

# PODER LEGISLATIVO



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

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 105 PERÍODO LEGISLATIVO 2007

**EXTRACTO** CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL  
NOTA Nº 676/07 Adjuntando "Estado de Situación Patrimonial  
y sus Anexos", "Estado de Recursos y Gastos" y Ejecución  
Presupuestaria, correspondiente al mes de agosto 2007.

**Entró en la Sesión** 03/12/2007

**Girado a la Comisión** CB

**Nº:**

**Orden del día Nº:**



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

967  
28-09-07  
13:33

USHUAIA, 28 de Septiembre de 2007-  
Nota N° 676/2007-C.C.P.T.T.IVA



05 OCT 2007  
MESA DE ENTRADA  
N° ..... HS. ..... FIRMA .....

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

En sus SIETE (7) 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 AGOSTO/07, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Saludo a Usted, con la mayor consideración.

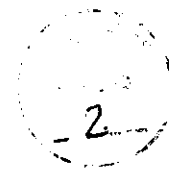
gcc

*Pase a conocimiento de los Sres. Figliarone  
e encargados de la prótup resu*

eg ANGELICA GUZMAN  
Vicepresidenta 1° 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 AGOSTO de 2007

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	11.262.603,58
CREDITOS	(Nota 2)	411.984,75
INVERSIONES	(Nota 3)	<u>6.627.879,66</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>18.302.467,99</b>

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS	(Nota 2)	22.635.224,00
BIENES DE USO	(Nota 4)	<u>1.385.892,35</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24.021.116,35</b>

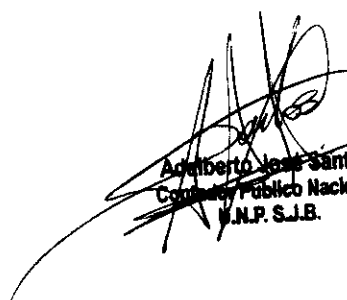
**TOTAL DEL ACTIVO** 42.323.584,34

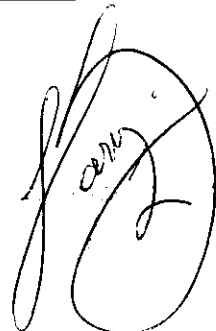
PASIVO

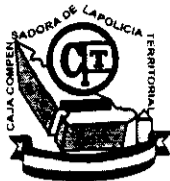
DEUDAS SOCIALES		0,00
OTRAS DEUDAS	(Nota 5)	9.823,28

**TOTAL DEL PASIVO** 9.823,28

**PATRIMONIO NETO** 42.313.761,06

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





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

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**  
por el periodo comprendido entre el 01/08/2007 y el 31/08/2007

**RECURSOS** 633.400,68

<b>APORTES:</b>		<b>447.479,56</b>
Aporte retirados	979,05	
Aportes personales	217.417,35	
Aportes patronales	183.967,40	
Art.33 Ley 334 (8 %)	35.051,33	
Art.34 Ley 334 (1° haber)	10.064,43	
<b>RENTAS Y UTILIDADES:</b>		<b>171.629,64</b>
Intereses bancarios	144.611,13	
Diferencias de Cotización	0,00	
Rentas y Dividendos	27.018,51	
<b>OTROS INGRESOS:</b>		<b>14.291,48</b>
Alquileres cobrados	14.200,00	
Ingresos Varios	91,48	

**GASTOS** -632.873,05

<b>BIENES DE CONSUMO:</b>		<b>720,92</b>
Papel, cartón e impresos	232,04	
Madera, corcho y sus manuf.	0,00	
Elementos de limpieza	80,39	
Repuestos y accesorios	305,00	
Metales comunes y sus manuf.	0,00	
Utiles de escritorio y oficina	103,49	
Otros bienes de consumo	0,00	
<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>		<b>18.706,82</b>
Comunicaciones	1.811,47	
Agua, gas, electricidad	349,22	
Primas y gastos de seguros	0,00	
Honorarios y retrib. a terceros	7.660,07	
Mantenimiento y Reparaciones	7.702,50	
Impuestos, derechos y tasas	343,40	
Limpieza y aseo	0,00	
Otros servicios no personales	12,50	
Viáticos y movilidad	28,04	
Comisiones y gastos bancarios	694,22	
Gastos Protocolares	105,40	
Diferencias por Redondeo	0,00	
<b>TRANSFERENCIAS:</b>		<b>613.445,31</b>
Pago Pasividades	613.445,31	

**SUPERAVIT DEL PERIODO** 527,63

Ingreso Extraordinario  
Ajuste Valuación de Inversiones  
Diferencia de cotización 4462940,87 Ver Nota 3

Adolfo José Santos  
Contralor Publica Nacional  
C.N.P.S.J.



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

### NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de AGOSTO de 2007

#### NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Efectivo en caja	500,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	113.576,88
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	5.937,42
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 12720001/1	4.427,19
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	8.646,82
Certif.Plazo Fijo N° 253474 Bco.Tierra del Fuego	7.311.033,70
Certif.Plazo Fijo N° 253123 Bco.Tierra del Fuego	2.343.289,13
Certif.Plazo Fijo N° 253565 Bco.Tierra del Fuego	800.000,00
Certif.Plazo Fijo N° 253730 Bco.Tierra del Fuego	250.000,00
Certif. Plazo Fijo N° 166198 Banco Hipotecario	425.192,44
	<hr/>
	11.262.603,58

#### 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.	217.417,35
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	183.967,40
	<hr/>
	23.047.208,75

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	7.720,00
BAPRO	13.947,16
BOGAR NF 2018	3.760.563,29
Préstamo Garantizado PRO 1	77.581,66
Préstamo Garantizado PRO 2	799.979,54
Préstamo Garantizado PRO 4	1.883.437,02
Cedulas Hipotecarias Argentinas BH	84.650,99
	<hr/>
	6.627.879,66

En el presente periodo - 01/08/07 al 31/08/07 - , se realizó un ajuste del rubro inversiones, debido a las diferencias detectadas, respecto de los valores técnicos en el caso de PRO 1, PRO 2 Y PRO 4 y de mercado para las acciones.

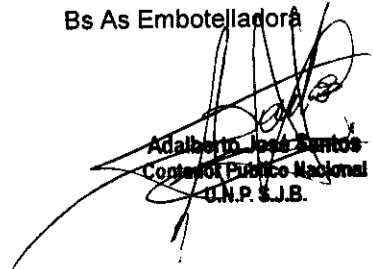
Para este ajuste se solicitó la asistencia del asesor financiero externo, Contador Público Nacional Julio Cesar Smith, de cuyo informe se adjunta copia y forman parte del presente.

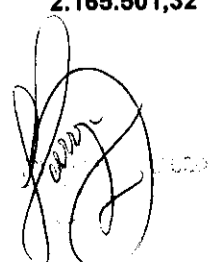
Según la opinión del asesor externo, **"sería razonable disminuir la TIR de los Préstamos garantizados a valores del 5% anual, lo cual implicaría en el caso de los PRO4 - valor al que restan poco más de seis años de vida útil - una paridad del 70% del valor técnico, y en los casos de PRO1 Y PRO 2 - préstamos a los que les restan poco menos de tres años - una paridad del 85% del valor técnico"**.

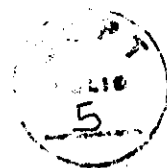
Bajo estos criterios , y con la valuación al 31 de Julio de 2007 enviada por el profesional mencionado, se estableció para el ajuste la tabla que figura a continuación.

De la misma manera a fin de ajustar mensualmente el saldo de las cuentas referidas, se expondrá como ajuste por diferencia de cotización, la diferencia entre el valor de amortización realizado y el valor de la cuota de amortización de libros, ya que éstas últimas, por el criterio de prudencia explicado anteriormente, están disminuidas en un 15 o un 30 %, según se trate de PRO 1 y PRO 2 ó PRO 4.

	Valor técnico/de mercado	Valor de libros al 31/0	Dif. Para Ajuste
PRO 1	81.097,70	60.631,62	20.466,08
PRO 2	835.983,50	16.288,48	819.695,02
PRO 4	1.921.148,07	288.138,55	1.633.009,52
BOGAR	3.782.492,92	1.796.604,59	1.985.888,33
REPSOL	7.260,00	3.378,08	3.881,92
Bs As Embotelladora	460,00	460,00	0,00
	<hr/>		
	6.628.442,19	2.165.501,32	4.462.940,87

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





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

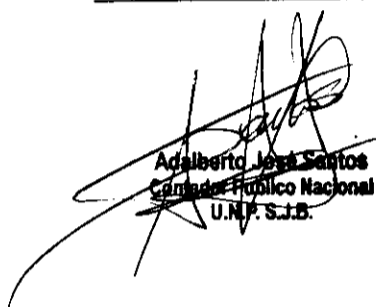
**NOTA 4 - BIENES DE USO**

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	<u>66.077,35</u>
	1.385.892,35

**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*	0,00
Ret. Según resol 026/05 Crio Picone*	<u>2928,28</u>
	9.823,28

\* 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.

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





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

CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2007 - CRITERIO DEVENGADO

	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
PRESUPUESTO	491.619,24	426.323,45	612.663,76	407.857,12	695.323,70	824.010,31	702.173,23	5.096.341,55	-	-	-	-	9.256.332,36
INGRESOS	4.910.000,00												
INGR.NO TRIBUT.	14.200,00	14.214,10	14.215,43	14.213,70	14.227,05	14.202,00	14.223,38	14.291,48	-	-	-	-	113.787,14
Alquileres	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	-	-	-	-	113.600,00
Otros Ingresos	-	14,10	15,43	13,70	27,05	2,00	23,38	91,48	-	-	-	-	187,14
CONTRIBUCIONES	321.900,10	294.429,94	284.995,53	281.736,46	422.315,00	713.703,73	607.037,19	447.479,56	-	-	-	-	3.373.597,51
Aportes personales	163.544,04	142.347,30	141.459,15	140.224,02	207.466,22	334.289,31	241.408,95	218.396,40	-	-	-	-	1.589.135,39
Contr. patronales	137.505,74	119.426,49	119.694,89	117.691,12	175.444,30	282.294,96	204.517,77	183.967,40	-	-	-	-	1.340.542,67
Retenciones	20.850,32	32.656,15	23.841,49	23.821,32	39.404,48	97.119,46	161.110,47	45.115,76	-	-	-	-	443.919,45
RENTAS PROPIED.	155.519,14	117.679,41	313.472,80	111.906,96	258.781,65	96.104,58	80.912,66	4.634.570,51	-	-	-	-	5.788.947,71
Int. por depósitos	27.554,91	3.887,63	107.438,30	40.031,09	91.342,31	4.300,61	32.158,12	144.611,13	-	-	-	-	451.324,10
Rentas Títulos Val.	127.964,23	113.791,78	206.034,50	71.875,87	167.439,34	91.803,97	48.754,54	27.018,51	-	-	-	-	854.682,74
Diferencia de Cotizac	-	-	-	-	-	-	-	4.462.940,87	-	-	-	-	4.462.940,87

**Alejo José Santos**  
 Comandante Público Nacional  
 U.N.P. S.J.R.





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	527.318,14	632.947,55	453.790,09	-	-	-	-	3.076.382,00
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	3.021,42	19.427,74	11.316,82	-	-	-	-	96.600,16
Bs de Consumo.	15.000,00	301,52	409,70	382,55	318,21	2.167,84	729,39	720,92	681,20	-	-	-	-	5.711,33
Papel, Carton, Imp	4.500,00	128,53	379,32	308,75	-	-	119,90	232,04	106,33	-	-	-	-	1.274,87
Quim., Combustibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bs consumo	10.500,00	172,99	30,38	73,80	318,21	2.167,84	609,49	488,88	574,87	-	-	-	-	4.436,46
Serv.no Personales:	203.000,00	4.310,65	11.642,37	18.620,66	6.280,03	18.400,65	2.292,03	18.706,82	10.635,62	-	-	-	-	90.888,83
Serv.básicos	30.000,00	798,65	2.662,54	464,50	1.424,46	1.238,24	1.181,27	2.160,69	1.034,84	-	-	-	-	10.966,19
Alquileres	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manten., reparac.	33.000,00	-	515,17	2.470,00	3.981,09	189,27	326,50	7.702,50	23,60	-	-	-	-	15.208,13
Serv. Técnicos y Pr.	120.000,00	1.213,00	7.660,07	14.930,14	390,00	14.930,14	390,00	7.660,07	9.249,14	-	-	-	-	56.422,56
Public. y propagan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serv.com.y financ.	6.000,00	1.503,80	249,99	742,02	441,18	518,63	133,26	694,22	328,04	-	-	-	-	4.611,14
Pasajes y viáticos	6.000,00	794,20	554,60	14,00	43,30	11,70	-	28,04	-	-	-	-	-	1.445,84
Imp., derec. y tasas	5.000,00	-	-	-	-	1.512,67	-	343,40	-	-	-	-	-	1.856,07
Otros serv.no pers.	-	-	-	-	-	-	261,00	117,90	-	-	-	-	-	378,90
BIENES DE USO	60.000,00	94,83	1.395,00	-	4.830,00	209,00	-	74,50	4.113,73	-	-	-	-	10.717,06
Bienes Preexistent.	-	-	-	-	-	-	-	74,50	-	-	-	-	-	74,50
Muebles y otros	60.000,00	94,83	1.395,00	-	4.830,00	209,00	-	-	4.113,73	-	-	-	-	10.642,56
TRANSFERENCIAS	4.500.000,00	260.628,57	285.126,82	268.984,55	271.489,41	306.733,86	524.296,72	613.445,31	438.359,54	-	-	-	-	2.969.064,78
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	613.445,31	438.359,54	-	-	-	-	2.969.064,78

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Roberto José Santos**  
 Comandante en Jefe  
 U.T.P. S.J.B.