

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 102

PERÍODO LEGISLATIVO 2011

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº
1510/11 ADJUNTANDO ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRES-
PONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.

Entró en la Sesión de: 15 MAR. 2012

Girado a Comisión Nº CB

Orden del día Nº _____



9 de julio 421
Tel./ Fax: (02901-431150) 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
1201
28-10-11
13:45
FIRMA: *[Signature]*

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
09 NOV 2011
MESA DE ENTRADA
N° 102 Hs. 14:55 FIRMA: *[Signature]*



Ushuaia, 27 de Octubre de 2011
Nota N° 1510 /2011 D.C Letra
CRPPTDF

VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Prof. Fabio MARINELLO

S _____ / _____ D

En sus siete (7) fojas que constan, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de elevar el "ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCION PRESUPUESTARIA" pertenecientes a esta caja Previsional para el personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el personal del Ex Territorio de tierra del fuego, Antártida e islas del atlántico Sur , correspondiente al mes de Junio/2011, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

[Signature]
JACH

Saludo a Ud. Atte.

[Signature]

Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

*Pase a Secretaria Legislativa (c/copra e
Cau. N° 2
Ushuaia, 03/11/11*

[Signature]
Prof. Fabio MARINELLO
Vicepresidente 1°
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 30 de Junio de 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	2.782.371,91
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	11.171.692,93
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>170.015.200,54</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		183.969.265,38

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.433.585,05</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.433.585,05

TOTAL DEL ACTIVO	185.402.850,43
------------------	----------------

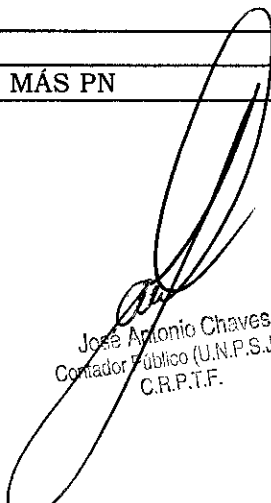
PASIVO

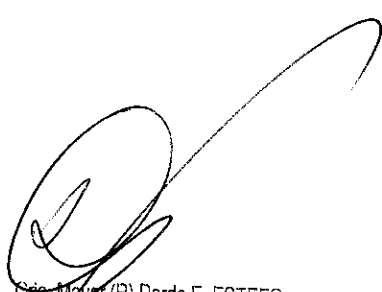
OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	292.104,25
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	292.104,25
------------------	------------

PATRIMONIO NETO	185.110.746,18
-----------------	----------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	185.402.850,43
-------------------------	----------------


 Jose Antonio Chaves
 Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
 C.R.P.T.F.


 Ciro Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
 Presidente - C.R.P.T.F.



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el periodo comprendido entre el 01/06/2011 y el 30/06/2011

<u>RECURSOS</u>		7.093.786,70
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30.216,59
Alquileres	30.151,18	
Ingresos Varios	65,41	
CONTRIBUCIONES		6.716.885,31
APORTES PERSONALES	633.044,74	
APORTES PATRONALES	779.131,55	
APORTE ART 178 LEY 735	2.248.572,21	
RETENCION ART. 33 LEY 334 (8%)	315.561,74	
APORTES JUB. PERSONALES	0,00	
APORTES JUB. PATRONALES	2.740.575,07	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		346.684,80
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	317.069,48	
Intereses ganados prestamos	15.949,85	
Intereses por títulos y valores	13.665,47	
Comisiones Cobradas Prestamos	0,00	
<u>GASTOS</u>		4.237.439,85
GASTO EN PERSONAL		89.640,16
BIENES DE CONSUMO		7.192,57
Productos de papel, carton e impresos		
Papel para computación	3.130,68	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	390,20	
Utiles de escritorio y oficina	3.634,52	
Utiles y materiales eléctricos	37,17	
Repuestos y Accesorios	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		125.100,50
Servicios básicos		
Energía, Agua y Gas	549,07	
Telefono	1.175,09	
Correos y Telegrafos	0,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	0,00	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	0,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	118.584,00	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	459,03	
Imprenta, publicaciones y otros	0,00	
Comisiones y gastos bancarios	3.970,79	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	218,75	
Viaticos	0,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	0,00	
Servicios comerciales y financieros		
Servicio de ceremonial	143,77	
BIENES DE USO		2.404,00
Equipo de oficina y mueble	620,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.784,00	
SOFTWARE	0,00	
TRANSFERENCIAS		
Transferencias al sector privado		4.013.102,62
Jubilaciones y/o retiros	4.013.102,62	
SUPERAVIT DEL PERIODO		2.856.346,85

José Antonio Chaves
Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
C.R.P.T.F.

Cric. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 30 DE JUNIO 2011**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS		2.782.371,91
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	2.394.407,96	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	277.563,27	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	109.400,68	

NOTA 2 - CREDITOS		10.171.899,54
Alquileres a cobrar	13.627,15	
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	0,00	
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	1.855.177,43	
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735	81.963,92	
Aporte pers. Jubil. A cobrar	6.550.919,48	
Aporte pat. Jubil a cobrar	1.589.054,41	
Anticipo de haberes	81.157,15	

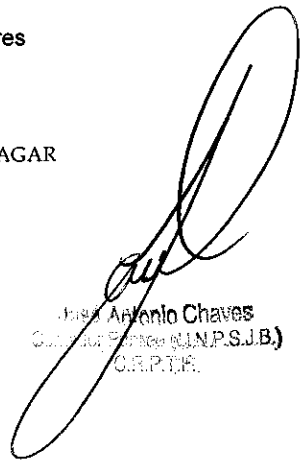
NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR		999.793,39
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	1.222.994,47	
Intereses positivos a devengar	-223.201,08	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES		15.987.358,36
ACC. BAESA	460,00	
ACC. REPSOL	8.580,00	
PMO. GARANTIZADO PRO4	1.098.616,00	
BOGAR NF 2018	3.986.609,56	
Ced Hipotecarias Arg. BH s.a.	52.757,81	
Inv. Act. Financieros	10.057.265,55	
INVERSION TSA63	183.385,12	
Inv. OTA3V	318.000,00	
BACS PERSONALES 1	281.684,32	

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS		154.027.842,18
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	132.529.626,93	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	24.147.673,19	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Nacion	0,00	
Intereses positivos a devengar	-2.649.457,94	

NOTA 5 - BIENES DE USO		1.433.585,05
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	39.883,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	44.455,06	
EQUIPAMIENTO	4.772,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	17.255,00	
TOTAL DEL ACTIVO		185.402.850,43

NOTA 6 - DEUDAS		
Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00	
RETENCIONES A DEPOSITAR	12.059,70	
CONTRIB. JUB. A DEPOSITAR	32.525,94	
SUELDOS A PAGAR	5.000,00	
JUBILACIONES Y RETIROA A PAGAR	200.498,61	
OBRA SOCIAL RETIRADOS TDF	0,00	
		292.104,25


 José Antonio Chaves
 Contador Público (I.N.P.S.J.B.)
 C.R.P.T.F.


 Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
 Presidente - C.R.P.T.F.



ANEXO "A" RESOLUCIÓN N° 241/11 C.R.P.T.F

CONCEPTO DEL GASTO	31/01/2011	28/02/2011	31/03/2011	30/04/2011	31/05/2011	30/06/2011	TOTAL	SALDOS	
1 Gasto en personal	1.425.536,27	58.569,49	58.263,97	62.973,34	99.626,76	55.866,89	89.640,16	424.940,41	1.000.595,86
2 Bienes de Consumo	84.700,00	783,98	1.538,76	217,42	1.529,09	1.517,54	7.192,56	12.779,35	71.920,65
2.1 Productos alimentos agrop.y forest.	2.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1 Alimentos para personas	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.2 Textiles y vestuario	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1 Hilados y telas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2 Prendas de vestir	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.3 Productos de Papel carton e impres	25.000,00	0,00	0,00		513,77	370,20	3.130,68	4.014,65	20.985,35
2.3.1 Papel para escritorio y carton	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.2 Papel para Computacion	11.000,00	0,00	0,00	0,00	513,77	370,20	3.130,68	4.014,65	6.985,35
2.3.3 Prod. Artes gráficas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.5 Libros revistas y periódicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.9 Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.9 Otros bienes de consumo	32.300,00	783,98	1.538,76	217,42	1.015,32	1.147,34	4.061,88	8.764,70	23.535,30
2.9.1 Elementos de limpieza	5.000,00	18,32	384,98	19,13	370,40	0,00	390,20	1.183,03	3.816,97
2.9.2 Utiles de escritorio, oficina y en	13.500,00	433,66	786,94	6,84	215,92	437,29	3.634,51	5.515,16	7.984,84
2.9.3 Utiles y materiales electricos	2.000,00	0,00	44,80	0,00	25,00	20,79	37,17	127,76	1.872,24
2.9.4 Utensillos de cocina y comedor	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.9.6 Respuestos y accesorios	8.000,00	332,00	322,04	191,45	404,00	689,26	0,00	1.938,75	6.061,25
2.9.9 Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3 Servicios no personales	1.638.250,00	4.227,44	182.540,13	100.545,06	125.655,38	171.764,03	125.100,50	709.832,54	928.417,46
3.1 Servicios basicos	44.450,00	1.721,72	6.671,84	2.007,90	1.825,20	2.431,05	1.740,60	16.398,31	28.051,69
3.1.1 Energia Electrica	8.000,00	326,17	0,00	467,62	0,00	639,20	0,00	1.432,99	6.567,01
3.1.2 Agua	4.500,00	246,54	245,62	378,28	376,44	393,62	410,62	2.051,12	2.448,88
3.1.3 Gas	4.500,00	0,00	253,81	0,00	231,04	170,06	138,45	793,36	3.706,64
3.1.4 Telefono, telex y telefax	17.000,00	1.149,01	987,91	1.162,00	1.065,82	1.228,17	1.191,53	6.784,44	10.215,56
3.1.5 Correos y telegramos	8.450,00	0,00	5.184,50	0,00	151,90	0,00	0,00	5.336,40	3.113,60
3.1.9 Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2 Alquileres y derechos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.4 Alquiler de fotocopias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3 Mantenimiento, reparacion y limpiez	43.000,00	400,00	240,00	295,00	10,00	1.350,00	0,00	2.295,00	40.705,00
3.3.1 Mant. y reparacion de edificios	28.400,00	0,00	240,00	145,00	0,00	580,00	0,00	965,00	27.435,00
3.3.3 Mant.y reparacion de maquinas	9.600,00	400,00	0,00	150,00	10,00	770,00	0,00	1.330,00	8.270,00
3.3.5 Limpieza aseo y fumigación	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4 Servicios tecnicos y profesionales	1.406.000,00	0,00	171.335,60	95.705,41	120.217,91	128.634,50	118.584,50	634.477,92	771.522,08
3.4.3 Jurídicos	70.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00	40.000,00
3.4.4 Contabilidad y auditoria	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	24.000,00	0,00
3.4.5 Capacitación	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.9 Otros n.e.p	1.297.000,00	0,00	163.335,60	90.705,41	113.717,91	108.134,50	104.584,50	580.477,92	716.522,08
3.5 Servicios comerciales	72.300,00	780,79	1.251,77	1.286,53	2.451,12	24.156,82	4.412,88	34.339,91	37.960,09
3.5.1 Transporte	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.5.3 Imprenta, Publicaciones y reprc	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	3.185,00
3.5.4 Primas y gastos de seguro	7.800,00	680,00	996,00	522,00	522,00	0,00	459,03	3.179,03	4.620,97
3.5.5 Comisiones y gastos bancarioso	30.000,00	100,79	255,77	764,53	1.929,12	23.341,82	905,02	27.297,05	2.702,95
3.5.9 Otros n.e.p	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,83	3.048,83	21.951,17
3.6 Publicidad y propaganda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.6.1 Publicidad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.7 Pasajes y viaticos	25.000,00	74,75	2.850,25	68,75	907,25	90,00	218,75	4.209,75	20.790,25
3.7.1 Pasajes	15.000,00	74,75	1.760,25	68,75	7,25	90,00	218,75	2.219,75	12.780,25
3.7.2 Viaticos	7.000,00	0,00	1.090,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.990,00	5.010,00
3.7.9 Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.8 Impuestos, derechos, tasas y juicio	10.000,00	0,00	0,00	1.054,05	90,00	1.044,00	0,00	2.188,05	7.811,95
3.8.3 Derechos y tasas	10.000,00	0,00	0,00	1.054,05	90,00	1.044,00	0,00	2.188,05	7.811,95
3.9 Otros Servicios	30.000,00	1.250,18	190,67	127,42	153,90	14.057,66	143,77	15.923,60	14.076,40
3.9.1 Servicio de ceremonial	27.000,00	1.250,18	190,67	127,42	153,90	14.057,66	143,77	15.923,60	11.076,40
3.9.9 Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4 Bienes de uso	24.098.595,00	21.875,00	5.030,00	420,00	595,50	0,00	2.404,00	30.324,50	24.068.270,50
4.1 Bienes Preexistentes	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
4.1.1 Tierras y terrenos	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.1.2 Edificios e instalaciones	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
4.3 Maquinaria y equipo	65.000,00	470,00	5.030,00	0,00	595,50	0,00	2.404,00	8.499,50	56.500,50
4.3.6 Equipo para computacion	30.000,00	470,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	25.470,00
4.3.7 Equipo de oficina y mueble	30.000,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	620,00	1.590,00	28.410,00
4.3.9 Equipos varios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	595,50	0,00	1.784,00	2.379,50	2.620,50
4.8 Activos Intangibles	33.595,00	21.405,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	21.825,00	11.770,00
4.8 Activos intangibles	33.595,00	21.405,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	21.825,00	11.770,00
5 Transferencias	38.150.000,00	2.006.860,40	2.058.348,03	2.341.785,74	2.414.769,98	2.565.113,08	4.013.102,62	15.399.979,85	22.750.020,15
5.1 Transf. al sector priv. p/ financiar gt	38.150.000,00	2.006.860,40	2.058.348,03	2.341.785,74	2.414.769,98	2.565.113,08	4.013.102,62	15.399.979,85	22.750.020,15
5.1.1 Jubilaciones y/o retiros	36.500.000,00	2.006.860,40	2.058.348,03	2.341.785,74	2.295.000,20	2.565.113,08	4.013.102,62	15.280.210,07	21.219.789,93
5.1.2 Pensiones	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	119.769,78	0,00	0,00	119.769,78	1.380.230,22
5.1.4 Ayudas sociales a personas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6 Activos financieros	15.274.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274.001,07
6.2 Prestamos a corto plazo	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.1 Prestamos a corto plazo al sec	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.5 Incremento de Disponibilidades	11.274.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274.001,07
6.5.1 Incremento en caja y bancos	11.274.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274.001,07
TOTAL CAJA COMPENSADORA	80.671.082,34	2.092.316,31	2.305.446,04	2.505.941,56	2.642.176,71	2.794.261,34	4.237.439,84	16.577.856,65	64.093.225,69

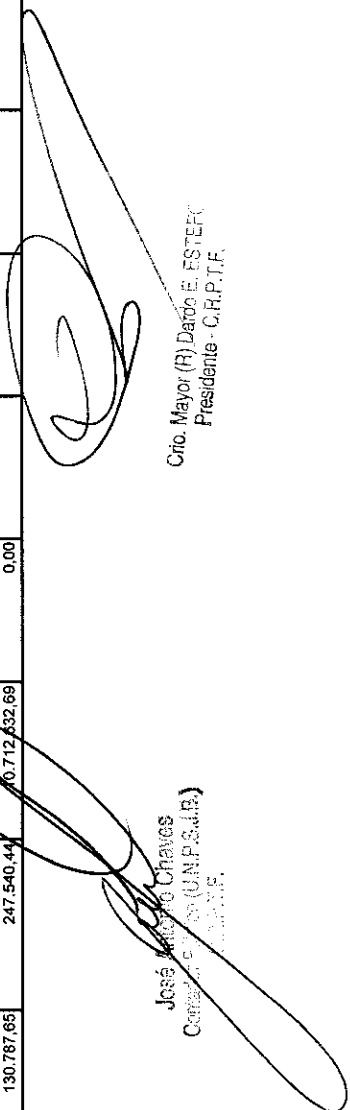
[Handwritten signature]
 Antonio Chaves
 Director General (N.P.S.J.B.)
 C.R.P.T.F.

[Handwritten signature]
 Cno. Mayor (R) Dardo E. Flores
 Presidente - C.R.P.T.F.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2011

CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2011	28/02/2011	31/03/2011	30/04/2011	31/05/2011	30/06/2011	31/07/2011	31/08/2011	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	TOTAL
1.0.0.0.0		Recursos	80.671.082,34	4.489.751,73	1.382.169,86	4.934.545,26	745.768,79	20.523.697,83	105.495.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.577.898,59
1.2.0.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	16.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.676,48
1.2.5.0.0		Alquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	16.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.676,48
1.2.5.9.0		Otros alquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	16.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.676,48
1.3.0.0.0		CONTRIBUCIONES	54.572.838,34	2.208.618,61	163.771,85	4.336.322,88	191.630,19	8.561.475,53	104.381.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.643.368,31
1.3.1.1		Aportes personales	23.349.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2		Contribuciones patronales	28.028.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0		Otras Contribuciones	2.195.000,00	2.208.618,61	163.771,85	4.336.322,88	191.630,19	8.561.475,53	104.381.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.643.368,31
1.6.0.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.525.000,00	361.029,21	966.441,60	369.346,73	221.993,20	1.024.242,78	349.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.855,33
1.6.1.1		Intereses por préstamos internos	275.000,00	15.767,14	17.846,82	16.581,12	\$ 12.377,67	14.793,87	17.293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.660,49
1.6.2.1.0		Intereses por depósitos internos	10.000.000,00	337.895,47	954.330,94	224.989,88	203.400,34	1.003.736,01	317.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.422,12
1.6.3.1.0		Intereses por títulos y valores internos	250.000,00	7.366,60	14.263,84	127.775,73	6.115,19	5.712,90	15.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.772,72
2.2.0.0		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	1.731.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.211,87
2.2.3.1		De instt. Públicas financiera	0,00	1.731.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.211,87
2.2.5.1		De gobiernos provinciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.0		VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	104.588,96	138.708,40	0,00	0,00	135.146,31	178.923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.367,06
3.1.1.0		Venta de títulos y valores de corto plazo	0,00	104.588,96	138.708,40	0,00	0,00	135.146,31	178.923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.367,06
3.3.0.0		RECUP.PREST. DE CORTO PLAZO	0,00	59.179,08	67.096,83	67.797,59	54.414,55	65.031,22	65.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.189,92
3.3.1.0		Del sector privado	0,00	59.179,08	67.096,83	67.797,59	54.414,55	65.031,22	65.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.189,92
3.5.0.0		DISM DE OTROS ACT.FCIEROS	15.271.656,00	0,00	0,00	130.787,65	247.540,44	10.712.632,69	503.068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594.029,62
3.5.1.1		De caja y bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.068,84
3.5.2.1		De la inversiones financieras	15.271.656,00	0,00	0,00	130.787,65	247.540,44	10.712.632,69	503.068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090.960,78



 José Antonio Chaves

 Comisario (U.N.P.S.J.B.)

 Cirio Mayor (R) Darío E. ESTEFC

 Presidente - C.R.P.T.F.





CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I

Valuación al 31/05/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
04/05/2011	03/06/2011	27.180	14.075.095,36	109.901,43	14.184.996,79
03/05/2011	01/08/2011	27.147	4.433.812,69	112.060,06	4.545.872,75
19/05/2011	17/08/2011	271.393	1.889.893,72	48.930,13	1.938.823,85
28/03/2011	27/06/2011	671.132	4.355.570,17	114.020,47	4.469.590,64
TOTAL CAPITAL			24.754.371,94	384.912,09	25.139.284,03

Valuación al 30/06/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
03/06/2011	01/09/2011	674.872	14.184.996,79	367.255,40	14.552.252,19
03/05/2011	01/08/2011	674.399	4.433.812,69	112.060,06	4.545.872,75
19/05/2011	17/08/2011	674.642	1.889.893,72	48.930,13	1.938.823,85
27/06/2011	26/09/2011	675.476	4.469.590,64	117.005,31	4.586.595,95
30/06/2011	01/08/2011	675.529	106.000.000,00	906.082,19	106.906.082,19
TOTAL CAPITAL			130.978.293,84	1.551.333,09	132.529.626,93

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/05/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
26/05/2011	24/08/2011	0	2.491.197,58	70.640,81	2.561.838,39
04/03/2011	02/06/2011	958.832	2.321.056,37	65.816,26	2.386.872,63
04/04/2011	03/12/2011	924.227	7.346.568,38	448.744,50	7.795.312,88
07/02/2011	08/08/2011	924.277	5.544.138,30	345.559,31	5.889.697,61
19/04/2011	21/06/2011	986.708	1.277.893,97	24.262,48	1.302.156,45
03/05/2011	01/08/2011	1.012.033	3.978.615,00	116.251,88	4.094.866,88
TOTAL CAPITAL			22.959.469,60	1.071.275,24	24.030.744,84

Valuación al 30/06/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
26/05/2011	24/08/2011	1.012.254	2.491.197,58	70.640,81	2.561.838,39
02/06/2011	30/09/2011	958.832	2.386.872,63	92.205,22	2.479.077,85
04/04/2011	03/10/2011	986.552	7.346.568,38	448.744,50	7.795.312,88
07/02/2011	08/08/2011	924.277	5.544.138,30	345.559,31	5.889.697,61
21/06/2011	23/08/2011	1.036.699	1.302.156,45	24.723,13	1.326.879,58
03/05/2011	01/08/2011	1.012.033	3.978.615,00	116.251,88	4.094.866,88
TOTAL CAPITAL			23.049.548,34	1.098.124,85	24.147.673,19

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO NACION

Valuación al 31/05/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
26/05/2011	27/06/2011	25.057	500.000,00	3.068,84	503.068,84
TOTAL CAPITAL			500.000,00	3.068,84	503.068,84

Valuación al 30/06/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	0,00

José Antonio Olivares
Contador Público (I.N.P.S.J.B.)
C.R.P.F.

Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFC
Presidente - C.R.P.T.F.