

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

N° 008

PERÍODO LEGISLATIVO 20 12

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICÍA TERRITORIAL NOTA N°
123/12 ADJUNTANDO ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRES-
PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

15 MAR. 2012

Entró en la Sesión de: _____

Girado a Comisión N° CB

Orden del día N° _____



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

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

06 FEB 2012

MESA DE ENTRADA
N° 000 Hs. 13:45 FIRMA



PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

076
30.01.12
HORA: 12:25
FIRMA: [Signature]

Ushuaia, 26 de Enero de 2012

Nota N° 123 /2012 L.C Letra CRPPTDF

VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Leg. ROBERTO CROCIANELI

S _____ / _____ D

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 Diciembre/2011, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

[Signature]

Cno. Mayor Ricardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

Tomado conocimiento, remito a S.L.
por su ingreso a A.E. y conocimiento
Bogran Beltrán -
Ushuaia, 06/2/12.

[Signature]

Don Roberto Luis CROCIANELI
Vice Gobernador y Presidente
Poder Legislativo



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Diciembre de 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	1.802.844,46
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	17.670.850,50
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>178.685.715,21</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198.159.410,17

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.454.655,05</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.454.655,05

TOTAL DEL ACTIVO	199.614.065,22
------------------	----------------

PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	256.408,50
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	256.408,50
------------------	------------

PATRIMONIO NETO	199.357.656,72
-----------------	----------------

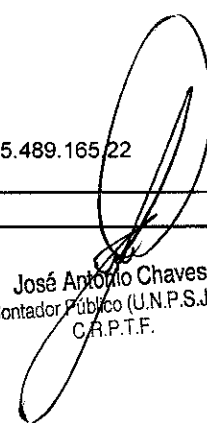
TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	199.614.065,22
-------------------------	----------------

José Antonio Chaves
Contador Público (C.P.S.J.B.)
C.R.P.T.F.

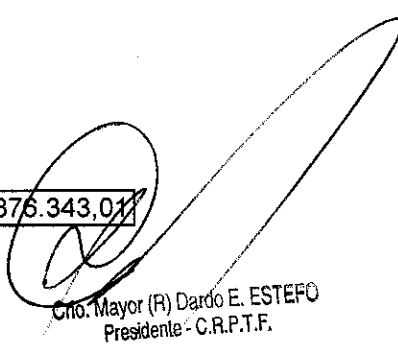
Crio. Mayor (C) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/12/2011 y el 31/12/2011

<u>RECURSOS</u>		8.711.138,24
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		32.477,09
Alquileres	30.561,94	
Ingresos Varios	1.915,15	
CONTRIBUCIONES		7.294.414,78
APORTES CONTRIBUCIONES	6.860.146,29	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	434.268,49	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.384.246,37
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	405.268,63	
Intereses ganados prestamos	34.066,38	
Intereses por títulos y valores	944.911,36	
Comisiones Cobradas Prestamos	0,00	
<u>GASTOS</u>		5.834.795,23
GASTO EN PERSONAL	196.492,45	
BIENES DE CONSUMO		2.312,49
Productos de papel, carton e impresos		
Papel para computación	507,31	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	0,00	
Útiles de escritorio y oficina	225,58	
Útiles y materiales eléctricos	205,31	
Repuestos y Accesorios	1.356,60	
Otros N.E.P.	17,69	
SERVICIOS NO PERSONALES		144.029,07
Servicios básicos		
Energía, Agua y Gas	1.137,81	
Telefono	1.170,55	
Correos y Telegrafos	0,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	1.646,98	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	350,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	130.081,83	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	2.723,35	
Imprenta, publicaciones y otros	0,00	
Comisiones y gastos bancarios	6.828,55	
Otros Nep	0,00	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	0,00	
Viaticos	0,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	90,00	
Servicios comerciales y financieros		
Servicio de ceremonial	0,00	
BIENES DE USO		2.796,00
Equipo de oficina y mueble	0,00	
Equipos Varios	0,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.796,00	
SOFTWARE	0,00	
TRANSFERENCIAS		
Transferencias al sector privado		5.489.165,22
Jubilaciones y/o retiros	5.489.165,22	
SUPERAVIT DEL PERIODO		2.876.343,01



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



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

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS		1.802.844,46
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	815.669,92	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	174.976,74	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	799.299,26	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	9.759,70	
Banco Frances Cta.Cte.	2.138,84	
NOTA 2 - CREDITOS		
Alquileres a cobrar	0,00	15.129.972,84
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	543.950,76	
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	1.485.217,14	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	0,00	
Aporte pers. Jubil. A cobrar	3.686.403,77	
Aporte pat. Jubil a cobrar	9.299.064,35	
Anticipo de haberes	115.336,82	
NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR		2.540.877,66
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	3.187.838,56	
Intereses positivos a devengar	-646.960,90	
NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES		70.741.156,50
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	29.826.825,29	
Ced Hipotecarias Arg. BH s.a.	0,00	
Inv. Act. Financieros	35.699.974,63	
INVERSION TSA63	183.385,12	
Inv. OTA3V	318.000,00	
BACS PERSONALES 1	281.684,32	
NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS		107.944.558,71
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	49.588.252,82	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	22.739.885,84	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	13.415.051,00	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	17.986.138,41	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	10.957.808,21	
Intereses positivos a devengar	-6.742.577,57	
NOTA 5 - BIENES DE USO		1.454.655,05
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	42.131,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	54.418,06	
EQUIPAMIENTO	9.831,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.055,00	
TOTAL DEL ACTIVO		199.614.065,22

NOTA 6 - DEUDAS

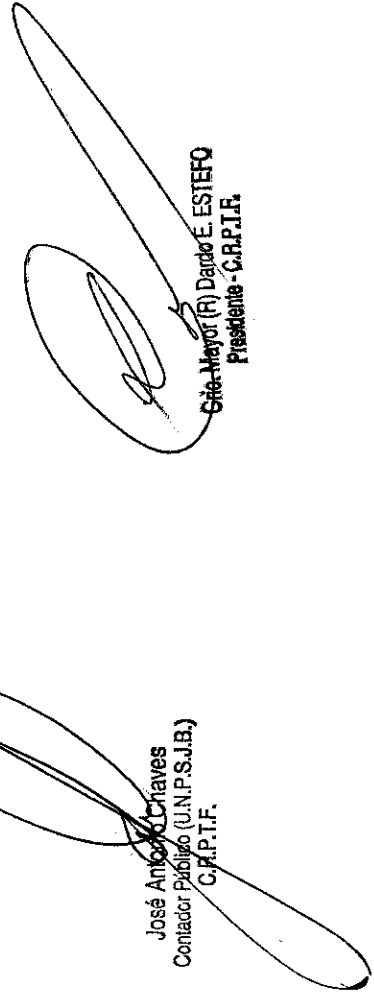
Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
RETENCIONES A DEPOSITAR	12.059,70
CONTRIB. JUB. A DEPOSITAR	57.093,56
SUELDOS A PAGAR	0,00
PROVEEDORES A PAGAR	134.784,62
OTROS INGRESOS A CONCILIAR	10.450,62
	256.408,50

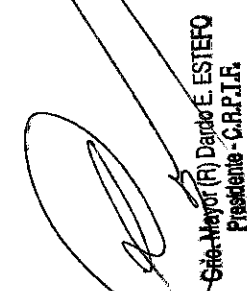

 José Antonio Chaves
 Contador Público (M.N.P.S.J.B.)
 C.R.P.T.F.


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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2011
CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2011	28/02/2011	31/03/2011	30/04/2011	31/05/2011	30/06/2011	31/07/2011	31/08/2011	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	TOTAL
1.0.0.0		Recursos	100.682.510,78	4.489.751,73	1.382.169,86	4.934.645,26	7.657.687,79	20.528.697,83	105.495.785,12	4.158.529,88	7.463.742,78	7.724.588,50	47.455.506,31	35.912.141,10	9.594.624,45	250.894.801,59
1.2.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	16.851,18	28.410,63	30.312,20	30.269,92	30.269,92	28.508,99	33.303,58	338.851,72
1.2.1.0		Aquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	16.851,18	28.410,63	30.312,20	30.269,92	30.269,92	28.508,99	33.303,58	338.851,72
1.2.5.0		Otros alquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	16.851,18	28.410,63	30.312,20	30.269,92	30.269,92	28.508,99	33.303,58	338.851,72
1.3.0.0		CONTRIBUCIONES	54.572.938,34	2.208.616,61	153.771,85	191.830,19	5.881.475,53	4.370.112,81	4.370.112,81	3.882.270,71	5.125.394,46	6.726.150,77	6.723.150,77	0,00	494.268,49	42.723.167,07
1.3.1.1		Aportes personales	23.349.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2		Contribuciones patronales	29.028.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0		Otras Contribuciones	2.195.000,00	2.208.616,61	163.771,85	191.830,19	8.581.475,53	4.370.112,81	4.370.112,81	3.882.270,71	5.125.394,46	6.726.150,77	6.723.150,77	0,00	434.268,49	42.723.167,07
1.6.0.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.525.000,00	361.029,21	988.441,50	321.893,20	1.024.242,78	349.901,81	20.688,90	1.702.110,98	658.396,37	2.761.536,20	337.245,17	1.157.995,62	9.950.828,57	
1.6.1.1		Intereses por préstamos internos	275.000,00	15.767,14	17.846,82	16.581,12	14.793,87	17.293,87	16.871,95	16.556,20	16.967,64	16.967,64	16.967,64	34.066,38	231.366,63	
1.6.2.1.0		Intereses por depósitos internos	10.000.000,00	337.895,47	954.330,94	203.400,34	1.003.736,01	317.069,48	0,00	1.646.485,32	623.361,96	2.726.691,92	254.765,83	359.411,93	8.652.139,08	
1.6.3.1.0		Intereses por títulos y valores internos	250.000,00	7.366,60	14.263,84	127.775,73	6.115,19	5.712,90	4.116,95	39.069,46	18.068,77	17.876,64	46.903,01	764.517,31	1.067.322,86	
2.2.0.0		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	1.731.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.211,87	
2.2.3.1		De instit. Públicas financieras	0,00	1.731.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.211,87	
2.2.5.1		De gobiernos provinciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.0		VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	104.346,96	139.708,40	0,00	136.149,31	178.923,39	128.007,80	528.659,99	228.334,78	216.933,76	390.863,85	1.854.988,25	3.907.155,49	
3.1.1.0		Venta de títulos y valores de corto (amortización)	0,00	104.346,96	139.708,40	0,00	136.149,31	178.923,39	128.007,80	528.659,99	228.334,78	216.933,76	390.863,85	1.854.988,25	3.907.155,49	
3.3.0.0		RECUP.PRESTI. DE CORTO PLAZO	0,00	59.179,08	67.096,83	67.797,59	54.414,55	65.031,22	75.669,82	77.265,15	81.406,66	83.095,11	104.998,28	151.927,83	933.582,77	
3.3.1.0		Del sector privado	0,00	59.179,08	67.096,83	67.797,59	54.414,55	65.031,22	75.669,82	77.265,15	81.406,66	83.095,11	104.998,28	151.927,83	933.582,77	
3.5.0.0		DISM. DE OTROS ACT. CIEROS	115.283.092,44	0,00	130.761,65	247.540,44	10.712.632,69	100.514.505,28	21.482,00	0,00	0,00	0,00	37.660.520,55	36.050.424,81	5.962.140,68	191.300.034,10
3.5.1.1		De cjs y bancos	100.011.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	101.580.987,28
3.5.2.1		De la inversiones financieras	15.271.656,00	0,00	130.761,65	247.540,44	10.712.632,69	100.514.505,28	21.482,00	0,00	0,00	0,00	36.615.520,55	36.050.424,81	5.962.140,68	89.719.046,82

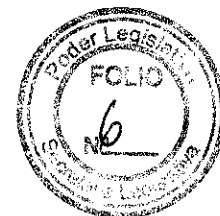

José Antonio Chaves
 Contador Público (U.N.P.S.I.B.)
 C.A.P.T.F.


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



CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 30/11/2011

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
29/09/2011	15/12/2011	679.138	4.000.000,00	100.821,92	4.100.821,92
30/09/2011	15/12/2011	679.203	1.817.791,37	43.527,39	1.861.318,76
24/11/2011	24/01/2012	681.335	2.324.260,27	60.207,89	2.384.468,16
24/11/2011	24/01/2012	681.336	4.660.760,82	120.732,86	4.781.493,68
31/10/2011	30/01/2012	681.316	32.707.690,17	1.304.723,20	34.012.413,37
TOTAL CAPITAL			51.069.030,12	1.849.308,59	52.918.338,71

Valuación al 31/12/2011

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
24/11/2011	24/01/2012	681.335	2.324.260,27	60.207,89	2.384.468,16
24/11/2011	24/01/2012	681.336	4.660.760,82	120.732,86	4.781.493,68
27/12/2011	26/01/2012	681.359	2.600.000,00	32.054,79	2.632.054,79
31/10/2011	30/01/2012	681.316	32.707.690,17	1.304.723,20	34.012.413,37
TOTAL CAPITAL			47.851.238,75	1.737.014,07	49.588.252,82

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 30/11/2011

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
02/11/2011	15/12/2011	341.453	1.008.630,14	21.388,49	1.030.018,63
30/09/2011	30/01/2012	1.168.684	2.479.077,85	111.864,14	2.590.941,99
03/10/2011	31/01/2012	1.168.698	7.295.312,88	323.791,97	7.619.104,85
08/08/2011	06/12/2011	1.119.968	5.889.697,61	237.201,52	6.126.899,13
31/10/2011	28/02/2012	1.187.732	4.217.376,32	254.429,11	4.471.805,43
TOTAL CAPITAL			22.950.505,76	1.048.845,07	23.999.350,83

Valuación al 31/12/2011

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
30/09/2011	30/01/2012	1.168.684	2.479.077,85	111.864,14	2.590.941,99
03/10/2011	31/01/2012	1.168.698	7.295.312,88	323.791,97	7.619.104,85
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			21.679.077,14	1.060.808,70	22.739.885,84

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 30/11/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
01/08/2011	30/01/2012	34.607.837	10.000.000	673.151	10.673.151
24/08/2011	22/02/2012	34.607.986	2.560.000,00	181.900,27	2.741.900
TOTAL CAPITAL			2.560.000,00	181.900,27	13.415.050,95

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO FRANCES

Valuación al 30/11/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
02/08/2011	30/01/2012	33.873	14.545.873,00	979.546,98	15.525.419,98
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	39.396,23	639.396,23
TOTAL CAPITAL			16.873.562,33	1.112.576,08	17.986.138,41

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

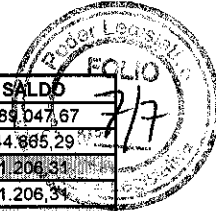
Valuación al 30/11/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
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

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

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

ANEXO "A" RESOLUCIÓN N° 241/11 C.R.P.T.F



CONCEPTO DEL GASTO				31/12/2011	EJECUTADO	SALDO
1	Gasto en personal		1.425.536,27	204.025,64	1.136.488,60	289.047,67
2	Bienes de Consumo		69.700,00	2.312,49	24.834,71	44.865,29
2.1	Productos alimentos agrop.y forestales		2.400,00	507,31	1.193,69	1.206,31
2.1.1	Alimentos para personas		2.400,00	507,31	1.193,69	1.206,31
2.2	Textiles y vestuario		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Hilados y telas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2	Prendas de vestir		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3	Productos de Papel carton e impresos		25.000,00	0,00	4.800,23	20.199,77
2.3.1	Papel para escritorio y carton		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.2	Papel para Computacion		11.000,00	0,00	4.590,23	6.409,77
2.3.3	Prod. Artes graficas		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.5	Libros revistas y periodicos		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.9	Otros n.e.p		3.000,00	0,00	210,00	2.790,00
2.9	Otros bienes de consumo		32.300,00	1.805,18	18.840,79	13.459,21
2.9.1	Elementos de limpieza		5.000,00	0,00	2.247,63	2.752,37
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y t		13.500,00	225,58	7.500,99	5.999,01
2.9.3	Utiles y materiales electricos		2.000,00	205,31	853,31	1.146,69
2.9.4	Utensillos de cocina y comed		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.9.6	Respuestos y accesorios		8.000,00	1.356,60	6.547,01	1.452,99
2.9.9	Otros n.e.p		2.000,00	17,69	1.691,85	308,15
3	Servicios no personales		1.798.250,00	145.529,07	1.477.503,09	320.746,91
3.1	Servicios basicos		54.450,00	2.308,36	38.204,31	16.245,69
3.1.1	Energia Electrica		8.000,00	0,00	3.756,51	4.243,49
3.1.2	Agua		6.500,00	1.102,90	5.373,12	1.126,88
3.1.3	Gas		4.500,00	34,91	1.780,84	2.719,16
3.1.4	Telefono, telex y telefax		17.000,00	1.170,55	12.659,94	4.340,06
3.1.5	Correos y telegramos		18.450,00	0,00	14.633,90	3.816,10
3.1.9	Otros n.e.p		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Alquileres y derechos		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.4	Alquiler de fotocopias		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpieza		43.000,00	1.996,98	26.841,98	16.158,02
3.3.1	Mant. y reparacion de edificio		28.400,00	1.646,98	23.151,98	5.248,02
3.3.3	Mant.y reparacion de maquin		9.600,00	350,00	3.690,00	5.910,00
3.3.5	Limpieza aseo y fumigación		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4	Servicios tecnicos y profesionales		1.545.500,00	131.581,83	1.319.832,39	231.667,61
3.4.3	Juridicos		70.000,00	6.500,00	45.186,66	24.833,34
3.4.4	Contabilidad y auditoria		183.500,00	3.000,00	50.600,00	132.900,00
3.4.5	Capacitación		15.000,00	0,00	3.420,00	11.580,00
3.4.9	Otros n.e.p		1.277.000,00	122.081,83	1.217.646,22	59.353,78
3.5	Servicios comerciales		82.800,00	9.551,90	61.003,21	21.796,79
3.5.1	Transporte		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.5.3	Imprenta, Publicaciones y ref		4.000,00	0,00	1.195,00	2.805,00
3.5.4	Primas y gastos de seguro		13.300,00	2.723,35	11.750,90	1.549,10
3.5.5	Comisiones y gastos bancari		42.500,00	6.828,55	42.317,65	182,35
3.5.9	Otros n.e.p		17.500,00	0,00	5.739,66	11.760,34
3.6	Publicidad y propaganda		5.000,00	0,00	2.280,00	2.720,00
3.6.1	Publicidad		5.000,00	0,00	2.280,00	2.720,00
3.7	Pasajes y viaticos		25.000,00	0,00	12.103,97	12.896,03
3.7.1	Pasajes		15.000,00	0,00	7.413,97	7.586,03
3.7.2	Viaticos		7.000,00	0,00	4.690,00	2.310,00
3.7.9	Otros n.e.p		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.8	Impuestos, derechos, tasas y juicios		10.000,00	90,00	5.948,05	4.051,95
3.8.3	Derechos y tasas		10.000,00	90,00	5.948,05	4.051,95
3.9	Otros Servicios		30.000,00	0,00	17.289,18	12.710,82
3.9.1	Servicio de ceremonial		27.000,00	0,00	17.289,18	9.710,82
3.9.9	Otros n.e.p		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Bienes de uso		44.088.595,00	23.002.796,00	23.051.665,00	21.036.930,00
4.1	Bienes Preexistentes		44.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	21.000.000,00
4.1.1	Tierras y terrenos		30.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00
4.1.2	Edificios e instalaciones		14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
4.3	Maquinaria y equipo		55.000,00	2.796,00	26.040,00	28.960,00
4.3.6	Equipo para computacion		30.000,00	2.796,00	19.823,00	10.177,00
4.3.7	Equipo de oficina y mueble		20.000,00	0,00	3.838,00	16.162,00
4.3.9	Equipos varios		5.000,00	0,00	2.379,00	2.621,00
4.8	Activos Intangibles		33.595,00	0,00	25.625,00	7.970,00
4.8	Activos intangibles		33.595,00	0,00	25.625,00	7.970,00
5	Transferencias		38.150.000,00	5.489.165,22	36.500.806,93	1.649.193,07
5.1	Transf. al sector priv. p/ financiar gtos. ctes.		38.150.000,00	5.489.165,22	36.500.806,93	1.649.193,07
5.1.1	Jubilaciones y/o retiros		36.500.000,00	5.489.165,22	36.261.267,37	238.732,63
5.1.2	Pensiones		1.500.000,00	0,00	119.789,78	1.380.230,22
5.1.4	Ayudas sociales a personas		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6	Activos financieros		95.135.437,51	331.000,00	2.952.500,00	92.182.937,51
6.2	Prestamos a corto plazo		83.861.436,44	331.000,00	2.952.500,00	80.908.936,44
6.2.1	Prestamos a corto plazo a se		4.000.000,00	331.000,00	2.952.500,00	1.047.500,00
6.2.2	Inversiones a Corto Plazo		79.861.436,44	0,00	0,00	79.861.436,44
6.5	Incremento de Disponibilidades		11.274.001,07	0,00	0,00	11.274.001,07
6.5.1	Incremento en caja y bancos		11.274.001,07	0,00	0,00	11.274.001,07
TOTAL CAJA COMPENSADORA			180.667.518,78	29.174.828,42	66.143.798,33	115.523.720,45

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

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