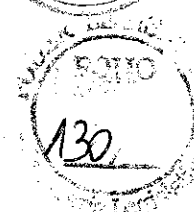
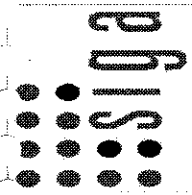
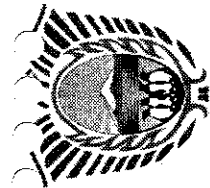


Balance General al 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1 1 1 04 0001 0054	Fdo.Pte.Gastos Grales Deportes 1710627/8	0.00			
1 1 1 04 0001 0055	Fdo.Pte.Gastos Grales Subsec.Hidrocl.1710636/0	0.00			
1 1 1 04 0001 0056	Fdo.Pte. Esp. Alim. y Art. Lim. Sds.	0.00			
1 1 1 04 0001 0057	Fdo.Pte.Gastos Combust.DGAF M.Econ.1710516/9	0.00			
1 1 1 04 0001 0058	Fdo.Pte.Gastos Admin.Min.Obras Pub.1710664/3	0.00			
1 1 1 04 0001 0059	Fdo.Pte.Gastos Comun.es, reparac- 3710168/2	0.00			
1 1 1 04 0001 0060	Fdo.Pte.Gastos Func.Adm.Subsec Obras 3710169/9	15,718.95			
1 1 1 04 0001 0061	Fdo.Pte.Gastos Comun.es, reparac- 1710667/4	0.00			
1 1 1 04 0001 0062	Fdo.Pte.FE Ley Prov.211-Sec.Des.Sust.y Ambient	0.04			
1 1 1 04 0001 0063	Fdo.Pte.Gtos Funcionamiento Min.Educ.1710663/6	0.00			
1 1 1 04 0001 0064	Fdo.Pte. Mat.de Const. Minist. Econ.1710669/8	0.00			
1 1 1 04 0001 0065	Fdo.Pte.Gastos DGAF Minist.Gobierno 1710671/1	14,179.77			
1 1 1 04 0001 0066	Fdo.Pte.Emergencias Minist.Desar.Soc.1710672/8	0.00			
1 1 1 04 0001 0067	Fdo.Pte Emer.Sub Ec.Soc y Des Loc RG 3710173/6	0.00			
1 1 1 04 0001 0068	Fdo.Pte Eventos Subsec.Deporte y Juv.1710674/2	0.00			
1 1 1 04 0001 0069	Fdo.Pte Consejo Prov.Becas p/gastos 3710161/3	0.00			
1 1 1 04 0001 0070	Fdo.Pte.Emer.Sub.Pol.Inf.Adoles.y Flia.RG	0.00			
1 1 1 04 0001 0071	Fdo.Pte.Combustibles Jefatura pag.1710675/9	0.00			
1 1 1 04 0001 0072	Fdo.Pte.Cierre de Ejerc.Adm.Central 1710699/5	0.00			
1 1 1 04 0001 0099	Caja Chica Fondo Permanente	0.00			
1 1 1 04 0002	Fondos Permanentes de Org. Descentralizados				
1 1 1 04 0009	Otros Fondos Permanentes				
1 1 1 04 0001	Fondos Permanentes Ejercicios Anteriores	0.00			
1 1 2	Inversiones Financieras				
1 1 2 01	Inversiones Temporarias				
1 1 2 02	Titulos y Valores				
1 1 2 02 0001	Titulos y Valores en Cartera				
1 1 2 02 0001 0001	Caja de Valores cta.7068-Fdo.Puerto Caleta	577,829.86			
1 1 2 02 0001 0002	Caja de Valores cta.7023	473,142.44			
1 1 2 02 0002	Pólizas Recibidas Fondos de Reparo				
1 1 2 03	Préstamos Otorgados				
1 1 2 03 0001	Préstamos Garantizados				
1 1 2 04	Plazo Fijo				
				49,186,249.99	
				0.00	
				0.00	
				1,050,972.30	
				0.00	
				1,089,048.00	
				47,046,229.69	

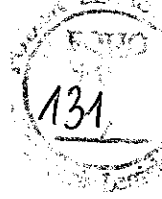
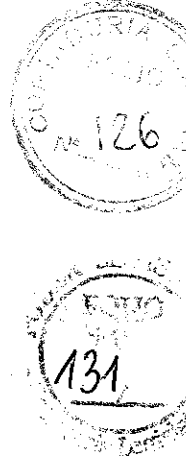


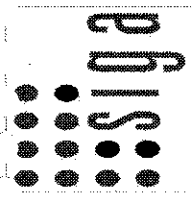
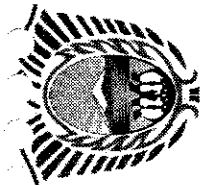


Balance General al 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1 1 2 04 0001	Plazo Fijo Aportes Policía Ex-Constante	12,677,899.53			
1 1 2 04 0002	Plazo Fijo A.N.S.S.A.L.	740,704.36			
1 1 2 04 0003	Plazo Fijo Fdo. Obra Puerto Caleta La Misión	0.00			
1 1 2 04 0004	Plazo Fijo - Otros Fondos	253,385.25			
1 1 2 04 0005	Plazo Fijo Aportes Policía Provincial	33,374,240.55			
1 1 2 04 0006	Plazo Fijo - Garantía Libramientos Diferidos	0.00			
1 1 2 04 0007	Plazo Fijo - Bonos Albatros	0.00			
1 1 2 04 0008	Plazo Fijo - Reserva Sueldos	0.00			
1 1 2 04 0009	Plazo Fijo - Reserva Aguinaldos y Sueldos	0.00			
1 1 2 04 0010	P.F.- Contraparte Prov.Plan Federal Viviendas I	0.00			
1 1 3	(Previsión para Fluctuación de Cotización)		0.00		
1 1 4	Créditos		145,078,565.26		
1 1 4 01	Cuentas por Cobrar		0.00		
1 1 4 01 0001	Ingresos Tributarios	0.00			
1 1 4 01 0002	Ingresos No Tributarios	0.00			
1 1 4 01 0003	Contribuciones de la Seguridad Social	0.00			
1 1 4 01 0004	Rentas de la Propiedad	0.00			
1 1 4 01 0005	Ingresos por Venta de Activo	0.00			
1 1 4 01 0006	Transferencias	0.00			
1 1 4 01 0007	Contribuciones Figurativas	0.00			
1 1 4 01 0009	Otras Cuentas a Cobrar	0.00			
1 1 4 02	Deudores por Ventas de Bienes y Servicios	0.00			
1 1 4 02 0001	Deudores por Ventas - Particulares	0.00			
1 1 4 02 0002	Deudores por Ventas - Oficiales	0.00			
1 1 4 03	Documentos a Cobrar	0.00			
1 1 4 03 0001	Documentos a Cobrar en el país	0.00			
1 1 4 03 0002	Documentos a Cobrar en el exterior	0.00			
1 1 4 04	Deudores Morosos				
1 1 4 05	Deudores en Gestión				
1 1 4 06	Anticipos				
1 1 4 06 0001	Adelantos a Proveedores y Contratistas	3,759,640.55			
1 1 4 06 0002	Anticipos con cargo a rendir	1,686,934.45			
1 1 4 06 0003	Anticipos de Coparticipación	21,398.94			
			5,658,638.96		

[Signature]
CONTABILIDAD GENERAL



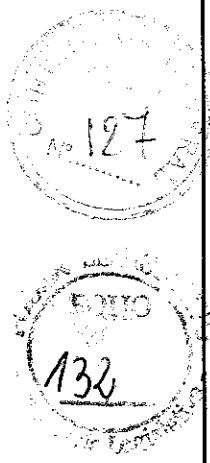


Balance General al 31/12/2008

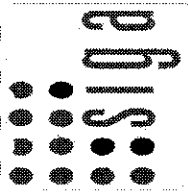
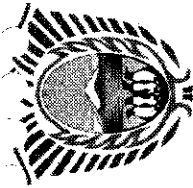
Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1 1 4 06 0009	Otros Anticipos	15,066.96			
1 1 4 06 0010	Anticipos de haberes	175,598.06			
1 1 4 06 0011	Notas de Credito Proveedores	0.00			
1 1 4 07	Gastos Pagados por Adelantado		593,891.90		
1 1 4 07 0001	Debitos bancarios pendientes de conciliar	593,891.89			
1 1 4 07 0002	Gastos pendientes de compensacion	0.01			
1 1 4 08	Fondos Permanentes y Fdos.Especificos Vigentes		131,541,173.76		
1 1 4 08 0001	Fondo Permanente Vigente-Administ.Central	572,284.98			
1 1 4 08 0002	Fondo Permanente Vigente-Org. Descentralizados	0.00			
1 1 4 08 0003	Fondo Especifico Vigente-Administ.Central	130,968,888.78			
1 1 4 08 0004	Fondo Especifico Vigente-Org.Descentralizados	0.00			
1 1 4 09	Otros Créditos		7,284,860.64		
1 1 4 09 0001	Deudores por Auales	30,000.00			
1 1 4 09 0002	Gastos Pagados por Cuenta de Terceros	0.00			
1 1 4 09 0003	Creditos por Convenios con Organismo Desc.	758,527.04			
1 1 4 09 0004	Creditos por Convenios con Municipios	609,237.26			
1 1 4 09 0009	Otros Creditos a Cobrar	5,887,096.34			
1 1 5	(Provisión para Incobrables)				
1 1 6	Bienes de Cambio				0.00
1 1 7	Bienes de Consumo				0.00
1 1 8	Recaudación en Tránsito				0.00
1 1 9	Otros Activos				0.00
1 2	ACTIVO NO CORRIENTE				
1 2 1	Créditos a Largo Plazo				
1 2 1 01	Cuentas a cobrar a largo plazo				
1 2 1 01 0001	Ingresos Tributarios	0.00	581,996.72		
1 2 1 01 0002	Ingresos no Tributarios	0.00			
1 2 1 01 0003	Contribuciones de la Seguridad Social	0.00			
1 2 1 01 0004	Rentas de la Propiedad	0.00			
1 2 1 01 0005	Ingresos por venta de activos	0.00			
1 2 1 01 0009	Otras Cuentas a Cobrar	581,996.72			
1 2 1 02	Deudores por Venta de Bienes y Servicios a L.P				
1 2 1 02 0001	Deudores por Ventas-Particulares	0.00	0.00		

62,698,964.05

6,458,387.29



[Handwritten signature]
CONTADOR GENERAL

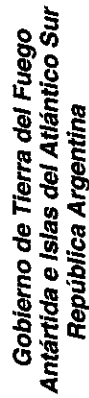


Balance General al 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1 2 1 02 0002	Deudores por Ventas -Oficiales	0.00			
1 2 1 03	Documentos a cobrar a Largo Plazo		0.00		
1 2 1 03 0001	Documentos a cobrar a Largo Plazo - en el país	0.00			
1 2 1 03 0002	Documentos a cobrar a Largo Plazo - en el exte	0.00			
1 2 1 04	Deudores Hipotecarios		0.00		
1 2 1 05	Adelantos a Proveedores y Contratistas		0.00		
1 2 1 06	Gastos pagados por adelantados		0.00		
1 2 1 09	Otros créditos a Cobrar a Largo Plazo		5,876,390.57		
1 2 1 09 0001	Creditos por Convenios con Organ.Descentraliz.	0.00			
1 2 1 09 0002	Creditos por Convenios con Municipios	5,876,390.57			
1 2 2	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)			0.00	
1 2 3	Inversiones Financieras			250,000.00	
1 2 3 01	Acciones y Aportes de Capital			250,000.00	
1 2 3 01 0001	Acciones	250,000.00			
1 2 3 01 0002	Aportes de Capital	0.00			
1 2 3 02	Titulos y Valores a Largo Plazo		0.00		
1 2 3 02 0001	Titulos y valores en Cartera	0.00			
1 2 3 03	Participaciones de Capital		0.00		
1 2 3 04	Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00		
1 2 4	(Previsión para fluctuación de cotiz.a L.Plazo			0.00	
1 2 5	Bienes de Uso			55,644,563.88	
1 2 5 01	Edificios e Instalaciones		5,228,628.50		
1 2 5 02	Tierras y Terrenos		0.00		
1 2 5 03	Maquinaria y Equipo		15,911,063.48		
1 2 5 03 0001	Maquinaria y Equipo de Producción	20,329.71			
1 2 5 03 0002	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,198,059.17			
1 2 5 03 0003	Equipo Sanitario y de Laboratorio	3,453,983.50			
1 2 5 03 0004	Equipo de Comunicación y Señalamiento	548,689.33			
1 2 5 03 0005	Equipo Educativo y Recreativo	179,340.49			
1 2 5 03 0006	Equipos para Computación	2,544,391.76			
1 2 5 03 0007	Equipos de Oficina y Muebles	2,805,005.67			
1 2 5 03 0008	Herramientas y Repuestos Mayores	261,342.44			
1 2 5 03 0009	Equipos Varios	899,921.41			

[Signature]
CONTADOR GENERAL

133
128



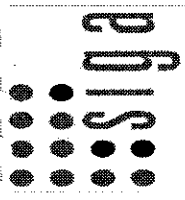
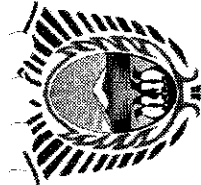
Balance General al 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1 2 5 04	Maquinaria y Equipo en Tránsito		0.00		
1 2 5 05	Equipo Militar y de Seguridad		278,058.95		
1 2 5 06	Construcciones en Proceso-Bs.Dominio Privado		33,024,806.97		
1 2 5 07	Construcciones en Proceso-Bs.Dominio Público		0.00		
1 2 5 09	Otros Bienes de Uso		1,202,005.98		
1 2 5 10	Mejoras de Inmuebles		0.00		
1 2 6	(Amortización Acumulada de Bienes de Uso)			0.00	
1 2 7	Bienes Inmateriales			346,012.88	
1 2 7 01	Activos Intangibles				
1 2 8	(Amortización Acumulada de Bienes Inmateriales			0.00	
1 2 9	Otros Activos a Largo Plazo			0.00	
2	PASIVO				-1,773,809,835.31
2 1	PASIVO CORRIENTE				
2 1 1	Deudas				
2 1 1 01	Proveedores			-584,920,332.30	
2 1 1 02	Contratistas			-72,982,500.25	
2 1 1 03	Remuneraciones a pagar			0.00	
2 1 1 03 0001	Sueldos y Salarios a pagar			-213,987,721.28	
2 1 1 03 0002	Contribuciones Patronales a pagar			-212,923,709.34	
2 1 1 03 0003	Prestaciones Sociales a pagar			0.00	
2 1 1 03 0004	Beneficios y Compensaciones a pagar			0.00	
2 1 1 03 0009	Otras Remuneraciones a pagar			0.00	
2 1 1 03 0010	Sueldos Retenidos a pagar			-1,064,011.94	
2 1 1 04	Retenciones a Pagar			-533,101.41	
2 1 1 04 0001	Retenciones de Impuestos a Pagar			-23,741.78	
2 1 1 04 0001 0001	Retenciones de Imp.- D.G.R.			0.00	
2 1 1 04 0001 0002	Retenciones de Imp.- D.G.I.			0.00	
2 1 1 04 0003	Multas Contratistas / Proveedores			0.00	
2 1 1 04 0004	Retenciones a pagar del Sist. de Seguridad Soc			0.00	
2 1 1 04 0005	Retenciones a Municipios y Organismos			-510,359.63	
2 1 1 04 0005 0001	Aportes y contribuciones I.P.A.U.S.S.				-510,359.63
2 1 1 04 0005 0002	Acta Acuerdo -Dto.Municipalidad R.Gde.1395/3			0.00	
2 1 1 04 0005 0003	Subpréstamos Org. Internacionales			0.00	

Accepted

134

CONFIDENTIAL
129

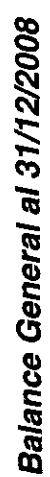
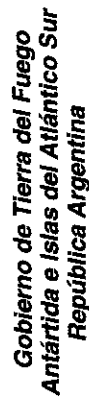


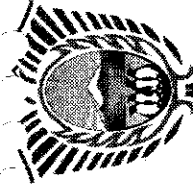
Balance General al 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2 1 1 04 0005 0004	Convenio de Préstamo a Muni. Río Gde. N°4821	0.00				
2 1 1 04 0005 0005	Recupero de Gastos Operativos	0.00				
2 1 1 04 0005 0006	Retencion por Reclasificacion Rec.	0.00				
2 1 1 04 0005 0007	Retencion Fondos bomberos Ley 736	0.00				
2 1 1 04 0006	Retencion de subsidios sin rendir		0.00			
2 1 1 04 0009	Otras Retenciones a Pagar		0.00			
2 1 1 04 0010	Fondos de reparo a retener		0.00			
2 1 1 04 0011	Adelantos a Proveedores a Retener		0.00			
2 1 1 04 0012	Retencion por Bonificacion Pronto Pago		0.00			
2 1 1 04 0013	Retencion por Perjuicio Fiscal		0.00			
2 1 1 05	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar		0.00			
2 1 1 05 0001	Pensiones y Jubilaciones		0.00			
2 1 1 05 0002	Otros		0.00			
2 1 1 06	Impuestos a Pagar		0.00			
2 1 1 07	Intereses y Comisiones a Pagar		0.00			
2 1 1 07 0001	Intereses sobre Deuda Interna Corriente		0.00			
2 1 1 07 0002	Intereses sobre Deuda Externa Corriente		0.00			
2 1 1 07 0003	Intereses sobre Deuda Externa no Cte.		0.00			
2 1 1 07 0004	Intereses sobre Deuda Externa no Cte.		0.00			
2 1 1 07 0005	Intereses por mora de Deuda Interna		0.00			
2 1 1 07 0006	Intereses por mora de Deuda Externa		0.00			
2 1 1 07 0007	Comisiones de la Deuda Interna		0.00			
2 1 1 07 0008	Comisiones de la Deuda Externa		0.00			
2 1 1 08	Transferencias y Contribuciones a pagar		0.00			
2 1 1 08 0001	Transferencias a pagar al Sector Privado		0.00			
2 1 1 08 0002	Transferencias a pagar al Sector Publico		0.00			
2 1 1 08 0003	Transferencias a pagar al Exterior		0.00			
2 1 1 08 0004	Contribuciones a pagar a la Administr. Central		0.00			
2 1 1 08 0005	Contribuciones a pagar a Org. Descentralizados		0.00			
2 1 1 08 0006	Contribuciones a pagar a Inst. de Seguridad Soc		0.00			
2 1 1 08 0007	Pensiones y Jubilaciones a pagar		0.00			
2 1 1 08 0009	Otras transferencias y Contribuciones a pagar		0.00			
2 1 1 09	Otras cuentas a pagar		-297,417,009.36			

[Handwritten signature]
CONTADOR EN JEFE
Gobierno de Tierra del Fuego







Balance General al 31/12/2008

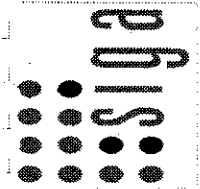
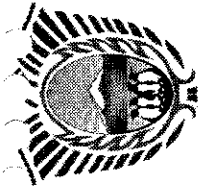
Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2 1 5 04	Porción corriente de la deuda pública		-20,139,524.35		
2 1 5 04 0001	Porción corriente de la deuda pública Interna	-20,139,524.35			
2 1 5 04 0002	Porción corriente de la deuda pública Externa	0.00			
2 1 5 05	Porción cte.de los préstamos a pagar a L.P.		-15,381,935.18		
2 1 5 05 0001	Porción cte.de los préstamos internos	-7,538,361.14			
2 1 5 05 0002	Porción cte.de los préstamos externo	-7,843,574.04			
2 1 5 09	Porción corriente de otros pasivos		0.00		
2 1 5 09 0001	Porciã'n corriente de pasivos varios	0.00			
2 1 6	Pasivos Diferidos			0.00	
2 1 7	Previsiones			0.00	
2 1 8	Fondos de Terceros y en Garantía			-48,590,609.61	
2 1 8 01	Fondos en Garantía		0.00		
2 1 8 02	Fondos de Terceros		-47,569,061.83		
2 1 8 02 0001	Fondos de Terceros-Recursos Afec.Esp.Org.Desc.	-769,320.55			
2 1 8 02 0002	Fondos de Terceros-Aportes Policía Provincial	-45,916,934.32			
2 1 8 02 0003	Libramientos Ingresados por Devolucion	-25,148.60			
2 1 8 02 0004	Otros Fondos de Terceros	-39,069.75			
2 1 8 02 0005	Fondos de Terceros-Depã'sitospor error	0.00			
2 1 8 02 0006	Fondos de Terceros-A.N.S.A.L.	-740,704.36			
2 1 8 02 0007	Fondos de Terceros-Reg.Fã'blico de Comercio	-77,884.25			
2 1 8 03	Fondos de Reparo		-992,429.83		
2 1 8 04	Fondos de Reparo con Poliza		0.00		
2 1 8 05	Fondos en Garantía a pagar		-29,117.95		
2 1 9	Otros Pasivos			-139,085,036.26	
2 1 9 01	Deudas por Operaciones Especiales		0.00		
2 1 9 02	Recaudación a Distribuir		-186,212.35		
2 1 9 02 0001	Recaudación a Distribuir - Dir.Gral. Rentas	0.00			
2 1 9 02 0002	Recaudacion a Distribuir - Retenciones DGR	-186,212.35			
2 1 9 02 0009	Otros	0.00			
2 1 9 03	Fondos Permanentes a Pagar		-493,421.49		
2 1 9 04	Fondos Ptes. y Fdos.Específicos a Utilizar		-130,325,627.05		
2 1 9 04 0001	Fondos Permanentes a utilizar	-61,172.61			
2 1 9 04 0002	Fondos Específicos a Utilizar	-130,264,454.44			

137

138

2008

100



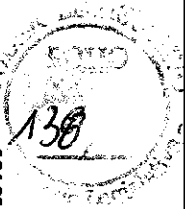
Balance General al 31/12/2008

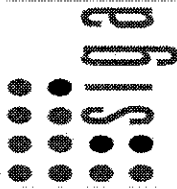
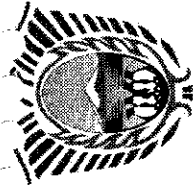
Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2 1 9 05	Fondo Permanente a Rendir				
2 1 9 05 0001	Fdo.Pte. a Rendir - M. Educación y Cultura	0.00			-17,690.88
2 1 9 05 0002	Fdo.Pte. a Rendir - M.Gob.Trab.Seg.Just. y Cul	0.00			
2 1 9 05 0003	Fdo.Pte. a Rendir - M.Economía Hac. y Finanzas	0.00			
2 1 9 05 0004	Fdo.Pte. a Rendir - M.Obras y Serv.Públicos				-17,690.88
2 1 9 05 0005	Fdo.Pte. a Rendir - M.de Hidrocarburos E.yMine	0.00			
2 1 9 05 0006	Fdo.Pte. a Rendir - Representación O.Casa TDF	0.00			
2 1 9 05 0007	Fdo.Pte. a Rendir - M.de la Producción	0.00			
2 1 9 05 0008	Fdo.Pte. a Rendir - M.de Salud	0.00			
2 1 9 05 0009	Fdo.Pte. a Rendir - M.de Desarrollo Social	0.00			
2 1 9 05 0010	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.General de Gobierno	0.00			
2 1 9 05 0011	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.Rela.Int.y Prog.Espec.	0.00			
2 1 9 05 0012	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.Legal y Técnica	0.00			
2 1 9 06	Fondos de Afectación Específica a Rendir				-704,434.34
2 1 9 06 0001	Fdo.Esp. a Rendir - M. Educación y Cultura	0.00			
2 1 9 06 0002	Fdo.Esp. a Rendir - M.Gob.Trab.Seg.Just. y Cul	-1,784.53			
2 1 9 06 0003	Fdo.Esp. a Rendir - M.Obras y Serv.Públicos	-47,949.73			
2 1 9 06 0004	Fdo.Esp. a Rendir - M.de la Producción	-8,296.85			
2 1 9 06 0005	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Salud	-493,615.72			
2 1 9 06 0006	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Desarrollo Social	-1,000.00			
2 1 9 06 0007	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Juventud y Deporte	0.00			
2 1 9 06 0008	Fdo.Esp. a Rendir - Secretaria Gral	0.00			
2 1 9 06 0009	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Economía				
2 1 9 06 0010	Fdo.Esp. a Rendir - Secret.de Hidrocarburos	-151,787.51			
2 1 9 07	Deuda IPV - Amorti.y serv. PRO6	0.00			
2 1 9 08	Recursos a Clasificar				
2 1 9 09	Recursos percibidos por compensación	-5,275,630.30			
2 1 9 10	Anticipos de Recursos Recibidos	0.02			
2 1 9 11	Diferencia Ajuste Movimientos Bancarios	-2,082,020.05			
2 1 9 12	Devolucion Craedit Pres.(Reclasif.-Recupero)	0.18			
2 2	PASIVO NO CORRIENTE	0.00			
2 2 1	Deudas a Largo Plazo				
2 2 1 01	Proveedores a pagar a Largo Plazo				

-951,134,045.59

-519,708,240.00

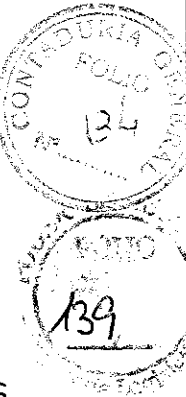
0.00

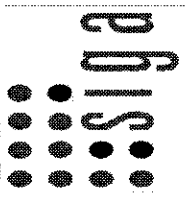
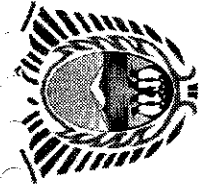




Balance General al 31/12/2008

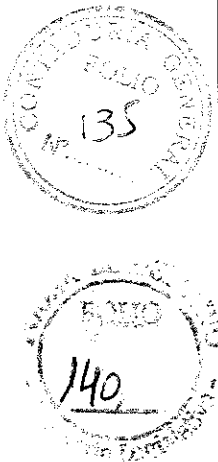
Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2 2 1 09	Otras deudas a pagar a Largo Plazo	-519,708,240.00			
2 2 2	Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		-76,114,805.66		
2 2 2 01	Documentos a Pagar a Largo Plazo		-76,114,805.66		
2 2 2 01 0001	Documentos a pagar en el país		-76,114,805.66		
2 2 2 01 0002	Documentos a pagar en el exterior		0.00		
2 2 3	Deuda Pública		-297,376,960.23		
2 2 3 01	Deuda Pública Interna		-297,376,960.23		
2 2 3 02	Deuda Pública Externa		0.00		
2 2 4	Préstamos a Pagar a Largo Plazo		-48,492,557.81		
2 2 4 01	Préstamos internos a pagar a Largo Plazo		-32,731,522.81		
2 2 4 02	Préstamos externos a pagar a Largo Plazo		-15,761,035.00		
2 2 5	Pasivos Diferidos a largo Plazo		0.00		
2 2 6	Provisiones a largo Plazo y Reservas Técnicas		-9,441,481.89		
2 2 6 01	Pasivos contingentes Oblig.del Tesoro		-9,441,481.89		
2 2 6 02	Provisiones para Sentencias Judiciales		0.00		
3	PATRIMONIO				1,449,579,550.98
3 1	HACIENDA PUBLICA				
3 1 1	Capital Fiscal		1,365,547,484.98		1,449,579,550.98
3 1 2	Transferencias Y Contribuciones Recibidas		0.00		
3 1 2 01	Transferencias de Capital		0.00		
3 1 2 02	Contribuciones		0.00		
3 1 3	Resultados de la Cuenta Corriente		178,231,033.73		
3 1 3 01	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		
3 1 3 02	Resultado del Ejercicio		150,643,793.36		
3 1 3 03	Resultados afectados a const.bs.de dominio Pub		0.00		
3 1 3 04	Resultados por tenencia		27,587,240.37		
3 1 4	Variacion de Patrimonio		-94,198,967.73		
3 9	PATRIMONIO PUBLICO				0.00
3 9 1	Obra Pública en Proceso		0.00		
4	Cuentas de Orden				0.00
4 1	Cuentas de Orden - Deudoras				
4 1 1	Garantías				
4 1 1 01	Polizas en garantía-Sustitucion Fdo.Reparo		118,262.71		
			129,339.07		129,339.07
					0.00



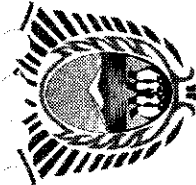


Balance General al 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
4 1 1 02	Polizas en garantía-Contrato de Obra	-87,334.77				
4 1 1 03	Polizas en garantía-Anticipo Financiero	220,921.90				
4 1 1 04	Fianza en garantía-Sustitución Fdo.Reparo	0.00				
4 1 1 05	Fianza en garantía-Contrato de Obra	-48,293.31				
4 1 1 06	Fianza en garantía-Anticipo Financiero	-74,217.46				
4 1 1 07	Poliza en garantía-Mantenimiento de Oferta	0.00				
4 2	Cuentas de Orden - Acreedoras					
4 2 1	Responsabilidad por Garantías					
4 2 1 01	Polizas en garantía a Devolver	-251,849.84				
4 2 1 02	Fianza en garantía a Devolver	122,510.77				
5	RECURSOS					
5 1	INGRESOS CORRIENTES					
5 1 1	Ingresos Tributarios					
5 1 1 01	Ingresos Tributarios de Origen Provincial	0.00				
5 1 1 02	Ingresos Tributarios de Origen Nacional	0.00				
5 1 2	Contribuciones a la Seguridad Social					
5 1 3	Ingresos No Tributarios					
5 1 3 01	Tasas	0.00				
5 1 3 02	Derechos	0.00				
5 1 3 03	Alquileres	0.00				
5 1 3 04	Regalías Hidrocarbúricas	0.00				
5 1 3 05	Multas	0.00				
5 1 3 05 0001	Multas a Contratistas de Obras	0.00				
5 1 3 05 0002	Otras multas	0.00				
5 1 3 09	Otros Ingresos No Tributarios					
5 1 4	Ventas de Bienes y Servicios de la Adm.Pcial.	0.00				
5 1 5	Rentas de la Propiedad					
5 1 6	Transferencias Recibidas					
5 1 6 01	Transferencias Recibidas del Sector Privado	0.00				
5 1 6 02	Transferencias Recibidas del Sector Público	0.00				
5 1 7	Contribuciones Recibidas					
5 1 7 01	Contribuciones de la Administración Central	0.00				
5 1 7 02	Contribuciones de Organismos Descentralizados	0.00				



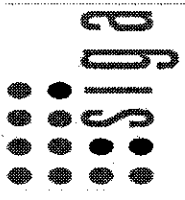
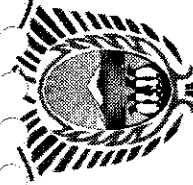
[Handwritten signature]
Comptroller General of the Republic of Argentina



Balance General al 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
5 1 7 03	Contribuciones de Organismos de Seguridad Soc.					
5 1 9	Otros Ingresos	0.00				
5 1 9 01	Diferencias de Cambio		0.00			
5 1 9 02	Diferencias de Cotización		0.00			
5 2	INGRESOS DE CAPITAL					
5 2 1	Recursos Propios de Capital		0.00			
5 2 2	Transferencias de Capital		0.00			
5 2 3	Disminución de la Inversión Financiera		0.00			
5 2 4	Otros Recursos de Capital		0.00			
6	GASTOS					0.00
6 1	GASTOS CORRIENTES					
6 1 1	Gastos de Consumo					
6 1 1 01	Gasto en Personal		0.00			
6 1 1 02	Bienes y Servicios		0.00			
6 1 1 02 0001	Bienes de Consumo		0.00			
6 1 1 02 0002	Servicios No Personales		0.00			
6 1 1 03	Impuestos Indirectos					
6 1 1 04	Amortizaciones		0.00			
6 1 1 05	Cuentas Incobrables		0.00			
6 1 2	Rentas de la Propiedad					
6 1 2 01	Intereses y Comisiones de la Deuda		0.00			
6 1 3	Prestaciones de la Seguridad Social					
6 1 3 01	Pensiones y Jubilaciones		0.00			
6 1 5	Transferencias Otorgadas					
6 1 5 01	Transferencias al Sector Privado		0.00			
6 1 5 02	Transferencias al Sector Público		0.00			
6 1 5 02 0001	Transferencias a la Administración Provincial					
6 1 5 02 0002	Transferencias a Empresas Públicas		0.00			
6 1 5 02 0003	Transferencias a Instituciones Municipales		0.00			
6 1 5 03	Transferencias al Sector Externo					
6 1 5 04	Coparticipación a Municipios		0.00			
6 1 5 04 0001	Coparticipación de Impuestos Nacionales		0.00			
6 1 5 04 0002	Coparticipación de Impuestos Provinciales		0.00			

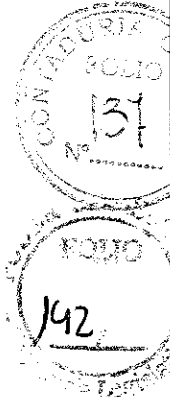
141
136
CONTABILIDAD GENERAL

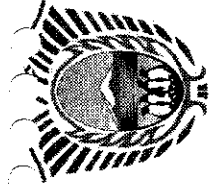


Balance General al 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
6 1 5 04 0003	Coparticipación de Regalías Hidrocarburíferas	0.00				
6 1 6	Contribuciones Otorgadas		0.00			
6 1 6 01	Contribuciones a la Administración Central		0.00			
6 1 6 02	Contribución a Organismos Descentralizados		0.00			
6 1 6 03	Contribución a Organismos de la Seguridad Soc.		0.00			
6 1 9	Otras Pérdidas		0.00			
6 1 9 01	Diferencias de Cambio		0.00			
6 1 9 02	Diferencias de Cotización		0.00			
6 2	GASTOS DE CAPITAL			0.00		
6 2 1	Bienes de Uso		0.00			
6 2 2	Trabajo Público		0.00			
6 2 3	Activos Financieros		0.00			
6 3	OTRAS EROGACIONES			0.00		
6 3 1	Amortización de la Deuda Pública		0.00			
7	Cuentas de Cierre					0.00
7 1	Resumen de Ingresos y Gastos			0.00		
7 2	Ahorro de la Gestión			0.00		
7 3	Desahorro de la Gestión			0.00		

[Signature]
Cuenta General de Cuentas de Cierre
10.1. CONTADOR GENERAL



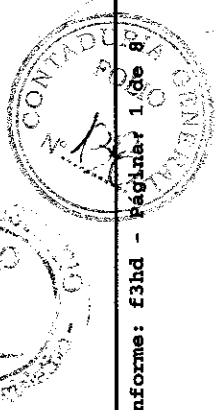


Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

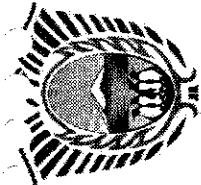
Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

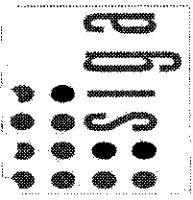
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 01 0002	Fondos en Tesorería	0.00	1,503,262,932.53		0.00
1 1 1 02 0001	0001 Banco Tierra del Fuego 1710435/7	206,180.29	143,139.51	200,957.64	148,362.16
1 1 1 02 0001	0002 Banco Tierra del Fuego 1710488/3-Fdo.Caletá	0.00	58,476.54	58,476.54	0.00
1 1 1 02 0001	0006 Banco de la Nación Arg. B.A.2731/81	1,287,094.42	90,696,197.30	91,150,061.83	833,229.89
1 1 1 02 0001	0007 Banco de la Nación Arg.535000099/8	24.00	0.00	0.00	24.00
1 1 1 02 0001	0009 Banco Tierra del Fuego B.A. 1071057/7	0.00	30,047,976.87	30,047,976.87	0.00
1 1 1 02 0001	0018 Banco de la Nación Arg.53500022/95	699,161.32	8,753,292.42	8,688,268.63	764,185.11
1 1 1 02 0001	0020 Banco T.del Fgo-Cuenta Unica del Tes.1710587/9	63,894,587.18	1,712,736,329.90	1,674,133,698.00	102,497,219.08
1 1 1 02 0002	0010 Fdo.ASOMA-Prog.Materno-Infantil 1710389/7	0.00	200.00	200.00	0.00
1 1 1 02 0002	0012 Fdo.Serv.Policia Adicional-Recaud.1710066/9	4,127.82	0.00	0.00	4,127.82
1 1 1 02 0002	0019 Fdo.Obra Nuevo Hospital Río Grande Bco.Nación	22,163.77	397,481.23	373,338.84	46,306.16
1 1 1 02 0002	0020 Fdo.Prog.de Hidatidosis y Zoonosis 3710145/3	0.00	0.36	0.36	0.00
1 1 1 02 0002	0022 Fdo.Hospital Reg.Río Grande-Recaud-3710045/0	21,188.94	0.00	0.00	21,188.94
1 1 1 02 0002	0044 Fdo.Hospital Reg.Río Grande-Pagadora-3710084/9	6.68	0.00	0.00	6.68
1 1 1 02 0002	0046 Fdo.Esp.Plan Nac.Segur.Aliment.Bco.Nac.-Rec/Pg	1,002,303.76	768,000.00	0.00	1,770,303.76
1 1 1 02 0002	0054 Prog.Nacional de Accion Soc.53520112/99 Rc/Pag	73,836.05	380,787.80	4,655.42	449,968.43
1 1 1 02 0002	0056 Prg.Nac.Protect.de Dchos niños 53500129/23 R/Pg	154,107.46	483,695.00	141,120.71	496,681.75
1 1 1 02 0002	0059 Prog.Nacional de deporte y Juventud 5352014020	0.00	366,900.00	344,400.00	22,500.00
1 1 1 02 0002	0062 Fdo. Especial Ministerio Produccion 5352014020	9,973.69	2,341,733.05	1,907,302.99	444,403.75
1 1 1 02 0002	0069 Fdo.Esp.Prog.Gestion A.Sist.Educat.53520110/93	663,491.21	478,843.15	0.00	1,142,334.36
1 1 1 02 0002	0071 Fdo.Esp.Dir.de Estadística e Inv.E.53520104/96	85,194.43	390,486.40	474,750.00	930.83
1 1 1 02 0002	0073 Fdo.Esp.Plan Diversas Patologs-Rec-53520114/05	1,479.00	86,517.60	31,416.00	56,580.60
1 1 1 02 0002	0074 Fdo.Esp.Pensiones No Contrib.-Rec-53520134/23	174,160.21	821,801.80	477,493.02	518,468.99
1 1 1 02 0002	0085 Fdo.Esp.LEY DE FINANCIAM.EDUCATIVO 127100663	0.00	1,043,674.88	0.00	1,043,674.88
1 1 1 02 0002	0086 Fdo.Esp.Gastos Func.Unidad Oper.CFI 1710307/1	763.29	0.00	0.00	763.29
1 1 1 02 0002	0087 Fdo.Esp.Pacto Federal Educativo 53520115/08	414,538.99	0.00	0.00	414,538.99
1 1 1 02 0002	0088 Fdo.Esp.Programa Nac.de Alfabetiz.434120598/8	0.06	0.00	0.00	0.06
1 1 1 02 0002	0094 Prog.Políticas Soc.PO.SO.CO 1710603/2 Pagadora	98.79	183,337.00	63,715.01	119,720.78
1 1 1 02 0002	0095 Prog.Nac.Nutric.PRO.SO.NU 1710604/9- Pagadora	8,346.08	153,055.64	35,091.65	126,310.07
1 1 1 02 0002	0096 Fdo.Esp.Inspec.Gral.Justicia-Pagador-1710600/1	249,086.72	197,940.62	211,925.85	235,101.49
1 1 1 02 0002	0097 Fdo.Esp.LEY DE FINANCIAM.EDUCATIVO 1710606/3	23,750.88	14,340,894.63	13,546,212.87	818,432.64
1 1 1 02 0002	0098 Fdo.S.P.E y F.FDO.P/REC.Y AMB.NAT.-PGI1710602/5	337,336.60	2,378,007.70	2,333,153.01	382,191.29
1 1 1 02 0002	0100 Fdo.Esp.Gastos Div.Instit.Polic-Pagad.17106070	2,790,538.67	196,654.24	283,906.63	2,703,286.28



[Signature]
CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA



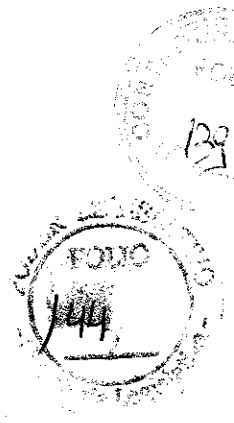
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

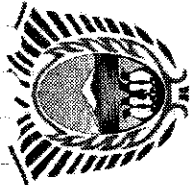


Balance de Sumas y Saldos

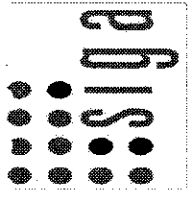
Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 02 0002 0101	Fdo. Esp. Gs. Convenio Polic. Prov. Pag. 1710608/7	4,638.53	155,143.93	161,062.49	1,280.03
1 1 1 02 0002 0102	Fdo. Esp. Servicio Policia Adicion. Pg. 1710609/4	74,324.54	76,811.65	150,471.81	664.38
1 1 1 02 0002 0103	Fdo. Esp. Gastos x Tasas Polic. Prov. Pg. 1710610/0	3,043.35	234,700.32	237,022.36	721.31
1 1 1 02 0002 0104	Fdo. Esp. P/Desarr. Telerad. Canal 11 Pg. 1710615/5	956,938.97	325,029.89	1,273,017.53	8,951.33
1 1 1 02 0002 0105	Fdo. Esp. P/Desarr. Telerad. Canal 13 Pg. 3710159/0	841,711.64	112,060.75	907,046.30	46,726.09
1 1 1 02 0002 0106	Fdo. Esp. Programa Federal de Salud Pg. 1710613/1	238,272.22	477,493.02	808,232.95	92,467.71
1 1 1 02 0002 0107	Fdo. Esp. Gastos de Funcionam. HRRG-Pg. 3710160/6	83,642.91	8,591,977.28	7,572,768.04	1,102,852.15
1 1 1 02 0002 0108	Fdo. Esp. Programa Materno Infantil-Pg. 1710614/8	9,021.24	0.00	300.00	8,721.24
1 1 1 02 0002 0109	Fdo. Esp. Copartic. DNRP-Pagos-1710605/6	2,082.73	107,230.55	78,519.71	30,793.57
1 1 1 02 0002 0110	Fdo. Esp. Multas Min. Gob. Trab. Culto-Pg. 1710611/7	381,428.68	264,899.40	326,524.41	319,803.67
1 1 1 02 0002 0112	Fdo. Esp. Creditos Otor. Prog. CRECE-Pg. 1710616/2	2,475,851.74	353,220.00	0.00	2,829,071.74
1 1 1 02 0002 0113	Fdo. Esp. Hospital Regional Ushuaia-Pg. 1710274/0	47.02	0.00	0.00	47.02
1 1 1 02 0002 0115	Fdo. Esp. Desarr. Prog. Mejor. Barrios-Pg. 1710618/6	5,394.86	4,353,659.87	4,353,695.08	5,359.65
1 1 1 02 0002 0116	Fdo. Esp. Prog. Promotores d Comunic-Pg. 1710617/9	0.90	0.00	0.00	0.90
1 1 1 02 0002 0117	Fdo. Esp. Hospital Reg. Ushuaia-Pagador-1710621/6	270,507.30	5,721,904.50	5,408,539.46	583,872.34
1 1 1 02 0002 0118	Fdo. Esp. Consejo Prov. Becas P/Gtos-Pg. 3710161/3	793.81	0.00	0.00	793.81
1 1 1 02 0002 0119	Fdo. Esp. Prog. CRECE Gs. Fc. Ionam. Ley 695-17106223	383,197.44	0.00	0.00	383,197.44
1 1 1 02 0002 0120	Fdo. Esp. EPIC FORCE Union Europea-Pg. 1710623/0	69,712.23	39,844.78	112,568.64	3,011.63
1 1 1 02 0002 0121	Fdo. Esp. Plan Vigil. Divers. Patolog-Pg. 1710624/7	26,757.30	31,416.00	79,603.00	21,429.70
1 1 1 02 0002 0122	Fdo. Esp. Direc. Prov. de Transpor-Pagos-1710620/9	76,398.15	91,981.80	131,769.15	36,610.80
1 1 1 02 0002 0123	Fdo. Esp. Dir. Gs. Est. y Censo-Pg. 1710628/5	72,523.91	482,941.28	274,623.47	280,841.72
1 1 1 02 0002 0124	Fdo. Esp. Fortalecimiento Inst. Gef. -Pg. 1710632/2	891.33	10,000.00	11,057.42	166.09
1 1 1 02 0002 0127	Fdo. Esp. Adm. Proyecto EPIC FORCE-Pagd-1710635/3	1,674.43	0.10	1,527.00	147.53
1 1 1 02 0002 0131	Fdo. Esp. Proyecto GEF Cuenca R. Gde Pg-1710629/2	36,761.19	49,456.22	75,481.34	10,736.07
1 1 1 02 0002 0132	Fdo. Esp. Proyecto GEF Est. Glaciol. -Pg-1710634/6	6,906.84	51,852.57	47,324.15	11,435.26
1 1 1 02 0002 0133	Fdo. Esp. Ley Nacional de Deportes-Pag-1710631/5	0.00	344,400.00	344,400.00	0.00
1 1 1 02 0002 0134	Fdo. Esp. Desarrollo Municipal Pag. 1710633/9	2,378,072.54	0.00	0.00	2,378,072.54
1 1 1 02 0002 0136	Fdo. Esp. MOYSP Refac. Escue Ush RYP 53500228/27	3,990,621.96	3,889,488.48	5,417,093.77	2,463,016.67
1 1 1 02 0002 0137	Fdo. Esp. MOYSP Refac. Escu R Gde RYP 53500229/30	118,495.84	767,758.78	846,526.67	39,727.95
1 1 1 02 0002 0141	Fdo. Esp. Acc Vinc Educ Mundo Trab Pag 3710163/7	26,843.00	71,716.00	0.00	98,559.00
1 1 1 02 0002 0143	Fdo. Esp. Plan Nacer Rec 535119593/5	76,738.74	304,920.86	10,570.60	371,089.00
1 1 1 02 0002 0144	Fdo. Esp. Prog. Hidat. Zoonosis-R. Gde Pg 3710164/4	10,587.46	0.00	0.00	10,587.46
1 1 1 02 0002 0146	Fdo. Esp. Ley Nac. 26197-Sub. Hidroc-Pag-1710650/6	965.00	1,599,338.18	312,014.19	1,288,288.99





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



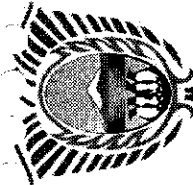
Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

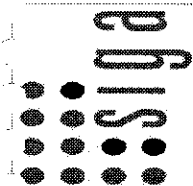
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 02 0002 0148 Fdo Esp Prg.Seg.Water.Inf.Hosp.R.Gde-3710152/0		18,321.00	10,570.60	30,812.61 -	1,921.01
1 1 1 02 0002 0150 Fdo Esp Proy Func Escen y Prog Salud 1710651/3		9,299.00	0.00	0.00	9,299.00
1 1 1 02 0002 0151 Fdo Esp Proy Func Escen de Sal Pub P 1710648/3		0.00	60,121.50	17,168.95	42,952.55
1 1 1 02 0002 0152 Fdo Esp Subsec.Cultura Cta INCAA-Pag 1710658/2		0.00	35,000.00	24,383.40	10,616.60
1 1 1 02 0002 0153 Fdo Esp Plan Nacer H.R.U. Pag. 1710661/2		0.00	0.00	21,440.87 -	21,440.87
1 1 1 02 0002 0154 Fdo Esp Prog Nac Des suste y amb Pag 1710673/5		0.00	65,737.69	24,021.03	41,706.66
1 1 1 02 0002 0158 Fdo Esp Sec.Hidrocarburos Ley 211-Pagadora		0.00	700,000.00	99,124.37	600,875.63
1 1 1 02 0002 0159 Fdo Esp Ley 211-Secret.Promoc.Ec y Fiscal-Pag		0.00	330,000.00	270,223.26	59,776.74
1 1 1 02 0002 0160 Fdo Esp Solvencia Social M.Salud-Pg.1710685/8		0.00	2,450,000.00	2,231,644.38	218,355.62
1 1 1 02 0002 0161 Fdo Esp Juegos Nacionales Evita-pag.1710691/9		0.00	100,000.00	75,284.72	24,715.28
1 1 1 02 0002 0162 Fdo Esp Fondo Solvencia Soc.Educ.pag 1710693/3		0.00	3,300,000.00	2,087,839.25	1,212,160.75
1 1 1 02 0002 0166 BTF Policia Prov.verif.auto. RG 3710070/2		668.02	0.00	0.00	668.02
1 1 1 02 0002 0167 Fondo Provincial de Fomento Ley n°766-pagador		0.00	418,249.97	310,000.00	108,249.97
1 1 1 02 0009 0002 Depositos Embargos Judiciales		1,617,526.40	0.00	0.00	1,617,526.40
1 1 1 02 0009 0003 Direccion de Rentas Aux.Recaudadoral710013/3		22,157.76	0.00	0.00	22,157.76
1 1 1 02 0009 0006 Registro PABlcode Comercio 171327/9		77,884.25	0.00	0.00	77,884.25
1 1 1 04 0001 0003 Fondo Permanente Viaticos y pasajes 1710500/8		0.00	709,927.92	709,927.92	0.00
1 1 1 04 0001 0004 Fondo Permanente Parque automotor 1710502/2		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0005 Fondo Permanente Legal y Tecnica-1710515/2		0.00	14,422.57	14,422.57	0.00
1 1 1 04 0001 0006 Fondo Permanente Contrat.y Abast.1710501/5		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0007 Fondo Permanente cortesia y bom 1710556/5		0.00	268,805.85	268,805.85	0.00
1 1 1 04 0001 0008 Fondo Permanente MOYSP 1710499/9		0.06	0.00	0.00	0.06
1 1 1 04 0001 0009 Fondo Permanente Sec. Seguridad 1710492/0		0.00	103,839.45	103,839.45	0.00
1 1 1 04 0001 0011 Fdo.Pte. Ceremonial y Protoc. 1710523/7		709.00	108,586.80	109,295.80	0.00
1 1 1 04 0001 0012 Fdo.Pte.Secretaria Gral. 1710511/4		5,275.88	156,163.13	161,439.01	0.00
1 1 1 04 0001 0015 Fdo.Pte.MOYSP-Edif.Public.Ushuaia 1710553/4		0.51	0.00	0.00	0.51
1 1 1 04 0001 0018 Fdo.Pte.Casa TDF Ptes.Derivados 1071004/1		553.17	284,416.11	284,969.28	0.00
1 1 1 04 0001 0019 Fdo.Pte.CTF Cpras Urgentes 1071002/7		301.28	77,029.98	77,331.26	0.00
1 1 1 04 0001 0020 Fdo.Pte.Deriv.Medic.HRRG.Caract.Soc.3710134/7		259.00	194,425.12	187,568.12	7,116.00
1 1 1 04 0001 0022 Fdo.Pte.Adq.viveres y Limp-Detenidos 1710555/8		0.00	447,634.60	447,634.60	0.00
1 1 1 04 0001 0023 Fdo.Pte.Compras Event.Urg.M.Salud 1710508/4		1,036.09	230,005.37	229,083.10	1,958.36
1 1 1 04 0001 0024 Fdo.Pte.Gtos.Des.Soc.Dpte MERYF 1710534/3		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0025 Fdo.Pte.Deriv.Medic.HRU.Caract.Soc.1710503/9		169.00	215,384.00	215,364.10	188.90



140



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

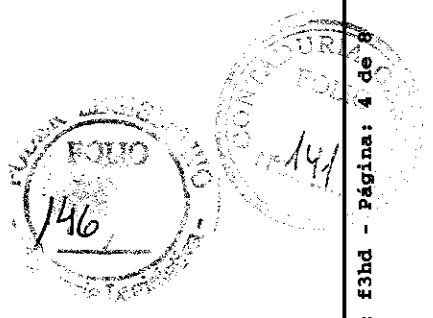


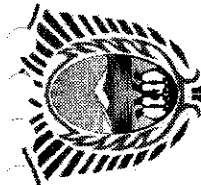
Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 04 0001 0026	Fdo.Pte.Gastos Event. HRRG 3710135/4	0.00	35,000.00	34,981.10	18.90
1 1 04 0001 0029	Fdo Pte Subsec.Infraestruct.Escolar 1710537/4	0.00	215,278.51	215,278.51	0.00
1 1 04 0001 0032	Fdo pte Gs Grals M°Desarr.Social 1710562/6	42.50	0.00	0.00	42.50
1 1 04 0001 0034	Fdo.Pte Derivaciones Medic. Soc.Pasaj.1710524/4	200.00	236,574.00	236,574.00	200.00
1 1 04 0001 0037	Fdo.Pte Polo Universitario M.E.Y C. 1710558/9	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1 1 04 0001 0038	Fdo.Pte.Automotores,Jef.Policía 1710566/4	15,975.28	466,778.83	466,778.83	15,975.28
1 1 04 0001 0048	Fdo.Pte.Subsidios-Sec.Desarr.Social 1710586/2	0.00	120,665.35	120,665.35	0.00
1 1 04 0001 0052	Fdo.Pte.Dirección Aeronautica-1710596/1	0.00	222,008.11	222,008.11	0.00
1 1 04 0001 0056	Fdo.Pte. Esp. Alim. y Art. Lim. Sds.	0.00	359,601.85	359,601.85	0.00
1 1 04 0001 0057	Fdo.Pte.Gastos Combust.DGAF M.Econ.1710516/9	0.00	187,452.47	187,452.47	0.00
1 1 04 0001 0058	Fdo.Pte.Gastos Admin.Min.Obras Pub.1710664/3	0.00	61,049.05	61,049.05	0.00
1 1 04 0001 0059	Fdo.Pte.Gastos Comun.es, reparac- 3710168/2	0.00	646,282.95	646,282.95	0.00
1 1 04 0001 0060	Fdo.Pte.Gastos Func.Adm.Subsec Obras 3710169/9	0.00	50,000.00	34,281.05	15,718.95
1 1 04 0001 0061	Fdo.Pte.Gastos Comun.es, reparac- 1710667/4	0.00	327,612.04	327,612.04	0.00
1 1 04 0001 0062	Fdo.Pte.FE Ley Prov.211-Sec.Des.Sust.y Ambient	0.00	60,000.00	59,999.96	0.04
1 1 04 0001 0063	Fdo.Pte.Gtos Funcionamiento Min.Educ.1710663/6	0.00	347,751.90	347,751.90	0.00
1 1 04 0001 0064	Fdo.Pte. Mat.de Const. Minist. Econ.1710669/8	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
1 1 04 0001 0065	Fdo.Pte.Gastos DGAF Minist.Gobierno 1710671/1	0.00	80,551.39	66,371.62	14,179.77
1 1 04 0001 0066	Fdo.Pte Emergencias Minist.Desar.Soc.1710672/8	0.00	68,971.30	68,971.30	0.00
1 1 04 0001 0067	Fdo.Pte Emer.Sub Ec.Soc y Des Loc RG 3710173/6	0.00	58,811.90	58,811.90	0.00
1 1 04 0001 0068	Fdo.Pte Eventos Subsec.Deporte y Juv.1710674/2	0.00	22,302.97	22,302.97	0.00
1 1 04 0001 0070	Fdo.Pte.Emer.Sub.Pol.Inf.Adoles.y Flia.RG	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1 1 04 0001 0071	Fdo.Pte.Combustibles Jefatura pag.1710675/9	0.00	475,196.16	475,196.16	0.00
1 1 04 0001 0072	Fdo.Pte.Cierre de Ejerc.Adm.Central 1710699/5	0.00	185,614.58	185,614.58	0.00
1 1 04 0001 0099	Caja Chica Fondo Permanente	0.00	540,675.28	540,675.28	0.00
1 1 02 0001 0001	Caja de Valores cta.7068-Fdo.Puerto Caleta	2,572,963.68	24,314,912.61	26,310,046.43	577,829.86
1 1 02 0001 0002	Caja de Valores cta.7023	652,309.01	626,875.39	806,041.96	473,142.44
1 1 03 0001	Préstamos Garantizados	1,089,048.00	0.00	0.00	1,089,048.00
1 1 04 0001	Plazo Fijo Aportes Policía Ex-Constante	10,151,904.32	2,557,067.79	31,072.58	12,677,899.53
1 1 04 0002	Plazo Fijo A.N.S.A.L.	688,831.75	51,872.61	0.00	740,704.36
1 1 04 0004	Plazo Fijo - Otros Fondos	253,385.25	0.00	0.00	253,385.25
1 1 04 0005	Plazo Fijo Aportes Policía Provincial	32,198,354.58	1,175,885.97	0.00	33,374,240.55
1 1 04 06 0001	Adelantos a Proveedores y Contratistas	3,174,613.53	1,331,895.94	746,868.92	3,759,640.55

[Handwritten signature]
CONTADOR GENERAL

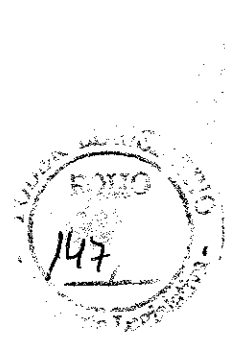




Balance de Sumas y Saldos

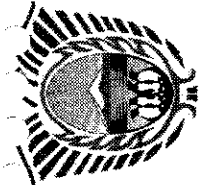
Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 4 06 0002	Anticipos con cargo a rendir	1,686,934.43	1,843,630.43	1,843,630.41	1,686,934.45
1 1 4 06 0008	Anticipos de Coparticipación	21,398.94	0.00	0.00	21,398.94
1 1 4 06 0009	Otros Anticipos	1,242,000.00	57,747.68	1,284,680.72	15,066.96
1 1 4 06 0010	Anticipos de haberes	6,006,893.24	41,939,617.05	47,770,912.23	175,598.06
1 1 4 06 0011	Notas de Credito Proveedores	0.00	290,091.36	290,091.36	0.00
1 1 4 07 0001	Debitos bancarios pendientes de conciliar	0.00	605,786.21	11,894.32	593,891.89
1 1 4 07 0002	Gastos pendientes de compensacion	377,588.23	0.00	377,588.22	0.01
1 1 4 08 0001	Fondo Permanente Vigente-Administ.Central	23,923.48	5,680,000.00	5,131,638.50	572,284.98
1 1 4 08 0003	Fondo Especifico Vigente-Administ.Central	18,229,832.46	158,007,441.55	45,268,385.23	130,968,888.78
1 1 4 09 0001	Deudores por Aavales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1 1 4 09 0003	Creditos por Convenios con Organismo Desc.	758,527.04	0.00	0.00	758,527.04
1 1 4 09 0004	Creditos por Convenios con Municipios	355,986.87	369,631.00	116,380.61	609,237.26
1 1 4 09 0009	Otros Creditos a Cobrar	6,162,174.06	44,325,035.82	44,600,113.54	5,887,096.34
1 2 1 01 0009	Otras Cuentas a Cobrar	2,153,076.63	0.00	1,571,079.91	581,996.72
1 2 1 09 0002	Creditos por Convenios con Municipios	5,767,441.55	478,146.30	369,197.28	5,876,390.57
1 2 3 01 0001	Acciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1 2 5 01	Edificios e Instalaciones	435.00	5,228,193.50	0.00	5,228,628.50
1 2 5 03 0001	Maquinaria y Equipo de Producción	3,348.84	16,980.87	0.00	20,329.71
1 2 5 03 0002	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,064,629.17	133,430.00	0.00	5,198,059.17
1 2 5 03 0003	Equipo Sanitario y de Laboratorio	3,309,585.30	144,398.20	0.00	3,453,983.50
1 2 5 03 0004	Equipo de Comunicación y Señalamiento	504,601.81	44,087.52	0.00	548,689.33
1 2 5 03 0005	Equipo Educacional y Recreativo	142,771.58	36,568.91	0.00	179,340.49
1 2 5 03 0006	Equipos para Computación	2,255,791.76	288,600.00	0.00	2,544,391.76
1 2 5 03 0007	Equipos de Oficina y Muebles	2,394,091.83	410,913.84	0.00	2,805,005.67
1 2 5 03 0008	Herramientas y Repuestos Mayores	146,265.15	115,077.29	0.00	261,342.44
1 2 5 03 0009	Equipos Varios	559,560.16	340,361.25	0.00	899,921.41
1 2 5 05	Equipo Militar y de Seguridad	265,488.90	12,570.05	0.00	278,058.95
1 2 5 06	Construcciones en Proceso-Bs.Dominio Privado	18,962,572.89	14,075,194.08	12,960.00	33,024,806.97
1 2 5 09	Otros Bienes de Uso	50,697.15	1,151,308.83	0.00	1,202,005.98
1 2 7 01	Activos Intangibles	138,771.18	207,241.70	0.00	346,012.88
2 1 1 01	Proveedores	0.00	566,630,026.57	639,612,526.82	- 72,982,500.25
2 1 1 03 0001	Sueldos y Salarios a pagar	0.00	892,443,523.85	1,105,367,233.19	- 212,923,709.34
2 1 1 03 0010	Sueldos Retenidos a pagar	- 554,482.56	2,286,029.65	2,795,559.03	- 1,064,011.94



142

[Handwritten signature]
CONTADOR GENERAL



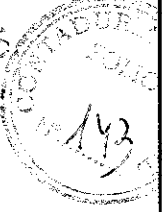
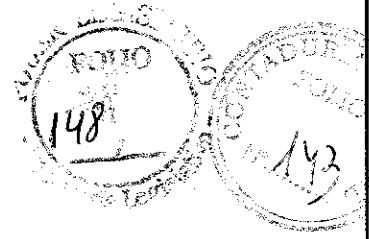
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

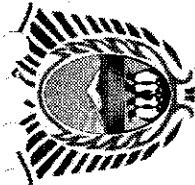
Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
2 1 1 04 0001	Retenciones de Impuestos a Pagar	0.00	2,128,971.13	2,151,712.91	22,741.78
2 1 1 04 0003	Multas Contratistas / Proveedores	0.00	2,725.51	2,725.51	0.00
2 1 1 04 0005 0001	Aportes y contribuciones I.P.A.U.S.S.	0.00	77,533,427.62	78,043,787.25	510,359.63
2 1 1 04 0005 0002	Acta Acuerdo -Dto.Municipalidad R.Gde.1395/3	0.00	3,342,257.47	3,342,257.47	0.00
2 1 1 04 0005 0003	Subpréstamos Org. Internacionales	0.00	4,293,250.87	4,293,250.87	0.00
2 1 1 04 0005 0004	Convenio de Préstamo a Muni. Río Gde. N°4821	0.00	234,348.36	234,348.36	0.00
2 1 1 04 0005 0005	Recupero de Gastos Operativos	0.00	6,459,076.04	6,459,076.04	0.00
2 1 1 04 0009	Otras Retenciones a Pagar	0.00	38,904.15	38,904.15	0.00
2 1 1 04 0012	Retencion por Bonificacion Pronto Pago	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2 1 1 04 0013	Retencion por Perjuicio Fiscal	0.00	14,322.68	14,322.68	0.00
2 1 1 09 0003	Títulos y Valores a Pagar	- 2,669,049.41	26,954,033.11	25,361,870.39	1,076,886.59
2 1 1 09 0009	Otras Ctas.Pagar-Reliquidación de Libramientos	0.00	7,983.50	7,983.50	0.00
2 1 3	Retenciones Recursos a Clasificar	0.00	124,471,403.91	124,471,404.14	0.23
2 1 5 01	Porción cte.de deudas no doc. a L.P.en el País	0.00	3,858,393.20	3,858,393.20	0.00
2 1 5 03	Porción corriente de la deuda doc. a Largo Pl.	0.00	8,047,424.60	8,047,424.60	0.00
2 1 5 04 0001	Porción corriente de la deuda pública Interna	- 22,458,517.96	119,857,168.55	117,538,174.94	20,139,524.35
2 1 5 05 0001	Porción cte.de los préstamos internos	0.00	180,136.86	7,718,498.00	7,538,361.14
2 1 5 05 0002	Porción cte.de los préstamos externo	- 6,650,111.00	8,561,480.96	9,754,944.00	7,843,574.04
2 1 6	Pasivos Diferidos	0.00	319,800.81	319,800.81	0.00
2 1 8 02 0001	Fondos de Terceros-Recursos Afec.Esp.Org.Desc.	- 1,216,406.83	9,195,849.35	8,748,763.07	769,320.55
2 1 8 02 0003	Libramientos Ingresados por Devolucion	0.00	724,741.50	749,890.10	25,148.60
2 1 8 02 0005	Fondos de Terceros-Depósitos por error	0.00	40,088,565.07	40,088,565.07	0.00
2 1 9 02 0001	Recaudación a Distribuir - Dir.Gral. Rentas	- 3,133,170.66	29,310,227.79	26,177,057.13	0.00
2 1 9 02 0002	Recaudación a Distribuir - Retenciones DGR	- 599,911.05	1,564,239.65	1,150,540.95	186,212.35
2 1 9 03	Fondos Permanentes a Pagar	0.00	12,295,038.94	12,788,460.43	493,421.49
2 1 9 04 0001	Fondos Permanentes a utilizar	- 23,923.48	7,331,895.13	7,369,144.26	61,172.61
2 1 9 04 0002	Fondos Especificos a Utilizar	- 18,229,832.46	45,972,819.57	158,007,441.55	130,264,454.44
2 1 9 05 0001	Fdo.Pte. a Rendir - M. Educación y Cultura	0.00	632,436.98	632,436.98	0.00
2 1 9 05 0002	Fdo.Pte. a Rendir - M.Gob.Trab.Seg.Just. y Cul	0.00	1,776,683.30	1,776,683.30	0.00
2 1 9 05 0003	Fdo.Pte. a Rendir - M.Economía Hac. y Finanzas	0.00	1,482,988.21	1,482,988.21	0.00
2 1 9 05 0004	Fdo.Pte. a Rendir - M.Obras y Serv.Públicos	0.00	1,045,241.60	1,062,932.48	17,690.88
2 1 9 05 0006	Fdo.Pte. a Rendir - Representación O.Casa TDF	0.00	333,188.72	333,188.72	0.00
2 1 9 05 0008	Fdo.Pte. a Rendir - M.de Salud	0.00	899,034.92	899,034.92	0.00

[Handwritten signature]

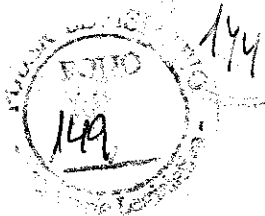


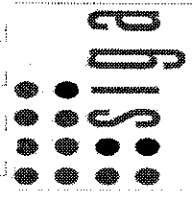
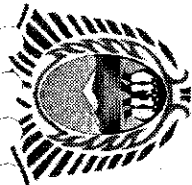


Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
2 1 9 05 0009	Fdo.Pte. a Rendir - M.de Desarrollo Social	0.00	668,409.60	668,409.60	0.00
2 1 9 05 0010	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.General de Gobierno	0.00	257,683.13	257,683.13	0.00
2 1 9 05 0012	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.Legal y Técnica	0.00	12,793.97	12,793.97	0.00
2 1 9 06 0001	Fdo.Esp. a Rendir - M. Educación y Cultura	0.00	5,297,254.17	5,297,254.17	0.00
2 1 9 06 0002	Fdo.Esp. a Rendir - M.Gob.TRab.Seg.Just. y Cul	0.00	1,932,692.80	1,934,477.33	1,784.53
2 1 9 06 0003	Fdo.Esp. a Rendir - M.Obras y Serv.Públicos	0.00	5,132,188.08	5,180,137.81	47,949.73
2 1 9 06 0004	Fdo.Esp. a Rendir - M.de la Producción	0.00	147,793.49	156,090.34	8,296.85
2 1 9 06 0005	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Salud	0.00	14,401,872.14	14,895,487.86	493,615.72
2 1 9 06 0006	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Desarrollo Social	0.00	220,060.85	221,060.85	1,000.00
2 1 9 06 0009	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Economía	0.00	2,755,211.64	2,906,999.15	151,787.51
2 1 9 06 0010	Fdo.Esp. a Rendir - Secret.de Hidrocarburos	0.00	99,124.37	99,124.37	0.00
2 1 9 08	Recursos a Clasificar	0.00	191,407.69	5,467,037.99	5,275,630.30
2 1 9 09	Recursos percibidos por compensación	0.00	44,248,121.52	44,248,121.50	0.02
2 1 9 10	Anticipos de Recursos Recibidos	0.00	113,777,104.85	113,777,104.83	2,082,020.05
2 1 9 11	Diferencia Ajuste Movimientos Bancarios	0.18	0.00	0.00	0.18
2 1 9 12	Devolucion Crédit Pres. (Reclasif.-Recupero)	0.00	6,459,076.04	6,459,076.04	0.00
3 1 1	Capital Fiscal	1,362,874,766.75	2,687,077.73	14,359.50	1,365,547,484.98
3 1 3 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	276,980.72	276,980.72	0.00
3 1 3 02	Resultado del Ejercicio	0.00	150,643,793.36	0.00	150,643,793.36
3 1 3 04	Resultados por tenencia	0.00	28,065,820.39	478,580.02	27,587,240.37
3 1 4	Variacion de Patrimonio	0.00	50,485,211.74	144,684,179.47	94,198,967.73
4 1 1 01	Polizas en garantía-Sustitucion Fdo.Reparo	0.00	118,262.71	0.00	118,262.71
4 1 1 03	Polizas en garantía-Anticipo Financiero	0.00	220,921.90	0.00	220,921.90
4 2 1 01	Polizas en garantía a Devolver	0.00	0.00	251,849.84	251,849.84
5 1 1 01	Ingresos Tributarios de Origen Provincial	0.00	339,815,863.05	339,815,863.05	0.00
5 1 1 02	Ingresos Tributarios de Origen Nacional	0.00	819,114,366.68	819,114,366.68	0.00
5 1 3 01	Tasas	0.00	100,879,489.00	100,879,489.00	0.00
5 1 3 02	Derechos	0.00	15,543,411.58	15,543,411.58	0.00
5 1 3 04	Regalías Hidrocarbúferas	0.00	215,102,549.26	215,102,649.26	0.00
5 1 3 05 0001	Multas a Contratistas de Obras	0.00	2,725.51	2,725.51	0.00
5 1 3 05 0002	Otras multas	0.00	2,027,306.64	2,027,306.64	0.00
5 1 3 09	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	60,844,948.17	60,844,948.17	0.00
5 1 4	Ventas de Bienes y Servicios de la Adm.Pcial.	0.00	13,467,180.41	13,467,180.41	0.00





Balance de Sumas y Saldos

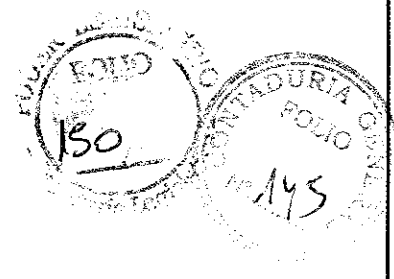
Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
5 1 5	Rentas de la Propiedad	0.00	409,285.50	409,285.50	0.00
5 1 6 02	Transferencias Recibidas del Sector Público	0.00	52,848,004.30	52,848,004.30	0.00
5 1 7 01	Contribuciones de la Administración Central	0.00	1,632,482.80	1,632,482.80	0.00
5 2 1	Recursos Propios de Capital	0.00	4,082,774.31	4,082,774.31	0.00
5 2 2	Transferencias de Capital	0.00	5,432,874.96	5,432,874.96	0.00
5 2 3	Disminución de la Inversión Financiera	0.00	2,573,696.48	2,573,696.48	0.00
5 2 4	Otros Recursos de Capital	0.00	9,517,635.29	9,517,635.29	0.00
6 1 1 01	Gasto en Personal	0.00	1,105,367,233.19	1,105,367,233.19	0.00
6 1 1 02 0001	Bienes de Consumo	0.00	28,727,638.57	28,727,638.57	0.00
6 1 1 02 0002	Servicios No Personales	0.00	42,904,117.37	42,904,117.37	0.00
6 1 2 01	Intereses y Comisiones de la Deuda	0.00	15,701,052.15	15,701,052.15	0.00
6 1 5 01	Transferencias al Sector Privado	0.00	99,429,165.89	99,429,165.89	0.00
6 1 5 02	Transferencias al Sector Público	0.00	6,018,171.05	6,018,171.05	0.00
6 1 5 04	Coparticipación a Municipios	0.00	362,744,650.01	362,744,650.01	0.00
6 1 6 02	Contribución a Organismos Descentralizados	0.00	10,910,436.75	10,910,436.75	0.00
6 2 1	Bienes de Uso	0.00	8,129,731.96	8,129,731.96	0.00
6 2 2	Trabajo Público	0.00	14,062,234.08	14,062,234.08	0.00
6 2 3	Activos Financieros	0.00	173,600.00	173,600.00	0.00
6 3 1	Amortización de la Deuda Pública	0.00	90,003,860.02	90,003,860.02	0.00
7 1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	1,777,485,569.35	1,777,485,569.35	0.00
7 3	Desahorro de la Gestión	0.00	150,643,793.36	150,643,793.36	0.00

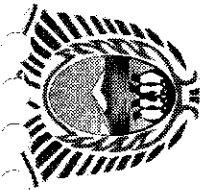
Totales
Totales

0.00 11,757,190,826.48 11,757,190,826.48
0.00 11,757,190,826.48 11,757,190,826.48

0.00
0.00



[Handwritten signature]
Comptroller General of the Republic of Argentina



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
5 1 5	Rentas de la Propiedad	0.00	409,285.50	409,285.50	0.00
5 1 6 02	Transferencias Recibidas del Sector Público	0.00	52,848,004.30	52,848,004.30	0.00
5 1 7 01	Contribuciones de la Administración Central	0.00	1,632,482.80	1,632,482.80	0.00
5 2 1	Recursos Propios de Capital	0.00	4,082,774.31	4,082,774.31	0.00
5 2 2	Transferencias de Capital	0.00	5,432,874.96	5,432,874.96	0.00
5 2 3	Disminución de la Inversión Financiera	0.00	2,573,696.48	2,573,696.48	0.00
5 2 4	Otros Recursos de Capital	0.00	9,517,635.29	9,517,635.29	0.00
6 1 1 01	Gasto en Personal	0.00	1,105,367,233.19	1,105,367,233.19	0.00
6 1 1 02 0001	Bienes de Consumo	0.00	28,727,638.57	28,727,638.57	0.00
6 1 1 02 0002	Servicios No Personales	0.00	42,904,117.37	42,904,117.37	0.00
6 1 2 01	Intereses y Comisiones de la Deuda	0.00	15,701,052.15	15,701,052.15	0.00
6 1 5 01	Transferencias al Sector Privado	0.00	99,429,165.89	99,429,165.89	0.00
6 1 5 02	Transferencias al Sector Público	0.00	6,018,171.05	6,018,171.05	0.00
6 1 5 04	Coparticipación a Municipios	0.00	362,744,650.01	362,744,650.01	0.00
6 1 6 02	Contribución a Organismos Descentralizados	0.00	10,910,436.75	10,910,436.75	0.00
6 2 1	Bienes de Uso	0.00	8,129,731.96	8,129,731.96	0.00
6 2 2	Trabajo Público	0.00	14,062,234.08	14,062,234.08	0.00
6 2 3	Activos Financieros	0.00	173,600.00	173,600.00	0.00
6 3 1	Amortización de la Deuda Pública	0.00	90,003,860.02	90,003,860.02	0.00
7 1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	1,777,485,569.35	1,777,485,569.35	0.00
7 3	Desahorro de la Gestión	0.00	150,643,793.36	150,643,793.36	0.00

Totales
Totales

0.00 11,757,190,826.48 11,757,190,826.48
0.00 11,757,190,826.48 11,757,190,826.48

0.00
0.00

[Handwritten signature]





Asiento Inicial Ejercicio 2008



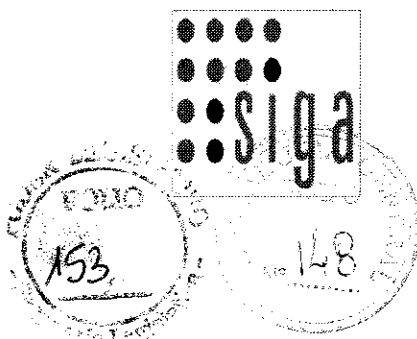
Cuenta	Asiento	Debe	Haber
01/01/2008	-----000001-----	Transporte 3,154,078,662.02	3,154,078,662.02
1 1 1 02 0001 0001	Banco Tierra del Fuego 1710435/7	206,180.29	
1 1 1 02 0001 0006	Banco de la Nacion Arg. B.A.2731/81	1,287,094.42	
1 1 1 02 0001 0007	Banco de la Nacion Arg.535000099/8	24.00	
1 1 1 02 0001 0018	Banco de la Nacion Arg.53500022/95	699,161.32	
1 1 1 02 0001 0020	Banco T.del Fgo-Cuenta Unica del Tes.1710587/	63,894,587.18	
1 1 1 02 0002 0012	Fdo.Serv.Policia Adicional-Recaud.1710066/9	4,127.82	
1 1 1 02 0002 0019	Fdo.Obra Nuevo Hospital Río Grande Bco.Nación	22,163.77	
1 1 1 02 0002 0022	Fdo.Hospital Reg.Río Grande-Recaud-3710045/0	21,188.94	
1 1 1 02 0002 0044	Fdo.Hospital Reg.Río Grande-Pagadora-3710084/	6.68	
1 1 1 02 0002 0046	Fdo.Esp.Plan Nac.Segur.Aliment.Bco.Nac.-Rec/P	1,002,303.76	
1 1 1 02 0002 0054	Prog.Nacional de Accion Soc.53520112/99 Rc/Pa	73,836.05	
1 1 1 02 0002 0056	Prg.Nac.Protec.de Dchos niños 53500129/23 R/P	154,107.46	
1 1 1 02 0002 0062	Fdo. Especial Ministerio Produccion 53520129/	9,973.69	
1 1 1 02 0002 0069	Fdo.Esp.Prog.Gestion A.Sist.Educat.53520110/9	663,491.21	
1 1 1 02 0002 0071	Fdo.Esp.Dir.de Estadística e Inv.E.53520104/9	85,194.43	
1 1 1 02 0002 0073	Fdo.Esp.Plan Diversas Patologs-Rec-53520114/0	1,479.00	
1 1 1 02 0002 0074	Fdo.Esp.Pensiones No Contrib.-Rec-53520134/23	174,160.21	
1 1 1 02 0002 0086	Fdo.Esp.Gastos Func.Unidad Oper.CFI 1710307/1	763.29	
1 1 1 02 0002 0087	Fdo.Esp.Pacto Federal Educativo 53520115/08	414,538.99	
1 1 1 02 0002 0088	Fdo.Esp.Programa Nac.de Alfabetiz.434120598/8	0.06	
1 1 1 02 0002 0094	Prog.Politicas Soc.PO.SO.CO 1710603/2 Pagador	98.79	
1 1 1 02 0002 0095	Prog.Nac.Nutric.PRO.SO.NU 1710604/9- Pagadora	8,346.08	
1 1 1 02 0002 0096	Fdo.Esp.Inspec.Gral.Justicia-Pagador-1710600/	249,086.72	
1 1 1 02 0002 0097	Fdo.Esp.LEY DE FINANCIAM.EDUCATIVO 1710606/3	23,750.88	
1 1 1 02 0002 0098	Fdo.S.P.E Y F.FDO.P/REC.Y AMB.NAT-.PG1710602/	337,336.60	
1 1 1 02 0002 0100	Fdo.Esp.Gastos Div.Instit.Polic-Pagad.1710607	2,790,538.67	
1 1 1 02 0002 0101	Fdo.Esp.Gs.Convenio Polic.Prov-Pag.1710608/7	4,638.53	
1 1 1 02 0002 0102	Fdo.Esp.Servicio Policia Adicion.Pg.1710609/4	74,324.54	
1 1 1 02 0002 0103	Fdo.Esp.Gastos x Tasas Polic.Prov.Pg-1710610/	3,043.35	
1 1 1 02 0002 0104	Fdo.Esp.P/Desarr.Telerad.Canál 11 Pg-1710615/	956,938.97	
1 1 1 02 0002 0105	Fdo.Esp.P/Desarr.telerad.Canál 13-Pg-3710159/	841,711.64	
1 1 1 02 0002 0106	Fdo.Esp.Programa Federal de Salud-Pg-1710613/	238,272.22	
1 1 1 02 0002 0107	Fdo.Esp.Gastos de Funcionam.HRRG-Pg-3710160/6	83,642.91	
1 1 1 02 0002 0108	Fdo.Esp.Programa Materno Infantil-Pg-1710614/	9,021.24	
1 1 1 02 0002 0109	Fdo.Esp.Copartic.DNRP-Pagos-1710605/6	2,082.73	
1 1 1 02 0002 0110	Fdo.Esp.Multas Min.Gob.Trab.Culto-Pg-1710611/	381,428.68	
1 1 1 02 0002 0112	Fdo.Esp.Creditos Otorg.Prog.CRECE-Pg-1710616/	2,475,851.74	
1 1 1 02 0002 0113	Fdo.Esp.Hospital Regional Ushuaia-Pg-1710274/	47.02	
1 1 1 02 0002 0115	Fdo.Esp.Desarr.Prog.Mejor.Barrios-Pg-1710618/	5,394.86	
1 1 1 02 0002 0116	Fdo.Esp.Prog.Promotores d Comunic-Pg-1710617/	0.90	
1 1 1 02 0002 0117	Fdo.Esp.Hospital Reg.Ushuaia-Pagador-1710621/	270,507.30	
1 1 1 02 0002 0118	Fdo.Esp.Consejo Prov.Becas p/Gtos-Pg-3710161/	793.81	
1 1 1 02 0002 0119	Fdo.Esp.Prog.CRECE Gs.Fcionam.Ley 695-1710622	383,197.44	
1 1 1 02 0002 0120	Fdo.Esp.EPIC FORCE Union Europea-Pg-1710623/0	69,712.23	
1 1 1 02 0002 0121	Fdo.Esp.Plan Vigil.Divers.Patolog-Pg-1710624/	26,757.30	
1 1 1 02 0002 0122	Fdo.Esp.Direc.Prov.de Transpor-Pagos-1710620/	76,398.15	
1 1 1 02 0002 0123	Fdo.Esp.Dir.Gral.Estadist.y Censo-Pg-1710628/	72,523.91	
1 1 1 02 0002 0124	Fdo.Esp.Fortalecimiento Inst.Gef.-PG-1710632/	891.33	
1 1 1 02 0002 0127	Fdo.Esp.Adm.Proyecto EPIC FORCE-Pagd-1710635/	1,674.43	
1 1 1 02 0002 0131	Fdo Esp Proyecto GEF Cuenca R.Gde Pg-1710629/	36,761.19	
1 1 1 02 0002 0132	Fdo Esp Proyecto GEF Est.Glaciol.-Pg-1710634/	6,906.84	
1 1 1 02 0002 0134	Fdo Esp Desarrollo Municipal Pag. 1710633/9	2,378,072.54	
1 1 1 02 0002 0136	Fdo Esp MOySP Refac Escue Ush RyP 53500228/27	3,990,621.96	
1 1 1 02 0002 0137	Fdo Esp MOySP Refac Escu R Gde RyP 53500229/3	118,495.84	
1 1 1 02 0002 0141	Fdo Esp Acc Vinc Educ Mundo Trab Pag 3710163/	26,843.00	
1 1 1 02 0002 0143	Fdo Esp Plan Nacer Rec 535119593/5	76,738.74	
1 1 1 02 0002 0144	Fdo Esp Prog.Hidat.Zoonosis-R.Gde Pg 3710164/	10,587.46	

[Handwritten signature]
CERILINDA ELENA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL

Transporte 84,747,423.11



Asiento Inicial Ejercicio 2008

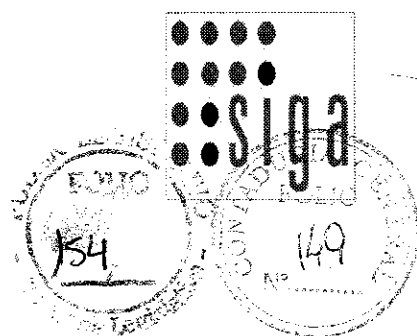


Cuenta	Asiento	Debe	Haber
	Transporte	84,747,423.11	
1 1 1 02 0002 0146	Fdo Esp Ley Nac.26197-Sub.Hidroc-Pag-1710650/	965.00	
1 1 1 02 0002 0148	Fdo Esp Prg.Seg.Mater.Inf.Hosp.R.Gde-3710162/	18,321.00	
1 1 1 02 0002 0150	Fdo Esp Proy Func Escen y Prog Salud 1710651/	9,299.00	
1 1 1 02 0002 0166	BTF Policia Prov.verif.auto. RG 3710070/2	668.02	
1 1 1 02 0009 0002	Depositos Embargos Judiciales	1,617,526.40	
1 1 1 02 0009 0003	Direccion de Rentas Aux.Recaudadora1710013/3	22,157.76	
1 1 1 02 0009 0006	Registro PÃ²blice Comercio 171327/9	77,884.25	
1 1 1 04 0001 0008	Fondo Permanente MOYSP 1710499/9	0.06	
1 1 1 04 0001 0011	Fdo.Pte. Ceremonial y Protoc. 1710523/7	709.00	
1 1 1 04 0001 0012	Fdo.Pte.Secretaria Gral. 1710511/4	5,275.88	
1 1 1 04 0001 0015	Fdo.Pte.MOYSP-Edif.Public.Ushuaia 1710553/4	0.51	
1 1 1 04 0001 0018	Fdo.Pte.Casa TDF Ptes.Derivados 1071004/1	553.17	
1 1 1 04 0001 0019	Fdo.Pte.CTF Cpras Urgentes 1071002/7	301.28	
1 1 1 04 0001 0020	Fdo.Pte.Deriv.Medic.HRRG.Caract.Soc.3710134/7	259.00	
1 1 1 04 0001 0023	Fdo.Pte.Compras Event.Urg.M.Salud 1710508/4	1,036.09	
1 1 1 04 0001 0025	Fdo.Pte.Deriv.Medic.HRU.Caract.Soc.1710503/9	169.00	
1 1 1 04 0001 0032	Fdo pte Gs Grals M²Desarr.Social 1710562/6	42.50	
1 1 1 04 0001 0034	Fdo.Pte Derivaciones Medic. Soc.Pasj.1710524/	200.00	
1 1 1 04 0001 0038	Fdo.Pte.Automotores,Jef.Policía 1710566/4	15,975.28	
1 1 2 02 0001 0001	Caja de Valores cta.7068-Fdo.Puerto Caleta	2,572,963.68	
1 1 2 02 0001 0002	Caja de Valores cta.7023	652,309.01	
1 1 2 03 0001	PrÃ²stamos Garantizados	1,089,048.00	
1 1 2 04 0001	Plazo Fijo Aportes Policía Ex-Constante	10,151,904.32	
1 1 2 04 0002	Plazo Fijo A.N.S.S.A.L.	688,831.75	
1 1 2 04 0004	Plazo Fijo - Otros Fondos	253,385.25	
1 1 2 04 0005	Plazo Fijo Aportes Policía Provincial	32,198,354.58	
1 1 4 06 0001	Adelantos a Proveedores y Contratistas	3,174,613.53	
1 1 4 06 0002	Anticipos con cargo a rendir	1,686,934.43	
1 1 4 06 0008	Anticipos de Coparticipación	21,398.94	
1 1 4 06 0009	Otros Anticipos	1,242,000.00	
1 1 4 06 0010	Anticipos de haberes	6,006,893.24	
1 1 4 07 0002	Gastos pendientes de compensacion	377,588.23	
1 1 4 08 0001	Fondo Permanente Vigente-Administ.Central	23,923.48	
1 1 4 08 0003	Fondo Específico Vigente-Administ.Central	18,229,832.46	
1 1 4 09 0001	Deudores por Acales	30,000.00	
1 1 4 09 0003	Creditos por Convenios con Organismo Desc.	758,527.04	
1 1 4 09 0004	Creditos por Convenios con Municipios	355,986.87	
1 1 4 09 0009	Otros Creditos a Cobrar	6,162,174.06	
1 2 1 01 0009	Otras Cuentas a Cobrar	2,153,076.63	
1 2 1 09 0002	Creditos por Convenios con Municipios	5,767,441.55	
1 2 3 01 0001	Acciones	250,000.00	
1 2 5 01	Edificios e Instalaciones	435.00	
1 2 5 03 0001	Maquinaria y Equipo de Producción	3,348.84	
1 2 5 03 0002	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,064,629.17	
1 2 5 03 0003	Equipo Sanitario y de Laboratorio	3,309,585.30	
1 2 5 03 0004	Equipo de Comunicación y Señalamiento	504,601.81	
1 2 5 03 0005	Equipo Educacional y Recreativo	142,771.58	
1 2 5 03 0006	Equipos para Computación	2,255,791.76	
1 2 5 03 0007	Equipos de Oficina y Muebles	2,394,091.83	
1 2 5 03 0008	Herramientas y Repuestos Mayores	146,265.15	
1 2 5 03 0009	Equipos Varios	559,560.16	
1 2 5 05	Equipo Militar y de Seguridad	265,488.90	
1 2 5 06	Construcciones en Proceso-Bs.Dominio Privado	18,962,572.89	
1 2 5 09	Otros Bienes de Uso	50,697.15	
1 2 7 01	Activos Intangibles	138,771.18	
2 1 9 11	Diferencia Ajuste Movimientos Bancarios	0.18	
3 1 1	Capital Fiscal	1,362,874,766.75	
1 1 1 02 0001 0025	a BTF Art.3Ã²Decreto Pcial 663/07-1710599/2		64,065,654.14

[Handwritten signature]
CERDA ELENA JOSE
CONTADOR GENERAL



Asiento Inicial Ejercicio 2008

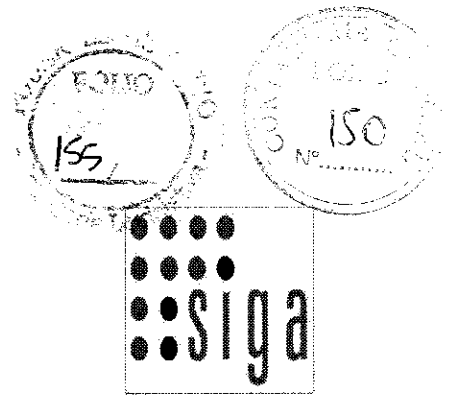


Cuenta	Asiento	Debe	Haber
	Transporte	1,577,039,331.01	64,065,654.14
2 1 1 03 0010	a Sueldos Retenidos a pagar		554,482.56
2 1 1 09 0003	a Títulos y Valores a Pagar		2,669,049.41
2 1 1 09 0008	a Devengados Ejerc.Anter.Sin Orden de Pago		4,458,133.10
2 1 1 09 0010	a Obligaciones del Tesoro		360,283,897.05
2 1 1 09 0011	a Deudas en Litigio		8,047,424.60
2 1 1 09 0012	a Excedente Incentivo Docente-Devolucion Li		146,169.19
2 1 2 03 0001	a Letras del Tesoro a Pagar		60,984,304.74
2 1 5 04 0001	a Porción corriente de la deuda pública Int		22,458,517.96
2 1 5 05 0002	a Porción cte.de los préstamos externo		6,650,111.00
2 1 8 02 0001	a Fondos de Terceros-Recursos Afec.Esp.Org.		1,216,406.83
2 1 8 02 0002	a Fondos de Terceros-Aportes Policia Provin		42,350,258.90
2 1 8 02 0004	a Otros Fondos de Terceros		79,539.75
2 1 8 02 0006	a Fondos de Terceros-A.N.S.A.L.		688,831.75
2 1 8 02 0007	a Fondos de Terceros-Reg.PÃºblico de Comerc		77,884.25
2 1 8 03	a Fondos de Reparo		749,373.13
2 1 8 05	a Fondos en Garantía a pagar		27,562.00
2 1 9 02 0001	a Recaudación a Distribuir - Dir.Gral. Rent		3,133,170.66
2 1 9 02 0002	a Recaudacion a Distribuir - Retenciones DG		599,911.05
2 1 9 04 0001	a Fondos Permanentes a utilizar		23,923.48
2 1 9 04 0002	a Fondos Específicos a Utilizar		18,229,832.46
2 1 9 07	a Deuda IPV - Amorti.y serv. PRO6		12,755,220.00
2 1 9 10	a Anticipos de Recursos Recibidos		2,082,020.07
2 2 1 09	a Otras deudas a pagar a Largo Plazo		519,708,240.00
2 2 2 01 0001	a Documentos a pagar en el país		86,894,170.00
2 2 3 01	a Deuda Pública Interna		291,040,815.00
2 2 4 01	a Préstamos internos a pagar a Largo Plazo		35,916,737.04
2 2 4 02	a Préstamos externos a pagar a Largo Plazo		21,706,209.00
2 2 6 01	a Pasivos contingentes Oblig.del Tesoro		9,441,481.89
Asiento Inicial			
TOTALES		1,577,039,331.01	1,577,039,331.01


C. MARIA ELENA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

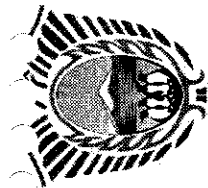


Asientos Tipo 142-Operaciones Cierre Ejercicio

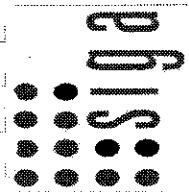
Ejercicio 2008

Cuenta	Asiento	Debe	Haber
31/12/2008 -----141830-----			
5 1 1 01	Ingresos Tributarios de Origen Provincial	329,504,977.68	
5 1 1 02	Ingresos Tributarios de Origen Nacional	813,066,878.00	
5 1 3 01	Tasas	100,876,473.00	
5 1 3 02	Derechos	15,518,121.04	
5 1 3 04	Regalías Hidrocarburíferas	215,048,021.90	
5 1 3 05 0001	Multas a Contratistas de Obras	2,725.51	
5 1 3 05 0002	Otras multas	2,027,306.64	
5 1 3 09	Otros Ingresos No Tributarios	60,844,948.17	
5 1 4	Ventas de Bienes y Servicios de la Adm.Pcial.	13,467,180.41	
5 1 5	Rentas de la Propiedad	409,285.50	
5 1 6 02	Transferencias Recibidas del Sector Público	52,836,394.30	
5 1 7 01	Contribuciones de la Administración Central	1,632,482.80	
5 2 1	Recursos Propios de Capital	4,082,774.31	
5 2 2	Transferencias de Capital	5,432,874.96	
5 2 3	Disminucion de la Inversion Financiera	2,573,696.48	
5 2 4	Otros Recursos de Capital	9,517,635.29	
7 1	a Resumen de Ingresos y Gastos		1,626,841,775.99
	Comp: 142 000001 Expediente: 004698-EC-09		
	Cierre de cuentas de ingresos		
31/12/2008 -----141831-----			
7 1	Resumen de Ingresos y Gastos	1,777,485,569.35	
6 1 1 01	a Gasto en Personal		1,105,202,880.02
6 1 1 02 0001	a Bienes de Consumo		28,727,638.57
6 1 1 02 0002	a Servicios No Personales		42,904,117.37
6 1 2 01	a Intereses y Comisiones de la Deuda		15,701,052.15
6 1 5 01	a Transferencias al Sector Privado		99,366,273.41
6 1 5 02	a Transferencias al Sector Público		6,018,171.05
6 1 5 04	a Coparticipación a Municipios		356,285,573.97
6 1 6 02	a Contribución a Organismos Descentralizado		10,910,436.75
6 2 1	a Bienes de Uso		8,129,731.96
6 2 2	a Trabajo Público		14,062,234.08
6 2 3	a Activos Financieros		173,600.00
6 3 1	a Amortización de la Deuda Pública		90,003,860.02
	Comp: 142 000002 Expediente: 004698-EC-09		
	Cierre de Cuentas de Gastos		
31/12/2008 -----141832-----			
7 3	Desahorro de la Gestión	150,643,793.36	
7 1	a Resumen de Ingresos y Gastos		150,643,793.36
	Comp: 142 000004 Expediente: 004698-EC-09		
	Asiento de Determinacion de Resultados		
31/12/2008 -----141833-----			
3 1 3 02	Resultado del Ejercicio	150,643,793.36	
7 3	a Desahorro de la Gestión		150,643,793.36
	Comp: 142 000005 Expediente: 004698-EC-09		
	Asiento de Determinacion de Resultado de la G		
	estiã³n		
TOTALES		3,705,614,932.06	3,705,614,932.06

C. MARIA ELENA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

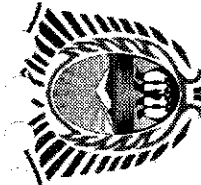


Deuda Presupuestaria por proveedor

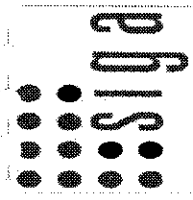
Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
18 PUEBLAS JUAN CARLOS	59,450.00	59,450.00	9,650.00	9,650.00	49,800.00
19 Gonzalez Oscar Alberto	8,317.92	8,317.92	2,870.75	2,870.75	5,447.17
31 CARRIZO FRANCISCO MIGUEL	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	4,945.00
61 CERIANI HORACIO DANIEL	4,151.66	4,151.66	4,151.66	4,151.66	0.00
65 EDERLE OMAR CEFERINO	75,499.83	75,499.83	0.00	0.00	75,499.83
73 Ricalde Paulo Daniel	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
80 FIOCCHI FABIAN MARCELO	296,664.06	296,664.06	289,164.06	286,664.06	10,000.00
90 RODRIGUEZ JUAN ADAN	36,993.83	36,993.83	36,993.83	36,993.83	0.00
99 CELENTANO ANTONIO JAVIER	16,036,921.02	16,036,921.02	11,812,757.70	11,812,757.70	4,224,163.32
133 MOLINA JAIME EDUARDO	295,046.45	295,046.45	295,046.45	295,046.45	0.00
135 AGUIRRE OSCAR ARTURO	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCIONES)	15,892.44	15,892.44	7,858.67	4,942.00	10,950.44
154 Vargas Robinson	51,926.08	51,926.08	51,926.08	51,926.08	0.00
155 GODOY FABIAN ANTONIO	20,460.00	20,460.00	20,460.00	14,700.00	5,760.00
159 Morales Oscar Ruben	63,817.60	63,817.60	58,223.20	58,223.20	5,594.40
177 CHEDRESE EDUARDO NASSIF	192,470.50	192,470.50	172,463.60	144,789.60	47,680.90
198 RUIZ OSCAR RUBEN	9,959.62	9,959.62	0.00	0.00	9,959.62
205 MATTEO ANGEL CARLOS	167,869.59	167,869.59	154,677.46	154,677.46	13,192.13
210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN	19,042.25	19,042.25	13,532.99	13,532.99	5,509.26
211 Ast Eduardo	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00
218 BOTELLO GRISELDA ESTER	23,466.45	23,466.45	15,341.36	15,341.36	8,125.09
219 FARIAS JUAN CARLOS	407,983.00	407,983.00	407,983.00	407,983.00	0.00
220 PEREZ HUGO ALBERTO	47,041.51	47,041.51	36,715.62	32,650.22	14,391.29
224 JOFRE, ORLANDO ANGEL	216,095.60	216,095.60	180,899.12	180,899.12	35,196.48
228 CASTELLANO Vicente Oscar	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00
245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
252 Montaño herbas Guido	2,978.70	2,978.70	2,978.70	2,978.70	0.00
261 Toledo Jauregui Marcelo Oscar	75,050.97	75,050.97	75,050.97	64,067.70	10,983.27
271 Rebagliatti Ezequiel Augusto	27,390.70	27,390.70	27,390.70	27,390.70	0.00
281 Inarai Sousi, Francisco	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
292 AMARAL JOSE BALDECIR	108,270.80	108,270.80	35,708.30	8,608.30	99,662.50
301 GOMSIESTEN S.R.L.	14,777.38	14,777.38	14,777.38	14,777.38	0.00
302 SOUK PEN S.R.L.	1,395.10	1,395.10	1,395.10	331.55	1,063.55

[Handwritten signature]
CERIL MARIA ELENA JIMENEZ



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Deuda Presupuestaria por proveedor

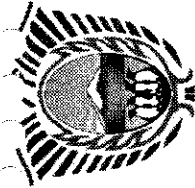
Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
306 FARMASUR SRL	3,418,173.77	3,418,173.77	3,418,173.77	2,673,523.31	744,650.46
324 AVIC SATELITAL S.R.L.	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00
326 NEWEX SA	54,900.00	54,900.00	54,900.00	390.00	54,510.00
327 SOLDASUR SRL..	1,048,486.96	1,048,486.96	751,799.72	711,456.59	337,030.37
330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	344,539.74	344,539.74	296,435.25	296,435.25	48,104.49
333 Torello Hnos. S.A.	1,223,911.58	1,223,911.58	1,223,911.58	1,223,911.58	0.00
334 PROVINCIA SEGUROS S.A.	2,951,845.89	2,951,845.89	2,948,914.12	2,948,914.12	2,931.77
338 FAGON SRL	100,355.19	100,355.19	58,160.86	56,660.86	43,694.33
339 NEXO S.R.L.	205,925.18	205,925.18	166,017.87	105,169.80	100,755.38
341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.	227,795.00	227,795.00	214,192.00	101,038.00	126,757.00
347 MELENZANE S.A.	333,588.88	333,588.88	0.00	0.00	333,588.88
357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.	599,874.63	599,874.63	599,874.63	599,874.63	0.00
361 VOX POPULI S.R.L.	55,700.00	55,700.00	55,700.00	25,000.00	30,700.00
362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A.	1,795,896.22	1,795,896.22	1,795,896.22	1,795,896.22	0.00
367 INMOBILIARIA USHUAIA SRL	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
368 INGENIERIA AUSTRAL SRL	20,121.23	20,121.23	20,121.23	20,121.23	0.00
375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L.	93,176.00	93,176.00	90,970.12	88,261.79	4,914.21
381 CAJA DE SEGUROS S.A.	483,995.28	483,995.28	231,777.88	231,777.88	252,217.40
389 Club Deportivo y Cultural Gral. San Mart	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00
393 GUALDESI RNOS SRL.	3,972,809.33	3,972,809.33	3,972,809.33	3,963,641.20	9,168.13
404 SAN MARTIN SRL	33,672.26	33,672.26	28,069.14	20,919.85	12,752.41
406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L.	413,212.71	413,212.71	413,212.71	373,049.04	40,163.67
410 MASCIOTRA JUAN ANTONIO	228,800.00	228,800.00	145,600.00	20,800.00	208,000.00
412 NOMADE SOFT S.R.L.	1,279,431.00	1,279,431.00	862,765.00	716,932.00	562,499.00
424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,689,057.48	1,689,057.48	1,585,085.11	1,477,681.11	211,376.37
425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA	1,590,431.76	1,590,431.76	1,422,902.30	1,416,902.30	173,529.46
426 SUSANA DEL VALLE MARTE	23,700.00	23,700.00	14,700.00	14,700.00	9,000.00
428 ROMERO HECTOR DANIEL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO	708,217,368.33	708,217,368.33	703,998,945.54	628,999,865.75	79,217,502.58
435 WEIS ENRIQUE HECTOR	414,000.00	414,000.00	283,500.00	157,500.00	256,500.00
436 TORRES CLAUDIA NOEMI	28,201.46	28,201.46	28,201.46	26,462.38	1,739.08
470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	1,684,075.06	1,684,075.06	1,590,252.82	1,303,443.83	380,631.23
471 D.P.O. Y S.S.	2,338,253.51	2,338,253.51	2,127,789.75	1,935,991.62	402,261.89

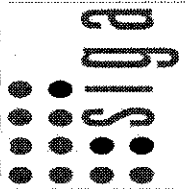


[Handwritten signature]

CONTABILIDAD GENERAL



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

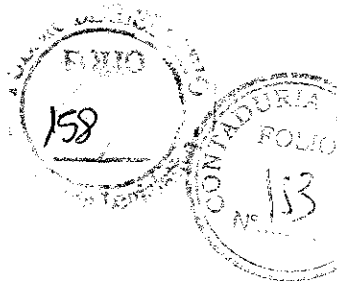


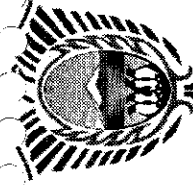
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	996,603.10	996,603.10	889,598.84	755,771.46	240,831.64
474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	374,151.43	374,151.43	308,059.91	260,381.43	113,770.00
476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
492 PINCOL PAILLACAR ERWINDA	4,500.00	4,500.00	3,600.00	3,600.00	900.00
494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	222,707.99	222,707.99	217,500.99	189,651.49	33,056.50
512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINISTERIO ECO	675,748.74	675,748.74	675,748.74	675,748.87	0.13
515 COMUNA DE TOLHUIN	1,724.64	1,724.64	1,724.64	78.18	1,646.46
516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. CONS. RIO GRANDE	4,931,125.82	4,931,125.82	4,345,507.10	2,456,718.85	2,474,406.97
523 FDO.FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAEST.REGIO	1,906,662.38	1,906,662.38	1,906,662.38	1,591,609.13	315,053.25
525 SANCHEZ SOSA ROMIRIO ADAN	9,856.00	9,856.00	9,856.00	9,856.00	0.00
527 VIDEIRA JUAN MANUEL	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
528 QUIDEL MATUS FRANCISCA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	300.00
529 FUNDATEC	6,018,769.70	6,018,769.70	5,440,029.60	5,440,029.60	578,740.10
530 INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	2,946,785.66	2,946,785.66	2,946,785.66	2,946,785.66	0.00
531 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NAC.-RIO GDE-	1,478,394.72	1,478,394.72	1,294,083.85	1,294,083.85	184,310.87
541 Segovia Ingeniería S.A.	739,972.74	739,972.74	739,972.74	157,876.04	582,096.70
543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CANDELA	4,488,518.68	4,488,518.68	4,084,147.23	4,084,147.23	404,371.45
545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE)	5,589,499.50	5,589,499.50	5,085,778.24	5,085,778.24	503,721.26
546 COLEGIO MARIA AUXILIADORA (RIO GRANDE)	2,357,232.26	2,357,232.26	2,128,892.67	2,066,405.57	290,826.69
547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)	918,068.96	918,068.96	830,617.17	830,617.17	87,451.79
549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA	3,393,853.23	3,393,853.23	3,073,024.09	3,073,024.09	320,829.14
550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA	1,579,190.31	1,579,190.31	1,417,937.40	1,417,937.40	161,252.91
551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSEÑOR AL	2,635,833.34	2,635,833.34	2,386,545.49	2,386,545.49	249,287.85
552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E.P.E.I.M RI	1,088,263.28	1,088,263.28	961,418.47	961,418.47	126,844.81
553 BARROSO LUCIA	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
556 BURGO ANGEL ANTONIO	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
560 NILDA IRENE JUNCO	117,173.88	117,173.88	0.00	0.00	117,173.88
561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
565 COMERCIALIZACION S.A.	718,290.00	718,290.00	63,530.00	63,530.00	654,760.00
567 SANATORIO SAN JORGE S.R.L.	386,878.22	386,878.22	338,265.43	245,319.41	141,558.81
568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO GRANDE	1,918,208.51	1,918,208.51	1,740,543.08	1,740,543.08	177,665.43
592 CAMACHO ROBERTO	16,480.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	0.00
595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	297,675.18	297,675.18	294,295.18	294,295.18	3,380.00

[Handwritten signature]



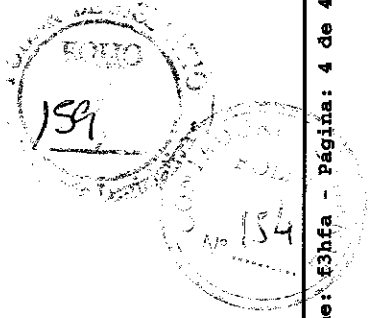


Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

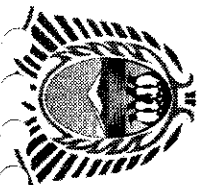
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a pagar	Pagado	Deuda
603 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES	235.87	235.87	235.87	0.00	235.87
610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO	145,100.00	145,100.00	145,100.00	145,100.00	0.00
611 TRIBUNAL DE CUENTAS	11,112,059.67	11,112,059.67	10,153,011.60	9,573,526.94	1,538,532.73
612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TIERRA	38,346,704.82	38,346,704.82	36,749,299.47	32,878,058.65	5,468,646.17
617 FAJARDO PABLO DANIEL	59,493.20	59,493.20	54,252.40	54,252.40	5,240.80
629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00
632 AIRJET SERVICIOS AEREOS S.R.L.	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA	1,905,598.11	1,905,598.11	1,698,466.36	1,698,466.36	207,131.75
634 OFEPI	45,075.00	45,075.00	37,040.00	29,005.00	16,070.00
635 HENNINGER ADO ALBERTO	129.04	129.04	0.00	0.00	129.04
636 GONZALEZ JOSE EDUARDO	452,982.00	452,982.00	452,982.00	452,982.00	0.00
650 RAZZA DAVID EDUARDO	54,056.67	54,056.67	54,056.67	49,329.67	4,727.00
654 ORGANIZACION JCV SRL	716,530.25	716,530.25	524,704.50	281,281.50	435,248.75
655 MARTIN MARCELO ARIEL (SURE4.COM)	29,225.49	29,225.49	21,750.00	12,000.00	17,225.49
673 AGUIRRE JULIO OSCAR	65,992.60	65,992.60	60,273.20	60,273.20	5,719.40
677 RDC COMUNICACIONES S.A.	98,261.78	98,261.78	82,457.78	58,751.78	39,510.00
679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO	61,343.20	61,343.20	55,952.40	55,952.40	5,390.80
691 CEJAS JUAN	6,782.49	6,782.49	6,782.49	6,782.49	0.00
698 LOFIEGO RITA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
699 LUIZON CARLOS	997.29	997.29	997.29	997.29	0.00
702 RIVELLE CARLOS	1,996.36	1,996.36	1,996.36	1,996.36	0.00
703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRIL	1,102,213.39	1,102,213.39	985,671.16	985,671.16	116,542.23
704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S.A.	2,524,789.27	2,524,789.27	2,133,401.82	2,003,306.58	521,482.69
705 TALAVERA JORGE OMAR	33,990.36	33,990.36	33,990.36	33,990.36	0.00
711 BIANCIOTTO RICARDO ANIBAL	34,590.00	34,590.00	34,590.00	34,590.00	0.00
714 IPAUSS	3,786,348.38	3,786,348.38	3,731,934.90	2,854,788.21	931,560.17
715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO	56,593.60	56,593.60	51,755.20	51,755.20	4,838.40
717 ECHANIZ ROBERTO DANIEL	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00
719 GANTANZ MARIO CESAR	493,200.00	493,200.00	302,200.00	282,000.00	211,200.00
720 ARANGUE SANTIAGO SABINO	56,018.60	56,018.60	51,180.20	51,180.20	4,838.40
721 LIZONDO RAMON HORACIO	63,817.60	63,817.60	58,223.20	58,223.20	5,594.40
722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE	1,102,213.39	1,102,213.39	985,671.16	985,671.16	116,542.23
724 ALVAREZ MABEL ZULEMA	68,422.00	68,422.00	63,583.60	62,003.41	6,418.59



[Handwritten signature]
CAROLINA GARCIA JUREZ

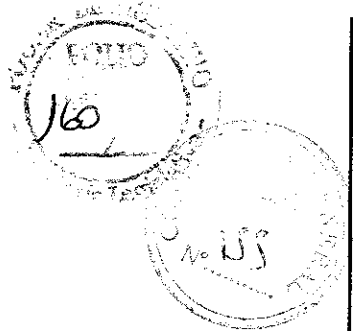


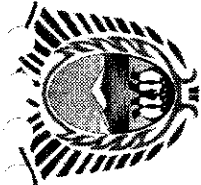
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Republica Argentina

Deuda Presupuestaria por proveedor

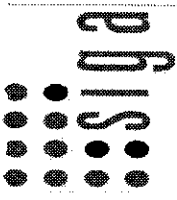
Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devolvido	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDRO	57,268.60	57,268.60	52,430.20	52,430.20	4,838.40
726 DAVID EMANUEL MARTIN	66,767.60	66,767.60	60,923.20	60,923.20	5,844.40
727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE	65,917.40	65,917.40	60,171.80	60,171.80	5,745.60
729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTINA	364,941.16	364,941.16	319,928.76	317,380.76	47,560.40
734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME	68,997.60	68,997.60	63,403.20	63,403.20	5,594.40
736 GAUTER ERNESTO HORACIO	63,898.60	63,898.60	58,685.20	58,685.20	5,313.40
737 LERA PEDRO JULIO	59,663.40	59,663.40	54,575.00	54,575.00	5,088.40
738 MUSICO EDUARDO JUAN	62,954.10	62,954.10	57,359.70	57,359.70	5,594.40
739 PAEZ JOSE FELIX	72,441.60	72,441.60	66,091.20	66,091.20	6,350.40
744 INSTITUTO FURGUINO DE TURISMO	6,098,818.55	6,098,818.55	5,279,312.04	5,279,312.04	819,506.51
746 FAVALE CLAUDIO MARCELO	63,942.60	63,942.60	58,348.20	58,348.20	5,594.40
747 SOSA ANTONIO	151,908.74	151,908.74	151,908.74	103,587.46	48,321.28
754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADOS	249,794.96	249,794.96	249,794.96	249,794.96	0.00
755 FONDO ESPECIAL POLICIA PROVINCIAL	779,023.39	779,023.39	779,023.39	779,023.39	0.10
758 JUZ.DE IRA.INST.COMP.AMPL.DIST.SUR	12,464.99	12,464.99	12,464.99	12,464.99	0.00
759 TOLEDO OSCAR RAUL	55,193.60	55,193.60	50,355.20	50,355.20	4,838.40
766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUIN	1,033,325.10	1,033,325.10	924,066.76	924,066.76	109,258.34
768 EDIAM S.A.	41,679.31	41,679.31	1,440.00	0.00	41,679.31
769 GAMBOA JOSE MARIA (JMG PRODUCCIONES)	18,088.47	18,088.47	18,088.47	18,088.47	0.00
770 RADIO FUEGO S.R.L.	11,936.86	11,936.86	7,536.86	7,536.86	4,400.00
771 GARAY OLGA LUISA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,700.00	900.00
775 CALFUMIL ELSA	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
776 SUBSEC.DE TRABAJOP(PEL)	6,616,550.00	6,616,550.00	6,616,550.00	6,507,730.00	108,820.00
779 COSTAN ROSA MARIA	2,613.60	2,613.60	2,395.80	2,395.80	217.80
780 GONZALEZ PAULA ANDREA	2,613.60	2,613.60	2,395.80	2,395.80	217.80
781 SOLIS ALCIRA	20,605.88	20,605.88	13,288.73	9,230.76	11,375.12
782 DOMINGUEZ JOSE WILLIAMS	106,136.56	106,136.56	62,336.56	62,336.56	43,800.00
783 BASUALDO MARCELINO SINFOROSO	39,704.28	39,704.28	39,704.28	39,704.28	0.00
784 DELGADO ROBERTO MARIO	68,997.60	68,997.60	63,403.20	63,403.20	5,594.40
785 GONZALEZ RAUL ELIAS	5,870.00	5,870.00	3,900.00	0.00	5,870.00
787 BIDART MARIA NELIDA	63,942.60	63,942.60	58,348.20	58,348.20	5,594.40
788 IBÑEZ OSCAR RENE	15,214.68	15,214.68	3,613.05	3,613.05	11,601.63
789 SALDIVIA CLAUDIA DANIELA	1,818.18	1,818.18	1,818.18	1,818.18	0.00





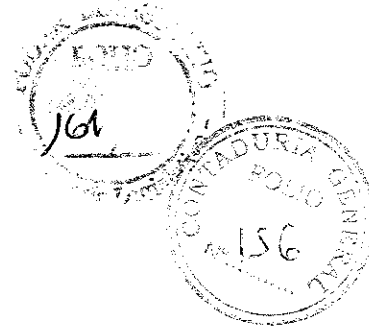
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



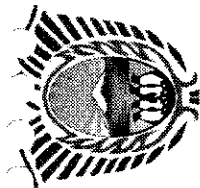
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCIONES Y MEDIO	13,230.33	13,230.33	7,226.10	7,226.10	6,004.23
796 S.C.ASOCIADOS S.R.L. (FM DEL PUEBLO)	12,414.28	12,414.28	1,818.18	1,818.18	10,596.10
797 IMAGEN PROVINCIAL SRL	39,705.80	39,705.80	17,212.90	17,212.90	22,492.90
799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE)	42,761.29	42,761.29	15,981.82	15,981.82	26,779.47
806 FM DEL SOL SH	14,389.89	14,389.89	10,839.17	10,839.17	3,550.72
807 PASSWORD SRL	109,695.02	109,695.02	58,196.15	49,469.15	60,225.87
808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER)	27,896.71	27,896.71	12,307.70	12,307.70	15,589.01
809 BENITEZ EDISON	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
812 SOC.GRAL.DE AUTORES DE LA ARGENTINA ARGE	20,554.86	20,554.86	14,423.75	1,935.74	18,619.12
815 VIDAL CARLOS ALBERTO	46,256.14	46,256.14	46,256.14	46,256.14	0.00
816 GAS AUSTRAL S.A.	792,057.95	792,057.95	147,593.40	133,237.60	658,820.35
818 DAVID ALBERTO VIDAL JARA	303.29	303.29	303.29	303.29	0.00
822 CARCAMO JUAN EDUARDO	17,815.49	17,815.49	17,815.49	17,815.49	0.00
839 LP SERVICIOS S.R.L.	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00
841 BORGATO HECTOR EUGENIO	127,464.00	127,464.00	70,120.00	15,520.00	111,944.00
844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION	443,402.31	443,402.31	443,402.31	443,402.31	0.00
847 NUÑEZ GABRIEL ALEJANDRO	69,197.60	69,197.60	63,603.20	63,603.20	5,594.40
850 RIVERA CATALINA DANIELA	190,808.75	190,808.75	190,808.75	190,182.00	626.75
861 NESTOR JOSE PASTORIZA	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
866 OLGA ALDA GORDILLO	21,976.64	21,976.64	21,976.64	21,976.64	0.00
867 CATANEO ORLANDO SALVADOR	65,417.60	65,417.60	59,823.20	59,823.20	5,594.40
875 DURE BATSCHKE GLADYS MABEL	43,102.61	43,102.61	43,102.61	43,102.61	0.00
877 MARTIN EDUARDO MONTIEL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
878 ALBARACIN VICTOR ALFREDO	65,342.60	65,342.60	59,648.20	59,648.20	5,694.40
879 EDUARDO DONELLI	70,697.60	70,697.60	65,103.20	65,103.20	5,594.40
880 LOPEZ RAFAEL HECTOR	60,198.60	60,198.60	55,360.20	55,360.20	4,838.40
882 JUAREZ LEONCIO	70,897.60	70,897.60	65,203.20	65,203.20	5,694.40
883 MINOR CARLOS OMAR	61,223.60	61,223.60	56,285.20	56,285.20	4,938.40
884 MANUEL GUSTAVO GAREA	12,605.00	12,605.00	12,605.00	12,500.00	105.00
885 INMOBILIARIA T.D.F S.R.L	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
886 JUAN MANUEL MORALES	21,102.67	21,102.67	21,102.67	21,102.67	0.00
887 MANCILLA MANUEL	61,248.60	61,248.60	56,185.20	56,185.20	5,063.40
888 VERA MANUEL VICTOR	75,577.20	75,577.20	69,480.40	69,480.40	6,096.80



[Handwritten signature]
CONTABILIDAD GENERAL

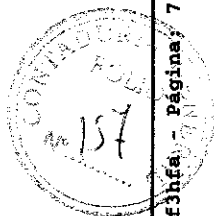


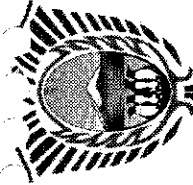
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Deuda Presupuestaria por proveedor

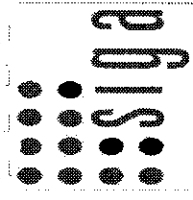
Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
889 OROPEL MIGUEL ANGEL	55,084.70	55,084.70	50,605.20	50,605.20	4,479.50
890 PEREZ NORBERTO RUBEN	72,822.60	72,822.60	67,028.20	67,028.20	5,794.40
891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERICO	63,978.20	63,978.20	58,837.40	58,837.40	5,140.80
894 GORDILLO ANTONIO MANUEL	70,422.60	70,422.60	64,728.20	64,728.20	5,694.40
895 RAMOS MAURICIO FELIX	70,047.60	70,047.60	64,453.20	64,453.20	5,594.40
896 CORTARELLO LUIS HECTOR	70,447.60	70,447.60	64,853.20	64,853.20	5,594.40
904 GUTIERREZ RICARDO	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00
905 JORGE ABEL FAURE	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
908 PACHECO CALISTO YESSICA DEL TRANSITO	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN	22,041.16	22,041.16	22,041.16	20,061.99	1,979.17
913 EVA M.GALLARDO PAREDES	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00
915 PEREZ ANGEL MANUEL	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
916 JOSE EDUARDO GOROSITO	40,200.10	40,200.10	39,616.75	39,616.75	583.35
917 MIGNOLA ANTONIO MIGUEL ANGEL	923,225.00	923,225.00	736,505.00	606,905.00	316,320.00
933 PAMELA JEANETTE BARRIA VASQUEZ	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
938 LUENGO EDGARDO	15,388.40	15,388.40	15,388.40	15,388.40	0.00
941 ABREGO OSBALDO JULIO	74,002.20	74,002.20	67,980.40	67,980.40	6,021.80
954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN	8,400.00	8,400.00	7,700.00	7,700.00	700.00
956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE	2,066,650.15	2,066,650.15	1,848,133.47	1,848,133.47	218,516.68
957 ALEJANDRO A.LESTA LESCANO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
960 AMALIA TERESA RUIZ	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
965 ANDINO CARLOS ERNESTO	90,000.00	90,000.00	75,000.00	67,500.00	22,500.00
968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.	1,945,162.16	1,945,162.16	1,733,951.26	1,688,944.26	256,217.90
973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES LEY N°162	1,070.53	1,070.53	1,070.53	1,070.53	0.00
974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA	1,868,288.75	1,868,288.75	1,614,162.65	1,525,417.19	342,871.56
977 MEDINA JOSE OSVALDO	35,130.60	35,130.60	35,130.60	35,130.60	0.00
980 FRANKLIN AGUILERA	18,277.44	18,277.44	18,277.44	18,277.44	0.00
982 CONSTANZA CANO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
983 MARCELO YEDRO	16,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00
992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.	23,442.70	23,442.70	1,511.70	0.00	23,442.70
1001 CABLEVISION S.A	6,190.83	6,190.83	6,190.83	5,209.23	981.60
1015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00
1019 DE SOUSA ALBERTO	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00





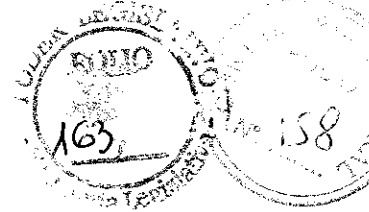
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



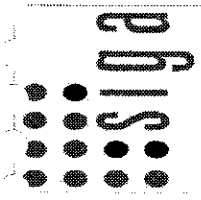
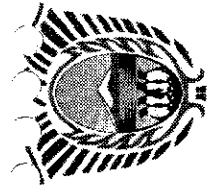
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
1021 TREPAT RUBEN ANDRES	6,849.00	6,849.00	6,849.00	6,849.00	0.00
1026 CARDENAS JUAN CARLOS	4,770.22	4,770.22	4,770.22	4,770.22	0.00
1060 MEDITERRANEO S.A.	37,531.85	37,531.85	37,531.85	31,663.97	5,867.88
1064 JUZ.DE PRIMERA INST.EN LO CIVIL Y COMERC	11,781.60	11,781.60	11,781.60	11,781.60	0.00
1076 VARAS OSVALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1082 FARIAS PABLO OSCAR	6,425.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00
1083 CONSTRUCTORA T.D.F. S.R.L.	17,504.01	17,504.01	0.00	0.00	17,504.01
1094 JAEJ S.A.	14,328.00	14,328.00	0.00	0.00	14,328.00
1097 CORTES ANGEL RAFAEL	391,086.99	391,086.99	391,086.99	391,086.99	0.00
1109 ACL XERVICE SRL	3,882.20	3,882.20	3,882.20	2,179.58	1,702.62
1128 SIFON MARIELA LORENA	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00
1135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I.	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1145 ISLA MIGUEL	3,379.60	3,379.60	3,379.60	3,379.60	0.00
1147 SANTOLARIA RICARDO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1163 HOYOS ROSA DOLORES	200,860.50	200,860.50	29,740.00	29,740.00	171,120.50
1170 LIEFRINK & MARK S.A.	45,360.00	45,360.00	39,265.00	17,435.00	27,925.00
1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO ARGENTI	44,931.68	44,931.68	34,630.97	32,130.97	12,800.71
1189 INFOTECNIA S.R.L.	9,704.00	9,704.00	9,704.00	0.00	9,704.00
1190 SALDIVIA JORGE EBER (LASER SUR)	10,390.00	10,390.00	7,590.00	3,640.00	6,750.00
1197 PANCERA JORGE ALBERTO	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	9,850.00
1202 PRENSA S.R.L.	36,026.59	36,026.59	12,323.17	12,323.17	23,703.42
1207 LESCANO RAMONA NORA	10,700.00	10,700.00	4,700.00	4,700.00	6,000.00
1214 CARCAMO AGUSTIN BALTAZAR	17,935.00	17,935.00	0.00	0.00	17,935.00
1215 CASAS SARAVIA RAFAEL GUILLERMO	36,685.62	36,685.62	36,685.62	36,685.62	0.00
1231 PRESENTUS MEDICAL CARE ARGENTINA S.A	16,797.84	16,797.84	3,480.00	3,480.00	13,317.84
1253 GASPERINI RUGO RIELO	7,720.00	7,720.00	7,720.00	7,270.00	450.00
1260 WIGSTROM NIRTHA SUSANA	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00
1284 CASA RAMON OVIEDO	5,887.00	5,887.00	5,887.00	5,887.00	0.00
1304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT JORGE NELSO	27,658.81	27,658.81	27,658.81	27,658.81	0.00
1323 ANT.C/CARGO A RENDIR DIAZ SILVA ROBERTO	15,103.11	15,103.11	15,103.11	15,103.11	0.00
1340 BARRERA SARA DEL CARMEN	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1341 INVERSUR S.R.L	554,065.13	554,065.13	0.00	0.00	554,065.13
1355 FIGUEROA MARIA ALEJANDRA	5,600.00	5,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00



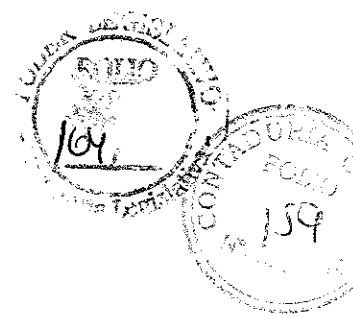
[Handwritten signature]
COMPTROLLER GENERAL



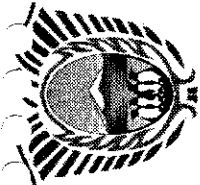
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
1366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00
1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)	261,990.27	261,990.27	261,990.27	215,944.54	46,045.73
1369 DTD S.R.L.	6,088.72	6,088.72	4,566.54	1,522.18	4,566.54
1371 FURLOTTI MARTA-MANSILLA VERONICA S.H.	252,432.15	252,432.15	204,774.85	61,448.33	190,983.82
1404 ORIONE DANIEL ALFREDO	745.70	745.70	0.00	0.00	745.70
1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONIA (L	1,379,153.57	1,379,153.57	1,379,153.57	1,141,404.52	237,749.05
1430 GALBAN ACACIA TERESITA	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00
1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)	149,467.61	149,467.61	149,467.61	121,108.93	28,358.68
1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)	1,865,724.21	1,865,724.21	1,865,724.21	1,494,223.25	371,500.96
1456 DUCOMMUN ELENA DEL VALLE	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,700.00	900.00
1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRAL. (HA	136,355.76	136,355.76	136,355.76	136,355.76	0.00
1469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESORERIA GRAL.	57,390.55	57,390.55	57,390.55	41,174.45	16,216.10
1470 APOORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HABERES	4,866,186.64	4,866,186.64	4,866,186.64	4,290,906.79	575,279.85
1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)	5,498,145.60	5,498,145.60	5,498,145.60	4,441,821.28	1,056,324.32
1472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES)	4,532,514.33	4,532,514.33	4,532,514.33	3,679,222.78	853,291.55
1473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES)	724,219.58	724,219.58	724,219.58	579,218.14	145,001.44
1474 CONSEJO PROVINCIAL DE BECAS	1,275,660.00	1,275,660.00	1,275,660.00	1,073,960.00	201,700.00
1477 ARAUJO JORGE NERI	24,000.00	24,000.00	20,500.00	20,500.00	3,500.00
1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)	6,636,215.61	6,636,215.61	6,636,215.61	5,501,677.03	1,134,538.58
1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)	517,948.46	517,948.46	517,948.46	411,205.78	106,742.68
1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)	2,140,632.33	2,140,632.33	2,140,632.33	1,702,591.21	438,041.12
1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)	921,794.37	921,794.37	921,794.37	732,182.12	189,612.25
1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)	117,480.96	117,480.96	117,480.96	95,069.40	22,411.56
1494 APOORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL (HABERES)	106,468.51	106,468.51	106,468.51	83,002.51	23,466.00
1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICIA (H	3,071,626.09	3,071,626.09	3,071,626.09	2,477,882.72	593,743.37
1496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.(HABERES)	154,354.55	154,354.55	154,354.55	147,992.55	6,362.00
1502 MIRANDA GRACIELA	7,200.00	7,200.00	7,200.00	5,400.00	1,800.00
1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTE (H	8,344,343.52	8,344,343.52	8,344,343.52	8,290,538.80	53,804.72
1510 IFAUSS (INST. PROV. AUTARG. UNIF. DE SEG	90,982,059.35	90,982,059.35	90,982,059.35	72,695,611.33	18,286,448.02
1511 IFAUSS (INST. PROV. AUTARG. UNIF. DE SEG	22,430,408.83	22,430,408.83	22,430,408.83	17,930,283.25	4,500,125.58
1512 IFAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES)	44,029,905.68	44,029,905.68	44,029,905.68	18,455,830.44	25,574,075.24
1513 IFAUSS APOORTE JUBILATORIO PATRONAL(HABER	76,984,734.08	76,984,734.08	76,984,734.08	6,337,040.56	70,647,693.52
1517 VILLAFANE RAUL WALTER	35,255.00	35,255.00	5,905.00	0.00	35,255.00



[Handwritten signature]
Comptroller General



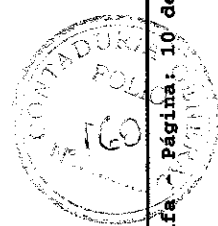
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

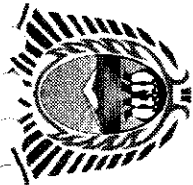
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
1522 ALUMAR S.R.L.	48,901.56	48,901.56	7,661.56	7,661.56	41,240.00
1529 REINOSO SEGUNDO OMAR	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	5,810.00
1535 SIEMENS S.A.	33,828.00	33,828.00	33,828.00	33,828.00	0.00
1541 M.H.D. S.R.L.	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00
1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDERAL(P	1,262,441.78	1,262,441.78	1,262,441.78	1,039,867.31	222,574.47
1587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS	61,946.00	61,946.00	39,196.00	9,410.00	52,536.00
1591 GUEVARA ELIZABET	5,628.55	5,628.55	5,628.55	5,628.55	0.00
1615 HOTEL TOLKEYEN ESTAB. RIO PIPO SRL	213.00	213.00	213.00	0.00	213.00
1640 PRALONG SERGIO ESTEBAN	61,562.21	61,562.21	19,262.21	19,262.21	42,300.00
1642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO	22,255.03	22,255.03	13,468.10	13,468.10	8,786.93
1679 HOSPITAL REGIONAL RIO GALLEGOS	795.74	795.74	0.00	0.00	795.74
1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	2,498.80	2,498.80	0.00	0.00	2,498.80
1734 C.A.M.POL.TER.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	61,527.60	61,527.60	46,264.50	41,269.61	20,257.99
1798 SARTINI GAS S.R.L.	368,458.62	368,458.62	0.00	0.00	368,458.62
1813 MARTINICORENA MARIA GABRIELA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.	801,513.72	801,513.72	784,846.43	444,960.50	356,553.22
1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..	3,981,951.20	3,981,951.20	3,981,951.20	3,981,201.20	750.00
1845 PEPO ALBERTO LUIS	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
1882 CASA DEL SUR	14,373.32	14,373.32	0.00	0.00	14,373.32
1900 CORREO ANDREANI S.A.	2,072.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	0.00
1901 HOSPITAL RICARDO GUTIERREZ	31,100.47	31,100.47	31,100.47	0.00	31,100.47
1926 OROZ CLAUDIO ALEJANDRO	19,929.74	19,929.74	19,929.74	19,929.74	0.00
1952 LABORATORIO RICHET S.A.	945.00	945.00	945.00	945.00	0.00
1954 FEDERACION DE BASQUETBOL DE TIERRA DEL F	17,755.00	17,755.00	16,000.00	0.00	17,755.00
1960 ALVARADO WALTER ERNESTO	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	0.00
1966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD	6,813,495.70	6,813,495.70	6,505,207.42	1,030,800.70	5,782,695.00
1968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRAL	2,261,903.10	2,261,903.10	2,022,781.39	2,022,781.39	239,121.71
1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)	381,594.59	381,594.59	346,600.55	346,600.55	34,994.04
1970 WOUK LOGISTIC SERVICE S.A.	50,851.16	50,851.16	50,851.16	50,851.16	0.00
1975 RACHID ANIBAL RUBEN	94,884.85	94,884.85	92,090.73	89,382.40	5,502.45
1979 GUTIERREZ JUAN CARLOS (J.C CONSTRUCCIONE	184,909.90	184,909.90	184,909.90	159,298.81	25,611.09
1991 LICATA GUSTAVO ANDRES	16,652.76	16,652.76	12,709.10	9,230.84	7,421.92

[Handwritten signature]
CONTADOR GENERAL





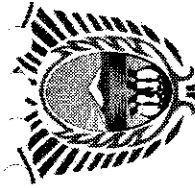
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

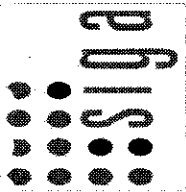
Proveedor	Definitivo	Devenido	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
2008 GUASTINI NORA CLAUDIA	167.00	167.00	167.00	167.00	0.00
2019 FUNDACION CANDIL	141,580.00	141,580.00	75,280.00	32,780.00	108,800.00
2028 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	2,850,579.17	2,850,579.17	2,850,180.52	2,850,180.52	398.65
2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER	23,195.96	23,195.96	23,195.96	19,721.54	3,474.42
2036 MEDIX I.C.S.A.	14,880.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00
2047 BARRETO MARIO ALCIDES	7,360.28	7,360.28	2,939.40	1,272.73	6,087.55
2098 BENEDETTO PAMELA INES	1,010,963.94	1,010,963.94	1,010,963.94	1,010,963.94	0.00
2100 FDO.ESP.NUEVO H.R.R.G.	393,637.24	393,637.24	393,637.24	393,637.24	0.00
2107 MINISTERIO DE SALUD	13,864,236.82	13,864,236.82	13,864,236.82	13,864,237.27	0.45
2115 MOLINA HUGO HORACIO	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
2116 O.S.P.L.A.D	1,039,002.11	1,039,002.11	1,039,002.11	849,369.33	189,632.78
2172 PRADA MARIA MERCEDES	77,000.00	77,000.00	77,000.00	60,500.00	16,500.00
2174 FUERZA AEREA ARGENTINA	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00
2181 RADIO FUEGUINA D'AGOSTINO OSCAR	14,814.68	14,814.68	3,613.05	3,613.05	11,201.63
2189 FONDO ESPECIAL MINISTERIO DE GOBIERNO	406,709.94	406,709.94	406,709.94	406,709.92	0.02
2200 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL	1,821.80	1,821.80	1,821.80	0.00	1,821.80
2206 ACUA' GUILLERMO OSCAR	15,186.04	15,186.04	5,384.62	5,384.62	9,801.42
2228 TURINCO S.R.L.	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2233 EDITORIAL AMFIN S.A	57,915.00	57,915.00	0.00	0.00	57,915.00
2245 PODER JUDICIAL	67,391,487.00	67,391,487.00	57,527,660.06	55,174,027.06	12,217,459.94
2282 SERVICIOS Y TECNOLOGIA AEROPORTUARIOS S.	395.00	395.00	395.00	395.00	0.00
2303 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION	3,882.50	3,882.50	0.00	0.00	3,882.50
2309 SANCOR SEGUROS	32,583.14	32,583.14	32,583.14	32,583.14	0.00
2314 MANANTIAL S.A.	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2318 SOC.ARGENTINA DE AUTORES Y COMP.MUSICA(S	312.00	312.00	312.00	0.00	312.00
2330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUDICIAL N	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00
2332 SOSA MILTON NELSON	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00
2375 LOVERA LILIANA	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00
2392 R.C.M. S.R.L.	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00
2395 QUERCIALI FERNANDO ALDO	21,827.24	21,827.24	0.00	0.00	21,827.24
2422 DOMINIO UNO S.A.	301.00	301.00	301.00	0.00	301.00
2431 FDO.PTE.SUBSEC.INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	212,886.77	212,886.77	212,886.77	212,886.78	0.01
2473 VELASQUE GRACIELA	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00

C. FERNANDEZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



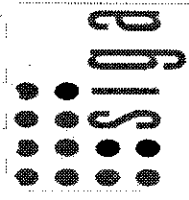
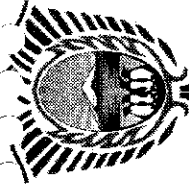
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
2483 INYCON S.A.	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
2489 OLIVA ALBERTO JOAQUIN	5,358.13	5,358.13	5,358.13	0.00	5,358.13
2510 CLINICA DEL NIÑO DE QUILMES S.A.	914,062.40	914,062.40	515,394.99	415,524.76	498,537.64
2511 UNIVERSIDAD NAC.PATAGONIA AUSTRAL	126,113.81	126,113.81	97,556.11	97,556.11	28,557.70
2597 ALVAIOLI S.R.L	49,577.51	49,577.51	37,008.15	32,979.51	16,598.00
2607 ASOCIACION POLAR PINGUINENRA ANTARTICA	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
2641 BUCCOLO TOMAS	2,904.00	2,904.00	1,815.00	0.00	2,904.00
2643 BROOK JORGE MARTIN	92,715.00	92,715.00	90,635.00	65,835.00	26,880.00
2651 FDO.PTE.PREVENCION Y ASIST.ADICC./CHACON	298.30	298.30	298.30	298.30	0.00
2675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODOLFO	126,000.00	126,000.00	14,000.00	14,000.00	112,000.00
2679 LOPEZ SUSANA	54,067.20	54,067.20	54,067.20	49,531.69	4,535.51
2680 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FLIA Y M	19,966.72	19,966.72	18,776.22	18,776.22	1,190.50
2688 VERONICA S.A.C.I.A.F.e.L.	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	0.00
2807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	69,490.93	69,490.93	69,490.93	69,490.93	0.00
2823 VAZQUEZ MARCELA VIVANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2829 FINARDI ADRIANA EMMA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2831 GORJON SUSANA BEATRIZ	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2834 VELEZ BEATRIZ DEL VALLE	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2838 MARTINEZ ALICIA NELIDA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2845 Fdo. TELERADIOFUSION Pcial LU 87 TV ca	357,772.78	357,772.78	357,772.78	357,772.78	0.00
2859 SPENZA MARIA ROSA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2860 MUÑIZ PATRICIA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2905 LESCOULIE JUAN A.	62,219.00	62,219.00	56,899.00	56,899.00	5,320.00
2965 BENITEZ Dilia Edith	29,893.52	29,893.52	29,893.52	28,242.31	1,651.21
2985 PEPO Nélida Lorena	4,216.06	4,216.06	4,216.06	4,216.06	0.00
2990 AYALA Darío	3,568.63	3,568.63	0.00	0.00	3,568.63
2996 ROMERO Edy Antonia	490.50	490.50	490.50	490.50	0.00
3080 FERRARI Monica Adela	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3086 QUEZADA CASTRO Marisa	1,134.19	1,134.19	1,134.19	1,134.19	0.00
3087 LA SPINA Mabel	17,126.70	17,126.70	17,126.70	15,496.56	1,630.14
3592 TESAM ARGENTINA S.A.	194.01	194.01	194.01	194.01	0.00
3616 prado karina elizabeth	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
3618 FUNDACION DE LA FACULTAD DE PERIOD.Y COM	60,900.00	60,900.00	54,200.00	46,840.00	14,060.00



[Handwritten signature]
CEN. MARIA ELENA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL



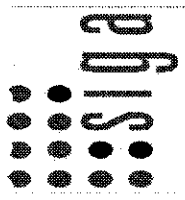
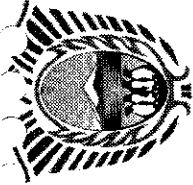
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
3633 Secretaria de Desarrollo Sustentable y A	1,907,043.10	1,907,043.10	1,907,043.10	1,907,043.10	0.00
3641 RENGEL JOSE PEDRO	1,041.17	1,041.17	1,041.17	0.00	1,041.17
3654 FDO.ESP.DEPORTE Y JUVENTUD	408,074.72	408,074.72	408,074.72	408,074.72	0.00
3668 FDO.ESP.PROG.MEJ.BARRIOS.BID940	4,353,695.08	4,353,695.08	4,353,695.08	4,353,695.08	0.00
3677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL	20,268.72	20,268.72	20,268.72	18,479.01	1,789.71
3691 JUZ.IRA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SUR	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
3692 YARDIN MARIA DEL CARMEN	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3694 GUTIERREZ MARTA F.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3696 LUJAN VIVIANA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3701 LADA ANA MARIA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
3711 FDO.ESP.P/DES.TELERADIO.(TORRES,VERON)	65,334.66	65,334.66	65,334.66	65,334.66	0.00
3713 INSTITUTO ARGENTINO DE NEUROCIENCIAS S.A	6,972.65	6,972.65	6,972.65	4,452.65	2,520.00
3721 ASOCIACION CIVIL'REENCONTRANDONOS'	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3733 NANCY DEL VALLE VARELA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
3734 VICENTE MARTIN ARBO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3745 D ANGELO JUAN CARLOS	46,976.00	46,976.00	46,976.00	46,976.00	0.00
3757 GOROSOV WALTER	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3777 JUZG.IRA. I.CIVIL Y COMER. DIS	316,174.82	316,174.82	316,174.82	271,292.31	44,882.51
3778 Alonso Maria Eugenia	35,722.43	35,722.43	35,722.43	32,288.15	3,434.28
3780 Lenzo Norma Batriz	4,365.25	4,365.25	4,365.25	3,838.57	526.68
3782 JUZ.IRA.INST.FAM.Y MINORIDAD D	150,852.49	150,852.49	150,852.49	140,913.65	9,938.84
3784 Diaz María Elena	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,251.73	724.00
3785 Ramires Navarro Sonia Angela	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,200.00	200.00
3786 FONTAN DIANA MABEL	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
3787 Bernigaud Margarita	355.41	355.41	355.41	355.41	0.00
3790 Pascuetin Delia Isabel	5,122.01	5,122.01	5,122.01	5,122.01	0.00
3791 JUZG.IRA.INST.COMP.AMPLIADA DS	360,224.17	360,224.17	360,224.17	318,578.02	41,646.15
3792 Mathe catalina	42,347.81	42,347.81	42,347.81	37,253.71	5,094.10
3793 Brizuela Blanca	31,641.33	31,641.33	31,641.33	27,672.41	3,968.92
3795 BRAVO VIVIANA	23.56	23.56	23.56	23.56	0.00
3796 Gomez lidia ester	800.04	800.04	800.04	733.37	66.67
3797 Dorato Ana Maria	8,150.34	8,150.34	8,150.34	8,150.34	0.00
3798 Soria maria noemi	18,949.74	18,949.74	18,949.74	18,949.74	0.00



[Handwritten signature]
CER MARINERIA
CER MARINERIA

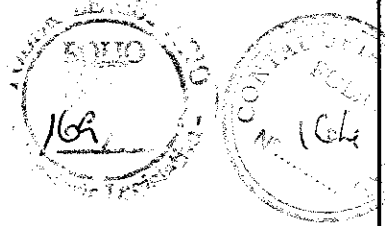


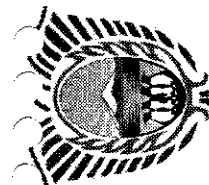
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a pagar	Pagado	Deuda
3800 Pacheco Gonzalez Gloria	2,614.27	2,614.27	2,614.27	2,614.27	0.00
3801 Ense rosa beatriz	26,824.17	26,824.17	26,824.17	24,429.71	2,394.46
3802 Sainz sandra gabriela	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,850.00	350.00
3804 Samaniego Teresita del Milagro	20,104.04	20,104.04	20,104.04	17,749.09	2,354.95
3805 Arias Teresa	40,191.89	40,191.89	40,191.89	35,468.05	4,723.84
3806 Medrano alejandra	5,000.04	5,000.04	5,000.04	4,583.37	416.67
3807 Demartin Estela Marina	6,266.00	6,266.00	6,266.00	5,674.00	592.00
3808 Heredia alicia del rosario	6,925.05	6,925.05	6,925.05	6,484.68	440.37
3810 Lares Dina Emerita	62,047.65	62,047.65	62,047.65	56,509.79	5,537.86
3811 Heredia liliana	3,422.12	3,422.12	3,422.12	3,422.12	0.00
3812 Aberastegui Graciela	19,386.00	19,386.00	19,386.00	17,824.00	1,562.00
3816 Ponce claudia susana	46,287.48	46,287.48	46,287.48	41,996.26	4,291.22
3817 Guevara laura patricia	15,980.57	15,980.57	15,980.57	14,281.03	1,699.54
3819 Vezquez liliana	3,526.76	3,526.76	3,526.76	3,360.39	166.37
3820 Ferrer ana maria	4,470.11	4,470.11	4,470.11	3,000.00	1,470.11
3822 Carrera Rosa Viviana	22,187.78	22,187.78	22,187.78	19,832.71	2,355.07
3823 TAVARES SANDRA BEATRIZ	12,232.72	12,232.72	12,232.72	10,513.53	1,719.19
3825 JUZG.IRA.INST. DEL TRABAJO DIS	34,451.46	34,451.46	34,451.46	34,451.46	0.00
3826 CESTAC ANA MARIA	9,600.00	9,600.00	9,600.00	8,800.00	800.00
3827 Ball Llatinas Claudia María	35,635.15	35,635.15	35,635.15	31,650.90	3,984.25
3828 IBARRA IRMA NOEMI	13,512.73	13,512.73	13,512.73	11,933.80	1,578.93
3829 Luna Maria Cristina	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	400.00
3830 Costilla Olga María	16,675.15	16,675.15	16,675.15	14,331.07	2,344.08
3831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil	8,386.71	8,386.71	8,386.71	7,370.44	1,016.27
3832 Sanchez Cimettti Maria Gabriela	41,606.31	41,606.31	41,606.31	36,856.14	4,750.17
3833 Muñoz Nélida Graciela	38,146.57	38,146.57	38,146.57	35,903.58	2,242.99
3834 Muñoz Nora Noemi	7,200.00	7,200.00	7,200.00	6,600.00	600.00
3837 Fusiman Patricia	14,176.41	14,176.41	14,176.41	12,467.47	1,708.94
3839 Vallejos Elvira Mercedes	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,700.00	700.00
3841 Rojas Leticia Ines	30,397.94	30,397.94	30,397.94	26,945.95	3,451.99
3842 Ojeda Paula Fabiana	9,867.86	9,867.86	9,867.86	8,700.87	1,166.99
3844 Lencina Analucia	30,278.91	30,278.91	30,278.91	27,526.71	2,752.20
3845 Macchia Marisa Elsa	23,207.10	23,207.10	23,207.10	20,317.08	2,890.02

[Handwritten signature]



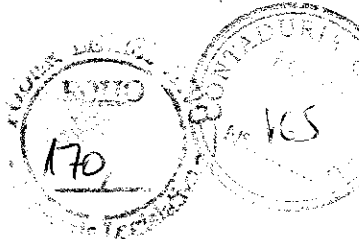


Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

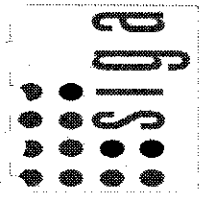
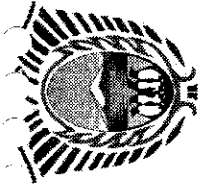
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
3846 Rojas Silvia Esther	48,650.39	48,650.39	48,650.39	43,194.39	5,456.00
3847 Fernandez Maria Gabriela	11,716.08	11,716.08	11,716.08	10,300.11	1,415.97
3848 Navarro Estela Alejandra	14,141.42	14,141.42	14,141.42	12,581.91	1,559.51
3849 Galaraga Analia Leonor	42,136.10	42,136.10	42,136.10	37,338.78	4,797.32
3850 Acosta Elizabeth Maria Auxiliadora	2,192.04	2,192.04	2,192.04	2,192.04	0.00
3853 Castiglione Claudia Ines	26,557.90	26,557.90	26,557.90	23,367.24	3,190.66
3854 Bahamonde Patricia	55,647.62	55,647.62	55,647.62	49,676.36	5,971.26
3855 Pradena Nilda	8,970.34	8,970.34	8,970.34	7,875.18	1,095.16
3856 GONZALEZ SUSANA MONICA	8,970.34	8,970.34	8,970.34	7,875.18	1,095.16
3857 Suarez Leticia Alejandra	13,100.56	13,100.56	13,100.56	11,964.88	1,135.68
3859 OYARZABAL MARIA	14,178.97	14,178.97	14,178.97	12,797.60	1,381.37
3860 Lugo Victoria Maria	14,620.10	14,620.10	14,620.10	14,620.10	0.00
3861 Lugo Gladys Catalina	2,803.21	2,803.21	2,658.12	2,367.93	435.28
3863 Cointny Mónica Susana	22,454.98	22,454.98	22,454.98	22,454.98	0.00
3864 Ojeda Liliana Isabel	743.37	743.37	743.37	743.37	0.00
3869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES	5,417.99	5,417.99	5,417.99	5,017.99	400.00
3871 Valdez Elida del Carmen	4,440.76	4,440.76	4,440.76	3,872.18	568.58
3873 Greyner Silvia Ramona	18,733.30	18,733.30	18,733.30	16,420.47	2,312.83
3874 Rivaritz Fabiana Andrea	27,586.51	27,586.51	27,586.51	24,793.07	2,793.44
3875 Villapol Mónica Esther	32,107.23	32,107.23	32,107.23	29,166.91	2,940.32
3876 Garro Susana	39,799.31	39,799.31	39,799.31	36,123.91	3,675.40
3877 Bello Laura Isabel	15,200.78	15,200.78	15,200.78	13,389.48	1,811.30
3878 Pellegriana Adriana Encarnacion	7,860.00	7,860.00	7,860.00	7,260.00	600.00
3881 Montiel Analisa	20,393.53	20,393.53	20,393.53	18,288.10	2,105.43
3882 Marques Patricia	9,262.13	9,262.13	9,262.13	8,494.89	767.24
3883 Delgado Carina Valeria	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,200.00	200.00
3884 Torres Andrea Fernanda	5,103.99	5,103.99	5,103.99	4,695.99	408.00
3885 Hued Daniela Judith	10,721.18	10,721.18	10,721.18	9,368.47	1,352.71
3886 SANTANA MONICA	21,275.69	21,275.69	21,275.69	19,430.36	1,845.33
3887 Román Aldana Lorena	30,428.44	30,428.44	30,428.44	27,412.16	3,016.28
3888 Gauto Yeros Azucena	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,200.00	200.00
3889 Garcia Reyna Maria Esther	29,467.19	29,467.19	29,467.19	26,547.80	2,919.39
3890 Ruiz Ullua Bruinilda	13,608.00	13,608.00	13,608.00	12,532.00	1,076.00



[Signature]
COMPTROLLER GENERAL

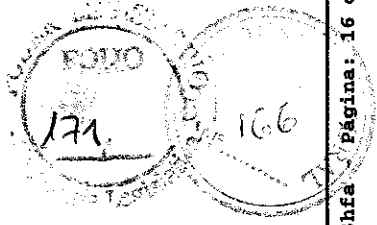


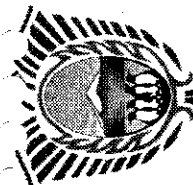
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
3891 Robles Claudia Liliana	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	300.00
3892 Colque Cladie	7,796.01	7,796.01	7,796.01	7,184.01	612.00
3893 Cardenas Ojeda Nelly	6,177.99	6,177.99	6,177.99	5,681.99	496.00
3894 rojas estela navidad	42,281.56	42,281.56	42,281.56	38,180.61	4,100.95
3895 Atayra Mónica Silvana	21,024.65	21,024.65	21,024.65	18,706.94	2,317.71
3897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ	42,834.95	42,834.95	42,834.95	38,940.95	3,894.00
3898 Martinez Perin Laura Gabriela	20,280.83	20,280.83	20,280.83	17,875.15	2,405.68
3900 Pineda Ramona Azucena	35,311.36	35,311.36	35,311.36	32,274.59	3,036.77
3901 Navas Rosa Beatriz	48,702.11	48,702.11	48,702.11	43,399.91	5,302.20
3902 GALEANO MARGARITA ANTONIA	15,057.54	15,057.54	15,057.54	13,693.14	1,364.40
3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion	23,862.61	23,862.61	23,862.61	21,110.31	2,752.30
3904 Dominguez Miriam Gladys	8,365.34	8,365.34	8,365.34	7,765.34	600.00
3906 ROMERO MARIA LAURA	24,501.61	24,501.61	24,501.61	22,281.74	2,219.87
3907 Ibazeta Barria Claudia A.	22,303.88	22,303.88	22,303.88	20,348.99	1,954.89
3908 Vera Olga Violeta	32,889.83	32,889.83	32,889.83	30,072.72	2,817.11
3909 MORENO MARIA NOEL	15,647.05	15,647.05	15,647.05	14,218.53	1,428.52
3910 CABRERA CLAUDIA FABIANA	10,244.72	10,244.72	10,244.72	9,350.26	894.46
3911 Benitez Maria Cristina	34,843.21	34,843.21	34,843.21	31,134.52	3,708.69
3912 Saldivia Subiabre Sandra Tatiana	17,899.49	17,899.49	17,899.49	16,048.67	1,850.82
3913 Aguilar María Angélica	50,009.40	50,009.40	50,009.40	45,609.41	4,399.99
3914 Socias Lorena Veronica	7,303.72	7,303.72	7,303.72	6,462.97	840.75
3915 Manfredotti Silvia Liliana	8,577.99	8,577.99	8,577.99	7,881.99	696.00
3917 Hernandez Valeria Isabel	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,200.00	200.00
3918 Fuz Norma Beatriz	24,963.99	24,963.99	24,963.99	22,955.99	2,008.00
3919 Guerrero Gabriela Fabiana	20,686.81	20,686.81	20,686.81	18,800.10	1,886.71
3920 Saucedo Mónica Beatriz	53,122.38	53,122.38	53,122.38	49,843.88	3,278.50
3921 Silvia Claudia Miriam	26,564.37	26,564.37	26,564.37	24,134.70	2,429.67
3922 Bieri Liliana	23,934.47	23,934.47	23,934.47	21,253.59	2,680.88
3924 Camus Maritza Monica	8,374.91	8,374.91	8,374.91	7,322.89	1,052.02
3925 Noto Karina Beatriz	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,400.00	200.00
3926 Fernandez Maria Luisa	18,431.13	18,431.13	18,431.13	16,320.75	2,110.38
3927 Oyarzún Arteaga Andrea F.	24,253.50	24,253.50	24,253.50	22,086.68	2,166.82
3928 Rossendy Miriam Beatriz	15,985.93	15,985.93	15,985.93	14,050.81	1,935.12

[Handwritten signature]
CONTADOR

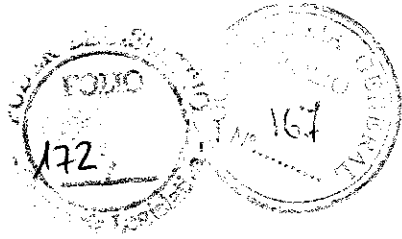




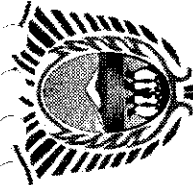
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

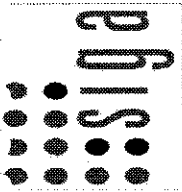
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
3929 Velazquez Diana Estela	36,003.57	36,003.57	36,003.57	32,800.63	3,202.94
3930 Davoli Andrea Silvana	22,974.09	22,974.09	22,974.09	20,946.24	2,027.85
3931 Funes Silvia de las Mercedes	19,069.20	19,069.20	19,069.20	16,893.55	2,175.65
3933 PEREZ LIDIA ESTHER	31,554.60	31,554.60	31,554.60	28,933.05	2,621.55
3934 Cantero Estela Noemi	27,742.30	27,742.30	27,742.30	25,598.39	2,143.91
3936 ROMERO LAURA ANGELICA	32,807.95	32,807.95	32,807.95	29,860.71	2,947.24
3937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA	4,491.99	4,491.99	4,491.99	4,137.99	354.00
3938 Bonahora Teresa Raquel	4,752.01	4,752.01	4,752.01	4,379.51	372.50
3939 Saez Andrea Fabiana	4,977.99	4,977.99	4,977.99	4,581.99	396.00
3940 Herrera Sandra Elisabeth	26,220.85	26,220.85	26,220.85	23,310.23	2,910.62
3941 Aranda Mónica Silvia	17,056.77	17,056.77	17,056.77	15,656.77	1,400.00
3942 Cabral Mixta Graciela	13,812.89	13,812.89	13,812.89	12,572.04	1,240.85
3943 Jurado Gabriela	2,919.99	2,919.99	2,919.99	2,719.99	200.00
3944 Peralta Marcelina	16,668.39	16,668.39	16,668.39	15,173.05	1,495.34
3945 Ricca Maria Alexandra	12,491.87	12,491.87	12,491.87	10,750.85	1,741.02
3946 Ajaya Mónica del Milagro	16,252.42	16,252.42	16,252.42	14,820.32	1,432.10
3947 RAMOS VERONICA CAROLINA	15,596.15	15,596.15	15,596.15	14,239.00	1,357.15
3948 Low Magra Lía Nélida	28,672.45	28,672.45	28,672.45	26,005.88	2,666.57
3949 Quilodran Angélica	12,420.00	12,420.00	12,420.00	11,440.00	980.00
3951 JUMILLA MIRIAM ROXANA	14,424.52	14,424.52	14,424.52	13,083.45	1,341.07
3952 Olguin Maria Alejandra	20,565.79	20,565.79	20,565.79	18,684.97	1,880.82
3953 Blanco Liliana Beatriz	20,730.93	20,730.93	20,730.93	18,959.33	1,771.60
3954 Atriz Alejandra Rosalia	11,931.13	11,931.13	11,931.13	11,031.13	900.00
3957 Mascareña Sandra Regina	32,466.90	32,466.90	32,466.90	29,030.48	3,436.42
3958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME	22,563.99	22,563.99	22,563.99	20,755.99	1,808.00
3959 Raurell Flavia Marta	19,842.19	19,842.19	19,842.19	18,138.43	1,703.76
3960 AHUMADA CAROLINA DEL V.	6,986.01	6,986.01	6,986.01	6,453.01	533.00
3961 Tapia maria Eugenia	2,001.99	2,001.99	2,001.99	1,952.99	49.00
3962 Soria Luciana Elizabeth	20,506.59	20,506.59	20,506.59	18,629.56	1,877.03
3963 Bustos Natalia Adriana	14,122.63	14,122.63	14,122.63	12,876.79	1,245.84
3965 GOÑI VANESA ANDREA	35,056.95	35,056.95	35,056.95	31,355.06	3,701.89
3966 Gerónimo Patricia Miriam	29,961.50	29,961.50	29,961.50	27,251.58	2,709.92
3967 Zacarias Gladis Ester	16,476.47	16,476.47	16,476.47	14,833.88	1,642.59



[Handwritten signature]
CONTADOR GENERAL



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

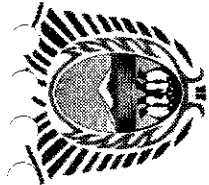


Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
3968 Carballo Mercedes	25,307.68	25,307.68	25,307.68	23,095.29	2,212.39
3969 Bogado Romina Carina	20,779.94	20,779.94	20,779.94	18,988.90	1,791.04
3971 TORRAS DANIELA PATRICIA	10,532.01	10,532.01	10,532.01	9,680.01	852.00
3972 Bordon Monica Andrea	13,544.89	13,544.89	13,544.89	12,324.00	1,220.89
3973 Machado Rosana Elizabeth	12,446.77	12,446.77	12,446.77	11,407.35	1,039.42
3974 Aguilu Borquez Maria	13,560.00	13,560.00	13,560.00	12,440.00	1,120.00
3976 Araya Analia Gabriela	8,580.66	8,580.66	8,580.66	7,569.32	1,011.34
3977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas	13,601.74	13,601.74	13,601.74	12,289.00	1,312.74
3978 Gesell Mercedes Viviana	17,311.58	17,311.58	17,311.58	15,728.54	1,583.04
3979 Gordillo Natalia Graciela	12,189.37	12,189.37	12,189.37	10,498.71	1,690.66
3980 Hidalgo Ana maria	4,211.99	4,211.99	4,211.99	3,911.99	300.00
3981 Beltrán Chavez Karina del V.	36,065.96	36,065.96	36,065.96	33,109.94	2,956.02
3982 SANCHEZ SILVANA INES	14,012.72	14,012.72	14,012.72	12,709.00	1,303.72
3983 Cantero Elda Margarita	15,677.99	15,677.99	15,677.99	14,577.99	1,100.00
3984 Ayala Elena Margarita	7,315.99	7,315.99	7,315.99	6,765.99	550.00
3985 DOSE VERONICA MARIELA	12,181.57	12,181.57	12,181.57	10,724.09	1,457.48
3986 Avendaño Pacífica María	6,051.99	6,051.99	6,051.99	5,567.99	484.00
3987 Santucho Graciela del Carmen	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	300.00
3988 Colazo Marcela Soledad	22,179.67	22,179.67	22,179.67	20,242.10	1,937.57
3990 Miranda Ivana Lorena	15,415.20	15,415.20	15,415.20	13,917.87	1,497.33
3991 Millacheo Evangelina Marisol	19,392.29	19,392.29	19,392.29	17,672.39	1,719.90
3992 Girard Ethel Evangelina	14,706.82	14,706.82	14,706.82	13,386.95	1,319.87
3993 Turcher Noemi Beatriz	10,457.65	10,457.65	10,457.65	9,519.07	938.58
3994 Moreira Carina	16,062.66	16,062.66	16,062.66	14,602.72	1,459.94
3996 Quiroga Elina Beatriz	18,964.19	18,964.19	18,964.19	17,321.98	1,642.21
3998 Gagliardi Analia Margarita Fau	6,966.01	6,966.01	6,966.01	6,074.01	892.00
3999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA	15,080.73	15,080.73	15,080.73	13,491.16	1,589.57
4000 Barria Jose Ricardo	5,817.99	5,817.99	5,817.99	5,351.99	466.00
4001 Cardenas Barria Elizabeth del	31,560.37	31,560.37	31,560.37	28,720.62	2,839.75
4002 Silvestre Alicia Luisa	6,051.99	6,051.99	6,051.99	5,567.99	484.00
4003 Vargas Aguillar Ruth Maria	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
4004 Colazo Romina Andrea	13,519.34	13,519.34	13,519.34	12,252.85	1,266.49
4005 Ybarra Nora Magdalena	20,866.03	20,866.03	20,866.03	19,053.56	1,812.47

[Handwritten signature]
CC Contabilidad General

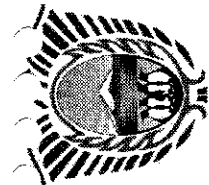


Deuda Presupuestaria por proveedor

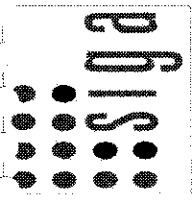
Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
4006 Peñalosa Muñoz Gabriela	20,389.44	20,389.44	20,389.44	18,066.38	2,323.06
4008 Monzón Romina Noelia	18,964.72	18,964.72	18,964.72	17,270.61	1,694.11
4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad	9,504.24	9,504.24	9,504.24	8,275.66	1,228.58
4010 LEZAMA CINTIA CAROLINA	7,424.70	7,424.70	7,424.70	7,014.34	410.36
4011 METRECHEN AGUSTIN	12,267.54	12,267.54	12,267.54	10,784.25	1,483.29
4013 ALTAMIRANO DANIEL OMAR	3,346.15	3,346.15	3,346.15	3,346.15	0.00
4015 Monte De Oca Paula Carolina	2,192.04	2,192.04	2,192.04	2,192.04	0.00
4017 CORONEL NORMA ELVECIA	8,330.23	8,330.23	8,330.23	7,417.32	912.91
4023 GUZMAN OLMOS MARIANA	23,370.02	23,370.02	23,370.02	20,320.02	3,050.00
4024 IMSEN ANDREA EVELIN	20,320.02	20,320.02	20,320.02	20,320.02	0.00
4025 MOLINARI JUAN MANUEL	25,058.05	25,058.05	20,517.07	19,067.79	5,990.26
4034 PETROCON S.A.	1,361,907.09	1,361,907.09	1,044,171.25	460,558.58	901,348.51
4042 RODRIGUEZ EFELIA SUSANA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
4043 CHAMILLARD AURORA LETICIA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
4052 PAILLAN LOAISA FRESIA	17,529.63	17,529.63	17,529.63	15,551.49	1,978.14
4053 SAICEDO GLADYS MABEL	30,843.82	30,843.82	30,843.82	26,594.95	4,248.87
4055 ROSANO LAURA ANGELA	23,629.02	23,629.02	23,629.02	20,892.59	2,736.43
4067 CARRASCO ELSA BEATRIZ	1,924.59	1,924.59	1,924.59	1,924.59	0.00
4074 Bertone Susana Beatriz	7,866.48	7,866.48	7,866.48	6,950.66	915.82
4076 Pace Rosa Angela	4,234.36	4,234.36	3,886.14	3,189.70	1,044.66
4082 Tesoreria Anticipos	47,883,562.23	47,883,562.23	47,883,562.23	47,770,912.23	112,650.00
4101 AGUILA PEREZ VALEZKA	15,505.77	15,505.77	15,505.77	14,158.09	1,347.68
6693 FRESCO ANA MARIA	30,182.20	30,182.20	30,182.20	27,669.14	2,513.06
6721 ESCOFET ROMINA NOELIA	24,872.00	24,872.00	24,872.00	0.00	24,872.00
6734 FERNANDEZ NELVA	20,400.86	20,400.86	20,400.86	18,800.86	1,600.00
6895 ARBINI LUIS GUILLERMO	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
6950 RODRIGUEZ FELIX OSCAR	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
6955 ORELLANA MARIA TERESA	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
7184 LOPEZ RAMON	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
7246 MARTINEZ EDUARDO DANIEL	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
7354 CAFFARONE DANIEL AGUILES	37.50	37.50	37.50	0.00	37.50
7385 PALACIOS TORIBIO JOSE	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
7485 NUÑEZ SANTO ORLANDO	665.00	665.00	665.00	665.00	0.00

[Handwritten signature]



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

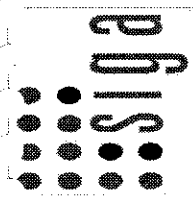
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
7586 BOWYER SERGIO OMAR	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
7588 PAEZ ELENA BRIGIDA	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00
7752 AGUIAR JORGE ANTONIO	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00
7758 LAVADO LUIS MARCELINO	68.80	68.80	68.80	68.80	0.00
7774 PALMIERI ABEL JUAN	37.50	37.50	37.50	0.00	37.50
8031 TRAMONTIN HECTOR OSCAR	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00
8106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00
8157 SANTAMARIA LAURA FABIANA	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
8251 MALLINACI MARIA C.	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00
8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO	595.00	595.00	595.00	455.00	140.00
8456 PAREDES SILVIA NORA	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
8516 BRITOS INES DEL VALLE	187.50	187.50	187.50	0.00	187.50
8539 DURAND RICARDO ANDRES	37.50	37.50	37.50	0.00	37.50
8618 ESTEBAN GRACIELA DEL VALLE	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00
8805 ANDRADE SILVIA BEATRIZ	87.50	87.50	87.50	0.00	87.50
8907 PALMIERI MARIO OSCAR	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00
8987 BLAZQUEZ DANIEL	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
9039 CHADRA SANDRA IRENE	225.00	225.00	225.00	0.00	225.00
9165 ZANINI FABIAN ESTEBAN	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00
9287 ALMADA ANDRES ANTONIO	510.00	510.00	510.00	0.00	510.00
9330 ALBELO ROSALIA RAQUEL	37.50	37.50	37.50	0.00	37.50
9366 RAMIREZ OSVALDO DANIEL	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
9454 ARAGNO HECTOR ROMAN	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00
9519 BAHL WALTER OSVALDO	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00
9649 BONALDO MARIEL ALEJANDRA	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00
9707 CORDERO OTERO ISABEL PRISCILA	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00
9782 BRITZ JULIO ROBERTO	37.50	37.50	37.50	0.00	37.50
9787 LOPEZ CARLOS ALBERTO	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00
9870 AGUIRRE CARMEN BEATRIZ	105.00	105.00	105.00	0.00	105.00
9925 NUNEZ ELENA ROSA	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00
9999 Descuento Judiciales Haberes Migracion	1,835.07	1,835.07	1,835.07	1,835.07	0.00
10063 ALVAREZ MIRTA LILIAN	516.65	516.65	516.65	0.00	516.65
10079 POGRABINKY LAURA ESTELA	105.00	105.00	105.00	0.00	105.00



[Handwritten signature]
CONTABILIDAD GENERAL



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



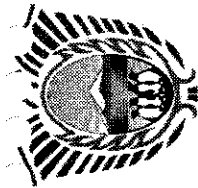
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

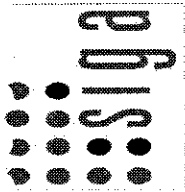
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
10089 BONETTI CARLOS ALBERTO	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
10090 PENA GUSTAVO RAUL	525.00	525.00	525.00	105.00	420.00
10141 CLEMENT LAURA IRENE	105.00	105.00	105.00	0.00	105.00
10148 GALVAN SILVIA ESTELA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
10203 FLORES VICTOR DANIEL	7,839.99	7,839.99	2,907.33	2,907.33	4,932.66
10276 GRASSI AURORA TERESITA	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00
10408 GUASTINI NORA CLAUDIA	487.50	487.50	487.50	0.00	487.50
10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00
10506 AVALOS MARIA CONSUELO	75.00	75.00	75.00	0.00	75.00
10561 BATISTA WALTER ANDRES	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
10571 ROLON RICARDO	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
10708 GOMEZ GRACIELA	25,333.33	25,333.33	22,733.34	22,733.34	2,599.99
10880 VELAZCO DIANA ELIDA	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
10962 TREPATT RUBEN ANDRES	595.00	595.00	595.00	420.00	175.00
11009 VARGAS DARIO RUBEN	1,301.09	1,301.09	1,301.09	1,301.09	0.00
11390 MENDEZ RAUL ALBERTO	1,266.25	1,266.25	1,266.25	0.00	1,266.25
11466 CONDE LAURA INELDA	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00
11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN	735.00	735.00	735.00	315.00	420.00
12041 CORREA TERESA NOEMI	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00
12198 ALVAREZ FELIPE AMADO	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00
12289 CAMPONOVO MIRIAM SILVIA	170.00	170.00	170.00	0.00	170.00
12412 VEGA GUILLERMO LUCIO	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00
12519 PEREZ SANDRA LOURDES	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
12626 RAMIREZ JUANA BEATRIZ	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12691 VERGARA JORGE ARISTEO	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00
12742 ANDRADE MONICA SUSANA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12778 GONZALEZ MUÑOZ ALEXIS FERNAND	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12793 MEDINA IRLA VICTOR	37.50	37.50	37.50	0.00	37.50
12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO	420.00	420.00	420.00	70.00	350.00
13347 FERNANDEZ RAUL FABIAN	8,820.00	8,820.00	3,698.70	3,698.70	5,121.30
13437 LAVADO CARLOS EDUARDO	738.80	738.80	738.80	738.80	0.00
13535 ECHEVERRIA GONZALEZ CARLOS	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
13724 ALICE ANDREA ALEJANDRA	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00



[Signature]
CPIN. MARIA DEL PILAR GONZALEZ



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



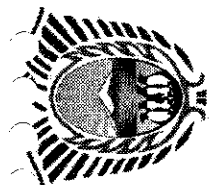
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
13731 SARAVIA JERONIMO	75.00	75.00	75.00	0.00	75.00
13836 MACHADO DARIO GUSTAVO	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00
13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	0.00
13930 DIAZ PEDRO	140.00	140.00	140.00	0.00	140.00
13999 CARDENAS MARISOL DEL CARMEN	433.49	0.00	0.00	0.00	433.49
14111 FLORES HECTOR HUGO	560.00	560.00	560.00	420.00	140.00
14118 PIPO MARIANA ANGELA	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
14149 PEREZ LILIANA ALEJANDRA	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
14254 PARRA JORGE ALBERTO	670.00	670.00	670.00	670.00	0.00
14350 DIAZ VICTOR HUGO	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00
14763 PEREYRA CRISTIAN ALBERTO	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00
14802 ALURRALDE ROBERTO ANIBAL	105.00	105.00	105.00	0.00	105.00
14896 GIORGETTI GUILLERMO	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
14945 HERBERT JORGE NELSON	700.00	700.00	700.00	315.00	385.00
15356 COEN MIRNA MARIELA	37.50	37.50	37.50	0.00	37.50
15968 VASQUEZ MARIA JOSE	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00
16216 SOSA CAROLINA SOLEDAD	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
16382 ROCHA LUIS AMERICO	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
16516 ALARCON NESTOR DARIO	560.00	560.00	560.00	0.00	560.00
16675 SILVA VARGAS JOSE SALUSTIO	112.50	112.50	112.50	112.50	0.00
16891 CARDENAS JORGE	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00
17772 FAEDDA FANIA MARINA	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
17855 UNQUEN RIVERA DANIEL ALEJANDRO	9,263.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	0.00
18127 APAZA RUTH NOEMI	140.00	140.00	140.00	0.00	140.00
18225 SAGER ANDREA VERONICA	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00
18292 CORONDA CRISTIAN ANDRES	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
18391 CEBALLOS MARCOS ANTONIO	350.00	350.00	350.00	0.00	350.00
18415 BARRAZA MATTIAS EMMANUEL	105.00	105.00	105.00	0.00	105.00
18533 TORO BURGOS PAOLA PATRICIA	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
18578 EMERGENCIAS MEDICAS FURGUINAS S.A.	33,600.00	33,600.00	14,000.00	14,000.00	19,600.00
18938 GALVAN SILVIA E.	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
18945 ALEGRIA JORGE FRANCISCO	41,142.00	41,142.00	41,142.00	41,142.00	0.00
18965 GAVALDA ALICIA ESTER	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00

[Handwritten signature]
CPR. [illegible]





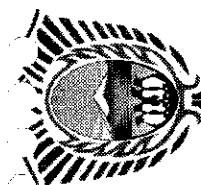
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

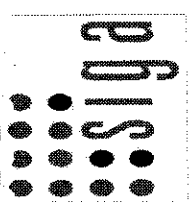
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
19032 GAUNA MARIA LORENA	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
19094 NUÑEZ ROSA DEL VALLE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
19102 GARIGLIO MARIA LAURA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
19103 CORNELLA MIRTA ELSA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
19110 DEOLINDA S.R.L.	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
19159 SANCHEZ VERONICA MERCEDES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
19163 ZALAZAR SILVIA MARTA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
19172 CIFALA LETTERIO	507,982.70	507,982.70	499,482.70	259,985.52	247,997.18
19184 S & M COMUNICACIONES S.R.L.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO	5,265.96	5,265.96	0.00	0.00	5,265.96
19340 CARRIZO VALERIA PAOLA	17,335.96	17,335.96	17,335.96	15,968.72	1,367.24
19363 NACHADO ABEL ANTONIO	3,103.67	3,103.67	3,103.67	2,255.98	847.69
19365 JACOB JORGE DANIEL	295.00	295.00	295.00	0.00	295.00
19368 TORRACA MARISA JUANA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00	1,000.00
19370 CASAS HECTOR DANIEL	4,004.71	4,004.71	2,250.00	0.00	4,004.71
19410 HEKATEK S.R.L.	4,966.18	4,966.18	0.00	0.00	4,966.18
19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO	25,190.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00	0.00
19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN	23,306.81	23,306.81	23,306.81	21,212.10	2,094.71
19450 PRESTAMOS BIRF-BID	8,700,701.77	8,700,701.77	8,700,701.77	8,700,701.77	0.00
19451 TESORERIA GRAL. DE LA NACION MÂ² ECON Y	2,245,805.73	2,245,805.73	2,245,805.73	2,245,805.73	0.00
19452 PFO-CONV.CONVERSION DEUDA	28,790,824.80	28,790,824.80	28,790,824.80	28,790,824.80	0.00
19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA	20,520.00	20,520.00	20,520.00	18,642.01	1,877.99
19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.	1,022.50	1,022.50	1,022.50	1,022.50	0.00
19489 LATORRE STELLA MARIS	6,859.14	6,859.14	6,859.14	5,658.25	1,200.89
19490 ZONE ELBA RAQUEL	14,262.25	14,262.25	14,262.25	12,783.01	1,479.24
19497 SALOMON JOSE HERNAN	147,936.00	147,936.00	136,896.00	125,856.00	22,080.00
19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOCOLO.	107,469.34	107,469.34	107,469.34	107,469.35	0.01
19500 SOLIS ROBERTO ROSENDO	6,600.00	6,600.00	5,400.00	4,800.00	1,800.00
19501 FDO.PTE.CONV.Y ABAS.DGAF-MEHF	71,952.23	71,952.23	71,952.23	71,952.23	0.00
19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DGAF-MEHF	63,553.64	63,553.64	63,553.64	63,553.66	0.02
19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57°VIVE.PRIV.LIB	103,757.81	103,757.81	103,757.81	103,757.81	0.00
19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIONAMIENTO	60,710.95	60,710.95	60,710.95	60,710.95	0.00
19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.GRAL.	150,213.79	150,213.79	150,213.79	150,213.80	0.01

CONTABILIDAD GENERAL





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



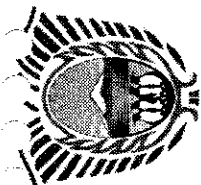
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

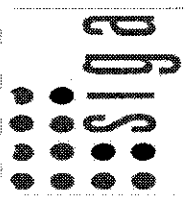
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
19530 FDO.PTE.GTOS.EVENTUALES H.R.R.G.	34,981.10	34,981.10	34,981.10	34,981.10	0.00
19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL.HRRG	187,309.12	187,309.12	187,309.12	187,309.12	0.00
19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SOCIAL-HRU	211,326.60	211,326.60	211,326.60	211,326.60	0.00
19535 LAVADO OSVALDO ENRIQUE	5,976.09	5,976.09	5,976.09	650.00	5,326.09
19536 RAMELLO RECTIFICACIONES S.R.L.	9,223.00	9,223.00	9,223.00	9,223.00	0.00
19584 LEIVA RAMON ERNESTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
19604 PINILLA ERICA VALERIA	8,802.09	8,802.09	8,802.09	8,024.68	777.41
19608 ARCHETTI JUAN CARLOS	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
19624 AUSTPAL OMI S.A.	2,058,591.05	2,058,591.05	1,627,211.03	1,627,211.03	431,380.02
19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-PASAJES	236,335.00	236,335.00	236,335.00	236,335.03	0.03
19649 RISOGLIO NESTOR FRANCISCO ADOLFO	101.50	101.50	101.50	101.50	0.00
19764 QUECAÑA CUCHO FILOMENA	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
19775 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57º SEC.L.Y.TECNI	12,793.97	12,793.97	12,793.97	12,793.97	0.00
19846 CABRERA MARIA ISABEL	6,477.27	6,477.27	6,477.27	0.00	6,477.27
19868 LARIO ANALIA GRISELDA	4,074.41	4,074.41	4,074.41	3,304.78	769.63
19877 ORDONEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN	13,944.04	13,944.04	13,944.04	12,384.68	1,559.36
19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PCIAL.	825,216.47	825,216.47	825,216.47	825,216.49	0.02
19952 JUZ.IRA INST. CIVIL Y COMERCIAL DIST NOR	332,800.86	332,800.86	332,355.79	287,355.98	45,444.88
19953 JUZ.IRA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DIST N	788,893.78	788,893.78	788,438.01	703,902.99	84,990.79
19954 JUZ. IRA INST. COMPETENCIA AMPLIADA DIST	279,133.00	279,133.00	279,133.00	240,157.22	38,975.78
19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALES	279,807.24	279,807.24	279,807.24	258,210.12	21,597.12
20018 TODO LIMPIO S.A.	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
20022 BET-EL S.R.L.	82,490.00	82,490.00	0.00	0.00	82,490.00
20025 VILLALOVOS VIRGINIA	2,108.99	2,108.99	2,108.99	1,958.99	150.00
20043 CABRERA MARIA ISABEL	948.29	948.29	948.29	0.00	948.29
20056 FDO.PTE.POLO UNIVERSITARIO.-M.E.Y.C	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00
20068 GUIDALEVICH ALEJANDRO	570.00	570.00	570.00	0.00	570.00
20076 YPF S.A.	749,227.20	749,227.20	749,227.20	749,227.20	0.00
20128 ANDRADA MARCELA ALEJANDRA	53,693.89	53,693.89	42,612.89	42,612.89	11,081.00
20139 DAMIANO ANDREA PAOLA	22,238.20	22,238.20	22,238.20	20,466.60	1,771.60
20140 COLINA CARLA ANALIA	9,410.82	9,410.82	9,410.82	8,525.02	885.80
20141 MORALES MARIA ANTONIA	37,113.72	37,113.72	37,113.72	33,725.91	3,387.81
20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA	5,451.99	5,451.99	5,451.99	5,017.99	434.00



[Signature]
CPTA MARIA ANTONIA BUSTAMANTE
COMPTROLLER GENERAL



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



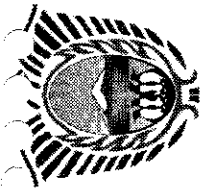
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
20145 MARTINEZ MARIA TERESA	13,658.21	13,658.21	13,658.21	12,037.68	1,620.53
20168 PONCE LILIANA LEONOR	296.24	296.24	296.24	296.24	0.00
20240 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	93,786.00	93,786.00	73,689.00	73,689.00	20,097.00
20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA PCIAL.	116,710.45	116,710.45	116,710.45	116,710.56	0.11
20352 DIR.GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	263,883.29	263,883.29	263,883.29	263,883.29	0.00
20370 BASSO LAURA	12,437.25	12,437.25	12,437.25	10,929.34	1,507.91
20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL CARMEN	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
20374 RODRIGUEZ CARLOS DOMINGO	21,923.00	21,923.00	0.00	0.00	21,923.00
20417 BEDOYA HUGO ALBERTO	31,314.05	31,314.05	0.00	0.00	31,314.05
20421 ROUX-OCEFA S.A.	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
20475 GOMEZ VIVIANA	8,974.23	8,974.23	8,974.23	8,974.23	0.00
20476 GONZALES DORA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
20479 VELASQUEZ CUYUL IRIS	14.71	14.71	14.71	14.71	0.00
20482 LEZCANO ISABEL	2,631.42	2,631.42	2,631.42	2,631.42	0.00
20545 DAGA LAURA CAROLINA	15,851.95	15,851.95	15,851.95	14,390.05	1,461.90
20600 SALOMON MARIA CECILIA	66,464.00	66,464.00	61,504.00	56,544.00	9,920.00
20613 COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS USHUAIA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
20628 LATRONICO GONZALO DANIEL	6,040.35	6,040.35	6,040.35	6,040.35	0.00
20634 MEDINA ALICIA EDITH	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	7,330.00
20702 GRUPO CONTROLER S.A.	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00
20705 SER-VIR S.H.	19,177.72	19,177.72	12,000.00	12,000.00	7,177.72
20752 VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	9,554.71	9,554.71	9,554.71	9,554.71	0.00
20767 SURNENS S.R.L.	5,534.69	5,534.69	0.00	0.00	5,534.69
20938 OJEDA MUÑOZ MANUEL REINALDO	16,223.40	16,223.40	16,223.40	8,573.40	7,650.00
20967 HERRERA TERESITA DEL ROSARIO.-	17.60	17.60	17.60	17.60	0.00
20968 LAZARTE OLGA EDITH	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	300.00
20969 RIOS HUGO ARIEL	7,697.74	7,697.74	7,697.74	6,695.88	1,001.86
20970 MAMANI MARIA ROSA	19,519.94	19,519.94	19,519.94	17,301.01	2,218.93
20971 MUÑOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDES	24,521.90	24,521.90	24,521.90	24,521.90	0.00
20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.-	7,735.72	7,735.72	6,266.62	6,266.62	1,469.10
21073 CASTILLO SILVIA VIVIANA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21075 ARRIETA DANIEL	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21078 SALDUNA FLORENCIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

[Handwritten signature]



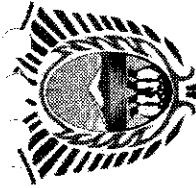


Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
21092 LOPEZ CLAUDIA PATRICIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21111 DISTRIBUIDORA TIERRA DEL FUEGO S.R.L.	305,584.86	305,584.86	305,584.86	305,584.86	0.00
21122 ROBINSON CONSTRUCTORA S.R.L.	23,927.50	23,927.50	0.00	0.00	23,927.50
21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER	14,863.42	14,863.42	13,563.42	13,563.42	1,300.00
21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.-	15,643.87	15,643.87	15,643.87	14,007.47	1,636.40
21143 PICON VIVIANA ZULMA.-	12,898.11	12,898.11	12,898.11	11,329.92	1,568.19
21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ	20,596.14	20,596.14	20,596.14	18,207.36	2,388.78
21173 VICCINI HECTOR LUIS	2,940.00	2,940.00	1,960.00	1,960.00	980.00
21192 BERRUET ROSA MARIA.-	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
21193 DIAZ MARIA PATRICIA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,850.00	350.00
21213 ASOCIACION CIVIL USHUAIA RUGBY CLUB	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ	59,738.60	59,738.60	54,900.20	54,900.20	4,838.40
21234 SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	10,217.42	10,217.42	10,217.42	10,217.42	0.00
21235 RECURSOS HIDRICOS	214,087.96	214,087.96	214,087.96	214,087.96	0.00
21265 OMI SERVICIOS S.A.	371,335.20	371,335.20	371,335.20	304,085.20	67,250.00
21269 BOUDOT RENE CLAUDIO	69,892.00	69,892.00	69,892.00	69,892.00	0.00
21272 FDO.ESP. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234,608.56	234,608.56	234,608.56	234,608.52	0.04
21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA	14,400.00	14,400.00	13,200.00	13,200.00	1,200.00
21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES	16,607.44	16,607.44	16,607.44	15,094.64	1,512.80
21301 JACOB, NORMA ANALIA	20,507.74	20,507.74	20,507.74	18,282.52	2,225.22
21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.-	10,137.06	10,137.06	10,137.06	8,942.09	1,194.97
21303 TOMAS JUANA PAMELA	39,483.54	39,483.54	39,483.54	35,402.17	4,081.37
21304 GAETAN STELLA MARIS	10,445.59	10,445.59	10,445.59	8,082.90	2,362.69
21305 CASTELLUCCI JOSE LUIS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21306 PAIDICAN CONTRERAS ROBERTO ORLANDO	4,079.42	4,079.42	4,079.42	4,079.42	0.00
21318 CECRO S.R.L.	17,403.00	17,403.00	1,494.00	0.00	17,403.00
21361 DIAZ MARTA ELENA	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO	23,933.30	23,933.30	21,933.30	21,933.30	2,000.00
21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO	14,400.00	14,400.00	13,200.00	13,200.00	1,200.00
21383 ROBERTS MARIA LUISA	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
21391 FEDERACION USHUAIENSE DE FUTBOL DE SALON	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21397 ARREBOLA FERNANDO ARIEL	100,733.33	100,733.33	100,733.33	100,733.33	0.00
21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE	15,600.00	15,600.00	14,300.00	14,300.00	1,300.00





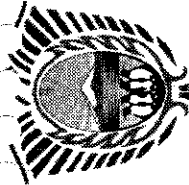
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a pagar	Pagado	Deuda
21425 BERTA ANDREA MARY	15,600.00	15,600.00	14,300.00	14,300.00	1,300.00
21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE	7,419.99	7,419.99	7,419.99	6,820.49	599.50
21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	250.00
21510 SOLOHAGA NILCE DEL VALLE	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO	70,197.60	70,197.60	64,478.20	64,478.20	5,719.40
21574 AUSTRAL BUILD S.R.L.	82,026.97	82,026.97	82,026.97	82,026.97	0.00
21605 GADA S.A.	111,162.83	111,162.83	111,162.83	111,162.83	0.00
21609 SOLIS PAOLA VANINA	47,842.47	47,842.47	13,592.47	13,592.47	34,250.00
21615 SOLIS SERRUDO WALTER	20,616.00	20,616.00	18,735.00	18,735.00	1,881.00
21617 ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO CASA MAGA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A	91.21	91.21	91.21	91.21	0.00
21686 OJEDA MONICA YASMIR	9,911.92	9,911.92	9,911.92	9,023.51	888.41
21687 ARGÜELLO GRACIELA SILVIA.-	29,551.79	29,551.79	29,551.79	25,871.22	3,680.57
21688 ACEVEDO CARINA VIVIANA	969.24	969.24	969.24	969.24	0.00
21776 EL MILAGRO S.R.L.	144,149.80	144,149.80	132,533.60	132,533.60	11,616.20
21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S.R.	4,561.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	0.00
21821 GOWLAND GUILLERMO ALEJANDRO	33,000.00	33,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00
21855 LERA RAMON ALBERTO	32,906.66	32,906.66	32,906.66	32,906.66	0.00
21904 BAIREZ FLY S.A.	59,800.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00
21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA SRA.DE LU	22,200.00	22,200.00	13,800.00	13,800.00	8,400.00
21921 HERRERA DANIEL JESUS	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
21997 NARICES FRIAS S.R.L.	224,905.87	224,905.87	203,865.65	203,865.65	21,040.22
22096 ANSCHAU NLAURA EDITH	21,124.54	21,124.54	21,124.54	19,296.66	1,827.88
22097 CARRERA MIRTA GLADYS.-	24,255.34	24,255.34	24,255.34	21,308.50	2,946.84
22098 ARROYO MARINA.-	52.60	52.60	52.60	52.60	0.00
22119 REBOREDO MAURO ANDRES	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
22162 CANALIS VICTOR ALEJANDRO	1,981.29	1,981.29	1,981.29	1,981.29	0.00
22224 GONZALEZ MARIANA ANDREA	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
22228 UNION OBRERA.CONST.REP.ARG.(UOCRA)	553,000.00	553,000.00	553,000.00	553,000.00	0.00
22246 COMISION ARBITRAL CONV.MULT.	101,643.06	101,643.06	101,643.06	101,643.06	0.00
22266 SOSA ALEJANDRO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
22306 TRIVIÑO GUENEL PALMENA MIREYA	840.00	840.00	840.00	0.00	840.00
22308 RENTERIA ELIANA	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00





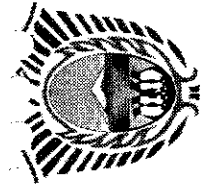
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

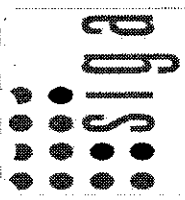
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
22318 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES	12,009.32	12,009.32	12,009.32	12,009.32	0.00
22332 RICARDE NESTOR JOSE	10,391.28	10,391.28	10,391.28	10,391.28	0.00
22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.-	10,535.67	10,535.67	10,535.67	9,332.78	1,202.89
22349 ISORNA CINTIA.-	6,737.43	6,737.43	6,737.43	5,902.54	834.89
22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD	25,622.39	25,622.39	25,622.39	23,064.87	2,557.52
22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA	9,791.32	9,791.32	9,791.32	8,905.52	885.80
22352 PEREA MELISA DEL VALLE	3,600.00	3,600.00	3,000.00	2,700.00	900.00
22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMEN	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	300.00
22354 MALLON MIRA NORMA	6,999.13	6,999.13	6,999.13	6,249.99	749.14
22355 MARTARENA CELIZ DANIELA.-	14,285.72	14,285.72	14,285.72	12,605.04	1,680.68
22445 BERUATTO SILVIA INES	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
22446 MARTINEZ LILIANA ANDREA	197.80	197.80	197.80	197.80	0.00
22456 GONZALEZ MARIANA	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
22524 ANDRADA MERCEDES JULIETA	13,102.23	13,102.23	10,336.27	10,336.27	2,765.96
22546 MI ESCUELA S.R.L.	366,163.72	366,163.72	326,056.78	326,056.78	40,106.94
22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA	18,922.15	18,922.15	18,922.15	15,879.03	3,043.12
22573 KILP ANA CAROLINA.-	19,651.70	19,651.70	19,651.70	17,377.05	2,274.65
22588 HAEDO GONZALO MARIA	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
22591 CUERVO JULIA ELENA	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,630.00	330.00
22604 COLOMBERA OSVALDO ROBERTO	810.00	810.00	810.00	0.00	810.00
22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN CRECHER)	367,364.47	367,364.47	328,842.39	328,842.39	38,522.08
22654 VICENS NORA ROSA	97,002.89	97,002.89	97,002.89	97,002.89	0.00
22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP.ARG.(IRA)	231,734.95	231,734.95	202,549.32	202,549.32	29,185.63
22656 DULCE DE LECHE S.R.L.	407,802.22	407,802.22	366,247.46	366,247.46	41,554.76
22658 KRAKEYEN S.R.L.	239,916.73	239,916.73	217,688.76	217,688.76	22,227.97
22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN KIFKI	374,837.60	374,837.60	333,301.08	333,301.08	41,536.52
22660 CASTELUCCI JUAN JOSE	49,574.37	49,574.37	49,574.37	49,574.37	0.00
22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.-	26,422.99	26,422.99	26,422.99	23,544.12	2,878.87
22680 LLOY JOSEFINA ESTER.-	36,512.68	36,512.68	36,512.68	31,999.68	4,513.00
22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,400.00	400.00
22682 QUIÑONEZ SILVIA DANIELA.-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	400.00
22686 BARROS DANIEL GUILLERMO	10,380.00	10,380.00	4,380.00	2,620.00	7,760.00
22712 URQUIA NESTOR	15,999.83	15,999.83	15,999.83	15,999.83	0.00

183
178

[Handwritten signature]



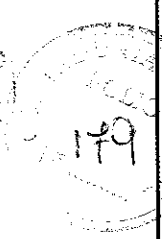
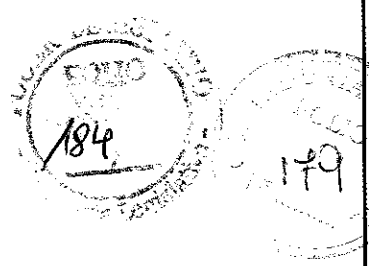
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

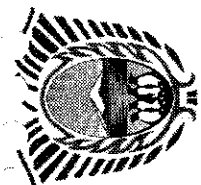


Deuda Presupuestaria por proveedor

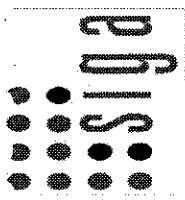
Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
22740 ASOCIACION DE EMPLEADO PUBLICO DE T.D.F.	89,804.94	89,804.94	89,804.94	89,804.94	0.00
22741 AQUINCHAY JOSE LUIS	8,613.56	8,613.56	8,613.56	8,613.56	0.00
22742 ARNST MARIA FLORENCIA	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00
22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S.	118,915.96	118,915.96	118,915.96	118,915.96	0.00
22750 FDO. PTE. PUES. RAC. Y ALOJAM. D.F.P. MI	268,589.45	268,589.45	268,589.45	268,589.44	0.01
22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTUALES Y URG	226,352.24	226,352.24	226,352.24	226,352.24	0.00
22758 LOPEZ NERTA FERNANDA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
22839 BREVIERE DAVID ACIAR	101,890.57	101,890.57	101,890.57	101,890.57	0.00
22849 PELEGRINA ANGELA JULETA	14,400.00	14,400.00	13,200.00	13,200.00	1,200.00
22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARMEN	14,400.00	14,400.00	13,200.00	13,200.00	1,200.00
22855 LEAL MARQUEZ JOSE	101,514.15	101,514.15	101,514.15	101,514.15	0.00
22857 FDO. PTE. AERONAUTICA VIATICOS	221,224.64	221,224.64	221,224.64	221,224.64	0.00
22860 MOTTER JORGE	92,790.56	92,790.56	92,790.56	92,790.56	0.00
22887 ANT. C/CARGO A RENDIR SEC. DESARROLLO SO	8,028.23	8,028.23	8,028.24	8,028.24	0.01
22890 LOPEZ CLARA MAGDALENA	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICIPACIO	163,077,985.86	163,077,985.86	156,398,972.82	152,937,764.21	10,140,221.65
22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	190,120,357.60	190,120,357.60	181,099,938.60	176,852,428.77	13,267,928.83
22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)	13,257,491.12	13,257,491.12	12,807,325.27	12,580,016.68	677,474.44
22900 FRACA RAUL ARIEL SILVESTRE	1,800.00	1,800.00	1,800.00	900.00	900.00
22901 AGUADE RAMON EDUARDO	31,804.00	31,804.00	31,804.00	0.00	31,804.00
22902 ALVAREZ SALDIVIA MARCIA AURELIA	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
22905 BALLESTEROS ROMINA ANA MICHAELA	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
22911 SARMIENTO JAQUELINE P.	40,338.98	40,338.98	0.00	0.00	40,338.98
22932 EDITORIAL LA PAGINA S.A.	63,045.00	63,045.00	0.00	0.00	63,045.00
22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO	22,913.33	22,913.33	20,413.33	20,413.33	2,500.00
22952 CRYZA SANDRA	22,525.00	22,525.00	0.00	0.00	22,525.00
22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.	205,810.23	205,810.23	163,171.54	159,589.32	46,220.91
22963 TESTTI CLAUDIA GABRIELA	25,666.66	25,666.66	23,466.66	23,466.66	2,200.00
22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L.	5,083.44	5,083.44	2,539.23	2,119.23	2,964.21
23035 GARCIA ERICK OMAR	19,000.00	19,000.00	16,000.00	16,000.00	3,000.00
23037 CONSEJO INTERPROV.DE MIN.DE OBRAS PUBL. (	59,000.00	59,000.00	59,000.00	55,000.00	4,000.00
23058 MICROJURIS ARGENTINA S.A.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
23088 CORPUS MAGALI ROSARIO.-	8,388.51	8,388.51	8,388.51	7,391.93	996.58





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



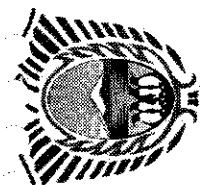
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a pagar	Pagado	Deuda
23092 RUIZ SILVIA ANDREA.-	9,305.63	9,305.63	9,305.63	8,287.26	1,018.37
23113 PEREZ OBANDO HECTOR RENE	15,504.40	15,504.40	15,504.40	15,504.40	0.00
23116 MARASCO & SPEZIALE S.A.C.I.F.I.	211,397.82	211,397.82	211,397.82	211,397.82	0.00
23164 ROFINA S.A.I.C.F.	501,712.78	501,712.78	501,712.78	501,712.78	0.00
23167 ARANDA GUSTAVO	28,051.61	28,051.61	20,551.61	20,551.61	7,500.00
23173 BASCONSELO LAURA CARINA	840.00	840.00	840.00	0.00	840.00
23355 RUCCI VERONICA ANDREA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
23370 CONTRERAS MARCOS CESAR ALEJANDRO	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
23375 LOEKEMEYER NORA BEATRIZ	2,337.35	2,337.35	2,337.35	2,337.35	0.00
23384 PEREZ SANDRA LOURDES.-	7,173.68	7,173.68	7,173.68	6,287.44	886.24
23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA	13,400.01	13,400.01	13,400.01	11,818.12	1,581.89
23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-	23,826.17	23,826.17	23,826.17	20,324.91	3,501.26
23387 MARCHAN ELBA CECILIA	29,500.64	29,500.64	29,500.64	26,956.32	2,544.32
23388 URQUIZA IRIS GABRIELA	35,011.62	35,011.62	35,011.62	31,980.55	3,031.07
23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJANDRA	14,236.35	14,236.35	14,236.35	13,037.71	1,198.64
23396 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -NACION-	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
23404 QUIROGA LILIANA ROSANA	43,000.00	43,000.00	39,500.00	36,000.00	7,000.00
23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA	43,000.00	43,000.00	39,500.00	39,500.00	3,500.00
23416 CLUB LAS AGUILAS	1,630.76	1,630.76	1,630.76	0.00	1,630.76
23423 NEWING RAMON DAVID	20,672.53	20,672.53	20,672.53	20,672.53	0.00
23476 RAMOS BISCEGLIA RAFAEL EDUARDO	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00
23546 COCERES ROSA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
23548 ROBLES CARMEN MONICA	13,101.01	13,101.01	4,945.45	4,945.45	8,155.56
23562 VALDEZ MARIA DE LOS ANGELES	11,080.00	11,080.00	11,080.00	9,880.00	1,200.00
23565 SEOANE CAPEANS	24,000.00	24,000.00	22,000.00	22,000.00	2,000.00
23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.-	10,379.68	10,379.68	10,379.68	9,031.16	1,348.52
23595 TORRES ADRIANA MABEL	11,561.45	11,561.45	11,561.45	9,992.17	1,569.28
23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA	41,716.66	41,716.66	38,216.66	38,216.66	3,500.00
23590 PADINGER SILVIA PATRICIA	299.11	299.11	299.11	299.11	0.00
23649 RUIZ ESNHER	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
23738 ENRIQUE RAUL.-	4,887.65	4,887.65	4,887.65	4,289.19	598.46
23753 ANTONIO CHRISTIAN GUSTAVO	42,084.11	42,084.11	42,084.11	42,084.11	0.00
23803 MALDONADO IRMA TERESA.-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	300.00

[Handwritten signature]
CARRERA DE AUDITORIA
CONTABILIDAD GENERAL





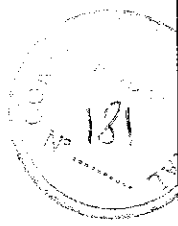
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

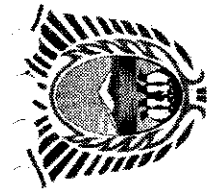
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

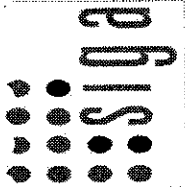
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a pagar	Pagado	Deuda
23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA	18,260.28	18,260.28	18,260.28	16,145.16	2,115.12
23808 NAVARRO MIGUEL ANGEL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23809 ALONSO LEANDRO JORGE	22,816.34	22,816.34	22,816.34	22,816.34	0.00
23910 MAZZIOTTI EMILIO ALBERTO	15,278.73	15,278.73	15,278.73	15,278.73	0.00
23945 FERNANDEZ SARA LETICIA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
23948 CUELLO PATRICIA MONICA	24,879.61	24,879.61	24,879.61	22,173.08	2,706.53
23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN	24,525.99	24,525.99	24,525.99	22,593.99	1,932.00
23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.-	5,732.80	5,732.80	5,732.80	4,771.00	961.80
23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLE.-	15,727.54	15,727.54	15,727.54	13,632.88	2,094.66
23972 CONSOLIDAR SALUD S.A.	73,020.23	73,020.23	73,020.23	73,020.23	0.00
23974 QUIROGA VICTOR MANUEL	21,870.00	21,870.00	19,170.00	19,170.00	2,700.00
23988 URCIBOLO ADRIANA BEATRIZ	16,821.81	16,821.81	16,821.81	16,821.81	0.00
24011 TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA	330,323.16	330,323.16	330,323.16	330,323.16	0.00
24029 FUNDACION ARGENTINA DE TRANSPLANTE HEPAT	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
24032 RIOS MIRTA	128.60	128.60	128.60	128.60	0.00
24051 CLERICI HUGO ANGEL	7,153.38	7,153.38	7,153.38	7,153.38	0.00
24057 ANDRADE MONICA SUSANA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA	6,627.36	6,627.36	6,627.36	5,371.62	1,255.74
24069 DIAZ ROMINA PAOLA	13,163.35	13,163.35	13,163.35	11,941.48	1,221.87
24070 D' ANGELO LORENA.-	20,370.33	20,370.33	20,370.33	17,584.07	2,786.26
24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-	5,560.45	5,560.45	4,693.13	3,836.57	1,723.88
24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA	735.70	735.70	735.70	675.60	60.10
24090 FDO.ESP.MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
24166 SUBSEC.DE CULTURA	24,383.40	24,383.40	24,383.40	24,383.40	0.00
24195 OSANDO GUERRERO FRANCISCO MARTIN	19,333.33	19,333.33	14,333.33	14,333.33	5,000.00
24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN	236,965.00	236,965.00	153,001.00	153,001.00	83,964.00
24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.-	5,856.29	5,856.29	5,856.29	4,018.27	1,838.02
24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES.-	15,906.20	15,906.20	15,906.20	14,463.32	1,442.88
24212 NIMER ESBA ESTER.-	22,691.93	22,691.93	22,691.93	19,820.00	2,871.93
24223 C & C CORP S.R.L.	14,445.25	14,445.25	14,445.25	14,445.25	0.00
24228 FDO.ESP. LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	2,852,241.52	2,852,241.52	2,852,241.52	2,852,241.48	0.04
24231 IDCARD S.A.	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
24251 FDO.ESP.LEY NACIONAL N°26197 (HIDROCARB	271,851.05	271,851.05	271,851.05	271,851.03	0.02

CERCA
CERCA





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

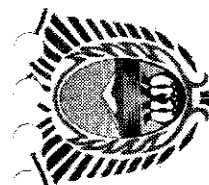


Deuda Presupuestaria por proveedor

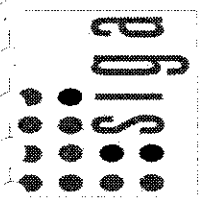
Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
24252 CUELLO MABEL BEATRIZ	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
24253 ROBLEDO RICARDO JUAN	59,205.33	59,205.33	53,885.33	53,885.33	5,320.00
24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,.	6,403.13	6,403.13	6,403.13	5,646.01	757.12
24278 TOMAS CONTRERAS NEUMESIA	9,390.01	9,390.01	9,390.01	8,615.01	775.00
24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA	12,119.18	12,119.18	12,119.18	10,738.50	1,380.68
24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.-	31,881.81	31,881.81	31,881.81	28,874.91	3,006.90
24281 TALAVERA ELSA GLADYS.-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	250.00
24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA	33,030.92	33,030.92	33,030.92	29,295.82	3,735.10
24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.-	6,481.23	6,481.23	6,481.23	5,640.48	840.75
24284 MUÑOZ VERA MARCIA VANESA	10,283.09	10,283.09	10,283.09	9,355.99	927.10
24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y ALIMENT.	354,155.06	354,155.06	354,155.06	354,155.21	0.15
24321 TORRES ARACELI GISELA	40,500.00	40,500.00	37,000.00	37,000.00	3,500.00
24462 JLC CONSTRUCTORA S.A.	54,058.25	54,058.25	53,127.59	0.00	54,058.25
24471 DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL MINISTERIO DE	49,943.02	49,943.02	49,943.02	49,943.02	0.00
24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.-	6,163.14	6,163.14	6,163.14	5,406.02	757.12
24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN	32,430.99	32,430.99	32,430.99	28,697.32	3,733.67
24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH	22,765.56	22,765.56	22,765.56	20,081.18	2,684.38
24562 CASTILLO MARIA GABRIELA	35,322.58	35,322.58	35,322.58	31,274.46	4,048.12
24563 RIOS ELVIA ESTELA	10,545.68	10,545.68	10,545.68	9,384.34	1,161.34
24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.-	14,630.16	14,630.16	14,630.16	12,999.23	1,630.93
24565 ROMERO ANA MARIA.-	41,268.14	41,268.14	41,268.14	36,080.85	5,187.29
24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-	8,349.43	8,349.43	8,349.43	7,549.62	799.81
24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDAD.-	16,814.13	16,814.13	16,814.13	15,203.71	1,610.42
24568 MILLAO GLORIA MARCELA	23,170.28	23,170.28	23,170.28	21,169.94	2,000.34
24569 PEREZ MONICA BEATRIZ	27,576.00	27,576.00	27,576.00	24,240.63	3,335.37
24570 CORNU NELIDA ROSANA	6,505.88	6,505.88	6,505.88	5,737.38	768.50
24682 COMOLLI MARIA ESTHER	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI	35,670.85	35,670.85	35,670.85	35,670.85	0.00
24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ	35,670.85	35,670.85	35,670.85	35,670.85	0.00
24695 MUÑOZ ROXANA ELIZABETH	19,398.49	19,398.49	19,398.49	17,689.04	1,709.45
24696 CISNEROS GILDA.-	1,165.99	1,165.99	1,165.99	1,165.99	0.00
24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-	5,514.95	5,514.95	5,514.95	4,848.28	666.67
24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA	13,453.13	13,453.13	13,453.13	11,654.76	1,798.37

[Handwritten signature]



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



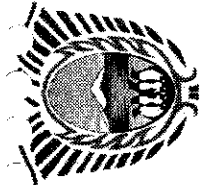
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.-	14,649.75	14,649.75	14,649.75	13,203.99	1,445.76
24700 POLETTI SILVANA MARCELA	9,692.51	9,692.51	9,692.51	8,690.65	1,001.86
24701 ALDERETE MALI MELANIA	10,722.57	10,722.57	10,722.57	9,427.86	1,294.71
24702 GOMEZ SANDRA VERONICA	15,982.86	15,982.86	15,982.86	14,456.22	1,526.64
24705 FERRERO DANIEL ALBERTO	2,508.32	2,508.32	2,508.32	2,508.32	0.00
24706 PACHECO MARTIN ALEJANDRO	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	0.00
24707 MATORRAS EMMA LUISA	2,999.88	2,999.88	2,999.88	2,999.88	0.00
24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA	31,242.79	31,242.79	31,242.79	27,907.89	3,334.90
24709 GONZALEZ ROSA ALICIA	3,876.21	3,876.21	3,876.21	3,876.21	0.00
24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA	15,747.55	15,747.55	15,747.55	13,856.79	1,890.76
24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.-	10,203.68	10,203.68	10,203.68	8,931.77	1,271.91
24712 PAREDES NOELIA NOEMI	5,992.89	5,992.89	5,992.89	5,238.57	754.32
24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADALUPE	5,400.00	5,400.00	4,500.00	4,050.00	1,350.00
24714 FERRARO GLADYS ALICIA	8,161.36	8,161.36	8,161.36	7,207.70	953.66
24715 VERGARA YANINA PAOLA	11,171.59	11,171.59	9,230.64	9,230.64	1,940.95
24716 SAN MARTIN MARIA LAURA	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00
24725 CEMTRIN S.R.L.	79,425.34	79,425.34	67,725.34	65,325.34	14,100.00
24736 INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.-INVERSUR S.R.	5,507.75	5,507.75	5,507.75	5,507.75	0.00
24747 NASIF MARIA BELEN	42,079.55	42,079.55	42,079.55	42,079.55	0.00
24767 RABASSA JORGE	1,741.09	1,741.09	1,741.09	0.00	1,741.09
24790 COSTILIA DIEGO RICARDO	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBLE M ECONOM	175,234.04	175,234.04	175,234.04	175,233.49	0.55
24805 ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ ALEJANDRO	308,231.85	308,231.85	308,231.85	308,231.75	0.10
24809 FDO.ESP.MULTAS - LEY PROVINCIAL N°90	324,109.56	324,109.56	324,109.56	324,109.56	0.00
24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMINO)	328,065.66	328,065.66	281,379.24	281,379.24	46,686.42
24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN LA N.C. DE	267,512.72	267,512.72	238,788.00	238,788.00	28,724.72
24813 VAZQUEZ PAOLA VERONICA	2,844.25	2,844.25	2,844.25	2,844.25	0.00
24819 VEZOZI, MARIA VERONICA	14,201.91	14,201.91	14,201.91	12,295.81	1,906.10
24820 ROSALES ANDREA GRACIELA	10,481.46	10,481.46	10,481.46	8,930.82	1,550.64
24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-	23,441.68	23,441.68	23,441.68	20,932.22	2,509.46
24876 ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.DE DEPORTE/	825,429.30	825,429.30	825,429.30	825,429.30	0.00
24879 Blazquez Daniel	8,456.50	8,456.50	8,456.50	8,456.50	0.00
24888 OCISER S.A.	480,174.00	480,174.00	428,523.00	428,523.00	51,651.00

[Handwritten signature]
CONTABILIDAD GENERAL

188
183



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

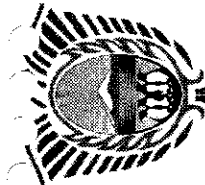
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

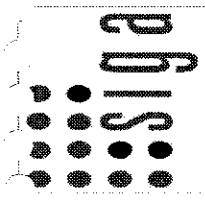
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
24889 AICLA S.A.C.I.F.I.Y A.	325,578.20	325,578.20	289,009.97	199,796.22	125,781.98
24895 QUINTANA ELISA LILIANA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
24897 GANDARILLAS ZOILA ROSARIO	275.53	275.53	275.53	275.53	0.00
24900 CUELLO MARCELO AUGUSTO	940.50	940.50	940.50	940.50	0.00
24901 JUZ.NAC.DE 1º INST.EN LO CIVIL, COME.Y F	12,264.26	12,264.26	12,264.26	12,264.26	0.00
24902 FDO.PTE.GTOS.ADM.MINST.DE OBRAS Y SERV.P	61,049.05	61,049.05	61,049.05	61,049.06	0.01
24903 NIEVA ELENA DEL VALLE	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA	17,181.14	17,181.14	17,181.14	15,452.04	1,729.10
24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.-	7,588.37	7,588.37	7,588.37	6,293.66	1,294.71
24908 BERRENECHEA JOSE ANTONIO	940.50	940.50	940.50	940.50	0.00
24910 HERRERA GABRIEL NICOLAS	940.50	940.50	940.50	940.50	0.00
24912 NAIDENOFF VICTORIA	940.50	940.50	940.50	940.50	0.00
24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO	9,776.03	9,776.03	9,776.03	9,776.03	0.00
24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES.REPAR.Y/O REFACC.EN	642,469.23	642,469.23	642,469.23	642,469.19	0.04
24920 PALMA ADELINA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
24923 FDO.PTE.GTOS.DE FUNC.ADM.DE LA SUBSEC.OB	35,007.71	35,007.71	35,007.71	34,281.08	726.63
24938 FDO.PTE.GTOS.COMUNES REP.Y/O REF.DE ED.P	319,636.27	319,636.27	319,636.27	319,636.27	0.00
24942 MAKE CONSTRUCCIONES S.H.DE PEZZENTE H.Y	361,772.00	361,772.00	206,820.08	206,820.08	154,951.92
24949 VAN LANKER ELISA FEBES.-	34,308.95	34,308.95	34,308.95	29,225.89	5,083.06
24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.-	6,922.71	6,922.71	6,922.71	6,097.59	825.12
24951 OLMOS, CARLA VANESA.-	8,588.08	8,588.08	8,588.08	7,245.77	1,342.31
24952 BORDA RUTH IVANNA.-	10,042.14	10,042.14	10,042.14	8,734.74	1,307.40
24953 SAGER, EDGAR RENE.-	9,959.44	9,959.44	9,959.44	8,847.25	1,112.19
24958 FDO.PTE ESPECIAL LEY 211	80,892.30	80,892.30	80,892.30	80,892.34	0.04
24964 FDO.PTE.DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAs	80,270.45	80,270.45	80,270.45	80,270.45	0.00
24965 FDO.PTE.MATERIALES DE CONST.PARA EDIFICI	2,177.11	2,177.11	2,177.11	2,177.11	0.00
24992 ALVARENGO JUAN CARLOS	120,344.00	120,344.00	73,784.00	49,544.00	70,800.00
24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA	4,780.00	4,780.00	4,780.00	3,340.00	1,440.00
24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M.G.C.G.Y J.	53,143.15	53,143.15	53,143.15	53,143.15	0.00
24998 TRANS CONTROL S.R.L.	227,419.24	227,419.24	129,527.63	129,527.63	97,891.61
25001 VARGAS HECTOR ADOLFO	1,111.13	1,111.13	1,111.13	1,111.13	0.00
25008 JUZ. NAC. 1º INST. EN LO COM. Nº20 SEC.	6,466,032.82	6,466,032.82	6,466,032.82	6,466,032.82	0.00
25015 MARANZANA CLAUDIA DANIELA	297.83	297.83	297.83	297.83	0.00



[Handwritten signature]
Comandante en Jefe



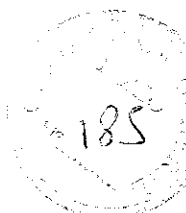
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



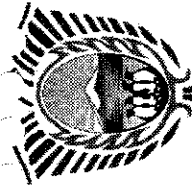
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL	14,916.66	14,916.66	12,416.66	12,416.66	2,500.00
25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MÂ:DE DESARROLLO	58,419.08	58,419.08	58,419.08	58,419.08	0.00
25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. SOC. Y DES. RIO	58,708.20	58,708.20	58,708.20	58,708.20	0.00
25023 ELICABE Martin	32,800.00	32,800.00	28,800.00	28,800.00	4,000.00
25024 GUSSONI Valeria Romina	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.-	6,853.44	6,853.44	6,853.44	5,717.76	1,135.68
25026 MARTIN YANINA HAYDEE	8,414.25	8,414.25	8,414.25	7,063.20	1,351.05
25027 BARRA ELISA VIOLETA.-	8,618.77	8,618.77	8,618.77	7,131.65	1,487.12
25028 GARCIA LEONARDO OMAR.-	7,479.49	7,479.49	7,479.49	6,477.37	1,002.12
25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJANDRA.-	23,648.53	23,648.53	23,648.53	20,600.65	3,047.88
25030 HOSPITAL LUIS LAGOMAGGIORE	79,260.90	79,260.90	0.00	0.00	79,260.90
25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN	3,600.00	3,600.00	1,200.00	0.00	3,600.00
25035 FOSATI JUAN	18,110.07	18,110.07	18,110.07	18,110.07	0.00
25053 FELTON S.A.	384.49	384.49	384.49	0.00	384.49
25056 SANCHEZ SCIAINI EVA	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00
25093 FDO. PTE. EVENTOS SUBSEC. DEPORTES Y JUV	19,764.97	19,764.97	19,764.97	19,764.97	0.00
25096 MALDONADO JUAN CARLOS	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00
25106 GARCIA AMELIA ANGALICA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
25107 DE LOS SANTOS DANIEL	3,600.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00
25109 LOPEZ NESTOR FABIAN	20,038.50	20,038.50	20,038.50	20,038.50	0.00
25125 VIVIANA DEL CARMEN CORTES	1,800.00	1,800.00	1,800.00	900.00	900.00
25140 PAMICH VIVIANA MARTA	20,996.10	20,996.10	20,996.10	20,996.10	0.00
25156 MOLINA CARLOS ARMANDO	10,734.84	10,734.84	3,409.09	3,409.09	7,325.75
25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL CARMEN	6,851.96	6,851.96	6,851.96	5,761.00	1,090.96
25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.-	10,520.69	10,520.69	10,520.69	8,905.13	1,615.56
25159 SOTO ANA MARIA	11,336.11	11,336.11	11,336.11	9,563.36	1,772.75
25160 AMONDAIN SILVIA NORA.-	15,183.60	15,183.60	15,183.60	13,004.66	2,178.94
25161 ELEICEGUI SILVINA RUTH.-	9,755.51	9,755.51	9,755.51	9,755.51	0.00
25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	250.00
25163 FDO.PTE EMERGENCIAS SUBS.DE POL.DE INF.	41,787.21	41,787.21	41,787.21	41,787.22	0.01
25166 GARCIA MARIA VERONICA	31,590.00	31,590.00	27,540.00	27,540.00	4,050.00
25169 DRATLER ADRIAN	31,590.00	31,590.00	27,540.00	27,540.00	4,050.00
25170 MACHUCA MARIA LUISA	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00



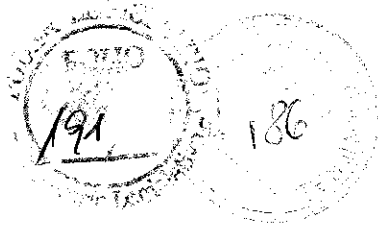
[Signature]
CONTADOR GENERAL



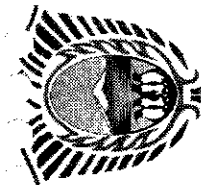
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

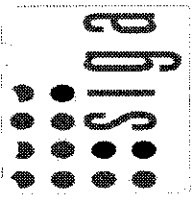
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
25196 CENA SERGIO ADRIAN	1,800.00	1,800.00	900.00	0.00	1,800.00
25199 BERRUTTI JORGE MIGUEL	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00
25201 SABIO RODOLFO EUGENIO	40,680.26	40,680.26	35,085.86	35,085.86	5,594.40
25202 ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR JUV.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	3,000.00
25224 FLORES NORMA CRISTINA	1,999.97	1,999.97	1,999.97	1,999.97	0.00
25226 ASAT NOEMI MARCELA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25228 DRI RAFAELA MARIA DEL ROSARIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25230 SALVADOR SONIA ALEJANDRA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25232 ALLEGUE NORMA GRACIELA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ	22,900.00	22,900.00	19,900.00	19,900.00	3,000.00
25256 DI NATALE CARLOS MARIO	12,753.36	12,753.36	1,909.09	1,909.09	10,844.27
25257 VELIS MARIA'O RAUL ANGEL	6,720.00	6,720.00	4,480.00	4,480.00	2,240.00
25259 SCHECHTEL VANESA KARINA	22,200.00	22,200.00	19,200.00	19,200.00	3,000.00
25260 LAVALLE ANDREA KARINA	22,200.00	22,200.00	19,200.00	19,200.00	3,000.00
25261 LATTUADA PABLO FABIAN	22,200.00	22,200.00	19,200.00	19,200.00	3,000.00
25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE	14,800.00	14,800.00	12,800.00	12,800.00	2,000.00
25269 GARCIA MAZAN LETICIA	22,200.00	22,200.00	19,200.00	19,200.00	3,000.00
25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN DROGADICC	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
25279 LIACOPLO HUGO JESUS	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
25289 ZANIN DE LEON MARIA ESTHER	66,000.00	66,000.00	60,000.00	54,000.00	12,000.00
25297 FRANCO ELENA MARISEL	10,150.89	10,150.89	10,150.89	8,258.10	1,892.79
25298 FERRE MARIA ELIZABETH	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25299 NONZON MARIA JULIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25300 MARIANO DELIA ENRIQUETA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25302 LAMAS GRACIELA ALICIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25303 SOLORZA NORMA LILIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25304 LAZZERI SILVANA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
25305 VERA BEATRIZ	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25306 TOLLER DELIA MARINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25307 GRASSO MARIA CRISTINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25308 GAUNA LIDIA SUSANA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25309 RODRIGUEZ MARIA CECILIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25310 VIRGA MARCELA ALEJANDRA	3,999.48	3,999.48	3,999.48	3,999.48	0.00



CONTADOR
[Signature]



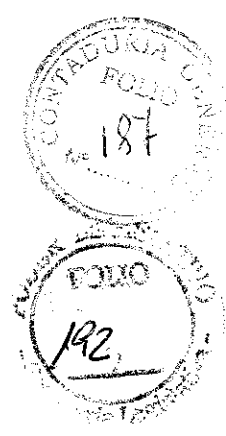
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



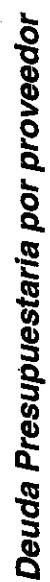
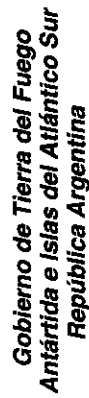
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA	45,396.16	45,396.16	38,940.10	38,940.10	6,456.06
25317 SESMA CARLOS FABIAN	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
25318 CACERES YOLANDA DEL CARMEN	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
25319 FERRARIS MARIO	3,591.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	0.00
25320 MARTIN JOSEFA SHIRLEY	3,581.64	3,581.64	3,581.64	3,581.64	0.00
25321 CACERES MIGUEL ANGEL	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
25322 DRAULT EMILIO ANTONIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
25323 VELOCHE FLAVIA ELIZABETH	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
25324 SELEME FABIO ESTEBAN	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
25325 CORRADINI DELCY NOEMI	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25326 CHAMBLA ROSITA ROSENDA DE LOURDES	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
25327 AVENA MARIA ELVIRA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25328 VARIATEC S.R.L.	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00
25330 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	8,741.00	8,741.00	8,741.00	8,741.00	0.00
25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
25332 GALLO PATRICIA MARCELA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25333 JUAREZ VERONICA ROSANA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25334 BOGADO HUGO VICTOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
25335 SANTILLAN LAURA VERONICA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
25336 BIANCHI LUIS ALBERTO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
25337 CALDELARI LILIANA BEATRIZ	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
25338 SAAVEDRA ALDO ERNESTO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
25339 LENTIGO ALFREDO OSCAR	1,494.09	1,494.09	1,494.09	1,494.09	0.00
25340 ZARATE HECTOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25341 ERDOZAIN GOMEZ PATRICIA GABRIELA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25342 NICALA JOSELUIS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25343 RIOS VERONICA BEATRIZ	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25345 HORLENT ROMERO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25346 GARCIA JOSEFINA CARMEN	976.44	976.44	976.44	976.44	0.00
25347 SARIS PRIMITIVA DEL VALLE	2,999.20	2,999.20	2,999.20	2,999.20	0.00
25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL	6,398.83	6,398.83	6,398.83	6,398.83	0.00
25352 VEGA JUAN CARLOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25353 TELLO ENA BEATRIZ	5,944.74	5,944.74	5,944.74	5,944.74	0.00

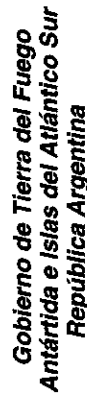


[Signature]
C.E.I. MONTAÑA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL



Desde proveedor 00001 hasta 99999

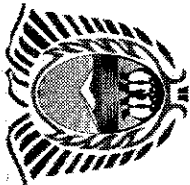
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
25355 FOLONIER MARIA MARGARITA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25358 CABRERA ATTO ELIZABETH	49,000.00	49,000.00	35,000.00	28,000.00	21,000.00
25359 FONDO OPERATIVO-POLICIA PROVINCIAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
25374 OKSDATH AANA GELSI	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25376 GODOY MABEL SONTA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
25439 GHERMAS MONICA GRACIELA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
25446 POGGI CLARA ROSA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
25447 DELESTATAL MARIA ANGELICA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
25450 PASCUAL MARIANA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
25454 ZOFFOLI RUBEN ALFREDO	4,527.50	4,527.50	4,527.50	4,527.50	0.00
25461 SOCAÑO MONICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25462 VICICONTE CATALINA ANGELICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25463 SOTO ROSANA BEATRIZ	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25472 FERNANDEZ GISELE VANESA	29,343.52	29,343.52	29,343.52	29,343.52	0.00
25473 MARTINEZ ELIANA PAMELA	11,333.33	11,333.33	9,333.33	9,333.33	2,000.00
25474 VERA ANDREA PAOLA	6,421.31	6,421.31	6,421.31	5,073.43	1,347.88
25475 JOFRE GISELA MARGOT. -	6,165.65	6,165.65	6,165.65	4,921.49	1,244.16
25477 DI GIACINTI EVANGELINA	21,000.00	21,000.00	17,500.00	17,500.00	3,500.00
25509 CRUZ MARTA BEATRIZ	6,803.33	6,803.33	6,803.33	6,803.33	0.00
25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL	14,250.00	14,250.00	11,750.00	11,750.00	2,500.00
25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO. SOLVENCIA SOCIAL	2,318,339.79	2,318,339.79	1,770,092.41	1,770,092.41	548,247.38
25515 TRABA GARCIA JUAN MANUEL	50,000.00	50,000.00	45,000.00	45,000.00	5,000.00
25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA	24,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00
25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO	6,023.90	6,023.90	6,023.90	6,023.90	0.00
25526 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25529 FDO. ESP. SEC. DE HIDROCARBUROS	99,124.37	99,124.37	99,124.37	99,124.37	0.00
25532 FDO. ESP. SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	266,007.20	266,007.20	266,007.20	266,007.20	0.00
25535 EMECLAR S.A.	63,100.50	63,100.50	63,100.50	63,100.50	0.00
25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY	7,864.50	7,864.50	7,864.50	5,841.30	2,023.20
25543 ANTICIPO C/C RENDIR* ADAP. CONVIVENCIA A	76,798.00	76,798.00	76,798.00	76,798.00	0.00
25549 NACUSSE VICTOR MANUEL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
25555 BIAUS MABEL EULALIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25557 MAGNI ROSANA MALVINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00



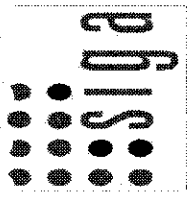
Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
25558 TELLO PAULA RITA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25562 FRANCISCO MARIANA BEATRIZ	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25569 BAILONE STELLA MARIS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25572 VILLARROEL RINA MABEL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25573 DU RIET ROBLES MARIA VIRGINIA	1,155.38	1,155.38	1,155.38	1,155.38	0.00
25577 TORRES ANALLIA EUGENIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25580 ROMERO PATRICIA MONICA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25583 CHEQUELPIL OYARZO ZULEMA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
25588 CARRASCO SUSANA ELIZABETH	3,993.20	3,993.20	3,993.20	3,993.20	0.00
25589 ALONSO JOSE LUIS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
25591 VERDINELLI GUSTAVO ROBERTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
25593 SALGADO MARIA LOURDES	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
25598 GONZALEZ ADOLFO ROLANDO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA	3,187.07	3,187.07	3,187.07	2,359.92	827.15
25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA	5,083.70	5,083.70	5,083.70	3,596.58	1,487.12
25611 GARLATTI JAVIER GONZALO	2,878.60	2,878.60	0.00	0.00	2,878.60
25613 PEREZ JUAN JOSE	3,725.79	3,725.79	1,666.97	0.00	3,725.79
25633 ANT. C/CARGO A RENDIR	3,985.26	3,985.26	3,985.26	3,985.26	0.00
25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA. -	2,694.45	2,694.45	2,694.45	1,976.17	718.28
25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA	3,161.95	3,161.95	3,161.95	2,126.18	1,035.77
25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ	4,570.30	4,570.30	4,570.30	3,423.90	1,146.40
25638 HUANCA MARINA ISABEL	2,429.33	2,429.33	916.68	0.00	2,429.33
25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL	19,466.66	19,466.66	15,466.66	15,466.66	4,000.00
25640 ALEJOS NATACHA PAOLA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25641 BOEDO ALICIA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25642 CRUZ MARIA FERNANDA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25643 FUENTES OJEDA ROMINA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25644 GODOY FACUNDO ESTEBAN	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25645 HERRERA BARRIENTOS CLAUDIO	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25646 LATORRE GALINDO SONIA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25647 MARCONI REGINA MONICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD	19,466.66	19,466.66	15,466.66	15,466.66	4,000.00
25649 MELENDRÉ ADRIANA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00

ICA
S SOLEDAD



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

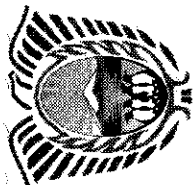


Deuda Presupuestaria por proveedor

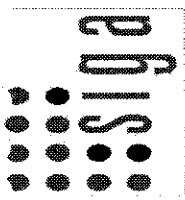
Desde proveedor 00001 hasta 99999

Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
25650 POLO FELIX RAUL	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25656 ARAVENA GLORIA INES	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25657 CHIGUAY TECAY GABRIELA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25658 MIL PUPUCHE MARIA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25687 AGUIRRE GONZALEZ SILVIA BEATRIZ	51,942.26	51,942.26	51,942.26	51,942.26	0.00
25711 ANTICIPO C/RENDIR * SECRETARIA LEGAL Y T	3,124.50	3,124.50	3,124.50	3,124.50	0.00
25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARLENE	12,000.00	12,000.00	9,600.00	9,600.00	2,400.00
25721 FONDO DE SOLVENCIA SOCIL EDUCACION	2,087,839.25	2,087,839.25	2,087,839.25	2,087,839.25	0.00
25722 FONDO DE SOLVENCIA SOCIAL SALUD	931,644.38	931,644.38	931,644.38	931,644.38	0.02
25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.	2,819.64	2,819.64	2,819.64	2,132.46	687.18
25728 CASI S.R.L.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
25750 ROSALES GLADIS RAMONA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25752 VICCINI HECTOR LUIS	5,880.00	5,880.00	2,874.68	2,874.68	3,005.32
25770 PAREDES DARDO	2,998.20	2,998.20	2,998.20	2,998.20	0.00
25772 CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCA	6,771.20	6,771.20	6,771.20	6,771.20	0.00
25789 MAGGIONI FABIAN ENRIQUE	8,820.00	8,820.00	3,920.00	3,920.00	4,900.00
25790 URREA DANIEL PABLO	8,819.99	8,819.99	6,827.33	6,827.33	1,992.66
25791 GIMENEZ MAXIMILIANO ALBERTO	8,787.32	8,787.32	2,940.00	2,940.00	5,847.32
25792 COSTILLA DIEGO RICARDO	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00
25795 ROMANO JORGE EDUARDO	8,787.32	8,787.32	980.00	980.00	7,807.32
25797 FLORES VICTOR DANIEL	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00
25798 TERRA WALTER JAVIER	8,819.98	8,819.98	3,821.99	3,821.99	4,997.99
25799 TORREZ DOMINGO ALBERTO	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00
25800 CALAVITA GABRIELA	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00
25802 SANCHEZ MARIA ELENA.	2,270.77	2,270.77	2,270.77	1,513.65	757.12
25804 SALINAS CATALAN VANESA ELIZABETH	4,326.66	4,326.66	4,326.66	4,326.66	0.00
25808 D ANNUNCIO CARLOS	3,999.99	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00
25840 VISENS ADRIANA MARIELA	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL	19,031.04	19,031.04	14,192.64	14,192.64	4,838.40
25870 ANTICIPO C/CARGO A RENDIR JEFATURA DE PO	20,839.90	20,839.90	20,839.90	20,839.90	0.00
25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL	6,863.20	6,863.20	3,804.32	3,804.32	3,058.88
25885 RACEDO CESAR EDGARDO	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00

195
190



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



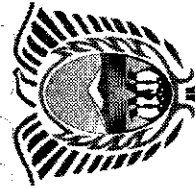
Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

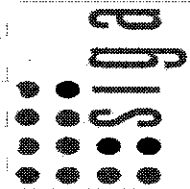
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
25904 POMBO MATILDE	3,999.98	3,999.98	3,999.98	3,999.98	0.00
25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-	7,033.44	7,033.44	7,033.44	2,916.24	4,117.20
25909 IBANEZ ANDREA MICAELA.	3,733.88	3,733.88	3,733.88	2,255.22	1,478.66
25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA	2,897.76	2,897.76	2,897.76	1,721.36	1,176.40
25911 MAMANI CORIA PABLO.	1,050.00	1,050.00	1,050.00	700.00	350.00
25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-	3,361.47	3,361.47	3,361.47	1,918.10	1,443.37
25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.-	10,015.81	10,015.81	10,015.81	6,160.00	3,855.81
25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA.	2,218.00	2,218.00	2,218.00	1,324.40	893.60
25915 MANETTI DINO ALBERTO.-	7,073.95	7,073.95	7,073.95	4,389.68	2,684.27
25916 SINELLI RODRIGO PERUEN	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
25918 MARIN NAHIR LESLIE	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25926 MUSTAPIC ANTONIO FEDERICO	12,960.00	12,960.00	3,960.00	0.00	12,960.00
25932 DCCION. AERONAUTICA PROVINCIAL * CHUBUT	36,022.88	36,022.88	36,022.88	0.00	36,022.88
26003 VARELA HECTOR ARIEL	3,228.47	3,228.47	3,228.47	3,228.47	0.00
26025 OCHIPINTI ELVA NATIVIDAD	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00
26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJERCICIO	144,537.36	144,537.36	144,537.36	144,537.21	0.15
26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
26032 RICARDO LUIS SAPORITI	710.54	710.54	710.54	710.54	0.00
26059 VERA SILVIA DEL CARMEN	2,214.58	2,214.58	2,214.58	481.71	1,732.87
26060 TERCEROS LEONOR NORA.	1,703.38	1,703.38	1,703.38	681.20	1,022.18
26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ.	8,368.69	8,368.69	8,368.69	4,659.47	3,709.22
26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.-	2,982.38	2,982.38	2,982.38	1,365.07	1,617.31
26063 CONIL MARIEL VERONICA	2,588.88	2,588.88	2,588.88	1,257.97	1,330.91
26065 ANT. C/CARGO A RENDIR BUSQUEDA MENOR HER	27,392.64	27,392.64	27,392.64	27,392.64	0.00
26066 MUÑOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDES.-	5,149.60	5,149.60	5,149.60	2,527.04	2,622.56
26069 BALMACEDA CLAUDIA ELIZABETH	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
26070 MEDINA UFERER MARIA CLAUDIA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
26073 HUICI DIANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
26074 RODRIGUEZ SILVIA INES	360.70	360.70	360.70	360.70	0.00
26077 MAMANI MONICA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
26079 GALEANO ANGEL LUIS	3,999.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00
26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD	6,774.19	6,774.19	0.00	0.00	6,774.19
26107 SANCHEZ MIRIAM BEATRIZ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00

[Handwritten signature]
C.E.M. MARIA ELIZABETH
CONTADOR GENERAL





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

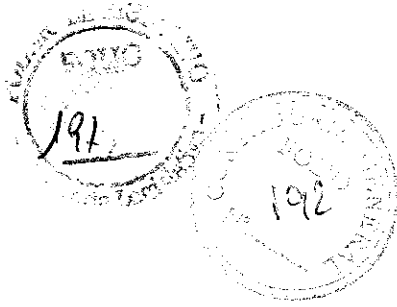


Deuda Presupuestaria por proveedor

Desde proveedor 00001 hasta 99999

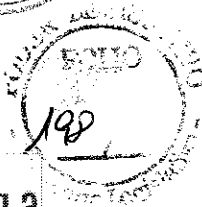
Proveedor	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	Deuda
26108 MENGHINI ADRIANA ELBA	113.10	113.10	113.10	113.10	0.00
26111 STAGNARO JUAN JOSE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
26128 DIAZ SOLANILLA CECILIA	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
26149 MULLER MONICA	299.90	299.90	299.90	299.90	0.00
26150 MINIERI VALENTINA	299.15	299.15	299.15	299.15	0.00
26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE	13,217.40	13,217.40	3,304.35	3,304.35	9,913.05
26162 SOLANET MARIA VICTORIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
26166 NORMA ROMANO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
26192 MARANDINO MARIA EUGENIA	8,264.96	8,264.96	8,264.96	0.00	8,264.96
26198 LOVISOLO D'ANNA MARIANA CONSTANZA	2,967.69	2,967.69	2,967.69	0.00	2,967.69
26199 PERESIN GUADALUPE SONIA.	817.74	817.74	817.74	0.00	817.74
26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA.	899.09	899.09	899.09	0.00	899.09
26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO	1,406.13	1,406.13	1,406.13	0.00	1,406.13
26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN.	1,552.39	1,552.39	1,552.39	0.00	1,552.39
26209 DOMINGUEZ SERGIO RENE	173.00	173.00	173.00	0.00	173.00
26211 LARROUDE HECTOR DANIEL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
26212 ALVAREZ SERGIO DANIEL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA	2,794.18	2,794.18	2,794.18	0.00	2,794.18
26221 LLANOS JAVIER ALEJANDRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
26258 Machaca Sonia Maribel	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
26263 Ingenieria Fuegoina SRL. Gonzalo Yanci &	546,537.04	546,537.04	0.00	0.00	546,537.04
26282 DANIEL H. RANDAZZO	8,324.00	8,324.00	0.00	0.00	8,324.00
TOTALES	1784,171,891.06	1784,171,891.06	1729,158,297.39	1497,970,689.98	286,201,201.08

CPM MONTIELA JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO





Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

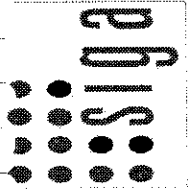
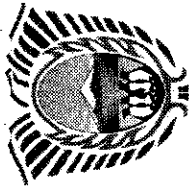


ANEXO 7 g
DETALLE DE RETENCIONES A PAGAR

Ejercicio: 2008

Cuenta Contable	Proveedores	Sueldos y Salarios a Pagar	Obligaciones del Tesoro	Totales
Retenciones de Impuestos a Pagar	2.676,16		20.065,62	22.741,78
Aportes y Contribuciones IPAUSS		292.315,28	218.044,35	510.359,63
TOTALES	2.676,16	292.315,28	238.109,97	533.101,41

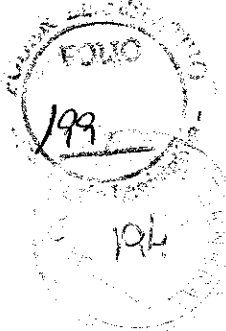

GABRIELA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL

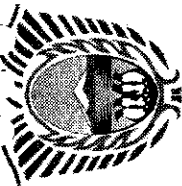


Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe Comentario
PROVEEDOR: 00027 CIELADA HECTOR MIGUEL				
RETENCION Fondos de Reparación				
29/04/2008	OTESOR	1944/2008	004971-XK-07	28,445.90 PAGO CERT. 14 OBRA "COLEGIO JOSE MARTI - USHUAIA".-
13/05/2008	OTESOR	2021/2008	004970-XK-07	3,766.74 PAGO CERT. 1 OBRA "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS COLEGIO PROV.
09/06/2008	OTESOR	2080/2008	017798-XK-05	1,261.98 PAGO CERT.1 OBRA "PROVISION DE SERVICIO DE GAS Y CLOACA ESC.
10/06/2008	OTESOR	2083/2008	004267-MO-07	5,926.12 PAGO CERT. REDET. DE PRECIOS 1 OBRA "COLEGIO PROVINCIAL JOSE
Total Retenciones:				39,400.74
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				39,400.74
PROVEEDOR: 00083 Aguilar Daniel Mario				
RETENCION Fondos de Reparación				
30/04/2008	OTESOR	1991/2008	006646-XX-07	2,271.33 PAGO CERT. 1 OBRA "NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD 2 - USH".-
Total Retenciones:				2,271.33
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				2,271.33
PROVEEDOR: 00090 RODRIGUEZ JUAN ADAN				
RETENCION Fondos de Reparación				
18/11/2008	Cmayor	32096/2008	013500-MO-06	4,431.78 PAGO CERT. 1 OBRA "REACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES
Total Retenciones:				4,431.78
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				4,431.78



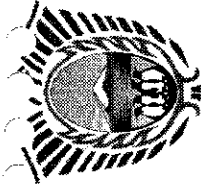


Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

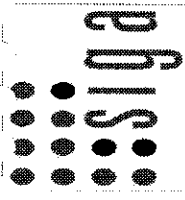
Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe Comentario
PROVEEDOR: 00135 AGUIRRE OSCAR ARTURO				
RETENCION Fondos de Reparación				
02/06/2008	C Mayor	8731/2008	003998-mo-08	73.50 PAGO CERT. 3 OBRA " INTERVENCION 06/07 GIMNASIO 640 VIV.
Total Retenciones:				73.50
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				73.50
PROVEEDOR: 00149 MARQUEZ CARLOS SEGUNDO				
RETENCION Fondos de Reparación				
14/03/2008	Ofesor	1854/2008	012037-xx-07	1,823.05 PAGO CERT.1 OBRA "INTERVENC. 06/07 ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN
Total Retenciones:				1,823.05
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				1,823.05
PROVEEDOR: 00174 COSTA JOSE LUIS ALBERTO				
RETENCION Fondos de Reparación				
23/06/2008	Ofesor	2045/2008	016282-mo-07	4,830.11 PAGO CERT. 10 OBRA "CUARTEL BOMBEROS VOLUNTARIOS DELEGACION
Total Retenciones:				4,830.11
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				4,830.11
PROVEEDOR: 00205 MATTEO ANGEL CARLOS				





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

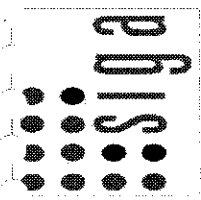
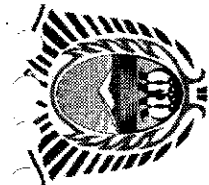


Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe Comentario
RETENCION Fondos de Reparación				
25/02/2008	CMayor	1622/2008	001411-xx-08	1,140.54 PAGO S/CERTIFICADO NRO. 1 OBRA: "REFACCIONES VARIAS ESC.
25/02/2008	CMayor	1634/2008	001355-xx-08	1,135.25 PAGO S/CERTIFICADO NRO.1 OBRA:"REFACCIONES VARIAS ESC.
14/03/2008	OTesor	1851/2008	021642-mo-07	1,159.61 PAGO CERT.NRO. 6 OBRA: REFACCIONES EN EDIFICIO OPERATIVO
17/04/2008	CMayor	6214/2008	003273-xx-08	559.51 PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESCUELA 16 - ARTURO
29/04/2008	CMayor	6745/2008	001116-xx-08	3,146.90 PAGO CERT. 4 OBRA "REPARACION Y SELLADO CARPINTERIAS EN
29/05/2008	CMayor	9444/2008	003215-xx-08	1,166.53 PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. NRO. 22, JARDIN
01/07/2008	CMayor	11775/2008	004957-xx-08	1,057.17 PAGO CERT. 3 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESCUELA NRO. 22 -
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque				
21/11/2008	1843	012833-mo-07	1,159.61	DEVOLUCION FDO DE REPARO POR LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA:
21/11/2008	1845	012803-xx-03	7,511.55	DEVOLUCION FDO.DE REPARO POR LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA:
Total Retenciones: 9,365.51				
Total Devoluciones: 8,671.16				
Saldo: 694.35				
PROVEEDOR: 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL				
RETENCION Fondos de Reparación				
14/03/2008	CMayor	3590/2008	001885-xx-08	2,095.50 PAGO CERT. NRO. 1 OBRA: REFACCIONES DE LOS SISTEMAS DE
24/04/2008	CMayor	6582/2008	003310-xx-08	3,306.00 PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCION DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION-
07/07/2008	CMayor	12776/2008	007195-xx-08	872.50 PAGO CERTIFICADO NRO 1 OBRA: "CENTRO DE ACCION FAMILIAR
07/08/2008	CMayor	16921/2008	007146-xx-08	1,186.00 PAGO CERT. 3 OBRA "REFACCIONES DE LOS SIST. DE CALEFACCION
26/09/2008	CMayor	24073/2008	008852-xx-08	1,145.00 PAGO CERT. 1 OBRA "REGULARIZACION DE INSTALACION DE GAS
Total Retenciones: 8,605.00				
Total Devoluciones: 0.00				
Saldo: 8,605.00				



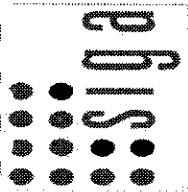
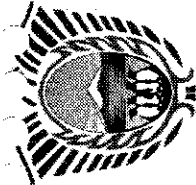


Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe Comentario
PROVEEDOR: 00252 Montaña herbas Guido				
RETENCION Fondos de Reparación				
14/03/2008	OTesor	1855/2008	009698-KX-07	1,457.15 PAGO CERTIFICADO NRO 3. "VEREDAS ESCUELA NRO. 22 Y JARDIN
18/03/2008	OTesor	1870/2008	015229-KX-07	3,571.31 PAGO CERT.4 OBRA "VEREDAS ESC.22 Y JARDIN 10 INTERVENCION
25/06/2008	CMayor	12368/2008	003428-MO-08	148.94 PAGO CERT. 3 OBRA "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REFACCIONES
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque				
01/10/2008	1509	016811-MO-06	21,496.89	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
Total Retenciones: 5,177.40				
Total Devoluciones: 21,496.89				
Saldo: -16,319.49				
PROVEEDOR: 00261 Toledo Jauregui Marcelo Oscar				
RETENCION Fondos de Reparación				
18/11/2008	CMayor	28279/2008	010778-KX-08	3,203.39 PAGO CERT. 1 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS OBRA "INTERNACION
Total Retenciones: 3,203.39				
Total Devoluciones: 0.00				
Saldo: 3,203.39				
PROVEEDOR: 00292 AMARAL JOSE BALDECIR				
RETENCION Fondos de Reparación				
19/09/2008	OTesor	1940/2008	013931-MO-07	367.25 PAGO CERT.NRO 5 OBRA: AMPLIACION Y REFACCION MATADERO DE
Total Retenciones: 367.25				
Total Devoluciones: 0.00				





Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe Comentario

		Saldo:	367.25	

PROVEEDOR: 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L.				

RETENCION Fondos de Reparación				
16/01/2008	Ofesor	724/2008	008453-XX-07	1,294.55 PAGO CERT. 5 OBRA "POLIVALENTE DE ARTE VEREDAS - USHUAIA".-

			Total Retenciones:	1,294.55
			Total Devoluciones:	0.00

			Saldo:	1,294.55

PROVEEDOR: 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A.				

RETENCION Fondos de Reparación				
20/11/2008	CMayor	32118/2008	015790-mo-08	24,328.08 PAGO CERT. REDETERMINACION DE PRECIOS NRO. 1 AL 6 OBRA

			Total Retenciones:	24,328.08
			Total Devoluciones:	0.00

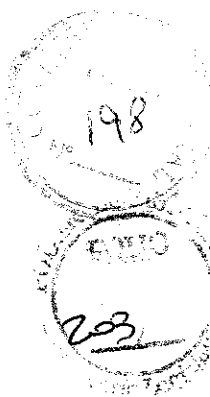
			Saldo:	24,328.08

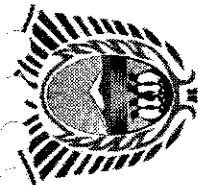
PROVEEDOR: 00368 INGENIERIA AUSTRAL SRL				

RETENCION Fondos de Reparación				
28/03/2008	Ofesor	1899/2008	016238-mo-07	1,296.03 PAGO CERT. REDETERMINACION 1-2-3 OBRA "CONSTRUCCION S.U.M.
02/05/2008	CMayor	6589/2008	021540-mo-07	884.90 PAGO CERT.8 OBRA "CONSTRUCCION S.U.M. VESTUARIOS, SANITARIOS
02/07/2008	CMayor	11141/2008	005140-mo-08	144.02 PAGO CERTIFICADO REDET. DE PRECIOS NRO.4 OBRA "CONSTRUCCION

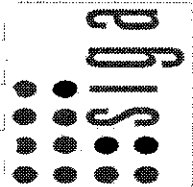
			Total Retenciones:	2,324.95
			Total Devoluciones:	0.00

[Handwritten signature]





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



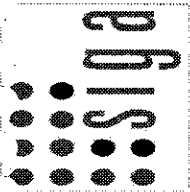
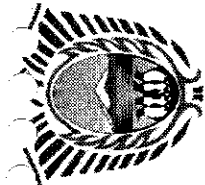
Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe Comentario
PROVEEDOR: 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L.				
Saldo:				2,324.95
RETENCION Fondos de Reparación				
25/02/2008	CMayor	1667/2008	001424-XX-08	1,703.93 PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. 3- 13 Y 34 - USH"
25/02/2008	CMayor	1668/2008	001423-XX-08	2,603.48 PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. 15 Y JARDIN 8 -
28/03/2008	CMayor	3977/2008	003056-XX-08	2,872.80 PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VS. ESC.15 Y JARDIN 18 - USH"
28/03/2008	CMayor	3979/2008	003057-XX-08	7,284.81 PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VS. ESC.3, 13 Y 34 - USH." -
18/11/2008	CMayor	22478/2008	008503-mo-08	711.39 PAGO CERT.NRO 3 ESCUELA NRO 15 Y JARDIN NRO 8 USHUAIA."
25/11/2008	CMayor	29094/2008	012658-xx-08	3,976.91 PAGO CERT. 3 OBRA: REFACCIONES VS. ESC. 3, 13 Y 34
Total Retenciones:				19,153.32
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				19,153.32
PROVEEDOR: 00558 C Y C S.A.-COMERCIAL CONSTRUCTORA S.A.				
RETENCION Fondos de Reparación				
08/02/2008	Ofesor	878/2008	004918-MO-07	110.57 PAGO CERT.REDETERMINACION 4 OBRA "AMPLIACION CLUB LAS
17/03/2008	Ofesor	1865/2008	015595-MO-07	638.99 PAGO CERT. REDETERMINACION 1 OBRA "AMPLIAC. CLUB LAS AGUILAS
17/03/2008	Ofesor	1867/2008	018355-mo-07	126.32 PAGO CERT. REDETERMINACION 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS CASAS
29/04/2008	Ofesor	1866/2008	009407-MO-07	113.55 PAGO REDETERM. PRECIOS 4 OBRA "AMPLIACION CLUB LA AGUILAS" -
Total Retenciones:				989.43
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				989.43
PROVEEDOR: 00627 INGENIERIA AUSTRIAL SRL-PABLO CLAUSEN- UT				
RETENCION Fondos de Reparación				

[Handwritten signature]





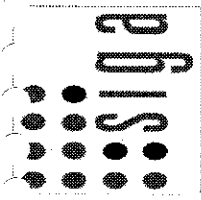
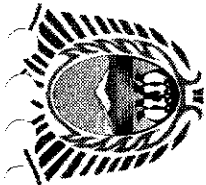
Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe Comentario
25/01/2008	Otoso	852/2008	015411-MO-07	45.09 PAGO CERT.REDETERM. 3 PRECIOS OBRA "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Total Retenciones: 45.09				
Total Devoluciones: 0.00				
Saldo: 45.09				
PROVEEDOR: 00636 GONZALEZ JOSE EDUARDO				
RETENCION Fondos de Reparación				
24/04/2008	Otoso	1968/2008	014086-MO-07	619.49 PAGO CERT.1 ADICIONAL OBRA "REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
24/04/2008	CMayor	6578/2008	003475-MO-08	17,599.64 PAGO CERT. 1 OBRA "REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
06/08/2008	CMayor	16537/2008	006832-xx-08	5,049.46 PAGO CERT. 2 OBRA "REACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque				
03/11/2008	1689	021995-mo-05	14,818.34	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
03/11/2008	1692	013242-MO-06	619.49	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
Total Retenciones: 23,268.59				
Total Devoluciones: 15,437.83				
Saldo: 7,830.76				
PROVEEDOR: 00711 BIANCIOTTO RICARDO ANIBAL				
RETENCION Fondos de Reparación				
13/02/2008	Otoso	875/2008	004572-xx-07	1,893.36 PAGO CERT. 6 OBRA "AMPLIACION JARDIN 15 - USHUAIA".-
22/08/2008	CMayor	19911/2008	006346-MO-08	1,729.50 PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS COLEGIO PROVINCIAL
Total Retenciones: 3,622.86				
Total Devoluciones: 0.00				

[Firma]
C. [Nombre]

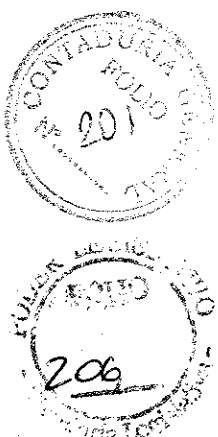


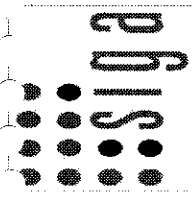
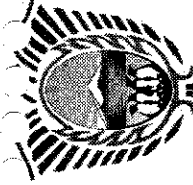


Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe Comentario
PROVEEDOR: 00747 SOSA ANTONIO				
Saldo:				3,622.86
RETENCION Fondos de Reparación				
31/03/2008	Otoso	1907/2008	014957-MO-07	1,509.50 PAGO CERT. 3 OBRA "TRABAJOS DE CONSERVACION M.H.N. CAPILLA
31/03/2008	Otoso	1908/2008	016574-MO-07	2,786.85 PAGO CERT.NRO 4 TRABAJOS DE CONSERVACION EN M.H.N CAPILLA
29/04/2008	Otoso	1909/2008	017907-MO-07	2,934.20 PAGO CERT.5 OBRA "TRABAJOS DE CONSERVACION EN M.H.N. CAPILLA
30/04/2008	Otoso	1990/2008	012955-mo-07	26.28 PAGO CERT. 10 OBRA "SEDE A.R.A. GRAL. BELGRANO - RIO GRANDE"
07/07/2008	DevScanc	21/2008	019822-mo-07	1,896.39 PAGO CERT. 6 OBRA "TRABAJOS DE CONSERVACION EN MONUMENTO
26/09/2008	CMayor	18820/2008	000902-mo-08	2,687.27 PAGO CERT.REDETERMINACION NRO 1 OBRA: SEDE A.R.A. GRAL.
10/11/2008	CMayor	28249/2008	021788-MO-07	968.30 PAGO CERT. 7 OBRA "TRABAJOS CONSERVACION EN M.N.H. CAPILLA
29/12/2008	CMayor	37564/2008	005565-MO-08	4,564.78 PAGO CERT. 2 OBRA "VEREDAS Y DARSENAS BARRIO RECONQUISTA -
Total Retenciones:				17,373.57
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				17,373.57
PROVEEDOR: 00839 LP SERVICIOS S.R.L.				
RETENCION Fondos de Reparación				
14/07/2008	CMayor	14571/2008	007481-xk-08	1,443.75 PAGO CERT. 1 OBRA "TRABAJOS DE HERRERIA EN COLEGIO PROV.
Total Retenciones:				1,443.75
Total Devoluciones:				0.00
Saldo:				1,443.75
PROVEEDOR: 01097 CORTES ANGEL RAFAEL				
RETENCION Fondos de Reparación				
12/05/2008	CMayor	7093/2008	003359-MO-08	9,648.65 PAGO CERT.1 OBRA" REACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES



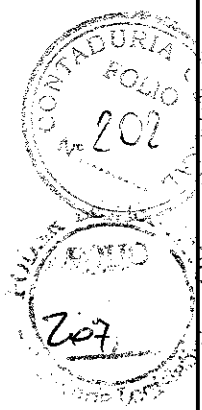


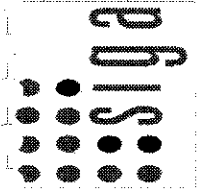
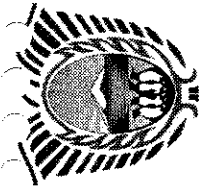
Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe Comentario
20/11/2008	CMayor	24671/2008	008972-MO-08	9,905.70 PAGO CERT. 2 OBRA "REACONDICIONAMIENTO DE EDIF. PUBLICOS
Total Retenciones: 19,554.35				
Total Devoluciones: 0.00				
Saldo: 19,554.35				
PROVEEDOR: 01215 CASAS SARAVIA RAFAEL GUILLERMO				
RETENCION Fondos de Reparación				
04/06/2008	CMayor	10007/2008	007493-MO-07	1,711.28 S/PAGO CERTIFICADO NRO.1 "CAMBIO DE PISOS JARDIN 17 RIO
01/08/2008	CMayor	16649/2008	013042-MO-07	123.01 PAGO S/CERTIFICADO DE OBRA N°1 OBRA: "REALIZACION Y
Total Retenciones: 1,834.29				
Total Devoluciones: 0.00				
Saldo: 1,834.29				
PROVEEDOR: 01341 INVERSOR S.R.L				
RETENCION Fondos de Reparación				
03/11/2008	Ofesor	2811/2008	013430-XX-07	36,615.15 PAGO CERT. 1 OBRA "EDIFICIO DE ENSEÑANZA INICIAL BARRIO RIO
Total Retenciones: 36,615.15				
Total Devoluciones: 0.00				
Saldo: 36,615.15				
PROVEEDOR: 01587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS				
RETENCION Fondos de Reparación				
25/08/2008	CMayor	11600/2008	018875-MO-07	470.50 PAGO CERT. NRO.1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESCUELA NRO.14

[Handwritten signature]



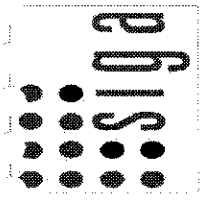
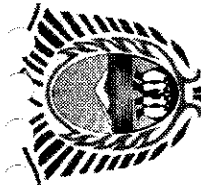


Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe Comentario
PROVEEDOR: 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.				
RETENCION Fondos de Reparación				
04/04/2008	FPerm	4339/2008		818.30
04/04/2008	FPerm	4340/2008		5,470.45
02/07/2008	FPerm	12892/2008		6,899.30
03/07/2008	FPerm	12991/2008		3,850.95
03/07/2008	FPerm	12993/2008		3,259.40
14/07/2008	DevScanc	19/2008 017786-mo-07		534.92 PAGO ADICIONALES CERT. 22 OBRA "NUEVO HOSPITAL RIO GDE". -
Total Retenciones: 20,833.32				
Total Devoluciones: 0.00				
Saldo: 20,833.32				
PROVEEDOR: 04034 PETROCON S.A.				
RETENCION Fondos de Reparación				
24/07/2008	CMayor	15250/2008 007582-mo-08		24,891.61 PAGO CERT. REDETERMINACION DE PRECIOS NRO. 4 Y 5 OBRA "ESC.
DEVOLUCION Fondo Reparación Sustitucion				
06/02/2008	111 015071-mo-07	14,451.87 DEV.FDO.REP.S/CERT.REDT.1-2-3 P/SUSTITUCION PSC 139.773.-		
Total Retenciones: 24,891.61				
Total Devoluciones: 14,451.87				
Saldo: 10,439.74				

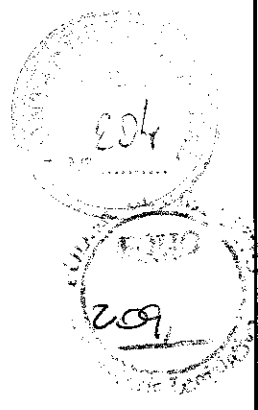




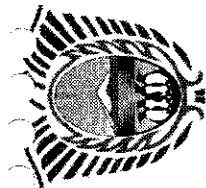
Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe	Comentario
PROVEEDOR: 18945 ALEGRIA JORGE FRANCISCO					
15/04/2008	CMayor	6091/2008	001506-mo-08	2,057.10	PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. NRO 1 DOMINGO
RETENCION Fondos de Reparación					
Total Retenciones:				2,057.10	
Total Devoluciones:				0.00	
Saldo:				2,057.10	
PROVEEDOR: 19172 CIFALA LETERIO					
RETENCION Fondos de Reparación					
12/05/2008	CMayor	7067/2008	003368-MO-08	10,024.28	PAGO CERT.1 OBRA "REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
Total Retenciones:				10,024.28	
Total Devoluciones:				0.00	
Saldo:				10,024.28	
PROVEEDOR: 21605 GADA S.A.					
RETENCION Fondos de Reparación					
16/07/2008	CMayor	8369/2008	005357-mo-08	7,169.02	PAGO CERT. REDETERMINACION DE PRECIOS NRO 1 OBRA "E.G.B.
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
02/10/2008	1516	022426-MO-05		7,169.02	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
DEVOLUCION Fondo Reparación Sustitucion					
21/02/2008	187	016229-me-07		10,543.69	DEV.FDO.REPARO OBRA:"EGB. 3 POLIMODAL CALLE PADUL 266-



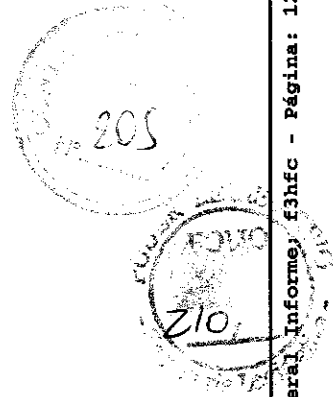
[Firma]

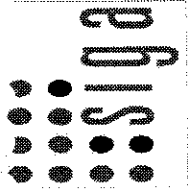
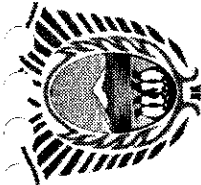


Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe Comentario
PROVEEDOR: 22860 MOTTER JORGE				
RETENCION Fondos de Reparación				
18/06/2008	CMayor	11513/2008	000985-XK-08	294.41 PAGO CERTIFICADO NRO. 2 OBRA "REFACCIONES VARIAS CABAÑAS"
20/10/2008	CMayor	27415/2008	006490-XK-08	1,263.43 PAGO CERT. 3 OBRA "INTERVENCION 06/07 VEREDAS ESCUELA"
Total Retenciones: 1,557.84				
Total Devoluciones: 0.00				
Saldo: 1,557.84				
PROVEEDOR: 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A.				
RETENCION Fondos de Reparación				
16/05/2008	OTesor	1994/2008	011086-MO-07	3,762.32 PAGO cert. 9 obra "CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELEGACION"
11/07/2008	OTesor	2134/2008	014424-MO-07	6,033.94 PAGO CERT. REDETERMINACION 3-4-5-6 OBRA "CUARTEL DE BOMBEROS"
Total Retenciones: 9,796.26				
Total Devoluciones: 0.00				
Saldo: 9,796.26				
PROVEEDOR: 24888 OCISER S.A.				
RETENCION Fondos de Reparación				
03/04/2008	CMayor	4171/2008	003357-MO-08	15,664.40 PAGO CERT. 1 OBRA "REACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES"
17/10/2008	CMayor	24736/2008	007370-MO-08	5,761.75 PAGO CERT. 2 OBRA "REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS"





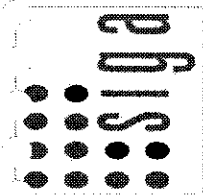
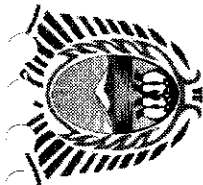
Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe	Comentario
PROVEEDOR: 24942 MAKE CONSTRUCCIONES S.H.DE PEZZENTE H.Y					
RETENCION Fondos de Reparación					
28/05/2008	CMayor	9463/2008	004482-mo-08	10,341.00	PAGO CER. 1 OBRA: "RECONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS"
Total Retenciones: 21,426.15					
Total Devoluciones: 0.00					
Saldo: 21,426.15					
PROVEEDOR: 24998 TRANS CONTROL S.R.L.					
RETENCION Fondos de Reparación					
29/07/2008	CMayor	16049/2008	006118-mo-08	6,476.38	PAGO CERT. NRO. 1 OBRA "RECONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS"
Total Retenciones: 6,476.38					
Total Devoluciones: 0.00					
Saldo: 6,476.38					
Proveedor: 00848 WALLNER DANIEL ANTONIO					
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
07/02/2008	112	003830-xx-04	9,890.00	DEV.FDO.REP.S/CERT.1	P/LIQ.FINAL OBRA REMODELACION



[Firma]



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe	Comentario
Proveedor: 00876 ROR S.R.L.					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
05/03/2008	249	014235-me-07		3,966.35	DEVOLUCION FDO.DE REPARO S/CERT. 1 POR LIQUIDACION FINAL
09/04/2008	376	001227-mo-06		1,493.34	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Proveedor: 02375 LOVERA LILIANA					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
18/11/2008	1821	005308-mo-06		1,517.00	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Proveedor: 02483 INYCON S.A.					

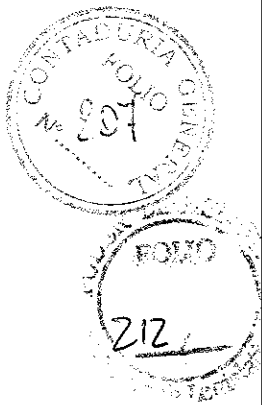
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
25/01/2008	64	021747-mo-05		2,880.58	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

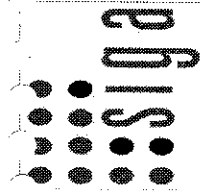
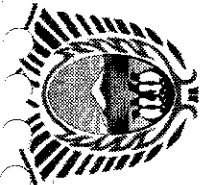
Proveedor: 21574 AUSTRAL BUILD S.R.L.					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
10/01/2008	8	021478-YX-07		4,839.44	DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO POR SUSTITUCION POR POLIZA

Proveedor: 21643 ERRECE CONSTRUCCIONES S.R.L.					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					





Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	Opago	Expediente	Importe Comentario
-------	------	-------	------------	--------------------

11/06/2008	747	010611-mo-06	625.60	DEVOLUCION FDS.REPARO P/LIQUIDAC. FINAL OBRA "REGULARIZAC.
------------	-----	--------------	--------	--

DEVOLUCION Fondo Reparación Sustitución

12/06/2008	760	008044-EC-08	401.03	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
------------	-----	--------------	--------	--

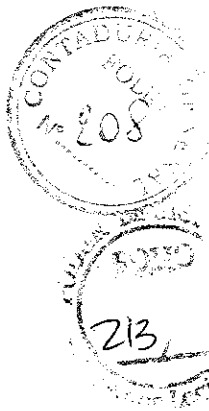
Total Devoluciones: 103,383.80

Total Retenciones : 346,440.50

Saldo : 243,056.70

[Firma]

CPA MARIA ELENA...
CONTADOR GENERAL





**GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS

N°

004698 - EC

AÑO

2009

FECHA

Tierra del Fuego, 12 de Mayo de 2009

INICIADOR

CONTADURIA GENERAL

EXTRACTO

S/CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2008 -
PODER EJECUTIVO Y CONSOLIDADO PROVINCIAL

CUBRO II

EXPEDIENTES AGREGADOS

N° DE ORIGEN

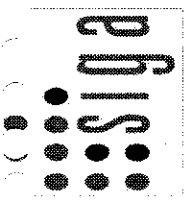
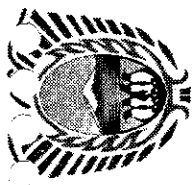
FECHA DE ORIGEN

CANTIDAD DE FOLIOS

828

12/05/09

0001



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
Anticipo Nro: 00040 01/02/2008	300,000.00	000434-MO-08	24805-ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ Cerrado el: 30/12/08	ANTIC.C/C A RENDIR P/AFRONTAR GTOS.TENDIENTES A REPARACIONES Y/O REFACCIONES DE EDIF.ESC. EN USH. RESOL. N.EC.21/08 Y RECT.M.E.45/08

Total Apertura:	300,000.00			
Importe CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad Cancelacion	
300,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00001524 04/02/08	Libramiento Transferencia			

300,000.00				

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido	
001476 00001	235,730.11	235,730.11 000434-MO-08	0.00	
	-----	-----	-----	
	235,730.11	235,730.11	0.00	

Devoluciones:				
FecDev	NroCom	Expediente	Importe	
30/12/08	00197	000434-mo-08	64,269.89	

			64,269.89	

Total Pendiente rendicion:	0.00			

BOJOL

219

POUEN LEGISLATIVA

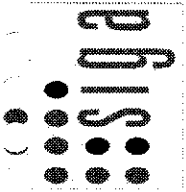
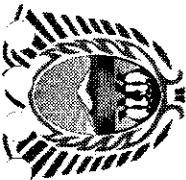
Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00197	000434-mo-08	64,269.89
			64,269.89

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00055 18/02/2008 7,360.00 001695-sg-08 01304-ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J Cerrado el: 14/05/08

[Signature]
CPN MARIA ELENA JIMENEZ



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Apertura: 7,360.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

7,360.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00003299 06/03/08 Libramiento por Caja

7,360.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
000294 00001	6,419.24	6,419.24 001695-SG-08	0.00
	6,419.24	6,419.24	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
14/05/08	00004	001695-SG-08	940.76
			940.76

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00056 18/02/2008 15,000.00 001073-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 12/11/08 APERTURA ANTICIPO C/C A RENDIR P/CUBRIR GTOS.DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL PROGRAMA E.PA.DE DESDE 18/02 AL 20/02/08 RES.M.EC.88/08

[Signature]





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Apertura: 15,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
15,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso 00002705	03/04/08	Libramiento	Transferencia	
15,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001074	00001	6,888.38	6,888.38	0.00
		6,888.38	6,888.38	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
12/11/08	00057	001073-MD-08	8,111.62
			8,111.62

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00069 13/03/2008

3,500.00 003028-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SUB-SEC.D Cerrado el: 24/04/08 APERTURA ANTIC.C/C A RENDIR P/CUBRIR GTOS.FALTANTE Y OTRAS NECESIDADES QUE SURJAN EN EL EVENTO:V MA-RATON DEL FIN DEL MUNDO 2008

Total Apertura: 3,500.00

CONTRADORA GENERAL



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag Modalidad Cancelacion	
3,500.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso 00004384	14/03/08	Libramiento Transferencia	

3,500.00				

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
000232	00001	1,799.89	1,799.89 003028-MD-08	0.00
		-----	-----	-----
		1,799.89	1,799.89	0.00

Devoluciones:

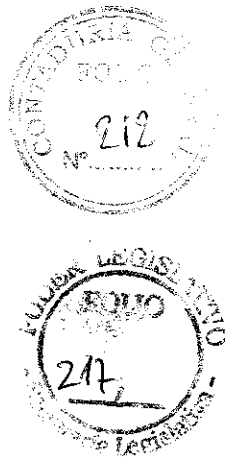
FecDev	NroCom	Expediente	Importe
24/04/08	00003	003028-md-08	1,700.11
		-----	-----
			1,700.11

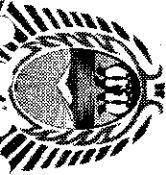
Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00088 10/04/2008 63,350.00 002925-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 10/12/08 ANTI.C/CARGO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GTOS.
EN LA REALIZACION DE LOS JUEGOS E.PA.DE.EN RIO
GRANDE Y USHUAIA DESDE EL 14/04 HASTA UNA SEMANA

Total Apertura: 63,350.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag Modalidad Cancelacion
---------	--------------------	--------	------------------------------





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

53,350.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00006065 14/04/08 Libramiento Transferencia
10,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00006045 14/04/08 Libramiento Transferencia

63,350.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001239	00001	46,021.97	46,021.97 002925-MD-08	0.00
		46,021.97	46,021.97	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
10/12/08	00095	002925-md-08	17,328.03
			17,328.03

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00089 11/04/2008

90,000.00 003237-md-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 12/11/08 ANTIC.C/C A RENDIR P/GASTOS POR TRASLADO DEPOR-
TISTAS A LOS JUEGOS E.PA.DE.A PARTIR DEL 14/04 AL
12/05 EN LAS PROV.STA.CRUZ,CHUBUT,NEUQ.Y R.NEGRO

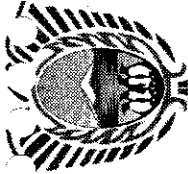
Total Apertura: 90,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

[Signature]
CARMEN ELENA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL



Usuario: maladio - Fecha: 20/05/2009 - Hora: 16:26

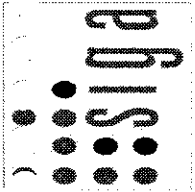
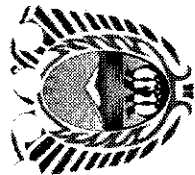


Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha		Importe		Proveedor		Estado		Comentario	
10,000.00		170 BTF		Cuenta Unica del Teso 00006046		14/04/08		Libramiento Transferencia	
80,000.00		170 BTF		Cuenta Unica del Teso 00006361		18/04/08		Libramiento Transferencia	

90,000.00									
Ncomp		NrRen		Imputado		Rendido		TotRendido	
001053		00001		67,212.64		67,212.64 003237-MD-08		0.00	
				-----		-----		-----	
				67,212.64		67,212.64		0.00	



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

150,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
03/06/08	00006	001952-mo-08	150,000.00

			150,000.00

Total Pendiente rendicion:

0.00

Anticipo Nro: 00094 18/04/2008

6,000.00 004454-MD-08 22887-ANT. C/CARGO A RENDIR SEC. DES

ANTIC.C/C A RENDIR PARA GTOS. "1ra. OLIMPIADAS
FUEGUINAS PARA EL ADULTO MAYOR" S/RESOL.SEC.HAC.
NRO. 355/08

Total Apertura:

6,000.00

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
6,000.00	170	BTF	Cuenta Unica del Teso	00006430	21/04/08	Libramiento Transferencia

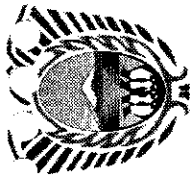
6,000.00						

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
-------	-------	----------	---------	------------

Devoluciones:

GABRIELA ELENA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha		Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	--	---------	-----------	--------	------------

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00185	004454-md-08	891.20
			891.20

Total Pendiente rendicion: 5,108.80

Anticipo Nro: 00135 03/07/2008 330,000.00 007772-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 30/12/08 ANTIC.C/C A RENDIR P/REALIZACION DE LOS JUEGOS
EVITA

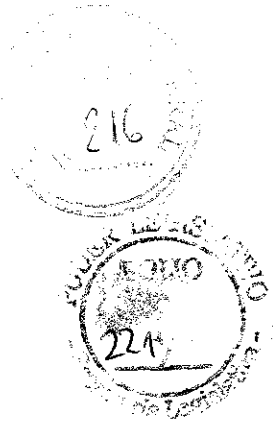
Total Apertura: 330,000.00

Importe	CB	Cuenta	Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
100,000.00	170	BTF	Cuenta Unica del Teso	00013355	30/07/08	Libramiento	Transferencia
100,000.00	170	BTF	Cuenta Unica del Teso	00013383	30/07/08	Libramiento	Transferencia
100,000.00	170	BTF	Cuenta Unica del Teso	00013533	05/08/08	Libramiento	Transferencia
30,000.00	170	BTF	Cuenta Unica del Teso	00013568	06/08/08	Libramiento	Transferencia
330,000.00							

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001456	00001	264,513.61	264,513.61	0.00
		264,513.61	264,513.61	0.00

Devoluciones:

[Signature]
CPA MARIA ELENA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha		Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	--	---------	-----------	--------	------------

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00193	007772-md-08	53,403.52
30/12/08	00194	007772-md-08	12,082.87
			65,486.39

Total Pendiente rendicion:

0.00

Anticipo Nro: 00146 18/07/2008

6,960.00 009560-SG-08 01323-ANT.C/CARGO A RENDIR DIAZ SILV Cerrado el: 05/12/08 ANTI.C/C A RENDIR PARA VIATICOS Y TRASLADO CHOPER P/TRANSPORTAR DELEG.ALUMNOS DE LA ESC.AGROTECNICA SALESIANA LOS DIAS 21//07 AL 03/08 A BS.ARS.

Total Apertura:

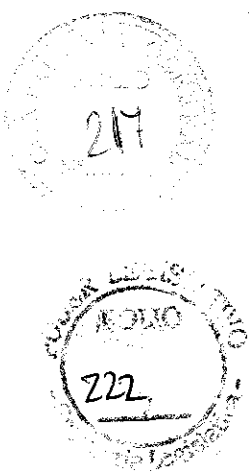
6,960.00

Importe	CB	Cuenta	Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
6,960.00	170	BTF	Cuenta Unica del Teso	00012424	18/07/08	Libramiento	Transferencia
6,960.00							

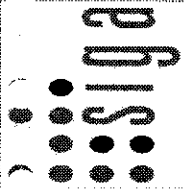
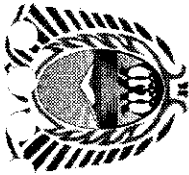
Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001236	00001	3,762.00	3,762.00 009560-SG-08	0.00
		3,762.00	3,762.00	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
--------	--------	------------	---------



OPALMARIA ELUNA JIMENEZ



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

05/12/08	00091	009560-SG-08	3,198.00	
			3,198.00	

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00147 18/07/2008 8,920.00 009560-SG-08 01021-TREPATT RUBEN ANDRES Cerrado el: 05/12/08 ANT.C/C A RENDIR P/VIATICOS Y TRASLADO CHEFER P/ TRANSPORTAR DELEG.ALUMNOS ESC.AGROTECNICA SALES. LOS DIAS 21/07 AL 03/08 A BS.ARS.

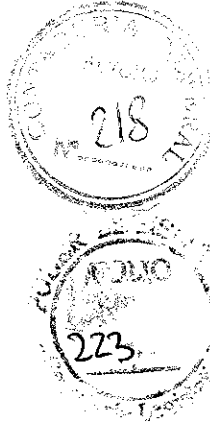
Total Apertura: 8,920.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag Modalidad Cancelacion
8,920.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00012423	18/07/08 Libramiento Transferencia
8,920.00			

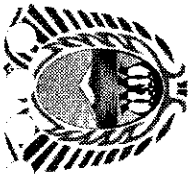
Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001237	00001	6,849.00	6,849.00 009560-SG-08	0.00
		6,849.00	6,849.00	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
05/12/08	00092	009560-SG-08	2,071.00



[Firma]
FELISA MARIA ELIZABETH JIMENEZ
CONTADOR GENERAL



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Comentario

Estado

Importe Proveedor

Fecha

2,071.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00157 01/08/2008 66,220.00 010725-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 05/12/08 ANTICIPO C/C A RENDIR PAGO SENA PASAJES P/DELEG. QUE PARTICIPARA DEL EVENTO DENOMINADO JUEGOS NAC. EVITA 2008 EN MAR DEL PLATA DEL 20/10 AL 25/10/08

Total Apertura: 66,220.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion
66,220.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00013465 01/08/08 Libramiento Transferencia
66,220.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001238 00001	66,220.00	66,220.00 010725-MD-08	0.00
	66,220.00	66,220.00	0.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00160 08/08/2008 77,000.00 007578-GM-08 25543-ANTICIPO C/C RENDIR* ADAP. CON Cerrado el: 05/12/08 APERTURA ANTIC.C/C A RENDIR P/GTOS.QUE DEMANDE EL CURSO DE ADAPTACION A LA CONVIVENCIA ANTARTICA, LOS DIAS 30/09/08 AL 07/10/08 EN USHUAIA

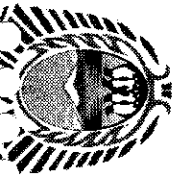
CONTADORA GENERAL

Usuario: maladio

Fecha: 20/05/2009 - Hora: 16:26

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

Contabilidad General Informe: f3hfd - Página: 11 de 24



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Apertura:					77,000.00
Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad Cancelacion
77,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00014537	12/08/08	Libramiento Transferencia
-----					77,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001234	00001	76,798.00	76,798.00	007578-GM-08
-----				-----
76,798.00				76,798.00
				0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
05/12/08	00088	007578-gm-08	202.00
-----			-----
			202.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

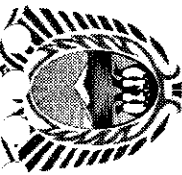
Anticipo Nro: 00168 12/08/2008 13,100.00 010646-sg-08 01304-ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J Cerrado el: 30/12/08 Anticipo p/Gots viaticos y traslado Consejo Pcial del Adulto Mayor *Resolucion SH 1258/8

Total Apertura: 13,100.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

[Signature]
CONTADOR GENERAL





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

13,100.00 170 BNF Cuenta Unica del Teso 00014749 19/08/08 Libramiento Transferencia

13,100.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001442	00001	12,415.39	12,415.39 010646-SG-08	0.00
		12,415.39	12,415.39	0.00

Devoluciones:

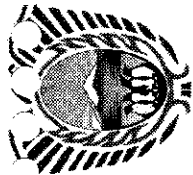
FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00174	010646-SG-08	35.00
30/12/08	00173	010646-SG-08	35.00
30/12/08	00172	010646-SG-08	614.61
			684.61

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00169 12/08/2008 11,980.00 010645-SG-08 01323-ANT.C/CARGO A RENDIR DIAZ SILV Cerrado el: 30/12/08 Anticipo p/Gtos de Viaticos y traslado a Villa Car los Paz."El Abuelazo" Resolucion SH

Total Apertura: 11,980.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

11,980.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00014750 19/08/08 Libramiento Transferencia

11,980.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001446	00001	11,306.11	11,306.11 010645-SG-08	0.00
		11,306.11	11,306.11	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00177	010645-SG-08	35.00
30/12/08	00175	010645-SG-08	603.89
30/12/08	00176	010645-SG-08	35.00
			673.89

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00185 29/08/2008 25,000.00 011534-EC-08 25633-ANT.C/CARGO A RENDIR

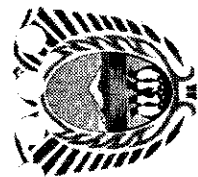
ANTIC.C/C A RENDIR PARA ALOJ.RACION. Y VIATICOS
POR EL EVENTO "MI FACTURA POR FAVOR" REALIZADO EN
STA.FE LOS DIAS 27/08 AL 31/08/08

Total Apertura: 25,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram RecPag Modalidad Cancelacion

[Signature]
CONTADOR GENERAL





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

25,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00015632 29/08/08 Libramiento Transferencia

25,000.00

Ncomp NrRen Imputado Rendido TotRendido

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00188	011534-ec-08	21,014.74

			21,014.74

Total Pendiente rendicion: 3,985.26

Anticipo Nro: 00190 05/09/2008 45,008.85 011856-SG-08 25687-AGUIRRE GONZALEZ SILVIA BEATRI ANTIC.C/C A RENDIR GTOS.VIATICOS,TRASLADO Y PAGO
POR REALIZACION DEL TRAINING PILOTOS DEL LEARJET
35A LOS DIAS 08/09 AL 17/09/08 EN ESTADOS UNIDOS

Ampliacion 04/12/2008 011856-SG-08 7,000.00

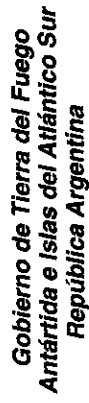
Total Apertura: 52,008.85

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion
45,008.85 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00015828 08/09/08 Libramiento Transferencia
7,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00022646 30/12/08 Libramiento Transferencia

52,008.85

GABRIELA ELENA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL





Desde numero 00001 hasta 09999

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
-------	-------	----------	---------	------------

	FecDev	NroCom	Expediente	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

30/12/08	00187	011856-8g-08	66.59

			66.59

Total pendiente rendición:

51,942.26

Anticipo Nro: 00192 08/09/2008

4,700.00 011541-SL-08 25711-ANTICIPO C/RENDIR * SECRETARIA Cerrado el: 30/12/08 ANTIC.C/C A RENDIR P/SEMINARIO TALLER "CONSTITUCION Y ADMINISTRACION" P/CUERPO DE ABOGADOS DEL EST Y LETRADOS LOS DIAS 12 Y 13/09/08 EN USHUAIA

Total Apertura: 4,700.00

4,700.00

Importe CB Cuenta Bancaria

Libram **Fecpag Modalidad Cancelacion**

4,700.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00016678 10/09/08 Libramiento Transferencia

4,700.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001482	00001	3,124.50	3,124.50	0.00

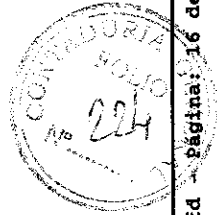
~~CONTADORA GENERAL~~

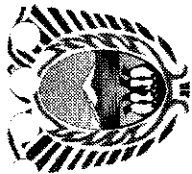
Usuario: maladio

- Fecha: 20/05/2009 - Hora: 16:26

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

Contabilidad General Informe: f3hfd - Pagina: 16 de 24





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

3,124.50 0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
28/12/08	00195	011541-SL-08	1,559.50
28/12/08	00196	011541-SL-08	16.00
			1,575.50

Total Pendiente rendicion:

0.00

Anticipo Nro: 00279 06/10/2008

15,000.00 013424-SG-08 01304-ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J Cerrado el: 18/12/08 ANTICIPO C/C A RENDIR P/GTOS. DE VIATICOS Y TRASL. MICRO MOVIL 4 A LA CIUDAD AUTONOMA BS.ARS.P/TRASL. DELEG.DEPORTISTAS LOS DIAS 07/10 AL 15/10/08

Total Apertura:

15,000.00

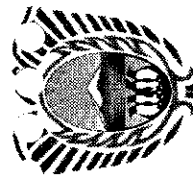
Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

15,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00018033 06/10/08 Libramiento Transferencia

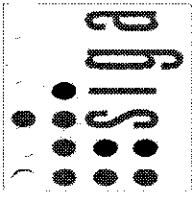
15,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001365	00001	8,824.18	8,824.18 013424-SG-08	0.00
		8,824.18	8,824.18	0.00

CONTRADORA GENERAL



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
18/12/08	00126	013424-SG-08	6,175.82
			6,175.82

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00280 06/10/2008 3,000.00 013647-MD-08 22887-ANT. C/CARGO A RENDIR SEC. DES Cerrado el: 30/12/08 ANT.C/C A RENDIR PAGO HONORARIOS, PASAJES Y ALOJ. ING.ÁPILONETA P/APROBACION PLANOS COMBIES ADAP.P/ TRASLADO MENORES CON DISCAPACIDD

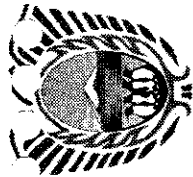
Total Apertura: 3,000.00

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
3,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00018034	07/10/08	Libramiento	Transferencia
3,000.00						

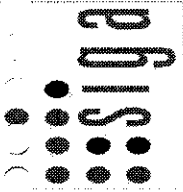
Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001460	00001	2,919.43	2,919.43 013647-MD-08	0.00
		2,919.43	2,919.43	0.00

[Signature]
CPN MARIA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00184	013647-MD-08	80.57
			80.57

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00295 16/10/2008 284,531.58 014262-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 30/12/08 ANTICIPO C/C A RENDIR JUEGOS EVITA NACIONAL 2008

Total Apertura: 284,531.58

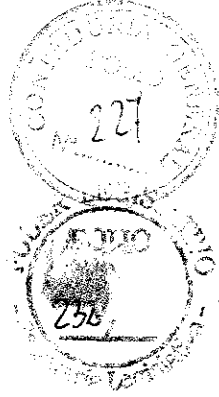
Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
284,531.58	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00019139	17/10/08	Libramiento	Transferencia
284,531.58						

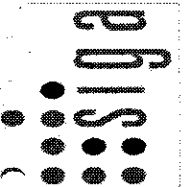
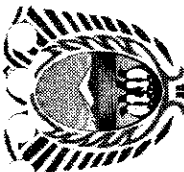
Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001470	00001	284,323.58	284,323.58 014262-MD-08	0.00
		284,323.58	284,323.58	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
--------	--------	------------	---------

[Signature]
COT. MARIA ELENA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

30/12/08	00186	014262-md-08	208.00	
			208.00	

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00302 23/10/2008 40,000.00 014126-gm-08 25870-ANTICIPO C/CARGO A RENDIR JEFA Cerrado el: 30/12/08 ANTIC.C/C A RENDIR GASTOS DESTINADOS A LA REUNION PLENARIA DEL CONSEJO POLICIAL PERMANENTE, EL DIA 28/10/08 EN USHUAIA

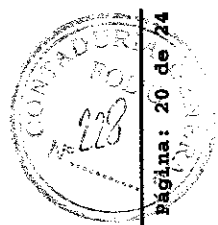
Total Apertura: 40,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
40,000.00	170	BTF	Cuenta Unica del Teso	00019393	24/10/08 Libramiento Transferencia
40,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001458	00001	20,839.90	20,839.90	014126-GM-08 0.00
		20,839.90	20,839.90	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00183	014126-GM-08	19,160.10





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

19,160.10

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00311 30/10/2008 140,000.00 014003-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 30/12/08 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR GATOS. JUEGOS BI-NAC. DE A'A ARAUCANIA 2008 EN REG.DE LOS LAGOS Y BA- RILOCHE LOS DIAS 30/10/08 AL 12/11/08

Total Apertura: 140,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag Modalidad Cancelacion
140,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso 00019595	31/10/08	Libramiento Transferencia
140,000.00			

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001486	00001	88,449.23	88,449.23	0.00
		88,449.23	88,449.23	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00204	014003-md-08	51,550.77
			51,550.77

[Signature]
EILENA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00347 28/11/2008 30,000.00 014221-gm-08 26065-ANT. C/CARGO A RENDIR BUSQUEDA Cerrado el: 30/12/08 Anticipo C/C a rendir, Logistica Busqueda Menor
Herrera S. Resolucion Subs.Hac.Nº 214/8

Total Apertura: 30,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

30,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00021399 01/12/08 Libramiento Transferencia

30,000.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001509 00001	27,392.64	27,392.64 014221-GM-08	0.00
	27,392.64	27,392.64	0.00

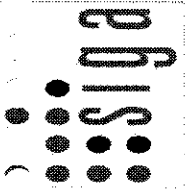
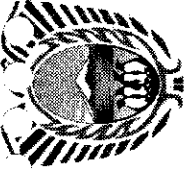
Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00201	014221-gm-08	2,553.36
30/12/08	00202	014221-gm-08	54.00
			2,607.36

Total Pendiente rendicion: 0.00



[Signature]
CONTADOR GENERAL



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Anticipo Nro: 00408 18/12/2008 100,000.00 017007-mo-08 24805-ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ Cerrado el: 30/12/08 ANTIC.C/C A RENDIR PARA COMPRAS DE MATERIALES PARA FINALIZAR OBRA -COLEGIO PROV.ERNESTO SABATO -

Total Apertura: 100,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

100,000.00 170 BNF Cuenta Unica del Teso 00022769 23/12/08 Libramiento Transferencia
100,000.00

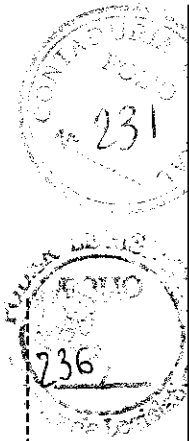
Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001450	00001	72,501.74	72,501.74 017007-MO-08	0.00
		72,501.74	72,501.74	0.00

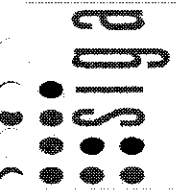
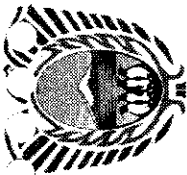
Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00205	017007-mo-08	27,498.26
			27,498.26

Total Pendiente rendicion: 0.00

[Firma]
C. ELENA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL





Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

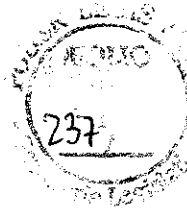
Totales Generales:

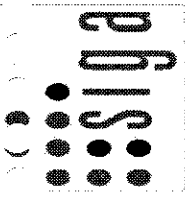
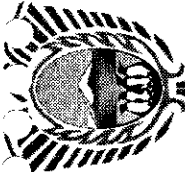
Total Aperturas : 1,836,630.43
Total Aumentos : 7,000.00
Total Disminuciones: 0.00
Total Neto : 1,843,630.43
Total Pagados : 1,843,630.43

Total Imputaciones : 1,314,311.54
Total Rendiciones : 1,314,311.54
Total Devoluciones : 468,282.57

Saldo Ant. c/Cargo : 61,036.32


CPTI MARIA ELENA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL



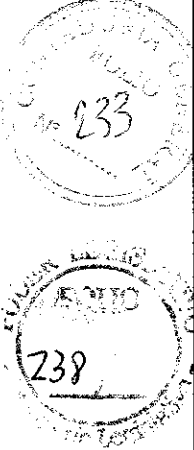


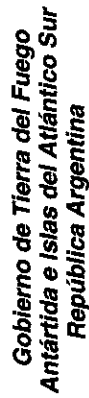
Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
PROVEEDOR: 27 CZELEDA HECTOR MIGUEL				
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
21/04/08	1944/2008	004971-xx-07	300,000.00	PAGO CERT. 14 OBRA "COLEGIO JOSE MARTI - USHUAIA".-SE DESCUENTA ANTICI
13/05/08	2021/2008	004970-XX-07	15,066.96	PAGO CERT. 1 OBRA "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS COLEGIO PROV.JOSE MARTI 2D
Total :			315,066.96	
Saldo :			-315,066.96	
PROVEEDOR: 224 JOFRE, ORLANDO ANGEL				
ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provees y Contrat				
27/02/08	219	002751-MO-08	10,000.00	PAGO A CUENTA CERT.NÂº1 REFACCIONES DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION ESC
Total :			10,000.00	
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
13/03/08	3590	001885-xx-08	10,000.00	PAGO CERT. NRO. 1 OBRA: REFACCIONES DE LOS SISTEMAS DECALEFACCION ESTA
Total :			10,000.00	
Saldo :			0.00	
PROVEEDOR: 400 Arteco SA.				
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
12/03/08	1845/2008	016809-xx-07	3,793.72	PAGO CERT. 4 OBRA "JARDIN 18 AMPLIACION DOS AULAS - USH.".-SE DESCUENT
Total :			3,793.72	

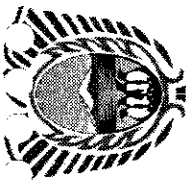
[Signature]
C.R.T. MARIA ELENA JIMENEZ
SECRETARIA GENERAL





Desde Proveedor 1 hasta 99999





Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

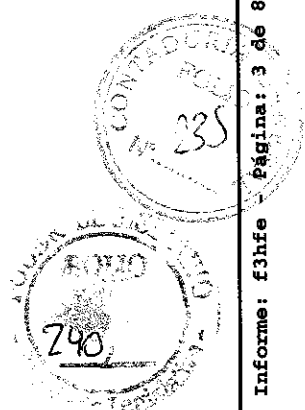
Desde Proveedor 1 hasta 99999

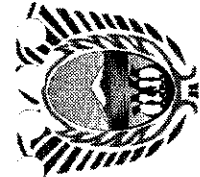
Fecha	Comp	Expediente	Importe Comentario
ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provees y Contrat			
19/05/08	604	006755-ec-08	49,314.00 Pago a cuenta s/expte 19826/ME/07*resol.ME 295/08
19/05/08	606	006759-ec-08	71,189.00 Pago a cuenta s/expte 20102/ME/07*resol.ME 294/08
19/05/08	613	006796-ec-08	35,276.00 Pago a cuenta s/expte 456/Me/08-resol.ME 296/8
19/05/08	615	006795-EC-08	72,015.00 pago a cta expte 20637/me/07 res M.E. 297/08
06/10/08	1519	013742-ec-08	104,181.70 pago a cta. de expte 10182/ec/08 70% s/res sec hac 1628/08
10/10/08	1571	014115-ec-08	116,637.00 pago parcial s/res sec hac 1682/08 s/expte 11153/ec/08 gas austral sa
Total :			448,612.70
Saldo :			448,612.70

PROVEEDOR: 1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONIA (L

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provees y Contrat			
04/04/08	363	004639-ec-08	13,225.00 Anticipo pago a cuenta del 70% s/expte 1970/Ec/08 resol.SH 258/08
04/04/08	365	004641-ec-08	14,670.43 can. 70% s/res sec hac 257/08
04/04/08	366	004642-ec-08	15,567.81 Anticipo pago a cuenta el 70 % s/expte 1016/ME/08 resol.SH 262/08
04/04/08	368	004640-ec-08	15,794.00 pago a cta del 70% s/res sec hac 259/08
06/05/08	479	006207-EC-08	26,718.00 CANCE. 70% PAGO A CTA DE EXPTE 2229/EC/08 S/RES SEC HAC 499/08
08/05/08	512	006348-EC-08	20,089.00 PAGO A CTA S/EXPTE 4938/EC/08 RES SEC HAC 520/08
08/05/08	513	006347-ec-08	18,760.00 pago a cuenta s/expte 2228/EC/08 resol.SH 521/8 (70%)
13/05/08	575	006522-ec-08	35,830.00 Pago a cuenta 70% s/expte 3066/EC/08
23/05/08	657	007124-ec-08	25,261.00 Pago a cuenta S/expte 3975/EC/08*resol.SH 657/08
23/05/08	658	007123-ec-08	28,670.00 pago a cta s/expte 3064/ec/08 res sec hac 656/08
28/05/08	677	007221-ec-08	34,947.00 pago a cta expte 4940/ec/08 s/res sec hac 661/08
03/06/08	685	007574-ec-08	24,537.00 pago a cuenta de expte. 4939/ec/08 s/res m: economia 339/08
25/06/08	834	008731-ec-08	84,092.00 Pago a cuenta 70% s/expte 4950/EC/08 * resol.ME 398/08
25/06/08	835	008732-ec-08	31,175.00 Pago a cuenta 70% s/Expte NA:4955/EC/08* resol.ME 399/8
25/06/08	836	008730-ec-08	58,671.00 pago a cta de expte 3068/ec/08 s/res me 397/08 periodos10/14-17/21-24/
14/07/08	977	009579-ec-08	23,172.00 Pago a cuenta s/ expte 4954/Ec/08* Resolucion SH N 1027/

CPA MARIA CRISTINA JIMENEZ
CONTADOR GENERAL





Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe Comentario
-------	-------	------------	--------------------

Total : 471,179.24

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos			
29/05/08	9764	001016-me-08	15,567.81 Pago p/adquisc.menu y art.limpieza Comedores Escolares(resol.SH 655/08
30/05/08	9768	002229-ec-08	26,718.00 Pago p/adquisc.de menu y art.limpieza Comedores Escolares(resol.SH 654/
10/06/08	11277	001382-ec-08	14,670.43 Pago p/adquisc.menu y art.de limpieza días 04 al 08/2/8(resol.SH 750/08)
11/07/08	14622	004940-ec-08	34,947.00 pago facts. por adq. de alimentosy arts. de limpieza p/comedores escol
11/07/08	14624	003975-ec-08	25,261.00 Pago adquis.viveres Comedores Escolares(resol.SH 812/8)
11/07/08	14625	003064-ec-08	28,670.00 pago facts p/adq. de alimentos p/comedores escolaresres sec hac 810/08
11/07/08	14628	001970-ec-08	13,225.00 Pago adquis.menu y art.limpieza Comedores Escolares(resol.SH 784/08)
14/07/08	14682	003066-ec-08	35,830.00 canc. facts la anonima s/res sec hac 880/08
15/07/08	14789	004938-EC-08	20,089.00 PAGO FACTS. LA ANONIMA S/RES SEC HAC 1046/08
16/07/08	14937	004939-ec-08	24,537.00 canc. facts la anonima s/m² economia 383/08
29/07/08	16530	001471-ec-08	15,794.00 canc. facts. la anonima periodo 11 al 15/02/08 res sec hac757/08
11/08/08	18564	002228-ec-08	18,760.00 pago facts. la anonima p/adq. alimentos p/comedores escolaresush. res s
02/10/08	25352	004955-ec-08	31,175.00 Pago p/adquisc.alienmtos Comedores Escolares periodo 05 al 09y del 12 a

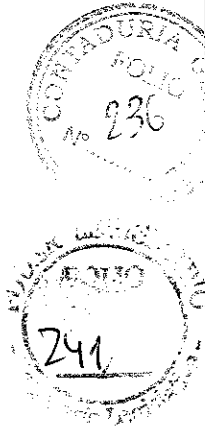
Total : 305,244.24

Saldo : 165,935.00

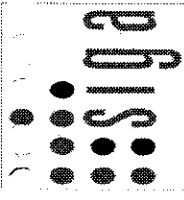
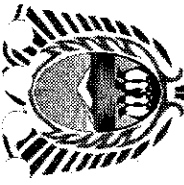
PROVEEDOR: 1798 SARTINI GAS S.R.L.

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provees y Contrat			
19/05/08	605	006756-ec-08	6,402.00 pago a cta de expte 20102/me/07 y agregado 20372/me/07 res m.e. 294/08
19/05/08	614	006793-ec-08	59,878.00 Pago a cuenta s/expte 456/ME/08-resol.ME 296/08
19/05/08	616	006794-EC-08	15,931.00 PAGO A CTA EXPTE 20637/ME/07 RES M.E. 297/08
21/05/08	624	006955-ec-08	66,883.00 Pago a cuenta s/expte NÂ° 3958/EC/08*resol.ME 311/08
21/05/08	625	006953-EC-08	51,282.00 pago a cta de expte 454/ec/08 s/res M.E. 309/08
21/05/08	626	006954-ec-08	57,542.00 PAGO a cuenta s/expte 3959/EC/08*resol.M.E. 310/08

Total : 257,918.00



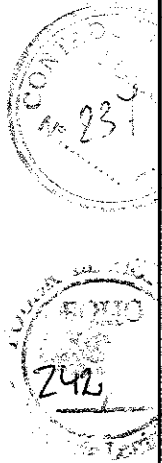
CONTABILIDAD GENERAL



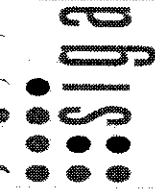
Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 9999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
		Saldo :	257,918.00	
PROVEEDOR:	1950	PRIOTTI LORENA IVONNE		
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
19/09/08	1569/2008	009242-em-07	21,000.00	pago factura 1 264 * viaje ushuaia*neuquen*ushuaiaresol 1931/07 sec ha
Total :			21,000.00	
Saldo :			-21,000.00	
PROVEEDOR:	22953	PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.		
ANTICIPOS 34 - Adelantos a Proves y Contrat				
11/06/08	754	008056-ec-08	29,847.00	Pago a cuenta 70% del Expte NÂ: 11079/ME/07*resol.SH 785/08
11/06/08	755	008058-ec-08	16,383.00	pago del expte 5110/ec/08 de acuerdo a la res sec hac 786/08
29/08/08	1339	012071-ec-08	11,461.00	Pago a cuenta s/expte NÂ: 5111/EC/08*resolc.SH 1408/08
Total :			57,691.00	
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
26/06/08	12542	005110-ec-08	16,383.00	pago facts p/adq. de pan p/comedores escolares s/res sec hac891/08
12/09/08	22501	005111-ec-08	11,461.00	Pago p/adquia.de pan servicio Comedores Escolares periodo02 al 30/5/8(
Total :			27,844.00	
Saldo :			29,847.00	
PROVEEDOR:	25259	SCHECHEL VANESA KARINA		
ANTICIPOS 34 - Adelantos a Proves y Contrat				



Comptroller General of the Republic
Comptroller General of the Republic
Comptroller General of the Republic

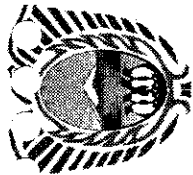


Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
23/06/08	829	008300-ec-08	840.00	Pago a cuenta expediente NÂ7663-ec-08- SCHECHTEL Vanesa
Total :			840.00	
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
23/07/08	16022	007663-EC-08	840.00	PAGO FACT. C-1-001 CORRESP.PERIODO MAYO/08 SR. SCHECHTEL /VANESA KARIN
Total :			840.00	
Saldo :			0.00	
PROVEEDOR: 25260 LAVALLE ANDREA KARINA				
ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provees y Contrat				
23/06/08	828	008299-ec-08	840.00	Pago a cuenta expediente NÂ7662-ec/08- LAVALLE Andrea
Total :			840.00	
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
23/07/08	16025	007662-EC-08	840.00	PAGO FACT.C-1-001 CORRESP.PERIODO MAYO/08 SRA LAVALLE ANDREA
Total :			840.00	
Saldo :			0.00	
PROVEEDOR: 25261 LATTUADA PABLO FABIAN				
ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provees y Contrat				
23/06/08	825	008301-EC-08	840.00	Pago a/cuenta expediente NÂ: 7661-ec/08- LATTUADA PABLO
Total :			840.00	





Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha NComp Expediente Importe Comentario

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos 840.00 PAGO FACT. C 1-002 CORRESP.PERIODO MAYO/08 SR.LATTUADA PABLO
23/07/08 16019 007661-EC-08

Total : 840.00

Saldo : 0.00

PROVEEDOR: 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provees y Contrat 560.00 Pago a/cuenta expediente NÂ: 7664-ec/08- AGUIRRE JULIETA
23/06/08 826 008298-EC-08

Total : 560.00

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos 560.00 CANCELACION FACT.C-01/MAYO/08- AGUIRRE JULIETA
30/07/08 16606 007664-EC-08

Total : 560.00

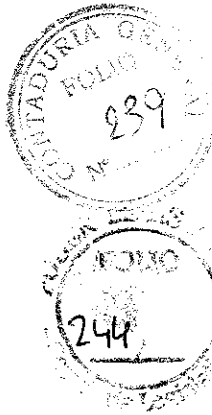
Saldo : 0.00

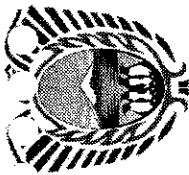
PROVEEDOR: 25269 GARCIA MAZAN LETICIA

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provees y Contrat 840.00 Pago a cuenta expediente NÂ: 8108-ec/08- GARCIA MAZA Leticia
23/06/08 827 008297-ec-08

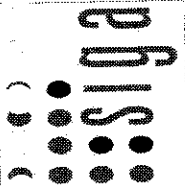
Total : 840.00

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

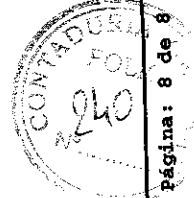
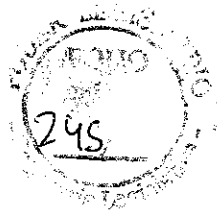
Desde Proveedor 1 hasta 99999

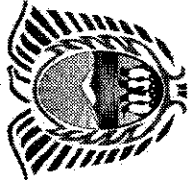
Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
21/07/08	15247	008108-EC-08	840.00	PAGO FACT.C-01/PROPORCIONAL MAYO/08-GARCIA MAZAN LETICIA
Total :			840.00	
Saldo :			0.00	

IMPORTES TOTALES

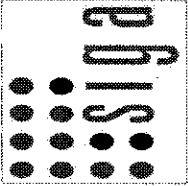
Total Anticipos : 1,331,895.94
Total Retenciones: 746,868.92
Saldo : 585,027.02

[Signature]
CPA NINA ELIA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL





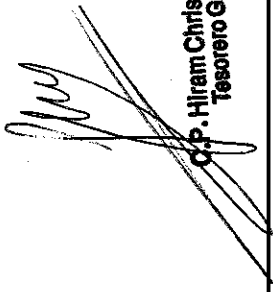
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



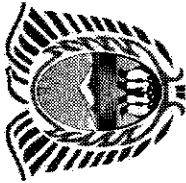
Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 001-1710435/7 BTF Nro. 1710435/7

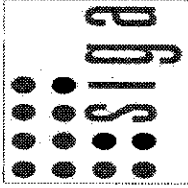
Fecha	Cod Concepto	MroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/12/2008	000	00000001	0.00	2,155.73
30/12/2008	099 Cheques	00000020	36.50	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000711	2,338.10	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000747	1,662.90	0.00
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
16/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00000144	0.00	23,000.00
21/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00000014	0.00	3,600.00
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008				
(+)		146,206.44		
Creditos no contabilizados		26,600.00		
(-)		0.00		
Debitos no contabilizados				
(-)		4,037.50		
Depositos no Acreed. por el Banco		2,155.73		
(+)				
Cheques no presentados				
Resultado		170,924.67		
Saldo segun Extracto Bancario		170,924.67		


O.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 005-2731/81 Banco Nacion Nro 2731/81

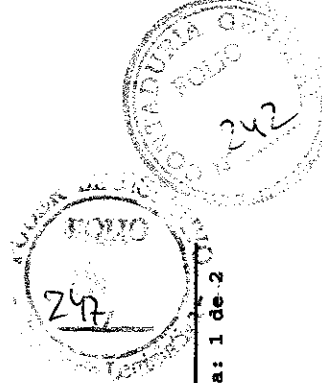
Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08					
15/01/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000481	2,259.00	0.00
11/02/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000946	2,259.00	0.00
14/03/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000482	2,259.00	0.00
10/04/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000484	2,259.00	0.00
08/05/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000360	220,000.00	0.00
09/05/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000485	2,259.00	0.00
10/06/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000715	2,259.00	0.00
25/06/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000573	18,000.00	0.00
11/07/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000707	2,259.00	0.00
25/07/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000702	100,000.00	0.00
12/08/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000937	2,259.00	0.00
11/09/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00000862	2,859.00	0.00
14/10/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00001049	2,559.00	0.00
20/10/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00001051	380,000.00	0.00
11/11/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00001123	2,559.00	0.00
05/12/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00001224	65,000.00	0.00
09/12/2008	007	Distri.Recursos Copartic.	00001213	2,559.00	0.00
02/12/2008	015	Gastos Bancarios	00000027	0.00	4,316.53
10/12/2008	015	Gastos Bancarios	00000028	0.00	5,343.54
10/12/2008	015	Gastos Bancarios	00000029	0.00	4,115.34
10/12/2008	015	Gastos Bancarios	00000030	0.00	4,540.21
10/12/2008	015	Gastos Bancarios	00000031	0.00	4,852.02
16/12/2008	015	Gastos Bancarios	00000032	0.00	6,880.51
22/12/2008	015	Gastos Bancarios	00000033	0.00	6,180.39
22/12/2008	015	Gastos Bancarios	00000034	0.00	5,041.07
03/01/2008	099	Cheques	29419355	0.00	1,163,226.77
18/01/2008	099	Cheques	29419356	0.00	50,000,000.00
07/03/2008	099	Cheques	29419357	0.00	2,783,473.84
15/08/2008	099	Cheques	29419364	0.00	9,500,000.00
03/09/2008	099	Cheques	09419366	0.00	5,192.00
03/09/2008	099	Cheques	29419367	0.00	1,052,623.12

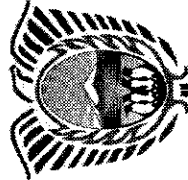
C.P. Hiram Christian J. RUIZ

Tesoro Generalmadesoft - Fecha: 20/05/2009 - Hora: 16:11

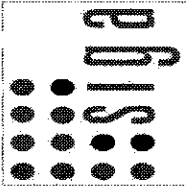
Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

Contabilidad General Informe: f3hff - Página: 1 de 2





Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 005-2731/81 Banco Nacion Nro 2731/81

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/09/2008	099 Cheques	29419368	0.00	818,125.90
12/11/2008	099 Cheques	29419370	0.00	4,273,281.62
26/11/2008	099 Cheques	29419372	0.00	1,010,000.00
12/12/2008	099 Cheques	29419373	0.00	16,195,000.00
09/05/2008	104 ajustes de movimientos bco D	00001217	45.00	0.00
31/01/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00047611	1,426,951.30	0.00
29/02/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00047670	1,360,436.41	0.00
31/03/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00047681	1,666,471.22	0.00
30/04/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00047731	1,651,205.22	0.00
30/05/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00047764	1,500,902.68	0.00
30/06/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00094606	1,603,966.62	0.00
31/07/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00094610	2,043,106.38	0.00
29/08/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00094589	1,766,442.27	0.00
05/09/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00024346	50,000,000.00	0.00
30/09/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00109412	2,274,549.70	0.00
31/10/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00133578	2,052,086.64	0.00
28/11/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00133582	1,630,474.64	0.00
09/12/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00131363	15,372,862.23	0.00
31/12/2008	106 Aj Asientos Contable Deudor	00133686	1,351,087.67	0.00

Analisis de Resultado

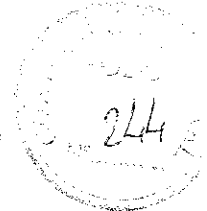
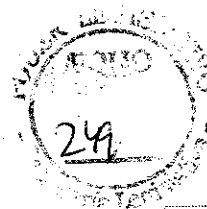
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	833,229.89
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		86,512,195.98
(+) Cheques no presentados		86,842,192.86
Resultado		1,163,226.77
Saldo segun Extracto Bancario		1,163,226.77

Hitara Chiquito, 10/12/2008
Tesorero General

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 023-1710511/4 BTF FP Sec.General 1710511/4

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

Diferencias Libro - Banco al 31/12/08

22/08/2008	099 Cheques	01664377	0.00	2,000.00
03/11/2008	099 Cheques	01664396	0.00	47.00
04/11/2008	099 Cheques	01664401	0.00	714.20
04/11/2008	099 Cheques	11664401	0.00	518.20
15/12/2008	099 Cheques	01714841	0.00	23.00
15/12/2008	099 Cheques	01714842	0.00	35.00
15/12/2008	099 Cheques	01714847	0.00	15.00

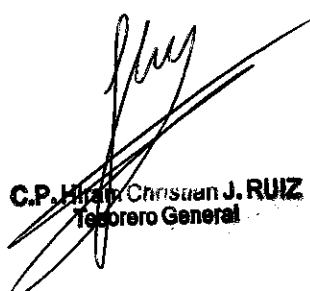
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

13/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00064377	2,008.00	0.00
15/08/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00094804	0.00	8.00
04/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00064396	49.00	0.00
04/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000730	0.00	2.00
11/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00064401	1,232.40	0.00
12/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00064404	33.00	0.00
26/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000031	0.00	33.00

Análisis de Resultado

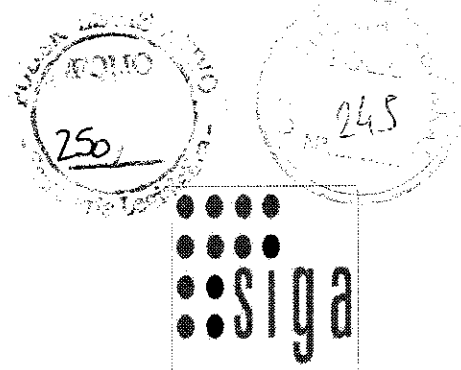
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados	43.00
(-) Debitos no contabilizados	3,322.40
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	3,352.40

Resultado	73.00
Saldo segun Extracto Bancario	73.00

C.P.  Christian J. RUIZ
Tesorero General



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

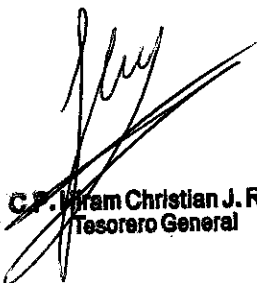
Cuenta: 026-1710553/4 BTF FP Gtos.Ctes.Edif.Pub. 1710553/4

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

----- Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.51		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		0.51		
Saldo segun Extracto Bancario		0.51		


C.F. Wram Christian J. RUIZ
Tesorero General



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 029-1071004/1 BTF FP Casa TDF Ptes Deriv.10710

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

Diferencias Libro - Banco al 31/12/08

19/02/2008	099 Cheques	01539990	0.00	1,498.33
21/04/2008	099 Cheques	01604949	0.00	748.67
09/05/2008	099 Cheques	01604955	0.00	749.48
05/08/2008	099 Cheques	01605008	0.00	749.13
24/09/2008	099 Cheques	01605015	0.00	692.90
24/09/2008	099 Cheques	01605021	0.00	797.64
24/10/2008	099 Cheques	01665326	0.00	749.46
27/10/2008	099 Cheques	01665333	0.00	749.43
27/10/2008	099 Cheques	01665337	0.00	749.54
12/12/2008	099 Cheques	01665349	0.00	739.09
12/12/2008	099 Cheques	01665357	0.00	378.90
12/12/2008	099 Cheques	01665365	0.00	832.59
12/12/2008	099 Cheques	01665367	0.00	2,348.70
29/12/2008	099 Cheques	01665374	0.00	500.00
29/12/2008	099 Cheques	01665374	0.00	500.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

17/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00039990	1,500.00	0.00
19/02/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000124	0.00	1.67
15/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00004949	750.00	0.00
16/04/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	1.33
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00004955	750.00	0.00
08/05/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000052	0.00	0.52
30/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005008	750.00	0.00
21/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005015	700.00	0.00
01/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005021	800.00	0.00
03/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000007	0.00	7.10
03/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000087	0.00	0.87
12/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	2.36
16/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065326	750.00	0.00
25/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	0.54
30/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065333	750.00	0.00
16/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00065337	750.00	0.00
04/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	0.46
04/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000002	0.00	0.57
14/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065349	750.00	0.00
03/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065357	500.00	0.00
10/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065365	840.00	0.00
10/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065367	2,350.00	0.00
10/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000121	0.00	121.10
15/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000003	0.00	10.91
15/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000002	0.00	7.41
15/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000004	0.00	1.30

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados		156.14
(-) Debitos no contabilizados		11,940.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		12,783.86
Resultado		1,000.00
Saldo segun Extracto Bancario		500.00

Maram Christian J. RUIZ
Tesorero General



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 029-1071004/1 BTF FP Casa TDF Ptes Deriv.10710

Fecha

Cod. Concepto

NroComp

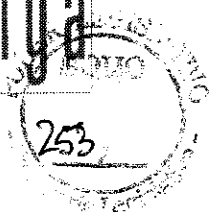
Debe

Haber

C. B. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 032-3710134/7 BTF FP Deriv.Med.HRRG C.Soc.3710134/7

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

Diferencias Libro - Banco al 31/12/08

22/08/2008	099 Cheques	01660809	0.00	942.48
------------	-------------	----------	------	--------

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

13/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025525	35.00	0.00
28/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00074579	35.00	0.00
24/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00001910	35.00	0.00
08/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00060813	56.70	0.00
08/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00060814	4.73	0.00
08/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00060812	883.57	0.00
16/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00060820	378.67	0.00
16/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00060821	24.30	0.00
16/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00060822	2.03	0.00
24/07/2008	547 CRED.TRANSF.INTRABAN	00000564	0.00	654.50
29/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025697	35.00	0.00
12/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00069559	942.48	0.00
15/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040903	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015886	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00021479	35.00	0.00
30/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084882	14.00	0.00
30/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084881	168.00	0.00
31/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00084880	2,618.00	0.00
19/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084897	168.00	0.00
19/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084898	14.00	0.00
19/11/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00048992	200.00	0.00
19/11/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00084896	2,618.00	0.00
19/11/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00084900	200.00	0.00
19/11/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00084901	120.00	0.00
30/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084930	105.50	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	7,116.00
(+) Creditos no contabilizados		654.50
(-) Debitos no contabilizados		8,762.98
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		942.48

Resultado	-	50.00
Saldo segun Extracto Bancario		0.00

C.P.  Cristian J. RUIZ
Tesorero General



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

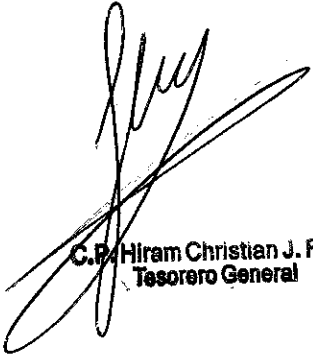
Cuenta: 034-1710555/8 BTF FP Adq.Viveres-Detenidos 1710555/8

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
11/12/2008	099 Cheques	01724135	0.00	1,040.77
11/12/2008	099 Cheques	01724141	0.00	4,088.41
22/12/2008	099 Cheques	01724170	0.00	2,553.06
22/12/2008	099 Cheques	01724171	0.00	186.30
22/12/2008	099 Cheques	01724180	0.00	4,357.65
22/12/2008	099 Cheques	01724181	0.00	96.75
22/12/2008	099 Cheques	01724184	0.00	475.73
22/12/2008	099 Cheques	01724187	0.00	3,366.61
22/12/2008	099 Cheques	01724196	0.00	482.85
22/12/2008	099 Cheques	01724205	0.00	1,845.00
22/12/2008	099 Cheques	01724206	0.00	384.72

----- Análisis de Resultado

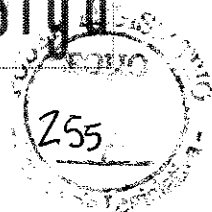
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		18,877.85

Resultado		18,877.85
Saldo segun Extracto Bancario		18,877.85


C. P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 035-1710508/4 BTF FP Cps.ev.urg.M°salud 1710508/04

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

Diferencias Libro - Banco al 31/12/08

30/12/2008	099 Cheques	01690981	0.00	240.00
30/12/2008	099 Cheques	01690982	0.00	105.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

03/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00000111	0.00	169.65
04/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00005021	0.00	26.47
08/01/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00003696	5.00	0.00
09/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00012141	0.00	36.98
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094725	33.60	0.00
24/01/2008	507 GIROS	00000053	0.00	500.00
28/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094726	633.03	0.00
28/01/2008	101 DEBITOS VARIOS	00000901	47.68	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00041363	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00045135	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00051300	35.00	0.00
25/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052485	300.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00080578	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082685	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084865	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00090982	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00093591	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00095689	40.00	0.00
23/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090977	127.55	0.00
26/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090976	172.64	0.00
29/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090978	321.58	0.00

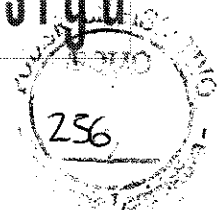
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	1,957.86
(+) Creditos no contabilizados	733.10
(-) Debitos no contabilizados	1,986.08
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	345.00
Resultado	1,049.88
Saldo segun Extracto Bancario	0.00


C.P. Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

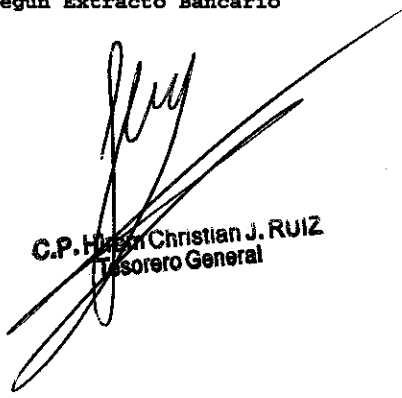
Cuenta: 036-1710534/3 BTF FP Gts.Des.Soc.DpteMOHYF1710534/3

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

----- Análisis de Resultado

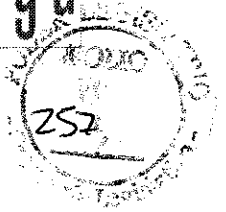
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		0.00		
Saldo segun Extracto Bancario		0.00		


C.P. HERNANDEZ Christian J. RUIZ
Tesorero General



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



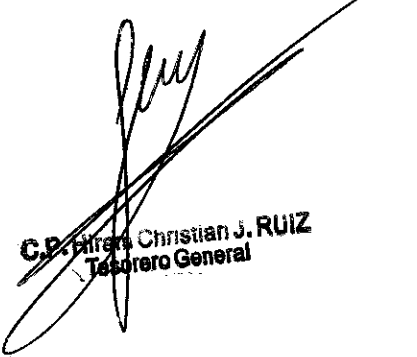
Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 038-1710503/9 BTF FP Deriv.HRU.Carct.Soc.1710503/9

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/12/2008	099 Cheques	00000711	0.00	2,338.10
30/12/2008	099 Cheques	00000747	0.00	1,662.90
30/12/2008	099 Cheques	01679866	0.00	1,879.35
30/12/2008	099 Cheques	01679867	0.00	441.60
30/12/2008	099 Cheques	01679868	0.00	14.05

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
14/01/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00000020	169.00	0.00
21/04/2008	510 OTROS CREDITOS	00000121	0.00	1,700.00
25/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071453	35.00	0.00
25/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00073031	35.00	0.00
16/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00079836	297.00	0.00
30/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00006798	0.00	50.00

Análisis de Resultado	
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	190.00
(+) Creditos no contabilizados	1,750.00
(-) Debitos no contabilizados	536.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	6,336.00
Resultado	7,740.00
Saldo segun Extracto Bancario	7,740.00

C.P.  Christian J. RUIZ
Tesorero General



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 048-3710135/4 BTF FP Gastos Event. Hosp.RG 371135/4

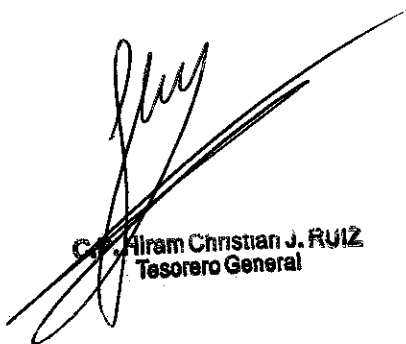
Fecha	Cód Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

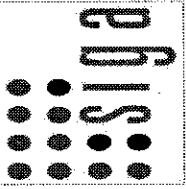
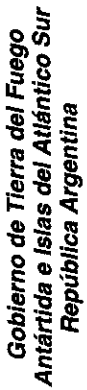
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

30/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00034671	18.90	0.00
------------	-----------------------	----------	-------	------

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	18.90
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		18.90
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		0.00
Saldo segun Extracto Bancario		0.00


Hiram Christian J. RUIZ
Tesorero General



Conciliacion Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 074-1710391/0 Fdo. Recupero Desarr. Municip. - Recaud-

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	4,293,250.87
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		4,293,250.87
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
Resultado		0.00
Saldo segun Extracto Bancario		0.00

[Signature]
C. M. Hiram Chapman, J. Ruiz
~~Secretary General~~

Usuario: ~~nomadesoft~~ - Fecha: 20/05/2009 - Hora: 16:16

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

Contabilidad General Informe: f3hff - Página: 1 de 1



34