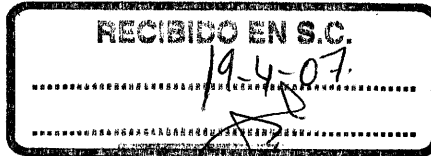




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS



INFORME NRO. 188/07
LETRA: T.C.P. -ADM. CENTRAL-

USHUAIA, 17 DE ABRIL DE 2007

AL SR. SECRETARIO CONTABLE
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA
C.P.N. EMILIO E. MAY
S / D

Me dirijo a Ud., en el marco de las tareas preliminares llevadas a cabo para el análisis de la Cuenta General Ejercicio 2006 correspondiente al **Poder Ejecutivo Provincial**, en virtud de lo indicado por Ud. en la circularización efectuada a los Auditores Fiscales con fecha 04.01.07, y en virtud a lo indicado por Ud. en los Memorandum Nro. 01/07 y Nro. 06/07, a los efectos de poner en su conocimiento la información referida a los cierres de la Tesorería General al 31.12.06, en virtud de los requerimientos efectuados por esta Área de Control.

REQUERIMIENTOS REALIZADOS

1-Nota Nro. 43/07-TCP-ADM. CENTRAL- de fecha 19.02.07, remitida a la Sra. Tesorera General. Por la misma se solicitaba:

1. Listado en donde se detalle la totalidad de las cuentas bancarias utilizadas por el Poder Ejecutivo Provincial al 31.12.06, con indicación de la entidad bancaria, tipo de cuenta, nro. de cuenta, y saldo al 31.12.06; adjuntándose la correspondiente conciliación bancaria de cada cuenta al 31.12.06.
2. Se deberá indicar qué cuentas bancarias se han abierto durante el Ejercicio 2006 y cuáles se han cerrado en dicho período.
3. Listado en donde se detalla la totalidad de los plazos fijos existentes al 31.12.06 a nombre del Poder Ejecutivo Provincial, con indicación de la entidad bancaria, nro. de certificado, monto del capital, monto de los intereses y la fecha de vencimiento; como así también el concepto de cada uno de ellos.

Se da respuesta al requerimiento formulado mediante la Nota Nro. 283/07-TG- de la Tesorería General, de fecha 26.02.07. En la misma se expresa, que con respecto a las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias presentadas, las mismas no se encuentran concluidas en su totalidad ya que la Contaduría General se encuentra abocada en las tareas de cierre del Ejercicio 2006.

TAREAS REALIZADAS

Carga en planilla formato Excel del inventario de cuentas bancarias de la Gobernación del Banco de Tierra del Fuego y del Banco de la Nación Argentina y de los plazos fijos en el Banco de Tierra del Fuego, con indicación de sus respectivos saldos, según lo informado por la Tesorería General y según los saldos obtenidos de la circularización efectuada a las entidades bancarias por la Secretaría Contable y remitida a esta Área de Control mediante el Memorandum Nro. 01/07 del 31.01.07.

RESULTADOS DE LAS TAREAS REALIZADAS

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"



1-Se adjunta como parte integrante del presente informe, el inventario de las cuentas bancarias y depósitos en plazo fijo, según lo indicado en el punto anterior.

2-De la lectura del listado de cuentas bancarias que la Gobernación tiene en el Banco de Tierra del Fuego (total de cuentas bancarias cargadas: 271) surgen las siguientes situaciones, a saber:

- a) Cuentas bancarias informadas por la Tesorería General y no por el Banco de Tierra del Fuego (17 casos).
- b) Cuentas bancarias informadas por el Banco de Tierra del Fuego y no por la Tesorería General (110 casos).
- c) Cuentas bancarias informadas por la Tesorería General y por el Banco de Tierra del Fuego, pero no coinciden los importes denunciados (2 casos).
- d) Cuentas bancarias informadas por la Tesorería General como cuentas cerradas y no informadas por el Banco de Tierra del Fuego (10 casos).
- e) Cuentas bancarias informadas por la Tesorería General y por el Banco de Tierra del Fuego, y sí coinciden los importes denunciados (110 casos).
- f) Cuentas bancarias no informadas ni por la Tesorería General ni por el Banco de Tierra del Fuego (21 casos).
- g) Cuentas bancarias informadas por la Tesorería General como cuentas cerradas y sí fueron informadas por el Banco de Tierra del Fuego (1 caso).

En virtud de lo expresado en el presente punto, se informa lo siguiente:

1. se solicitará al Banco de Tierra del Fuego que informe, con la correspondiente copia del extracto bancario, los saldos de las cuentas informadas por la Tesorería General y que no fueron informadas por esa entidad bancaria.
2. se solicitará al Banco de Tierra del Fuego que informe, con la correspondiente copia del extracto bancario, los saldos de las cuentas informadas por la entidad bancaria y que no fueron informadas por la Tesorería General.
3. se solicitará al Banco de Tierra del Fuego que informe, con la correspondiente copia del extracto bancario, los saldos de las cuentas informadas por la entidad bancaria y por la Tesorería General, pero cuyos saldos no han coincidido.
4. se solicitará al Banco de Tierra del Fuego que informe, sobre las cuentas que la Tesorería General informó como cerradas y que la entidad bancaria no informó nada.
5. se solicitará al Banco de Tierra del Fuego que informe, sobre las cuentas que ni la Tesorería General ni la entidad bancaria han informado, debiéndose indicar la fecha en que fueron cerradas si correspondiere.
6. se solicitará al Banco de Tierra del Fuego que informe, con copia de los extractos bancarios correspondientes, sobre las cuentas que la Tesorería General informó como cerradas y que la entidad bancaria informó con saldo.

3-De la lectura del listado de los certificados de plazo fijo que la Gobernación tiene en el Banco de Tierra del Fuego (total cargados: 5) surgen las siguientes situaciones, a saber:

1. La Tesorería General no ha informado el plazo fijo correspondiente a la operación nro. 250964, con vencimiento el 17.01.07, monto a cobrar \$ 459.537,99. El mismo se realiza en el marco de lo establecido en el Decreto "Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"



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



Nro. 135/05 del 12.01.05, relacionado con el programa Crece. Por lo que se consultó al área pertinente (Subsecretaría de Planeamiento) y nos remitirán la copia certificada del plazo fijo.

4-De la lectura del listado de las cuentas bancarias que la Gobernación tiene en el Banco de la Nación Argentina (total cuentas bancarias cargadas: 48) surgen las siguientes situaciones, a saber:

- a) La Tesorería ha remitido copias de extractos bancarios de la sucursal Ushuaia, Río Grande y de Plaza de Mayo (Bs. As.), como así también el Banco Nación Argentina sucursal Río Grande, pero del padrón que tiene cargado esta Área de Control, han quedado cuentas bancarias sin poder verificar su saldo o constatar si en la actualidad han sido cerradas; ya que no se obtuvo información ni de la Tesorería General ni del Banco Nación Argentina sobre las mismas (20 casos).
- b) En virtud de lo expresado en el punto a) precedente, se remitirá una nota a la Tesorería General, para que por su intermedio, se remita información sobre la situación de las 20 cuentas bancarias mencionadas.

Es cuanto se informa.

[Handwritten signature]
C.P.N. COELHO M. Fernanda
AUDITORA FISCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA

24 ABR 2007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C.P.N. EMILIO ENRIQUE MAY
Secretario Contable
Tribunal de Cuentas de la Provincia

INVENTARIO DE CUENTAS BANCARIAS BANCO NACIÓN ARGENTINA

AL 31/12/06

NRO.	CUENTA CORRIENTE	DENOMINACION	S	URSAL	MONTO	RESPONSABILI	DE LA CUENTA CORRIENTE
1	2731/81	PROVINCIA DE T.D.F.		PLAZA DE MAYO	593.158,67	SUCURSAL PLAZA DE MAYO	
2	43.400,052,12	GOBIERNO DE PCIA HOSP.RG		RIO GRANDE	3.590,31	RIO GRANDE	
3	43.400,191,52	PLAN DE HUELLAS MINERAS		RIO GRANDE	800.817,78	RIO GRANDE	
4	434.034,439,0	EPET RIO GRANDE		RIO GRANDE	998,79	RIO GRANDE	
5	434,100,440,0	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS		RIO GRANDE	9,00	RIO GRANDE	
6	434,113,897,6	CENTRO POLIV.ARTE		RIO GRANDE	0,00	RIO GRANDE	
7	434,119,642,6	ESCUELA NRO 7 PROG-PIIE		RIO GRANDE	0,00	RIO GRANDE	
8	434,119,946,3	EPEM NRO 4		RIO GRANDE	5.978,53	RIO GRANDE	
9	434,119,967,8	PROGRAMA PIIE		RIO GRANDE	0,00	RIO GRANDE	
10	434,120,058,7	ESCUELA NRO 20		RIO GRANDE	2.482,94	RIO GRANDE	
11	434,120,598,8	PROGRAMA NACIONA DE ALFAB		RIO GRANDE	149,72	RIO GRANDE	
12	434,121,613,5	MINISTERIO DE EDUCACION Y C		RIO GRANDE	-0,02	RIO GRANDE	
13	53.500,009,98	Gobierno de la Provincia de T.D.F		USHUAIA	24,00	GUASTELA GISELA CARINA- ACUDA CELIA ELDA -LUCENA NORMA MERCEDES	
14	53.500,022,95	Fondo Nacional de Incent.Docente		USHUAIA	674.506,71	GUASTELA GISELA CARINA- ACUDA CELIA ELDA -LUCENA NORMA MERCEDES	
15	53.500,049,34	Hospital Regional Ushuaia		USHUAIA	sin información	SOLANO EDGARDO NICOLAS-NICOLUSSSI SERGIO- MEDEZ FERNANDA GABRIELA	
16	53.500,077,55	Prog. De Atencion a Niños y		USHUAIA	373,57	PEREZ OYARZO FERNANDO-VERA SONIA ESTER- DÍAS MONICA ESTER	
17	53.500,094,64	Gob. TDF Acc.Soc. Prog. Emerg		USHUAIA	CERRADA S/ TG	ALVARADO SANCHEZ EDITA - MASSI EMILIO JOSE - BASUALDO LUISA - DIAZ MÓNICA	
18	53.500,095,67	Subsecretaría de Rel. Inst		sin información	sin información	PONCE GABRIELA ALEJANDRA - URRAN RAUL VICTOR.	
19	53.500,127,17	Pago Compensaciones Tarifarias		sin información	sin información	VALLEJOS ENRIQUE H. - FLORES NORBERTO -PACHECO HUERGO LUIS ALBERTO	
20	53.500,129,23	Progr. Protección de Derechos de		USHUAIA	10.107,46	PEREZ OYARZO FERNANDO - VERA SONIA ESTER	
21	53.500,157,44	S.A.S Ley 25724 Plan Nac;		USHUAIA	690.479,63	PEREZ OYARZO FERNANDO - VERA SONIA ESTER	
22	53.500,173,50	Ministerio de Obras Y Servicios P		USHUAIA	785.995,28	MARTINEZ NORA BEATRIZ-PINTO MUDOS MARIO - LAGOS JORGE- CUELLOAIDA VIVI-	
23	53.511,284,87	COLEGIO TECNICO PCIAL OLGA		sin información	sin información	CHENLO - GULIN - ELIZONDO - ARQUEROS -	
24	53.511,353,97	COLEGIO TECNICO PCIAL OLGA		sin información	sin información	SANTOS - ROMERO - VERON -	
25	53.511,411,12	ESCUELA PCIAL N 16		sin información	sin información	CALDERON	
26	53.511,708,22	MINISTERIO DE EDUCACION Y C		sin información	sin información	CAMPO - PUIG-	
27	53.511,716,58	COLEGIO TECNICO PCIAL OLGA		sin información	sin información	BOTTINO - GULIN - CADETE ESTEBAN -	
28	53.511,733,33	ESCUELA N 15 CENTENARIO US		sin información	sin información	BRITO - ORTIZ	
29	53.511,734,18	ESCUELA N 30 OSHOVIA		sin información	sin información	NAVARRO - PALACIO	
30	53.511,737,15	ESCUELA N 24 JUAN RUIZ GALAN		sin información	sin información	ZALASAR - NIEVAS -	
31	53.511,738,38	ESCUELA N 3 MONSEÑOR F		sin información	sin información	LLANO - VILLARREAL	
32	53.511,740,39	PCIA DE TDF ANTARTIDA E ISLAS		sin información	sin información	MOLINA - TORRES - RIERA - REY	
33	53.511,755,20	COLEGIO PCIAL ERNESTO SAP		sin información	sin información	PACHECO - GONZALEZ	
34	53.511,774,10	IPES FLORENTINO AMEGUINO		sin información	sin información	PUIG -MOLINA- PARRA - PAEZ-	
35	53.511,795,46	PROG.ASISTENCIAL SUB.SALUD		sin información	sin información	STROPOLO MARIA	
36	53.520,018,10	Dirección General de Rentas		sin información	sin información	SIFON MARIELA LORENA	
37	53.520,044,25	Del T.D.F. Insp. Gral de Justicia		sin información	sin información	AVANZATO ANGEL ALBERTO	
38	53.520,104,96	Dir.Gral.Estad.e Invest.Econ		USHUAIA	78.237,04	BRUNI MARIANO DAVID-AGÜERO ALFONSO DANIEL-DALMAZZO SANDRA PATRICIA	
39	53.520,110,93	CABECERA JURIDICCIONAL		USHUAIA	76.161,34		
40	53.520,111,96	Fondo Unión Europea Conj		sin información	sin información	CARDOZO LIDIA - ISLA MIGUEL SANTIAGO	
41	53.520,112,99	Gob De la Pcia. TDF Prog.Nacio		USHUAIA	25.068,05	PEREZ OYARZO FERNANDO-VERA SONIA ESTER-	
42	53.520,113,02	Gob.Pcia. T.D.F. Plan Materno infan		USHUAIA	0,00	BURGOS E. JUSTINA-FUNES PAULA ANDREA- APAZA RUTH NOEMI- LOPEZ RICARDO M.	
43	53.520,114,05	Gob.Pcia. T.D.F.Plan Div.Patol.		USHUAIA	0,00	BURGOS E. JUSTINA-FUNES PAULA ANDREA- APAZA RUTH NOEMI- LOPEZ RICARDO M.	
44	53.520,115,08	Pacto Federal Educativo		USHUAIA	172.999,71	AMAYA EDUARDO CARLOS	
45	53.520,129,29	Ministerio de la Producción		USHUAIA	1.543.312,77	RENKO CESAR DANIEL- POURCEL GLADYS EMILCE	
46	53.520,134,23	Pensiones no contributivas o-c		USHUAIA	0,00	BURGOS E. JUSTINA-FUNES PAULA ANDREA- APAZA RUTH NOEMI- LOPEZ RICARDO M.	
47	53.520,136,29	Prog.Soc.Juvenil Minist. Salud Ac		USHUAIA	sin información		
48	53.520,140,20	Prog. Nac.de Deportes y Juventud		USHUAIA	0,00	ALIO JACINTO EUGENIO- RODRIGUEZ ELIZABETH- CABRERA MARIA ISABEL	



Cuentas Bancarias en el BTF al 31/12/06

NRO	SUCURSAL	CTA. CTE NR	DENOMINACION	SALDO AL 29/12/06	SALDO AL 31/12/06
				SITIOSERERIA	SIBANCO BTF
1	BS.AS.	1071001/0	DIRECCION GRAL DE RENTAS	NO INFORMA TESO	159 655,73
2	BS.AS.	1071002/7	CASA TIERRA DEL FUEGO	CUENTA CERRADA	584,48
3	BS.AS.	1071003/4	GOB. PROV. DE TERRA DEL FUEGO	NO INFORMA TESO	0,00
4	BS.AS.	1071004/1	FDO.PTE. COMPRAS CASA TDF	2.642,79	2.642,79
5	BS.AS.	1071010/2	DIR.TERR.DE ENERGIAO/C	NO INFORMA TESO	12 683,39
6	BS.AS.	1071031/7	COMPRAS CASA TIERRA DEL FUEGO	NO INFORMA TESO	0,00
7	BS.AS.	1071034/8	GOB.PCIA.P/DIR.AER.INT.USHUA.	NO INFORMA TESO	0,00
8	BS.AS.	1071035/5	DESC. DESARR. Y PLANEAMIENTO	NO INFORMA TESO	0,00
9	BS.AS.	1071037/9	FDO.PROV.DE MEDIO AMBIENTE	NO INFORMA TESO	0,00
10	BS.AS.	1071039/3	F.PTE. ART.57 SUB.SEC.COORD. E	NO INFORMA TESO	0,00
11	BS.AS.	1071040/9	GOB.T.DEL FUEGO PROG.DE TIT. PRO.	NO INFORMA TESO	0,00
12	BS.AS.	1071041/6	FDO.PTE. ART. 57 DISTR. RENTAS	NO INFORMA TESO	1,78
13	BS.AS.	1071043/0	FDO.PTE.DIRECC. DE SALUD C.TDF	NO INFORMA TESO	0,00
14	BS.AS.	1071048/5	GOB.PROV.TIERRA DEL FUEGO	NO INFORMA TESO	0,00
15	BS.AS.	1071050/8	FDO.PTE. SEC. GRAL. INT. Y PROG. ES	0,00	0,00
16	BS.AS.	1071057/7	GOB.PCIA. TDF. REGALIAS HIDROCARB.	0,00	0,00
17	BS.AS.	1071059/1	PROG.PROSP.EXPLEST.FACT.IMP.A	0,00	NO INFORMA BTF
18	BS.AS.	1071060/7	CONV.CANC.DEUDA.SEC.PETROLERO	0,00	NO INFORMA BTF

[Handwritten signature]

	No informado por BTF y sí por TG
	Informado por BTF y no por TG
	Informado por BTF y por TG pero no coinciden los montos
	Informado por TG como cuenta cerrada y no informada por BTF
	Informado por BTF y por TG y sí coinciden los montos

NRO	SUCURSAL	CTA. CTE NRO	DENOMINACION	SALDO AL 29/12/06	SALDO AL 31/12/06
1	RIO GRANDE	3710006/1	GOBERNACION DE LA PROVINCIA	CUENTA CERRADA	NO INFORMA BTF
2	RIO GRANDE	3710011/5	DGR GOB. PRCIA ING.VARIOS	NO INFORMA TESO	941,92
3	RIO GRANDE	3710023/8	DELEGACIO GOBIERNO RIO GRANDE	NO INFORMA TESO	0,00
4	RIO GRANDE	3710024/5	JEFATURA DE POLICIA ADICIONAL	200.941,37	200.941,37
5	RIO GRANDE	3710036/8	FDO.PTE. DELEGACION DE GOB.	NO INFORMA TESO	8,30
6	RIO GRANDE	3710039/9	DGR.FDO. INVERSION P/NVA PCI	NO INFORMA TESO	0,00
7	RIO GRANDE	3710045/0	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	721.869,01	721.869,01
8	RIO GRANDE	3710056/6	FDO.PTE. ART. 57 HOSPITAL REG.	NO INFORMA TESO	0,00
9	RIO GRANDE	3710061/0	FDO.PTE.ART.57 DIRECC.COOR	NO INFORMA TESO	36,28
10	RIO GRANDE	3710065/8	REIGISTRO PCIAL DE ARMAS	NO INFORMA TESO	0,00
11	RIO GRANDE	3710069/6	POLICIA PRCIA MULTAS P/INF.MUN	NO INFORMA TESO	0,00
12	RIO GRANDE	3710070/2	POLICIA PROV. VERIFICACION AUT	NO INFORMA TESO	668,02
13	RIO GRANDE	3710071/9	DIR.OBRAS COMUNITARIAS/CNJ	NO INFORMA TESO	0,00
14	RIO GRANDE	3710074/0	FDO. PERM. ART. SUBSIDIOS Y P	NO INFORMA TESO	0,00
15	RIO GRANDE	3710080/1	CAJA CHICA DELEG.MRIO SALUD	NO INFORMA TESO	21,94
16	RIO GRANDE	3710083/2	FDO.PTE. HOSPITAL REGIONAL RG.	NO INFORMA TESO	7,00
17	RIO GRANDE	3710084/9	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	309.844,92	309.844,92
18	RIO GRANDE	3710093/1	ESCUELA SUPERIOR Y DE CADETES	336.472,27	336.472,27
19	RIO GRANDE	3710096/2	MINISTE.OBRAS Y SERV. PUBL. ZN	NO INFORMA TESO	0,00
20	RIO GRANDE	3710097/9	CONS.PROV.BECAS USHUAIA	NO INFORMA TESO	1.521,20
21	RIO GRANDE	3710102/6	MINISTE.SALUD Y ACC.SOCIAL SUB	NO INFORMA TESO	17.831,70
22	RIO GRANDE	3710105/7	POLICIA PROV. TASAS RIO GRANDE	46.305,94	46.305,94
23	RIO GRANDE	3710107/1	FDO.P/DESARROLLO TELE/RADIO P	157.181,58	157.181,58
24	RIO GRANDE	3710108/8	HIDROCARBUROS FUEGUINOS	NO INFORMA TESO	435.656,63
25	RIO GRANDE	3710109/5	POLICIA PROV. AG. CANES REM. VET	NO INFORMA TESO	0,00
26	RIO GRANDE	3710110/1	POLICIA PROV. ANTICIPOS RIO G	NO INFORMA TESO	0,00
27	RIO GRANDE	3710111/8	FDO.PTE. ART. 57 COMBUSTIBLE	NO INFORMA TESO	16,20
28	RIO GRANDE	3710112/5	COPARTICIPACION DRNP RECAUDACION	5.819,95	5.819,95
29	RIO GRANDE	3710113/2	LU 88 TV. CANAL 13 CTA RECAUDADORA	136.904,51	136.904,51
30	RIO GRANDE	3710115/6	PRISE TDF CONT. PMO 845 OC AR	NO INFORMA TESO	0,00
31	RIO GRANDE	3710121/7	CONSEJO PCIAL DE BECAS	160.158,00	160.158,00
32	RIO GRANDE	3710131/6	UNIDAD EJECUTORA PROV. LEY 25422	NO INFORMA TESO	17,30
33	RIO GRANDE	3710134/7	DERIV.MEDICAS DE CARACT. SOCIA	150,00	150,00
34	RIO GRANDE	3710135/4	FDO.PTE. HOSP. REG. R.GRANDE	0,00	0,00
35	RIO GRANDE	3710136/1	FDO.PTE. SUBSECRET.DESARR.S	0,00	0,00
36	RIO GRANDE	3710137/8	F.PTE. GTOS. GRLES.ART.57	0,01	0,01
37	RIO GRANDE	3710138/5	ACC.VINCULAC. EDUC. MUINDO TRAB	NO INFORMA TESO	66.152,40
38	RIO GRANDE	3710141/5	DGR INGR.COPARTICIPABLES RG	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
39	RIO GRANDE	3710145/3	PROG. DE HIDATIDOSIS Y ZOONO	14.059,02	14.059,02
40	RIO GRANDE	3710149/1	FOD.PERM.GTOS GRALES SUBS.DES SOC	0,00	NO INFORMA BTF
41	RIO GRANDE	3710150/7	FDO.PTE. GTOS. DELEG.ECO	250,43	NO INFORMA BTF
42	RIO GRANDE	3710151/4		CUENTA CERRADA	NO INFORMA BTF
43	RIO GRANDE	3710152/1	M.O Y SP GTOS GRALES	0,96	NO INFORMA BTF
44	RIO GRANDE	3710153/8	FDO.PTE.SEC.DE LA PRODUCCION	4.439,73	NO INFORMA BTF

45	RIO GRANDE	3710156/9	FDO.PTE. SUBSEC. Y SERV. PUB	0.00	NO INFORMA BTF
46	RIO GRANDE	3710157/6	FDO.PTE.GTOS. CORTESIA Y HOMENA	3.00	NO INFORMA BTF
47	RIO GRANDE	3710158/6		CUENTA CERRADA	NO INFORMA BTF
48	RIO GRANDE	13710039/0	CONSEJO PCIAL DE BECAS	6.50	NO INFORMA BTF

[Handwritten signature]

Cuentas Bancarias en el BTF al 31/12/06

NRO	SUCURSAL	CTA. CTE NRO	DENOMINACION	SALDO AL 29/12/06 S/ TESORERIA	SALDO AL 31/12/06 S/ BANCO BTF

1	RIO GRANDE	BTF	CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN	NO INFORMA TESO	0,00
---	------------	-----	----------------------------	-----------------	------

[Handwritten signature]

NRO	SUCURSAL	CTA. CTE NRO	DENOMINACION	SALDO AL 29/12/06 S/ TESORERIA	SALDO AL 31/12/06 S/ BANCO BTF
1	USHUAIA	12/71/0057/1	CUENTA ESPECIAL DEL TESORO	0,00	0,00
2	USHUAIA	12/71/0065/6	APORTES POLICIA	0,00	NO INFORMA BTF
3	USHUAIA	12/71/0066/3	LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	2.467.650,76	NO INFORMA BTF
4	USHUAIA	12/71/0067/0	RESERVA ESPECIFICA HABERES	0,00	0,00
5	USHUAIA	1710013/3	GOB.TDF DIRECC.RENTAS/AUX	NO INFORMA TESO	0,00
6	USHUAIA	1710014/0	FDO.PTE. ART.57 MINI	NO INFORMA TESO	6,00
7	USHUAIA	1710043/0	SUBS.DE SALUD PUB.FDOS. NACION	NO INFORMA TESO	891,69
8	USHUAIA	1710053/9	ESCUELA NRO 13 O/PINETA/ALVAR	NO INFORMA TESO	46,38
9	USHUAIA	1710063/8	FDO.PTE.DIREC.PCIAL AERONAUTICA	NO INFORMA TESO	0,10
10	USHUAIA	1710064/5	FDO.ESPC.DIREC.EDUC. Y CULTURA	NO INFORMA TESO	18,75
11	USHUAIA	1710068/9	JEFATURA POLICIA SERVICIO ADICIONAL	149.106,69	149.106,69
12	USHUAIA	1710068/3	POL.TER.REGISTRO TERR. DE AL	NO INFORMA TESO	257,19
13	USHUAIA	1710108/2	FDO.PTE.DAF.SECT.O.S. Y S.PUB	NO INFORMA TESO	0,01
14	USHUAIA	1710143/3	LEY 280 CTRO. POLIV.DE ARTE	NO INFORMA TESO	121,21
15	USHUAIA	1710154/9	FDO.PTE.ART.57 LEY 6/71	NO INFORMA TESO	1.188,01
16	USHUAIA	1710162/4	COM.FEST.DIA DEL NINO	NO INFORMA TESO	491,81
17	USHUAIA	1710207/8	UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	NO INFORMA TESO	2.579,11
18	USHUAIA	1710214/6	FDO.PERM.ART.57 SEC.GRAL	NO INFORMA TESO	14,40
19	USHUAIA	1710227/6	POLICIA PROV. IMPORT. TRAN.	NO INFORMA TESO	0,00
20	USHUAIA	1710239/9	MINIST.DE ECO.Y M. DIREC. EST.	7.291,16	7.291,16
21	USHUAIA	1710253/5	FDO.PTE.ART.57 ESCRIBANIA GRAL	NO INFORMA TESO	0,00
22	USHUAIA	1710257/3	FDO.DE GARANTIAS HOSP.REG.USHUA	NO INFORMA TESO	1.409,09
23	USHUAIA	1710258/0	DIREC.DEPORT.INTERCOL.92 EVIT	NO INFORMA TESO	10,17
24	USHUAIA	1710259/7	PSPYDEPA CTA GRAL TIERRA DEL	NO INFORMA TESO	46,95
25	USHUAIA	1710267/2	FDO.PTE.MINIST. DE SALUD Y ACC	NO INFORMA TESO	1,52
26	USHUAIA	1710268/9	ENET NRO 1 ANTARTIDA ARGENTINA	NO INFORMA TESO	2.910,00
27	USHUAIA	1710274/0	HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	NO INFORMA TESO	355.534,78
28	USHUAIA	1710275/7	COPARTICIPACION D.R.N.P.	8.373,60	8.373,60
29	USHUAIA	1710278/8	COMPRAS DIRECL CONTRATACIONES	NO INFORMA TESO	1,79
30	USHUAIA	1710279/5	FONDO PTE.H.G.U.	NO INFORMA TESO	0,00
31	USHUAIA	1710280/1	FONDO PROVINCIAL MEDIO AMBIENTE	970.535,74	970.535,74
32	USHUAIA	1710283/2	FDO.PTE. ART. 57 DEC.292/72	NO INFORMA TESO	19.254,72
33	USHUAIA	1710284/9	CONSEJO PV. DE BECAS ART. 32	131,89	131,89
34	USHUAIA	1710288/7	MINIST.GOBIERNO Y JUSTICIA MULTA	55.073,00	55.073,00
35	USHUAIA	1710289/4	OBRA INFRAESTRUCTURA DE GAS	NO INFORMA TESO	250,88
36	USHUAIA	1710290/0	PROSOL (F.INV.PROG.SOLID)	NO INFORMA TESO	114,75
37	USHUAIA	1710294/8	MINIST.SALUD ACC.SOC.SUB.Y PE	45.427,67	45.427,67
38	USHUAIA	1710295/5	ACCIDENTES Y OBLIG DE TERCERO	NO INFORMA TESO	0,58
39	USHUAIA	1710299/3	ADMINIST.FDO. PERM.MEDIO AMB.	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
40	USHUAIA	1710307/1	GASTOS FUNC.UNIDAD OPER.PROV.	1.060,99	1.060,99
41	USHUAIA	1710312/5	CENSO EDUCATIVO PROVINCIAL	NO INFORMA TESO	1.952,25
42	USHUAIA	1710316/3	RECAUDACIONES HOSP.REG.USHUAIA	NO INFORMA TESO	849.787,64
43	USHUAIA	1710317/0	FDO.REC.CTA. DE RECURSOS A	1.469.615,75	1.469.615,75



[Handwritten signature]

44	USHUAIA	1710318/7	FDO. REC. NAT. CTA. DE RECURSOS B	NO INFORMA TESO	NO INFORMA TESO	0,00
45	USHUAIA	171032/6	FDO.PTE. ESPEC. L.M.S.A.S.	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
46	USHUAIA	1710321/7	ASIMARA-FDO.COMISION BIPARTITA	NO INFORMA TESO		4,25
47	USHUAIA	1710322/4	PLAN PROV.PROM.DE EMPLEO	270.582,66	270.582,66	
48	USHUAIA	1710323/1	RECAUDACION VENTA DE TERRENOS	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
49	USHUAIA	1710325/5	FDO.PTE. ART. 57 TESORERIA GRAL MUN	NO INFORMA TESO		0,00
50	USHUAIA	1710327/9	REGISTRO PUBLICO DE COM.D.P.J	NO INFORMA TESO		94.264,25
51	USHUAIA	1710334/7	COORD.ED.FISICA COMP.INTERCOL	NO INFORMA TESO		65,13
52	USHUAIA	1710335/4	CINE PACKEWAIA	NO INFORMA TESO		66.098,98
53	USHUAIA	1710336/1	POLICIA PROV.CTA GRAL. GASTOS	38.931,45	38.931,45	
54	USHUAIA	1710337/8	POLICIA PROV. TASA USHUAIA	51.618,00	51.618,00	
55	USHUAIA	1710341/5	FDO,DES,TELE.RADIODIFUSION PR	68.751,91	68.751,91	
56	USHUAIA	1710343/9	MINISTERIO EDUC. Y CULTURA FDOS IPR	NO INFORMA TESO		70,88
57	USHUAIA	1710346/0	FDO.PERM.ART.57 ADM.SEC.E. Y F.	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
58	USHUAIA	1710347/7	FDO.PTE.ART57 DIR.ADM.SOC.	NO INFORMA TESO		484,70
59	USHUAIA	1710348/4	FDO.PERM.ART.57 DIR.ADM.SEC.G.	NO INFORMA TESO		0,00
60	USHUAIA	1710352/1	FDO.REC.DIRECC.AERONAUTICA	1.533,11	1.533,11	
61	USHUAIA	1710353/8	INSP.GRAL.DE JUSTICIA TASA Y M	148.296,93	148.296,93	
62	USHUAIA	1710355/2	SUBPRESTDF-PRES3877 -AR/CTAPR	NO INFORMA TESO		1.145,73
63	USHUAIA	1710357/6	PROG.TIT.PROV.BONO ALBATROS	0,00		0,00
64	USHUAIA	1710364/4	FDO.PTE.ART.57 DIR.CONT.Y SU	NO INFORMA TESO		0,00
65	USHUAIA	1710369/9	FDO.PER,DIR.GRAL.DE RENTAS	0,00		0,00
66	USHUAIA	1710370/5	FDO.PER.ART57 GRALCOOR.AD.	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
67	USHUAIA	1710371/2	POLICIA PROV.ANTIQUIPOS USHUAIA	NO INFORMA TESO		3,46
68	USHUAIA	1710372/9	TIERRAS FISCALES F RECAUDACIONES	2.659,03	2.659,03	
69	USHUAIA	1710373/6	TIERRAS FISCALES T	NO INFORMA TESO		0,00
70	USHUAIA	1710374/3	INSP.GRAL.DE JUSTICIA PAGO	1.212.596,49	1.212.596,49	
71	USHUAIA	1710375/0	COPARTICIPACION D.R.N.P.CTA PAGO	0,00	25.724,33	
72	USHUAIA	1710376/7	FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	0,00		0,00
73	USHUAIA	1710377/4	FDO.PARA GASTOS DE INSPECCION	NO INFORMA TESO		0,00
74	USHUAIA	1710378/1	FONDOS GASTOS INSPECCION PAGAD	NO INFORMA TESO		632,61
75	USHUAIA	1710379/8	POLICIA CONVENIOS	34.743,40	34.743,40	
76	USHUAIA	1710380/4	CUENTA GASTOS POR CONVENIOS	36.959,75	36.959,75	
77	USHUAIA	1710381/1	SERVICIO POLICIA ADICIONAL GASTOS	76.564,00	76.564,00	
78	USHUAIA	1710382/8	DIVISION INTITUIONES POLICIA	1.212.046,91	1.212.046,91	
79	USHUAIA	1710383/5	MINIST.GOBIERNO Y JUSTICIA PAGADORA	440.344,37	440.344,37	
80	USHUAIA	1710385/9	FDO.REC.DIR.PROV.AER.PAGADORA	963,13	963,13	
81	USHUAIA	1710387/3	CTA RECAUDADORA LU87 TV CANAL	424.740,85	424.740,85	
82	USHUAIA	1710388/0	PROG.DES.MUNIC.PTDF PREST.386A	17,10	17,10	
83	USHUAIA	1710389/7	PROGRAMA MATERNO INFANTIL	28.386,49	28.386,49	
84	USHUAIA	1710390/3	PROGRAMAS DIVERSAS PATOLOGIAS	14.216,41	14.216,41	
85	USHUAIA	1710391/0	CUENTA FDO.DESARROLLO MUNICIPI.	3.865.978,63	3.865.978,63	
86	USHUAIA	1710392/7	PROGRAMAS NAC.DE ACCION SOCIAL	555,98	555,98	
87	USHUAIA	1710393/4	A.SO.MA	0,00		0,00
88	USHUAIA	1710395/8	PROG.MAMAS CIUDAD DEL FIN DEL M	NO INFORMA TESO		0,00
89	USHUAIA	1710397/2	PRO.FE.MI.SO	NO INFORMA TESO		0,00
90	USHUAIA	1710398/9	PROGRAMA SOCIAL JUVENIL IYU	0,00		0,00

91	USHUAIA	1710399/6	PROG.NACIONAL DE DEPORTE Y JUV	NO INFORMA TESO	823,30
92	USHUAIA	1710400/5	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.102	3.897,02
93	USHUAIA	1710402/9	PAGADORA LEY 88 DEPORTES	NO INFORMA TESO	1.057,73
94	USHUAIA	1710403/6	RECAUDADORA LEY 88 DEPORTES	NO INFORMA TESO	0,00
95	USHUAIA	1710404/3	PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS	NO INFORMA TESO	21,89
96	USHUAIA	1710407/4	FDO.PTE.ART.57 SUBSEC.DEL IN	NO INFORMA TESO	0,00
97	USHUAIA	1710408/1	ECO TIERRA DEL FUEGO	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
98	USHUAIA	1710413/5	FDO.PTE.LEY 211 SECRET.DE	NO INFORMA TESO	0,00
99	USHUAIA	1710414/2	DGIC- PROCESOS PRODUCTIVOS	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
100	USHUAIA	1710416/6	FDO.PERM.ART.57 COMB.Y LUB	NO INFORMA TESO	0,00
101	USHUAIA	1710417/3	FDO.PERM.ART.57-SERV.MUNICIPAL	NO INFORMA TESO	0,00
102	USHUAIA	1710419/7	FDOS.PARA EL MANEJO DEL FUEGO	10.273,66	10.273,66
103	USHUAIA	1710420/3	MUNI.USHUAIA- COPART.ART.60 L-1	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
104	USHUAIA	1710421/0	PROG.MEJORAMIENTO DE BARRIOS	79.519,95	79.519,95
105	USHUAIA	1710426/5	PENSIONES VETERANOS DE GUERRA	NO INFORMA TESO	1.668,36
106	USHUAIA	1710430/2	VETERANOS DE GUERRA PAGADORA	268.072,30	268.072,30
107	USHUAIA	1710433/3	DEFENSA CIVIL PROV SEGEMAR	6.447,04	6.447,04
108	USHUAIA	1710434/0	FDO.PERM. ART.57 DAF.MEOS.	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
109	USHUAIA	1710435/7	CUENTA PROVINCIAL DEL TESORO	45.282.030,40	45.282.030,40
110	USHUAIA	1710436/4	CTA INV.PROG.MEJ.BARRIOS P TD	197,99	197,99
111	USHUAIA	1710437/1	APORTE COMP P/PROG MEJ BARRIO	NO INFORMA TESO	606,46
112	USHUAIA	1710438/8	FDO.PERM.ART.57 DGA MEOSP TGD	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
113	USHUAIA	1710445/6	TORNEO EVITA	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
114	USHUAIA	1710448/7	SUBS.DE TRAB.HIGIENE Y SEGURID	4.730,68	4.730,68
115	USHUAIA	1710450/0	CUARTO RALY DEL FIN DEL MUNDO	NO INFORMA TESO	121,15
116	USHUAIA	1710455/5	CONSEJO PROV.DE BECAS RECAUD	142.121,10	142.121,10
117	USHUAIA	1710456/2	P.A.G.V. ANTEC. GRUPOS VULNER	CUENTA CERRADA	NO INFORMA BTF
118	USHUAIA	1710459/3	FDO.PTE. GRAL. ART.57 SECRET.GRAL	NO INFORMA TESO	0,00
119	USHUAIA	1710460/9	FDO.PTE. INCENDIOS ART. 57	NO INFORMA TESO	0,00
120	USHUAIA	1710461/6	S.I.S.F.A.M.	CUENTA CERRADA	NO INFORMA BTF
121	USHUAIA	1710474/6	20ANIVERSARIO GESTA MALVINAS	NO INFORMA TESO	0,00
122	USHUAIA	1710478/4	MADRES SOLAS CON HIJOS A CARGO	197,11	197,11
123	USHUAIA	1710480/7	FDO.PTE.SUBSEC..ADM.SALUD.PUB	NO INFORMA TESO	0,00
124	USHUAIA	1710482/1	PROG.NAC.DEPORTES Y JUVENTUD	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
125	USHUAIA	1710486/9	UNIDAD EJEC.PCIAL LEY OVINA	104.419,59	104.419,59
126	USHUAIA	1710488/3	FONDO OBRA CALETA LA MISION	0,00	0,00
127	USHUAIA	1710490/6	FDO.PTE.ART.57 MINIST.GOBIERNO	NO INFORMA TESO	0,00
128	USHUAIA	1710492/0	FDO.,PTE.GTOS. GRLES. ART.57 S.SE	147,00	147,00
129	USHUAIA	1710493/7	OLIMPIADAS ESTUDIANTILES 2003	NO INFORMA TESO	0,00
130	USHUAIA	1710495/1	PROY. DE DES.PEQ.PROD.AG TD	NO INFORMA TESO	15,99
131	USHUAIA	1710496/8	FDO.PTE.SECRET. PLANEAMIENTO	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF
132	USHUAIA	1710497/5	FORTALEC.DEL SISTEMA PCIAL	7.678,87	7.678,87
133	USHUAIA	1710499/9	FDO.,PTE. M.O.Y.S.P	9.143,66	9.143,66
134	USHUAIA	1710500/8	FDO. PTE.PAS. Y VIATICOS	0,00	0,00
135	USHUAIA	1710501/5	FDO.PTE.CONTRAT.Y ABAST.ART.57	0,00	0,00
136	USHUAIA	1710502/2	FDO.PTE.DEL PARTQUE AUTOMOTO DGA	0,00	0,00
137	USHUAIA	1710503/9	DERIV.MEDICAS C. SOCIAL H.R.U	63,00	63,00

[Handwritten signature]

138	USHUAIA	1710504/6	FDO.SOLIDARIO P.REACT.PROD		0,00	0,00
139	USHUAIA	1710506/0	FDO.PTE.MINIST. LA PRODUCCION		0,00	0,00
140	USHUAIA	1710507/7	FDO.PTE.GASTOS G.MIN. EDUC. CUL	1.689,54		1.689,54
141	USHUAIA	1710508/4	FDO.P. MIN.SALUD COM. Y SERV. EV	1.214,67		1.214,67
142	USHUAIA	1710509/1	FDO.PTE.GASTOS GENERALES ART.57	NO INFORMA TESO		0,00
143	USHUAIA	1710510/7	FDO.PTE.MINIS.DESARROLLO SOCIAL	CUENTA CERRADA	NO INFORMA BTF	
144	USHUAIA	1710511/4	FDO.PTE. GTOS. GRLES. ART.57	295,20		295,20
145	USHUAIA	1710513/8	FDO.PTE.GTOS.GLES.ART.57 D.A.	NO INFORMA TESO		0,00
146	USHUAIA	1710515/2	FDO.PTE. ART. 57 SEC.LEGAL Y TEC	0,00		0,00
147	USHUAIA	1710516/9	FDO.PTE.ASIST.PROB.POBL.DGAF	0,00		0,00
148	USHUAIA	1710517/6	FDO.PTE. SECRETARIA DE CULTURA	NO INFORMA TESO		2.505,95
149	USHUAIA	1710522/0	FONDOS DE RECURSOS PRESTABLES	2.594.530,34		2.594.530,34
150	USHUAIA	1710523/7	FDO.PTE. GTOS.GRALES CEREM.Y PRO	2.697,19		2.697,19
151	USHUAIA	1710524/4	DERIV.MEDICAS C.SOCIAL PASAJES	693,26		0,00
152	USHUAIA	1710525/1	RECUPERO CREDITOS LINEAS CRECE	2.229.606,58		2.229.606,58
153	USHUAIA	1710526/8	FDO. PTE. MANTEN.PARQUE AUTOMO	0,00		0,00
154	USHUAIA	1710527/5	DGR RECURSOS NO COPARTICIPABLES	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
155	USHUAIA	1710528/2	DGR. RECURSOS COPARTICIPATIVOS	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
156	USHUAIA	1710529/9	DGR FDO.SOCIAL REACT.PRODUCT.	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
157	USHUAIA	1710530/5	DGR FDO. FINANC.O.CA. LA MISION	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
158	USHUAIA	1710531/2	DGR. ING.TARJ.CREDITO O DEBITO	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
159	USHUAIA	1710532/9	DGR.ING.POR CONV.MULTILATERA	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
160	USHUAIA	1710533/6	GOBIERNO T.D.F. REC.COPARTICIP	0,00		0,00
161	USHUAIA	1710534/3	FDO.PTE.GTOS. MIN.DESR.SOCIAL DG	0,00		0,00
162	USHUAIA	1710535/0	GEF.COST.PATAG.PNUD ARG.02 01	970,00		970,00
163	USHUAIA	1710536/7	PROY.AP.PREV.Y CTROL VIH SID	NO INFORMA TESO		0,00
164	USHUAIA	1710537/4	F.PTE. SUBSEC.INFRAEST.ESCOLAR	0,00		0,00
165	USHUAIA	1710538/1	FDO.P.EL DESR.DE REC.NAT GA	2.060.888,61		2.060.888,61
166	USHUAIA	1710539/8	FDO. PCIAL DE MEDIO AMB.GASTOS.	171.956,86		171.956,86
167	USHUAIA	1710540/4	FDO.DE TIERRAS FISCALES GASTOS	558,24		558,24
168	USHUAIA	1710541/1	CONVENIO Y TASAS DPT.RECAUD.	48.057,98		48.057,98
169	USHUAIA	1710542/8	CONVENIO Y TASAS DPT PAGADORA	17.082,41		17.082,41
170	USHUAIA	1710544/2	FDO.PTE. MOYSP CASOS SOCIALES	NO INFORMA TESO	NO INFORMA BTF	
171	USHUAIA	1710545/9	PO.SO.CO.M.D.S	14.818,78		14.818,78
172	USHUAIA	1710546/6	PRO.SO.UN.M.D.S.	29.014,02		29.014,02
173	USHUAIA	1710547/3	FDO.DE INOVACION TECNOLOGICA	0,00		0,00
174	USHUAIA	1710548/0	EPIC.FORCE.UNION EUROPEA	60.141,65		60.141,65
175	USHUAIA	1710549/7	F.PTE. EMERGENCIA Y CATAST DE	0,00		0,00
176	USHUAIA	1710550/3	F.P.G.G. DEP.SUBS. O.S.P.ZONA SUR	CUENTA CERRADA	NO INFORMA BTF	
177	USHUAIA	1710551/0	F.P.G.G.DEP.SUBS.O.S.O.Z NORTE	CUENTA CERRADA	NO INFORMA BTF	
178	USHUAIA	1710552/7	CTA UNICA DIR.GRAL RENTAS	211.142,71		211.142,71
179	USHUAIA	1710553/4	MO. Y SP. F.PTE. G.C.Y PREST.S	360,00		360,00
180	USHUAIA	1710554/1	MO.YMS F.PTE. GC YPR GDE TOL	0,00		0,00
181	USHUAIA	1710555/8	FDO.PTE. ART.57 VIV.PRIV.LIB	92,32	NO INFORMA BTF	
182	USHUAIA	1710556/5	F.P.PASAJES RAC Y ALOJ.DGAF	0,00	NO INFORMA BTF	
183	USHUAIA	1710557/2	GTOSPOR ADM.PROY.EPIC FORCE	3.153,98		3.153,98
184	USHUAIA	1710558/9	MINIST.EDUC.POLO UNIVERSITARIO	22.747,80		22.747,80

