

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **079**

PERÍODO LEGISLATIVO **2012**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICÍA TERRITORIAL NOTA Nº 640/12
ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO
DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" , CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO/12.

Entró en la Sesión de: 28 JUN. 2012

Girado a la Comisión Nº: CIB

Orden del día Nº: _____



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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

Nº 741

13-06-12

HORA: 1346

FIRMA: *Andrés*

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

18 JUN 2012

0799

DESARROLLO ENTRADA

Nº Hs. FIRMA.

Ushuaia, 07 de Junio de 2012

Nota Nº 640/2012 D.C Letra CRPPTD



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 Febrero/2012, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

[Signature]
Cec. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

Remítase a Secretaría Legislativa.

[Signature]
Roberto L. CROCCIANELLI
Vicegobernador y Presidente
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 al 29 de Febrero de 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	5.889.584,09
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	22.925.885,32
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>180.751.948,30</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		209.567.417,71

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.452.361,05</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.452.361,05

TOTAL DEL ACTIVO	211.019.778,76
------------------	----------------

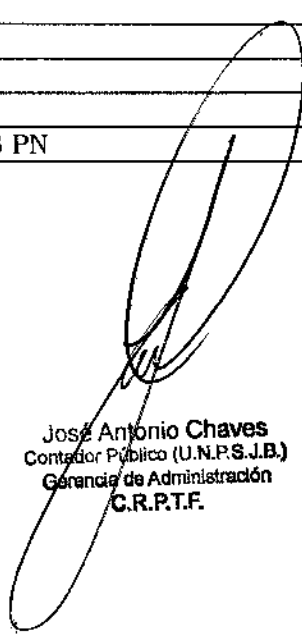
PASIVO


OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	296.434,02
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	296.434,02
------------------	------------

PATRIMONIO NETO	210.723.344,74
-----------------	----------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	211.019.778,76
-------------------------	----------------


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


 Dardo E. Estro
 Presidente - C.R.P.T.F.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
 por el período comprendido entre el 01/02/2012 y el 29/02/2012

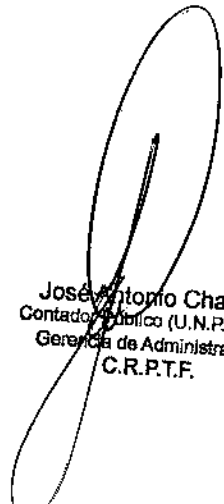
RECURSOS **8.967.901,92**


INGRESOS NO TRIBUTARIOS		31.135,66
Alquileres	31.135,66	
Ingresos Varios	0,00	
CONTRIBUCIONES		38.665,97
APORTES CONTRIBUCIONES	0,00	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	38.665,97	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		5.195.803,37
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	1.334.732,69	
Intereses ganados prestamos	42.869,75	
Intereses por títulos y valores	3.818.200,93	
Comisiones Cobradas Prestamos	0,00	
INVERSIONES		3.702.296,92
Amortizacion Titulos Publicos	348.619,85	
Recupero de Prestamos	179.818,66	
Desafectacion de P. Fijos	3.173.858,41	

GASTOS **3.491.912,88**

GASTO EN PERSONAL	153.564,31	
BIENES DE CONSUMO		9.361,73
Productos de papel, carton e impresos		
Papel para computación	317,13	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	1.275,20	
Utiles de escritorio y oficina	7.813,40	
Utiles y materiales eléctricos	158,00	
Repuestos y Accesorios	0,00	
Otros N.E.P.	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		137.329,76
Servicios básicos		
Energia, Agua y Gas	1.104,82	
Telefono	1.782,36	
Correos y Telegrafos	8.670,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	0,00	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	0,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	124.487,83	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	976,11	
Imprenta, publicaciones y otros	0,00	
Comisiones y gastos bancarios	272,44	
Otros Nep	36,20	
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	0,00	
BIENES DE USO		320,00
Equipo de oficina y mueble	0,00	
Equipos Varios	0,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	
SOFTWARE	320,00	
TRANSFERENCIAS		
Transferencias al sector privado		3.191.337,08
Jubilaciones y/o retiros	3.191.337,08	

SUPERAVIT DEL PERIODO **5.475.989,04**


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


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

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 al 29 de Febrero de 2012**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS		5.889.584,09
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	2.330.796,26	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	35.351,67	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	279.809,35	
Bco. BTF cta en U\$S	734.616,00	
Bco. Hipotecario cta. En U\$S	2.499.104,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	5.633,18	
Banco Frances Cta.Cte.	3.273,63	
NOTA 2 - CREDITOS		
Alquileres a cobrar	0,00	20.237.873,00
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	7.473.360,00	
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	12.734.513,00	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	0,00	
Anticipo de haberes	30.000,00	
NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR		2.688.012,32
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	3.414.690,06	
Intereses positivos a devengar	-726.677,74	
NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES		68.638.839,20
ACC. BAESA	460,00	
ACC. REPSOL	8.580,00	
PMO. GARANTIZADO PRO4	459.658,30	
BOGAR NF 2018	3.962.588,84	
Inversiones BAPRO TDF	29.596.736,42	
Ced Hipotecarias Arg. BH s.a.	0,00	
Inv. Act. Financieros	33.827.746,20	
INVERSION TSA63	183.385,12	
Inv. OTA3V	318.000,00	
BACS PERSONALES 1	281.684,32	
NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS		112.113.109,10
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	48.995.223,32	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	23.235.699,68	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	14.472.493,30	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	19.261.234,36	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	10.957.808,21	
Intereses positivos a devengar	-4.809.349,77	
NOTA 5 - BIENES DE USO		1.452.361,05
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	10.013,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	
TOTAL DEL ACTIVO		211.019.778,76
NOTA 6 - DEUDAS		
Fondo de Garantía por Alquileres	126.020,00	
RETENCIONES A DEPOSITAR	43.726,19	
CONTRIB. JUB. A DEPOSITAR	0,00	
SUELDOS A PAGAR	0,00	
PROVEEDORES A PAGAR	126.687,83	
OTROS INGRESOS A CONCILIAR	0,00	
		296.434,02

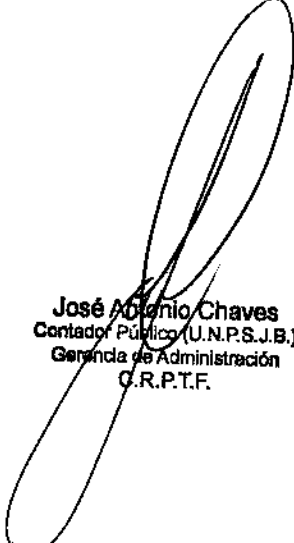
José Antonio Chaves
 Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
 Gerente de Administración
 G.R.P.T.F.

ESTEBAN ESTEFO
 Presidente - G.R.P.T.F.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2012
CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO



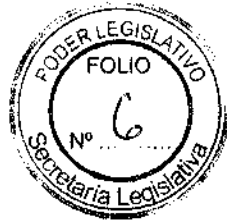
FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2012	28/02/2012	TOTAL
1.0.0.0	Recursos		111.468.805,29	1.12.984.212,68	6.484.012,97	22.920.515,53
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		301.488,00	18.657,63	31.135,66	49.793,29
1.2.5.0	Alquileres		301.488,00	18.657,63	31.135,66	49.793,29
1.2.5.9.0	Otros alquileres		301.488,00	18.657,63	31.135,66	49.793,29
1.3.0.0	CONTRIBUCIONES		62.067.147,17	4.905.160,77		4.905.160,77
1.3.1.1	Aportas personales		25.684.602,17	4.644.469,97	0,00	4.644.469,97
1.3.1.2	Contribuciones patronales		33.382.545,00	1.657,30	0,00	1.657,30
1.3.3.0.0	Otras Contribuciones		3.000.000,00	259.033,50	38.665,97	297.699,47
1.6.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD		24.305.000,00	3.704.787,19	6.188.203,37	6.900.590,56
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos		455.000,00	35.911,16	42.869,75	78.780,91
1.6.2.1.0	Intereses por depósitos internos		23.500.000,00	3.606.072,83	1.334.732,69	4.940.805,52
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos		350.000,00	62.803,20	3.818.200,93	3.881.004,13
2.2.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	De instit. Públicas financiera		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.1	De gobiernos provinciales		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0	VENTA DE TITULOS Y VALORES		0,00	1.753.697,45	348.619,85	2.102.317,30
3.1.1.0	Venta de títulos y valores de corto (amortización)		0,00	1.753.697,45	348.619,85	2.102.317,30
3.3.0.0	RECURSOS DE CORTO PLAZO		0,00	167.441,45	179.818,66	347.260,11
3.3.1.0	Del sector privado		0,00	167.441,45	179.818,66	347.260,11
3.5.0.0	DISM DE OTROS ACT FINANCIEROS		24.793.170,12	2.384.468,16	4.130.925,34	6.515.393,50
3.5.1.1	De cja y bancos		0,00	0,00	3.422.289,91	3.422.289,91
3.5.2.1	De la inversiones financieras		24.793.170,12	2.384.468,16	708.635,43	3.093.103,59


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


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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 31/01/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
16/11/2011	14/02/2011	681.330	1.993.801,46	78.659,56	2.072.461,02
25/11/2011	23/02/2012	681.337	3.564.726,03	140.635,77	3.705.361,80
24/01/2012	23/02/2012	681.385	6.080.000,00	72.460,27	6.152.460,27
26/01/2012	25/04/2012	681.388	2.632.054,79	100.594,97	2.732.649,76
30/01/2012	29/02/2012	681.391	34.012.413,37	419.331,12	34.431.744,49
TOTAL CAPITAL			48.282.995,65	811.681,69	49.094.677,34

Valuación al 29/02/2012

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
23/02/2012	26/03/2012	515	3.000.000,00	38.136,99	3.038.136,99
23/02/2012	26/03/2012	516	6.152.460,27	78.212,10	6.230.672,37
26/01/2012	25/04/2012	681.388	2.632.054,79	100.594,97	2.732.649,76
29/02/2012	30/03/2012	681.391	34.431.744,49	410.350,93	34.842.095,42
TOTAL CAPITAL			48.288.720,57	706.502,75	48.995.223,32

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/01/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
21/11/2011	20/02/2011	1.207.578	2.060.410,96	100.169,84	2.160.580,80
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
06/12/2011	05/03/2012	1.207.710	5.626.899,13	270.553,64	5.897.452,77
31/10/2011	28/02/2012	1.187.732	4.217.376,32	254.429,11	4.471.805,43
TOTAL CAPITAL			22.114.733,25	1.045.148,23	23.159.881,48

Valuación al 29/02/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
20/02/2012	20/03/2012	1.207.578	2.162.782,34	23.998,00	2.186.780,34
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
06/12/2011	05/03/2012	1.207.710	5.626.899,13	270.553,64	5.897.452,77
28/02/2012	28/03/2012	1.280.632	4.471.805,43	49.618,66	4.521.424,09
TOTAL CAPITAL			22.471.533,74	764.165,94	23.235.699,68

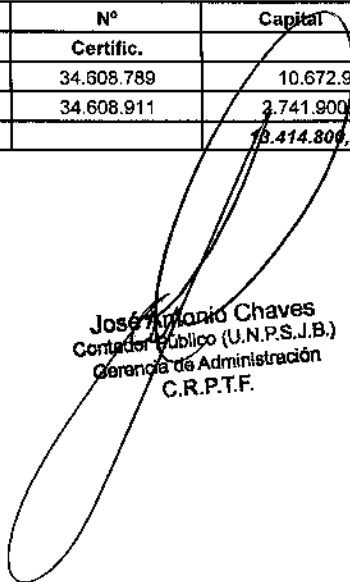
CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

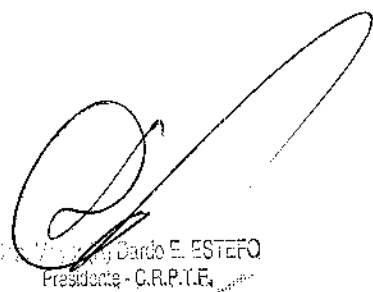
Valuación al 31/01/2012

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
24/08/2011	22/02/2012	34.607.986	2.560.000,00	181.900,27	2.741.900,27
TOTAL CAPITAL			13.232.900,00	1.206.352,46	14.439.252,46

Valuación al 29/02/2012

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
22/02/2012	23/03/2012	34.608.911	2.741.900,27	33.240,84	2.775.141,11
TOTAL CAPITAL			13.414.800,27	1.057.693,03	14.472.493,30


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


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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO FRANCES



Valuación al 31/01/2012

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
30/01/2012	30/07/2012	338.732	15.525.419,98	1.257.984,37	16.783.404,35
24/08/2011	20/02/2012	341.451	700.000,00	45.739,73	745.739,73
15/12/2011	15/03/2012	341.453	1.027.689,33	47.893,14	1.075.582,47
24/08/2011	22/02/2012	341.452	600.000,00	39.205,48	639.205,48
TOTAL CAPITAL			17.853.109,31	1.390.822,72	19.243.932,03

Valuación al 29/02/2012

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
30/01/2012	30/07/2012	338.732	15.525.419,98	1.257.984,37	16.783.404,35
20/02/2012	26/03/2012	5.090.699	745.739,73	9.316,64	755.056,37
15/12/2011	15/03/2012	341.453	1.027.689,33	47.893,14	1.075.582,47
22/02/2012	26/03/2012	5.090.699	639.205,48	7.985,69	647.191,17
TOTAL CAPITAL			17.938.054,52	1.323.179,84	19.261.234,36

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

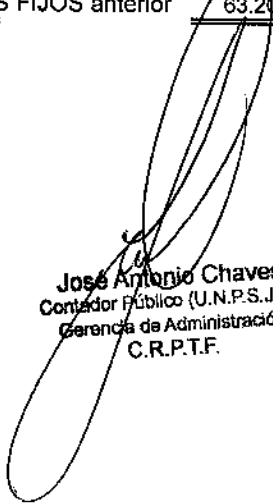
Valuación al 31/01/2012

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
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 29/02/2012

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
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

TOTAL PLAZOS FIJOS	112.113.109,10	4.809.350	116.922.458,87
TOTAL PLAZOS FIJOS anterior	63.200.742,56		116.895.551,52


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


Gerardo E. ESTEVO
 Presidencia - C.R.P.T.F.