

# PODER LEGISLATIVO



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

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 103

PERÍODO LEGISLATIVO 2011

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº  
1572/11 ADJUNTANDO ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS  
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRES-  
PONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.

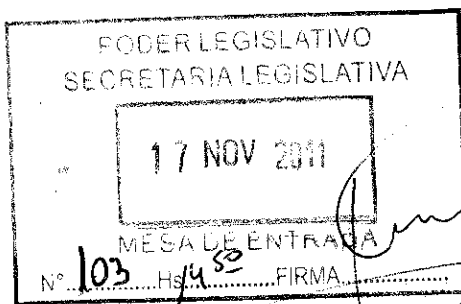
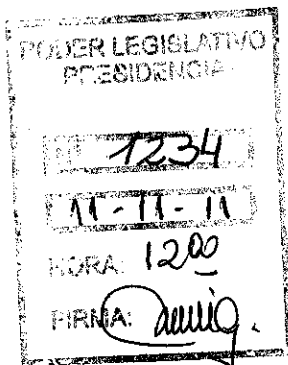
Entró en la Sesión de: 15 MAR. 2012

Girado a Comisión Nº CB

Orden del día Nº \_\_\_\_\_



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



Ushuaia, 10 de Noviembre de 2011  
Nota N° 1572/2011 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 Julio/2011, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

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

Ushuaia, 14 de noviembre de 2011.  
Gonza Secretaria Legislativa

Prof. Fabio MARINELLO  
Vicepresidente a cargo de la Presidencia  
Poder Legislativo

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
 al 31 de Julio de 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	1.853.103,60
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	11.845.824,20
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>171.687.767,16</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>185.386.694,96</b>

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.439.463,05</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.439.463,05</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>186.826.158,01</b>
-------------------------	-----------------------

PASIVO

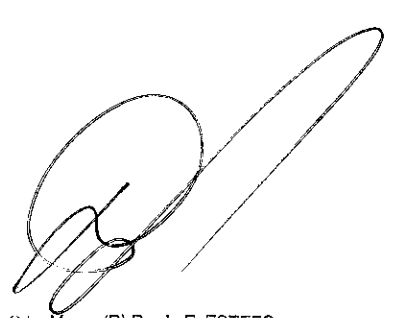
OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	89.563,50
--------------	----------	-----------

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>89.563,50</b>
-------------------------	------------------

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>186.736.594,51</b>
------------------------	-----------------------

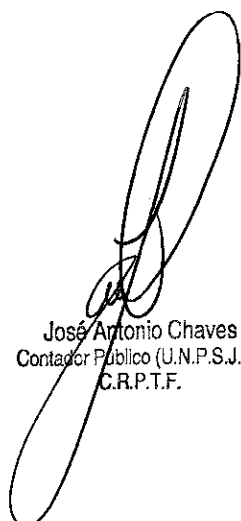
<b>TOTAL DEL PASIVO MÁS PN</b>	<b>186.826.158,01</b>
--------------------------------	-----------------------

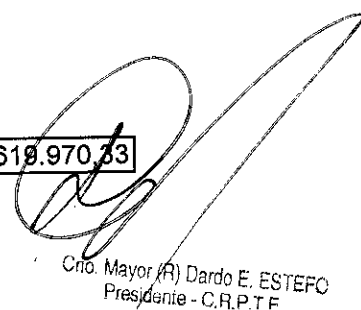
  
 José Antonio Chaves  
 Contador Público (U.N.P.S.J.B.)  
 C.R.P.T.F.

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

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**  
 por el período comprendido entre el 01/07/2011 y el 31/07/2011

<b><u>RECURSOS</u></b>		<b>4.800.405,77</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>30.157,02</b>
Alquileres	30.157,02	
Ingresos Varios	0,00	
<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>4.749.559,85</b>
APORTES PERSONALES	1.590.279,63	
APORTES PATRONALES	1.957.269,99	
APORTE ART 178 LEY 735	420.012,87	
RETENCION ART. 33 LEY 334 ( 8%)	516.938,93	
APORTES JUB. PERSONALES	33.419,34	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	231.639,09	231.639,09
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>20.688,90</b>
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	0,00	
Intereses ganados prestamos	16.571,95	
Intereses por títulos y valores	4.116,95	
Comisiones Cobradas Prestamos	0,00	
<b><u>GASTOS</u></b>		<b>3.180.435,44</b>
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	53.752,70	
<b>BIENES DE CONSUMO</b>		<b>2.391,40</b>
<b>Productos de papel, carton e impresos</b>		
Papel para computación	0,00	
<b>Otros bienes de consumo</b>		
Elementos de Limpieza	0,00	
Útiles de escritorio y oficina	406,85	
Útiles y materiales eléctricos	20,00	
Repuestos y Accesorios	1.187,49	
Otros N.E.P.	777,06	
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>146.664,89</b>
<b>Servicios básicos</b>		
Energía, Agua y Gas	1.265,30	
Telefono	889,14	
Correos y Telegrafos	0,00	
<b>Mantenimiento, reparación y limpieza:</b>		
Mant y reparación de edificios y locales	19.750,00	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	320,00	
<b>Servicios técnicos y profesionales</b>		
Honorarios y retribuciones a terceros	115.584,50	
<b>Servicios comerciales y financieros</b>		
Primas y gastos de seguros	913,38	
Imprenta, publicaciones y otros	0,00	
Comisiones y gastos bancarios	2.247,08	
Otros Nep	3.195,21	
<b>Pasajes y viáticos</b>		
Pasajes	54,50	
Viáticos	1.200,00	
<b>Impuestos, derechos, tasas y juicios</b>		
Derechos y tasas	1.045,00	
<b>Servicios comerciales y financieros</b>		
Servicio de ceremonial	200,78	
<b>BIENES DE USO</b>		<b>5.878,00</b>
Equipo de oficina y mueble	1.588,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	4.290,00	
SOFTWARE	0,00	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>2.971.748,45</b>
<b>Transferencias al sector privado</b>		
Jubilaciones y/o retiros	2.971.748,45	
<b>SUPERAVIT DEL PERIODO</b>		<b>1.619.970,33</b>

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

  
 Cto. Mayor (R) Dardo E. ESTEVO  
 Presidente - C.R.P.T.F.

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

<b>NOTA 1 - CAJA Y BANCOS</b>		<u><b>1.853.103,60</b></u>
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	1.483.404,32	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	205.578,38	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	163.120,90	

<b>NOTA 2 - CREDITOS</b>		<u><b>10.797.729,06</b></u>
Alquileres a cobrar	126,95	
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	0,00	
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	1.900.888,21	
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735	66.444,14	
Aporte pers. Jubil. A cobrar	6.788.962,57	
Aporte pat. Jubil a cobrar	1.956.470,37	
Anticipo de haberes	84.836,82	

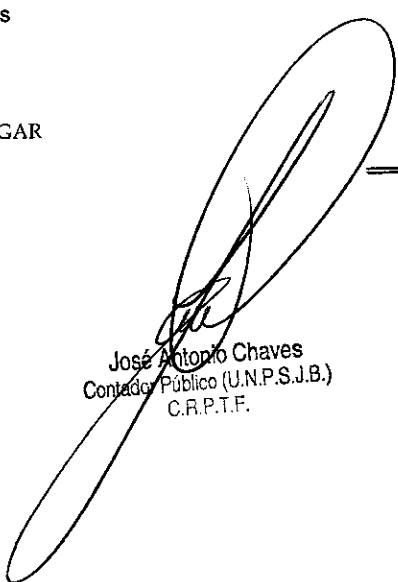
<b>NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR</b>		<u><b>1.048.095,14</b></u>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	1.281.453,87	
Intereses positivos a devengar	-233.358,73	

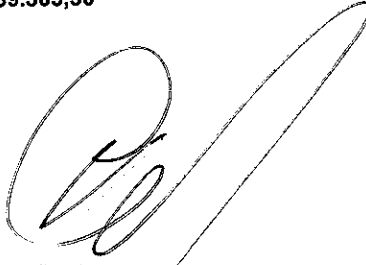
<b>NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES</b>		<u><b>15.879.924,98</b></u>
ACC. BAESA	460,00	
ACC. REPSOL	8.580,00	
PMO. GARANTIZADO PRO4	970.608,20	
BOGAR NF 2018	3.986.609,56	
Ced Hipotecarias Arg. BH s.a.	51.850,23	
Inv. Act. Financieros	10.078.747,55	
INVERSION TSA63	183.385,12	
Inv. OTA3V	318.000,00	
BACS PERSONALES 1	281.684,32	

<b>NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS</b>		<u><b>155.807.842,18</b></u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	134.331.864,74	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	24.147.673,19	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Nacion	0,00	
Intereses positivos a devengar	-2.671.695,75	

<b>NOTA 5 - BIENES DE USO</b>		<u><b>1.439.463,05</b></u>
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	41.471,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	48.745,06	
EQUIPAMIENTO	4.772,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	17.255,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u><b>186.826.158,01</b></u>

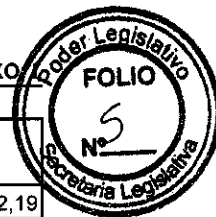
<b>NOTA 6 - DEUDAS</b>		
Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00	
RETENCIONES A DEPOSITAR	12.059,70	
CONTRIB. JUB. A DEPOSITAR	6.254,78	
SUELDOS A PAGAR	21.639,45	
JUBILACIONES Y RETIROA A PAGAR	0,00	
OTROS INGRESOS A CONCILIAR	7.589,57	
		<u><b>89.563,50</b></u>


  
 José 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.

# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO



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
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>130.978.293,84</b>	<b>1.551.333,09</b>	<b>132.529.626,93</b>

Valuación al 31/07/2011

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
06/07/2011	23/08/2011	675.648	1.780.000,00	22.237,81	1.802.237,81
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>132.758.293,84</b>	<b>1.573.570,90</b>	<b>132.529.626,93</b>

# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

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
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>23.049.548,34</b>	<b>1.098.124,85</b>	<b>24.147.673,19</b>

Valuación al 31/07/2011

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
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>23.049.548,34</b>	<b>1.098.124,85</b>	<b>24.147.673,19</b>

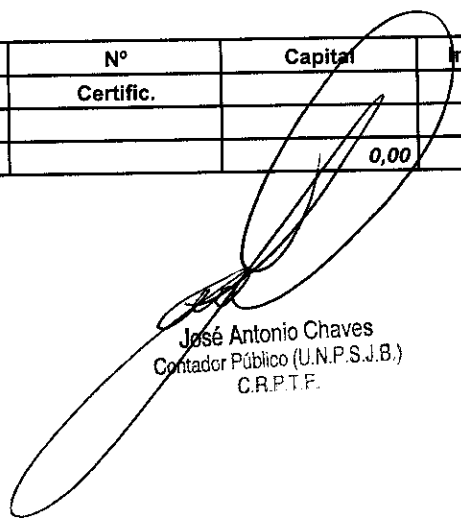
# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO NACION

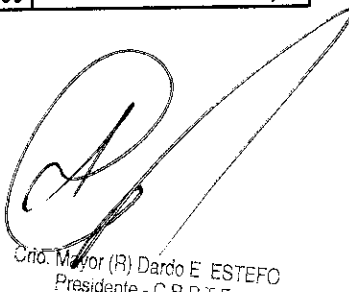
Valuación al 30/06/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Valuación al 31/07/2011

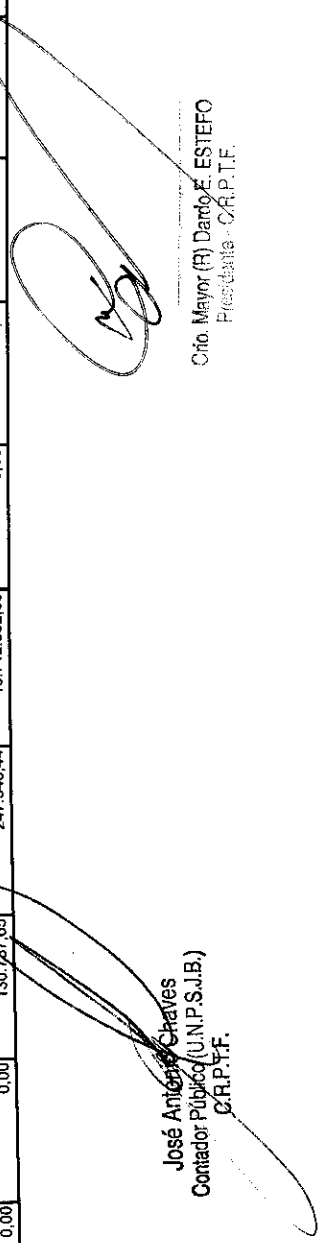
Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

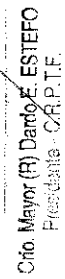
  
 José Antonio Chaves  
 Contador Público (U.N.P.S.J.B.)  
 C.R.P.T.F.

  
 Crid. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO  
 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	60.671.062,34	4.488.751,73	1.392.169,66	4.934.645,26	745.787,79	20.528.697,63	105.485.765,12	4.135.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.713.539,65
1.2.0.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	501.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	16.651,18	28.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.087,11
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	28.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.087,11
1.2.5.0.0		Otros alquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	16.651,18	28.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.087,11
1.3.0.0.0		CONTRIBUCIONES	54.572.938,34	2.208.618,61	163.771,95	4.336.322,88	191.630,19	8.561.475,53	104.381.649,25	3.882.270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.725.639,02
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	29.028.300,00	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	163.771,95	4.336.322,88	191.630,19	8.561.475,53	104.381.649,25	3.882.270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.725.639,02
1.6.0.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.525.000,00	361.029,21	986.441,60	369.346,73	221.393,20	1.024.242,78	349.901,61	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	16.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.232,44
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	317.068,48	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	4.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.889,67
2.2.0.0		TRANSPARENCIA 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 instit. Publicas financieras	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	6,00	136.146,31	175.923,39	128.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.374,86
3.1.1.0		Venta de títulos y valores de corto (amortización)	0,00	104.588,96	138.708,40	0,00	0,00	136.146,31	175.923,39	128.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.374,86
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	75.669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.859,74
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	75.669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.859,74
3.5.0.0		DISM DE OTROS ACT. FIJEROS	15.271.556,00	0,00	0,00	130.787,65	247.540,44	10.712.632,69	503.068,84	21.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615.511,62
3.5.1.1		De cja 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	524.550,84
3.5.2.1		De la inversiones financieras	15.271.556,00	0,00	0,00	130.787,65	247.540,44	10.712.632,69	503.068,84	21.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090.960,78

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

  
**Crto. 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	31/07/2011	EJECUTADO	Resto
<b>1 Gasto en personal</b>	<b>1.425.536,27</b>	<b>58.569,49</b>	<b>58.263,97</b>	<b>62.973,34</b>	<b>59.628,76</b>	<b>55.866,69</b>	<b>69.640,16</b>	<b>478.693,11</b>	<b>946.843,16</b>
<b>2 Bienes de Consumo</b>	<b>69.700,00</b>	<b>783,98</b>	<b>1.536,76</b>	<b>217,42</b>	<b>1.529,09</b>	<b>1.517,54</b>	<b>7.192,56</b>	<b>2.391,40</b>	<b>54.529,25</b>
2.1 Productos alimenticios agrop. y forest	2.400,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3 Productos de Papel cartón e impres	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	4.224,65	20.775,35
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	513,77	370,20	3.130,68	0,00	4.014,65	6.985,35
2.3.3 Prod. Artes graficas	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 periodicos	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	210,00	210,00	2.790,00
2.9 Otros bienes de consumo	32.300,00	783,98	1.536,76	217,42	1.529,09	1.517,54	7.192,56	2.391,40	21.353,90
2.9.1 Elementos de limpieza	5.000,00	18,32	384,98	19,13	370,40	0,00	390,20	0,00	3.816,97
2.9.2 Utiles de escritorio, oficina y er	13.500,00	433,66	786,94	6,84	215,92	437,29	3.634,51	5.922,01	7.577,99
2.9.3 Utiles y materiales electricos	2.000,00	0,00	44,80	0,00	25,00	20,79	37,17	20,00	1.852,24
2.9.4 Utensillos de cocina y comedo	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	1.187,49	4.873,76
2.9.9 Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,06	567,06	1.432,94
<b>3 Servicios no personales</b>	<b>7.663.250,00</b>	<b>4.227,44</b>	<b>182.540,73</b>	<b>100.545,06</b>	<b>125.655,38</b>	<b>171.764,03</b>	<b>122.051,67</b>	<b>146.684,88</b>	<b>809.801,41</b>
3.1 Servicios basicos	54.460,00	1.721,72	16.971,54	2.007,99	1.625,20	2.431,06	1.740,60	2.154,44	35.897,25
3.1.1 Energia Electrica	8.000,00	326,17	0,00	467,62	0,00	639,20	0,00	830,84	5.736,17
3.1.2 Agua	4.500,00	246,54	245,62	378,28	378,44	393,62	410,62	245,62	2.203,26
3.1.3 Gas	4.500,00	0,00	253,81	0,00	231,04	170,06	138,45	188,84	3.517,80
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	889,14	9.326,42
3.1.5 Correos y telegramos	18.450,00	0,00	5.184,50	0,00	151,90	0,00	0,00	5.338,40	13.113,60
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 limpie	49.000,00	400,00	2.033,00	295,00	0,00	350,00	0,00	22.365,00	20.835,00
3.3.1 Mant. y reparacion de edificios	28.400,00	0,00	240,00	145,00	0,00	580,00	0,00	19.750,00	7.685,00
3.3.3 Mant.y reparacion de maquina-	9.600,00	400,00	0,00	150,00	10,00	770,00	0,00	320,00	7.950,00
3.3.5 Limpieza aseo y fumigacion	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	1.410.500,00	0,00	1.338,80	95.705,41	120.217,91	128.634,50	119.584,50	115.584,49	660.437,59
3.4.3 Juridicos	70.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
3.4.4 Contabilidad y auditoria	48.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	15.500,00
3.4.5 Capacitacion	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	1.277.000,00	0,00	163.335,60	90.705,41	113.717,91	108.134,50	104.584,50	101.584,49	594.937,59
3.5 Servicios comerciales	82.800,00	0,00	257,77	1.296,53	2.451,12	24.156,82	1.384,05	6.355,57	45.153,25
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 repr	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	998,00	522,00	522,00	0,00	459,03	913,38	3.707,59
3.5.5 Comisiones y gastos bancaris	40.500,00	100,79	255,77	764,53	1.929,12	23.341,82	905,02	2.247,08	10.955,87
3.5.9 Otros n.e.p	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,21	21.804,79
3.6 Publicidad y preparacion	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	1.760,25	68,75	807,25	90,00	218,75	1.254,50	19.535,75
3.7.1 Pasajes	15.000,00	74,75	1.760,25	68,75	7,25	90,00	218,75	54,50	12.725,75
3.7.2 Viaticos	7.000,00	0,00	1.090,00	0,00	900,00	0,00	1.200,00	3.190,00	3.810,00
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	1.045,00	6.766,95
3.8.3 Derechos y tasas	10.000,00	0,00	0,00	1.054,05	90,00	1.044,00	0,00	1.045,00	6.766,95
3.9 Otros Servicios	30.000,00	1.250,18	190,67	127,42	153,90	14.057,66	143,77	200,78	10.875,62
3.9.1 Servicio de ceremonial	27.000,00	1.250,18	190,67	127,42	153,90	14.057,66	143,77	200,78	10.875,62
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
<b>4 Bienes de uso</b>	<b>24.088.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>420,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,00</b>	<b>5.878,00</b>	<b>24.052.393,00</b>
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	55.000,00	470,00	5.030,00	0,00	595,00	0,00	2.404,00	5.878,00	40.623,00
4.3.6 Equipo para computacion	30.000,00	470,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	21.180,00
4.3.7 Equipo de oficina y mueble	20.000,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	620,00	1.588,00	16.822,00
4.3.9 Equipos varios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	1.784,00	0,00	2.621,00
4.4 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
<b>5 Transferencias</b>	<b>38.150.000,00</b>	<b>2.006.860,40</b>	<b>2.058.348,03</b>	<b>2.341.785,74</b>	<b>2.414.769,98</b>	<b>2.565.113,08</b>	<b>4.013.102,62</b>	<b>2.971.748,45</b>	<b>18.371.728,30</b>
5.1 Transf. al sector priv. y financier o	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	2.971.748,45	18.371.728,30
5.1.1 Jubilaciones y/o retiros	36.500.000,00	2.006.860,40	2.058.348,03	2.341.785,74	2.414.769,98	2.565.113,08	4.013.102,62	2.971.748,45	18.128.271,70
5.1.2 Pensiones	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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
<b>6 Activos financieros</b>	<b>11.274.001,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274.001,07</b>
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 Disponibilidad de ca	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
<b>TOTAL CAJA COMPENSADORA</b>	<b>80.671.082,34</b>	<b>2.092.916,91</b>	<b>2.305.720,69</b>	<b>2.505.941,56</b>	<b>2.642.176,21</b>	<b>2.794.261,34</b>	<b>4.234.591,01</b>	<b>19.755.242,75</b>	<b>60.915.839,59</b>

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

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