

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **169**

PERÍODO LEGISLATIVO **2012**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 1426/12 ADJUNTANDO " ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

Entró en la Sesión de: 21 MAR 2013

Girado a la Comisión Nº: C/B

Orden del día Nº: _____



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

Ushuaia, 10 de Diciembre de 2012
Nota N° 1426/2012 D.C Letra CRPPTDF

PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Roberto CROCCIANELLI

S _____ / _____ D

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N° 1598	10 DIC 2012	HORA 14:30

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

Saludo a Ud. Atte.

JACH

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

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
11 DIC 2012	
MESA DE ENTRADA	
N° 1598	Hs. 12:45
FIRMA	

Passa a Secretaria Legislativa, a sus efectos.

Juan Felipe RODRIGUEZ
Vice-Presidente 1°
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

10-12-12-



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 30 de Noviembre de 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	5.738.971,75
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	63.958.469,40
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>149.561.098,87</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219.258.540,02

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>25.475.659,87</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.475.659,87

TOTAL DEL ACTIVO 244.734.199,89

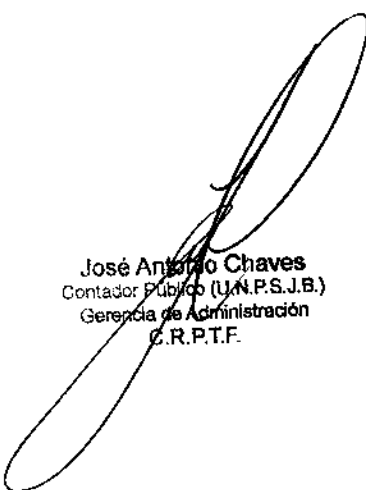
PASIVO


OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	214.920,00
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO 214.920,00

PATRIMONIO NETO 244.519.279,89

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN 244.734.199,89


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


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



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 30 de Noviembre de 2012**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS		5.738.971,75
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	5.119.107,04	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	236.924,22	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	261.948,23	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	7.789,76	
Banco Galicia Cuenta Especial	190,92	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	386,40	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	0,86	
Banco Frances Cta.Cte.	111.624,32	
NOTA 2 - CREDITOS		
Alquileres a cobrar	33.500,00	60.592.691,31
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	15.325.135,02	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	34.465.716,16	
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735	301.019,48	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	8.303.004,81	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	2.164.315,84	
Anticipo de haberes	0,00	
NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR		3.365.778,09
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	4.620.271,78	
Intereses positivos a devengar	-1.254.493,69	
NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES		74.966.075,05
ACCIONES	777.115,00	
TVPE	6.247.650,48	
TVPA	12.618.583,08	
BDED	9.044.390,60	
TUCS2	7.108.705,80	
TVPP	1.572.630,00	
TVPY	1.870.158,93	
NF18	12.087.066,29	
PARA	10.633.900,18	
RNG21	6.212.778,61	
BONAR X	5.201.664,10	
CEDULAS HIPOTECARIAS	3.402.810,00	
AMORTIZACIONES DEL PERIODO	-1.811.378,02	
NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS		74.595.023,82
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	13.232.583,55	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	24.051.119,79	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	16.733.222,89	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	12.254.490,04	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	5.533.116,19	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S	2.033.596,22	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	3.150.469,34	
Intereses positivos a devengar	-2.393.574,20	
NOTA 5 - BIENES DE USO		25.475.659,87
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
Terrenos	24.003.298,82	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	46.131,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	58.393,06	
EQUIPAMIENTO	19.242,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	
TOTAL DEL ACTIVO		244.734.199,89

NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
SUELDOS A PAGAR	0,00
JUBILACIONES A PAGAR	0,00
HONORARIOS A PAGAR	152.750,00
DEPOSITOS EN GARANTIA	20.150,00
	214.920,00

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

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



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/11/2012 y el 30/11/2012

RECURSOS PERCIBIDOS **15.540.975,61**

INGRESOS NO TRIBUTARIOS **69.963,40**

Alquileres 69.963,40
Ingresos Varios 0,00

CONTRIBUCIONES **4.012.947,69**

APORTES CONTRIBUCIONES 3.638.469,47
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF 374.478,22

RENTAS DE LA PROPIEDAD **1.612.542,19**

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 403.495,97
Intereses ganados prestamos 110.520,26
Intereses por títulos y valores 1.098.525,96
Comisiones Cobradas Prestamos 0,00

VENTA DE TITULOS Y VALORES **9.845.522,33**

Amortización de Títulos 341.458,79
Amortización Prestamos 367.803,32
Cancelación Plazo Fijo 9.136.260,22

GASTOS DEVENGADOS **13.805.064,34**

GASTO EN PERSONAL **208.558,54**

BIENES DE CONSUMO **2.575,79**

Productos de papel, carton e impresos

Hilados y Prendas de vestir 0,00
Papel para computación 0,00
Toner 1.487,30
Otros nep 197,89

Otros bienes de consumo

Elementos de Limpieza 910,60
Útiles de escritorio y oficina 0,00
Útiles y materiales eléctricos 0,00
Repuestos y Accesorios 0,00
Otros N.E.P. 0,00

SERVICIOS NO PERSONALES **185.271,90**

Servicios básicos

Energía, Agua y Gas 2.375,35
Telefono 879,41
Correos y Telegrafos 0,00

Mantenimiento, reparación y limpieza:

Mant y reparación de edificios y locales 600,00
Mant y reparación de maquinarias y equipos 1.909,90
Limpieza, Aseo y Fumigación 0,00

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros 157.514,58

Servicios comerciales y financieros

Primas y gastos de seguros 1.456,89
Imprenta, publicaciones y otros 0,00
Comisiones y gastos bancarios 8.216,90
Otros Nep 159,55

Pasajes y viaticos

Pasajes 6.512,32
Viaticos 2.400,00

Impuestos, derechos, tasas y juicios

Derechos y tasas 3.247,00

Servicios comerciales y financieros

Servicio de ceremonial 0,00

BIENES DE USO **0,00**

Equipo de oficina y mueble 0,00
Equipos Varios 0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 0,00
SOFTWARE 0,00

TRANSFERENCIAS **4.755.328,11**

Transferencias al sector privado 4.755.328,11
Jubilaciones y/o retiros

INVERSIONES **8.653.330,00**

Prestamos a Corto Plazo 694.000,00
Imposición Plazo Fijo 7.959.330,00

SUPERAVIT DEL PERÍODO **1.735.911,27**

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

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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
CAJA de Retiros Policia . TDF

VALORES ACTIVOS - CUENTA BANCOS

Mes de: Noviembre de 2012

en Pesos

Planilla Anexo I

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL	Instituciones Seguridad Social	
				CAJA DE RETIRO Policia TDF	Inst.Serv. Sociales
BANCOS	0,00	0,00	0,00	155.300.070,63	0,00
1 Bancos	0,00	0,00	0,00	155.291.280,87	0,00
a) Cuentas corrientes	0,00	0,00	0,00	5.730.181,99	0,00
1 - Cta.Cte. Nº 17203085			0,00	5.119.107,04	
- Cta.Cte. Nº 535032979			0,00	236.924,22	
- Cta.Cte. Nº 1161287-6			0,00	261.948,23	
- Cta.Cte. Nº 299-002837-4	0,00	0,00	0,00	111.624,32	
Cta. Cte. Especial Bco. Galicia				190,92	
Cta. Cte. BTF en Dolares				386,40	
Cta. Cte. BHN en Dolares				0,86	
b) Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	74.595.023,83	0,00
Banco TDF			0,00	13.232.583,55	
Banco Hipotecario			0,00	24.051.119,79	
Banco Galicia			0,00	16.733.222,89	
Banco Frances			0,00	0,00	
Banco Patagonia			0,00	12.254.490,04	
Banco HSBC				5.533.116,19	
Banco TDF U\$\$			423.665,88	2.033.596,22	
Banco Hipotecario U\$\$			656.347,78	3.150.469,34	
intereses Negativos a devengar			0,00	-2.393.574,20	
c) Inversiones	0,00	0,00	0,00	74.966.075,05	0,00
Acciones	0,00	0,00	0,00	777.115,00	0,00
CEDULAS HIPOTECARIAS			0,00	3.402.810,00	
OTROS TITULOS Y BONOS			0,00	70.786.150,05	
d) Otros	0,00	0,00	0,00	8.789,76	0,00
Caja chica			0,00	1.000,00	
Fondo Permanente para Gastos			0,00	7789,76	
- Detallar			0,00	0	

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

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
03/10/2012	20/12/2012	666	2.000.000,00	55.561,64	2.055.561,64
17/10/2012	30/01/2013	669	3.000.000,00	112.191,78	3.112.191,78
19/09/2012	29/11/2012	9.039	2.726.000,00	68.934,19	2.794.934,19
25/09/2012	28/11/2012	9.106	6.200.000,00	141.326,03	6.341.326,03
TOTAL CAPITAL			13.926.000,00	378.013,64	14.304.013,64

Valuación al 30/11/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
03/10/2012	20/12/2012	666	2.000.000,00	55.561,64	2.055.561,64
17/10/2012	30/01/2013	669	3.000.000,00	112.191,78	3.112.191,78
02/11/2012	31/01/2013	13.344	3.000.000,00	96.164,38	3.096.164,38
16/11/2012	30/01/2012	13.548	1.000.000,00	26.712,33	1.026.712,33
19/11/2012	28/02/2013	13.574	3.800.000,00	141.953,42	3.941.953,42
TOTAL CAPITAL			12.800.000,00	432.583,55	13.232.583,55

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/10/2012	20/12/2012	1.516.036	2.565.288,32	57.560,85	2.622.849,17
29/10/2012	20/12/2012	1.442.793	3.970.576,55	89.093,21	4.059.669,76
02/10/2012	20/12/2012	1.481.979	6.384.217,04	203.813,94	6.588.030,98
30/10/2012	28/01/2012	1.516.072	10.371.396,96	409.172,92	10.780.569,88
TOTAL CAPITAL			23.291.478,87	759.640,92	24.051.119,79

Valuación al 30/11/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/10/2012	20/12/2012	1.516.036	2.565.288,32	57.560,85	2.622.849,17
29/10/2012	20/12/2012	1.442.793	3.970.576,55	89.093,21	4.059.669,76
02/10/2012	20/12/2012	1.481.979	6.384.217,04	203.813,94	6.588.030,98
30/10/2012	28/01/2012	1.516.072	10.371.396,96	409.172,92	10.780.569,88
TOTAL CAPITAL			23.291.478,87	759.640,92	24.051.119,79

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/09/2012	28/11/2012	5.289.394	7.477.010,59	190.561,35	7.667.571,94
10/10/2012	20/12/2012	5.578.353	1.159.388,85	34.618,08	1.194.006,93
29/10/2012	28/01/2013	6.011.367	7.567.871,72	303.772,30	7.871.644,02
TOTAL CAPITAL			16.204.271,16	528.951,73	16.733.222,89

Valuación al 30/11/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/11/2012	30/01/2013	6.738.611	7.667.571,94	214.397,92	7.881.969,86
10/10/2012	20/12/2012	5.578.353	1.159.388,85	34.618,08	1.194.006,93
29/10/2012	28/01/2013	6.011.367	7.567.871,72	303.772,30	7.871.644,02
TOTAL CAPITAL			16.394.832,51	552.788,30	16.947.620,81

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.



CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/10/2012	28/01/2013	276.315	11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04
TOTAL CAPITAL			11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04

Valuación al 30/11/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/10/2012	28/01/2013	276.315	11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04
TOTAL CAPITAL			11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
01/10/2012	20/12/2012	395.473	5.354.155,38	178.960,81	5.533.116,19
TOTAL CAPITAL			5.354.155,38	178.960,81	5.533.116,19

Valuación al 30/11/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
01/10/2012	20/12/2012	395.473	5.354.155,38	178.960,81	5.533.116,19
TOTAL CAPITAL			5.354.155,38	178.960,81	5.533.116,19

TOTAL PLAZOS FIJOS 69.603.720,13 2.415.210,25 72.018.930,38

TOTAL PLAZOS FIJOS anterior 70.539.158,78 72.875.962,55

CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
10/10/2012	09/11/2012	8.802	389.426,00	160,04	389.586,04
10/10/2012	09/11/2012	1.497.077	656.069,18	404,18	656.473,36

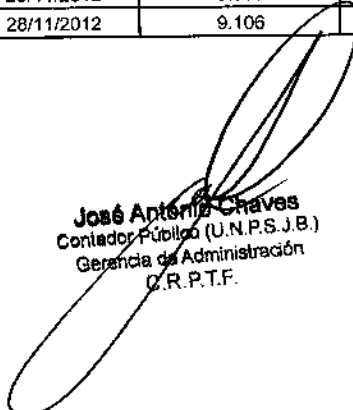
Valuación al 30/11/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
09/11/2012	10/12/2012	13.448	423.486,04	179,84	423.665,88
09/11/2012	10/12/2012	1.515.869	656.069,18	278,60	656.347,78

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE
BTDF U\$S	8.802	758,59
GALICIA	5.289.394	190.561,35
BHN u\$S	1.497.077	1.915,81
BTDF	9.039	68.934,19
BTDF	9.106	141.326,03
TOTAL		403.495,97

Observaciones: Cancelaciones BTF

19/09/2012	29/11/2012	9.039	2.726.000,00	68.934,19	2.794.934,19
25/09/2012	28/11/2012	9.106	6.200.000,00	141.326,03	6.341.326,03


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


 Sr. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
 Presidente - C.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	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	TOTAL
1.01.0		RECURSOS	11.484.806,29	12.834.212,88	6.802.878,94	9.559.048,20	4.225.571,35	32.034.885,21	7.340.565,11	19.234.934,65	7.239.870,46	11.787.682,24	12.433.337,74	16.540.876,61	125.919.486,25
1.20.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301.488,00	18.657,83	31.135,86	31.135,86	28.817,83	19.953,49	15.317,83	15.317,83	34.845,11	39.617,83	13.312,83	89.993,40	309.280,10
2.20.0		Aquienes	301.488,00	18.657,83	31.135,86	31.135,86	28.817,83	19.953,49	15.317,83	15.317,83	34.845,11	39.617,83	13.312,83	89.993,40	309.280,10
1.2.5.0		Otros alquileres	301.488,00	18.657,83	31.135,86	31.135,86	28.817,83	19.953,49	15.317,83	15.317,83	34.845,11	39.617,83	13.312,83	89.993,40	309.280,10
1.3.0.0		CONTRIBUCIONES	52.887.349,17	4.594.168,77	39.965,87	316.278,71	256.333,41	287.477,12	464.180,84	464.180,84	690.966,64	2.786.987,26	2.863.897,26	4.692.547,65	15.637.515,90
1.3.1.1		Aportes personales	25.684.602,17	4.644.693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.507,76	2.826.639,77	3.638.469,47	13.208.288,99
1.3.1.2		Contribuciones patronales	33.382.545,00	1.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,30
1.3.3.0.0		Otras Contribuciones CRPTDF	3.000.000,00	259.033,50	36.666,97	315.278,71	266.323,41	267.477,12	464.160,94	464.160,94	660.966,64	387.473,51	367.113,49	574.478,22	3.428.971,57
1.6.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.305.000,00	3.704.787,19	8.194.803,37	1.723.505,11	641.062,89	2.672.090,39	1.338.293,64	2.717.974,48	1.260.457,27	1.878.043,40	1.664.356,69	1.672.542,19	22.862.400,32
1.6.1.1		Intereses por préstamos internos	455.000,00	35.911,16	42.866,75	43.202,57	50.991,86	54.297,25	57.769,65	57.769,65	129.209,50	68.421,31	86.317,98	110.520,26	678.511,49
1.6.2.1.0		Intereses por depósitos internos	23.850.000,00	3.608.072,83	1.334.732,69	969.306,63	100.594,97	2.255.082,29	723.793,15	2.654.557,35	1.039.496,48	742.306,34	1.410.308,37	403.465,97	15.230.747,07
1.6.3.1.0		Intereses por títulos y valores internos	950.000,00	62.603,20	3.818.200,93	710.995,91	509.465,97	307.710,84	54.736,54	63.417,05	91.737,29	67.315,75	168.232,33	1.088.525,96	6.955.141,76
2.0.0		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	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
2.2.3.1		De Instit. Publicas financieras	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
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
3.0.0.0		VENTA DE TITULOS Y VALORES	1.763.997,45	348.819,86	1.074.189,74	1.074.189,74	336.235,43	789.489,28	396.235,43	264.433,08	539.331,61	1.141.581,78	288.891,87	341.466,79	7.274.075,61
3.1.1.0		Venta de títulos y valores de corto plazo	1.753.697,45	348.819,85	1.074.189,74	1.074.189,74	336.235,43	700.463,29	396.235,43	264.433,08	539.331,61	1.141.581,78	288.891,87	341.466,79	7.224.075,61
3.3.0.0		RECIBI PREB. DE CORTO PLAZO	187.441,45	179.919,68	175.287,09	175.287,09	201.592,64	218.102,71	224.542,97	186.900,64	324.383,83	255.707,03	328.018,04	367.803,92	2.630.698,38
3.3.1.0		Del sector privado	187.441,45	179.919,68	175.287,09	175.287,09	201.592,64	218.102,71	224.542,97	186.900,64	324.383,83	255.707,03	328.018,04	367.803,92	2.630.698,38
3.5.0.0		POSTAL DE OTROS ACT. FINANCIEROS	24.793.170,12	2.364.468,16	6.230.674,37	6.230.674,37	2.732.649,76	23.211.809,22	5.404.010,40	7.530.304,92	4.400.000,00	6.676.211,50	7.443.098,06	9.138.260,22	75.988.116,04
3.5.1.1		De cja y bancos	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
3.5.2.1		De la inversiones financieras	24.793.170,12	2.364.468,16	6.230.674,37	6.230.674,37	2.732.649,76	23.211.809,22	5.404.010,40	7.530.304,92	4.400.000,00	6.676.211,50	7.443.098,06	9.138.260,22	75.988.116,04

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

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



CAJA DE RETIROS DE LA POLICIA PROVINCIAL Y PERSONAL EXTERRITORIO DE T. DEL F.
EJECUCION DE GASTOS DE LA C.R.P.T.F. EJERCICIO 2012 DEVENGADO



CONCEPTO DEL GASTO		30/11/2012	EJECUTADO	SALDO
1	Gasto en personal	2.343.978,00	208.558,54	1.998.102,71
2	Bienes de Consumo	101.550,00	2.575,79	43.825,65
2.1	Productos alimentos agrop.y forestales	3.000,00	197,89	2.703,57
2.1.1	Alimentos para personas	3.000,00	197,89	2.703,57
2.2	Textiles y vestuario	30.000,00	0,00	18.814,40
2.2.1	Hilados y lelas	5.000,00	0,00	977,00
2.2.2	Prendas de vestir	25.000,00	0,00	17.837,40
2.3	Productos de Papel carton e impresos	30.000,00	0,00	2.544,55
2.3.1	Papel para escritorio y carton	7.500,00	0,00	26,00
2.3.2	Papel para Computacion	15.000,00	0,00	1.774,80
2.3.3	Prod. Artes graficas	4.500,00	0,00	384,75
2.3.5	Libros revistas y periodicos	2.000,00	0,00	359,00
2.3.6	Textos de enseñanza	1.000,00	0,00	0,00
2.3.9	Otros n.e.p	0,00	0,00	0,00
2.50	Productos de Papel carton e impresos	6.050,00	1.467,30	4.557,40
2.5.2	Productos Farmaceuticos	550,00	0,00	0,00
2.5.5	Toner	5.000,00	1.467,30	4.557,40
2.70	2.7.5 Herramientas Menores	500,00	0,00	0,00
2.9	Otros bienes de consumo	32.500,00	910,60	15.205,73
2.9.1	Elementos de limpieza	6.000,00	910,60	3.819,20
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	10.000,00	0,00	10.386,28
2.9.3	Utiles y materiales electricos	2.500,00	0,00	798,25
2.9.4	Utensillos de cocina y comedor	2.000,00	0,00	0,00
2.9.6	Respuestos y accesorios	10.000,00	0,00	202,00
2.9.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00
3	Servicios no personales	2.308.258,90	185.271,90	1.828.903,48
3.1	Servicios basicos	89.000,00	3.254,76	51.667,39
3.1.1	Energia Electrica	10.000,00	1.053,45	5.277,40
3.1.2	Agua	14.000,00	1.173,96	11.666,63
3.1.3	Gas	5.000,00	147,94	1.700,32
3.1.4	Telefono, telex y telefax	16.000,00	879,41	9.827,04
3.1.5	Correos y telegramos	24.000,00	0,00	23.196,00
3.1.9	Otros n.e.p	0,00	0,00	0,00
3.2	Alquileres y derechos	1.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Alquiler de fotocopias	1.000,00	0,00	0,00
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpieza	63.000,00	2.589,90	28.552,37
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios y locales	40.000,00	600,00	9.502,47
3.3.3	Mant.y reparacion de maquinas y equipos	20.000,00	1.909,90	18.949,90
3.3.5	Limpieza aseo y fumigación	2.000,00	0,00	100,00
3.3.9	Otros n.e.p	1.000,00	0,00	0,00
3.4	Servicios tecnicos y profesionales	1.958.385,90	157.914,58	1.597.036,82
3.4.1	Est. Inv. Y Proyectos	25.000,00	0,00	0,00
3.4.2	Medicos y sanitarios	8.500,00	0,00	0,00
3.4.3	Juridicos	54.000,00	0,00	26.000,00
3.4.4	Contabilidad y auditoria	294.000,00	0,00	4.000,00
3.4.5	Capacitación	20.000,00	0,00	0,00
3.4.6	De Informatica y Sistemas	15.000,00	3.200,00	600,00
3.4.9	Otros n.e.p	1.540.368,90	154.314,58	1.408.922,24
3.5	Servicios comerciales	128.297,00	8.833,34	102.712,59
3.5.1	Transporte	9.750,00	159,55	1.931,21
3.5.3	Imprenta, Publicaciones y reprod.	3.000,00	0,00	373,00
3.5.4	Primas y gastos de seguro	15.140,00	1.456,89	11.294,35
3.5.5	Comisiones y gastos bancario	96.000,00	8.216,90	79.280,69
3.5.9	Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00
3.6.1	Publicidad	5.000,00	0,00	1.665,00
3.7	Pasajes y viaticos	40.000,00	8.912,32	20.541,66
3.7.1	Pasajes	20.000,00	6.512,32	7.429,34
3.7.2	Viaticos	15.000,00	2.400,00	4.200,00
3.7.9	Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00
3.8	Impuestos, derechos, tasas y juicios	14.900,00	3.247,00	21.437,65
3.8.3	Derechos y tasas	12.000,00	2.977,00	19.917,65
3.8.9	Otros n.e.p	2.500,00	270,00	1.520,00
3.9	Otros Servicios	30.000,00	0,00	5.290,00
3.9.1	Servicio de ceremonial	25.000,00	0,00	5.290,00
3.9.9	Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00
4	Bienes de uso	49.174.500,00	0,00	24.029.389,07
4.1	Bienes Preexistentes	49.000.000,00	0,00	24.003.298,82
4.1.1	Tierras y terrenos	49.000.000,00	0,00	24.003.298,82
4.1.2	Edificios e instalaciones	0,00	0,00	0,00
4.3	Maquinaria y equipo	90.000,00	0,00	18.989,00
4.3.6	Equipo para computacion	45.000,00	0,00	5.578,00
4.3.7	Equipo de oficina y mueble	40.000,00	0,00	4.000,00
4.3.9	Equipos varios	5.000,00	0,00	9.411,00
4.50	LIBROS Y REVISTAS DE COLECCION	4.500,00	0,00	0,00
4.8	Activos intangibles	80.000,00	0,00	7.101,25
5	Transferencias	66.832.518,64	4.755.328,11	46.725.794,82
5.1	Transfer al sector priv. o financiero, gtoes. ctas.	66.832.518,64	4.755.328,11	46.725.794,82
5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	64.182.518,64	4.755.328,11	46.725.794,82
5.1.2	Pensiones	2.500.000,00	0,00	0,00
5.1.4	Ayudas sociales a personas	150.000,00	0,00	0,00
6	Activos financieros	36.000.000,00	8.653.330,00	23.179.708,50
6.2	Préstamos a corto plazo	31.000.000,00	8.653.330,00	23.179.708,50
6.2.1	Préstamos a corto plazo al sec. Privado	4.000.000,00	694.000,00	4.034.378,50
6.2.2	Inversiones a Corto Plazo	30.000.000,00	7.959.330,00	19.145.230,00
6.5	Ingresos Disponibilizados	5.000.000,00	0,00	0,00
6.5.1	Incremento en caja y bancos	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAJA COMPENSADORA		166.980.804,54	17.805.064,74	97.805.724,03

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

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