

# PODER LEGISLATIVO



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

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 079

PERÍODO LEGISLATIVO 2014

**EXTRACTO** CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 652/14 ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

---

---

---

---

---

---

---

---

Entró en la Sesión de: 21 AGO 2014

Girado a la Comisión Nº: C/B

Orden del día Nº: \_\_\_\_\_

---



Ushuaia, 19 de Junio de 2014

Nota N° 652 /2014 Letra CRPPTDF

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

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° 811	23 JUN 2014	HORA 12:00
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 Abril/2014, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

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

PARA LA SECRETARIA  
LEGISLATIVA. -

Roberto L. CROCIANELLI  
Vicegobernador y Presidente  
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
al 30 de Abril de 2014



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	7.235.358,17
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	129.527.304,10
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>128.913.989,72</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		265.676.651,99

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>28.914.631,17</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28.914.631,17

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>294.591.283,16</b>
-------------------------	-----------------------

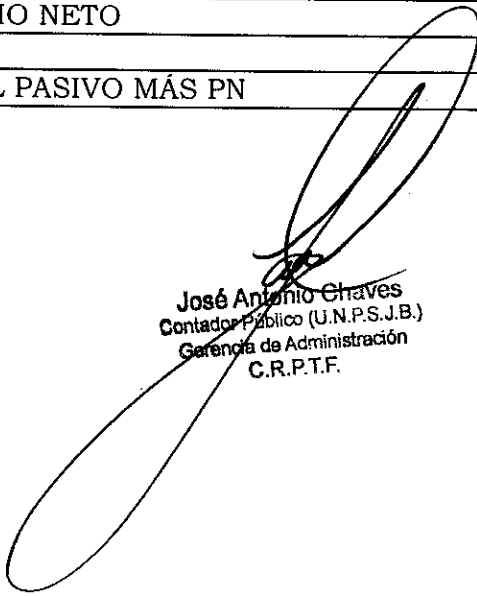
PASIVO

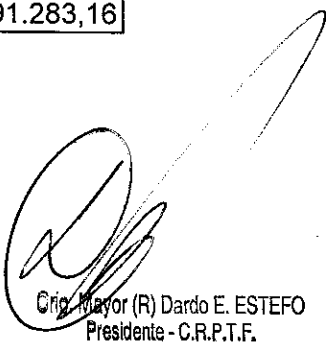
OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	57.260,00
--------------	----------	-----------

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>57.260,00</b>
-------------------------	------------------

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>294.534.023,16</b>
------------------------	-----------------------

<b>TOTAL DEL PASIVO MÁS PN</b>	<b>294.591.283,16</b>
--------------------------------	-----------------------

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

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

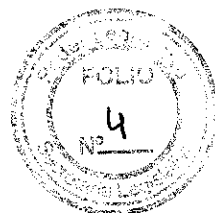


ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS  
por el periodo comprendido entre el 01/04/2014 y el 30/04/2014

<u>RECURSOS PERCIBIDOS</u>		25.356.228,22
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>55.442,53</b>
Alquileres	55.442,53	
Ingresos Varios	0,00	
<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>7.240.481,65</b>
APORTES CONTRIBUCIONES	0,00	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	7.240.481,65	
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>3.314.948,28</b>
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	1.510.313,77	
Intereses ganados prestamos	186.449,29	
Intereses por títulos y valores	1.618.185,22	
Otros ingresos	0,00	
<b>VENTA DE TITULOS Y VALORES</b>		<b>14.745.355,76</b>
Amortizacion de Títulos	14.363.627,90	
Amortizacion Prestamos	381.727,86	
Cancelacion Plazo Fijo	0,00	
<u>GASTOS DEVENGADOS</u>		9.402.472,52
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	474.945,90	
<b>BIENES DE CONSUMO</b>		5.085,03
<b>Productos de papel, carton e impresos</b>		
Alimentos para personas	550,10	
Papel para computación	56,00	
Toner	1.562,01	
Otros nep	0,00	
<b>Otros bienes de consumo</b>		
Elementos de Limpieza	0,00	
Útiles de escritorio y oficina	1.988,00	
Útiles y materiales eléctricos	0,00	
Repuestos y Accesorios	928,92	
Otros N.E.P.	0,00	
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		128.741,42
<b>Servicios básicos</b>		
Energía, Agua y Gas	3.456,21	
Telefono	0,00	
Correos y Telegrafos	0,00	
<b>Mantenimiento, reparación y limpieza:</b>		
Mant y reparación de edificios y locales	0,00	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	329,00	
Limpieza, Aseo y Fumigacion	948,23	
<b>Servicios técnicos y profesionales</b>		
Honorarios y retribuciones a terceros	103.166,66	
<b>Servicios comerciales y financieros</b>		16.351,32
Primas y gastos de seguros	1.349,54	
Imprenta, publicaciones y otros	225,00	
Comisiones y gastos bancarios	14.690,98	
Otros Nep	85,80	
<b>Pasajes y viaticos</b>		
Pasajes	0,00	
Viaticos	0,00	
<b>Impuestos, derechos, tasas y juicios</b>		
Derechos y tasas	0,00	
<b>Servicios comerciales y financieros</b>		
Servicio de ceremonial	4.490,00	
<b>BIENES DE USO</b>		8.445,00
Equipo de oficina y mueble	8.445,00	
Equipos Varios	0,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	
TERRENOS	0,00	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>8.234.538,17</b>
Transferencias al sector privado		
Jubilaciones y/o retiros	8.234.538,17	
<b>INVERSIONES</b>		<b>550.717,00</b>
<b>Prestamos a Corto Plazo</b>	550.717,00	
Imposicion Plazo Fijo	0,00	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>15.953.755,70</b>

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

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



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
al 30 de Abril de 2014**

**NOTA 1 - CAJA Y BANCOS**

	<b>7.235.358,17</b>
Caja Chica	1.000,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	4.399.756,92
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	286.334,58
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	1.055.584,35
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	10.816,10
Banco Galicia Cuenta Especial	49.680,39
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	506.354,77
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	917.625,26
Banco Frances Cta.Cte.	8.205,80

**NOTA 2 - CREDITOS**

	<b>125.387.553,03</b>
Alquileres a cobrar	0,00
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	3.450.176,81
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	99.241.174,87
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	514.467,82
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	9.041.387,42
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	13.140.346,11
Anticipo de haberes	0,00

**NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR**

	<b>4.139.751,07</b>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	6.248.993,26
Intereses positivos a devengar	-2.109.242,19

**NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES**

	<b>43.194.057,35</b>
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	-33.583.395,72

**NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS**

	<b>85.719.932,37</b>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	0,00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	17.454.390,40
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	34.416.115,84
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	15.906.134,32
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	0,00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S	20.813.144,85
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	0,00
Intereses positivos a devengar	-2.869.853,04

**NOTA 5 - BIENES DE USO**

	<b>28.914.631,17</b>
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	93.940,76
EQUIPOS DE COMPUTACION	87.388,06
EQUIPAMIENTO	21.347,89
PAGINA WEB	4.570,00
SOFTWARE	21.375,00

**TOTAL DEL ACTIVO**

**294.591.283,16**

**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	15.240,00
	<b>57.260,00</b>


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

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

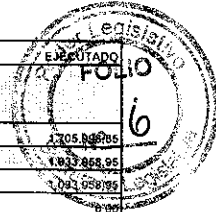


**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2014**  
**CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO**

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	30/04/2014	TOTAL
1.0.0.0	Recursos	171.847.390,17	12.924.125,97	9.338.644,89	13.438.910,43	25.358.228,22	61.056.608,71	
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	498.000,00	55.442,53	30.442,53	80.442,53	55.442,53	221.770,12	
1.2.5.0.0	Alquileres	498.000,00	55.442,53	30.442,53	80.442,53	55.442,53	221.770,12	
1.2.5.9.0	Otros alquileres	498.000,00	55.442,53	30.442,53	80.442,53	55.442,53	221.770,12	
1.3.0.0	CONTRIBUCIONES	76.729.390,17	11.488.337,81	6.051.745,00	6.562.202,77	7.240.481,85	31.352.687,23	
1.3.1.1	Aportes personales	32.502.696,57	11.000.000,00	5.500.381,35	6.000.000,00	6.561.932,77	29.062.314,12	
1.3.1.2	Contribuciones patronales	40.407.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.0.0	Otras Contribuciones CRPTDF	3.819.300,00	498.337,81	551.363,65	562.202,77	678.548,88	2.290.453,11	
1.6.0.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	79.220.000,00	587.914,47	1.671.274,64	1.583.275,38	3.314.946,28	7.137.412,75	
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos	1.450.000,00	154.264,13	194.868,46	177.289,24	186.449,29	712.881,12	
1.6.2.1.0	Intereses por depósitos internos	16.000.000,00	495.922,83	1.371.374,13	973.096,68	1.510.313,77	4.350.707,41	
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos	16.000.000,00	47.727,51	55.032,05	362.879,44	1.618.185,22	2.073.824,22	
1.6.5.4	Beneficios por Inversiones empresariales	45.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.1.0.0.0	VENTA DE TITULOS Y VALORES	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	
3.3.0.0	RECUP.PRESTI. DE CORTO PLAZO	2.300.000,00	337.287,32	404.832,89	379.937,06	391.727,86	1.593.795,63	
3.3.1.0	Del sector privado	2.300.000,00	337.287,82	404.832,89	379.937,06	381.727,86	1.503.795,63	
3.5.0.0	DISM DE OTROS ACT. FIJOS	13.200.000,00	335.133,34	1.228.349,03	4.913.752,71	14.363.627,90	20.840.862,98	
3.5.1.1	De caja y bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2.1	De las inversiones financieras	13.200.000,00	335.133,34	1.228.349,03	4.913.752,71	14.363.627,90	20.840.862,98	
	Dismin. de Plazos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Amortización de Títulos Públicos	13.200.000,00	335.133,34	1.228.349,03	4.913.752,71	14.363.627,90	20.840.862,98	

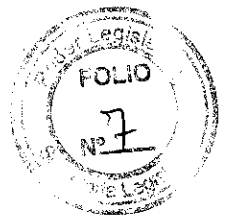
  
**José Antonio Chaves**  
 Comptroller Público de la C.R.P.T.F.  
 Gerencia de Administración

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



Incid o (3)	CONCEPTO DEL GASTO			Denominación (7)	Importe Anual (10)	creditos				
	Partida Ppal. (4)	Partida Subparcial (5)	Partida Subparcial (6)			31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	30/04/2014	
1	1	00	000	GASTOS EN PERSONAL	6.227.996,11	396.018,22	400.259,20	434.775,53	474.945,90	
			100	PERSONAL PERMANENTE	3.704.669,45	237.516,22	232.702,06	285.332,67	278.406,00	
			111	Retribuciones del Cargo	1.621.602,21	1.621.602,21	232.702,06	285.332,67	278.406,00	
			112	Retribuciones a Personal Directivo y de Cont	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	
			120	PERSONAL PLANTA POLITICA	2.447.685,66	158.500,00	167.557,14	149.442,86	196.539,90	672.039,90
			121	Retribuciones del Cargo	2.447.685,66	158.500,00	167.557,14	149.442,86	196.539,90	672.039,90
			122	Retribuciones que no hacen al cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140	ASIGNACIONES FAMILIARES	75.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141	Asignaciones Familiares	75.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	00	000	BIENES DE CONSUMO	162.406,25	1.097,88	2.297,55	8.288,10	5.085,03	16.706,56
			210	PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y FORESTALES	3.758,00	0,00	508,93	329,90	550,10	1.388,93
			211	Alimentos para Personas	3.750,00	0,00	508,93	329,90	550,10	1.388,93
			219	Otros n.e.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			220	TEXTILES Y VESTUARIO	45.250,00	0,00	5,00	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	
			230	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	49.375,00	0,00	0,00	4.391,00	56,00	4.447,00
			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	56,00	2.557,00
			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	1.890,00	0,00	1.890,00
			239	Otros n.e.p.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			250	PRODUCTOS QUIM. COMB. Y LUBRICANTES	9.125,00	0,00	0,00	3.006,00	1.562,01	4.568,01
			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	1.562,01	4.568,01
			260	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			290	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.781,25	1.097,88	1.786,62	599,20	2.916,92	6.302,62
			291	Elementos de Limpieza	9.375,00	0,00	951,12	0,00	0,00	#REF!
			292	Útiles de Escrit. Ofic. Y Enseñanza	15.625,00	1.097,88	837,50	475,38	1.988,00	4.398,76
			293	Útiles y Materiales Electricos	3.906,25	0,00	0,00	83,82	0,00	83,82
			294	Utensilios 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	928,92	928,92
3	3	00	000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.078.709,65	47.872,51	117.430,16	42.267,70	128.741,42	336.311,79
			310	SERVICIO BASICOS	98.750,00	7.373,35	4.846,56	3.666,16	3.456,21	19.338,28
			311	Energia Electrica	18.750,00	1.826,95	0,00	821,61	821,64	3.470,20
			312	Agua	15.000,00	5.321,18	2.871,75	1.835,75	2.345,75	12.374,43
			313	Gas	6.250,00	225,22	231,04	231,07	288,82	976,15
			314	Telefonos, Telex y Telefax	31.250,00	0,00	1.746,77	771,73	0,00	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	
			320	ALQUILERES Y DERECHOS	46.125,00	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 Fotocopadoras	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			330	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	175.000,00	946,16	167,70	0,00	1.277,23	2.411,09
			331	Mantenimiento, Rep. De Edif. Y Locales	150.000,00	435,19	123,70	0,00	0,00	558,89
			333	Mantenimiento y Rep. De Maquin. Y Equipo	18.750,00	510,97	0,00	0,00	329,00	839,97
			335	Limpieza, Aseo y Fumigacion	3.750,00	0,00	64,00	0,00	948,23	1.012,23
			339	Otros n.e.p.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			340	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1.413.625,00	24.820,00	35.634,82	0,00	103.166,66	213.721,48
			341	Estudios, Invest. Y Proyectos de Factibilidad	300.000,00	17.000,00	27.967,82	0,00	22.866,66	67.634,46
			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	6.500,00	8.667,00
			349	Otros n.e.p.	450.000,00	7.920,00	55.500,00	0,00	74.000,00	137.420,00
			350	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	178.615,00	12.553,97	12.607,51	24.672,82	16.951,32	66.385,62
			351	Transporte	12.187,50	90,00	50,40	161,00	85,80	377,20
			353	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16.250,00	0,00	618,00	75,60	225,00	918,60
			354	Primas y Gastos de Seguros	12.677,50	1.097,00	1.698,73	2.246,03	1.349,54	6.391,30
			355	Comisiones y Gastos Bancarios	106.250,00	11.396,97	10.240,38	22.400,19	14.690,98	58.698,52
			359	Otros n.e.p.	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			360	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.500,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			370	PASAJES Y VIATICOS	62.594,85	585,03	14.151,67	5.006,72	0,00	18.745,32
			371	Pasajes	31.250,00	0,00	7.719,24	5.006,72	0,00	12.727,96
			372	Viaticos	23.437,50	555,03	6.432,33	0,00	0,00	6.997,36
			379	Otros n.e.p.	7.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			380	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000,00	0,00	0,00	8.726,00	0,00	8.726,00
			383	Derechos y Tasas	45.000,00	0,00	0,00	8.726,00	0,00	8.726,00
			389	Otros n.e.p.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			390	OTROS SERVICIOS	37.500,00	1.413,00	0,00	0,00	4.490,00	5.903,00
			391	Servicios de Ceremonial	31.250,00	1.413,00	0,00	0,00	4.490,00	5.903,00
			399	Otros n.e.p.	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			400	BIENES DE USO	41.200.000,00	2.778,00	0,00	0,00	8.445,00	11.223,00
			410	BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			420	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	
			430	MAQUINARIA Y EQUIPO	197.500,00	2.778,00	0,00	0,00	8.445,00	11.223,00
			436	Equipo para Computacion	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			437	Equipo de Oficina y Muebles	37.500,00	2.778,00	0,00	0,00	8.445,00	11.223,00
			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	
			480	ACTIVOS INTANGIBLES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	5	00	000	TRANSFERENCIAS	100.248.777,95	8.261.333,06	6.635.674,66	6.918.064,07	8.234.538,17	28.049.809,96
			610	TRASP. AL SECT. PRIVADO GASTOS CTLES	100.248.777,95	8.261.333,06	6.635.674,66	6.918.064,07	8.234.538,17	28.049.809,96
			511	Jubilaciones	96.273.777,96	6.261.333,06	6.635.674,66	6.918.064,07	8.234.538,17	28.049.809,96
			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	
			600	ACTIVOS FINANCIEROS	21.790.000,00	0,00	713.221,00	363.014,74	550.717,00	1.628.952,74
			620	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			621	Préstamos a corto plazo al sector privado	6.000.000,00	0,00	713.221,00	363.014,74	550.717,00	1.628.952,74
			622	Inversiones a Corto Plazo (Plazos fijos - Otro	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			650	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			651	Incremento en caja y bancos	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00</		

## CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.



Valuación al 31/03/2014

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
31/03/2014	30/04/2014	2.003.305	5.137.945,21	111.908,67	5.249.853,88
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>5.137.945,21</b>	<b>111.908,67</b>	<b>5.249.853,88</b>

Valuación al 30/04/2014

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
01/04/2014	05/05/2014	2.003.332	3.000.000,00	76.150,68	3.076.150,68
03/04/2014	02/05/2014	2.002.716	8.800.000,00	212.164,38	9.012.164,38
28/04/2014	29/05/2014		2.000.000,00	44.219,18	2.044.219,18
30/04/2014	30/05/2014	2.002.725	3.250.000,00	71.856,16	3.321.856,16
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>17.050.000,00</b>	<b>404.390,40</b>	<b>17.454.390,40</b>

## CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 31/03/2014

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
07/03/2014	07/04/2014	18.883.831	1.300.000,00	29.479,73	1.329.479,73
12/03/2014	11/04/2014	19.065.533	700.000,00	15.361,64	715.361,64
27/03/2014	28/04/2014	19.526.481	7.353.946,90	173.432,26	7.527.379,16
28/03/2014	28/04/2014	19.572.521	21.527.357,52	496.397,27	22.023.754,79
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>30.881.304,42</b>	<b>714.670,90</b>	<b>31.595.975,32</b>

Valuación al 30/04/2014

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
07/04/2014	07/05/2014	18.883.831	1.329.479,73	29.667,43	1.359.147,16
11/04/2014	30/05/2014	19.065.533	1.415.361,64	49.663,68	1.465.025,32
28/04/2014	28/07/2014	20.497.332	29.551.133,95	2.040.809,41	31.591.943,36
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>32.295.975,32</b>	<b>2.120.140,52</b>	<b>34.416.115,84</b>

## CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 31/03/2014

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
26/02/2014	28/04/2014	465.304	14.877.078,00	683.734,20	15.560.812,20
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>14.877.078,00</b>	<b>683.734,20</b>	<b>15.560.812,20</b>

Valuación al 30/04/2014

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/04/2014	28/05/2014	768.177	15.560.812,20	345.322,12	15.906.134,32
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>15.560.812,20</b>	<b>345.322,12</b>	<b>15.906.134,32</b>

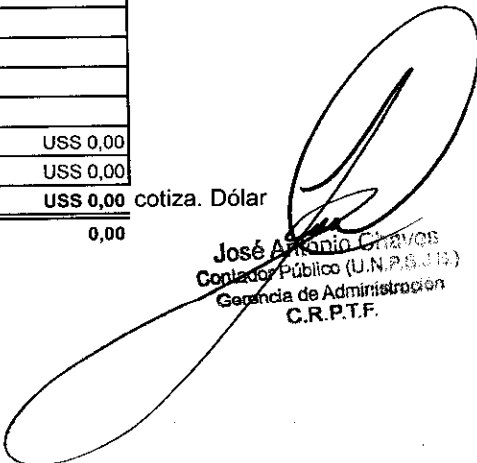
<b>TOTAL PLAZOS FIJOS</b>	<b>64.906.787,52</b>	<b>2.869.853,04</b>	<b>67.776.640,56</b>
---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>TOTAL PLAZOS FIJOS anterior</b>	<b>50.896.327,63</b>		<b>52.406.641,40</b>
------------------------------------	----------------------	--	----------------------

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE PESOS	IMPORTE U\$\$
BHN	2.003.305	111.908,67	
BTDF	0	0,00	
BGALICIA	18.883.831	29.479,73	
BGALICIA	19.065.533	15.361,64	
BGALICIA	19.526.481	173.432,26	
BGALICIA	19.572.521	496.397,27	
BPATAGONIA	465.304	683.734,20	
BTF U\$\$	0	\$ 0,00	US\$ 0,00
BHN U\$\$	0	\$ 0,00	US\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.510.313,77</b>	<b>US\$ 0,00</b>

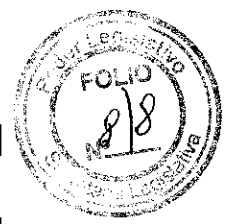
cotiza. Dólar

0,00

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



Observaciones:



Cancelaciones					
31/03/2014	30/04/2014	2.003.305	5.137.945,21	111.908,67	5.249.853,88
			5.137.945,21	111.908,67	5.249.853,88
IMPOSICIONES					
01/04/2014	05/05/2014	2.003.332	3.000.000,00	76.150,68	3.076.150,68
03/04/2014	02/05/2014		8.800.000,00	212.164,38	9.012.164,38
28/04/2014	29/05/2014	2.002.716	2.000.000,00	44.219,18	2.044.219,18
30/04/2014	30/05/2014	2.002.725	3.250.000,00	71.856,16	3.321.856,16
			<b>17.050.000</b>	<b>404.390</b>	<b>17.454.390</b>
neto			<b>11.912.055</b>		

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	50.896.327,63
INTERESES PATAGONIA	683.734,20
IMPOSICION GALICIA	700.000,00
CAPITALIZACION INTERESES GALIC	714.670,90
DESAFECTACION BHN	-5.137.945,21
IMPOSICION BHN	3.000.000,00
IMPOSICION BHN	8.800.000,00
IMPOSICION BHN	2.000.000,00
IMPOSICION BHN	3.250.000,00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>64.906.787,52</b>

CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 31/03/2014

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
<b>Colocación</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Certific.</b>			<b>BTF</b>
10/03/2014	09/06/2014	28.012	US\$ 427.626,81	US\$ 1.332,67	US\$ 428.959,48
10/03/2014	10/06/2014	28.014	US\$ 1.231.555,24	US\$ 3.795,89	US\$ 1.235.351,13
05/03/2014	05/05/2014	28.010	US\$ 965.426,38	US\$ 1.613,45	US\$ 967.039,83
			<b>US\$ 2.624.608,43</b>	<b>US\$ 6.742,01</b>	<b>US\$ 2.631.350,44</b>
<b>Vencimiento</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Certific.</b>			<b>BHN</b>

Valuación al 30/04/2014

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
<b>Colocación</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Certific.</b>			<b>BTF</b>
10/03/2014	09/06/2014	28.012	US\$ 427.626,81	US\$ 1.332,67	US\$ 428.959,48
10/03/2014	10/06/2014	28.014	US\$ 1.231.555,24	US\$ 3.795,89	US\$ 1.235.351,13
05/03/2014	05/05/2014	28.010	US\$ 965.426,38	US\$ 1.613,45	US\$ 967.039,83
			<b>US\$ 2.624.608,43</b>	<b>US\$ 6.742,01</b>	<b>US\$ 2.631.350,44</b>
<b>Vencimiento</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Certific.</b>			<b>BHN</b>

US\$ 0,00      US\$ 0,00      US\$ 0,00

valores en pesos      **US\$ 2.624.608,43      US\$ 6.742,01      US\$ 2.631.350,44**  
**20.813.144,85      53.598,98      20.919.236,00**

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	2.624.608,43	85.719.932,37	88.695.876,56
CAPITALIZACION INTERESES BTF	0,00		
IMPOSICION BTF	0,00		
IMPOSICION BH	0,00	cotiza. Dólar \$7,93	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.624.608,43</b>		

DIFERENCIA COTIZACION ME  
 COTIZACION AL 28/02/14      7,95      20.830.768,95  
 COTIZACION AL 31/03/14      7,93      20.813.145  
**-17.624,10**

*(Handwritten signature)*

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