

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **077** PERÍODO LEGISLATIVO **2007**

EXTRACTO **CAJA COMPESADORA POLICIA TERRITORIAL - NOTA N° 552/07** Adjuntando "Estado de situación Patrimonial y sus anexos", "Estado de Recursos y Gastos" y "Ejecución Presupuestaria" correspondiente al mes de junio 2007.

Entró en la Sesión 12/07/2007

Girado a la Comisión CB

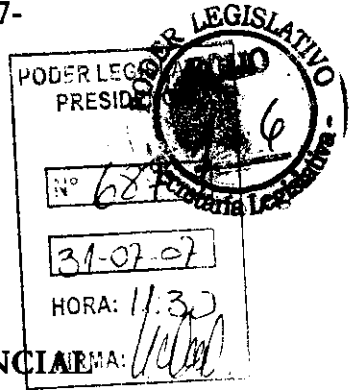
Nº:

Orden del día N°:



USHUAIA, 30 de Julio de 2007-
Nota N° 552/2007-C.C.P.T.

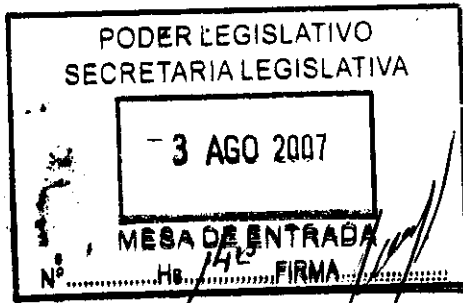
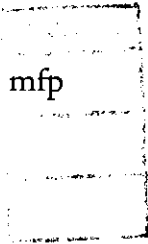
9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO



A LA VICEPRESIDENTA 1° 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 JUNIO/07, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Saludo a Usted, con la mayor consideración.



*Base e insistent de es sus bylos
Y pateri negoreni e den -*

eg ANGELICA GUZMAN
Vicepresidente 1° A/C Presidencia.
Poder Legislativo



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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 30 de JUNIO de 2007

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	10.677.582,69
CREDITOS	(Nota 2)	622.520,62
INVERSIONES	(Nota 3)	<u>2.293.825,69</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.593.929,00

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 37.610.857,12

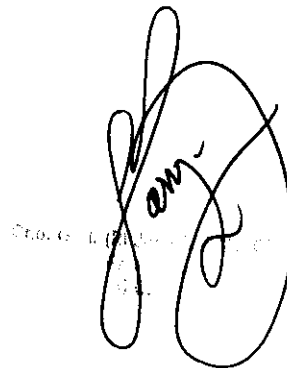
PASIVO

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

TOTAL DEL PASIVO 13.372,43

PATRIMONIO NETO 37.597.484,69


Adalberto José Santos
Contador Público Nacional
U.N.P. S.J.B.


C.G.P. U.N.P. S.J.B.



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



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/06/2007 y el 30/06/2007

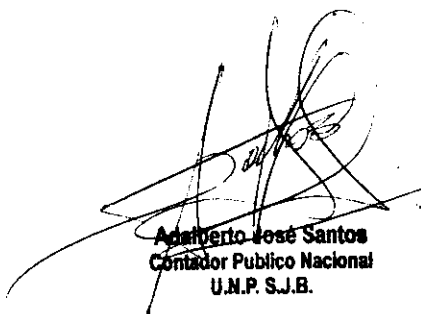
RECURSOS 824.010,31

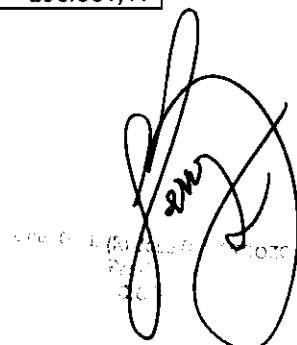
APORTES:		713.703,73
Aporte retirados	663,65	
Aportes personales	333.625,66	
Aportes patronales	282.294,96	
Art.33 Ley 334 (8 %)	41.943,68	
Art.34 Ley 334 (1° haber)	55.175,78	
RENTAS Y UTILIDADES:		96.104,58
Intereses bancarios	4.300,61	
Diferencias de Cotización	0,00	
Rentas y Dividendos	91.803,97	
OTROS INGRESOS:		14.202,00
Alquileres cobrados	14.200,00	
Ingresos Varios	2,00	

GASTOS -527.629,14

BIENES DE CONSUMO:		729,39
Papel, cartón e impresos	119,90	
Madera, corcho y sus manuf.	0,00	
Elementos de limpieza	0,00	
Repuestos y accesorios	397,40	
Metales comunes y sus manuf.	180,00	
Útiles de escritorio y oficina	32,09	
Otros bienes de consumo	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES:		2.603,03
Comunicaciones	793,93	
Agua, gas, electricidad	387,34	
Primas y gastos de seguros	0,00	
Honorarios y retrib.a terceros	390,00	
Mantenimiento y Reparaciones	326,50	
Impuestos, derechos y tasas	0,00	
Limpieza y aseo	0,00	
Otros servicios no personales	0,00	
Viáticos y movilidad	0,00	
Comisiones y gastos bancarios	444,26	
Gastos Protocolares	261,00	
Diferencias por Redondeo	0,00	
TRANSFERENCIAS:		524.296,72
Pago Pasividades	524.296,72	

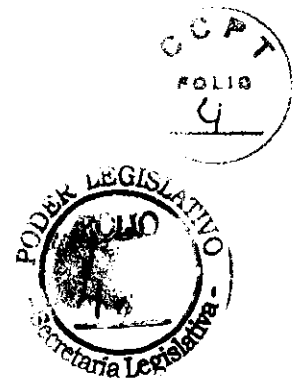
SUPERAVIT DEL PERIODO **296.381,17**


Adolfo José Santos
Contador Público Nacional
U.N.P. S.J.B.


SECRETARÍA LEGISLATIVA



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



NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 30 de JUNIO de 2007

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Efectivo en caja	500,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	758.766,43
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	11.052,90
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 12720001/1	4.443,23
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° 252465 Bco.Tierra del Fuego	2.313.810,67
Certif. Plazo Fijo N° 131197 Banco Hipotecario	419.561,36
	<hr/>
	10.677.582,69

NOTA 2 - CREDITOS

Fondos Inmov. B.N.A., por medida cautelar	22.635.224,00
Alquileres a cobrar	6.600,00
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	333.625,66
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	282.294,96
	<hr/>
	23.257.744,62

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

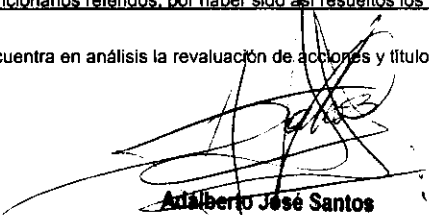
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	429.815,00
Muebles y Utiles varios de oficina	61.889,12
	<hr/>
	1.381.704,12

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 análisis la revaluación de acciones y títulos de deuda a fin de ajustarlos a valores de mercado.

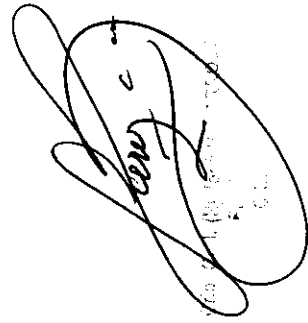

Adalberto José Santos
Contador Público Nacional
U.N.P. S.J.B.


Comptroller General
U.N.P. S.J.B.

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	685.323,70	824.010,31	-	-	-	-	-	-	3.457.817,58
INGR.NO TRIBUT.	160.000,00	14.200,00	14.214,10	14.215,43	14.213,70	14.227,05	14.202,00	-	-	-	-	-	-	85.272,28
Alquileres	160.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	-	-	-	-	-	-	85.200,00
Otros Ingresos	-	-	14,10	15,43	13,70	27,05	2,00	-	-	-	-	-	-	72,28
CONTRIBUCIONES	4.000.000,00	321.900,10	294.429,94	284.995,53	281.736,46	422.315,00	713.703,73	-	-	-	-	-	-	2.319.080,76
Aportes personales	2.060.800,00	163.544,04	142.347,30	141.459,15	140.224,02	207.466,22	334.289,31	-	-	-	-	-	-	1.129.330,04
Contr.patronales	1.619.200,00	137.505,74	119.426,49	119.694,89	117.691,12	175.444,30	282.294,96	-	-	-	-	-	-	952.057,50
Retenciones	320.000,00	20.850,32	32.656,15	23.841,49	23.821,32	39.404,48	97.119,46	-	-	-	-	-	-	237.683,22
RENTAS PROPIED.	750.000,00	155.519,14	117.679,41	313.472,80	111.906,96	258.781,65	96.104,58	-	-	-	-	-	-	1.053.464,54
Int. por depósitos	348.137,95	27.554,91	3.887,63	107.438,30	40.031,09	91.342,31	4.300,61	-	-	-	-	-	-	274.554,85
Rentas Títulos Val.	400.862,05	127.964,23	113.791,78	206.034,50	71.875,87	167.439,34	91.803,97	-	-	-	-	-	-	778.909,69
Diferencia de Cotizac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



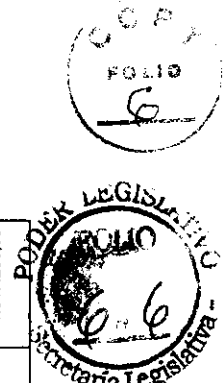
Adalberto José Santos
 Conductor Público Nacional
 U.N.P. S.J.B.



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	527.629,14	-	-	-	-	-	-	1.989.955,36
PERSONAL	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal Permanente	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES Y SERV	218.000,00	4.612,17	12.052,07	19.003,21	6.598,24	20.568,49	3.332,42	-	-	-	-	-	-	66.166,60
Bs de Consumo:	15.000,00	301,52	409,70	382,55	318,21	2.167,84	729,39	-	-	-	-	-	-	4.308,21
Papel,Carbon,Imp	4.500,00	128,53	379,32	308,75	-	-	119,90	-	-	-	-	-	-	936,50
Quim.,Combustibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bs consumo	10.500,00	172,99	30,38	73,80	318,21	2.167,84	609,49	-	-	-	-	-	-	3.372,71
Serv.no Personales:	203.000,00	4.310,65	11.642,37	18.620,66	6.280,03	18.400,65	2.603,03	-	-	-	-	-	-	61.857,39
Serv.básicos	30.000,00	799,65	2.662,54	464,50	1.424,46	1.238,24	1.181,27	-	-	-	-	-	-	7.770,66
Alquileres	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manten.,reparac.	33.000,00	-	515,17	2.470,00	3.981,09	189,27	326,50	-	-	-	-	-	-	7.482,03
Serv.Técnicos y Pr.	120.000,00	1.213,00	7.660,07	14.930,14	390,00	14.930,14	390,00	-	-	-	-	-	-	39.513,35
Public.y propagan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serv.com.y financ.	6.000,00	1.503,80	249,99	742,02	441,18	518,63	444,26	-	-	-	-	-	-	3.889,88
Pasajes y viáticos	6.000,00	794,20	554,60	14,00	43,30	11,70	-	-	-	-	-	-	-	1.417,80
Imp.,derec.y tasas	5.000,00	-	-	-	-	1.512,67	-	-	-	-	-	-	-	1.512,67
Otros serv.no pers.	-	-	-	-	-	-	261,00	-	-	-	-	-	-	261,00
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	306.733,86	524.296,72	-	-	-	-	-	-	1.917.259,93
Retiros y Pensiones	4.500.000,00	260.628,57	285.126,82	268.984,55	271.489,41	306.733,86	524.296,72	-	-	-	-	-	-	1.917.259,93



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Adalberto José Santos
 Conyador Público Nacional
 U.N.F. S.J.B.