

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **110**

PERÍODO LEGISLATIVO **2012**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICÍA TERRITORIAL NOTA Nº 792/12 ADJUNTANDO ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

16 AGOSTO 2012

Entró en la Sesión de: _____

Girado a la Comisión Nº: _____

C/B

Orden del día Nº: _____



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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

881

17-07-12

HORA: 10:20

FIRMA: *[Signature]*



Ushuaia, 12 de Julio de 2012
Nota N° 792/2012 D.C Letra
CRPPTDF



PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Roberto CROCCIANELLI

S _____ / _____ D

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

31 JUL 2012

MESA DE ENTRADA

N° 110 Hs. 12:27 FIRMA: *[Signature]*

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/2012, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

[Signature]
JACH

Saludo a Ud. Atte.

[Signature]
Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

Recuerdame a Senador Legislatura

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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Mayo de 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| CAJA Y BANCOS | (Nota 1) | 8.068.327,85 |
| CREDITOS | (Nota 2 y Nota 3) | 39.319.376,33 |
| INVERSIONES | (Nota 4) | <u>139.416.660,20</u> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 186.804.364,38 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---------------------------|----------|----------------------|
| BIENES DE USO | (Nota 5) | <u>21.734.334,05</u> |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 21.734.334,05 |

| | |
|------------------|----------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 208.538.698,43 |
|------------------|----------------|

PASIVO

| | | |
|--------------|----------|------------|
| OTRAS DEUDAS | (Nota 6) | 204.680,81 |
|--------------|----------|------------|

| | |
|------------------|------------|
| TOTAL DEL PASIVO | 204.680,81 |
|------------------|------------|

| | |
|-----------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO | 208.334.017,62 |
|-----------------|----------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| TOTAL DEL PASIVO MÁS PN | 208.538.698,43 |
|-------------------------|----------------|

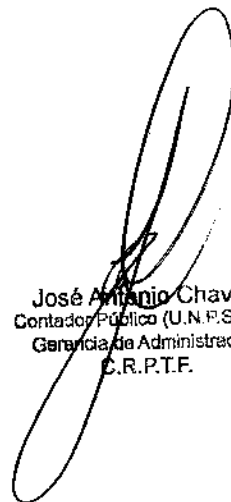
José Antonio Chaves
Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.


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



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el periodo comprendido entre el 01/05/2012 y el 31/05/2012

| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| <u>RECURSOS</u> | | 32.198.847,69 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 19.953,49 | |
| Alquileres | 19.953,49 | |
| Ingresos Varios | 0,00 | |
| CONTRIBUCIONES | 5.388.632,70 | |
| APORTES CONTRIBUCIONES | 0,00 | |
| APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF | 5.388.632,70 | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.617.090,38 | |
| Intereses por depósitos a Plazo Fijo | 2.255.082,29 | |
| Intereses ganados prestamos | 54.297,25 | |
| Intereses por títulos y valores | 307.710,84 | |
| Comisiones Cobradas Prestamos | 0,00 | |
| VENTA DE TITULOS Y VALORES | 24.173.171,12 | |
| Amortizacion de Títulos | 700.453,29 | |
| Amortizacion Prestamos | 213.470,61 | |
| Diferencia cotizacion U\$S | 47.439,00 | |
| Desafectacion PF | 23.211.808,22 | |
| <u>GASTOS</u> | | 24.669.758,43 |
| GASTO EN PERSONAL | 193.225,75 | |
| BIENES DE CONSUMO | 1.635,01 | |
| Productos de papel, carton e impresos | | |
| Papel para computación | 197,40 | |
| Otros nep | 1.353,61 | |
| Otros bienes de consumo | | |
| Elementos de Limpieza | 0,00 | |
| Utiles de escritorio y oficina | 84,00 | |
| Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | |
| Repuestos y Accesorios | 0,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 147.435,24 | |
| Servicios básicos | | |
| Energía, Agua y Gas | 2.405,06 | |
| Telefono | 1.056,03 | |
| Correos y Telegrafos | 0,00 | |
| Mantenimiento, reparación y limpieza: | | |
| Mant y reparación de edificios y locales | 2.362,43 | |
| Mant y reparación de maquinarias y equipos | 1.824,00 | |
| Servicios técnicos y profesionales | | |
| Honorarios y retribuciones a terceros | 118.687,83 | |
| Servicios comerciales y financieros | | |
| Primas y gastos de seguros | 1.155,28 | |
| Imprenta, publicaciones y otros | 0,00 | |
| Comisiones y gastos bancarios | 15.287,41 | |
| Otros Nep | 239,20 | |
| Pasajes y viaticos | | |
| Pasajes | 0,00 | |
| Viaticos | 0,00 | |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | | |
| Derechos y tasas | 2.678,00 | |
| Servicios comerciales y financieros | | |
| Servicio de ceremonial | 1.740,00 | |
| BIENES DE USO | 20.282.475,00 | |
| Equipo de oficina y mueble | 0,00 | |
| Equipos Varios | 0,00 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 2.475,00 | |
| SOFTWARE | 0,00 | |
| Terrenos | 20.280.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 3.707.987,43 | |
| Transferencias al sector privado | | |
| Jubilaciones y/o retiros | 3.707.987,43 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| Prestamos Personales | 337.000,00 | |


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


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

SUPERAVIT DEL PERIODO

7.529.089,26



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Mayo de 2012**

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| NOTA 1 - CAJA Y BANCOS | | 8.068.327,85 |
| Caja Chica | 1.000,00 | |
| Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085 | 2.299.361,42 | |
| Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799 | 81.519,46 | |
| Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6 | 398.553,93 | |
| Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente | 7.316,72 | |
| Banco Galicia Cuenta Especial | 242,92 | |
| Banco BTF Cuenta Especial u\$s | 3.124.313,85 | |
| Banco BHN Cuenta Especial u\$s | 2.153.146,92 | |
| Banco Frances Cta.Cte. | 2.872,63 | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| NOTA 2 - CREDITOS | | |
| Alquileres a cobrar | 37.000,00 | 36.264.639,19 |
| Gobernación, Aporte Personal a Depos. | 10.878.440,69 | |
| Gobernación, Aporte Patronal a Depos. | 18.126.437,36 | |
| Gobernacion, Aporte art 178 ley 735 | 220.147,91 | |
| Aporte pers. Jubil. A cobrar | 2.508.613,23 | |
| Aporte pat. Jubil a cobrar | 4.494.000,00 | |
| Anticipo de haberes | 0,00 | |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR | | 3.054.737,14 |
| ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar | 3.915.297,02 | |
| Intereses positivos a devengar | -860.559,88 | |

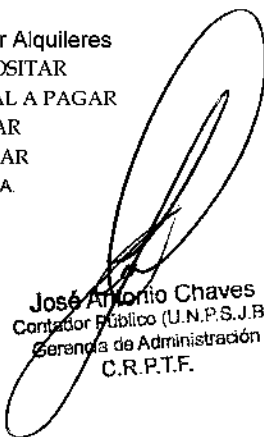
| | | |
|---|---------------|----------------------|
| NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES | | 54.606.820,23 |
| ACCIONES | 152,00 | |
| BOGAR | 5.287.023,11 | |
| VALORES NEGATIVOS | 13.260.738,00 | |
| INV. EN ACTIVOS FINANCIEROS | 6.374.258,24 | |
| PRESTAMOS GARANTIZADOS | 2.125.240,00 | |
| INV. EN ACTIVOS FINANCIEROS | 27.493.058,88 | |
| ACCIONES BHN | 66.350,00 | |

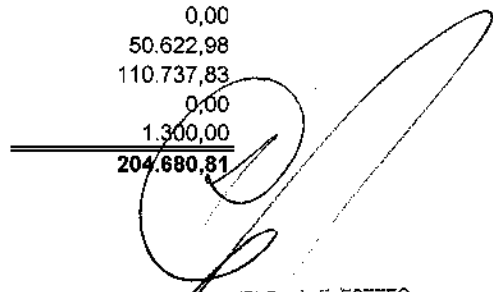
| | | |
|--|---------------|----------------------|
| NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS | | 84.809.839,97 |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego | 19.985.807,34 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario | 23.725.990,22 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia | 14.570.003,39 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances | 19.343.709,79 | |
| ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia | 11.480.180,47 | |
| Intereses positivos a devengar | -4.295.851,24 | |

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| NOTA 5 - BIENES DE USO | | 21.734.334,05 |
| Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena | 890.000,00 | |
| Inmueble ubicado en 9 de Julio 423 | 432.648,14 | |
| Terrenos | 20.280.000,00 | |
| EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES | 39.335,96 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 56.893,06 | |
| EQUIPAMIENTO | 9.831,89 | |
| PAGINA WEB | 4.570,00 | |
| SOFTWARE | 21.055,00 | |

TOTAL DEL ACTIVO **208.538.698,43**

| | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| NOTA 6 - DEUDAS | | |
| Fondo de Garantía por Alquileres | 42.020,00 | |
| RETENCIONES A DEPOSITAR | 0,00 | |
| APORTES OBRA SOCIAL A PAGAR | 50.622,98 | |
| HONORARIOS A PAGAR | 110.737,83 | |
| PROVEEDORES A PAGAR | 0,00 | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 1.300,00 | |
| | 204.680,81 | |


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


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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I

C.R.P.T.F.
FOLIO
5

Valuación al 30/04/2012

| 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 |
| 26/03/2012 | 25/06/2012 | 560 | 3.038.136,99 | 102.256,20 | 3.140.393,19 |
| 05/03/2012 | 28/05/2012 | 532 | 1.700.000,00 | 58.684,93 | 1.758.684,93 |
| 30/03/2012 | 02/05/2012 | 681.391 | 34.842.095,42 | 433.139,75 | 35.275.235,17 |
| TOTAL CAPITAL | | | 41.652.693,43 | 673.288,64 | 42.325.982,07 |



Valuación al 31/05/2012

| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 14/05/2012 | 11/09/2012 | 617 | 4.151.668,78 | 167.204,19 | 4.318.872,97 |
| 26/03/2012 | 25/06/2012 | 560 | 3.038.136,99 | 102.256,20 | 3.140.393,19 |
| 02/05/2012 | 02/05/2012 | 605 | 12.275.235,17 | 251.306,01 | 12.526.541,18 |
| TOTAL CAPITAL | | | 19.465.040,94 | 520.766,40 | 19.985.807,34 |

P.F. 607 CANCELADO EL 28/05/2012 INTERESES DEVENGADOS \$ 357.287,17

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 30/04/2012

| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20/03/2012 | 21/06/2012 | 1.293.727 | 2.186.780,34 | 76.836,87 | 2.263.617,21 |
| 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 |
| 05/03/2012 | 04/06/2012 | 1.280.693 | 5.897.452,77 | 205.845,34 | 6.103.298,11 |
| 28/03/2012 | 27/06/2012 | 1.293.773 | 4.521.424,09 | 158.869,22 | 4.680.293,31 |
| TOTAL CAPITAL | | | 22.815.704,04 | 861.547,07 | 23.677.251,11 |

Valuación al 31/05/2012

| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20/03/2012 | 21/06/2012 | 1.293.727 | 2.186.780,34 | 76.836,87 | 2.263.617,21 |
| 29/05/2012 | 27/08/2012 | 1.369.058 | 2.419.992,20 | 80.555,90 | 2.500.548,10 |
| 02/05/2012 | 31/07/2012 | 1.368.723 | 7.910.050,28 | 268.183,21 | 8.178.233,49 |
| 05/03/2012 | 04/06/2012 | 1.280.693 | 5.897.452,77 | 205.845,34 | 6.103.298,11 |
| 28/03/2012 | 27/06/2012 | 1.293.773 | 4.521.424,09 | 158.869,22 | 4.680.293,31 |
| TOTAL CAPITAL | | | 22.935.699,68 | 790.290,54 | 23.725.990,22 |

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 30/04/2012

| 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 |
| 23/03/2012 | 21/06/2012 | 34.609.056 | 2.775.141,11 | 97.510,09 | 2.872.651,20 |
| TOTAL CAPITAL | | | 13.448.041,11 | 1.121.962,28 | 14.570.003,39 |

Valuación al 31/05/2012

| 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 |
| 23/03/2012 | 21/06/2012 | 34.609.056 | 2.775.141,11 | 97.510,09 | 2.872.651,20 |
| TOTAL CAPITAL | | | 13.448.041,11 | 1.121.962,28 | 14.570.003,39 |

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

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO FRANCES

C.R.P.T.F.
FOLIO
6

Valuación al 30/04/2012

| 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 |
| 26/03/2012 | 25/06/2012 | 5.376.531 | 1.402.247,54 | 46.671,79 | 1.448.919,33 |
| 15/03/2012 | 12/06/2012 | 5.376.507 | 1.075.582,47 | 35.803,64 | 1.111.386,11 |
| TOTAL CAPITAL | | | 18.003.249,99 | 1.340.459,80 | 19.343.709,79 |

6/6

Valuación al 31/05/2012

| 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 |
| 26/03/2012 | 25/06/2012 | 5.376.531 | 1.402.247,54 | 46.671,79 | 1.448.919,33 |
| 15/03/2012 | 12/06/2012 | 5.376.507 | 1.075.582,47 | 35.803,64 | 1.111.386,11 |
| TOTAL CAPITAL | | | 18.003.249,99 | 1.340.459,80 | 19.343.709,79 |

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 30/04/2012

| 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 31/05/2012

| Fecha | Fecha | N° | Capital | Intereses | Total |
|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Colocación | Vencimiento | Certific. | | | |
| 02/05/2012 | 30/08/2012 | 129.335 | 10.957.808,21 | 522.372,22 | 11.480.180,43 |
| TOTAL CAPITAL | | | 10.957.808,21 | 522.372,22 | 11.480.180,43 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL PLAZOS FIJOS | 84.809.839,93 | 89.105.691,17 |
| TOTAL PLAZOS FIJOS anterior | 105.919.688,57 | 110.874.754,57 |

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

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