

PODER LEGISLATIVO



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

COMINICACIONES OFICIALES

Nº **071** PERÍODO LEGISLATIVO **2007**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL - NOTA
adjuntando "Estado de Situación Patrimonial y sus
anexos", "Estado de Recursos y Gastos" y "Ejecución
Presupuestaria" correspondiente al mes de mayo 2007.

Entró en la Sesión 12/07/2007

Girado a la Comisión CB

Nº:

Orden del día Nº:



9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

Nº 392

02-07-07

HORA: 13:28

FIRMA: *[Signature]*

USHUAIA, 29 de Junio de 2007
Nota Nº 395/2007-C.C.P.T.



PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

10 JUL 2007

MESA DE ENTRADA

071 135 FIRMA: *[Signature]*

**A LA VICEPRESIDENTA 1º A/C DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
LEGISLADORA Dña. ANGELICA GUZMÁN
S/ DESPACHO:**

En sus SEIS (6) fojas que constan, tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los fines de elevar; "Estado de Situación Patrimonial y sus anexos", "Estado de Recursos y gastos" y Ejecución Presupuestaria ", perteneciente a esta Caja Compensadora Policía Territorial, correspondiente al mes de MAYO/07, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Saludo a Usted, con la mayor consideración.

C.C.P.T.

mfp

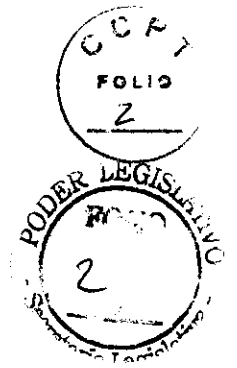
[Signature]
Crio. Gral. (R) José B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.

Pase a conocimiento de los señores legisladores e incorporar a lo pronto a sus...

[Signature]
Leg ANGELICA GUZMÁN
Vicepresidenta 1º A/C Presidencia
Poder Legislativo



9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de MAYO de 2007

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	10.353.550,95
CREDITOS	(Nota 2)	650.171,19
INVERSIONES	(Nota 3)	<u>2.293.825,69</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.297.547,83

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS	(Nota 2)	22.635.224,00
BIENES DE USO	(Nota 4)	<u>1.381.704,12</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24.016.928,12

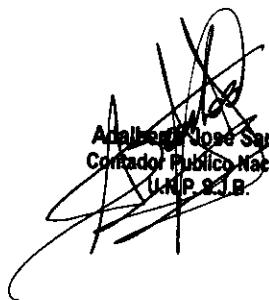
TOTAL DEL ACTIVO 37.314.475,95

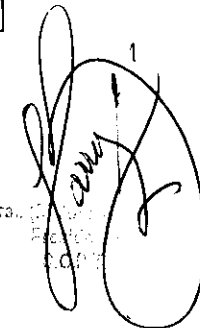
PASIVO

DEUDAS SOCIALES		0,00
OTRAS DEUDAS	(Nota 5)	13.372,43

TOTAL DEL PASIVO 13.372,43

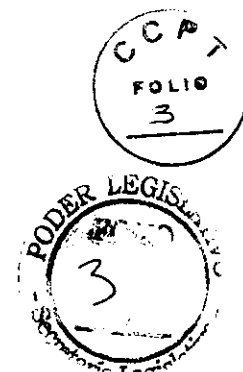
PATRIMONIO NETO 37.301.103,52


Adalberto José Santos
Comptador Público Nacional
U.N.P. S.I.B.


Orta Gra...



9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/05/2007 y el 31/05/2007

<u>RECURSOS</u>		695.323,70
APORTES:		422.315,00
Aporte retirados	121,50	
Aportes personales	207.344,72	
Aportes patronales	175.444,30	
Art.33 Ley 334 (8 %)	24.538,75	
Art.34 Ley 334 (1° haber)	14.865,73	
RENTAS Y UTILIDADES:		258.781,65
Intereses bancarios	91.342,31	
Diferencias de Cotización	0,00	
Rentas y Dividendos	167.439,34	
OTROS INGRESOS:		14.227,05
Alquileres cobrados	14.200,00	
Ingresos Varios	27,05	
<u>GASTOS</u>		-327.302,35
BIENES DE CONSUMO:		1.900,42
Papel, cartón e impresos	0,00	
Madera, corcho y sus manuf.	0,00	
Elementos de limpieza	134,19	
Repuestos y accesorios	0,00	
Metales comunes y sus manuf.	1.205,00	
Utiles de escritorio y oficina	471,23	
Otros bienes de consumo	90,00	
SERVICIOS NO PERSONALES:		18.668,07
Comunicaciones	685,25	
Agua, gas, electricidad	552,99	
Primas y gastos de seguros	0,00	
Honorarios y retrib.a terceros	14.930,14	
Mantenimiento y Reparaciones	189,27	
Impuestos, derechos y tasas	1.512,67	
Limpieza y aseo	0,00	
Otros servicios no personales	0,00	
Viáticos y movilidad	11,70	
Comisiones y gastos bancarios	518,63	
Gastos Protocolares	267,42	
Diferencias por Redondeo	0,00	
TRANSFERENCIAS:		306.733,86
Pago Pasividades	306.733,86	

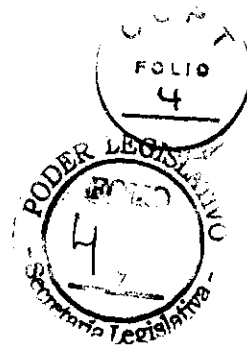
SUPERAVIT DEL PERIODO 368.021,35

Adalberto José Santos
Comandante Público Nacional
U.N.F. S.J.B.

Cto. Gra.



9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de MAYO de 2007**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Efectivo en caja	500,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	158.453,74
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	6.688,35
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 12720001/1	4.451,25
Bco.Hipotecario s.a. Caja de Ahorro	0,00
Certif.Plazo Fijo N° 252466 Bco.Tierra del Fuego	7.169.448,10
Certif.Plazo Fijo N° 252466 Bco.Tierra del Fuego	2.313.810,67
Certif.Plazo Fijo N° 252708Bco.Tierra del Fuego	283.293,11
Certif. Plazo Fijo N° 131197 Banco Hipotecario	416.905,73
	<hr/>
	10.353.550,95

NOTA 2 - CREDITOS

Fondos Inmov. B.N.A., por medida cautelar	22.635.224,00
Alquileres a cobrar	10.600,00
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	346.435,77
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	293.135,42
	<hr/>
	23.285.395,19

Los fondos inmovilizados en Bco. Nación Argentina, por medida cautelar, corresponden a U\$S 9.414.789.-, valuados a \$ 1,40 más CER acumulado al 31/12/2004.

NOTA 3 - INVERSIONES **

Acciones	3.838,08
BAPRO	13.947,16
BOGAR NF 2018	1.818.265,76
Préstamo Garantizado PRO 1	64.147,66
Préstamo Garantizado PRO 2	16.288,48
Préstamo Garantizado PRO 4	288.138,55
Cedulas Hipotecarias Argentinas BH	89.200,00
	<hr/>
	2.293.825,69

Se encuentra en ejecución una revaluación de las acciones y Títulos de deuda en función de haberse detectado diferencia con el valor de mercado.

NOTA 4 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	429.815,00
Muebles y Utiles varios de oficina	61.889,12
	<hr/>
	1.381.704,12

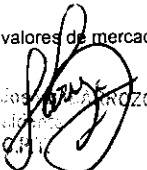
NOTA 5 - OTRAS DEUDAS

Fondo de Reparación	4.595,00
Fondo de Garantía por Alquileres	2.300,00
Ret. Según resol 048/05 Crio Penza*	3.549,15
Ret. Según resol 026/05 Crio Picone*	2928,28
	<hr/>
	13.372,43

* A partir de la liquidación de haberes correspondiente a Febrero de 2007 se procedió a la suspensión de haberes de los funcionarios referidos, por haber sido así resueltos los recursos presentados en la última instancia administrativa.

** Se encuentra en ejecución la revaluación de acciones y títulos de deuda a fin de ajustarlos a valores de mercado.


Adalberto José Santos
Contador Público Nacional
I.N.F. S.J.B.


Dto. Gral. Egozabal
Presidente
C.O.F.I.



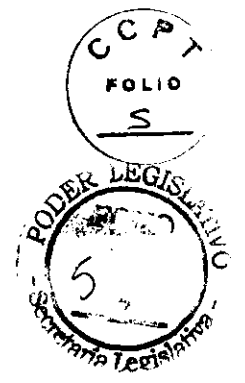
9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2007 - CRITERIO DEVENGADO

	PRESUPUESTO	Ene-07	Feb-07	Mar-07	Abr-07	May-07	Jun-07	Jul-07	Ago-07	Sep-07	Oct-07	Nov-07	Dic-07	TOTAL
INGRESOS	4.910.000,00	491.619,24	426.323,45	612.683,76	407.857,12	695.323,70	-	-	-	-	-	-	-	2.633.807,27
INGR.NO TRIBUT.	160.000,00	14.200,00	14.214,10	14.215,43	14.213,70	14.227,05	-	-	-	-	-	-	-	71.070,28
Alquileres	160.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	-	-	-	-	-	-	-	71.000,00
Otros Ingresos	-	-	14,10	15,43	13,70	27,05	-	-	-	-	-	-	-	70,28
CONTRIBUCIONES	4.000.000,00	321.900,10	294.429,94	284.995,53	281.736,46	422.315,00	-	-	-	-	-	-	-	1.605.377,03
Aportes personales	2.060.800,00	163.544,04	142.347,30	141.459,15	140.224,02	207.466,22	-	-	-	-	-	-	-	795.040,73
Contr.patrimoniales	1.619.200,00	137.505,74	119.426,49	119.694,89	117.691,12	175.444,30	-	-	-	-	-	-	-	669.762,54
Relaciones	320.000,00	20.850,32	32.656,15	23.841,49	23.821,32	39.404,48	-	-	-	-	-	-	-	140.573,76
RENTAS PROPIED.	750.000,00	155.519,14	117.679,41	313.472,80	111.906,96	258.781,65	-	-	-	-	-	-	-	957.359,96
Int. por depósitos	349.137,95	27.554,91	3.887,63	107.438,30	40.031,09	91.342,31	-	-	-	-	-	-	-	270.254,24
Rentas Títulos Val.	400.862,05	127.964,23	113.791,78	206.034,50	71.875,87	167.439,34	-	-	-	-	-	-	-	687.105,72
Diferencia de Cotizac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Adalberto José Santos
Contador Público Nacional
Nº 4118

Dr. Emilio José Martínez
C.P.T.

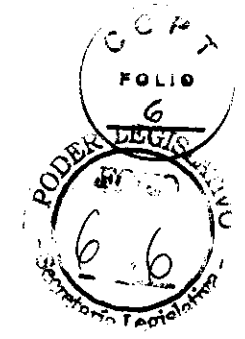




9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2007 - CRITERIO DEVENGADO

	PRESUPUESTO	Ene-07	Feb-07	Mar-07	Abr-07	May-07	Jun-07	Jul-07	Ago-07	Sep-07	Oct-07	Nov-07	Dic-07	TOTAL
EGRESOS	4.878.000,00	265.335,57	298.573,89	287.987,76	282.917,65	327.511,35	-	-	-	-	-	-	-	1.462.326,22
PERSONAL	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal Permanen	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES Y SERV	218.000,00	4.612,17	12.052,07	19.003,21	6.598,24	20.568,49	-	-	-	-	-	-	-	62.834,18
Bs de Consumo:	15.000,00	301,52	409,70	382,55	318,21	2.167,84	-	-	-	-	-	-	-	3.579,82
Papel, Carton, Imp	4.500,00	128,53	379,32	308,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,60
Quim., Combustibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bs consumo	10.500,00	172,99	30,38	73,80	318,21	2.167,84	-	-	-	-	-	-	-	2.763,22
Serv.no Personales:	203.000,00	4.310,65	11.642,37	18.620,66	6.280,03	18.400,65	-	-	-	-	-	-	-	59.254,36
Serv.básicos	30.000,00	799,65	2.662,54	464,50	1.424,46	1.238,24	-	-	-	-	-	-	-	6.589,39
Alquileres	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manten.,reparac.	33.000,00	-	515,17	2.470,00	3.981,09	189,27	-	-	-	-	-	-	-	7.155,53
Serv.Técnicos y Pr.	120.000,00	1.213,00	7.660,07	14.930,14	390,00	14.930,14	-	-	-	-	-	-	-	39.123,35
Public.y propagan.	6.000,00	1.503,80	249,99	742,02	441,18	518,63	-	-	-	-	-	-	-	3.455,62
Serv.com.y financ.	6.000,00	794,20	554,60	14,00	43,30	11,70	-	-	-	-	-	-	-	1.417,80
Pasajes y viáticos	5.000,00	-	-	-	-	1.512,67	-	-	-	-	-	-	-	1.512,67
Imp.,drec.y tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros serv.no pers.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES DE USO	60.000,00	94,83	1.395,00	-	4.830,00	209,00	-	-	-	-	-	-	-	6.528,83
Bienes Preexistent.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y otros	60.000,00	94,83	1.395,00	-	4.830,00	209,00	-	-	-	-	-	-	-	6.528,83
TRANSFERENCIAS	4.500.000,00	260.628,57	285.126,82	268.984,55	271.489,41	306.733,66	-	-	-	-	-	-	-	1.392.963,21
Reiros y Pensiones	4.500.000,00	260.628,57	285.126,82	268.984,55	271.489,41	306.733,66	-	-	-	-	-	-	-	1.392.963,21



[Handwritten signature]
Oficio. Gran. (1) y (2) de 2007.07.20
Prefecto
CCP

[Handwritten signature]
Aralberto José Santos
Comodoro Público Nacional
U.N.P. S.J.B.