

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 185 PERÍODO LEGISLATIVO 2006

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL
NOTA Nº 678/06 ADJUNTANDO “ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMO-
NIAL Y SUS ANEXOS”, “ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS” Y
“EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA”, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE/06.

Entró en la Sesión 07/12/06

Girado a la Comisión CB
Nº: _____

Orden del día Nº: _____



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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

1271

13-11-06

Hora: 11:45

Firma: [Signature]



USHUAIA, 10 de Noviembre de 2006-
Nota N° 678/2006-C.C.P.T.

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

15 NOV. 2006

MESA DE ENTRADA

N° 135 Hs. 11:05 FIRMA [Signature]

**A LA VICEPRESIDENTA 1° A/C DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
LEGISLADORA Dña. ANGELICA GUZMÁN
S/ DESPACHO:**

En sus SEIS (6) fojas que consta, tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los fines de elevar; "Estado de Situación Patrimonial y sus anexos", "Estado de Recursos y gastos" y Ejecución Presupuestaria", perteneciente a esta Caja Compensadora Policía Territorial, correspondiente al mes de OCTUBRE/2006, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Saludo a Usted, con la mayor consideración.

C.C.P.T.
mcm
Al.

[Signature]

Crio. Gral. (R) José D. BARRAZO
Presidente
C.C.P.T.

Pase a univ. - e mejan a 4 seri.

[Signature]

Leg. ANGELICA GUZMAN
Vicepresidente 1° A/C Presidenci.
Poder Legislativo



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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de OCTUBRE de 2006

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	9.175.317,96
CREDITOS	(Nota 2)	229.397,89
INVERSIONES	(Nota 3)	<u>2.416.839,99</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.821.555,84

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS	(Nota 2)	22.635.224,00
BIENES DE USO	(Nota 4)	<u>1.375.059,89</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24.010.283,89

TOTAL DEL ACTIVO	35.831.839,73
------------------	---------------

PASIVO

DEUDAS SOCIALES	(Nota 5)	0,00
OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	6.895,00

TOTAL DEL PASIVO	6.895,00
------------------	----------

PATRIMONIO NETO	35.824.944,73
-----------------	---------------


GRACIELA MORANDO
CONTADORA PUBLICA NAC (UNRI)
T° 1 F° 7 C.P.C.E.T.F


Crio. Gral. José E. BARROZO
Presidente
CC.P.T.



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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/10/2006 y el 31/10/2006

<u>RECURSOS</u>		339.193,02
APORTES Y RETENCIONES:		251.473,85
Aporte retirados	170,72	
Aportes personales	126.901,63	
Aportes patronales	102.496,26	
Retención Art.33 Ley 334 (8 %)	21.584,55	
Retención Art.34 Ley 334 (1º haber)	320,69	
RENTAS Y UTILIDADES:		74.119,17
Intereses bancarios	24.736,37	
Diferencias de Cotización	0,00	
Rentas y Dividendos	49.382,80	
OTROS INGRESOS:		13.600,00
Alquileres cobrados	13.600,00	
Ingresos Varios	0,00	
<u>GASTOS</u>		-281.404,78
BIENES DE CONSUMO:		390,70
Papel, cartón e impresos	158,28	
Madera, corcho y sus manuf.	0,00	
Elementos de limpieza	58,00	
Repuestos y accesorios	0,00	
Metales comunes y sus manuf.	0,00	
Utiles de escritorio y oficina	113,37	
Otros bienes de consumo	61,05	
SERVICIOS NO PERSONALES:		11.207,56
Comunicaciones	642,55	
Agua, gas, electricidad	272,65	
Primas y gastos de seguros	116,00	
Honorarios y retrib.a terceros	7.514,15	
Mantenimiento y Reparaciones	368,29	
Impuestos, derechos y tasas	0,00	
Limpieza y Aseo	0,00	
Viáticos y movilidad	1.216,00	
Comisiones y Gastos Bancarios	212,02	
Alquileres pagados	0,00	
Otros servicios	865,90	
TRANSFERENCIAS:		269.806,52
Pago Pasividades	269.806,52	
SUPERAVIT DEL PERIODO		57.788,24


GRACIELA MORANDO
CONTADORA PUBLICA NAC. (UNRI)
N° 1 F° 7 C.P.C.E.F.


Ciro Gral. (P) José E. Echeverría
Presidente
C.C.P.T.

NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de OCTUBRE de 2006

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Efectivo en caja	500,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	283.798,26
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	32.885,33
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 12720001/1	4.507,39
Certif.Plazo Fijo N° 249840 Bco.Tierra del Fuego	6.286.318,45
Certif.Plazo Fijo N° 250458 Bco.Tierra del Fuego	1.758.569,54
Certif.Plazo Fijo N° 250403 Bco.Tierra del Fuego	808.738,99
	9.175.317,96

NOTA 2 - CREDITOS

Fondos Inmov. B.N.A., por medida cautelar	22.635.224,00
Gobernación, Aporte Personal a Depos. octubre/2006	126.901,63
Gobernación, Aporte Patronal a Depos. octubre/2006	102.496,26
	22.864.621,89

Los fondos inmovilizados en Bco. Nación Argentina, por medida cautelar, corresponden a U\$S 9.414.789.-, valuados a \$ 1,40 más CER acumulado al 31/12/2005.

NOTA 3 - INVERSIONES

Acciones	3.838,08
BAPRO	55.782,36
BOGAR NF 2018	1.903.734,37
Préstamo Garantizado PRO 1	78.211,82
Préstamo Garantizado PRO 2	16.288,48
Préstamo Garantizado PRO 4	358.984,88
	2.416.839,99

NOTA 4 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	429.815,00
Muebles y Utiles varios de oficina	55.244,89
	1.375.059,89

NOTA 5 - DEUDAS SOCIALES

Pasividades a Pagar	0,00
---------------------	------

NOTA 6 - OTRAS DEUDAS

Fondo de Reparación	4.595,00
Fondo garantía por alquiler inmuebles	2.300,00
	6.895,00


GRACIELA MORANDO
 CONTADORA PUBLICA NAC (IUNRI)
 C. E. 7. C. P. C. E. T. F.


 Crio. Gral. (R) José F. BARRAZO
 Presidente
 C.C.P.T.



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



CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2006

PRESUPUESTO	ene-06	feb-06	mar-06	abr-06	may-06	jun-06	jul-06	ago-06	sep-06	oct-06	nov-06	dic-06	TOTAL
INGRESOS	377.470,76	330.233,48	356.932,52	368.015,75	344.163,92	503.227,48	288.701,00	332.506,23	364.499,54	339.193,02	-	-	3.604.943,70
INGR.NO TRIBUT.	11.300,00	11.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	13.600,00	-	-	119.500,00
Alquileres	11.300,00	11.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	13.600,00	-	-	119.500,00
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES	293.029,30	299.493,67	305.258,20	289.657,30	287.756,94	379.229,75	245.816,94	287.494,78	254.176,93	251.473,85	-	-	2.893.387,66
Aportes personales	152.553,87	152.779,79	150.065,82	148.844,77	149.442,11	186.780,21	124.020,63	144.232,66	127.831,09	127.072,35	-	-	1.463.623,30
Contr.patronales	119.376,80	119.188,67	117.256,23	116.357,39	116.775,26	150.858,28	100.068,76	116.494,99	103.247,12	102.496,26	-	-	1.162.119,76
Retenciones	21.098,63	27.525,21	37.936,15	24.455,14	21.539,57	41.591,26	21.727,55	26.767,13	23.098,72	21.905,24	-	-	267.644,60
RENTAS PROPIED.	73.141,46	19.439,81	39.774,32	66.458,45	44.506,98	112.097,73	30.984,06	33.111,45	98.422,61	74.119,17	-	-	592.056,04
Int. por depósitos	46.799,05	4.383,72	5.444,83	49.665,33	8.119,30	53.785,31	1.755,10	9.798,44	79.383,50	24.736,37	-	-	283.870,95
Rentas Títulos Val.	26.342,41	15.056,09	34.329,49	16.793,12	36.387,68	58.312,42	29.228,96	23.313,01	19.039,11	49.382,80	-	-	308.185,09


GRACIELA MORANDO
CONTADORA PUBLICA NAC (UFR)
V.117-70.P.C.E.T.F.


Srto. José P. Barrozo
Presidente
C.C.P.T.



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

CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2006

	ene-06	feb-06	mar-06	abr-06	may-06	jun-06	jul-06	ago-06	sep-06	oct-06	nov-06	dic-06	TOTAL
PRESUPUESTO													
EGRESOS	271.543,37	312.076,29	394.028,39	282.335,42	302.156,16	509.476,30	299.856,13	295.785,05	291.589,80	281.404,78	-	-	3.240.251,89
PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal Permanen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES Y SERV	7.810,77	11.283,14	12.466,66	10.830,37	18.017,76	10.996,20	15.510,38	11.900,72	13.993,09	11.598,26	-	-	124.407,35
Bs de Consumo:	83,19	173,98	476,55	440,88	724,70	1.502,13	401,84	426,75	938,10	390,70	-	-	5.558,82
Papel, Carton, Imp	-	91,00	49,52	312,60	35,00	5,00	201,97	90,00	-	158,28	-	-	943,37
Quim., Combustibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bs.consumo	83,19	82,98	427,03	128,28	689,70	1.497,13	199,87	336,75	938,10	232,42	-	-	4.615,45
Serv.no Personales:	7.727,58	11.109,16	11.990,11	10.389,49	17.293,06	9.494,07	15.108,54	11.473,97	13.054,99	11.207,56	-	-	118.848,53
Serv.básicos	575,17	1.326,30	814,17	453,27	1.645,95	501,06	1.098,40	1.201,42	763,33	915,20	-	-	9.294,27
Alquileres	1.784,27	1.784,27	1.784,27	1.784,27	1.808,08	-	-	-	2.041,29	-	-	-	10.986,45
Manten.,reparac.	78,00	470,00	180,00	50,00	2.210,90	1.621,48	3.364,88	290,85	762,70	368,29	-	-	9.397,10
Serv.Técnicos y Pr.	4.859,19	7.110,75	8.630,81	7.784,85	8.214,15	6.214,15	8.433,95	7.424,15	7.514,15	7.514,15	-	-	73.700,30
Public.y propagan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544,00	-	-	544,00
Serv.com.y financ.	241,95	154,24	71,00	147,77	320,82	139,88	212,00	331,06	256,67	328,02	-	-	2.203,41
Pasajes y viáticos	-	5,00	8,79	13,33	2.590,60	13,48	40,89	-	1.589,28	1.216,00	-	-	5.477,37
Imp.,derec.y tasas	3,00	102,60	345,07	-	346,56	268,02	2,42	0,49	102,57	-	-	-	1.170,73
Otros serv.no pers.	186,00	156,00	156,00	156,00	156,00	736,00	1.956,00	2.226,00	25,00	321,90	-	-	6.074,90
BIENES DE USO	-	15.164,50	13.290,00	15.310,00	33.847,84	2.276,53	20.278,53	4.787,72	3.297,79	-	-	-	108.252,91
Inmuebles	-	15.095,00	13.290,00	15.310,00	25.160,00	-	19.245,00	3.800,00	-	-	-	-	91.900,00
Moblajes y otros	-	69,50	-	-	8.687,84	2.276,53	1.033,53	987,72	3.297,79	-	-	-	16.352,91
TRANSFERENCIAS	263.732,60	285.628,65	368.271,73	256.195,05	250.290,56	496.203,57	264.067,22	279.096,61	274.298,92	269.806,52	-	-	3.007.591,43
Retiros y Pensiones	263.732,60	285.628,65	368.271,73	256.195,05	250.290,56	496.203,57	264.067,22	279.096,61	274.298,92	269.806,52	-	-	3.007.591,43

[Handwritten signature]
Cristo Soto (R) - Jefe de Tesorería
FOLIO 6
CCPT

[Handwritten signature]
GRACIELA MORANDO
CONTADORA PUBLICA NAC (UNR)
T-1 F-7 C.P.C.E.T.F