

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 004

PERÍODO LEGISLATIVO 20 12

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº
049/12 ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS
ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTA-
RIA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/11

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

27 ENE 2012

MESA DE ENTRADA
N° 004 Hs. 10:00 FIRMA

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENTE

FOLIO
1/7

052
17-01-12
HORA: 14:30
FIRMA: *[Signature]*

Ushuaia, 13 de Enero de 2012
Nota N° 49/2012 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 Octubre/2011, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

[Signature]
Cto. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

*Reunión a Secretaría Legislativa para
su incorporación a la Mesa de Entradas
Ushuaia, 17/01/12*

[Signature]
Juan Felipe RODRIGUEZ
Vicepresidente 1º
Poder Legislativo



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Octubre de 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	41.279.290,59
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	5.524.099,29
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>146.708.761,59</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		193.512.151,47

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.446.800,05</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.446.800,05

TOTAL DEL ACTIVO 194.958.951,52

PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	115.351,21
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO 115.351,21

PATRIMONIO NETO 194.843.600,31

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN 194.958.951,52

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



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



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 de Octubre 2011**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Caja Chica	362,33	<u>41.279.290,59</u>
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	41.040.960,65	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	82.274,67	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	152.437,09	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	3.255,85	

NOTA 2 - CREDITOS

Alquileres a cobrar	257,77	<u>3.666.692,82</u>
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	368.732,66	
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	1.579.104,44	
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735	1.011.294,69	
Aporte pers. Jubil. A cobrar	4.262,51	
Aporte pat. Jubil a cobrar	612.703,93	
Anticipo de haberes	90.336,82	

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	2.285.755,34	<u>1.857.406,47</u>
Intereses positivos a devengar	-428.348,87	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

ACC. BAESA	460,00	<u>36.559.767,35</u>
ACC. REPSOL	8.580,00	
PMO. GARANTIZADO PRO4	459.658,30	
BOGAR NF 2018	3.986.609,56	
Ced Hipotecarias Arg. BH s.a.	494.564,76	
Inv. Act. Financieros	29.826.825,29	
INVERSION TSA63	183.385,12	
Inv. OTA3V	318.000,00	
BACS PERSONALES 1	281.684,32	

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	53.498.758,94	<u>111.148.994,24</u>
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Hipotecario	22.869.162,36	
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Galicia	13.415.051,00	
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Frances	10.957.808,21	
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Patagonia	16.910.365,48	
	Intereses positivos a devengar	-6.502.151,75	

NOTA 5 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	<u>1.446.800,05</u>
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	42.131,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	51.622,06	
EQUIPAMIENTO	4.772,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.055,00	

TOTAL DEL ACTIVO

194.958.951,52

NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
RETENCIONES A DEPOSITAR	12.059,70
CONTRIB. JUB. A DEPOSITAR	47.685,40
SUELDOS A PAGAR	0,00
PROVEEDORES A PAGAR	5.452,79
OTROS INGRESOS A CONCILIAR	8.133,32
	<u>115.351,21</u>

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I

Valuación al 30/09/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
03/06/2011	01/09/2011	674.872	14.552.252,19	263.136,61	14.815.388,80
01/08/2011	31/10/2011	678.109	66.000.000,00	1.892.301,37	67.892.301,37
18/08/2011	16/11/2011	678.374	1.938.823,85	54.977,61	1.993.801,46
29/09/2011	25/11/2011	679.137	3.500.000,00	64.726,03	3.564.726,03
29/09/2011	25/11/2011	679.138	4.000.000,00	100.821,92	4.100.821,92
29/09/2011	30/11/2010	679.139	4.000.000,00	34.344,93	4.034.520,55
30/09/2011	15/12/2011	679.203	1.817.791,37	15.553,56	1.833.344,93
TOTAL CAPITAL			95.808.867,41	2.425.862,03	98.234.905,06



Valuación al 31/10/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
18/08/2011	16/11/2011	678.374	1.938.823,85	54.977,61	1.993.801,46
29/09/2011	25/11/2011	679.137	3.500.000,00	64.726,03	3.564.726,03
29/09/2011	25/11/2011	679.138	4.000.000,00	100.821,92	4.100.821,92
30/09/2011	15/12/2011	679.203	1.817.791,37	15.553,56	1.833.344,93
03/10/2011	02/11/2011	679.226	1.000.000,00	8.630,14	1.008.630,14
20/10/2011	24/11/2011	679.461	2.300.000,00	24.260,27	2.324.260,27
25/10/2011	24/11/2011	681.311	4.619.000,00	41.760,82	4.660.760,82
31/10/2011	30/01/2012	681.316	32.707.690,17	1.304.723,20	34.012.413,37
TOTAL CAPITAL			51.883.305,39	1.615.453,55	53.498.758,94

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 30/09/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
23/08/2011	21/11/2011	1.120.162	2.000.000,00	60.410,96	2.060.410,96
30/09/2011	30/01/2012	1.168.684	2.479.077,85	111.864,14	2.590.941,99
04/04/2011	03/10/2011	986.552	7.346.568,38	448.744,50	7.795.312,88
08/08/2011	06/12/2011	1.119.968	5.889.697,61	237.201,52	6.126.899,13
01/08/2011	31/10/2011	1.119.914	4.094.866,88	122.509,44	4.217.376,32
TOTAL CAPITAL			21.810.210,72	980.730,56	22.790.941,28

Valuación al 31/10/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
23/08/2011	21/11/2011	1.120.162	2.000.000,00	60.410,96	2.060.410,96
30/09/2011	30/01/2012	1.168.684	2.479.077,85	111.864,14	2.590.941,99
03/10/2011	31/01/2012	1.168.698	7.295.312,88	323.791,97	7.619.104,85
08/08/2011	06/12/2011	1.119.968	5.889.697,61	237.201,52	6.126.899,13
31/10/2011	28/02/2012	1.187.732	4.217.376,32	254.429,11	4.471.805,43
TOTAL CAPITAL			21.881.464,66	987.697,70	22.869.162,36

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 31/10/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
01/08/2011	30/01/2012	34.607.837	10.000.000	673.151	10.673.151
24/08/2011	22/02/2012	34.607.986	2.560.000,00	181.900,27	2.741.900
TOTAL CAPITAL			2.560.000,00	181.900,27	13.415.050,95

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO FRANCES

Valuación al 31/10/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
02/08/2011	30/01/2012	33.873	14.545.873	979.547	15.525.420
24/08/2011	20/02/2012	341.451	700.000	45.740	745.740
24/08/2011	22/02/2012	341.452	600.000,00	39.205,48	639.205
TOTAL CAPITAL			600.000,00	39.205,48	16.910.365,19

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 31/10/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
31/10/2011	02/05/2012	1.905.769	10.000.000,00	957.808,21	10.957.808,21
TOTAL CAPITAL			10.000.000,00	957.808,21	10.957.808,21

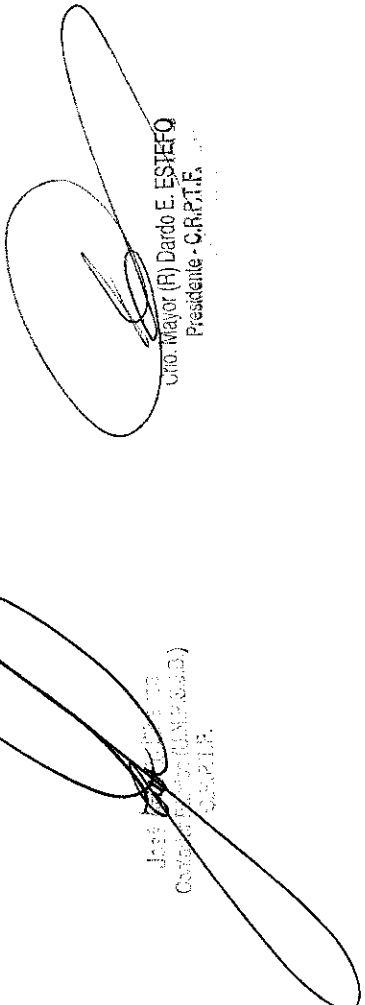
José A. ...

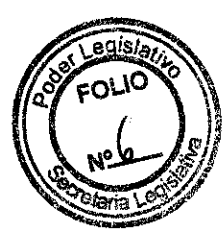
Cno. Mayor (F) Dardo E. ESTEFO

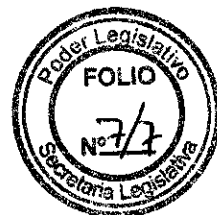
 Presidente - C.R.P.T.F.

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		Recursos	80.871.082,34	4.489.751,73	1.382.169,96	4.934.545,26	7.467.688,79	20.529.697,83	105.486.765,12	4.156.529,86	7.463.742,78	7.774.588,69	47.455.506,31	0,00	0,00	204.378.036,04
1.2.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.280,41	30.290,41	30.189,30	16.651,18	28.410,63	30.312,20	30.269,92	30.269,92	0,00	0,00	276.939,15
1.2.5.0		Alquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.280,41	30.290,41	30.169,30	16.651,18	28.410,63	30.312,20	30.269,92	30.269,92	0,00	0,00	276.939,15
1.2.5.0		Otros alquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.280,41	30.290,41	30.169,30	16.651,18	28.410,63	30.312,20	30.269,92	30.269,92	0,00	0,00	276.939,15
1.3.0.0		CONTRIBUCIONES	54.872.938,34	2.208.618,61	163.771,85	4.336.322,88	191.630,19	8.561.475,53	104.381.549,25	3.862.270,71	5.125.394,46	6.726.150,77	6.723.150,77	0,00	0,00	142.300.335,02
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	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		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	3.862.270,71	5.125.394,46	6.726.150,77	6.723.150,77	0,00	0,00	142.300.335,02
1.6.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.525.000,00	351.029,21	386.441,60	369.346,73	221.893,20	1.024.242,78	343.901,81	20.688,90	1.702.110,98	858.396,37	2.761.536,20	0,00	0,00	8.455.587,78
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	16.556,20	16.967,64	16.967,64	0,00	0,00	161.723,92
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	1.646.485,32	623.361,96	2.726.691,92	0,00	0,00	8.037.961,32
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	39.069,46	18.066,77	17.876,64	0,00	0,00	255.902,54
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 instit. Públicas 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	139.708,40	0,00	0,00	136.146,31	178.923,39	128.007,30	529.689,99	228.334,78	216.933,76	0,00	0,00	1.661.303,39
3.1.1.0		Venta de títulos y valores de corto (amortización)	0,00	104.588,96	139.708,40	0,00	0,00	136.146,31	178.923,39	128.007,30	528.659,99	228.334,78	216.933,76	0,00	0,00	1.661.303,39
3.3.0.0		RECUP.PREST. DE CORTO PLAZO	0,00	59.179,08	67.096,83	67.797,59	64.474,55	65.031,22	65.670,65	75.669,82	77.285,15	81.408,66	83.095,11	0,00	0,00	676.626,66
3.3.1.0		Del sector privado	0,00	59.179,08	67.096,83	67.797,59	64.474,55	65.031,22	65.670,65	75.669,82	77.285,15	81.408,66	83.095,11	0,00	0,00	676.626,66
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	503.088,84	21.482,00	0,00	0,00	37.650.520,56	0,00	0,00	49.276.032,17
3.5.1.1		De caja y bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.088,84	21.482,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	1.569.580,84
3.5.2.1		De las inversiones financieras	15.271.656,00	0,00	0,00	130.787,65	247.540,44	10.712.632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.615.520,56	0,00	0,00	47.706.481,33


 Dardo E. ESTEFO
 Presidente - C.R.P.T.F.





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

CONCEPTO DEL GASTO		31/10/2011	EJECUTADO	SALDO
1	Gasto en personal	1.425.536,27	799.760,76	625.775,51
2	Bienes de Consumo	69.700,00	21.945,27	47.754,73
2.1	Productos alimentos agrop. y forest	2.400,00	495,94	1.904,06
2.1.1	Alimentos para personas	2.400,00	495,94	1.904,06
2.2	Textiles y vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Hilados y telas	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2	Prendas de vestir	5.000,00	0,00	5.000,00
2.3	Productos de Papel carton e impres	25.000,00	5.400,23	19.599,77
2.3.1	Papel para escritorio y carton	5.000,00	0,00	5.000,00
2.3.2	Papel para Computacion	11.000,00	4.590,23	6.409,77
2.3.3	Prod. Artes gráficas	3.000,00	0,00	3.000,00
2.3.5	Libros revistas y periódicos	3.000,00	0,00	3.000,00
2.3.9	Otros n.e.p	3.000,00	810,00	2.190,00
2.9	Otros bienes de consumo	32.300,00	16.049,10	16.250,90
2.9.1	Elementos de limpieza	5.000,00	2.247,63	2.752,37
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y er	13.500,00	7.097,76	6.402,24
2.9.3	Útiles y materiales electricos	2.000,00	367,31	1.632,69
2.9.4	Utensillos de cocina y comedor	1.800,00	0,00	1.800,00
2.9.6	Respuestos y accesorios	8.000,00	4.662,24	3.337,76
2.9.9	Otros n.e.p	2.000,00	1.674,18	325,84
3	Servicios no personales	1.663.250,00	1.200.909,38	462.340,62
3.1	Servicios basicos	54.450,00	33.297,21	21.152,79
3.1.1	Energia Electrica	8.000,00	2.963,36	5.036,64
3.1.2	Agua	4.500,00	3.839,60	660,40
3.1.3	Gas	4.500,00	1.554,66	2.945,34
3.1.4	Telefono, telex y telefax	17.000,00	10.305,69	6.694,31
3.1.5	Correos y telegramos	18.450,00	14.633,90	3.816,10
3.1.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2	Alquileres y derechos	2.500,00	0,00	2.500,00
3.2.4	Alquiler de fotocopias	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpie	43.000,00	24.845,00	18.155,00
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios	28.400,00	21.505,00	6.895,00
3.3.3	Mant. y reparacion de maquina:	9.600,00	3.340,00	6.260,00
3.3.5	Limpieza aseo y fumigación	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4	Servicios tecnicos y profesionales	1.410.500,00	1.062.419,23	348.080,77
3.4.3	Juridicos	70.000,00	49.666,66	26.333,34
3.4.4	Contabilidad y auditoria	48.500,00	42.600,00	5.900,00
3.4.5	Capacitación	15.000,00	3.420,00	11.580,00
3.4.9	Otros n.e.p	1.277.000,00	972.732,57	304.267,43
3.5	Servicios comerciales	62.300,00	46.476,04	15.823,96
3.5.1	Transporte	5.500,00	0,00	5.500,00
3.5.3	Imprenta, Publicaciones y reprt	4.000,00	815,00	3.185,00
3.5.4	Primas y gastos de seguro	7.800,00	6.857,81	942,19
3.5.5	Comisiones y gastos bancarisc	40.500,00	33.063,57	7.436,43
3.5.9	Otros n.e.p	25.000,00	5.739,66	19.260,34
3.6	Publicidad y propaganda	5.000,00	0,00	5.000,00
3.6.1	Publicidad	5.000,00	0,00	5.000,00
3.7	Pasajes y viaticos	25.000,00	12.030,67	12.969,33
3.7.1	Pasajes	15.000,00	7.340,67	7.659,33
3.7.2	Viaticos	7.000,00	4.690,00	2.310,00
3.7.9	Otros n.e.p	3.000,00	0,00	3.000,00
3.8	Impuestos, derechos, tasas y juicio	10.000,00	4.752,05	5.247,95
3.8.3	Derechos y tasas	10.000,00	4.752,05	5.247,95
3.9	Otros Servicios	30.000,00	17.089,18	12.910,82
3.9.1	Servicio de ceremonial	27.000,00	17.089,18	9.910,82
3.9.9	Otros n.e.p	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Bienes de uso	24.088.595,00	48.869,00	24.039.726,00
4.1	Bienes Preexistentes	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
4.1.1	Tierras y terrenos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.1.2	Edificios e instalaciones	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
4.3	Maquinaria y equipo	55.000,00	23.244,00	31.756,00
4.3.6	Equipo para computacion	30.000,00	17.027,00	12.973,00
4.3.7	Equipo de oficina y mueble	20.000,00	3.838,00	16.162,00
4.3.9	Equipos varios	5.000,00	2.379,00	2.621,00
4.8	Activos Intangibles	33.595,00	25.625,00	7.970,00
4.8	Activos intangibles	33.595,00	25.625,00	7.970,00
5	Transferencias	38.150.000,00	27.741.423,95	10.408.576,05
5.1	Transf. al sector priv. p/ financiar gr	38.150.000,00	27.741.423,95	10.408.576,05
5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	36.500.000,00	27.741.423,95	8.758.576,05
5.1.2	Pensiones	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.4	Ayudas sociales a personas	150.000,00	0,00	150.000,00
6	Activos financieros	11.274.001,07	2.015.500,00	9.258.501,07
6.2	Prestamos a corto plazo	4.000.000,00	2.015.500,00	1.984.500,00
6.2.1	Prestamos a corto plazo al sec	4.000.000,00	2.015.500,00	1.984.500,00
6.5	Incremento de Disponibilidades	11.274.001,07	0,00	11.274.001,07
6.5.1	Incremento en caja y bancos	11.274.001,07	0,00	11.274.001,07
TOTAL CAJA COMPENSADORA		80.671.082,34	31.828.408,39	48.842.673,95

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

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