

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **038**

PERÍODO LEGISLATIVO **2014**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 211/14 ADJUNTANDO EL "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Entró en la Sesión de: _____

Girado a la Comisión Nº: _____

Orden del día Nº: _____



PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

10 MAR 2014

MESA DE ENTRADA
N° 038 Hs. 145 FIRMA



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

Ushuaia, 05 de Marzo de 2014
Nota N° 211 /2014 Letra CRPPTDF

SR.
VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Leg. ROBERTO CROCIANELI

S _____ / _____ D

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA | | |
| REGISTRO N° 176 | 06 MAR 2014 | HORA 12.10 |
| FIRMA | | |

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 Diciembre/2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

Ord. Mayor (R) Dardo E. ESTELZO
Presidente - C.R.P.T.F.

*Pase a Secretaria Legislativa a sus efectos
Ushuaia 06-03-14.-*

Juan Felipe RODRIGUEZ
Vice-Presidente 1°
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Diciembre de 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| CAJA Y BANCOS | (Nota 1) | 6.396.929,65 |
| CREDITOS | (Nota 2 y Nota 3) | 127.476.251,41 |
| INVERSIONES | (Nota 4) | <u>117.585.781,38</u> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 251.458.962,44 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---------------------------|----------|----------------------|
| BIENES DE USO | (Nota 5) | <u>28.903.408,17</u> |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 28.903.408,17 |

| | |
|------------------|----------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 280.362.370,61 |
|------------------|----------------|

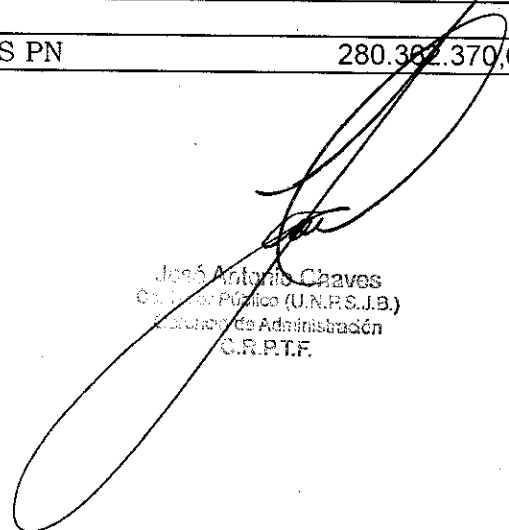
PASIVO

| | | |
|--------------|----------|-----------|
| OTRAS DEUDAS | (Nota 6) | 49.480,00 |
|--------------|----------|-----------|

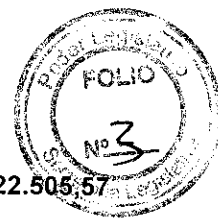
| | |
|------------------|-----------|
| TOTAL DEL PASIVO | 49.480,00 |
|------------------|-----------|

| | |
|-----------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO | 280.312.890,61 |
|-----------------|----------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| TOTAL DEL PASIVO MÁS PN | 280.362.370,61 |
|-------------------------|----------------|


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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/12/2013 y el 31/12/2013



14.722.505,57

RECURSOS PERCIBIDOS

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 42.442,53 |
| Alquileres | 42.442,53 | |
| Ingresos Varios | 0,00 | |
| CONTRIBUCIONES | | 790.242,11 |
| APORTES CONTRIBUCIONES | 0,00 | |
| APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF | 790.242,11 | |
| | | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 977.200,57 |
| Intereses por depósitos a Plazo Fijo | 780.855,98 | |
| Intereses ganados prestamos | 152.904,80 | |
| Intereses por títulos y valores | 43.439,79 | |
| Otros ingresos | 0,00 | |
| | | |
| VENTA DE TITULOS Y VALORES | | 12.912.620,36 |
| Amortizacion de Titulos | 383.628,66 | |
| Amortizacion Prestamos | 400.949,66 | |
| Cancelacion Plazo Fijo | 12.128.042,04 | |

GASTOS DEVENGADOS

11.071.455,18

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| GASTO EN PERSONAL | 393.006,31 | |
| BIENES DE CONSUMO | | 1.148,65 |
| Productos de papel, carton e impresos | | |
| Alimentos para personas | 391,65 | |
| Papel para computación | 0,00 | |
| Toner | 616,00 | |
| Otros nep | 0,00 | |
| Otros bienes de consumo | | |
| Elementos de Limpieza | 0,00 | |
| Utiles de escritorio y oficina | 141,00 | |
| Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | |
| Repuestos y Accesorios | 0,00 | |
| Otros N.E.P. | 0,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | 275.448,68 |
| Servicios básicos | | |
| Energía, Agua y Gas | 9.621,75 | |
| Telefono | 1.054,64 | |
| Correos y Telegrafos | 129,00 | |
| Mantenimiento, reparación y limpieza: | | |
| Mant y reparación de edificios y locales | 604,52 | |
| Mant y reparación de maquinarias y equipos | 150,00 | |
| Limpieza, Aseo y Fumigacion | 977,81 | |
| Servicios técnicos y profesionales | | |
| Honorarios y retribuciones a terceros | 238.250,00 | |
| Servicios comerciales y financieros | | |
| Primas y gastos de seguros | 5.493,14 | 16.613,31 |
| Imprenta, publicaciones y otros | 0,00 | |
| Comisiones y gastos bancarios | 10.686,87 | |
| Otros Nep | 433,30 | |
| Pasajes y viaticos | | |
| Pasajes | 0,00 | |
| Viaticos | 0,00 | |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | | |
| Derechos y tasas | 626,20 | |
| Servicios comerciales y financieros | | |
| Servicio de ceremonial | 7.421,45 | |
| | | |
| BIENES DE USO | | 12.755,00 |
| Equipo de oficina y mueble | 0,00 | |
| Equipos Varios | 0,00 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 12.755,00 | |
| TERRENOS | 0,00 | |
| | | |
| TRANSFERENCIAS | | 9.826.555,54 |
| Transferencias al sector privado | | |
| Jubilaciones y/o retiros | 9.826.555,54 | |
| | | |
| INVERSIONES | | 562.541,00 |
| Prestamos a Corto Plazo | 562.541,00 | |
| Imposicion Plazo Fijo | 0,00 | |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| RESULTADO DEL PERIODO | 3.651.050,39 |
|------------------------------|---------------------|

José Antonio Chávez
Candidato a Jefe de Oficina (UNPSJ3)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Diciembre de 2013**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Caja Chica | | <u>6.396.929,65</u> |
| Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085 | 1.000,00 | |
| Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799 | 3.838.362,77 | |
| Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6 | 459.505,64 | |
| Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente | 1.951.704,89 | |
| Banco Galicia Cuenta Especial | 2.767,62 | |
| Banco BTF Cuenta Especial u\$s | 50.319,39 | |
| Banco BHN Cuenta Especial u\$s | 2.833,46 | |
| Banco Frances Cta.Cte. | 81.428,08 | |
| | 9.007,80 | |

NOTA 2 - CREDITOS

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| Alquileres a cobrar | 0,00 | <u>123.567.994,97</u> |
| Gobernación, Aporte Personal a Cobrar | 17.999.042,29 | |
| Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar | 84.465.648,02 | |
| Gobernación, Aporte art 178 ley 735 | 445.837,24 | |
| Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar | 9.446.415,97 | |
| Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar | 11.211.051,45 | |
| Anticipo de haberes | 0,00 | |

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar | 5.844.705,76 | <u>3.908.256,44</u> |
| Intereses positivos a devengar | -1.936.449,32 | |

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| ACCIONES | | <u>64.034.920,33</u> |
| TVPE | 777.115,00 | |
| TVPA | 6.247.650,48 | |
| BDED | 12.618.583,08 | |
| TUCS2 | 9.044.390,60 | |
| TVPP | 7.108.705,80 | |
| TVPY | 1.572.630,00 | |
| NF18 | 1.870.158,93 | |
| RNG21 | 12.087.066,29 | |
| BONAR X | 6.212.778,61 | |
| PARA | 5.201.664,10 | |
| CEDULAS HIPOTECARIAS | 10.633.900,18 | |
| AMORTIZACIONES DEL PERIODO | 3.402.810,00 | |
| | -12.742.532,74 | |

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| | | <u>53.550.861,05</u> |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego | 0,00 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario | 0,00 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia | 23.356.871,95 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances | 0,00 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia | 14.877.078,00 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC | 0,00 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S | 9.062.063,31 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S | 8.021.787,46 | |
| Intereses positivos a devengar | -1.766.939,67 | |

NOTA 5 - BIENES DE USO

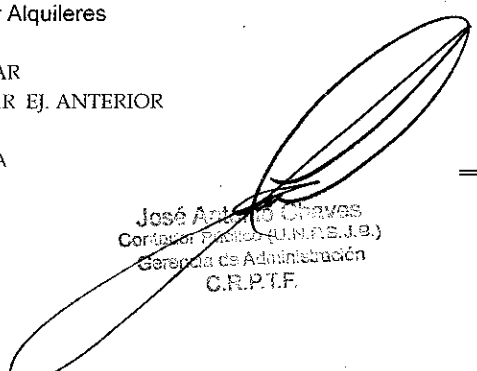
| | | |
|---|---------------|----------------------|
| | | <u>28.903.408,17</u> |
| Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena | 890.000,00 | |
| Inmueble ubicado en 9 de Julio 423 | 432.648,14 | |
| Terrenos | 27.363.361,32 | |
| EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES | 82.717,76 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 87.388,06 | |
| EQUIPAMIENTO | 21.347,89 | |
| PAGINA WEB | 4.570,00 | |
| SOFTWARE | 21.375,00 | |

TOTAL DEL ACTIVO

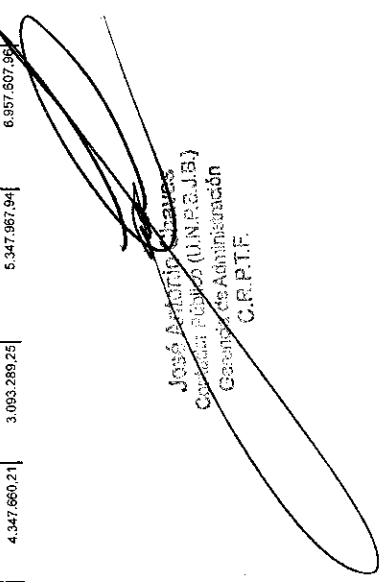
280.362.370,61

NOTA 6 - DEUDAS

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Fondo de Garantía por Alquileres | 42.020,00 |
| SUELDOS A PAGAR | 0,00 |
| JUBILACIONES A PAGAR | 0,00 |
| HONORARIOS A PAGAR EJ. ANTERIOR | 0,00 |
| PROVEEDORES | 0,00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 7.460,00 |
| | <u>49.480,00</u> |


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

| FUENTE | 1.2 | RECURSOS PROPIOS | PRESUPUESTO | 31/01/2013 | 28/02/2013 | 31/03/2013 | 30/04/2013 | 31/05/2013 | 30/06/2013 | 31/07/2013 | 31/08/2013 | 30/09/2013 | 31/10/2013 | 30/11/2013 | 31/12/2013 | TOTAL |
|----------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0 | Recursos | 352.927.158,67 | 3.638.570,23 | 3.191.320,27 | 4.485.347,66 | 7.191.320,27 | 17.847.806,56 | 10.441.462,77 | 5.788.000,00 | 44.809.211,05 | 14.419.064,72 | 14.358.086,31 | 6.839.872,83 | 9.298.633,24 | 14.722.505,37 | 126.781.823,47 |
| 1.2.0.0 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 346.000,00 | 82.189,77 | 41.869,77 | 76.189,77 | 41.869,77 | 66.669,77 | 41.705,97 | 55.705,97 | 69.705,97 | 41.705,97 | 16.742,53 | 41.742,53 | 42.442,53 | 42.442,53 | 576.873,08 |
| 1.2.5.00 | Alquileres | 346.000,00 | 82.189,77 | 41.869,77 | 76.189,77 | 41.869,77 | 66.669,77 | 41.705,97 | 55.705,97 | 69.705,97 | 41.705,97 | 16.742,53 | 41.742,53 | 42.442,53 | 42.442,53 | 576.873,08 |
| 1.2.5.80 | Otros alquileres | 346.000,00 | 82.189,77 | 41.869,77 | 76.189,77 | 41.869,77 | 66.669,77 | 41.705,97 | 55.705,97 | 69.705,97 | 41.705,97 | 16.742,53 | 41.742,53 | 42.442,53 | 42.442,53 | 576.873,08 |
| 1.3.0.0 | CONTRIBUCIONES | 63.941.159,47 | 376.875,51 | 379.697,46 | 379.348,34 | 379.697,46 | 3.422.982,36 | 4.313.722,00 | 2.742.277,79 | 5.366.241,19 | 5.138.814,04 | 6.301.103,52 | 6.001.023,85 | 6.021.807,60 | 730.242,11 | 40.939.871,28 |
| 1.3.1.1 | Aportes personales | 27.885.580,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.831.712,98 | 3.501.323,51 | 2.792.277,79 | 4.079.284,16 | 4.679.436,74 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 34.384.015,18 |
| 1.3.1.2 | Contribuciones patronales | 33.872.828,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.3.00 | Otras Contribuciones CRPTDF | 3.182.750,00 | 376.875,51 | 379.697,46 | 379.348,34 | 379.697,46 | 591.249,40 | 812.398,49 | 0,00 | 1.227.027,03 | 459.377,30 | 516.103,52 | 501.929,85 | 521.807,60 | 730.242,11 | 6.555.856,61 |
| 1.6.0.0 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 28.830.000,00 | 3.506.407,76 | 1.924.584,20 | 566.754,36 | 1.924.584,20 | 2.038.102,52 | 882.621,52 | 391.950,97 | 1.119.656,86 | 1.016.465,69 | 981.927,33 | 1.544.429,77 | 1.875.116,37 | 877.200,57 | 16.991.378,40 |
| 1.6.1.1 | Intereses por préstamos internos | 650.000,00 | 136.817,00 | 124.259,52 | 137.629,19 | 124.259,52 | 129.739,88 | 131.597,53 | 72.421,20 | 235.227,56 | 126.639,06 | 143.090,26 | 134.023,03 | 145.096,39 | 152.904,80 | 1.669.441,52 |
| 1.6.2.10 | Intereses por depósitos internos | 12.000.000,00 | 1.659.054,47 | 342.646,29 | 342.646,29 | 342.646,29 | 1.192.145,56 | 670.746,81 | 262.402,71 | 806.886,65 | 819.659,11 | 572.940,12 | 868.927,75 | 624.592,98 | 780.855,98 | 9.412.219,59 |
| 1.6.3.10 | Intereses por títulos y valores internos | 16.000.000,00 | 1.710.536,29 | 90.639,82 | 76.488,98 | 90.639,82 | 703.217,08 | 80.277,08 | 47.136,06 | 75.552,65 | 70.167,52 | 285.046,95 | 541.488,98 | 805.427,40 | 43.439,79 | 4.509.617,29 |
| 2.2.0.0 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 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 | 0,00 |
| 2.2.3.1 | De insitit. Públicas financieras | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3.0.0.0 | VENTA DE TITULOS Y VALORES | 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 | 0,00 |
| 3.1.1.0 | Venta de títulos y valores de corto | 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 | 0,00 |
| 3.3.0.0 | RECUP. PREST. DE CORTO PLAZO | 0,00 | 325.657,00 | 397.329,90 | 378.779,93 | 397.329,90 | 375.569,93 | 339.870,70 | 189.901,77 | 408.845,97 | 333.544,90 | 342.458,63 | 341.419,71 | 430.341,22 | 400.349,66 | 2.262.651,32 |
| 3.3.1.0 | Del sector privado | 0,00 | 325.657,00 | 397.329,90 | 378.779,93 | 397.329,90 | 375.569,93 | 339.870,70 | 189.901,77 | 408.845,97 | 333.544,90 | 342.458,63 | 341.419,71 | 430.341,22 | 400.349,66 | 2.262.651,32 |
| 3.5.0.0 | DISM. DE OTROS ACTIVOS | 60.000.000,00 | 4.347.860,21 | 5.347.867,94 | 3.093.289,25 | 5.347.867,94 | 6.957.607,96 | 4.864.532,48 | 1.888.155,09 | 8.008.207,04 | 7.888.534,12 | 7.001.708,30 | 1.764.280,87 | 1.229.925,12 | 12.511.670,70 | 64.944.038,86 |
| 3.5.1.1 | De día 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.1 | De la inversiones financieras | 60.000.000,00 | 4.347.860,21 | 5.347.867,94 | 3.093.289,25 | 5.347.867,94 | 6.957.607,96 | 4.864.532,48 | 1.888.155,09 | 8.008.207,04 | 7.888.534,12 | 7.001.708,30 | 1.764.280,87 | 1.229.925,12 | 12.511.670,70 | 64.944.038,86 |



 José Antonio Cabezas

 Comandante Policial (U.N.P.R.J.B.)

 Comandante de Administración

 C.R.P.T.F.



CAJA DE RETIROS DE LA POLICIA PROVINCIAL Y PERSONAL EXTERITORIO DE T. DEL
EJECUCION DE GASTOS DE LA C.R.P.T.F. EJERCICIO 2013 DEVENGADO



| CONCEPTO DEL GASTO | 21/10/2013 | 30/11/2013 | 31/12/2012 | EJECUTADO | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Gasto en personal | 3.304.602,21 | 272.474,70 | 272.117,35 | 393.006,31 | 3.285.944,51 |
| 2 Bienes de Consumo | 127.925,00 | 3.005,44 | 1.055,45 | 1.148,65 | 46.407,63 |
| 2.1 Productos alimentos agrop. y forest. | 5.000,00 | 318,44 | 343,05 | 391,65 | 4.977,57 |
| 2.1.1 Alimentos para personas | 5.000,00 | 318,44 | 343,05 | 391,65 | 4.077,57 |
| 2.2 Textiles y vestuario | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 2.2.1 Hilados y telas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2.2.2 Prendas de vestir | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 2.3 Productos de Papel carton e impres | 35.500,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 12.630,07 |
| 2.3.1 Papel para escritorio y carton | 9.375,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863,75 |
| 2.3.2 Papel para Computacion | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.528,49 |
| 2.3.3 Prod. Artes graficas | 2.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,83 |
| 2.3.5 Libros revistas y periodicos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6 Textos de enseñanza | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 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 | 12.800,00 | 1.764,00 | 0,00 | 616,00 | 7.122,49 |
| 2.5.2 Productos Farmaceuticos | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,08 |
| 2.5.5 Toner | 9.250,00 | 1.764,00 | 0,00 | 616,00 | 6.989,41 |
| 2.70 2.7.5 Herramientas Menores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Otros bienes de consumo | 37.625,00 | 798,00 | 712,40 | 141,00 | 19.757,50 |
| 2.9.1 Elementos de limpieza | 5.500,00 | 30,00 | 679,40 | 0,00 | 4.387,40 |
| 2.9.2 Utiles de escritorio, oficina y e | 16.500,00 | 768,00 | 33,00 | 141,00 | 12.718,11 |
| 2.9.3 Utiles y materiales electricos | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.4 Utensillos de cocina y comed | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,00 |
| 2.9.6 Respuestos y accesorios | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,98 |
| 2.9.9 Otros n.e.p | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,01 |
| 3 Servicios no personales | 3.230.926,97 | 234.077,55 | 206.119,58 | 275.448,68 | 2.499.756,48 |
| 3.1 Servicios basicos | 79.000,00 | 3.253,92 | 5.096,33 | 10.805,39 | 63.685,57 |
| 3.1.1 Energia Electrica | 15.000,00 | 0,00 | 1.587,79 | 3.942,33 | 11.849,81 |
| 3.1.2 Agua | 18.000,00 | 2.033,98 | 2.075,98 | 4.151,96 | 22.231,68 |
| 3.1.3 Gas | 5.000,00 | 230,72 | 314,95 | 1.527,46 | 5.059,12 |
| 3.1.4 Telefono, telex y telefax | 22.000,00 | 989,22 | 1.117,61 | 1.054,64 | 11.704,46 |
| 3.1.5 Correos y telegramos | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 12.840,50 |
| 3.1.9 Otros n.e.p | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Alquileres y derechos | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 Alquiler de fotocopias | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Mantenimiento, reparacion y limpiez | 65.000,00 | 3.992,46 | 1.779,72 | 1.732,33 | 30.229,70 |
| 3.3.1 Mant. y reparacion de edificio | 39.000,00 | 217,96 | 1.376,72 | 604,52 | 9.157,12 |
| 3.3.3 Mant. y reparacion de maquin | 21.000,00 | 3.441,50 | 403,00 | 150,00 | 18.527,97 |
| 3.3.5 Limpieza aseo y fumigación | 3.000,00 | 333,00 | 0,00 | 977,81 | 2.544,61 |
| 3.3.9 Otros n.e.p | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Servicios tecnicos y profesionales | 2.791.034,91 | 202.538,00 | 181.564,00 | 238.250,00 | 2.168.404,83 |
| 3.4.1 Est. Inv. Y Proyectos | 150.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 61.032,18 |
| 3.4.2 Medicos y sanitarios | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 Juridicos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 Contabilidad y auditoria | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.561,40 |
| 3.4.5 Capacitación | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6 De Informatica y Sistemas | 250.000,00 | 8.538,00 | 4.564,00 | 3.250,00 | 35.177,00 |
| 3.4.9 Otros n.e.p | 2.233.534,91 | 177.000,00 | 177.000,00 | 214.000,00 | 2.002.634,25 |
| 3.5 Servicios comerciales | 182.892,06 | 17.541,54 | 13.924,33 | 16.523,34 | 172.870,45 |
| 3.5.1 Transporte | 9.750,00 | 95,40 | 468,90 | 343,30 | 4.165,00 |
| 3.5.3 Imprenta, Publicaciones y rep. | 13.000,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 10.138,20 |
| 3.5.4 Primas y gastos de seguro | 33.659,03 | 1.940,22 | 3.713,62 | 5.751,38 | 33.015,47 |
| 3.5.5 Comisiones y gastos bancari | 115.000,00 | 15.239,92 | 9.321,81 | 10.428,63 | 115.000,00 |
| 3.5.9 Otros n.e.p | 11.483,03 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 10.551,78 |
| 3.6 Publicidad y propaganda | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.6.1 Publicidad | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.7 Pasajes y viaticos | 47.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 15.140,10 |
| 3.7.1 Pasajes | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,10 |
| 3.7.2 Viaticos | 15.750,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 3.7.9 Otros n.e.p | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 Impuestos, derechos, tasas y juicio | 32.500,00 | 2.071,63 | 3.715,20 | 626,20 | 26.737,38 |
| 3.8.3 Derechos y tasas | 32.000,00 | 2.071,63 | 3.715,20 | 626,20 | 26.304,38 |
| 3.8.9 Otros n.e.p | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 |
| 3.9 Otros Servicios | 28.500,00 | 4.680,00 | 0,00 | 7.421,45 | 22.598,45 |
| 3.9.1 Servicio de ceremonial | 28.500,00 | 4.680,00 | 0,00 | 7.421,45 | 22.598,45 |
| 3.9.9 Otros n.e.p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Bienes de uso | 25.011.095,00 | 4.170,00 | 0,00 | 12.755,00 | 3.269.687,30 |
| 4.1 Bienes Preexistentes | 24.867.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221.812,50 |
| 4.1.1 Tierras y terrenos | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036.812,50 |
| 4.1.2 Edificios e instalaciones | 19.367.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 4.3 Maquinaria y equipo | 65.000,00 | 4.170,00 | 0,00 | 12.755,00 | 47.874,80 |
| 4.3.6 Equipo para computacion | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.755,00 | 16.975,00 |
| 4.3.7 Equipo de oficina y mueble | 30.000,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 28.794,80 |
| 4.3.9 Equipos varios | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,00 |
| 4.50 LIBROS Y REVISTAS DE COLECCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Activos Intangibles | 78.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Activos intangibles | 78.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Transferencias | 85.040.648,30 | 6.224.517,44 | 6.477.592,46 | 9.826.555,54 | 82.748.694,63 |
| 5.1 Transf. al sector priv. p/ financiar gt. | 85.040.648,30 | 6.224.517,44 | 6.477.592,46 | 9.826.555,54 | 82.748.694,63 |
| 5.1.1 Jubilaciones y/o retiros | 84.853.148,30 | 6.224.517,44 | 6.477.592,46 | 9.826.555,54 | 82.748.694,63 |
| 5.1.2 Pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 Ayudas sociales a personas | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Activos financieros | 42.592.261,00 | 575.000,00 | 875.000,00 | 562.541,00 | 4.700.541,00 |
| 6.2 Prestamos a corto plazo | 30.592.261,00 | 575.000,00 | 875.000,00 | 562.541,00 | 4.700.541,00 |
| 6.2.1 Prestamos a corto plazo al se | 5.000.000,00 | 575.000,00 | 875.000,00 | 562.541,00 | 4.700.541,00 |
| 6.2.2 Inversiones a Corto Plazo | 25.592.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 Incremento de Disponibilidades | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.1 Incremento en caja y bancos | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAJA COMPENSADORA | 159.307.458,48 | 7.313.245,13 | 7.351.884,84 | 11.071.455,18 | 96.551.031,55 |

José Antonio Reyes
Contador Público (N.P.E.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO



Valuación al 30/11/2013

ANEXO I

| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01/10/2013 | 17/12/2013 | 737 | 4.000.000,00 | 126.575,34 | 4.126.575,34 |
| 22/11/2013 | 18/12/2013 | 24.691 | 3.000.000,00 | 24.575,34 | 3.024.575,34 |
| 14/11/2013 | 14/12/2013 | 745 | 1.500.000,00 | 18.986,30 | 1.518.986,30 |
| TOTAL CAPITAL | | | 8.500.000,00 | 170.136,98 | 8.670.136,98 |

cancelado
cancelado
cancelado

Valuación al 31/12/2013

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/11/2013

| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 29/11/2013 | 18/12/2013 | 1.858.164 | 3.440.000,00 | 17.905,06 | 3.457.905,06 |
| TOTAL CAPITAL | | | 3.440.000,00 | 17.905,06 | 3.457.905,06 |

cancelado

Valuación al 31/12/2013

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 30/11/2013

| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 26/11/2013 | 24/02/2014 | 16.000.571 | 9.087.321,61 | 464.947,21 | 9.552.268,82 |
| 28/10/2013 | 27/01/2014 | 15.227.630 | 8.956.821,72 | 452.196,80 | 9.409.018,52 |
| 31/10/2013 | 17/12/2013 | 15.336.383 | 4.046.849,32 | 104.220,23 | 4.151.069,55 |
| TOTAL CAPITAL | | | 22.090.992,65 | 1.021.364,24 | 23.112.356,89 |

Valuación al 31/12/2013

| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 26/11/2013 | 24/02/2014 | 16.000.571 | 9.087.321,61 | 464.947,21 | 9.552.268,82 |
| 28/10/2013 | 27/01/2014 | 15.227.630 | 8.956.821,72 | 452.196,80 | 9.409.018,52 |
| 17/12/2013 | 27/03/2014 | 16.609.761 | 4.151.069,55 | 244.515,06 | 4.395.584,61 |
| TOTAL CAPITAL | | | 22.195.212,88 | 1.161.659,07 | 23.356.871,95 |

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 30/11/2013

| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 27/09/2013 | 16/12/2013 | 375.695 | 13.698.343,47 | 573.453,93 | 14.271.797,40 |
| TOTAL CAPITAL | | | 13.698.343,47 | 573.453,93 | 14.271.797,40 |

Valuación al 31/12/2013

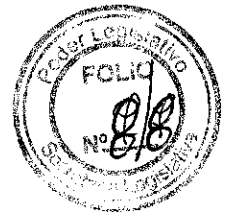
| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 16/12/2013 | 26/02/2014 | 626.418 | 14.271.797,40 | 605.280,60 | 14.877.078,00 |
| TOTAL CAPITAL | | | 14.271.797,40 | 605.280,60 | 14.877.078,00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL PLAZOS FIJOS | 36.467.010,28 | 1.766.939,67 | 38.233.949,95 |
| TOTAL PLAZOS FIJOS anterior | 47.729.336,12 | | 49.512.196,33 |

José Antonio Craves
Comisario Público (U.N.F.B.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.

| INT. GANADOS | CERTIFICADO | IMPORTE PESOS | IMPORTE U\$S |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| BHN | 17.905 | 17.905,06 | |
| BTDF | 737 | 24.575,34 | |
| BTDF | 24.691 | 24.575,34 | |
| BTDF | 745 | 18.986,30 | |
| BGALICIA | 15.336.383 | 104.220,23 | |
| BPATAGONIA | 375.695 | 573.453,93 | |
| BTF U\$S | 0 | \$ 0,00 | US\$ 0,00 |
| BHN U\$S | 0 | \$ 0,00 | US\$ 0,00 |

TOTAL **\$ 763.716,20** **US\$ 0,00** cotiza. Dólar \$6,52
763.716,20 **0,00**



Observaciones:

Cancelaciones

| Fecha | Fecha | Nº | Capital | Intereses | Total |
|------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 01/10/2013 | 17/12/2013 | 737 | 4.000.000,00 | 126.575,34 | 4.126.575,34 |
| 22/11/2013 | 18/12/2013 | 24.691 | 3.000.000,00 | 24.575,34 | 3.024.575,34 |
| 14/11/2013 | 14/12/2013 | 745 | 1.500.000,00 | 18.986,30 | 1.518.986,30 |
| 29/11/2013 | 18/12/2013 | 1.858.164 | 3.440.000,00 | 17.905,06 | 3.457.905,06 |
| | | | 11.940.000,00 | 188.042,04 | 12.128.042,04 |

IMPOSICIONES

| Fecha | Fecha | Nº | Capital | Intereses | Total |
|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 17/12/2013 | 27/03/2014 | 16.609.761 | 4.151.069,55 | 244.515,06 | 4.395.584,61 |
| 16/12/2013 | 26/02/2014 | 626.418 | 14.271.797,40 | 605.280,60 | 14.877.078,00 |
| | | | 18.422.866,95 | 849.795,66 | 19.272.662,61 |

Renovacion
Renovacion

CONCILIACION

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | 47.729.336,12 |
| INTERESES BHN-BTF | 0,00 |
| CAPITALIZACION INTERESES BTF | 0,00 |
| CAPITALIZACION INTERESES GALIC | 677.674,16 |
| DESAFECTACION | -11.940.000,00 |
| IMPOSICION GALICIA | 0,00 |
| IMPOSICION BTF | 0,00 |
| DESAFECTACION BH | 0,00 |
| SALDO FINAL | 36.467.010,28 |

CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 30/11/2013

| Fecha | Fecha | Nº | Capital | Intereses | Total |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Colocación | Vencimiento | Certific. | | | BTF |
| 08/10/2013 | 09/12/2012 | 739 | US\$ 426.126,56 | US\$ 542,87 | US\$ 426.669,43 |
| 01/10/2013 | 02/12/2013 | 736 | US\$ 898.572,82 | US\$ 1.144,76 | US\$ 899.717,58 |
| Vencimiento | Vencimiento | Certific. | | | BHN |
| 10/10/13 | 10/12/2013 | 1.808.469 | US\$ 658.256,12 | US\$ 541,03 | US\$ 658.797,15 |
| 08/10/2013 | 09/12/2013 | 1.808.419 | US\$ 471.138,21 | US\$ 400,14 | US\$ 471.538,35 |
| | | | US\$ 2.454.093,71 | US\$ 2.628,80 | 2.456.722,51 |

Valuación al 31/12/2013

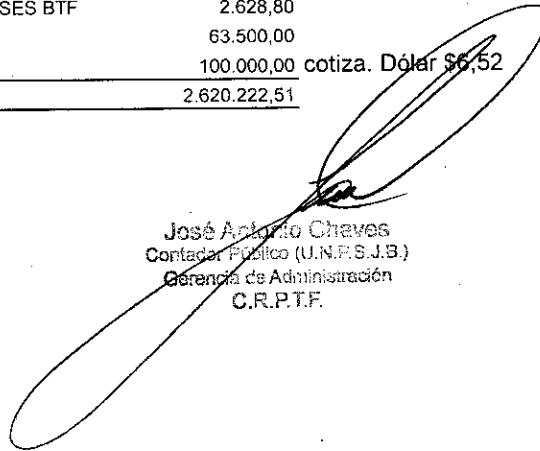
| Fecha | Fecha | Nº | Capital | Intereses | Total |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Colocación | Vencimiento | Certific. | | | BTF |
| 09/12/2013 | 10/03/2014 | 739 | US\$ 426.669,43 | US\$ 957,38 | US\$ 427.626,81 |
| 02/12/2013 | 05/03/2014 | 749 | US\$ 963.217,58 | US\$ 2.208,80 | US\$ 965.426,38 |
| | | | US\$ 1.389.887,01 | US\$ 3.166,18 | US\$ 1.393.053,19 |
| Vencimiento | Vencimiento | Certific. | | | BHN |
| 10/12/2013 | 10/03/2014 | 1.858.259 | US\$ 571.538,35 | US\$ 569,97 | US\$ 572.108,32 |
| 09/12/2013 | 10/03/2014 | 1.858.275 | US\$ 658.797,15 | US\$ 649,77 | US\$ 659.446,92 |
| | | | US\$ 1.230.335,50 | US\$ 1.219,74 | US\$ 1.231.555,24 |

valores en pesos

| | | |
|----------------------|------------------|----------------------|
| US\$ 2.620.222,51 | US\$ 4.385,92 | US\$ 2.624.608,43 |
| 17.083.850,77 | 28.596,20 | 17.112.446,96 |

CONCILIACION

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.454.093,71 | 53.550.861,05 | 55.346.396,91 |
| CAPITALIZACION INTERESES BTF | 2.628,80 | | |
| IMPOSICION BTF | 63.500,00 | | |
| IMPOSICION BH | 100.000,00 | cotiza. Dólar \$6,52 | |
| SALDO FINAL | 2.620.222,51 | | |


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