

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 080

PERÍODO LEGISLATIVO 2012

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICÍA TERRITORIAL NOTA Nº 636/12
ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO
DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA", CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO/12.

Entró en la Sesión de: 28 JUN. 2012

Girado a la Comisión Nº: CLB

Orden del día Nº: _____



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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

Nº 794

13-06-12

HORA: 1342

FIRMA: *[Signature]*



Ushuaia, 6 de Junio de 2012
Nota Nº 636 /2011 D.C Letra CRPPTDF

VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Leg. ROBERTO CROCIANELI

S _____ / _____ D

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

18 JUN 2012

MESA DE ENTRADA

Nº 080 Hs. 14 FIRMA: *[Signature]*

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 Marzo/2012, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

[Signature]
Crip. Mayor (R.P.T.E. ESTEFO)
Presidente C.R.P.T.E.

Reun'forme a Secretario Legislativa.

[Signature]
Roberto L. CROCIANELLI
Vicegobernador y Presidente
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de MARZO de 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	8.124.990,12
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	28.965.541,89
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>164.328.561,21</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		201.419.093,22

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.451.859,05</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.451.859,05

TOTAL DEL ACTIVO	202.870.952,27
------------------	----------------


PASIVO


OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	126.020,00
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	126.020,00
------------------	------------

PATRIMONIO NETO	202.744.932,27
-----------------	----------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	202.870.952,27
-------------------------	----------------


 José Antonio Chaves
 Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
 Gerencia de Administración
 C.R.P.I.F.


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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el periodo comprendido entre el 01/03/2012 y el 31/03/2012

RECURSOS **9.551.048,20**

INGRESOS NO TRIBUTARIOS **31.135,66**

Alquileres 31.135,66
Ingresos Varios 0,00

CONTRIBUCIONES **315.278,71**

APORTES CONTRIBUCIONES 0,00
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF 315.278,71

RENTAS DE LA PROPIEDAD **1.723.505,11**

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 969.306,63
Intereses ganados prestamos 43.202,57
Intereses por títulos y valores 710.995,91
Comisiones Cobradas Prestamos 0,00

VENTA DE TITULOS Y VALORES **7.481.128,72**

Amortización Títulos Públicos 1.074.169,26
Amortizacioj Prestamos 176.287,09
Desafectación Plazos Fijos 6.230.672,37

GASTOS **4.255.440,39**

GASTO EN PERSONAL **151.082,40**
BIENES DE CONSUMO **1.228,66**

Productos de papel, carton e impresos
Libros y Revistas 50,00
Tonner 438,00
Papel para computación 0,00
Alimentos para personas 364,66
Otros bienes de consumo
Elementos de Limpieza 0,00
Útiles de escritorio y oficina 376,00
Útiles y materiales eléctricos 0,00
Repuestos y Accesorios 0,00
Otros N.E.P. 0,00

SERVICIOS NO PERSONALES **127.316,75**

Servicios básicos
Energía, Agua y Gas 1.908,04
Telefono 726,57
Correos y Telegrafos 0,00
Mantenimiento, reparación y limpieza:
Mant y reparación de edificios y locales 161,23
Mant y reparación de maquinarias y equipos 2.080,00
Servicios técnicos y profesionales
Honorarios y retribuciones a terceros 111.487,83
Servicios comerciales y financieros
Primas y gastos de seguros 2.100,90
Imprenta, publicaciones y otros 0,00
Comisiones y gastos bancarios 6.201,13
Otros Nep 43,05
Pasajes y viaticos
Pasajes 0,00
Viaticos 0,00
Impuestos, derechos, tasas y juicios
Derechos y tasas 2.608,00
Servicios comerciales y financieros
Servicio de ceremonial 0,00

BIENES DE USO **0,00**
Equipo de oficina y mueble 0,00
Equipos Varios 0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 0,00
SOFTWARE 0,00

TRANSFERENCIAS **3.975.812,58**
Transferencias al sector privado **3.975.812,58**
Jubilaciones y/o retiros

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

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

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de MARZO de 2012**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS		8.124.990,12
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	3.220.071,47	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	127.516,11	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial Nº 4-046-0001161287-6	13.757,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	3.025,14	
Banco Frances Cta.Cte.	3.273,63	
Banco BTF Cta. Especial en U\$\$	2.794.510,08	
Banco BHN Cta. Especial en U\$\$	1.961.836,69	

NOTA 2 - CREDITOS		
Alquileres a cobrar	0,00	25.995.097,97
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	7.213.297,77	
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	13.615.545,50	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	205.088,91	
Aporte pers. Jubil. A cobrar	1.871.952,49	
Aporte pat. Jubil a cobrar	3.089.213,30	
Anticipo de haberes	0,00	

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR		2.970.443,92
ANEXO II } Detalle de prestamos a cobrar	3.779.714,46	
Intereses positivos a devengar	-809.270,54	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES		55.776.694,03
ACC. BAESA	152,00	
ACC. REPSOL	0,00	
PMO. GARANTIZADO PRO4	0,00	
BOGAR NF 2018	5.287.023,11	
Inversiones BAPRO TDF	19.745.965,00	
Prestamo Garantizado BHN	390.229,00	
Acciones BHN	69.050,00	
Inv. Act. Financieros	1.493.281,36	
BOGAR BHN	27.726.006,30	
ON BHN	960.776,00	
BACS PERSONALES 1	104.211,26	

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS		108.551.867,18
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	45.058.631,83	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	23.677.251,11	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	14.570.003,39	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	19.343.709,79	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	10.957.932,03	
Intereses positivos a devengar	-5.055.660,97	

NOTA 5 - BIENES DE USO		1.451.859,05
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	42.131,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	51.622,06	
EQUIPAMIENTO	9.831,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.055,00	

TOTAL DEL ACTIVO **202.870.952,27**

NOTA 6 - DEUDAS		
Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00	
RETENCIONES A DEPOSITAR	0,00	
CONTRIB. JUB. A DEPOSITAR	0,00	
SUELDOS A PAGAR	0,00	
PROVEEDORES A PAGAR	0,00	
Garantía de Oferta	84.000,00	
	126.020,00	

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

Dr. (R) Darío E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

EJECUCION DE GASTOS DE LA C.R.P.T.F. EJERCICIO 2012

CONCEPTO DEL GASTO		31/01/2011	29/02/2012	31/03/2012	EJECUTADO	
1	Gasto en personal	2.343.978,00	132.766,45	153.584,31	151.082,40	437.413,16
2	Bienes de Consumo	101.550,00	301,04	9.361,73	1.228,68	10.891,43
2.1	Productos alimentos agrop.y foresta	3.000,00	14,98	147,13	364,68	526,77
2.1.1	Alimentos para personas	3.000,00	14,98	147,13	364,68	526,77
			0,00	0,00		0,00
2.2.1	Hilados y telas	5.000,00	0,00	0,00		0,00
2.2.2	Prendas de vestir	25.000,00	0,00	0,00		0,00
2.3	Productos de Papel, carton e impres	30.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2.3.1	Papel para escritorio y carto	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Papel para Computacion	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Prod. Artes graficas	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Libros revistas y periodicos	2.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2.3.6	Textos de enseñanza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	Otros n.e.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	Productos de Papel carton e impres	6.050,00	0,00	170,00	438,00	608,00
2.5.2	Productos Farmaceuticos	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Toner	5.000,00	0,00	170,00	438,00	608,00
2.70	2.7.5 Herramientas Menores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Otros bienes de consumo	32.600,00	286,06	9.044,60	378,00	9.706,66
2.9.1	Elementos de limpieza	6.000,00	0,00	1.275,20	0,00	1.275,20
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y	10.000,00	286,06	7.613,40	378,00	8.275,46
2.9.3	Utiles y materiales electricos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4	Utensillos de cocina y come	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.6	Respuestos y accesorios	10.000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
2.9.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servicios no personales	2.274.258,90	142.048,55	137.329,76	127.316,76	408.695,06
3.1	Servicios basicos	69.000,00	1.210,38	11.657,18	2.634,61	15.402,17
3.1.1	Energia Electrica	12.000,00	825,93	0,00	753,59	1.579,52
3.1.2	Agua	5.000,00	305,00	1.013,96	1.013,96	2.332,92
3.1.3	Gas	5.000,00	25,45	90,86	140,49	256,80
3.1.4	Telefono, telex y telefax	25.000,00	0,00	1.782,38	726,67	2.508,93
3.1.5	Correos y telegramos	20.000,00	54,00	6.670,00	0,00	8.724,00
3.1.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Alquileres y derechos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Alquiler de fotocopias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpiez	58.000,00	174,84	0,00	2.241,23	2.416,07
3.3.1	Mant. y reparacion de edificio	45.000,00	114,84	0,00	161,23	276,07
3.3.3	Mant.y reparacion de maqui	10.000,00	60,00	0,00	2.080,00	2.140,00
3.3.5	Limpieza aseo y fumigación	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	Otros n.e.p	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Servicios tecnicos y profesionales	1.953.868,90	130.293,92	124.487,83	111.487,83	366.269,58
3.4.1	Esst. Inv. Y Proyectos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Medicos y sanitarios	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Juridicos	80.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
3.4.4	Contabilidad y auditoria	265.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.5	Capacitación	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	De Informatica y Sistemas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	Otros n.e.p	1.540.368,90	113.293,92	111.487,83	111.487,83	336.269,58
3.5	Servicios comerciales	97.890,00	9.924,41	1.284,75	8.345,08	19.564,24
3.5.1	Transporte	9.750,00	0,00	36,20	43,05	79,25
3.5.3	Imprenta, Publicaciones y re	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Primas y gastos de seguro	10.140,00	167,00	976,11	2.100,90	3.244,01
3.5.5	Comisiones y gastos banca	40.000,00	9.757,41	272,44	6.201,13	16.230,98
3.5.9	Otros n.e.p	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1	Publicidad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Pasajes y viaticos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Pasajes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Viaticos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.9	Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Impuestos, derechos, tasas y juicios	14.500,00	445,00	0,00	2.608,00	3.053,00
3.8.3	Derachos y tasas	12.000,00	445,00	0,00	2.608,00	3.053,00
3.8.9	Otros n.e.p	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Otros Servicios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	Servicio de ceremonial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9	Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bienes de uso	49.174.600,00	182,00	320,00	0,00	502,00
4.1	Bienes Preexistentes	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Tierras y terrenos	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Edificios e instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Maquinaria y equipo	90.000,00	182,00	0,00	0,00	182,00
4.3.6	Equipo para computacion	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Equipo de oficina y mueble	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.9	Equipos varios	5.000,00	182,00	0,00	0,00	182,00
4.80	LIBROS Y REVISTAS DE COLECCIO	4.600,00	0,00	640,00	0,00	640,00
			0,00	320,00	0,00	320,00
4.8	Activos intangibles	80.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00
5	Transferencias	66.832.518,64	3.347.787,52	3.191.337,08	3.975.812,58	10.514.937,18
5.1	Transf. al sector priv. p/ financiar gk	66.832.518,64	3.347.787,52	3.191.337,08	3.975.812,58	10.514.937,18
5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	64.182.518,64	3.347.787,52	3.191.337,08	3.975.812,58	10.514.937,18
5.1.2	Pensiones	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Ayudas sociales a personas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Activos financieros	36.000.000,00	302.000,00	173.000,00	451.000,00	926.000,00
5.2.1	Prestamos a corto plazo	34.000.000,00	302.000,00	173.000,00	451.000,00	926.000,00
5.2.1	Prestamos a corto plazo al s	4.000.000,00	302.000,00	173.000,00	451.000,00	926.000,00
5.2.2	Inversiones a Corto Plazo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1	Incremento en caja y banco	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAJA COMPENSADORA	168.728.806,54	3.925.085,56	3.664.912,88	4.706.440,39	12.296.438,83



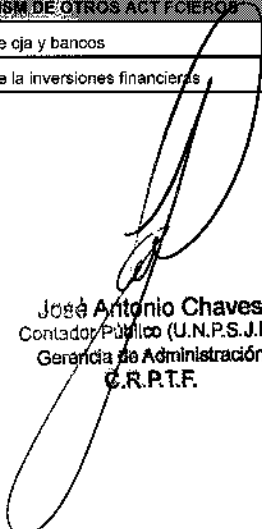
José Agustín Chaves
 Comisario Público (U.N.P.S.-I.B.)
 Comandante de Administración
 C.R.P.T.F.

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2012
CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO



FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2012	28/02/2012	31/03/2012	TOTAL
1.0.0.0	Recursos		111.466.805,29	12.934.212,85	6.464.012,37	3.651.046,20	28.987.939,78
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		301.488,00	18.657,83	31.135,66	31.135,66	80.928,95
1.2.5.0.0	Alquileres		301.488,00	18.657,83	31.135,66	31.135,66	80.928,95
1.2.5.9.0	Otros alquileres		301.488,00	18.657,83	31.135,66	31.135,66	80.928,95
1.3.0.0	CONTRIBUCIONES		62.067.147,17	4.908.180,77	38.665,97	315.278,71	8.259.195,48
1.3.1.1	Aportes personales		25.684.602,17	4.644.469,97	0,00	0,00	4.644.469,97
1.3.1.2	Contribuciones patronales		33.382.545,00	1.657,30	0,00	0,00	1.657,30
1.3.3.0.0	Otras Contribuciones		3.000.000,00	259.033,50	38.665,97	315.278,71	612.978,18
1.6.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD		24.385.000,00	3.704.787,19	3.196.803,37	1.723.605,11	10.824.985,68
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos		455.000,00	35.911,16	42.869,75	43.202,57	121.983,48
1.6.2.1.0	Intereses por depósitos internos		23.500.000,00	3.606.072,83	1.334.732,69	969.306,63	5.910.112,15
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos		350.000,00	62.803,20	3.818.200,93	710.995,91	4.592.000,03
2.2.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	De instít. Públicas financiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.1	De gobiernos provinciales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0	VENTA DE TITULOS Y VALORES		0,00	1.753.697,45	348.619,85	1.074.169,26	3.176.486,56
3.1.1.0	Venta de títulos y valores de corto (amortización)		0,00	1.753.697,45	348.619,85	1.074.169,26	3.176.486,56
3.3.0.0	RECUPREST. DE CORTO PLAZO		0,00	187.441,45	179.818,66	176.287,09	523.547,20
3.3.1.0	Del sector privado		0,00	187.441,45	179.818,66	176.287,09	523.547,20
3.5.0.0	DISM. DE OTROS ACT. FINANCIEROS		24.793.170,12	2.384.466,16	708.635,43	6.230.672,37	9.323.775,96
3.5.1.1	De caja y bancos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1	De la inversiones financieras		24.793.170,12	2.384.466,16	708.635,43	6.230.672,37	9.323.775,96


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


Ricardo E. Estefo
 Presidente - C.R.P.T.F.

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 29/02/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
14/02/2012	14/05/2012	512	2.072.461,02	79.207,76	2.151.668,78
23/02/2012	26/03/2012	515	3.000.000,00	38.136,99	3.038.136,99
23/02/2012	26/03/2012	516	6.152.460,27	78.212,10	6.230.672,37
26/01/2012	25/04/2012	681.388	2.632.054,79	100.594,97	2.732.649,76
29/02/2012	30/03/2012	681.391	34.431.744,49	410.350,93	34.842.095,42
TOTAL CAPITAL			48.288.720,57	706.502,75	48.995.223,32

Valuación al 31/03/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
14/02/2012	14/05/2012	512	2.072.461,02	79.207,76	2.151.668,78
26/03/2012	25/06/2012	560	3.038.136,99	102.256,20	3.140.393,19
26/01/2012	25/04/2012	681.388	2.632.054,79	100.594,97	2.732.649,76
05/03/2012	28/05/2012	532	1.700.000,00	58.684,93	1.758.684,93
30/03/2012	02/05/2012	681.391	34.842.095,42	433.139,75	35.275.235,17
TOTAL CAPITAL			44.284.748,22	773.883,61	45.058.631,83

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 29/02/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
20/02/2012	20/03/2012	1.207.578	2.162.782,34	23.998,00	2.186.780,34
30/01/2012	29/05/2012	1.235.850	2.590.941,99	129.050,21	2.719.992,20
31/01/2012	02/05/2012	1.235.867	7.619.104,85	290.945,43	7.910.050,28
06/12/2011	05/03/2012	1.207.710	5.626.899,13	270.553,64	5.897.452,77
28/02/2012	28/03/2012	1.280.632	4.471.805,43	49.618,68	4.521.424,09
TOTAL CAPITAL			22.471.533,74	764.165,94	23.235.699,68

Valuación al 31/03/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
20/03/2012	21/06/2012	1.293.727	2.186.780,34	76.836,87	2.263.617,21
30/01/2012	29/05/2012	1.235.850	2.590.941,99	129.050,21	2.719.992,20
31/01/2012	02/05/2012	1.235.867	7.619.104,85	290.945,43	7.910.050,28
05/03/2012	04/06/2012	1.280.693	5.897.452,77	205.845,34	6.103.298,11
28/03/2012	27/06/2012	1.293.773	4.521.424,09	158.869,22	4.680.293,31
TOTAL CAPITAL			22.815.704,04	861.547,07	23.677.251,11

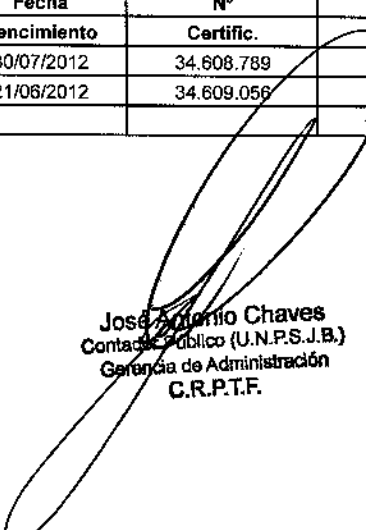
CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 29/02/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2012	30/07/2012	34.608.789	10.672.900	1.024.452	11.697.352,19
22/02/2012	23/03/2012	34.608.911	2.741.900,27	33.240,84	2.775.141,11
TOTAL CAPITAL			13.414.800,27	1.057.693,03	14.472.493,30

Valuación al 31/03/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2012	30/07/2012	34.608.789	10.672.900	1.024.452	11.697.352,19
23/03/2012	21/06/2012	34.609.056	2.775.141,11	97.510,09	2.872.651,20
TOTAL CAPITAL			13.448.041,11	1.121.962,28	14.570.003,39


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


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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO FRANCES



Valuación al 29/02/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2012	30/07/2012	338.732	15.525.419,98	1.257.984,37	16.783.404,35
20/02/2012	26/03/2012	5.090.699	745.739,73	9.316,64	755.056,37
15/12/2011	15/03/2012	341.453	1.027.689,33	47.893,14	1.075.582,47
22/02/2012	26/03/2012	5.090.699	639.205,48	7.985,69	647.191,17
TOTAL CAPITAL			17.938.054,52	1.323.179,84	19.261.234,36

Valuación al 31/03/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2012	30/07/2012	338.732	15.525.419,98	1.257.984,37	16.783.404,35
26/03/2012	25/06/2012	5.376.531	1.402.247,54	48.671,79	1.448.919,33
15/03/2012	12/06/2012	5.376.507	1.075.582,47	35.803,64	1.111.386,11
TOTAL CAPITAL			18.003.249,99	1.340.459,80	19.343.709,79

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

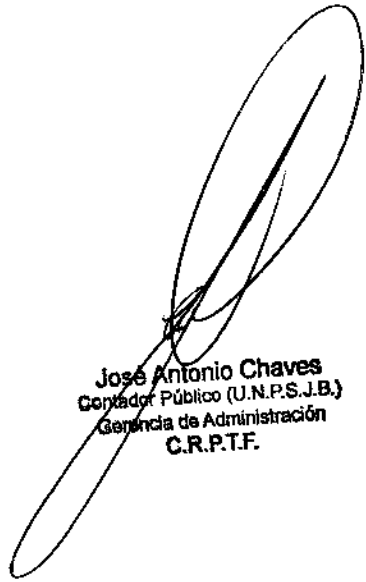
Valuación al 29/02/2012

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

Valuación al 31/03/2012

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

TOTAL PLAZOS FIJOS	108.551.743,36	113.607.404,33
TOTAL PLAZOS FIJOS anterior	63.824.388,53	116.922.458,87


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


(5) Darío E. ESTEFO
 Presidente - C.R.P.T.F.