

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 081

PERÍODO LEGISLATIVO 2012

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICÍA TERRITORIAL NOTA Nº 634/12
ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO
DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" , CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL/12.

Entró en la Sesión de: 28 JUN. 2012

Girado a la Comisión Nº: C/B

Orden del día Nº: _____



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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

Nº 742

13-06-12

HORA: 1340

FIRMA: *[Signature]*



Ushuaia, 07 de Junio de 2012
Nota N° 634/2012 D.C Letra CRPPTDF

PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Roberto CROCCIANELLI

S _____ / _____ D

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 Abril/2012, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JATH

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

18 JUN 2012

MECANOGRAFIA

Nº 081 Hs. 1540 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]

OSCARO EL ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.E.

Recorrerse a Secretaría Legislativa.

[Signature]

Roberto L. CROCCIANELLI
Vicegobernador y Presidente
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 al 30 de Abril de 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	8.821.631,64
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	33.976.121,70
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>161.226.962,09</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204.024.715,43

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	205.476.574,48
-------------------------	-----------------------

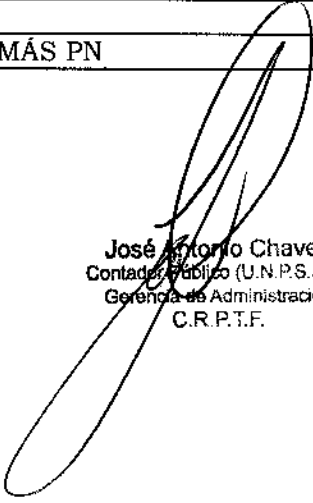
PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	1.079.294,92
--------------	----------	--------------

TOTAL DEL PASIVO	1.079.294,92
-------------------------	---------------------

PATRIMONIO NETO	204.397.279,56
------------------------	-----------------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	205.476.574,48
--------------------------------	-----------------------


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


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

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 30 de Abril de 2012**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS		8.821.631,64
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	2.666.445,91	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	76.466,54	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial Nº 4-046-0001161287-6	1.109,39	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	3.470,86	
Banco Galicia Cuenta Especial	840.242,89	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	3.096.230,13	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	2.133.792,79	
Banco Frances Cta.Cte.	2.873,13	
NOTA 2 - CREDITOS		
Alquileres a cobrar	0,00	31.009.340,55
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	9.045.869,48	
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	15.870.991,43	
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735	212.618,41	
Aporte pers. Jubil. A cobrar	2.064.291,58	
Aporte pat. Jubil a cobrar	3.815.569,65	
Anticipo de haberes	0,00	
NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR		2.966.781,15
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	3.788.173,56	
Intereses positivos a devengar	-821.392,41	
NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES		55.307.273,52
ACCIONES	152,00	
BOGAR	5.287.023,11	
VALORES NEGATIVOS	13.260.738,00	
INV. EN ACTIVOS FINANCIEROS	6.640.745,87	
PRESTAMOS GARANTIZADOS	2.125.240,00	
INV. EN ACTIVOS FINANCIEROS	27.927.024,54	
ACCIONES BHN	66.350,00	
NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS		105.919.688,57
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	42.325.982,07	
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	10.957.808,21	
Intereses positivos a devengar	-4.955.066,00	
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	39.335,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	54.418,06	
EQUIPAMIENTO	9.831,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.055,00	
TOTAL DEL ACTIVO		205.476.574,48

NOTA 6 - DEUDAS

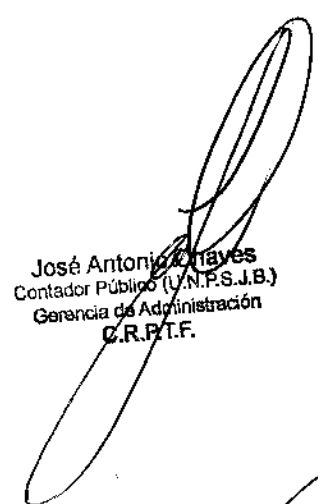
Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
RETENCIONES A DEPOSITAR	0,00
APORTES OBRA SOCIAL A PAGAR	55.876,92
HONORARIOS A PAGAR	52.450,00
PROVEEDORES A PAGAR	0,00
DEPOSITOS EN GARANTIA	928.948,00
	1.079.294,92


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

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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
 por el periodo comprendido entre el 01/04/2012 y el 30/04/2012

<u>RECURSOS</u>		4.225.514,45
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		28.817,83
Alquileres	28.817,83	
Ingresos Varios	0,00	
CONTRIBUCIONES		266.323,41
APORTES CONTRIBUCIONES	0,00	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	266.323,41	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		661.052,80
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	100.594,97	
Intereses ganados prestamos	50.991,86	
Intereses por títulos y valores	509.465,97	
Comisiones Cobradas Prestamos	0,00	
VENTA DE TITULOS Y VALORES		3.269.320,41
Amortizacion de Títulos	335.078,01	
Amortizacion Prestamos	201.592,64	
Cancelacion Plazo Fijo	2.732.649,76	
<u>GASTOS</u>		4.215.122,29
GASTO EN PERSONAL	151.999,53	
BIENES DE CONSUMO		2.178,79
Productos de papel, carton e impresos		
Papel para computación	197,40	
Otros nep	1.413,14	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	0,00	
Utiles de escritorio y oficina	90,00	
Utiles y materiales eléctricos	478,25	
Repuestos y Accesorios	0,00	
Otros N.E.P.	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		132.730,55
Servicios básicos		
Energia, Agua y Gas	1.142,77	
Telefono	700,41	
Correos y Telegrafos	0,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	2.969,42	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	26,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	118.687,83	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	0,00	
Imprenta, publicaciones y otros	90,00	
Comisiones y gastos bancarios	8.598,02	
Otros Nep	86,10	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	0,00	
Viaticos	0,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	0,00	
Servicios comerciales y financieros		
Servicio de ceremonial	2.450,00	
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		
Transferencias al sector privado		3.928.213,42
Jubilaciones y/o retiros	3.928.213,42	


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


 Cón. Mayor (B) Darío Estefo
 Presidente C.R.P.T.F.

DEFICIT/SUPERAVIT DEL PERIODO	10.392,16
--------------------------------------	------------------

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

151.082,40 151.999,53

CONCEPTO DEL GASTO		31/01/2011	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	EJECUTADO	SALDO
1	Gasto en personal	2.343.978,00	132.786,45	153.564,31	151.082,40	151.999,53	589.412,89
2	Bienes de Consumo	101.550,00	301,04	9.361,73	1.228,66	1.001,79	13.070,22
2.1	Productos alimentos agrop. y forestal	3.000,00	14,98	147,13	364,66	236,14	762,91
2.1.1	Alimentos para personas	3.000,00	14,98	147,13	364,66	236,14	762,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Hilados y telas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2	Prendas de vestir	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.3	Productos de Papel, carton e impresos	39.000,00	0,00	0,00	69,00	197,40	29.752,60
2.3.1	Papel para escritorio y cartor	7.500,00	0,00	0,00	0,00	197,40	7.302,60
2.3.2	Papel para Computacion	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.3.3	Prod. Artes graficas	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.3.5	Libros revistas y periodicos	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.950,00
2.3.6	Textos de enseñanza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.9	Otros n.e.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Productos de Papel carton e impresos	6.050,00	0,00	170,00	438,00	1.177,00	4.285,00
2.5.2	Productos Farmaceuticos	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2.5.5	Toner	5.000,00	0,00	170,00	438,00	1.177,00	3.215,00
2.7	2.7.5 Herramientas Menores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.9	Otros bienes de consumo	32.600,00	286,06	9.044,60	376,00	568,25	10.274,91
2.9.1	Elementos de limpieza	6.000,00	0,00	1.275,20	0,00	0,00	1.275,20
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y	10.000,00	286,06	7.613,40	376,00	90,00	8.385,46
2.9.3	Utiles y materiales electricos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	478,25	2.021,75
2.9.4	Utensillos de cocina y comed	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.6	Respuestos y accesorios	10.000,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
2.9.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Servicios no personales	2.274.258,90	142.048,55	137.329,76	127.518,25	132.730,89	539.426,65
3.1	Servicios basicos	69.000,00	1.210,38	11.567,18	2.634,61	1.843,22	17.245,39
3.1.1	Energia Electrica	12.000,00	825,93	0,00	753,59	0,00	1.579,52
3.1.2	Agua	5.000,00	305,00	1.013,96	1.013,96	1.113,96	3.446,88
3.1.3	Gas	5.000,00	25,45	90,88	140,49	28,81	4.714,39
3.1.4	Telefono, telex y telefax	25.000,00	0,00	1.782,36	726,57	700,45	3.209,38
3.1.5	Correos y telegramos	20.000,00	54,00	8.670,00	0,00	0,00	8.724,00
3.1.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2	Alquileres y derechos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.2.4	Alquiler de fotocopias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpieza	68.000,00	174,84	0,00	2.241,23	2.099,42	5.411,49
3.3.1	Mant. y reparacion de edfific	45.000,00	114,84	0,00	161,23	2.969,42	3.245,49
3.3.3	Mant. y reparacion de maquin	10.000,00	60,00	0,00	2.080,00	26,00	2.166,00
3.3.5	Limpieza aseo y fumigación	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9	Otros n.e.p	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4	Servicios tecnicos y profesionales	1.653.858,90	130.293,92	124.487,83	111.487,83	118.687,83	464.957,41
3.4.1	Est. Inv. Y Proyectos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.2	Medicos y sanitarios	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.4.3	Juridicos	80.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.4.4	Contabilidad y auditoria	265.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.5	Capacitación	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.6	De Informatica y Sistemas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.9	Otros n.e.p	1.540.358,90	113.293,92	111.487,83	111.487,83	118.687,83	454.957,41
3.5	Servicios comerciales	97.490,00	9.924,41	1.284,75	8.345,08	6.784,12	26.008,36
3.5.1	Transporte	9.750,00	0,00	36,20	43,05	66,10	145,35
3.5.3	Imprenta, Publicaciones y ref	13.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3.5.4	Primas y gastos de seguro	10.140,00	167,00	976,11	2.100,90	0,00	3.244,01
3.5.5	Comisiones y gastos bancari	40.000,00	9.757,41	272,44	6.201,13	6.598,02	22.829,00
3.5.9	Otros n.e.p	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.6	PUBLICIDAD Y PAGANDA	6.000,00	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	5.000,00
3.7	Pasajes y viaticos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.7.1	Pasajes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.7.2	Viaticos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.7.9	Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.8	Impuestos, derechos, tasas y juicios	14.500,00	445,00	0,00	2.608,00	0,00	3.053,00
3.8.3	Derechos y tasas	12.000,00	445,00	0,00	2.608,00	0,00	3.053,00
3.8.9	Otros n.e.p	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9	Otros Servicios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
3.9.1	Servicio de ceremonial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
3.9.9	Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Bienes de uso	48.174.400,00	182,00	320,00	0,00	23.400.000,00	23.400.502,00
4.1	Bienes Prestatentex	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00
4.1.1	Tierras y terrenos	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00
4.1.2	Edificios e instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Maquinaria y equipo	90.000,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
4.3.6	Equipo para computacion	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.3.7	Equipo de oficina y mueble	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.3.9	Equipos varios	5.000,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
4.5	LIBROS Y REVISTAS DE COLECCION	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.6	Activos intangibles	80.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
4.6.1	Activos intangibles	80.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
5	Transferencias	68.832.518,64	3.347.787,52	3.191.337,08	3.975.812,58	3.928.213,42	14.443.150,60
5.1	Transf. al sector priv. p/ financiero	68.832.518,64	3.347.787,52	3.191.337,08	3.975.812,58	3.928.213,42	14.443.150,60
5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	64.182.518,64	3.347.787,52	3.191.337,08	3.975.812,58	3.928.213,42	14.443.150,60
5.1.2	Pensiones	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.4	Ayudas sociales a personas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6	Activos financieros	36.000.000,00	302.000,00	173.000,00	451.000,00	214.000,00	1.140.000,00
6.2	Prestamos a corto plazo	34.000.000,00	302.000,00	173.000,00	451.000,00	214.000,00	1.140.000,00
6.2.1	Prestamos a corto plazo al s	4.000.000,00	302.000,00	173.000,00	451.000,00	214.000,00	1.140.000,00
6.2.2	Inversiones a Corto Plazo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
6.5	Incremento en caja y bancos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.5.1	Incremento en caja y bancos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CAJA COMPENSADORA		156.726.803,54	3.925.985,56	3.664.912,88	4.706.440,39	27.827.945,33	40.125.561,16

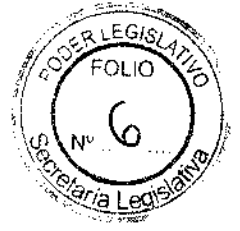
José Antonio Chaves
Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.

Dr. Mario (R) Díaz 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	30/04/2012	TOTAL
1.0.0.0		Recursos	111.458.000,00	12.834.217,85	6.164.012,97	9.551.048,20	4.225.314,45	28.534.744,74
1.2.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301.488,00	18.657,63	31.356,66	531.135,65	28.837,63	108.746,78
1.2.5.0		Alquileres	301.488,00	18.657,63	31.356,66	531.135,65	28.837,63	108.746,78
1.2.5.0.0		Otros alquileres	301.488,00	18.657,63	31.356,66	531.135,66	28.817,83	108.746,78
1.3.0.0		CONTRIBUCIONES	62.067.147,17	4.996.169,77	38.665,97	315.218,71	258.323,63	5.524.428,65
1.3.1.1		Aportes personales	25.684.602,17	4.644.469,97	0,00	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	0,00	1.657,30
1.3.3.0		Otras Contribuciones	3.000.000,00	259.033,50	38.665,97	315.278,71	266.323,41	879.301,59
1.6.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.395.000,00	3.704.787,19	5.195.803,57	1.725.505,18	461.032,64	11.285.148,45
1.6.1.1		Intereses por préstamos internos	455.000,00	35.911,16	42.869,75	43.202,57	50.591,86	172.975,34
1.6.2.1.0		Intereses por depósitos internos	23.500.000,00	3.606.072,63	1.334.732,69	969.306,63	100.594,97	6.010.707,12
1.6.3.1.0		Intereses por títulos y valores internos	350.000,00	62.803,20	3.816.200,93	710.995,91	509.465,97	5.101.466,00
2.2.0.0		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1		De Instit. Públicas financieras	0,00	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	0,00
3.1.0.0		VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0,00	1.753.697,45	348.619,85	1.074.169,25	335.078,01	3.511.564,57
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	335.078,01	3.511.564,57
3.3.0.0		RECUP. PREST. DE CORTO PLAZO	0,00	167.441,45	179.818,66	176.287,09	201.592,64	725.139,84
3.3.1.0		Del sector privado	0,00	167.441,45	179.818,66	176.287,09	201.592,64	725.139,84
3.5.0.0		DISP. DE OTROS ACT. FINANCIEROS	24.793.170,12	2.384.468,16	4.130.926,54	6.230.672,37	2.732.649,76	12.066.425,72
3.5.1.1		De caja y bancos	0,00	0,00	3.422.289,91	0,00	0,00	3.422.289,91
3.5.2.1		De las inversiones financieras	24.793.170,12	2.384.468,16	708.636,43	6.230.672,37	2.732.649,76	12.066.425,72



José Adrián Craves
Comptador Público (M.N.P.S.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.I.F.

Osvaldo Víctor Dardo E. Estero
Prosecretario - C.R.P.I.F.

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 31/03/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº 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

Valuación al 30/04/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº 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
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			41.652.693,43	673.288,64	42.325.982,07

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/03/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº 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

Valuación al 30/04/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº 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 31/03/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº 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

Valuación al 30/04/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº 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.

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO FRANCES

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	46.671,79	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

Valuación al 30/04/2012

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	46.671,79	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 31/03/2012

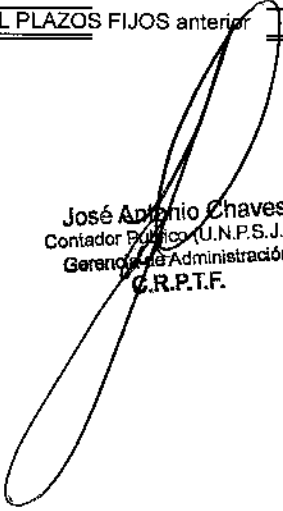
Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
31/10/2011	02/05/2012	1.905.769	10.000.000,00	957.808,21	10.957.808,21
TOTAL CAPITAL			10.000.000,00	957.808,21	10.957.808,21


Valuación al 30/04/2012

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

<u>TOTAL PLAZOS FIJOS</u>	105.919.688,57	110.874.754,57
---------------------------	----------------	----------------

<u>TOTAL PLAZOS FIJOS anterior</u>	108.551.743,36	113.607.404,33
------------------------------------	----------------	----------------


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


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

