,66
8.579	95/05/05	PAGO CERT.4 OBRA ALIMENT.M.T.AERONAVAL MARGEN SUR CABO PEÑA	48.705,61
8.768	95/05/09	PAGO FACT.61 OBRA CORRIMIENTO VIVIENDA BOSAN VICENTE DE PAUL	1.780,00
8.770	95/05/09	PAGO CERT.6 OBRA ESCUELA JOSE MARTI INTERVENCION 93-94	4.541,30
9.205	95/05/12	PAGO CERT.7 OBRA AMPLIAC.CENTRO DE SALUD TOLHUIN	29.123,98

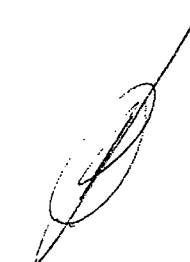
C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 6

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
9.275	95/05/15	PAGO CERT.4 OBRA REAPARAC.TURBOGENERADOR FIAT TG 16 FEDEI	21.888,54
9.319	95/05/17	PAGO CERT.9 Y DESAC.5 OBRA COLECT.CLOAC.COST.RIO GRANDE	143.011,61
9.522	95/05/18	PAGO CERT.5 OBRA ALIMENT.M.T.BASE AERONAVAL Y AEROPUERTO RG	34.099,43
9.523	95/05/18	PAGO CERT.1 ADIC. OBRA COLECT.CLOACAL PARQUE INDUST.USHUAIA	12.082,11
9.977	95/05/26	PAGO FACT.57 OBRA ESCUELA COMERCIO 1 PUERTA DE EMERGENCIA	2.795,00
10.139	95/05/31	PAGO CERT.4 OBRA VEREDAS Y CERCO PERIM.ESCUELA Nº 16	8.086,78
10.140	95/05/31	PAGO CERT.7 OBRA COMPLEJO P/LA 3ª-EDAD USHUAIA	74.870,19
10.533	95/06/06	PAGO CERT.8 OBRA COMPLEJO 3ª EDAD USHUAIA	145.749,93
10.651	95/06/08	PAGO CERT.2 ADIC.OBRA COLECT.CLOACAL PARQUE INDUST.USH	8.749,11
10.671	95/06/08	PAGO CERT.10 Y DESAC.5 OBRA COLECT.CLOACAL COST.RIO GDE	75.163,08
11.013	95/06/13	PAGO CERT.5 OBRA HOGAR DE DIA RIO GRANDE	32.775,98
11.229	95/06/16	PAGO CERT.3 OBRA AMPLIAC.PTA.POTAB.Bª.ESPERANZA USH.	21.727,00
11.322	95/06/20	PAGO CERT.1 ACOPIO Y 1-2 DESAC.OBRA COLECT.CLOAC.PQUE IND.US	64.058,45
11.637	95/06/23	PAGO CERT.7 OBRA CENTRO DE SALUD TOLHUIN	5.539,97
11.788	95/06/27	PAGO CERT.6 OBRA LINEA M.T. BASE AERONAVAL Y AEROP.R.GDE	21.783,56
12.053	95/06/30	PAGO CERT.2 OBRA CAMINO ACCESO FUT.TORRE CONTROL A.I.U.	40.874,00
12.054	95/06/30	PAGO CERT.1 OBRA MURO MEDIANERO SECTOR ESTE ESCUELA 15	7.067,50
12.308	95/07/05	PAGO CERT.11 OBRA COLECT.CLOAC.COSTANERA RIO GRANDE	12.919,50
13.049	95/07/12	PAGO CERT.ACOPIO 2 OBRA COLEC.CLOAC.PQUE.IND.USHUAIA	197.304,63
13.870	95/07/25	Compensacion Deuda Ingresos Brutos Sr. Omar Ruben BLANCO	14.982,15
14.209	95/07/28	PAGO CERT.10 OBRA COMPLEJO P/LA 3ª EDAD USH.-	17.278,13
14.473	95/08/02	PAGO CERT.5 OBRA CENTRO DE SALUD Nº 3 MARGEN SUR	43.739,11
14.474	95/08/02	PAGO CERT. 4 OBRA CENTRO DE SALUD Nº 3 MARGEN SUR	41.877,62
14.477	95/08/02	PAGO CERT.9 OBRA AMPLIAC.CENTRO DE SALUD TOLHUIN	11.177,14
14.938	95/08/08	PAGO PARC.CERT.9 OBRA COLECT.CLOAC.PQUE.INDUST. USHUAIA	52.997,00
14.940	95/08/08	PAGO DIF.CERT.9 OBRA COLECT.CLOAC.PQUE.INDUST.USHUAIA	58.078,24
14.942	95/08/08	PAGO PARCIAL CERT.9 OBRA COLECT.CLOAC.PQUE.IND.USHUAIA	50.000,00
14.944	95/08/08	PAGO DIF.CERT.9 OBRA COLECT.CLOAC.PQUE.INDUST.USHUAIA	29.589,35
15.630	95/08/18	PAGO OBRA COLECT.CLOAC.PQUE.IND.USH.P/HABERSE PAGADO EN MENO	2.762,91
17.184	95/09/12	PAGO CERT.12 OBRA COLECTORA CLOACAL COSTANERA RIO GRANDE	5.024,24
17.190	95/09/12	PAGO CERT.9 OBRA COMPLEJO 3ªEDAD P/COMPENSACION DEUDA D.G.R.	8.819,80
17.192	95/09/12	PAGO PARCIAL CERT. 9 OBRA COMPLEJO 3ª EDAD USHUAIA	29.386,61
18.055	95/09/18	PAGO CERT.3 ACOPIO OBRA COLEC.CLOAC.COSTANERA RIO GRANDE	192.789,18
18.056	95/09/18	PAGO CERT.13 Y DEV.ANT.FIN.OBRA COLECT.CLOAC.COST.RIO GDE	23.144,58
19.603	95/10/11	PAGO PARCIAL CERT.6 OBRA HOGAR DE DIA RIO GDE.	18.954,88
19.994	95/10/20	PAGO CERT. 14 OBRA COLECTORA CLOACAL COSTANERA RIO GRANDE.	8.629,57
19.995	95/10/20	PAGO CERT.ACOPIO 4 OBRA COLECTORA CLOACAL COSTANERA RIO GDE.	238.534,72
20.656	95/11/02	PAGO CERT. 6 OBRA CENTRO DE SALUD Nº3 MARGEN SUR RIO GRANDE	40.570,00
21.510	95/11/20	PAGO CERT.3 OBRA REFACC.MEHOES Y TERM.ESCUELA ESPECIAL 4	4.076,00
22.389	95/12/05	PAGO EMBARGO RICARDO DE ELIA C/EDIVIAL OBRA COLECT.CLOAC.USH	100.200,00
22.390	95/12/05	PAGO CERT.3 ACOPIO OBRA COLECT.CLOAC.PARQUE INDUST.USHUAIA	46.057,81
22.958	95/12/14	PAGO CERT.15 DEV.ANT.FIN.OBRA COLECT.CLOACAL COSTANERA R.GDE	25.093,67
23.556	95/12/20	PAGO CERT.16 Y DEV.ANT.FIN.OBRA COLECTORA CLOACAL RIO GDE	66.088,26
23.845	95/12/22	PAGO CERT.1 ADIC. Y DESAC.6 OBRA RESERVA AGUA ESC.13-15-16	12.599,25
23.847	95/12/22	PAGO FACT.74 OBRA CORRIMIENTO VIVIENDA EN BOS.VIC.DE PAUL	3.020,00
24.062	95/12/28	PAGO CERT.3 PARC.OBRA CAMINO ACCESO FUT.TORRE CONTROL A.I.U.	76.898,81
65	95/01/03	PAGO SUBSIDIO GERMANN PABLO	2.000,00
208	95/01/06	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS 21-12 AL 28-12-94	720,00
210	95/01/06	PAGO FACT. P/TAREAS REAL.EN CATASTRO DEL 03-12 AL 03-01-95	906,00
212	95/01/06	PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/94	7.485,42
228	95/01/09	PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/94	5.000,00



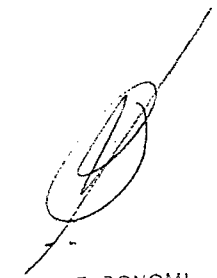
C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 7

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
358	95/01/10	ASIENTO APERTURA 1995	4.000,00
413	95/01/10	PAGO CONTRATO ALQUILER MES ENERO/95 - CAIQUEN S.A.	1.500,00
415	95/01/10	PAGO CONTRATO ALQUILER MES ENERO/95 - COSTANTINO VICTOR H.	1.600,00
437	95/01/10	PAGO CONTRATO ALQUILER MES ENERO/95 - BUSCEMI FERREIRA C.	1.100,00
443	95/01/10	PAGO CONTRATO ALQUILER MES DICIEMBRE/94 - MONASTERIO ECHEV.	1.000,00
444	95/01/10	ASIENTO APERTURA 1995	250,00
450	95/01/10	PAGO CONTRATO ALQUILER MES DIC./94 - SCHWARTZ CARLOS R.	1.500,00
461	95/01/10	PAGO CONTRATO ALQUILER MES DIC./94 - ALEN GUILLERMO FRANCIS.	1.200,00
462	95/01/10	PAGO ALQUILER MES ENERO/95 - ALVAREZ ENRIQUE	26,82
464	95/01/10	PAGO ALQUILER MES ENERO/95 - CACCIAVILLANI LUIS	984,00
466	95/01/10	PAGO ALQUILER MES DIC./94 - KANK CLAUDIA MONICA	750,00
468	95/01/10	PAGO PRACTICAS CURSO MET	250,00
469	95/01/10	PAGO PRATICAS OPERATIVAS CURSO MET	250,00
470	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO MET	250,00
471	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO MET	250,00
472	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO MET	250,00
473	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO MET	250,00
474	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO COM	250,00
475	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO COM	250,00
476	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO COM	250,00
477	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO COM	250,00
478	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO COM	250,00
479	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO ARO-AIS	250,00
480	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO ARO-AIS	250,00
481	95/01/10	PAGO PRATICAS OPERATIVAS CURSO ARO-AIS	250,00
482	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO ARO-AIS	250,00
483	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO ARO-AIS	250,00
484	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO ARO-AIS	250,00
485	95/01/10	PAGO PRACTICAS OPERATIVAS CURSO ARO-AIS	250,00
550	95/01/11	PAGO CONTRATO P/SERV.LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE/94.-	62.630,00
709	95/01/12	PAGO FACTURA 67 P/COBERTURA PERIODISTICA DIC/94 S/CONTRATO	1.100,00
723	95/01/12	PAGO ALQUILER MES ENERO/95 - VICTORIA M. DE NOGAR	8.000,00
776	95/01/13	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE/94 P/LIMP.SAN SEBASTIAN	500,00
777	95/01/13	PAGO SUBSIDIO MES DIC./94 P/CONVENIO SEG.AEROP.USHU.Y R.G.	8.000,00
796	95/01/13	PAGO TRANSFERENCIA P/DEFICIT SANITARIO TOLHUIN	59.890,00
797	95/01/13	PAGO CONT.ALQUILER MES DICIEMBRE/94 - MALLIMACI JUAN	1.300,00
834	95/01/16	PAGO CERT.24 MES DICIEMBRE/94 SEGUN CONVENIO	40.365,00
836	95/01/16	PAGO FACTURA P/DIF.EN LIQ.PERIODO MAYO-NOVIEMBRE/94	68.915,00
945	95/01/17	PAGO FACTURA POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE/94	1.500,00
946	95/01/17	PAGO FACTURA POR HONORARIOS MES DICIEMBRE/94	1.500,00
947	95/01/17	PAGO ACTA ACUERDO 1755/94 UOMRA SECCIONAL RIO GRANDE	50.000,00
1.089	95/01/19	PENSION FUEGUINA DE ARRAIGO, DICIEMBRE 1994	149.455,75
1.090	95/01/19	PAGO DEVOLUCION IMPORTE ABONADO POR PREDIO FISCAL	341,70
1.091	95/01/19	PAGO DEVOLUCION IMPORTE ABONADO POR PREDIO FISCAL	525,00
1.100	95/01/19	PAGO FACT.P/SERV.REALIZADOS 14-12-94 AL 14-01-95 S/CONTRATO	961,00
1.234	95/01/23	PAGO SERVICIO POLICIA ADICIONAL MES DIC./94 DCCION.DE RENTAS	1.570,80
1.273	95/01/24	PAGO REINTEGRO P/CANCELACION FACT."EL COMEDOR DE MAY"	114,50
1.277	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 31-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.279	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.955,00
1.281	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.282	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00



C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 8

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
1.284	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	3.380,00
1.286	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.287	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	3.040,00
1.288	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.289	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.290	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.292	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.293	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.785,00
1.294	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.785,00
1.295	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.400,00
1.296	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	1.980,00
1.297	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	3.040,00
1.298	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.299	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.955,00
1.300	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.301	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	3.465,00
1.302	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.303	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.870,00
1.304	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.870,00
1.305	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.785,00
1.307	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.308	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	3.040,00
1.309	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	3.040,00
1.310	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.785,00
1.311	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.785,00
1.312	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.785,00
1.313	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.314	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	3.040,00
1.315	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.870,00
1.316	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	3.295,00
1.317	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.318	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.319	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.320	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.170,00
1.321	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.500,00
1.322	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SEERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.323	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.324	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	3.125,00
1.325	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.785,00
1.326	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.870,00
1.327	95/01/24	PAGO CONTRATO P/SERV.PRESTADOS DEL 21-12-94 AL 20-01-95	2.700,00
1.328	95/01/24	PAGO DESC.JUD.FACT.SERV.PREST.21-12 AL 20-01-95 SANCHEZ M.A.	700,00
1.440	95/01/25	PAGO CONTRATO P/SERVICIOS PRESTADOS 21-12-94 AL 20-01-95	277,46
1.496	95/01/26	PAGO FACT POR SERV PREST DIC-94	6.000,00
1.594	95/01/30	P/CANC. ANT.C/CARGO A REND.C.T.F. CONVENIO OSPLAD CUOTA 24	2.760,02
1.655	95/01/31	PAGO SUBSIDIO MES DICIEMBRE/94 BOMBEROS VOLUNTARIOS R.GRDE.	7.485,42
1.661	95/01/31	PAGO SUBSIDIO NOV.Y DIC./94 SANDRA NOEMI MAC LEOD	200,00
1.773	95/02/01	POR PAGO 5TA CTA R-GRANJA REC 31 P/ADQ ESC 5 R GDE	50.000,00
1.791	95/02/02	ASIENTO APERTURA 1995	700,00
1.901	95/02/02	POR PAGO SUBS DIC/94 POR ASIST SOCIAL CONTRATADA	1.605,23
1.911	95/02/02	POR PAGO BECA DICIEMBRE/94	1.200,00

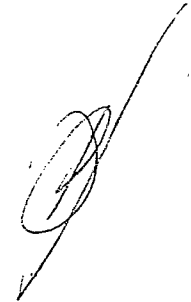
C.P.N. ERNESTO E. LONOMI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 9

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
1.914	95/02/02	PAGO BECA FV FERNANDEZ MARIA CECILIA	1.200,00
1.916	95/02/02	PAGO BECA FV BORLA MARIA LAURA	900,00
2.081	95/02/06	PAGO ANTICIPO 7 DIAS S/OTTO CHOFER PRIVAT/ GAREA MANUEL G.	630,00
2.210	95/02/06	POR PAGO COPA DE LECHE ESC ESPECIAL N° 4 DIC/94	7,70
2.211	95/02/06	PAGO SUBS COPA LECHE NOV/94 DTO 3357/94 EXPTE 8807_94	503,26
2.212	95/02/06	PAGO SUBS C/LECHE NOV/94 DTO 3357/94 EXPTE 8807/94	455,20
2.213	95/02/06	PAGO SUBS C/LECHE NOV/94 DTO 3357/94 EXPTE 8807/94	530,20
2.214	95/02/06	PAGO SUBS C/LECHE NOV/94 DTO 3357794 EXPTE/8807/94	1.120,20
2.215	95/02/06	PAGO SUBS COPA LECHE NOV/94 DTO 3357/94 EXPTE 8807/94	230,10
2.216	95/02/06	PAGO SUBS C/LECHE NOV/94 DTO 3357/94 EXPTE 8807/94	250,00
2.220	95/02/06	PAGO TRANSF.S/CONVENIO N° 1155-94 Y DECRETO N° 869-94	75.500,00
2.268	95/02/07	POR PAGO GASTOS LIMPIEZA PASO SAN SEBASTIAN MES NOVIEM/94	500,00
2.589	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	258,00
2.590	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	402,00
2.591	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	810,00
2.592	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	180,00
2.593	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	294,00
2.595	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	408,00
2.596	95/02/13	ASIENTO APERTURA 1995	480,00
2.597	95/02/13	PAGO SUBS COM ESCOLARES DIC_94	480,00
2.598	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	324,00
2.599	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	120,00
2.600	95/02/13	PAGO SUBS COMEDORES ESCOLARES DIC/94	720,00
2.601	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	480,00
2.602	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	840,00
2.603	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	288,00
2.604	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REF.MES NOVIEMBRE/94	4.989,60
2.605	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	5.120,50
2.606	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	444,00
2.607	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	582,00
2.609	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	450,00
2.610	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	4.466,00
2.611	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	156,00
2.612	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	2.132,90
2.613	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	2.864,40
2.614	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	486,00
2.615	95/02/13	PAGO SUBS COM ESCOLARES DIC/94	330,00
2.616	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	3.403,40
2.617	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	150,00
2.618	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	4.974,20
2.619	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	4.496,80
2.620	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	240,00
2.621	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	411,60
2.622	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	3.680,60
2.623	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	3.234,00
2.624	95/02/13	PAGO SUBS COM ESC DIC/94	510,00
2.625	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	4.442,90
2.626	95/02/13	PAGO SUBS COMEDORES ESCOLARES DIC/94	84,00
2.627	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	1.540,00
2.629	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	3.056,90
2.630	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	4.281,20



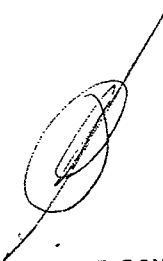
C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 10

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
2.631	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	3.218,60
2.632	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	3.857,70
2.633	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	3.557,40
2.634	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	3.557,40
2.636	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	1.786,40
2.638	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	2.956,80
2.640	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	2.248,40
2.642	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFROZADA NOVIEMBRE/94	785,40
2.643	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	1.547,70
2.647	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	693,00
2.649	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	1.686,30
2.651	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	1.470,70
2.654	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	947,10
2.656	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	677,60
2.658	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	800,80
2.659	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	400,40
2.662	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	84,70
2.664	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE/94	1.216,60
2.676	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	453,60
2.677	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFROZADA DICIEMBRE/94	465,50
2.678	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	77,00
2.679	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	406,00
2.680	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	196,00
2.681	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	261,10
2.682	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	310,10
2.683	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	453,60
2.684	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	408,80
2.685	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	29,40
2.686	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	334,60
2.687	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	292,60
2.688	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	403,90
2.690	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	140,00
2.691	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	277,20
2.692	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	388,50
2.693	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	292,60
2.694	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	351,40
2.695	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	323,40
2.696	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	323,40
2.697	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	161,00
2.698	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	268,80
2.699	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	204,40
2.700	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	71,40
2.701	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	140,70
2.702	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	63,00
2.703	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	153,30
2.704	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	130,90
2.706	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	86,10
2.709	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	62,30
2.710	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	72,80
2.712	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	36,40
2.713	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	7,70



C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 11

Asiento	Fecha	Concepto	Importe
2.715	95/02/13	PAGO COPA DE LECHE Y MERIENDA REFORZADA DICIEMBRE/94	110,60
2.909	95/02/14	POR PAGO COPA LECHE Y MERIENDA REFORZADA NOVIEMBRE-94	847,00
2.915	95/02/14	PAGO TRANSFERENCIA P/INDEM A FV DE PEREZ MANSILLA DOMINGO	6.600,00
3.603	95/02/17	PAGO ALVARADO JOAQUIN POR SERV.LIMPIEZA DIC.94 Y ENERO.95	460,00
3.761	95/02/21	POR PAGO BECA PERIODO ENERO-95	900,00
3.775	95/02/21	PAGO BECA-PERIODO ENERO/95	1.200,00
3.782	95/02/21	PAGO BECA PERIODO ENERO-95	1.200,00
3.857	95/02/21	PAGO 50% POR DOCUMENTAL VJE I.MALVINAS EMBARCA-MALABAR	9.350,00
3.986	95/02/22	PAGO CONTRATO P/SERV.PREST.21-01-95 AL 20-02-95	100,00
4.121	95/02/23	PAGO ALLALTUNI SRL POR SERVICIO DE TRANSPORTE MES DIC.94	517,00
4.696	95/03/06	PAGO 6ª CUOTA S/DTO 1994/94 POR ED'IF ESC 3 RIO GDE	50.000,00
5.025	95/03/08	REINT. FDO PERMANENTE MINIST. SALUD Y ACCION SOCIAL	907,00
5.148	95/03/13	PAGO BECA PERIODO FEBRERO 1995 S/R.S.P.106-94	1.200,00
5.149	95/03/13	PAGO BECA PERIODO FEBRERO 1995.-	1.200,00
5.198	95/03/13	PAGO BECA PERIODO FEBRERO 1995	900,00
5.212	95/03/14	PAGO 2ª CTA ASOC COOP EPET Nº 1 S/DTO 2852/94	70.000,00
5.215	95/03/14	CANCELA REINT. ADEUDADO JUB. Y PENSIONES	91.951,00
5.284	95/03/14	CANCELA ANT. CON CARGO A RENDIR Z 13481	20.000,00
5.289	95/03/14	CANCELA REINT. ADEUDADO Z 12062-94	4.985,50
5.321	95/03/14	PAGO FDO PTE CASA TIERRA DEÑ FUEGO	1.020,00
5.384	95/03/15	PAGO CERT.1 OBRA CABINA REFUGIO ANTARTICA ONAS	15.410,00
5.613	95/03/16	PAGO CERTIF 26 PERIODO FEBRERO 1995	11.970,00
5.836	95/03/21	PAGO DIC-94 A SANCHO,DANIEL OSCAR	31,73
6.194	95/03/24	PAGO FINAL FDO PTE HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	948,00
6.384	95/03/29	PAGO CUOTA NRO 7 POR LA ADQUISICION ESCUELA 13 RIO GRANDE	50.000,00
6.456	95/03/29	POR PAGO FACTURA SERVICIO LIMPIEZA GALERIAS CANAL BEAGLE	230,00
6.549	95/03/31	PAGO ALQUILER PER MAYO A DICIEM/94 E INTERESES HASTA 10-3-95	20.000,00
6.988	95/04/07	PAGO SUBS FV AERO CLUB USHUAIA	20.000,00
7.121	95/04/10	PAGO FACTURA PERIODO MARZO 95	1.200,00
7.122	95/04/10	PAGO BECA PERIODO MARZO 95	1.200,00
7.123	95/04/10	PAGO BECA PERIODO MARZO 95	1.200,00
7.475	95/04/21	PAGO TRANSF.ELECTROBOMBA AGUA P/ACUED.AºGDE-BºESPERANZA	45.767,00
7.803	95/04/26	PAGO RAMIRO GRANJA ESC.3 RGR. CTTO.CV. 1580/94 CTA.8/8 04/95	50.000,00
8.353	95/05/04	PAGO A NIFRAG SERVICIOS METALURGICOS S/RES. S.H. 199/95	1.580,00
8.574	95/05/05	TRANSF.P/ADQ.ELECTROBOMBA ESTABLEC.ARROYO GRANDE	24.429,00
8.577	95/05/05	TRANSF.P/ADQ.ELECTROBOMBA Y TABLERO P/ESTABLEC.ARROYO GRANDE	74.233,00
8.814	95/05/09	PAGO A MARIA G. FERNANDEZ D.N.I. 17.620.233 ABRIL.95	1.200,00
8.943	95/05/10	PAGO A MARIA LAURA BORLA D.N.I. 14.952.929 ABRIL.95	900,00
9.040	95/05/11	PAGO A ALVADO, JOQUIN ENRIQUE, - SERV. MARZO Y ABRIL.95	460,00
9.178	95/05/12	PAGO A SANDRA N. AMUCHASTEGUI D.N.I. 16.133.998 - ABRIL.95	1.200,00
9.825	95/05/24	CANCELA REINT. ADEUD. CONT. Y SUM. Z 2579-94	3.586,20
11.037	95/06/14	PAGO BECA INVESTIGACION - MAYO/95 - BORLA MARIA LAURA	900,00
11.169	95/06/16	CANCELA ANTICIPO CON CARGO A RENDIR	69.999,30
12.125	95/07/03	PAGO SERVICIO LIMPIEZA-PTO.S.SEBASTIAN-DIC/94-S/DTO.621/94	500,00
12.291	95/07/05	PAGO BECA-SECRET.PLANEAMIENTO C.Y T.-JUNIO/95-S/RESOL.105/95	900,00
13.238	95/07/14	Pago por Rendic. Fondo Permanente Mrio. de Salud y Acc. Soc.	33,00
14.689	95/08/04	Pago beca Secr. de Planeamiento julio '95	900,00
17.747	95/09/15	CANCELACION ANT. C-C A RENDIR ROBERTO MURCIA RES M.E 3772-94	4.999,03
21.073	95/11/09	CANC.ANT.C-C RENDIR S-RES.153-94 SEG.AUTOS POLICIA C.AHORRO	70.264,60

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

27/02/96 15:55:40

Residuos Pasivos 94 - Pagados durante el 95

PAGINA 12

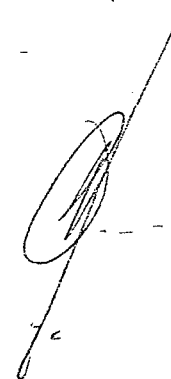
Asiento Fecha Concepto

Importe

TOTALES FINALES

TOTAL 9.997.596,04

FIN DE INFORME



C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 222 00 00 - DEPÓSITOS EN GARANTIA

	Fecha	Concepto	Debe	Haber
47	3/01/95	ASIENTO APERTURA 1995		3.052,20
480	16/01/95	PAGO DEV.GTIA.OFERTA LIC.PUBL.7/94 S/NOTA 1323/94 CONT.Y SUM.	610,00	
481	16/01/95	PAGO DEV.GTIA.OFERTA LIC.PUB.7/94 S/NOTA 1323/94 CONT.Y SUM.	775,00	
489	18/01/95	PAGO DEV.DEP.EN GTIA:P/LIC.PUB.7/94 S/NOTA 1323/94 CONT.SUM.	1.400,00	
494	18/01/95	PAGO DEV.DEP.GTIA.P/LIC.PUB.7/94 S/NOTA 1323/94 CONT.Y SUM.	1.174,00	
498	20/01/95	PAGO DEV.DEP.P/GTIA LIC.PUB.7/94 S/NOTA 1323/94 CONT.Y SUM.	100,00	
499	20/01/95	DEP.95042 P/GTIA.ADJUD.ORDEN DE COMPRA 1/95 FIAMA NEWER		775,90
500	23/01/95	PAGO DIFERENCIA DEP.GTIA.LOCADOR MALLINACI JUAN		2.000,00
502	4/02/95	PAGO DEV.DEP.P/GTIA.P/LIC.PRI.10/94 S/NOTA 87-95 SUMINISTRO	460,32	
505	24/02/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/94 CED.P/GENESIS DEPÓS.DEL 16-6-94		1.500,00
507	1/03/95	GTIA OFERTA LIC.PRIV.1/95 DEPÓSITO 86136 DEL 30-01-95 - CAJA		997,72
4973	1/03/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.7/94 DEPÓSITO 1033052 DEL 5-9-94	132,39	
503	7/03/95	LIBERACION GTIA.OFERTA LIC.PUB.6/94 DEP.9823 Y DEP.2-9-94	710,00	
507	8/03/95	GTIA.OFERTA LIC.PRIV.4/95 DEPÓSITO 1207712 DEL 1-3-95 - CAJA		980,00
5031	8/03/95	GTIA OFERTA LIC PRIV 4/95 DEP 77706 DEL 28-2-95- VANGUARDIA		1.215,50
500	17/03/95	GARANTIA OFERTA LIC PRIVADA N 2 LILAK		503,50
501	17/03/95	POR GTIA OFERTA LICITACION PRIVADA N 2/95		480,00
5024	21/03/95	LIB.GTIA.ADJUDIC.O/C 46/94 S/NOTA 210/95 CONT. Y SUM.	760,00	
5048	21/03/95	PAGO DIF. DEPÓSITO EN GARANTIA LOC. SANCHO DANIEL OSCAR	400,00	
502	22/03/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.12/94 DEPÓSITO 1032 BCD.T.D.F.	453,14	
5033	22/03/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.10/94 DEPÓSITO 1218049 DEL 20-10-94	460,82	
5025	29/03/95	DEPÓSITO 78901 P/GTIA OFERTA LIC.PUB.1/95 M.N. IMPORTACION		2.000,00
501	3/04/95	DEPÓSITO 98717 P/GTIA.OFERTA LIC.PUB.8/94 - VANGUARDIA		454,05
507	6/04/95	GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 - KARITAR PICCONE HUGO		350,00
5048	6/04/95	GTIA.OFERTA LIC.PUB. 3/95 - PICCONE HUGO		350,00
5049	6/04/95	GTIA.OFERTA LIC.PUB. 3/95 - SE.INE.FU. DE BRUNO ROBERTO		240,00
505	6/04/95	GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 - PROPULSORA TIERRA DEL FUEGO		40,50
5052	6/04/95	GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 - PROPULSORA TIERRA DEL FUEGO		367,20
5053	6/04/95	GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 - VALDEZ INMOBILIARIA		360,00
504	6/04/95	GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 VALDEZ INMOBILIARIA		360,00
5059	10/04/95	GTIA.DE OFERTA LIC.PUB.2/95		600,00
5061	10/04/95	GTIA.DE OFERTA LIC.PUB. 2/95		2.000,00
5049	10/04/95	GTIA.DE OFERTA LIC.PUBL. 2/95		451,93
5032	11/04/95	GARANTIA DE OFERTA LIC. PUBL. 2/95		270,00
5033	11/04/95	GTIA.DE OFERTA LICITAC.PUBL. 2,95		400,00
5040	11/04/95	GTIA. DE OFERTA LIC. PUBLICA N 2/95		1.537,55
5048	11/04/95	GTIA.DE OFERTA LICITAC. PUBL. 2/95		1.074,36
5054	20/04/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.7/94 DEPÓSITO 1204408 DEL 5-9-94	773,00	
5049	21/04/95	LIB.GARANTIA OFERTA LIC.PRIV.12/94 DEP.1032 BCD.TDF	453,14	
5020	21/04/95	TRANS.57174802 GTIA.DE OFERTA LIC.12/94		454,51
5021	21/04/95	PAGO LIB.GTIA OFER.LIC PUB 3/94CED P/GENESIS DEP.16.6.94.	1.500,00	
5023	21/04/95	GTIA.DE ADJ. O.COMPR 3/95		1.800,60
5024	21/04/95	LIBERAC.GTIA.DE OFERTA LIC.PRIV.12/94	454,51	
5028	21/04/95	LIB.GTIA. DE OFERTA LIC.PRIV.12/94	1.800,60	
5043	11/05/95	PAGO LIBER.GTIA OFERTA S/NOTA N 301 Y 430/95 D CONT.Y SUM.	240,00	
5059	11/05/95	PAGO LIB GTIA OFERTA LIC PRIV N 2-95 SEGUN NOTA N 130-95	480,00	
5060	11/05/95	PAGO LIC GTIA OFERTA LIC PRIV N 2-95 " LILAK S.A.	503,50	
5082	12/05/95	DIFERENCIA GTIA.OFERTA LIC.PUB. 2/95 - COOP. TRAB.T.D.F.LTDA		20,00
5012	12/05/95	GTIA.ADJUDIC.LIC.PRIV.2/95 DEPÓSITO 339622 DEL-10-4-95 -		5.035,00
5076	15/05/95	GTIA.CONCURSO PRECIOS 8/95 DEPÓSITO 342610 DEL 8-5-95 VANGUA		165,00
5077	15/05/95	LIBERAC.GTIA.CONCURSO DE PRECIOS 8/95	165,00	
5081	15/05/95	LIBERACION GTIA.OFERTA LIC.PUB.1/95 DEPÓSITO 78901	2.000,00	
5007	17/05/95	GTIA.OFERTA LIC.PRIV.7/95 - DEPÓSITO 346000 - SAREBA S.A.		189,50
50134	31/05/95	DEPOS.342649 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV.6/95 - LA ANONIMA S.A.		531,30
50136	31/05/95	DEPÓSITO 345572 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV. 6/95 - LILAK S.A.		576,40
5049	8/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB 7/95 DEPÓSITO 72729 BCD.T.D.F.	1.074,36	
5050	8/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.6/94 DEPÓSITO 1026371 BCD.T.D.F.	1.000,00	

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuentas: 222 00 00 - DEPOSITOS EN GARANTIA

Fecha	Concepto	Debe	Haber
8/06/95	DEP.344395 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV.8/95 - VALDEZ INMOBILIARIA		360,00
12/06/95	DEPOS.266743 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV.6/95 - LIDER NEGOCIOS IN		336,00
15/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.2/95 DEPOSITO 105178 BCO.T.D.F.	600,00	
15/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.2/95 DEPOSITO 105179 BCO.T.D.F.	2.000,00	
16/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 TRANSF.DEL 30-3-95	330,00	
16/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 TRANSF.DEL 30-3-95	350,00	
16/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 DEPOSITO 344382 DEL 30-3-95	40,60	
16/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 DEPOSITO 1202250 DEL30-3-95	367,20	
16/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 DEPOSITO 344397 DEL 30-3-95	360,00	
16/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.3/95 DEPOSITO 344396 DEL 30-3-95	360,00	
16/06/95	GTIA.OFERTA LIC.PUB.2/95 DEPOSITO 344408 DEL 5-4-95 - SERVIC		772,40
16/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.2/95 DEP.34408 SOSA ROXERO JOSE LUIS	772,40	
21/06/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.7/95 DEPOSITO 346000 BCO.T.D.F.	157,50	
14/07/95	N/C DEL 13-6-95 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV. 7/95 - AUTOMOTORES		253,00
14/07/95	PAGO LIBER.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.7/95	245,00	
19/07/95	DEPOSITO 321884 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV.9/95 - LIDER NEGOCIOS		360,00
20/07/95	DEP.340838 P/GTIA.OFERTA CONCURSO PRECIOS 13/95 - LASER SUR		120,00
20/07/95	LIBER.GTIA.OFERTA CONCURSO PRECIOS 13/95 LASER SUR	120,00	
24/07/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.6/94 DEPOSITO 79720 DEL 5-9-94	501,00	
27/07/95	DEPOSITO 96457 P/GTIA.OFERTA LIC.PUB. 4/95 - EQUIFAER S.A.		500,00
8/08/95	DEPOSITO 328394 P/GTIA.OFERTA LIC.PUB.11/95 LILAK S.A.		441,60
15/08/95	DEPOSITO 347988 P/GTIA. OFERTA LIC.PRIV.10/95 - TENERIO HNOS		456,00
12/08/95	LIB.GTIA.ADJUD.LIC.PRIV.2/95 S/NOTA 696/95 CONT. Y SUM.	5.035,00	
30/08/95	LIBER.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.8/95 DEPOSITO 344393 DEL 2-6-95	360,00	
1/09/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.2/95 DEPOSITO 356773 B.P.T.D.F.	451,93	
1/09/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.2/95 -TRANSF. B.P.T.D.F.	270,00	
1/09/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.2/95 -TRANSF. BCO.P.T.D.F.	400,00	
1/09/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PUB.2/95 DEPOSITO 13260 BCO.P.T.D.F.	1.537,53	
19/09/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.8/95 DEPOSITO 266743 DEL 5-6-95	336,00	
21/09/95	DEPOSITO 346053 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV.12/95 - SANEBA S.A.		392,00
28/09/95	F/DEPOSITO DEVOL.DEPOSITO GTIA. CONT. 926 ALQ.VIVIENDA BRAVO		4.000,00
28/09/95	P/DEPOSITO DEVOL.GTIA.CONTRATO ALSUIER VIVIENDA ELVA C.LEDE		3.600,00
29/09/95	DEPOSITO 372748 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV.7/95 - AUTOMOTORES J.		226,00
29/09/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.7/95 S/NOTA 937/95 CONT.Y SUM.	226,00	
6/10/95	DEPOSITO 274200 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV.15/95 - SERVICIOS NET		173,18
6/10/95	DEPOSITO 343405 P/GTIA.OFERTA LIC.PRIV.15/95 - SCHZALO YANZI		253,00
13/10/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.6/95 DEPOSITO 345372 BCO.P.T.D.F.	576,40	
13/10/95	LIB.GTIA.ADJUDIC.LIC.PRIV.5/95 DEPOSITO 321884 BCO.P.T.D.F.	360,00	
26/10/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.11/95 DEPOSITO 328394 DEL 31-7-95	441,60	
26/10/95	DEPOSITO 260512 P/GTIA.OFERTA P/ADQ.CTRAL.TELEF.P/AEROP.INT.		385,00
26/10/95	DEPOSITO 314555 P/GTIA.OFERTA ADQ.CTRAL.TELEF.P/AEROP.INTERM		381,00
26/10/95	DEPOSITO 245422 P/GTIA.OFERTA P/ADQ.CTRAL.TELEF.P/AEROP.INT		207,00
2/11/95	DEPOSITO 298039 DEL 26/10/95 P/GTIA OFERTA LIC.PUB.6/95 - CO		450,00
2/11/95	DEPOSITO 283313 P/GTIA OFERTA LIC.PUB.6/95 - SARDI ANTONIO A		585,00
2/11/95	DEPOSITO 480230 P/GTIA OFERTA LIC.PUB.6/95 RODRIGUEZ FAGES F		583,20
2/11/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.9/94 TRANSF.DEL 2/8/94 BCO.P.T.D.F.	522,60	
6/11/95	DEPOSITO 317352 DEL 1-11-95 P/GTIA.OFERTA DE LA LIC.PUB.6/95		396,62
15/12/95	POR NOTAS DE CREDITOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVOS SEGUN EXTRA		150,00
15/12/95	POR ZOLETA DEPOSITO 301928 DEL 17-10-95 P/GTIA.CONTRATO VIVI		4.000,00
15/12/95	POR TRANSFERENCIA DE FECHA 20-10-95 POR LIC.PRIV.16/95 LIEFR		385,00
1/12/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.4/95 DEPOSITO 77706 DEL 28-2-95	1.218,50	
1/12/95	LIB.GTIA.OFERTA LIC.PRIV.4/95 DEPOSITO 1207712 DEL 1-3-95	950,00	
12/12/95	Anula pago por no corresponder		5.035,00
19/12/95	POR ANULACION DEL ASIENTO 21357 POR ESTAS DOS VECES CONTABI	385,00	
21/12/95	compensacion LILAK DEUDA CON OGR	5.035,00	

Saldo Final: 14.111,2658

42.687,36

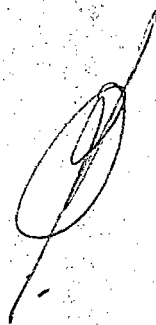
C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 222 00 00 - FONDOS DE GARANTIA

Fecha	Concepto	Debe	Haber
-------	----------	------	-------

D.G.I. y C.C.

END REPORT **



C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 221 01 95 - FONDO DE REPARO

Asiento	Fecha	Concepto	
94	5/01/95	CERTIF. OBRA 1 Y ADIC. MED. 1 OBRA "SALIDA EMERG. ALCAIDIA UENU.	279,11
95	5/01/95	CERTIF. OBRA 2 Y ACTA MED. 2 ALIMENTACION EN M.T.A. BASE AERON	7.178,16
98	5/01/95	CERTIF. OBRA 3 ACTA MED. 3 REP. TURBOGENERADOR FIAT T6 16	3.433,38
99	5/01/95	CERTIF. ADIC. 3 OBRA "CASA DE CONSERVOS TRATAMIENTO EXTERIOR"	345,40
100	5/01/95	CERTIF. OBRA 5 Y ACTA MED. 5 CASA GOB. "SANTAMIENTO EXTERIOR"	437,56
101	5/01/95	CERTIF. OBRA 1 OBRA "MUSEO INTERVENCION 94"	785,43
91	5/01/95	CERTIF. OBRA 1 OBRA "MUSEO INTERVENCION 94"	785,43
102	5/01/95	CERTIF. OBRA 1 OBRA "RED PRESIDENCIAL REPARACIONES VARIAS"	1.069,74
102	5/01/95	CERTIF. OBRA 1 OBRA "RED PRESIDENCIAL REPARACIONES VARIAS"	1.069,74
103	5/01/95	CERTIF. OBRA 4 OBRA "SECRETARIA ADMINIST. LEGISLATURA PROV."	5.529,67
103	5/01/95	CERTIF. OBRA 4 OBRA "SECRETARIA ADMINIST. LEGISLATURA PROV."	5.529,67
104	5/01/95	CERTIF. OBRA 6 OBRA "EJEC. SANIT. Y REPAR. CUBIERTA ESC. 31 USHU"	158,58
104	5/01/95	CERTIF. OBRA 6 OBRA "EJEC. SANIT. Y REPAR. CUBIERTA ESC. 31 USHU"	158,58
106	5/01/95	CERTIF. OBRA 8 OBRA "ESCUELA 4 REVOL. GUARANI Y GIMNASIO R.G."	19.571,55
109	5/01/95	CERTIF. OBRA 3 OBRA "COMPLEJO 3 EDAD USHUAIA"	74,55
109	5/01/95	CERTIF. OBRA 3 OBRA "COMPLEJO 3 EDAD USHUAIA"	74,55
112	5/01/95	CERTIF. ADIC. 1 OBRA "RESTAURACION VIEJA USINA USHUAIA"	658,93
116	5/01/95	CERTIF. OBRA 4 OBRA "JARDIN BARQUITO TRAVIESO INTERV. 93/94"	145,60
119	5/01/95	CERTIF. OBRA 3 OBRA "JARDIN BARQUITO TRAVIESO INTERV. 93/94"	14,44
121	5/01/95	CERTIF. OBRA 1 OBRA "MOV. SUELO CON EXPLOSIVOS 3 LOS ANDES"	5.153,75
126	5/01/95	PAGO CERTIF. 2 ACTA MED. 2 OBRA "OCCION. MINORIDAD Y FLIA."	939,59
136	11/01/95	PAGO CERT. 4 Y DES. ANT. FIN. MULTA OBRA COLECT. CLOAC. PARQ. IND.	4.724,09
137	12/01/95	PAGO SUST. FDO. REP. CERT. OBRA 4 COLECT. CLOAC. 5 PARQ. IND. USHU.	4.724,09
137	12/01/95	PAGO CERT. OBRA 1 OBRA "RENOV. OFIC. JUDICIALES RIO GRANDE"	1.006,50
141	16/01/95	PAGO CERTIF. OBRA 3 OBRA "AMPL. CENTRO DE SALUD TOLHUIN"	4.266,63
141	16/01/95	PAGO CERTIF. OBRA 3 OBRA "AMPL. CENTRO DE SALUD TOLHUIN"	4.266,63
142	16/01/95	PAGO CERT. OBRA 3 OBRA "DIRECCION MINORIDAD Y FLIA. USHUAIA"	1.110,63
142	16/01/95	PAGO CERT. OBRA 5 OBRA "COLECT. CLOAC. COST. Y OBRAS COMP. R. GRDE"	3.134,51
144	16/01/95	PAGO CERT. OBRA 1 OBRA "HOSAS DE DIA RIO GRANDE"	2.837,56
145	17/01/95	PAGO CERT. OBRA 3 OBRA "AMPL. OFIC. DIRECC. RELAC. LAB. RIO GRANDE"	2.153,49
150	17/01/95	PAGO CERT. OBRA 4 OBRA "COMPLEJO PARA LA TERCERA EDAD"	4.024,90
150	17/01/95	PAGO CERT. OBRA 4 OBRA "COMPLEJO PARA LA TERCERA EDAD"	4.024,90
151	17/01/95	PAGO CERT. OBRA 5 OBRA "SED. ADM. LEGISLATURA PROVINCIAL"	4.076,22
151	17/01/95	PAGO CERT. OBRA 5 OBRA "SED. ADM. LEGISLATURA PROVINCIAL"	4.076,22
155	20/01/95	PAGO CERT. OBRA 2 OBRA "MUSEO INTERVENCION/94"	620,83
155	20/01/95	PAGO CERT. OBRA 2 OBRA "MUSEO INTERVENCION/94"	620,83
156	20/01/95	PAGO CERT. OBRA 2 OBRA "SALIDA EMERGENCIA ALCAIDIA USHUAIA"	936,11
157	20/01/95	PAGO CERT. OBRA 1 OBRA "REP. TECHOS Y DESAGUES ESCUELA 8"	523,25
161	23/01/95	PAGO CERT. OBRA 2 OBRA "RED PRESIDENCIAL REPARACIONES VARIAS"	825,70
161	23/01/95	PAGO CERT. OBRA 2 OBRA "RED PRESIDENCIAL REPARACIONES VARIAS"	825,70
159	30/01/95	PAGO CERT. OBRA 5 OBRA "JARD. INF. BARQUITO TRAVIESO INT. 93-94"	56,13
160	30/01/95	PAGO CERTIF. OBRA 4 OBRA "CENTRO DE SALUD TOLHUIN"	4.615,27
160	30/01/95	PAGO CERTIF. OBRA 4 OBRA "CENTRO DE SALUD TOLHUIN"	4.615,27
161	30/01/95	PAGO CERTIF. OBRA 4 OBRA "AMPL. OF. DIRECC. REL. LAB. RIO GRANDE"	415,47
162	30/01/95	PAGO CERT. OBRA 5 Y DESAG. 3 OBRA "COL. CLOAC. COST. Y O. COMP. R.G."	17.687,86
163	30/01/95	PAGO CERT. OBRA 3 OBRA "ALIN. M.T.A. BASE AERON. Y OTRAS REDES"	3.600,00
164	30/01/95	PAGO CERT. OBRA 5 "COL. CLOAC. EST. ELEV. Y PLTA. DEP. PARQ. IND. USHU"	5.743,43
165	31/01/95	PAGO CERTIF. ADIC. 1 OBRA "ESCUELA JOSE MARTI INTERV. 93-94"	267,73
167	31/01/95	PAGO CERTIF. OBRA 9 OBRA "ESCUELA 4 Y GIMNASIO RIO GRANDE"	5.811,75
168	1/02/95	PAGO CERTIF. ADIC. 1 OBRA "EJEC. SANIT. Y REPAR. CUB. ESC. 31"	1.148,96
168	1/02/95	PAGO CERTIF. ADIC. 1 OBRA "EJEC. SANIT. Y REPAR. CUB. ESC. 31"	1.148,96
169	2/02/95	PAGO SUST. FDO. REP. CERT. OBRA 1 RENOV. OFIC. JUD. POLICIA P.G.	1.006,50
169	2/02/95	PAGO CERTIF. OBRA 12 OBRA "ESCUELA N. 8 EDIFICIO NUEVO R. GRDE."	10.134,01
171	6/02/95	PAGO CERT. OBRA 1 CANINO ACC. Y EXO. ROCA FUTURA TORRE CONTROL	2.748,37
171	6/02/95	PAGO CERT. OBRA 1 CANINO ACC. Y EXO. ROCA FUTURA TORRE CONTROL	2.748,37
172	6/02/95	PAGO CERT. OBRA 10 "ESCUELA COMERCIO N. 1 RIO GRANDE"	6.894,68
172	6/02/95	PAGO CERT. OBRA 11 OBRA "ESCUELA DE COMERCIO N. 1"	5.458,47

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 221 01 95 - FONDO DE REPARO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
10/02/95	PAGO SUST.FON.REP.CERT. OBRA 3 OBRA"RELACIONES LABORALES"	2.156,69	
10/02/95	PAGO CERT.OBRA 10 OBRA "ESCUELA REMOLCADOR SUATANI Y GYMNASIO"		3.904,74
13/02/95	PAGO CERTIFICADO 1 OBRA GYMNASIO ESCUELA 15 USHUAIA		4.497,92
20/02/95	PAGO CERT.13 OBRA ESCUELA 8 NUEVO EDIFICIO RIO GDE		6.118,49
21/02/95	PAGO FACT.95 OBRA ESCUELA 3 TRABAJOS COMPLEM.SALA COMPUTAC.	494,69	
21/02/95	PAGO FACT.95 OBRA ESCUELA 3 TRABAJOS COMPLEM.SALA COMPUTAC.		494,69
22/02/95	PAGO CERT 5 OBRA COMPLEJO 3RA.EDAD USHUAIA	10.054,07	
22/02/95	PAGO CERT 5 OBRA COMPLEJO 3RA.EDAD USHUAIA		10.054,07
22/02/95	PAGO CERT. 1 OBRA VEREDAS Y CERCO PERIMETRAL ESCUELA 1- USH		633,13
22/02/95	PAGO CERT. 3 OBRA MUSEO INTERVENCION 94	1.081,51	
22/02/95	PAGO CERT. 3 OBRA MUSEO INTERVENCION 94		1.081,51
22/02/95	PAGO CERT.3 OBRA RED PRESIDENCIAL REPARACIONES VARIAS	492,01	
22/02/95	PAGO CERT.3 OBRA RED PRESIDENCIAL REPARACIONES VARIAS		492,01
22/02/95	PAGO CERT.6 OBRA SECRETARIA ADMINIST.LEGISLATURA PROVINCIAL	381,63	
22/02/95	PAGO CERT.6 OBRA SECRETARIA ADMINIST.LEGISLATURA PROVINCIAL		381,63
22/02/95	PAGO CERT. 1 OBRA RED PRESIDENCIAL REPAR.VS.TRAB.COMPLEMENT.		331,89
23/02/95	PAGO SUST.FON.REP.CERT.4 OBRA "AMPL.OF.OCCION.REL.LABOR.R.G.	416,47	
2/03/95	PAGO CERT.3 OBRA SALIDAS EMERGENCIA ALCAIDIA USHUAIA	232,90	
2/03/95	PAGO CERT.3 OBRA SALIDAS EMERGENCIA ALCAIDIA USHUAIA		232,90
2/03/95	PAGO CERT.12 OBRA ESCUELA COMERCIO 1 RIO GDE	1.045,05	
2/03/95	PAGO CERT.12 OBRA ESCUELA COMERCIO 1 RIO GDE		1.045,05
2/03/95	SUST.FON.REP.OBRA SALIDAS EMERG.ALCAIDIA USH CERT.1-2 OBRA	1.247,22	
7/03/95	PAGO CERT.5 OBRA AMPLIACION CENTRO ASISTENCIAL.TOLHUIK	3.640,08	
7/03/95	PAGO CERT.5 OBRA AMPLIACION CENTRO ASISTENCIAL.TOLHUIK		3.640,08
7/03/95	PAGO CERT.1 OBRA ESCUELA PRIM.B.LATINOAMERIC.OBRA COMPLEM.		113,63
3/03/95	PAGO CERT.1 ADIC.OBRA 21 EDCION MINORIDAD Y FAMILIA		624,50
10/03/95	PAGO FACT.F/OPSA SALA DE MAR Y CERRAM.MATEL.H.R.G.		113,45
14/03/95	PAGO CERT.6 RECO.PNT.FIA.OBRA COLECT.CLOAC.FOUE.LND.USHUAIA		12.169,55
15/03/95	PAGO CERT.1 OBRA CASTA RETUBIO ANTARTICA OKAS		770,50
15/03/95	PAGO CERT.2 OBRA HOGAR DE DIA RIO GDE		3.330,05
15/03/95	PAGO CERTIF 1 ADIC OBRA JARDIN 7 P.LIBRE INTERVENCION 93/94		57,18
15/03/95	PAGO CERTIF 5 OBRA JARDIN 7 P.LIBRE INTERVENCION 93/94		201,50
16/03/95	SUST FON REP OBRA ESCUELA COMERCIO N 1 RIO GDE.CERT 10 Y 11	12.393,15	
16/03/95	SUST FON REP CERT 10-12-Y 13 OBRA 230 N 8 NVO EDIF	10.134,01	
16/03/95	SUST FON REP CERT 10-12-Y 13 OBRA 230 N 8 NVO EDIF	6.136,49	
17/03/95	FOR PAGO CERTIF N 1 REPAR.MENORES Y TERMIN.ESCUELA N 4		627,00
21/03/95	PAGO CERT.7 Y ANT.FIN.2 ACOP. DESAC.COLECT.CLOAC.COST.FIC 61		21.931,30
27/03/95	PAGO FACTURA POR TRABAJOS VS ESTACION V.4.5.		264,50
29/03/95	PAGO CERT.6 OBRA COMPLEJO 3 EDAD USHUAIA	8.039,69	
29/03/95	PAGO CERT.6 OBRA COMPLEJO 3 EDAD USHUAIA		8.039,69
29/03/95	PAGO CERT.1 OBRA CENTRO SALUD N 3 MARGEN SUR RIO GDE.		1.623,23
29/03/95	PAGO CERT.1 OBRA TANQUES INTERN.PROY.AQUA HAU-ESC.22 Y PESID		770,00
29/03/95	PAGO CERT.1 OBRA NUEVA CONEXION CLOACAL ESCUELA 24		144,50
29/03/95	PAGO CERT.2 OBRA NOV.SUELDO DE EXPLOSIVOS 2 LOS ANDES		352,60
30/03/95	PAGO FACT.145 OBRA CONST.DESARQUE PLAYA ESTAC.HOSP.REG.USH.		98,75
31/03/95	PAGO CERT.2 OBRA REPAR.MENORES Y TERM.ESCUELA ESPEC.4 A.GDE		423,20
31/03/95	PAGO SUST.FON.REP.CERT.1 OBRA RED.PRESID.TRABAJOS COMPLEM.	351,96	
31/03/95	PAGO CERT.2 OBRA RED ECONO.REPARO.VARIAS TRABAJOS COMPLEM		283,97
31/03/95	PAGO CERT.13 OBRA ESCUELA 4 Y GYMNASIO RIO GDE		13.482,64
3/04/95	PAGO CERT.3 OBRA HOGAR DE DIA RIO GRANDE		3.787,44
3/04/95	PAGO CERT. 14 OBRA ESCUELA 8 NUEVO EDIFICIO RIO GRANDE	8.536,83	
3/04/95	PAGO CERT. 14 OBRA ESCUELA 8 NUEVO EDIFICIO RIO GRANDE		8.536,83
3/04/95	PAGO CERT.2 OBRA VEREDAS Y CERCO PERIM.ESCUELA 16 USH.		1.053,65
5/04/95	PAGO CERT.4 OBRA MUSEO - INTERVENCION 94	871,56	
5/04/95	PAGO CERT.4 OBRA MUSEO - INTERVENCION 94		871,56
5/04/95	PAGO CERT. 2 OBRA CENTRO DE SALUD 3 MARGEN SUR		234,31
5/04/95	PAGO CERT. 1 ADICIONAL OBRA MUSEO INTERVENCION 94	572,60	

C.P.N. ERNESTO E. ECONOMI
Contador General

Cuenta: 221 01 95 - FONDO DE REPARO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
5/04/95	PAGO CERT. 1 ADICIONAL OBRA MUSEO INTERVENCION 94		572,80
5/04/95	PAGO FACT.147 OBRA CONSTRUCCION CERCO H.R.U.		99,00
11/04/95	PAGO CERT. 1 ADIC. OBRA TANQUES INTERMED. H.R.U./ESC.22/RESID.		189,00
11/04/95	PAGO CERT.2 ADIC. OBRA TANQUES INTERM. H.R.U./ESC.22/RESIDENCIA		154,00
11/04/95	PAGO CERT.8 OBRA COLECT. CLOACAL COSTANERA RIO GRANDE		23.012,43
11/04/95	PAGO CERT.1 OBRA AMPLIAC. PTA. POTAB. BUENA ESPERANZA USHUAIA	6.190,77	
11/04/95	PAGO CERT.1 OBRA AMPLIAC. PTA. POTAB. BUENA ESPERANZA USHUAIA		6.190,77
11/04/95	PAGO CERT.2 OBRA AMPLIAC. PTA. POTABILIZ. BUENA ESPERANZA USH.		3.472,66
20/04/95	PAGO CERT.6 OBRA AMPLIACION CENTRO SALUD TOLHUIN	2.649,62	
20/04/95	PAGO CERT.6 OBRA AMPLIACION CENTRO SALUD TOLHUIN		2.649,62
20/04/95	PAGO CERT.2 OBRA GIMNASIO ESCUELA 15 USHUAIA		697,24
20/04/95	PAGO CERT.7 OBRA COLECTORA CLOACAL PQUE. INDUST. USHUAIA		6.583,31
23/04/95	PAGO CERT. 2 ADIC. OBRA MUSEO INTERVENCION/94	123,00	
25/04/95	PAGO CERT. 2 ADIC. OBRA MUSEO INTERVENCION/94		123,00
25/04/95	PAGO CERT.3 OBRA RED PRESIDENCIAL REFACC.VARIAS TRAB.COMPLEM	38,00	
25/04/95	PAGO CERT.3 OBRA RED PRESIDENCIAL REFACC.VARIAS TRAB.COMPLEM		38,00
25/04/95	PAGO CERT.5 OBRA MUSEO INTERVENCION 94	424,52	
25/04/95	PAGO CERT.5 OBRA MUSEO INTERVENCION 94		424,52
25/04/95	PAGO CERT.3 OBRA VEREDAS Y CERCO PERIMETRAL ESCUELA N 15		632,97
25/04/95	PAGO FACT.518 OBRA CENS 18 REPARAC.SECT.VS.Y ADMINIST.R.GDE		872,35
25/04/95	PAGO FACT.36 OBRA REACONDIC.CARPINT.Y DESAG.ESCUELA N 2		273,00
26/04/95	PAGO CERT.1 OBRA RECONSTR. DESAGUES CLOACALES CASA DE GOBIERNO		2.599,63
28/04/95	PAGO FACT.699 OBRA PINTURA EXT.JARDIN INFANTES 9 RIO GDE.		321,51
28/04/95	PAGO FACT.20 P/OBRA RECONSTR.PISOS Y REP.VS.ESC.10 Y J.INF.9		633,00
28/04/95	PAGO CERT.4 OBRA RED PRESIDENCIAL REFACC.VARIAS	541,65	
28/04/95	PAGO CERT.4 OBRA RED PRESIDENCIAL REFACC.VARIAS		541,65
2/05/95	PAGO CERT.3 OBRA GIMNASIO ESCUELA 15 USHUAIA		3.503,27
2/05/95	PAGO CERT.1 OBRA JARD. INFANTES ZONA PARQUE INDUST.USHUAIA	346,30	
2/05/95	PAGO CERT.1 OBRA JARD. INFANTES ZONA PARQUE INDUST.USHUAIA		346,30
2/05/95	PAGO CERT.3 OBRA CENTRO SALUD N 3 MARGEN SUR RIO GDE		2.976,80
2/05/95	PAGO CERT. 8 OBRA COLECT. CLOACAL PARQUE INDUST.USHUAIA		5.343,11
2/05/95	PAGO CERT.4 OBRA HOGAR DE DIA RIO GRANDE		3.386,73
5/05/95	PAGO FACT.60 OBRA INSTALAC.GAS NAT. FM 103 Y ESCUELA 15		525,00
5/05/95	PAGO CERT.4 OBRA ALIMENT.M.T.AERONAVAL MARGEN SUR CABO PEJA		4.870,56
9/05/95	PAGO CERT.1 ADICIONAL OBRA SALIDAS EMERG.ALCAIDIA USHUAIA		176,70
9/05/95	PAGO FACT.61 OBRA CORRIENTE VIVIENDA B SAN VICENTE DE PAUL		89,00
9/05/95	PAGO CERT.6 OBRA ESCUELA JOSE MARTI INTERVENCION 93-94		227,06
12/05/95	PAGO CERT.7 OBRA AMPLIAC.CENTRO DE SALUD TOLHUIN	1.456,20	
12/05/95	PAGO CERT.7 OBRA AMPLIAC.CENTRO DE SALUD TOLHUIN		1.456,20
15/05/95	PAGO FACT.83 OBRA ESCUELA 20 CERRAM.PERIN.Y CARP.INTERIOR		1.497,84
15/05/95	PAGO FACT.38 OBRA TRAB.PINTURA EDIF. ESTAC.PISCICULTURA Y DEP		680,37
15/05/95	PAGO CERT.4 OBRA REPARAC.TURBOGENERADOR FIAT TG 16 FEDEI		3.396,30
16/05/95	PAGO SUST.FDG.REP.CERT.5 OBRA COLECT.CLOAC.PQUE.IND.USH	5.743,43	
16/05/95	PAGO SUST.FDG.REP.CERT.6 OBRA COLECT.CLOAC.PQUE.IND.USH.	12.169,55	
16/05/95	PAGO SUST.FDG.REP.CERT.7 PARCIAL COLECT.CLOAC.PQUE.IND.USH.	6.565,00	
17/05/95	PAGO CERT.9 Y DESAG.5 OBRA COLECT.CLOAC.COST.RIO GRANDE		11.766,52
17/05/95	SUST.FDG.REP.CERT.3 OBRA REP.TURBOGENER. TG 16 NRO 977	3.433,38	
17/05/95	SUST.FDG.REP.CERT.3 OBRA ALIMENT.M.T.BASE AERONAV.Y AEROP.	3.600,00	
19/05/95	PAGO CERT.13 PARCIAL ESCUELA COMERCIO 1 RIO GDE		1.492,61
19/05/95	PAGO CERT.5 OBRA ALIMENT.M.T.BASE AERONAVAL Y AEROPUERTO 20		3.409,94
19/05/95	PAGO CERT.1 ADIC. OBRA COLECT.CLOACAL PARQUE INDUST.USHUAIA		604,11
19/05/95	SUST.FDG.REP.CERT.1 OBRA RENOV.OFIC.JUDIC.POLICIA,R.GDE	1.006,50	
19/05/95	SUST.FDG.REP.CERT.1 OBRA CENS 18 REPARAC.SECT.VS.Y ADM.R.GDE	872,35	
19/05/95	SUST.FDG.REP.CERT.8 OBRA CONST.ESCUELA 4 Y GIMNASIO RIO GDE	19.571,85	
19/05/95	SUST.FDG.REP.CERT.9 OBRA CONST.ESCUELA 4 Y GIMNASIO RIO GDE	3.911,75	
19/05/95	SUST.FDG.REP.CERT.10 OBRA CONST.ESCUELA 4 Y GIMNASIO RIO GDE	3.904,74	
26/05/95	PAGO CERT.4 OBRA GIMNASIO ESCUELA 15 USH.		

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 221 01 95 - FONDO DE REPARO

	Fecha	Concepto	Debe	Haber
9775	26/05/95	PAGO FACT.37 OBRA ESCUELA 7 CLOACA		93,75
9776	26/05/95	PAGO FACT.65 OBRA TANQUES INTERMED.PROV.AGUA HRU-ESC22 Y RES		80,38
9777	26/05/95	PAGO FACT.57 OBRA ESCUELA COMERCIO 1 PUERTA DE EMERGENCIA		139,75
10179	31/05/95	PAGO CERT.4 OBRA VEREDAS Y CERCO PERIM.ESCUELA N 16		404,34
10180	31/05/95	PAGO CERT.7 OBRA COMPLEJO P/LA 3 EDAD USHUAIA	3.743,51	
10181	31/05/95	PAGO CERT.7 OBRA COMPLEJO P/LA 3 EDAD USHUAIA		3.743,51
10182	31/05/95	PAGO CERT.1 REFUERZO ESTRUCT.METALICA EPET-1 USH.		559,55
10184	31/05/95	SUST.FDO.REPARO CERT.8 OBRA COLECT.CLOACAL PQUE.INDUST.USH	5.543,11	
10185	31/05/95	SUST.FDO.REP.CERT.9 OBRA COLECT.CLOACAL PQUE.IND.USH	7.106,54	
10186	31/05/95	SUST.FDO.REP.CERT.1 ADIC.OBRA COLECT.CLOAC.PQUE.IND.USH	404,11	
10187	31/05/95	ANULA O.P.4039 P/ERROR DE CONTABILIZACION		953,25
10343	5/06/95	PAGO FACT.111 OBRA RED DE AGUA Y CLOACA 9 LOS ANDES		2.955,05
10344	6/06/95	PAGO CERT.8 OBRA COMPLEJO 3 EDAD USHUAIA	7.287,50	
10345	6/06/95	PAGO CERT.8 OBRA COMPLEJO 3 EDAD USHUAIA		7.287,50
10346	8/06/95	PAGO CERT.2 ADIC.OBRA COLECT.CLOACAL PARQUE INDUST.USH		437,46
10347	9/06/95	PAGO CERT.10 Y DESAC.5 OBRA COLECT.CLOACAL CUST.RIO GDE		6.387,68
10348	13/06/95	PAGO CERT.5 OBRA HOSPAR DE DIA RIO GRANDE		1.638,00
10349	13/06/95	PAGO FACT.224 OBRA CASA DE SOB.TRATAN.EXT.OBRA COMPLEMENT.		2.625,50
10350	15/06/95	PAGO FACT.26 OBRA ELECT.P/INSTAL.COMPUT.ESC.COMERCIO 1 R.GDE		288,30
10351	15/06/95	PAGO CERT.1 OBRA TRABAJOS VARIOS SEC.ADM.LEGISLATURA PROV.		991,22
10352	15/06/95	PAGO CERT.1 OBRA TRABAJOS VARIOS SEC.ADM.LEGISLATURA PROV.	991,22	
10353	15/06/95	ANULA O.P. 3735/95	33.177,00	
10354	16/06/95	PAGO CERT.3 OBRA AMPLIAC.PTA.POTAB.8 ESPERANZA USH.		1.658,55
10355	23/06/95	PAGO CERT.2 OBRA JARDIN INFANTES ZONA INDUSTRIAL		281,71
10356	23/06/95	PAGO CERT.7 OBRA CENTRO DE SALUD TOLHUIN	277,00	
10357	23/06/95	PAGO CERT.7 OBRA CENTRO DE SALUD TOLHUIN		277,00
10358	27/06/95	PAGO FACT.68 OBRA PUERTA DE EMERGENCIA CASA DE GOBIERNO		65,00
10359	27/06/95	PAGO CERT.6 OBRA LINEA M.T. PASE AERONAVAL Y AEROP.R.GDE		2.183,11
10360	27/06/95	PAGO SUST.FDO.REP.CERT.11 OBRA ESCUELA 4 Y GIMNASIO RIO GDE	13.482,64	
10361	28/06/95	PAGO SUST.FDO.REP.CERT.2 ADIC.COLECT.CLOAC.PQUE.IND.USHUAIA	437,46	
10362	30/06/95	PAGO FACT.89 OBRA INST.ELECT.CENTRO ASIST.CRONICOS EX.CAMPAN		160,00
10363	30/06/95	PAGO CERT.2 OBRA CAMINO ACCESO FUT.TORRE CONTROL A.I.U.	2.043,70	
10364	30/06/95	PAGO CERT.2 OBRA CAMINO ACCESO FUT.TORRE CONTROL A.I.U.		2.043,70
10365	30/06/95	PAGO CERT.1 OBRA MURO MEDIANERO SECTOR ESTE ESCUELA 15		353,38
10366	5/07/95	PAGO FACT.67 OBRA CASA SOB.CAMBIO PUERTA ACCESO SUBSUELO		182,39
10367	5/07/95	PAGO CERT.11 OBRA COLECT.CLOAC.COSTANERA RIO GRANDE		834,05
10368	5/07/95	PAGO 50% CERT.4 OBRA AMPLIAC.PTA.POTAB.8 ESPERANZA		2.267,95
10369	7/07/95	PAGO CERT.3 OBRA GIMNASIO ESCUELA 15 USHUAIA		1.708,45
10370	10/07/95	PAGO CERT.2 OBRA REFUERZO ESTRUCTURA METALICA E.P.E.T.1		328,45
10371	14/07/95	LIG.FIN.OBRA MOV.DE SUELO Y ROCA R LOS ANDES CERT.1 Y 2 OBRA	6.006,35	
10372	20/07/95	PAGO FACT.61 OBRA TABIQ.ACUST.JARDIN INFANT.2 BARR.TRATAMIENTO		123,50
10373	25/07/95	PAGO FACT.56 OBRA TABIQUES COMEDOR ESCUELA 16 USH.		93,00
10374	25/07/95	PAGO SUST.FDO.REP.OBRA VEREDAS Y CERCO PERIM.ESCUELA 16 USH	2.744,09	
10375	26/07/95	PAGO CERT.10 OBRA COMPLEJO P/LA 3 EDAD USHUAIA	4.494,05	
10376	28/07/95	PAGO CERT.10 OBRA COMPLEJO P/LA 3 EDAD USHUAIA		4.494,05
10377	2/08/95	ANULA O.P.4029/95 POR DESDOBLAM.P/COMPENS.ING.BRUT.EMPRESA		963,69
10378	2/08/95	ANULA O.P.4029/95 POR DESDOBLAM.P/COMPENS.ING.BRUT.EMPRESA	963,69	
10379	2/08/95	PAGO DIF.CERT.5 OBRA AMPLIAC.DCCION.RELAC.LABORALES	963,69	
10380	2/08/95	PAGO DIF.CERT.5 OBRA AMPLIAC.DCCION.RELAC.LABORALES		963,69
10381	2/08/95	PAGO CERT.3 OBRA CENTRO DE SALUD N 3 MARGEN SUR		2.186,96
10382	2/08/95	PAGO CERT.4 OBRA CENTRO DE SALUD N 3 MARGEN SUR		2.093,88
10383	2/08/95	PAGO CERT.9 OBRA AMPLIAC.CENTRO DE SALUD TOLHUIN	558,86	
10384	2/08/95	PAGO CERT.9 OBRA AMPLIAC.CENTRO DE SALUD TOLHUIN		558,86
10385	2/08/95	PAGO CERT.1 OBRA PROV.Y COLCC.TANQUES INTERMED.IEN H.R.U.		2.489,25
10386	4/08/95	ANULA O.P. 5370/95 P/COMPENSACION DEUDA ING.BRUT.HABITAR	217,11	
10387	4/08/95	PAGO DIF.FACT.50 OBRA TRAB.PINTURA EDIF.PISCICULT.Y DEPOSITO		217,11
10388	4/08/95	PAGO CERT.6 OBRA GIMNASIO ESCUELA 15 USHUAIA		1.870,40

C.P.N. ERNESTO E BONOMI
Contador General

Cuenta: 221 01 95 - FONDO DE REPARO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
8/08/95	PAGO CERT.1 ADIC,OBRA COMPLEJO P/LA TERCERA EDAD USHUAIA	2.616,72	
8/08/95	PAGO CERT.1 ADIC,OBRA COMPLEJO P/LA TERCERA EDAD USHUAIA		2.616,72
8/08/95	ANULA O.P. 4027/95 F/DESIGN A MASCIOTRA JUAN	7.106,54	
8/08/95	PAGO DIF.CERT.9 OBRA COLECT.CLOAC.PQUE INDUST.USHUAIA		7.106,54
8/08/95	ANULA O.P. 4724/95 P/ESTAR CEDIDO A MASCIOTRA JUAN		5.092,09
8/08/95	ANULA O.P. 4724/95 P/ESTAR CEDIDO A MASCIOTRA JUAN	5.092,09	
8/08/95	PAGO DIF.CERT.9 OBRA COLECT.CLOAC.PQUE INDUST.USHUAIA	5.092,09	
8/08/95	PAGO DIF.CERT.9 OBRA COLECT.CLOAC.PQUE INDUST.USHUAIA		5.092,09
10/08/95	PAGO FACT.254 OBRA SERV.GAS A DCCIO. DE COMUNICACIONES		79,00
10/08/95	PAGO 50% CERT.5 OBRA AMPLIAC.PTA.POTAB.B ESPERANZA		2.990,43
10/08/95	PAGO CERT.11 OBRA COMPLEJO P/LA TERCERA EDAD USHUAIA	4.501,12	
10/08/95	PAGO CERT.11 OBRA COMPLEJO P/LA TERCERA EDAD USHUAIA		4.501,12
16/09/95	PAGO FACT.537 OBRA EJEC.SERV.AGUA Y CLOACA EN PTO.S.SEBAST.		490,00
17/09/95	PAGO 50% CERT.6 OBRA AMPLIAC.PTA.POTAB.B ESPERANZA USHUAIA		2.654,12
18/09/95	ANULA O.P.6111/95 P/MODIF.EN PROVEEDOR	184,00	
19/09/95	PAGO FACT. 44 OBRA REFACC.LABORAT.DCCION.GRAL.INGENIERIA		184,00
19/09/95	SUST.FDO.REP.OBRA SERV.AGUA Y CLOACA PTO.FRONT.SAN SEBASTIAN	450,00	
19/09/95	PAGO FACT.32 OBRA JARDIN Y PINTURA INTERIOR RIO GDE.		473,35
29/09/95	PAGO CERT.2 OBRA TANQUES INTERM.EN H.R.U.OBRA COMPLEMENTARIA		753,37
29/09/95	PAGO FACT.69 OBRA REEMPLAZO CAJERIAS AGUA Y CALEF.RESIDENCIA		820,00
29/09/95	PAGO CERT.5 ADIC,OBRA TANQUES PROV.AGUA HRU/ESCUELA 22/RESID		50,50
29/09/95	PAGO FACT.87 OBRA REGUL.INST.GAS JARDIN LOS ENANITOS		164,66
29/09/95	ANULA ASIENTO 15129 Y O.P. 6147/95 F/CONSENS.DEUDA D.G.R.	233,50	
29/09/95	PAGO CERT.1 OBRA COLOC.CONDUC.Y REJILLA CALEF.ESCUELA 9		233,50
31/08/95	PAGO CERT.12 OBRA COMPLEJO P/LA TERCERA EDAD USHUAIA	2.613,68	
31/08/95	PAGO CERT.12 OBRA COMPLEJO P/LA TERCERA EDAD USHUAIA		2.613,68
31/08/95	PAGO FACT.228 OBRA CASA DE GOBIERNO TRATAN.EXT.OBRA COMPLEM.		361,25
31/08/95	PAGO FACT.70 OBRA TANQUES INTERM.PROV.AGUA HRU/ESC.22/RESID.		546,00
5/09/95	PAGO FACT.70 OBRA REPARAC.54 DEPOSITO ESCUELA N 1 USHUAIA		51,09
5/09/95	PAGO FACT.278 PROV.Y COLOC.ALFOMBRA EN DCCION.CEREMONIAL		110,00
5/09/95	PAGO FACT.229 OBRA CAMBIO PANELEIA CONT.GRAL.CASA DE GOB.		330,15
7/09/95	PAGO FACT.230 OBRA AMPLIAC.OFIC.PLANTA BAJA CASA DE GOBIERNO		656,50
7/09/95	PAGO FACT.68 OBRA INST.GAS NATURAL ESC.15-PISCICULT.-FM 103		312,50
7/09/95	PAGO FACT.40 OBRA CANAL DESCARGA CAJERIA PRESION RIO OLIVIA		143,00
8/09/95	LIG.FINAL OBRA CAPINA REFUGIO ANTARTICA OMBAS CERT.1 OBRA	770,50	
12/09/95	PAGO FACT.4 OBRA REPARAC.EDIF.DEL EX-JUZGADO DE PAZ RIO GDE		232,50
12/09/95	PAGO CERT.12 OBRA COLECTORA CLOACAL COSTANERA RIO GRANDE		324,35
19/09/95	PAGO CERT.7 (50%) OBRA AMPLIAC.PTA.POTAB.B ESPERANZA		2.056,09
19/09/95	PAGO CERT.13 Y DEV.ANT.FIN.OBRA COLECT.CLOAC.COST.RIO GDE		1.454,16
21/09/95	PAGO FACT.4 OBRA PROV.Y COLOC.INST.ELECT.ESCUELAS DE R.GDE.		392,46
21/09/95	PAGO FACT.71 OBRA CARPETA NIVELADORA DCCION.DE CEREMONIAL		30,00
22/09/95	LIG.FIN.OBRA OBRAS VARIAS EN ESTACION.W.A.G. FACT. 199	264,50	
22/09/95	LIG.FIN.OBRA CONSTRUCCION CERCO H.R.U. FACT. 147	99,00	
22/09/95	LIG.FIN.OBRA CONSTRUCC.PLAYA DE ESTACIONAMIENTO H.R.U.	99,75	
25/09/95	PAGO CERT.13 OBRA COMPLEJO P/LA TERCERA EDAD USHUAIA	1.226,41	
25/09/95	PAGO CERT.13 OBRA COMPLEJO P/LA TERCERA EDAD USHUAIA		1.226,41
26/09/95	PAGO CERT.1 OBRA RECAN.CAJERIAS Y SIST.CALEF.H.R.U.		1.197,94
27/09/95	PAGO FACT.522 OBRA SUM ESCUELA 21 RIO GDE.		953,25
27/09/95	PAGO FACT.522 OBRA SUM ESCUELA 21 RIO GDE.	953,25	
29/09/95	PAGO FACT.6 OBRA PROV.Y COLOC.INSTAL.ELECT.EDIF.ESCOL.R.GDE.		517,81
29/09/95	LIG.FIN.OBRA CASA DE GOB.TRAT.EXT. FDO.S.DE REPARO	902,96	
29/09/95	LIG.FIN.OBRA DCCION.MINORIDAD Y FLIA. CERT.2-3 OBRA Y 1 ADIC	2.673,02	
6/10/95	PAGO CERT.7 OBRA GIMNASIO ESCUELA 15 USHUAIA		299,52
6/10/95	PAGO CERT.1 OBRA INFRAEST.FENINSULA USH-RED GAS Y AGUA		6.797,49
6/10/95	PAGO CERT.8 OBRA GIMNASIO ESCUELA 15 USHUAIA		1.354,83
6/10/95	PAGO FACT.70 OBRA COLOC.ARTEF.Y ACC.ESTACION PISCICULTURA		38,18
6/10/95	LIG.FINAL OBRA HORNO INCINERADOR H.R.U. FACT. 54	119,43	

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 221 01 95 - FONDO DE REPARO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
11/10/95	PAGO CERT.1 OBRA COMPLEY.TORRE CONT.Y EDIF.OPER.AER.INT.USH	6.435,00	
11/10/95	PAGO CERT.1 OBRA COMPLEY.TORRE CONT.Y EDIF.OPER.AER.INT.USH		6.435,00
11/10/95	PAGO DIF.CERT.6 OBRA HOGAR DE DIA RIO GRANDE		1.357,51
11/10/95	PAGO SUSTITUCION FONDO REPARO OBRA HOGAR DE DIA RIO GRANDE	16.390,09	
20/10/95	PAGO FACT.55 OBRA MODIF.TARIQUES M.EDUC.2 PISO CASA GOBIERNO		167,50
20/10/95	PAGO 50% CERT.8 OBRA AMPLIAC.PLANTA POTABILIZ.E .ESPERANZA		1.363,47
20/10/95	PAGO CERT. 14 OBRA COLECTORA CLOACAL COSTANERA RIO GRANDE.		537,11
27/10/95	PAGO CERT. 1 OBRA SALIDA DE EMERGENCIA H.R.U.		699,99
27/10/95	PAGO FACT.231 OBRA CAMBIO PANEL MRO.ECON.PTA.BAJA CASA BOS.		694,00
27/10/95	PAGO FACT.232 OBRA AMPLIAC.PTA.BAJA CASA DE GOBIERNO		1.552,62
27/10/95	PAGO CERT.1 OBRA REFUNC.EX SOLAR.TERAP.INTER.Y PEDIAT.HRRE		561,50
1/11/95	SUST.FDO.REP.OBRA AMPL.PTA.POTAB.B .ESPERANZA S/FACT.1021	3.972,88	
1/11/95	SUST.FDO.REP.OBRA ALIM.M.T.AERONAV.Y OTROS R.GDE CERT.4 OBRA	4.870,56	
1/11/95	SUST.FDO.REP.OBRA ALIM.M.T.AERONAV.Y OTROS R.GDE.CERT.5 OBRA	3.409,94	
1/11/95	SUST.FDO.REP.OBRA REPARAD.TURBOGEN.TG 16 CERT.4 OBRA	3.596,30	
2/11/95	PAGO CERT. 6 OBRA CENTRO DE SALUD N 3 MARGEN SUR RIO GRANDE		2.028,30
6/11/95	SUST.FDO.REP.OBRA CTRO.SALUD 3 RIO BDE - CERT.1 AL 6 OBRA	11.805,68	
10/11/95	LIQ.FIN.OBRA ESCUELA 20 CERRAM.PERIM.Y REPAR.CARPINT.INTER.	1.497,84	
15/11/95	PAGO FACT.234 OBRA AMPLIAC.PLANTA BAJA CASA DE GOBIERNO		326,12
20/11/95	PAGO FACT.152 OBRA INST.TUBO VENTIL.Y EXT.SURSUELO GOBIERNO		135,00
20/11/95	PAGO CERT.2 OBRA INFRAEST.GAS Y AGUA PENINSULA DE USHUAIA		535,16
20/11/95	PAGO CERT. 3 OBRA REFUERZO ESTRUCT.METALICA EPET 1 USH.		74,00
20/11/95	PAGO PARCIAL CERT.1 ADIC.OBRA REFUERZO ESTRUCT.METAL.EPET 1		990,95
20/11/95	PAGO CERT.3 OBRA REFACD.MENORES Y TERM.ESCUELA ESPECIAL 4		203,90
23/11/95	PAGO FACT.56 OBRA HOGAR DE DIA P/DISCAPACITADOS RIO GRANDE		160,00
23/11/95	PAGO CERT. 2 OBRA TORRE CONTROL Y EDIF.OPERAT.AEROP.INT.USH.	3.856,14	
23/11/95	PAGO CERT. 2 OBRA TORRE CONTROL Y EDIF.OPERAT.AEROP.INT.USH.		3.856,14
27/11/95	LIQ.FIN.OBRA ESCUELA JOSE MARTI INTERV.93/94 CERTIFICADOS	494,36	
1/12/95	PAGO CERT. 2 OBRA REFUNC.EX SOLARIUM TERAP.INT.Y PEDIAT.HRRE		773,03
1/12/95	PAGO 50% CERT.9 OBRA AMPLIAC.PTA.POTAB.B .ESPERANZA		4.282,27
1/12/95	ANULACION ORDEN DE PAGO 6242	490,00	
1/12/95	ANULACION ORDEN DE PAGO 6537	135,00	
1/12/95	LIQ.FIN.OBRA SALIDAS EMERG.ALCAIDIA USH - CERT.1 ADIC.	176,70	
5/12/95	PAGO FACT.182 OBRA VENTILAC.SURSUELO CASA DE GOBIERNO		135,00
5/12/95	PAGO FACT.537 OBRA EJEC.Y MANT.SERV.AGUA Y CLOACA S.SERAST.		490,00
7/12/95	PAGO FACT.263 OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESCUELA 19		261,75
12/12/95	LIQ.FINAL OBRA RED DE AGUA Y CLOACA BARRIO LOS ANDES	2.955,05	
13/12/95	PAGO CERT.1 OBRA CERCO,PORT.Y MOV.SUELO JARDIN POUE.IND.USH		202,50
14/12/95	LIQ.FIN.OBRA INSTAL.TARIQUES COMEDOR ESCUELA 16 S/FACT. 66	93,00	
14/12/95	PAGO CERT.15 DEV.ANT.FIN.OBRA COLECT.CLOACAL COSTANERA R.GDE		1.619,99
14/12/95	PAGO 50% CERT.10 OBRA AMPLIAC.PLANTA POTAB.B .ESPERANZA		1.775,00
14/12/95	PAGO CERT.1 OBRA AMPLIAC.PTA.BAJA CASA BOS.CATASTRO Y REND.		2.735,83
14/12/95	PAGO CERT. 2 OBRA SALIDAS DE EMERGENCIA H.R.U.		340,29
14/12/95	PAGO CERT.3 OBRA INFRAEST.PENINSULA.USH.RED GAS Y AGUA		7.536,92
14/12/95	PAGO CERT.9 OBRA GIMNASIO ESCUELA 15 USHUAIA		926,81
20/12/95	PAGO CERT.16 Y DEV.ANT.FIN.OBRA COLECTORA CLOACAL RIO BDE		4.266,51
20/12/95	ANULACION ORDEN DE PAGO 9306	202,50	
20/12/95	PAGO CERT.1 OBRA CERCO,PORTON Y MOV.SUELO ESCUELA 15 USHUAIA		202,50
22/12/95	PAGO CERT.3 OBRA TORRE CONTROL Y EDIF.OPERAT.AEROP.INT.USH.		6.966,00
22/12/95	PAGO CERT.3 OBRA TORRE CONTROL Y EDIF.OPERAT.AEROP.INT.USH.	6.966,00	
22/12/95	PAGO CERT.1 ADIC. Y DESAE.6 OBRA RESERVA AGUA ESC.13-15-16		640,84
22/12/95	PAGO FACT.74 OBRA CORRIIMIENTO VIVIENDA EN P.S.VIC.DE PAUL		181,00
28/12/95	PAGO CERT.3 PARC.OBRA CAMINO ACCESO FUT.TORRE CONTROL A.I.U.	4.350,39	
28/12/95	PAGO CERT.3 PARC.OBRA CAMINO ACCESO FUT.TORRE CONTROL A.I.U.		4.350,39
28/12/95	PAGO CERT. 3 OBRA SALIDAS DE EMERGENCIA H.R.U.		247,62
28/12/95	PAGO FACT.75 OBRA INSTAL.NVAS.BOMBAS SUMERG.ELEV.H.R.U.		919,00
28/12/95	ANULA D.F.8638 P/COMPENSACION DEUDA D.G.R.	535,16	

G.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 221 01 95 - FONDO DE REPARO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
-------	----------	------	-------

28/12/95	PAGO CERT.2 Y MULTA OBRA INFRAEST.PENINS.USH.RED AGUA Y GAS		535,16
----------	---	--	--------

Saldo Final: 156.955,43CR 379.401,82 536.355,25

D.G.1 y C.C

** END OF REPORT **

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

// *****
 // CANTIDADES PRESUPUESTARIAS Cred. Original Cred. Actual Ejecución Porcent.
 // *****

PERSONAL PERMANENTE	20.442.295,00	23.217.400,73	14.652.073,61	64,91
AUTORIDADES SUPERIORES	3.413.772,00	3.537.370,97	4.700.371,19	29,99
PERSONAL ADMINIS.Y TECNICO	55.910.540,00	56.373.980,14	54.346.253,39	96,25
PERSONAL SIND.ASE.TELEVISION	2.821.652,00	13.592.609,11	13.483.284,10	76,35
CONVENIO ASOC.AR.AERONAVEGANTE	613.143,00	613.143,00	592.500,97	81,35
PERSONAL DOCENTE	50.222.977,00	50.196.249,00	51.346.187,85	101,99
PERSONAL DE SEGURIDAD	23.924.401,00	21.537.697,71	21.440.595,03	99,55
PERS.OBRERO,MAESTR.Y SERVICIO	16.296.365,00	15.459.516,02	12.762.207,03	81,61
PERSONAL DE GABINETE	1.527.095,00	1.729.298,40	1.401.010,33	70,17
ADICIONALES	772.660,00	784.147,65	784.147,65	100,00
CONTRIBUCIONES	15.297.126,00	19.671.055,40	9.340.327,18	46,46
CONTRIBUCIONES	712.715,00	712.715,00	712.715,00	100,00
PERSONAL PERMANENTE	196.020.144,00	200.455.397,35	176.073.573,17	87,95
PERSONAL TEMPORARIO	15.870,00	15.870,00	0,00	0,00
PERSONAL ADMINISTRAT.TECNICO	1.055.759,00	1.057.470,00	1.029.470,00	97,35
PERSONAL OBRERO MAEST.Y SERV.	90.550,00	82.085,00	0,00	0,00
ADICIONALES	175.010,00	185.010,00	175.010,00	94,59
CONTRIBUCIONES	16.280,00	16.280,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES	162.605,00	162.605,00	162.605,00	100,00
PERSONAL TEMPORARIO	1.519.821,00	1.519.821,00	1.361.095,00	89,55
PERSONAL TEMPORARIO	13.250.417,00	13.250.417,00	13.250.417,00	100,00
ADICIONES FAMILIARES	13.320.617,00	15.869.638,43	13.333.696,38	87,48
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	93.061,00	93.261,00	10.000,00	11,33
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	93.061,00	93.261,00	10.000,00	11,33
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	60.000,00	95.842,32	45.324,72	46,87
Desampliacion act. de trabajo	0,00	4.339,00	0,00	0,00
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	60.000,00	95.842,32	45.324,72	46,87

C.P.N. ERNESTO E. BONONI
 Contador General

	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecutado	Porcent.
TOTAL CONSUMO	7.641.955,00	9.572.895,10	6.301.574,56	63,15
SERVICIOS NO PERSONALES	25.716.466,00	27.701.804,97	21.152.197,57	76,35
SERVICIOS PERSONALES	25.716.466,00	27.701.804,97	21.152.197,57	76,35
BIENT Y SERV.NO PER.S/DISCR.	2.350.355,00	2.875.459,10	797.453,62	27,73
LEV. 377	0,00	557.657,00	277.000,00	47,67
PS. 87 CO.	500.000,00	937.732,00	934.756,18	97,65
PS. NAT.	225.000,00	225.000,00	221.762,65	93,37
TERCERA EDAD	500.000,00	320.500,00	0,00	0,00
VECA	255.000,00	601.312,45	225.544,57	20,14
FEDERACION FEDERAL SOLIDARIADA	220.000,00	429.549,00	408.332,63	95,05
LEV. 0073 I.R.S.	0,00	0,00	162.137,71	95,05
PAGE DE BLOQUES	0,00	167.010,00	1.459,20	0,89
PROYECTOS DE SALUD	1.097.000,00	397.000,00	7.450,75	1,37
PROYECTO AGRPECUARIO -1975	0,00	6.000,00	4.749,10	79,15
PROYECTO	0,00	81.000,00	2.893,40	4,56
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANC	8.631.220,00	7.501.220,00	147.342,23	1,76
PROY. DEV.ASIST.DEGRADEPENDENC	0,00	200.000,00	100.000,00	50,00
TOTAL DE LA CUNTA PUBLICA	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE LA CUNTA PUBLICA	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE GUAYAMA	30.210.455,00	31.225.455,00	31.225.455,00	100,00
MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	30.352.795,00	30.352.795,00	30.352.795,00	100,00
TOTAL MPUESTOS A MUNICIPIOS	60.563.250,00	61.578.250,00	61.578.250,00	100,00
APORTE UNICO Y GIRENT.COMUN.	48.000,00	48.000,00	9.349,61	19,47

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

AL 29/12/95

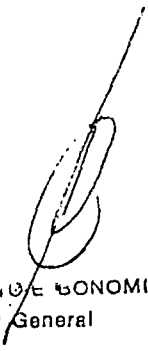
Presupuestarias	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecutado	Porcent. %
CA DE TOLUIN	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
CA MUNIC.Y OTR.ENT.COMUN.	1.148.000,00	1.148.000,00	1.109.349,61	96,63
STENSA	0,00	440.000,00	410.000,00	93,18
CA EMPRESAS TERRITORIALES	0,00	440.000,00	410.000,00	93,18
OTROS ENTES GOB.PROVINCIAL	24.000,00	24.000,00	21.404,46	89,18
2. PROV. OBRAS Y SERV.SANIT.	0,00	21.100,00	21.036,79	99,70
LEY 24065	0,00	3.856.744,75	2.794.966,03	72,47
4. D.PROV. ENERS.DEFICIT TOLN	409.750,00	409.750,00	151.022,64	36,85
OTROS ENTES GOB.PROVINCIAL	433.750,00	4.311.594,75	2.986.449,92	69,31
AGENTES DEL GOB.NACIONAL	653.000,00	719.960,00	364.439,06	50,63
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	304.974,00	304.974,00	304.637,96	99,88
COMISION ARBITRAL	262.034,00	262.034,00	26.960,51	10,29
APORTE CIEFPI	30.000,00	30.000,00	22.005,00	73,35
AGENTES DEL GOB.NACIONAL	1.250.000,00	1.316.968,00	740.062,93	56,19
AP A ACT. NO LUCRATIVAS	1.483.300,00	1.636.400,00	1.543.606,72	94,32
1. DECRETO NRO. 1232/93	270.000,00	270.000,00	268.725,36	99,52
2. DECRETO NRO. 1232-1384/93	526.500,00	526.500,00	525.151,65	99,74
3. ZONAS DE EXISTENCIA VISIBLE	1.700.000,00	2.767.500,00	1.956.839,51	70,70
ENTIDADES EDUC.Y CULTURALES	360.000,00	356.500,00	27.977,97	7,84
ENTIDADES CIENTIF.Y DE INVEST.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
ENTIDADES HOSPITAL Y BENEFICAS	320.000,00	478.000,00	474.469,93	99,26
ENTIDADES RELIGIOSAS	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ENTIDADES DEPORTIVAS	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00
COMA DE LECHE	1.200.000,00	1.200.000,00	607.153,61	50,59
PROFESORES ESCOLARES	1.400.000,00	1.400.000,00	796.630,47	56,89
SUBSIDIO DE GAS ENVASADO	900.000,00	1.000.000,00	945.464,00	94,54

C.P.N. ERNESTO E. BONONI
Contador General

PRESUPUESTARIAS	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecutado	Porcentaje
AS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.213.394,36	78,27
RESIDIO LEY 280-EQUIPARACION	610.000,00	610.000,00	537.526,64	88,11
RESIDIO LEY 295-EQUIPARACION	1.200.000,00	1.200.000,00	1.197.256,91	99,82
LEY 306 - PENSION FUER.ARRAISO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.725.723,68	95,42
INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.799.790,40	99,93
PROGRAMA FEDERAL SOLIDARIDAD	450.000,00	580.458,00	555.504,41	97,42
PROGRAMA FEDERAL SOLIDARIDAD	0,00	450.000,00	414.000,00	92,00
CLUB DE P.Y CULT. SAN MARTIN	0,00	12.000,00	11.654,00	97,20
AP CONST. EDIF. COLEG. MGR. ALEMA	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SANTIAS DEC. 990/94 MSTVJ	0,00	70.098,60	70.098,60	100,00
DE TIERRA DEL FUEGO 95	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
ROS	107.600,00	167.600,00	10.129,54	14,58
PROGRAMA DE EMPLEO PRIVADO	0,00	198.907,65	0,00	0,00
PROGRAMA DE ENTREN. OCUPACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00
ANTE ANSES PROG. EMP. PRIVADO	0,00	27.126,60	14.507,75	53,48
FONDOS LEY 95	210.000,00	399.762,00	132.270,40	33,08
LEY 306-4249 LIB. 316-FONTEPILIO	332.800,00	334.571,00	325.487,90	97,28
ACT. NO LUCRATIVAS	18.280.250,00	21.320.424,65	17.259.423,81	80,95
MUNIC. Y QTR. ENTES COMUN.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
AP. MUNIC. Y QTR. ENTES COMUN.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
FUNSA	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
AP. ENFR. TERRITORIALES	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
QTR. AP. A ENTES DEL GOB. PROVIN.	0,00	222.500,00	229.835,00	91,36
S. PROVINCIAL ENERGIA-FEDEL	3.300.000,00	4.389.676,00	1.089.676,00	24,82
PROYECTOS OBRAS - D.F.O. y S.S.	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,00
PROY. DFO y SS-FID COFAPIS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
PROY. DFO y SS-FONDOS INFR. PROV	800.000,00	800.000,00	190.233,42	23,85

C.P.N. ERNESTO E. ECONOMI
Contador General

SUPUESTARIAS	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecutado	Porcent.
CONVENIO FID.SVGA -IPV	0,00	223.346,57	223.346,57	100,00
AL.4 EXTES DEL GGB.PROVIN.	10.696.000,00	12.491.522,57	2.929.715,99	15,44
ENTRADAS HOSP.Y BENEFICAS	500.000,00	10.000,90	7.581,80	75,61
ENTRADA DON EDESCO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
ENTRADA AD LUCENTIVOPE	700.000,00	210.000,90	207.581,80	98,64
RECLUTAMIENTO	2.315.050,00	3.937.856,48	1.442.440,48	36,63
COLECCION ELEMENTOS DE BIBLIOTECAS	0,00	2.000,00	1.388,20	69,41
RECLUTAMIENTO	2.315.050,00	3.939.856,48	1.443.828,68	36,64
INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.090.975,00	2.680.656,15	1.224.134,31	45,65
INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.090.975,00	2.680.656,15	1.224.134,31	45,65
DESAFIO DE CAP. S/DISCRIMINAR	3.470,00	15.970,00	0,00	0,00
PROGRAMA SANEAMIENTO FINANCIER	0,00	150.000,00	11.000,00	12,66
DESAFIO DE CAP. S/DISCRIMINAR	3.470,00	155.970,00	19.000,00	11,44
PROG ADMINISTRACION	150.000,00	175.600,00	175.600,00	100,00
PROG ADMINISTRACION	150.000,00	175.600,00	175.600,00	100,00
PROG TERCEROS	71.479.693,00	73.136.693,00	11.592.625,34	13,85
ENLACE RUTA "C" RUTA "B" ENRIP	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
ENLACE RUTA "C" RUTA "B" ENRIP	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
ACCES. RUTA NAC.3 C. TELHUIN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
ACCES. RUTA NAC.3 C. TELHUIN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
ACCES. RUTA NAC.3 C. TELHUIN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
ACCES. RUTA NAC.3 C. TELHUIN	698.082,00	698.082,00	0,00	0,00
ACCES. RUTA NAC.3 C. TELHUIN	76.785,00	76.785,00	0,00	0,00
ACCES. RUTA NAC.3 C. TELHUIN	7.933,00	7.933,00	0,00	0,00



C.P.N. ERNESTO BONONI
Contador General

RESUMEN PRESUPUESTARIO				
	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecutado	Porcentaje
ESD RUTA NAC.3 C. TOLHUIN	12.800,00	12.800,00	9,00	0,00
ESD RUTA NAC.3 C. TOLHUIN	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
PTA TERROS	74.259.693,00	75.938.693,00	11.692.525,36	15,39
TERROS	50.000,00	61.040,00	9.555,50	15,43
TERROS	50.000,00	61.040,00	9.555,50	15,65
EDIF. OBRAS E INSTALACIONES	0,00	690.000,00	0,00	0,00
CONVENIO EMN 21 VVDAS.RIO GDE.	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00
EDIF. OBRAS E INSTALACIONES	0,00	1.130.000,00	240.000,00	21,23
PROSTANDOS	104.000,00	274.000,00	142.767,55	52,10
PROSTANDOS	104.000,00	274.000,00	142.767,55	52,10
REFUERZO DE PARTIDAS	2.500.000,00	1.364.397,85	469.313,93	34,44
PARA IMPLEMENTAR TICKET CANAST	3.000.000,00	228.871,58	0,00	0,00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.500.000,00	211.440,00	149.167,66	70,54
SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PREMIACIONES AL PERSONAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OTRO P/REEMPL.PERG.ORGANICO	658.500,00	618.500,00	55.776,98	9,01
REFUERZO DE PARTIDAS	7.808.500,00	2.573.211,43	674.638,57	26,22
CONTRIBUCION-DIR.PROV.VIALIDAD	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUCION INFUESTR	3.505.246,00	2.274.218,67	654.377,88	22,77
CONTRIBUCION-INST.PROV.VIVIEND	2.324.592,00	4.475.956,74	3.345.717,50	71,74
CONTRIBUCIONES	11.829.838,00	7.550.212,61	4.990.095,66	52,37
REPARTICION DE DEUDA PUBLICA	6.349.538,00	6.374.538,00	15.245,36	0,23
REPARTICION DE DEUDA PUBLICA	6.349.538,00	6.374.538,00	15.245,36	0,23

G.P.N. ERNESTO BONOMI
Contador General

RESUMEN DE GASTOS
 Cred. Original
 Cred. Adicional
 Efectuado

25,000.00 24,781.56 39.12

25,000.00 24,781.56 39.12

456,609,013.00 474,209,173.76 328,200,549.61 39.31

11 DE REPORT

D.G.I. y C.C.

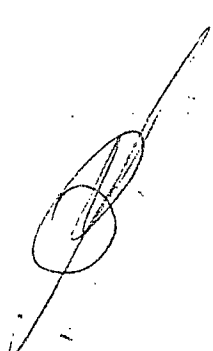


C.P.N. ERNESTO E. RONOMI
 Contador General

ESTIMACIONES POR JURISDICCION EJERCICIO 1995

	1	2	3	4	5	6	7	8	SUB TOTAL
	P.EJEC.	M. GOR.	M. ECON.	MOSP	M. SALUD	M. EDUC.	SEC. GRAL.	PLANEAM.	
UNIDADES SUPERIORES	524,574	329,948	412,213	180,556	266,490	171,555	319,612	93,317	2,557,363
ADMINISTR. Y TECNICO	905,089	2,920,225	6,082,911	3,825,544	29,493,619	3,362,211	3,391,531	655,302	50,762,438
ING. TV							3,483,234		3,483,234
ING. AERONAV.							502,501		502,501
SOCIAL OCCENTE					249,818	50,898,370			51,148,188
SEGURIDAD		21,448,595							21,448,595
FOROS	20,439	325,985	6,068	636,787	5,501,053	6,264,339	411,712		13,155,362
MAQU. DE GABINETE	305,295	172,392	236,514	120,443	357,814	173,196	34,175	1,200	1,451,019
CONTRACCIONES	236,425	718,298	848,064	644,563	4,005,575	1,356,863	1,069,155	101,936	8,960,590
CONTRACCIONES FAMILIARES	76,461	2,589,734	611,696	655,571	3,201,840	4,742,395	758,885	56,464	12,693,046
SOC. PERSONAL		4,012		99	30,097		1,117		35,324
RES PERSONAL	2,068,372	28,568,190	8,203,465	6,063,563	43,106,306	66,968,529	9,971,931	508,225	165,055,950
RES DE CONSUMO	22,782	210,591	149,900	49,069	4,076,669	109,838	455,457	4,945	5,079,291
SERVICIOS NO PERSONALES	559,244	1,085,828	5,219,032	506,393	2,975,235	1,592,666	3,682,099	79,769	15,700,257
OTROS	12,141	9,294	6,572	4,312	972,124	10,175	33,766	14	1,045,329
CONTRACCIONES ADMINISTRATIVA	79	25,541	33,104	848	161,701	420,830	10,343	1,426	653,971
TOTAL	2,662,618	29,859,534	13,612,073	6,624,184	51,292,035	69,102,437	14,153,545	494,379	188,340,509
DISCRIMINAR		52,169	147,342		2,810,298		4,749	277,000	3,251,559
MUNICIPIOS			62,693,599						62,693,599
ENTES. SOCIAL			5,194,660	250,892					5,445,552
ENTES. SINAC		204,787	355,604	29,420			126,052	24,200	710,063
ADIOS		505,920	563,414	150,648	6,174,279	8,962,639		220,900	16,577,829
OTROS		9,556	240,000	11,845,525					12,055,131
OTROS			15,245						15,245
OTROS					142,763				142,763
OTROS			55,777						55,777
OTROS			1,272,426						1,272,426
OTROS			6,672,493						6,672,493
GENERAL	2,662,618	30,671,966	90,822,633	18,900,769	60,419,375	78,065,105	16,264,349	1,516,479	297,343,295

9	10	11	12	TOTAL ADM CENTRAL
FIELACIA	1. CTAS	LEGISLAT.	JUSTICIA	
105,300	454,239	1,796,067		4,652,969
953,685	625,861	2,805,356	11,090,295	65,737,615
				0
				3,483,234
				0
				502,501
				0
				51,148,188
				0
				21,448,595
				0
		596,427		13,762,809
				0
				1,401,018
				0
78,372	153,999	875,320		10,088,581
				0
15,000	79,315	1,311,110	334,615	14,433,286
				0
		20,000		55,324
652,337	1,373,014	7,404,280	11,425,110	186,714,121
2,918	13,948	169,188	116,475	5,381,791
				0
36,240	196,169	2,961,599	1,904,589	20,796,864
				0
9,674	1,900	26,977	216,778	1,301,658
				0
9,460	19,527	97,963	405,813	1,186,674
710,569	1,604,958	10,660,007	14,066,765	215,383,108
				3,291,558
				0
				62,693,599
				0
				5,445,552
				0
				740,063
				0
				16,577,829
				0
178,000				12,271,181
				0
				15,245
				0
				142,763
				0
				55,777
				1,272,426
				0
				6,672,493
885,569	1,604,958	10,660,007	14,066,765	324,561,594


 C.P.N. ERNESTO L. LONCOMI
 Contador General

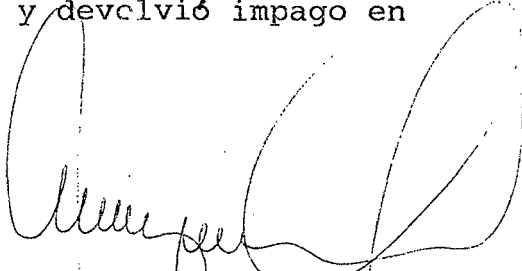
NOTA N* 194 /96.-

USHUAIA, 05 de Marzo de 1996.-

SEÑOR CONTADOR GENERAL:

Atento a lo solicitado mediante v/Nota C.G. N* 36/96, se adjunta a la presente estado de cuenta al 31/12/95, como así también se informa que las Obligaciones del Tesoro son de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 39/100 (\$ 34.068.327,39), asimismo se deberá considerar como Obligación del Tesoro el Libramiento de Pago n* 8368 - O.P. 8194 de fecha 21/12/95 por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 18/100 (\$ 1.166,546,18) que corresponde a un Libramiento que el Banco Tierra del Fuego no efectuó el pago y devolvió impago en el mes de Febrero del corriente año.

CONTADURIA G.
FECHA DE ENTRADA
05/3/96
HORA
(452) 14:18


LUZ DE S. BARBARA TOLEDO
Tesorera General

SALDO CUENTA N° 1-71-0009/6 USHUAIA

FECHA 28/12/95	SALDO DIA ANTERIOR \$	(721.243,12)
PAGOS EFECTUADOS (LIBRAMIENTOS)	\$	(7.162.240,28)
DEBITOS POR GASTOS	\$	
OTROS DEBITOS	\$	
SUBTOTAL	\$	(7.883.483,40)
INGRESOS D.G.R.	\$	90.757,11
INGRESOS A DETERMINAR	\$	37.612,21
TRANSFERENCIA POR REGALIAS	\$	
TRANSFERENCIA COOPART.FED.	\$	702.579,20
OTROS INGRESOS	\$	
SALDO		(7.052.534,88)
CAJA DE AHORRO N° 2060032/9	\$	1.649,20
1-71-190/7 USH.ASIST.ALIMENTARIA	\$	
1-71-0003-/4 BUENOS AIRES	\$	1.010.000,00
1-71-0006/1 RIO GRANDE	\$	85.590,37
TOTAL	\$	(5.955.295,31)

FECHA: 28 / 12 / 95

-----	*-----*	*-----*	*-----*
* CONCEPTO *	* PAGADO *	* ACUMULADO *	* TOTAL *
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*PROVEEDORES	*	*	*
*BIENES DE CONSUMO	49.234,39 *	30.951,03 *	80.185,42 *
*SERVICIOS	17.878,10 *	198.873,42 *	216.751,52 *
*SERVICIOS PUB:	*	*	0.00 *
*EQUIPAMIENTO:	5.800,00 *	*	5.800,00 *
* SUBTOTAL	72.912,49 *	229.824,45 *	302.736,94 *
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*CONTRATISTAS:	824,05 *	25.621,76 *	26.445,81 *
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*FONDO PERMANENTES:	*	154.437,53 *	154.437,53 *
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*HABERES:	4.203.321,30 *	8.513.807,27 *	12.717.128,57 *
*DEUDA:	*	*	*
*IMPAGOS:	611,00 *	27.883,34 *	28.494,34 *
*ACCIDENTE DE TRABAJO:	*	*	*
*DESCUENTOS JUDICIALES:	*	27.462,40 *	27.462,40 *
*CUOTA VIVIENDA:	*	*	*
*PRESTAMOS PERSONALES:	439.670,46 *	*	439.670,46 *
*CARGAS SOCIALES:	*	663.006,71 *	663.006,71 *
* SUBTOTAL	4.643.602,76 *	9.232.159,72 *	13.875.762,48 *
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*OTRAS TRANSFERENCIAS	*	8.616,70 *	8.616,70 *
*SUBS.A CARENTES REC.:	*	*	*
*SUBS.A INSTITUCIONES:	*	603.473,02 *	603.473,02 *
*PRESTAMOS ASIST.	*	*	*
*SUBS.ESTAB. EDUCACION.:	*	*	*
*SUBS.VS. (PROVEED.):	*	1.167,01 *	1.167,01 *
*TRANSF.P/INGRESOS:	*	47.598,80 *	47.598,80 *
*TRANSF.P/OBRA:	*	*	*
*TRANSF.ORG.DESCENTR.:	230.079,94 *	338.926,05 *	569.005,99 *
*MUNICIP.USH.:	450.000,00 *	1.974.098,29 *	2.424.098,29 *
*MUNICIP.RIO GDE.:	762.621,04 *	1.413.203,01 *	2.175.824,05 *
*INTEVU:	240.000,00 *	456.619,62 *	696.619,62 *
*LEY 280-295:	*	120.583,00 *	120.583,00 *
*HOSPITALES PROV.	*	*	*
*SUP.TRIBUNAL JUSTICIA:	312.200,00 *	680.000,00 *	992.200,00 *
* SUBTOTAL	1.994.900,98 *	5.644.285,50 *	7.639.186,48 *
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*LEGISLATURA:	450.000,00 *	560.000,00 *	1.010.000,00 *
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*DEVOLUCION GARANTIA:	*	2.198,50 *	2.198,50 *
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*SEGURO DE VIDA:	*	*	*
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*BIENES PREEXISTENTES:	*	1.157,09 *	1.157,09 *
-----	*-----*	*-----*	*-----*
*TOTALES GENERALES	7.162.240,28 *	15.849.684,55 *	23.011.924,83 *
-----	*-----*	*-----*	*-----*

Cuenta: 219 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Nº	Fecha	Concepto	Debe	Haber
43	3/01/95	ASIENTO APERTURA 1995		23.611,06
44	3/01/95	HABERES IMPAGO NOV/94	1.821,00	
47	5/01/95	PAGO HABERES IMPAGO ANZOTEGUI OKAR ANTONIO 2 S.A.C.	644,00	
48	9/01/95	HABER IMPAGO TORO, MARIELA MAYDEE SAC	22,00	
443	10/01/95	impago agente Serra Maria Gabriela	955,00	
44	10/01/95	IMPAGO AGTE PRIETO CARLO WALTER	30,00	
5	10/01/95	IMPAGO AGTE OLAVE LILIAN CELIA	38,00	
449	10/01/95	IMPAGO AGTE SIFON MARIELA	19,00	
450	10/01/95	IMPAGO AGTE CASINI ANA MARIA	773,00	
451	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE CHIULLI CARLOS ANTONIO	850,00	
452	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE FERRARI MARIANO ERNESTO	646,00	
453	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE TOMALINO SANDRA ADELAIDA	546,00	
454	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE GRACENA ALICIA INES	87,00	
457	10/01/95	PAGO IMPAGO AGTE ARRIETA DANIEL EDUARDO	110,00	
459	10/01/95	PAGO IMPAGO AGTE ARRIETA DANIEL EDUARDO	132,00	
460	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE RODRIGUEZ ERIZ FERNANDA	22,00	
461	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE. GONZALEZ VERONICA	278,00	
462	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE WOLANIUX PARLO	53,00	
463	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE GONZALEZ GABRIELA LAURA	64,00	
464	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE GONZALEZ GABRIELA LAURA	56,00	
465	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE GARFIGNANO MARIANA	224,00	
466	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE VAZQUEZ MARCELA	26,00	
467	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE CASINI ANA MARIA	349,00	
468	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE CASINI ANA MARIA	85,00	
469	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE MARGOTTA ADRIANA	64,00	
470	10/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE. AGUERO MARIA EUGENIA	397,00	
474	11/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE GONZALEZ VERONICA	278,00	
475	11/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE SANCHEZ KENY MARIA	47,00	
476	11/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE LEZARIC FRANCISCO	22,00	
477	11/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE LOPEZ DIAZ MARIA GABRIELA	94,00	
479	11/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE NUÑEZ ANDREA FABIANA	374,00	
480	11/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE MIGLIORINI HUGO	91,00	
479	11/01/95	IMPAGO DANSON RUBEN OSCAR		1.013,00
480	11/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE DANSON RUBEN OSCAR	657,00	
483	11/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE DANSON RUBEN OSCAR	356,00	
485	11/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE DELGADO MARIA CRISTINA	793,00	
486	12/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ MARTHA JACINTA	78,00	
491	12/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ MARTHA JACINTA	123,00	
492	12/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ MARTHA JACINTA	349,00	
493	12/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE REBOLEO MARIA ADRIANA	46,00	
497	13/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE PEREIRA TERESA ROSARIO	648,00	
498	13/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BASILIONI LUCAS NORBERTO	3.035,00	
499	13/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE OLIVER CRISTINA	14,00	
504	13/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE LUNA ITURRES GREGORIO	190,00	
505	13/01/95	PAGO HABER AGTE IMPAGO LUNA ITURRES GREGORIO	502,00	
506	13/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE GALIANO VICTOR MARIO	534,16	
512	13/01/95	pago haber impago agte CHINICOLA RAFAEL F	431,00	
525	16/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE DOS SANTOS ADRIANA IRIS	156,00	
529	16/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE DOS SANTOS ADRIANA IRIS	269,00	
562	17/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ SONIA	107,00	
564	17/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ SONIA	350,00	
565	17/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ SONIA	557,00	
567	18/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE MAYA HECTOR E.	48,00	
568	18/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BERGERO OLIVIA LUCIA	73,00	
569	19/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE MOSCOVICI HORACIO SIMON	1.327,00	
564	19/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE HIRSCHFELD PATRICIA	141,00	
565	19/01/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE TOSSER MARCELINO DEL VALL		

G.P. N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 219 00 00 - CUERDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
1047	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE TESSEN, MARCELINO DEL VALL	438,00	
1048	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE MARTINEZ SILVIA NORA	365,00	
1049	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FRANCO LEONARDO A.	562,00	
1070	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE DELGADO CARLOS RAUL	47,00	
1071	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE DELGADO CARLOS RAUL	314,00	
1072	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE HIRSCHFELD PATRICIA	397,00	
1073	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE BASSO RUBEN DERMIDIO	336,00	
1074	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE BASSO LAURA VALENTINA	121,00	
1075	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE GUTIERREZ MIRTA	108,00	
1076	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE RIZZO PAOLO OSVALDO	623,00	
1077	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE AGNERO BLANCA VICTORIA	905,00	
1078	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE LERARIO FRANCISCO	110,00	
1079	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ SONIA	177,00	
1080	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ SONIA	596,00	
1081	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ SONIA	268,00	
1082	19/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FRANCESCHINI MARIA LUCIA	783,00	
1083	20/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE ZAMBRANO NORA	290,00	
1084	20/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE OLIVERA ROLANDO	113,00	
1085	20/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE GUICHULEF SILVIA RAQUEL	621,00	
1086	20/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE ZAPATA ANGEL MAURICIO	885,00	
1087	20/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE REY CECIL ADRIANA	85,00	
1088	20/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE REY CECIL ADRIANA	25,00	
1089	20/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE REY CECIL ADRIANA	38,00	
1090	23/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE GANCI MARIA INES	61,00	
1091	23/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE GANCI MARIA INES	267,00	
1092	23/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE IBANEZ ANA MARIA	240,00	
1093	24/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE MALUF PATRICIA	257,00	
1094	24/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE VARELA CHRISTIAN PASTOR	874,64	
1095	24/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FITTIPALDI ELVIRA SARA	74,00	
1096	24/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FITTIPALDI ELVIRA SARA	39,00	
1097	24/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FARIAS DANIELA	338,00	
1098	25/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE ARIAS JUAN CARLOS LORENZO	710,00	
1099	25/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE ARIAS JUAN CARLOS LORENZO	251,00	
1100	25/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE SALGUERO SUSANA	81,00	
1101	27/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE OROZCO NOEMI DEL VALLE	709,00	
1102	27/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE TORRES CLAUDIA PATRICIA	49,00	
1103	27/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE CAMATE MARTA GRACIELA	4.878,00	
1104	27/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE BI EDEL ALEJANDRO	274,00	
1105	27/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE GARCIA GABRIEL	222,00	
1106	27/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE ALBA VIVIANA OLGA	706,00	
1107	27/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE GURINA MARIA MARTA	99,00	
1108	27/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE SORIA FEINALDO	165,00	
1109	31/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE AGUIAR ANDREA LOURDES	109,00	
1110	31/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE AYUFVANO SILVIA STELLA MA	485,00	
1111	31/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FERNANDEZ VIVIANA BEATRIZ	190,00	
1112	31/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE FENGOLIO NESTOR EDUARDO	265,00	
1113	31/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE TRIKARDO NANCY SUSANA	1.148,00	
1114	31/01/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE COMINI SILVIO ABEL	1.376,28	
1115	1/02/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE ALBA VIVIANA OLGA	13,00	
1116	1/02/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE SANTIAGO LILIANA ELISA	963,00	
1117	1/02/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE LAPLAGNEELSA ESTELA	739,00	
1118	1/02/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE DEL VALLE DIANA ELENA	69,00	
1119	1/02/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE DEL VALLE DIANA ELENA	35,00	
1120	1/02/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE DEL VALLE DIANA ELENA	39,00	
1121	1/02/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE DEL VALLE DIANA ELENA	75,00	
1122	1/02/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE DEL VALLE DIANA ELENA	35,00	
1123	1/02/95 PAGO HABER IMPAGO AGTE SARTORI LUIS DARIO	753,00	

C.P.N. ERNESIO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 219 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
1/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE TORRES GABRIEL EMILIO	39,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE DEL VALLE DIANA ELENA	52,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BASCO RUBEN DERMIDIO	33,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BASCO RUBEN DERMIDIO	97,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BASCO RUBEN DERMIDIO	17,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BASCO RUBEN DERMIDIO	60,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BASCO RUBEN DERMIDIO	13,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE VILLACRA CRISTINA RAQUEL	13,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE FRANCISQUINI MIRYAN	239,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE KRUSE VANESA	278,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE KRUSE VANESA	277,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE KRUSE VANESA	111,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE VIALAF PILAR JESUS	501,00	
3/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE REBAN GABRIELA	106,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BEARZOTTI VICTOR JOSE	354,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BEARZOTTI VICTOR JOSE	223,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BEARZOTTI VICTOR JOSE	106,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE PINELA HECTOR	90,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE KENEDY BRISOLDA	70,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE VILLARRUEL NORMA BEATRIZ	81,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE BRITO MIGUEL ANGEL	101,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE DE PAZ ALFREDO	224,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE GALVARNINI PATRICIA	370,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE CALIRI SALVADOR ALBERTO	373,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE TORRES GABRIEL EMILIO	474,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE VATER MOJAS GUSTAVO LEOPD	92,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE VATER MOJAS GUSTAVO LEOPD	181,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE SARMIENTO ADRIANA	744,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE SARMIENTO ADRIANA	250,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE CARPILLO CLAUDIO	1.189,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE LENZO ANA INES	497,00	
6/02/95	PAGO HABER IMPAGO AGTE MARTINELLI CARLOS	201,00	
7/02/95	PAGO HABERES IMPAGO PROP. VACACIONES MES DICIEMBRE/94	85,00	
7/02/95	PAGO HABERES IMPAGO S.A.C. MES DICIEMBRE/94	108,00	
7/02/95	PAGO HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE DE 1994	293,00	
7/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE DE 1994	121,00	
7/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO S.A.C. MES DICIEMBRE/94	38,00	
7/02/95	PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES	11,00	
7/02/95	PAGO HABERES IMPAGO S.A.C. MES DICIEMBRE/94	10,00	
7/02/95	PAGO HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE DE 1994	109,00	
9/02/95	BOLETA DEP. 095372 DEL 12-01-95 P/HAB.IMP.Y ANULADOS DIC./94		50.224,90
9/02/95	PAGO HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE/94	1.910,00	
9/02/95	PAGO HABERES IMPAGO S.A.C. MES DICIEMBRE/94	14,00	
9/02/95	PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	140,00	
9/02/95	PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	67,00	
9/02/95	PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	41,00	
9/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO S.A.C. DICIEMBRE/94	49,00	
9/02/95	PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	24,00	
9/02/95	PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	53,00	
9/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO MES OCTUBRE DE 1994	682,00	
9/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	29,00	
9/02/95	PAGO HABERES IMPAGO S.A.C. DICIEMBRE/94	79,00	
9/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO S.A.C. DICIEMBRE/94	60,00	
9/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO S.A.C. DICIEMBRE/94	42,00	
9/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	24,00	
9/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	8,00	
9/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE/94	89,00	

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 019 - 01 - 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
2477	9/02/95 PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	127,00	
2478	9/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	29,00	
2479	9/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE DE 1994	1.223,30	
2480	9/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE DE 1994	223,00	
2481	9/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	59,00	
2482	9/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DIC./94	110,00	
2483	10/02/95 PAGO HABER IMPAGO ATE TRANSLISTA JOSE	271,00	
2484	10/02/95 PAGO HABER IMPAGO ATE TRANSLISTA MARIA MARGARITA	27,00	
2485	10/02/95 BOLETA DEPOSITO 75120 DEL 09-01-95 P/HABERES IMPAGO DIC./94		13.607,00
2486	10/02/95 TRANSF. DEL 11-01-95 P/HABERES IMPAGO Y ANULADOS DIC./94 S.G.		14.688,00
2487	10/02/95 BOL. DEP. 129927 DEL 07-01-95 P/HABERES IMPAGO NOV./94 S.G.		22,00
2488	10/02/95 BOL. DEP. 136013 DEL 09-02-95 P/HABERES IMP. Y ANULADOS ENE/95		68.770,00
2489	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO S.A.C. DICIEMBRE/94	55,00	
2490	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DICIEMBRE/94	26,00	
2491	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO S.A.C. DICIEMBRE/94	74,00	
2492	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DICIEMBRE/94	34,00	
2493	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE/94	122,00	
2494	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO S.A.C. DICIEMBRE/94	38,00	
2495	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE/94	93,00	
2496	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DICIEMBRE/94	12,00	
2497	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DICIEMBRE/94	36,00	
2498	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DICIEMBRE/94	11,00	
2499	13/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE/94	677,00	
2500	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO S.A.C. DICIEMBRE/94	26,00	
2501	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO S.A.C. DICIEMBRE/94	104,00	
2502	13/02/95 PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES DICIEMBRE/94	65,00	
2503	14/02/95 PAGO HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES ENERO/95	25,00	
2504	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	756,00	
2505	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	552,00	
2506	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	747,00	
2507	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995	153,00	
2508	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	311,00	
2509	14/02/95 POR ANULACION BOL. 776/95 POR NO CORRESPONDER		154,00
2510	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES ENERO/95	170,00	
2511	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	1.177,00	
2512	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	277,00	
2513	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES ENERO/95.-	11,00	
2514	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE DICIEMBRE/94.-	744,00	
2515	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	745,00	
2516	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	562,00	
2517	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	272,00	
2518	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE DICIEMBRE DE 1994.-	725,00	
2519	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES ENERO/95.-	28,00	
2520	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES ENERO/95	22,00	
2521	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES ENERO/95	190,00	
2522	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO PROPORCIONAL VACACIONES ENERO/95	24,00	
2523	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	1.637,00	
2524	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	699,00	
2525	14/02/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995.-	714,00	
2526	10/02/95 HABERES IMPAGOS MES DE ENERO/95	94,00	
2527	15/02/95 HABERES IMPAGOS ENERO/95	66,00	
2528	15/02/95 HABERES IMPAGOS ENERO/95	712,00	
2529	15/02/95 haberes impago mes enero 95	95,00	
2530	15/02/95 HABERES IMPAGOS ENERO/95	204,00	
2531	15/02/95 HABERES IMPAGO MES ENERO/95	314,00	
2532	15/02/95 HABERES IMPAGO MES ENERO/95	77,00	
2533	15/02/95 HABERES IMPAGO MES ENERO/95	770,00	



C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Quota: 219 00 00 - EULEX 1995

Fecha	Concepto	Haber
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 94	98,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	52,90
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	25,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	721,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	241,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	135,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	340,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	32,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	15,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	32,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	50,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO DE 1994	171,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	97,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	77,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	92,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	86,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	48,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	181,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	127,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	22,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	12,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	12,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	194,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	24,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	241,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	73,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	13,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DICIEMBRE 94	12,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	1.385,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	57,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	53,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	555,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	602,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	135,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	503,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES ENERO 95	24,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DE ENERO 95	245,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DE ENERO 95	1.411,00
15/12/93	HABERES IMPAGO MES DE ENERO 95	401,00
15/12/93	HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	676,00
15/12/93	haber impago mes de enero 95	65,00
15/12/93	pago haber impago mes de enero 95	246,00
15/12/93	pago haber impago mes de diciembre 94 sac	76,00
15/12/93	pago haber impago mes de diciembre 94	289,00
15/12/93	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	25,00
15/12/93	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	747,00
15/12/93	pago haber impago mes de enero 95	567,00
15/12/93	pago haber impago mes de enero 95	75,00
15/12/93	pago haber impago mes de diciembre 94	653,00
15/12/93	pago haber impago	35,00
15/12/93	pago haber impago mes de diciembre 94	145,00
15/12/93	pago haber impago mes de enero 95	55,00
15/12/93	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	945,00
15/12/93	PAGO HABER IMPAGO ENERO 95	255,00
15/12/93	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	194,00
15/12/93	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	110,00

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuentas: 219 06 12 - SUBUDCE IMPAGO

Fecha	Detalle	Debe	Haber
26/02/95	PAGO HABER IMPAGO EXERC 95	25,00	
26/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENEO 95	219,00	
27/02/95	TRABAJOS FEBR 10-02-95 P/OTROS TRABAJOS Y AUXILIOS EXERC 95		55.727,00
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	120,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	572,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	103,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	303,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	507,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	574,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	1.235,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	783,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	1.217,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	1.509,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	707,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	2.726,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	374,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	706,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	1.728,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	2.148,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	1.281,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	827,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	29,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	129,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	24,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	12,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	729,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	32,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	25,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	25,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	654,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	62,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	105,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	1.279,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	571,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	128,00	
27/02/95	PAGO ANULACION D.F. 1529-95 POR NO CONSERVACION		1.181,00
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	721,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	66,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	54,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	723,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	173,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	31,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	24,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	30,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	1.222,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	482,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	165,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBR 95	12,00	

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 217 - PUEBLOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
24/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95,	69,00	
24/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95,	1.715,00	
24/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95,	769,00	
24/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95,	270,00	
24/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95,	295,00	
24/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	31,00	
24/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94 SAC	16,00	
24/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94 SAC	65,00	
24/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	160,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	26,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	10,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	10,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	26,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	54,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	117,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	179,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	140,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	126,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	140,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	24,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	24,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	12,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	191,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	137,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	123,00	
27/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	260,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	15,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	75,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	145,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	60,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	113,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	19,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	29,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	110,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	24,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	75,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	87,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	137,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	50,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	75,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	905,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	719,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	119,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	905,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	101,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	294,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	103,00	
29/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE DICIEMBRE DE 1994	707,00	
29/02/95	PAGO HABERES IMPAGO MES DE DICIEMBRE DE 1994	110,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	17,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	7,00	
29/02/95	PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE ENERO DE 1995	510,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	70,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	954,00	
29/02/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	119,00	

G.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 219 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
4578	2/03/95 PAGO HABER IMPAGO ENERO 95	773,00	
4579	6/03/95 PAGO HABER IMPAGO SEG.SAC.SEM.	25,00	
4580	6/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	25,00	
4581	6/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	65,00	
4582	6/03/95 PAGO HABER IMPAGO SEG.SAC.SEM.	35,00	
4583	6/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	350,00	
4584	7/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	130,00	
4585	7/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	113,00	
4586	7/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	179,00	
4587	7/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	210,00	
5009	8/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	101,00	
5010	8/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	62,00	
5011	8/03/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	106,00	
5012	8/03/95 PAGO HABER IMPAGO DICIEMBRE 94	1.239,00	
5013	8/03/95 PAGO HABER IMPAGO SEG.SAC.SEM.	639,00	
5014	8/03/95 PAGO HABER IMPAGO ENERO 95	323,00	
5015	8/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	184,00	
5016	8/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	167,00	
5017	8/03/95 PAGO HABER IMPAGO ENERO 95	25,00	
5018	8/03/95 PAGO DE HABERES IMPAGO MES DE NOVIEMBRE DE 1995	55,00	
5019	9/03/95 PAGO HABERES IMPAGOS MES DE ENERO 95	172,00	
5020	9/03/95 PAGO HABERES IMPAGOS ENERO 1995	149,00	
5021	9/03/95 PAGO HABERES IMPAGOS MES DE ENERO 1995	281,00	
5022	9/03/95 PAGO HABERES IMPAGOS MES DE DICIEMBRE/94	143,00	
5023	13/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	19,00	
5024	13/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	670,00	
5025	13/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	69,00	
5026	13/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	229,00	
5027	13/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	1.367,00	
5028	13/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	24,00	
5029	13/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	745,00	
5030	13/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE 94	444,00	
5031	14/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	64,00	
5032	14/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	156,00	
5033	14/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	172,00	
5034	14/03/95 TRANSFERENCIA FECHA 170294 POR HABERES IMPAGOS BUENOS AIRES		4.282,00
5035	14/03/95 HABERES IMPAGOS Y ANULADOS MES DE FEBRERO 95 TODOS ESCALAF.		57.540,67
5036	14/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	2.572,00	
5037	14/03/95 COMPLEMENTO ASIENTO APERTURA EJERCICIO 1995		29.303,02
5038	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	9,00	
5039	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	26,00	
5040	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	134,00	
5041	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	303,00	
5042	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	60,00	
5043	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	11,00	
5044	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	444,00	
5045	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 94	290,00	
5046	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO DE 1994	781,00	
5047	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 94	123,00	
5048	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	198,00	
5049	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	2.702,00	
5050	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 94	97,00	
5051	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	830,00	
5052	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	361,00	
5053	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	504,00	
5054	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	149,00	
5055	15/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	581,00	

C.P.N. ERNESTO E. RGNOMI
Contador General

Cuenta: 219 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
15/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	1.119,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	23,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	650,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	106,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	57,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	170,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	180,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	177,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	69,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	68,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SETIEMBRE 94	290,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO DE 95	2.657,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	36,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	128,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	22,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	1.419,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95 POLICIA	1.566,30	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	380,37	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	380,37	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	215,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	801,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	1.819,00	
16/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	46,00	
17/03/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	13,00	
17/03/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	66,00	
17/03/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	35,00	
17/03/95	PAGO HABER IMPAGO FEBRERO 95	621,00	
17/03/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	134,00	
17/03/95	PAGO HABER IMPAGO FEBRERO 95	87,00	
17/03/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	23,00	
17/03/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	262,00	
17/03/95	PAGO HABER IMPAGO ENERO 95	90,00	
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	66,00	
20/03/95	CONTAR SUELDOS IMPAGOS Y ANULADOS TODOS ESC. RIO G.FEBR 95		12.384,30
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	21,00	
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	321,00	
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	124,00	
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	12,00	
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 94	604,00	
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	67,00	
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	190,00	
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	1.400,00	
20/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	10,00	
21/03/95	PAGO HABER IMPAGO SETIEMBRE 94	155,00	
21/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	533,00	
21/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	9,00	
21/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	281,00	
21/03/95	PAGO HABER IMPAGO ENERO 95	923,00	
21/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	1.021,00	
21/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	75,00	
21/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	14,00	
21/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	132,00	
22/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	39,00	
22/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	15,00	
22/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	156,00	
22/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	81,00	
22/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	10,00	

C.P.N. ERNESTO E. BONONI
Contador General

Cuentas: 219 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
22/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	51,00	
22/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	2.519,00	
23/03/95	PAGO HABER IMPAGO ENERO 95	307,00	
23/03/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	9,00	
23/03/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	122,00	
23/03/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	45,00	
23/03/95	PAGO HABER IMPAGO ENERO 95	93,00	
24/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	40,00	
24/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	46,00	
24/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	3.682,00	
24/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	1.639,00	
24/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95		40,00
24/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	406,00	
24/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 94	511,00	
24/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 94	107,00	
27/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	122,00	
27/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	9,00	
27/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	368,00	
27/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	40,00	
28/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	20,00	
28/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	682,00	
28/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	184,00	
29/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	43,00	
29/03/95	ANULA ASIENTO N 6438- DE FEBRERO 95		25.205,63
29/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	113,00	
29/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	113,00	
30/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	62,00	
30/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	256,00	
30/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	12,00	
30/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	163,00	
31/03/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	24,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	202,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	324,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	59,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	25,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO DICIEMBRE 94	689,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO SES.SAC.SEM.	31,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	38,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO FEBRERO 95	434,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	24,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO DICIEMBRE 94	1.002,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO ENERO 95	51,00	
4/04/95	PAGO AL SR. CONTE VICTOR NICOLAS	320,37	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	9,00	
4/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	58,00	
5/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	69,00	
5/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	29,00	
5/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	40,00	
5/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	25,00	
5/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	83,00	
5/04/95	PAGO HABER IMPAGO FEBRERO 95	277,00	
7/04/95	PAGO HABER IMPAGO SES.SAC.SEM.	60,00	
7/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	14,00	
7/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	10,00	
7/04/95	PAGO HABER IMPAGO AL SR. ESPINOSA CLAUDIO ESTEBAN	62,44	
7/04/95	PAGO HABER IMPAGO SES.SAC.SEM.	10,00	
7/04/95	PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	18,00	

C.P.N. ERNESTO E. DOMINI
Contador General

Cuenta: 219 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
7514	20/04/95 HABERES IMPAGOS Y ANULADOS MES DE MARZO 95 USHUAIA ESC. TSD.		22.032,56
7515	20/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES MARZO 95	256,00	
7516	20/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES MARZO 95	475,00	
7517	20/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES MARZO 95	569,00	
7518	20/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES MARZO 95	91,00	
7519	20/04/95 BOLETA DE DEPOSITO FECHA 20-03-95 1201764 ENERO 94 PENSION F		616,70
7520	20/04/95 BOLETA DE DEPOSITO FECHA 11-04-95 1202833 FEBRERO 95 PENSION		1.710,00
7521	21/04/95 PAGO PENSION FUEGUINA MES ENERO SR. GJEDA DIAZ ANA	616,70	
7522	21/04/95 PAGO HABER IMPAGO PENSION FUEGUINA ALTAMIRANO GJEDA FEB-95	394,76	
7523	21/04/95 PAGO PENSION FUEGUINA MALDONADO APABLAYA E. MES FEBRERO 95	616,70	
7524	21/04/95 PAGO PENSION FUEGUINA IMPAGO MES DE FEBRERO 95 GJEDA DIAZ A.	616,70	
7525	21/04/95 PAGO PENSION FUEGUINA IMPAGO MES DE FEB 95 PAREDES TORRES J.	81,92	
7526	21/04/95 PAGO SR. ESPINOSA CLAUDIO ESTEBAN HABERES MES DE MAYO 94	280,27	
7527	21/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	76,00	
7528	21/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	171,00	
7529	21/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	285,00	
7530	21/04/95 PAGO HABER IMPAGO MOLINARI ROBERTO ANGEL RECON.ZONA MARZO 95	380,37	
7531	21/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES FEB-95 VIRASORO ALDO A REC ZONA RAC.	380,37	
7532	21/04/95 PAGO RAC.RECON.ZONA SR. BARRABAN GUSTAVO ANDRES MES FEB 95	380,37	
7533	21/04/95 PAGO REC.ZONA SR. VIRASORO ALDO MES MARZO 95	380,37	
7534	21/04/95 PAGO REC. ZONA MES DE ENERO 95 SR. VIRASORO ALDO ALFREDO	380,37	
7535	24/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	632,00	
7536	24/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	766,00	
7537	25/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	103,00	
7538	25/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	271,00	
7539	25/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	329,00	
7540	25/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	32,00	
7541	25/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	534,00	
7542	25/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	319,00	
7543	25/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95 REDON.ZONA ROMERO SANTOS M	380,37	
7544	25/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	519,00	
7545	25/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES MARZO 95 BARRABAN GUSTAVO ANDRES	1.317,82	
7546	26/04/95 PAGO RECONOC.ZONA POLICIA MES ENERO 95 FONCE ANTONIO M.	380,37	
7547	26/04/95 PAGO RECONOC.ZONA MES FEBRERO 95 SR. FONCE ANTONIO M.	380,37	
7548	26/04/95 CONT.SUELDOS IMPAGOS Y ANULADOS TODOS ESC. RIO GRANDE-MARZO		3.934,87
7549	26/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO/95	330,00	
7550	27/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	10,00	
7551	27/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	20,00	
7552	27/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	108,00	
7553	27/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	260,00	
7554	27/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	235,00	
7555	27/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	302,00	
7556	27/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95 PIEDRASBUENA SAMUEL E.	380,37	
7557	27/04/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO PIEDRASBUENA SAMUEL E.	380,37	
7558	2/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	161,00	
7559	3/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	248,00	
7560	3/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	44,00	
7561	3/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	71,00	
7562	3/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	111,00	
7563	3/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	52,00	
7564	3/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	34,00	
7565	3/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 94	51,00	
7566	3/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	145,00	
7567	3/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	579,00	
7568	9/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95 AVELLANEDA DANTE JESUS	380,37	
7569	9/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	26,00	
7570	9/03/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	254,00	

C.P.N. ERNESTO E. LOMI
Contador General

Cuenta: 219 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
8731	9/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	72,00	
8389	9/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	41,00	
7	10/05/95 PAGO AL SR. SORIA JORGE PASQUAL RECONOCIMIENTO ZONA	380,37	
8711	10/05/95 PAGO HABER IMPAGO ATE KASO4 RENE OSVALDO PROP.VACACIONES	53,00	
8012	10/05/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES	15,00	
114	10/05/95 PAGO AL SR. COMINI SILVIO ABEL RECON.ZONA RACION.	380,37	
5	10/05/95 PAGO AL SR.COMINI SILVIO ABEL RECONC.ZONA RACIONA.	380,37	
5013	10/05/95 PAGO AL SR.COMINI SILVIO ABEL RECONOC.ZONA RACION.	380,37	
4204	12/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	64,00	
8	12/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	50,00	
8007	12/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	62,00	
4222	13/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	132,00	
13	13/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	33,00	
775	13/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	131,00	
4226	13/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	149,00	
17	15/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	728,00	
78	15/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	14,00	
9731	17/05/95 ANULA HABERES IMPAGOS MES DE ABRIL 95 ESCALAFONES TODOS	32.257,48	
132	17/05/95 CONT.HABERES IMPAGOS ANULADOS MES ABRIL 95 USHUAIA ESC.TODOS		32.257,48
18	17/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	682,00	
8758	17/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	193,00	
4246	17/05/95 CONTABILIZACION IMPAGO CIUDAD TOLHUIN		1.531,64
24	18/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	187,00	
8713	18/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	97,00	
4228	18/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	108,00	
27	18/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	43,00	
78	18/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	1.328,00	
4593	19/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	1.570,00	
436	19/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	1.626,00	
77	19/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	183,00	
8798	19/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	4.484,00	
409	19/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	3.362,00	
30	19/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	46,00	
11	19/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	187,00	
4526	22/05/95 CONTABILIZACION IMPAGOS Y ANULADOS RIO GRANDE ABRIL 95		12.419,37
27	22/05/95 PAGO HABER IMPAGO BUENOS AIRES MES FEB 95 PRIETO CARLOS		31,00
41	22/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE MARZO 95	46,00	
4461	23/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	203,00	
443	23/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	68,00	
43	23/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	47,00	
8769	23/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	642,00	
451	23/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	162,00	
55	24/05/95 PAGO HABER IMPAGO MARZO 95	231,00	
7796	24/05/95 PAGO HABER IMPAGO MARZO 95	46,00	
4404	24/05/95 PAGO HABER IMPAGO AL SR.BELUCA OMAR	247,00	
36	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	436,00	
87	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	184,00	
4528	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	700,00	
489	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	331,00	
90	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	298,00	
8791	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	26,00	
493	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	25,00	
94	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	24,00	
8793	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	97,00	
4496	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	62,00	
97	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	311,00	
488	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	11,00	

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 217 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
10-00	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	11,00	
10-01	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	26,00	
10-02	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DICIEMBRE 94	26,00	
10-03	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	156,00	
10-04	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	25,00	
10-17	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	259,00	
10-16	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	10,00	
10-71	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	256,00	
10-73	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	11,00	
10-74	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	65,00	
10-75	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	51,00	
10-76	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 95	136,00	
10-77	29/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	108,00	
10-80	30/05/95 ANULA HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95		11,00
10-83	30/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	12,00	
10-87	30/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	1.837,00	
10-13	31/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	12,00	
10-15	31/05/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	10,00	
10-19	2/06/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	26,00	
10-28	8/06/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95 A SRA.BARREIRO BEATRIZ	533,00	
10-70	8/06/95 PAGO HABER IMPAGO FEBRERO 95 A SRA.ORTER PATRICIA KABEL	7,00	
10-78	9/06/95 PAGO HABER IMPAGO SR.ASCARATE RICARDO DAMIAN PROP.VACACIONES	149,00	
10-79	9/06/95 PAGO HABER IMPAGO SR.ASCARATE RICARDO DAMIAN	200,00	
10-80	9/06/95 PAGO HABER IMPAGO SR.ASCARATE RICARDO PROP.VACACIONES	68,00	
10-81	9/06/95 PAGO HABER IMPAGO SR.BRITZ HECTOR MARIO PROP.VACACIONES	131,00	
10-81	9/06/95 PAGO HABER IMPAGO OCTUBRE 94 AL SR.AGUILAR JOSE RAMIRO	924,00	
10-80	14/06/95 CONTABILIZACION HABERES IMPAGOS Y ANULADOS MAYO 95		29.493,38
10-81	14/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.ISLA TOMAS DAVID SALVADOR	1.920,00	
10-75	15/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 DE LA SRA.FRAIRE SILVIA	831,00	
10-76	15/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 DE LA SRA.SANCHEZ MENU MARIA	92,00	
10-77	15/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 DEL SR.WOLANIUX PABLO	390,00	
10-78	15/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 DEL SR.MORENO JOSE ALBERTO	91,00	
10-79	15/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 DEL SR.QUINTANA ALEJANDRO F.	658,00	
10-79	15/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 DE LA SRA.AMUSCHASTEBUI SANDRA	332,00	
10-80	15/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 DE LA SRA.BAZAN LILIANA DEL CARMEN	734,00	
10-82	16/06/95 PAGO HABER IMPAGO NOVIEMBRE 94 DEL SR. CACERES ALEJANDRO M.	343,02	
10-87	20/06/95 PAGO HABER IMPAGO FEBRERO 95 AL SR.JUAREZ CARLOS ALBERTO	36,50	
10-88	20/06/95 PAGO HABER IMPAGO ENERO 95 DEL SR. JUAREZ CARLOS ALBERTO	380,37	
10-86	21/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.ZONFIBLIO JORGE DANIEL	59,00	
10-87	21/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.RODRIGUEZ DE RUSSO DIANA	2.016,00	
10-88	21/06/95 PAGO HABER IMPAGO DICIEMBRE 94 AL SR.ARIAS JUAN CARLOS	113,00	
10-89	21/06/95 PAGO HABER IMPAGO AL SR.COMINI SILVIO ABEL	380,37	
10-90	21/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.PERTINI MARCELO FABIO	42,00	
10-95	21/06/95 PAGO HABER IMPAGO MARZO 95 AL SR.COMINI SILVIO ABEL	380,37	
10-90	22/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.MOSINO ALEJANDRO FABIO	2.240,00	
10-91	22/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.MARTINEZ FOFFANI HERNAN	1.679,00	
10-92	22/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.URTUBEY FERNANDO RICARDO	1.650,00	
10-93	22/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.BIANCHI ALEJANDRO JOSE	847,00	
10-94	22/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.DISTERNA ENRIQUE SEGUNDO	706,00	
10-95	22/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.ALBORNOZ SERGIO RAUL	380,37	
10-92	23/06/95 PAGO HABER IMPAGO ENERO 95 A LA SRA.INOSTROZA MARIELA	87,00	
10-93	23/06/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES AL SR.BATTAUZI GUSTAVO JOSE	53,00	
10-94	23/06/95 PAGO HABER IMPAGO PROP.VACACIONES AL SR.BATTAUZI GUSTAVO JOSE	117,00	
10-90	23/06/95 CONTABILIZACION HABERES IMPY ANUL.R.GRE.MAYO-95		5.447,11
10-95	23/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 A LA SRA.AVENDANO MARIA TERESA	151,00	
10-96	23/06/95 PAGO HABER IMPAGO ABRIL 95 AL SR.DAMONTE EDUARDO GERMAN	51,00	
10-98	23/06/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 AL SR.DE PAZ ALFREDO	220,00	

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 2.9 01 01 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 A LA GRALLUNA MARINA	427,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	231,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	193,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO QUELLA STA PAUL RAMON PERSONAL POLICIA	350,37	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	1.061,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	517,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	72,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	61,00	
01/05/95	CONTABILIZACION SAC 2DO SEMESTRE IMPAGOS Y ANULADOS JUNIO 95		23.552,37
01/05/95	CONTABILIZACION ANULADOS E IMPAGOS MES JUNIO 95 SUELDOS		17.531,11
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	742,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO FERNANDEZ LIBIA ESTER MES JUNIO 95	183,37	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO AL SA. FORTINSAI JOSE LUIS IEP.S.A.C. SEM.	502,94	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	140,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	521,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	389,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	962,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	1.895,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	728,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO JUNIO 95	913,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	41,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	49,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	713,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	1.021,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	75,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	101,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	370,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	168,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	152,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	789,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	401,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	401,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	118,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	50,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	50,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	165,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	476,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	135,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	426,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	175,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO SR. LOPEZ RAMON JUNIO-95	234,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	9,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	123,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	528,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	64,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	95,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	315,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	131,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	475,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	48,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	103,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	11,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	920,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	230,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES MAYO 95 VARGAS CHRISTIAN PASTOR	481,39	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	327,00	
01/05/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	120,00	

C.P.N. ERNESIO E. SONOMI
Contador General

Cuenta: 219 00 00 - SUALDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
14023	26/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	133,00	
14024	26/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 SAC	117,00	
14025	26/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 SAC	175,00	
14026	26/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 SAC	95,00	
14027	26/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 SAC	130,00	
14028	26/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 SAC	18,00	
14029	26/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 SAC	850,00	
14030	26/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	2.415,00	
14031	26/07/95 CONTABILIZACION PENSION FUEGUINA DE ARRAIGO MAYO 95		1.670,10
14032	26/07/95 PAGO HABER IMPAGO GALLARDO BAHAMONDE LUIS PENSION FUEGUINA	616,70	
14033	27/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	69,00	
14034	27/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	268,00	
14035	27/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	487,00	
14036	27/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	229,00	
14037	27/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	31,00	
14038	27/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	70,00	
14039	27/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	52,00	
14040	27/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	134,00	
14041	28/07/95 HABER IMPAGO ADOLFO VALENTIN LOPEZ	2.135,00	
14042	28/07/95 PAGO HABER IMPAGO 1ER SAC SEM JUNIO 95	38,00	
14043	28/07/95 PAGO HABER IMPAGO JUNIO 95	259,00	
14044	28/07/95 PAGO HABER IMPAGO JUNIO 95	459,00	
14045	28/07/95 PAGO HABER IMPAGO MAYO 95	260,00	
14046	28/07/95 PAGO HABER IMPAGO 1ER SAC SEM JUNIO 95	130,00	
14047	28/07/95 PAGO HABER IMPAGO 1ER SAC SEM JUNIO 95	101,00	
14048	28/07/95 PAGO HABER IMPAGO 1ER SAC SEM JUNIO 95	17,00	
14049	31/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	45,00	
14050	31/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO SAC 95	74,00	
14051	31/07/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 SAC	51,00	
14052	1/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	114,00	
14053	1/08/95 S.A.C. 95	50,00	
14054	1/08/95 SAC	62,00	
14055	1/08/95 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	242,00	
14056	2/08/95 CONTRA. HAB. IMPAGOS Y ANUL. JUNIO Y SAC RIO GRANDE		16.637,37
14057	2/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 SAC	266,00	
14058	2/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	639,00	
14059	2/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	374,00	
14060	4/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 S.A.C.	134,00	
14061	4/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95 S.A.C.	985,00	
14062	7/08/95 CONTABILIZACION PENSION FUEGUINA DE ARRAIGO IMPAGOS Y ANULA		2.456,30
14063	7/08/95 PAGO HABER IMPAGO PENSION FUEGUINA OJEDA DIAZ ANA MARIA	616,70	
14064	7/08/95 PAGO HABER IMPAGO PENSION FUEGUINA GALLARDO BAHAMONDE LUIS	616,70	
14065	7/08/95 PAGO HABER IMPAGO PENSION FUEGUINA RUIZ TORRES MARIA	616,70	
14066	7/08/95 PAGO HABER IMPAGO PENSION FUEGUINA GATUL JOSE NIBALDO	616,70	
14067	7/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	493,00	
14068	8/08/95 PAGO HABER IMPAGO THAMES LUIS R. ABRIL 95	170,00	
14069	8/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	25,00	
14070	8/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	79,00	
14071	8/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	88,00	
14072	9/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	69,00	
14073	9/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95	91,00	
14074	9/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	76,00	
14075	9/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	473,00	
14076	9/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	254,00	
14077	9/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	55,00	
14078	9/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	31,00	
14079	9/08/95 PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	792,00	

G.P.N. ERNESTO E. ECONOMI
Contador General

Cuenta: 219 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
15/06/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	39,00	
15/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	254,00	
15/08/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	47,00	
15/09/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	66,00	
15/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	62,00	
15/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	78,00	
15/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	181,00	
15/01/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	134,00	
15/02/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	71,00	
15/03/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	62,00	
15/04/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	50,00	
15/05/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	497,00	
15/06/96	CONTABILIZACION ANULADOS E IMPAGOS MES JULIO 95 ESCALAFONES		27.019,00
15/07/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	812,00	
15/08/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	674,00	
15/09/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	41,00	
15/10/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	747,00	
15/11/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	280,00	
15/12/96	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	295,00	
15/01/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	41,00	
15/02/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	190,00	
15/03/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	118,00	
15/04/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	165,00	
15/05/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	14,00	
15/06/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	90,00	
15/07/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	560,00	
15/08/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	846,00	
15/09/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	1.579,00	
15/10/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	1.680,00	
15/11/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	49,00	
15/12/97	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	124,00	
15/01/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	65,00	
15/02/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	2.240,00	
15/03/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	600,00	
15/04/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	23,00	
15/05/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	170,00	
15/06/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	211,00	
15/07/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	736,00	
15/08/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	148,00	
15/09/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	225,00	
15/10/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO-95 SR. D ANGELI MIGUEL	184,00	
15/11/98	PAGO HABER IMPAGO JULIO-95 SR. MARCELO FLORES	2.321,00	
15/12/98	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO-95 SRA. COULY MONICA	198,00	
15/01/99	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO-95	1.565,00	
15/02/99	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO-95	141,00	
15/03/99	CONTAB.HAB.IMPAGOS Y ANULADOS MES DE JULIO-95 ES.AS.		991,00
15/04/99	ANULAC.PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95		130,00
15/05/99	PAGO HABER IMPAGO SRA. PERITEZ MARIA EUGENIA JUNIO-95	136,00	
15/06/99	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO-95 SR.DANSON RUREN OSCAR	527,00	
15/07/99	PAGO HABER IMPAGO JULIO 95 DE LA SRA.FLORES STELLA MARIS	718,00	
15/08/99	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	27,00	
15/09/99	CONTABILIZACION BOLETA DEPOSITO IMPAGOS Y ANULADOS RIO GRAND		13.046,00
15/10/99	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	538,00	
15/11/99	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	448,00	
15/12/99	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	197,00	
15/01/00	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	1.508,00	
15/02/00	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	242,00	



Q.P.N. ERNESTO E. BONONI
Contador General

Cuenta: 219 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
30/06/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	31,00	
30/06/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	374,00	
30/06/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	365,00	
30/06/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	30,00	
30/06/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	833,00	
30/06/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95	203,00	
31/06/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	173,00	
5/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	140,00	
5/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	1.119,00	
5/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES JUNIO 95	93,00	
7/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	16,00	
7/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	402,00	
8/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94 FERNANDEZ ARIEL	237,00	
8/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE FEBRERO 95	271,00	
8/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	518,00	
14/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	69,00	
14/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	17,00	
14/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	124,00	
14/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	68,00	
18/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO-95 SR. SILVIO A. CONINI	380,37	
18/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO-95 SR. CANEPA LUIS	122,00	
18/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO-95 SR. LUIS CANEPA	270,00	
19/07/95	CONTABILIZACION IMPAGOS ANULADOS PENSION FUEGUINA JULIO 95		998,13
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO SRA. GREGA DIAZ ANA MARIA PENSION FUEGUINA	516,70	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95 DIAZ GONZALEZ JERUSA	381,43	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	90,00	
19/07/95	CONTABILIZACION HABERES ANULADOS E IMPAGOS MES AGOSTO 95		26.978,96
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	5,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES AGOSTO 95	91,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	612,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	562,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	431,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES AGOSTO 95	228,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	69,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	297,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	664,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	765,00	
19/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	314,00	
20/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	38,00	
20/07/95	PAGO HABER IMPAGO SRA. DIAZ CATALINA ESTER AGOSTO-95	302,00	
20/07/95	PAGO HABER IMPAGO DIAZ CATALINA ESTER AGOSTO-95	799,00	
20/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	227,00	
20/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	400,00	
20/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	238,00	
20/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	476,00	
20/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	127,00	
21/07/95	CONTABILIZACION HABERES IMPAGOS Y ANULADOS MES AGOSTO 95 RG		8.966,00
21/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	373,00	
21/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	256,00	
21/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JUNIO 95	43,00	
21/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	1.117,00	
21/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	106,00	
21/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	309,00	
21/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	274,00	
21/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	313,00	
22/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	1.058,00	
22/07/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	78,00	

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuentas: 215 00 00 - SUELDO IMPAGO

Fecha	Concepto	Debe	Haber
17/09/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	691,00	
18/09/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	43,00	
19/09/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	691,00	
20/09/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94 SAC	159,00	
21/09/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	171,00	
22/09/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE DICIEMBRE 94	90,00	
23/09/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	166,00	
24/09/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95 A SRA. FONTALIDA MARIA	513,00	
25/09/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95 A SRA. FONTALIDA MARIA	47,00	
26/09/95	PAGO HABER IMPAGO ENERO 95 A SRA. OLIVERO CARMEN MARIA	298,00	
27/09/95	PAGO HABER IMPAGO POR VACACIONES A SRA. OLIVERO CARMEN MARIA	53,00	
28/09/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95 A SRA. ERNE BRASIELA ALBINA	102,00	
29/09/95	PAGO HABER IMPAGO MAYO 95 A SR. OPATIMA GABRIEL LUIS	129,00	
30/09/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95 A SR. VERDE GABRIEL LUIS	207,00	
01/10/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95 A SRA. MINTEL CLAUDIA ANDREA	845,00	
02/10/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95 A SRA. MINTEL CLAUDIA ANDREA	568,00	
03/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	674,96	
04/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	211,00	
05/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95	110,00	
06/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	43,00	
07/10/95	CONTABILIZACION IMPORTE Y APLICACION MES AGOSTO 95 USUARIA		13.470,00
08/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95	90,00	
09/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	182,00	
10/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	257,00	
11/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	91,00	
12/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	92,00	
13/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95.	395,00	
14/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95.	7.143,00	
15/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95.	125,00	
16/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95	112,00	
17/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95	54,00	
18/10/95	PAGO HABER IMPAGO 1ER BIC SEM.	142,00	
19/10/95	PAGO HABER IMPAGO 1ER BIC SEM.	55,00	
20/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	525,00	
21/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	333,00	
22/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE JULIO 95	7.337,00	
23/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	575,00	
24/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	95,00	
25/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	90,00	
26/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	37,00	
27/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	348,00	
28/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	159,00	
29/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	571,00	
30/10/95	CONTABILIZACION IMPORTE Y APLICACION PENSION FUEBOLING PARALIZO		995,13
31/10/95	CONTABILIZACION HABER IMPAGOS MES DE SEPTIEMBRE 95 RUC B		17.921,00
01/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	533,00	
02/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	127,00	
03/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	236,00	
04/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	170,37	
05/11/95	PAGO HABER IMPAGO POLICIA MES DE MAYO 95 DELALLE HUGO DANIE	277,90	
06/11/95	PAGO HABER IMPAGO POLICIA DELALLE HUGO DANIE ABRIL 95	170,37	
07/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE MAYO 95 POLICIA DELALLE HUGO	191,37	
08/11/95	PAGO HABER IMPAGO POLICIA MES ENERO 95 DELALLE HUGO DANIE	320,37	
09/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	395,00	
10/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95	2.11,00	
11/11/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95	94,00	
12/11/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95	745,00	

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Cuenta: 217 00 00 - SUELDOS IMPAGO

Cto			Fecha	Concepto	Debe	Haber
20267	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95			344,00	
20268	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95			256,00	
20270	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO JUNIO 95			163,00	
20273	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95			70,00	
20274	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95			722,00	
20275	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95			79,00	
20278	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO FEBRERO 95			44,00	
20279	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95			99,00	
20280	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO AGOSTO 95			112,00	
20281	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95			620,00	
20283	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95			253,00	
20285	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95			931,00	
20286	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95			576,00	
20287	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95			1.000,00	
20288	26/10/95	PAGO HABER IMPAGO SEPTIEMBRE 95			261,00	
20393	27/10/95	PAGO HABER IMPAGO ENERO 95 AL SR.PAINELAF JUAN ADOLFO			166,93	
20395	27/10/95	PAGO HABER IMPAGO DICIEMBRE 94 AL SR.PAINELAF JUAN ADOLFO			360,37	
20433	30/10/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95			372,00	
20601	2/11/95	Santillan, Alfredo Luis - personal policial - febrero 1995			380,37	
20607	2/11/95	Santillan, Alfredo Luis - Personal policial - marzo 1995			380,37	
20603	2/11/95	Santillan, Alfredo Luis - Personal policial - abril 1995			380,37	
20605	2/11/95	Santillan, Alfredo Luis - Personal policial - mayo 1995			380,37	
20606	2/11/95	Santillan, Alfredo Luis - Personal policial - junio 1995			380,37	
20624	2/11/95	Santillan, Alfredo Luis - Personal Policial - enero 1995			360,37	
20790	3/11/95	Pago haber impago mes de setiembre de 1995			254,00	
21172	13/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95			434,00	
21229	16/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95			197,00	
21290	16/11/95	PAGO HABER IMPAGO HERRERA ANA MARCEL MES ENERO 95 POLICIA			54,76	
21341	16/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE SEPTIEMBRE 95			55,00	
21343	16/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE AGOSTO 95			2,00	
21344	16/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ABRIL 95			9,00	
21376	17/11/95	CONTABILIZACION IMPAGOS Y ANULADOS MES OCTUBRE 95 USHUAIA				19.634,00
21473	20/11/95	CONTABILIZACION HABERES IMPAGOS POLICIA MES OCTUBRE 95				15.850,35
21475	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MANETTI DINO ALBERTO OCTUBRE 95 USHUAIA			1.754,83	
21476	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95 USHUAIA DELGADO MARCELO			1.409,43	
21477	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95 COCO CARMELO FLAVIO			1.582,45	
21478	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES OCTUBRE 95 PARRAGAN GUSTAVO ANDRES			1.332,45	
21479	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95			1.737,00	
21495	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95 USHUAIA			278,00	
21511	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO ASTE TOLEDO JORGE OSCAR OCTUBRE 95 USHUAIA			2.381,85	
21512	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95 USHUAIA			650,00	
21513	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95			65,00	
21514	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95 USHUAIA			91,00	
21515	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES OCTUBRE 95 USHUAIA ASTE.ROSALES JUAN G			7.453,34	
21519	20/11/95	ANULACION ORDEN DE PAGO 2647				7.453,34
21520	20/11/95	PAGO HABER IMPAGO ROSALES JUAN OSVALDO OCTUBRE 95			1.099,15	
21546	21/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95 FERICHIO JOSE HECTOR			1.332,45	
21552	21/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95 USHUAIA			3.259,00	
21553	21/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95			676,00	
21554	21/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95 LOPEZ GABRIEL ES POLICIA			1.332,45	
21559	21/11/95	PAGO HABER IMPAGO OCTUBRE 95			70,00	
21626	22/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95 POLICIA LOPEZ LUIS A.			1.474,99	
21674	22/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE ENERO 95 AGENTE RAMIREZ OMAR A.			104,59	
21675	22/11/95	ANULACION ASIENTO 21672 POR ERROR DE CARGA				15.660,35
21675	22/11/95	ANULACION POR ERROR DE CARGA ASIENTO 21474			15.850,35	
21692	23/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE 94 RIO GRANDE			91,00	
21694	23/11/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE 94 RIO GRANDE			112,00	

C.P.N. ERNESIO E. BONOMO
Contador General

Operación 21 - 10 - SELECCIÓN 1983

Fecha	Concepto	Debe	Haber
07/11/95	750 HABER 1983		64,00
07/11/95	750 HABER 1983		41,00
07/11/95	750 HABER 1983		14,00
07/11/95	750 HABER 1983		8,00
07/11/95	750 HABER 1983		578,00
07/11/95	750 HABER 1983		2,231,32
07/11/95	750 HABER 1983		174,59
07/11/95	750 HABER 1983		102,01
07/11/95	750 HABER 1983		82,00
07/11/95	750 HABER 1983		5,627,03
07/11/95	750 HABER 1983		562,00
07/11/95	750 HABER 1983		359,00
07/11/95	750 HABER 1983		2,054,30
07/11/95	750 HABER 1983		897,00
07/11/95	750 HABER 1983		2,573,00
07/11/95	750 HABER 1983		268,00
07/11/95	750 HABER 1983		426,70
07/11/95	750 HABER 1983		611,76
07/11/95	750 HABER 1983		57,00
07/11/95	750 HABER 1983		71,00
07/11/95	750 HABER 1983		187,00
07/11/95	750 HABER 1983		1,411,64
07/11/95	750 HABER 1983		578,00
07/11/95	750 HABER 1983		1,050,59
07/11/95	750 HABER 1983		1,005,32
07/11/95	750 HABER 1983		278,00
07/11/95	750 HABER 1983		127,00
07/11/95	750 HABER 1983		2,753,00
07/11/95	750 HABER 1983		2,753,00
07/11/95	750 HABER 1983		256,00
07/11/95	750 HABER 1983		49,00
07/11/95	750 HABER 1983		49,00
07/11/95	750 HABER 1983		126,00
07/11/95	750 HABER 1983		97,00
07/11/95	750 HABER 1983		1,457,00
07/11/95	750 HABER 1983		5,953,00
07/11/95	750 HABER 1983		413,00
07/11/95	750 HABER 1983		777,00
07/11/95	750 HABER 1983		44,00
07/11/95	750 HABER 1983		1,000,00
07/11/95	750 HABER 1983		558,00
07/11/95	750 HABER 1983		48,00
07/11/95	750 HABER 1983		208,00
07/11/95	750 HABER 1983		12,000,00
07/11/95	750 HABER 1983		1,471,00
07/11/95	750 HABER 1983		5,653,00
07/11/95	750 HABER 1983		23,662,00
07/11/95	750 HABER 1983		749,00
07/11/95	750 HABER 1983		5,116,00
07/11/95	750 HABER 1983		1,450,00
07/11/95	750 HABER 1983		352,00
07/11/95	750 HABER 1983		571,00
07/11/95	750 HABER 1983		53,00
07/11/95	750 HABER 1983		5,765,00
07/11/95	750 HABER 1983		501,00
07/11/95	750 HABER 1983		1,000,00

C.P.N. ERNESIO E. BONOMO
Contador General

Cuentar 217 00 00 - SUELDOS IMPAGO

	Fecha	Concepto	Debe	Haber
7706	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	1.157,00	
2411	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	1.515,00	
112	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	723,00	
115	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	742,00	
7714	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	311,00	
2415	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	2.118,00	
17	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE DE 1995	112,00	
7719	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	24,00	
2420	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	236,00	
22	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	728,00	
7724	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	112,00	
2425	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	205,00	
26	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	468,00	
28	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	312,00	
7730	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	418,00	
2431	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	340,00	
33	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	68,00	
7735	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	57,00	
2437	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE NOVIEMBRE/95	827,00	
52	19/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95	1.173,00	
7738	21/12/95	PAGO HABER IMPAGO MES DE OCTUBRE 95	84,00	
74052	26/12/95	DEFGS. HAB: IMP.Y ANUL. NOVIEMBRE 95 R.GDE.		12.027,00
754	26/12/95	PAGO HABERES IMP. CASTRO MARIA ISABEL	611,00	
760	28/12/95	PAGO HABER IMPAGO CARLETTI PABLO G. 1ER SAC-95	290,00	
7768	28/12/95	PAGO HABER IMPAGO SUMIE DANIEL OCTUBRE 95	72,00	
2471	29/12/95	PAGO HABERES IMP. CARRAL JOSE L.	709,00	
77	29/12/95	PAGO HABERES IMPAGO BELLONI OSCAR L.	319,00	
77473	29/12/95	PAGO HABERES IMPAGO AGUILERA MARTA	177,00	
24875	29/12/95	GONZALEZ VERONICA HABER IMPAGO		276,00
77	29/12/95	GUTIERREZ NERTA HABER IMPAGO		41,00
7777	29/12/95	POR ANULACION DE LA ODEB DE PAGO 8318 DEL 27-11-95		167,00
74898	29/12/95	haber impago acostada dante		290,00

Saldo Final: 236.117,41ER 492.593,06 730.710,49

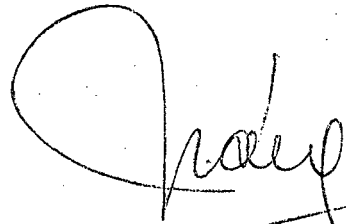
D.B.I y C.G

CF REPORT **

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

279-622

10000000	525000	08/05/95	07/08/95	0.606	6062500	91	39.5314	0.0525	1.086559	1.395314	0.395314	
000000	810000	11/05/95	08/08/95	0.629	9431250	89	40.2017	0.054	1.085885	1.402017	0.402017	
0000000	750000	12/05/95	10/08/95	0.65	9100000	90	37.8765	0.053571	1.082418	1.378765	0.378765	
-10000000	-405000	07/07/95	07/08/95									VTA
0000000	-382500	07/07/95	08/08/95									VTA
000000	-210000	07/07/95	10/08/95									VTA
79000000	1872000	07/07/95	05/10/95	0.643	25057500	90	33.937	0.048	1.074708	1.33937	0.33937	
0000000	-50700	28/09/95	05/10/95									VTA
000000	1602900	28/09/95	22/12/95	0.64	24960000	85	30.6393	0.0411	1.064219	1.306393	0.306393	
-79000000	-1146600	06/12/95	22/12/95									VTA
00000000	1111500	06/12/95	05/03/96	0.195	27103000	90	17.7022	0.0285	1.041097	1.177022	0.177022	
000000	-3363750	09/02/96	05/03/96									
00000000	1302600	09/02/96	09/05/96	0.995	31395000	90	17.9241	0.0334	1.041491	1.179241	0.179241	VTA
00000000	2415450											



C. P. N. IRENE SUSANA DIAZ
Directora General Contaduría

RENTAMIENTO DE BONOS (COMPRA - VENTA)

Valores Nominales Valores Monetarios

Fecha	PRO I	PRE II	PRE III	PRE IV	Conc.	PRO I	PRE II	PRE III	PRE IV
10-Mar-94	160000000				Cobro				
17-Mar-94	-2000000				Venta	\$1,340,158.00			\$1,340,158.00
07-Jun-94	-33000000				MunRB				\$0.00
07-Jun-94	-25000000				MunUs				\$0.00
18-Jul-94	-5500000				Venta	\$3,476,275.00			\$3,476,275.00
20-Dic-94	-22000000	11750700			Arbit	\$9,900,000.00 (\$9,899,964.75)			\$35.25
20-Dic-94	-5000000	2440400			Arbit	\$2,050,000.00 (\$2,040,936.00)			\$9,064.00
20-Dic-94	-20000000	10869500			Arbit	\$9,000,000.00 (\$8,999,946.00)			\$54.00
									4825586.25
01-Ene-95	-1000000				Arbit	\$670,000.00			\$670,000.00
01-Ene-95	-2000000				Arbit	\$1,320,000.00			\$1,320,000.00
01-Ene-95	-3200000				Arbit	\$2,303,838.00			\$2,303,838.00
05-Ene-95	-96849				Arbit	\$67,686.00			\$67,686.00
10-Ene-95	-2000000				Arbit	\$1,296,000.00			\$1,296,000.00
20-Ene-95	3000000				Arbit	(\$1,971,000.00)			(\$1,971,000.00)
26-Ene-95	3000000				Arbit	(\$1,989,000.00)			(\$1,989,000.00)
03-Feb-95	2300000				Arbit	(\$1,469,700.00)			(\$1,469,700.00)
14-Feb-95	-1100000			1300000	Arbit	\$675,400.00		(\$640,900.00)	\$34,500.00
14-Feb-95	-3200000			2500000	Arbit	\$1,733,765.50		(\$1,107,500.00)	\$626,265.50
14-Feb-95				1423000	Arbit			(\$628,235.00)	(\$628,235.00)
17-Feb-95	-3500000			2000000	Arbit	\$2,018,500.00		(\$950,000.00)	\$1,068,500.00
17-Feb-95	-8000000		7500000		Arbit	\$2,232,000.00		(\$2,325,000.00)	(\$93,000.00)
20-Feb-95	-10284000		9500000		Arbit	\$2,941,224.00		(\$2,945,000.00)	(\$3,776.00)
17-Feb-95	-3500000				Venta	\$997,000.00			\$997,000.00
01-Mar-95	-3400000			250000	Arbit	\$1,996,400.00		(\$124,375.00)	\$1,872,025.00
22-Mar-95				2270000	Arbit			(\$1,068,750.00)	(\$1,068,750.00)
22-Mar-95	900000			-1000000	Arbit	(\$465,600.00)		\$465,000.00	(\$600.00)
24-Mar-95				3800000	Arbit			(\$1,893,950.00)	(\$1,893,950.00)
24-Mar-95	-5716000		5012493		Arbit	\$1,629,060.00		(\$1,629,060.00)	\$0.00
02-Apr-95	-2000000		1300000		Arbit	\$522,000.00		(\$536,900.00)	(\$14,900.00)
06-Apr-95	-3956299		2271559		Arbit	\$949,511.76		(\$957,677.00)	(\$8,165.24)
07-Apr-95	-1200000		694340		Arbit	\$276,000.00		(\$276,000.20)	(\$0.20)
07-Apr-95	-3729271		2218990		Arbit	\$839,085.98		(\$876,110.00)	(\$37,024.02)
10-Apr-95	-5000000		2941177		Arbit	\$1,250,000.00		(\$1,250,030.00)	\$0.00
10-Apr-95	-4400000		2600900		Arbit	\$1,166,000.00		(\$1,183,000.00)	(\$17,000.00)
20-Apr-95	-1700000		1600000		Arbit	\$476,000.00		(\$476,000.00)	\$0.00
20-Apr-95	-10923748				Venta	\$7,428,148.60			\$7,428,148.60
02-May-95	-3740000				Venta	\$2,477,750.00			\$2,477,750.00
07-May-95				-3760000	Venta			\$2,160,160.00	\$2,160,160.00
07-May-95				-6831000	Venta			\$3,506,275.00	\$3,506,275.00
10-May-95				-3960000	Venta			\$2,257,200.00	\$2,257,200.00
11-May-95				-2750000	Venta			\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
13-May-95				-7811786	Venta			\$4,640,319.70	\$4,640,319.70
13-May-95	-20000000				Pifij	\$9,270,000.00			\$9,270,000.00
	0	3	26923	255090		42835717	-4848658.65	-1420462.26	2789557.5
									\$39,351,153.57
									\$44,181,739.86

arch. "may-bon.wq1"

AL 10 PRO I AL 31-12-94-4
 160000000 BONOS RECIBIDOS
 -25000000 MUNICIPALIDAD
 -33000000 MUNICIPALIDAD
 -7500000 VENTAS REALES DECRETO 1648/94
 -47000000 ARBITRAJES RES.M.E.3271/94
 -20000000 PLAZO FIJO DECRETO 2391/94
 -20000000 PASE TOMADO PARA FINANCIAMIENTO RES.M.E.3271/94
 7500000 SALDO EN CAJA DE VALORES

C.P.N. IRENE SUSANA DIAZ
 Directora General Contaduría

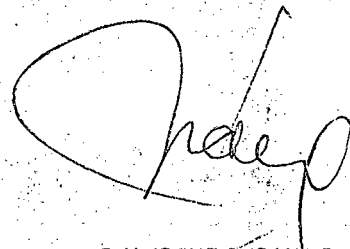
PRE II

25060600 COMPRAS POR ARBITRAJE PRO I

-22000000 PASES RES.N.E. 3271/94

8000000 DEV.PASE

11060600 SALDO EN CAJA DE VALORES



C. P. N. IRENE SUSANA DIAZ
Directora General Contaduría

MOVIMIENTO DE PASES

MOVIMIENTO DE PASES

950 I

FECHA	OP	V.NOMINAL	DEBITO	CREDITO	INT. Y COMIS. (POR OPERACION)	COMIS.	T.E.M. N/C
1984-01-01	1	20000000		3,250,000.00			
1984-01-01	1	20000000	3,254,000.00		(14,000.00)		2.63%
1984-01-01	1	20000000		3,254,000.00			
1984-01-01	1	20000000	3,272,800.00		(18,800.00)		2.51%
1984-01-01	1	20000000		3,272,800.00			
1984-01-01	1	20000000	3,337,000.00		(64,200.00)	(328.00)	1.97%
1984-01-01	2	2142000		559,750.00			
1984-01-01	2	2142000	600,616.00		(856.50)	(328.00)	0.89%
1984-01-01	3	10284000		2,571,600.00			
1984-01-01	3	10284000	2,580,255.60		(9,255.60)	(328.00)	1.50%
1984-01-01	3	10284000		2,580,255.60			
1984-01-01	3	10284000	2,581,695.36		(1,433.76)	(328.00)	1.30%
1984-01-01	3	10284000		2,581,695.36			
1984-01-01	3	10284000	2,585,500.44		(3,805.08)	(328.00)	1.36%
1984-01-01	3	10284000		2,930,940.00			
1984-01-01	3	10284000	2,930,940.00		0.00	(328.00)	

951 II

FECHA	OP	V.NOMINAL	DEBITO	CREDITO	INTERESES DE (LA OPERACION)	COMIS.	T.E.M.
1984-01-01	1	90000000		7,250,000.00			
1984-01-01	1	90000000	7,330,500.00		(40,500.00)		1.12%
1984-01-01	1	90000000		7,272,000.00			
1984-01-01	1	90000000	7,389,000.00		(117,000.00)		1.16%
1984-01-01	1	11200000		7,389,009.00			
1984-01-01	1	11200000	7,416,326.00		(27,317.00)	(328.00)	1.22%
1984-01-01	1	11200000		7,389,000.00			
1984-01-01	1	11200000	7,397,835.20		(5,835.20)	(328.00)	1.16%
1984-01-01	1	11200000		7,389,000.00			
1984-01-01	1	11200000	7,391,843.00		(2,843.00)	(328.00)	1.03%
1984-01-01	1	11200000		7,389,009.60			
1984-01-01	1	11200000	7,391,843.20		(2,833.60)	(328.00)	1.02%
1984-01-01	1	11200000		7,014,560.00			
1984-01-01	1	11200000	7,017,259.20		(2,699.20)	(328.00)	1.02%
1984-01-01	2	5000000		4,100,000.00			
1984-01-01	2	5000000	4,122,000.00		(22,000.00)	(328.00)	1.23%
1984-01-01	3	8000000		6,464,000.00			
1984-01-01	3	8000000	6,481,600.00		(17,600.00)	(328.00)	1.15%
1984-01-01	4	3200000		1,952,000.00			

Contaduria General

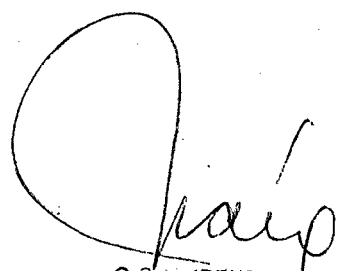
C.P.M. IRENE SUSANA DIAZ
Directora General Contaduria

MOVIMIENTO DE PASES

02-mar-95	4	3200000	1,956,800.00		(4,800.00)	1.86%
02-mar-95	4	3200000		1,956,800.00		
02-mar-95	4	3200000	1,959,232.00		(2,432.00)	1.88%
03-mar-95	5	2450000		1,289,239.00		
03-mar-95	5	2450000	1,290,464.00		(1,225.00)	1.44%
02-feb-95	6	3026635		2,000,000.40		
03-feb-95	6	3026635	2,000,985.93		(985.53)	(328.00) 0.99%
03-feb-95	6	3057637		2,000,000.36		
06-feb-95	6	3057637	2,002,300.60		(2,300.24)	(328.00) 0.99%
06-feb-95	7	10512089		7,000,000.06		
07-feb-95	7	10512089	7,002,629.42		(2,629.36)	(328.00) 0.99%
07-feb-95	7	10223456		7,000,000.32		
08-feb-95	7	10223456	7,002,629.68		(2,629.36)	(328.00) 0.99%
08-feb-95	7	10286555		7,000,000.67		
09-feb-95	7	10286555	7,002,632.87		(2,632.20)	(328.00) 0.99%
09-feb-95	7	12309587		8,000,000.67		
10-feb-95	7	12309587	8,002,962.04		(2,962.17)	(328.00) 0.99%
10-feb-95	7	12271821		8,000,000.11		
13-feb-95	7	12271821	8,008,226.04		(8,225.93)	(328.00) 0.99%
13-feb-95	7	12550989		8,000,000.32		
14-feb-95	7	12550989	8,002,964.10		(2,963.78)	(328.00) 0.99%
14-feb-95	7	12446787		7,900,000.23		
15-feb-95	7	12446787	7,902,930.03		(2,929.80)	(328.00) 0.99%
15-feb-95	7	12534148		7,800,000.31		
16-feb-95	7	12534148	7,802,897.80		(2,897.49)	(328.00) 0.99%
16-feb-95	7	12444002		7,500,000.01		
17-feb-95	7	12444002	7,502,804.00		(2,803.99)	(328.00) 1.00%
17-feb-95	7	12497736		6,900,000.05		
20-feb-95	7	12497736	6,907,139.32		(7,139.27)	(328.00) 0.99%
20-feb-95	7	12430940		7,200,000.45		
22-feb-95	7	12430940	7,202,702.75		(2,702.30)	(328.00) 0.99%
17-feb-95	8	3400000		2,006,000.00		
22-feb-95	8	3400000	2,008,720.00		(2,720.00)	(328.00) 1.20%
22-feb-95	8	3400000		1,969,260.00		
21-feb-95	8	3400000	1,970,300.00		(1,020.00)	(328.00) 1.06%
22-feb-95	8	4632555		2,200,000.05		
22-feb-95	8	4632555	2,201,055.68		(1,055.63)	(328.00) 1.00%
10-feb-95	9	6900000		4,158,630.00		
11-feb-95	9	6900000	4,160,220.80		(1,600.80)	(328.00) 0.92%
21-feb-95	10	12020034		7,200,000.37		
22-feb-95	10	12020034	7,202,696.31		(2,696.94)	(328.00) 0.99%
27-feb-95	10	12143701		7,200,000.32		
28-feb-95	10	12143701	7,202,696.34		(2,696.02)	(328.00) 0.99%
28-feb-95	10	12319973		7,100,000.43		
27-feb-95	10	12319973	7,102,866.35		(2,866.92)	(328.00) 1.08%
28-feb-95	10	12209400		7,300,000.26		
28-feb-95	10	12209400	7,308,128.26		(8,128.00)	(328.00) 1.07%
28-feb-95	10	12301394		7,200,000.06		
27-feb-95	10	12301394	7,202,999.04		(2,998.98)	(328.00) 1.08%
28-feb-95	10	12176031		7,000,000.22		
01-mar-95	10	12176031	7,002,824.31		(2,824.09)	(328.00) 1.06%
01-mar-95	10	12334802		7,000,000.13		

Dirección General

MOVIMIENTO DE PASES


 C.P.R. IRENE SUSANA DIAZ
 Directora General Contaduría

12-mar-95	10	12334803	7,002,832.10		(2,831.97)	(328.00)	1.08%
13-mar-95	10	12403684		6,690,000.00			
13-mar-95	10	12403684	6,602,624.96		(2,684.96)	(328.00)	1.06%
13-mar-95	10	12403684		6,312,234.79			
14-mar-95	10	12403684	6,319,310.39		(7,075.60)	(328.00)	1.07%
14-Mar-95	10	12403684		6,170,632.79			
17-Mar-95	10	12403684	6,173,368.65		(2,535.86)	(328.00)	1.08%
17-mar-95	10	12403684		6,281,225.57			
18-Mar-95	10	12403684	6,285,798.64		(2,573.07)	(328.00)	1.08%
18-mar-95	10	12403684		5,990,979.37			
19-mar-95	10	12403684	5,993,453.21		(2,473.84)	(328.00)	1.08%
19-Mar-95	10	12403684		5,806,164.48			
20-mar-95	10	12403684	5,808,563.90		(2,399.42)	(328.00)	1.08%
20-Mar-95	10	12403684		5,758,722.27			
23-Mar-95	10	12403684	5,805,252.11		(6,529.84)	(328.00)	1.08%
23-Mar-95	10	12403684		6,336,636.69			
24-Mar-95	10	12403684	6,389,341.59		(2,684.70)	(328.00)	1.11%
24-Mar-95	10	12403684		6,695,508.62			
25-Mar-95	10	12403684	6,698,230.33		(2,721.91)	(328.00)	1.08%
25-Mar-95	10	12403684		7,357,865.35			
26-Mar-95	10	12403684	7,361,008.99		(3,143.64)	(328.00)	1.15%
26-Mar-95	10	12403684		7,029,167.72			
27-Mar-95	10	12403684	7,032,001.27		(2,833.55)	(328.00)	1.07%
27-Mar-95	10	12403684		7,220,184.45			
28-Mar-95	10	12403684	7,228,227.55		(8,043.10)	(328.00)	1.07%
28-Mar-95	10	12403684		6,856,756.52			
29-Mar-95	10	12403684	6,859,528.04		(2,771.52)	(328.00)	1.07%
29-Mar-95	10	12403684		6,822,026.20			
29-Mar-95	10	12403684	6,824,785.32		(2,759.12)	(328.00)	1.07%
29-Mar-95	10	12403684		6,764,668.57			
30-Mar-95	10	12403684	6,767,477.30		(2,808.73)	(328.00)	1.07%
30-Mar-95	10	12403684		7,134,599.04			
31-Mar-95	10	12403684	7,137,469.70		(2,870.66)	(328.00)	1.07%
31-Mar-95	10	12403684		7,065,138.41			
31-Mar-95	10	12403684	7,073,020.25		(7,881.84)	(328.00)	1.07%
31-Mar-95	10	12403684		7,122,195.35			
31-Mar-95	10	12403684	7,125,066.11		(2,870.76)	(328.00)	1.08%
31-Mar-95	10	12403684		7,307,010.24			
31-Mar-95	10	12403684	7,309,943.02		(2,932.78)	(328.00)	1.07%
31-Mar-95	10	12403684		7,211,501.88			
31-Mar-95	10	12403684	7,214,409.84		(2,907.96)	(328.00)	1.08%
25-Abr-95	11	7000000		5,010,600.00			
25-Abr-95	11	7000000	5,012,713.00		(2,113.00)	(328.00)	1.07%
24-Abr-95	12	3400000		2,474,520.00			
24-Abr-95	12	3400000	2,475,732.00		(1,212.00)	(328.00)	1.08%
10-May-95	13	7811985		4,160,952.25			
10-May-95	13	7811985	4,162,553.71		(1,601.46)	(328.00)	0.92%

...E III

FECHA	OP IV. NOMINAL	DEBITO	CREDITO	INTERESES DE	COMIS.	T.E.M.
-------	----------------	--------	---------	--------------	--------	--------

Contaduria General

MOVIMIENTO DE PASES

C.P.N. IRENE SUSANA DIAZ
Directora General Contaduria

LA OPERACION

12	Mar-95	1	5398984		997,997.81		(Carrigo)		
13	Mar-95	1	5398984	1,006,266.30			(6,266.49)	(328.00)	0.47%
10	Mar-95	2	12250781		5,100,000.13				
10	Mar-95	2	12250781	5,102,153.50			(2,153.37)	(328.00)	1.08%
10	Mar-95	3	15046623		5,889,248.24				
11	Mar-95	3	15046623	5,891,667.72			(2,419.48)	(328.00)	1.07%
10	Mar-95	3	16028545		6,042,761.65				
10	Mar-95	3	16028545	6,049,548.97			(6,797.32)	(328.00)	1.07%
17	Mar-95	4	18025000		7,505,610.00				
14	Mar-95	4	18025000	7,508,623.73			(3,013.73)	(328.00)	1.02%
11	Mar-95	4	18025000		7,547,222.50				
11	Mar-95	4	18025000	7,550,398.45			(3,175.95)	(328.00)	1.08%
11	Mar-95	5	20599805		10,557,400.06				
11	Mar-95	5	20599805	10,561,497.83			(4,097.77)	(328.00)	1.06%
14	Mar-95	5	23011805		10,923,534.53				
11	Mar-95	5	23011805	10,987,744.53			(4,210.00)	(328.00)	1.07%
11	Mar-95	5	23011805		10,675,379.04				
20	Mar-95	5	23011805	10,887,328.05			(11,949.01)	(328.00)	1.07%
20	Mar-95	5	23011805		10,755,717.66				
21	Mar-95	5	23011805	10,759,888.63			(4,170.97)	(328.00)	1.08%
17	Mar-95	5	23011805		10,670,573.98				
27	Mar-95	5	23011805	10,674,721.94			(4,147.96)	(328.00)	1.08%
21	Mar-95	5	23011805		10,609,442.11				
17	Mar-95	5	23011805	10,612,567.05			(4,124.94)	(328.00)	1.08%
27	Mar-95	5	23011805		11,027,256.96				
21	Mar-95	5	23011805	11,031,519.97			(4,263.01)	(328.00)	1.08%
11	Mar-95	5	23011805		10,902,973.21				
17	Mar-95	5	23011805	10,914,988.19			(11,994.98)	(328.00)	1.08%
21	Mar-95	5	23011805		10,845,463.70				
11	Mar-95	5	23011805	10,849,657.63			(4,193.98)	(328.00)	1.07%
17	Mar-95	5	23011805		11,022,654.60				
29	Mar-95	5	23011805	11,026,717.61			(4,263.01)	(328.00)	1.08%
11	Mar-95	5	23011805		10,995,040.43				
17	Mar-95	5	23011805	10,999,303.45			(4,263.02)	(328.00)	1.08%
30	Mar-95	5	23011805		11,038,762.66				
31	Mar-95	5	23011805	11,043,022.48			(4,259.62)	(328.00)	1.07%
1	Mar-95	5	23011805		11,211,351.40				
10	Abr-95	5	23011805	11,223,668.55			(12,317.15)	(328.00)	1.07%
10	Abr-95	5	23011805		11,832,670.13				
1	Abr-95	5	23011805	11,837,209.30			(4,539.17)	(328.00)	1.07%
1	Abr-95	5	23011805		11,420,758.82				
10	Abr-95	5	23011805	11,425,159.92			(4,401.10)	(328.00)	1.05%
1	Abr-95	5	23011805		11,747,526.45				
1	Abr-95	5	23011805	11,752,042.60			(4,516.15)	(328.00)	1.08%
10	Abr-95	5	23011805		11,565,733.19				
10	Abr-95	5	23011805	11,570,263.32			(4,470.13)	(328.00)	1.08%
1	Abr-95	5	23011805		11,427,662.36				
11	Abr-95	5	23011805	11,440,209.63			(12,547.27)	(328.00)	1.07%
10	Abr-95	5	23011805		11,726,815.83				
1	Abr-95	5	23011805	11,731,331.98			(4,516.15)	(328.00)	1.08%
1	Abr-95	5	23011805		11,503,601.32				

C. P. N. General

MOVIMIENTO DE PAGOS

1	Abr-95	5	23011805	11,508,048.43			(4,447.11)	(328.00)	1.08%
12	Abr-95	5	23011805		11,151,520.70				


 C.P.N. IRENE SUSANA DIAZ
 Directora General Contaduría

17-Abr-95	5	23011805	11,171,707.89		(20,187.19)	(328.00)	1.07%
11. Abr-95	5	23011805		11,167,628.97			
11. Abr-95	5	23011805	11,171,938.00		(4,309.03)	(328.00)	1.07%
10-Abr-95	5	23011805		11,793,550.06			
11. Abr-95	5	23011805	11,798,089.22		(4,539.16)	(328.00)	1.08%
11. Abr-95	5	23011805		11,600,250.90			
17. Abr-95	5	23011805	11,604,721.03		(4,470.13)	(328.00)	1.08%
20-Abr-95	5	23011805		12,009,861.03			
11. Abr-95	5	23011805	12,014,469.23		(4,608.20)	(328.00)	1.07%
17. Abr-95	5	23011805		12,925,730.87			
24-Abr-95	5	23011805	12,939,888.96		(4,159.09)	(328.00)	1.06%
12. Abr-95	5	23011805		12,976,356.64			
11. Abr-95	5	23011805	12,981,310.21		(4,953.37)	(328.00)	1.07%
25. Abr-95	5	23011805		12,511,518.38			
20. Abr-95	5	23011805	12,516,310.67		(4,792.29)	(328.00)	1.08%
11. Abr-95	5	23011805		12,697,914.00			
17. Abr-95	5	23011805	12,702,776.32		(4,861.32)	(328.00)	1.08%
21-Abr-95	5	23011805		12,741,636.43			
11. Abr-95	5	23011805	12,746,520.77		(4,884.34)	(328.00)	1.06%
17. Abr-95	5	23011805		12,532,229.00			
102-May-95	5	23011805	12,550,414.16		(18,135.16)	(328.00)	1.07%
10. May-95	5	23011805		11,878,693.74			
10. May-95	5	23011805	11,883,255.91		(4,562.17)	(328.00)	1.07%
13. Mar-95	6	13197373		7,696,708.52			
13. Mar-95	6	13197373	7,699,760.99		(3,072.47)	(328.00)	1.08%
17. Mar-95	6	13197373		8,051,717.27			
17. Abr-95	6	13197373	8,060,649.95		(8,932.68)	(328.00)	1.07%
104-Abr-95	6	13197373		8,175,772.58			
11. Abr-95	6	13197373	8,179,017.19		(3,244.61)	(328.00)	1.08%
17. Abr-95	6	13197373		8,274,752.87			
105-Abr-95	6	13197373	8,278,037.08		(3,284.21)	(328.00)	1.08%
11. Abr-95	6	13197373		8,489,870.05			
11. Abr-95	6	13197373	8,493,233.45		(3,363.40)	(328.00)	1.08%
106-Abr-95	6	13197373		8,439,720.03			
107. Abr-95	6	13197373	8,443,057.03		(3,337.00)	(328.00)	1.06%
11. Abr-95	6	13197373		8,293,229.19			
17. Abr-95	6	13197373	8,302,425.83		(9,196.64)	(328.00)	1.07%
10-Abr-95	6	13197373		8,631,081.94			
11. Abr-95	6	13197373	8,634,464.93		(3,402.99)	(328.00)	1.07%
11. Abr-95	6	13197373		8,555,856.92			
12-Abr-95	6	13197373	8,559,233.51		(3,376.59)	(328.00)	1.07%
12. Abr-95	6	13197373		8,309,066.04			
17. Abr-95	6	13197373	8,324,201.49		(15,135.45)	(328.00)	1.07%
17. Abr-95	6	13197373		8,408,046.34			
10-Abr-95	6	13197373	8,411,370.14		(3,323.60)	(328.00)	1.07%
11. Abr-95	6	13197373		8,694,429.33			
17. Abr-95	6	13197373	8,697,858.72		(3,429.39)	(328.00)	1.08%
104-Abr-95	6	13197373		8,691,789.85			
11. Abr-95	6	13197373	8,695,219.24		(3,429.38)	(328.00)	1.08%
11. Abr-95	6	13197373		9,161,616.34			
104-Abr-95	6	13197373	9,165,217.24		(3,600.90)	(328.00)	1.08%
11. Abr-95	6	13197373		9,170,854.50			
11. Abr-95	6	13197373	9,180,988.15		(10,133.65)	(328.00)	1.07%
104-Abr-95	6	13197373		9,568,095.42			
20-Abr-95	6	13197373	9,571,841.54		(3,746.12)	(328.00)	1.08%

Contaduría General

MOVIMIENTO DE PAGOS

PRE IV

C.P.N. IRENÉ SUSANA DÍAZ
Directora General Contaduría

CHA	CP	V. NOMINA	DEBITO	CREDITO	INTERESES DE LA OPERACION	COMIS.	T.E.M.
1	Feb-95	1	5800000	2,668,000.00			
2	Feb-95	1	5800000	2,672,060.00	(4,060.00)	(328.00)	1.41%
20	Feb-95	1	5800000	2,625,080.00			
22	Feb-95	1	5800000	2,626,240.00	(1,160.00)	(328.00)	0.96%
14	Feb-95	2	2500000	1,159,750.00			
17	Feb-95	2	2500000	1,160,195.00	(445.00)	(328.00)	0.30%
27	Feb-95	3	7292218	3,300,000.00			
28	Feb-95	3	7292218	3,301,414.77	(1,414.77)	(328.00)	0.99%
2	Feb-95	3	7128970	3,300,000.21			
12	Feb-95	3	7128970	3,301,504.49	(1,504.28)	(328.00)	1.07%
24	Feb-95	3	6922553	3,300,000.08			
27	Feb-95	3	6922553	3,303,558.60	(3,558.52)	(328.00)	1.08%
27	Feb-95	4	11976048	5,600,000.04			
28	Feb-95	4	11976048	5,602,328.04	(2,328.00)	(328.00)	1.08%
2	Feb-95	4	11920530	5,400,000.09			
01	Mar-95	4	11920530	5,402,259.22	(2,259.13)	(328.00)	1.08%
01	Mar-95	4	11953924	5,500,000.43			
02	Mar-95	4	11953924	5,502,300.00	(2,299.57)	(328.00)	1.08%
10	Mar-95	4	12250781	5,100,000.13			
07	Mar-95	4	12250781	5,102,153.50	(2,153.37)	(328.00)	1.08%
10	Mar-95	4	13398609	5,200,000.00			
0	Mar-95	4	13398609	5,205,888.58	(5,888.58)	(328.00)	1.07%
10	Mar-95	4	13398609	5,388,881.37			
01	Mar-95	4	13398609	5,383,138.77	(2,257.40)	(328.00)	1.08%
10	Mar-95	4	13398609	5,497,449.27			
07	Mar-95	4	13398609	5,499,746.87	(2,297.60)	(328.00)	1.08%
06	Mar-95	4	13398609	5,438,495.39			
10	Mar-95	4	13398609	5,440,766.19	(2,270.80)	(328.00)	1.08%
10	May-95	5	16801805	9,049,452.17			
04	May-95	5	16801805	9,053,006.12	(3,553.95)	(328.00)	1.07%
04	May-95	5	16801805	9,193,947.70			
10	May-95	5	16801805	9,197,552.05	(3,604.35)	(328.00)	1.07%
10	May-95	5	16801805	9,301,479.25			
02	May-95	5	16801805	9,311,753.92	(10,274.67)	(328.00)	1.07%
10	May-95	5	16801805	9,422,452.24			
07	May-95	5	16801805	9,426,140.61	(3,688.37)	(328.00)	1.08%
09	May-95	5	16801805	9,839,429.61			
11	May-95	5	16801805	9,842,916.35	(3,486.74)	(328.00)	1.08%
11	May-95	5	13201805	7,192,343.36			
11	May-95	5	13201805	7,195,245.72	(2,902.36)	(328.00)	1.08%
12	May-95	5	13201805	7,462,980.37			
1	May-95	5	13201805	7,465,975.13	(2,994.76)	(328.00)	1.08%
10	May-95	5	10561985	5,371,234.10			
10	May-95	5	10561985	5,377,328.37	(6,094.27)	(328.00)	1.08%

Contaduría General

MOVIMIENTO DE PASES

arch. "pases.wq1"

C.P.N. IRENE SUSANA DIAZ
Directora General Contaduría

BALANCE GENERAL

DEPARTAMENTO PATRIMONIO SEGUROS Y CONCESIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.-

PERIODO DESDE 01 /06/95 AL 31/12/95.-

IV EDIFICIOS	CANTIDAD	TOTAL
*****	*****	*****
INMUEBLES	148	72957123

GRUPOS MUEBLES

I MOBLAJE		

400 MOBILIARIO	16293	943797,7
401 ADORNOS	7830	222932,6
402 ARTEFACTOS:ILUM,CALEF,VENT	35532	17285090

II MAQUINARIAS		

410 PARA OBRAS	11	9681,5
411 INDUSTRIALES (TALLER,FAB)	255	176227,1
412 DE APLICACION AGROPECUARIA	13	4544,23
413 DE INVESTIGACION CIENT,SANIDAD	6	1403
414 EQUIPOS TRANSP,INDUST,MECANIC	68	9135
415 DE COCINA APLICACION DOMESTICA	100	33065,59
417 MAQUINA HERRAMIENTA	23	3503,44

III HERRAMIENTAS

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

DE OBRAS	887	9913,14
31 DE TALLER	1676	44979,38
132 DE APLICACION AGROPECUARIA	71	2779,54

V APARATOS E INSTRUMENTOS

450 DE PRECISION Y MEDIDA	2174	297271,3
451 P/RECIBIR, TRANS. SIG. IMAGENES	744	528855,8
452 ASTRONOMIA Y OPTICA	67	88512,98
453 DE CONTAB. DATAC. OFICINA	1353	872278,6
454 DIBUJO, ESCRITURA Y PINTURA	183	4346,4
455 MUSICALES	6	668,63
456 LABORATORIOS Y GABINETES	99	200319,1
457 USOMEDICO	1228	510210
458 USO VETERINARIO	16	1352,79
459 APAR/ACTV. DEPORTIVAS	1	1372
460 ACCESORIOS	29	8196,7
461 ESPECIALES	1	15

V MEDIOS DE TRANSPORTES

472 VEHICULOS AUTOM. TERRESTRES	26	536530
473 VEHICULOS TRACCION ANIMAL	19	1400
480 VEHICULOS, NAVEGACION AEREA	3	3666975
483 ACCESORIOS	1	33

VI ARMAS

490 BLANCAS	7	194
491 DE FUEGO	2	26
492 VARIAS	1	700
493 UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42	214,9
494 ACCESORIOS	4	160,48
TOTAL	68919	98423818 TOTAL

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

USHUAIA 12 DE MARZO DE 1996.-

	CREDITO	CREDITO	EJECUTADO
	ORIGINAL	ACTUAL	
TOTAL RECURSOS	351,939,170.00	386,271,683.01	299,022,475.80
1.- CORRIENTES	247,074,500.00	251,408,013.01	217,564,499.42
De Jurisdicción Provincial	67,881,500.00	68,541,232.68	56,396,301.00
Tributarios	42,330,000.00	42,330,000.00	44,260,477.70
Ingresos Brutos	47,780,000.00	47,780,000.00	43,308,212.67
Inmobiliario	250,000.00	250,000.00	72,718.19
Sellos	300,000.00	300,000.00	879,546.84
No tributarios	19,551,500.00	20,211,232.68	12,135,823.30
Recursos Hospitalarios	5,500,000.00	5,500,000.00	3,541,154.09
Registro Civil		71,967.00	138,292.00
Reinteg. Subsidios		19,702.15	56,286.79
Desc. Pto. Pago		1,110.06	1,110.06
Centro Infantil		15,989.36	36,929.36
Juegos de Azar M.E. y A.E.	658,000.00	658,000.00	348,084.33
Juegos de Azar M.E. y C.	493,500.00	493,500.00	278,469.07
Recursos Naturales		237,408.11	237,408.11
Coalis. Acopio Materiales		54,606.44	112,364.61
Ingresos Varios rentas	12,900,000.00	12,900,000.00	6,058,919.22
Ingresos varios gobierno		258,949.56	1,326,808.66
De Jurisdicción Nacional	177,193,000.00	182,866,780.33	161,162,198.42
Coparticipación Federal 0,368	67,772,000.00	67,772,000.00	59,871,178.44
Acta acuerdo (0,312)	63,961,000.00	63,961,000.00	51,404,209.26
Cens 364		937,995.88	1,056,255.66
Ley 24049 Serv. Mac. Transferi	12,428,000.00	12,428,000.00	12,000,000.00
Idia. Edificios Secundarios (2	1,333,000.00	1,333,000.00	800,000.00
Fon. Inf. Provincial (23766)	800,000.00	800,000.00	669,542.25
Fondo Nacional de las artes	50,000.00	50,000.00	
Inf. Basica Social (24073)	255,000.00	255,000.00	334,616.23
Ley 23706 (Fondo Educativo)	1,350,000.00	1,350,000.00	429,719.26
PD SD CO	500,000.00	500,000.00	380,000.00
PRD SD MU	225,000.00	225,000.00	
Prog. Fed. de Solid.	220,000.00	220,000.00	
Estadísticas y Censos	154,000.00	154,000.00	
Regalias	30,000,000.00	30,000,000.00	30,678,802.00
Ley 22077			60,499.30
Programas de salud	145,000.00	145,000.00	
Prog. Materno infantil		35,500.00	62,759.12
Prog. Minoridad y Flia.			
Vacunación Antisarampión			
Plan Macovi		470,284.45	470,284.45
Adquisición Ambulancias		60,000.00	60,000.00
Const. Parador Tolhuin		70,000.00	70,000.00
Convenio Aeropuerto		2,100,000.00	2,100,000.00
Ingresos Varios (sec. energía)			600,332.45
2.- DE CAPITAL	27,864,000.00	29,864,000.00	34,560,180.03

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

Reembolso Prestamos	50,000.00	50,000.00	6,423.76
Venta de Activo Fijo	160,000.00	160,000.00	23,188.93
Afectación títulos y valores	29,606,000.00	29,606,000.00	34,530,567.34
Otros Rec. de Capital	50,000.00	50,000.00	
Remanente Ejercicios anteriores			

3.- FINANCIAMIENTO	66,500,000.00	66,500,000.00	46,897,816.35
--------------------	---------------	---------------	---------------

Ley 24076 (Gas del Estado)	29,000,000.00	29,000,000.00	
Fdo Corrector Ac. Fed.	36,000,000.00	36,000,000.00	35,999,999.82
Otros aportes no reintegrables	1,500,000.00	1,500,000.00	600,000.00

USO DEL CREDITO	38,497,670.00	38,497,670.00	
-----------------	---------------	---------------	--

Saneeamiento Financiero	6,897,670.00	6,897,670.00	297,816.53
Financ. FID_CBFAP	6,600,000.00	6,600,000.00	
Cred. de terc. p/ob. publica	25,000,000.00	25,000,000.00	
Anticipo Banco de Credito			10,000,000.00

REC. ORG. DESCENT.	37,411,483.00	37,411,483.00	36,412,047.98
--------------------	---------------	---------------	---------------

I.P.V.	31,065,663.00	31,065,663.00	27,818,704.19
INFUEUR	1,232,820.00	1,232,820.00	1,305,943.45
FONDO VIAL	5,110,000.00	5,110,000.00	3,827,414.66
FEDEI	3,300,000.00	3,300,000.00	2,843,966.93
1972 LEY 23956			126019.75


 C.P.N. ERNESIO E. BONOMI
 Contador General

AL 29/12/95

UBICACION PRESUPUESTARIAS	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecutados	Porcent.
PERSONAL PERMANENTE	20.442.293,00	23.217.400,73	14.862.873,61	64,01
AUTORIDADES SUPERIORES	5.411.772,00	5.537.578,97	4.700.971,18	84,89
PERSONAL ADMINIS.Y TECNICO	58.015.540,00	56.373.936,14	54.146.243,30	96,04
PERSONAL SIND.ARG.TELEVISION	2.921.562,00	3.592.609,11	3.483.234,00	96,95
CONVENIO ASOC.AR.AERONAVEGANTE	613.143,00	613.143,00	502.500,97	81,95
PERSONAL DOCENTE	50.222.999,00	50.196.249,90	51.148.187,85	101,89
PERSONAL DE SEGURIDAD	23.924.401,00	21.537.697,91	21.448.595,03	99,58
S.ESPERO,MAESTR.Y SERVICIO	16.296.567,00	16.459.516,02	13.762.299,05	83,61
PERSONAL DE GABINETE	1.527.006,00	1.789.296,40	1.401.018,35	78,29
ADICIONALES	772.660,00	784.147,65	784.147,65	100,00
CONTRIBUCIONES	18.757.186,00	19.671.055,40	9.140.327,18	46,46
CONTRIBUCIONES	712.715,00	712.715,00	712.715,00	100,00
PERSONAL PERMANENTE	196.020.144,00	200.485.397,35	176.073.523,17	87,85
PERSONAL TEMPORARIO	15.870,00	15.870,00	0,00	0,00
PERSONAL ADMINISTRAT.TECNICO	1.059.779,00	1.057.470,00	1.029.470,00	97,35
PERSONAL OBRERO MAESTR.Y SERV.	50.259,00	82.588,00	0,00	0,00
ADICIONALES	175.010,00	155.010,00	175.010,00	94,59
CONTRIBUCIONES	16.280,00	16.280,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES	162.605,00	162.605,00	162.605,00	100,00
PERSONAL TEMPORARIO	1.519.823,00	1.519.823,00	1.367.095,00	89,95
CONTRIBUCIONES FAMILIARES	13.388.617,00	13.889.658,43	13.933.608,38	97,68
CONTRIBUCIONES FAMILIARES	13.388.617,00	13.889.658,43	13.933.608,38	97,68
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	95.061,00	58.261,00	10.000,00	11,33
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	95.061,00	58.261,00	10.000,00	11,33
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	60.000,00	96.642,32	45.324,32	46,87
Asociacion acc. de trabajo	0,00	4.336,00	0,00	0,00
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	60.000,00	92.306,32	45.324,32	49,10

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

[illegible]

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

DAS PRESUPUESTARIAS	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecutado	Porcent. %
1. LNA DE TOLMIN	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
2. EXC.V. SUPLENT.COMUN.	1.148.000,00	1.148.000,00	1.109.349,61	96,63
3. JSA	0,00	440.000,00	410.000,00	93,18
4. EMPRESAS TERRITORIALES	0,00	440.000,00	410.000,00	93,18
5. CUARTOS ENTES GOB.PROVINCIAL	24.000,00	24.000,00	21.404,46	89,18
6. PROV.OBRAS Y SERV.SANIT.	0,00	21.100,00	21.036,79	99,70
7. C. 24065	0,00	3.856.744,75	2.794.926,03	72,47
8. ATTS.D.PROV.SERV.DEFICIT TOLM	409.750,00	409.750,00	151.022,64	36,85
9. ENTES GOB.PROVINCIAL	437.750,00	4.311.594,75	2.966.449,92	68,31
10. ENTES DEL GOB.NACIONAL	652.000,00	719.960,00	354.459,06	53,40
11. CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	304.974,00	304.974,00	304.657,96	99,88
12. COMISION ARBITRAL	262.034,00	262.034,00	28.960,51	11,05
13. ESTE OFEPMI	30.000,00	30.000,00	22.005,00	73,35
14. ENTES DEL GOB.NACIONAL	1.250.000,00	1.316.960,00	740.062,93	56,19
15. A. ACT.VO LUCRATIVAS	1.483.000,00	1.236.400,00	1.543.606,72	124,02
16. D.DECRETO NRO. 1232/93	270.000,00	270.000,00	269.725,36	99,90
17. D.DECRETO NRO.1232-1284/93	526.500,00	526.500,00	525.151,65	99,74
18. PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE	1.700.000,00	2.767.500,00	1.956.839,51	70,70
19. ENTIDADES EDUC.Y CULTURALES	360.000,00	356.500,00	27.977,97	7,84
20. ENTIDADES CIENTIF.Y DE INVEST.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
21. ENTIDADES HOSPIT.Y BENEFICAS	320.000,00	476.000,00	474.469,93	99,25
22. ENTIDADES RELIGIOSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23. ENTIDADES DEPORTIVAS	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00
24. MA DE LECHE	1.200.000,00	1.200.000,00	607.153,61	50,59
25. COMEDORES ESCOLARES	1.400.000,00	1.400.000,00	786.680,47	56,19
26. FUNDOS DE GAS ENVASADO	700.000,00	1.000.000,00	945.464,00	94,54

G.P.N. ERNESIO BONOMI
Contador General

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

AL 29/12/95

1/03/96

UNIDADES PRESUPUESTARIAS	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecutado	Porcent. %
ELABORACION	1.550.000,00	1.550.000,00	1.213.304,36	78,27
PROYECTO LEY 280-EQUIPARACION	610.000,00	610.000,00	537.526,64	88,11
PROYECTO LEY 295-EQUIPARACION	1.200.000,00	1.200.000,00	1.177.636,91	97,82
LEY 396 - PENSION PUEB. ARRABES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.726.723,68	95,92
INSTITUTO PRIVADO DE ENSEANZA	3.800.000,00	3.800.000,00	3.799.290,40	99,98
LIBRERIA FEDERAL SOLIDARIDAD	450.000,00	580.458,00	565.504,61	97,42
PROGRAMA FEDERAL SOLIDARIDAD	0,00	450.000,00	414.000,00	92,00
SECRETARIA DE CULT. SAN MARTIN	0,00	12.000,00	11.664,00	97,20
PROYECTO CONST. EDIF. COLEG. MNOR. ALEMA	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PROYECTO ANTENAS DEC. 990/94 INST. Y	0,00	70.095,80	70.095,80	100,00
PROYECTO TIERRA DEL FUEGO 95	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
PROYECTO PROPS	107.600,00	67.600,00	10.129,34	14,98
PROGRAMA DE EMPLEO PRIVADO	0,00	198.907,65	0,00	0,00
PROGRAMA DE ENTREN. OCUPACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PROYECTO ANTES PROG. EMP. PRIVADO	0,00	27.126,60	14.507,75	53,48
PROYECTO LEY 88	210.000,00	399.762,00	132.270,40	33,08
PROYECTO LEY JUEG. AZAR LIB. DISPONIBILIDAD	332.850,00	334.571,00	325.487,90	97,28
PROYECTO ACT. NO LUCRATIVAS	18.280.250,00	21.320.424,05	17.259.433,51	80,95
PROYECTO MUNIC. Y OTR. ENTES COMUN.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PROYECTO MUNIC. Y OTR. ENTES COMUN.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PROYECTO FUSA	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
PROYECTO EMPR. TERRITORIALES	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
PROYECTO R. AF. A ENTES DEL GOB. PROVIN.	0,00	282.500,00	229.855,00	81,36
PROYECTO OBRAS PROVINCIAL ENERGIA-FEDEI	3.300.000,00	4.369.676,00	1.059.676,00	24,62
PROYECTO OBRAS - D.P.C. y S.S.	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,00
PROYECTO OBRAS DPO y SS-FID CCFAPIS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
PROYECTO OBRAS DPO y SS-FONDOS INFR. PROV.	800.000,00	800.000,00	190.832,42	23,85

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General

1/03/92

C.P.N. ERNESTO BONOMI
Contador General

AL 29/12/95

1/03/96

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecucion	Porcent.
PROYECTO RUTA NAC.3 C. TOLHUIN	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
PROYECTO RUTA NAC.3 C. TOLHUIN	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
PROYECTOS	74.259.673,00	75.936.693,00	11.672.623,34	15,39
PROYECTOS	90.000,00	61.040,00	7.553,50	15,83
PROYECTOS	50.000,00	61.040,00	9.555,50	15,83
PROYECTOS E INSTALACIONES	0,00	590.000,00	0,00	0,00
CONVENIO PAM 21 VVDAS.RIO DE	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00
PROYECTOS E INSTALACIONES	0,00	1.130.000,00	240.000,00	21,23
PROYECTOS	104.000,00	274.000,00	142.762,55	52,10
PROYECTOS	104.000,00	274.000,00	142.762,55	52,10
PROYECTO REFUERZO DE PARTIDAS	2.500.000,00	1.364.359,85	469.913,93	34,44
PROYECTO IMPLEMENTAR TICKET CANAST	3.000.000,00	228.971,58	0,00	0,00
PROYECTO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.500.000,00	211.440,00	147.167,66	70,54
PROYECTOS POR CALLECIMIENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PROYECTOS AL PERSONAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROYECTO F/REEMPL.PERS.ORGANICO	658.500,00	618.500,00	55.776,98	9,01
PROYECTO REFUERZO DE PARTIDAS	7.809.500,00	2.573.211,43	474.858,57	28,22
CONTRIBUCION-DIR.PROV.VIALIDAD	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUCION INCUETUR	3.505.246,00	2.274.215,57	654.377,86	18,77
CONTRIBUCION-INST.PROV.VIVIEND	7.524.592,00	4.475.956,74	3.345.717,80	74,74
CONTRIBUCIONES	11.529.838,00	7.550.212,61	4.000.093,66	52,97
EMISION DE DEUDA PUBLICA	4.349.538,00	6.374.538,00	15.245,38	0,23
EMISION DE DEUDA PUBLICA	4.349.538,00	6.374.538,00	15.245,38	0,23

C.P.N. ERNESTO E. BONONI
Contador General

AL 29/12/95

UBAS PRESUPUESTARIAS	Cred. Original	Cred. Actual	Ejecutado	Porcent.
RESTITUCION DE DEUDA PUBLICA	0,00	25.000,00	24.781,56	99,12
RESTITUCION DE DEUDA PUBLICA	0,00	25.000,00	24.781,56	99,12
TOTALES FINALES	456.809.013,00	474.209.173,76	326.200.349,61	68,71

B.S.I y C.C

END OF REPORT !!

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

PAGOS REALIZADOS A LA EMPRESA CANUZZI, GAS DEL SUR
SUBSIDIO DE GAS USUARIOS RESIDENCIALES
ARTICULO 9 LEY 6

ORDEN DE PAGO	IMPORTE
213/95	2.278.700,74
2207/95	741.858,45
3627/95	868.134,18
4707/95	668.000,00
6224/95	481.763,74
8014/95	300.000,00
8762/95	1.162.150,20
9317/95	1.900.000,00

C.P.N. ERNESTO E. BONOMI
Contador General