PODER LEGISLATIVO

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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **085** **PERÍODO LEGISLATIVO** **2007**

EXTRACTO P.E.P - NOTA N° 131/07 Dando cumplimiento al pedido de informe requerido mediante Resolución de Cámara N° 86/07.

Entró en la Sesión **11/09/2007**

Girado a la Comisión Nº: **CB**

Orden del día Nº:

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

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
1 2
Secretaría Legislativa

763
17-08-07
HORA: 12:50
FIRMA:

NOTA Nº **131**
GOB

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
21 AGO 2007
MESA DE ENTRADA
Nº 025 Hs. 11:20 FIRMA

USHUAIA, 16 AGO. 2007

SEÑORA VICEPRESIDENTE 1º:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle en contestación a la Resolución Nº 86/07 de la Legislatura Provincial, Nota Nº 609/07, Letra: S.P.I., emitida por la Secretaría de Política Interna, dependiente del Instituto Fueguino de Turismo, con la correspondiente documental indicada en la misma, e informe S.L. y T. Nº 1914/07, en un total de doscientas ochenta y seis (286) fojas.

Sin otro particular, saludo a la señora Vicepresidente 1º con atenta y distinguida consideración.

AGREGADO: Soporte Informático.-

HUGO OMAR COCCARO
GOBERNADOR

A LA SRA. VICEPRESIDENTE 1º
A/C DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Angélica GUZMAN
S / D.-

Pase a los respectivos bloques para conocimiento e incorporar a la próxima sesión
17/08/07

Leg. ANGELICA GUZMAN
Poder Legislativo

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

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
2
Secretaría Legislativa

USHUAIA, 14 AGO 2007

SEÑOR GOBERNADOR
S / D.-

Remito documentación que fuera recepcionada en esta Secretaría Legal y Técnica, dando respuesta a lo solicitado mediante Resolución N° 86/07 de la Cámara Legislativa de la Provincia, dada en sesión Ordinaria del día 12 de Julio de 2007, consistente en: Nota Letra: S.P.I. N° 609/07, emitida por la Secretaría de Política Interna, dependiente del Instituto Fueguino de Turismo, con la correspondiente documental indicada en la misma.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Pcial. N° 650, se acompaña soporte magnético conteniendo la información suministrada.

En consecuencia, correspondería remitir dicha información a la Legislatura de la Provincia.

INFORME S.L. y T. N° 1914 /07.

Dr. Miguel LONGHITANO
Secretario Legal y Técnico

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

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

Nota Nº 609 /07.-
Letra: S.P.I. -

Ushuaia – 14 de agosto de 2007

Señor
Director de Asuntos Jurídicos
Secretaria Legal y Técnico
Gobierno Provincial
Dr. Fabio H. Ghiglione

Por la presente y a fin de dar respuesta a lo solicitado mediante Nota Nº 102/07 de fecha 23/07/07, remitimos a Ud. documentación adjunta según el siguiente detalle:

- Planillas de recaudaciones de los ejercicios comprendidos entre el 01 de Enero de 2004 al 30 de Junio de 2007.
- Se informa que no se registran anticipos con cargos a rendir pendientes. Asimismo se adjuntan listados de Saldos Ctas. Bancarias al 30/06/07, Ejecución Presupuestaria de Gastos 2007, Ejecución de Recursos 2007, Contrato de Locación de Servicios al 30/06/07 y Proyección de Recursos propios Ejercicio 2007.
- Listado de personal de planta permanente, detallando las diferentes situaciones de revistas de los mismos (Adscriptos y/o Lic. cgo. Mayor Jerarquía)
- Informe técnico del Centro de Montaña Glaciar Martial efectuado por el I.N.T.I. realizado con motivo de la inspección efectuada en el mes de Abril del presente año y copia de la póliza de seguro.
- Informe técnico del centro invernal Cerro Castor efectuado por HARDT y Asoc. Consultores de Equipamientos de Montaña, se adjunta Planilla de Relevamiento de Información de los medios de elevación. El relación a la Póliza de Seguro de dicho complejo se adjunta a la presente copia de la misma con vigencia hasta el 09/09/07.
- Se adjunta copia informe legal detallando el juicio contra el estado provincial respecto al centro de esquí Glaciar Martial.
- Se adjunta copia de contrato de concesión del Centro de Deportes Invernales y Actividades Recreativas Cerro Krund firmado oportunamente, con su respectiva modificación.

Sin otro particular saluda a ud. atentamente

LIC. GERMAN D. BAEZ
SECRETARIO POLITICA INTERNA
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

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

Av. Maipú 505 (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego – Republica Argentina
T.E.: +54 (02901) 421423 / 432067/8 – Fax.: +54 (02901) 430694
E-mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar - Web Site: www.tierradelfuego.org.ar

SECRETARIA
LEGAL Y TECNICA

L
F

ENTRADA:

14 AGO. 2007

SALIDA:

14-08-07

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

Instituto Fueguino de Turismo

RECAUDACIONES DESDE EL 01/01/2004 AL 31/12/2004

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
AEROSILLA G. MARTIAL	$ 56.639,00	$ 50.430,08	$ 38.159,44	$ 17.102,50	$ 2,00	$ -	$ 13.165,73	$ 24.838,47	$ 12.821,78	$ 22.087,65	$ 44.762,35	$ 41.307,47	**$ 321.316,47**
CANON HOTEL CANAL BEAGLE	$ 34.000,00	$ 34.000,00	$ 65.984,25	$ 34.498,20	$ 64.700,77	$ 37.100,47	$ 28.246,87	$ 62.873,28	$ 70.190,16	$ 78.389,66	$ 88.879,46	$ 116.953,64	**$ 715.816,76**
CANON HOTEL ALBATROS	$ 33.000,00	$ 53.730,18	$ 94.996,02	$ 54.634,56	$ 22.798,86	$ 18.000,00	$ 18.000,00	$ 32.867,03	$ 39.380,56	$ 18.000,00	$ 91.030,09	$ 82.510,31	**$ 558.947,61**
CERRO KRUND	$ -	$ 2.715,08	$ 1.472,58	$ 2.702,45	$ 1.577,92	$ 401,62	$ 2.800,88	$ 42.226,79	$ 48.082,03	$ 31.725,35	$ 6.061,98	$ 1.080,00	**$ 140.846,68**
HABILIT GUIAS	$ 30,00	$ 30,00	$ 50,00	$ 30,00	$ -	$ 50,00	$ -		$ 180,00	$ 1.910,00	$ 420,00	$ 140,00	**$ 2.840,00**
HABIL ALOJAM.	$ 1.910,00	$ 4.485,80	$ 8.680,00	$ 760,00	$ 1.000,00	$ -	$ 600,00	$ 600,00	$ 2.800,00	$ 1.850,00	$ 930,00	$ 5.981,20	**$ 29.597,00**
Totales	**$ 125.579,00**	**$ 145.391,14**	**$ 209.342,29**	**$ 109.727,71**	**$ 90.079,55**	**$ 55.552,09**	**$ 62.813,48**	**$ 163.405,57**	**$ 173.454,53**	**$ 153.962,66**	**$ 232.083,88**	**$ 247.972,62**	**$ 1.769.364,52**

Lic. Ingrid Rinner
Jefe Depto. Contable
In.Fue.Tur

PODER LEGISLATIVO
OFICIO
In.Fue.Tur
TIERRA DEL FUEGO ATLAS

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

Instituto Fueguino de Turismo

RECAUDACIONES DESDE EL 01/01/2005 AL 31/12/2005

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
AEROSILLA G. MARTIAL	$ 96.982,31	$ 58.235,99	$ 58.345,22	$ 13.716,46	$ 2.437,59	$ 7.813,37	$ 21.570,73	$ 26.331,21	$ 26.001,80	$ 25.178,64	$ 41.210,25	$ 20.283,80	**$ 398.107,37**
CANON HOTEL CANAL BEAGLE	$ 100.764,52	$ 34.000,00	$ 117.158,50	$ 74.827,29	$ 58.879,68	$ 34.171,53	$ 35.996,10	$ 65.384,59	$ 88.749,24	$ 81.851,66	$ 72.193,50	$ 34.000,00	**$ 797.976,61**
CANON HOTEL ALBATROS	$ 72.388,81	$ 65.158,59	$ 177.553,48	$ 75.808,70	$ 18.000,00	$ 22.225,46	$ 18.000,00	$ 24.156,36	$ 33.288,90	$ 41.867,52	$ 90.693,48	$ 103.706,33	**$ 742.847,63**
CERRO KRUND	$ 14.388,30	$ 1.478,34	$ 1.465,65	$ 1.795,72	$ 732,82	$ 417,37	$ 11.088,56	$ 42.577,23	$ 34.685,11	$ 35.396,26	$ 1.931,02	$ 1.895,67	**$ 147.852,05**
HABILIT GUIAS	$ 30,00	$ 80,00	$ 110,00	$ 60,00	$ -	$ -	$ 80,00	$ 100,00	$ 700,00	$ 3.220,00	$ 450,00	$ 350,00	**$ 5.180,00**
HAB. ALOJAM.	$ 9.184,00	$ 4.100,00	$ -	$ 500,00	$ 360,00	$ 1.733,00	$ 3.090,00	$ 820,00	$ 3.890,00	$ 500,00	$ 1.400,00	$ 400,00	**$ 25.977,00**
Totales	**$ 293.737,94**	**$ 163.052,92**	**$ 354.632,85**	**$ 166.708,17**	**$ 80.410,09**	**$ 66.360,73**	**$ 89.825,39**	**$ 159.369,39**	**$ 187.315,05**	**$ 188.014,08**	**$ 207.878,25**	**$ 160.635,80**	**$ 2.117.940,66**

PODER LEGISLATIVO - Secretaría Legislativa - CAMARA DE DIPUTADOS

Lic. Inf. [illegible]
Jefe Depto. Contable
In.Fue.Tur.

In.Fue.Tur. - Depto. Contable

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

Instituto Fueguino de Turismo

RECAUDACIONES DESDE EL 01/01/2006 AL 31/12/2006

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
AEROSILLA G. MARTIAL	$ 133.675,79	$ 111.050,71	$ 75.449,24	$ 26.926,48	$ -	$ 5.160,00	$ 25.645,00	$ 25.136,00	$ 25.571,50	$ 3.760,00	$ 55.406,20	$ 50.989,97	**$ 538.770,89**
CANON HOTEL CANAL BEAGLE	$ 134.332,05	$ 89.798,68	$ 195.331,02	$ 93.708,79	$ 74.710,49	$ 41.839,56	$ 45.195,57	$ 49.590,83	$ 60.797,56	$ 67.107,42	$ 97.568,48	$ 148.633,93	**$ 1.098.614,38**
HOT. ALBATROS	$ 87.116,86	$ 106.176,80	$ 89.118,45	$ 67.034,64	$ 43.677,99	$ 3.000,00	$ 18.000,00	$ 23.116,35	$ 44.504,21	$ 57.128,73	$ 88.172,39	$ 97.623,57	**$ 724.669,99**
REST. GUSTINO	$ 6.635,55	$ 7.070,59	$ 7.298,71	$ 5.693,97	$ 4.812,18	$ 3.772,24	$ -	$ 6.656,54	$ 6.092,17	$ -	$ 9.156,11	$ 8.617,34	**$ 65.805,40**
CERRO KRUND	$ 21.848,49	$ 1.417,99	$ 1.977,97	$ 1.174,54	$ 436,90	$ 650,20	$ 4.277,01	$ 40.276,70	$ 43.851,00	$ 41.972,14	$ 9.362,88	$ 2.988,07	**$ 170.233,89**
HABILIT GUIAS	$ 250,00	$ -	$ 300,00	$ 50,00	$ 100,00	$ 50,00	$ 150,00	$ 150,00	$ 250,00	$ 3.200,00	$ 250,00	$ 450,00	**$ 5.200,00**
HAB. ALOJAM.	$ 2.000,00	$ 600,00	$ 3.480,00	$ 6.968,00	$ 3.060,00	$ 3.060,00	$ -	$ 3.060,00	$ -	$ -	$ 2.260,00	$ 2.180,00	**$ 26.668,00**
Totales	**$ 385.858,74**	**$ 316.114,77**	**$ 372.955,39**	**$ 201.556,42**	**$ 126.797,56**	**$ 57.532,00**	**$ 93.267,58**	**$ 147.986,42**	**$ 181.066,44**	**$ 173.168,29**	**$ 262.176,06**	**$ 311.482,88**	**$ 2.629.962,55**

Lic. Ingrid Kirner
Jefe Depto. Contable
In.Fue.Tur

PODER LEGISLATIVO - FOLIO - Secretaría Legislativa

In.Fue.Tur - FOLIO - ADMINISTRACION

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

Instituto Fueguino de Turismo

RECAUDACIONES DESDE EL 01/01/2007 AL 30/06/07

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
AEROSILLA	$ 179.465,38	$ 132.433,73	$ 95.327,00	$ 27.600,00	cerrada	$ 29.760,25							$ 464.586,36
G. MARTIAL													
Rec U$S	USD 11.502,70	USD 4.061,00	USD 2.091,00										
T.cambio 31/07	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12							
Sub total	$ 35.888,42	$ 12.670,32	$ 6.523,92	$ -	$ -	$ -							
CANON HOTEL	$ 89.946,85	$ 125.214,69	$ 118.669,36	$ 82.635,97	$ 59.846,36	$ 25.153,61							$ 501.466,84
CANAL BEAGLE													
HOT. ALBATROS	$ 89.126,95	$ 132.049,48	$ 119.118,75	$ 84.255,70	$ 49.568,85	$ 24.572,45							$ 498.692,18
													$ -
CERRO KRUND		$ 3.043,00		$ 2.083,88		$ 465,30							$ 5.592,18
HABILITACIONES	$ 685,00	$ 1.100,00		$ 6.209,25	$ 1.630,20								$ 9.624,45
													$ -
Totales	**$ 406.618,42**	**$ 410.575,34**	**$ 341.733,15**	**$ 202.787,92**	**$ 111.048,53**	**$ 79.954,73**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.479.962,01**

Poder Legislativo - Secretaría Legislativa -

Lic. Ingrid Rinner
Jefe Dpto. Contable
In.Fue.Tur.

In.Fue.Tur. Tierra del Fuego

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

Instituto Fueguino de Turismo

In.Fue.Tur.
FOLIO
6

SALDO CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2007

Denominación	Saldo
cta cte 1710188/4	$ 69.335,12
cta cte 1710457/9	$ 1.154,75
cta cte 1710520/6	$ 2.394,23
cta cte 93710000/8 Dólares	20.898,09 USD

Lic. [illegible]
Jefe Dpto. Contable
In.Fue.Tur

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

INTUR
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS EJERCICIO 2007

INCISO	Cdto. Vigente	Reservas	Saldo	Preventivo	Definitivo	Devengado	Mand. A pagar	Pagado	% Ejec
I (1)	$ 2.958.945,00	$ -	$ 639.025,94	$ 2.319.919,06	$ 2.319.919,06	$ 2.319.919,06	$ 2.319.919,06	$ 1.929.282,44	**78,40%**
II	$ 229.000,00	$ 40.044,75	$ 91.640,18	$ 97.315,07	$ 63.608,85	$ 61.458,85	$ 61.458,85	$ 61.213,22	**26,84%**
III (2)	$ 1.830.151,00	$ 231.273,88	$ 26.466,87	$ 1.572.410,25	$ 1.344.823,31	$ 792.918,43	$ 792.692,56	$ 746.077,76	**43,33%**
IV	$ 326.422,77	$ 2.726,52	$ 119.201,77	$ 204.494,48	$ 102.548,13	$ 97.678,13	$ 97.678,13	$ 97.678,13	**29,92%**
IV (Obr. Publica)	$ 139.192,23	$ -	$ 139.192,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

(1) Se solicitó una modificación presupuestaria del Inciso 1 - Gastos en Personal aún en tratamiento legislativo por $ 1.790.367,00

(2) Se encuentran pendientes de aprobación dos modificaciones cualitativas que incrementan el crédito del Inciso 3 - Serv No Personales en $ 264.192,23
Monto que se deduce del Inciso 2 - Bienes de Consumo en $ 35.000,00 y del Inciso 4 - Bienes de Uso en $ 229.192,23.
Paralelamente el Inciso 4 - Bienes de Uso se incrementó en $ 28.480,00 a raíz del reintegro de lo robado en la Sec. Pol. Ext. En Bs As en Febrero de 2007.

Lic. Jorge Kirner
Contaduría
In.Fue.Tur.

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

Instituto Fueguino de Turismo

In.Fue.Tur.
FOLIO
8

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
10
Secretaría Legislativa

EJECUCION DE RECURSOS EJERCICIO 2007

	Rec. Presupuestados	Rec. al 30/06/07	% Ejecucion
Derechos			
Cánones de Turismo	$ 1.893.538,00	$ 1.005.751,20	**53,11%**
Habilitaciones de Turismo	$ 72.063,00	$ 9.624,45	**13,36%**
Venta de bienes y servicios			
Servicios de Aerosilla	$ 559.165,00	$ 464.586,36	**83,09%**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS (1)	$ 2.958.945,00	$ 2.020.526,76	**68,29%**
EXCEDENTE FINANCIERO 2006		$ 177.325,82	
TOTAL: (2)	**$ 5.483.711,00**	**$ 3.677.814,59**	**67,07%**

(1) Las contribuciones figurativas se corresponden con el pago de los haberes del personal del In. Fue, Tur. Que lo concreta conforme Ley 723 la Adm. Central

(2) Al 30 de Junio de 2007, aunque no ingresados, se cuenta con créditos a cobrar por cánones y recaudaciones de aerosilla, por $ 48.500,00. Monto no volcado al total precedente.

Lic. [illegible]
Jefe Depto. Contable
In.Fue.Tur.

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

Instituto Fueguino de Turismo

In.Fue.Tur.
FOLIO
9

Contratos de Locacion de Servicios al 30 de Junio de 2007

Proveedor	N° CUIT	N° I.B	Area o Sector
Boechat Ariel	20-07633602-5	100944-3	Secretaría de Política Externa Bs As.
Fontana Romina	27-30131842-7	902-846577-6	Secretaria de Política Externa Bs As.
Miranda Andrés	23-27677129-9	126898-8	Secretaria de Política Externa Bs As.
Mosti Patricia	23-18613942-9	914-531905-6	Dpto. Planificación
Otero Juan Pablo	20-32402502-3	126896-1	Secretaria de Política Externa Bs As.
Pérez Beatriz	27-22848413-5	1284240	Dpto. Tesorería
Príncipe Albana	27-24546696-5	126652-8	Dpto. Legal
Rasia Gustavo	20-22408469-3	125766-8	Aerosilla Glaciar Martial
Ravaioli Alexis	20-28407125-6	128762-1	Dpto. Contable
Santana Facundo	20-26509076-2	116028-1	Dpto. Informática
Santana Juan Manuel	24-28008453-7	129014-2	Aerosilla Glaciar Martial

Lic.
Jefe
In.Fue.Tur

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

Instituto Fueguino de Turismo

Proyección de Recursos propios Ejercicio Económico y Financiero 2007

	Base	REC AEROSILLA	HOTEL ALBATROS	HOT CANAL BEAGLE	CERRO KRUND	HABILIT Y GUIAS	TOTAL
2007	ENERO	$ 215.353,80	$ 89.126,95	$ 89.946,85	$ -	$ 685,00	**$ 395.112,60**
2007	FEBRERO	$ 145.104,05	$ 132.049,48	$ 125.214,69	$ 3.043,00	$ 1.100,00	**$ 406.511,22**
2007	MARZO	$ 101.850,92	$ 119.118,75	$ 118.669,36		$ -	**$ 339.639,03**
2007	ABRIL	$ 27.600,00	$ 84.255,70	$ 82.635,97	$ 2.083,88	$ 6.209,25	**$ 202.784,80**
2007	MAYO	**cerrado / mantenim**	$ 49.568,87	$ 59.846,36	$ -	$ 1.630,20	**$ 111.045,43**
2007	JUNIO	$ 29.760,25	$ 24.572,45	$ 25.153,61	$ 465,30	$ -	**$ 79.951,61**
Promedio temporada 2005 / 2006	JULIO	$ 38.467,50	$ 18.000,00	$ 45.195,57	$ 4.277,01	$ 150,00	**$ 106.090,08**
	AGOSTO	$ 36.099,00	$ 29.772,89	$ 49.590,83	$ 40.276,70	$ 3.160,00	**$ 158.899,42**
	SEPTIEMBRE	$ 38.357,25	$ 50.596,38	$ 60.797,56	$ 43.851,00	$ 250,00	**$ 193.852,19**
	OCTUBRE	$ 5.640,00	$ 57.128,73	$ 67.107,42	$ 41.972,14	$ 3.200,00	**$ 175.048,29**
	NOVIEMBRE	$ 55.405,40	$ 97.328,50	$ 97.568,48	$ 9.362,88	$ 2.300,00	**$ 261.965,26**
	DICIEMBRE	$ 75.455,07	$ 106.240,91	$ 114.633,93	$ 2.755,00	$ 2.630,00	**$ 301.714,91**
	Totales	**$ 769.093,24**	**$ 857.759,61**	**$ 936.360,63**	**$ 148.086,91**	**$ 21.314,45**	**$ 2.732.614,84**

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

Instituto Fueguino de Turismo

LISTADO DE PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Legajo	Apellido	Nombre	CATEGORIA	Situación de Revista	Tipo de Planta	D.N.I.	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Licencia y/o Adscripción
6	BELTRAME	Adolfo Jorge	24	Administ.	Perm.	13013084	16/04/1957	01/12/1980	
9	SALLIES	Jorge Luis	24	Administ.	Perm.	16019396	13/10/1962	02/05/1988	
10	TORRES	José Rubén	24	Administ.	Perm.	13954076	19/05/1960	08/01/1981	Adscripto Sec. Coord. Circunpolar
15	BARRIO	Andrea Mabel	22	Administ.	Perm.	21476441	11/02/1970	04/08/1995	
17	PEREZ	Lucía Sandra	22	Administ.	Perm.	21351894	06/03/1970	01/07/1991	
18	MARTINS DE ABREU	Elizabeth	22	Administ.	Perm.	20214683	15/03/1968	01/07/1992	
20	ZAPRUCKI	Miguel Angel	22	Administ.	Perm.	16711398	29/07/1964	01/02/1984	
21	JUAREZ	Hugo Omar	21	Administ.	Perm.	13392813	22/04/1961	02/10/1989	Adscripto Legislatura
23	GUTIERREZ	Miguelina Luisa	23	Administ.	Perm.	13654594	08/05/1959	01/07/1991	
25	SALEHA	Ivana Ruth	22	Administ.	Perm.	18116985	17/07/1967	07/04/1987	
26	ALVAREZ	Oscar Raúl	21	Administ.	Perm.	13055431	16/06/1957	04/09/1987	Lic. Mayor Jerarq. Municipalidad Ush.
27	RINNER	Ingrid	23	Administ.	Perm.	13051627	28/03/1957	18/04/1994	
30	GUNTER	Martín Andrés	22	Administ.	Perm.	24095176	28/08/1974	05/07/1995	
31	FELIX	Héctor Raúl	22	Administ.	Perm.	25633278	12/07/1977	28/01/1993	
32	VERA	Juan Ramón	22	Administ.	Perm.	23913448	05/08/1973	06/01/1994	
36	FAT	Sergio David	18	Administ.	Perm.	16362846	12/06/1964	01/04/1995	

Lic. Ingrid Rinner
Jefe Depto. Contable
In.Fue.Tur

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

Instituto Fueguino de Turismo

LISTADO DE PERSONAL PLANTA PERMANENTE

38	LLAMPA	Antonio	18	Administ.	Perm.	18229718	14/06/1967	02/05/1997	
39	VARGAS	Francisco	18	Administ.	Perm.	37839191	10/05/1944	02/05/1997	
40	VIDAL	Agustín	23	Administ.	Perm.	13392878	26/09/1961	09/08/1997	
41	TOLEDO ZUMELZU	Orla	24	Administ.	Perm.	11615173	20/11/1955	27/06/1983	Lic. Mayor Jerarq. I.P.A.U.S.S.
42	MUÑOZ	Fernando Jorge	24	Administ.	Perm.	16508069	29/07/1963	04/12/1984	
45	FELICIOTTI	José Luis	24	Administ.	Perm.	4983778	18/09/1948	21/09/2001	
46	BONAFEDE	Eduardo Alberto	23	Administ.	Perm.	13169844	12/05/1957	21/09/2001	
48	ROSBOCH	Eduardo	23	Administ.	Perm.	13264133	09/04/1959	21/09/2001	
49	WALLNER	Guillermo W.	22	Administ.	Perm.	14653114	23/08/1961	01/04/1979	
50	FERREYRA	Alejandro David	22	Administ.	Perm.	22221134	07/05/1971	01/04/2002	
51	LUCERO	Luis	SEC		Gabinete	14213754	06/09/1960	09/01/2006	
52	MAGI	Osvaldo Javier	PRE		Gabinete	17671005	24/09/1966	19/01/2004	
53	SEGRETI	Mario Luis	22	Administ.	Perm.	11285418	13/07/1954	15/05/2004	
56	SAN MARTIN	María Gabriela	22	Administ.	Perm.	25433775	20/08/1976	22/09/2004	
58	SANCHEZ	Raúl Eduardo	10	Administ.	Perm.	31009189	01/06/1984	01/03/2005	
59	GUERRERO MANSILLA	Miguel	10	Administ.	Perm.	18679674	15/08/1950	01/03/2005	
60	PRIETO	Natalia Carolina	10	Administ.	Perm.	26948990	17/03/1979	01/03/2005	
61	PEREYRA	Claudia Rosa	10	Administ.	Perm.	17866632	03/06/1966	01/03/2005	

Lic. Ingo Renner
Jefe Depto. Contable
In.Fue.Tur

Poder Legislativo

In.Fue.Tur
FOLIO
12

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

Instituto Fueguino de Turismo

LISTADO DE PERSONAL PLANTA PERMANENTE

63	COLOMBRES	Cecilia Alejandra	10	Administ.	Perm.	27281519	25/04/1979	01/03/2005	
64	RAMIREZ	Claudia Lorena	10	Administ.	Perm.	26290163	18/02/1978	01/03/2005	
65	DUVAL AGUILAR	Eduardo	10	Administ.	Perm.	21167788	14/11/1969	01/03/2005	
66	GARRIDO	Juan Antonio	10	Administ.	Perm.	26509101	22/06/1978	01/03/2005	
67	PEPO	Pamela Mariel	10	Administ.	Perm.	25075846	25/07/1976	01/03/2005	
70	ALDERETE	Mario Esteban	10	Administ.	Perm.	27377250	15/02/1980	01/03/2005	Adscripto Legislatura
71	HERNANDEZ	Carina Mabel	10	Administ.	Perm.	25075809	18/05/1976	01/03/2005	
73	SANTANA	Carlos	10	Administ.	Perm.	29903288	09/02/1983	01/03/2005	
74	NOVELLI	Sebastián	21	Administ.	Perm.	24951620	14/10/1975	01/03/2005	
75	ELORRIAGA	Yanina	10	Administ.	Perm.	30128574	24/09/1983	01/03/2005	
76	ARRIETA REBOLLO	Rodrigo	10	Administ.	Perm.	30157781	23/04/1984	01/03/2005	
77	CHINICOLA	Juliana	10	Administ.	Perm.	27580443	21/01/1980	01/03/2005	
79	PROST	Matías	10	Administ.	Perm.	30967013	27/05/1984	01/03/2005	
80	PIÑERO	Lucas	10	Administ.	Perm.	27924096	04/04/1980	01/03/2005	
82	VERCELLONE	María Emilia	10	Administ.	Perm.	27866912	31/05/1980	01/03/2005	
84	GIRAUDO	Mónica Marina	10	Administ.	Perm.	29095433	09/02/1982	01/03/2005	
85	OCAMPO	Guadalupe	10	Administ.	Perm.	31473300	18/10/1985	01/03/2005	
86	VERA	Ricardo Gastón	10	Administ.	Perm.	26367636	27/06/1978	01/03/2005	

Lic. Inst. [illegible]
Jefe Depto. Contab.
In.Fue.Tur

Legislatura

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

Instituto Fueguino de Turismo

LISTADO DE PERSONAL PLANTA PERMANENTE

87	MONZON GOMEZ	*Saúl Sidney*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*28342763*	*15/11/1980*	*01/03/2005*	
88	CHEUQUEMAN	*Cristian Arnaldo*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*28509626*	*10/04/1981*	*01/03/2005*	
89	GALLASTEGUI	*Matías Alfredo*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*26226798*	*28/12/1977*	*01/03/2005*	
90	SEGOVIA	*Juan Francisco*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*12511158*	*01/04/1956*	*01/03/2005*	
91	PAEZ	*Marcelo*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*12053160*	*08/09/1955*	*01/03/2005*	
92	FERNANDEZ	*Osvaldo*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*14780100*	*17/02/2005*	*01/03/2005*	
93	HERNANDEZ	*Claudio Alberto*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*20238077*	*12/11/1968*	*01/03/2005*	
94	TREZZA	*Valeria*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*29782885*	*15/12/1982*	*01/03/2005*	
95	ORTIZ	*Isabel*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*11783518*	*11/12/1954*	*01/03/2005*	
96	OLMO	*Sergio Alberto*	*10*	*Administ.*	*Perm.*	*18117410*	*28/06/1966*	*01/03/2005*	*Adscripto Museo del Fin del Mundo*
99	BAEZ	*Germán Daniel*	*SEC*		*Gabinete*	*23298701*	*17/06/1974*	*10/08/2006*	
100	GARMAZ	*Romina Valeria*	*21*	*Administ.*	*Perm.*	*26923726*	*12/10/1978*	*01/12/2006*	
	RIOS	Gonzalo	10	Administ.	Perm.	30128694	24/12/1983	01/01/2006	(*) Adscripto al IN.FUE.TUR

(*) Personal Planta Permanente Ministerio de Economia y Hacienda

Jefa Dpto. Contable
In.Fue.Tur

FOLIO 14

Legislativa -

In.Fue.Tur. FOLIO 15

In.Fue.Tur. FOLIO TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

FOLIO 17 Secretaría Legislativa

Solicitante : Sec. de Turismo de Tierra del Fuego — Fecha: 30/ 04/ 2007

Domicilio : Maipú 505- Ushuaia
Tierra del Fuego — OT: 103/ 11722

Informe : Parcial N° 1 — HOJA 1 de 4

INTRODUCCIÓN

En este Informe Parcial N°1 se incluyen los siguientes ensayos realizados en el medio de elevación identificado como Aerosilla del Glaciar Martial, instalado en Tierra del Fuego :

1- Control magnetográfico del cable portador tractor del medio de elevación

2- Ensayo de partículas magnetizables con objeto de detectar discontinuidades superficiales en mordazas correspondientes a la Aerosilla del Glaciar Martial. Se adjunta informe N° 4805 de la Unidad Técnica Ensayos No destructivos

Licenciada Luisa Bermúdez
Coordinadora Unidad Técnica
Construcciones Mecánicas
INTI-Mecánica

Ing. Jorge E. Schneebeli
Director Técnico
INTI - Mecánica

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. Ingrid Kinner
Jefe Depto. Contable
In.Fue.Tur.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del Laboratorio. Los resultados consignados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y su Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica declinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Centro de Investigación y Desarrollo
en Mecánica

Avenida General Paz 5445
B1650KNA San Martín, Buenos Aires, Argentina
Teléfono (54 11) 4724 6200/300/400
e-mail: mecanica@inti.gov.ar

In.Fue.Tur FOLIO 16
In.Fue.Tur FOLIO 18 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S. Legislatura

Solicitante : Sec. de Turismo de Tierra del Fuego Fecha: 30/ 04/ 2007

Domicilio : Maipú 505- Ushuaia OT: 103/ 11722
Tierra del Fuego
Informe : Parcial Nº 1 HOJA 2 de 5

OBJETIVO

Control magnetográfico del cable portador tractor del medio de elevación identificado como AEROSILLA DEL Glaciar Martial, instalado en el Cerro Martial en Tierra del Fuego.

DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitante: Secretaría de Turismo de Tierra del Fuego
Dirección: Maipú 505- Ushuaia- Tierra del Fuego
Email: secretaria@tierradelfuego.org.ar

DATOS DEL ELEMENTO ENSAYADO

Elemento Ensayado: Cable portador tractor
Tipo de cable: 6 x 7 + 1 AT (Según información suministrada por el solicitante)
Alma: Textil
Fabricante: I.P.H.
Fecha de puesta en servicio: Año 2000
Antigüedad de instalado: 7años

Primer control magnetográfico: PRESENTE Realizado por: INTI- Mecánica

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. Lydia Finner
Jefe Depto. Contable
In.Fue.Tur

«La reproducción y difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»

In.Fue.Tur. FOLIO 17
In.Fue.Tur. FOLIO TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.
Secretaría Legislativa 19

INFORME

Fecha del ensayo: 18- 04- 07

Elemento ensayado: Cable portador tractor

Equipamiento de ensayo:

- Detector: PMK 40
- Termógrafo: WR 7400- 2
- Metrógrafo: MGB
- Fabricante. E. Kündig AG, Luzern, Suiza

Norma de evaluación: EURO NORMA pr EN 12927- 6: 2005 "Requerimientos de seguridad para el transporte de pasajeros por cable.
Parte 6: Criterio de descarte"

Diámetro medido: 29,3mm
Sección medida: 674 mm^2
Sección eficaz: 471,8 mm^2
Diámetro testigo:2,5 mm
Distancia entre testigos: 10mm
Diámetro bobina de ensayo: 40mm
Velocidad del cable en el ensayo: 1,8 m/ seg
Velocidad de la banda registradora: 16 mm / seg
Punto de inicio: Fin de empalme

Diámetro original:30 mm
Sección original:706,5 mm^2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. Ing. Quinner
Jefe Secto. Contable
In.Fue.Tur.

«La reproducción y difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»

In.Fue.Tur. FOLIO 18 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.
In.Fue.Tur. FOLIO 19 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.
Secretaría Legislativa FOLIO 20

RESULTADOS

ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DEL CABLE

Distancia en metros a partir del punto de inicio	Reducción %	Naturaleza de la observación
750,6	0,2	Corte
1963,7	0,2	Corte
2158,7	0,2	Corte
2218,7	-	Comienzo de empalme
2262	-	Fin del cable

ANÁLISIS DEL EMPALME

Distancia en metros a partir del punto de inicio	Reducción %	Naturaleza de la observación
2232	0,5	Corte
2235	0,8	Corte
2244	0,9	Corte
2260	0,5	Corte
2262	-	Fin de empalme

NOTA: Los defectos encontrados se encuentran dentro del límite de aceptación de la norma de referencia.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. Ingrid Rinder
Jefa Depto. Contable
In.Fue.Tur.

«La reproducción y difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»

FOLIO 19
FOLIO 20 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.
Poder Legislativo FOLIO 21 Secretaría Legislativa

Diámetro en el empalme(mm) Max - Min	% de variación con respecto diámetro nominal del cable	Diámetro entre Empalmes(mm) Max - Min	% de variación respecto a diámetro nominal del cable
32 – 30,6	+ 6,6%	29,5 - 28,7	- 4,3%
34,1- 30,3	+ 13,6	29,7 – 28,2	- 6%
35,6- 34,5	+ 18,6	29,6 – 28,9	- 3,9%
35,1- 31	+ 17	29 – 28,1	- 6,3%
37,1- 53,8	+ 23.6	29,7 – 28,8	- 4%
35,3- 33,8	+ 17,6		

NOTA: La Euro Norma 12927 parte 6 "Criterio de descarte" fija un límite del 10% como disminución máxima admitida en el empalme, no indicando límites máximos.
La parte 3 de la norma 12927 "Para empalmes largos", limita el valor máximo a +15% del valor nominal del diámetro, valor que es superado en varios nudos del empalme.

CONCLUSIONES

El cable analizado cumple con los requerimientos de la Euro Norma 12927 parte 6 "Criterio de descarte"

Operadores de Ensayo: Roberto Avellaneda, Nivel II
Martín Cagnoli, Nivel I
Evaluador: Luisa Bermúdez, Nivel II

Licenciada Luisa Bermúdez
Coordinadora Unidad Técnica
Construcción
INTI-Mecánica

Ing. Jorge E. Schneebeli
Director Técnico
INTI - Mecánica

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

«La reproducción y difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»

FOLIO 20

FOLIO 21 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

FOLIO 22 Secretaría Legislativa

Solicitante: Laboratorio de Soldadura

Domicilio: Parque Tecnológico Miguelete

Fecha: 02/05/07
O.I. Nº: 4805 **Ref OT:** 103/11722
Informe: Final
Hoja Nº 1 de 2
Fecha de ensayo: 17-18/04/07

OBJETIVO DE LA ORDEN INTERNA:

Ensayo de partículas magnetizables con objeto de detectar discontinuidades superficiales en mordazas de aerosillas.

ELEMENTOS ENTREGADOS:

Se inspeccionaron 30 (treinta) mordazas con sus respectivos bulones de fijación y elementos anexos correspondientes a treinta aerosillas seleccionadas al azar por el propietario del medio.

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:

Normas: ASTM E 709 – ISO 9712
Modo de aplicación del campo magnético: Continuo
Tipo de partículas magnetizables: Fluorescente Magnaflux 20-B
Forma de aplicación: Vía húmeda
Intensidad luz negra: >1000 μW/cm2
Tipo de corriente de magnetización: Corriente Alterna
Fuerza portante del yugo magnetizador: > 4,5 Kg
Equipo empleado: Yugo magnetizador (marca Magnaflux modelo Y-6)

El ensayo fue realizado por personal calificado con Nivel 2 en el método involucrado, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9712.

RESULTADOS DEL ENSAYO:

De 90 sillas que posee el medio de elevación, se eligieron 30 manteniendo la numeración original que poseen las mismas dentro del medio. Las mismas son: 35, 01, 31, 04, 13, 28, 22, 16, 09, 10, 19, 25, 39, 59, 43, 55, 47, 62, 81, 84, 75, 78, 51, 69, 87, 65, 72, 90, 03 y 06.
De la inspección efectuada NO SE DETECTARON INDICACIONES RELEVANTES.

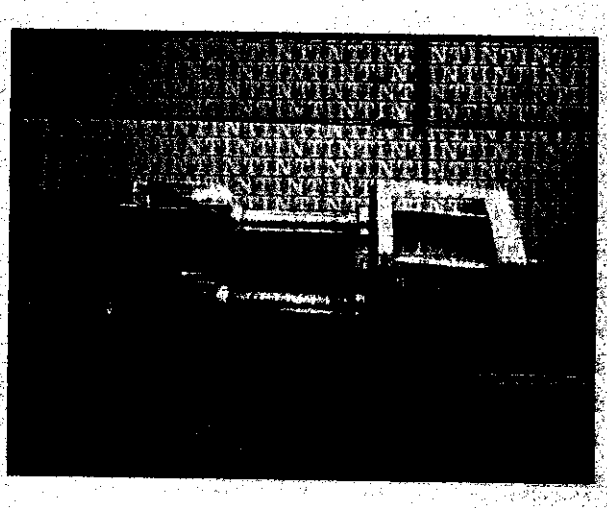
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del Laboratorio. Los resultados consignados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y su Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica declinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.

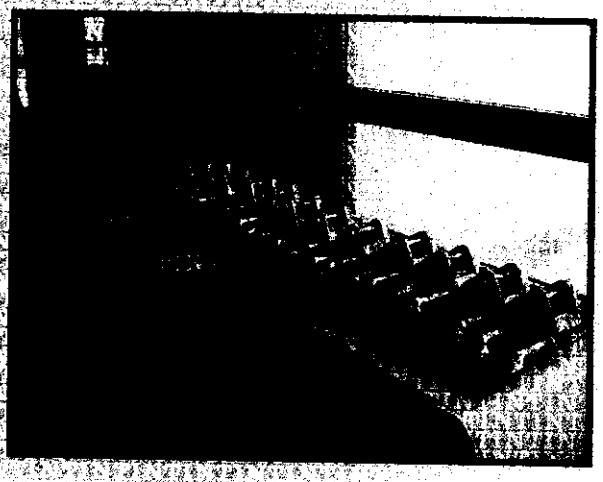
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible] Jefe [illegible] INTI-Mecánica

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Centro de Investigación y Desarrollo
en Mecánica

Avenida General Paz 5445
B1650KNA San Martín, Buenos Aires, Argentina
Teléfono (54 11) 4724 6200/300/400
e-mail: mecanica@inti.gov.ar





Alberto Martín Cagnoli
Operador

Ingeniero Alfredo Naucevich
Coordinador Unidad Técnica
Ensayos No Destructivos
INTI-Mecánica

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

«La reproducción y difusión del presente informe se halla sujeta a las cláusulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»

[redacted] / 02901-433810
[redacted]ación RIO GRANDE
AMEGHINO 642, (9420) RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO
Tel. / Fax: 02964-430874 / 02964-430875

22

PROVINCIA Seguros

Provincia Seguros S.A. Carlos Pellegrini 71 | C1009ABA Buenos Aires
Teléfono: 4346.7300 | fax: 4346.7337 | C.U.I.T. 30-527508[illegible]5

24

Renovacion

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO — **9039538**
Tomador — Nro de Cliente

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
Asegurado

MAIPU Y LASERRE
Domicilio — Teléfono

9410 — **USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO**
Código Postal — Localidad y Provincia

Tipo Documento	Nro Documento	Condición de I.V.A.	Nro de CUIT
DNI	**0**	**RESPONSABLE INSCRIPTO**	

PROVINCIA SEGUROS S.A. (en adelante "EL ASEGURADOR"), bajo las Condiciones Generales Particulares y Especiales de la presente póliza, celebra este contrato de seguros con el ASEGURADO Y/O TOMADOR (en adelante, "EL ASEGURADO"), por los bienes que figuran bajo el título "RIESGOS ASEGURADOS" contra los riesgos y hasta las sumas que se indican en él.

RIESGOS ASEGURADOS

Riesgo: COMPRENSIVA
Plan: COMPRENSIVA
Ubicación Riesgo: COMPLEJO DE DEPORTES LUIS MARTIAL (9410) USHUAIA USHUAIA TIERRA DEL FUEGO

ACTIVIDAD - COMPRENSIVA: ORGANISMOS PUBLICOS O EMPR. PRIVADAS | % BONIFICACION TASA: 0

Coberturas	Capital	Prima	%Franquicia	Monto Fcia.
BASICA	200000	4506.78		

Capital Total: 200000.00

"CONDICIONES CONTRACTUALES APROBADAS POR RESOL./PROVEIDO N° 6547 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION."

A efectos del cómputo de Crédito Fiscal el IVA es de $
Renovación de póliza

Forman parte de este contrato las condiciones Generales y lo detallado como condiciones particulares y anexos:
Anexos: A1-A100-AA50-AA80-AA90-AAEXT
Cond. Part: P10

Texto: 4 COBERTURA RC. COMPRENSIVA

Cobertura:
Responsabilidad Civil extracontractual, emergente de su actividad: USO DE LA AEROSILLA.
De acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales de la presente póliza.

SUMA ASEGURADA: $ 200.000.-
UBICACION DEL RIESGO: COMPLEJO DE DEPORTES LUIS MARTIAL.-

CONTRARIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL 3ER. PARRAFO DE LA CLAUSULA 3 DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EL ASEGURADO PARTICIPARA EN CADA RECLAMO CON UN 10% DE LA INDEMNIZACION Y AVENTUALES ACCESORIOS DEBIDOS CON MINIMO DE 0,70% Y UN MAXIMO DE 3,50% AMBOS DE LIMITE ASEGURADO AL MOMENTO DEL SINIESTRO PARA CADA ACONTECIMIENTO.-

TIPO DE SEGURO
Ramo: **RESPONSABILIDAD CIVIL**
Poliza: **342229**
Certificado: **1**
Endoso: **0**
Renueva Póliza: **342169**
Fecha de Emisión: **27/11/2006**

VIGENCIA
Desde las 12 hs. **01/11/2006**
Hasta las 12 hs. **01/11/2007**

COMPOSICION

Prima	**4506.78**
Rec. Adm.	**468.25**
Rec. Fin.	**0.00**
Otros Impuestos(*)	**29.97**
Derecho Emi.	**20.00**
Sellado	**0.00**
IVA 19%	**0.00**
IVA 21%	**0.00**
IVA Adicional 9.5%	**0.00**
IVA Adicional 10.5%	**0.00**
Ingr. Brutos	**0.00**
Premio	**5025.00**

(*) Impuestos Internos + Tasa Superintendencia

Al dorso de esta página se establecen los únicos medios de pago habilitados.
Si opta por PAGO DIRECTO, su código de identificación es:
0700000342229

CODIGO DE PAGO LINK:
0540703422290000002

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. [illegible]
Jefe [illegible]
[illegible]

...ción RIO GRANDE
AMEGHINO 642, (9420) RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO
Tel. / Fax: 02964-430874 / 02964-430875

PROVINCIA Seguros
Provincia Seguros S.A. Carlos Pellegrini 71 | C1009ABA Buenos Aires
Teléfono: 4346.7300 | fax: 4346.7337 | C.U.I.T.: 30-51750816-5

FACTURA

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
Tomador

9039538
Nro de Cliente

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
Asegurado

MAIPU Y LASERRE
Domicilio

Teléfono

9410 — Código Postal

USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO — Localidad y Provincia

Tipo Documento	Nro Documento	Condición de I.V.A.	Nro de CUIT
DNI	**0**	**RESPONSABLE INSCRIPTO**	

Plan de Pagos

18/12/2006	1005.00
17/01/2007	1005.00
19/02/2007	1005.00
19/03/2007	1005.00
17/04/2007	1005.00

Forma de Pago: CAJA – Asegurado

Moneda: PESOS

"LOS CUPONES DE PAGO ADJUNTOS, CORRESPONDEN A LAS CUOTAS QUE SE ENCUENTRAN IMPAGAS A LA FECHA DE IMPRESIÓN "

ALBERTO CARLOS PAGLIANO
Gerente General

TIPO DE SEGURO

Ramo: **RESPONSABILIDAD CIVIL**

Poliza: **342229**

Certificado: **0**

Endoso: **0**

Renueva Póliza: **342169**

Fecha de Emisión: **27/11/2006**

VIGENCIA

Desde las 12 hs.: **01/11/2006**

Hasta las 12 hs.: **01/11/2007**

COMPOSICION

Prima	**4506.78**
Rec. Adm.	**468.25**
Rec. Fin.	**0.00**
Otros Impuestos(*)	**29.97**
Derecho Emi.	**20.00**
Sellado	**0.00**
IVA 19%	**0.00**
IVA 21%	**0.00**
IVA Adicional 9.5%	**0.00**
IVA Adicional 10.5%	**0.00**
Ingr. Brutos	**0.00**
Premio	**5025.00**

(*) Impuestos Internos + Tasa Superintendencia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefa [illegible]

Impresa el 30/11/2006

2040336310

CERRO CASTOR S.A. - San Martin 740 - Ushuaia - Tierra del Fuego -
Tel.: 02901 499301 02901 422244 - Fax: 02901 430680 -
E- mail: contacto@cerrocastor.com -www.cerrocastor.com

Ushuaia, 13 de Agosto de 2007

Señores
Instituto Fueguino de Turismo
S / D.-

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Presidente de la firma Cerro Castor S.A., concesionaria del Complejo Cerro Castor – Ushuaia, con el objeto de hacerles entrega del Informe de la Inspección de los Medios de Elevación realizada por el Estudio Hardt y Asoc.

Los saluda atentamente,

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
NOTA 1484
13 AGO 2007
FIRMA Prieto

Gastón Begue
Cerro Castor S.A.
Presidente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. Inés [illegible]
Jefe [illegible]
Inf. Leg. Fue

FOLIO 25
PODER LEGISLATIVO FOLIO 27 Secretaría Legislativa

HARDT y Asoc.
Av. Bustillo 6126 (8400) Bariloche, Argentina
Tel/Fax. 02944 443009
E-mail: khardt@bariloche.com.ar

Cerro Castor: Inspección Medios de Elevación, 20.07.2007

Observaciones:

En General:

- Ubicar al menos un equipo de evacuación en la estación más alta del Centro (Estación superior de TS Las Piedras).
- Antes de la próxima temporada invernal (2008) debiera realizarse un examen magnetográfico de todos los cables portantes de los medios de elevación, a efectos de configurar la base de un historial.
- Es recomendable, en el próximo período estival, proceder a la lubricación de todos los cables portantes.
- Realizar, por muestreo, antes de la próxima temporada invernal 2008, un análisis de fatiga de material, al 10 % de las pinzas de las telesillas (tinta penetrante o sistema equivalente).

Telesilla Del Bosque (A1):

- Sin observaciones particulares.

Telesilla Las Piedras (A2):

- Instalar barra del interruptor de seguridad del sobrepaso de esquiadores.
- Reparar cable del anemómetro en estación superior.

Telesilla Del Filo (A3):

- Instalar barra del interruptor de seguridad del sobrepaso de esquiadores.
- Reparar cable del anemómetro en estación superior.

Teleski Los Castores:

- Identificar el botón de parada de emergencia, en estación superior, con cartel: "PARADA DE EMERGENCIA"

Teleski Escuela:

- Reubicar el botón de parada de emergencia, en estación inferior, al alcance más cercano del operador.
- Acondicionar la barra del interruptor de emergencia del sobrepaso de esquiadores, conservando un despeje mínimo de 30 cm. desde el piso.

Nicolas Hardt
Hardt y Asoc.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HARDT y Asoc.
Consultores de Equipamiento de Montaña
Av. Bustillo 6126 - 8400 Bariloche
Tel/Fax.02944 443009

PLANILLA RELEVAMIENTO DE INFORMACION
Empresa: Cerro Castor S.A.
Medio: Telesilla Del Bosque (A1) Fecha: 20.07.2007

ITEM	N*	DETALLE	INSPECCION
Estación Motriz	1	Sistema electrónico y su alimentación	bien
	2	Comandos	bien
	3	Planta motriz principal	bien
	4	Sistema de tracción y transmisión	bien
	5	Sistema frenado servicio	bien
	6	Sistema frenado emergencia	bien
	7	Alimentación y depósito colgantes	bien
	8	Planta motriz auxiliar	bien
	9	Sistema antirretorno	bien
	10	Fundaciones	no verificable por nieve
	11	Plataformas	bien
	12		
	13		
Línea	14	Cable: inspección visual	bien
	15	Cable: desplazamiento mordazas	bien
	16	Línea seguridad	bien
	17	Línea comunicaciones	bien
	18	Fundaciones columnas	no verificable por nieve
	19		
	20		
Colgantes	21	Mordazas	bien
	22	Sillas	bien
	23	Recolectores de perchas	no tiene
	24	Barras de seguridad	bien
	25	Cierres cabina	no tiene
	26		
	27		
Estación Retorno	28	Comandos	bien
	29	Polea de retorno	bien
	30	Seguridad sobre paso colgantes / pasajeros	bien
	31	Alimentación y depósito colgantes	no tiene
	32	Fundaciones	no verificable por nieve
	33	Plataformas	bien
	34		
	35		
Varios	36	Sistema de tensión	bien
	37	Elementos salvataje / evacuación	bien
	38	Señalización	bien
	39	Pintura	bien
	40		
	41		
Verificación en funcionamiento	42	Estación Motriz	bien
	43	Línea	bien
	44	Colgantes	bien
	45	Sistema de tensión	bien
	46	Sistema de frenado y antirretorno	bien
	47	Sistema de carga y descarga	bien
	48	Estación retorno	bien

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefe [illegible]

COLUMNA N*	BALANCINES	POLEAS	ALINEACION	OBSERVACIONES
1	bien	bien	bien	
2	bien	bien	bien	
3	bien	bien	bien	
4	bien	bien	bien	
5	bien	bien	bien	
6	bien	bien	bien	
7	bien	bien	bien	

OBSERVACIONES:

El medio de elevación se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Firma / Sello

Hamm y Asoc.

HARDT y Asoc.
Consultores de Equipamiento de Montaña
Av. Bustillo 6126 - 8400 Bariloche
Tel/Fax. 02944 443009

PLANILLA RELEVAMIENTO DE INFORMACION
Empresa: Cerro Castor S.A.
Medio: Telesilla Del Filo (A3) Fecha: 28.07.2007

ITEM	N*	DETALLE	INSPECCION
Estación Motriz	1	Sistema electrónico y su alimentación	bien
	2	Comandos	bien
	3	Planta motriz principal	bien
	4	Sistema de tracción y transmisión	bien
	5	Sistema frenado servicio	bien
	6	Sistema frenado emergencia	bien
	7	Alimentación y depósito colgantes	bien
	8	Planta motriz auxiliar	bien
	9	Sistema antirretorno	bien
	10	Fundaciones	no verificable por nieve
	11	Plataformas	bien
	12		
	13		
Línea	14	Cable: inspección visual	bien
	15	Cable: desplazamiento mordazas	bien
	16	Línea seguridad	bien
	17	Línea comunicaciones	bien
	18	Fundaciones columnas	no verificable por nieve
	19		
	20		
Colgantes	21	Mordazas	bien
	22	Sillas	bien
	23	Recolectores de perchas	no tiene
	24	Barras de seguridad	bien
	25	Cierres cabina	no tiene
	26		
	27		
Estación Retorno	28	Comandos	bien
	29	Polea de retorno	bien
	30	Seguridad sobre paso colgantes / pasajeros	falta instalar
	31	Alimentación y depósito colgantes	no tiene
	32	Fundaciones	no verificable por nieve
	33	Plataformas	bien
	34		
	35		
Varios	36	Sistema de tensión	bien
	37	Elementos salvataje / evacuación	bien
	38	Señalización	bien
	39	Pintura	bien
	40		
	41		
Verificación en funcionamiento	42	Estación Motriz	bien
	43	Línea	bien
	44	Colgantes	bien
	45	Sistema de tensión	bien
	46	Sistema de frenado y antirretorno	bien
	47	Sistema de carga y descarga	bien
	48	Estación retorno	bien

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COLUMNA N*	BALANCINES	POLEAS	ALINEACION	OBSERVACIONES
1	bien	bien	bien	
2	bien	bien	bien	
3	bien	bien	bien	
4	bien	bien	bien	
5	bien	bien	bien	
6	bien	bien	bien	
7	bien	bien	bien	
8	bien	bien	bien	
9	bien	bien	bien	

OBSERVACIONES:

El medio de elevación se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Debe instalarse la barra del interruptor de seguridad sobrepaso de esquiadores.
Reparar cable del anemómetro en estacion superior.

.....
Firma / Sello
HARDT y Aive.

HARDT y Asoc.
Consultores de Equipamiento de Montaña
Av. Bustillo 6126 - 8400 Bariloche
Tel/Fax. 02944 443009

PLANILLA RELEVAMIENTO DE INFORMACION
Empresa: Cerro Castor S.A.
Medio: Telesilla Las Piedras (A2) Fecha: 20.07.2007

ITEM	N*	DETALLE	INSPECCION
Estación Motriz	1	Sistema electrónico y su alimentación	bien
	2	Comandos	bien
	3	Planta motriz principal	bien
	4	Sistema de tracción y transmisión	bien
	5	Sistema frenado servicio	bien
	6	Sistema frenado emergencia	bien
	7	Alimentación y depósito colgantes	bien
	8	Planta motriz auxiliar	bien
	9	Sistema antirretorno	bien
	10	Fundaciones	no verificable por nieve
	11	Plataformas	bien
	12		
	13		
Línea	14	Cable: inspección visual	bien
	15	Cable: desplazamiento mordazas	bien
	16	Línea seguridad	bien
	17	Línea comunicaciones	bien
	18	Fundaciones columnas	no verificable por nieve
	19		
	20		
Colgantes	21	Mordazas	bien
	22	Sillas	bien
	23	Recolectores de perchas	no tiene
	24	Barras de seguridad	bien
	25	Cierres cabina	no tiene
	26		
	27		
Estación Retorno	28	Comandos	bien
	29	Polea de retorno	bien
	30	Seguridad sobre paso colgantes / pasajeros	falta instalar
	31	Alimentación y depósito colgantes	no tiene
	32	Fundaciones	no verificable por nieve
	33	Plataformas	bien
	34		
	35		
Varios	36	Sistema de tensión	bien
	37	Elementos salvataje / evacuación	bien
	38	Señalización	bien
	39	Pintura	bien
	40		
	41		
Verificación en funcionamiento	42	Estación Motriz	bien
	43	Línea	bien
	44	Colgantes	bien
	45	Sistema de tensión	bien
	46	Sistema de frenado y antirretorno	bien
	47	Sistema de carga y descarga	bien
	48	Estación retorno	bien

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. In[illegible]
Jefe [illegible]
In.Fue.Tur

COLUMNA N*	BALANCINES	POLEAS	ALINEACION	OBSERVACIONES
1	bien	bien	bien	
2	bien	bien	bien	
3	bien	bien	bien	
4	bien	bien	bien	
5	bien	bien	bien	
6	bien	bien	bien	
7	bien	bien	bien	
8	bien	bien	bien	
8 (A)	bien	bien	bien	
9	bien	bien	bien	
9 (A)	bien	bien	bien	
10	bien	bien	bien	
11	bien	bien	bien	
12	bien	bien	bien	
13	bien	bien	bien	
14	bien	bien	bien	
15	bien	bien	bien	

OBSERVACIONES:

El medio de elevación se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

En la estacion intermendia, entre las columnas 8 y 9, se han verificado el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y comunicaciones.
Debe instalarse la barra del interuptor de seguridad sobrepaso esquiadores.
Reparar el cable del anemómetro en estacion superior.

.....
Firma / Sello
ITARDI y Asoc.

HARDT y Asoc.
Consultores de Equipamiento de Montaña
Villegas 242 - 8400 Bariloche
Tel/ Fax. 02944 443009

PLANILLA RELEVAMIENTO DE INFORMACION
Empresa: Cerro Castor S.A.
Medio: Teleski Los Castores Fecha: 20.07.2007

ITEM	N*	DETALLE	INSPECCION
Estación Motriz	1	Sistema electrónico y su alimentación	bien
	2	Comandos	bien
	3	Planta motriz principal	bien
	4	Sistema de tracción y transmisión	bien
	5	Sistema frenado servicio	bien
	6	Sistema frenado emergencia	no tiene
	7	Alimentación y depósito colgantes	no tiene
	8	Planta motriz auxiliar	no tiene
	9	Sistema antirretorno	bien
	10	Fundaciones	no verificable por nieve
	11	Plataformas	bien
	12		
	13		
Línea	14	Cable: inspección visual	bien
	15	Cable: desplazamiento mordazas	bien
	16	Línea seguridad	bien
	17	Línea comunicaciones	no tiene
	18	Fundaciones columnas	no verificable por nieve
	19		
	20		
Colgantes	21	Mordazas	bien
	22	Perchas	bien
	23	Recolectores de perchas	no tiene
	24	Barras de seguridad	no tiene
	25	Cierres cabina	no tiene
	26		
	27		
Estación Retorno	28	Comandos	no tiene
	29	Polea de retorno	bien
	30	Seguridad sobre paso colgantes / pasajeros	bien
	31	Alimentación y depósito colgantes	no tiene
	32	Fundaciones	no verificable por nieve
	33	Plataformas	bien
	34		
	35		
Varios	36	Sistema de tensión	bien
	37	Elementos salvataje / evacuación	no tiene
	38	Señalización	bien
	39	Pintura	bien
	40		
	41		
Verificación en funcionamiento	42	Estación Motriz	bien
	43	Línea	bien
	44	Colgantes	bien
	45	Sistema de tensión	bien
	46	Sistema de frenado y antirretorno	bien
	47	Sistema de carga y descarga	bien
	48	Estación retorno	bien

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. Ignacio Wanner
Jefe [illegible]
[illegible]

COLUMNA N*	BALANCINES	POLEAS	ALINEACION	OBSERVACIONES
1	bien	bien	bien	
2	bien	bien	bien	
3	bien	bien	bien	
4	bien	bien	bien	

OBSERVACIONES:

El medio de elevación se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Debe identificarse con leyenda el boton de parada de emergencia en estacion superior.

.....

Firma / Sello

HARDI y Asoc.

HARDT y Asoc.
Consultores de Equipamiento de Montaña
Av. Bustillo 6126 - 8400 Bariloche
Tel/Fax 02944 443009

PLANILLA RELEVAMIENTO DE INFORMACION
Empresa: Cerro Castor S.A.
Medio: Teleski Escuela Fecha: 21.06.2006

ITEM	N*	DETALLE	INSPECCION
Estación Motriz	1	Sistema electrónico y su alimentación	bien
	2	Comandos	bien
	3	Planta motriz principal	bien
	4	Sistema de tracción y transmisión	bien
	5	Sistema frenado servicio	bien
	6	Sistema frenado emergencia	no tiene
	7	Alimentación y depósito colgantes	no tiene
	8	Planta motriz auxiliar	no tiene
	9	Sistema antirretorno	bien
	10	Fundaciones	no verificable por nieve
	11	Plataformas	bien
	12		
	13		
Línea	14	Cable: inspección visual	bien
	15	Cable: desplazamiento mordazas	bien
	16	Línea seguridad	bien
	17	Línea comunicaciones	no tiene
	18	Fundaciones columnas	no verificable por nieve
	19		
	20		
Colgantes	21	Mordazas	bien
	22	Perchas	bien
	23	Recolectores de perchas	no tiene
	24	Barras de seguridad	no tiene
	25	Cierres cabina	no tiene
	26		
	27		
Estación Retorno	28	Comandos	no tiene
	29	Polea de retorno	bien
	30	Seguridad sobre paso colgantes / pasajeros	acondicionar
	31	Alimentación y depósito colgantes	no tiene
	32	Fundaciones	no verificable por nieve
	33	Plataformas	bien
	34		
	35		
Varios	36	Sistema de tensión	bien
	37	Elementos salvataje / evacuación	no tiene
	38	Señalización	bien
	39	Pintura	bien
	40		
	41		
Verificación en funcionamiento	42	Estación Motriz	bien
	43	Línea	bien
	44	Colgantes	bien
	45	Sistema de tensión	bien
	46	Sistema de frenado y antirretorno	bien
	47	Sistema de carga y descarga	bien
	48	Estación retorno	bien

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefe [illegible]
Int.Fue.Tur.

COLUMNA N*	BALANCINES	POLEAS	ALINEACION	OBSERVACIONES
1	bien	bien	bien	
2	bien	bien	bien	

OBSERVACIONES:

El medio de elevación se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.

Se debe reubicar el botón de parada en estación inferior, a mejor alcance del operador.
Acondicionar barra de seguridad sobrepaso de esquiadores, manteniendo un despeje minimo de 30 cm desde el piso.
Liberar totalmente el contrapeso del rozamiento del talud del terreno.

Firma / Sello
HARDY ASTC.

CERRO CASTOR S.A. - San Martin 740 - Ushuaia - Tierra del Fuego
Tel.: 02901 499301 02901 422244 - Fax: 02901 430680 -
E- mail: contacto@cerrocastor.com -www.cerrocastor.com

In. Fueguino FOLIO 31

33

Ushuaia, 30 de Mayo de 2007

Sres.
INFUETUR

De nuestra mayor consideración:

Por la presente les entregamos copias de las siguientes pólizas de seguros:

a) Póliza de Incendio (y cobertura adicional) sobre los edificios detallados nº 8-648.318 Suc: 56.398, cuya vigencia es del 13/03/2007 al 09/09/2007.
b) Póliza de Incendio (y cobertura adicional) sobre los Medios de elevación detallados nº 8-649.849 Suc: 57.412, cuya vigencia es del 19/04/2007 al 05/10/2007.
c) Póliza Responsabilidad Civil nº 3-28.228 Suc: 17.169, cuya vigencia es del 12/03/2007 al 09/09/2007.

Quedando a su disposición, aprovechamos la oportunidad para saludar a Uds. atentamente.

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
NOTA: 1062
REGISTRADA:
4 JUN 2007
FIRMA:

7/6/7
7/7/6

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Administración. Con la presente documentación
Proceder de acuerdo a lo que
se solicita en referencia a esta pre-

ASEGURADO	SECCION	POLIZA	SUPLEM.
ERRO CASTOR S.A. 266934/8 SAN MARTIN 740 USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS EXCLUIDO SEGUN LEY 19640 CUIT : 30-67578977-7 179	INCENDIO	8- 649.849 Suc: 57.412	**********

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. .19/04/2007.Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 5/10/2007

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 5/04/2007

DESCRIPCION DEL RIESGO

COBERTURA:
BASICA DE INCENDIO CON LOS ADICIONALES DE HURACAN, CICLON Y TORNADO MAS AVALANCHA.-
-
ART.1) SOBRE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE ELEVACION:
A PRORRATA HASTA LAS SIGUIENTES SUMAS ASEGURADAS:
* TELESILLA DEL BOSQUE CUADRUPLE CON CUPULA LONG 909 DESNIVEL 285 M MARCA POMA MOD.ALFA..$ 1.940.000.-
* TELESILLA DE LAS PIEDRAS CUADRUPLE LONG 1600 M DESNIVEL 480 M MARCA POMA MOD.ALFA...$ 3.000.000.-
* TELESILLA DEL FILO CUADRUPLE LOG 998M DESNIVEL 270 M MARCA POMA MOD. ALFA.....$ 1.550.000.-
* TELESKI LOS CASTORES LONG 350M DESNIVEL 45 M MARCA POMA MOD. F 10 PINZA FIJA.....$ 210.000.-

SUMA TOTAL ASEGURADA ----------> $ 6.700.000.-
-
LIMITE DE SUMA ASEGURADA PARA LOS ADICIONALES DE AVALANCHA Y HURACAN, CICLON Y TORNADO.....$ 1.000.000.-
-
DEDUCIBLE GENERAL: $ 10.000.-
DEDUCIBLE PARA AVALANCHA Y HURACAN, CICLON Y TORNADO: 10% DEL SINIESTRO CON UN MINIMO DE $ 25.000.-
-
UBICACION: USUHAIA - PROV. DE TIERRA DEL FUEGO.-
-
SE HACE CONSTAR QUE EN CASO DE SINIESTRO, LOS DERECHOS A LA INDEMNIZACION QUE PUDIERAN CORRESPONDER PARA LA PRESENTE COBERTURA, SE TRANSFIEREN A FAVOR DE:
* INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO CON DOM. EN AV.MAIPU Y LASERRE - USUHAIA.-
-
==========

LAS RESTANTES CONDICIONES DEL SEGURO NO SE MODIFICAN EN RELACION A LA POLIZA RENOVADA.

CLAUSULA ESPECIFICA DE EXCLUSION DE COBERTURA POR VANDALISMO SEGUN ANEXO.-

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

D.N.R.P.: 5000-3578 I.V.A.RESPONSABLE INSCRIPTO C.U.I.T.: 30-50003578-8 IMP.INT.: 1959-857-8 ING.BRUTOS: 921-750086-7

MONEDA	PRIMA	REC.ADMINISTR.	REC.FINANCIERO	DER.EMISION	SUB TOTAL
$	8.040,00	2.316,65	427,54	20,00	10.804,19

S.SOC.+SUP.	INT.+SELL.					PREMIO
118,85	10,80	0,00				10.933,84

TRANSFERENCIA	VENCIMIENTO PAGO
**********	29/04/2007

Las Condiciones Generales Anexas y Las Clausulas Especiales que Seguidamente se Mencionan Forman Parte de Esta Poliza	POLIZA RENOVADA
01 11 14 90 91 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	644.017 0

			GTOS EXP	GTOS ADQ	GTOS COB	T.C.N.
ORG.	CRITERIO S.A.	360	2045,38	3216,00	0,00	5095,27
PROD.	CRITERIO S.A.	360				

00899 - 03199

Entre "BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A." en adelante "El Asegurador" y quién se designa con el nombre de "Asegurado", se conviene en celebrar el presente contrato de seguro sujeto a las condiciones generales y particulares anexas a esta póliza que forman parte integrante de la misma.
Cuando el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta o solicitud del seguro, la diferencia se considerará aprobada por el asegurado si no reclama dentro del mes de haber recibido la póliza (art. 12 de la Ley de Seguros.)

Los Asegurados podrán solicitar información ante la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a la situación económico financiera de la entidad aseguradora, dirigiéndose personalmente o por nota a Julio A. Roca 721 (CC 1067), Ciudad de Buenos Aires, o al teléfono 4338-4000 (líneas rotativas), en el horario de 10:30 a 17:30.
Podrá consultarse vía Internet a la siguiente dirección: http://www.ssn.gov.ar.

RES.90-2001 Ministerio de Economía - Sistemas Habilitados para cancelacion de premios :
Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electronicos; entidades bancarias; tarjetas de crédito.

ESTA POLIZA HA SIDO APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

p.p. de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

por el directorio

Berkley International Seguros

Berkley International Seguros S.A. www.berkleyseguros.com

Buenos Aires - Torre Berkley
Av. Carlos Pellegrini 1023 Pisos 2 y 3
C1009ABU **Capital Federal.**
Tel: 011 43788100 (rotativas)
Fax: 011 43788189 / 8105
E-Mail: bue@berkleyseguros.com

Rosario
Mitre 699
S2000COM
Tel: 0341 4104200 (rotativas)
Fax: 0341 4259802
E-Mail: ros@berkleyseguros.com

Córdoba
Av. Cimos 275
X5000EOC Córdoba.
Tel/Fax: 0351 4[illegible]
E-Mail: cba@[illegible]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Ing. [illegible]
Jefe [illegible]

ASEGURADO

CERRO CASTOR S.A. 266934/8

SAN MARTIN 740
USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS

EXCLUIDO SEGUN LEY 19640
CUIT : 30-67578977-7

SECCION	POLIZA	SUPLEM.
INCENDIO	8- 649.849 Suc: 57.412	**********

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. .19/04/2007.Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 5/10/2007

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 5/04/2007

FOLIO 33

35

CLAUSULA DE VANDALISMO

CLAUSULA ESPECIFICA DE EXCLUSION DE COBERTURA PARA LOS RIESGOS DE SAQUEO, SEDICION O MOTIN, TUMULTO POPULAR, HUELGA, LOCK-OUT, VANDALISMO Y MALEVOLENCIA.

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE SE HALLA EXCLUIDO DE LA COBERTURA QUE OTORGA LA PRESENTE POLIZA DE SEGURO TODO Y CUALQUIER RECLAMO POR DAÑO(S) Y PERJUICIO(S), PERDIDA(S), LESION (ES) DE CUALQUIER TIPO O MUERTE, PRESTACION(ES), COSTO(S), DESEMBOLSOS(S) O GASTO(S) DE CUALQUIER NATURALEZA,QUE SEA(N) CONSECUENCIA INMEDIATA, MEDIATA, CASUAL O REMOTA, O SEA CAUSADO(S) DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, O RESULTEN O TENGAN CONEXION CON TODO Y CUALQUIER ACTO O HECHO DE SEDICION O MOTIN, TUMULTO POPULAR, HUELGA, LOCK-OUT, VANDALISMO, MALEVOLENCIA, DEPREDACION, DEVASTACION, INTIMIDACION, SABOTAJE, SAQUEO U OTROS HECHOS SIMILARES.

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO ASIMISMO QUE LA EXCLUSION DE COBERTURA PREVISTA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE EXTIENDE Y ALCANZA A TODO Y CUALQUIER RECLAMO POR DAÑO(S) Y PERJUICIO(S), PERDIDA(S), LESION(ES) DE CUALQUIER TIPO O MUERTE, PRESTACION(ES), COSTO(S), DESEMBOLSO(S) O GASTO(S) DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEA(N) CONSECUENCIA INMEDIATA, MEDIATA, CASUAL O REMOTA DE, O SEA CAUSADO(S) DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, O RESULTEN O TENGAN CONEXION CON CUALQUIER ACCION TOMADA PARA PREVENIR, EVITAR, CONTROLAR O ELIMINAR LOS RIESGOS ENUMERADOS PRECEDENTEMENTE O DISMINUIR SUS CONSECUENCIAS.

A LOS EFECTOS DE ESTA EXCLUSION, SE ENTIENDE POR SAQUEO:

I) EL ROBO DE BIENES ASEGURADOS BAJO LA PRESENTE POLIZA, REALIZADO POR PERSONA O PERSONAS QUE INTERVENGAN O PARTICIPEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN TODO Y CULAQUIER ACTO O HECHO DE GUERRA, DE GUERRA CIVIL, DE GUERRILLAS, DE REBELION, INSURRECCION O REVOLUCION, DE CONMOCION CIVIL, ACTOS DE PROTESTA Y VANDALISMO, TUMULTO POPULAR O TERRORISMO, O

II) EL ROBO REALIZADO POR CUALQUIER PERSONA O PERSONAS DURANTE O EN OCASION DE LOS ACTOS Y HECHOS ANTES MENCIONADOS U OTROS DE VIOLENCIA COLECTIVA.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefe [illegible]
[illegible]

Berkley International Seguros

Berkley International Seguros S.A.

www.berkleyseguros.com

Buenos Aires - Torre Berkley
Av. Carlos Pellegrini 1023 Pisos 2 y 3
C1009ABU Capital Federal.
Tel: 011 43788100 (rotativas)
Fax: 011 43788189 / 8105
E-Mail: bue@berkleyseguros.com

Rosario
Mitre 699
S2000COM
Tel: 0341 4104200 (rotativas)
Fax: 0341 4259802
E-Mail: ros@berkleyseguros.com

Córdoba
Av. [illegible]
X5[illegible]
Tel: [illegible]
E-Mail: [illegible]

ADO

ARRO CASTOR S.A. 266934/8

SAN MARTIN 740
USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS

EXCLUIDO SEGUN LEY 19640
CUIT : 30-67578977-7

SECCION	POLIZA	SUPLEM.
INCENDIO	8- 649.849 Suc: 57.412	**********

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. .19/04/2007.Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 5/10/2007

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 5/04/2007

FOLIO 34

ANEXO Riesgo 001

UBICACION : USUHAIA - TIERRA DEL FUEGO
CODIGO : 25 9999
CLAUSULAS : 01 11 14 90 91 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

EXCLUSIONES:
* TERRORISMO
* GUERRA
* TRANSPORTE
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE CUALQUIER TIPO
* ROBO Y HURTO
* INTERRUPCION DE LA EXPLOTACION (PERDIDA DE BENEFICIO)
* ROTURA DE MAQUINARIAS
* ERRORES Y OMISIONES
* TODO TIPO DE DEFECTO OCULTO
* VARIACIONES EN LOS MONTOS ASEGURADOS
* TERREMOTO
* INUNDACION
* EQUIPOS ELECTRONICOS (COBERTURA TECNICA)
* JARDINES, PLANTAS ARBOLES Y ANIMALES.-

FOLIO 36

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefe [illegible] Contable
[illegible]

Berkley International Seguros

Berkley International Seguros S.A.
www.berkleyseguros.com

Buenos Aires - Torre Berkley
Av. Carlos Pellegrini 1023 Pisos 2 y 3
C1009ABU Capital Federal.
Tel: 011 43788100 (rotativas)
Fax: 011 43788189 / 8105
E-Mail: bue@berkleyseguros.com

Rosario
Mitre 699
S2000COM
Tel: 0341 4104200 (rotativas)
Fax: 0341 4259802
E-Mail: ros@berkleyseguros.com

Córdoba
Av. Colón 8
X5000CDC Córdoba
[illegible]

ORADO	SECCION	POLIZA	SUPLEM.
	INCENDIO	8- 649.849 Suc: 57.412	**********

266934/8

ERRO CASTOR S.A.

SAN MARTIN 740
USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS

EXCLUIDO SEGUN LEY 19640
CUIT : 30-67578977-7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. .19/04/2007.Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 5/10/2007

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 5/04/2007

FACTURA

PA : $ 8.040,00 RAD+DEM : 2.336,65 REC.FIN : 427,54
IMP+SELL : 129,65
PO : $ 10.933,84

CUOTA	FEC.VENCTO.	IMPORTE	PRIMA PROP.	OBSERVACIONES
1	29/04/2007	2.189,84	1.610,29	
2	29/05/2007	2.186,00	1.607,47	
3	29/06/2007	2.186,00	1.607,47	
4	29/07/2007	2.186,00	1.607,47	
5	29/08/2007	2.186,00	1.607,47	

ORG. : 899 - CRITERIO S.A.
PROD. : 3199 - CRITERIO S.A.
PLAN : A - PLAN A
RIESGO : USUHAIA - TIERRA DEL FUEGO

D.N.R.P.: 5000-3578 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO C.U.I.T.: 30-50003578-8 IMP.INT.: 1959-857-8 ING.BRUTOS: 921-750086-7

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefe [illegible]

Berkley International Seguros

Berkley International Seguros S.A. www.berkleyseguros.com

Buenos Aires - Torre Berkley
Av. Carlos Pellegrini 1023 Pisos 2 y 3
C1009ABU **Capital Federal.**
Tel: 011 43788100 (rotativas)
Fax: 011 43788189 / 8105
E-Mail: bue@berkleyseguros.com

Rosario
Mitre 695
S2000COM
Tel: 0341 4104200 (rotativas)
Fax: 0341 4259802
E-Mail: ros@berkleyseguros.com

Córdoba
Av. [illegible]
X5000[illegible] Córdoba.
Tel/Fax: [illegible]
E-Mail: [illegible]

ASEGURADO		SECCION	POLIZA	SUPLEMENTO
CERRO CASTOR S.A. 266934/8 SAN MARTIN 740 USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS EXCLUIDO SEGUN LEY 19640 CUIT : 30-67578977-7 179		INCENDIO	8- 648.318 Suc: 56.398	**********

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. .13/03/2007.Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 9/09/2007

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 9/03/2007

DESCRIPCION DEL RIESGO

SOBRE EDIFICIOS CON BASE DE HORMIGON ARMADO, CONSTRUIDOS CON TRONCOS DE MADERA TRATADOS, CON TECHOS DE CHAPA PINTADA, CUYA UTILIZACION SE DESCRIBE ABAJO, QUE CONFORMAN EN CONJUNTO UN CENTRO DE SKY.

* 1°) LOCAL EN BASE DEL CERRO.- A PRORRATA HASTA LA SUMA DE ---------->	$ 1.050.000.-
* 2°) CONFITERIA Y RESTAURANTE.- A PRORRATA HASTA LA SUMA DE ---------->	$ 1.320.000.-
* 3°) TALLER DEL CENTRO.- A PRORRATA HASTA LA SUMA DE ---------->	$ 315.000.-
* 4°) REFUGIO DEL CENTRO.- A PRORRATA HASTA LA SUMA DE ---------->	$ 61.000.-
* 5°) BAR A 600 MTS DE LA BASE A PRORRATA HASTA LA SUMA DE ---------->	$ 95.000.-
* 5) CONTENIDO BAR.- A PRORRATA HASTA LA SUMA DE ---------->	$ 15.500.-
* 6) ESCUELA DE SKI EN LA BASA (EDIFICIO).- A PRORRATA HASTA LA SUMA DE ---------->	$ 290.000.-
* 7) CONTENIDO ESCUELA DE SKY.- A PRORRATA HASTA LA SUMA DE ---------->	$ 35.000.-
SUMA TOTAL ASEGURADA	$ 3.181.500.-

UBICACION: CERRO KRUND - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.

COBERTURA ADICIONAL: HURACAN, CICLON Y TORNADO.

SE INCLUYEN LAS COBERTURAS DE INCENDIO POR TERREMOTO Y DAÑOS POR TERREMOTO.

SE HACE CONSTAR QUE EN CASO DE SINIESTRO, LOS DERECHOS A LA INDEMNIZACION QUE PUDIERAN CORRESPONDER, QUEDAN TRANSFERIDOS A FAVOR DE: INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO - CON DIRECCION EN AV. MAIPU Y LASERRE - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.

CONTINUA //

D.N.R.P.: 5000-3578 I.V.A.RESPONSABLE INSCRIPTO C.U.I.T.: 30-50003578-8 IMP.INT.: 1959-857-8 ING.BRUTOS: 921-750086-7

MONEDA	PRIMA	REC.ADMINISTR.	REC.FINANCIERO	DER.EMISION	SUB TOTAL
$	2.534,14	957,42	167,16	20,00	3.678,72

T.SUP.	INT.+SELL.					PREMIO
22,07	3,68	0,00				3.704,47

TRANSFERENCIA	VENCIMIENTO PAGO
**********	23/03/2007

Las Condiciones Generales Anexas y Las Clausulas Especiales que Seguidamente se Mencionan Forman Parte de Esta Poliza	POLIZA RENOVADA
01 09 11 14 15 16 90 91 ** ** ** ** ** ** ** **	642.833 0

			GTOS EXP	GTOS ADQ	GTOS COB	T.C.N.
ORG.	CRITERIO S.A.	360	644,69	1241,73	0,00	1605,14
PROD.	CRITERIO S.A.	360				

00899 - 03199

Entre "BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A." en adelante "El Asegurador" y quién se designa con el nombre de "Asegurado", se conviene en celebrar el presente contrato de seguro sujeto a las condiciones generales y particulares anexas a esta póliza que forman parte integrante de la misma.
Cuando el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta o solicitud del seguro, la diferencia se considerará aprobada por el asegurado si no reclama dentro del mes de haber recibido la póliza (art. 12 de la Ley de Seguros.)

Los Asegurados podrán solicitar información ante la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a la situación económico financiera de la entidad aseguradora, dirigiéndose personalmente o por nota a Julio A. Roca 721 (CC 1067), Ciudad de Buenos Aires, o al teléfono 4338-4000 (líneas rotativas), en el horario de 10:30 a 17:30.
Podrá consultarse vía Internet a la siguiente dirección: http://www.ssn.gov.ar.

RES.90 2001 Ministerio de Economía - Sistemas Habilitados para cancelacion de premios :
Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electronicos: entidades bancarias; tarjetas de crédito.

ESTA POLIZA HA SIDO APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

p.p. de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

por el directorio

Berkley International Seguros

Berkley International Seguros S.A. www.berkleyseguros.com

Buenos Aires - Torre Berkley
Av. Leandro N. Alem 855 piso 8
C1001AAB Capital Federal
Tel: 011 4338-4000 (rotativas)
Fax: 011 4338-4188 / 8105
E-Mail: bue@berkleyseguros.com

Rosario
Av. Pellegrini 1188 piso 5
S2000CDM Rosario
Tel: 0341 4104200 (rotativas)
Fax: 0341 4259392
E-Mail: ros@berkleyseguros.com

Córdoba
Av. Olmos 276
X5000EOC Córdoba.
Tel/Fax: 0351 4104200 (rotativas)
E-Mail: cba@berkleyseguros.com

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. [illegible]
Jefa [illegible]

ERRO CASTOR S.A. 266934/8
SAN MARTIN 740
USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS
EXCLUIDO SEGUN LEY 19640
CUIT : 30-67578977-7

SECCION	POLIZA	SUPLEM.
INCENDIO	8- 648.318 Suc: 56.398	**********

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. .13/03/2007.Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 9/09/2007

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 9/03/2007

ANEXO DE CONTINUACION

ESTA CLAUSULA RIGE PARA TODAS LAS UBICACIONES EXCEPTO PARA EL ITEM 6 Y 7.-

==========

LAS RESTANTES CONDICIONES DEL SEGURO NO SE MODIFICAN EN RELACION A LA POLIZA RENOVADA.

CLAUSULA ESPECIFICA DE EXCLUSION DE COBERTURA POR VANDALISMO SEGUN ANEXO.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Jefe Fiscalizador Contable
Inf.Fiscalizador

CASTOR S.A. 266934/8

MARTIN 740
HUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS

EXCLUIDO SEGUN LEY 19640
CUIT : 30-67578977-7

SECCION	POLIZA	SUPLEM.
INCENDIO	8- 648.318 Suc: 56.398	**********

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. .13/03/2007.Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del : 9/09/2007

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 9/03/2007

FOLIO 38

40

CLAUSULA DE VANDALISMO

CLAUSULA ESPECIFICA DE EXCLUSION DE COBERTURA PARA LOS RIES-
GOS DE SAQUEO, SEDICION O MOTIN, TUMULTO POPULAR, HUELGA,
LOCK-OUT, VANDALISMO Y MALEVOLENCIA.

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE SE HALLA EXCLUIDO DE LA CO-
BERTURA QUE OTORGA LA PRESENTE POLIZA DE SEGURO TODO Y CUAL-
QUIER RECLAMO POR DAÑO(S) Y PERJUICIO(S), PERDIDA(S), LESION
(ES) DE CUALQUIER TIPO O MUERTE, PRESTACION(ES), COSTO(S),
DESEMBOLSOS(S) O GASTO(S) DE CUALQUIER NATURALEZA,QUE SEA(N)
CONSECUENCIA INMEDIATA, MEDIATA, CASUAL O REMOTA, O SEA CAU
SADO(S) DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, O RESULTEN O TENGAN
CONEXION CON TODO Y CUALQUIER ACTO O HECHO DE SEDICION O MO-
TIN, TUMULTO POPULAR, HUELGA, LOCK-OUT, VANDALISMO, MALEVO-
LENCIA, DEPREDACION, DEVASTACION, INTIMIDACION, SABOTAJE, SA
QUEO U OTROS HECHOS SIMILARES.

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO ASIMISMO QUE LA EXCLUSION DE CO-
BERTURA PREVISTA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE EXTIENDE Y ALCAN-
ZA A TODO Y CUALQUIER RECLAMO POR DAÑO(S) Y PERJUICIO(S),
PERDIDA(S), LESION(ES) DE CUALQUIER TIPO O MUERTE, PRESTA-
CION(ES), COSTO(S), DESEMBOLSO(S) O GASTO(S) DE CUALQUIER NA
TURALEZA QUE SEA(N) CONSECUENCIA INMEDIATA, MEDIATA, CASUAL
O REMOTA DE, O SEA CAUSADO(S) DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR
O RESULTEN O TENGAN CONEXION CON CUALQUIER ACCION TOMADA PA-
RA PREVENIR, EVITAR, CONTROLAR O ELIMINAR LOS RIESGOS ENUME-
RADOS PRECEDENTEMENTE O DISMINUIR SUS CONSECUENCIAS.

A LOS EFECTOS DE ESTA EXCLUSION, SE ENTIENDE POR SAQUEO:

I) EL ROBO DE BIENES ASEGURADOS BAJO LA PRESENTE POLIZA, REA
LIZADO POR PERSONA O PERSONAS QUE INTERVENGAN O PARTICI-
PEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN TODO Y CULAQUIER ACTO O
HECHO DE GUERRA, DE GUERRA CIVIL, DE GUERRILLAS, DE REBE-
LION, INSURRECCION O REVOLUCION, DE CONMOCION CIVIL, AC-
TOS DE PROTESTA Y VANDALISMO, TUMULTO POPULAR O TERRORIS-
MO, O

II) EL ROBO REALIZADO POR CUALQUIER PERSONA O PERSONAS DURAN-
TE O EN OCASION DE LOS ACTOS Y HECHOS ANTES MENCIONADOS
U OTROS DE VIOLENCIA COLECTIVA.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefe [illegible]

GRADO

ERRO CASTOR S.A. 266934/8

SAN MARTIN 740
USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS

EXCLUIDO SEGUN LEY 19640
CUIT : 30-67578977-7

SECCION	POLIZA	SUPLEM.
INCENDIO	8- 648.318 Suc: 56.398	**********

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. .13/03/2007.Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 9/09/2007.

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 9/03/2007

FOLIO 39

FACTURA

PA : $ 2.534,14 RAD+DEM : 977,42 REC.FIN : 167,16

IMP+SELL : 25,75
PO : $ 3.704,47

CUOTA	FEC.VENCTO.	IMPORTE	PRIMA PROP.
1	23/03/2007	744,47	509,28
2	23/04/2007	740,00	506,23
3	23/05/2007	740,00	506,23
4	23/06/2007	740,00	506,23
5	23/07/2007	740,00	506,23

OBSERVACIONES

ORG. : 899 - CRITERIO S.A.
PROD. : 3199 - CRITERIO S.A.
PLAN : A - PLAN A
RIESGO : CERRO KRUND - USHUAIA - TIE

D.N.R.P.: 5000-3578 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO C.U.I.T.: 30-50003578-8 IMP.INT.: 1959-857-8 ING.BRUTOS: 921-750086-7

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefe [illegible]
Int. [illegible] Tur

Berkley International Seguros

Berkley International Seguros S.A. www.berkleyseguros.com

Buenos Aires - Torre Berkley
Av. [illegible] 2 y 3
C1008AFV Capital Federal
Tel: 011 4318-[illegible] (rotativas)
Fax: 011 [illegible] / 8109
E-Mail: bue@berkleyseguros.com

Rosario
Mitre 862
S2000COM
Tel: 0341 4104200 (rotativas)
Fax: 0341 4259802
E-Mail: ros@berkleyseguros.com

Córdoba
Av. Olmos 275
X5000EOC Córdoba.
Tel/Fax: 0351 4104200 (rotativas)
E-Mail: cba@berkleyseguros.com

GRADO	SECCION	POLIZA	SUPLEM.
266934/8	RESPONSAB.CIVIL	3- 28.228 Suc: 17.169	**********

CERRO CASTOR S.A.

SAN MARTIN 740
USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS

EXCLUIDO SEGUN LEY 19640
CUIT : 30-67578977-7

179

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS., 12/03/2007 Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 22/03/2007

(**) De acuerdo a la RG 21606 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 9/03/2007

DESCRIPCION DEL RIESGO

==========
RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA EXTRACONTRACTUAL EMERGENTE COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS A TERCEROS, CON ADICIONALES DE INCENDIO, RAYO, EXPLOSION, ESCAPE DE GAS, DESCARGA ELECTRICA AERO SILLAS Y TELESKI, PRACTICA DEPORTIVA, CARGA Y DESCARGA, SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
==========
ACTIVIDAD: CENTRO DE SKI.
UBICACION DEL RIESGO: CERRO KRUND - USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO
RESPONSABILIDAD MAXIMA ---> $ 660.000.-
==========
CONTRARIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES LA FRANQUICIA OBLIGATORIA SOBRE TODO Y CADA SINIESTRO SERA DEL 10% DEL MONTO INDEMNIZATORIO CON UN MINIMO DEL 1% Y UN MAXIMO DEL 5% DE LA SUMA ASEGURADA.
==========
ANEXOS :
6009 -> CONDICIONES GENERALES -
-> CLAUSULA DE INTERPRETACION DE LAS EXCLUSIONES A LA COBERTURA CONTENIDAS EN LAS CONDICIONES GENERALES.-
90 -> CLAUSULA DE COBRANZA-
92 -> CLAUSULAS VARIAS (LIMITACION TEMPORAL-UNICIDAD DE SINIESTROS- ESTABILIZACION MONETARIA- EXCLUSION DE POLUCION AMBIENTAL- JURISDICCION LOCAL)-
1382 -> RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA -CONDICIONES ESPECIALES-
ANEXO 1382 RIGE SOLAMENTE PARA LAS CONDICIONES ESPECIALES Y CATEGORIAS DE PRODUCTOS. POR LO TANTO, PARA LAS CLAUSULAS ADICIONALES SE CUBRE LA CLAUSULA A - F - - - - EXCLUYENDOSE LAS DEMAS CLAUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES Y CAPITULO III- COBERTURAS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES ESPECIALES.-
==========
==========

LAS RESTANTES CONDICIONES DEL SEGURO NO SE MODIFICAN EN RELACION A LA POLIZA RENOVADA.

CLAUSULA ESPECIFICA DE EXCLUSION DE COBERTURA POR VANDALISMO SEGUN ANEXO.-

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

D.N.R.P.: 5000-3578 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO C.U.I.T.: 30-50003578-8 IMP.INT.: 1959-857-8 ING.BRUTOS: 921-750086-7

MONEDA	PRIMA	REC.ADMINISTR.	REC.FINANCIERO	DER.EMISION	SUB TOTAL
$	3.992,00	1.844,41	278,17	20,00	6.134,58

T.SUP.	INT.+SELL.					PREMIO
36,81	6,13	0,00				6.177,52

TRANSFERENCIA	VENCIMIENTO PAGO
**********	22/03/2007

Las Condiciones Generales Anexas y Las Clausulas Especiales que Seguidamente se Mencionan Forman Parte de Esta Poliza	POLIZA RENOVADA
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	25.701 0

			GTOS EXP	GTOS ADQ	GTOS COB	T.C.N.
ORG.	CRITERIO S.A.	360	1015,56	1397,20	0,00	3423,65
PROD.	CRITERIO S.A.	360				

00899 - 03/99

Entre "BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A." en adelante "El Asegurador" y quién se designa con el nombre de "Asegurado", se conviene en celebrar el presente contrato de seguro sujeto a las condiciones generales y particulares anexas a esta póliza que forman parte integrante de la misma.
Cuando el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta o solicitud del seguro, la diferencia se considerará aprobada por el asegurado si no reclama dentro del mes de haber recibido la poliza (art. 12 de la Ley de Seguros.)

Los Asegurados podrán solicitar información ante la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a la situación economico financiera de la entidad aseguradora, dirigiéndose personalmente o por nota a Julio A. Roca 721 (CC 1067), Ciudad de Buenos Aires, o al telefono 4338-4000 (líneas rotativas), en el horario de 10,30 a 17,30.
Podrá consultarse vía Internet a la siguiente dirección: http: www.ssn.gov.ar.

RES.90 2001 Ministerio de Economia - Sistemas Habilitados para cancelacion de premios.
Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electronicos: entidades bancarias, tarjetas de credito.

ESTA POLIZA HA SIDO APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

p.p. de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

por el directorio

Berkley International Seguros

Berkley International Seguros S.A. www.berkleyseguros.com

Buenos Aires - Torre Burkley
Av. Del Libertador 1111 piso 8
C1009AAU Capital Federal
Tel: 011 43788100 (rotativas)
Fax: 011 43788188 / 8105
E-Mail: bue@berkleyseguros.com

Rosario
S2000CDV
Tel: 0341 4304200 (rotativas)
Jefe: (0341) 4259602
E-Mail: ros@berkleyseguros.com

Córdoba
Av. Colón 275
X5000EOC Córdoba.
Tel/Fax: 0351 4194200 (rotativas)
E-Mail: cba@berkleyseguros.com

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ORADO	SECCION	POLIZA	SUPLEM.
ERRO CASTOR S.A. 266934/8	RESPONSAB.CIVIL	3- 28.228 Suc: 17.169	**********

SAN MARTIN 740
USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS

EXCLUIDO SEGUN LEY 19640
CUIT : 30-67578977-7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. 12/03/2007 desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 9/03/2007

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 9/03/2007

FOLIO 4

CLAUSULA DE VANDALISMO

CLAUSULA ESPECIFICA DE EXCLUSION DE COBERTURA PARA LOS RIESGOS DE SAQUEO, SEDICION O MOTIN, TUMULTO POPULAR, HUELGA, LOCK-OUT, VANDALISMO Y MALEVOLENCIA.

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE SE HALLA EXCLUIDO DE LA COBERTURA QUE OTORGA LA PRESENTE POLIZA DE SEGURO TODO Y CUALQUIER RECLAMO POR DAÑO(S) Y PERJUICIO(S), PERDIDA(S), LESION(ES) DE CUALQUIER TIPO O MUERTE, PRESTACION(ES), COSTO(S), DESEMBOLSOS(S) O GASTO(S) DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEA(N) CONSECUENCIA INMEDIATA, MEDIATA, CASUAL O REMOTA, O SEA CAUSADO(S) DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, O RESULTEN O TENGAN CONEXION CON TODO Y CUALQUIER ACTO O HECHO DE SEDICION O MOTIN, TUMULTO POPULAR, HUELGA, LOCK-OUT, VANDALISMO, MALEVOLENCIA, DEPREDACION, DEVASTACION, INTIMIDACION, SABOTAJE, SAQUEO U OTROS HECHOS SIMILARES.

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO ASIMISMO QUE LA EXCLUSION DE COBERTURA PREVISTA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE EXTIENDE Y ALCANZA A TODO Y CUALQUIER RECLAMO POR DAÑO(S) Y PERJUICIO(S), PERDIDA(S), LESION(ES) DE CUALQUIER TIPO O MUERTE, PRESTACION(ES), COSTO(S), DESEMBOLSO(S) O GASTO(S) DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEA(N) CONSECUENCIA INMEDIATA, MEDIATA, CASUAL O REMOTA DE, O SEA CAUSADO(S) DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, O RESULTEN O TENGAN CONEXION CON CUALQUIER ACCION TOMADA PARA PREVENIR, EVITAR, CONTROLAR O ELIMINAR LOS RIESGOS ENUMERADOS PRECEDENTEMENTE O DISMINUIR SUS CONSECUENCIAS.

A LOS EFECTOS DE ESTA EXCLUSION, SE ENTIENDE POR SAQUEO:

I) EL ROBO DE BIENES ASEGURADOS BAJO LA PRESENTE POLIZA, REALIZADO POR PERSONA O PERSONAS QUE INTERVENGAN O PARTICIPEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN TODO Y CUALQUIER ACTO O HECHO DE GUERRA, DE GUERRA CIVIL, DE GUERRILLAS, DE REBELION, INSURRECCION O REVOLUCION, DE CONMOCION CIVIL, ACTOS DE PROTESTA Y VANDALISMO, TUMULTO POPULAR O TERRORISMO, O

II) EL ROBO REALIZADO POR CUALQUIER PERSONA O PERSONAS DURANTE O EN OCASION DE LOS ACTOS Y HECHOS ANTES MENCIONADOS U OTROS DE VIOLENCIA COLECTIVA.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ASEGURADO		SECCION	POLIZA	SUPLEM.
ERRO CASTOR S.A. 266934/8 SAN MARTIN 740 USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS EXCLUIDO SEGUN LEY 19640 CUIT : 30-67578977-7		RESPONSAB.CIVIL	3- 28.228 Suc: 17.169	**********

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS.AS. 12/03/2007 Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 9/03/2008

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 9/03/2007

ANEXO Riesgo 001

UBICACION : CERRO KRUND - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
CODIGO : 25 9999
CLAUSULAS : ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

COBERTURA:RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA EXTRACONTRACTUAL HACIA TERCEROS Y/O COSAS DE TERCEROS BASICA, CON LOS ADICIONALES DE: INCENDIO, RAYO, EXPLOSION, DESCARGAS ELECTRICAS Y ESCAPES DE GAS, HASTA LA SUMA MAXIMA POR EVENTO DE $ 500.000.-

LA PRESENTE POLIZA AMPARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL ASEGURADO, POR DAÑOS A TERCEROS Y/O COSAS DE TERCEROS, CONSISTENTE EN CENTRO DE PRACTICA DE SKI.

CONSTE QUE ESTA COBERTURA SE AMPLIA A CUBRIR LA RESPONSABILIDAD EMERGENTE DE LOS SIGUIENTES RIESGOS ADICIONALES EXCLUSIVAMENTE:
1) AERO-SILLAS Y TELESKY
2) ESCUELA DE SKY
3) LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.
4) CARGA Y DESCARGA DE BIENES.
5) SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS A TITULO ONEROSO.

EXCLUSIONES ESPECIFICAS:
* DAÑOS O LESIONES SUFRIDAS POR LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS Y SUS DEPENDIENTES EN TANTO EL EVENTO SE PRODUZCA EN OCASION Y CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS A ELLOS ASIGNADOS.
* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS.
* INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.
* PRACTICAS DE SKI FUERA DE LAS PISTAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y HABILITADAS AL EFECTO.

EN GENERAL EL ASEGURADO SE OBLIGA A CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON TODAS LAS REGLAMENTACIONES QUE RIGEN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA, TANTO SEAN ELLAS NACIONALES, PROVINCIALES Y/O MUNICIPALES, EL NO CUMPLIMIENTO DE ELLAS, LIBERA A LA COMPAÑIA DE TODA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA.

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA:

CLAUSULA PARA LA COBERTURA ADICIONAL DE: CARGA Y DESCARGA DE BIENES FUERA DEL LOCAL DEL ASEGURADO.

CONTRARIAMENTE A LO EXPRESADO EN LA CLAUSULA 3, INCISO G) DE LAS CONDICIONES ESPECIALES SE AMPLIA A CUBRIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO CONSECUENCIA DE LA CARGA Y DESCARGA DE BIENES FUERA DE LA/S UBICACION/ES DETALLADA/S EN LAS CONDICIONES PARTICULARES, PERMANECIENDO EXCLUIDOS LOS DAÑOS A LOS PROPIOS BIENES.

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS:

QUEDA ESPECIALMENTE ESTABLECIDO QUE EL PRESENTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR AL CONTRATISTA ASEGURADO, HASTA LAS SUMAS INDICADAS EN CADA CASO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES, LOS IMPORTES QUE RESULTE OBLIGADO A RESARCIR EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDA, POR LESIONES, INCAPACIDAD O MUERTE DE PERSONAS Y DAÑOS MATERIALES QUE SE PRODUZCAN CON MOTIVO O EN OCASION DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE SEGURO,DENTRO DEL PERIMETRO COMPRENDIDO.

==========

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefe [illegible]

Berkley International Seguros

Berkley International Seguros S.A.

www.berkleyseguros.com

Buenos Aires - Torre Berkley
Av. Carlos Pellegrini 1023 Pisos 2 y 3
C1009ABU Capital Federal
Tel: 011 43788100 (rotativas)
Fax: 011 43788189 / 8105
E-Mail: bue@berkleyseguros.com

Rosario
Mitre 859
S2000COM
Tel: 0341 4104200 (rotativas)
Fax: 0341 4259802
E-Mail: ros@berkleyseguros.com

Córdoba
Av. Olmos 275
X5000EOC Córdoba.
Tel/Fax: 0351 4104200 (rotativas)
E-Mail: cba@berkleyseguros.com

TOMADO

CERRO CASTOR S.A. 266934/8
SAN MARTIN 740
USHUAIA CP 9410 T.F./ANTAR E IS
EXCLUIDO SEGUN LEY 19640
CUIT : 30-67578977-7

SECCION: RESPONSAB.CIVIL

POLIZA: 3- 28.228 Suc: 17.169

SUPLEM.: **********

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BS AS. 12/03/2007 Desde las 12hs del (**) hasta las 12hs del 01/03/2008

(**) De acuerdo a la RG 21600 de la S.S.N., la vigencia de esta operación comenzará a partir de la fecha de pago total o parcial del premio facturado, y nunca antes del 01/03/2007

FACTURA

PA : $ 3.992,00 RAD+DEM : 1.864,41 REC.FIN : 278,17
IMP+SELL : 42,94
PO : $ 6.177,52

CUOTA	FEC.VENCTO.	IMPORTE	PRIMA PROP.
1	22/03/2007	1.237,52	799,69
2	22/04/2007	1.235,00	798,06
3	22/05/2007	1.235,00	798,06
4	22/06/2007	1.235,00	798,06
5	22/07/2007	1.235,00	798,06

OBSERVACIONES

ORG. : 899 - CRITERIO S.A.
PROD. : 3199 - CRITERIO S.A.
PLAN : A - PLAN A
RIESGO : CERRO KRUND - USHUAIA - TIE

D.N.R.P.: 5000-3578 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO C.U.I.T.: 30-50003578-8 IMP.INT.: 0959-857-8 ING.BRUTOS: 921-750086-7

FOLIO 43

45

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. [illegible]
Jefe [illegible]
[illegible]

Berkley International Seguros

Berkley International Seguros S.A. www.berkleyseguros.com

Buenos Aires - Torre Berkley
Av. Carlos Pellegrini 1091 Pisos 2 y 3
C1009ABU Capital Federal
Tel: 011 43788100 (rotativas)
Fax: 011 43788189 / 8105
E-Mail: bue@berkleyseguros.com

Rosario
Maipú 899
S2000COM
Tel: 0341 4104200 (rotativas)
Fax: 0341 4259802
E-Mail: ros@berkleyseguros.com

Córdoba
Av. Olmos 275
X5000EOC Córdoba.
Tel/Fax: 0351 4104200 (rotativas)
E-Mail: cba@berkleyseguros.com

JUICIO CONTRA EL ESTADO PROVINCIAL, IN.FUE.TUR., RESPECTO AL CENTRO DE ESQUÍ, GLACIAR MARTIAL:

Carátula: Padin Grandi, Carlos c/ Estado Nacional Argentino –Gob. Ex. Terr. Nac. T.D.F.- y el IN.FUE.TUR. s/ Contencioso Administrativo.
Expediente: N° 17.408/91
Proceso: Contencioso Administrativo.
Juzgado de trámite: Juzgado Federal de Primera Instancia.
Estado: Llamado a autos para sentencia.
Fecha de Inicio: 14 de Noviembre de 1991.
Conceptos y Monto reclamado: Se solicitó a V.S. por un lado se declaren nulos los decretos Nros. 1338/91 y 1409/91, con el consecuente cumplimiento del Contrato de concesión suscripto por el In.Fue.Tur. y el Sr. Padin Grandi con fecha 28/12/90, y subsidiariamente el pago por los daños y perjuicios, y lucro cesante de acuerdo a la liquidación aportada a la demanda la que asciende a la suma de A 27.465.079.000.
Reseña de los hechos y estado de la causa:
Del llamamiento a una licitación Pública realizado por el In.Fue.Tur. con en Septiembre de 1990, a fin de otorgar la concesión de uso, administración, construcción y explotación del Centro de Deportes Invernales Luis Martial, correspondiendo a la Aerosilla y Confitería existentes al momento; se presentaron dos oferentes, por un lado el anterior concesionario, Sr. Herber Locker y el por el otro, el Sr. Carlos Padin Grandi.
Ambos impugnaron las ofertas presentadas por el anterior. Con fecha 5 de Noviembre de 1990, el In.Fue.Tur. emite la Resolución N° 014/90, por medio de la cual decide adjudicar la concesión al Sr. Padin Grandi.
Con fecha 28/12/90 se formaliza tal concesión por la firma del respectivo contrato suscripto entre las partes.
Ante la acefalía en el cargo de Presidente del Instituto, el Poder Ejecutivo Provincial dicta con fecha 5 de Junio de 1991 el Decreto 1338, por medio del cual resuelve revocar la Resolución In.Fue.Tur. N° 014/91 por medio de la cual se había otorgado la concesión al reclamante, por considerarla nula de nulidad absoluta e insanable, viciada en la causa y la voluntad; comprendiendo así en la revocación al contrato suscripto con el Sr. Padin Grandi. Se dicta el decreto 1409/91, con fecha 17/06/91 aclarando el primero.
Ahora bien, los decretos atacados tienen su origen en la presentación que realizara el anterior concesionario del predio, Sr. Locker.
Ello así, al ser notificado de la Resolución por medio de la cual se le adjudicara el predio al otro oferente, solicitó vista de las actuaciones, con suspensión de los plazos. Así, se le otorgó la suspensión, la que venciera con fecha 7 de enero de 1991, momento en el cual le comenzó a correr el plazo para interponer los recursos respectivos.
Interpuso Recurso de Reconsideración con fecha 18 de febrero de 1991, fecha en la cual ya se encontraban los plazos vencidos a tales fines.
Sin embargo fue tratado como denuncia de ilegitimidad, de acuerdo a la opinión vertida por la Asesoría Letrada de la Gobernación del Ex. Territorio de la T.D.F., N° 183/91.
Por medio del cual, se recomendó se revoquen tanto la Resolución In.Fue.Tur. N° 014/90, como el contrato suscripto con el Sr. Padin Grandi; dando origen a los decretos atacados, Nros. 1338/91 de fecha 5 de junio de 1991 y 1409/91 de fecha 17 de junio del mismo año.
Son ellos los que han motivado el proceso que se viene analizando, y que dieran origen al reclamo formulado por el actor.

Ahora bien, El Estado Nacional contestó demanda con fecha 20 de Abril de 1992.
El In.Fue.Tur. por su parte no contestó la demanda incoada en su contra, declarándoselo rebelde con fecha 7 de Septiembre de 1993.
Con fecha 02/05/2007 se recibió en la sede de este Instituto cédula del Juzgado Federal de Primera instancia de Ushuaia, por medio de la cual se notificaba que se hallaba clausurado el período probatorio, y que los autos se encontraban en secretaría para alegar.
Previa reunión con los letrados representantes del actor y del Estado Nacional, se acordó la presentación de un escrito conjunto solicitando a V.S. suspenda los plazos para alegar, a fin de arribar a un acuerdo extrajudicial.
Acuerdo al que no se arribó por cuestiones administrativas, razón por la que se presentó con fecha 6 de Julio del corriente el alegato en los autos principales.
A la fecha no se ha notificado el llamamiento a autos para sentencia, principalmente debido a que el Juzgado se encontró cerrado en ocasión al receso originado en la Feria Judicial Invernal.
Sin perjuicio de lo cual, es dable mencionar aquí que, al no haberse contestado la demanda en forma oportuna, y si bien, se han realizado extensas menciones al respecto en el alegato presentado, el In.Fue.Tur. se encuentra en situación disvaliosa en lo que respecta al proceso judicial propiamente dicho.
No empece lo cual, se citó en el alegato el Convenio Institucional celebrado entre el Estado Nacional y la Provincia de Tierra del Fuego, Registrado bajo el N° 1.122, ratificado, por un lado por el Decreto Provincial N° 3.135/93 y aprobado por la Ley Provincial N° 118, y por el otro, por el Decreto 206/94 del Poder Ejecutivo Nacional; por medio del cual el Estado Nacional asumía todos los créditos y deudas del Ex Territorio Nacional de TDF, originadas en causa o título anterior y existentes al 10 de Enero de 1992.
La citación de tal Convenio lo fue en la inteligencia de que el crédito que aquí se detalló entraría dentro de la órbita de tal acuerdo común, razón por la que es el estado nacional quien debe de acuerdo al mismo asumir el crédito que se reclama en el presente pleito.
Así se ha plasmado, y tal es lo que se espera de la sentencia que deba recaer en autos.

ALBANA PRINCIPE
ABOGADA
MAT. PROV. N° 484
C.S.J.N. T° 52 F° 740
IB. CM. 128652-8

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
- República Argentina -

El día 20 de febrero del año mil novecientos noventa y ocho, entre el **INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO**, representado en este acto por su Presidente, Sr. Daniel Leguizamón, DNI 11.299.785, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 26º de la Ley Provincial Nº 65, en adelante **EL IN. FUE .TUR.**, por una parte; y por la otra la firma **CERRO CASTOR S.A.**, representada por su Presidente, Marta Graciela Cárcamo, DNI 5.762.631, con poder suficiente como para representarla, obrante a fs. 133 a 138 del expediente 14/97 del registro del Instituto Fueguino de Turismo, desde ahora **EL CONCESIONARIO**, convienen en celebrar el presente contrato, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA 1: **EL IN. FUE. TUR.** cede en Concesión a **EL CONCESIONARIO** el Centro de Deportes Invernales y Actividades Recreativas Cerro Krund, de acuerdo a las pautas establecidas en la Licitación Pública Nº 2/97, adquiriendo ambas partes los derechos y obligaciones expuestos en las cláusulas que se detallan a continuación

CLÁUSULA 2: MARCO LEGAL. El presente Contrato se regirá por la Ley Territorial de Contabilidad y su decreto reglamentario. Si durante el período de concesión se suscitaran diferentes interpretaciones sobre una misma cuestión, las partes acuerdan resolver de acuerdo al siguiente criterio de prioridad:

1.- Ley de Contabilidad Nº 6 y su decreto reglamentario 292/72.
2.- Reglamentaciones Nacionales y Provinciales.
3.- Contrato.
4.- Pliego de Licitación.
5.- Notas aclaratorias del Comitente previas al acto licitatorio.

CLÁUSULA 3: PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE CONCESIÓN. El predio que el **IN. FUE. TUR.** cede en concesión a **EL CONCESIONARIO**, es la fracción fiscal de dominio de la Provincia de Tierra del Fuego, designadas catastralmente como parcelas rurales 177 y 182 inscriptas en el Registro de la Propiedad bajo las matrículas II-B-17 y II-B-18 respectivamente, y fracciones fiscales sin mensurar adyacentes a las mismas cuyos límites son los que se enumeran a continuación. **1.- Fracción al Norte de la ruta 3**: al oeste el arroyo Las Cotorras; al este el río Tristen; al sur la ruta nacional número 3 y al norte una línea quebrada paralela a la ruta 3 con una profundidad de 3000 metros desde la misma. **2.- Fracción al sur de la ruta 3,** con los siguientes límites: al norte la Ruta nacional número 3; al sur el río Lasifashaj; al oeste una línea paralela a la aerosilla A1 que parte de la desembocadura del arroyo las Cotorras en el río Lasifashaj hasta la ruta nacional número 3 y al oeste el meridiano que pasa por Piedra Barco desde la ruta nacional número 3 hasta el río Lasifashaj.

Se establece que la propiedad de la totalidad de los edificios, construcciones y otros elementos que se encuentren implantados en el predio objeto de la Concesión en el momento de la firma del presente, o que se construyan a lo largo del período de Concesión, hayan sido o sean realizados tanto por **EL IN. FUE. TUR.** como por **EL CONCESIONARIO**, forman parte indelegable del patrimonio de **EL IN. FUE. TUR.**

CLÁUSULA 4: PLAZO DE CONCESIÓN. El plazo de Concesión se estipula en **VEINTE (20)** años contados a partir de la fecha de la firma del presente Contrato. Este plazo únicamente puede sufrir variación en el caso de presentarse algunas de las siguientes situaciones:

a.- AMPLIACIONES DEL PLAZO DE CONCESIÓN:

a.1.- Se podrá extender el plazo de Concesión hasta un máximo de **TREINTA Y CINCO (35)** años, en función de las inversiones en infraestructura que **EL CONCESIONARIO** concrete en el Centro de Deportes Invernales. Por cada millón de dólares de inversión se concederán **CINCO (5)** años adicionales de Concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a.1.1.- No se considerarán las inversiones inferiores a U$S 300.000.

a.1.2.- Sólo serán tenidas en cuenta las inversiones que lleguen al monto del inciso anterior, aquellas realizadas los 24 meses anteriores a la presentación del pedido de ampliación de Concesión ante **El IN. FUE. TUR.**

a.1.3.- No serán tenidas en cuenta las inversiones realizadas para las básicas obras de arquitectura presentadas por **EL CONCESIONARIO** en su oferta del sobre **B**, obrantes desde fs. 245 al 250, fs. 253 al 261, fs. 262 al 264, fs.273 al 280, fs. 301 al 315 y fs. 352 al 356 del expediente 14/97 del registro de **El IN. FUE. TUR.**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ASESORIA LETRADA

FOLIO 47

FOLIO 49

a.1.4.- La/s ampliación/es del/los plazo/s de concesión se realizarán únicamente sobre obra ejecutada.

a.1.5.- No se considerarán como inversiones los gastos que **EL CONCESIONARIO** realice por reparaciones o mantenimiento tanto de las obras a realizar obligatoriamente o no por **EL CONCESIONARIO** durante todo el período de la Concesión, como aquellas entregadas por el **IN.FUE.TUR.** de acuerdo al artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 2/97.

a.1.6.- En el caso de que la inversión sea una cifra distinta a U$S 1.000.000.-, y se cumpla lo indicado en el apartado **a.1.1.-** de la presente cláusula, el plazo de concesión a adicionar será proporcional a la cifra invertida

a.2.- Se establece un premio especial de un año más de Concesión si para el 10 de julio de 1998 estuvieran habilitadas las siguientes instalaciones:

a.2.1.- Boletería para expendio de pases.

a.2.2.- Sanitarios externos de uso público. Superficie mínima habilitada: 20 m2.

a.2.3.- Sala de Primeros Auxilios. Superficie mínima 20 m2.

a.2.4.- Una confitería. Superficie mínima habilitada: 200 m2.

a.2.5.- Escuela esquí.

a.2.6.- Guardería y alquileres de esquí.

a.3.- Si por cualquier razón no estuviesen terminadas las obras que **EL IN. FUE. TUR.** se compromete a entregar en las fechas establecidas en la cláusula correspondiente, se compensará a **EL CONCESIONARIO** con una ampliación del plazo de concesión equivalente al doble de tiempo de la mora incurrida por el **IN. FUE. TUR.**, contabilizándose ésta desde la fecha en que **EL IN. FUE. TUR.** debería haber entregado la totalidad de las obras y la que se hace entrega efectiva de la última obra.

El cálculo de la ampliación de la concesión a partir de las inversiones realizadas deberá hacerse cada dos (2) años. **EL CONCESIONARIO** deberá presentar ante **EL IN. FUE. TUR.** la solicitud correspondiente hasta sesenta días después de cumplido dicho plazo con los comprobantes de la inversión realizada, la que será analizada por este organismo. Para que las inversiones sean consideradas por el **IN. FUE. TUR.**, éstas deberán haber sido previamente autorizadas por este Instituto, quien junto con los organismos técnicos de la Provincia evaluarán no solamente el proyecto sino que además aprobarán la valorización del mismo. El primer período vence el 30 de junio inmediatamente después de la fecha de que se cumplan los dos años de la firma del presente. Las inversiones de cada período que no se computen para ampliaciones de plazo no podrán acumularse para los períodos siguientes.

b.- DISMINUCIONES DEL PLAZO DE CONCESIÓN. El IN. FUE. TUR. procederá a disminuir el plazo de concesión si se constataran alguna de las siguientes circunstancias:

b.1.- Se descontarán dos (2) meses de concesión por cada mes de retraso en la fecha de finalización de las obras de arquitectura presentadas por **EL CONCESIONARIO** en su oferta en las fojas indicadas precedentemente.

b.2.- Se descontarán dos (2) meses de concesión por cada mes de retraso en la provisión de las dos máquinas pisapistas en los plazos previstos en el Pliego y en la Circular aclaratoria Nº 4.

b.3.- Por no realizar la mensura en los plazos indicados en el apartado correspondiente del presente Pliego, un (1) mes de descuento al tiempo de Concesión contratado por cada mes de retraso.

b.4.- Cuando el Responsable de Montaña y/o el Director de la Escuela de Esquí no estén disponibles a la fecha de apertura de cada temporada invernal, **EL CONCESIONARIO** perderá tanto tiempo de Concesión como la demora que se produzca en su reemplazo, sin perjuicio de que el **IN. FUE. TUR.** designe uno, transitoriamente, con costo a cargo de **EL CONCESIONARIO.**

b.5.- Cuando en una parte o en toda la temporada invernal, de junio a setiembre inclusive, se detecte que el valor del pase diario para un esquiador no residente en la Provincia sea superior al valor promedio de los cinco centros de esquí testigo, de acuerdo a la fórmula y el método que se describe en la cláusula correspondiente, se penalizará a **EL CONCESIONARIO** con una disminución del plazo de Concesión de 4 meses.

En ningún caso el período de concesión podrá ser superior a los **TREINTA Y CINCO (35)** años, aún cuando la acumulación de ampliaciones de Concesión por los premios computados en esta cláusula supere este período de tiempo.

Cumplido el período de Concesión, **EL CONCESIONARIO** deberá abandonar todas las instalaciones implantadas en la totalidad del área concesionada, incluyendo las obras que hayan sido realizadas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

por **EL CONCESIONARIO**, no correspondiendo en este caso ningún tipo de reclamo por compensación o indemnización. Todas las obras, tanto las que fueran construidas por **EL CONCESIONARIO** como las que sean provistas por **EL IN. FUE. TUR.** deberán ser entregadas a la finalización del plazo de Concesión en perfecto estado de funcionamiento.

CLÁUSULA 5: CANON. **EL CONCESIONARIO** abonará un canon mensual a **EL IN. FUE. TUR.** equivalente al **ocho por ciento (8%)** de todos los ingresos por explotación del Centro de esquí que se enuncian a continuación. El valor mínimo de canon mensual a pagar por **EL CONCESIONARIO** no podrá ser menor que **PESOS DIEZ MIL ($ 10.000)**, aún cuando por aplicación del porcentaje mencionado, el importe calculado sea inferior a este valor. El canon se calculará de acuerdo a los siguientes parámetros:

a- Quedan incluidos en el cálculo del canon la venta de pases, abonos, explotaciones gastronómicas, alquileres de esquí, escuelas de esquí, y todo otro tipo de servicio que el Concesionario preste directamente en el Centro de esquí del cerro Krund.

b.- En el caso de que **EL CONCESIONARIO** subconcesione servicios, para la liquidación del canon se tendrá en cuenta el precio de la subconcesión pactado entre **EL CONCESIONARIO** y el subconcesionario. A tales efectos **EL CONCESIONARIO** deberá presentar copia del contrato suscrito al respecto. **EL CONCESIONARIO** no tendrá permitido subconcesionar la venta de abonos.

c.- No se ha de incluir en el pago del canon los ingresos correspondientes a la explotación de la infraestructura turística (Parte IV del Pliego de Bases y Condiciones), salvo la parte correspondiente a la venta de los abonos dentro del monto total del paquete turístico. **EL CONCESIONARIO**, estará obligado a la emisión del ticket correspondiente en forma separada del resto de la facturación del paquete turístico.

d.- En el caso en que el sistema de registro electrónico de pases y abonos permita la emisión de pases sin cargo, a los efectos de la liquidación del canon por cada uno de ellos, se considerará el valor del abono diario no residente. Se exceptúa de lo anterior a los diez (10) casos especificados en el Artículo 63° del Pliego de Bases y Condiciones.

e.- **EL CONCESIONARIO** podrá presentar como pago a cuenta del canon los aportes efectuados a la Dirección General de Rentas de la Provincia correspondiente al impuesto a los Ingresos Brutos por las actividades descriptas en los puntos a.- y b.- de la presente cláusula, correspondientes al mes de pago del canon. A tales efectos no podrán computarse intereses y/o multas liquidadas por la D.G.R. En caso de que de la liquidación practicada quedara saldo a favor de **EL CONCESIONARIO**, éste no tendrá derecho a reclamo por la diferencia ni podrá utilizar ese saldo a favor resultante como pago a cuenta para los próximos montos a depositar. En el caso de subconcesiones, no podrán descontarse los ingresos brutos pagados por el subconcesionario correspondiente a su actividad.

El canon deberá ser pagado mensualmente a mes vencido en la fecha que para el pago del impuesto a los ingresos brutos establezca la Dirección General de Rentas de la Provincia para cada ejercicio fiscal, debiendo ser depositado en la cuenta corriente número 1/710188-4, del **IN. FUE. TUR.**, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

CLÁUSULA TRANSITORIA: Desde el 1 de julio de 1998 hasta el 30 de junio de 1999, **EL CONCESIONARIO** pagará como Canon el ocho por ciento (8%) de los ingresos provenientes de la venta de pases de los medios de elevación habilitados, sin estar obligado, únicamente en este período, a liquidar el valor mínimo exigido en la presente Cláusula.

CLÁUSULA 6: MULTAS Y RESCISIÓN. Se establece el siguiente esquema de multas en los casos en donde **EL IN.FUE.TUR.** comprobare las irregularidades enunciadas a continuación:

a.- Si el 1 de Junio de cada año, **EL CONCESIONARIO** no dispone de todos los medios habilitados de acuerdo al informe técnico de la Consultoría Externa indicada en la Parte III del Pliego de Bases y Condiciones, **EL IN. FUE. TUR.** procederá al cierre temporal del medio de elevación observado hasta tanto **EL CONCESIONARIO** regularice la situación. Por tal motivo **EL CONCESIONARIO** pagará una multa diaria equivalente al valor de quince (15) pases diarios individuales para no residentes, correspondiente a temporada invernal alta. Si por los motivos expuestos, **EL CONCESIONARIO** hiciera fracasar la temporada invernal entre el 1 de Julio y el 31 de Agosto, este motivo será causal de la rescisión total del Contrato de Concesión del Centro de Deportes Invernales. Se considera fracasada una temporada cuando el Centro de Esquí no esté habilitado como mínimo cuarenta días en el período de tiempo indicado precedentemente.

b.- Si de acuerdo a lo señalado en la Cláusula correspondiente, la Compañía aseguradora comunica a **EL IN. FUE. TUR.** que se ha producido la suspensión o caducidad de la cobertura de alguno de

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

los seguros por falta de pago o cualquier otra causa imputable a **EL CONCESIONARIO**, **EL IN. FUE. TUR.** cobrará una multa diaria equivalente al valor de quince (15) pases diarios individuales de no residentes, correspondiente a temporada invernal alta. De no regularizar la situación dentro de los treinta (30) días, este motivo será causal de rescisión total del Contrato de Concesión del Centro de Deportes Invernales.

c.- Por no pagar el canon dentro del período de tiempo contemplado en la Cláusula correspondiente, **EL CONCESIONARIO** deberá abonar una multa equivalente a un (1) pase diario individual para no residente en temporada invernal alta (correspondiente a las vacaciones de invierno) por cada día de demora. De suscitarse una demora en el pago mayor a sesenta días, este motivo será causal de rescisión total del Contrato de Concesión del Centro de Deportes Invernales.

d.- Cuando el **IN. FUE. TUR.** observe dentro del predio del Centro de Deportes Invernales irregularidades que afecten a una buena prestación de cualquier servicio turístico, sea éste de orden funcional, estético o ambiental, emplazará a **EL CONCESIONARIO** su cumplimiento dentro de un plazo adecuado. Vencido éste sin satisfacer lo requerido, podrá proceder a la clausura momentánea de dicho Centro hasta tanto se regularice la situación observada, debiendo pagar en tal caso **EL CONCESIONARIO** una multa equivalente a 15 pases diarios correspondiente a temporada invernal alta por cada día de clausura. Están comprendidos en este ítem el mantenimiento del grupo turbogenerador, la disponibilidad de la totalidad de los pisapistas, la reforestación, la limpieza del bosque en los laterales de las pistas de esquí, el mantenimiento de la playa de estacionamiento, el resembrado de césped donde corresponda, el estadio de slalom, etc.

e.- Cuando el Responsable de Montaña y/o el Director de la Escuela de Esquí no estén disponibles a la fecha de apertura de cada temporada invernal, **EL CONCESIONARIO** perderá tanto tiempo de Concesión como la demora que se produzca en su reemplazo, sin perjuicio de que el **IN. FUE.TUR.** designe uno, transitoriamente, con costo a cargo del Concesionario.

f.- **EL CONCESIONARIO** deberá pagar una multa cuando el promedio del pase diario para no residentes durante los meses de junio a setiembre inclusive de cada año, supere a su equivalente en los cinco centros de esquí testigos que se enunciarán a posteriori. Ésta deberá hacerse efectiva durante los ocho meses siguientes (desde octubre a mayo) del período junio-setiembre en que se detecte tal incremento. El monto de la multa surge de aplicar al canon correspondiente, el porcentaje calculado como MULTA que resulta de la fórmula (*) del presente. En los meses en que corresponda por liquidación, abonar el canon mínimo de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000), la MULTA se calculará por sobre este importe. De constatarse esta situación, además del pago de la multa se penalizará a **EL CONCESIONARIO** con una disminución del plazo de Concesión de 4 meses por cada temporada en que se detecte el incremento.

$$MULTA(\%) = 10\% + (PROM(CK) / PROM(TEST)) - 1) \times 100\% \quad (*)$$

$$PROM(TEST) = \frac{PROM(LH) + PROM(CC) + PROM(LL) + PROM(CH) + PROM(CB)}{5}$$

Donde:

PROM (TEST) = Promedio de los cuatro Centros testigo.
PROM (LH) = Promedio costo pase diario no residente de La Hoya según (**).
PROM (CC) = Promedio costo pase diario no residente de Cerro Catedral según (**).
PROM (LL) = Promedio costo pase diario no residente de Las Leñas según (**).
PROM (CH) = Promedio costo pase diario no residente de Chapelco según (**).
PROM (CB) = Promedio costo pase diario no residente de Cerro Bayo según (**).
PROM (CK) = Promedio costo pase diario no residente de Cerro Krund según (**).

Cada cinco años el **IN. FUE. TUR.** notificará fehacientemente cuáles serán los cinco (5) centros testigos, que deberán ser los más importantes de la Argentina. Para el primer período, se establecen los siguientes: Las Leñas, Chapelco, Catedral (promedio entre los distintos operadores), La Hoya y Cerro Bayo.

- El costo promedio del pase, tanto en el cerro Krund como en los centros de esquí testigos, se calculará mediante la aplicación de la fórmula indicada a continuación.

$$PROMEDIO = \frac{Cjun \times Ejun + Cjul \times Ejul + Cago \times Eago + Cset \times Eset}{Ejun + Ejul + Eago + Eset} \quad (**)$$

Donde:

Cjun= Costo pase diario no residente (promedio ponderado) del mes de junio.
Cjul = Costo pase diario no residente (promedio ponderado) del mes de julio.
Cago= Costo pase diario no residente (promedio ponderado) del mes de agosto.
Cset= Costo pase diario no residente (promedio ponderado) del mes de setiembre.

ASESORIA LETRADA
FOLIO 50
FOLIO 52

Ejun = Cantidad total de usuarios de los medios elevación del mes de junio.
Ejul = Cantidad total de usuarios de los medios elevación del mes de julio.
Eago = Cantidad total de usuarios de los medios elevación del mes de agosto.
Eset = Cantidad total de usuarios de los medios elevación del mes de setiembre.

NOTA: Si no hubiera forma de obtener la cantidad total de usuarios en los medios elevación durante los meses de junio a setiembre en los cuatro centros testigos; para el cálculo del PROMEDIO ponderado se usarán los correspondientes al Cerro Krund.

CLÁUSULA 7: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO. En acuerdo con el artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones, **EL CONCESIONARIO** afianza el Contrato en este momento con una Póliza de Caución Nº 1343.968 de la Compañía ANTA S.A., por un valor de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 196.862).

CLÁUSULA 8: NÚMEROS DE INSCRIPCIONES. De acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, **EL CONCESIONARIO** adjunta al momento de la firma del presente los comprobantes de las siguientes inscripciones:

a.- Declaración jurada sobre aportes del sistema de previsión social.
b.- Comprobante actualizado de inscripción del CUIT.
c.- Certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales provinciales extendido por la Dirección de Rentas de la Provincia dentro de los TREINTA (30) días anteriores a la fecha de apertura de la Licitación.

CLÁUSULA 9: AUTORIZACIÓN DE ZONA DE SEGURIDAD. De acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, **EL CONCESIONARIO** tiene un plazo máximo de treinta (30) días para la presentación de la autorización de la Comisión Nacional de Zona de Seguridad de Fronteras.

CLÁUSULA 10: RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. En los casos de incurrir **EL CONCESIONARIO** en incumplimiento de las obligaciones asumidas a raíz de la Concesión, el **IN. FUE. TUR.** podrá declarar la rescisión de la misma. Toda obra de arquitectura e ingeniería que el Concesionario tenga en ejecución o terminada a dicha fecha, se considerará inmueble por accesión, por lo que junto con sus instalaciones deberán ser abandonadas por el Concesionario. **El IN. FUE. TUR.,** a través de los organismos técnicos de la Provincia, valuará la inversión realizada hasta ese momento, teniendo en cuenta no solamente el valor de la inversión, sino también la amortización de la misma durante el lapso en que efectivamente fuera explotado el Centro. Esta valuación será inapelable, y la forma de pago se realizará por acuerdo entre las partes.

CLÁUSULA 11: TRANSFERENCIA DE LA CONCESIÓN. Para la eventualidad de una transferencia de la Concesión se deberá cumplimentar lo exigido en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones, tal como se transcribe a continuación:

a.- REQUISITOS PARA EL TITULAR DE LA CONCESION.
- **a.1.-** Haber transcurrido como mínimo un cuarto (1/4) del período total de la concesión.
- **a.2.-** Encontrarse al día con el pago del canon, multas e intereses, si los hubiere.
- **a.3.-** Exponer claramente las razones que justifiquen la transferencia.
- **a.4.-** Abonar en forma conjunta, cedente y cesionario, en concepto de derechos de transferencia, un monto equivalente al de CIEN POR CIENTO (100%) del canon abonado el año calendario inmediatamente anterior.
- **a.5.-** No mantener deuda previsional ni fiscal con la Provincia o la Nación como consecuencia de aplicación de leyes y/o reglamentaciones vigentes.

b.- REQUISITO PARA EL CONCESIONARIO PROPUESTO.
- **b.1.-** Cumplimentar la totalidad de los antecedentes exigidos para el titular de la concesión.
- **b.2.-** Constituir la Garantía del Contrato tal como se indica en el Pliego.
- **b.3.-** Aceptar en forma expresa la totalidad de las Cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones.

c.- TRAMITE.
- **c.1.-** Se solicitará la autorización del **IN. FUE. TUR.** mediante nota a la que se agregará el comprobante de pago del derecho de transferencia que se depositará en la cuenta corriente del **IN. FUE. TUR.,** indicada anteriormente.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

c.2.- Resuelta la autorización se notificará a los autorizados, con indicación del lugar y hora de concurrencia, para la firma de la documentación pertinente.

c.3.- El **IN. FUE. TUR.** se reserva el derecho de aceptar o rechazar la transferencia solicitada.

c.4.- Si la transferencia no se autoriza, el **IN. FUE. TUR.** devolverá de inmediato el derecho de transferencia.

CLÁUSULA 12: SUBCONCESIONES Y ALQUILERES. **EL CONCESIONARIO** podrá alquilar o subconcesionar los servicios que está obligado a prestar por las cláusulas del presente Pliego, excepto la venta de abonos, en las condiciones y tiempo que considere necesario, sin estar facultado a transferir obligaciones o responsabilidades que hayan sido adjudicadas en forma directa o indirecta por este Contrato, de las que será único responsable.

CLÁUSULA 13: SERVICIOS A PRESTAR. **EL CONCESIONARIO** deberá prestar obligatoriamente en el Centro de Deportes Invernales, como mínimo, y con las limitaciones indicadas en el artículo 54 del Pliego de Bases y Condiciones, los siguientes servicios: Gastronomía, preparación y pisado de pistas, patrullaje de pistas, escuela/s de esquí, alquiler de equipos de esquí, enfermería.

CLÁUSULA 14: ALQUILER DE ESQUÍES. **EL CONCESIONARIO** estará obligado a prestar el servicio de alquiler de esquís y a dotar a la escuela de esquí con la cantidad y calidad de equipos indicados en fs. 267 a 275 del expediente 14/97 de registro del Instituto Fueguino de Turismo

CLÁUSULA 15: OTRAS ACTIVIDADES DE INVIERNO Y VERANO. **EL CONCESIONARIO** está autorizado a desarrollar todas las actividades expresamente indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Toda otra actividad que no esté encuadrada en lo anteriormente indicado, podrá ser realizada, siempre que las mismas estén de acuerdo con la legislación ambiental vigente y cuenten con la previa autorización del **IN. FUE. TUR.**

CLÁUSULA 16: PROVISIÓN DE UN MINIBÚS. **EL CONCESIONARIO** deberá proveer al **IN.FUE.TUR.** dentro de los sesenta (60) días posteriores a la firma del Contrato un vehículo utilitario de acuerdo a lo indicado en el Artículo 27 del Pliego de Bases y Condiciones, y de la propuesta presentada por **EL CONCESIONARIO** obrantes a fs. 297 y 298 del expediente ya indicado precedentemente.

CLÁUSULA 17: SEGUROS. De acuerdo al artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones **EL CONCESIONARIO** deberá ser tomador de los seguros que a continuación se detallan, además de los que quiera agregar, y para todos los casos deberá constar en las respectivas pólizas el endoso a favor del **IN.FUE.TUR.** Los seguros deberán cubrir la totalidad de las construcciones, así como también todos los medios de elevación.

a.- INCENDIO: Deberá cubrir la totalidad de los edificios por los daños materiales causados por la acción directa o indirecta del fuego, rayo y/o explosión, amparándolo de todo daño material directo producido por:

a.1.- Hechos de tumulto popular, huelga o lock out, incluidos los hechos de terrorismo originados en los referidos acontecimientos.

a.2.- Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia, aunque se originen en las circunstancias del incido a.1.- y siempre que no formen parte de hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición, motín o guerrilla.

a.3.- Impactos de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes componentes y/o cargas transportadas.

a.4.- Humo que provenga, además de incendio del edificio o en las inmediaciones, de desperfectos en el funcionamiento de cualquier aparato que forme parte de la instalación de calefacción ambiental y/o cocina instalados en el bien asegurado, para lo cual los quemadores de combustible deben estar provistos de los correspondientes conductos de evacuación de gases y/o humo, conforme a las reglamentaciones en vigor.

ADICIONALES

a.5.- Huracán vendaval, ciclón y/o tornado.

a.6.- Granizo.

a.7.- Incendio producido a consecuencia de terremoto o temblor.

a.8.- Daños materiales causados por terremoto o temblor.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NOTA 1. El Concesionario deberá contratar una póliza por una suma asegurada equivalente al valor asegurable o a riesgo de los edificios. Este requisito queda vigente para cada renovación anual hasta la finalización para la concesión.
NOTA 2. Cuando un siniestro cause daño parcial, el concesionario deberá contratar con el asegurador la reposición de la suma asegurada, hasta la finalización de la vigencia de la póliza.

b.- RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRESIVA. Se deberá contratar una póliza que cubra al asegurado por cuanto deba a un tercero como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra por el ejercicio de su actividad, incluyendo los adicionales de:
b.1.- Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escapes de gas.
b.2.- Transporte por medios de elevación (aerosillas y teleskis).
b.3.- Instalaciones a vapor, agua caliente o aceite caliente.
b.4.- Rotura de cañerías.

c.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Deberá contratar una póliza que cubra al asegurado por cuanto deba a un tercero, como consecuencia de la responsabilidad civil en que incurra por la explotación de los medios de elevación y/o accidentes en las pistas.

d.- ACCIDENTES DE TRABAJO: Deberá contratar una póliza que cubra al asegurado por cuanto deba a su personal en virtud de las disposiciones previstas en la Ley 24028, asegurando al trabajador por los riesgos de:
d.1.- Muerte o invalidez permanente.
d.2.- Responsabilidad civil.

NOTA: Los seguros deberán cubrir la totalidad de los siniestros enunciados precedentemente y por el total que se deba a un tercero por siniestro ocurrido, no permitiéndose transferir la responsabilidad por monto o excedente al **IN. FUE. TUR.** Las pólizas deberán indicar expresamente que la compañía de Seguros se compromete a comunicar fehacientemente al asegurado toda modificación en las condiciones de contratación del seguro, incluyendo la suspensión o caducidad de cobertura por falta de pago.

CLÁUSULA 18: SISTEMA DE REGISTRACIÓN DE VENTAS DE PASES Y ABONOS. EL CONCESIONARIO, de acuerdo al artículo 34 del Pliego de Bases y Condiciones, deberá contar con un sistema electrónico de emisión de ventas de pases que permita la determinación exacta de ingresos para la liquidación del canon correspondiente. **EL CONCESIONARIO** deberá emitir listados mensuales que permitan la identificación de la venta de los distintos tipos de pases, discriminando por su calidad (no residentes y residentes, menores y mayores) y su cantidad (diario, semanal, mensual o por temporada). Estos listados deberán ser presentados mensualmente en el **IN. FUE. TUR.**, acompañando la boleta del depósito del canon declarado.
El sistema de registro de pases es el indicado en fs. 287 al 294 del presente expediente.

CLÁUSULA 19: RESERVA PARA REFUGIOS DE CLUBES DE ESQUÍ. EL CONCESIONARIO deberá prever una zona de reserva de predios de hasta 1.000 m2 para los clubes que cumplan las condiciones indicadas en el artículo 35 del Pliego de Bases y Condiciones en las inmediaciones de la estación de base (cota 195) y/o de la estación de montaña (cota 470 m), destinados a la construcción de un refugio por club para sus socios. Los Clubes estarán impedidos - salvo acuerdo en contrario con **EL CONCESIONARIO**- de realizar explotaciones comerciales en sus refugios, como ser confiterías, restaurante, venta y alquiler de equipos y accesorios. Respecto de las escuelas de esquí de los clubes, se deberá cumplir con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los refugios a construir por las entidades deportivas deberán cumplimentar con todas las obligaciones y regulaciones detalladas en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y armonizar con la estética edilicia a construir por **EL CONCESIONARIO**. A tal fin deberán contar con las aprobaciones pertinentes del **IN. FUE. TUR.**

CLÁUSULA 20: PAGO DE TASAS Y SERVICIOS. De acuerdo a lo indicado en el artículo 32 del Pliego de Bases y Condiciones, **EL CONCESIONARIO** estará obligado a efectuar los pagos de los servicios que reciba por parte de terceros, sean éstos entes públicos o privados. En el caso que instalara nuevos servicios dentro de la zona concesionada deberá hacerlo a su cargo. Al finalizar el contrato, los mismos deberán ser transferidos al **IN. FUE. TUR.**, haciéndose cargo **EL CONCESIONARIO** de los gastos que ello insuma.

CLÁUSULA 21: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. OBRAS DE ARQUITECTURA. De acuerdo al artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones y la propuesta presentada en el Sobre B, y las ampliaciones de la propuesta requeridas y obrantes en el expediente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

indicado precedentemente, **EL CONCESIONARIO** se compromete a la realización de las obras básicas de arquitectura que se enumeran a continuación:

* **EN LA BASE DEL CERRO, COTA 195**: Un edificio con una superficie total mínima de 837,58 m2, que deberá contener los locales y superficies que se indican en fs. 363.
* **EN LA ESTACION DE MONTAÑA, COTA 470:** Un edificio con una superficie total mínima de 1.152,33 m2 que deberá contener los locales y superficies que se indican en fs. 364.
* **EN LA LLEGADA DE LA AEROSILLA A2, COTA 957:** Un refugio panorámico de superficie mínima de 51,84 m2, de acuerdo a lo detallado en fs. 364.
* **EN LA LLEGADA DE TODAS LAS AEROSILLAS: EL CONCESIONARIO** deberá obligatoriamente construir las plataformas de salida en todas las aerosillas desde la llegada de éstas hasta el nivel del suelo, teniendo en cuenta para ello los distintos niveles de esquiadores y ambulantes que utilizarán el cerro

EL CONCESIONARIO deberá garantizar la funcionalidad de las instalaciones que habrá de construir indicadas como básicas según este contrato. En el caso de ser necesario ampliaciones parciales para asegurar la funcionalidad en base a la cantidad de usuarios (por ejemplo mayor superficie de baños), estas obras no podrán ser contempladas como inversión para ampliación de plazos de concesión.
EL CONCESIONARIO presentará al **IN. FUE. TUR.** toda la documentación de obra necesaria para la construcción de los edificios del Complejo dentro de los treinta (30) días de la firma del presente Contrato. Simultáneamente se deberán presentar los mismos planos ante la Dirección de Información y Planificación Territorial para su visación, de acuerdo a la normativa vigente. Esta visación deberá ser requisito básico para el comienzo de las obras correspondientes. En caso de no aprobarse uno o más documentos, estos deberán ser modificados hasta su aprobación definitiva. Dentro de los treinta días de la finalización de los trabajos deberán presentarse todos los planos conforme a obra.

CLÁUSULA 22: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS BÁSICAS. Se establece como obras básicas a ejecutar por **EL CONCESIONARIO** las correspondientes a la oferta presentada por CERRO CASTOR S.A. indicada en las cláusulas precedentes. El plazo de ejecución de las obras básicas a las que se obliga **EL CONCESIONARIO** será de doscientos cuarenta días (240) días contados a partir de la firma del presente Contrato. Ante la situación de originarse una acumulación excesiva de nieve en la temporada invernal de 1998, que impida una normal ejecución de las obras, **EL IN. FUE. TUR.**, podrá contemplar una ampliación del plazo de obra equivalente a los días perdidos por tal eventualidad.

CLÁUSULA 23: SANEAMIENTO DE LA VEGA DE 470. **EL CONCESIONARIO** deberá ejecutar una parquización que contemple la recuperación de la vega ubicada en cota 470, de acuerdo al proyecto que a presentar en un plazo no mayor de 30 días de firmado el presente, el que deberá ser aprobado por **EL IN. FUE. TUR.**

CLÁUSULA 24: PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS. **EL CONCESIONARIO** deberá procurarse la provisión de los siguientes servicios:

* **ENERGÍA ELÉCTRICA:** De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, **EL CONCESIONARIO** deberá realizar la instalación interna de conexión a los distintos edificios y luminarias solamente bajo tierra, instalando por su cuenta los transformadores que correspondan.
* **GAS NATURAL:** De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
* **PROVISIÓN DE AGUA POTABLE: EL CONCESIONARIO** deberá obtener el agua de consumo previsto para la totalidad de las instalaciones definidas como básicas, de acuerdo a la Cláusula correspondiente. El sistema de suministro y potabilización deberá ser aprobado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, requisito indispensable para la ejecución de los trabajos, quien a su vez verificará su estricto cumplimiento previo a la habilitación de las instalaciones. La aducción y distribución se efectuará a través de conductos cerrados construidos con materiales aprobados por la DPOSS, no permitiéndose en ningún caso la distribución por canales a cielo abierto. Correrá por cuenta de **EL CONCESIONARIO** el pago de aranceles, tasas y derechos que pudieran corresponder en concepto de aprobación de planos, derechos de inspección, tasas administrativas, etc.
* **DISPOSICIÓN DE LÍQUIDOS CLOACALES: EL CONCESIONARIO** deberá asegurar que el tratamiento y disposición de los líquidos cloacales se realice en cumplimiento de la Ley Provincial Nº 55, su decreto reglamentario 1333/93, así como toda otra reglamentación vigente. Cada construcción deberá contar obligatoriamente con instalaciones adecuadas para el tratamiento de las aguas servidas, no permitiéndose en ningún caso la descarga a cielo abierto, a pozo negro o absorvente sin ningún tipo de tratamiento. El sistema de tratamiento deberá ser aprobado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, requisito indispensable para la ejecución de los trabajos, quien a su vez verificará el estricto cumplimiento previo a la habilitación de las

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

instalaciones. Correrá por cuenta del Concesionario el pago de aranceles, tasas y derechos que pudieran corresponder en concepto de aprobación de planos, derechos de inspección, tasas administrativas, etc.

* **DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: EL CONCESIONARIO** deberá asegurar el traslado diario de absolutamente todos los residuos sólidos que se produzcan dentro del área de concesión, para depositarlos en el basural municipal de la ciudad de Ushuaia.

CLÁUSULA 25: ENTREGA DEL PREDIO. Independientemente del acta que oportunamente se labrará al respecto, **EL IN. FUE. TUR.** entregará a **EL CONCESIONARIO** el predio objeto de la concesión en forma provisoria hasta tanto se finalicen los trabajos simultáneos que se estén ejecutando (aerosillas, caminos, pistas, playa de estacionamiento, etc.). La entrega provisoria es a los fines de que **EL CONCESIONARIO** realice, simultáneamente con las obras de ingeniería que estarán a cargo del **IN. FUE. TUR.**, las obras a que está obligado por el presente Contrato, y la simultaneidad con los trabajos de otras empresas no deberá ser impedimento para su ejecución, ni deberá ser utilizada para justificar demoras en los plazos estipuladas en el presente Contrato, a menos que éstas sean resultado de demoras en la entrega de alguna obra por parte de **EL IN. FUE. TUR.**, tal como se indica en la cláusula correspondiente. Una vez finalizados los trabajos de ingeniería, se entregará definitivamente el predio, labrándose el acta correspondiente. **EL CONCESIONARIO** deberá ser el encargado del cuidado y preservación de todo el predio que se otorgue en concesión y custodia, debiendo resguardar el mismo de todo acto de depredación ambiental, ocupaciones irregulares, contaminación, etc. **EL CONCESIONARIO** será ante todos los organismos de la Provincia, responsable de cualquier irregularidad que no haya sido oportunamente denunciada. Asimismo, tendrá prohibido desarrollar cualquier otro tipo de actividad que no sean las expresamente enunciadas en este pliego, y las que autorice oportunamente **EL IN. FUE. TUR**.

CLÁUSULA 26: MENSURA DEL PREDIO. **EL CONCESIONARIO** deberá realizar a su costo la mensura del predio objeto de la concesión debiendo registrar catastralmente el plano dentro del año de la firma del presente Contrato.

CLÁUSULA 27: OBRAS QUE RECIBE EL CONCESIONARIO. **EL CONCESIONARIO** recibirá las siguientes obras de ingeniería, por parte del **IN. FUE. TUR.** en custodia, de acuerdo al artículo 40 del Pliego de bases y Condiciones:

* **MEDIOS DE ELEVACION: AEROSILLA A1**. Aerosilla nueva, cuádruple de 1600 personas/hora de capacidad portante, con una longitud de 907 metros desde la cota 200 hasta la 470. Todas las sillas estarán provistas de cúpulas de acrílico (partes y componentes de acuerdo a fs. 241 a 243 y 857 a 859 del expediente 8587/94 s/Licitación Obra "Provisión y Montaje de los Medios de Elevación en el Cerro Krund). **AEROSILLA A2.** Aerosilla nueva, cuádruple de 1600 personas/hora de capacidad portante, con una longitud de 1604 metros desde la cota 470 hasta la 957. Diez (10) de las sillas estarán provistas de cúpulas de acrílico (partes y componentes de acuerdo a fs. 243 a 245 y 860 a 862 del expediente citado precedentemente). **AEROSILLA A3.** Aerosilla nueva, cuádruple de 1200 personas/hora de capacidad portante, con una longitud de 996 metros desde la cota 600 hasta la 800 (partes y componentes de acuerdo a fs. 488 a 490 y 863 a 865 del expediente citado precedentemente). **TELESKI T1.** Teleski monoplaza nuevo, de 317 metros de longitud. Lugar de salida en cota 430. Lugar de llegada en cota 470 (partes y componentes de acuerdo a fs. 234 a 236 del expediente citado precedentemente). **EL CONCESIONARIO** será responsable total del cuidado y mantenimiento de los medios de elevación entregados. Para tal fin, se le proveerá un juego de carpetas técnicas descriptivas de los medios de elevación. **EL CONCESIONARIO** deberá designar a dos personas de su planta de personal para que sean capacitados durante el montaje de los medios de elevación a realizar por la empresa Pomagalski, en los detalles técnicos y de mantenimiento de los mismos.
* **CAMINO DE SERVICIO.** Este camino, cuya longitud total es de 3500 metros, comienza en la ruta nacional número 3, en las inmediaciones de la partida de la Aerosilla A1, y pasando por la estación de montaña, en la cota 470, termina en las inmediaciones de la salida de la aerosilla A3. El **IN. FUE. TUR.** se compromete al mantenimiento del camino hasta el 31 de mayo de 1998; a partir de esa fecha **EL CONCESIONARIO** deberá realizar todas las tareas de mantenimiento que sean necesarias para facilitar la circulación de los vehículos de obra y mantenimiento de las instalaciones, aún cuando sea vea afectado por los trabajos de montaje de los medios de elevación que eventualmente no estuvieran terminados después de la fecha de entrega indicada precedentemente. La obra deberá usarse en verano solamente como camino de servicio, y estará vedado a la circulación pública, por lo que **EL CONCESIONARIO** deberá velar por tal circunstancia.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Durante la temporada invernal este camino deberá ser mantenido para uso exclusivo de pista de esquí.

* **PISTAS DE ESQUI:** El **IN. FUE. TUR.** se compromete a entregar al 31 de mayo 1998 cinco pistas de esquí diseñadas dentro del bosque. El Concesionario deberá diseñar y construir todas las pistas que ocupen la superficie desde el final del bosque hasta la cumbre. Cuanto mínimo **EL CONCESIONARIO** deberá construir en este sector las pistas indicadas en el plano adjunto a la Circular Nº 1. Para el diseño de nuevas pistas dentro del bosque deberá tramitar la correspondiente autorización del **IN. FUE. TUR.** En el caso de las pistas ubicadas dentro de la zona de bosque, **EL CONCESIONARIO** obligatoriamente deberá reconstruir del manto vegetal dañado por las obras, ya sea a mediante de la limpieza y/o resembrado de las mismas. Se deberá tener preciso cuidado en los efectos de la erosión hídrica. Queda prohibida la habilitación de las mismas como sendas de trekking o mountain bike o cualquier vehículo motor (excepto los pisapistas en invierno).
* **PLAYA DE ESTACIONAMIENTO. EL CONCESIONARIO** deberá realizar el mantenimiento de la playa de estacionamiento, e inclusive efectuar rellenos o movimientos de suelos en los sectores en los que, a través del tiempo y debido a asentamientos diferenciales, erosión hídrica o cualquier otra circunstancia, se produzca encharcamiento o defectuoso escurrimiento de las aguas superficiales. **EL CONCESIONARIO** deberá realizar la planificación de las circulaciones en el área de estacionamiento, y efectuará las construcciones de defensas, señalizaciones y toda obra necesaria para encauzar el flujo vehicular. No podrá cobrar por el estacionamiento de vehículos bajo ningún concepto. Se establece que los vehículos de más de 2 toneladas de peso no podrán cruzar los puentes sobre el río Lasifashaj hacia la isla formada por el río que servirá para el estacionamiento de vehículos livianos. La playa de estacionamiento que se entrega tiene la superficie adecuada para la capacidad de esquiadores y pasajeros admisibles para el Centro de Esquí en las condiciones en que se entrega a concesión. Si por expansiones futuras o cualquier otra circunstancia, se hace necesario ampliarla para evitar su saturación, **EL CONCESIONARIO** deberá realizar a su cargo tal tarea. Para ello el proyecto de expansión deberá -previamente- ser autorizado por el **IN. FUE. TUR.** La inversión a realizar podrá ser tenida en cuenta para ampliar los plazos de concesión de acuerdo a la cláusula corresondiente. **EL CONCESIONARIO** deberá realizar a su cargo esta obra que quedará, al finalizar la Concesión, para el **IN. FUE. TUR.**
* **PUENTE SOBRE LA RUTA NACIONAL NUMERO 3.** La pista de esquí pasará por sobre dos puentes-bóvedas, uno ubicado sobre la ruta nacional número 3 y otro sobre el acceso vehicular a la playa de estacionamiento del Complejo. Se entregará también el terraplén que, por sobre la ruta y el gasoducto, permitirá el acceso a la base de la aerosilla A1. **EL CONCESIONARIO** deberá realizar el sembrado de semillas de césped en el terraplén y realizar las tareas adecuadas que impidan la erosión hídrica en todo el sector, debiendo estar el procedimiento previamente autorizado por **EL IN. FUE. TUR.**
* **GRUPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA.** Se entregará un grupo turbogenerador a gas marca KAWASAKI, nuevo, con una potencia total de 1.000 Kw, en funcionamiento. Se proveerá carpeta técnica con las características y requisitos de mantenimiento, que **EL CONCESIONARIO** se obliga a cumplir. La Dirección de Energía de la Provincia realizará las inspecciones periódicas a los fines de constatar el mantenimiento adecuado del grupo generador, e indicará -en el caso de ser necesario- los trabajos indispensables a realizar, que **EL CONCESIONARIO** se obliga a cumplir dentro del lapso indicado. En el caso que se lleve a cabo la electrificación del valle de Tierra Mayor, **EL CONCESIONARIO** queda obligado a conectarse a su cargo a esta nueva red eléctrica en un plazo de noventa (90) días contados a partir de la solicitud emanada por el **IN. FUE. TUR.**, el que procederá a retirar el grupo generador. Todo el tendido de esta conexión, así como el suministro de energía eléctrica a las distintas construcciones o luminarias exteriores deberá realizarse exclusivamente en forma subterránea.
* **RED DE GAS.** Se entregará la red de gas hasta los sectores en donde se indica en el plano obrante en el Pliego de Bases y Condiciones, quedando a cargo de **EL CONCESIONARIO** la extensión de la misma, la colocación de los medidores que correspondan, así como también el pago del servicio de suministro de gas por la totalidad de las instalaciones ubicadas en la fracción que es objeto de la Concesión, incluyendo el del grupo turbogenerador.

CLÁUSULA 28: PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA. La infraestructura descripta en el artículo anterior (excepto los medios de elevación) serán entregadas **EL CONCESIONARIO** el 31 de julio de 1998. Si por cualquier razón no estuviesen terminadas las obras que **EL IN. FUE. TUR.** se compromete a entregar en esa fecha, se compensará a **EL CONCESIONARIO** con una ampliación del plazo de concesión equivalente al doble de tiempo de la mora incurrida por el **IN. FUE. TUR.**, contando este tiempo como el que hubiera transcurrido desde el plazo de entrega previsto por este Contrato (31 de julio de 1998), y la fecha de entrega de la última de las obras. También se congelarán los plazos que a **EL CONCESIONARIO** se le obliga por este

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Contrato durante el tiempo que el **IN. FUE. TUR.** demore en la entrega de la infraestructura. La Aplicación de estas cláusulas inhibirá a **EL CONCESIONARIO** a encarar cualquier acción legal referida a hipotéticos daños, perjuicios o lucro cesante incurrido por la demora en la entrega de la infraestructura. La entrega de los medios de elevación se programan de la siguiente manera: A1: 31 de julio de 1998; T1: 31 de julio de 1998; A2: 31 de marzo de 1999; A3: 31 de marzo de 1999.

CLÁUSULA 29: REFORESTACION. **EL CONCESIONARIO** estará obligado a ejecutar un plan de reforestación en las zonas afectadas por la construcción del camino de servicio, estación de montaña y otros sectores que se consideren adecuados. Los renovales a utilizar (cuya altura no podrá ser menor a un metro) deberán provenir del mismo raleo del bosque en donde éstos tengan una densidad tal que permita el mismo, o de los lugares indicados por **EL IN. FUE. TUR.** Asimismo deberá ejecutar un sistema de parquización tal que mejore los suelos dañados y sirva de contención de los taludes en los sectores afectados por los trabajos de movimiento de suelos. La reforestación anual no deberá ser inferior a los 1000 ejemplares y ésta implica el mantenimiento de los ejemplares trasplantados, incluyendo su reposición en el caso de secarse. La cantidad de ejemplares utilizados para la reposición no se descontará del número a reforestar.

CLÁUSULA 30: RALEO. **EL CONCESIONARIO** estará obligado a ejecutar, a 30 metros de cada lado de cada pista de esquí en al zona de bosque (exceptuando el camino de servicio), una limpieza del suelo extrayéndose la totalidad de ramas y árboles caídos. Se encuentra expresamente prohibido el corte de árboles en pié, salvo previa y expresa autorización de **EL IN. FUE. TUR.** en tal sentido. Esta tarea deberá iniciarse, a más tardar a partir del 1 de octubre de 1998, y el plazo para su ejecución en todas las pistas entregadas al 31 de julio de 1998, será de 20 meses. Para las nuevas pistas que en el futuro se realicen, esta cláusula también deberá cumplirse. **EL CONCESIONARIO** tendrá un año de plazo a partir de su apertura, para realizar la limpieza del bosque aledaño.

CLÁUSULA 31: PROVISIÓN DE UNA CHIPEADORA. **EL CONCESIONARIO** no podrá disponer libremente del material forestal extraído por los trabajos de limpieza y raleo obligatorios indicados en este Contrato. Podrá utilizar todo el volumen que considere necesario para calefacción o utilización en sistemas de cocción a leña. También dispondrá del mismo para señalización y construcciones en el mismo Centro. Para la utilización del material forestal como leña, **EL CONCESIONARIO** se obliga a realizar un acopio en lugares debidamente autorizados, de la totalidad del mismo en un lapso no mayor de cuatrocientos cincuenta (450) días contados a partir de la firma del presente. Cualquier otro uso que se desee del mismo, deberá ser expresamente autorizado por **EL IN. FUE. TUR.** El resto del material se deberá chipear y esparcir en las zonas autorizadas oportunamente por **EL IN. FUE. TUR.** Para el chipeado el Concesionario deberá proveer una chipeadora portátil de las características indicadas en fs. 362. La provisión de esta chipeadora deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días de la firma del Contrato y se deberá permitir su utilización para que **EL IN. FUE. TUR.** procese todo el material sobrante de la apertura de las pistas de esquí y sectores aledaños. A tales efectos **EL CONCESIONARIO** deberá proveer de dos personas para que de acuerdo a las indicaciones de **EL IN. FUE. TUR.** se proceda al procesamiento del material forestal.

CLÁUSULA 32: PISTA DE SLALOM. **EL CONCESIONARIO** deberá construir en forma obligatoria un estadio de slalom que cumpla con los requisitos y normas internacionales para el entrenamiento y competición de esquiadores. El mismo deberá contar con un medio de elevación propio acorde a los requerimientos del lugar y podrá ser nuevo o usado. En este caso deberá estar reacondicionado a nuevo y garantizado por la fábrica, y en ningún caso la antigüedad y tecnología del medio a instalar deberá ser anterior o menor, respectivamente, a las de los medios de elevación que entregará el **IN. FUE. TUR.** Este cláusula deberá ser cumplimentada dentro de los cinco (5) años contados a partir de la firma del Contrato. Esta inversión será tenida en cuenta para la ampliación del período de concesión, de acuerdo a lo estipulado en la cláusulña correspondientes del presente Contrato.

CLÁUSULA 33: EQUIPOS PARA LA PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISTAS. **EL CONCESIONARIO** se obliga a través del presente a proveer dos equipos para la preparación y mantenimiento de pistas tal como se indican en fs. 276 a 278 La provisión deberá hacerse efectiva la primera unidad el 1 de julio de 1998, y la segunda unidad el 1 de julio de 1999. A partir de esa fecha deberán estar operables para su utilización invernal, y cualquier irregularidad al respecto, hará pasible a **EL CONCESIONARIO** a las penalizaciones indicadas en la cláusula correspondiente.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ASESORÍA LEGAL
REFOLIADO Nº
FOLIO 57
FOLIO 59

CLÁUSULA 34: CONSULTORÍA EXTERNA. **EL CONCESIONARIO** deberá contratar a su cargo una consultoría externa para la inspección de los medios de elevación, proponiendo anualmente el nombre del consultor o empresa consultora, el que deberá ser autorizado por el fabricante de los medios de elevación. Si al 31 de octubre de cada año **EL CONCESIONARIO** no hubiera propuesto el nombre de quien realizará la consultoría, éste será contratada por **EL IN. FUE. TUR.** con cargo exclusivo de **EL CONCESIONARIO.** A la finalización de la temporada invernal, el consultor deberá indicar cuáles son los trabajos de mantenimiento necesarios realizar durante la temporada estival, los que indefectiblemente deberán estar concluidos antes del 30 de abril de cada año. En caso de ser necesario, el **IN. FUE. TUR.** convocará -a costa del Concesionario- al consultor a los fines de la certificación de que los trabajos de mantenimiento se hayan realizado conforme a lo prescrito.

CLÁUSULA 35: CLÁUSULAS AUTOMÁTICAS DE EXPANSIÓN. **EL CONCESIONARIO** deberá prever la ampliación del Centro de Deportes Invernales cuando la demanda de utilización de alguno o la totalidad de los medios de elevación supere la capacidad de transporte instalada de acuerdo a lo indicado en el artículo 53 del Pliego de Bases y Condiciones. Cuando un medio de elevación haya llegado al nivel de saturación total, **EL CONCESIONARIO** deberá, obligatoriamente, construir y poner en marcha para la temporada invernal siguiente otro medio de elevación en un sector del cerro de características semejantes, en cuanto a cotas y categorización de las pistas. El nuevo medio a construir deberá ser, por lo menos, de iguales características al que ha alcanzado la saturación, ya sea en cuanto a la longitud como a la capacidad portante. **EL CONCESIONARIO** podrá optar por el reemplazo del medio saturado por otro de mayor capacidad portante, pero deberá simultáneamente aumentar la superficie de las pistas de esquí para compensar proporcionalmente la mayor carga de esquiadores. **EL CONCESIONARIO** deberá presentar a **EL IN. FUE. TUR.** el plan de reemplazo o ampliación de los medios, el que deberá ser aprobado como paso previo a su construcción. El medio a instalar podrá ser nuevo o usado. En este último caso deberá estar reacondicionado y garantizado por la fábrica. Si esta situación se presenta antes de los diez (10) años de la firma del presente Contrato, la tecnología y la antigüedad de los medios no podrá ser más antigua que la de los medios de elevación que se entregan para su concesión; caso contrario, la antigüedad máxima admisible será de 10 años.

CLÁUSULA 36: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. **EL CONCESIONARIO** tendrá exclusividad para la construcción de una infraestructura turística en el sector del predio concesionado indicado en el artículo 54 del Pliego de Bases y Condiciones, mientras que se establece que la ribera sur del río Lasifashaj frente al sector concesionado será una zona libre de adjudicaciones para construcción de cualquier tipo de infraestructura turística. Toda obra que **EL CONCESIONARIO** implante se incorporará a la Concesión total del Centro de Deportes, alcanzándolo las mismas condiciones establecidas en el presente pliego (plazos, premios, penalizaciones, tipología edilicia, etc.). La inversión realizada se computará para los premios establecidos en el Artículo 36º siempre que sea superior a $ 300.000. **EL CONCESIONARIO** no podrá habilitar la misma hasta el 1 de junio del año 2000, a menos que se compruebe la existencia de una demanda insatisfecha en los servicios turísticos a brindar, la cual será determinada y notificada fehacientemente por **El IN. FUE. TUR.** Los servicios que se podrán habilitar en la Infraestructura Turística son: alojamiento, actividades gastronómicas y venta y/o alquiler de souvenir y ropa de nieve. **EL CONCESIONARIO** no podrá realizar las siguientes actividades comerciales en la base del cerro hasta el 1 de junio de 2001: esquí de fondo (escuela y alquiler de equipos); trineos tirados por perros o caballos; paseos en motos de nieve o cuatriciclos.

CLÁUSULA 37: REGLAMENTO DE USO DEL CENTRO PARA LA PRÁCTICA DE ESQUÍ. El uso de las pistas del Centro de Deportes Invernales, la habilitación de instructores, la enseñanza en las escuelas de esquí, la actividad de los Clubes federados, las competencias y la seguridad se regirán por lo indicado en el Reglamento que figura desde el artículo 60 al artículo 67 del Pliego de Bases y Condiciones.

CLÁUSULA 38: LAS TARIFAS. El costo de transporte por los medios de elevación de peatones, y del abono diario para esquiadores no residentes será fijado libremente por **EL CONCESIONARIO**. El resto de los precios (salvo el abono anual para residentes) quedarán vinculados por la tabla de equivalencia de unidades de pase. El costo del abono anual para residentes en la Provincia queda fijado en un valor máximo de $ 395.- durante cinco (5) años seguidos contados a partir de la habilitación parcial o total del Centro. **EL CONCESIONARIO** podrá extender boletos que

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

permitan acceder a la utilización de los medios por una única vez, por todo el día, por semana, por mes y por temporada. En todos los casos el pase o abono deberá ser válido para la utilización de todos los medios habilitados durante el período correspondiente.
El abono semanal cubrirá un período de siete (7) días corridos contados a partir de la fecha que figure en el recibo de pago del pase. El abono mensual cubrirá un período de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha que figure en el recibo de pago del pase. El abono de temporada cubrirá el período que va desde la fecha de emisión (deberán estar disponibles a partir del mes de enero de cada año) hasta el 31 de diciembre de ese año.
Los residentes en la Provincia tendrán una bonificación mínima del 30% en el costo del pase o abono en todos los rubros. Los menores de edad, a su vez, tendrán una bonificación adicional mínima del 30% en cada uno de los rubros. De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y la mejora de la oferta realizada por **EL CONCESIONARIO** se establece la siguiente **TABLA DE EQUIVALENCIA DE UNIDADES DE PASE.**

	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	TEMPORADA
TURISTAS MAYORES	1.0	6.0	17.0	25.0
TURISTAS MENORES	0.7	4.2	11.9	17.5
RESIDENTES MAYORES	0.7	4.2	11.9	17.5
RESIDENTES MENORES	0.5	2.9	8.3	12.3

Se establece que **EL CONCESIONARIO** no podrá superar en los valores de los abonos la relación establecida en la tabla indicada en la presente cláusula.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Ingrid [illegible]
Jefe Dpto. Contable
In.Fue.Tur.

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
- República Argentina -

In. Fueguino FOLIO 58 49

Poder Legislativo 61 Tierra del Fuego

CONVENIO DE MODIFICACION DE CONTRATO

Entre el **INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO**, representado en este acto por su Presidente Dn. Daniel Luis LEGUIZAMON, D.N.I. 11.299.785, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 26 de la Ley Provincial Nº 62, en adelante **EL INFUETUR**, por una parte; y po la otra la empresa **CERRO CASTOR S.A.** representada por su Presidente del Directorio Dña Marta Graciela CARCAMO, D.N.I. 5.762.631, en adelante **EL CONCESIONARIO**, convienen en celebrar el presente convenio de modificacion del contrato firmado con fecha 20 de febrero de 1998 por la Concesión del Centro de Deportes Invernales y actividades recreativas en el Cerro Krund, segun las tramitaciones efectuadas por expediente Nº 10/99 del registro del INFUETUR, y que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: Modificación de CLAUSULA CUARTA del contrato de fecha 20 de febrero de 1998 la que quedara redactada de la siguiente manera: **CLAUSULA CUARTA:** El plazo de concesión se estipula en VEINTE (20) años contados a partir del 20 de febrero de 1999. Este plazo únicamente puede sufrir variación en el caso de presentarse alguna de las siguientes situaciones:

a.- **AMPLIACIONES DEL PLAZO DE CONCESION:**

a.1.- Se podrá extender el plazo de Concesión hasta un máximo de **TREINTA Y CINCO (35)** años, en función de las inversiones en infraestructura que **EL CONCESIONARIO** concrete en le Centro de Deportes Invernales. Por cada millón de Dólares de inversión se concederán CINCO (5) años adicionales de Concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a.1.1.- No se consideraran las inversiones inferiores a u$s 300.000,00

a.1.2.- solo serán tenidas en cuenta las inversiones que lleguen al monto del inciso anterior aquellas realizadas los 24 meses anteriores a la presentación del pedido de ampliación de Concesión ante **EL INFUETUR.**

a.1.3.- No serán tenidas en cuenta las inversiones realizadas para las básicas obras de arquitectura presentadas por **EL CONCESIONARIO** en su oferta del sobre B, obrantes desde fs.245 al 250, fs 253 al 261, fs 262 264, fs 273 al 280, fs 301 al 315, y fs 352 al 356 del expediente 14/97 del registro de INFUETUR.

a.1.4 La/s ampliación/es del/los plazo/s de Concesión se realizaran únicamente sobre obra ejecutada.

a.1.5 No se considerarán como inversiones los gastos que **EL CONCESIONARIO** realice por reparaciones o mantenimiento tanto de las obras a realizar obligatoriamente o no por **EL CONCESIONARIO** durante todo el periodo de concesión, como aquellas entregadas por **EL INFUETUR** de acuerdo con el articulo 40 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 02/97.

a.1.6 En el caso de que la inversión sea de una cifra distinta a u$s 1.000.000,00 y se cumpla lo indicado en el apartado a.1.1.- de la presente cláusula, el plazo de concesión a adicionar será proporcional a la cifra invertida.

a.2.- Se establece un premio especial de un año mas de Concesión si para el 10 de julio de 1998 estuvieran habilitadas las siguientes instalaciones:

a.2.1.- Boletería para expendio de pases.

a.2.2.-Sanitarios externos de uso publico. Superficie mínima habilitada: 20m2

a.2.3.-Sala de Primeros Auxilios. Superficie mínima 20 m2

Av. Maipú 505 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina
Tel. (02901) 421423 / 423340 - Fax 54 - (02901) 430694
infuetur@tierradelfuego.ml.com

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FOLIO 60

62

a.2.4.-Una confitería. Superficie mínima habilitada 200 m2
a.2.5.-Escuela de esquí
a.2.6.-Guarderia y alquileres de esquí

a.3.-Si por cualquier razón no estuviesen terminadas las obras que **EL INFUETUR** se compromete a entregar en las fechas establecidas en la cláusula correspondiente, se compensará a **EL CONCESIONARIO** con una ampliación del plazo de concesión equivalente al doble del tiempo de la demora incurrida por **EL INFUETUR**, contabilizándose esta desde la fecha en que **EL INFUETUR** debería haber entregado la totalidad de las obras y la que se hace entrega efectiva de la ultima obra

Él calcula de la ampliación de la concesión a partir de las inversiones realizadas deberá hacerse cada **DOS (2)** años. **EL CONCESIONARIO** deberá presentar ante **EL INFUETUR** la solicitud correspondiente hasta sesenta días después de cumplido dicho plazo con los comprobantes de la inversión realizada, la que será analizada por este organismo. Para que las inversiones sean consideradas por **EL INFUETUR**, estas deberán haber sido previamente autorizadas por este Instituto, quien junto con los organismos técnicos de la Provincia evaluarán no solamente el proyecto sino que además aprobaran la valorización del mismo. El primer período vence el 30 de junio inmediatamente después de la fecha de que se cumpla los dos años de la firma del presente. Las inversiones de cada período que no se computen para ampliaciones de plazo, no podrán acumularse para los períodos siguientes.

b.- DSIMINUCIONES DEL PLAZO DE CONCESION

EL INFUETUR procederá a disminuir el plazo de concesión si se constataran alguna de las siguientes circunstancias:

b.1.- Se descontarán **DOS (2)** meses de concesión por cada mes de retraso en la fecha de finalización de las obras de arquitectura presentadas por **EL CONCESIONARIO** en su oferta en las fojas indicadas precedentemente.

b.2.- Se descontarán **DOS(2)** meses de concesión por cada mes de retraso en la provisión de las dos maquinas pisapistas en los plazos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones y el la Circular Aclaratoria Nº 4

b.3.- Por no realizar la mensura en los plazos indicados en el apartado correspondiente del presente Pliego, **UN (1)** mes de descuento al tiempo de Concesión contratado por cada mes de retraso.

b.4.- Cuando el responsable de Montaña y/o Director de Escuela de esquí no estén disponibles a la fecha de apertura de cada temporada invernal. **EL CONCESIONARIO** perderá tanto tiempo de Concesión como demora que se produzca en su reemplazo, sin perjuicio de que **EL INFUETUR** designe uno, transitoriamente, con costo a cargo de **EL CONCESIONARIO**.

b.5.- Cuando en una parte o en toda la temporada invernal, de junio a septiembre inclusive, se detecte que el valor del pase diario para un esquiador no residente en la Provincia de Tierra del Fuego, sea superior al valor promedio de los cinco centros de esquí testigos, de acuerdo a la fórmula y el método que se describe en la cláusula correspondiente, se penalizara a **EL CONCESIONARIO** con una disminución del plazo de concesión de **CUATRO (4)** meses.

Av. Maipú 505 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina
Tel. (02901) 421423 / 423340 - Fax 54 - (02901) 430694
infuetur@tierradelfuego.ml.com

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FOLIO 61

63

En ningún caso el período de concesión podrá ser superior a los **TREINTA Y CINCO (35)** años, aun cuando la acumulación de ampliaciones de Concesión por los premios computados en esta cláusula supere este período de tiempo.
Cumplido el período de concesión, **EL CONCESIONARIO** deberá abandonar todas las instalaciones implantadas en la totalidad del área concesionada, incluyendo las obras que hayan sido realizadas por **EL CONCESIONARIO**, no correspondiendo en este caso ningún tipo de reclamo por compensación o indemnización. Todas las obras, tanto las que fueran construidas por **EL CONCESIONARIO** como las que sean provistas por **EL INFUETUR**, deberán ser entregadas a la finalización del plazo de concesión en perfecto estado de funcionamiento.
SEGUNDA: Modificación de CLAUSULA QUINTA del contrato de fecha 20 de febrero de 1998 la que quedara redactada de la siguiente manera: **CLAUSULA QUINTA: CANON. EL CONCESIONARIO** abonará un canon mensual a **EL INFUETUR** equivalente al OCHO POR CIENTO (8%) de todos los ingresos por explotación del Centro de esquí que se enuncian a continuación. El valor mínimo de canon mensual a pagar por **EL CONCESIONARIO** no podrá ser menor que **PESOS DIEZ MIL ($10.000,00),** aun cuando por aplicación del porcentaje mencionado, el importe calculado sea inferior a este valor. El canon se calculará de acuerdo a los siguientes parámetros:

a- Quedan incluidos en el cálculo del canon la venta de pases, abonos, explotaciones gastronómicas, alquileres de esquí, escuela de esquí, y todo otro tipo de servicio que **EL CONCESIONARIO** preste directamente en el Centro de esquí del Cerro Krund.
b- En el caso de que **EL CONCESIONARIO** subconcesione servicios para la liquidación del canon se tendrá en cuenta el precio de la subconcesión pactado entre **EL CONCESIONARIO** y el subconcesionario. A tales efectos **EL CONCESIONARIO** deberá presentar copia del contrato suscripto al respecto. **EL CONCESIONARIO** no tendrá permitido subconcesionar la venta de abonos.
c- No se ha de incluir en el pago del canon los ingresos correspondientes a la explotación de la infraestructura turística (Parte IV DEL Pliego de Bases y Condiciones), salvo la parte correspondiente a la venta de los abonos dentro del monto total del paquete turístico. **EL CONCESIONARIO**, estará obligado a la emisión del ticket correspondiente en forma separada del resto de la facturación del paquete turístico.
d- En el caso en que el sistema de registro electrónico de pases y abonos permita la emisión de pases sin cargo, a los efectos de la liquidación del canon por cada uno de ellos, se considerará el valor del abono diario no residente. Se exceptúa de lo anterior a los diez (10) casos especificados en el articulo 63 del Pliego de Bases y Condiciones, mas dos mil (2000) pases anuales de cortesía.
e- **EL CONCESIONARIO** podrá presentar como pago a cuenta del canon, los aportes efectuados a la Dirección General de Rentas de la Provincia correspondientes al impuesto a los Ingresos Brutos por las actividades descriptas en los puntos a.- y b.- de la presente cláusula, correspondientes al mes de pago del canon. A tales efectos, no podrá computarse intereses y/o multas liquidadas por la D.G.R.En caso de que la liquidación practicada quedara saldo a favor de **EL CONCESIONARIO**, éste no tendrá derecho a reclamo por la diferencia ni podrá utilizar ese saldo a favor resultante como pago a cuenta para los próximos montos a depositar. En el caso de

Av. Maipú 505 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina
Tel. (02901) 421423 / 423340 - Fax 54 - (02901) 430694
infuetur@tierradelfuego.ml.com

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FOLIO 62

64

subconcesiones, no podrá descontarse los ingresos brutos pagados por el subconcesionario correspondiente a su actividad.

El Canon deberá ser pagado mensualmente a mes vencido en la fecha que para el pago del impuesto a los ingresos brutos establezca la Dirección General de Rentas de la Provincia para cada ejercicio fiscal, debiendo ser depositado en la cuenta corriente 1/710188/4 del INFUETUR, en el Banco de la provincia de Tierra del Fuego.

CLAUSULA TRANSITORIA: Desde el 01 de julio de 1999 y hasta el 30 de junio del 2003, EL CONCESIONARIO pagará como Canon el **OCHO POR CIENTO (8%)** de los ingresos provenientes de la venta de pases de los medios de elevación habilitados, sin estar obligado, únicamente en este período, a liquidar el valor mínimo exigido en la presente cláusula.

TERCERA: Modificación de CLAUSULA SEXTA del contrato de fecha 20 de febrero de 1998 la que quedara redactada de la siguiente manera: **CLAUSULA SEXTA:** Se establece el siguiente esquema de multas en los casos en donde **EL INFUETUR** comprobare irregularidades enunciadas a continuación:

a- Si el 01de junio de cada año, **EL CONCESIONARIO** no dispone de todos los medios habilitados de acuerdo al informe técnico de la Consultora externa indicada en la Parte III del Pliego de Bases y Condiciones, **EL INFUETUR** procederá al cierre temporal del medio de elevación observado hasta tanto **EL CONCESIONARIO** regularice la situación. Por tal motivo **EL CONCESIONARIO** pagará una multa diaria equivalente al valor de **QUINCE (15)** pases diarios individuales para no residentes, correspondientes a la temporada invernal alta. Si por los motivos expuestos **EL CONCESIONARIO** hiciera fracasar la temporada invernal entre el 01 de julio y el 31 de agosto, este motivo será causal de rescisión total del Contrato de Concesión del Centro de Deportes Invernales. Se considera fracasada una temporada cuando el Centro de Esquí no esté habilitado como mínimo cuarenta días en el período de tiempo indicado precedentemente.

b- Si de acuerdo a lo señalado en la Cláusula correspondiente, la Compañía aseguradora comunica a **EL INFUETUR** que se ha producido la suspensión o caducidad de la cobertura de alguno de los seguros por falta de pago o cualquier otra causa imputable a **EL CONCESIONARIO, EL INFUETUR** cobrará una multa diaria equivalente al valor de **QUINCE (15)** pases diarios individuales de no residentes, correspondiente a temporada invernal alta. De no regularizarse la situación dentro de los **TREINTA (30)** días, este motivo será causal de rescisión total del Contrato de Concesión del Centro de Deportes Invernales.

c- Por no pagar el canon dentro del período de tiempo contemplado en la Cláusula correspondiente, **EL CONCESIONARIO** deberá abonar una multa equivalente a UN (1) pase diario individual para no residente temporada invernal alta (correspondiente a las vacaciones de invierno) por cada día de demora. De suscitares una demora en el pago mayor a **SESENTA (60)** días, este motivo será causal de rescisión total del Contrato de Concesión del Centro de Deportes Invernales.

d- Cuando **EL INFUETUR** observe dentro del predio del Centro de Deportes Invernales, irregularidades que afecten a una buena prestación de cualquier servicio turístico, sea éste de orden funcional, estético o ambiental, emplazará a **EL CONCESIONARIO** su cumplimiento dentro de un plazo adecuado. Vencido este sin satisfacer lo requerido, podrá proceder a la clausura

Av. Maipú 505 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina
Tel. (02901) 421423 / 423340 - Fax 54 - (02901) 430694
infuetur@tierradelfuego.ml.com

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FOLIO 63

65

momentánea de dicho Centro hasta tanto se regularice la situación observada, debiendo pagar en tal caso **EL CONCESIONARIO** una multa equivalente a **QUINCE (15)** pases diarios correspondientes no residente temporada invernal alta, por cada día de clausura. Están comprendidos dentro de este ítem el mantenimiento del grupo turbogenerador, la disponibilidad de la totalidad de pisapistas, la reforestación, la limpieza del bosque en los laterales de las pistas de esquí, el mantenimiento de la playa de estacionamiento, el resembrado de césped donde corresponda, estadio de slalom, etc.

e- Cuando el responsable de Montaña y/o Director de Escuela de Esquí no estén disponibles a la fecha de apertura de cada temporada invernal, **EL CONCESIONARIO** perderá tanto tiempo de Concesión como la demora que se produzca en su reemplazo, sin perjuicio de que **El INFUETUR** designe uno, transitoriamente, con costo a cargo del Concesionario. Esta cláusula comenzará a regir a partir del 01 de junio siguiente a la fecha de entrega de la totalidad de las obras provistas por **EL INFUETUR**, salvo que **EL CONCESIONARIO** decida su incorporación con anterioridad.

f- **EL CONCESIONARIO** deberá pagar una multa cuando el promedio del pase diario para no residentes durante los meses de junio a septiembre inclusive de cada año, supere a su equivalente en los cinco centros de esquí testigos que se enunciarán a posteriori. Esta deberá hacerse efectiva durante los **OCHO (8)** meses siguientes (desde octubre a mayo) del período Junio - septiembre en que se detecte tal incremento. El monto de la multa surge de aplicar al canon correspondiente, el porcentaje calculado como **MULTA** que resulta de la fórmula (*) del presente. En los meses que corresponda por liquidación , abonar el canon mínimo de **DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00)** la multa se calculará por sobre este importe. De constatarse esta situación, además del pago de la multa se penalizará al **EL CONCESIONARIO** con una disminución del plazo de Concesión de **CUATRO (4)** meses por cada temporada en que se detecte el incremento.

(*) MULTA % = 10% + (PRM (CK) / PRM (TEST)) –1 * 100

$$PRM(TEST) = \frac{PRM(LH) + PRM(CC) + PRM(LL) + PRM(CH) + PRM(CB)}{5}$$

Donde:
PRM (TEST) = Promedio de los centros testigos
PRM (LH) = Promedio costo pase diario no residente de La Hoya
PRM (CC) = Promedio costo pase diario no residente de Cerro catedral
PRM (LL) = Promedio costo pase diario no residente de Las Leñas
PRM (CH) = Promedio costo pase diario no residente de Chapelco
PRM (CB) = Promedio costo pase diario no residente de Cerro Bayo
PRM (CK) = Promedio costo pase diario no residente de Cerro Krund

Cada CINCO (5) años **EL INFUETUR** notificará fehacientemente cuales serán los cinco centros testigos, que deberán ser los mas importantes de la Argentina. Para el primer período, se establecen los siguientes: Las Leñas, Chapelco, Catedral (promedio entre los distintos operadores), La Hoya y Cerro Bayo.
Para el caso del Centro La Hoya, se contemplará en su promedio el subsidio que el mismo recibe de la Provincia del Chubut como parte integrante del precio.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FOLIO 64

66

CUARTA: Modificación de CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA del contrato de fecha 20 de febrero de 1998 la que quedara redactada de la siguiente manera: **CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: EL CONCESIONARIO** deberá construir en forma obligatoria un estadio de slalom que cumpla con requisitos y normas internacionales para entrenamiento y competición de esquiadores. El mismo deberá contar con un medio de elevación propio acorde a los requerimientos del lugar y podrá ser nuevo o usado. En este caso deberá estar reacondicionado a nuevo y garantizado por la fábrica, y en ningún caso la antigüedad y tecnología del medio a instalar deberá ser anterior o menor, respectivamente, a las de los medios de elevación que entregará **EL INFUETUR**. Esta cláusula deberá ser cumplimentada dentro de los **CINCO (5)** años contados a partir del 28 de febrero de 1999. Esta Inversión será tenida en cuenta para la ampliación del período de concesión, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente del presente contrato.

QUINTA: Modificación de CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA del contrato de fecha 20 de febrero de 1998 la que quedara redactada de la siguiente manera: **CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA: INFRAESTRUCTURA TURISTICA: EL CONCESIONARIO** tendrá exclusividad para la cosntrucción de una infraestructura turística en el sector del predio concesionado indicado en el artículo 54 del Pliego de Bases y Condiciones, mientras que se establece que la ribera sur del Rio Lasifashaj frente al sector concesionado será una zona libre de adjudicaciones para cosntrucción de cualquier tipo de infraestructura turistica. Toda obra que **EL CONCESIONARIO** implante se incorporará a la Concesión total del Centro de Deportes, alcanzándolo las mismas condiciones establecidas en el presente pliego (plazos, premios, penalizaciones, tipología edilicia, etc.) La inversión realizada se computará para los premios establecidos en el art. 36 siempre que sea superior a $ 300.000,00. **EL CONCESIONARIO** no podrá habilitar la misma hasta el 01 de junio del año 2000, a menos que se compruebe la existencia de una demanda insatisfecha en los servicios turísticos a brindar, la cual será determinada y notificada fehacientemente por **EL INFUETUR** . Los servicios que se podrán habilitar en la infraestructura turística son: alojamiento, actividades gastronómicas y venta y/o alquiler de souvenir y ropa de nieve . **EL CONCESIONARIO** no podrá realizar las siguientes actividades comerciales en la base del Cerro hasta el 01 de junio del año 2000: esquí de fondo (escuela y alquiler de equipos); trineos tirados por perros o caballos; paseos en motos de nieve o cuatriciclos.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Ushuaia a los 08 dias del mes de julio de 1999, constituyendo domicilios **EL INFUETUR** : Avenida Maipú 505 , y **EL CONCESIONARIO** en San Martín 740 ambos de la ciudad de Ushuaia.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
- República Argentina -

FOLIO 65

67

USHUAIA, 13 DE JULIO DE 1.999.

VISTO: el Convenio de Modificación de Contrato suscripto entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado por su Presidente Dn. Daniel Luis LEGUIZAMON, por una parte; y por la otra la empresa CERRO CASTOR S.A. representada por su Presidente del Directorio Dña. Marta Graciela CARCAMO,y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo convienen en celebrar el Convenio de Modificación del Contrato firmado con fecha 20 de febrero del año 1.998, por la Concesión del Centro de Deportes Invernales y Actividades Recreativas en el Cerro Krund, según las tramitaciones efectuadas por expediente Nº 10/99, del registro del INFUETUR.

Que el plazo de concesión se estipula en VEINTE (20) años contados a partir del día 20 de febrero del año 1.999, y hasta el 20 de febrero del año 2.019, el que se podrá extender hasta un máximo de TREINTA Y CINCO (35) años de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Primera del Convenio de Modificación.

Que el Concesionario abonará un canon mensual al INFUETUR equivalente al Ocho por Ciento (8%) de todos los ingresos por explotación del Centro de esquí según detalle establecido en la Cláusula Segunda del Convenio de Modificación.

Que a los efectos de dar cumplimiento en un todo al Convenio de Modificación de Contrato es que resulta necesario proceder a ratificar el mismo.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente norma, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 65.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- RATIFIQUESE en sus CINCO (5) Cláusulas el Convenio de Modificación de Contrato, sobre Concesión del Centro de Deportes de Invierno y Actividades Recreativas Cerro Krund, fotocopia autenticada que forma parte integrante de la pressente, suscripto entre el Instituto Fueguino de Turismo representado por su Presidente Dn. Daniel Luis LEGUIZACON, y la Empresa Cerro Castor S.A. representada por su Presidente del Directorio Dña. Marta Graciela CARCAMO, de fecha 08 de Julio del año 1.999, ello de acuerdo a lo expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia, ARCHIVESE.

RESOLUCION DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO Nº 451/99.

ES COPIA FIEL

Av. Maipú 505 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina
Tel. (02901) 421423 / 423340 - Fax 54 - (02901) 430694
infuetur@tierradelfuego.ml.com

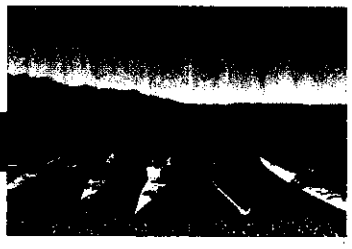
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

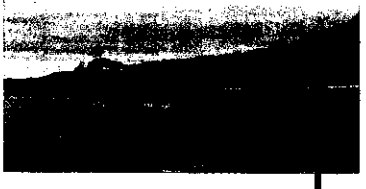
PODER LEGISLATIVO
FOLIO
68
Secretaría Legislativa

CUENTA DE INVERSION Y ESTADOS CONTABLES

IN. FUE. TUR.

31 *de Diciembre* 2006





Instituto Fueguino de Turismo

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

Ins.Fue.Tur.
FOLIO 1
TIERRA DEL FUEGO AIAS
PODER LEGISLATIVO
FOLIO 69
Secretaría Legislativa

INDICE

Anexo I	Ejecucion Presupuestaria	Folio 02 al 21
Anexo II	Fuentes de Financiamiento	Folio 22 al 24
Anexo III	Total de Recursos	Folio 25 al 30
Anexo IV	Gastos del Ejercicio	Folio 31 al 32
Anexo V	Nomina del Personal	Folio 33 al 35
Anexo VI	Detalle Ordenes de Pago	Folio 36 al 37
Anexo VII	Conciliación Bancaria	Folio 38 al 75
Acápite I	Modificación Presupuestaria Inc I	Folio 76 al 90
Acápite II	Modificación Presupuestaria Inc II y IV	Folio 91 al 100
Acápite III	Modificación Presupuestaria Incisos II y III	Folio 101 al 103

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

ANEXO I

Ejecución Presupuestaria

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

CARGA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS POR U.E.

RECURSO		FUENTE		IMPORTE
1.1.2.6.10.101	**Instituto Fueguino de Turismo**			
PERCIBIDO DEL 31-12-2006		**31/12/2006**	**PERCIBIDO**	
1.2.2.3	Habilitaciones Turismo	1.2	RECURSOS PROPIOS	31.968,00
1.4.2.7	Servicios de Aerosillas	1.2	RECURSOS PROPIOS	556.992,00
				588.960,00
PERCIBIDO DEL 31-12-2006		**31/12/2006**	**PERCIBIDO**	
1.2.2.2	Cánones de Turismo	1.2	RECURSOS PROPIOS	2.169.412,00
1.4.2.7	Servicios de Aerosillas	1.2	RECURSOS PROPIOS	0,00
				2.169.412,00
PERCIBIDO DEL 31-12-2006		**31/12/2006**	**PERCIBIDO**	
1.4.2.7	Servicios de Aerosillas	1.2	RECURSOS PROPIOS	0,00
				0,00
PERCIBIDO DEL 31-12-2006		**31/12/2006**	**PERCIBIDO**	
3.9.3	Incremento de los Resultados	1.2	RECURSOS PROPIOS	194.391,00
4.2.1	Contribuciones de la Administración Central p	1.2	RECURSOS PROPIOS	100.000,00
				294.391,00

PODER LEGISLATIVO
Secretaría Legislativa
Folio 3

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
2.8.2	Petróleo crudo y gas natural	1.2	Tierra del Fuego		24.932,00
2.9.1	Elementos de limpieza	1.2	Tierra del Fuego		2.426,00
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.2	Tierra del Fuego		14.085,00
2.9.3	Útiles y materiales eléctricos	1.2	Tierra del Fuego		62,00
2.9.6	Repuestos y accesorios	1.2	Tierra del Fuego		39.503,00
2.9.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		52.452,00
				TOTAL COMPROBANTE	**265.054,00**
COMPROMISO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.2.2	Prendas de vestir	1.2	Tierra del Fuego		-54,00
				TOTAL COMPROBANTE	**-54,00**
COMPROMISO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
3.1.1	Energía eléctrica	1.2	Tierra del Fuego		22.007,00
3.1.2	Agua	1.2	Tierra del Fuego		1.270,00
3.1.3	Gas	1.2	Tierra del Fuego		5.088,00
3.1.4	Teléfono, télexy telefax	1.2	Tierra del Fuego		43.758,00
3.1.5	Correos y telégrafo	1.2	Tierra del Fuego		378,00
3.1.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		44.417,00
3.2.1	Alquiler de edificios y locales	1.2	Tierra del Fuego		172.295,00
3.2.2	Alquiler de maquinaria, equipos y medios d	1.2	Tierra del Fuego		37.250,00
3.2.3	Alquiler de equipos de computación	1.2	Tierra del Fuego		4.380,00
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	1.2	Tierra del Fuego		1.106,00
3.2.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		88.871,00
3.3.1	Mantenimiento y reparación de edificios y l	1.2	Tierra del Fuego		157.343,00

Legislativa -

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO	IMPORTE
3.3.2	Mantenimiento y reparación de vehículos	1.2	Tierra del Fuego	2.408,00
3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria	1.2	Tierra del Fuego	10.299,00
3.3.5	Limpieza, aseo y fumigación	1.2	Tierra del Fuego	21.825,00
3.3.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	2.978,00
3.4.6	De informática y sistemas computarizados	1.2	Tierra del Fuego	8.792,00
3.4.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	337.750,00
3.5.1	Transporte	1.2	Tierra del Fuego	11.347,00
3.5.3	Imprenta, publicaciones y reproducciones	1.2	Tierra del Fuego	94.650,00
3.5.4	Primas y gastos de seguros	1.2	Tierra del Fuego	13.574,00
3.5.5	Comisiones y gastos bancarios	1.2	Tierra del Fuego	566,00
3.5.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	2.902,00
3.6.1	Publicidad y propaganda	1.2	Tierra del Fuego	326,00
3.7.1	Pasajes	1.2	Tierra del Fuego	88.214,00
3.7.2	Viáticos	1.2	Tierra del Fuego	80.619,00
3.7.9	OTROS N.E.P	1.2	Tierra del Fuego	6.581,00
3.8.1	Impuestos indirectos	1.2	Tierra del Fuego	2.352,00
3.8.2	Impuestos directos	1.2	Tierra del Fuego	6.616,00
3.8.3	Derechos y tasas	1.2	Tierra del Fuego	2.976,00
3.8.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	1.327,00
3.9.1	Servicios de ceremonial	1.2	Tierra del Fuego	300,00
3.9.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	647.190,00
			TOTAL COMPROBANTE	**1.921.265,00**

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
COMPROMISO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
4.2.1	Construcciones en bienes de dominio Privac	1.2	Tierra del Fuego		203.600,00
4.3.2	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.2	Tierra del Fuego		60.958,00
4.3.4	Equipo de comunicación y señalamiento	1.2	Tierra del Fuego		20.679,00
4.3.5	Equipo educacional y recreativo	1.2	Tierra del Fuego		20.965,00
4.3.6	Equipo para computación	1.2	Tierra del Fuego		94.945,00
4.3.7	Equipo de oficina y muebles	1.2	Tierra del Fuego		51.845,00
4.3.9	Equipos varios	1.2	Tierra del Fuego		73.650,00
4.5	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS C	1.2	Tierra del Fuego		1.338,00
4.8.1	Programas de computación	1.2	Tierra del Fuego		153.311,00
				TOTAL COMPROBANTE	**681.291,00**
COMPROMISO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
1	Gasto en personal	1.1	Tierra del Fuego		2.914.370,00
				TOTAL COMPROBANTE	**2.914.370,00**
				TOTAL COMPROMISO	**5.782.416,00**

DEVENGADO

DEVENGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.1.1	Alimentos para personas	1.2	Tierra del Fuego		4.792,00
2.2.2	Prendas de vestir	1.2	Tierra del Fuego		70.597,00
2.2.3	Confecciones textiles	1.2	Tierra del Fuego		54,00
2.3.1	Papel de escritorio y cartón	1.2	Tierra del Fuego		29,00
2.3.2	Papel para computación	1.2	Tierra del Fuego		1.146,00
2.3.3	Productos de artes gráficas	1.2	Tierra del Fuego		12.779,00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
2.3.5	Libros, revistas y periódicos	1.2	Tierra del Fuego		32,00
2.4.3	Artículos de caucho	1.2	Tierra del Fuego		1.800,00
2.4.4	Cubiertas y cámaras de aire	1.2	Tierra del Fuego		1.340,00
2.4.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		375,00
2.5.1	Compuestos químicos	1.2	Tierra del Fuego		130,00
2.5.2	Productos farmacéuticos y medicinales	1.2	Tierra del Fuego		12,00
2.5.3	Abonos y fertilizantes	1.2	Tierra del Fuego		150,00
2.5.4	Insecticidas, fumigantes y otros	1.2	Tierra del Fuego		183,00
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	1.2	Tierra del Fuego		6.751,00
2.5.6	Combustibles y lubricantes	1.2	Tierra del Fuego		30.900,00
2.7.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		470,00
2.8.2	Petróleo crudo y gas natural	1.2	Tierra del Fuego		24.932,00
2.9.1	Elementos de limpieza	1.2	Tierra del Fuego		2.426,00
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.2	Tierra del Fuego		14.085,00
2.9.3	Útiles y materiales eléctricos	1.2	Tierra del Fuego		62,00
2.9.6	Repuestos y accesorios	1.2	Tierra del Fuego		39.503,00
2.9.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		52.452,00
				TOTAL COMPROBANTE	**265.000,00**
DEVENGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
3.1.1	Energía eléctrica	1.2	Tierra del Fuego		22.007,00
3.1.2	Agua	1.2	Tierra del Fuego		1.270,00
3.1.3	Gas	1.2	Tierra del Fuego		5.088,00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
3.7.2	Viáticos	1.2	Tierra del Fuego		80.619,00
3.7.9	OTROS N.E.P	1.2	Tierra del Fuego		6.581,00
3.8.1	Impuestos indirectos	1.2	Tierra del Fuego		2.352,00
3.8.2	Impuestos directos	1.2	Tierra del Fuego		6.616,00
3.8.3	Derechos y tasas	1.2	Tierra del Fuego		2.976,00
3.8.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		1.327,00
3.9.1	Servicios de ceremonial	1.2	Tierra del Fuego		300,00
3.9.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		647.193,00
				TOTAL COMPROBANTE	**1.921.758,00**
DEVENGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
3.9.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		-3,00
				TOTAL COMPROBANTE	**-3,00**
DEVENGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
4.2.1	Construcciones en bienes de dominio Privac	1.2	Tierra del Fuego		203.600,00
4.3.2	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.2	Tierra del Fuego		60.958,00
4.3.4	Equipo de comunicación y señalamiento	1.2	Tierra del Fuego		20.679,00
4.3.5	Equipo educacional y recreativo	1.2	Tierra del Fuego		20.965,00
4.3.6	Equipo para computación	1.2	Tierra del Fuego		94.945,00
4.3.7	Equipo de oficina y muebles	1.2	Tierra del Fuego		51.845,00
4.3.9	Equipos varios	1.2	Tierra del Fuego		73.650,00
4.5	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS C	1.2	Tierra del Fuego		1.338,00
4.8.1	Programas de computación	1.2	Tierra del Fuego		153.311,00
				TOTAL COMPROBANTE	**681.291,00**

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
DEVENGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
1	Gasto en personal	1.1	Tierra del Fuego		2.912.375,00
				TOTAL COMPROBANTE	**2.912.375,00**
DEVENGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
1	Gasto en personal	1.1	Tierra del Fuego		1.995,00
				TOTAL COMPROBANTE	**1.995,00**
				TOTAL DEVENGADO	**5.782.416,00**
PAGADO					
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
1	Gasto en personal	1.1	Tierra del Fuego		2.514.162,00
				TOTAL COMPROBANTE	**2.514.162,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.1.1	Alimentos para personas	1.1	Tierra del Fuego		3.292,00
3.1.1	Energía eléctrica	1.1	Tierra del Fuego		20.526,00
3.1.4	Teléfono, télexy telefax	1.1	Tierra del Fuego		38.414,00
3.3.1	Mantenimiento y reparación de edificios y lc	1.1	Tierra del Fuego		150.919,00
3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria	1.1	Tierra del Fuego		7.794,00
3.3.5	Limpieza, aseo y fumigación	1.1	Tierra del Fuego		20.025,00
3.4.6	De informática y sistemas computarizados	1.1	Tierra del Fuego		8.367,00
3.4.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego		313.750,00
3.5.1	Transporte	1.1	Tierra del Fuego		9.829,00
3.7.1	Pasajes	1.1	Tierra del Fuego		86.636,00
3.8.2	Impuestos directos	1.1	Tierra del Fuego		5.377,00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO	IMPORTE
3.1.4	Teléfono, télexy telefax	1.2	Tierra del Fuego	43.758,00
3.1.5	Correos y telégrafo	1.2	Tierra del Fuego	378,00
3.1.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	44.417,00
3.2.1	Alquiler de edificios y locales	1.2	Tierra del Fuego	172.295,00
3.2.2	Alquiler de maquinaria, equipos y medios d	1.2	Tierra del Fuego	37.250,00
3.2.3	Alquiler de equipos de computación	1.2	Tierra del Fuego	4.380,00
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	1.2	Tierra del Fuego	1.106,00
3.2.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	88.871,00
3.3.1	Mantenimiento y reparación de edificios y l	1.2	Tierra del Fuego	157.343,00
3.3.2	Mantenimiento y reparación de vehículos	1.2	Tierra del Fuego	2.408,00
3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria	1.2	Tierra del Fuego	10.299,00
3.3.5	Limpieza, aseo y fumigación	1.2	Tierra del Fuego	21.825,00
3.3.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	2.978,00
3.4.6	De informática y sistemas computarizados	1.2	Tierra del Fuego	8.792,00
3.4.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	337.750,00
3.5.1	Transporte	1.2	Tierra del Fuego	11.347,00
3.5.3	Imprenta, publicaciones y reproducciones	1.2	Tierra del Fuego	94.650,00
3.5.4	Primas y gastos de seguros	1.2	Tierra del Fuego	13.574,00
3.5.5	Comisiones y gastos bancarios	1.2	Tierra del Fuego	566,00
3.5.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	2.902,00
3.6.1	Publicidad y propaganda	1.2	Tierra del Fuego	326,00
3.7.1	Pasajes	1.2	Tierra del Fuego	88.214,00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
3.9.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego		629.040,00
4.2.1	Construcciones en bienes de dominio Privac	1.1	Tierra del Fuego		96.799,00
4.3.4	Equipo de comunicación y señalamiento	1.1	Tierra del Fuego		10.314,00
4.3.5	Equipo educacional y recreativo	1.1	Tierra del Fuego		11.467,00
4.3.6	Equipo para computación	1.1	Tierra del Fuego		61.561,00
4.3.7	Equipo de oficina y muebles	1.1	Tierra del Fuego		38.028,00
4.8.1	Programas de computación	1.1	Tierra del Fuego		100.811,00
				TOTAL COMPROBANTE	**1.612.949,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.2.2	Prendas de vestir	1.1	Tierra del Fuego		70.597,00
2.2.3	Confecciones textiles	1.1	Tierra del Fuego		54,00
2.3.1	Papel de escritorio y cartón	1.1	Tierra del Fuego		29,00
2.3.2	Papel para computación	1.1	Tierra del Fuego		1.146,00
2.3.3	Productos de artes gráficas	1.1	Tierra del Fuego		12.779,00
2.3.5	Libros, revistas y periódicos	1.1	Tierra del Fuego		32,00
2.4.3	Artículos de caucho	1.1	Tierra del Fuego		1.800,00
2.4.4	Cubiertas y cámaras de aire	1.1	Tierra del Fuego		1.340,00
2.4.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego		375,00
2.5.1	Compuestos químicos	1.1	Tierra del Fuego		130,00
2.5.2	Productos farmacéuticos y medicinales	1.1	Tierra del Fuego		12,00
2.5.3	Abonos y fertilizantes	1.1	Tierra del Fuego		150,00
2.5.4	Insecticidas, fumigantes y otros	1.1	Tierra del Fuego		183,00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	1.1	Tierra del Fuego		6.751,00
2.7.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego		470,00
2.8.2	Petróleo crudo y gas natural	1.1	Tierra del Fuego		24.932,00
2.9.1	Elementos de limpieza	1.1	Tierra del Fuego		2.426,00
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.1	Tierra del Fuego		14.085,00
2.9.3	Útiles y materiales eléctricos	1.1	Tierra del Fuego		62,00
2.9.6	Repuestos y accesorios	1.1	Tierra del Fuego		39.503,00
2.9.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego		52.452,00
				TOTAL COMPROBANTE	**229.308,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.1.1	Alimentos para personas	1.2	Tierra del Fuego		3.292,00
				TOTAL COMPROBANTE	**3.292,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.2.2	Prendas de vestir	1.1	Tierra del Fuego		-70.597,00
2.2.3	Confecciones textiles	1.1	Tierra del Fuego		-54,00
2.3.1	Papel de escritorio y cartón	1.1	Tierra del Fuego		-29,00
2.3.2	Papel para computación	1.1	Tierra del Fuego		-1.146,00
2.3.3	Productos de artes gráficas	1.1	Tierra del Fuego		-12.779,00
2.4.3	Artículos de caucho	1.1	Tierra del Fuego		-1.800,00
2.4.4	Cubiertas y cámaras de aire	1.1	Tierra del Fuego		-1.340,00
2.4.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego		-375,00
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	1.1	Tierra del Fuego		-6.751,00
2.7.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego		-470,00

Legislativa 80
Folio 12

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO	IMPORTE
2.8.2	Petróleo crudo y gas natural	1.1	Tierra del Fuego	-24.932,00
2.9.1	Elementos de limpieza	1.1	Tierra del Fuego	-2.426,00
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.1	Tierra del Fuego	-14.085,00
2.9.3	Útiles y materiales eléctricos	1.1	Tierra del Fuego	-62,00
2.9.6	Repuestos y accesorios	1.1	Tierra del Fuego	-39.503,00
2.9.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego	-52.452,00
			TOTAL COMPROBANTE	**-228.801,00**

PAGADO DEL 31-12-2006 — **31/12/2006**

2.2.2	Prendas de vestir	1.2	Tierra del Fuego	70.597,00
2.2.3	Confecciones textiles	1.2	Tierra del Fuego	54,00
2.3.1	Papel de escritorio y cartón	1.2	Tierra del Fuego	29,00
2.3.2	Papel para computación	1.2	Tierra del Fuego	1.146,00
2.3.3	Productos de artes gráficas	1.2	Tierra del Fuego	12.779,00
2.4.3	Artículos de caucho	1.2	Tierra del Fuego	1.800,00
2.4.4	Cubiertas y cámaras de aire	1.2	Tierra del Fuego	1.340,00
2.4.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	375,00
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	1.2	Tierra del Fuego	6.751,00
2.7.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego	470,00
2.8.2	Petróleo crudo y gas natural	1.2	Tierra del Fuego	24.932,00
2.9.1	Elementos de limpieza	1.2	Tierra del Fuego	2.426,00
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.2	Tierra del Fuego	14.085,00
2.9.3	Útiles y materiales eléctricos	1.2	Tierra del Fuego	[illegible],00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
2.9.6	Repuestos y accesorios	1.2	Tierra del Fuego		39.503,00
2.9.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		52.452,00
				TOTAL COMPROBANTE	**228.801,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
3.1.1	Energía eléctrica	1.2	Tierra del Fuego		20.526,00
3.1.2	Agua	1.2	Tierra del Fuego		1.270,00
3.1.3	Gas	1.2	Tierra del Fuego		5.088,00
3.1.4	Teléfono, télexy telefax	1.2	Tierra del Fuego		38.414,00
3.1.5	Correos y telégrafo	1.2	Tierra del Fuego		378,00
3.1.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		44.417,00
3.2.1	Alquiler de edificios y locales	1.2	Tierra del Fuego		172.295,00
3.2.2	Alquiler de maquinaria, equipos y medios d	1.2	Tierra del Fuego		19.100,00
3.2.3	Alquiler de equipos de computación	1.2	Tierra del Fuego		4.380,00
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	1.2	Tierra del Fuego		1.106,00
3.2.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		88.871,00
3.3.1	Mantenimiento y reparación de edificios y l	1.2	Tierra del Fuego		150.919,00
3.3.2	Mantenimiento y reparación de vehículos	1.2	Tierra del Fuego		2.408,00
3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria	1.2	Tierra del Fuego		7.794,00
3.3.5	Limpieza, aseo y fumigación	1.2	Tierra del Fuego		20.025,00
3.3.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		2.978,00
3.4.6	De informática y sistemas computarizados	1.2	Tierra del Fuego		8.367,00
3.4.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		313.750,00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
3.5.1	Transporte	1.2	Tierra del Fuego		9.829,00
3.5.3	Imprenta, publicaciones y reproducciones	1.2	Tierra del Fuego		94.650,00
3.5.4	Primas y gastos de seguros	1.2	Tierra del Fuego		13.574,00
3.5.5	Comisiones y gastos bancarios	1.2	Tierra del Fuego		566,00
3.5.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		2.902,00
3.6.1	Publicidad y propaganda	1.2	Tierra del Fuego		326,00
3.7.1	Pasajes	1.2	Tierra del Fuego		86.636,00
3.7.2	Viáticos	1.2	Tierra del Fuego		80.619,00
3.7.9	OTROS N.E.P	1.2	Tierra del Fuego		6.581,00
3.8.1	Impuestos indirectos	1.2	Tierra del Fuego		2.352,00
3.8.2	Impuestos directos	1.2	Tierra del Fuego		5.376,00
3.8.3	Derechos y tasas	1.2	Tierra del Fuego		2.976,00
3.8.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		1.327,00
3.9.1	Servicios de ceremonial	1.2	Tierra del Fuego		300,00
3.9.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		629.040,00
				TOTAL COMPROBANTE	**1.839.140,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
4.2.1	Construcciones en bienes de dominio Privac	1.2	Tierra del Fuego		96.799,00
4.3.2	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.2	Tierra del Fuego		60.958,00
4.3.4	Equipo de comunicación y señalamiento	1.2	Tierra del Fuego		10.314,00
4.3.5	Equipo educacional y recreativo	1.2	Tierra del Fuego		11.467,00
4.3.6	Equipo para computación	1.2	Tierra del Fuego		61.561,00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
4.3.7	Equipo de oficina y muebles	1.2	Tierra del Fuego		38.028,00
4.3.9	Equipos varios	1.2	Tierra del Fuego		73.650,00
4.5	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS C	1.2	Tierra del Fuego		1.338,00
4.8.1	Programas de computación	1.2	Tierra del.Fuego		100.811,00
				TOTAL COMPROBANTE	**454.926,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.5.1	Compuestos químicos	1.1	Tierra del Fuego		-130,00
2.5.2	Productos farmacéuticos y medicinales	1.1	Tierra del Fuego		-12,00
2.5.3	Abonos y fertilizantes	1.1	Tierra del Fuego		-150,00
2.5.4	Insecticidas, fumigantes y otros	1.1	Tierra del Fuego		-183,00
3.1.1	Energia eléctrica	1.1	Tierra del Fuego		-20.526,00
3.1.4	Teléfono, télexy telefax	1.1	Tierra del Fuego		-38.414,00
				TOTAL COMPROBANTE	**-59.415,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
3.3.1	Mantenimiento y reparación de edificios y l	1.1	Tierra del Fuego		-150.919,00
3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria	1.1	Tierra del Fuego		-7.794,00
3.3.5	Limpieza, aseo y fumigación	1.1	Tierra del Fuego		-20.025,00
3.4.6	De informática y sistemas computarizados	1.1	Tierra del Fuego		-8.367,00
3.4.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego		-313.750,00
3.5.1	Transporte	1.1	Tierra del Fuego		-9.829,00
3.7.1	Pasajes	1.1	Tierra del Fuego		-86.636,00
3.8.2	Impuestos directos	1.1	Tierra del Fuego		-5.377,00
3.9.9	Otros n.e.p.	1.1	Tierra del Fuego		-629.040,00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
4.2.1	Construcciones en bienes de dominio Privac	1.1	Tierra del Fuego		-96.799,00
4.3.4	Equipo de comunicación y señalamiento	1.1	Tierra del Fuego		-10.314,00
4.3.5	Equipo educacional y recreativo	1.1	Tierra del Fuego		-11.467,00
4.3.6	Equipo para computación	1.1.	Tierra del Fuego		-61.561,00
4.3.7	Equipo de oficina y muebles	1.1	Tierra del Fuego		-38.028,00
4.8.1	Programas de computación	1.1	Tierra del Fuego		-100.811,00
				TOTAL COMPROBANTE	**-1.550.717,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.1.1	Alimentos para personas	1.1	Tierra del Fuego		-3.292,00
2.3.5	Libros, revistas y periódicos	1.1	Tierra del Fuego		-32,00
				TOTAL COMPROBANTE	**-3.324,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.3.5	Libros, revistas y periódicos	1.2	Tierra del Fuego		32,00
2.5.1	Compuestos químicos	1.2	Tierra del Fuego		130,00
2.5.2	Productos farmacéuticos y medicinales	1.2	Tierra del Fuego		12,00
2.5.3	Abonos y fertilizantes	1.2	Tierra del Fuego		150,00
2.5.4	Insecticidas, fumigantes y otros	1.2	Tierra del Fuego		183,00
2.5.6	Combustibles y lubricantes	1.2	Tierra del Fuego		26.704,00
3.9.9	Otros n.e.p.	1.2	Tierra del Fuego		18.150,00
				TOTAL COMPROBANTE	**45.361,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
3.2.2	Alquiler de maquinaria, equipos y medios d	1.2	Tierra del Fuego		18.150,00
4.2.1	Construcciones en bienes de dominio Privac	1.2	Tierra del Fuego		106.801,00

CARGA DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR U.E.

GASTO		FUENTE	GEOGRAFICO		IMPORTE
				TOTAL COMPROBANTE	**124.951,00**
PAGADO DEL 31-12-2006			**31/12/2006**		
2.5.6	Combustibles y lubricantes	1.2	Tierra del Fuego		-1.278,00
				TOTAL COMPROBANTE	**-1.278,00**
				TOTAL PAGADO	**5.209.355,00**

Legislativa
18

ANEXO I : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.

	PRESUP. 2006 – Ley N° 702 y Modif	GASTOS PAGADOS	GASTO DEVENGADO	% EJECUCIÓN
INCISO 1	$ 2.915.833,00	$ 2.514.162,00	$ 2.914.370,00	99.95 %
* INCISO 2	$ 265.000,00	$ 258.026,00	$ 265.000,00	100.00 %
* INCISO 3	$ 2.240.000,00	$ 1.875.440,00	$ 1.921.758,00	85.79 %
INCISO 4	$ 744.615,00	$ 561.727,00	$ 681.291,00	91.50 %
TOTALES	$ 6.165.448, 00	$ 5.209.355,00	$ 5.782.419 ,00	93.79 %

*** Se tomaron los valores de la Modificación presupuestaria solicitada con fecha 5/DIC/06 por Nota registro In. Fue. Tur. N° 1117/06.-**

- Como concepto inicial cabe mencionarse que el Inciso 1 – Gastos en Personal, tiene como fuente de financiamiento las contribuciones figurativas recepcionadas de la Administración Central, en tanto los Incisos 2 Bienes de Consumo, 3 Servicios No Personales, y 4 Bienes de Uso, se financian con recursos propios del Instituto.

- Al inicio del ejercicio 2006, se trabajó con la reconducción del Presupuesto 2005, al no contarse con el presupuesto 2006 sancionado y promulgado, con los siguientes créditos: INCISO 1 - $ 1.382.542,00, INCISO 2 - $ 173.183,00, INCISO 3 - $ 1.045.294,00, INCISO 4 - $ 110.523,00.

- En Julio 2006 se sanciona y promulga el presupuesto 2006, Ley Provincial N° 702, con los siguientes créditos: Inciso 1 - $ 2.209.856,00, Inciso 2 - $ 309.476,00, Inciso 3 - $ 1.855.617,00, Inciso 4 - $ 524.615,00

- Créditos modificado, elevándose el crédito del Inciso 1 a $ 2.848.708.00, Mensaje N° 25 – Gobernación, informe N° 891 de la Dirección General de Presupuesto (Expte 017069 – in – 2006 Registro Mesa General de Entradas y Salidas). Acápite I.

- Con posterioridad se produce una nueva modificación presupuestaria, conforme Resolución M.E.C. N° 1258/06 que disminuyó en $ 70.000,00 el crédito del Inciso 2, llevándolo a $ 239.476,00, elevando en misma suma el Inciso 4, cuyo crédito se fijó en $ 494.615,00. Resolución que fue modificada por la Resolución M.E.C. N° 1.524, que fijó los siguientes créditos: Inciso 1 - $ 2.915.833, Inciso 2 - $ 239.476,00, Inciso 3 - $ 2.005.617,00, e Inciso 4 - $ 744.615,00. Acápite II.

- Se consigna que con fecha 5 de Diciembre de 2006, mediante Nota N° 1117/06 registro In.Fue.tur, se solicitó al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, una nueva modificación presupuestaria a fin de ajustar el presupuesto al cierre del ejercicio, situación no confirmada por el Ministerio, a pesar de que en los hechos se verificó lo solicitado. Así, en la nota de marras, se peticionaba ajustar los ingresos propios

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

del Instituto, llevando los mismos a la suma de $ 3.250.000,00, dado el incremento en la recaudación de los cánones y venta de servicios en la aerosilla del Glaciar Martial, y teniendo presente una transferencia de $ 100.000,00 recibida de Economía para la remodelación del edificio In. Fue. Tur. Central; lo que se reflejaba en la planilla anexa a la nota, correspondiente al formulario de "Modificación Presupuestaria", donde amén del incremento aludido, se solicitó elevar los créditos del Inciso 2 en $ 25.524,00 con lo que el mismo ascendía a $ 265.000,00; y del Inciso 3, en $ 234.383,00 con lo que el crédito se llevaba a $ 2.240.000,00. Acápite III.-

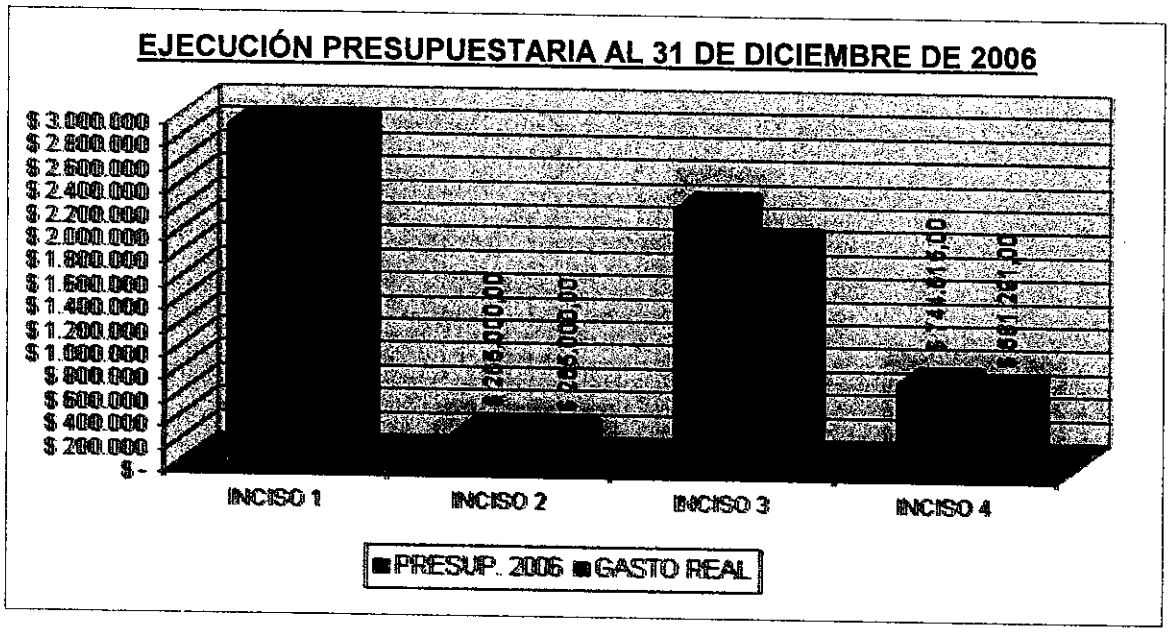
- Se deja constancia que a partir del mes de Junio de 2006, los libramientos para el pago de haberes efectuados por la Tesorería General se recepcionaron netos de aportes y contribuciones, no obstante a los fines de la presente rendición de cuentas, se tomaron por los importes brutos solicitados, en el convencimiento de que el gasto es total y corresponde al Instituto Fueguino de Turismo.

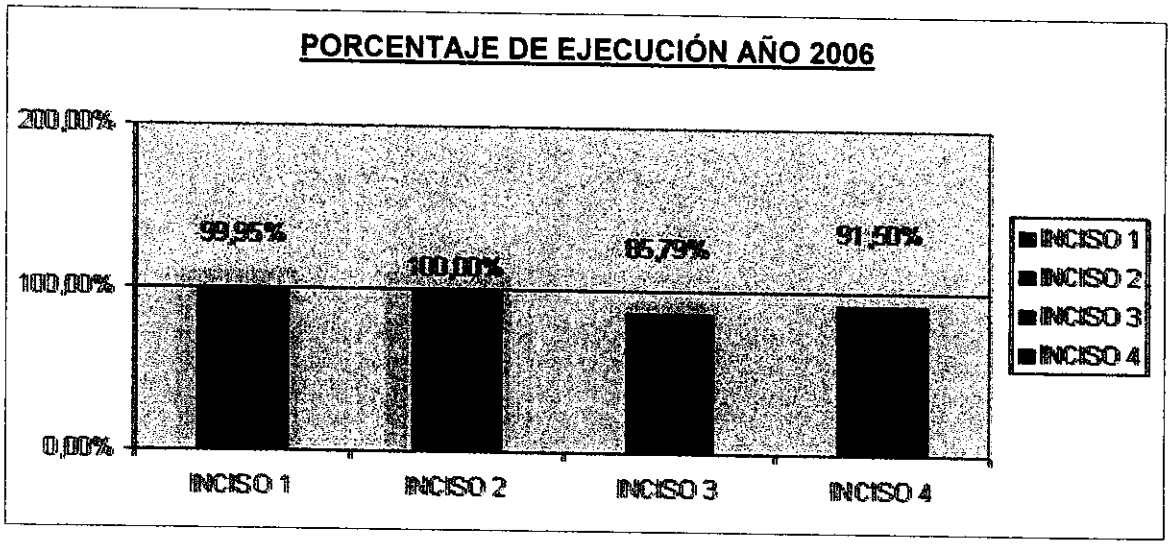
Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

21

89

ANEXO I – ANÁLISIS COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2006





Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

Folio 22
90

ANEXO II

Fuentes de Financiamiento

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

23

91

ANEXO II : FUENTES DE FINANCIAMIENTO REAL.

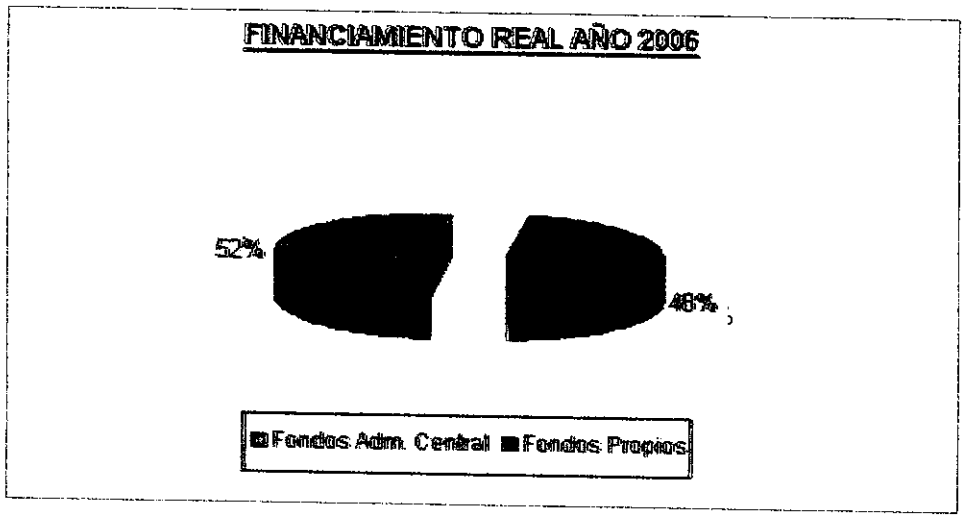
	Fondos Adm. Central	Fondos Propios
INCISO 1	$ 2.914.370,00	$ 0,00
INCISO 2	$ 0,00	$ 265.000,00
INCISO 3	$ 0,00	$ 1.921.758,00
INCISO 4	$ 100.000,00	$ 581.291,00
TOTALES	$ 3.014.370,00	$ 2.768.049,00

al 31/12/2006 $ 5.782.419,00

COMPARACIÓN CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y GASTO REAL

CREDITO LEY PCIAL N° 702 Y MODIF. =	$ 6.165.448,00	
GASTO REAL DEVENGADO AL 31/DIC/06 =	$ 5.782.419,00	(93,79 %)

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar



Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

ANEXO III

Total de Recursos

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

ANEXO III: TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DURANTE EL EJERCICIO 2006
Estimados en el Presupuesto

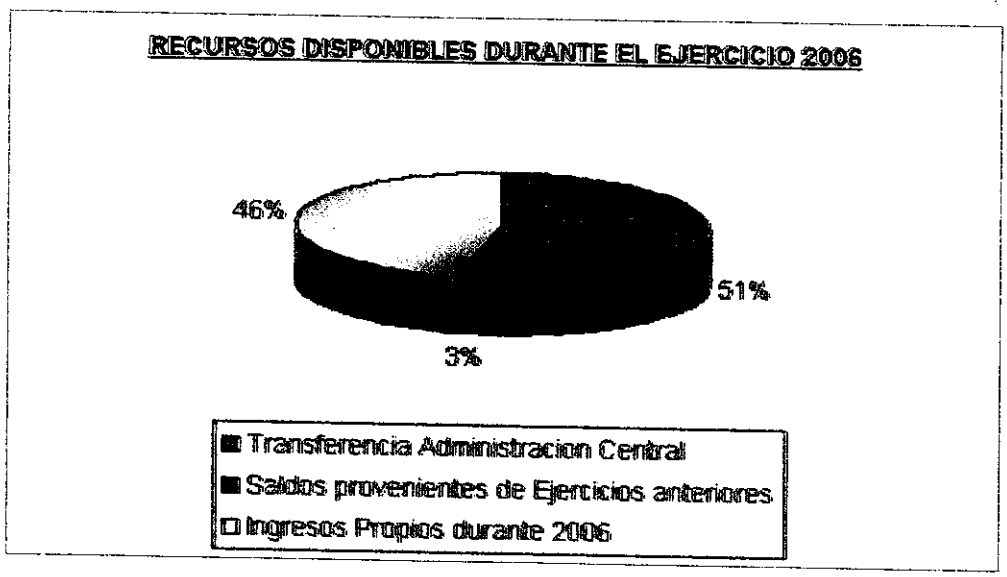
ORIGEN	LEY PCIAL Nº 702	MODIF. PRESUP.	TOTAL
Adm. Central	$ 2.209.856,00	$ 705.977,00	$ 2.915.833,00
Recaud. Propias	$ 2.689.708,00	$ 560.292,00	$ 3.250.000,00

Recursos efectivamente realizados al 31/Dic/06

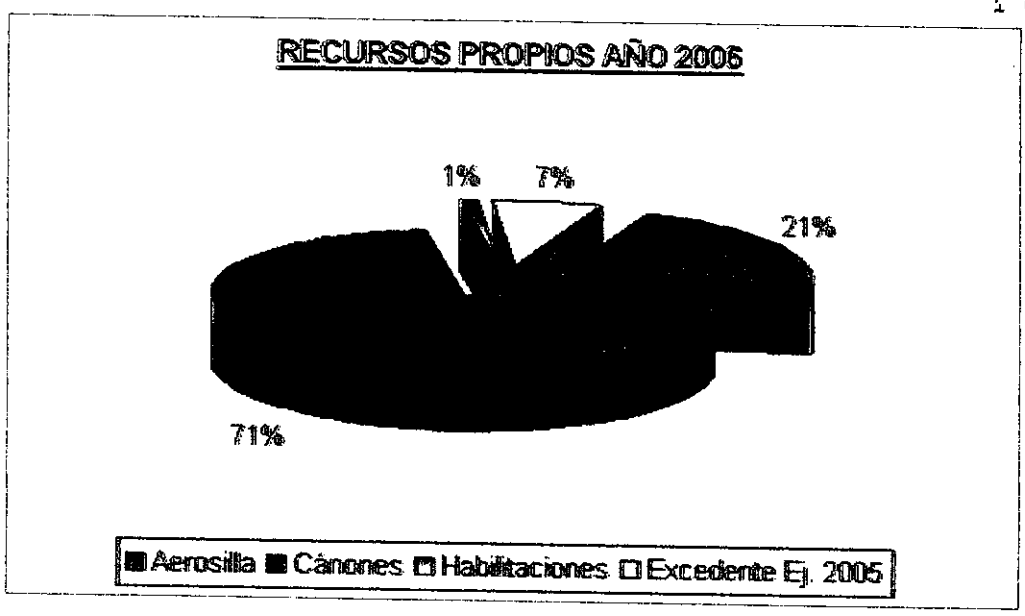
ORIGEN	MONTO	TOTAL
Adm. Central	$ 3.014.370,00	$ 3.014.370,00
Recaud. Propias		
Habilitaciones	$ 31.968,00	
Sev. Aerosilla	$ 556.960,00	
Cánones	$ 2.169.412,00	
(1) Exced. Ej 2005	$ 194.391,00	$ 2.952.731,00
	Total	$ 5.967.101,00

(1) Disp. Cta. Cte. 31/Dic/2005: $ 907.144,33 se depositaron en MAY/06 en la Cta Grl de Tesorería $ 712.753,33 conforme Ley 661 por ser excedentes del ejercicio 2004.-

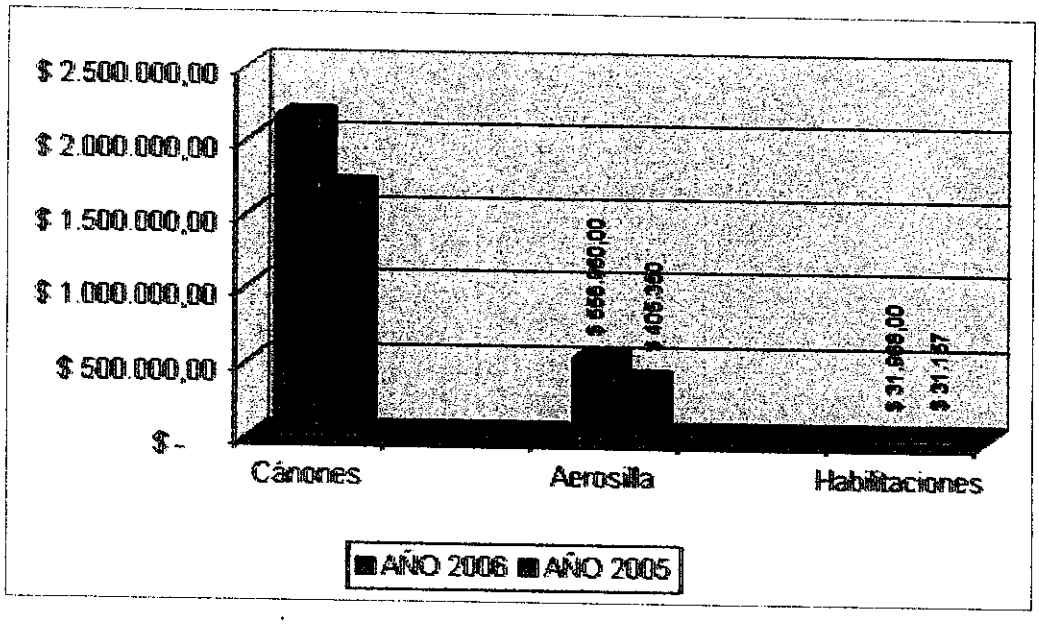
Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar



Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar



ANÁLISIS COMPARATIVO INTER-ANUAL DE RECURSOS AUTOGENERADOS



Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

29

97

	AÑO 2006	AÑO 2005	VARIACION %
Cánones	$ 2.169.412,00	$ 1.688.676,29	28,47%
Aerosilla	$ 556.960,00	$ 405.349,90	37,40%
Habilitaciones	$ 31.968,00	$ 31.157,00	2,60%
	$ 2.758.340,00	**$ 2125183,19**	

- **Los Cánones corresponden a las concesiones de los Hoteles Albatros y Canal Beagle; y el complejo Cerro Krund.**

- **Los Ingresos de la Aerosilla, responden al canon de ingreso cobrado a los usuarios conforme autorización judicial para el mantenimiento y operación de la misma.**

- **Habilitaciones, por el Instituto Fueguino de Turismo conforme normas legales vigentes respecto a las habilitaciones de todo tipo de alojamientos y guias.**

- **Otros Ingresos, corresponde a libramiento de la Administración Central para afrontar gastos vinculados ala obra remodelación In.Fue.Tur Ushuaia**

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur. FOLIO 30 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

98

DISPONIBILIDADES CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CTAS CTES BANCO TDF	$ 208.275,31
RECAUDACIONES A DEPOSITAR	$ 39.173,90
Diferencia Cánones Dic 06	$ 110.088,72
COMPROMISOS DEVENGADOS al 31/12/06	($ 172.855,93)
DISPONIBILIDADES AL 31/12/2006	184.682,00

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

ANEXO IV

Total de Gastos

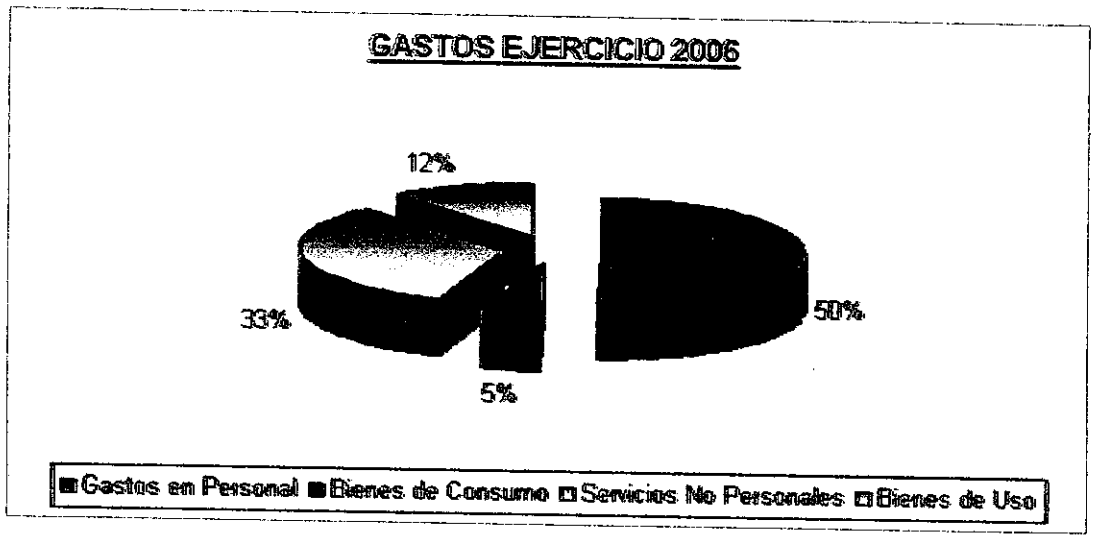
Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

ANEXO V: GASTOS EJERCICIO 2006

	PAGADOS	DEVENGADOS
INCISO 1 – Gastos en Personal	$ 2.514.161,71	$ 2.914.370,00
INCISO 2 – Bienes de Consumo	$ 258.026,00	$ 265.000,00
INCISO 3 – Servicios No Personales	$ 1.875.440,00	$ 1.921.758,00
INCISO 4 – Bienes de Uso	$ 561.727,00	$ 681.291,00
TOTALES	$ 5.209.354,71	$ 5.782.419,00

En el devengado

En Inciso 2 - Bienes de Consumo, se hizo incidir operaciones por $ 6.974,00
En Inciso 3 – Servicios No Personales, se hizo incidir operaciones por $ 46.318,00
En Inciso 4 – Bienes de Uso, se hizo incidir operaciones por $ 119.564,00



Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

33
Folio

101

ANEXO V

Nómina de Personal

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

34

102

ANEXO V: NOMINA DE PERSONAL DEL INSTITUTO AL 31 DIC 2006

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRE	CATEGORIA	D.N.I.
5	DOMINGUEZ	STELLA MARIS	CATEG. 24	12909760
6	BELTRAME	ADOLFO JORGE	CATEG. 24	13013084
9	SALLIES	JORGE LUIS	CATEG. 24	16019396
10	TORRES	JOSE RUBEN	CATEG. 24	13954076
15	BARRIO	ANDREA MABEL	CATEG. 22	21478441
17	PEREZ	LUCIA SANDRA	CATEG. 22	21351894
18	MARTINS DE ABREU	ELIZABETH	CATEG. 22	20214683
20	ZAPRUCKI	MIGUEL ANGEL	CATEG. 22	16711398
21	JUAREZ	HUGO OMAR	CATEG. 21	13392813
23	GUTIERREZ	MIGUELINA LUISA	CATEG. 23	13654594
25	SALEHA	IVANNA RUTH	CATEG. 22	18116985
26	ALVAREZ	OSCAR RAUL	CATEG. 19	13055431
27	RINNER	INGRID	CATEG. 23	13051627
30	GUNTER	MARTIN ANDRES	CATEG. 22	24095176
31	FELIX	HECTOR RAUL	CATEG. 21	25633278
32	VERA	JUAN RAMON	CATEG. 22	23913448
36	FAT	SERGIO DAVID	CATEG. 18	16362846
38	LLAMPA	ANTONIO BASILIO	CATEG. 18	18229718
39	VARGAS	FRANCISCO	CATEG. 18	37839191
40	VIDAL	AGUSTIN	CATEG. 22	13392878
41	TOLEDO ZUMELZU	ORLA	CATEG. 24	11615173
42	MUÑOZ	FERNANDO JORGE	CATEG. 24	16508069
45	FELICIOTTI	JOSE LUIS	CATEG. 24	4983778
46	BONAFEDE	EDUARDO ALBERTO	CATEG. 23	13169844
48	ROSBOCH	EDUARDO	CATEG. 22	13264133
49	WALLNER	GUILLERMO WOLFGANG	CATEG. 22	14653114
50	FERREYRA	ALEJANDRO DAVID	CATEG. 22	22221134
51	LUCERO	LUIS	SECRETARIO	14213754
52	MAGI	OSVALDO JAVIER	PRESIDENTE	17671005
53	SEGRETI	MARIO LUIS	CATEG. 21	11285418
56	SAN MARTIN	MARIA GABRIELA	CATEG. 22	25433775
58	SANCHEZ	RAUL EDUARDO	CATEG. 10	31009189
59	GUERRERO MANSILLA	MIGUEL ANGEL	CATEG. 10	18679674
60	PRIETO	NATALIA CAROLINA	CATEG. 10	26948990
61	PEREYRA	CLAUDIA ROSA	CATEG. 10	17866632
62	PAEZ	NOELIA JIMENA	CATEG. 10	30712874
63	COLOMBRES	CECILIA ALEJANDRA	CATEG. 10	27281519
64	RAMIREZ	CLAUDIA LORENA	CATEG. 10	26290163

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

65	DUVAL AGUILAR	EDUARDO CARLOS	CATEG. 10	21167788
66	GARRIDO	JUAN ANTONIO	CATEG. 10	26509101
67	PEPO	PAMELA MARIEL	CATEG. 10	25075846
70	ALDERETE	MARIO ESTEBAN	CATEG. 10	27377250
71	HERNANDEZ	CARINA MABEL	CATEG. 21	25075809
73	SANTANA	CARLOS	CATEG. 10	29903288
74	NOVELLI	SEBASTIAN	CATEG. 21	24951620
75	ELORRIAGA	YANINA	CATEG. 10	30128574
76	ARRIETA REBOLLO	RODRIGO DANIEL	CATEG. 10	30157781
77	CHINICOLA	JULIANA	CATEG. 10	27580443
79	PROST	MATIAS	CATEG. 10	30967013
80	PIÑERO	LUCAS	CATEG. 10	27924096
82	VERCELLONE	MARIA EMILIA	CATEG. 10	27866912
84	GIRAUDO	MONICA MARINA	CATEG. 10	29095433
85	OCAMPO	GUADALUPE SORAYA	CATEG. 10	31473300
86	VERA	RICARDO GASTON	CATEG. 10	26367636
87	MONZON GOMEZ	SAUL SIDNEY	CATEG. 10	28342763
88	CHEUQUEMAN	CRISTIAN ARNALDO	CATEG. 10	28509626
89	GALLASTEGUI	MATIAS ALFREDO ROMAN	CATEG. 10	26226798
90	SEGOVIA	JUAN FRANCISCO	CATEG. 10	12511158
91	PAEZ	MARCELO	CATEG. 10	12053160
92	FERNANDEZ	OSVALDO	CATEG. 10	14780100
93	HERNANDEZ	CLAUDIO ALBERTO	CATEG. 10	20238077
94	TREZZA	VALERIA	CATEG. 10	29782885
95	ORTIZ	ISABEL	CATEG. 10	11783518
96	OLMO	SERGIO ALBERTO	CATEG. 10	18117410
99	BAEZ	GERMAN DANIEL	SECRETARIO	23298701
100	GARMAZ	ROMINA VALERIA	CATEG. 21	26923726

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

IN.FUE.TUR
36
104

ANEXO VI

Detalle OP Y OE

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

Información respecto a la emisión de Ordenes de Pago y de Entrega durante el año 2006

Durante el ejercicio 2006 se han emitido novecientas ochenta y ocho (988) Ordenes de Pago y doscientos noventa y siete (297) Ordenes de Entrega, no quedando ninguna pendiente de cancelación al 31 de Diciembre de 2006. Siendo el numero de las mismas correlativo en ambos casos, en forma anual.

Dicha documentación se encuentra disponible en la Dirección de Administración del Instituto.

Detalle de los devengados al 31 de Diciembre de 2006

Extremo Austral	$	1.500,00
Tierra del Fuego Servicios	$	5.278,41
EDESUR BS.AS	$	465,84
Energía Ush	$	1.015,03
Telecom BS AS	$	1.205,45
Telefónica	$	109,33
Telefónica	$	4.028,87
Expensas Edif. SPE	$	806,96
Remodel Edif SPE	$	5.616,85
Nexo - Fotocopiadora	$	612,29
Sytelco	$	1.892,60
V Y M serv. de Limpieza	$	1.800,00
Mant de red Bs As	$	425,00
Contrat. Loc de serv SPE	$	3.000,00
Boechat Ariel	$	1.500,00
Wallner Ruben	$	1.800,00
Rasia Gustavo	$	2.300,00
Pasantia Ravaioli	$	1.200,00
Mosti Patricia	$	2.100,00
Otamendi Taller	$	1.100,00
Maraño Ruben	$	900,00
A de Bernardi	$	3.900,00
De Souza y Asoc.	$	5.000,00
Contr Borla - Traducción	$	1.200,00
Transp Oro Negro	$	321,68
Transp Cruz del Sur	$	186,05
Transp Oro Negro	$	1.210,34
Ashuana Viajes	$	1.578,50
ABL BS AS	$	1.239,03
Comunicaciones fueguinas	$	10.365,00
Foto Eduardos	$	9.498,00
Óptica Consentino	$	4.673,80
Genesys Informática	$	26.965,00
Antivirus	$	1.745,10
Mobiliario BS AS	$	11.766,00
OG Decoraciones	$	2.050,80
Nomade Soft	$	52.500,00
TOTAL	$	172.855,93

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

ANEXO VII

Conciliación Bancaria

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

107

	CONCILIACION DICIEMBRE 2006		**1710188/4**
	Saldo Extr. al 31 de Diciembre de 2006	**$**	**168.561,80**
	Menos		
Nov	Dif Cheque 37228	$	20,16
Nov	Dif Cheque 37231	$	17,60
Nov	Ch 37113 no debitado	$	590,00
Nov	Ch 37118 no debitado	$	87,00
Nov	Ch 37147 no debitado	$	27,00
Nov	Ch 37148 no debitado	$	9,00
Nov	Ch 37190 no debitado	$	3.260,00
Nov	Dif Cheque 37240	$	0,40
Nov	Ch 37322 no debitado	$	40,00
Dic	Dif Libr 20303	$	0,02
Dic	Ch 37425 no debitado Gas Austral	$	4.731,47
Dic	Ch 37405 Comunic Fueg no debit	$	366,00
Dic	Ch 37406 Masters no debit	$	199,00
Dic	Ch 37407 masters no debit	$	979,29
Dic	Ch 37417 Borla no debitado	$	3.168,00
Dic	Ch 37449 IB Ast no debit	$	21,60
Dic	Ch 37450 Ley 616 Ast no debit	$	7,20
		$	13.523,74
	Mas		
Nov	Cheque no contabilizado 37171	$	1.329,15
Nov	Cheque no contabilizado 37262	$	1.133,90
Nov	Cheque no contabilizado 37143	$	14,96
Dic	Dep 05802 no acreditado Nancy Madrid	$	122,50
Dic	Ch 37292 Pendiente	$	9.132,37
Dic	Dep no acreditado	$	1.678,89
	Sub total	$	13.411,77
	Saldo libro al 31 de Diciembre de 2006	**$**	**168.449,83**

Diciembre 2006

108 40

FECHA	CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE:	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	FEC
					115474 80		
01-12	89954	Hab Cuic Mistot	100 00				05-12
01-12	00011	Rec. Acosilla	3247 00				05-12
01-12	37327	Ashuana Viajes		2352 63			05-12
01-12	37328	IB Ashuana		13 61			05-12
01-12	37329	Ley 616 Ashuana		1 51			05-12
01-12	37330	Ashuana Viajes		784 21			05-12
01-12	37331	IB Ashuana		4 54			05-12
01-12	37332	Ley 616 Ashuana		0 50			05-12
01-12	37333	ANULADO		— o —			05-12
01-12	37334	Ce 279 Ant. R.G. Cuis		945 00			05-12
01-12	37335	Casa Fuegia		1051 64			05-12
01-12	37336	IB Casa Fuegia		67 85			05-12
01-12	37337	Ley 616 Casa Fuegia		11 31			06-12
01-12	37338	Casa Zerla		718 34			06-12
01-12	37339	IB Casa Zerla		46 34			06-12
01-12	37340	Ley 616 Casa Zerla		7 47			06-12
04-12	37341	IBAUSS Corr. Correo		3120 43			06-12
04-12	37342	Ashuana Viajes		710 94			06-12
04-12	37343	IB Ashuana		4 16			06-12
04-12	37344	Ley 616 Ashuana		0 47			06-12
04-12	37345	Ashuana Viajes		1568 42			06-12
04-12	37346	IB Ashuana		9 07			06-12
04-12	37347	Ley 616 Ashuana		1 01			06-12
04-12	37348	Ant. Ce 280		4582 36			06-12
05-12	37349	Haberes Noviembre		170031 77			

FECHA	CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE:	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
05-12	20303	Lib. Haberes Nov. 06	197562 44			130.3[illegible]
05-12	37350	SRV Obra Remod. Df		96.759 00		
05-12	37351	OS 289 Ant. Serve R.G.		870 00		
05-12	37352	Rubén Wallner		1723 00		
05-12	37353	JB Wallner		54 00		
05-12	37354	Ley 616 Wallner		18 00		
05-12	37355	Gustavo Rasa		12.205 00		
05-12	37356	JB Rasa		69 00		
05-12	37357	Ley 616 Rasa		23 00		
05-12	37358	Norma Barmaz		1440 00		
05-12	37359	JB Barmaz		45 00		
05-12	37360	Ley 616 Barmaz		15 00		
06-12	37361	Haberes Nov. Barz		33849 00		
06-12	37362	Seguro Vida Oblig.		136 00		
06-12	37363	AFCN		46 25		
06-12	37364	Dere. Jud. Zapunki		960 56		
06-12	37365	Dere. Jud. Fat		827 57		
06-12	37366	Dere. Jud. Munoz		174 35		
06-12	37367	Dere. Jud. Chenquin		403 36		
06-12	37368	ARZ		1320 93		
06-12	37369	Aporte Ley 616 Heine		780 00		
06-12	37370	Pasantía Panaiotis		1000 00		
06-12	37371	UNA JJB		200 00		
06-12	37372	JPAUSS Noviembre		15390 42		1942,93

110

42 Folio

FECHA	CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE:	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	FEC
.12	37373	OE 282 Imt. Pensiones		23697 07			13-12
.12	37374	OE 283 Imt Cont. SLE		3000 00			13-12
.12	37375	OE 284 Imt Rent Fdlho		4416 74			13-12
.12	38502	Canon Cont. Beg.	34000 00				13-12
.12	89969	Rec Aeronlta	2755 00				14-12
.12	00011	Devolución SLE	59 50				17-12
.12	00053	Devolución SLE	1846 70				17-12
.12	89964	Habilit. Alojamiento	780 00				14-12
.12	00063	Devolución SLE	122 50	~~122 50~~			17-12
.12	00051	Rec Aeronlta	355 50				17-12
.12	89972	Rec Aeronlta	13.896 00			24.624,	17-12
.12	37376	Aplicaciones Varios		1568 43			14-12
.12	37377	IB Aplicaciones Varios		9 07			17-12
.12	37378	Ley 16 Aplicaciones		1 00			17-12
.12	37379	Dirección Pers. Empresa		961 82			14-12
.12	37380	VM Servicios		1920 00			17-12
.12	37381	IB VM Servicios		60 00			17-12
.12	37382	Ley 16 VM Servicios		20 00			18-12
.12	37383	Telefónica Chp.		3162 77			18-12
.12	37384	IB Telefónica		48 66			19-12
.12	37385	Ley 16 Telefónica		32 44			19-12
.12	37386	Telefónica		286 92			19-12
.12	26013	Canon Albatros	97.623 57				19-12
.12	26014	Canon Cantino	18.617 34			123.824,	19-12

FECHA	CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE:	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
					122.824,12	
13-12	14001	Hab. del Recuerdo	1400 00			
13-12	89973	Rec. Aeroslib.	14570 00			
13-12	37387	Adelanto Hab. Inc Sanchez		700 00		
13-12	37388	Adelanto Hab. Inc Alderete		800 00		
14-12	92113	Cauon Costas	2988 07			
17-12	37389	Haberes Palacios		1965 14		
17-12	37390	OE 285 Ant. Brechet		1500 00		
17-12	37391	OE 286 Serv Limpieza SRL		537 26		
17-12	37392	OE 287 Alq SRL Liberato		6652 00		
17-12	37394	Patricia Mosti		2047 50		
17-12	37395	JB Mosti		31 50		
17-12	37396	Ley 616 Mosti		21 00		
17-12	37397	Domingo Mosti		190 60		
17-12	37398	Seguro Infractor 334/06		1196 80		
17-12	37399	Telecom Personal		72 87		
17-12	37400	Arturo de Benedetti		3400 00		
17-12	37393	OE 288 Ant. Alq SRL Blazer		12352 00		
18-12	29591	Liberamento Sac 2°C.	127500 07			
18-12	01812	Haberes Sac 2° Cuota		91615 98		
19-12	37401	Haberes Gremaj Sac 2° Cuota		1177 56		
19-12	37402	OE 289 Ant Cruz Fritzio		3000 00		
19-12	37403	OE 290 Ant SRL Varios		4233 30		
19-12	89976	Rec. Aeroslib	10735 00			
19-12	00011	Rec. Aeroslib	3000 00			171.184,55

112

44
Folio

FECHA	CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE:	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	FECI
					151.184,85		
P 12	00111	Rec. Aeroxilla	75 00				20-12
20-12	00111	Rec Aeroxilla.	258 47				20.12
20-12	27097	Rec. Aeroxilla	20 00				20.12
20-12	00011	Rec Aeroxilla	80 00				20.12
-12	27098	Rec Aeroxilla	1998 00				20.12
20-12	37404	Rent. Fed. Sergas		82 00			20.12
20-12	37405	Comunicaciones Tuego		366 00			20.12
-12	37406	Masters Informática		199 00			20.12
20-12	37407	Masters Inform.		979 29			20.12
20-12	37408	IB Masters		63 18			20.12
20-12	37409	Ley 616 Masters		10 53			20.12
20-12	37410	Anulado		— o —			20.12
20-12	37411	Sytelco		6288 21			20.12
-12	37412	IB Sytelco		405 69			20.12
20-12	37413	Ley 616 Sytelco		67 62			20.12
20-12	37414	Generys Inf.		6720 00			20.12
2-12	37415	IB Generys		210 00			21.12
20-12	37416	Ley 616 Generys		70 00			21.12
20-12	37417	Ma. Laura Borla		3168 00			26.12
-12	37418	IB Borla		99 00			26.12
20-12	37419	Ley 616 Borla		33 00			26/12
20-12	37420	OE 291 Ant. Cave F.A.		1000 00			26/12
-12	37421	OE 292 Ant. Rodríguez RE		1936 00			27/12
20-12	37422	OE 293 Ant. Algatoro RE		336 00			27/12
					131.582,80		

113

45

97

FECHA	CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE:	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
					131.582,80.	
20.12	37423			258 47		
20.12	37424	Seguro Resp Civil C.		5025 00		
20.12	37425	Gas Austral		4731 47		
20.12	37426	IB Gas Austral		305 26		
20.12	37427	Ley 6/6 Gas Austral		50 39		
20.12	37428	Marcito		1864 00		
20.12	37429	IB Marcito		27 00		
20.12	37430	Ley 6/6 Marcito		9 00		
20.12	37431	Telefonica Data		4555 90		
20.12	37432	IB Telef.		70 09		
20.12	37433	Ley 6/6 Telef. D.		46 73		
20.12	37434	Anulada		— o —		
20.12	37435	IDRAOSS SAC		36426 53		
20.12	37436	OE 294 Art 4º Cat. I		20.363 28		
20.12	37437	OE 295 Art 5º Cat. I		22510 28		
20.12	37438	OE 255 Expensas		972 00		
21.12	43297	Canon Concesión Beagle	114633 33			
21.12	89978	Hab. Bunda Nuñez	100 00			
26.12	457139	SAC Báez		1660 00		
26.12	37440	Gastino 262/06		280 00		
26.12	1812	Anulat Hab.	91515 96			
26.12	05802	Dev. Madrid Nancy	122 50			
27.12	37431	Anulación cheque	4555 90			
27.12	37441	Aguas Arg. 9/E 29		116 59	241.918,63	

INFORMATIVA 46 Folio

114

FECHA	CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE:	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	FECH
					24.148.518,63		
29 12	37442	Edesur c/e 297		372 26			02-0
12	37443	Viáticos Herrera		1190 50			
7 12	37444	Viáticos Pabcos		805 50			03-0
7-12	37445	Viáticos Pinillo		544 50			03-01
-12	37446	viáticos Madrid		612 50			04-01
4-12	37447	Telefonía Dolo		4555 80			04-01
12	89853	Reav. Guía Marc. Pag	50 50				04-01
-12	0001	Hab. Guía Dispuestos	100 50				04-01
-12	89861	Dev. Londres	2456 61				04-01
-12	89879	Dev. Londres	515 67				04-01
12	00055	Hab. Guía Rotto	100 50				04-01
-12	37448	Est. Colonos Mutua		691 20			04-01
12	37449	IB EST		21 60			04-01
-12		Int ch 37386	3 50	7 20			04-01
-12		Hab por IEB		51515 88			04-01
-12	66902	Dev. Gas Natural Spe	695 20				04-01
12	5202	5% tomb Rep SPE	3528 60				04-01
-12	66502	Dev. alq fotocopiadora	336 50				04-01
-12	82402	Cancel Tarjeta SPE	269 77				04-01
12	7502	Dev. Reviseo SPE	2366 97				04-01
-12	5102	20% Renovación SPE	12772 32				04-01
-12	24096	Dev SPE	1052		1.169.449,83		04-01
							04-01
							04-01

47

Banco de Tierra del Fuego
CONSULTA CONSOLIDADA DE SALDOS

Online

volver

Resumen de Movimientos Históricos
Cuentas Corrientes En Pesos

Imprimir

Sucursal: Ushuaia
Cuenta: 017101884
CBU: 2680000601080171018849
Cliente: 00022221134
Nombre: FERREYRA ALEJANDRO DAVID
Razón Social: INFUETUR
Domicilio: MAIPU 505
(9410) USHUAIA - T. DEL FUEGO

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
	Hoja 587 | Mes: DICIEMBRE/ 2006			
	Saldo de Inicio			0,00
1/12	00080573-CRED.FDO.UNIFICADO		121.242,12	121.242,12
1/12	00000011-DEPOSITOS EFECTIVO		3.247,00	124.489,12
1/12	00089954-DEPOSITOS EFECTIVO		100,00	124.589,12
1/12	00074048-DEB.FDO.UNIFICADO	123.644,12		945,00
1/12	00037334-GIROS	945,00		0,00
	Saldo Final			0,00
	Hoja 588 | Mes: DICIEMBRE/ 2006			
	Saldo de Inicio			0,00
4/12	00020617-CRED.FDO.UNIFICADO		123.644,12	123.644,12
4/12	00000011-DEPOSITOS EFECTIVO		39,50	123.683,62
4/12	00001437-PAGO SERV.IMPUESTOS	46,34		123.637,28
4/12	00037328-PAGO SERV.IMPUESTOS	13,61		123.623,67
4/12	00037329-PAGO SERV.IMPUESTOS	1,51		123.622,16
4/12	00037331-PAGO SERV.IMPUESTOS	4,54		123.617,62
4/12	00037332-PAGO SERV.IMPUESTOS	,50		123.617,12
4/12	00037336-PAGO SERV.IMPUESTOS	67,85		123.549,27
4/12	00037337-PAGO SERV.IMPUESTOS	11,31		123.537,96
4/12	00037340-PAGO SERV.IMPUESTOS	7,72		123.530,24
4/12	00037343-PAGO SERV.IMPUESTOS	4,16		123.526,08
4/12	00037344-PAGO SERV.IMPUESTOS	,47		123.525,61
4/12	00037346-PAGO SERV.IMPUESTOS	9,07		123.516,54
4/12	00037347-PAGO SERV.IMPUESTOS	1,01		123.515,53
4/12	00091039-DEB.FDO.UNIFICADO	117.294,17		6.221,36
4/12	00037301-CHEQUE POR CAJA	1.575,00		4.646,36
4/12	00037306-CHEQUE POR CAJA	48,00		4.598,36
4/12	00037307-CHEQUE POR CAJA	16,00		4.582,36
4/12	00037348-CHEQUE POR CAJA	4.582,36		0,00
5/12	00033723-CRED.FDO.UNIFICADO		117.294,17	117.294,17
5/12	00020303-ACRED. LIBRAMIENTOS		197.562,42	314.856,59
5/12	00000053-GIROS		1.846,70	316.703,29
5/12	00037349-DEB.P/ACRED.HABERES	170.031,77		146.671,52
5/12	00044306-DEB.FDO.UNIFICADO	46.834,88		99.836,64
5/12	00037350-CHEQUE DEPOSITADO	96.799,00		3.037,64
	Saldo Final			3.037,64
	Hoja 589 | Mes: DICIEMBRE/ 2006			

48 Folio 116

	Saldo de Inicio			3.037,64
5/12	00037351-GIROS	870,00		2.167,64
5/12	00037324-DEBITOS 24 HORAS	1.116,00		1.051,64
5/12	00037335-DEBITOS 24 HORAS	1.051,64		0,00
6/12	00025940-CRED.FDO.UNIFICADO		46.834,88	46.834,88
6/12	00089964-DEPOSITOS NTRO.CARGO		780,00	47.614,88
6/12	00037353-PAGO SERV.IMPUESTOS	54,00		47.560,88
6/12	00037354-PAGO SERV.IMPUESTOS	18,00		47.542,88
6/12	00037356-PAGO SERV.IMPUESTOS	69,00		47.473,88
6/12	00037357-PAGO SERV.IMPUESTOS	23,00		47.450,88
6/12	00037359-PAGO SERV.IMPUESTOS	45,00		47.405,88
6/12	00060803-DEB.FDO.UNIFICADO	28.595,66		18.810,22
6/12	00037352-CHEQUE POR CAJA	1.728,00		17.082,22
6/12	00037358-CHEQUE POR CAJA	1.440,00		15.642,22
6/12	00037361-CHEQUE POR CAJA	3.849,00		11.793,22
6/12	00037368-CHEQUE POR CAJA	1.320,93		10.472,29
6/12	00037370-CHEQUE POR CAJA	1.000,00		9.472,29
6/12	00037363-CHEQUE DEPOSITADO	46,25		9.426,04
6/12	00037364-CHEQUE DEPOSITADO	960,56		8.465,48
6/12	00037365-CHEQUE DEPOSITADO	827,57		7.637,91
6/12	00037366-CHEQUE DEPOSITADO	174,35		7.463,56
6/12	00037367-CHEQUE DEPOSITADO	403,36		7.060,20
6/12	00037369-CHEQUE DEPOSITADO	780,00		6.280,20
6/12	00037318-DEBITOS 24 HORAS	864,00		5.416,20
6/12	00037327-DEBITOS 24 HORAS	2.352,63		3.063,57
6/12	00037330-DEBITOS 24 HORAS	784,21		2.279,36
	Saldo Final			2.279,36

Hoja 590 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			2.279,36
6/12	00037342-DEBITOS 24 HORAS	710,94		1.568,42
6/12	00037345-DEBITOS 24 HORAS	1.568,42		0,00
7/12	00011668-CRED.FDO.UNIFICADO		28.595,66	28.595,66
7/12	00000553-GIROS		34.000,00	62.595,66
7/12	00089969-DEPOSITOS EFECTIVO		2.755,00	65.350,66
7/12	00037360-PAGO SERV.IMPUESTOS	15,00		65.335,66
7/12	00023479-DEB.FDO.UNIFICADO	13.502,96		51.832,70
7/12	00037355-CHEQUE POR CAJA	2.208,00		49.624,70
7/12	00037341-CHEQUE DEPOSITADO	3.120,47		46.504,23
7/12	00037372-CHEQUE DEPOSITADO	15.390,42		31.113,81
7/12	00037373-CHEQUE DEPOSITADO	23.697,07		7.416,74
7/12	00037374-CHEQUE DEPOSITADO	3.000,00		4.416,74
7/12	00037375-CHEQUE DEPOSITADO	4.416,74		0,00
	Saldo Final			0,00

Hoja 591 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			0,00
11/12	00034555-CRED.FDO.UNIFICADO		13.502,96	13.502,96
11/12	00000536-DEB.FDO.UNIFICADO	13.502,96		0,00
12/12	00001216-CRED.FDO.UNIFICADO		13.502,96	13.502,96
12/12	00000053-GIROS		122,50	13.625,46
12/12	00000051-DEPOSITOS EFECTIVO		355,50	13.980,96
12/12	00089972-DEPOSITOS EFECTIVO		13.896,00	27.876,96
12/12	00037292-CHEQUE POR CAJA	9.132,37		18.744,59

12/12	00037321-DEBITOS 24 HORAS	1.776,00		16.968,59
13/12	00026013-DEPOSITOS CAM. 48 HS		97.623,57	114.592,16
13/12	00026014-DEPOSITOS CAM. 48 HS		8.617,34	123.209,50
13/12	00014001-DEPOSITOS EFECTIVO		1.400,00	124.609,50
13/12	00089973-DEPOSITOS EFECTIVO		14.570,00	139.179,50
13/12	00037377-PAGO SERV.IMPUESTOS	9,07		139.170,43
13/12	00037381-PAGO SERV.IMPUESTOS	60,00		139.110,43
13/12	00037382-PAGO SERV.IMPUESTOS	20,00		139.090,43
13/12	00037384-PAGO SERV.IMPUESTOS	48,66		139.041,77
13/12	00037385-PAGO SERV.IMPUESTOS	32,44		139.009,33
13/12	00080996-DEB.FDO.UNIFICADO	137.323,33		1.686,00
13/12	00037387-CHEQUE POR CAJA	700,00		986,00
13/12	00037388-CHEQUE POR CAJA	800,00		186,00
13/12	00037362-CHEQUE DEPOSITADO	186,00		0,00
14/12	00011403-CRED.FDO.UNIFICADO		137.323,33	137.323,33
14/12	00092113-DEPOSITOS NTRO.CARGO		2.988,07	140.311,40
14/12	00084281-DEB.FDO.UNIFICADO	108.555,52		31.755,88
14/12	00037371-CHEQUE POR CAJA	200,00		31.555,88
	Saldo Final			31.555,88

Hoja 592 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			31.555,88
14/12	00037380-CHEQUE POR CAJA	1.920,00		29.635,88
14/12	00037383-CHEQUE POR CAJA	3.162,77		26.473,11
14/12	00037386-CHEQUE POR CAJA	253,92		26.219,19
14/12	00037389-CHEQUE POR CAJA	1.965,14		24.254,05
14/12	00037394-CHEQUE POR CAJA	2.047,50		22.206,55
14/12	00037397-CHEQUE POR CAJA	190,60		22.015,95
14/12	00037399-CHEQUE POR CAJA	72,87		21.943,08
14/12	00037379-CHEQUE DEPOSITADO	961,82		20.981,26
14/12	00037390-CHEQUE DEPOSITADO	1.500,00		19.481,26
14/12	00037391-CHEQUE DEPOSITADO	537,26		18.944,00
14/12	00037392-CHEQUE DEPOSITADO	6.652,00		12.292,00
14/12	00037393-CHEQUE DEPOSITADO	12.292,00		0,00
15/12	00045461-CRED.FDO.UNIFICADO		108.555,52	108.555,52
15/12	00055977-DEB.FDO.UNIFICADO	106.509,09		2.046,43
15/12	00037254-DEBITOS 24 HORAS	60,00		1.986,43
15/12	00037255-DEBITOS 24 HORAS	310,00		1.676,43
15/12	00037323-DEBITOS 24 HORAS	108,00		1.568,43
15/12	00037376-DEBITOS 24 HORAS	1.568,43		0,00
	Saldo Final			0,00

Hoja 593 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			0,00
18/12	00063373-CRED.FDO.UNIFICADO		106.509,09	106.509,09
18/12	00021591-ACRED. LIBRAMIENTOS		129.500,07	236.009,16
18/12	00001812-DEB.P/ACRED.HABERES	91.515,98		144.493,18
18/12	00062013-DEB.FDO.UNIFICADO	144.493,18		0,00
19/12	00043957-CRED.FDO.UNIFICADO		144.493,18	144.493,18
19/12	00000011-DEPOSITOS NTRO.CARGO		3.000,00	147.493,18
19/12	00000111-DEPOSITOS NTRO.CARGO		75,00	147.568,18
19/12	00089976-DEPOSITOS EFECTIVO		10.735,00	158.303,18
19/12	00037395-PAGO SERV.IMPUESTOS	31,50		158.271,68
19/12	00037396-PAGO SERV.IMPUESTOS	21,00		158.250,68

19/12	00074956-DEB.FDO.UNIFICADO	143.940,12		14.310,56
19/12	00037401-CHEQUE POR CAJA	177,56		14.133,00
19/12	00037403-CHEQUE POR CAJA	7.233,00		6.900,00
19/12	00037400-CHEQUE DEPOSITADO	3.900,00		3.000,00
19/12	00037402-CHEQUE DEPOSITADO	3.000,00		0,00
20/12	00044425-CRED.FDO.UNIFICADO		143.940,12	143.940,12
20/12	00000011-DEPOSITOS NTRO.CARGO		80,00	144.020,12
20/12	00000111-DEPOSITOS NTRO.CARGO		258,47	144.278,59
20/12	00024096-DEPOSITOS EFECTIVO		1.052,00	145.330,59
20/12	00024097-DEPOSITOS EFECTIVO		20,00	145.350,59
20/12	00024098-DEPOSITOS EFECTIVO		1.998,00	147.348,59
20/12	00069978-DEPOSITOS EFECTIVO		100,00	147.448,59
20/12	00037408-PAGO SERV.IMPUESTOS	63,18		147.385,41
20/12	00037409-PAGO SERV.IMPUESTOS	10,53		147.374,88
20/12	00037412-PAGO SERV.IMPUESTOS	405,69		146.969,19
	Saldo Final			146.969,19

Hoja 594 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			146.969,19
20/12	00037413-PAGO SERV.IMPUESTOS	67,62		146.901,57
20/12	00037415-PAGO SERV.IMPUESTOS	210,00		146.691,57
20/12	00037416-PAGO SERV.IMPUESTOS	70,00		146.621,57
20/12	00037418-PAGO SERV.IMPUESTOS	99,00		146.522,57
20/12	00037419-PAGO SERV.IMPUESTOS	33,00		146.489,57
20/12	00024218-DEB.FDO.UNIFICADO	142.877,10		3.612,47
20/12	00037404-CHEQUE POR CAJA	82,00		3.530,47
20/12	00037423-CHEQUE DEPOSITADO	258,47		3.272,00
20/12	00037420-GIROS	1.000,00		2.272,00
20/12	00037421-GIROS	1.936,00		336,00
20/12	00037422-GIROS	336,00		0,00
21/12	00031444-CRED.FDO.UNIFICADO		142.877,10	142.877,10
21/12	00080295-DEB.FDO.UNIFICADO	136.588,89		6.288,21
21/12	00037411-CHEQUE POR CAJA	6.288,21		0,00
22/12	00053759-CRED.FDO.UNIFICADO		136.588,89	136.588,89
22/12	00092792-DEB.FDO.UNIFICADO	135.724,89		864,00
22/12	00037428-DEBITOS 24 HORAS	864,00		0,00
	Saldo Final			0,00

Hoja 595 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			0,00
26/12	00013754-CRED.FDO.UNIFICADO		135.724,89	135.724,89
26/12	00000053-GIROS		114.633,93	250.358,82
26/12	00089953-DEPOSITOS EFECTIVO		50,00	250.408,82
26/12	00093433-DEB.FDO.UNIFICADO	211.373,99		39.034,83
26/12	00037439-CHEQUE POR CAJA	1.680,00		37.354,83
26/12	00037378-CHEQUE DEPOSITADO	1,00		37.353,83
26/12	00037426-CHEQUE DEPOSITADO	305,26		37.048,57
26/12	00037427-CHEQUE DEPOSITADO	50,88		36.997,69
26/12	00037429-CHEQUE DEPOSITADO	27,00		36.970,69
26/12	00037430-CHEQUE DEPOSITADO	9,00		36.961,69
26/12	00037432-CHEQUE DEPOSITADO	70,09		36.891,60
26/12	00037433-CHEQUE DEPOSITADO	46,73		36.844,87
26/12	00037435-CHEQUE DEPOSITADO	36.126,53		718,34
26/12	00037338-DEBITOS 24 HORAS	718,34		0,00

27/12	00062457-CRED.FDO.UNIFICADO		211.373,99	211.373,99
27/12	00000001-DEPOSITOS EFECTIVO		100,00	211.473,99
27/12	00093575-DEB.FDO.UNIFICADO	163.708,56		47.765,43
27/12	00037443-DEB.LIBRAMIENTOS	1.190,00		46.575,43
27/12	00037444-DEB.LIBRAMIENTOS	805,00		45.770,43
27/12	00037445-DEB.LIBRAMIENTOS	544,00		45.226,43
27/12	00037446-DEB.LIBRAMIENTOS	612,00		44.614,43
27/12	00037436-GIROS	20.363,28		24.251,15
27/12	00037437-GIROS	22.510,28		1.740,87
27/12	00037438-GIROS	972,00		768,87
27/12	00037441-GIROS	116,59		652,28
	Saldo Final			652,28

119

Hoja 596 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			652,28
27/12	00037442-GIROS	372,28		280,00
27/12	00037440-DEBITOS 24 HORAS	280,00		0,00
28/12	00015014-CRED.FDO.UNIFICADO		163.708,56	163.708,56
28/12	00000053-GIROS		695,20	164.403,76
28/12	00000553-GIROS		12.772,32	177.176,08
28/12	00005353-GIROS		336,00	177.512,08
28/12	00035555-GIROS		3.528,80	181.040,88
28/12	00000055-DEPOSITOS EFECTIVO		100,00	181.140,88
28/12	00089979-DEPOSITOS EFECTIVO		515,67	181.656,55
28/12	00089981-DEPOSITOS EFECTIVO		2.456,61	184.113,16
28/12	00005745-DEB.FDO.UNIFICADO	165.925,06		18.188,10
28/12	00037414-CHEQUE POR CAJA	6.720,00		11.468,10
28/12	00037447-CHEQUE POR CAJA	4.555,90		6.912,20
28/12	00037448-CHEQUE POR CAJA	691,20		6.221,00
28/12	00037398-CHEQUE DEPOSITADO	1.196,00		5.025,00
28/12	00037424-CHEQUE DEPOSITADO	5.025,00		0,00
29/12	00003942-CRED.FDO.UNIFICADO		165.925,06	165.925,06
29/12	00000553-GIROS		2.368,97	168.292,03
29/12	00005353-GIROS		269,77	168.561,80
29/12	00094593-DEB.FDO.UNIFICADO	168.561,80		0,00
	Saldo Final			0,00

Fin de Resumen

Arriba ▲

volver

13/04/2007 | 09:58:24

@2k Banco Tierra del Fuego - ConsWeb BTF Online 1.0B - ww2

[Click aquí para imprimir]

CONCILIACION DICIEMBRE 2006
CUENTA 1710457/9 FONDO PERMANENTE

IN.FUE.TUR
52
Folio

SALDO EXTRACTO	$	2.009,50	SALDO LIBRO	$	1.957,62
			MAS CH 235	$	52,88
			MAS-CH 236	$	35,00
			MENOS CH 37147	$	27,00
			MENOS CH 37148	$	9,00
				$	2.009,50

120

ALEJANDRO DAVID FERREYRA
Jefe de Depto. Tesorería
Instituto Fueguino de Turismo

FECHA	CHEQUES NUMERO	CHEQUES BENEFICIARIO	CLEARING VENTAS OTROS	DEPOSITOS	IMPORTE CHEQUES	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
						14.370,52	
01-12	59200	IB Cooperativa El Cristobal			28 28		
01-12	59201	Ley 616 El Cristobal			4 71		
01-12	59202	Vicente Padin			513 83		
01-12	59203	IB Padin Jorge			33 15		
01-12	59204	Ley 616 Padin			5 53		
01-12	59205	Foto Eduardo			280 00		
01-12	59206	Integral			210 00		
01-12	59207	Papelera Austral			880 94		
01-12	59208	IB Papelera			56 34		
01-12	59209	Ley 616 Papelera			9 47		
01-12	59210	Impresora Austral			493 83		
01-12	59211	IB Impresora Austral			31 86		
01-12	59212	Ley 616 Imp. Austral			5 31	8874 00	
06-12	59213	Regi Data			100 00		
06-12	59214	Panadería Eucelia			140 00		
06-12	59215	Mar de Cobo			1812 12		
06-12	59216	IB Mar de Cobo			56 65		
06-12	59217	Ley 616 Mar de Cobo			18 88		
06-12	59218	Imprente Integral Vrh.			1219 20		
06-12	59219	IB Imprente I.-4.			38 10		

FECHA	CHEQUES NUMERO	CHEQUES BENEFICIARIO
06-12	59220	Ley 616 Florencia Lafe I.4.
14-12	59221	A. De Bernardi
14-12	59222	IB De Bernardi
14-12	59223	Ley 616 De Bernardi
14-12	59224	Baez Violeta Tosa
14-12	59225	Deudar Apub
14-12	59226	IB Deudar
14-12	59227	Ley 616 Deudar
14-12	59228	Matías Prost.
14-12	59229	Marcos Domínguez
14-12	59231	Correo Argentino
21-12	59232	Marcelo
26-12	59233	Eduardo Abt.
26-12	59234	IB Abt
26-12	59235	Ley 616 Abt.
26-12	59236	Juan Bernales
27-12	59237	Juan Bamido
19-12		Dep.

121

121

BANCO

DEPOSITOS	IMPORTE CHEQUES	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
		11.370,50	
	28 28		
	4 71		
	513 83		
	33 05		
	5 53		
	290 00		
	210 00		
	880 94		
	56 84		
	9 40		
	493 83		
	31 86		
	5 33	8.824 05	
	100 00		
	140 00		
	1812 72		
	56 64		
	18 88		
	1219 20		

FECHA	CHEQUES NUMERO	CHEQUES BENEFICIARIO	CLEARING VENTAS OTROS	DEPOSITOS	IMPORTE CHEQUES	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
						5.458,50	
					12 70		
12.12	59220	Ley 6116 Impuesto Int.			3627 00		
14.12	59221	A. de Bernardi			234 00		
14.12	59222	DB De Bernardi			59 00		
14.12	59223	Ley 6116 de Bernardi			653 00		
14.12	59224	Baez Violino Tomas			1311 30		
14.12	59225	Quevar Zulma			84 60		
14.12	59226	IB Quevar			14 40		
14.12	59227	Ley 6116 Quevar			75 00		
14.12	59228	Matías Lust.			75 00		
14.12	59229	Marcos Domínguez			80 00		
14.12	59231	Correo Argentino			350 00		
21.12	59232	Mariano V			691 20		
26.12	59233	Eduardo Abt.			21 60		
26.12	59234	IB Abt			7 20		
26.12	59235	Ley 6116 Abt.			52 88		
26.12	59236	Juan Bernales			35 00		
27.12	59237	Juan Barrido					
19.12		Dep.		3.800			

122

Banco de Tierra del Fuego

CONSULTA CONSOLIDADA DE SALDOS

Online

volver

Imprimir

Resumen de Movimientos Históricos

Cuentas Corrientes En Pesos

Sucursal: Ushuaia
Cuenta: 017104579
CBU: 2680000601080171045799
Cliente: 00022221134
Nombre: FERREYRA ALEJANDRO DAVID
Razón Social: FONDO PERMANENTE INFUETUR
Domicilio: MAIPU 505
(9410) USHUAIA - T. DEL FUEGO

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
	Hoja 155 | Mes: DICIEMBRE/ 2006			
	Saldo de Inicio			0,00
1/12	00080637-CRED.FDO.UNIFICADO		17.224,20	17.224,20
1/12	00059186-PAGO SERV.IMPUESTOS	48,19		17.176,01
1/12	00059187-PAGO SERV.IMPUESTOS	8,03		17.167,98
1/12	00059200-PAGO SERV.IMPUESTOS	28,28		17.139,70
1/12	00059201-PAGO SERV.IMPUESTOS	4,71		17.134,99
1/12	00059208-PAGO SERV.IMPUESTOS	56,84		17.078,15
1/12	00059209-PAGO SERV.IMPUESTOS	9,47		17.068,68
1/12	00074114-DEB.FDO.UNIFICADO	17.068,68		0,00
4/12	00020686-CRED.FDO.UNIFICADO		17.068,68	17.068,68
4/12	00059189-PAGO SERV.IMPUESTOS	85,80		16.982,88
4/12	00059190-PAGO SERV.IMPUESTOS	28,60		16.954,28
4/12	00059192-PAGO SERV.IMPUESTOS	2,20		16.952,08
4/12	00059193-PAGO SERV.IMPUESTOS	8,81		16.943,27
4/12	00059196-PAGO SERV.IMPUESTOS	27,02		16.916,25
4/12	00059197-PAGO SERV.IMPUESTOS	4,50		16.911,75
4/12	00059203-PAGO SERV.IMPUESTOS	33,15		16.878,60
4/12	00059204-PAGO SERV.IMPUESTOS	5,53		16.873,07
4/12	00059211-PAGO SERV.IMPUESTOS	31,86		16.841,21
4/12	00059212-PAGO SERV.IMPUESTOS	5,31		16.835,90
4/12	00091106-DEB.FDO.UNIFICADO	14.607,28		2.228,62
4/12	00059195-CHEQUE POR CAJA	418,85		1.809,77
4/12	00059198-CHEQUE POR CAJA	125,00		1.684,77
4/12	00059202-CHEQUE POR CAJA	513,83		1.170,94
4/12	00059205-CHEQUE DEPOSITADO	290,00		880,94
4/12	00059207-CHEQUE DEPOSITADO	880,94		0,00
	Saldo Final			0,00
	Hoja 156 | Mes: DICIEMBRE/ 2006			
	Saldo de Inicio			0,00
5/12	00033786-CRED.FDO.UNIFICADO		14.607,28	14.607,28
5/12	00044372-DEB.FDO.UNIFICADO	13.571,85		1.035,43
5/12	00059210-CHEQUE POR CAJA	493,83		541,60
5/12	00059194-DEBITOS 24 HORAS	331,60		210,00
5/12	00059206-DEBITOS 24 HORAS	210,00		0,00
6/12	00030001-CRED.FDO.UNIFICADO		13.571,85	13.571,85
6/12	00060876-DEB.FDO.UNIFICADO	12.701,64		870,21
6/12	00059191-DEBITOS 24 HORAS	870,21		0,00
7/12	00011736-CRED.FDO.UNIFICADO		12.701,64	12.701,64

7/12	00023545-DEB.FDO.UNIFICADO	11.954,67		746,97
7/12	00059185-CHEQUE POR CAJA	746,97		0,00
11/12	00034620-CRED.FDO.UNIFICADO		11.954,67	11.954,67
11/12	00000609-DEB.FDO.UNIFICADO	11.416,35		538,32
11/12	00059199-DEBITOS 24 HORAS	438,32		100,00
11/12	00059213-DEBITOS 24 HORAS	100,00		0,00
12/12	00001289-CRED.FDO.UNIFICADO		11.416,35	11.416,35
13/12	00081061-DEB.FDO.UNIFICADO	9.603,63		1.812,72
13/12	00059215-CHEQUE DEPOSITADO	1.812,72		0,00
14/12	00011467-CRED.FDO.UNIFICADO		9.603,63	9.603,63
14/12	00084349-DEB.FDO.UNIFICADO	3.231,03		6.372,60
14/12	00059221-CHEQUE POR CAJA	3.627,00		2.745,60
14/12	00059188-DEBITOS 24 HORAS	2.745,60		0,00
15/12	00045483-CRED.FDO.UNIFICADO		3.231,03	3.231,03
15/12	00060000-DEB.FDO.UNIFICADO	2.438,03		793,00
15/12	00059224-CHEQUE POR CAJA	653,00		140,00
	Saldo Final			140,00

Hoja 157 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			140,00
15/12	00059214-DEBITOS 24 HORAS	140,00		0,00
18/12	00063394-CRED.FDO.UNIFICADO		2.438,03	2.438,03
18/12	00062035-DEB.FDO.UNIFICADO	2.438,03		0,00
19/12	00043978-CRED.FDO.UNIFICADO		2.438,03	2.438,03
19/12	00000055-DEPOSITOS NTRO.CARGO		3.900,00	6.338,03
19/12	00059216-PAGO SERV.IMPUESTOS	56,65		6.281,38
19/12	00059217-PAGO SERV.IMPUESTOS	18,88		6.262,50
19/12	00059219-PAGO SERV.IMPUESTOS	38,10		6.224,40
19/12	00059220-PAGO SERV.IMPUESTOS	12,70		6.211,70
19/12	00059222-PAGO SERV.IMPUESTOS	234,00		5.977,70
19/12	00059223-PAGO SERV.IMPUESTOS	39,00		5.938,70
19/12	00059226-PAGO SERV.IMPUESTOS	84,60		5.854,10
19/12	00059227-PAGO SERV.IMPUESTOS	14,10		5.840,00
19/12	00074979-DEB.FDO.UNIFICADO	4.470,80		1.369,20
19/12	00059228-CHEQUE POR CAJA	75,00		1.294,20
19/12	00059229-CHEQUE DEPOSITADO	75,00		1.219,20
19/12	00059218-DEBITOS 24 HORAS	1.219,20		0,00
20/12	00044446-CRED.FDO.UNIFICADO		4.470,80	4.470,80
20/12	00024242-DEB.FDO.UNIFICADO	4.390,80		80,00
20/12	00059231-CHEQUE DEPOSITADO	80,00		0,00
21/12	00031466-CRED.FDO.UNIFICADO		4.390,80	4.390,80
21/12	00080319-DEB.FDO.UNIFICADO	3.079,50		1.311,30
21/12	00059225-CHEQUE DEPOSITADO	1.311,30		0,00
22/12	00053781-CRED.FDO.UNIFICADO		3.079,50	3.079,50
22/12	00092817-DEB.FDO.UNIFICADO	2.729,50		350,00
	Saldo Final			350,00

Hoja 158 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			350,00
22/12	00059232-DEBITOS 24 HORAS	350,00		0,00
26/12	00013775-CRED.FDO.UNIFICADO		2.729,50	2.729,50
26/12	00093456-DEB.FDO.UNIFICADO	2.700,70		28,80
26/12	00059234-CHEQUE DEPOSITADO	21,60		7,20
26/12	00059235-CHEQUE DEPOSITADO	7,20		0,00

27/12	00062479-CRED.FDO.UNIFICADO		2.700,70	2.700,70
27/12	00093597-DEB.FDO.UNIFICADO	2.009,50		691,20
27/12	00059233-CHEQUE POR CAJA	691,20		0,00
28/12	00015035-CRED.FDO.UNIFICADO		2.009,50	2.009,50
28/12	00005770-DEB.FDO.UNIFICADO	2.009,50		0,00
29/12	00003965-CRED.FDO.UNIFICADO		2.009,50	2.009,50
29/12	00094618-DEB.FDO.UNIFICADO	2.009,50		0,00
	Saldo Final			0,00

57 Folio

125

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

Instituto Fueguino de Turismo

58

126

CONCILIACION DICIEMBRE 2006 CUENTA FDO PROMOCION

EXTRACTO $ 3.275,49 LIBRO $ 3.275,49

ALEJANDRO DAVID FERREYRA
Jefe de Depto. Tesorería
Instituto Fueguino de Turismo

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

INFUE. TUR. 59 Folio
127
TRIBUNAL DE CUENTAS 29

Diciembre 2006

FECHA	CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
					[illegible]	
01-12	00016	Asturana Viajes		2352,62		
01-12	00017	IB Asturana Viajes		13,[illegible]		
01-12	00018	Ley 616 Asturana		1,[illegible]	[illegible]	
07-12		Dvol. Fáo Pesos	4.416,74		5.[illegible]	
07-12	00019	Maria L. Barla		777,60		
07-12	00020	DGR		24,30		
—	00021	Ley 616		8,10		
	00022	Bar I de 21		877,92		
19/12	00023	DGR		27,44		
19/12	00024	Ley 616		9,15	[illegible]	

Banco de Tierra del Fuego
CONSULTA CONSOLIDADA DE SALDOS

Online 60

Resumen de Movimientos Históricos

volver

Cuentas Corrientes En Pesos

Imprimir 128

Sucursal: Ushuaia
Cuenta: 017105206
CBU: 2680000601080171052067
Cliente: 00022221134
Nombre: FERREYRA ALEJANDRO DAVID
Razón Social: FDO.PTE. DIR. PROM. IN.FUE.TUR
Domicilio: MARCELO T.DE ALVEAR 790
(1058) CAPITAL FEDERAL - C.FEDERAL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
	Hoja 57 | Mes: DICIEMBRE/ 2006			
	Saldo de Inicio			0,00
1/12	00080657-CRED.FDO.UNIFICADO		2.951,00	2.951,00
1/12	00074135-DEB.FDO.UNIFICADO	2.951,00		0,00
4/12	00020704-CRED.FDO.UNIFICADO		2.951,00	2.951,00
4/12	00000017-PAGO SERV.IMPUESTOS	13,61		2.937,39
4/12	00000018-PAGO SERV.IMPUESTOS	1,51		2.935,88
4/12	00091125-DEB.FDO.UNIFICADO	2.935,88		0,00
5/12	00033809-CRED.FDO.UNIFICADO		2.935,88	2.935,88
5/12	00044391-DEB.FDO.UNIFICADO	2.935,88		0,00
6/12	00030011-CRED.FDO.UNIFICADO		2.935,88	2.935,88
6/12	00060898-DEB.FDO.UNIFICADO	583,26		2.352,62
6/12	00000016-DEBITOS 24 HORAS	2.352,62		0,00
7/12	00011755-CRED.FDO.UNIFICADO		583,26	583,26
7/12	00000011-DEPOSITOS NTRO.CARGO		4.416,74	5.000,00
7/12	00000020-PAGO SERV.IMPUESTOS	24,30		4.975,70
7/12	00000021-PAGO SERV.IMPUESTOS	8,10		4.967,60
7/12	00023565-DEB.FDO.UNIFICADO	4.967,60		0,00
11/12	00034639-CRED.FDO.UNIFICADO		4.967,60	4.967,60
11/12	00000633-DEB.FDO.UNIFICADO	4.190,00		777,60
11/12	00000019-DEBITOS 24 HORAS	777,60		0,00
12/12	00001308-CRED.FDO.UNIFICADO		4.190,00	4.190,00
13/12	00081082-DEB.FDO.UNIFICADO	4.190,00		0,00
14/12	00011486-CRED.FDO.UNIFICADO		4.190,00	4.190,00
14/12	00084376-DEB.FDO.UNIFICADO	4.190,00		0,00
15/12	00045493-CRED.FDO.UNIFICADO		4.190,00	4.190,00
15/12	00060005-DEB.FDO.UNIFICADO	4.190,00		0,00
	Saldo Final			0,00
	Hoja 58 | Mes: DICIEMBRE/ 2006			
	Saldo de Inicio			0,00
18/12	00063404-CRED.FDO.UNIFICADO		4.190,00	4.190,00
18/12	00062047-DEB.FDO.UNIFICADO	4.190,00		0,00
19/12	00043988-CRED.FDO.UNIFICADO		4.190,00	4.190,00
19/12	00000023-PAGO SERV.IMPUESTOS-	27,44		4.162,56
19/12	00000024-PAGO SERV.IMPUESTOS	9,15		4.153,41
19/12	00074990-DEB.FDO.UNIFICADO	4.153,41		0,00
20/12	00044453-CRED.FDO.UNIFICADO		4.153,41	4.153,41
20/12	00024250-DEB.FDO.UNIFICADO	3.275,49		877,92
20/12	00000022-CHEQUE POR CAJA	877,92		0,00

21/12	00031474-CRED.FDO.UNIFICADO		3.275,49	3.275,49
21/12	00080334-DEB.FDO.UNIFICADO	3.275,49		0,00
22/12	00053790-CRED.FDO.UNIFICADO		3.275,49	3.275,49
22/12	00092826-DEB.FDO.UNIFICADO	3.275,49		0,00
26/12	00013782-CRED.FDO.UNIFICADO		3.275,49	3.275,49
26/12	00093466-DEB.FDO.UNIFICADO	3.275,49		0,00
27/12	00062487-CRED.FDO.UNIFICADO		3.275,49	3.275,49
27/12	00093611-DEB.FDO.UNIFICADO	3.275,49		0,00
28/12	00015044-CRED.FDO.UNIFICADO		3.275,49	3.275,49
28/12	00005779-DEB.FDO.UNIFICADO	3.275,49		0,00
29/12	00003971-CRED.FDO.UNIFICADO		3.275,49	3.275,49
29/12	00094623-DEB.FDO.UNIFICADO	3.275,49		0,00
	Saldo Final			0,00

Fin de Resumen

Arriba ▲

volver

24/03/2007 | 09:25:41

@2k Banco Tierra del Fuego - ConsWeb BTF Online 1.08 - ww2

[Click aquí para imprimir]

IN.FUE.TU. 61 Folio 129

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

Instituto Fueguino de Turismo

62

130

CONCILIACION DICIEMBRE 2006 CUENTA DOLARES

EXTRACTO $ U$s 2.844,87 LIBRO U$S 2.844,87

ALEJANDRO DAVID BERRETTA
Jefe de Depto. Tesorería
Instituto Fueguino de Turismo

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

2

Diciembre 2006

131

INFUETUR 63 Folio

FECHA		CHEQUE N°	A LA ORDEN DE	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
						692 74	
1	12	00011	Rec. Aerosilla	105 00			
6	12	00011	Rec. Aerosilla	100 00			
7	12	08970	Rec Aerosilla	25 00			
12	12	08971	Rec. Aerosilla	213 00			
13	12	08975	Rec. Aerosilla	1110 00			
19	12	08977	Rec Aerosilla	570 00			
20	12	04099	Rec. Aerosilla	94 00			
28	12		Ley 25413		5 37		
28	12		Adm. Cta		1 50	2844 87	

Banco de Tierra del Fuego

CONSULTA CONSOLIDADA DE SALDOS

Online

64

volver

Imprimir

132

Resumen de Movimientos Históricos

Cuentas Corrientes En Dolares

Sucursal: Ushuaia
Cuenta: 937100008
CBU: 2680000607259371000080
Cliente: 00022221134
Nombre: FERREYRA ALEJANDRO DAVID
Razón Social: INST. FUEGUINO DE TURISMO
Domicilio: MARCELO T.DE ALVEAR 790
(1058) CAPITAL FEDERAL - C.FEDERAL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
	Hoja 28 | Mes: DICIEMBRE/ 2006			
	Saldo de Inicio			693,74
1/12	00000011-DEPOSITOS EFECTIVO		105,00	798,74
4/12	00000011-LEY25413-CR.ALI.GRAL	,26		798,48
6/12	00000011-DEPOSITOS EFECTIVO		100,00	898,48
7/12	00089970-DEPOSITOS EFECTIVO		25,00	923,48
7/12	00000012-LEY25413-CR.ALI.GRAL	,25		923,23
11/12	00089970-LEY25413-CR.ALI.GRAL	,06		923,17
12/12	00089971-DEPOSITOS EFECTIVO		213,00	1.136,17
13/12	00089975-DEPOSITOS EFECTIVO		1.110,00	2.246,17
13/12	00089971-LEY25413-CR.ALI.GRAL	,53		2.245,64
14/12	00089975-LEY25413-CR.ALI.GRAL	2,77		2.242,87
19/12	00089977-DEPOSITOS EFECTIVO		511,00	2.753,87
20/12	00024099-DEPOSITOS EFECTIVO		94,00	2.847,87
20/12	00089977-LEY25413-CR.ALI.GRAL	1,27		2.846,60
21/12	00024099-LEY25413-CR.ALI.GRAL	,23		2.846,37
27/12	00044444-ADM.DE CUENTA	1,50		2.844,87
	CR Imp. Ley 25413			5,37
	Impuesto LEY 25413			5,37
	Saldo Final			2.844,87

Fin de Resumen

Arriba ▲

volver

24/03/2007 | 08:56:05

@2k Banco Tierra del Fuego - ConsWeb BTF Online 1.08 - ww2

[Click aquí para imprimir]

Cta. GENERAL Nº 1071029/4

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		Transporte			$ 37.209,86
01-12-06	1364482	Pago telecom		$ 1.133,87	$ 36.075,99
01-12-06		Depósito en efectivo	$ 9,38		$ 36.085,37
01-12-06		Depósito en efectivo	$ 2.599,27		$ 38.684,64
01-12-06		Depósito en efectivo	$ 126,02		$ 38.810,66
05-12-06		Gastos x 3 chequeras 1071029/4		$ 169,40	$ 38.641,26
05-12-06		Transferencia a cuenta 1710188/4		$ 1.846,70	$ 36.794,56
05-12-06	1364483	Mariano Nalda Campos - banners		$ 94,00	$ 36.700,56
06-12-06	1364484	Crossing -Dinardi		$ 1.300,00	$ 35.400,56
06-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 3.000,00		$ 38.400,56
07-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 23.697,07		$ 62.097,63
07-12-06	1364485	Miranda Andrés		$ 970,00	$ 61.127,63
07-12-06	1364486	IB Miranda		$ 30,00	$ 61.097,63
07-12-06	1364487	Otero Juan Pablo		$ 970,00	$ 60.127,63
07-12-06	1364488	IB Otero		$ 30,00	$ 60.097,63
07-12-06	1364489	Fontana romina		$ 976,00	$ 59.121,63
07-12-06	1364490	IB Fontana		$ 24,00	$ 59.097,63
11-12-06	1364491	D'accorso antonio - alquiler dic		$ 6.652,00	$ 52.445,63
11-12-06	1364492	Antigua casa Stella		$ 1.936,00	$ 50.509,63
11-12-06	1364493	Ariel I. Messina		$ 22.512,22	$ 27.997,41
14-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 537,26		$ 28.534,67
14-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 1.500,00		$ 30.034,67
14-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 6.652,00		$ 36.686,67
14-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 12.292,00		$ 48.978,67
14-12-06	1364494	Fondo de reparo CP 01/2006		$ 1.184,85	$ 47.793,82
14-12-06	1364495	Boechat Ariel mes de noviembre		$ 1.440,00	$ 46.353,82
14-12-06	1364496	Ariel I. Messina		$ 6.572,90	$ 39.780,92
20-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 336,00		$ 40.116,92
20-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 1.000,00		$ 41.116,92
20-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 1.936,00		$ 43.052,92
21-12-06	1364497	Fondo de reparo CP 01/2006		$ 1.018,06	$ 42.034,86
21-12-06	1364498	Muñoz, Fernando		$ 1.000,00	$ 41.034,86
21-12-06	1364499	Anulado	-	$ -	$ 41.034,86
21-12-06		Fondo de reparo CP 01/2006	$ 1.184,85		$ 42.219,71
21-12-06		Fondo de reparo CP 01/2006	$ 1.018,06		$ 43.237,77
21-12-06	1448550	José Maria Marcos - expensas		$ 972,00	$ 42.265,77
21-12-06	1448551	Ariel I. Messina		$ 22.510,28	$ 19.755,49
26-12-06	1448552	Salazar Fernando - alq noviembre	-	$ 12.292,00	$ 7.463,49
26-12-06		Pago Aguas argentinas / edesur		$ 488,87	$ 6.974,62
27-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 20.363,28		$ 27.337,90
27-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 22.510,28		$ 49.848,18
27-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 972,00		$ 50.820,18
27-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 116,59		$ 50.936,77
27-12-06		Trasferencia de Ushuaia	$ 372,28		$ 51.309,05
28-12-06		Transferencia de cuenta 1071051/5	$ 127,05		$ 51.436,10
28-12-06		Transferencia a cuenta 1710188/4		$ 336,00	$ 51.100,10
28-12-06		Transferencia a cuenta 1710188/4 5% fondo reservas		$ 3.528,80	$ 47.571,30
28-12-06		Transferencia a cuenta 1710188/4 20% adelanto		$ 12.772,32	$ 34.798,98
28-12-06	1448554	Dimarcomp s.a.		$ 7.485,11	$ 27.313,87
28-12-06		Transferencia a cuenta 1710188/4		$ 2.366,97	$ 24.946,90
28-12-06		Depósito en efectivo seminarios	$ 1.500,00		$ 26.446,90
29-12-06		Transferencia a cta 1071051/5 Limp		$ 537,26	$ 25.909,64
29-12-07		Depósito en efectivo	$ 228,85		$ 26.138,49
					$ 26.138,49

65

133

Diciembre 2006

Tec. IVANA RUTH SALEMA
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
INSTITUTO PROVINCIAL DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

Cta. GENERAL Nº 1071029/4

Saldo Banco	$ 33.952,44
Saldo Libro Banco	$ 26.138,49
Cheque no ingresados	
1296028	$ 328,86
1448554	$ 7.485,11
TOTAL	$ 7.813,97
dif ch1296088	$ 0,01
dif ch1363670	$ 0,27
dif ch 1363675	$ 0,30
TOTAL	$ 33.952,44

$ -

TRIBUNAL DE CUENTAS
66
Folio

134

Tec. IVANA RUTH SALEHA
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

Diciembre 2006

Banco Provincia de Tierra del Fuego

67

135

RESUMEN DE CTAS. CORRIENTES EN PESOS

Nro de Cuenta	1071029/4	Hoja Nro	341
Denominacion	IN.FUE.TUR.	Cant.Titul.	
Titulares	IN.FUE.TUR. 30658713139 SALEHA IVANA RUTH		27181169856
	TORRES JOSE RUBEN 20139540760		
Domicilio	M.T. DE ALVEAR 790	Fecha	7/12/2006
CBU	2680002001100107102940		
Localidad	1058 CAPITAL FEDERAL-C.FEDERAL	Sucursal	BUENOS AIRES

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			.00
1/12	63167-CRED.FDO.UNIFICADO		38,284.70	38,284.70
1/12	00001-DEPOSITO EFECTIVO		9.38	38,294.08
1/12	00002-DEPOSITO EFECTIVO		2,599.27	40,893.35
1/12	00003-DEPOSITO EFECTIVO		126.02	41,019.37
1/12	23256-DEB.FDO.UNIFICADO	39,139.50		1,879.87
1/12	64481-CHEQUE POR CAJA	410.00		1,469.87
1/12	64482-CHEQUE POR CAJA	1,133.87		336.00
1/12	64478-DEBITOS 24 HORAS	336.00		.00
4/12	02882-CRED.FDO.UNIFICADO		39,139.50	39,139.50
4/12	83451-DEB.FDO.UNIFICADO	39,139.50		.00
5/12	15671-CRED.FDO.UNIFICADO		39,139.50	39,139.50
5/12	01846-DEB CTACTA MISMO TIT	1,846.70		37,292.80
5/12	83288-DEB.FDO.UNIFICADO	37,123.40		169.40
5/12	02241-COMISION CHEQUERA	35.00		134.40
5/12	04889-COMISION CHEQUERA	35.00		99.40
5/12	13141-COMISION CHEQUERA	35.00		64.40
5/12	94322-COMISION CHEQUERA	35.00		29.40
5/12	02242-I.V.A. 21 %	7.35		22.05
5/12	04890-I.V.A. 21 %	7.35		14.70
5/12	13142-I.V.A. 21 %	7.35		7.35
5/12	94323-I.V.A. 21 %	7.35		.00
6/12	13131-CRED.FDO.UNIFICADO		37,123.40	37,123.40
6/12	42251-DEB.FDO.UNIFICADO	37,123.40		.00
7/12	00300-CR CTA CTA MISMO TIT		3,000.00	3,000.00
7/12	02369-CR CTA CTA MISMO TIT		23,697.07	26,697.07
	Saldo actual			26,697.07

Tec. IVANA RUTH SALEHA
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
INSTITUTO PROVINCIAL DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

DEPOSITOS GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR (Ley 24.485 Art. 10)

Entidad Adherida al Regimen de Garantia de los Depositos

"Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con garantia de $ 30.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona podra exceder de $ 30.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificaciones complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o estimulos especiales adicionales a la tasa de interes."

Se presumira conformidad con el movimiento registrado en el Banco si dentro de los 60 (sesenta) dias de vencido el periodo de movimientos informados a traves de este extracto, el Banco no registra fehaciente formulacion de reclamo. (Comunicacion "A" 2514 BCRA)

Llevamos a su conocimiento que por razones tecnicas, hemos modificado - a partir del 05/09/2000 - su Clave Bancaria Uniforme (CBU).
Consultas, dirigirse a su sucursal.

Banco Provincia de Tierra del Fuego

IN.FUE.TUR. 68 Folio

136

RESUMEN DE CTAS. CORRIENTES EN PESOS

Nro de Cuenta	1071029/4	Hoja Nro	343
Denominacion	IN.FUE.TUR.	Cant.Titul.	
Titulares	IN.FUE.TUR. 30658713139 SALEHA IVANA RUTH 27181169856		
	TORRES JOSE RUBEN 20139540760		
Domicilio	M.T. DE ALVEAR 790	Fecha	26/12/2006
CBU	2680002001100107102940		
Localidad	1058 CAPITAL FEDERAL-C.FEDERAL	Sucursal	BUENOS AIRES

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			.00
15/12	34035-CRED.FDO.UNIFICADO		49,167.51	49,167.51
15/12	32900-DEB.FDO.UNIFICADO	49,167.51		.00
18/12	53587-CRED.FDO.UNIFICADO		49,167.51	49,167.51
18/12	13132-DEB.FDO.UNIFICADO	49,167.51		.00
19/12	34031-CRED.FDO.UNIFICADO		49,167.51	49,167.51
19/12	41071-DEB.FDO.UNIFICADO	42,594.61		6,572.90
19/12	64496-CHEQUE POR CAJA	6,572.90		.00
20/12	00336-CR CTA CTA MISMO TIT		336.00	336.00
20/12	01000-CR CTA CTA MISMO TIT		1,000.00	1,336.00
20/12	01936-CR CTA CTA MISMO TIT		1,936.00	3,272.00
20/12	34798-CRED.FDO.UNIFICADO		42,594.61	45,866.61
20/12	41644-DEB.FDO.UNIFICADO	45,866.61		.00
21/12	21087-CRED.FDO.UNIFICADO		45,866.61	45,866.61
21/12	00001-DEPOSITO EFECTIVO		1,184.85	47,051.46
21/12	00002-DEPOSITO EFECTIVO		1,018.06	48,069.52
21/12	52556-DEB.FDO.UNIFICADO	44,866.61		3,202.91
21/12	64494-CHEQUE POR CAJA	1,184.85		2,018.06
21/12	64497-CHEQUE POR CAJA	1,018.06		1,000.00
21/12	64498-CHEQUE POR CAJA	1,000.00		.00
22/12	43831-CRED.FDO.UNIFICADO		44,866.61	44,866.61
22/12	55669-DEB.FDO.UNIFICADO	44,866.61		.00
26/12	00891-CRED.FDO.UNIFICADO		44,866.61	44,866.61
26/12	62749-DEB.FDO.UNIFICADO	20,895.46		23,971.15
26/12	48551-CHEQUE POR CAJA	22,510.28		1,460.87
26/12	48553-CHEQUE POR CAJA	488.87		972.00
	Saldo actual			972.00

IVANA RUTH SALEHA
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

DEPOSITOS GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUD (Ley Provincial N° 234/84 - Art. 10)

Entidad Adherida al Regimen de Garantia de los Depositos

"Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con garantia de $ 30.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona podra exceder de $ 30.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificaciones complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o estimulos especiales adicionales a la tasa de interes."

Se presumira conformidad con el movimiento registrado en el Banco si dentro de los 60 (sesenta) dias de vencido el periodo de movimientos informados a traves de este extracto, el Banco no registra fehaciente formulacion de reclamo. (Comunicacion "A" 2514 BCRA)

Llevamos a su conocimiento que por razones tecnicas, hemos modificado - a partir del 05/09/2000 - su Clave Bancaria Uniforme (CBU). Consultas, dirigirse a su sucursal.

SUCURSAL USHUAIA - San Martin 396 - (9410) - Ushuaia (Tierra del Fuego) - Tel/Fax: (02901) 423026/2466/2468
ANEXO KUANIP - Kuanip 666 - (9410) - USHUAIA (Tierra del Fuego) - Tel/Fax: (02901) 444464/65
SUCURSAL RIO GRANDE - San Martin 193 - (9420) - Rio Grande (Tierra del Fuego) - Tel/Fax: (02964) 421321/1379/3202
ANEXO TOLHUIN - Menkiol s/n - (9420) - Tolhuin (Tierra del Fuego) - Tel/Fax: (02901) 492020/2030
SUCURSAL RIO GALLEGOS - Av. Roca 831 - (9400) - Rio Gallegos (Santa Cruz) - Tel/Fax: (02966) 420936/0937/2207
ANEXO EL CALAFATE - 25 de Mayo 34 - (9405) El Calafate (Santa Cruz) - Tel/Fax: (02902) 492282/2283/2284
SUCURSAL BUENOS AIRES - Sarmiento 741 - (1041) Capital Federal - Tel/Fax: (011) 43254071 al 4077

GE 30 (v3)

Hoja 344 | Mes: DICIEMBRE/ 2006

	Saldo de Inicio			972,00
26/12	00048550-DEBITOS 24 HORAS	972,00		0,00
27/12	00000116-CR CTA CTA MISMO TIT		116,59	116,59
27/12	00000372-CR CTA CTA MISMO TIT		372,28	488,87
27/12	00000972-CR CTA CTA MISMO TIT		972,00	1.460,87
27/12	00020363-CR CTA CTA MISMO TIT		20.363,28	21.824,15
27/12	00022510-CR CTA CTA MISMO TIT		22.510,28	44.334,43
27/12	00053104-CRED.FDO.UNIFICADO		20.895,46	65.229,89
27/12	00042242-DEB.FDO.UNIFICADO	52.937,89		12.292,00
27/12	00048552-DEBITOS 24 HORAS	12.292,00		0,00
28/12	00004496-CRED.FDO.UNIFICADO		52.937,89	52.937,89
28/12	00028122-CRED.TRANSF.INTRABAN		127,05	53.064,94
28/12	00000001-DEPOSITO EFECTIVO		1.500,00	54.564,94
28/12	00027206-DEB.TRANSF.INTRABANC	12.772,32		41.792,62
28/12	00027306-DEB.TRANSF.INTRABANC	3.528,80		38.263,82
28/12	00028121-DEB.TRANSF.INTRABANC	336,00		37.927,82
28/12	00074064-DEB.FDO.UNIFICADO	36.627,82		1.300,00
28/12	00064484-DEBITOS 24 HORAS	1.300,00		0,00
29/12	00093847-CRED.FDO.UNIFICADO		36.627,82	36.627,82
29/12	00000228-DEPOSITO EFECTIVO		228,85	36.856,67
29/12	00027406-DEB.TRANSF.INTRABANC	2.366,97		34.489,70
29/12	00027506-DEB.TRANSF.INTRABANC	537,26		33.952,44
29/12	00061426-DEB.FDO.UNIFICADO	33.952,44		0,00
	Saldo Final			0,00

Fin de Resumen

Arriba ▲

volver

02/01/2007 | 12:05:54

@2k Banco Tierra del Fuego - ConsWeb BTF Online 1.08 - ww2

[Click aquí para imprimir]

Tec. IVANA RUTH SALEHA
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

1071029/4 DICIEMBRE 2006

70

Folio 138

FECHA	CHEQUE N°	A LA ORDEN DE	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
01 12		TRANSPORTE				37209886
01 12	1364482	Pago Telecom		1133887		36075999
01 12		Depósito en efect.	1938			36085317
01 12		Depósito efectivo	2599927			38684644
01 12		Depósito efectivo	1126002			38810646
05 12		Ctos. 3 cheques 1071084		16840		38641126
05 12		Transf. cta 1710188/4		1846670		36794456
05 12	1364483	Mariano Campos - bancos		94600		36700456
06 12	1364484	Crossing - Dinardi		1300000		35400456
06 12		Transf. USH	300000			38400456
07 12		Transf. USH	23697307			62097763
07 12	1364485	Miranda Andres		97000		61127763
07 12	1364486	IB Miranda		3000		61097763
07 12	1364487	Otero Juan P		97000		60127763
07 12	1364488	IB Otero		3000		60097763
07 12	1364489	Fontana Romina		97600		59121763
07 12	1364490	IB Fontana		2400		59097763
11 12	1364491	Decorso dg. Dic		665200		52475563
11 12	1364492	Ad. que casa Stella		193600		50595563
11 12	1364493	Ariel Messina		2251222		27997341
14 12		Transf. USH	537126			28534467
14 12		Transf. USH	1500000			30034467
14 12		Transf. USH	6652000			36686467
14 12		Transf. USH	12229200			48915667
14 12	1364494	Fondo de reparo OP 01/2006		118485		47793182
14 12	1364495	Dochat Ariel Adv		1440000		46353182

TEC. ADRIANA BARRA SALEHA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

1071029/4 DICIEMBRE 2006 71

	FECHA	CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR 139	SALDO ACREEDOR
01	14 12		TRANSPORTE				4655382
0	14 12	1364196	Ariel Messina		6572,90		3978092
0	20 12		Transf. USH	336,00			4011692
0	20 12		Transf. USH	1000,00			4111692
0	20 12		Transf. USH	1936,00			4305292
0	21 12	1364197	Fondo de rep. 01/2006		1018,06		4203186
0	21 12	1364198	Muñoz, Fernando		1000,00		4103186
0	21 12	1364199	Anulado				4103186
0	21 12		Fondo repare 01/2006	1184,85			4221871
0	21 12		Fondo repare 01/2006	1018,06			4323977
0	21 12	1448550	José Ma. Marcos - esq.		9712,00		4226577
0	21 12	1448551	Ariel Messina		22510,28		1975549
0	26 12	1448552	Salazar Fernando Nov		1229200		746349
0	26 12		Pago agua esq		48887		697462
0	27 12		Transf. USH	20363,28			2733790
0	27 12		Transf. USH	22510,28			4984418
0	27 12		Transf. USH	972,00			5082018
0	27 12		Transf. USH	116,59			5093677
0	27 12		Transf. USH	372,28			5130905
0	28 12		Transf. a cta 1071058	125,05			5113610
0	28 12		Transf. cta 1710188/4		336,00		5110010
0	28 12		Transf cta 1710188/4 Sx. Rx		3528,80		4757130
0	28 12		Transf. cta 1710188/4 Cra del		12772,32		4479898
0	28 12	1448553	Dimarcomp S.A.		7485,11		2731387
0	28 12		Transf. cta 1710188/4		2366,97		2494690
0	28 12		Depó. elect. uno semi	150,00			2644690

Tec. IVANA RUTH SALGHA
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

1071029/4 DICIEMBRE 2006

72

FECHA	CHEQUE N°	A LA ORDEN DE	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR 140
28 12		TRANSPORTE				2644686
29 12		Transf. cta 1071051/5 Amp		53725		2590961
29 12		Depo. en efectivo	22888			2613849

Ted. IVANA RUTH SALEHA
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
					$ 1.574,29
01-12-06	1379642	Fabripak s.a.		$ 220,00	$ 1.354,29
05-12-06	1379643	Sprinfield		$ 300,00	$ 1.054,29
05-12-06	1379644	Polo - ferreteria		$ 202,55	$ 851,74
22-12-06	1379645	Anulada		$ -	$ 851,74
22-12-06	1379646	Sprinfield		$ 160,00	$ 691,74
26-12-06	1379647	Mía Artes gráficas		$ 250,00	$ 441,74
27-12-06	1379648	Zuchetti. Zita maria		$ 214,75	$ 226,99
27-12-06	1379649	Anulada		$ -	$ 226,99
27-12-06	1387800	Papel matic de argentina s.a		$ 45,74	$ 181,25
27-12-06	1387801	Alfa micro centro		$ 90,00	$ 91,25
28-12-06		Gtos X TRES chequeras cta 1071029/4		$ 127,05	-$ 35,80
28-12-06		Depósito en efectivo * caja chica	$ 8,25		-$ 27,55
28-12-06		Depósito en efectivo	$ 74,35		$ 46,80
29-12-06	1387802	Limpido S.A.		$ 537,26	-$ 490,46
29-12-06		Transferencia de cuenta 1071029/4	$ 537,26		$ 46,80
29-12-06		Transferencia a cta 1710188/4 FONDO P		$ 269,77	-$ 222,97
					-$ 222,97
					-$ 222,97

Saldo Banco	$ 441,64	
Saldo Libro Banco	$ -222,97	
Cheque no ingresados		
13379646	$ 160,00	
13379647	$ 250,00	
13379648	$ 214,75	
1387800	$ 45,74	
TOTAL	$ 670,49	
	$ 670,49	$ -228,85

INFORME
73
Folio

141

Tec. NANSA RUTH SALEHA
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

Diciembre 2006

74

142

Banco de Tierra del Fuego
CONSULTA CONSOLIDADA DE SALDOS Online

Resumen de Movimientos Históricos

volver

Imprimir

Cuentas Corrientes En Pesos

Sucursal: Buenos Aires
Cuenta: 010710515
CBU: 2680002001100107105154
Cliente: 00658713139
Nombre: IN.FUE.TUR.
Razón Social: CTA FDO PERM INFUETUR BS AS
Domicilio: MARCELO T DE ALVEAR 790
(1058) CAPITAL FEDERAL - C.FEDERAL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
	Hoja 41 | Mes: DICIEMBRE/ 2006			
	Saldo de Inicio			1.568,41
18/12	00079642-DEBITOS 24 HORAS	220,00		1.348,41
21/12	00079644-CHEQUE POR CAJA	202,55		1.145,86
26/12	00079643-DEBITOS 24 HORAS	300,00		845,86
27/12	00087801-CHEQUE POR CAJA	90,00		755,86
28/12	00000008-DEPOSITO EFECTIVO		8,25	764,11
28/12	00000011-DEPOSITO EFECTIVO		74,35	838,46
28/12	00028122-DEB.TRANSF.INTRABANC	127,05		711,41
29/12	00027506-CRED.TRANSF.INTRABAN		537,26	1.248,67
29/12	00000269-DEB CTACTA MISMO TIT	269,77		978,90
29/12	00087802-DEBITOS 24 HORAS	537,26		441,64
	Saldo Final			441,64

Fin de Resumen

Arriba ▲

volver

02/01/2007 | 12:06:41

@2k Banco Tierra del Fuego - ConsWeb BTF Online 1.08 - ww2

[Click aquí para imprimir]

Tec. IVANA RUTH SALEHA
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
TIERRA DEL FUEGO

40

Cta. 1071051/5 DICIEMBRE 2006 143

75

FECHA		CHEQUE Nº	A LA ORDEN DE	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
							157449
01	12		TRANSPORTE				
01	12	137643	Fabripak SA		2000 00		135129
05	12	137643	Springfield		300 00		105429
05	12	137644	Polo - ferretería		20255		85174
22	12	137645	Anulado				85174
22	12	137646	Springfield		160 00		69174
26	12	137647	Mi artes gráf.		250 00		44174
27	12	137648	Zuchelli		214 75		22699
27	12	138780	Papelmatic SA		45 77		18125
27	12	138780	Alfamicro centro		90 00		9125
28	12		GTOS x 3 cheq cta 1071028/4		127 05	-3580	
28	12		Depósito efec	825		-2755	
28	12		Depósito efec	7435			4680
29	12	138782	Limpa do SA		537 26	-19046	
29	12		Transf. ore 1071028/4	5572 6			4680
29	12		Transf. ore 171988/4		269 77	-22297	

ACÁPITE I

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
INCISO I 18/10/06

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

77

145

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

Nº	AÑO
017069 - IN	2006

FECHA Tierra del Fuego, 18 de Octubre de 2006

INICIADOR INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

EXTRACTO S/MODIFICACION PRESUPUESTARIA - INCISO 1 - DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO.-

EXPEDIENTES AGREGADOS

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
938	18/10/06	0001

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

Instituto Fueguino de Turismo

INFUETUR
78
FOLIO

146

Nota N° 938 /06.-
Letra: INFUETUR

USHUAIA, 18 de Octubre de 2.006

Sr. Jefe Mesa de Entradas y Salidas

Por la presente solicito la caratulación de un Expediente referente a la modificación presupuestaria – Inciso 1 – del Instituto Fueguino de Turismo .

Cumplido, pase al Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas.

LIC. INGRID RINNER
Directora de Administración
IN.FUETUR

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

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

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

79

NOTA Nº 935 /06.-
LETRA: In. Fue. Tur.

147

USHUAIA (TDF), 19 de Octubre de 2006.-

AL MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS

Me dirijo al señor Ministro, a fin de plasmar documentalmente, la necesidad de que se incremente el crédito del Inciso 1 – Gastos en Personal, del Instituto Fueguino de Turismo, presupuesto 2006, a fin de hacer frente a los mayores gastos en dicho concepto.

Los mayores gastos a que se alude precedentemente, son los que se desprenden de la recomposición salarial de las categorías 21 a la 24, y el concepto de responsabilidad jerárquica; conforme los Decretos Provinciales Nros 3826 y 3827/06.

Al respecto cabe expresar que con fecha 28 de Agosto de 2006, ya se había solicitado un incremento del Inciso 1, a raíz de los aumentos de haberes acordados a fines de 2005, y que no se incluyeron en el proyecto de presupuesto del Instituto concretado en Junio 2005.

El crédito original del Inciso 1 – Gastos en Persona (Ley Provincial Nº 702), era de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 2.209.856), tal como se consigna anteriormente, el 28 de Agosto de 2006, se solicitó un incremento de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE ($ 571.317,00), **modificación aún no aprobada,** con lo que el crédito se llevó a PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES ($ 2.781.173,00).

En lo que hace a la nueva necesidad de modificar el crédito, en esta oportunidad el requerimiento es de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 67.535,00), lo que conlleva a que el crédito del Inciso 1 – Gastos en Personal, se eleve a PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO ($ 2.848.708,00)

La modificación presupuestarias precedente, se refleja en el Formulario de Modificación Presupuestaria, que por duplicado se adjunta a la presente.

A sus efectos.

Lic. OSVALDO J. MAGI
PRESIDENTE
Instituto Fueguino de Turismo

SR MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
Lic. RAÚL BERRONE
S / D

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

INT. TUR. 80 Folio

3

148

Dirección General de Presupuesto

Formulario de Modificación Presupuestaria

continuación — Nº de hoja 1 — N.I. RI 1 [uso interno D.G.P.]

[X] urgente — [ ] normal

Presupuesto año: 2006 — Fe: 19 OCT 2006

Jurisdicción: 112 06 10 — INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

Unidad Ejecutora: 101

Expediente Nº

Modificación a los gastos:

alta	baja	modific.	código de clasificación	Concepto	Finalidad	Función	Crédito Actualizado	Incrementa	Dismin	Crédito Solicitado
		X	112,06,10,101,1	Gastos en Personal	4	7	$ 2.781.173,00	$ 67.535,00		$ 2.848.708,00
Totales							$ 2.781.173,00	$ 67.535,00	$ -	$ 2.848.708,00

control de balance

Razones que originan las modificaciones:

El incremento en los gastos en Personal (Inciso 1) se fundamenta en los ajustes a los haberes que acordara el Poder Ejecutivo para las categorías 21 a 24 y responsabilidad jerárquica (Decretos Nros 3826 y 3827/06).

Modificación al cálculo de los ingresos o el financiamiento:

alta	baja	modific.	código de clasificación	Concepto	Afectado	No afectado	Monto Original	Incrementa	Dismin	Monto Actualizado
		X	1,7,2,1,1,	Transf Admin. Cent		X	$ 2.781.173,00	$ 67.535,00		$ 2.848.708,00
						X				$ -
Totales							$ 2.781.173,00	$ 67.535,00		$ 2.848.708,00

Razones que originan las modificaciones de los recursos o el financiamiento:

Conforme lo expuesto para justificar las modificaciones.

Confeccionó — DAF o servicio de administración

C.P. José Luis Feliciotti
Director Control Interno
In.Fue.Tur

Autorizó — Superior de la Jurisdicción

Lic. OSVALDO J. MAGI
PRESIDENTE
Instituto Fueguino de Turismo

Aprobó [ ] **no** [ ] — Secretaría de Hacienda

C.P.N. Carlos Daniel SEOANE
Secretario de Hacienda

firma y sello

Medio de envío (uso interno D.G.P.) — Fax [ ] Email [ ] En mano [X] Otro [ ] Cual:

recibió — fecha — procesó — verificó — Nº Decreto o Resolución

81

149

Dirección General de Presupuesto

Formulario de Modificación Presupuestaria

continuación — Nº de hoja 1 — N.I. RI 1 [uso interno D.G.P.]

[X] urgente — normal

Presupuesto año: 2006 — Fe 19 OCT 2006

Jurisdicción: 112 06 10 — INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

Unidad Ejecutora: 101

Expediente Nº

Modificación a los gastos:

alta	baja	modific.	código de clasificación	Concepto	Finalidad	Función	Crédito Actualizado	Incrementa	Dismin	Crédito Solicitado
		X	112,06,10,101,1	Gastos en Personal	4	7	$ 2.781.173,00	$ 67.535,00		$ 2.848.708,00
Totales							$ 2.781.173,00	$ 67.535,00	$ -	$ 2.848.708,00

control de balance

Razones que originan las modificaciones:

El incremento en los gastos en Personal (Inciso 1) se fundamenta en los ajustes a los haberes que acordara el Poder Ejecutivo para las categorías 21 a 24 y responsabilidad jerárquica (Decretos Nros 3826 y 3827/06).

Modificación al cálculo de los ingresos o el financiamiento:

alta	baja	modific.	código de clasificación	Concepto	Afectado	No afectado	Monto Original	Incrementa	Dismin	Monto Actualizado
		X	1,7,2,1,1,	Transf Admin. Cent		X	$ 2.781.173,00	$ 67.535,00		$ 2.848.708,00
						X				$ -
Totales							$ 2.781.173,00	$ 67.535,00		$ 2.848.708,00

Razones que originan las modificaciones de los recursos o el financiamiento:

Conforme lo expuesto para justificar las modificaciones.

Confeccionó
DAF o servicio de administración

C.P. José Luis Feliciotti
Director Control Interno
In.Fue.Tur

Autorizó
Superior de la Jurisdicción

Lic. OSVALDO J. MAGI
PRESIDENTE
Instituto Fueguino de Turismo

Aprobó [ ] **no** [ ]
Secretaría de Hacienda

C.P.N. Carlos Daniel SEOANE
Secretario de Hacienda

firma y sello

Medio de envío [uso interno D.G.P.]: Fax [ ] Email [ ] En mano [X] Otro [ ] cual: [ ]

recibió | fecha | procesó | verificó | Nº Decreto o Resolución

82

Folio Nº 5

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS

Referente: Expte. 17069-IH/06 s/Modificac. Presupuestaria INFUETOR -

150

PASE A: Dcción Gral Presupuesto por disposición Sr. Ministro de Economía

A EFECTOS DE: Dar continuidad al trámite que corresponda

USHUAIA, 19 de octubre de 2006

Angel Edgardo Igarzábal
Subdirección General
Despacho Mº de Economía, H. y F

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

Provincia Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección General de Presupuesto

INFUETUR
83
Folio

6

Nota N° 1415/06
Letra: D.G.P.
151

USHUAIA, 31 de octubre de 2006

Ref: Proyecto de Resolución modificación Presupuestaria del Instituto Fueguino de Turismo.

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE HACIENDA:

Por la presente me dirijo a Ud., con el objeto de adjuntar proyecto de resoluciòn sobre modificaciòn presupuestaraia de gastos y càlculo de ingresos perteneciente al Instituto Fueguino de Turismo de la Administraciòn Descentralizada.

Dicha modificacion se realiza a los efectos de atender las funtes y aplicaciones financieras del mencionado Organismo

Asimismo dicha modificaciòn se encuentra dentro de las facultades de la Ley Provincial N° 702, articulos 12° y 25°, respentado los totales por finalidad salvaguardando el principio de equilibrio presupuestario.

JUAN CARLOS HERNANDEZ
Director de Prog. y Control Presup.

G.T.F.

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA

84

Folio
N° 7

152

Cde. Expte. N° 17069-IN/06
Ref.: Elevación proyecto de Ley para modificaciones presupuestarias del IN.FUE.TUR.
Inf. M.EC. N° 171 /06.-

USHUAIA, 15 NOV 2006

Sr. GOBERNADOR:

Elevo las presentes actuaciones a su consideración, obrando en folio proyecto de Mensaje que sería del caso elevar a la Legislatura Provincial para posibilitar la sanción de la Ley que apruebe la modificación del Presupuesto del Instituto Fueguino de Turismo para el Ejercicio 2006, fundado en los argumentos que con amplitud se encuentran expuestos en el referido Mensaje.

DGDMEC

RAUL HORACIO BERRONE
Ministro de Economía

85

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
Nº 1360
28-11-06
HORA 14:00
FIRMA

Dirección General de Despacho
FOLIO 8

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

MENSAJE Nº 25

USHUAIA, 27 NOV. 2006

SEÑORA PRESIDENTE 1º:

Me dirijo a Ud. con el objeto de remitir a la consideración de esa Legislatura Provincial el proyecto de Ley que se adjunta, requiriendo –previo análisis y debate– su aprobación con carácter de "preferente despacho".

Motiva dicha solicitud, las variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados a nivel del Inciso 1 Gastos en Personal del Instituto Fueguino de Turismo originado por los mayores costos que ocasiona la recomposición salarial de categorías 21 a 24, y el concepto de responsabilidad jerárquica conforme los Decretos Provinciales Nº 3826/06 y 3827/06. Ello es así por cuanto los créditos presupuestarios calculados al momento de la confección del Presupuesto 2006, no resultan compatibles con el citado incremento.

A efectos de ir formando opinión sobre los predicados esenciales de la presente solicitud de modificación al Presupuesto de Gastos del Instituto Fueguino de Turismo se explicita que, de contar con la Ley de modificación presupuestaria, se realizaría un incremento de pesos seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos ($ 638.852.-) en el inciso 1 Gastos en Personal de dicho organismo.

Folio 25
Dirección General de Despacho
154

En este sentido y en lo que tiene que ver con la modificación presupuestaria al cálculo de ingresos del Instituto Fueguino de Turismo, el Poder Ejecutivo Provincial realizará una transferencia especial (Gasto Figurativo de la Administración Central) por el monto enunciado en párrafo precedente, al Instituto Fueguino de Turismo que será receptada por dicho organismo como una Contribución Figurativa de la Administración Central.

En base a lo definido anteriormente es necesario atender al principio de equilibrio referido esencialmente al aspecto financiero del presupuesto, esta es en su acepción más tradicional que el total de los gastos públicos debe ser igual al total de los ingresos públicos. En este marco se establece los alcances y mecanismos para efectuar la presente modificación presupuestaria de acuerdo a la Ley Provincial 702.

Interesa especialmente destacar que de no contar con el instrumento legal se tiene que afirmar que resultará impracticable la cancelación de los haberes de dicho organismo en fecha prevista.

Es importante mencionar que en este contexto, el Poder Ejecutivo Provincial formula y cumple en elevar este proyecto de modificación presupuestaria del Instituto Fueguino de Turismo que contiene la reformulación de los créditos del Inciso 1 Gastos en Personal.

Invocando estas razones, y teniendo en cuenta la comprensión de la presente modificación al Presupuesto General es que se eleva el proyecto de Ley a efectos de que se le de un tratamiento normativo a la situación expuesta, solicitando contar con la

87 25

consideración de las Sras. y Sres. Legisladores para aprobar, a la brevedad que resulte posible, el presente requerimiento.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi mayor consideración.

HUGO OMAR COCCARO
GOBERNADOR

A LA SEÑORA
VICEPRESIDENTE 1º
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Angélica GUZMÁN
S / D

88
Folio

25

11

156

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación al Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos del Instituto Fueguino de Turismo de la Administración Descentralizada, para el ejercicio 2006, aprobado por Ley Provincial Nº 702, de acuerdo al detalle y los importes que se agregan en el Anexos I, el que forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al Poder Ejecutivo Provincial.

Raúl Horacio BERRONE
Ministro de Economía

HUGO OMAR COCCARO
GOBERNADOR

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

88 25 12 157

ANEXO I

Modificación Presupuestaria - PRESUPUESTO 2006
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
-en pesos-

Concepto	CREDITO ACTUAL	MODIFICACION	CREDITO ACTUALIZADO
I. INGRESOS CORRIENTES	2.689.708		2.689.708
. Tributarios -			
. No tributarios (Excepto (a) y (b))	2.036.101		2.036.101
- Recursos No Tributarios	2.036.101		2.036.101
Vta. de Bienes y Serv. de la Adm. Pública (a)	653.607		653.607
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	653.607		653.607
II GASTOS CORRIENTES	4.374.949		5.013.801
. Gastos de Consumo (Excep. afectados a un bien de cap.)	4.374.949		5.013.801
- Personal	2.209.856	638.852	2.848.708
- Bienes de consumo	309.476		309.476
- Servicios no Personales	1.855.617		1.855.617
- Otros Gastos			
. Rentas de la Propiedad			
- Intereses y Gastos de la Deuda			
. Prestaciones de la Seguridad Social			
- Prestaciones que brindan los Org de Prev. y Asist.Social			
. Transferencias Corrientes			
- Al Sector Privado			
- Otros			
III. RESULTADO ECONOMICO	-1.685.241		-2.324.093
IV.INGRESOS DE CAPITAL			
V GASTOS DE CAPITAL	524.615		524.615
. Bienes de Uso	524.615		524.615
- Construcciones	100.000		100.000
- Maquinaria y Equipamientos	383.365		383.365
- Activos Intangibles	41.250		41.250
VI. INGRESOS TOTALES	2.689.708		2.689.708
VII. GASTOS TOTALES	4.899.564		5.538.416
VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	-2.209.856		-2.848.708
IX.CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.209.856		2.848.708
- Con Recursos de Administracion Central	2.209.856	638.852	2.848.708
- Con Recursos de Organismos Descentralizados			
X. GASTOS FIGURATIVOS			
- Afect. Rec. de Adm. Central a Org. Descentralizados			
- Gastos Figurativos para aplicaciones financieras			
XI RESULTADO FINANCIERO			
XII FUENTES FINANCIERAS			
. Disminución de la Inversión Financiera			
- Venta de Titulos y Valores			
- Disminución de Otros Activos Financieros			
- Remanentes de Ejercicios Anteriores			
. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos			
- Colocación de deuda de corto y largo plazo			
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS			
. Inversión Financiera			
- Adquisicion de Titulos y Valores			
- Incremento de Otros Activos Financieros			
. Amortiz.Deuda y Disminución de Otros Pasivos			
- Amortizacion de la Deuda			
- Disminución de Deuda Flotante			
- Disminución de Otros Pasivos			
XIV. FINANCIAMIENTO NETO			
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO			

Raúl Horacio BERRONE
Ministro de Economía

HUGO OMAR COCCARO
GOBERNADOR

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO

90

Folio 13

158

REF: Expte N° 17069-IN/06 – S/Modificación presupuestaria – Inc. 1 – del Instituto Fueguino de Turismo

USHUAIA, 13 DIC. 2006

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO :

Por concluido el trámite administrativo en esta Dirección, se remite el presente a sus efectos.

INFORME Nº 891
DIRECCION GRAL. DE DESPACHO.

GILBERTO E. LAS CASAS
Subdirector General
Dirección General de Despacho S.L.y.A.

In.Fue.Tur.
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar
FOLIO 91
TIERRA DEL FUEGO AIAS
159

ACÁPITE II

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
INCISOS II Y IV 24/10/06

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

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

Nº	AÑO
017395 - ME	2006

FECHA Tierra del Fuego, 24 de Octubre de 2006

INICIADOR PRESUPUESTO - COORDINACION PROVINCIAL

EXTRACTO S/MODIFICACION PRESUPUESTARIA.-

EXPEDIENTES AGREGADOS

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
1402	24/10/06	0001

IN. FUE. 92 FOLIO

160

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
* * *
MINISTERIO DE ECONOMÍA,
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

93

161

Nota N° 1402/06
Letra: D.G.P.

Ushuaia, 24 de octubre de 2006

A LA MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS:

Por medio de la presente solicito la caratulación de un expediente relacionado con modificación presupuestaria solicitado mediante nota N° 971 LETRA:In. Fue. Tur., cumplido vuelva.

Jefa Dpto. Administración
de Planta de Personal

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

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

INFUETUR
94
Folio

NOTA Nº 971 /06.-
LETRA: In. Fue. Tur.

162

USHUAIA (TDF), 23 de Octubre de 2006.-

AL MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS.-

Me dirijo al señor Ministro, a fin de plasmar documentalmente, la necesidad de que conforme la Ley Provincial Nº 702 artículo 12, se apruebe la modifición del crédito del Inciso 2 – Bienes de Cambio, del Instituto Fueguino de Turismo, presupuesto 2006, a fin de disminuir el mismo en la suma de $ 70.000,00, y paralelamente aumentar, en misma suma, el crédito del Inciso 4 – Bienes de Uso.

El crédito que por Ley Provinvial Nº 702 corresponde al Inciso 2 – Bienes de Cambio, es de $ 309.476,00, que a la fecha y conforme una proyección de gastos en el mismo, permite deducir un exceso igual a la suma que se solicita se apruebe como incrementando el Inciso 4 – Bienes de Uso, que disponía de un crédito de $ 524.615,00 y se lleva a $ 594.615,00, se fundamenta este mayor crédito en las modificaciones edilicias del actual inmueble ocupado por el Instituto, en el mobiliario a adquirir, y en la implementación de un nuevo sistema administrativo contable.

Pongo en su conocimiento, que la presente modificación, tal se desprende del texto precedente, no implica ni aumento de recursos, ni de fuente de financiamiento, respondiendo a una modificación cualitativa del crédito disponible; siendo la primer modificación de tal orden del Presupuesto 2006 – Ley Provincial Nº 702.

Por expedientes de fecha anterior, se solicitó, conforme lo dispone la Ley citada, modificación legislativa con fuente de financiamiento al Tesoro Provincial, del Inciso 1 – Gastos en Personal, a la fecha sin resolución.

La modificación presupuestaria, motivo del presente trámite, se refleja en el Formulario de Modificación Presupuestaria, que por duplicado se adjunta a la presente.

A sus efectos.

Lic. OSVALDO J. MAGI
PRESIDENTE
Instituto Fueguino de Turismo

SR MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
Lic. RAÚL BERRONE
S / D

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

95

163

Dirección General de Presupuesto

Formulario de Modificación Presupuestaria

continuación N° de hoja 1 N.I. RI 1 [uso interno D.G.P.]

[X] urgente [ ] normal

Presupuesto año 2006 Fecha 23 OCT 2006

Jurisdicción 112 06 10 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

Unidad Ejecutora 101

Expediente N°

Modificación a los gastos:

alta	baja	modific.	código de clasificación	Concepto	Finalidad	Función	Crédito Actualizado	Incrementa	Dismin	Crédito Solicitado
		x	112,06,10,101,2	Bienes de Consumo	4	7	$ 309.476,00		$ 70.000,00	$ 239.476,00
		x	112,06,10,101,4	Bienes de Uso	4	7	$ 524.615,00	$ 70.000,00		$ 594.615,00
Totales							$ 834.091,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 834.091,00

control de balance

Razones que originan las modificaciones:

El incremento en los gastos en Bienes de Uso (Inciso 4) se fundamenta en la modificación del inmueble ocupado por el In. Fue. Tur. en Ushuaia, en la adquisición de mobiliario y en la implementación de un nuevo sistema contable administrativo. La disminución que se solicita del Inciso 2 - Bienes de Cambio, es a raíz de que una proyección de los gastos a la fecha y hasta fin del ejercicio, permiten deducir un exceso como el que se impone en la disminución del crédito en este formulario.

alta	baja	modific.	código de clasificación	Concepto	Afectado	No afectado	Monto Original	Incrementa	Dismin	Monto Actualizado
										$ -
						X				$ -
Totales							$ -	$ -		$ -

Razones que originan las modificaciones de los recursos o el financiamiento:

Conforme lo expuesto la modificación presupuestaria presente no origina modificación en los recursos ni en el financiamiento, es una modificación cualitativa ó de los créditos disponibles conforme Ley Provincial N° 702..

Confeccionó
DAF o servicio de administración
LIC. INGRID RIN... Directora de Administración ...

Autorizó
Superior de la Jurisdicción
Lic. OSVALDO J. MAGI PRESIDENTE Instituto Fueguino de Turismo

Aprobó si [ ] no [ ]
Secretaria de Hacienda
firma y sello

Medio de envio [uso interno D.G.P.] Fax [ ] Email [ ] o [ ] En mano [X] Otro [ ] Indicar:

recibió | fecha | procesó | verificó | N° Decreto o Resolución

Provincia Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección General de Presupuesto

96
Folio

4

Nota N° 1409/06
Letra: D.G.P.

164

USHUAIA, 31 de octubre de 2006

Ref: Proyecto de Resolución modificación Presupuestaria del Instituto Fueguino de Turismo.

AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA:

Por la presente me dirijo a Ud., con el objeto de adjuntar proyecto de resoluciòn sobre modificaciòn presupuestaraia perteneciente al Instituto Fueguino de Turismo.

El presente pedido se hace necesario a efectos de atender los compromisos contraidos por dicho organismo.

Asimismo dicha modificaciòn se encuentra dentro de las facultades de la Ley Provincial N° 702, articulos 12° y 25°, respentado los totales por finalidad sin alterar los creditos entre si.

G.T.F.

JUAN CARLOS HERNANDEZ
Director de Prog. y Control Presup.

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

MINISTERIO DE ECONOMIA

97

Folio
Nº 5

165

USHUAIA, 02 NOV 2006

VISTO el Expediente Nº 017395/2006 M.E. del registro de esta Gonernaciòn; y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 12º y 25º de la Ley Provincial Nº 702, Ejercicio 2006, permite las reestructuraciones y modificaciones que se consideren necesarias dentro del total de erogaciones determinado en el Artículo 1º de la citada Ley.

Que en consecuencia corresponde realizar una compensación entre créditos, adecuándolos sin alterar el total de erogaciones aprobado.

Que es necesario realizar la modificación presupuestaria de acuerdo a la Nota Nº 971/06; Letra In.Fue.Tur fechada el 23/10/06, en la que se indica las modificaciones y reestructuraciones del Instituto Fueguino de Turismo dentro de los totales por Finalidad y Función respetando el total autorizado por la Ley Provincial Nº 702 del presupuesto.

Que el decreto Provincial Nº 3121/06 delega en el Señor Ministro de Economía, la facultad de producir las modificaciones presupuestarias necesarias para el normal funcionamiento de la administración descentralizada en sus diversas entidades y jurisdicciones, de acuerdo a las limitaciones y atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Provincial por la Ley Provincial Nº 702.

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 702, artículos 12º y 25º; Decreto Provincial Nº 3121/06, Artículo 2º y Ley Provincial Nº 703 artículo 9º inciso 3.

Por ello:

EL MINISTRO DE ECONOMIA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Modificar el presupuesto analítico de erogaciones de la Administración Descentralizada concerniente al Instituto Fueguino de Turismo, ejercicio 2006, aprobado por Ley Provincial Nº 702, el que quedará conformado de acuerdo a las transferencias entre partidas que se detalla en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1º regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras que determine la Contaduría General de ese organismo.

ARTICULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, y a la Legislatura provincial, archivar.

RESOLUCIÓN M.EC. 1258 /06

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerardo Antonio Bernat
Dirección General
Despacho Mº de Economía, H. y F.

RAUL HORACIO BERRONE
Ministro de Economía

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

- Pase al Instituto Fueguino de Turismo, a efectos de informar la realización de dicha modificación presupuestaria

Ubh-

JUAN CARLOS HERNANDEZ
Director de Prog. y Control Presup.

In.Fue.Tur.
FOLIO
98
TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

166

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
1899
06 NOV 2006
Hora

Recibido en Dir. Cont. Int. se verificó la modificación presupuestaria.

Ushuaia, 06 de Noviembre de 2006.-

C.P. José Luis Feliciotti
Director Control Interno
In.Fue.Tur

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Economía

ANEXO I - RESOLUCION N° 1258

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO - EJERCICIO 2006
EN PESOS

CLASIFICACION INSTITUCIONAL	FINALIDAD FUNCION	CATEGORIA PROGRAMATICA	FUENTE FINANCIERA	OBJETO GASTO	CONCEPTO	CREDITO ACTUALIZADO	MODIFICACION	CREDITO ACTUAL
112.06.10.101.	47	1	12	2	Bienes de consumo	309.476,00	-70.000,00	239.476,00
112.06.10.101.	47	1	12	4	Bienes de uso	424.615,00	70.000,00	494.615,00

MARIO BERRONE
Ministro de Economía

TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
Folio Nº 6

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

MINISTERIO DE ECONOMIA

Folio Nº 1

Fue.Tur. FOLIO 98

167

USHUAIA, 11 JUL 2006

VISTO la Resolución M.EC. Nº 1258/06; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se modificó el presupuesto analítico de erogaciones y cálculo de ingresos, concerniente al Instituto Fueguino de Turismo, Administración Descentralizada, ejercicio 2006 aprobado por Ley Provincial 702, según lo detallado en el anexo I, de la citada resolución.

Que habiéndose omitido involuntariamente las transferencias de partidas y las contribuciones figurativas, es necesario subsanar tal situación, por lo que deviene procedente la sustitución del Anexo I de la resolución mencionada en el visto.

Que para observar los principios de claridad y especificación presupuestaria referidos a la forma ordenada y clara de las etapas del proceso presupuestario y señalar con especificidad y ubicación los créditos respetando además el principio de transparencia, se hace necesario derogar el Anexo I de la Resolución M. EC. Nº 1258/06.

Que es necesario aprobar el Anexo que exponga la plena sujeción de las pertinentes modificaciones presupuestarias a la normativa vigente.

Que en función de lo establecido en el artículo 25° de la Ley Provincial Nº 702, resulta necesario efectuar la presente modificación presupuestaria en el Instituto Fueguino de Turismo.

Que el Decreto Provincial Nº 3121/06, delega en el suscripto, la facultad de producir las modificaciones presupuestarias necesarias para el normal funcionamiento de la Administración en sus diversas entidades y jurisdicciones, de acuerdo a las limitaciones y atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Provincial por la Ley Provincial Nº 702.

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 702, artículos 12° y 25°; Decreto Provincial Nº 3121/06, artículo 2° y Ley Provincial Nº 703 artículo 9° inciso 3.

Por ello:

EL MINISTRO DE ECONOMIA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Sustituir el Anexo I de la Resolución M. EC. Nº 1258/06, por el Anexo I que forma parte de la presente.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, Legislatura Provincial y archivar.-

RESOLUCIÓN M.EC. 1524 /06

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ingeniero Edgardo Igorzábal
Subdirección General
Despacho Ministerio de Economía, H. y F.

RAUL HORACIO GERRONE
Ministro de Economía

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
MINISTERIO DE ECONOMÍA

168

ANEXO I - RESOLUCIÓN M.EC. Nº 1524 /06

Modificación Presupuestaria - PRESUPUESTO 2006
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
-en pesos-

Concepto	CREDITO ACTUAL	MODIFICACION	CREDITO ACTUALIZADO
I. INGRESOS CORRIENTES	2.689.708		2.689.708
. Tributarios			
. No tributarios (Excepto (a) y (b))	2.036.101		2.036.101
- Recursos No Tributarios	2.036.101		2.036.101
. Vta. de Bienes y Serv. de la Adm. Pública (a)	653.607		653.607
- Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios	653.607		653.607
II. GASTOS CORRIENTES	4.374.949		5.160.926
. Gastos de Consumo (Excep. afectados a un bien de cap.)	4.374.949		5.160.926
- Personal	2.209.656	705.977	2.915.633
- Bienes de consumo	309.476	-70000	239.476
- Servicios no Personales	1.855.617	150.000	2.005.617
- Otros Gastos			
. Rentas de la Propiedad			
- Intereses y Gastos de la Deuda			
. Prestaciones de la Seguridad Social			
- Prestaciones que brindan los Org. de Prev. y Asist. Social			
. Transferencias Corrientes			
- Al Sector Privado			
- Otros			
III. RESULTADO ECONOMICO	-1.685.241		-2.471.218
IV. INGRESOS DE CAPITAL			
V. GASTOS DE CAPITAL	524.615		744.615
. Bienes de Uso	524.615		744.615
- Construcciones	100.000		100.000
- Maquinaria y Equipamientos	383.365	150.000	533.365
- Activos Intangibles	41.250		41.250
- Otros bienes de uso		70000	70000
VI. INGRESOS TOTALES	2.689.708		2.689.708
VII. GASTOS TOTALES	4.899.564		5.905.541
VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO	-2.209.856		-3.215.833
IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.209.856		3.215.833
- Con Recursos de Administración Central	2.209.856	1.005.977	3.215.833
- Con Recursos de Organismos Descentralizados			
X. GASTOS FIGURATIVOS			
- Afect. Rec. de Adm. Central a Org. Descentralizados			
- Gastos Figurativos para aplicaciones financieras			
XI RESULTADO FINANCIERO			
XII. FUENTES FINANCIERAS			
. Disminución de la Inversión Financiera			
- Venta de Títulos y Valores			
- Disminución de Otros Activos Financieros			
- Remanentes de Ejercicios Anteriores			
. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos			
- Colocación de deuda de corto y largo plazo			
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS			
. Inversión Financiera			
- Adquisición de Títulos y Valores			
- Incremento de Otros Activos Financieros			
. Amortiz. Deuda y Disminución de Otros Pasivos			
- Amortización de la Deuda			
- Disminución de Deuda Flotante			
- Disminución de Otros Pasivos			
XIV. FINANCIAMIENTO NETO			
XV RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO			

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Angel Edgardo Igarzábal
Subdirección General
Despacho Mº de Economía, H. y S.

RAUL HORACIO BERRONE
Ministro de Economía

In.Fue.Tur.
FOLIO
101
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar
169

ACÁPITE III

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
INCISOS II Y III 05/12/06

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 2901 421423 / 423340 – Fax ++54 2901 430694
E-Mail: info@tierradelfuego.org.ar

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

INFUETUR
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

102

170

NOTA Nº 1117 /06.-
LETRA: In. Fue. Tur.

USHUAIA (TDF), 05 de Diciembre de 2006.-

AL MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS

Me dirijo al señor Ministro, a fin de plasmar documentalmente, la necesidad de que se incremente el crédito otorgado por la Ley Provincial Nº 702, en tal sentido conforme las constancias obrantes en el Instituto, en base a estadísticas, se puede afirmar que los recursos propios, al culminar el año 2007, ascenderán a PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 3.250.000,00), MONTO QUE INCLUYE EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2005.

Paralelamente los gastos en el Inciso 3 se verán incrementados a raíz del incremento en las actividades de promoción que lleva adelante el Instituto, en tal sentido el monto de PESOS DOS MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($ 2.005.617,00) autorizados por Resolución de ese Ministerio Nº 1.524/07, se aprecia se elevarán a PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 2.240.000,00). Asimismo la actividad aludida hizo que también se incrementaran aunque en menor medida, los gastos del Inciso 2, por lo que se solicita que el crédito de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 239.476,00), se eleve a PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (265.000,00).

Al respecto cabe expresar que en los meses de Agosto y Octubre de 2006, ya se habían solicitado, modificaciones presupuestarias en lo concerniente al Inciso 1 – Gastos en Personal -, a raíz de los aumentos de haberes acordados a fines de 2005, que no se incluyeron en el proyecto de presupuesto del Instituto concretado en Junio 2005, y en la segunda fecha, con motivo de los incrementos y ajustes acordados durante el año 2006.

Asimismo en Octubre de 2006, se aprobó una modificación presupuestaria por Resolución de ese Ministerio, de carácter cualitativo, disminuyéndose el crédito del Inciso 2 – Bienes de Consumo -, e incrementándose en igual suma, el crédito del inciso 4 – bienes de Uso-.

Sobre la presente modificación se solicita se ajuste a lo preceptuado en el artículo 12, 2do párrafo de la Ley Provincial Nº 702, que al efecto impone una ratificación del Poder Ejecutivo de la Provincia o de quien sea delegado al efecto por el mismo, en este caso por el sr Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas.

Conforme las normas vigentes, la modificación presupuestarias que nos ocupa, se refleja en el Formulario de Modificación Presupuestaria, que por duplicado se adjunta a la presente.

INFUE TUR

A sus efectos.

Lic. OSVALDO J. MAGI
PRESIDENTE
Instituto Fueguino de Turismo

SR MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
Lic. RAÚL BERRONE
S / D

DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
ENTRO 05 DIC. 2006 SALIO
HORA 13:25 FIRMA

103

Dirección General de Presupuesto

Formulario de Modificación Presupuestaria

continuación — Nº de hoja 1 — N.I. R 1 [uso interno D.G.P.]

171

[X] urgente [ ] normal

Presupuesto año 2006 — 5 DIC 2006

Jurisdicción 112 - 06 - 10 — INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

Unidad Ejecutora 101

Expediente Nº

Modificación a los gastos:

alta	baja	modific.	código de clasificación	Concepto	Finalidad	Función	Crédito Actualizado	Incrementa	Dism	Crédito Solicitado
		X	112,06,10,101,3	Servicios no Personales	4	7	$ 2.005.617,00	$ 234.383,00		$ 2.240.000,00
		X	112,06,10,101,2	Bienes de Consumo	4	7	$ 239.476,00	$ 25.524,00		$ 265.000,00
Totales							$ 2.245.093,00	$ 259.907,00		$ 2.505.000,00

control de balance

Razones que originan las modificaciones:

El incremento en los gastos en Servicios no Personales (inciso 3) y Bienes de Consumo (inciso 2)se fundamenta en el incrementode la actividad de promoción turística, que el Instituto concreta tanto por medio de la sede Ushuaia, como en la Secretaría de Política Externa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, operando en el país y en el extranjero.

Modificación al cálculo de los ingresos o el financiamiento:

alta	baja	modific.	código de clasificación	Concepto	Afectado	No afectado	Monto Original	Incrementa	Dism	Monto Actualizado
		X	1,2,2,2,0,	Rec. propios (Cánones)		X	$ 2.689.708,00	$ 560.292,00		$ 3.250.000,00
						X				$
Totales							$ 2.689.708,00	$ 560.292,00		$ 3.250.000,00

Razones que originan las modificaciones de los recursos o el financiamiento:

El incremento se financia con recursos propios, que se incrementaron, por sobre las estimaciones incluidas en la Ley Provincial Nº 702.-.

Confeccionó — DAF o serv de administración: C.P. José Luis Fenciotti, Director Control Interno, In.Fue.Tur

Autorizó — Superior Jurisdicción: Lic. OSVALDO J. MAGI, PRESIDENTE, Instituto Fueguino de Turismo

Aprobó — SI / NO — Secretaría de Hacienda: firma y sello

Medio de envío [uso interno D.G.P.] — Fax [ ] Email [ ] o [ ] En mano [X] Otro [ ]

recibió — fecha — procesó — verificó — Nº Decreto o Resolución

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

In.Fue.Tur.
FOLIO
104
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar
172

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2006

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

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

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.gov.ar

173

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
EJECUCION ACUMULADA AL 31 de Diciembre de 2006

NIVEL INSTITUCIONAL CONCEPTO	Instituto Fueguino de Turismo
I. INGRESOS CORRIENTES	**$ 2.952.731,00**
- Tributarios	-
- De Orígen Provincial	-
- No tributarios	-
- Otros Ingresos Corrientes	-
Excedente Ejercicio 2005	$ 194.391,00
Canones por concesion	$ 2.169.412,00
Recaudacion Aerosilla	$ 556.960,00
Habilitaciones	$ 31.968,00
II. GASTOS CORRIENTES	**$ 2.186.758,00**
- Gastos en Bienes de Consumo	$ 265.000,00
- Gastos en Servicios no Personales	$ 1.921.758,00
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	**$ 765.973,00**
IV. INGRESOS DE CAPITAL	**$ 100.000,00**
- Recursos Propios de Capital	$ -
- Transferencias de Capital	$ 100.000,00
- Disminución de la Inversión Financ.	$ -
V. GASTOS DE CAPITAL	**$ 681.291,00**
- Inversión Real Directa	$ 681.291,00
- Transferencias de Capital	$ -
- Inversión Financiera	$ -
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	**$ 3.052.731,00**
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	**$ 2.868.049,00**
VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)	**$ 184.682,00**
IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**$ 2.914.370,00**
X. GASTOS FIGURATIVOS	**$ 2.914.370,00**
XI. RESULTADO FINANCIERO	**$ 184.682,00**
XII. FUENTES FINANCIERAS	
- Disminución de la Inversión Financ.	$ -
- Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos	$ -
- Incremento del Patrimonio	$ -
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	
- Inversión Financiera	$ -
- Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos	$ -
- Disminución del Patrimonio	$ -
XIV. RESULTADO FINAL	**$ 184.682,00**

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

In.Fue.Tur.
FOLIO
106

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

174

ESTADOS CONTABLES IN.FUE.TUR

31 DE DICIEMBRE DE 2006

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

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

INFUETUR
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur. FOLIO 107 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

175

ESTADOS CONTABLES

Encabezamiento

Por el ejercicio anual Nro. 5 iniciado el 1 de Enero de 2.006 y finalizado el 31 de Diciembre de 2.006.

Denominación:	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO.
Domicilio legal:	Lasserre y Av. Maipú, Ushuaia, Tierra del Fuego.
Actividad principal:	Promoción y difusión del turismo en la provincia de Tierra del Fuego.
Ley de creación	Ley Provincial 65.

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

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

In.Fue.Tur.
FOLIO
108
TIERRA DEL FUEGO, LA A

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

176

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2006

RUBROS	31/12/2005	31/12/2006	RUBROS	31/12/2005	31/12/2006
Activo			**Pasivo**		
Activo corriente			**Pasivo corriente**		
Caja y Bancos (Nota 2.1 y 3.1)	$ 933.127,78	$ 247.672,18	Deudas		
Créditos (Nota 2.2. Y 3.2)	$ 10.011,90	$ 126.449,07	Comerciales (Nota 2.5.)	$ 25.983,84	$ 172.855,93
Otros Creditos (Nota 2.2.1)		$ 268.106,81	Rem y cargas soc. (Nota 2.2.1)		$ 268.106,81
			Cargas Fiscales		$ 1.701,88
Total del Activo corriente	$ 943.139,68	$ 642.228,06	*Total del Pasivo corriente*	$ 25.983,84	$ 442.664,62
Activo no corriente			**Total del Pasivo**	**$ 25.983,84**	**$ 442.664,62**
Bienes de uso (Anexo I.1.2 y Nota 2.3.)	$ 634.781,89	$ 634.279,00			
Bienes Intangibles (Nota 2.4) (Anexo I.2 y Nota 3.4.)	$ 22.839,09	$ 143.210,10			
Total del Activo no corriente	$ 657.620,98	$ 777.489,10	**Patrimonio Neto**	**$ 1.574.776,82**	**$ 977.052,54**
Total del Activo	**$ 1.600.760,66**	**$ 1.419.717,16**	**Total Pasivo y Patrimonio Neto**	**$ 1.600.760,66**	**$ 1.419.717,16**

Las notas y anexos que acompañan forman parte integrante de este Estado.

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

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

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

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

In.Fue.Tur.
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur. FOLIO 108 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

177

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2006

DETALLE	CAPITAL FISCAL	Superavit y Deficit Acumulados	Total
	$	$	$
Saldos al inicio del ejercicio	449.901,39	1.143.327,81	1.593.229,20
A.R.E.A (Nota 4)		-712.753,33	-712.753,33
Incremento del ejercicio			
Disminuciones del ejercicio			
Superávit del ejercicio		96.576,67	96.576,67
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	449.901,39	527.151,15	977.052,54

Las notas y anexos que acompañan forman parte integrante de éste Estado.

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

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

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur. FOLIO 110

178

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

RESULTADOS ORDINARIOS

DETALLE	31/12/2005	31/12/2006
RECURSOS		
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXOII)	3.791.536,84	5.351.906,08
TOTAL DE RECURSOS	3.791.536,84	5.351.906,08
GASTOS		
GASTOS EN PERSONAL (2.6.1.)	1.939.056,99	2.914.370,00
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO (2.6.2.)	97.908,87	265.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES (Nota 2.6.3.)	1.358.128,09	1.921.754,90
AMORTIZACIONES	90.694,29	100.925,26
TOTAL DE GASTOS	3.485.788,24	5.202.050,16
RESULTADOS FINANCIEROS NETOS Y POR TENENCIA	-3.997,04	-4.335,36
RESULTADOS ORDINARIOS	301.751,56	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Nota 2.7)		-48.943,89
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	**301.751,56**	**96.576,87**

Las notas y anexos que acompañan forman parte integrante de éste Estado.

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

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

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

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

In.Fue.Tur.
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur. FOLIO 111

179

ANEXO II

RECURSOS ORDINARIOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/06

DETALLE	31/12/2005	31/12/2006
	$	$
RECURSOS PROPIOS		
Canones	1.688.676,29	2.169.412,00
Habilitaciones	31.157,00	31.968,00
Recaudación aerosilla	405.349,90	556.960,00
Ingresos Varios	13.491,02	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS	2.138.674,21	2.758.340,00
TRANSFERENCIAS	1.652.862,63	3.014.370,00
RETENC. IPAUSS ADM. CENT.		-420.803,92
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS	**3.791.536,84**	**5.351.906,08**

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

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

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur FOLIO 112

180

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

Por el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2006

	31/12/2005	31/12/2006
Variaciones del efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	$ 647.337,38	$ 933.127,78
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo modificado al inicio del ejercicio		
Efectivo al cierre del ejercicio	$ 933.127,78	$ 247.672,18
Aumento (disminución) neto del período	**$ 285.790,40**	**$ -685.455,60**
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades Operativas		
Cobros por ventas de bienes y servicios	$ 2.138.674,21	$ 2.643.045,65
Pagos a proveedores de bienes y servicios	$ -1.383.317,31	$ -2.133.426,00
Pagos al personal y cargas sociales	$ -1.939.056,99	$ -2.514.161,00
Pagos de intereses	$ -3.997,04	
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades operativas	$ -1.187.697,13	$ -2.004.541,35
Actividades de inversión		
Cobro por venta de bienes de uso		
Pagos por compras de bienes de uso	$ -179.375,10	$ -561.727,00
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión	**$ -179.375,10**	**$ -561.727,00**
Actividades de Financiación		
Transferencias en efectivo del Gobierno Provincial	$ 1.652.862,63	$ 2.593.566,08
Transferencias a la Adm. Central		$ -712.753,33
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de financiación	$ 1.652.862,63	
Aumento (disminución) neto del efectivo	**$ 285.790,40**	**$ -685.455,60**

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.

Las notas y anexos que acompañan forman parte integrante de éste Estado.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1. NORMAS CONTABLES

Las Normas Contables aplicadas por el Instituto son las siguientes:

1.1. Modelo de presentación de estados contables utilizados

Los Estados Contables han sido preparados y se exponen conforme a los lineamientos de las Resoluciones Técnicas Nº 8 "Normas Generales de Exposición Contable" y 11 "Normas particulares de exposición contable para entes sin fines de lucro " de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Tierra del Fuego (C.P.C.E.T.D.F.) mediante las Resoluciones Nº 002/97 y 003/97, respectivamente.

Asimismo, los bienes de uso se valuaron teniendo como parámetro general los lineamientos de la Resolución Técnica Nº 17.

1.2. Unidad de medida :

Los presentes Estados Contables están expresados en moneda de curso legal en el país a la fecha de cierre del ejercicio considerado, es decir en pesos con centavos.

Durante el presente ejercicio económico, al igual que en los anteriores no se contabilizó el ajuste por inflación previsto en la R.T. 6, dejándose constancia que dicha reexpresión no es significativa y no produce un efecto acumulativo sobre los Estados Contables.

El coeficiente correspondiente a este ejercicio (enero 06/diciembre 06) conforme al Indice de Precios Internos al por Mayor (I.P.I.M.) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.), no supera la pauta orientativa del 8% anual establecida por la Resolución Nº 140/96 de la F.A.C.P.C.E.

1.3. Información comparativa

Los importes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006 son presentados a efectos comparativos.

NOTA 2. Composición y evolución de los rubros

2.1. Caja

El saldo está compuesto por $ 39.173,90, pertenecientes a la recaudación de la aerosilla, aún no depositada.

Bancos

Su saldo al cierre está compuesto de la siguiente manera:

Caja y Bancos	Saldos al 31/12/2006
Bco. T. del Fuego Cta. Cte. Nº 1710188/4	$ 168.449,83
Bco. T. del Fuego Cta. Cte. Nº 1710520/6	$ 3.275,49
Bco. T. del Fuego Cta. Cte. Nº 1710457/9	$ 1.957,62
Bco. T. del Fuego Cta. Cte. Nº 1071029/4	$ 26.138,49
Bco. T. del Fuego Cta. Cte. U$S Nº 93/7100008	$ 8.676,85
Recaudaciones a depositar Dic. 06	$ 39173.90
Total presentado en el E. S. Patrimonial	**$ 247.672,18**

FOLIO 117

185

2.2 Créditos diversos

CREDITOS DIVERSOS	CREDITOS DIVERSOS CORRIENTES		
	IMPORTE TOTAL	VENCIDOS	A VENCER 1° Trimestre
Anticipos de gastos a rendir	$ 11,122,72		$ 11,122,72
Diferencia a cobrar cánones diciembre	$ 115.326,35		$ 115.326,35
Total presentado en el E. S. Patrimonial	$ 126.449,07		$ 126.449,07

El saldo de $ 126.449,07 al cierre está compuesto de la siguiente manera:

- $ 11.122,72 corresponde a transferencias pendientes de rendición, a fecha de cierre de los EECC, realizadas desde el Instituto a la delegación de Bs. As. Las mismas han sido imputadas al Ejercicio Económico-Financiero 2006.
- $115.326,35 abarca la diferencia de Cánones correspondientes al mes de diciembre / 06 integrada de la siguiente manera:

Diferencia Canon Hotel Albatros	**$**	**50.641,87**
Diferencia Gustino	**5**	**5.485.05**
Diferencia Canon Hotel Canal Beagle	**$**	**55.946,45**
Canon Cerro Krund	**$**	**3.252,98**
TOTAL	**$**	**115.326.35**

In.Fue.Tur. FOLIO 118
186

2.2.1 **Otros Créditos:** Dicho importe corresponde al libramiento pendiente de transferir por parte de la Administración Central, para cancelar el pasivo corriente correspondiente a los haberes del mes de diciembre de 2006 del personal de éste Instituto.

Cabe, aclarar que se ha considerado como recurso devengado al 31/12/2006 la contribución figurativa correspondiente a dichos haberes, de acuerdo a Principio del "devengado" de recursos establecido la Ley de Administración Financiera 495.

2.3 **Bienes de Uso**

El rubro está formado por:

BIENES DE USO	VALORES (1)
RODADOS	$ 131.460,03
EQUIPOS DE COMUNICACION	$ 20.596,44
EQUIPOS DE COMPUTACION	$ 169.232,56
EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS	$ 55.756,70
MOBILIARIO	$ 50.836,22
EQUIPOS VS	$ 42.450,70
LIBROS Y REVISTAS	$ 1.316,11
MAQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	$ 5.354,53
EQUIP DE ELEV Y TRACC	$ 140.749,60
EQUIPOS DE SEGURIDAD	$ 16.526,11
TOTALES	**$ 634.279,00**

(1) VALORES NETOS DE AMORTIZACIONES

2.4. **Bienes Intangibles**

El rubro está formado por:

BIENES INTANGIBLES	VALORES (1)
PROGRAMAS DE COMPUTACION (ANEXO I.2)	$ 143.210,10
TOTALES	

(1) VALORES NETOS DE AMORTIZACIONES

In.Fue.tur. FOLIO 115

187

2..5 Deudas

Este rubro se encuentra constituido por las siguientes partidas:

DEUDAS CORRIENTES	TOTAL	DEUDAS CORRIENTES	
		A VENCER 1° Trimestre	Sin plazo Establecido
Deudas Comerciales	172.855,93	172.855,93	
Deudas fiscales	1.701,88	1.701,88	
Deudas Laborales Sociales y Previsionales	268.106,81	268.106,81	
TOTALES INFORMADOS EN E.S.P.	**442.664,62**	**442.664,62**	

In. Fue. Tur. FOLIO 120

188

2.5.1 Detalle de deudas comerciales

PROVEEDORES	A vencer 1º Trimestre /07
Extremo Austral	$ 1.500,00
Tierra del Fuego Servicios	$ 5.278,41
EDESUR BS.AS	$ 465,84
Energía Ush	$ 1.015,03
Telecom BS AS	$ 1.205,45
Telefónica	$ 109,33
Telefónica	$ 4.028,87
Expensas Edif. SPE	$ 806,96
Remodel Edif SPE	$ 5.616,85
Nexo - Fotocopiadora	$ 612,29
Sytelco	$ 1.892,60
V Y M serv. de Limpieza	$ 1.800,00
Mant de red Bs As	$ 425,00
Contrat. Loc de serv SPE	$ 3.000,00
Boechat Ariel	$ 1.500,00
Wallner Ruben	$ 1.800,00
Rasia Gustavo	$ 2.300,00
Pasantia Ravaioli	$ 1.200,00
Mosti Patricia	$ 2.100,00
Otamendi Taller	$ 1.100,00
Maraño Ruben	$ 900,00
A de Bernardi	$ 3.900,00
De Souza y Asoc.	$ 5.000,00
Contr Borla - Traducción	$ 1.200,00
Transp Oro Negro	$ 321,68
Transp Cruz del Sur	$ 186,05
Transp Oro Negro	$ 1.210,34
Ashuana Viajes	$ 1.578,50
ABL BS AS	$ 1.239,03
Comunicaciones fueguinas	$ 10.365,00
Foto Eduardos	$ 9.498,00
Óptica Consentino	$ 4.673,80
Genesys Informática	$ 26.965,00
Antivirus	$ 1.745,10
Mobiliario BS AS	$ 11.766,00
OG Decoraciones	$ 2.050,80
Nomade Soft	$ 52.500,00
TOTALES	**$ 172.855,93**

In.Fue.Tur. FOLIO 121
189

2.5.2 Información Especial Requerida por Disposiciones Legales

Se informa que, según surge de las registraciones contables al 31 de Diciembre de 2.006 las deudas devengadas a favor del I.P.A.U.S.S en concepto de aportes y contribuciones previsionales como así también a la seguridad social ascienden a $ 73.950,10 de acuerdo con las liquidaciones practicadas por el Instituto, siendo las mismas no exigibles a esa fecha.

2.6 GASTOS. Rubro desagregado por incisos presupuestarios.

2.6.1 Gastos en personal.

Este rubro se encuentra constituido por las siguientes partidas:

RUBROS	IMPORTES
GASTOS EN PERSONAL PERMANENTE	$ 2.914.370
TOTAL GASTOS EN PERS. PERMANENTE	**$ 2.914.370**

2.6.2 Gastos en bienes de consumo.

Este rubro se encuentra constituido por las siguientes partidas:

RUBROS	IMPORTES
ALIMENTOS PARA PERSONAS	$ -4.792,00
PRENDAS DE VESTIR	$ -70.597,00
CONFECCIONES TEXTILES	$ -54,00
PAPEL PARA ESCRITORIO Y CARTON	$ -28,80
PAPEL PARA COMPUTACION	$ -1.146,00
PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	$ -12.779,15
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	$ -31,72
ARTICULOS DE CAUCHO	$ -1.800,00
CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	$ -1.340,00
OTROS NEP CUEROS Y CAUCHO	$ -375,00
COMPUESTOS QUIMICOS	$ -130,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MED	$ -12,50
ABONOS Y FERTILIZANTES	$ -150,00
INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTRO	$ -182,96
TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	$ -6.751,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ -30.900,42
OTROS NEP PRODUCTOS METALICOS	$ -469,64
PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	$ -24.932,49
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	$ -2.425,51
UTILES DE OFICINA	$ -14.084,75
MATERIALES ELECTRICOS	$ -62,00
RESPUESTOS Y ACCESORIOS	$ -39.502,80
OTROS NEP OTROS BIENES DE CONS	$ -52.452,00
TOTAL DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO	**$ - 265.000,00**

2.6.3 Servicios no Personales.

Este rubro se encuentra constituido por las siguientes partidas:

RUBROS	IMPORTES
SERVICIOS BÁSICOS (Nota 2.6.4)	$ - 116.918,07
ALQUILER DE EDIFIC. Y LOCALES	$ -172.295,02
ALQ. MAQ., EQUIPOS Y M.TRANSP.	$ -37.250,00
ALQ. EQUIPOS DE COMPUTACION	$ -4.379,55
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	$ -1.106,00
OTROS NEP ALQUILERES	$ -88.870,62
MANT Y REPAR DE EDIF Y LOCALES	$ -157.342,59
MANT Y REPAR DE VEHICULOS	$ -2.407,87
MANT Y REPAR DE MAQ Y EQUIPOS	$ -10.298,86
LIMPIEZA Y ASEO	$ -21.825,49
OTROS NEP MANTEN. Y REPARAC.	$ -2.978,00
SERV. DE INFORM. Y COMPUTACION	$ -8.792,00
OTS NEP SERV. TECNICOS Y PROF	$ -337.749,53
FLETS Y TRANSPORTE	$ -11.347,49
IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPR	$ -94.650,00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$ -13.573,81
OTROS N.E.P. SVS COMERCIALES	$ -2.901,65
COMISIONES BANCARIAS	$ -565,50
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$ -325,98
PASAJES	$ -88.213,84
VIATICOS	$ -80.619,05
OTROS NEP PASAJES Y VIATICOS	$ -6.581,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	$ -2.351,70
IMPUESTOS DIRECTOS	$ -6.616,27
DERECHOS Y TASAS	$ -2.975,62
OTROS NEP IMP. DER. Y TASAS	$ -1.326,87
SERVICIOS DE CEREMONIAL	$ -300,00
OTROS NEP SERVICIOS	$ -647.192,52
GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	$ -4.265,65
DIFERENCIA DE CAMBIO	$ -69,71
TOTAL DEL RUBRO SERV. NO PERSONALES	**$ - 1.921.758**

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur. FOLIO 124

192

Incluye la obra remodelación IN.FUE.TUR Oficina Central Ushuaia, imputada al inciso 3 Íntegramente al ejercicio económico y financiero 2006. Cabe aclarar que este Organismo no debe hacer incidir la depreciación de dicho activo en sus registros contables, ya que el inmueble es de propiedad del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur, razón por la cual no se la incluye en el inciso 4

2.6.4. COMPOSICIÓN DEL RUBRO: SERVICIOS BASICOS	
RUBROS	**IMPORTES**
• ENERGIA ELECTRICA	$ 22.007,05
• AGUA	$ 1.269.96
• GAS	$ 5.087,60
• TELEFONIA Y COMUNICACIONES	$ 43.758,36
• CORREOS Y TELEGRAFOS	$ 378,34
• OTROS SERVICIOS	$ 44.416,76
TOTAL DEL RUBRO SERVICIOS BASICOS	**$ 116.918,07**

2.7 Se debió reconocer en el presente ejercicio un resultado negativo extraordinario por la suma de $ 48.943.89, correspondiente a la desvalorización por obsolescencia de bienes de uso, los cuales han sido dados de baja del patrimonio del mismo.

NOTA 3. Criterios de Medición

3.1. Caja y Bancos

El efectivo existente en caja y bancos, en moneda de curso legal fue valuado a su Valor Nominal.

El efectivo existente en moneda extranjera valuado a **$ 3.05**, tipo de cambio comprador vigente a la fecha de cierre de los EECC, Informado por el Banco de la Nación Argentina .

3.2. Créditos y Deudas en moneda de curso legal sin cláusulas de indexación, actualizaciones ni ajustes de ningún tipo.

Han sido valuados a su valor nominal. Se ha devengado la porción de intereses correspondiente al ejercicio.

3.3. Bienes de Uso

Están valuados a su costo histórico estimado menos la correspondiente depreciación acumulada, en virtud de no contarse con la documentación legal respaldatoria de su adquisición. La depreciación es calculada por el método de línea recta, incorporando como tal el año de alta completo, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores, excluido el valor de rezago impuesto, al cabo de la vida útil esperada. El valor de los Bienes de Uso en su conjunto no supera su valor recuperable.

3.4 Bienes Intangibles

Están valuados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación acumulada. La misma es calculada por el método de línea recta, incorporando como tal el año de alta completo, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al cabo de la vida útil esperada.

NOTA 4 Modificación de la información de ejercicios anteriores

La cuenta A.R.E.A. ajuste de resultados de ejercicios anteriores detallado en la primera línea del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, fue debitada para incluir una disminución de PESOS SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 33/100 ($712.753,33). Dicho monto fue transferido a la Administración Central en concepto de transferencia correspondiente a los excedentes financieros de ejercicio anteriores, ello en un todo de acuerdo con lo normado en la Ley Nº 616 y 661

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

InFueTur
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur.
FOLIO
126

194

NOTA 5 CONTINGENCIAS:

"FAIELLA, Jorge Osvaldo c/IN.FUE.TUR. s/ Despido" Expte. Nº 3643,

Radicado: en el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Distrito Judicial Sur, sito en la calle Congreso Nacional Nº 502, a cargo del Juez Guillermo Sebastián Penza.

Antecedentes:

Se dictó sentencia de primera instancia, haciendo lugar al reclamo. La misma fue apelada por el servicio juridico del Ente.

Se dictó sentencia por la Alzada, declarando nula la sentencia de primera instancia por arbitraria; tal como se expresara en los agravios.

En este momento se encuentra, en el Juzgado de competencia Ampliada, a fin de que la Dra. Rapozzi dicte nueva sentencia, ya que se subroga en los derechos del Juez Penza a tales fines.

Se prevé un fallo desfavorable para el instituto por un monto estimado de $ 25.000, estimándose la resolución de la causa en un plazo de 18 meses

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

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

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur.
FOLIO
127

195

PRUEBAS GLOBALES DE RAZONABILIDAD
ANÁLISIS DE RATIOS

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

In.Fue.Tur. FOLIO 128

196

Análisis de Ratios

Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas. Los ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén a cargo de las directivas de la organización.

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la Organización durante un periodo de tiempo.

Fundamentalmente analizaremos 2 grandes grupos:

2.1. Índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo.

2.2. Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Ratios que relacionan recursos y compromisos.

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar

Análisis Financiero y del Capital Corriente:

Solvencia es la aptitud de un ente para cancelar sus compromisos financieros. Lo importante será determinar si la organización será capaz, dentro de los próximos 12 meses de:

- Generar fondos suficientes para cancelar los pasivos a sus respectivos vencimientos y,
- Si existiera adecuada sincronización entre las cobranzas y los pagos.

Alcance de la expresión liquidez: :

La liquidez o solvencia inmediata, surge de relacionar el dinero y / o los bienes fácilmente convertibles en dinero existentes en el activo con los compromisos corrientes del pasivo. Este concepto denota una supuesta **"Capacidad de Pago"**

Razones Basicas:

Liquidez General: $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} \quad \frac{\$\ 642.228{,}06}{\$\ 442.664{,}62} = 1{,}45$

Esto quiere decir que el activo corriente es 1.45 veces más grande que el pasivo corriente; o que por cada $1 de deuda, el Organismo cuenta con $ 1.45 para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad pago.

El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación. Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.

Prueba Ácida $\frac{\text{(Activo Corriente - Créditos)}}{\text{Pasivo Corriente}} \quad \frac{\$\ 247.672{,}18}{\$\ 172.855{,}93} = 1{,}43$

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculada restando aquellos activos menos líquidos del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente.

Para la elaboración de éste ratio, se han deducido los movimientos vinculados con el pago de haberes del periodo diciembre 06, ya que son conceptos figurativos.

En ambos casos el Instituto Fueguino de Turismo supera holgadamente los estándares óptimos establecidos.

FOLIO 130

198

Análisis Patrimonial:

En este tipo, se analizan las principales razones que vinculan a las entidades del Estado de Situación Patrimonial, Recursos, Compromisos y Patrimonio Neto.

El término "Solvencia" se aplica a aquellas personas físicas o jurídicas que no poseen deudas o bien pueden afrontar sus compromisos sin ningún tipo de dificultad.

Éste es un análisis estático, es decir que la información se expone a un momento determinado

Relaciones Principales:

Solvencia Individual: $\frac{\text{(Activo-Pasivo)}}{\text{Pasivo}}$ $\frac{\$\ 977.052,54}{\$\ 442.664,62}$ = **2,20**

Solvencia Total : $\frac{\text{Total Activo}}{\text{Pasivo}}$ $\frac{\$\ 1.419.717,16}{\$\ 442.664,62}$ = **3,21**

Endeudamiento Individual : $\frac{\text{Pasivo}}{\text{(Activo-Pasivo)}}$ $\frac{\$\ 442.664,62}{\$\ 977.052,54}$ = **0,45**

Significado de los Indicadores:

Solvencia:	Endeudamiento:
➢ Hasta 1,3 Débil ➢ De 1,3 a 1,7 Bueno ➢ Mayor a 1,7 Sólido	➢ Más de 1 Elevado ➢ De 0,7 a 1 Normal ➢ Hasta 0,7 Bajo

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

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

InFueTur
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

PODER LEGISLATIVO FOLIO 181 Secretaría Legislativa

ANEXO I.2.

BIENES DE USO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

RUBROS	Saldos al comienzo del ejercicio	Compras	Disminuciones por ventas y bajas	Saldos al cierre del ejercicio	AMORTIZACIONES					NETO RESULTANTE
					Anteriores Acumuladas	Bajas	Del ejercicio	Acumuladas	Total	
	$	$	$	$	$	$	$		$	$
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33.729,41	49.230,00	-8.163,02	74.796,39		2.334,08	-9.319,14	-12.054,63	-19.039,69	**55.756,70**
EQUIPOS DE COMPUTACION	234.873,18	134.285,65	-114.199,86	254.958,97		40.069,16	-33.152,33	-92.643,24	-85.726,41	**169.232,56**
EQ. COMUNICACIÓN	12.299,00	21.026,89	-2.500,00	30.825,89		750,00	-4.056,38	-6.923,07	-10.229,45	**20.596,44**
EQUIPOS VS	133.275,14	36.102,70	-99.409,49	69.968,35		47.474,58	-7.091,41	-67.900,82	-27.517,65	**42.450,70**
MAQ Y HERRAM MAYORES	42.179,65		-21.295,36	20.884,29		4.004,71	-196,69	-19.337,78	-15.529,76	**5.354,53**
MOBILIARIO	55.348,47	46.587,94	-27.392,17	74.544,24		14.806,49	-6.410,33	-32.104,18	-23.708,02	**50.836,22**
LIBROS Y REVISTAS	166,50	1.508,40		1.674,90			-335,48	-23,31	-358,79	**1.316,11**
EQ DE SEGURIDAD	21.750,57	7.408,00	-3.190,00	25.968,57		1.267,50	-3.679,29	-7.030,67	-9.442,46	**16.526,11**
EQUIP DE ELEV Y TRACC	238.637,28			238.637,28			-8.943,84	-88.943,84	-97.887,68	**140.749,60**
RODADOS	165.160,00	34.594,00		199.754,00			-27.740,37	-40.553,60	-68.293,97	**131.460,03**
TOTAL	937.419,20	330.743,58	-276.149,90	992.012,88	0,00	110.706,52	-100.925,26	-367.515,14	-357.733,88	**634.279,00**

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

In.Fuc.Inf.
FOLIO
113
SYLVOGENA FUECOVIAS
181

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

In.Fue.Tur
INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
www.tierradelfuego.org.ar

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
182
Secretaría Legislativa

ANEXO I.2.

BIENES INTANGIBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

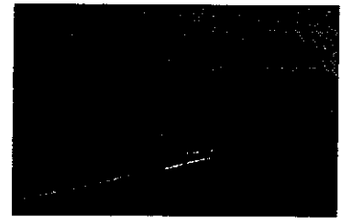
RUBROS	Saldos al comienzo del ejercicio	Compras	Disminuciones por ventas y bajas	Saldos al cierre del ejercicio	AMORTIZACIONES					NETO RESULTANTE
					Anteriores	Bajas	Del ejercicio	Acumulad	Total	
	$	$	$	$	$	$		$	$	$
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN	35.181,20	150.000,00		185.181,20			-29.628,99	-12.342.11	-41.971,10	143.210,10
TOTAL	35.181,20	150.000,00	0,00	185.181,20	0,00	0,00	-29.628,99	-12.342.11	-41.971,10	**143.210,10**

Las notas y anexos que acompañan forman parte integrante de éste Estado.

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

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

Av. Maipú 505 – (9410) Ushuaia – Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.++54 02901 421423 / 423340 – Fax ++54 02901 430694
E-Mail: infuetur@tierradelfuego.org.ar
Web Site: http://www.tierradelfuego.org.ar



PODER LEGISLATIVO
FOLIO
199
Secretaría Legislativa

INVENTARIO BIENES DE USO

IN. FUE. TUR.

31 *de Diciembre* 2006

Instituto Fueguino de Turismo

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

	ALTAS		AMORT
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)			$ -
RODADOS (432)	$ 34.594,00		$ 4.486,77
EQUIPO DE COMUNICACION (434)	$ 21.026,89		$ 3.384,06
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (435)	$ 49.230,00		$ 7.384,50
EQUIPO DE COMPUTACION (436)	$ 134.285,65		$ 19.347,14
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)	$ 46.587,94		$ 4.360,77
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)			
EQUIPOS VARIOS (439)	$ 36.102,70		$ 5.266,70
EQUIPOS DE SEGURIDAD (440)	$ 7.408,00		$ 1.210,20
LIBROS Y REVISTAS COLECCIONABLES (450)	$ 1.508,40		$ 312,17
	$ 330.743,58	**$ -**	**$ 45.752,31**
ACTIVOS INTANGIBLES (480)	$ 150.000,00		$ 24.000,00
	$ 150.000,00		**$ 24.000,00**

Asiento a realizar Amortizaciones

A EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (435)	$ 7.384,50	
A EQUIPO DE COMUNICACION (434)	$ 3.384,06	
A EQUIPO DE COMPUTACION (436)	$ 19.347,14	
A EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)	$ 4.360,77	
A EQUIPOS VARIOS (439)	$ 5.266,70	
A EQUIPOS DE SEGURIDAD (440)	$ 1.210,20	
A LIBROS Y REVISTAS COLECCIONABLES (450)	$ 312,17	
A ACTIVOS INTANGIBLES (480)	$ 24.000,00	
AA EQUIPO DE COMUNICACION (434)		$ 3.384,06
AA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (435)		$ 7.384,50
AA EQUIPO DE COMPUTACION (436)		$ 19.347,14
AA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)		$ 4.360,77
AA EQUIPOS VARIOS (439)		$ 5.266,70
AA EQUIPOS DE SEGURIDAD (440)		$ 1.210,20
AA LIBROS Y REVISTAS COLECCIONABLES (450)		$ 312,17
AA ACTIVOS INTANGIBLES (480)		$ 24.000,00
	$ 65.265,54	$ 65.265,54

	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	AMORT	ACUMULADA	VALOR ACTUAL
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)	$ 238.637,28	$ 73.918,06	$ 164.719,22	$ 8.943,84	$ 88.943,84	$ 140.749,59
RODADOS (432)	$ 165.160,00	$ 48.892,00	$ 116.268,00	$ 23.253,60	$ 40.553,60	$ 101.352,80
EQUIPO DE COMUNICACION (434)	$ 9.799,00	$ 2.803,25	$ 7.003,15	$ 672,32	$ 6.173,07	$ 2.953,62
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (435)	$ 25.566,39	$ 6.983,21	$ 18.583,19	$ 1.934,64	$ 9.720,55	$ 13.911,20
EQUIPO DE COMPUTACION (436)	$ 120.673,32	$ 34.188,75	$ 86.484,57	$ 13.805,19	$ 52.574,08	$ 54.294,04
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)	$ 27.956,30	$ 6.985,48	$ 20.970,82	$ 2.049,56	$ 17.297,69	$ 8.609,05
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)	$ 20.884,29	$ 5.221,07	$ 15.663,22	$ 196,69	$ 15.333,07	$ 5.354,52
EQUIPOS VARIOS (439)	$ 33.865,65	$ 8.972,44	$ 24.458,21	$ 1.824,71	$ 20.626,24	$ 11.414,70
EQUIPOS DE SEGURIDAD (440)	$ 18.560,57	$ 4.640,14	$ 13.920,43	$ 2.469,09	$ 5.763,17	$ 10.328,31
LIBROS Y REVISTAS COLECCIONABLES (450)	$ 166,50	$ 49,95	$ 116,55	$ 23,31	$ 23,31	$ 119,88
	$ 661.269,30	**$ 192.654,35**	**$ 468.187,35**	**$ 55.172,96**	**$ 257.008,62**	**$ 349.087,71**
ACTIVOS INTANGIBLES (480)	$ 35.181,20	$ 7.036,24	$ 28.144,96	$ 5.628,99	$ 12.342,11	$ 17.210,10
	$ 35.181,20	**$ 7.036,24**	**$ 28.144,96**	**$ 5.628,99**	**$ 12.342,11**	**$ 17.210,10**

Asiento a realizar Amortizaciones

A EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)	$ 8.943,84	
A RODADOS (432)	$ 23.253,60	
A EQUIPO DE COMUNICACION (434)	$ 672,32	
A EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (435)	$ 1.934,64	
A EQUIPO DE COMPUTACION (436)	$ 13.805,19	
A EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)	$ 2.049,56	
A HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)	$ 196,69	
A EQUIPOS VARIOS (439)	$ 1.824,71	
A EQUIPOS DE SEGURIDAD (440)	$ 2.469,09	
A LIBROS Y REVISTAS COLECCIONABLES (450)	$ 23,31	
A ACTIVOS INTANGIBLES (480)	$ 5.628,99	
AA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)		$ 8.943,84
AA RODADOS (432)		$ 23.253,60
AA EQUIPO DE COMUNICACION (434)		$ 672,32
AA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (435)		$ 1.934,64
AA EQUIPO DE COMPUTACION (436)		$ 13.805,19
AA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)		$ 2.049,56
AA HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)		$ 196,69
AA EQUIPOS VARIOS (439)		$ 1.824,71
AA EQUIPOS DE SEGURIDAD (440)		$ 2.469,09
AA LIBROS Y REVISTAS COLECCIONABLES (450)		$ 23,31
AA ACTIVOS INTANGIBLES (480)		$ 5.628,99
	$ 60.801,96	$ 60.801,96

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)

Nº INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	COND. DE USO	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-04-432- 001		PREGIO	1	1	2	1		2003	2006	$ 40.800,00	$ 15.000,00	$ 25.800,00	5	$ 5.160,00	$ 15.480,00	$ 20.640,00	$ 20.160,00
12-04-432- 002		CAMIONETA FRONTIER 4X4 XE 2,8 MOTOR 40704133892	1	1	1	1		2004	2006	$ 54.900,00	$ 20.000,00	$ 34.900,00	5	$ 6.980,00	$ 13.960,00	$ 20.940,00	$ 33.960,00
12-04-432- 003		TD X224/561 AÑO 2005, TIPO PICK UP MOTOR MARCA MWM Nº 40704199486, CHASIS NISSAN Nº 94DCMUD225J585060	1	1	1	1		2005	2006	$ 54.900,00	$ 10.980,00	$ 43.920,00	5	$ 8.784,00	$ 8.784,00	$ 17.568,00	$ 37.332,00
12-04-432- 004		Cuatricicio	1	1	1	1		2005	2006	$ 14.560,00	$ 2.912,00	$ 11.648,00	5	$ 2.329,60	$ 2.329,60	$ 4.659,20	$ 9.900,80
									TOTAL	$ 165.160,00	$ 48.892,00	$ 116.268,00	$ 20,00	$ 23.253,60	$ 40.553,60	$ 63.807,20	$ 101.352,80

C.P. JOSÉ LUIS PELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)

Nº INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	COND. DE USO	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-432- 001		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 002		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 003		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 004		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 005		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 006		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 007		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 008		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 009		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 010		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 011		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 012		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 013		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 014		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 015		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	3	1											$ 300,00
12-02-432- 016		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	3	1											$ 300,00
12-02-432- 017		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	3	1											$ 300,00
12-02-432- 018		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	3	1											$ 300,00
12-02-432- 019		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	3	1											$ 300,00

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

In.Fue.Tur. FOLIO 4 203

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)

N° INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	COND. DE USO	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-432- 020		SILLA DE REPUESTO AEROSILLA	1	1	3	1											$ 300,00
12-02-432- 023		MOTOR BURBAN ELECTRA FARANDAUM - AEROSILLA	1	1	2	1											$ 5.000,00
12-02-432- 024		MOTOR DEUTZ 6 CILINDROS AUXILIAR - AEROSILLA	1	1	2	1											$ 10.000,00
12-02-432- 025		EMBRAGUE HIDRAULICO - AEROSILLA	1	1	2	1											$ 5.400,00
12-02-432- 026		MOTOR ELECTRICO	1	1	2	1											$ 7.600,00
12-02-432- 027		TABLERO DE CONTROL - AEROSILLA	1	1	2	1											$ 10.000,00
12-02-432- 028		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 029		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 030		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 031		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 032		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 033		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 034		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 035		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 036		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 037		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 038		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 039		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 040		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

In.Fue.Tur.
FOLIO
5

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)

Nº INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	COND. DE USO	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-432- 041		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 042		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 043		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 044		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 045		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 046		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 047		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 048		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 049		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 050		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 051		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 052		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 053		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 054		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 055		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 056		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 057		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 058		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 059		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)

FOLIO 206

N° INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	COND. DE USO	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-432- 060		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 061		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 062		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 063		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 064		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 065		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 066		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 067		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 068		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 069		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 070		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 071		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 072		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 073		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 074		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 075		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 076		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 077		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 078		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)

N° INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	COND. DE USO	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-432- 079		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 080		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 081		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 082		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 083		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 084		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 085		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 086		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 087		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 088		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 089		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 090		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 091		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 092		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 093		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 094		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 095		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 096		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 097		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)

In.Fue.Tur. FOLIO 9 TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E IS. DEL ATLANTICO SUR

208

Nº INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	COND. DE USO	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA		VALOR ACTUAL
12-02-432- 098		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 099		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 100		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 101		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 102		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 103		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 104		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 105		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 106		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 107		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 108		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 109		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 110		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 111		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 112		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 113		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 114		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 115		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 116		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (432)

In.Fue.Tur. FOLIO 10

209

N° INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	COND. DE USO	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-432- 117		SILLA AEROSILLA	1	1	2	1											$ 300,00
12-02-432- 121		INSTALACIONES AEROSILLA	1	1	2	1		1995	2006	200000	40000	160000	20	8000	88000	96000	#¡REF!
12-02-439- 004		CAJA KISSLING		1	2	1	2	1995	2006	$ 20.000,00	$ 20.000,00						$ 20.000,00
12-02-438- 045		BALANZIN		1	2	1	1	1995	2006	$ 2.123,04	$ 2.123,04						$ 2.123,06
12-02-438- 046		BALANZIN		1	2	1	1	1995	2006	$ 2.123,04	$ 2.123,04						$ 2.123,06
12-02-438- 047		BALANZIN		1	2	1	1	1995	2006	$ 2.123,04	$ 2.123,04						$ 2.123,06
12-02-438- 048		RODILLO		1	2	1	1	1995	2006	$ 2.123,04	$ 2.123,04						$ 2.123,06
12-02-438- 049		BALANZIN		1	2	1	1	1995	2006	$ 2.123,04	$ 2.123,04						$ 2.123,06
12-02-438- 050		BALANZIN		1	2	1	1	1995	2006	$ 2.123,04	$ 2.123,04						$ 2.123,06
12-02-432- 121		EQUIPOS DE RESCATE	1	1		1		2005	2006	$ 5.899,02	$ 1.179,80	$ 4.719,22	5	943,84	943,84	1.887,69	$ 4.011,33
									TOTAL	$ 236.637,28	$ 73.918,06	$ 164.719,22		$ 8.943,84	$ 88.943,84	$ 97.887,69	#¡REF!

C.P. JOSÉ LUIS FELIGIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE COMUNICACION (434)

Nº INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	MODELO	Nº DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.N.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-434- 001		TELEFONO	1		SIEMENS BLANCO	S30054 -S5757	1	1	1		2004	2006	$ 85,00	$ 59,50	$ 25,50	3	$ 8,50	$ 17,00	$ 25,50	$ 59,50
12-01-434- 002		FUENTE DE RADIO PARA COMUNICACION	1		YAESU	2J048	2	2	1		1999	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	3		$ 150,00	$ 150,00	$ 50,00
12-02-434- 001		HANDY KENWOOD	1		TH22 T		2	1	1		1999	2006	$ 500,00	$ 125,00	$ 375,00	3		$ 375,00	$ 375,00	$ 125,00
12-02-434- 002		HANDY COBRA	1		FRS100-2		1	1	1		2004	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	3	$ 95,00	$ 190,00	$ 285,00	$ 95,00
12-02-434- 003		HANDY COBRA	1		FRS100-2		1	1	1		2004	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	3	$ 95,00	$ 190,00	$ 285,00	$ 95,00
12-02-434- 004		CARGADOR PARA HANDY COBRA	1				1	1	1		1999	2006	$ 45,00	$ 11,25	$ 33,75	3		$ 33,75	$ 33,75	$ 11,25
12-02-434- 005		CARGADOR PARA HANDY COBRA	1				1	1	1		1999	2006	$ 45,00	$ 11,25	$ 33,75	3		$ 33,75	$ 33,75	$ 11,25
12-02-434- 006		HANDY KENWOOD	1		TH22T		2	1	1		1999	2006	$ 500,00	$ 125,00	$ 375,00	3		$ 375,00	$ 375,00	$ 125,00
12-02-434- 007		BASE MARCA SAMBLEX DE 10 A 14 AMPERES	1				2	1	1		1999	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	3		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-434- 008		ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE TENSIÓN	1				2	1	1		1999	2006	$ 92,00	$ 23,00	$ 69,00	3		$ 69,00	$ 69,00	$ 23,00
12-02-434- 009		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	1				2	1	1		1999	2006	$ 40,00	$ 10,00	$ 30,00	3		$ 30,00	$ 30,00	$ 10,00
12-02-434- 010		EQUIPO YAESU	1		FT2200		2	1	1		1999	2006	$ 500,00	$ 125,00	$ 375,00	3		$ 375,00	$ 375,00	$ 125,00
12-02-434- 011		TELEFONO	1		CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS 1005		1	1	1		1999	2006	$ 30,00	$ 21,00	$ 9,00	3		$ 9,00	$ 9,00	$ 21,00
12-02-434- 012		PRISMATICO MARCA VANGUARD	1				2	1	1		1999	2006	$ 300,00	$ 75,00	$ 225,00	5		$ 225,00	$ 225,00	$ 75,00
12-02-434- 013		PRISMATICO MARCA NIKON	1				2	1	1		1999	2006	$ 300,00	$ 75,00	$ 225,00	5		$ 225,00	$ 225,00	$ 75,00
12-02-434- 014		CELULAR NOKIA	1			6732468525408120	2	1	1		2000	2006	$ 60,00	$ 15,00	$ 45,00	3		$ 45,00	$ 45,00	$ 15,00
12-02-434- 015		TELEFONO	1		NEGRO ADHERIDO AL TABLERO GRAL		2	1	1		1999	2006	$ 30,00	$ 9,00	$ 21,00	3		$ 9,00	$ 9,00	$ 21,00
12-02-434- 016		PARLANTES HORN 15 w	1		413		2	1	1		1999	2006	$ 35,00	$ 8,75	$ 26,25	5		$ 26,25	$ 26,25	$ 8,75
12-02-434- 017		MEGAFONO	1		ER-66		2	1	1		1999	2006	$ 80,00	$ 20,00	$ 60,00	5		$ 60,00	$ 60,00	$ 20,00
12-02-434- 018		MEGAFONO	1		ER-66		2	1	1		1999	2006	$ 80,00	$ 20,00	$ 60,00	5		$ 60,00	$ 60,00	$ 20,00
12-02-434- 019		SIRENA HORN (bocina 15w)	1		MH42P		2	1	1		1999	2006	$ 30,00	$ 7,50	$ 22,50	5		$ 22,50	$ 22,50	$ 7,50
12-02-434- 020		AMPLIFICADOR	1		APA501		2	1	1		1999	2006	$ 40,00	$ 10,00	$ 30,00	5		$ 30,00	$ 30,00	$ 10,00
12-02-434- 021		HANDY KENWOOD	1		TH22 T		2	1	1		1999	2006	$ 500,00	$ 125,00	$ 375,00	5		$ 375,00	$ 375,00	$ 125,00
12-02-434- 022		TELEFONO	1		NEGRO ADHERIDO A LA PARED		2	1	1		1999	2006	$ 30,00	$ 21,00	$ 9,00	3		$ 9,00	$ 9,00	$ 21,00
12-02-434- 023		TELEFONO	1		SIEMENS BLANCO		2	1	1		1999	2006	$ 30,00	$ 21,00	$ 9,00	3		$ 9,00	$ 9,00	$ 21,00

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

FOLIO 11

EQUIPO DE COMUNICACION (434)

FOLIO 12

N° INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	MODELO	N° DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-434- 024		PARLANTE ALTAVOZ BLANCO	1		MM58		2	1	1		1999	2006	$ 40,00	$ 10,00	$ 30,00	5		$ 30,00	$ 30,00	$ 10,00
12-02-434- 025		PARLANTE ALTAVOZ BLANCO	1		MM58		2	1	1		1999	2006	$ 40,00	$ 10,00	$ 30,00	5		$ 30,00	$ 30,00	$ 10,00
12-02-434- 026		BASE ANTENA (abajo retorno antena de arriba))	1				2	1	1		1999	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-434- 027		TELEFONO	1		SIEMENS	03251778	2	1	1		2002	2006	$ 30,00	$ 21,00	$ 9,00	3		$ 9,00	$ 9,00	$ 21,00

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
M.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (435)

FOLIO 13

N° INVENTARIO	RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	MODELO	N° DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-435- 001		FRIGOBAR	1	GENERAL ELECTRIC		2	1	1	2003	2006	$ 600,00	$ 150,00	$ 450,00	5	$ 90,00	$ 270,00	$ 360,00	$ 240,00
12-01-435- 002		TELEVISOR	1	PHILCO 20"		2	1	1	1997	2006	$ 400,00	$ 100,00	$ 300,00	5		$ 300,00	$ 300,00	$ 100,00
12-01-435- 003		PANTALLA VIEWSONIC	1			1	1	1	2003	2006	$ 150,00	$ 37,50	$ 112,50	5	$ 22,50	$ 67,50	$ 90,00	$ 60,00
12-01-435- 004		PROYECTOR SONY	1	VPL		1	1	1	2004	2006	$ 4.306,50	$ 1.076,63	$ 3.229,88	10	$ 322,99	$ 645,98	$ 968,96	$ 3.337,54
12-02-435- 001		TELEVISOR	1	GOLDSTAR 29"		2	1	1	1997	2006	$ 1.000,00	$ 200,00	$ 800,00	10	$ 80,00	$ 720,00	$ 800,00	$ 200,00
12-02-435- 002		CENTRO MUSICAL	1	KEN BROWN		2	1	1	2000	2006	$ 500,00	$ 125,00	$ 375,00	5		$ 375,00	$ 375,00	$ 125,00
12-02-435- 003		CAJA CON DOS PARLANTES COLOR NEGRO	1			2	1	1	1999	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-435- 004		VIDEO REPRODUCTORA	1	GOLDSTAR		2	1	1	1997	2006	$ 300,00	$ 60,00	$ 240,00	10	$ 24,00	$ 216,00	$ 240,00	$ 60,00
12-02-435- 005		CONTROL REMOTO DE LA VIDEO GOLDSTAR	1			2	1	1	1997	2006	$ 30,00	$ 7,50	$ 22,50	5		$ 22,50	$ 22,50	$ 7,50
12-06-435- 001		TELEVISOR 53"	1	SONY	KP53SV75A	1	1	1	2001	2006	$ 4.231,11	$ 1.269,33	$ 2.961,78	10	$ 296,18	$ 1.480,89	$ 1.777,07	$ 2.454,04
12-06-435- 002		VIDEO CASETERA GOLDSTAR - CON CONTROL REMOTO	1	GHV1700		1	1	1	1997	2006	$ 300,00	$ 60,00	$ 240,00	10	$ 24,00	$ 216,00	$ 240,00	$ 60,00
12-06-435- 003		VIDEO CASETERA SAMSUNG HI-FI STEREO - CON CONTROL REMOTO	1	SVC140N		1	1	1	2001	2006	$ 900,00	$ 225,00	$ 675,00	5	$ 135,00	$ 675,00	$ 810,00	$ 90,00
12-06-435- 004		DVD MODELO AVD1802 CON CONTROL REMOTO	1	AUDINAC		1	1	1	2001	2006	$ 449,00	$ 112,25	$ 336,75	5		$ 336,75	$ 336,75	$ 112,25
12-06-435- 005		PANTALLA PARA DIAPOSITIVA 3M	1			1	1	1	2002	2006	$ 150,00	$ 37,50	$ 112,50	5	$ 22,50	$ 90,00	$ 112,50	$ 37,50
12-06-435- 006		PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS NOVAMAT	1	515AF		1	1	1	1999	2006	$ 350,00	$ 87,50	$ 262,50	5		$ 262,50	$ 262,50	$ 87,50
12-06-435- 007		CARRETES PARA PROYECCIÓN	1			2	1	1	2004	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5	$ 15,00	$ 30,00	$ 45,00	$ 55,00
12-06-435- 008		CARRETES PARA PROYECCIÓN	1			2	1	1	2004	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5	$ 15,00	$ 30,00	$ 45,00	$ 55,00
12-06-435- 011		FENDER PASSPORT PD-150 NIXER	1			1	1	1	2003	2006	$ 2.295,00	$ 685,00	$ 1.610,00	5	$ 322,00	$ 966,00	$ 1.288,00	$ 1.007,00
12-09-435- 001		TELEVISOR	1	PANAVOX		1	1	1	2000	2006	$ 500,00	$ 125,00	$ 375,00	5		$ 375,00	$ 375,00	$ 125,00
12-09-435- 002		TELEVISOR	1	PHILLIPS		1	1	1	2000	2006	$ 500,00	$ 125,00	$ 375,00	5		$ 375,00	$ 375,00	$ 125,00
12-03-435- 002		TELEVISOR	1	PHILCO 20"		1	1	1	2000	2006	$ 500,00	$ 125,00	$ 375,00	5		$ 375,00	$ 375,00	$ 125,00

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

FOLIO 14

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TIL	MARCA	MODELO	Nº DE SERIE	EST.	CONS. DE USO	CONS. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-436- 004		CPU c/placa g-force 2, disco 120 gb 7200 rpm y DIMN 256/266 DDR	1	GENERICO	CON LECTORA SAMSUNG 52X MAX		1	1	1	2003	2006	$ 2.776,77	$ 833,03	$ 1.943,74	5	$ 388,75	$ 1.166,24	$ 1.554,99	$ 1.221,78
12-01-436- 005		CPU disco 60gb 7200 rpm	1	GENERICO	CON LECTORA SAMSUNG 52X MAX		1	1	1	2003	2006	$ 2.425,11	$ 727,53	$ 1.697,58	5	$ 339,52	$ 1.018,55	$ 1.358,06	$ 1.067,05
12-01-436- 006		UPS ESTABILIZADOR	1	ATOMLUX	A500@PLUS		1	1	1	2003	2006	$ 284,00	$ 85,20	$ 198,80	5	$ 39,76	$ 119,28	$ 159,04	$ 124,96
12-01-436- 008		MONITOR 17"	1	SAMSUNG	SYNC MASTER 750 S		1	1	1	2003	2006	$ 450,00	$ 135,00	$ 315,00	5	$ 63,00	$ 189,00	$ 252,00	$ 198,00
12-01-436- 009		CPU c/placa g-force 2, disco 80 gb/ 7200 rpm	1	GENERICO	CON LECTORA SAMSUNG		1	1	1	2003	2006	$ 2.569,11	$ 770,73	$ 1.798,38	5	$ 359,68	$ 1.079,03	$ 1.438,70	$ 1.130,41
12-01-436- 010		CPU	1	SUNSHINE	C/LECTORA 52 MAX Y CREATIVE CDRV4		2	1	1	2003	2006	$ 2.034,30	$ 610,29	$ 1.424,01	5	$ 284,80	$ 854,41	$ 1.139,21	$ 895,09
12-01-436- 014		CPU	1				4	3	1	1999	2006	$ 200,00	$ 60,00	$ 140,00	5		$ 140,00	$ 140,00	$ 60,00
12-01-436- 015		SCANNER	1	NIKON	SUPER COOLSCAN 4000 ED	215940	1	1	1	2003	2006	$ 6.123,70	$ 1.837,11	$ 4.286,59	5	$ 857,32	$ 2.571,95	$ 3.429,27	$ 2.694,43
12-01-436- 033		SCANNER	1	AGFA	SNAPSCAN 1212 U	554BP8UQ2S	1	1	1	1999	2006	$ 200,00	$ 60,00	$ 140,00	5		$ 140,00	$ 140,00	$ 60,00
12-01-436- 043		ROUTER	1	US ROBOTICS			1	1	1	2003	2006	$ 150,00	$ 45,00	$ 105,00	5	$ 21,00	$ 63,00	$ 84,00	$ 66,00
12-01-436- 044		HUB (Red Interna)	1	3COM			1	1	1	2003	2006	$ 70,00	$ 21,00	$ 49,00	5	$ 9,80	$ 29,40	$ 39,20	$ 30,80
12-01-436- 054		CPU	1	COM SISTEM	SO		3	1	2	1999	2006	$ 200,00	$ 60,00	$ 140,00	5		5 3/5	$ 5,60	$ 194,40
12-01-436- 062		HUB	1	INTELLINET		16P3BE1100046	1	2	1	2003	2006	$ 70,00	$ 21,00	$ 49,00	5	$ 9,80	$ 29,40	$ 39,20	$ 30,80
12-01-436- 063		CPU	1	SUNSHINE			3	1	1	1999	2006	$ 200,00	$ 60,00	$ 140,00	5		$ 140,00	$ 140,00	$ 60,00
12-01-436- 064		LENTE GRAN ANGULAR	1	CANON	3X ZOOM XL 3,4-1/2 10,2 M.M.	7601080A	1	1	1	2003	2006	$ 5.400,00	$ 1.620,00	$ 3.780,00	5	$ 756,00	$ 2.268,00	$ 3.024,00	$ 2.376,00
12-01-436- 065		FILTRO	1	CANON	PARA LENTE POLARIZADO 72 MM		1	1	1	2003	2006	$ 130,00	$ 39,00	$ 91,00	5	$ 18,20	$ 54,60	$ 72,80	$ 57,20
12-01-436- 066		FILTRO	1	CANON	PARA LENTE ULTRA UV 72MM		1	1	1	2003	2006	$ 130,00	$ 39,00	$ 91,00	5	$ 18,20	$ 54,60	$ 72,80	$ 57,20
12-01-436- 067		FILTRO	1	CANON	LENTE NEUTRO 72MM		1	1	1	2003	2006	$ 130,00	$ 39,00	$ 91,00	5	$ 18,20	$ 54,60	$ 72,80	$ 57,20

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

FOLIO 15

214

N° INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-437- 001		SILLA GIRATORIA C/APOYABRAZOS NEGRA	1	1	1	1		2003	2006	$ 180,00	$ 45,00	$ 135,00	5	$ 27,00	$ 81,00	$ 108,00	$ 72,00
12-01-437- 002		SILLA GIRATORIA C/APOYABRAZOS NEGRA	1	1	1	1		2003	2006	$ 180,00	$ 45,00	$ 135,00	5	$ 27,00	$ 81,00	$ 108,00	$ 72,00
12-02-437- 001		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 002		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 003		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 004		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 005		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 006		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 007		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 008		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 009		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 010		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 011		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 012		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 013		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 014		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 015		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 016		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 017		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 019		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 020		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-437- 021		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 022		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 024		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 025		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 026		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 027		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 028		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 029		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 030		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 032		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 033		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 034		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 035		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 036		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 037		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 040		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 041		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 042		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 043		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 045		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 046		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50

FOLIO 16 215

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
Jn.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

FOLIO 216

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-437- 048		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 049		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 051		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 052		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 053		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 054		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 055		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 056		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 057		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 058		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 059		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 060		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 061		MESA ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 067		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	1	1	1		1997	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5		$ 16,50	$ 16,50	$ 5,50
12-02-437- 069		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	1	1	1		1997	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5		$ 16,50	$ 16,50	$ 5,50
12-02-437- 070		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	1	1	1		1997	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5		$ 16,50	$ 16,50	$ 5,50
12-02-437- 071		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	1	1	1		1997	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5		$ 16,50	$ 16,50	$ 5,50
12-02-437- 072		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	1	1	1		1997	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5		$ 16,50	$ 16,50	$ 5,50
12-02-437- 073		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	1	1	1		1997	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5		$ 16,50	$ 16,50	$ 5,50
12-02-437- 077		SILLA TANDEM x 4 TAPIZADO COLOR BORDO	1	1	1	1		1997	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	5		$ 285,00	$ 285,00	$ 95,00
12-02-437- 084		MUEBLE DE MADERA, ALTO, S/PUERTAS	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

FOLIO 18 212

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-437- 086		MESA CON VIDRIO PATAS METALICAS	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 087		FICHERO C/4 CAJONES	1	2	1	1		2001	2006	$ 177,00	$ 45,00	$ 132,00	5		$ 132,00	$ 132,00	$ 45,00
12-02-437- 088		MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA CON 3 CAJONES	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-02-437- 089		MUEBLE MOSTRADOR ESQUINERO, S/CAJONES P/ATENCION PUB.	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-02-437- 090		MUEBLE DE METAL C/ESTANTES Y PUERTA CORREDIZA NARANJA	1	1	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-02-437- 092		MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA CON 3 CAJONES	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-02-437- 094		ESTANTERIA METALICA	1	2	1	1		2002	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5	$ 18,00	$ 72,00	$ 90,00	$ 30,00
12-02-437- 095		ESTANTERIA METALICA	1	2	1	1		2002	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5	$ 18,00	$ 72,00	$ 90,00	$ 30,00
12-02-437- 098		ATRIL DE MADERA	1	1	1	1		2000	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 099		ATRIL DE MADERA	1	1	1	1		2000	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 102		CALCULADORA OLIVETTI S: 7197461	1	1	1	1		1997	2006	$ 280,00	$ 70,00	$ 210,00	5		$ 210,00	$ 210,00	$ 70,00
12-02-437- 103		CAJA METALICA PARA GUARDAR DINERO, TURQUEZA	1	1	1	1		2003	2006	$ 70,00	$ 17,50	$ 52,50	5	$ 10,50	$ 31,50	$ 42,00	$ 28,00
12-02-437- 104		MESA ALGARROBO	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 105		MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA CON 3 CAJONES	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-02-437- 107		SILLON TAPIZADO BORDO CON APOYA BRAZOS	1	1	1	1		2002	2006	$ 325,00	$ 81,25	$ 243,75	5	$ 48,75	$ 195,00	$ 243,75	$ 81,25
12-02-437- 108		ESTANTE DE MADERA, ADHERIDO A LA PARED	1	2	1	1		2000	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 111		SILLA DE ALGARROBO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 114		SILLON TAPIZADO BORDO CON APOYA BRAZOS	1	1	1	1		2002	2006	$ 325,00	$ 81,25	$ 243,75	5	$ 48,75	$ 195,00	$ 243,75	$ 81,25
12-02-437- 115		SILLON TAPIZADO BORDO CON APOYA BRAZOS	1	1	1	1		2002	2006	$ 325,00	$ 81,25	$ 243,75	5	$ 48,75	$ 195,00	$ 243,75	$ 81,25
12-02-437- 119		COLCHONETAS	1	2	1	1		1997	2006	$ 33,00	$ 8,25	$ 24,75	5		$ 24,75	$ 24,75	$ 8,25
12-02-437- 121		ESTABILIZADOR	1	2	1	1		1997	2006	$ 284,00	$ 71,00	$ 213,00	5		$ 213,00	$ 213,00	$ 71,00

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

FOLIO 9 — 248

N° INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-437- 122		ESTABILIZADOR	1	2	1	1		1997	2006	$ 284,00	$ 71,00	$ 213,00	5		$ 213,00	$ 213,00	$ 71,00
12-02-437- 123		SOPORTE PARA TV Y VIDEO	1	1	1	1		1997	2006	$ 90,00	$ 22,50	$ 67,50	5		$ 67,50	$ 67,50	$ 22,50
12-02-437- 124		CAJA FUERTE	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-02-437- 125		COLCHONETAS	1	2	1	1		1997	2006	$ 33,00	$ 8,25	$ 24,75	5		$ 24,75	$ 24,75	$ 8,25
12-02-437- 126		COLCHONETAS	1	2	1	1		1997	2006	$ 33,00	$ 8,25	$ 24,75	5		$ 24,75	$ 24,75	$ 8,25
12-02-437- 127		SILLA DE CUERINA MARRON	1	3	2	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 134		SILLA DE CUERINA MARRON	1	3	2	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 137		CALOVENTOR	1	4	2	1		1997	2006	$ 5,00	$ 1,25	$ 3,75	5		$ 3,75	$ 3,75	$ 1,25
12-02-437- 138		CALOVENTOR	1	4	2	1		1997	2006	$ 5,00	$ 1,25	$ 3,75	5		$ 3,75	$ 3,75	$ 1,25
12-02-437- 139		CALOVENTOR	1	4	2	1		1997	2006	$ 5,00	$ 1,25	$ 3,75	5		$ 3,75	$ 3,75	$ 1,25
12-02-437- 140		SILLON TAPIZADO BORDO CON APOYA BRAZOS	1	1	1	1		2002	2006	$ 325,00	$ 81,25	$ 243,75	5	$ 48,75	$ 195,00	$ 243,75	$ 81,25
12-02-437- 143		SILLON TAPIZADO BORDO CON APOYA BRAZOS	1	1	1	1		2002	2006	$ 325,00	$ 81,25	$ 243,75	5	$ 48,75	$ 195,00	$ 243,75	$ 81,25
12-02-437- 144		CALOVENTOR	1	2	1	1		1997	2006	$ 80,00	$ 20,00	$ 60,00	5		$ 60,00	$ 60,00	$ 20,00
12-02-437- 145		SILLON TAPIZADO BORDO CON APOYA BRAZOS	1	1	1	1		2002	2006	$ 325,00	$ 81,25	$ 243,75	5	$ 48,75	$ 195,00	$ 243,75	$ 81,25
12-02-437- 147		ARMARIO DE CHAPA COLOR MARRON CON DOS PUERTAS CORREDIZAS	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-02-437- 148		CALOVENTOR	1	2	1	1		1997	2006	$ 84,00	$ 21,00	$ 63,00	5		$ 63,00	$ 63,00	$ 21,00
12-02-437- 156		ESCRITORIO TIPO PLATINUM C/4 CAJONES	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-02-437- 162		SILLON TAPIZADO BORDO CON APOYA BRAZOS	1	2	1	1		2002	2006	$ 325,00	$ 81,25	$ 243,75	5	$ 48,75	$ 195,00	$ 243,75	$ 81,25
12-02-437- 173		SILLA DE CUERINA MARRON	1	2	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-437- 176		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	1	1	1		1997	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5		$ 16,50	$ 16,50	$ 5,50
12-02-437- 177		BACHA METALICA DOBLE	1	2	1	1		1997	2006	$ 252,99	$ 63,25	$ 189,74	5		$ 189,74	$ 189,74	$ 63,25

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-437-178		ARMARIO DE MADERA CON BASE DE METAL	1	2	1	1		1997	2006	$ 400,00	$ 100,00	$ 300,00	5		$ 300,00	$ 300,00	$ 100,00
12-02-437-179		ARMARIO DE MADERA CON BASE DE METAL Y ESTANTERIA	1	2	1	1		1997	2006	$ 400,00	$ 100,00	$ 300,00	5		$ 300,00	$ 300,00	$ 100,00
12-02-437-181		LAVATORIO DE METAL Y MADERA, COLOR BLANCO	1	2	1	1		1997	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	5		$ 150,00	$ 150,00	$ 50,00
12-02-437-182		BACHA METALICA	1	2	1	1		1997	2006	$ 165,19	$ 41,30	$ 123,89	5		$ 123,89	$ 123,89	$ 41,30
12-02-437-184		PAÑOS DOBLES DE RED DE POLIET.	1	2	1	1		2003	2006	$ 800,00	$ 200,00	$ 600,00	5	$ 120,00	$ 360,00	$ 480,00	$ 320,00
12-02-437-186		REDES DE 1,40 X 25 MALLA DE 5 CM	1	2	1	1		2003	2006	$ 158,75	$ 39,69	$ 119,06	5	$ 23,81	$ 71,44	$ 95,25	$ 63,50
12-02-437-187		REDES DE 1,40 X 25 MALLA DE 5 CM	1	2	1	1		2003	2006	$ 158,75	$ 39,69	$ 119,06	5	$ 23,81	$ 71,44	$ 95,25	$ 63,50
12-02-437-188		REDES DE 1,40 X 25 MALLA DE 5 CM	1	2	1	1		2003	2006	$ 158,75	$ 39,69	$ 119,06	5	$ 23,81	$ 71,44	$ 95,25	$ 63,50
12-02-437-189		REDES DE 1,40 X 25 MALLA DE 5 CM	1	2	1	1		2003	2006	$ 158,75	$ 39,69	$ 119,06	5	$ 23,81	$ 71,44	$ 95,25	$ 63,50
12-02-437-190		REDES DE 1,40 X 25 MALLA DE 5 CM	1	2	1	1		2003	2006	$ 158,75	$ 39,69	$ 119,06	5	$ 23,81	$ 71,44	$ 95,25	$ 63,50
12-02-437-191		REDES DE 1,40 X 15 MALLA DE 5 CM	1	2	1	1		2003	2006	$ 99,00	$ 24,75	$ 74,25	5	$ 14,85	$ 44,55	$ 59,40	$ 39,60
12-02-437-192		REDES DE 1,40 X 15 MALLA DE 5 CM	1	2	1	1		2003	2006	$ 99,00	$ 24,75	$ 74,25	5	$ 14,85	$ 44,55	$ 59,40	$ 39,60
12-02-437-193		REDES DE 1,40 X 15 MALLA DE 5 CM	1	2	1	1		2003	2006	$ 99,00	$ 24,75	$ 74,25	5	$ 14,85	$ 44,55	$ 59,40	$ 39,60
12-02-437- 194		BANDERA DE LA PROVINCIA	1	1	1	1		2003	2006	$ 62,00	$ 15,50	$ 46,50	5	$ 9,30	$ 27,90	$ 37,20	$ 24,80
12-02-437- 195		BANDERA NACIONAL	1	1	1	1		2003	2006	$ 83,00	$ 20,75	$ 62,25	5	$ 12,45	$ 37,35	$ 49,80	$ 33,20
12-03-437- 001		ESCRITORIO TIPO INGLES 1,60 X 0,70	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 002		ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO COLOR HAYA GRIS	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 003		ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO COLOR HAYA GRIS	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 004		ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO COLOR HAYA GRIS	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 005		ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO COLOR HAYA GRIS	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 006		LAMPARA DE BRONCE ESTILO INGLES	1	1	1	1		2000	2006	$ 140,00	$ 35,00	$ 105,00	5		$ 105,00	$ 105,00	$ 35,00

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

FOLIO 220

N° INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-437- 007		LAMPARA DE BRONCE ESTILO INGLES	1	1	1	1		2000	2006	$ 140,00	$ 35,00	$ 105,00	5		$ 105,00	$ 105,00	$ 35,00
12-03-437- 008		LAMPARA DE BRONCE ESTILO INGLES	1	1	1	1		2000	2006	$ 140,00	$ 35,00	$ 105,00	5		$ 105,00	$ 105,00	$ 35,00
12-03-437- 009		LAMPARA DE BRONCE ESTILO INGLES	1	1	1	1		2000	2006	$ 140,00	$ 35,00	$ 105,00	5		$ 105,00	$ 105,00	$ 35,00
12-03-437- 010		MESA RATONA CON VIDRIO DE 0,60 X 0,60	1	1	1	1		2000	2006	$ 80,00	$ 20,00	$ 60,00	5		$ 60,00	$ 60,00	$ 20,00
12-03-437- 011		MESA DE MADERA Y PIE DE METAL 1,60 X 0,90	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 012		MESA DE COMPUTADORA	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 013		JUEGO DE SILLONES DE CUERO CON SOFA DOS CUERPOS 1,40 X 0,70	1	1	1	1		2000	2006	$ 1.000,00	$ 250,00	$ 750,00	5		$ 750,00	$ 750,00	$ 250,00
12-03-437- 014		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 015		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 016		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 017		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 018		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 019		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 020		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 021		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 022		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 023		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 024		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 025		SILLA DE MADERA Y CUERO ESTILO INGLES	1	1	1	1		2003	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ 60,75	$ 81,00	$ 54,00
12-03-437- 026		SILLON ESTILO INGLES DE GOBELINO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-03-437- 027		SILLON ESTILO INGLES DE GOBELINO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

FOLIO 221

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-437- 032		SILLAS TIPO TABURETES DE MADERAS DE PINO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-03-437- 033		SILLAS TIPO TABURETES DE MADERAS DE PINO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-03-437- 034		SILLAS TIPO TABURETES DE MADERAS DE PINO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-03-437- 035		SILLAS TIPO TABURETES DE MADERAS DE PINO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-03-437- 036		SILLA GIRATORIA	1	2	1	1		2001	2006	$ 39,79	$ 10,00	$ 29,79	5		$ 29,79	$ 29,79	$ 10,00
12-03-437- 037		SILLA GIRATORIA	1	2	1	1		2001	2006	$ 39,79	$ 10,00	$ 29,79	5		$ 29,79	$ 29,79	$ 10,00
12-03-437- 038		SILLA GIRATORIA	1	2	1	1		2001	2006	$ 39,79	$ 10,00	$ 29,79	5		$ 29,79	$ 29,79	$ 10,00
12-03-437- 039		SILLA DE CAÑO TAPIZADAS COLOR GRIS Y ESTRUCTURA METALICA	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 040		SILLA DE CAÑO TAPIZADAS COLOR GRIS Y ESTRUCTURA METALICA	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 041		SILLA DE CAÑO TAPIZADAS COLOR GRIS Y ESTRUCTURA METALICA	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 042		SILLA DE CAÑO TAPIZADAS COLOR GRIS Y ESTRUCTURA METALICA	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 043		SILLA DE CAÑO TAPIZADAS COLOR GRIS Y ESTRUCTURA METALICA	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 044		SILLA DE CAÑO TAPIZADAS COLOR GRIS Y ESTRUCTURA METALICA	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 045		SILLA DE CAÑO TAPIZADAS COLOR GRIS Y ESTRUCTURA METALICA	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-03-437- 046		SILLA DE CAÑO TAPIZADAS COLOR GRIS Y ESTRUCTURA METALICA	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-04-437- 002		SILLON TAPIZADO NEGRO CON APOYA BRAZOS	1	2	1	1		2002	2006	$ 325,00	$ 81,25	$ 243,75	5	$ 48,75	$ 195,00	$ 243,75	$ 81,25
12-04-437- 005		SILLA TAPIZADA NEGRA CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-04-437- 008		SILLA TAPIZADA NEGRA CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-04-437- 009		SILLA TAPIZADA CELESTE CON RUEDAS Y APOYABRAZOS	1	2	1	1		2003	2006	$ 180,00	$ 45,00	$ 135,00	5	$ 27,00	$ 81,00	$ 108,00	$ 72,00
12-04-437- 015		PERCHERO 2 BRAZOS	1	2	1	1		2003	2006	$ 70,00	$ 17,50	$ 52,50	5	$ 10,50	$ 31,50	$ 42,00	$ 28,00
12-04-437- 016		ESCRITORIO C/2 CAJONES TIPO PLATINUM 1,20 x 0,70	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

FOLIO 23

222

N° INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-04-437- 023		MUEBLE DE METAL C/2 ESTANTES Y PUERTA CORREDIZA	1	3	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-04-437- 025		SILLA TANDEM x 4 TAPIZADO COLOR BORDO	1	2	1	1		2003	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	5	$ 57,00	$ 171,00	$ 228,00	$ 152,00
12-04-437- 029		MUEBLE DE MADERA C/2 PUERTAS CORREDIZAS	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-04-437- 031		SILLON DE MADERA TAPIZADO CUERINA BEIGE	1	1	1	1		2000	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-04-437- 032		SILLON DE MADERA CON 2 ALMOHADONES (MARRON)	1	1	1	1		2003	2006	$ 450,00	$ 112,50	$ 337,50	5	$ 67,50	$ 202,50	$ 270,00	$ 180,00
12-04-437- 033		SILLON DE MADERA CON 2 ALMOHADONES (MARRON)	1	1	1	1		2003	2006	$ 450,00	$ 112,50	$ 337,50	5	$ 67,50	$ 202,50	$ 270,00	$ 180,00
12-04-437- 034		SILLON DE MADERA CON ALMOHADONES FLOREADO	1	1	1	1		2003	2006	$ 450,00	$ 112,50	$ 337,50	5	$ 67,50	$ 202,50	$ 270,00	$ 180,00
12-04-437- 035		SILLON DE MADERA CON ALMOHADONES FLOREADO	1	1	1	1		2003	2006	$ 450,00	$ 112,50	$ 337,50	5	$ 67,50	$ 202,50	$ 270,00	$ 180,00
12-04-437- 036		SILLON DE 2 CUERPOS CON ALMOHADONES FLOREADO	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-04-437- 039		ESTANTERIA CON DOS PUERTAS BLANCAS	1	2	1	1		2003	2006	$ 400,00	$ 100,00	$ 300,00	5	$ 60,00	$ 180,00	$ 240,00	$ 160,00
12-04-437- 040		BAJO MESADA C/4 DIV. COLOR BLANCO Y NEGRO	1	3	1	1		2003	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	5	$ 30,00	$ 90,00	$ 120,00	$ 80,00
12-04-437- 041		BAJO MESADA CON BACHA	1	3	1	1		2003	2006	$ 150,00	$ 37,50	$ 112,50	5	$ 22,50	$ 67,50	$ 90,00	$ 60,00
12-04-437- 042		ESCOBERO CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	1	2	1	1		2003	2006	$ 80,00	$ 20,00	$ 60,00	5	$ 12,00	$ 36,00	$ 48,00	$ 32,00
12-05-437- 001		ESCRITORIO C/2 CAJONES TIPO PLATINUM 1,20 x 0,70	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-05-437- 002		SILLA TAPIZADA NEGRA CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-05-437- 013		SILLA TAPIZADA NEGRA CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-05-437- 017		SILLA TAPIZADA NEGRA CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS	1	1	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-06-437- 004		SILLA TAPIZADA NEGRA CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-06-437- 005		BIBLIOTECA C/PUERTAS DE VIDRIO BLANCO CON MOLDURAS EN MADERA	1	2	1	1		2001	2006	$ 293,00	$ 70,00	$ 223,00	5		$ 223,00	$ 223,00	$ 70,00
12-06-437- 006		ARMARIO DE AGLOMERADO	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-06-437- 020		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

FOLIO 223

N° INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-06-437- 021		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80
12-06-437- 022		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80
12-06-437- 023		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80
12-06-437- 024		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80
12-06-437- 025		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80
12-06-437- 026		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80
12-06-437- 027		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80
12-06-437- 028		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80
12-06-437- 029		SILLA PLASTICA COLOR BLANCO APILABLE	1	2	1	1		2003	2006	$ 22,00	$ 5,50	$ 16,50	5	$ 3,30	$ 9,90	$ 13,20	$ 8,80
12-06-437- 033		SILLA TANDEM x 4 TAPIZADO COLOR BORDO	1	1	1	1		2003	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	5	$ 57,00	$ 171,00	$ 228,00	$ 152,00
12-06-437- 034		SILLA TANDEM x 4 TAPIZADO COLOR BORDO	1	1	1	1		2003	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	5	$ 57,00	$ 171,00	$ 228,00	$ 152,00
12-06-437- 035		SILLA TANDEM x 4 TAPIZADO COLOR BORDO	1	1	1	1		2003	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	5	$ 57,00	$ 171,00	$ 228,00	$ 152,00
12-06-437- 036		SILLA TANDEM x 4 TAPIZADO COLOR BORDO	1	1	1	1		2003	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	5	$ 57,00	$ 171,00	$ 228,00	$ 152,00
12-06-437- 037		SILLA TANDEM x 4 TAPIZADO COLOR BORDO	1	1	1	1		2003	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	5	$ 57,00	$ 171,00	$ 228,00	$ 152,00
12-06-437- 038		SILLA TANDEM x 4 TAPIZADO COLOR BORDO	1	1	1	1		2003	2006	$ 380,00	$ 95,00	$ 285,00	5	$ 57,00	$ 171,00	$ 228,00	$ 152,00
12-06-437- 040		SILLA TAPIZADA GRIS C/RUEDAS	1	1	1	1		2003	2006	$ 68,00	$ 17,00	$ 51,00	5	$ 10,20	$ 30,60	$ 40,80	$ 27,20
12-06-437- 043		SILLA TAPIZADO VERDE Y NEGRO C/RUEDAS	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-06-437- 044		SILLA TAPIZADO VERDE Y NEGRO C/RUEDAS	1	1	1	1		1997	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-06-437- 047		ESCRITORIO PLATINUM C/2 CAJONES LAMINADO COLOR BEIGE	1	2	1	1		2003	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	5	$ 30,00	$ 90,00	$ 120,00	$ 80,00
12-06-437- 048		ESCRITORIO PLATINUM C/2 CAJONES LAMINADO COLOR BEIGE	1	2	1	1		2003	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	5	$ 30,00	$ 90,00	$ 120,00	$ 80,00
12-06-437- 049		ESTANTERIA METALICA EMPOTRADA EN LA PARED CON 5 ESTANTES DE 1,99 X 0,90	1	2	1	1		2003	2006	$ 150,00	$ 37,50	$ 112,50	5	$ 22,50	$ 67,50	$ 90,00	$ 60,00

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

FOLIO 25 224

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

N° INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-06-437- 050		MESA CON RUEDITAS UN ESTANTE DE 0,70 X 0,50	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-06-437- 052		MUEBLE EXHIBIDOR CON VIDRIO PARA OBJETOS ANTIGUOS DE 0,53 X 1,60	1	1	1	1		2001	2006	$ 267,00	$ 65,00	$ 202,00	5		$ 202,00	$ 202,00	$ 65,00
12-06-437- 053		CAJONERA PLATINUM CON DOS CAJONES Y RUEDAS	1	1	1	1		2003	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ 94,50	$ 126,00	$ 84,00
12-06-437- 054		SOPORTE DE MADERA NEGRO PARA TV DE 1 X 1,30	1	1	1	1		2003	2006	$ 150,00	$ 37,50	$ 112,50	5	$ 22,50	$ 67,50	$ 90,00	$ 60,00
12-06-437- 056		MUEBLE EN COLUMNA PARA IMPRESORA C/RUEDAS	1	1	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
12-07-437- 001		ESCRITORIO METALICO	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-07-437- 002		ESCRITORIO METALICO	1	2	1	1		1997	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,00
12-07-437- 004		ARMARIO BIBLIOTECA PLATINUM	1	1	1	1		2001	2006	$ 118,00	$ 30,00	$ 88,00	5		$ 88,00	$ 88,00	$ 30,00
12-07-437- 010		ESTANTERIA (color beige)	1	2	1	1		1997	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,00
									TOTAL	$ 27.956,30	$ 6.985,48	$ 20.970,82		$ 2.049,56	$ 17.297,69	$ 19.347,26	$ 8.609,05

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir.Gral. Adm. y Fin.
in.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)

FOLIO 26

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	MARCA	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	225 AMORTIZACION DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-438- 001		TALADRO A BATERIA	BOSCH	1	2	1	1		2004	2006	$ 374,83	$ 93,71	$ 281,12	5	$ 56,22	$ 112,45	$ 168,67	$ 206,1
12-02-438- 002		CARGADOR AL60DV	BOSCH	1	2	1	1		2001	2006	$ 60,00	$ 15,00	$ 45,00	5		$ 45,00	$ 45,00	$ 15,0
12-02-438- 005		SERRUCHO		1	2	1	1		2001	2006	$ 49,95	$ 12,49	$ 37,46	3		$ 37,46	$ 37,46	$ 12,4
12-02-438- 006		MARTILLO SACACLAVOS		1	2	1	1		2004	2006	$ 10,00	$ 2,50	$ 7,50	3	$ 2,50	$ 5,00	$ 7,50	$ 2,5
12-02-438- 007		MARTILLO BOLITA		1	2	1	1		2004	2006	$ 11,17	$ 2,79	$ 8,38	3	$ 2,79	$ 5,59	$ 8,38	$ 2,7
12-02-438- 008		MASA		1	2	1	1		2004	2006	$ 10,82	$ 2,71	$ 8,12	3	$ 2,71	$ 5,41	$ 8,12	$ 2,7
12-02-438- 009		TORQUE CRIQUE		1	2	1	1		2001	2006	$ 67,60	$ 16,90	$ 50,70	5		$ 50,70	$ 50,70	$ 16,9
12-02-438- 010		TORQUE FIJO		1	2	1	1		2001	2006	$ 70,03	$ 17,51	$ 52,52	5		$ 52,52	$ 52,52	$ 17,5
12-02-438- 011		PINZA PARA ARANDELA	SEGUERS	1	2	1	1		2001	2006	$ 10,00	$ 2,50	$ 7,50	3		$ 7,50	$ 7,50	$ 2,5
12-02-438- 012		JUEGO DE LLAVES (26)	ACCEM	1	2	1	1		2001	2006	$ 223,81	$ 55,95	$ 167,86	3		$ 167,86	$ 167,86	$ 55,9
12-02-438- 013		PISTOLA DE AIRE CALIENTE		1	2	1	1		2001	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5		$ 90,00	$ 90,00	$ 30,0
12-02-438- 014		ESCALERA 11 MTS		1	2	1	1		2001	2006	$ 2.679,06	$ 669,77	$ 2.009,30	5		$ 2.009,30	$ 2.009,30	$ 669,
12-02-438- 015		NIVEL	CORNETA	1	2	1	1		2001	2006	$ 19,95	$ 4,99	$ 14,96	5		$ 14,96	$ 14,96	$ 4,
12-02-438- 017		PLUMA PARA TORRE DE AEROSILLA		1	2	1	1		2001	2006	$ 2.000,00	$ 500,00	$ 1.500,00	5		$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ 500,
12-02-438- 018		PERCHA DE HIERRO PARA COLGAR CABLE VA CON LA PLUMA P/TORRE		1	2	1	1		2001	2006	$ 1.000,00	$ 250,00	$ 750,00	5		$ 750,00	$ 750,00	$ 250,
12-02-438- 019		APAREJO DE 3 TN		1	2	1	1		2001	2006	$ 368,19	$ 92,05	$ 276,14	5		$ 276,14	$ 276,14	$ 92,
12-02-438- 020		APAREJO DE 3 TN		1	2	1	1		2001	2006	$ 368,19	$ 92,05	$ 276,14	5		$ 276,14	$ 276,14	$ 92,
12-02-438- 021		TIRFOR DE 3TN COMP. C/CABLE		1	2	1	1		2001	2006	$ 217,32	$ 54,33	$ 162,99	5		$ 162,99	$ 162,99	$ 54,
12-02-438- 022		PRENSA HIDRAULICA DE 15 TN		1	2	1	1		2001	2006	$ 1.731,21	$ 432,80	$ 1.298,41	5		$ 1.298,41	$ 1.298,41	$ 432,
12-02-438- 023		MOTOSIERRA	STILL	1	2	1	1		2001	2006	$ 2.488,59	$ 622,15	$ 1.866,44	5		$ 1.866,44	$ 1.866,44	$ 622

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)

226

In.Fue.Tur. FOLIO 27

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	MARCA	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-438- 024		DESMALEZADORA A COMBUSTIBLE COMPLETA	STILL	1	2	1	1		2001	2006	$ 1.940,60	$ 485,15	$ 1.455,45	5		$ 1.455,45	$ 1.455,45	$ 485,1
12-02-438- 025		CARRO DE CARGA P/MEDIO DE ELVACION		1	2	1	1		2002	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	5	$ 30,00	$ 120,00	$ 150,0	$ 50,0
12-02-438- 026		GRASERA DE 3 KG.		1	2	1	1		2001	2006	$ 217,32	$ 54,33	$ 162,99	3		$ 162,99	$ 162,99	$ 54,3
12-02-438- 027		GRASERA DE 5 KG.		1	2	1	1		2001	2006	$ 265,83	$ 66,46	$ 199,37	3		$ 199,37	$ 199,37	$ 66,4
12-02-438- 028		PICO		1	2	1	1		2001	2006	$ 64,05	$ 16,01	$ 48,04	3		$ 48,04	$ 48,04	$ 16,0
12-02-438- 029		APAREJO DE 2 TN		1	2	1	1		2001	2006	$ 227,76	$ 56,94	$ 170,82	5		$ 170,82	$ 170,82	$ 56,9
12-02-438- 030		ANDAMIO DE MADERA PORTATIL PARA TORRE		1	2	1	1		2001	2006	$ 800,00	$ 200,00	$ 600,00	5		$ 600,00	$ 600,00	$ 200,0
12-02-438- 031		MASA		1	2	1	1		2004	2006	$ 10,82	$ 2,71	$ 8,12	3	$ 2,71	$ 5,41	$ 8,12	$ 2,7
12-02-438- 032		CARGADOR DE BATERIA LASER CBP 40		1	2	1	1		2001	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	3		$ 75,00	$ 75,00	$ 25,0
12-02-438- 033		PALA PUNTA CORAZON		1	2	1	1		2004	2006	$ 40,00	$ 10,00	$ 30,00	3	$ 10,00	$ 20,00	$ 30,00	$ 10,0
12-02-438- 034		PALA PUNTA CORAZON		1	2	1	1		2004	2006	$ 40,00	$ 10,00	$ 30,00	3	$ 10,00	$ 20,00	$ 30,00	$ 10,0
12-02-438- 035		RASTRILLO		1	2	1	1		2004	2006	$ 10,00	$ 2,50	$ 7,50	3	$ 2,50	$ 5,00	$ 7,50	$ 2,5
12-02-438- 036		RASTRILLO		1	2	1	1		2004	2006	$ 10,00	$ 2,50	$ 7,50	3	$ 2,50	$ 5,00	$ 7,50	$ 2,5
12-02-438- 037		RASTRILLO		1	2	1	1		2004	2006	$ 10,00	$ 2,50	$ 7,50	3	$ 2,50	$ 5,00	$ 7,50	$ 2,5
12-02-438- 038		ZAPIN		1	2	1	1		2001	2006	$ 15,00	$ 3,75	$ 11,25	3		$ 11,25	$ 11,25	$ 3,
12-02-438- 039		ZAPIN		1	2	1	1		2001	2006	$ 15,00	$ 3,75	$ 11,25	3		$ 11,25	$ 11,25	$ 3,
12-02-438- 040		ZAPIN		1	2	1	1		2001	2006	$ 15,00	$ 3,75	$ 11,25	3		$ 11,25	$ 11,25	$ 3,
12-02-438- 041		PALA ANCHA		1	2	1	1		2001	2006	$ 50,07	$ 12,52	$ 37,55	3		$ 37,55	$ 37,55	$ 12,
12-02-438- 042		PALA PUNTA CORAZON		1	2	1	1		2004	2006	$ 50,07	$ 12,52	$ 37,55	3	$ 12,52	$ 25,04	$ 37,55	$ 12,
12-02-438- 043		HACHA		1	2	1	1		2001	2006	$ 55,00	$ 13,75	$ 41,25	3		$ 41,25	$ 41,25	$ 13,

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS PELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur

RESPONSABLE PATRIMONIAL

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)

227

FOLIO 28

N° INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	MARCA	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-438- 044		PALA DE NIEVE		1	2	1	1		2001	2006	$ 31,61	$ 7,90	$ 23,71	3		$ 23,71	$ 23,71	$ 7,9
12-02-438- 045		BALANZIN		1	2	1	1		1995	2006	AEROSILLA							
12-02-438- 046		BALANZIN		1	2	1	1		1995	2006	AEROSILLA							
12-02-438- 047		BALANZIN		1	2	1	1		1995	2006	AEROSILLA							
12-02-438- 048		RODILLO		1	2	1	1		1995	2006	AEROSILLA							
12-02-438- 049		BALANZIN		1	2	1	1		1995	2006	AEROSILLA							
12-02-438- 050		BALANZIN		1	2	1	1		1995	2006	AEROSILLA							
12-02-438- 052		PINZA SUJECION		1	2	1	1		2001	2006	$ 45,00	$ 11,25	$ 33,75	3		$ 33,75	$ 33,75	$ 11,2
12-02-438- 053		CARRETILLA		1	2	1	1		2004	2006	$ 70,00	$ 17,50	$ 52,50	5	$ 10,50	$ 21,00	$ 31,50	$ 38,5
12-02-438- 054		MORZA Nro. 6		1	2	1	1		2001	2006	$ 244,00	$ 61,00	$ 183,00	5		$ 183,00	$ 183,00	$ 61,0
12-02-438- 055		MORZA Nro. 3		1	2	1	1		2001	2006	$ 145,28	$ 36,32	$ 108,96	5		$ 108,96	$ 108,96	$ 36,3
12-02-438- 056		SOPLETE		1	2	1	1		2001	2006	$ 132,73	$ 33,18	$ 99,55	5		$ 99,55	$ 99,55	$ 33,1
12-02-438- 057		GRASERA DE 3 KG.		1	2	1	1		2001	2006	$ 217,32	$ 54,33	$ 162,99	3		$ 162,99	$ 162,99	$ 54,3
12-02-438- 058		AMOLADORA DE BANCO		1	2	1	1		2001	2006	$ 142,76	$ 35,69	$ 107,07	5		$ 107,07	$ 107,07	$ 35,6
12-02-438- 059		ANCLA		1	2	1	1		2001	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	3		$ 150,00	$ 150,00	$ 50,0
12-02-438- 062		BARRETA 1,5 MTS		1	2	1	1		2004	2006	$ 15,00	$ 3,75	$ 11,25	3	$ 3,75	$ 7,50	$ 11,25	$ 3,
12-02-438- 063		REFLECTOR		1	3	2	1		2002	2006	$ 45,00	$ 11,25	$ 33,75	3		$ 33,75	$ 33,75	$ 11,
12-02-438- 064		MANGUERA RYLSOL AIRE1 - 6 MTS		1	2	1	1		2004	2006	$ 90,00	$ 22,50	$ 67,50	3	$ 22,50	$ 45,00	$ 67,50	$ 22,
12-02-438- 065		MANGUERA		1	2	1	1		2001	2006	$ 90,00	$ 22,50	$ 67,50	3		$ 67,50	$ 67,50	$ 22,
12-02-438- 066		TENSORES DE ACERO		1	2	1	1		2001	2006	$ 5,00	$ 1,25	$ 3,75	3		$ 3,75	$ 3,75	$ 1,

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
in.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

228

FOLIO 29

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	MARCA	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-438- 067		SENSOR DE MOVIMIENTO	GONNER	1	2	1	1		2001	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	3		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,5
12-02-438- 068		SENSOR DE MOVIMIENTO	GONNER	1	2	1	1		2001	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	3		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,5
12-02-438- 069		SENSOR DE MOVIMIENTO	GONNER	1	2	1	1		2001	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	3		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,5
12-02-438- 070		SENSOR DE MOVIMIENTO	GONNER	1	2	1	1		2001	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	3		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,5
12-02-438- 071		SENSOR DE MOVIMIENTO	GONNER	1	2	1	1		2001	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	3		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,5
12-02-438- 072		SENSOR DE MOVIMIENTO	GONNER	1	2	1	1		2001	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	3		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,5
12-02-438- 073		SENSOR DE MOVIMIENTO	GONNER	1	2	1	1		2001	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	3		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,5
12-02-438- 074		CAMPANILLA TIMBRE	CARRO	1	2	1	1		2001	2006	$ 17,00	$ 4,25	$ 12,75	3		$ 12,75	$ 12,75	$ 4,
12-02-438- 075		FOTOCELULA		1	2	1	1		2001	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	3		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,
12-02-438- 076		TRANSFORMADOR	CENTELLA	1	2	1	1		2001	2006	$ 40,00	$ 10,00	$ 30,00	3		$ 30,00	$ 30,00	$ 10,
12-02-438- 077		AMOLADORA 4 1/2	BLACK Y DECKER	1	2	1	1		2002	2006	$ 120,00	$ 30,00	$ 90,00	5	$ 18,00	$ 72,00	$ 90,00	$ 30,
12-02-438- 078		BARRETA SACA CLAVOS 1 MTS		1	2	1	1		2004	2006	$ 20,00	$ 5,00	$ 15,00	3	$ 5,00	$ 10,00	$ 15,00	$ 5,
12-02-438- 079		LLAVE DE BOCA 13/4 Y 15/8		1	2	1	1		2001	2006	$ 68,85	$ 17,21	$ 51,64	3		$ 51,64	$ 51,64	$ 17,
12-02-438- 080		LLAVE DE BOCA 42Y 38		1	2	1	1		2001	2006	$ 68,85	$ 17,21	$ 51,64	3		$ 51,64	$ 51,64	$ 17
12-02-438- 081		LLAVE 30	STANLEY	1	2	1	1		2001	2006	$ 68,85	$ 17,21	$ 51,64	3		$ 51,64	$ 51,64	$ 17
12-02-438- 082		LLAVE 30	STANLEY	1	2	1	1		2001	2006	$ 68,85	$ 17,21	$ 51,64	3		$ 51,64	$ 51,64	$ 17
12-02-438- 083		LLAVE 30	STANLEY	1	2	1	1		2001	2006	$ 68,85	$ 17,21	$ 51,64	3		$ 51,64	$ 51,64	$ 17
12-02-438- 084		LLAVE DE BOCA BANCO Nro 23	BANCO	1	2	1	1		2001	2006	$ 68,85	$ 17,21	$ 51,64	3		$ 51,64	$ 51,64	$ 17
12-02-438- 085		LLAVE DE BOCA BANCO Nro 22	BANCO	1	2	1	1		2001	2006	$ 68,85	$ 17,21	$ 51,64	3		$ 51,64	$ 51,64	$ 17
12-02-438- 086		LLAVE DE BOCA BANCO Nro 21	BANCO	1	2	1	1		2001	2006	$ 68,85	$ 17,21	$ 51,64	3		$ 51,64	$ 51,64	$ 17

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

229

FOLIO 30

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	MARCA	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-438- 087		LLAVR DE BOCA BANCO Nro 20	BANCO	1	2	1	1		2001	2006	$ 68,85	$ 17,21	$ 51,64	3		$ 51,64	$ 51,64	$ 17,2
12-02-438- 089		ESPATULA		1	2	1	1		2001	2006	$ 3,94	$ 0,99	$ 2,96	3		$ 2,96	$ 2,96	$ 0,9
12-02-438- 093		LLAVE FRANCESA		1	2	1	1		2001	2006	$ 78,06	$ 19,52	$ 58,55	3		$ 58,55	$ 58,55	$ 19,5
12-02-438- 095		CRIQUET		1	2	1	1		2001	2006	$ 93,93	$ 23,48	$ 70,45	3		$ 70,45	$ 70,45	$ 23,4
12-02-438- 096		CRIQUER MANGO NEGRO		1	2	1	1		2001	2006	$ 93,93	$ 23,48	$ 70,45	3		$ 70,45	$ 70,45	$ 23,4
12-02-438- 097		LLAVE PICO DE LORO		1	2	1	1		2001	2006	$ 67,11	$ 16,78	$ 50,33	3		$ 50,33	$ 50,33	$ 16,7
12-02-438- 098		LLAVE PICO DE LORO		1	2	1	1		2001	2006	$ 67,11	$ 16,78	$ 50,33	3		$ 50,33	$ 50,33	$ 16,7
12-02-438- 099		LLAVE PICO DE LORO		1	2	1	1		2001	2006	$ 67,11	$ 16,78	$ 50,33	3		$ 50,33	$ 50,33	$ 16,7
12-02-438- 100		PINZA MANGO ROJO Y NEGRO		1	2	1	1		2001	2006	$ 41,23	$ 10,31	$ 30,92	3		$ 30,92	$ 30,92	$ 10,3
12-02-438- 101		SIERRA DE ARCO		1	2	1	1		2001	2006	$ 64,28	$ 16,07	$ 48,21	3		$ 48,21	$ 48,21	$ 16,
12-02-438- 102		TALADRO MANUAL		1	2	1	1		2001	2006	$ 331,45	$ 82,86	$ 248,59	5		$ 248,59	$ 248,59	$ 82,
12-02-438- 103		LLAVE STYLSON		1	2	1	1		2001	2006	$ 138,56	$ 34,64	$ 103,92	3		$ 103,92	$ 103,92	$ 34,
12-02-438- 104		LLAVE STYLSON		1	2	1	1		2001	2006	$ 138,56	$ 34,64	$ 103,92	3		$ 103,92	$ 103,92	$ 34
12-02-438- 106		KIT DE HARRAMIENTAS MOTOCIERRA Y BORDEADORA		1	2	1	1		2001	2006	$ 320,00	$ 80,00	$ 240,00	3		$ 240,00	$ 240,00	$ 80
12-02-438- 107		LIMA		1	2	1	1		2001	2006	$ 37,30	$ 9,33	$ 27,98	3		$ 27,98	$ 27,98	$ 9
12-02-438- 108		JUEGO DE CRIQUET Y ACCESORIOS		1	2	1	1		2001	2006	$ 158,00	$ 39,50	$ 118,50	3		$ 118,50	$ 118,50	$ 39
12-02-438- 109		ROLLO DE CABLE		1	2	1	1		2001	2006	$ 300,00	$ 75,00	$ 225,00	3		$ 225,00	$ 225,00	$ 75
12-02-438- 110		MOCHILA PARA HINODORO BLANCAS		1	1	1	1		2001	2006	$ 58,71	$ 14,68	$ 44,03	3		$ 44,03	$ 44,03	$ 14
12-02-438- 111		MOCHILA PARA HINODORO BLANCAS		1	1	1	1		2001	2006	$ 58,71	$ 14,68	$ 44,03	3		$ 44,03	$ 44,03	$ 14
12-02-438- 112		MOCHILA PARA HINODORO BLANCAS		1	1	1	1		2001	2006	$ 58,71	$ 14,68	$ 44,03	3		$ 44,03	$ 44,03	$ 1

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

FOLIO 31

230

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS (438)

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	MARCA	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
										TOTAL	$ 20.884,29	$ 5.221,07	$ 15.663,22		$ 196,69	$ 15.333,07	$ 15.529,77	$ 5.354,52

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS VARIOS (439)

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TIT	MARCA	Nº DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	COND. JURIDICA	FIRMA	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-439- 003		CAMARA FILMADORA DE VIDEO DIGITAL MODELO XL1S NTSC	1	CANON		1	1	1		2003	2006	$ 9.773,46	$ 2.932,04	$ 6.841,42	5	$ 1.368,28	$ 4.104,85	$ 5.473,14	$ 4.300,32
12-01-439- 005		TRIPODE	1	MANFROTTO OSSCL CON CABEZAL	501N98559	1	1	1		2003	2006	$ 887,40	$ 220,00	$ 667,40	5	$ 133,48	$ 400,44	$ 533,92	$ 353,48
12-01-439- 006		TRIPODE	1	CANON PT 13		1	1	1		2003	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	5	$ 30,00	$ 90,00	$ 120,00	$ 80,00
12-01-439- 007		BATERIA PARA MAQUINA CANON BP - 945	1	LI-ION		1	1	1		2003	2006	$ 368,00	$ 92,00	$ 276,00	5	$ 55,20	$ 165,60	$ 220,80	$ 147,20
12-01-439- 008		BATERIA PARA MAQUINA CANON BP - 945	1	LI-ION		1	1	1		2003	2006	$ 368,00	$ 92,00	$ 276,00	5	$ 55,20	$ 165,60	$ 220,80	$ 147,20
12-02-439- 001		BOMBA DE AGUA	1			1	2	1		1999	2006	$ 150,00	$ 37,50	$ 112,50	5		$ 112,50	$ 112,50	$ 37,50
12-02-439- 002		MOTOR	1			1	2	1		1999	2006	$ 400,00	$ 100,00	$ 300,00	5		$ 300,00	$ 300,00	$ 100,00
12-02-439- 004		CAJA KISSLING	1			1	2	1		1995	2006	AEROSILLA					$ -	$ -	
12-02-439- 006		TANQUE DE AGUA	1			1	2	1		1999	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	5		$ 150,00	$ 150,00	$ 50,00
12-02-439- 007		CALDERA	1			1	2	1		1999	2006	$ 7.000,00	$ 1.750,00	$ 5.250,00	5		$ 5.250,00	$ 5.250,00	$ 1.750,00
12-02-439- 008		QUEMADOR	1			1	2	1		1999	2006	$ 3.000,00	$ 750,00	$ 2.250,00	5		$ 2.250,00	$ 2.250,00	$ 750,00
12-02-439- 009		BOMBA DE GASOIL	1			1	2	1		1999	2006	$ 350,00	$ 87,50	$ 262,50	5		$ 262,50	$ 262,50	$ 87,50
12-02-439- 010		TANQUE	1			1	2	1		1999	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	5		$ 150,00	$ 150,00	$ 50,00
12-02-439- 012		COCINA INDUSTRIAL	1	OCHO ORNALLAS		2	1	1		1999	2006	$ 1.881,83	$ 470,46	$ 1.411,37	5		$ 1.411,37	$ 1.411,37	$ 470,46
12-02-439- 013		TERMOTANQUE	1	RHEEM		2	1	1		1999	2006	$ 400,00	$ 100,00	$ 300,00	5		$ 300,00	$ 300,00	$ 100,00
12-02-439- 014		HELADERA CAMARA CUATRO PUERTAS	1			2	1	1		1999	2006	$ 1.490,00	$ 372,50	$ 1.117,50	5		$ 1.117,50	$ 1.117,50	$ 372,50
12-02-439- 015		ANAFE CON DOS ORNALLAS	1			2	1	1		2001	2006	$ 40,00	$ 6,00	$ 34,00	3		$ 34,00	$ 34,00	$ 6,00
12-02-439- 016		CALEFACTOR	1	ORBIS 1800 CAL.		2	1	1		1999	2006	$ 406,96	$ 101,74	$ 305,22	5		$ 305,22	$ 305,22	$ 101,74
12-02-439- 018		ANAFE CON DOS ORNALLAS	1			2	1	1		2001	2006	$ 40,00	$ 6,00	$ 34,00	3		$ 34,00	$ 34,00	$ 6,00
12-02-439- 019		CONTROLADOR FISCAL	1	NCR 2028		1	1	1		2004	2006	$ 650,00	$ 162,50	$ 487,50	5	$ 97,50	$ 195,00	$ 292,50	$ 357,50
12-02-439- 021		CAMARA DE FOTOS DIGITAL	1	KODAK		1	1	1		2004	2006	$ 567,00	$ 141,75	$ 425,25	5	$ 85,05	$ 170,10	$ 255,15	$ 311,85

FOLIO 232

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS VARIOS (439)

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TTI	MARCA	Nº DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	COND. JURIDICA	FIRMA	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-439- 001		MICROFONO	1			1	1	1		2001	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-03-439- 002		CAFETERA	1	WHITE HOUSE W-CM 1,5 LTS		1	1	1		2003	2006	$ 69,00	$ 17,25	$ 51,75	3		$ 51,75	$ 51,75	$ 17,25
12-03-439- 003		HELADERA	1	ZENITH ZC10278/2 12"		1	1	1		1999	2006	$ 600,00	$ 150,00	$ 450,00	5		$ 450,00	$ 450,00	$ 150,00
12-03-439- 004		EQUIPO DE AIRE SLIP A BOCA DE LIBRE DE 4,5 CARRIER	1	MOD. 53 LSA 50QL						1999	2006	$ 1.500,00	$ 375,00	$ 1.125,00	5		$ 1.125,00	$ 1.125,00	$ 375,00
12-06-439- 002		FRIGOBAR MODELO TAE25MB	1		GE114365	2	1	1		1999	2006	$ 600,00	$ 150,00	$ 450,00	5		$ 450,00	$ 450,00	$ 150,00
12-09-439- 001		MAQUINA ESCRIBIR	1	OLIVETTI			1	1		1997	2006	$ 150,00	$ 50,00	$ 100,00	5		$ 100,00	$ 100,00	$ 50,00
12-09-439- 002		MOTOSIERRA	1	STHIL MOD. MS290		2	1	1		2001	2006	$ 780,00	$ 195,00	$ 150,00	5		$ 150,00	$ 150,00	$ 630,00
12-09-439- 003		RETROPROYECTOR	1	3M 1700-A4		1	1	1		2000	2006	$ 800,00	$ 200,00	$ 600,00	5		$ 600,00	$ 600,00	$ 200,00
12-09-439- 004		VIDEO	1	1	PHILLIPS		1	1		2001	2006	$ 294,00	$ 88,20	$ 205,80	5		$ 205,80	$ 205,80	$ 88,20
12-04-439- 005		ANAFE DE 1 HORNALLA ALYMO COLOR MARRON	1			2	1	1		2000	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-04-439- 007		FRIGOBAR	1	GENERAL ELECTRIC		2	1	1		2000	2006	$ 600,00	$ 150,00	$ 450,00	5		$ 450,00	$ 450,00	$ 150,00
											TOTAL	$ 33.865,85	$ 8.972,44	$ 24.458,21		$ 1.824,71	$ 20.626,24	$ 22.450,95	$ 11.414,70

FOLIO 33

232

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS DE SEGURIDAD (440)

FOLIO 34

233

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-440- 001		CASCOS PETZL AMARILLO	1	2	1		2004	2006	$ 275,21	$ 68,80	$ 206,41	5	$ 41,28	$ 82,56	$ 123,84	$ 151,37
12-02-440- 002		CASCOS PETZL AMARILLO	1	2	1		2004	2006	$ 275,21	$ 68,80	$ 206,41	5	$ 41,28	$ 82,56	$ 123,84	$ 151,37
12-02-440- 005		ARNES SIMPLES PETZL	1	2	1		2004	2006	$ 468,60	$ 117,15	$ 351,45	5	$ 70,29	$ 140,58	$ 210,87	$ 257,73
12-02-440- 006		ARNES SIMPLES PETZL	1	2	1		2004	2006	$ 468,60	$ 117,15	$ 351,45	5	$ 70,29	$ 140,58	$ 210,87	$ 257,73
12-02-440- 007		ARNES COMPUESTO MUSITANIC COLOR NARANJA	1	2	1		2004	2006	$ 897,52	$ 224,38	$ 673,14	5	$ 134,63	$ 269,26	$ 403,88	$ 493,64
12-02-440- 008		ARNES COMPUESTO PETZL	1	2	1		2004	2006	$ 897,52	$ 224,38	$ 673,14	5	$ 134,63	$ 269,26	$ 403,88	$ 493,64
12-02-440- 009		MOSQUETON	1	2	1		2004	2006	$ 71,90	$ 17,98	$ 53,93	5	$ 10,79	$ 21,57	$ 32,36	$ 39,55
12-02-440- 010		MOSQUETON	1	2	1		2004	2006	$ 71,90	$ 17,98	$ 53,93	5	$ 10,79	$ 21,57	$ 32,36	$ 39,55
12-02-440- 011		MOSQUETON	1	2	1		2004	2006	$ 71,90	$ 17,98	$ 53,93	5	$ 10,79	$ 21,57	$ 32,36	$ 39,55
12-02-440- 012		MOSQUETON	1	2	1		2004	2006	$ 71,90	$ 17,98	$ 53,93	5	$ 10,79	$ 21,57	$ 32,36	$ 39,55
12-02-440- 013		MOSQUETON	1	2	1		2004	2006	$ 71,90	$ 17,98	$ 53,93	5	$ 10,79	$ 21,57	$ 32,36	$ 39,55
12-02-440- 014		MOSQUETON	1	2	1		2004	2006	$ 71,90	$ 17,98	$ 53,93	5	$ 10,79	$ 21,57	$ 32,36	$ 39,55
12-02-440- 015		ESCALERA METALICA DE ARRIBA	1	2	1		2004	2006	$ 2.679,06	$ 669,77	$ 2.009,30	5	$ 401,86	$ 803,72	$ 1.205,58	$ 1.473,48
12-02-440- 016		MOSQUETON	1	2	1		2004	2006	$ 71,90	$ 17,98	$ 53,93	5	$ 10,79	$ 21,57	$ 32,36	$ 39,55
12-02-440- 017		OCHOS DIABOLOS(NORMALES)	1	2	1		2004	2006	$ 40,50	$ 10,13	$ 30,38	5	$ 6,08	$ 12,15	$ 18,23	$ 22,28
12-02-440- 018		OCHOS DIABOLOS(NORMALES)	1	2	1		2004	2006	$ 40,50	$ 10,13	$ 30,38	5	$ 6,08	$ 12,15	$ 18,23	$ 22,28
12-02-440- 019		OCHOS DESCENSORES	1	2	1		2004	2006	$ 54,55	$ 13,64	$ 40,91	5	$ 8,18	$ 16,37	$ 24,55	$ 30,00
12-02-440- 020		OCHOS DESCENSORES	1	2	1		2004	2006	$ 54,55	$ 13,64	$ 40,91	5	$ 8,18	$ 16,37	$ 24,55	$ 30,00
12-02-440- 021		DESCENSOR TSA PETZL, AUTOFRENANTE	1	2	1		2004	2006	$ 260,33	$ 65,08	$ 195,25	5	$ 39,05	$ 78,10	$ 117,15	$ 143,18
12-02-440- 022		CINTURON DE SERVICIOS COLOR NARANJA	1	2	1		2004	2006	$ 350,00	$ 87,50	$ 262,50	5	$ 52,50	$ 105,00	$ 157,50	$ 192,50

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS DE SEGURIDAD (440)

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-440- 023		CHIRIPA DE RESCATE	1	2	1		2004	2006	$ 354,55	$ 88,64	$ 265,91	5	$ 53,18	$ 106,37	$ 159,55	$ 195,00
12-02-440- 024		CHIRIPA DE RESCATE	1	2	1		2004	2006	$ 354,55	$ 88,64	$ 265,91	5	$ 53,18	$ 106,37	$ 159,55	$ 195,00
12-02-440- 025		CINTAS DE RESCATE	1	2	1		2004	2006	$ 17,36	$ 4,34	$ 13,02	5	$ 2,60	$ 5,21	$ 7,81	$ 9,55
12-02-440- 026		CINTAS DE RESCATE	1	2	1		2004	2006	$ 17,36	$ 4,34	$ 13,02	5	$ 2,60	$ 5,21	$ 7,81	$ 9,55
12-02-440- 027		CINTAS DE RESCATE	1	2	1		2004	2006	$ 17,36	$ 4,34	$ 13,02	5	$ 2,60	$ 5,21	$ 7,81	$ 9,55
12-02-440- 028		CINTAS DE RESCATE	1	2	1		2004	2006	$ 17,36	$ 4,34	$ 13,02	5	$ 2,60	$ 5,21	$ 7,81	$ 9,55
12-02-440- 029		RODILLO PARA TRNASPORTE RESCATE, PARA TIROLEZA	1	2	1		2004	2006	$ 1.028,93	$ 257,23	$ 771,70	5	$ 154,34	$ 308,68	$ 463,02	$ 565,91
12-02-440- 030		GIRATORIO	1	2	1		2000	2006	$ 200,00	$ 50,00	$ 150,00	5		$ -	$ -	$ 200,00
12-02-440- 031		PINZA DE VIDA	1	2	1		2000	2006	$ 800,00	$ 200,00	$ 600,00	5		$ -	$ -	$ 800,00
12-02-440- 032		MOSQUETON	1	2	1		2004	2006	$ 71,90	$ 17,98	$ 53,93	5	$ 10,79	$ 21,57	$ 32,36	$ 39,55
12-02-440- 033		CORDEL DE SEGURIDAD CON TERMINALES	1	2	1		2000	2006	$ 150,00	$ 37,50	$ 112,50	5		$ 112,50	$ 112,50	$ 37,50
12-02-440- 034		SOGA CEOIZO, BLANCA	1	2	1		2004	2006	$ 1.800,00	$ 450,00	$ 1.350,00	5	$ 270,00	$ 540,00	$ 810,00	$ 990,00
12-02-440- 035		SOGA BLANCA	1	2	1		2004	2006	$ 800,00	$ 200,00	$ 600,00	5	$ 120,00	$ 240,00	$ 360,00	$ 440,00
12-02-440- 036		SOGA RAYAS ROJAS Y BLANCAS	1	2	1		2004	2006	$ 800,00	$ 200,00	$ 600,00	5	$ 120,00	$ 240,00	$ 360,00	$ 440,00
12-02-440- 037		ESCALERA DE ABAJO 13 MTS	1	2	1		2004	2006	$ 2.679,06	$ 669,77	$ 2.009,30	5	$ 401,86	$ 803,72	$ 1.205,58	$ 1.473,48
12-02-440- 038		MATAFUEGOS DE 10 KG.	1	2	1		1999	2006	$ 75,00	$ 18,75	$ 56,25	5		$ 56,25	$ 56,25	$ 18,75
12-02-440- 039		MATAFUEGOS DE 10 KG.	1	2	1		1999	2006	$ 75,00	$ 18,75	$ 56,25	5		$ 56,25	$ 56,25	$ 18,75
12-02-440- 040		MATAFUEGOS DE 5 KG.	1	2	1		1999	2006	$ 50,00	$ 12,50	$ 37,50	5		$ 37,50	$ 37,50	$ 12,50
12-02-440- 041		MATAFUEGOS DE 10 KG.	1	2	1		1999	2006	$ 75,00	$ 18,75	$ 56,25	5		$ 56,25	$ 56,25	$ 18,75
12-02-440- 042		MATAFUEGOS DE 10 KG.	1	2	1		1999	2006	$ 75,00	$ 18,75	$ 56,25	5		$ 56,25	$ 56,25	$ 18,75

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS DE SEGURIDAD (440)

FOLIO 36

235

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION JURIDICA	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-440- 043		MATAFUEGOS DE 10 KG.	1	2	1		1999	2006	$ 75,00	$ 18,75	$ 56,25	5		$ 56,25	$ 56,25	$ 18,75
12-02-440- 047		TENSIOMETRO	1	2	1		1999	2006	$ 75,00	$ 18,75	$ 56,25	5		$ 56,25	$ 56,25	$ 18,75
12-02-440- 048		ESTETOSCOPIO	1	2	1		1999	2006	$ 75,00	$ 18,75	$ 56,25	5		$ 56,25	$ 56,25	$ 18,75
12-02-440- 050		COLLARIN UNIVERSAL	1	2	1		2004	2006	$ 250,00	$ 62,50	$ 187,50	5	$ 37,50	$ 75,00	$ 112,50	$ 137,50
12-02-440- 051		DESHINFLADOR	1	2	1		2004	2006	$ 250,00	$ 62,50	$ 187,50	5	$ 37,50	$ 75,00	$ 112,50	$ 137,50
12-02-440- 099		MATAFUEGO DE 10 KG	1	1	1		2001	2006	$ 75,00	$ 18,75	$ 56,25	5		$ 56,25	$ 56,25	$ 18,75
12-02-440- 003		CASCOS PROSEG AMARILLO	1	2	1		2004	2006	$ 220,00	$ 55,00	$ 165,00	5	$ 33,00	$ 66,00	$ 99,00	$ 121,00
12-02-440- 004		CASCOS PROSEG AMARILLO	1	2	1		2004	2006	$ 220,00	$ 55,00	$ 165,00	5	$ 33,00	$ 66,00	$ 99,00	$ 121,00
12-02-440- 044		MANUCROCHE C/JANE 100 CM	1	2	1		2004	2006	$ 296,69	$ 74,17	$ 222,52	5	$ 44,50	$ 89,01	$ 133,51	$ 163,18
12-02-440- 045		CAMILLA DE CUERINA NEGRA CON PATAS	1	2	1		1999	2006	$ 300,00	$ 75,00	$ 225,00	5		$ 225,00	$ 225,00	$ 75,00
								TOTAL	$ 18.560,57	$ 4.640,14	$ 13.920,43	$ 250,00	$ 2.469,09	$ 5.763,17	$ 8.232,26	$ 10.328,31

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
Ir.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

LIBROS Y REVISTAS COLECCIONABLES (450)

Nº INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	CONDICION JURIDICA	TITULAR	AUTOR	CONDICION DE USO	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-09-450- 001		LIBRO	1	1		1	2005	2006	$ 166,50	$ 49,95	$ 116,55	5	$ 23,31	$ 23,31	$ 46,62	$ 119,88
								TOTAL	$ 166,50	$ 49,95	$ 116,55		$ 23,31	$ 23,31	$ 46,62	$ 119,88

FOLIO 57

236

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

237 FOLIO 38

ACTIVOS INTANGIBLES (480)

N° INVENTARIO	RESP. PAT. DEL USO	DESCRIPCION	CONDICIOIN JURIDICA	TITULAR	NOMBRE DE PROGRAMA/VERSION/PATENTE	CONDICION DE USO	FIRMA R.P.U.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-480- 001		WEB TRENDS LOG ANALIZER	1	1	VERSION 8.0	1		2003	2006	$ 549,00	$ 109,80	$ 439,20	5	$ 87,84	$ 263,52	$ 351,36	$ 197,64
12-01-480- 002		WINDOWS 2000 SVR ENT 2003	1	1	VERSION 2000	1		2003	2006	$ 7.050,00	$ 1.410,00	$ 5.640,00	5	$ 1.128,00	$ 3.384,00	$ 4.512,00	$ 2.538,00
12-01-480- 003		EMAIL SMALL BUSINESS	1	1		1		2003	2006	$ 1.946,00	$ 389,20	$ 1.556,80	5	$ 311,36	$ 934,08	$ 1.245,44	$ 700,56
12-01-480- 004		DREAMWEAVER	1	1	VERSION 4.0	1		2003	2006	$ 1.215,00	$ 243,00	$ 972,00	5	$ 194,40	$ 583,20	$ 777,60	$ 437,40
12-01-480- 005		ADOBE PREMIER	1	1	VERSION 6.5	1		2003	2006	$ 2.315,00	$ 463,00	$ 1.852,00	5	$ 370,40	$ 1.111,20	$ 1.481,60	$ 833,40
12-01-480- 006		MACROMEDIA DIRECTOR	1	1	VERSION 8.0	1		2003	2006	$ 1.215,00	$ 243,00	$ 972,00	5	$ 194,40	$ 583,20	$ 777,60	$ 437,40
12-01-480- 007		SOFTWARE DESKTOP	1	1		1		2002	2006	$ 580,00	$ 116,00	$ 464,00	5	$ 92,80	$ 371,20	$ 464,00	$ 116,00
12-01-480- 008		TANGO GESTION	1	1		1		2002	2006	$ 3.579,00	$ 715,80	$ 2.863,20	5	$ 572,64	$ 2.290,56	$ 2.863,20	$ 715,80
12-01-480- 009		MS OFFICE	1	1		1		2002	2006	$ 300,00	$ 60,00	$ 240,00	5	$ 48,00	$ 192,00	$ 240,00	$ 60,00
12-01-480- 010		SOFTWARE	1	1		1		2005	2006	$ 16.432,20	$ 3.286,44	$ 13.145,76	5	$ 2.629,15	$ 2.629,15	$ 5.258,30	$ 11.173,90
									TOTAL	$ 35.181,20	$ 7.036,24	$ 28.144,96		$ 5.628,99	$ 12.342,11	$ 17.971,10	$ 17.210,10

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

238

FOLIO 30

AUTOMOTORES (432) ALTAS 2006

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO	MARCA	MODELO	N° MOTOR	N° CHASIS	N° PATENTE	EQUIPAMIENTO	TITULAR	COND. DE USO	ESTADO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
									Mejora : Una caja plastica y cobertor lona				2006	2006	1.425,00	519,13	905,87	4	226,47	0,00	226,47	1.198,53
12-10-432- 002	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	PICK UP	NISSAN	FRONTIER 4x4 XE 2.8 TDC	40704133892	94DCMUD224J443194	EQL858		1	1	1	1	2006	2006	32.374,00	12.000,00	20.374,00	5	4.074,80	0,00	4.074,80	28.299,20
12-10-432- 003	CAMIONETA DOBLE CABINA	PICK UP	PEUGEOT	PARTNER URBANA 1.4	10FSU35067987	8AD5FKFWF5G512679	FJV214		1	1	1	1	2006	2006	795,00	238,50	556,50	3	185,50	0,00	185,50	609,50
TOTAL															$ 34.594,00	$ 12.757,63	$ 21.836,37		$ 4.486,77	$ -	$ 4.486,77	$ 30.107,23

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE COMUNICACION (434) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	MODELO	Nº FABRICA	Nº DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-434- 033	HANDY VERTEC CON MIC. MANOS LIBRES	1		VX-110			1	1	1	2006	2006	$ 869,00	$ 173,80	$ 695,20	3	$ 231,73		$ 231,73	$ 637,27
12-02-434- 034	HANDY VERTEC CON MIC. MANOS LIBRES	1		VX-110			1	1	1	2006	2006	$ 869,00	$ 173,80	$ 695,20	3	$ 231,73		$ 231,73	$ 637,27
12-02-434- 035	HANDY VERTEC CON MIC. MANOS LIBRES	1		VX-110			1	1	1	2006	2006	$ 869,00	$ 173,80	$ 695,20	3	$ 231,73		$ 231,73	$ 637,27
12-02-434- 036	HANDY VERTEC CON MIC. MANOS LIBRES	1		VX-110			1	1	1	2006	2006	$ 869,00	$ 173,80	$ 695,20	3	$ 231,73		$ 231,73	$ 637,27
12-03-434- 001	CENTRAL TELEFONICA (TRES TELEFONOS PARASONIC 2310, TRES TELEFONOS PARASONIC KX T 2365)	1		KX TES 824			1	1	1	2006	2006	$ 2.280,89	$ 684,27	$ 1.596,62	5	$ 319,32	$ -	$ 319,32	$ 1.961,57
12-03-434- 002	TELÉFONO INTELIGENTE	1		Panasonic KX-T 7730		5FCSC423618	1	1	1	2006	2006	$ 346,90	$ 104,07	$ 242,83	5	$ 48,57	$ -	$ 48,57	$ 298,33
12-04-434- 002	Central Hipath 3000 (5 telefonos simens euro set 3005) + (3 telefonos simens euro optiponit 500 economy)	1					1	1	1	2006	2006	$ 14.354,00	$ 4.306,20	$ 10.047,80	5	$ 2.009,56	$ -	$ 2.009,56	$ 12.344,44
12-09-434 10	TELEFONO FAX PANASONIC	1		FX - FHD383			1	1	1	2006	2006	$ 569,10	$ 170,73	$ 398,37	5	$ 79,67	$ -	$ 79,67	$ 489,43
											TOTAL	$ 21.026,89	$ 5.980,47	$ 15.068,42		$ 3.384,06	$ -	$ 3.384,06	$ 17.642,83

FOLIO 40

239

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

240

FOLIO 41

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (435) ALTAS 2006

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	TITULAR	MODELO	N° FABRICA	N° DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-06-435- 012	DVD SONY	1			5704327	1	1	1	2006	2006	$ 342,00	$ 85,50	$ 256,50	5	$ 51,30	$ -	$ 51,30	$ 290,70
12-06-435- 013	COLUMNAS MULTIMEDIALES	1				1	1	1	2006	2006	$ 8.148,00	$ 2.037,00	$ 6.111,00	5	$ 1.222,20	$ -	$ 1.222,20	$ 6.925,80
12-10-435- 4	COLUMNAS MULTIMEDIALES	1				1	1	1	2006	2006	$ 8.148,00	$ 2.037,00	$ 6.111,00	5	$ 1.222,20	$ -	$ 1.222,20	$ 6.925,80
12-10-435- 5	COLUMNAS MULTIMEDIALES	1				1	1	1	2006	2006	$ 8.148,00	$ 2.037,00	$ 6.111,00	5	$ 1.222,20	$ -	$ 1.222,20	$ 6.925,80
12-09-435- 003	COLUMNAS MULTIMEDIALES	1				1	1	1	2006	2006	$ 8.148,00	$ 2.037,00	$ 6.111,00	5	$ 1.222,20	$ -	$ 1.222,20	$ 6.925,80
12-10-435 1	COLUMNAS MULTIMEDIALES	1				1	1	1	2006	2006	$ 8.148,00	$ 2.037,00	$ 6.111,00	5	$ 1.222,20	$ -	$ 1.222,20	$ 6.925,80
12-10-436 2	COLUMNAS MULTIMEDIALES	1				1	1	1	2006	2006	$ 8.148,00	$ 2.037,00	$ 6.111,00	5	$ 1.222,20	$ -	$ 1.222,20	$ 6.925,80
										TOTAL	$ 49.230,00	$ 12.307,50	$ 36.922,50		$ 7.384,50	$ -	$ 7.384,50	$ 41.845,50

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE COMPUTACION (436) ALTAS 2006

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	TIL	MARCA	MODELO	N° FABRICA	N° DE SERIE	EST.	COND. DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-436- 001	NOTEBOOK	1	SONY	PCG-GP 28			1	1	1	2006	2006	$ 5.374,75	$ 1.612,43	$ 3.762,33	5	$ 752,47	$ -	$ 752,47	$ 4.622,29
12-05-436- 001	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-06-436- 001	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON L175280			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-07-436- 001	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	2	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-08-436- 001	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-10-436- 001	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON L 1752 SQ			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-14-436- 001	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-05-436- 002	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-11-436- 002	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-14-436- 002	CPU	1	GENERICO				1	1	1	2006	2006	$ 2.075,00	$ 622,50	$ 1.452,50	5	$ 290,50	$ -	$ 290,50	$ 1.784,50
12-03-436- 003	IMPRESORA	1	HP-LJ 1320N				1	1	1	2006	2006	$ 2.271,40	$ 681,42	$ 1.589,98	5	$ 318,00	$ -	$ 318,00	$ 1.953,40
12-05-436- 003	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-06-436- 003	UPS MGE SYSTEM	1	ECLIPSE 500				1	1	1	2006	2006	$ 264,00	$ 79,20	$ 184,80	5	$ 36,96	$ -	$ 36,96	$ 227,04
12-05-436- 004	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-06-436- 004	CPU AMD SEMPRON	1	GENERICO				1	1	1	2006	2006	$ 2.075,00	$ 622,50	$ 1.452,50	5	$ 290,50	$ -	$ 290,50	$ 1.784,50
12-05-436- 005	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-11-436- 005	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-07-436- 006	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-10-436- 006	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON L 1752 SQ			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-11-436- 006	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-05-436- 007	CPU	1	GENERICO	AMD ATRON 64			1	1	1	2006	2006	$ 2.075,00	$ 622,50	$ 1.452,50	5	$ 290,50	$ -	$ 290,50	$ 1.784,50
12-07-436- 007	IMPRESORA	1	HP DESK	D-1360		ERGA4FF00X	1	1	1	2006	2006	$ 199,00	$ 59,70	$ 139,30	5	$ 27,86	$ -	$ 27,86	$ 171,14
12-08-436- 007	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-11-436- 007	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-06-436- 008	CPU	1	GENERICO	AMD ATRON 65			1	1	1	2006	2006	$ 2.075,00	$ 622,50	$ 1.452,50	5	$ 290,50	$ -	$ 290,50	$ 1.784,50
12-10-436- 008	CPU SEMPRON AMD 2.8	1	GENERICO				1	1	1	2006	2006	$ 1.490,00	$ 447,00	$ 1.043,00	5	$ 208,60	$ -	$ 208,60	$ 1.281,40

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
Ir. Fue. Tur.

RESPONSABLE PATRIMONIAL

FOLIO 42
241
Legislativo

EQUIPO DE COMPUTACION (436) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TB.	MARCA	MODELO	Nº FABRICA	Nº DE SERIE	EST.	COND. DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-11-436- 008	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-05-436- 009	CPU c/placa g-force 2, disco 80 gb/ 7200 rpm	1	GENERICO	CON LECTORA SAMSUNG			1	1	1	2006	2006	$ 2.905,11	$ 871,53	$ 2.033,58	5	$ 406,72	$ -	$ 406,72	$ 2.498,39
12-11-436- 009	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-11-436- 010	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-04-436- 011	MONITOR 17"	1	LG	710 E			1	1	1	2006	2006	$ 449,00	$ 134,70	$ 314,30	5	$ 62,86	$ -	$ 62,86	$ 386,14
12-06-436- 011	UPS VA 210 WATS	1	APC	350			1	1	1	2006	2006	$ 264,00	$ 79,20	$ 184,80	5	$ 36,96	$ -	$ 36,96	$ 227,04
12-11-436- 011	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-06-436- 012	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON L175280			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-11-436- 012	CPU CLON	1	AMD	Athlon			1	1	1	2006	2006	$ 2.075,00	$ 622,50	$ 1.452,50	5	$ 290,50	$ -	$ 290,50	$ 1.784,50
12-03-436- 013	MONITOR 17"	1	SAMSUNG	LCD			1	1	1	2006	2006	$ 845,42	$ 253,63	$ 591,79	5	$ 118,36	$ -	$ 118,36	$ 727,06
12-04-436- 013	UPS	1	MGE	2200			1	1	1	2006	2006	$ 264,00	$ 79,20	$ 184,80	5	$ 36,96	$ -	$ 36,96	$ 227,04
12-03-436- 014	MONITOR 17"	1	SAMSUNG	LCD			1	1	1	2006	2006	$ 845,42	$ 253,63	$ 591,79	5	$ 118,36	$ -	$ 118,36	$ 727,06
12-04-436- 014	UPS	2	MGE	2200			1	1	1	2006	2006	$ 264,00	$ 79,20	$ 184,80	5	$ 36,96	$ -	$ 36,96	$ 227,04
12-06-436- 014	UPS VA 210 WATS	1	APC	350			1	1	1	2006	2006	$ 264,00	$ 79,20	$ 184,80	5	$ 36,96	$ -	$ 36,96	$ 227,04
12-03-436- 015	MONITOR 15"	1	LG	FRATRON EZ T 530S			1	1	1	2006	2006	$ 397,32	$ 119,20	$ 278,12	5	$ 55,62	$ -	$ 55,62	$ 341,70
12-08-436- 015	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-09-436- 015	COLUMNAS MULTIMEDIALES	1					1	1	1	2006	2006	$ 8.531,14	$ 1.706,23	$ 6.824,91	5	$ 1.364,98	$ -	$ 1.364,98	$ 7.166,16
12-03-436- 016	MONITOR 17"	1	SAMSUNG	SYNC MASTER 793S	LE17HXAX613661M		1	1	1	2006	2006	$ 1.170,00	$ 351,00	$ 819,00	5	$ 163,80	$ -	$ 163,80	$ 1.006,20
12-09-436- 016	COLUMNAS MULTIMEDIALES	1					1	1	1	2006	2006	$ 8.531,14	$ 1.706,23	$ 6.824,91	5	$ 1.364,98	$ -	$ 1.364,98	$ 7.166,16
12-03-436- 017	MONITOR 17"	1	SAMSUNG	SYNC MASTER 793S	LE17HXAX613653B		1	1	1	2006	2006	$ 1.170,00	$ 351,00	$ 819,00	5	$ 163,80	$ -	$ 163,80	$ 1.006,20
12-05-436- 017	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 237,00
12-09-436- 017	COLUMNAS MULTIMEDIALES	1					1	1	1	2006	2006	$ 8.531,14	$ 1.706,23	$ 6.824,91	5	$ 1.364,98	$ -	$ 1.364,98	$ 7.166,16
12-03-436- 018	MONITOR 17"	1	SAMSUNG	SYNC MASTER 793S	LE17HXAX607373B		1	1	1	2006	2006	$ 1.170,00	$ 351,00	$ 819,00	5	$ 163,80	$ -	$ 163,80	$ 1.006,20
12-11-436- 021	CPU	1	GENERICA	ADMD ATLON 64			1	1	1	2006	2006	$ 2.075,00	$ 622,50	$ 1.452,50	5	$ 290,50	$ -	$ 290,50	$ 1.784,50
12-04-436- 022	MONITOR 17"	1	LG	710E			1	1	1	2006	2006	$ 449,00	$ 134,70	$ 314,30	5	$ 62,86	$ -	$ 62,86	$ 386,14
12-11-436- 022	CPU	1	GENERICA	ADMD ATLON 64			1	1	1	2006	2006	$ 2.075,00	$ 622,50	$ 1.452,50	5	$ 290,50	$ -	$ 290,50	$ 1.784,50

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI

RESPONSABLE PATRIMONIAL

FOLIO 43

242

EQUIPO DE COMPUTACION (436) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TIL	MARCA	MODELO	Nº FABRICA	Nº DE SERIE	EST.	COND. DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-04-436- 023	CPU CLON PARA EDICIÓN DE VIDEO	1	THERMALTKE EUREKA ALM BLA				1	1	1	2006	2006	$ 7.485,11	$ 2.245,53	$ 5.239,58	5	$ 1.047,92	$ -	$ 1.047,92	$ 6.437,19
12-11-436- 028	SERVIDOR DEL SIGA PC PENTIUM IV 1GB 2 DISCOS RIGIDOS DE 320, DVD RW, SATAII	1	GENERICO				1	1	1	2006	2006	$ 3.419,00	$ 1.025,70	$ 2.393,30	5	$ 478,66	$ -	$ 478,66	$ 2.940,34
12-03-436- 029	CPU	1	COMMODORE	KE-2340-SE			1	1	1	2006	2006	$ 1.065,49	$ 319,65	$ 745,84	5	$ 149,17	$ -	$ 149,17	$ 916,32
12-04-436- 029	MONITOR 17"	1	LG	FLATROM			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-03-436- 030	CPU	1	COMMODORE	KE-2340-SE			1	1	1	2006	2006	$ 1.065,49	$ 319,65	$ 745,84	5	$ 149,17	$ -	$ 149,17	$ 916,32
12-04-436- 030	TRIPODE	1	MANFROTO SOL			501N98559	1	1	1	2006	2006	$ 387,50	$ 116,25	$ 271,25	5	$ 54,25	$ -	$ 54,25	$ 333,25
12-04-436- 031	CPU	1	GENERICO	SEMPRON 2600			1	1	1	2006	2006	$ 1.460,00	$ 438,00	$ 1.022,00	5	$ 204,40	$ -	$ 204,40	$ 1.255,60
12-04-436- 032	CPU	1	GENERICO	SEMPRON 2600			1	1	1	2006	2006	$ 1.460,00	$ 438,00	$ 1.022,00	5	$ 204,40	$ -	$ 204,40	$ 1.255,60
12-04-436- 033	CPU	1	GENERICO	SEMPRON 2600			1	1	1	2006	2006	$ 1.460,00	$ 438,00	$ 1.022,00	5	$ 204,40	$ -	$ 204,40	$ 1.255,60
12-03-436- 035	CPU	1	G3	PENTIUM IV			1	1	1	2006	2006	$ 2.331,33	$ 699,40	$ 1.631,93	5	$ 326,39	$ -	$ 326,39	$ 2.004,94
12-03-436- 036	CPU	1	G3	PENTIUM IV			1	1	1	2006	2006	$ 2.331,33	$ 699,40	$ 1.631,93	5	$ 326,39	$ -	$ 326,39	$ 2.004,94
12-03-436- 037	NOTEBOOK	1	HP-PAVILION DV6275				1	1	1	2006	2006	$ 5.374,75	$ 1.612,43	$ 3.762,33	5	$ 752,47	$ -	$ 752,47	$ 4.622,29
12-04-436- 037	MONITOR 17"	1	LG	FLATROM			1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-03-436- 038	NOTEBOOK	1	HP-PAVILION DV6275				1	1	1	2006	2006	$ 5.374,75	$ 1.612,43	$ 3.762,33	5	$ 752,47	$ -	$ 752,47	$ 4.622,29
12-04-436- 038	IMPRESORA	1	EPSON	FOTOR270			1	1	1	2006	2006	$ 765,00	$ 229,50	$ 535,50	5	$ 107,10	$ -	$ 107,10	$ 657,90
12-06-436- 040	CAÑON	1	SONY	UPL-ES3		3013625619	1	1	1	2006	2006	$ 4.845,00	$ 1.453,50	$ 3.391,50	5	$ 678,30	$ -	$ 678,30	$ 4.166,70
12-06-436- 041	PANTALLA P/DISPOSITIVAS 203x253	1	LOCH			06040425391	1	1	1	2006	2006	$ 1.241,00	$ 372,30	$ 868,70	5	$ 173,74	$ -	$ 21,00	$ 372,30
12-09-436 041	CPU	1	GENERICO NEGRO				1	1	1	2006	2006	$ 2.075,00	$ 622,50	$ 1.452,50	5	$ 290,50	$ -	$ 290,50	$ 1.784,50
12-09-436 042	MONITOR 17"	1	LG	FLATRON TS305		506SBGS74031	1	1	1	2006	2006	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
12-04-436- 047	DOS AURICULARES SEMIPROFESIONALES PANASONIC	1		RP-HT722			1	1	1	2006	2006	$ 378,00	$ 113,40	$ 264,60	3	$ 88,20	$ -	$ 88,20	$ 289,80
12-03-436- 049	NOTEBOOK	1	SONY	VAIO	VGN C 100					2006	2006	$ 5.374,75	$ 1.612,43	$ 3.762,33	5	$ 752,47	$ -	$ 752,47	$ 4.622,29
12-03-436- 052	MONITOR 17"	1	SAMSUNG	LCD			1	1	1	2006	2006	$ 845,42	$ 253,63	$ 591,79	5	$ 118,36	$ -	$ 118,36	$ 727,06
12-03-436- 053	MONITOR 17"	1	SAMSUNG	LCD			1	1	1	2006	2006	$ 845,42	$ 253,63	$ 591,79	5	$ 118,36	$ -	$ 118,36	$ 727,06
12-03-436- 054	CPU	1	COMMODORE	KE-2340-SE			1	1	1	2006	2006	$ 1.065,49	$ 319,65	$ 745,84	5	$ 149,17	$ -	$ 149,17	$ 916,32
12-03-436- 055	CPU	1	COMMODORE	KE-2340-SE			1	1	1	2006	2006	$ 1.065,49	$ 319,65	$ 745,84	5	$ 149,17	$ -	$ 149,17	$ 916,32
12-03-436- 056	CPU	1	COMMODORE	KE-2340-SE			1	1	1	2006	2006	$ 1.065,49	$ 319,65	$ 745,84	5	$ 149,17	$ -	$ 149,17	$ 916,32

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

CP. JOSÉ LUIS FELICIOTTI

RESPONSABLE PATRIMONIAL

FOLIO 44

243

EQUIPO DE COMPUTACION (436) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TIP.	MARCA	MODELO	Nº FABRICA	Nº DE SERIE	EST.	COND. DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
											TOTAL	$ 134.285,65	$ 37.726,35	$ 96.559,30		$ 19.347,14	$ -	$ 19.194,40	$ 113.801,15

In.Fue.Tur.
FOLIO
44
244

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO.	DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-437- 001	MESA PARA REUNIÓN 2,4 X1,2 X 75h NOVO PREMIUM		1	1	1	1	2006	2006	$ 1.440,49	$ 360,12	$ 1.080,37	5	$ 216,07	$ -	$ 216,07	$ 1.224,42
12-05-437- 001	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA CON DOS CAJONES		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-11-437- 001	SILLA DE CUERO NEGRA CON RUEDAS Y APOLLA BRAZOS Y RESPALDO BAJO		1	1	1	1	2006	2006	$ 179,03	$ 44,76	$ 134,27	10	$ 13,43	$ -	$ 13,43	$ 165,60
12-13-437- 001	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA TIPO PLATINUM C/2 CAJONES		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-14-437- 001	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA TIPO PLATINUM C/2 CAJ.		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-01-437- 002	ESCRITORIO GERENCIAL NOVO PREMIER		1	1	1	1	2006	2006	$ 1.894,68	$ 473,67	$ 1.421,01	5	$ 284,20	$ -	$ 284,20	$ 1.610,48
12-05-437- 002	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA CON DOS CAJONES		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-10-437- 002	ESCRITORIO 2 CAJONES PLATINUM		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-11-437- 002	SILLA DE CUERO NEGRA CON RUEDAS Y APOLLA BRAZOS Y RESPALDO BAJO		1	1	1	1	2006	2006	$ 179,03	$ 44,76	$ 134,27	10	$ 13,43	$ -	$ 13,43	$ 165,60
12-13-437- 002	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA TIPO PLATINUM C/2 CAJONES		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-01-437- 003	MUEBLES BIBLIOTECA 90x44x74h CEREZO		1	1	1	1	2006	2006	$ 514,30	$ 128,58	$ 385,73	5	$ 77,15	$ -	$ 77,15	$ 437,16
12-05-437- 003	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA CON DOS CAJONES		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-11-437- 003	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-01-437- 004	MUEBLE BIBLIOTECA 90x44x74H PUERTAS VIDRIO		1	1	1	1	2006	2006	$ 611,15	$ 152,79	$ 458,36	5	$ 91,67	$ -	$ 91,67	$ 519,48
12-05-437- 004	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA CON DOS CAJONES		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-01-437- 005	SILLON CUERO NEGRO GIRATORIO CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 1.894,68	$ 473,67	$ 1.421,01	5	$ 284,20	$ -	$ 284,20	$ 1.610,48
12-05-437- 005	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA CON DOS CAJONES		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-11-437- 005	JUEGO DE SILLONES DE CUERO NEGRO Y HIERRO NIKELADO		1	1	1	1	2006	2006	$ 2.633,85	$ 658,46	$ 1.975,39	10	$ 197,54	$ -	$ 197,54	$ 2.436,31
12-01-437- 006	SILLA CUERO NEGRO ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	5	$ 37,40	$ -	$ 37,40	$ 211,96
12-05-437- 006	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA CON DOS CAJONES		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-01-437- 007	SILLA CUERO NEGRO ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	5	$ 37,40	$ -	$ 37,40	$ 211,96

FOLIO 46

245

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-05-437- 007	ESCRITORIO NEGRO Y HAYA CON DOS CAJONES		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ 31,50	$ 178,50
12-11-437- 007	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-01-437- 008	SILLA CUERO NEGRO ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	5	$ 37,40	$ -	$ 37,40	$ 211,96
12-11-437- 008	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-01-437- 009	SILLA CUERO NEGRO ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	5	$ 37,40	$ -	$ 37,40	$ 211,96
12-01-437- 010	SILLA CUERO NEGRO ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	5	$ 37,40	$ -	$ 37,40	$ 211,96
12-01-437- 011	SILLA CUERO NEGRO ROBY 210		1	2	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	5	$ 37,40	$ -	$ 37,40	$ 211,96
12-01-437- 012	SILLA CUERO NEGRO ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	5	$ 37,40	$ -	$ 37,40	$ 211,96
12-01-437- 013	SILLA CUERO NEGRO ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	5	$ 37,40	$ -	$ 37,40	$ 211,96
12-05-437- 013	SILLA GIRATORIA NEGRA DE CUERO SIN APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 100,00	$ 25,00	$ 75,00	5	$ 15,00	$ -	$ -	$ 25,00
12-11-437- 013	PERCHERO DE PIE DE FIERRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 168,09	$ 42,02	$ 126,07	10	$ 12,61	$ -	$ 12,61	$ 155,48
12-01-437- 014	SILLA CUERO NEGRO ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	5	$ 37,40	$ -	$ 37,40	$ 211,96
12-11-437- 014	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-11-437- 015	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-08-437- 020	PERCHERO NEGRO DE METAL		1	1	1	1	2006	2006	$ 168,09	$ 42,02	$ 126,07	5	$ 25,21	$ -	$ 25,21	$ 142,88
12-11-437- 020	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-11-437- 021	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-11-437- 022	SILLA DE CUERO NEGRA CON RUEDAS Y APOLLA BRAZOS ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 246,36	$ 61,59	$ 184,77	10	$ 18,48	$ -	$ 18,48	$ 227,88
12-11-437- 023	SILLA DE CUERO NEGRA CON RUEDAS Y APOLLA BRAZOS ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	246,36	$ 61,59	$ 184,77	10	$ 18,48	$ -	$ 18,48	$ 227,88
12-05-437- 025	PERCHERO DE PIE DE ME TAL NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 168,09	$ 42,02	$ 126,07	5	$ 25,21	$ -	$ -	$ 42,02
12-05-437- 026	ESCRITORIO PARA PC NEGRO Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	5	$ 31,50	$ -	$ -	$ 52,50

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
Ia. Fue. Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

FOLIO 97

246

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-11-437- 027	PERCHERO DE PIE DE FIERRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 168,09	$ 42,02	$ 126,07	10	$ 12,61	$ -	$ 12,61	$ 155,48
12-11-437- 029	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-11-437- 030	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-11-437- 031	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-11-437- 032	ESCRITORIO DE 1,20 M NEGRA Y HAYA		1	1	1	1	2006	2006	$ 210,00	$ 52,50	$ 157,50	10	$ 15,75	$ -	$ 15,75	$ 194,25
12-11-437- 035	PERCHERO DE PIE DE FIERRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 168,09	$ 42,02	$ 126,07	10	$ 12,61	$ -	$ 12,61	$ 155,48
12-11-437- 036	SILLA DE CUERO NEGRA CON RUEDAS Y APOLLA BRAZOS Y RESPALDO BAJO		1	1	1	1	2006	2006	$ 179,03	$ 44,76	$ 134,27	10	$ 13,43	$ -	$ 13,43	$ 165,60
12-11-437- 038	SILLA DE CUERO NEGRA CON RUEDAS Y APOLLA BRAZOS ROBY 210		1	1	1	1	2006	2006	$ 249,36	$ 62,34	$ 187,02	10	$ 18,70	$ -	$ 18,70	$ 230,66
12-11-437- 039	SILLA DE CUERO NEGRA CON RUEDAS Y APOLLA BRAZOS Y RESPALDO BAJO		1	1	1	1	2006	2006	$ 179,03	$ 44,76	$ 134,27	10	$ 13,43	$ -	$ 13,43	$ 165,60
12-03-437- 049	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 050	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 051	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 052	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 053	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 054	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 055	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 056	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 057	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 058	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 059	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 060	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20

FOLIO 48

247

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437) ALTAS 2006

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	N° SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-437- 061	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 062	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 063	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 064	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 065	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 066	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 067	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 068	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 069	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 070	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 071	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 072	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 073	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 074	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 075	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 076	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 077	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 078	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 079	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 080	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 081	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20

In Fue Tur.
FOLIO
49

248

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

C.P. JOSE LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In Fue Tur

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-437- 082	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 083	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 084	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 085	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 086	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 087	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 088	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 089	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 090	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 091	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 092	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 093	SILLA TIPO ROBY 210 CON APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 224,00	$ 56,00	$ 168,00	10	$ 16,80	$ -	$ 16,80	$ 207,20
12-03-437- 094	SILLON GERENTE TIPO KOURUS 601 DE CUERO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS		1	1	1	1	2006	2006	$ 161,00	$ 40,25	$ 120,75	10	$ 12,08	$ -	$ 12,08	$ 148,93
12-03-437- 095	ESCRITORIO LINIA MODENA TAPA ENCHAPADA EN CERESO CON ESQUINERO Y MESA DE PC		1	1	1	1	2006	2006	$ 1.450,00	$ 362,50	$ 1.087,50	10	$ 108,75	$ -	$ 108,75	$ 1.341,25
12-03-437- 096	PERCHERO METALICO CON ESFERAS DE MADERA DE CEREZO		1	1	1	1	2006	2006	$ 151,00	$ 37,75	$ 113,25	10	$ 11,33	$ -	$ 11,33	$ 139,68
12-03-437- 097	PERCHERO METALICO CON ESFERAS DE MADERA DE CEREZO		1	1	1	1	2006	2006	$ 151,00	$ 37,75	$ 113,25	10	$ 11,33	$ -	$ 11,33	$ 139,68
12-03-437- 098	PERCHERO METALICO CON ESFERAS DE MADERA DE CEREZO		1	1	1	1	2006	2006	$ 151,00	$ 37,75	$ 113,25	10	$ 11,33	$ -	$ 11,33	$ 139,68
12-03-437- 099	PERCHERO METALICO CON ESFERAS DE MADERA DE CEREZO		1	1	1	1	2006	2006	$ 151,00	$ 37,75	$ 113,25	10	$ 11,33	$ -	$ 11,33	$ 139,68
12-03-437- 100	MESA DE REUNION DE 3,20X1,20. EN DOS SECCIONES DE CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 1.318,90	$ 329,73	$ 989,18	10	$ 98,92	$ -	$ 98,92	$ 1.219,98
12-03-437- 101	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 102	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

FOLIO 50

249

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437) ALTAS 2006

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	N° SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-437- 103	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 104	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 105	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 106	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 107	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 108	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 109	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 110	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 111	ESCRITORIO DE 1,22X0,70 CON EXTENCION PARA PC EN CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 690,00	$ 172,50	$ 517,50	10	$ 51,75	$ -	$ 51,75	$ 638,25
12-03-437- 112	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X0,74 CON PUERTAS		1	1	1	1	2006	2006	$ 361,00	$ 90,25	$ 270,75	10	$ 27,08	$ -	$ 27,08	$ 333,93
12-03-437- 113	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X0,74 CON PUERTAS		1	1	1	1	2006	2006	$ 361,00	$ 90,25	$ 270,75	10	$ 27,08	$ -	$ 27,08	$ 333,93
12-03-437- 114	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X0,74 CON PUERTAS		1	1	1	1	2006	2006	$ 361,00	$ 90,25	$ 270,75	10	$ 27,08	$ -	$ 27,08	$ 333,93
12-03-437- 115	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X0,74 CON PUERTAS		1	1	1	1	2006	2006	$ 361,00	$ 90,25	$ 270,75	10	$ 27,08	$ -	$ 27,08	$ 333,93
12-03-437- 116	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X0,74 CON PUERTAS		1	1	1	1	2006	2006	$ 361,00	$ 90,25	$ 270,75	10	$ 27,08	$ -	$ 27,08	$ 333,93
12-03-437- 117	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X0,74 CON PUERTAS		1	1	1	1	2006	2006	$ 361,00	$ 90,25	$ 270,75	10	$ 27,08	$ -	$ 27,08	$ 333,93
12-03-437- 118	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X0,74 CON PUERTAS		1	1	1	1	2006	2006	$ 361,00	$ 90,25	$ 270,75	10	$ 27,08	$ -	$ 27,08	$ 333,93
12-03-437- 119	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X0,74 CON PUERTAS		1	1	1	1	2006	2006	$ 361,00	$ 90,25	$ 270,75	10	$ 27,08	$ -	$ 27,08	$ 333,93
12-03-437- 120	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X0,74 CON PUERTAS		1	1	1	1	2006	2006	$ 361,00	$ 90,25	$ 270,75	10	$ 27,08	$ -	$ 27,08	$ 333,93
12-03-437- 121	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X1,35 CON PUERTAS DE CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 518,00	$ 129,50	$ 388,50	10	$ 38,85	$ -	$ 38,85	$ 479,15
12-03-437- 122	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X1,35 CON PUERTAS DE CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 518,00	$ 129,50	$ 388,50	10	$ 38,85	$ -	$ 38,85	$ 479,15
12-03-437- 123	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X2,10 CON PUERTAS DE CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 879,00	$ 219,75	$ 659,25	10	$ 65,93	$ -	$ 65,93	$ 813,08
12-03-437- 124	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X2,10 CON PUERTAS DE CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 879,00	$ 219,75	$ 659,25	10	$ 65,93	$ -	$ 65,93	$ 813,08

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

FOLIO 51

250

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-437- 125	BIBLIOTECA DE 0,90X0,45X2,10 CON PUERTAS DE CEREZO NEGRO		1	1	1	1	2006	2006	$ 879,00	$ 219,75	$ 659,25	10	$ 65,93	$ -	$ 65,93	$ 813,08
								TOTAL	$ 46.587,94	$ 11.646,99	$ 34.940,96		$ 4.360,77	$ -	$ 4.289,06	$ 41.940,31

In.Fue.Tur.
FOLIO
52

251

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS VARIOS (439) ALTAS 2006

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TIT	MARCA	Nº DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	COND. JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-439- 001	DVD Y HOME TEATHRER	1	PANASONIC SA-HT 340		1	1	1	2006	2006	$ 999,00	$ 299,70	$ 699,30	5	$ 139,86	$ -	$ 139,86	$ 859,14
12-01-439- 002	PANTALLA DE PLASMA 42"	1	SANGSUM LN 40R71B	A0473XEP10010	1	1	1	2006	2006	$ 8.499,00	$ 2.549,70	$ 5.949,30	5	$ 1.189,86	$ -	$ 1.189,86	$ 7.309,14
12-04-439- 003	CAMARA S31s	1	CANON		1	1	1	2006	2006	$ 2.336,90	$ 701,07	$ 1.635,83	5	$ 327,17	$ -	$ 327,17	$ 2.009,73
12-04-439- 004	CAMARA S31s	1	CANON		1	1	1	2006	2006	$ 2.336,90	$ 701,07	$ 1.635,83	5	$ 327,17	$ -	$ 327,17	$ 2.009,73
12-04-439- 010	CÁMARA REFLEX DIGITAL	1	NIKON	10MPO	1	1	1	2006	2006	$ 21.231,90	$ 5.307,98	$ 15.923,93	5	$ 3.184,79	$ -	$ 3.184,79	$ 18.047,12
12-09-439- 046	CAMARA DE PHOTOS DIGITAL	1	OLIMPUS X-760		1	1	1	2006	2006	$ 699,00	$ 209,70	$ 489,30	5	$ 97,86	$ -	$ 97,86	$ 601,14
									TOTAL	$ 36.102,70	$ 9.769,22	$ 26.333,49		$ 5.266,70	$ -	$ 5.266,70	$ 30.836,00

In.Fue.Tur. FOLIO 53 ENTRADA DE FUNCIONARIOS

PODER LEGISLATIVO 252 Secretaría Legislativa

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACIÓN DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS DE SEGURIDAD (440) ALTAS 2006

											AMORTIZACION			
N° INVENTARIO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-02-440- 064	CASCO P/CUATRICICLO NEGRO VERTIGO IRAM-AITA 3621	1	1	1	2006	2006	$ 300,00	$ 75,00	$ 225,00	5	$ 45,00	$ -	$ 45,00	$ 255,00
12-02-440- 065	CASCO P/CUATRICICLO NEGRO VERTIGO IRAM-AITA 3621	1	1	1	2006	2006	$ 300,00	$ 75,00	$ 225,00	5	$ 45,00	$ -	$ 45,00	$ 255,00
12-02-440- 072	IDENTIFICADOR DE BILLETES	1	1	1	2006	2006	$ 150,00	$ 37,50	$ 112,50	1	$ 112,50	$ -	$ 112,50	$ 37,50
12-02-440- 073	SET DE FÉRULAS (1)	1	1	1	2006	2006	$ 750,00	$ 187,50	$ 562,50	5	$ 112,50	$ -	$ 112,50	$ 637,50
12-02-440- 074	COLCHÓN DE VACÍO CON BOMBA Y BOLSA	1	1	1	2006	2006	$ 1.250,00	$ 312,50	$ 937,50	5	$ 187,50	$ -	$ 187,50	$ 1.062,50
12-02-440- 075	COLLAR SELECT MEDIDAS VARIAS (2)	1	1	1	2006	2006	$ 124,00	$ 31,00	$ 93,00	5	$ 18,60	$ -	$ 18,60	$ 105,40
12-02-440- 076	COLLAR CERVICAL DE RESCATE PEDIÁTRICO (2)	1	1	1	2006	2006	$ 56,00	$ 14,00	$ 42,00	5	$ 8,40	$ -	$ 8,40	$ 47,60
12-02-440- 077	CINTO DE SUJECIÓN TIPO ARAÑA	1	1	1	2006	2006	$ 135,00	$ 33,75	$ 101,25	5	$ 20,25	$ -	$ 20,25	$ 114,75
12-02-440- 078	SÁBANAS TÉRMICAS ALUMINIZADAS	1	1	1	2006	2006	$ 15,00	$ 3,75	$ 11,25	1	$ 11,25	$ -	$ 11,25	$ 3,75
12-02-440- 079	RESUCITADOR MANUAL CON RESERVORIO ADULTO	1	1	1	2006	2006	$ 78,00	$ 19,50	$ 58,50	5	$ 11,70	$ -	$ 11,70	$ 66,30
12-02-440- 080	CAMILLA DE RESCATE JUNKIN TIPO CANASTA PLAST	1	1	1	2006	2006	$ 4.250,00	$ 1.062,50	$ 3.187,50	5	$ 637,50	$ -	$ 637,50	$ 3.612,50
						TOTAL	$ 7.408,00	$ 1.852,00	$ 5.556,00		$ 1.210,20	$ -	$ 1.210,20	$ 6.197,80

FOLIO 54

253

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

LIBROS Y REVISTAS COLECCIONABLES (450) ALTAS 2006

254 FOLIO 55

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION/TITULO	INVEN. INTERNO	COND. JURID.	TIT.	AUTOR	CONDICION DE USO	ESTADO	COND. DE USO	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-06-450- 001	DVD NATURE ANTARCTICA		1	1				1	2006	2006	$ 71,00	$ 7,10	$ 63,90	3	$ 21,30	$ -	$ 21,30	$ 49,7
12-06-450- 002	DVD ANTARCTIC PIONEERS		1	1				1	2006	2006	$ 120,00	$ 12,00	$ 108,00	3	$ 36,00	$ -	$ 36,00	$ 84,0
12-06-450- 003	DVD ANTARCTICA: JOURNEY TO THE ICE		1	1				1	2006	2006	$ 120,00	$ 12,00	$ 108,00	3	$ 36,00	$ -	$ 36,00	$ 84,0
12-06-450- 004	DVD 90º SOUTH		1	1				1	2006	2006	$ 120,00	$ 12,00	$ 108,00	3	$ 36,00	$ -	$ 36,00	$ 84,0
12-06-450- 005	VHS RACE OF THE POLES		1	1				1	2006	2006	$ 71,00	$ 7,10	$ 63,90	2	$ 31,95	$ -	$ 31,95	$ 39,0
12-06-450- 006	VHS EXPLORING ANTARCTICA		1	1				1	2006	2006	$ 107,00	$ 10,70	$ 96,30	2	$ 48,15	$ -	$ 48,15	$ 58,8
12-06-450- 007	VHS ANTARCTICA LIFE IN THE FREEZER		1	1				1	2006	2006	$ 71,00	$ 7,10	$ 63,90	2	$ 31,95	$ -	$ 31,95	$ 39,0
12-06-450- 008	VHS ANTARCTICA WILDLIFE ADVENTURE		1	1				1	2006	2006	$ 71,00	$ 7,10	$ 63,90	2	$ 31,95	$ -	$ 31,95	$ 39,0
12-06-450- 049	TAGEBUCH: FEUERLAND	111	1	1	MONIKA SCHILLAT			1	2006	2006	$ 50,00	$ 15,00	$ 35,00	10	$ 3,50	$ -	$ 3,50	$ 46,5
12-11-450- 002	CURSO DE FINANZAS	VILLEGAS	1	1	1			1	2006	2006	$ 175,00	$ 87,50	$ 87,50	10	$ 8,75	$ -	$ 8,75	$ 166,2
12-11-450- 003	INFORME DE AUDITORÍA Y SERVIVIOS RELACIONADOS	WAINSTEIN	1	1	1			1	2006	2006	$ 42,75	$ 21,38	$ 21,38	10	$ 2,14	$ -	$ 2,14	$ 40,6
12-11-450- 004	ESTADO EFICIENTE	LAS HERAS	1	1	1			1	2006	2006	$ 85,50	$ 42,75	$ 42,75	10	$ 4,28	$ -	$ 4,28	$ 81,2
12-11-450- 005	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL INTERNO	PUNGITORE	1	1	1			1	2006	2006	$ 46,55	$ 23,28	$ 23,28	10	$ 2,33	$ -	$ 2,33	$ 44,2
12-11-450- 006	TRATADO DE AUDITORÍA 3ª EDICIÓN	FOWLER NEWTON	1	1	1			1	2006	2006	$ 105,00	$ 52,50	$ 52,50	10	$ 5,25	$ -	$ 5,25	$ 99,7
12-11-450- 007	PRESUPUESTOS Y GESTIÓN		1	1	1			1	2006	2006	$ 60,00	$ 30,00	$ 30,00	10	$ 3,00	$ -	$ 3,00	$ 57,0
12-11-450- 008	AUDITORÍA	SLOSSE	1	1	1			1	2006	2006	$ 90,00	$ 45,00	$ 45,00	10	$ 4,50	$ -	$ 4,50	$ 85,
12-11-450- 009	RETENCIONES Y PERCEPCIONES-3ª COLECCIÓN PRÁCTICA	GOLDBERG	1	1	1			1	2006	2006	$ 44,10	$ 22,05	$ 22,05	10	$ 2,21	$ -	$ 2,21	$ 41,
12-11-450- 010	NORMAS CONTABLES PROFESIONALES	PETTI	1	1	1			1	2006	2006	$ 20,70	$ 10,35	$ 10,35	10	$ 1,04	$ -	$ 1,04	$ 19,
12-11-450- 011	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-2ª EDICIÓN	PETTI	1	1	1			1	2006	2006	$ 37,80	$ 18,90	$ 18,90	10	$ 1,89	$ -	$ 1,89	$ 35,
										TOTAL	$ 1.508,40	$ 443,80	$ 1.064,60		$ 312,17	$ -	$ 312,17	$ 1.196,

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur

ACTIVOS INTANGIBLES (480) ALTAS 2006

FOLIO 56

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	CONDICION JURIDICA	TITULAR	NOMBRE DE PROGRAMA/VERSION/PATENTE	ESTADO	CONDICION DE USO	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-04-480- 011	SOFTWARE (S.I.G.A.)	1	1			1	2006	2006	$ 150.000,00	$ 30.000,00	$ 120.000,00	5	$ 24.000,00	$ -	$ 24.000,00	$ 126.000,00
								TOTAL	$ 150.000,00	$ 30.000,00	$ 120.000,00		$ 24.000,00	$ -	$ 24.000,00	$ 126.000,00

255

C.P. JOSÉ LUIS FELICIOTTI
Dir. Gral. Adm. y Fin.
In.Fue.Tur.

Instituto Fueguino de Turismo

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
256
Secretaría Legislativa

INVENTARIO BIENES DE USO

IN. FUE. TUR al 31 de Julio 2007

CODIGO DAF:	**12**
DENOMINACION DAF :	**INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO**
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	**MAIPÚ 505**
OFICINA :	**Secretaría de Política externa**
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	**Secretario de Política externa**

In. Fue. Tur. FOLIO 1 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.
PODER LEGISLATIVO FOLIO 257 Secretaría Legislativa

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	Tit.	MARCA	MODELO	EST.	COND DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERC.	ACUM.	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-436- 9	PANTALLA DE PLASMA DE 42"	1	TCL	4221 SL	1	1	1	2007	2007	$ 4.799,00	$ 1.439,70	$ 3.359,30	5	$ 671,86	$ 0,00	$ 671,86	$ 4.127,14
TOTAL										$ 4.799,00	$ 1.439,70	$ 3.359,30		$ 671,86	$ 0,00	$ 671,86	$ 4.127,14

Lic. Ingrid Kinnel
Jefe Depto. Contable
In.Fue.Tur.

PODER LEGISLATIVO
259
Secretaría Legislativa

In.F.Le.Tur.
FOLIO
3
TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (435)

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TITULAR	MODELO	Nº FABRICA	Nº DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-435- 008	PANTALLA DE PROYECCION FIJA MANUAL	1	Locht P10902N			1	1	1	2007	2007	$ 850,00	$ 212,50	$ 637,50	5	$ 127,50	$ -	$ 127,50	$ 722,50
										TOTAL	$ 850,00	$ 212,50	$ 637,50		$ 127,50	$ -	$ 127,50	$ 722,50

Lic. Ingrid Kaminar
Jefe Depto. Contable
In.F.Le.Tur

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	Tit.	MARCA	MODELO	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-436- 039	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	TCA-1200N	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 040	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	TCA-1200N	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 041	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	TCA-1200N	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 042	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	TCA-1200N	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 043	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	TCA-1200N	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 044	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	TCA-1200N	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 045	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	TCA-1200N	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 046	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	TCA-1200N	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 047	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	TCA-1200N	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 048	ESTABILIZADORES DE TENSION	1	LYONN	UPS	2007	2007	$ 89,00	$ 26,70	$ 62,30	5	$ 12,46	$ -	$ 12,46	$ 76,54
12-03-436- 051	ROUTER INALÁMBRICO	1		Linksys WRT54GL	2007	2007	$ 393,00	$ 117,90	$ 275,10	5	$ 55,02	$ -	$ 55,02	$ 337,98
12-03-436- 052	CAÑONPROYECTOR	1	INFOCUS	IN 24	2007	2007	$ 3.899,00	$ 1.169,70	$ 2.729,30	5	$ 545,86	$ -	$ 545,86	$ 3.353,14
12-03-436- 053	IMPRESORA MULTIFUNSION	1	EPSON	CX 5900	2007	2007	$ 612,55	$ 183,77	$ 428,79	5	$ 85,76	$ -	$ 85,76	$ 526,79
12-03-436- 054	PC GENERICO	1		PENTIUM IV	2007	2007	$ 1.839,00	$ 551,70	$ 1.287,30	5	$ 257,46	$ -	$ 257,46	$ 1.581,54
12-03-436- 055	PC GENERICO	1		PENTIUM IV	2007	2007	$ 1.840,00	$ 552,00	$ 1.288,00	5	$ 257,60	$ -	$ 257,60	$ 1.582,40
12-03-436- 056	PC GENERICO	1		PENTIUM IV	2007	2007	$ 1.841,00	$ 552,30	$ 1.288,70	5	$ 257,74	$ -	$ 257,74	$ 1.583,26
12-03-436- 057	PC GENERICO	1		PENTIUM IV	2007	2007	$ 1.842,00	$ 552,60	$ 1.289,40	5	$ 257,88	$ -	$ 257,88	$ 1.584,12
12-03-436- 058	MONITOR 17"	1	MLS LCD		2007	2007	$ 780,00	$ 234,00	$ 546,00	5	$ 109,20	$ -	$ 109,20	$ 670,80
12-03-436- 059	MONITOR 17"	2	MLS LCD		2007	2007	$ 780,00	$ 234,00	$ 546,00	5	$ 109,20	$ -	$ 109,20	$ 670,80
12-03-436- 060	MONITOR 17"	3	MLS LCD		2007	2007	$ 780,00	$ 234,00	$ 546,00	5	$ 109,20	$ -	$ 109,20	$ 670,80
12-03-436- 061	MONITOR 17"	4	MLS LCD		2007	2007	$ 780,00	$ 234,00	$ 546,00	5	$ 109,20	$ -	$ 109,20	$ 670,80

Poder Legislativo
260
Secretaría Legislativa

In.F.Ue.Tur.
FOLIO
4
TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

Lic. [illegible]
Jefe Depto. Contable
In.F.Ue.Tur

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

261

In.Fue.Tur. FOLIO 5 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TIL	MARCA	MODELO	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-436- 062	MONITOR 17"	5	MLS LCD		2007	2007	$ 780,00	$ 234,00	$ 546,00	5	$ 109,20	$ -	$ 109,20	$ 670,80
12-03-436- 063	MONITOR 17"	6	MLS LCD		2007	2007	$ 780,00	$ 234,00	$ 546,00	5	$ 109,20	$ -	$ 109,20	$ 670,80
12-03-436- 064	MONITOR 17"	7	MLS LCD		2007	2007	$ 780,00	$ 234,00	$ 546,00	5	$ 109,20	$ -	$ 109,20	$ 670,80
12-03-436- 065	MONITOR 17"	8	MLS LCD		2007	2007	$ 780,00	$ 234,00	$ 546,00	5	$ 109,20	$ -	$ 109,20	$ 670,80
12-03-436- 066	MONITOR 17"	9	MLS LCD		2007	2007	$ 780,00	$ 234,00	$ 546,00	5	$ 109,20	$ -	$ 109,20	$ 670,80
						TOTAL	$ 20.176,55	$ 6.052,97	$ 14.123,59		$ 2.824,72	$ -	$ 2.824,72	$ 17.351,83

Lic. Ing.
Jefe Depto.
In.Fue.Tur

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

262

In.Fue.Tur. FOLIO 6 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-03-437-001	SILLON 2 CUERPOS CUERO ECOLÓGICO		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.669,80	500,94	1.168,86	5	233,77	0,00	233,77	1.436,03
12-03-437-002	SILLON 1 CUERPO CUERO ECOLOGICO		1	1	1	1	2007	2007	1.268,00	380,4	887,60	5	177,52	0,00	177,52	1.090,48
12-03-437-003	SILLON 1 CUERPO CUERO ECOLOGICO		1	1	1	1	2007	2007	1.268,00	380,4	887,60	5	177,52	0,00	177,52	1.090,48
12-03-437-004	MESA OVALADA DE RESINA ORIGEN		1	1	1	1	2007	2007	390,00	117	273,00	5	54,60	0,00	54,60	335,40
12-03-437-005	ITALIANO DE 140 X 98 DE ANCHO		1	1	1	1	2007	2007	45,00	13,5	31,50	5	6,30	0,00	6,30	38,70
12-03-437-006	SILLA DE RESINA Origen URUGUAY		1	1	1	1	2007	2007	45,00	13,5	31,50	5	6,30	0,00	6,30	38,70
12-03-437-007	SILLA DE RESINA Origen URUGUAY		1	1	1	1	2007	2007	45,00	13,5	31,50	5	6,30	0,00	6,30	38,70
12-03-437-008	SILLA DE RESINA Origen URUGUAY		1	1	1	1	2007	2007	45,00	13,5	31,50	5	6,30	0,00	6,30	38,70
12-03-437-009	SILLA DE RESINA Origen URUGUAY		1	1	1	1	2007	2007	440,00	132	308,00	5	61,60	0,00	61,60	378,40
12-03-437-010	MESA DE MADERA C PATA FIJA 1,60 X 0,80		1	1	1	1	2007	2007	200,00	60	140,00	5	28,00	0,00	28,00	172,00
12-03-437-011	BIBLIOTECA CEREZO Y MELAMINA NEGRA 100 X 30 X 100		1	1	1	1	2007	2007	496,88	149,064	347,82	5	69,56	0,00	69,56	427,32

Lic. In[illegible]
Jefe Depto. Con[illegible]
In.Fue.Tur

12-03-437-	012	BIBLIOTECA CEREZO Y MELAMINA NEGRA 100 X 30 X 100		1	1	1	1	2007	2007	386,84	116,052	270,79	5	54,16	0,00	54,16	332,68
									TOTAL	6.299,52	1.889,86	4.409,66		881,93	0,00	881,93	5.417,59

263

In.Fue.Tur. FOLIO 7 TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

Lic. Ivana Martinez
Jefe Dpto. Contable
In.Fue.Tur

EQUIPO DE VARIOS (436)

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	Tit.	MARCA	MODELO	EST.	COND DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERC.	ACUM.	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-436- 9	PANTALLA DE PLASMA DE 42"	1	TCL	4221 SL	1	1	1	2007	2007	$ 4.799,00	$ 1.439,70	$ 3.359,30	5	$ 671,86	$ 0,00	$ 671,86	$ 4.127,14
TOTAL										$ 4.799,00	$ 1.439,70	$ 3.359,30		$ 671,86	$ 0,00	$ 671,86	$ 4.127,14

264

In.Fue.Tur. FOLIO 8

Lic.
Jefe Dep.
In.Fue.Tur.

CODIGO DAF:	12
DENOMINACION DAF :	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	MAIPÚ 505
OFICINA :	DIRECCION DE INFORMATICA Y DATOS TURISTICOS
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	DIRECTOR

265
FOLIO 9

266

FOLIO 10

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

Nº INVENTARIO		DESCRIPCION	TIL	MARCA	MODELO	Nº FABRICA	Nº DE SERIE	EST.	COND. DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	AMORT. EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-04-436-	1	GABINETE RACKEABLE	1	codegen	4U500 Top power			1	1	1	2007	2007	$ 663,40	$ 199,02	$ 464,38	5	$ 92,88	$ -	$ 92,88	$ 570,52
12-04-436-	2	GABINETE RACKEABLE	1	codegen	4U500 power			1	1	1	2007	2007	$ 580,90	$ 174,27	$ 406,63	5	$ 81,33	$ -	$ 81,33	$ 499,57
12-04-436-	52	ESTABILIZADOR	1	APC	CS350			1	1	1	2007	2007	618,75 €	185,625	433,125	5	86,625	0	86,625	532,125
12-04-436-	53	ESTABILIZADOR	1	APC	CS350			1	1	1	2007	2007	618,75 €	185,625	433,125	5	86,625	0	86,625	532,125
12-04-436-	54	ESTABILIZADOR	1	APC	CS350			1	1	1	2007	2007	618,75 €	185,625	433,125	5	86,625	0	86,625	532,125
12-04-436-	55	ESTABILIZADOR	1	APC	CS350			1	1	1	2007	2007	618,75 €	185,625	433,125	5	86,625	0	86,625	532,125
12-04-436-	56	ESTABILIZADOR	1	APC	CS350			1	1	1	2007	2007	618,75 €	185,625	433,125	5	86,625	0	86,625	532,125
12-04-436-	57	ESTABILIZADOR	1	APC	CS350			1	1	1	2007	2007	618,75 €	185,625	433,125	5	86,625	0	86,625	532,125

Lic. [illegible]
Jefa D[illegible] Contable
Int. Pcia. Tur

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

267

In.Fue.Tur. FOLIO 11 TRIBUNAL DE CUENTAS

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

Nº INVENTARIO		DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-04-437-	11	MESA TIPO ESCRITORIO CON DOS MUEBLES P 500 CDs		1	1	1	1	2007	2007	$ 5.210,00	$ 1.563,00	$ 3.647,00	5	$ 729,40	$ -	$ 729,40	$ 4.480,60
									TOTAL	$ 5.210,00	$ 1.563,00	$ 3.647,00		$ 729,40	$ -	$ 729,40	$ 4.480,60

Lic.
Jefe Dpto. Contable
In.Fue.Tur

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS VARIOS (439)

Nº INVENTARIO		DESCRIPCION	TIT	MARCA	Nº DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	COND. JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-04-439	12	Equipo Fotográfico zoon 12-24 + zoon 70-200 + teleconvertidor tc-17ell +flash nikon sb 800	1	Nikon		1	1	1	2007	2007	$ 12.595,50	$ 3.778,65	$ 8.816,85	5	$ 1.763,37	$ -	$ 1.763,37	$ 10.832,13
12-04-439	13	CAMARA CAMCORDER HVR-Z1 3CCD 1/3" 1120000 PIXEL ZOON x 12 OPTICO	1	SONY			1	1	2007	2007								
12-04-439	14	UN TRIPOD MODELO 525 MV CARGA MAX 15 K PLEGADO 0,71 ALT MAX 1,56 M	1	MANFROTTO		1	1	1	2007	2007	$ 17.507,91	$ 5.252,37	$ 12.255,54	$ 5,00	$ 2.451,11	$ -	$ 2.451,11	$ 15.056,80
										TOTAL	$ 30.103,41	$ 9.031,02	$ 21.072,39		$ 4.214,48	$ -	$ 4.214,48	$ 25.888,93

Lic.
Jefe D
In.Fe.Tur.

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

269
FOLIO 13

CODIGO DAF:	12
DENOMINACION DAF :	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	MAIPÚ 505
OFICINA :	DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	DIRECTOR

270

In.Fue.Tur. FOLIO 14

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	TIL	MARCA	MODELO	N° FABRICA	N° DE SERIE	EST.	COND. DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-05-436-006	MONITOR 17"	1	SAMSUNG	A500@PLUS			1	1	1	2007	2007	$ 799,00	$ 239,70	$ 559,30	5	$ 111,86	$ -	$ 111,86	$ 687,14
12-05-436-010	CPU	1	GENERICA				1	1	1	2007	2007	$ 1.965,00	$ 589,50	$ 1.375,50	5	$ 275,10	$ -	$ 275,10	$ 1.689,90
12-05-436-011	CPU	1	GENERICA				1	1	1	2007	2007	$ 1.965,00	$ 589,50	$ 1.375,50	5	$ 275,10	$ -	$ 275,10	$ 1.689,90
12-05-436-012	MONITOR 17"	1	SAMSUNG	NAME 740 N			1	1	1	2007	2007	$ 799,00	$ 239,70	$ 559,30	5	$ 111,86	$ -	$ 111,86	$ 687,14
											TOTAL	$ 5.528,00	$ 1.658,40	$ 3.869,60		$ 773,92	$ -	$ 773,92	$ 4.066,94

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-05-437- 015	MUEBLE CON DOS PUERTAS CORREDIZAS NEGRO Y HAYA		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 274,76	$ 824,27	5	$ 164,85	$ -	$ 164,85	$ 934,18
12-05-437- 017	MUEBLE CON DOS PUERTAS CORREDIZAS NEGRO Y HAYA		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 274,76	$ 824,27	5	$ 164,85	$ -	$ 164,85	$ 934,18
12-05-437- 018	MUEBLE CON CUATRO ESTANTES Y DOS PUERTAS CORREDIZAS NEGRO Y HAYA		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.084,24	$ 271,06	$ 813,18	5	$ 162,64	$ -	$ 162,64	$ 921,60
12-05-437- 027	MUEBLE DE 6 ESTANTES CON 2 CAJONES		1	1	1	1	2007	2007	$ 2.645,55	$ 661,39	$ 1.984,16	5	$ 396,83	$ -	$ 396,83	$ 2.248,72
								TOTAL	$ 5.927,85	$ 1.481,96	$ 4.445,89		$ 889,18	$ -	$ 889,18	$ 5.038,67

271

FOLIO 3

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

272

16

CODIGO DAF:	12
DENOMINACION DAF :	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	MAIPÚ 505
OFICINA :	División Oficina Antártica
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	Jefe de DivisióN

273

FOLIO 17

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	Tit.	MARCA	MODELO	EST.	COND. DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	AMORT. EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-06-436- 42	MONITOR 17"	1	SAMSUMG	SYNC MASTER 740N	1	1	1	2007	2007	799	239,7	559,3	5	111,86	0	111,86	687,14
12-06-436- 43	MONITOR 17"	1	SAMSUMG	SYNC MASTER 740N	1	1	1	2007	2007	799	239,7	559,3	5	111,86	0	111,86	687,14
12-06-436- 44	ESTABILIZADOR	1	APC	CS350	1	1	1	2007	2007	618,75	185,625	433,125	5	86,625	0	86,625	532,125
12-06-436- 45	ESTABILIZADOR	1	APC	CS350	1	1	1	2007	2007	618,75	185,625	433,125	5	86,625	0	86,625	532,125
12-06-436- 46	ESTABILIZADOR	1	APC	CS350	1	1	1	2007	2007	618,75	185,625	433,125	5	86,625	0	86,625	532,125
									TOTAL	$ 3.454,25	$ 1.036,28	$ 2.417,98		$ 483,60	$ -	$ 483,60	$ 2.970,66

274
FOLIO 18

CODIGO DAF:	**12**
DENOMINACION DAF :	**INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO**
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	**MAIPÚ 505**
OFICINA :	**Dirección de Planificación Turística**
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	**Secretario de Política Interna**

FOLIO 19

275

EQUIPO DE COMUNICACION (434)

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	MODELO	Nº FABRICA	Nº DE SERIE	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACION TOTAL	VALOR ACTUAL
12-07-436-008	CPU GENERICO	1	1	AMD SEMPROM			1	1	1	2007	2007	$ 1.214,04	$ 364,21	$ 849,83	5	$ 169,97	$ -	$ 169,97	$ 1.044,07
12-07-436-009	MONITOR 17"	1	1	LG LCD			1	1	1	2007	2007	$ 930,96	$ 279,29	$ 651,67	5	$ 130,33	$ -	$ 130,33	$ 800,63
											TOTAL	$ 2.145,00	$ 643,50	$ 1.501,50		$ 300,30	$ -	$ 300,30	$ 1.844,70

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

276

20

CODIGO DAF:	12
DENOMINACION DAF :	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	MAIPÚ 505
OFICINA :	Dirección de Promoción y Difusión
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	Director

277

FOLIO 21

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

Nº INVENTARIO		DESCRIPCION	Tit	Marca	Modelo	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-08-436-	2	CPU Athlon 3800	1	Generico		1	1	1	2007	2007	$ 1.706,91	$ 512,07	$ 1.194,84	5	$ 238,97	$ 0,00	$ 238,97	$ 1.467,94
										TOTAL	$ 1.706,91	$ 512,07	$ 1.194,84		$ 238,97	$ -	$ 238,97	$ 1.467,94

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-08-437- 001	MUEBLE PLATINIUM DE 7 PUERTAS Y 2 CAJONES		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.084,24	$ 271,06	$ 813,18	5	$ 162,64	$ -	$ 162,64	$ 921,60
12-08-437- 002	MUEBLE PLATINIUM DE 3 PUERTAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.084,24	$ 271,06	$ 813,18	5	$ 162,64	$ -	$ 162,64	$ 921,60
12-08-437- 003	MUEBLE PLATINIUM DE 8 PUERTAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.084,24	$ 271,06	$ 813,18	5	$ 162,64	$ -	$ 162,64	$ 921,60
12-08-437- 018	REPISA DE 2 PUERTAS "baya"		1	1	1	1	2007	2007	$ 2.194,11	$ 548,53	$ 1.645,58	5	$ 329,12	$ -	$ 329,12	$ 548,53
12-08-437- 019	MUEBLE DE 6 PUERTAS Y 2 CAJONES		1	1	1	1	2007	2007	$ 2.457,29	$ 614,32	$ 1.842,97	5	$ 368,59	$ -	$ 368,59	$ 614,32
								TOTAL	$ 7.904,12	$ 1.976,03	$ 5.928,09		$ 1.185,62	$ -	$ 1.185,62	$ 3.927,66

In.Fue.Tur.
FOLIO
22

278

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

CODIGO DAF:	12
DENOMINACION DAF :	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	MAIPÚ 505
OFICINA :	Departamento Ejecutivo Río Grande
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	Jefe de Departamento

FOLIO 279 Legislatura

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	TIL	MARCA	MODELO	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-09-437 046	CPU	1	GENERICO	SEMPRON 2800	2007	2007	$ 1.038,00	$ 311,40	$ 726,60	5	$ 145,32	$ -	$ 145,32	$ 892,68
12-09-438 047	MONITOR 17"	1	LG	710 GRIS	2007	2007	$ 790,00	$ 237,00	$ 553,00	5	$ 110,60	$ -	$ 110,60	$ 679,40
						TOTAL	$ 1.828,00	$ 548,40	$ 1.279,60		$ 255,92	$ -	$ 255,92	$ 1.572,08

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

CODIGO DAF:	12
DENOMINACION DAF :	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	MAIPÚ 505
OFICINA :	Secretaría de Política Interna
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	Secretario de Política Interna

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

Nº INVENTARIO		DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-10-437-	001	ARMARIO DE 2 PUERTASCORREDIZAS Y 4 COMPARTIMENTOS		1	1	1	1	2007	2007	1084,24	$ 271,06	$ 813,18	5	$ 162,64	$ -	$ 162,64	$ 921,60
									TOTAL	$ 1.084,24	$ 271,06	$ 813,18		$ 162,64	$ -	$ 162,64	$ 921,60

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPOS VARIOS (439)

Nº INVENTARIO		DESCRIPCION	TITULAR	MARCA	ESTADO	CONDICION DE USO	COND. JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMORT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-10-439-	003	ASPIRADORA	1	ELECTROLUX TRIO 1501	1	1	1	2007	2007	$ 292,00	$ 73,00	$ 219,00	5	$ 43,80	$ -	$ 43,80	$ 248,20
12-10-439-	004	LUSTRADORA	1	ELECTROLUX B217	1	1	1	2007	2007	$ 333,00	$ 83,25	$ 249,75	5	$ 49,95	$ -	$ 49,95	$ 283,05
12-10-439-	005	CAFETERA	1	ELECTROLUX CON TIMER	1	1	1	2007	2007	$ 131,00	$ 32,75	$ 98,25	5	$ 19,65	$ -	$ 19,65	$ 111,35
									TOTAL	$ 756,00	$ 189,00	$ 567,00		$ 113,40	$ -	$ 113,40	$ 642,60

FOLIO 27
283

CODIGO DAF:	12
DENOMINACION DAF :	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	MAIPÚ 505
OFICINA :	DIRECCIÒN GENERAL DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	DIRECTOR

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TIL	MARCA	MODELO	Nº FABRICA	Nº DE SERIE	EST.	COND. DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-11-436- 014	IMPRESORA	1	HP LASER 1020	Q5911A	BRBS6WHGB		1	1	1	2007	2007	$ 429,00	$ 128,70	$ 300,30	5	$ 60,06	$ -	$ 60,06	$ 368,94
12-11-436- 015	IMPRESORA	1	HP LASER 1020	Q5911A	BRBS6WHGB		1	1	1	2007	2007	$ 429,00	$ 128,70	$ 300,30	5	$ 60,06	$ -	$ 60,06	$ 368,94
12-11-436- 016	MONITOR	1	SAMSUM	SYNG MASTER			1	1	1	2007	2007	$ 799,00	$ 239,70	$ 559,30	5	$ 111,86	$ -	$ 111,86	$ 687,14
											TOTAL	$ 1.657,00	$ 497,10	$ 1.159,90		$ 231,98	$ -	$ 231,98	$ 1.425,02

verificar expediente de monitores samsum

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	Nº SERIE	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-11-437- 006	ARMARIO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 329,71	$ 769,32	10	$ 76,93	$ -	$ 76,93	$ 1.022,10
12-11-437- 009	ARMARIO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 329,71	$ 769,32	10	$ 76,93	$ -	$ 76,93	$ 1.022,10
12-11-437- 011	ARMARIO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 329,71	$ 769,32	10	$ 76,93	$ -	$ 76,93	$ 1.022,10
12-11-437- 017	ARMARIO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 329,71	$ 769,32	10	$ 76,93	$ -	$ 76,93	$ 1.022,10
12-11-437- 018	MUEBLE DE 6 ESTANTES CON 2 CAJONES		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 329,71	$ 769,32	10	$ 76,93	$ -	$ 76,93	$ 1.022,10
12-11-437- 019	MUEBLE 4 PUERTAS FIJAS CON VIDRIO Y 4 PUERTAS CORREDIZAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 3.578,00	$ 1.073,40	$ 2.504,60	10	$ 250,46	$ -	$ 250,46	$ 3.327,54
12-11-437- 026	MUEBLE CON 4 ESTANTES Y 2 PUERTAS CORREDIZAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 50,00	$ 15,00	$ 35,00	10	$ 3,50	$ -	$ 3,50	$ 46,50
12-11-437- 028	MUEBLE DE 2 PUERTAS CORREDIZAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 329,71	$ 769,32	10	$ 76,93	$ -	$ 76,93	$ 1.022,10
12-11-437- 033	MUEBLE DE 2 PUERTAS CORREDIZAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 329,71	$ 769,32	10	$ 76,93	$ -	$ 76,93	$ 1.022,10
12-11-437- 034	MUEBLE DE 2 PUERTAS CORREDIZAS		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 329,71	$ 769,32	10	$ 76,93	$ -	$ 76,93	$ 1.022,10
12-11-437- 040	MUEBLE CON DOS PUERTAS CORREDIZAS NEGRO Y HAYA		1	1	1	1	2007	2007	$ 1.099,03	$ 329,71	$ 769,32	10	$ 76,93	$ -	$ 76,93	$ 1.022,10
								TOTAL	$ 13.519,27	$ 4.055,78	$ 9.463,49		$ 946,35	$ -	$ 946,35	$ 12.572,92

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

CODIGO DAF:	12
DENOMINACION DAF :	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	MAIPÚ 505
OFICINA :	Tribunal de Cuentas
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	Secretario de Política Interna

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (437)

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	TITULAR	ESTADO	CONDICION DE USO	CONDICION JURIDICA	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORTIZABLE	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-01-437- 005	MUEBLE DE 4 SECTORES CON 2 PUERTAS CORREDIZAS	1	1	1	1	2007	2007	$ 1.084,24	$ 271,06	$ 813,18	5	$ 162,64	$ -	$ 162,64	$ 921,60
							TOTAL	$ 1.084,24	$ 271,06	$ 813,18		$ 162,64	$ -	$ 162,64	$ 921,60

FOLIO 32

288

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL

CODIGO DAF:	12
DENOMINACION DAF :	INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
SECRETARIA :	
SUBSECRETARIA :	
DIRECCIÓN:	
EDIFICIO-CALLE :	MAIPÚ 505
OFICINA :	Departamento Legal y Técnica
RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL USO :	Jefe de Departamento

EQUIPO DE COMPUTACION (436)

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	TIL	MARCA	MODELO	N° DE SERIE	EST.	COND. DE USO	COND. JUR.	AÑO DE ALTA	AÑO AMOR.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VALOR AMORT.	VIDA UTIL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TOTAL	VALOR ACTUAL
12-14-436- 003	MONITOR 17"	1	SANGSUM			1	1	1	2007	2007	$ 799,00	$ 239,70	$ 559,30	5	$ 111,86	$ -	$ 111,86	$ 687,14
										TOTAL	$ 799,00	$ 239,70	$ 559,30		$ 111,86	$ -	$ 111,86	$ 687,14

FOLIO 34

290

AGENTE INVENTARIADOR
ACLARACION DE FIRMA

RESPONSABLE PATRIMONIAL