

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **082**

PERÍODO LEGISLATIVO **2014**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 679/14 ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

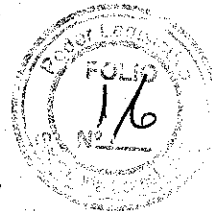
Entró en la Sesión de: **21 AGO 2014**

Girado a la Comisión Nº: **C/B**

Orden del día Nº: _____



de homenaje al Alte. Guillermo Brown, en el bicentenario del combate Naval de Montevideo"



9 de julio 421

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

Ushuaia, 26 de Junio de 2014

Nota Nº 679/2014 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 Nº 836	27 JUN 2014	HORA 13:10
FIRMA		

En sus seis (6) 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 Mayo/2014, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
01 JUL 2014	
Nº 082	HS. 12:10
FIRMA	

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

Para a Secretaria Legislativa, a sus efectos.
Ushuaia 01-07-14.

CP. Damián LÓPEZ
Vice-Presidente
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Mayo de 2014



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	12.756.003,34
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	129.625.787,49
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>160.180.859,10</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		302.562.649,93

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>28.916.621,17</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28.916.621,17

TOTAL DEL ACTIVO	331.479.271,10
------------------	----------------

PASIVO

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

TOTAL DEL PASIVO	57.260,00
------------------	-----------

PATRIMONIO NETO	331.422.011,10
-----------------	----------------

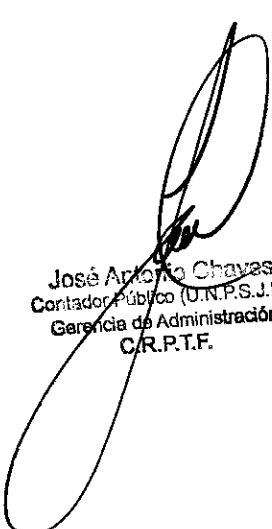
TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	331.479.271,10
-------------------------	----------------


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

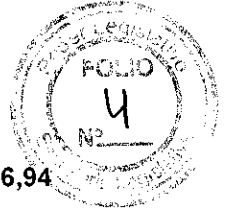


**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Mayo de 2014**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS		12.756.003,34
Caja Chica		1.000,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085		10.629.423,21
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799		102.726,71
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6		502.126,61
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente		6.783,72
Banco Galicia Cuenta Especial		49.671,89
Banco BTF Cuenta Especial u\$s		517.811,82
Banco BHN Cuenta Especial u\$s		938.454,08
Banco Frances Cta.Cte.		8.005,30
NOTA 2 - CREDITOS		
Alquileres a cobrar		0,00
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar		2.251.869,06
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar		99.447.902,57
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735		527.244,37
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar		9.805.726,85
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar		13.371.051,16
Anticipo de haberes		0,00
NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR		4.221.993,48
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar		6.352.423,55
Intereses positivos a devengar		-2.130.430,07
NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES		77.368.224,66
ACCIONES		25.149,60
TENENCIA B.H.N.		23.756.422,40
TVPE		470.000,00
TVPA		1.699.932,00
TUCS2		3.175.536,00
NF18		5.713.760,00
PARA		12.697.194,40
TSCH8	F.F. Ced. Hipotecarias	42.830,88
TENENCIA B.T.F.		54.086.131,03
NF18		11.697.220,89
TUCS2		1.223.646,65
RNG21		5.495.829,02
AA17		8.828.817,50
TVPE		2.088.583,13
PARA		10.592.582,00
TVPA		9.017.301,84
BDED		5.142.150,00
AMORTIZACIONES DEL PERIODO		-542.309,25
NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS		82.812.634,44
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	518.493,15
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Hipotecario	17.202.780,14
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Galicia	34.525.228,77
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Frances	0,00
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Patagonia	12.409.616,53
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco HSBC	0,00
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco BTF U\$S	21.298.659,45
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco BHN U\$S	0,00
	Intereses positivos a devengar	-3.142.143,60
NOTA 5 - BIENES DE USO		28.916.621,17
	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	93.940,76
	EQUIPOS DE COMPUTACION	89.378,06
	EQUIPAMIENTO	21.347,89
	PAGINA WEB	4.570,00
	SOFTWARE	21.375,00
TOTAL DEL ACTIVO		331.479.271,10
NOTA 6 - DEUDAS		
	Fondo de Garantía por Alquileres	49.480,00
	SUELDOS A PAGAR	0,00
	JUBILACIONES A PAGAR	0,00
	HONORARIOS A PAGAR EJ. ANTERIOR	0,00
	PROVEEDORES	0,00
	DEPOSITOS EN GARANTIA	7.780,00
		57.260,00


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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/05/2014 y el 31/05/2014



RECURSOS PERCIBIDOS

10.758.386,94

INGRESOS NO TRIBUTARIOS		55.442,53
Alquileres	55.442,53	
Ingresos Varios	0,00	
CONTRIBUCIONES		8.741.260,48
APORTES CONTRIBUCIONES	0,00	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	8.741.260,48	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.053.268,61
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	829.043,63	
Intereses ganados prestamos	182.737,17	
Intereses por títulos y valores	41.487,81	
Otros ingresos	0,00	
VENTA DE TITULOS Y VALORES		908.415,32
Amortizacion de Títulos	542.309,25	
Amortizacion Prestamos	366.106,07	
Cancelacion Plazo Fijo	0,00	

GASTOS DEVENGADOS

8.700.918,99

GASTO EN PERSONAL	448.596,73	
BIENES DE CONSUMO		3.703,90
Productos de papel, carton e impresos		
Alimentos para personas	399,90	
Papel para computación	1.079,00	
Toner	0,00	
Otros nep	0,00	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	0,00	
Utiles de escritorio y oficina	2.089,00	
Utiles y materiales eléctricos	0,00	
Repuestos y Accesorios	136,00	
Otros N.E.P.	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		113.327,67
Servicios básicos		
Energia, Agua y Gas	3.984,60	
Telefono	2.037,56	
Correos y Telegrafos	23.890,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	32,38	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	392,01	
Limpieza, Aseo y Fumigacion	992,72	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	24.640,00	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	1.349,54	53.303,40
Imprenta, publicaciones y otros	0,00	
Comisiones y gastos bancarios	51.784,16	
Otros Nep	169,70	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	0,00	
Viaticos	0,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	4.055,00	
Servicios comerciales y financieros		
Servicio de ceremonial	0,00	
		1.990,00
BIENES DE USO		
Equipo de oficina y mueble	0,00	
Equipos Varios	0,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.990,00	
TERRENOS	0,00	
TRANSFERENCIAS		7.698.300,69
Transferencias al sector privado		
Jubilaciones y/o retiros	7.698.300,69	
		435.000,00
INVERSIONES		
Prestamos a Corto Plazo	435.000,00	
Imposicion Plazo Fijo	0,00	

RESULTADO DEL PERIODO

2.057.467,95

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

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

Inciso (3)	CONCEPTO DEL GASTO			Denominación (7)	Importe Anual (10)	30/04/2014		EJECUTADO
	Partida Ppal. (4)	Partida Subparcial (5)	Partida Subparcial (6)			30/04/2014	31/05/2014	
1	1	00	000	GASTOS EN PERSONAL	6.227.996,11	474.945,90	448.596,73	2.154.595,58
	1	14	100	PERSONAL PERMANENTE	3.704.689,45	278.406,00	265.434,09	1.299.393,04
			111	Retribuciones del Cargo	1.621.602,21	278.406,00	265.434,09	1.299.393,04
			112	Retribuciones a Personal Directivo y de Cont	1.798.111,13	0,00	0,00	0,00
			113	Retribuciones que no hacen al cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
			114	Sueldo Anual Complementario	284.976,11	0,00	0,00	0,00
	1	12	120	PERSONAL PLANTA POLITICA	2.447.685,66	196.539,90	183.162,64	855.202,54
			121	Retribuciones del Cargo	2.447.685,66	196.539,90	183.162,64	855.202,54
			122	Retribuciones que no hacen al cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	14	140	ASIGNACIONES FAMILIARES	75.621,00	0,00	0,00	0,00
	1	14	141	Asignaciones Familiares	75.621,00	0,00	0,00	0,00
2	2	00	000	BIENES DE USO	162.406,25	5.085,03	3.703,90	20.470,46
	2	21	210	PRODUCTOS ALIMEN. AGROP. Y FORESTALE	3.750,00	350,10	399,90	1.788,83
			211	Alimentos para Personas	3.750,00	550,10	399,90	1.788,83
			219	Otros n.e.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	21	210	TEXTILES Y VESTUARIO	46.250,00	0,00	0,00	0,00
			221	hilados y Telas	6.250,00	0,00	0,00	0,00
			222	Prendas de Vestir	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			229	Otros n.e.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	23	230	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	49.345,00	58,00	1.079,00	5.526,00
			231	Papel de Escritorio y Cartón	11.718,75	0,00	0,00	0,00
			232	Papel para Computación	23.437,50	56,00	1.079,00	3.636,00
			233	Productos de Artes Gráficas	2.343,75	0,00	0,00	0,00
			234	Productos de Papel y Cartón	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			235	Libros, Revistas y Periódicos	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			236	Textos de Enseñanza	3.125,00	0,00	0,00	0,00
			239	Otros n.e.p.	2.500,00	0,00	0,00	1.890,00
	2	25	250	PRODUCTOS QUIM. COMB. Y LUBRICANTES	9.125,00	1.582,01	0,00	4.568,01
			252	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1.312,50	0,00	0,00	0,00
			253	Abonos y Fertilizantes	0,00	0,00	0,00	0,00
			255	Tintas, Pinturas y Colorantes	7.812,50	1.582,01	0,00	4.568,01
	2	26	260	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	27	270	PRODUCTOS METÁLICOS	3.125,00	0,00	0,00	0,00
			275	Herramientas Menores	3.125,00	0,00	0,00	0,00
			279	Otros n.e.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	29	290	OTROS BIENES DE USO	50.781,25	2.916,92	2.225,00	8.587,82
			291	Elementos de Limpieza	9.375,00	0,00	0,00	951,12
			292	Útiles de Escrit. Ofic. Y Enseñanza	15.625,00	1.988,00	2.069,00	6.487,78
			293	Útiles y Materiales Eléctricos	3.906,25	0,00	0,00	83,82
			294	Utensilios de Cocina y Comedor	3.125,00	0,00	0,00	0,00
			296	Repuestos y Accesorios	15.625,00	928,92	136,00	1.084,92
			299	Otros n.e.p.	3.125,00	0,00	0,00	0,00
3	3	00	000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.078.709,65	126.741,42	113.627,65	449.639,47
	3	01	310	SERVICIO BÁSICOS	106.750,00	3.456,21	29.912,16	49.250,44
			311	Energía Eléctrica	18.750,00	821,84	907,83	4.378,03
			312	Agua	25.000,00	2.345,75	2.769,70	15.144,13
			313	Gas	6.250,00	288,82	307,07	1.283,22
			314	Telefonos, Telex y Telefax	31.250,00	0,00	2.037,56	4.855,06
			315	Correo y Telegrafo	25.000,00	0,00	23.890,00	23.890,00
			319	Otros n.e.p.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	02	320	ALQUILERES Y DERECHOS	8.125,00	0,00	0,00	0,00
			323	Alquiler de Equipos de computacion	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			324	Alquiler de Fotocopiadoras	3.125,00	0,00	0,00	0,00
	3	03	330	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	125.000,00	1.277,23	1.417,11	3.828,20
			331	Mantenimiento, Rep. De Edif. Y Locales	100.000,00	0,00	32,38	591,27
			333	Mantenimiento, y Rep. De Maquin. Y Equipo	18.750,00	329,00	392,01	1.231,98
			335	Limpieza, Aseo y Fumigación	3.750,00	948,23	992,72	2.004,95
			339	Otros n.e.p.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	04	340	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1.418.628,00	103.168,66	24.640,00	238.361,48
			341	Estudios, Invest. Y Proyectos de Factibilidad	300.000,00	22.666,66	17.000,00	84.634,48
			342	Medicos y Sanitarios	15.625,00	0,00	0,00	0,00
			343	Juridicos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			344	Contabilidad y Auditoria	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			345	De Capacitacion	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			346	De Informatica y Sistemas Computarizados	750.000,00	6.500,00	7.640,00	16.307,00
			349	Otros n.e.p.	150.000,00	74.000,00	0,00	137.420,00
	3	05	350	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	259.618,65	16.351,32	53.303,41	119.689,03
			351	Transporte	12.187,50	85,80	169,70	548,90
			353	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16.250,00	225,00	0,00	918,60
			354	Primas y Gastos de Seguros	12.677,50	1.349,54	1.349,55	7.740,85
			355	Comisiones y Gastos Bancarios	216.250,00	14.890,98	51.784,16	110.482,68
			359	Otros n.e.p.	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	3	06	360	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.500,00	0,00	0,00	111,00
	3	07	370	PASAJES Y VIATICOS	32.574,85	0,00	0,00	19.719,00
			371	Pasajes	31.250,00	0,00	0,00	12.727,99
			372	Viaticos	23.437,50	0,00	0,00	6.987,38
			379	Otros n.e.p.	7.907,35	0,00	0,00	0,00
	3	08	380	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000,00	0,00	4.055,00	12.789,00
			383	Derechos y Tasas	45.000,00	0,00	4.055,00	12.781,00
			389	Otros n.e.p.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	09	390	OTROS SERVICIOS	27.590,90	4.490,00	0,00	5.903,00
			391	Servicios de Ceremonial	31.250,00	4.490,00	0,00	5.903,00
			399	Otros n.e.p.	6.250,00	0,00	0,00	0,00
4	4	00	000	BIENES DE USO	41.439.500,00	8.445,00	1.990,00	13.213,00
			41	BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
			42	CONSTRUCCIONES	41.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			421	Construcciones en Bienes de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00
			422	Construcciones en Bienes de Dominio Públic	41.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			43	MAQUINARIA Y EQUIPO	192.500,00	8.445,00	1.990,00	13.213,00
			436	Equipo para Computacion	150.000,00	0,00	1.990,00	1.990,00
			437	Equipo de Oficina y Muebles	37.500,00	8.445,00	0,00	11.223,00
			438	Herramientas y Repuestos Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00
			439	Equipos Varios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			43	ACTIVOS INTANGIBLES	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5	00	000	TRANSFERENCIAS	100.248.777,96	8.234.538,17	7.698.300,69	35.748.110,65
			41	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO GASTOS GRES	100.248.777,96	8.234.538,17	7.698.300,69	35.748.110,65
			511	Jubilaciones	96.273.777,96	8.234.538,17	7.698.300,69	35.748.110,65
			512	Pensiones	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			514	Ayudas sociales a Personas	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0	0	ACTIVOS FINANCIEROS	21.790.000,00	550.717,00	435.000,00	2.061.952,74
			62	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			621	Préstamos a corto plazo al sector privado	6.000.000,00	550.717,00	435.000,00	2.061.952,74
			622	Inversiones a Corto Plazo (Plazos fijos - Otro	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			65	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
			651	Incremento en caja y bancos	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					171.947.390,17	9.402.472,52	8.700.919,00	40.447.981,90



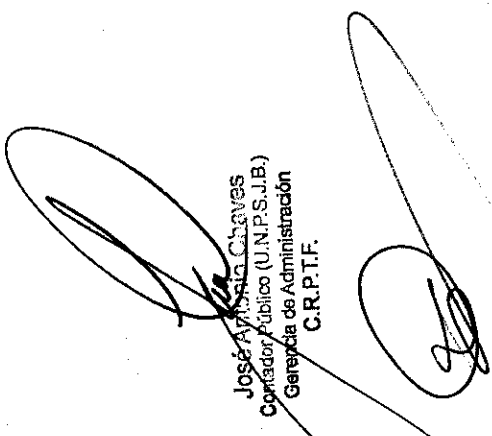
José Antonio Chaves
Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.

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



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	31/05/2013	TOTAL
1.0.0.0	Recursos	171.847.390,17	12.924.125,97	8.326.644,09	13.439.610,43	26.356.226,22	10.758.386,94	71.814.996,65
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	498.000,00	55.442,53	30.442,53	80.442,53	55.442,53	55.442,53	277.212,85
1.2.5.0	Alquileres	498.000,00	55.442,53	30.442,53	80.442,53	55.442,53	55.442,53	277.212,85
1.2.5.0.0	Otros alquileres	498.000,00	55.442,53	30.442,53	80.442,53	55.442,53	55.442,53	277.212,85
1.3.0.0	CONTRIBUCIONES	76.729.390,17	11.488.337,61	6.051.748,00	6.562.202,77	7.249.481,65	8.741.250,48	40.094.027,71
1.3.1.0	Aportes personales	32.502.696,57	11.000.000,00	5.500.381,35	6.000.000,00	6.561.932,77	8.102.430,46	37.164.744,58
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	8.102.430,46	37.164.744,58
1.3.1.2	Contribuciones patronales	40.407.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0	Otras Contribuciones CRPTDF	3.819.300,00	498.337,61	551.366,65	562.202,77	678.548,88	638.830,02	2.929.283,13
1.6.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	79.220.000,00	897.914,47	1.621.274,64	1.503.275,38	3.314.948,28	1.053.258,51	8.190.681,95
1.6.1.0	Intereses por préstamos internos	1.450.000,00	154.284,13	194.868,46	177.289,24	186.449,29	182.737,17	895.618,29
1.6.2.0	Intereses por depósitos internos	16.000.000,00	495.922,83	1.371.374,13	973.096,68	1.510.313,77	829.043,63	5.179.751,04
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	829.043,63	5.179.751,04
1.6.3.0	Intereses por títulos y valores internos	16.000.000,00	47.727,51	55.032,05	352.879,44	1.518.185,22	41.487,81	2.115.312,03
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos	16.000.000,00	47.727,51	55.032,05	352.879,44	1.518.185,22	41.487,81	2.115.312,03
1.6.5.0	Beneficios por Inversiones empresariales	45.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0	De instit. Públicas financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.0	De gobiernos provinciales	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.1.0	Venta de títulos y valores de corto	2.300.000,00	337.297,82	404.832,89	379.937,06	381.727,85	366.106,07	1.859.901,70
3.3.0.0	REGUP PRES. DE CORTO PLAZO	2.300.000,00	337.297,82	404.832,89	379.937,06	381.727,85	366.106,07	1.859.901,70
3.3.1.0	Del sector privado	13.200.000,00	335.133,34	1.228.349,03	4.913.752,71	14.363.627,90	542.309,25	21.383.172,23
3.5.0.0	DISM DE OTROS ACT. FUEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1	De oja y bancos	13.200.000,00	335.133,34	1.228.349,03	4.913.752,71	14.363.627,90	542.309,25	21.383.172,23
3.5.2.1	De la inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dism de Plazos Fijos	13.200.000,00	335.133,34	1.228.349,03	4.913.752,71	14.363.627,90	542.309,25	21.383.172,23
	Amortizacion de Titulos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

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