

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **067**

PERÍODO LEGISLATIVO **2014**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 554/14 AJUNTANDO " ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

Entró en la Sesión de: **21 AGO 2014**

Girado a la Comisión Nº: **C/B**

Orden del día Nº:



9 de julio 421

Tel./Fax: (02901) 431150-424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N°	03 JUN 2014	HORA
	691	12 ^{hs}
FIRMA		Nota N°
Audea		554 /2014 Letra CRPPTDF



Ushuaia, 02 de Junio de 2014

Nota N° 554 /2014 Letra CRPPTDF

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

S _____ / _____ D

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
10 JUN 2014	
MECA DE ENTRADA	FIRMA
N° 007	HS. 11:10

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/2014, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

Parse a Secretaria Legislativa a sus efectos.
Ushuaia 04-06-14.

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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Marzo de 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	5.427.119,25
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	122.206.956,97
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>129.319.649,90</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		256.953.726,12

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>28.906.186,17</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28.906.186,17

TOTAL DEL ACTIVO 285.859.912,29

PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	57.260,00
--------------	----------	-----------

TOTAL DEL PASIVO 57.260,00

PATRIMONIO NETO 285.802.652,29

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN 285.859.912,29



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/03/2014 y el 31/03/2014

RECURSOS PERCIBIDOS **19.439.610,43**

INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80.442,53
Alquileres	80.442,53	
Ingresos Varios	0,00	
CONTRIBUCIONES		12.562.202,77
APORTES CONTRIBUCIONES	0,00	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	12.562.202,77	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.503.275,36
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	973.096,68	
Intereses ganados prestamos	177.299,24	
Intereses por títulos y valores	352.879,44	
Otros ingresos	0,00	
VENTA DE TITULOS Y VALORES		5.293.689,77
Amortizacion de Títulos	4.913.752,71	
Amortizacion Prestamos	379.937,06	
Cancelacion Plazo Fijo	0,00	

GASTOS DEVENGADOS **7.766.408,14**

GASTO EN PERSONAL	434.775,53	
BIENES DE CONSUMO		8.286,10
Productos de papel, carton e impresos		
Alimentos para personas	329,90	
Papel para computación	0,00	
Toner	3.006,00	
Otros nep	0,00	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	475,38	
Útiles de escritorio y oficina	4.391,00	
Útiles y materiales eléctricos	83,82	
Repuestos y Accesorios	0,00	
Otros N.E.P.	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		42.267,70
Servicios básicos		
Energía, Agua y Gas	2.888,43	
Telefono	771,73	
Correos y Telegrafos	0,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	0,00	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	0,00	
Limpieza, Aseo y Fumigacion	0,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	0,00	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	2.246,03	24.872,82
Imprenta, publicaciones y otros	75,60	
Comisiones y gastos bancarios	22.400,19	
Otros Nep	151,00	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	5.008,72	
Viaticos	0,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	8.726,00	
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	
TERRENOS	0,00	
TRANSFERENCIAS		6.918.064,07
Transferencias al sector privado		
Jubilaciones y/o retiros	6.918.064,07	
INVERSIONES		363.014,74
Prestamos a Corto Plazo		
Imposicion Plazo Fijo	363.014,74	
	0,00	

RESULTADO DEL PERIODO

11.673.202,29

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Marzo de 2014**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

	5.427.119,25
Caja Chica	1.000,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	1.748.592,43
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	90.251,76
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	3.140.590,54
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	906,80
Banco Galicia Cuenta Especial	49.686,89
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	3.351,40
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	384.333,13
Banco Frances Cta.Cte.	8.406,30

NOTA 2 - CREDITOS

	117.848.049,56
Alquileres a cobrar	0,00
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	824.461,33
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	95.317.972,71
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	501.691,27
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	8.506.719,87
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	12.697.204,38
Anticipo de haberes	0,00

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

	4.358.907,41
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	6.559.579,00
Intereses positivos a devengar	-2.200.671,59

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

	57.557.685,25
ACCIONES	777.115,00
TVPE	6.247.650,48
TVPA	12.618.583,08
BDED	9.044.390,60
TUCS2	7.108.705,80
TVPP	1.572.630,00
TVPY	1.870.158,93
NF18	12.087.066,29
RNG21	6.212.778,61
BONAR X	5.201.664,10
PARA	10.633.900,18
CEDULAS HIPOTECARIAS	3.402.810,00
AMORTIZACIONES DEL PERIODO	-19.219.767,82

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

	71.761.964,65
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	0,00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	5.249.853,88
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	31.595.975,32
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	15.560.812,20
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	0,00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S	20.865.637,02
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	0,00
Intereses positivos a devengar	-1.510.313,77

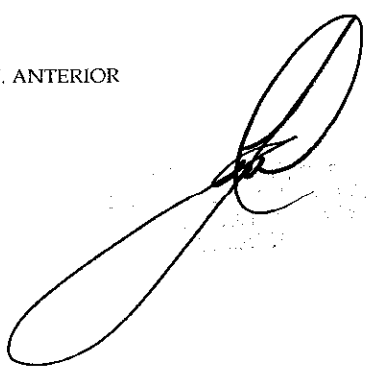
NOTA 5 - BIENES DE USO

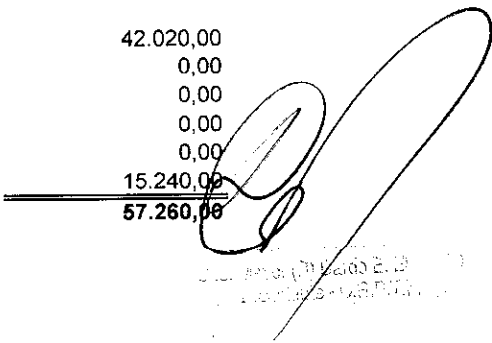
	28.906.186,17
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14
Terrenos	27.363.361,32
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	85.495,76
EQUIPOS DE COMPUTACION	87.388,06
EQUIPAMIENTO	21.347,89
PAGINA WEB	4.570,00
SOFTWARE	21.375,00

TOTAL DEL ACTIVO **285.859.912,29**

NOTA 6 - DEUDAS

	57.260,00
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	15.240,00







EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2014
CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO

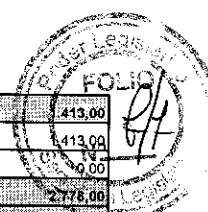
FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	TOTAL
1.0.0.0	Recursos		171.947.390,17	16.478.303,12	8.336.644,09	19.439.610,43	45.255.057,64
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		498.000,00	55.442,53	30.442,53	80.442,53	166.327,59
1.2.5.0	Alquileres		498.000,00	55.442,53	30.442,53	80.442,53	166.327,59
1.2.5.9	Otros alquileres		498.000,00	55.442,53	30.442,53	80.442,53	166.327,59
1.3.0.0	CONTRIBUCIONES		76.729.390,17	11.498.337,81	6.051.745,00	12.662.202,77	30.112.285,58
1.3.1.1	Aportes personales		32.502.696,57	11.000.000,00	5.500.381,35	12.000.000,00	28.500.381,35
1.3.1.2	Contribuciones patronales		40.407.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0	Otras Contribuciones CRPTDF		3.819.300,00	498.337,81	551.363,65	562.202,77	1.611.904,23
1.6.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD		79.220.000,00	4.252.691,62	1.621.274,64	1.503.275,36	7.377.141,62
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos		1.450.000,00	154.264,13	194.868,46	177.299,24	526.431,83
1.6.2.1.0	Intereses por depósitos internos		16.000.000,00	495.922,83	1.371.374,13	973.096,68	2.840.393,64
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos		16.000.000,00	47.727,51	55.032,05	352.879,44	455.639,00
1.6.5.4	Beneficios por Inversiones empresariales		45.770.000,00	3.554.677,15	0,00	0,00	3.554.677,15
2.2.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	De instit. 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	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
3.3.0	RECUP. PREST. DE CORTO PLAZO		2.300.000,00	337.297,82	404.832,89	379.937,06	1.122.067,77
3.3.1.0	Del sector privado		2.300.000,00	337.297,82	404.832,89	379.937,06	1.122.067,77
3.5.0	DISM DE OTROS ACT. FINANCIEROS		13.200.000,00	335.133,34	1.228.349,03	4.913.752,71	6.477.235,08
3.5.1.1	De cja y bancos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1	De la inversiones financieras		13.200.000,00	335.133,34	1.228.349,03	4.913.752,71	6.477.235,08

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 JUNIO DE 2013

CAJA DE RETIROS DE LA POLICIA PROVINCIAL Y PERSONAL EXTERITORIO DE T. DEL FUEGO
EJECUCION DE GASTOS DE LA C.R.P.T.F. EJERCICIO 2014 DEVENGADO



CONCEPTO DEL GASTO				Denominación (7)	creditos Importe Anual (10)	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	EJECUTADO
Inciso (3)	Partida Ppal. (4)	Partida Parcial (5)	Partida Subparcial (6)						
1	1	00	000	GASTOS EN PERSONAL	6.227.996,11	396.018,22	400.259,20	434.775,53	1.231.052,95
	1	11	100	PERSONAL PERMANENTE	3.704.689,45	237.518,22	232.702,06	285.332,67	755.552,95
			111	Retribuciones del Cargo	1.621.602,21	237.518,22	232.702,06	285.332,67	755.552,95
			112	Retribuciones a Personal Directivo y de Contr	1.798.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			113	Retribuciones que no hacen al cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114	Sueldo Anual Complementario	284.976,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	12	120	PERSONAL PLANTA POLITICA	2.447.685,66	158.500,00	167.557,14	149.442,86	475.500,00
			121	Retribuciones del Cargo	2.447.685,66	158.500,00	167.557,14	149.442,86	475.500,00
			122	Retribuciones que no hacen al cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	14	140	ASIGNACIONES FAMILIARES	75.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	14	141	Asignaciones Familiares	75.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	00	000	BIENES DE COSUMO	162.406,25	1.097,88	2.297,53	6.286,10	11.881,53
	2	21	210	PRODUCTOS ALIMEN. AGROP. Y FORESTALES	3.750,00	0,00	508,93	329,90	838,83
			211	Alimentos para Personas	3.750,00	0,00	508,93	329,90	838,83
			219	Otros n.e.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	22	220	TEXTILES Y VESTUARIO	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			221	Hilados y Telas	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			222	Prendas de Vestir	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229	Otros n.e.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	23	230	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	49.375,00	0,00	0,00	4.391,00	4.391,00
			231	Papel de Escritorio y Cartón	11.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			232	Papel para Computación	23.437,50	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00
			233	Productos de Artes Gráficas	2.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			234	Productos de Papel y Cartón	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235	Libros, Revistas y Periódicos	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			236	Textos de Enseñanza	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239	Otros n.e.p.	2.500,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
	2	25	250	PRODUCTOS QUIM. COMB. Y LUBRICANTES	9.125,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00
			252	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			253	Abonos y Fertilizantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255	Tintas, Pinturas y Colorantes	7.812,50	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00
	2	26	260	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	27	270	PRODUCTOS METALICOS	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			275	Herramientas Menores	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			279	Otros n.e.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	29	290	OTROS BIENES DE COSUMO	50.781,25	1.097,88	1.788,62	559,20	3.445,70
			291	Elementos de Limpieza	9.375,00	0,00	951,12	0,00	#[REF]
			292	Utiles de Escrit. Ofic. Y Enseñanza	15.625,00	1.097,88	837,50	475,38	2.410,76
			293	Utiles y Materiales Electricos	3.906,25	0,00	0,00	83,82	83,82
			294	Utensillos de Cocina y Comedor	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			296	Repuestos y Accesorios	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299	Otros n.e.p.	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	00	000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.079.709,85	47.872,51	117.430,16	42.267,70	207.570,37
	3	31	310	SERVICIO BASICOS	98.730,00	7.373,35	4.848,56	3.680,16	15.882,07
			311	Energia Electrica	18.750,00	1.826,95	0,00	821,61	2.648,56
			312	Agua	15.000,00	5.321,18	2.871,75	1.835,75	10.028,68
			313	Gas	6.250,00	225,22	231,04	231,07	687,33
			314	Telefonos, Telex y Telefax	31.250,00	0,00	1.745,77	771,73	2.517,50
			315	Correo y Telegrafo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319	Otros n.e.p.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	32	320	ALQUILERES Y DERECHOS	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323	Alquiler de Equipos de computacion	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			324	Alquiler de Fotocopiadoras	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	33	330	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	175.000,00	946,16	187,70	0,00	1.133,86
			331	Mantenimiento, Rep. De Edif. Y Locales	150.000,00	435,19	123,70	0,00	558,89
			333	Mantenimiento,y Rep. De Maquin. Y Equipo	18.750,00	510,97	0,00	0,00	510,97
			335	Limpieza, Aseo y Fumigacion	3.750,00	0,00	64,00	0,00	64,00
			339	Otros n.e.p.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	34	340	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1.415.625,00	24.920,00	55.634,82	0,00	110.554,82
			341	Estudios, Invest. Y Proyectos de Factibilidad	300.000,00	17.000,00	27.967,82	0,00	44.967,82
			342	Medicos y Sanitarios	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343	Juridicos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			344	Contabilidad y Auditoria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			345	De Capacitacion	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			346	De Informatica y Sistemas Computarizados	450.000,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00
			349	Otros n.e.p.	450.000,00	7.920,00	55.500,00	0,00	63.420,00
	3	35	350	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	179.615,00	12.553,97	12.607,81	24.872,82	50.034,30
			351	Transporte	12.187,50	90,00	50,40	151,00	291,40
			353	Imprenta. Publicaciones y Reproducciones	16.250,00	0,00	618,00	75,60	693,60
			354	Primas y Gastos de Seguros	12.677,50	1.097,00	1.698,73	2.246,03	5.041,76
			355	Comisiones y Gastos Bancarios	106.250,00	11.366,97	10.240,38	22.400,19	44.007,54
			359	Otros n.e.p.	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	36	360	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.500,00	111,00	0,00	0,00	111,00
	3	37	370	PASAJES Y VIATICOS	62.594,85	555,03	14.151,57	5.008,72	19.715,32
			371	Pasajes	31.250,00	0,00	7.719,24	5.008,72	12.727,96
			372	Viaticos	23.437,50	555,03	6.432,33	0,00	6.987,36
			379	Otros n.e.p.	7.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	38	380	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000,00	0,00	0,00	8.726,00	8.726,00
			383	Derechos y Tasas	45.000,00	0,00	0,00	8.726,00	8.726,00
			389	Otros n.e.p.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3	39	390	OTROS SERVICIOS	37.500,00	1.413,00	0,00	0,00	413,00	
		391	Servicios de Ceremonial	31.250,00	1.413,00	0,00	0,00	413,00	
		399	Otros n.e.p.	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	00	000	BIENES DE USO	41.439.500,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	
	41		BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42		CONSTRUCCIONES	41.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Construcciones en Bienes de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	Construcciones en Bienes de Dominio Público	41.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43		MAQUINARIA Y EQUIPO	197.500,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	
		436	Equipo para Computacion	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		437	Equipo de Oficina y Mubles	37.500,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	
		438	Herramientas y Repuestos Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439	Equipos Varios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48		ACTIVOS INTANGIBLES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	5	00	000 TRANSFERENCIAS	100.248.777,96	6.281.333,06	6.635.874,66	6.918.064,07	19.815.271,79	
		51	TRANSF. AL SEC. PRIVADO, GASTOS CTES.	100.248.777,96	6.281.333,06	6.635.874,66	6.918.064,07	19.815.271,79	
		511	Jubilaciones	96.273.777,96	6.281.333,06	6.635.874,66	6.918.064,07	19.815.271,79	
		512	Pensiones	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		514	Ayudas sociales a Personas	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	0	0	ACTIVOS FINANCIEROS	21.790.000,00	0,00	713.221,00	363.014,74	1.076.235,74
		62	PRESTAMOS A CORTO PLAZO					0,00	
		621	Préstamos a corto plazo al sector privado	6.000.000,00	0,00	713.221,00	363.014,74	1.076.235,74	
		622	Inversiones a Corto Plazo (Plazos fijos - Otros)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES					0,00	
		651	Incremento en caja y bancos	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL				171.947.390,17	6.709.099,67	7.869.082,57	7.766.408,14	22.344.590,38	