

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **123**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 835/13 ADJUNTANDO ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/13.

Entró en la Sesión de: 22 AGO 2013

Girado a la Comisión Nº: C/B

Orden del día Nº: _____



"2013 – Año del bicentenario de la Asamblea Gral. Constituyente de año XIII"



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

Ushuaia, 18 de Julio de 2013

Nota N° 835/2013 D.C Letra CRPPTDF

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

S _____ / _____ D

Territorio de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
PROCESO N° 920	FECHA 19 JUL 2013	HORA 12:30
FIRMA		

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 Marzo/2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

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

*Para Secretario Legislativo para conocimiento
de Bloques Políticos. -*

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

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
25 JUL 2013	
MESA DE ENTRADA	
N° 123	Hs. 17:00
FIRMA	



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Marzo de 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	2.820.365,24
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	95.118.042,31
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>143.270.924,21</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		241.209.331,76

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>25.629.500,87</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.629.500,87

TOTAL DEL ACTIVO	266.838.832,63
------------------	----------------


PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	601.280,41
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	601.280,41
------------------	------------

PATRIMONIO NETO	266.237.552,22
-----------------	----------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	266.838.832,63
-------------------------	----------------


José Antonio Cheves
Contador Público (C.M.P.S.J.S.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.E.


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

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Marzo de 2013**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

	<u>2.820.365,24</u>
Caja Chica	1.000,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	632.048,52
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	496.444,58
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	790.386,64
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	6.687,76
Banco Galicia Cuenta Especial	156,92
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	0,00
Banco BHN Cuenta Especial u\$s cotización \$5,10	782.618,00
Banco Frances Cta.Cte.	111.022,82

NOTA 2 - CREDITOS

	<u>91.421.630,36</u>
Alquileres a cobrar	0,00
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	30.271.143,41
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	47.614.129,04
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	347.434,85
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	5.485.315,45
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	7.703.607,61
Anticipo de haberes	0,00

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

	<u>3.696.411,95</u>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	5.247.951,23
Intereses positivos a devengar	-1.551.539,28

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

	<u>72.470.215,76</u>
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
RNG21	6.212.778,61
BONAR X	5.201.664,10
PARA	10.633.900,18
CEDULAS HIPOTECARIAS	3.402.810,00
AMORTIZACIONES DEL PERIODO	-4.307.237,31

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

	<u>70.800.708,45</u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	12.947.809,72
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	12.772.529,33
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	17.816.103,70
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	12.766.240,89
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	5.914.438,15
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S	6.410.471,06
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	4.389.832,85
Intereses positivos a devengar	-2.216.717,26

NOTA 5 - BIENES DE USO

	<u>25.629.500,87</u>
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14
Terrenos	24.141.548,82
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	53.922,96
EQUIPOS DE COMPUTACION	66.193,06
EQUIPAMIENTO	19.242,89
PAGINA WEB	4.570,00
SOFTWARE	21.375,00

TOTAL DEL ACTIVO **266.838.832,63**

NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
SUELDOS A PAGAR	7.380,83
JUBILACIONES A PAGAR	0,00
HONORARIOS A PAGAR EJ. ANTERIOR	396.050,00
PROVEEDORES	129.164,58
DEPOSITOS EN GARANTIA	26.665,00
	<u>601.280,41</u>

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

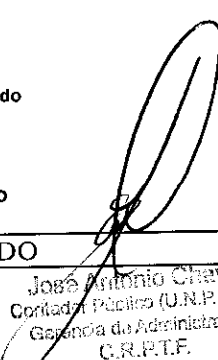
Cno. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/03/2013 y el 31/03/2013

<u>RECURSOS PERCIBIDOS</u>		1.843.252,33
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		41.669,77
Alquileres	41.669,77	
Ingresos Varios	0,00	
CONTRIBUCIONES		379.697,46
APORTES CONTRIBUCIONES	0,00	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	379.697,46	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.024.555,20
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	809.461,06	
Intereses ganados prestamos	124.255,52	
Intereses por títulos y valores	90.838,62	
Comisiones Cobradas Prestamos	0,00	
VENTA DE TITULOS Y VALORES		397.329,90
Amortizacion de Títulos	0,00	
Amortizacion Prestamos	397.329,90	
Cancelacion Plazo Fijo	0,00	
<u>GASTOS DEVENGADOS</u>		6.009.179,83
GASTO EN PERSONAL	236.193,66	
BIENES DE CONSUMO		4.317,38
Productos de papel, carton e impresos		
Alimentos para personas	326,73	
Papel para computación	895,00	
Toner	781,10	
Otros nep	0,00	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	0,00	
Utiles de escritorio y oficina	2.314,55	
Utiles y materiales eléctricos	0,00	
Repuestos y Accesorios	0,00	
Otros N.E.P.	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		176.385,80
Servicios básicos		
Energia, Agua y Gas	2.654,91	
Telefono	971,00	
Correos y Telegrafos	0,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	8,98	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	3.550,00	
Limpieza, Aseo y Fumigacion	885,80	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	146.164,59	
Servicios comerciales y financieros		14.449,27
Primas y gastos de seguros	2.289,07	
Imprenta, publicaciones y otros	1.690,00	
Comisiones y gastos bancarios	10.273,20	
Otros Nep	197,00	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	3.678,75	
Viaticos	900,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	3.122,50	
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	
TERRENOS	0,00	
TRANSFERENCIAS		4.913.282,99
Transferencias al sector privado		
Jubilaciones y/o retiros	4.913.282,99	
INVERSIONES		679.000,00
Prestamos a Corto Plazo		
Imposicion Plazo Fijo	679.000,00	
	0,00	
DEFICIT DEL PERIODO		-4.165.927,50


Cno. 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.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2013
CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO



FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2013	28/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	TOTAL
1.0.0.0.0	Recursos	152.927.158,47	4.290.910,04	1.392.058,40	1.843.252,33	6.629.719,51	14.155.940,27	
1.2.0.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	336.000,00	82.169,77	76.169,77	41.669,77	16.669,77	216.679,08	
1.2.5.0.0	Alquileres	336.000,00	82.169,77	76.169,77	41.669,77	16.669,77	216.679,08	
1.2.5.9.0	Otros alquileres	301.488,00	82.169,77	76.169,77	41.669,77	16.669,77	216.679,08	
1.3.0.0.0	CONTRIBUCIONES	63.943.158,47	376.675,51	379.348,34	379.697,46	3.422.962,38	4.563.663,69	
1.3.1.1	Aportes personales	27.085.580,47	0,00	0,00	0,00	2.831.712,98	2.831.712,98	
1.3.1.2	Contribuciones patronales	33.672.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.9.0.0	Otras Contribuciones CRPTDF	3.182.750,00	376.675,51	379.348,34	379.697,46	591.249,40	1.726.970,71	
1.6.0.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	29.650.000,00	3.506.407,76	556.764,38	1.024.585,20	2.814.521,43	7.907.243,74	
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos	650.000,00	136.817,00	137.629,19	124.255,52	129.739,88	528.441,59	
1.6.2.1.0	Intereses por depósitos internos	12.000.000,00	1.659.054,47	342.646,29	809.461,06	1.192.145,56	4.003.307,38	
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos	16.000.000,00	1.710.536,29	76.488,88	90.838,62	1.492.635,99	3.370.499,78	
2.2.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3.1	De instit. Públicas financiera	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	
3.1.0.0.0	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.0	Venta de títulos y valores de corto (amortización)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0	RECUP. PREST. DE CORTO PLAZO	0,00	325.657,00	379.775,93	397.329,90	375.585,93	1.478.328,76	
3.3.1.0	Del sector privado	0,00	325.657,00	379.775,93	397.329,90	375.585,93	1.478.328,76	
3.5.0.0	PISM DE OTROS ACT. CFIROS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.1.1	De cja y bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2.1	De la inversiones financieras	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

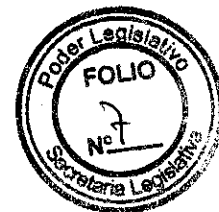
CAJA DE RETIROS DE LA POLICIA PROVINCIAL Y PERSONAL EXTERRITORIO DE T. DEL F.
EJECUCION DE GASTOS DE LA C.R.P.T.F. EJERCICIO 2013 DEVENGADO



CONCEPTO DEL GASTO		31/01/2013	29/02/2012	31/03/2012	EJECUTADO	
1	Gasto en personal	3.304.602,21	223.071,24	220.339,08	236.193,66	679.603,98
2	Bienes de Consumo	127.925,00	1.996,50	3.039,28	4.317,38	9.353,16
2.1	Productos alimentos agrop. y forestales	3.000,00	269,77	298,41	326,73	894,91
2.1.1	Alimentos para personas	3.000,00	269,77	298,41	326,73	894,91
2.2	Textiles y vestuario	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Hilados y telas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Prendas de vestir	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Productos de Papel carton e impresos	37.500,00	726,83	461,00	895,00	2.082,83
2.3.1	Papel para escritorio y carton	9.375,00	480,00	0,00	895,00	1.375,00
2.3.2	Papel para Computacion	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Prod. Artes graficas	1.875,00	246,83	461,00	0,00	707,83
2.3.5	Libros revistas y periodicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	Textos de ensenanza	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	Productos de Papel carton e impresos	9.800,00	0,00	230,00	781,10	1.011,10
2,5.2	Productos Farmaceuticos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,5.5.	Toner	6.250,00	0,00	230,00	781,10	1.011,10
2,70	2,7.5 Herramientas Menores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Otros bienes de consumo	40.625,00	999,90	2.049,87	2.314,55	5.364,32
2.9.1	Elementos de limpieza	7.500,00	746,00	0,00	0,00	746,00
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	12.500,00	253,90	2.049,87	2.314,55	4.618,32
2.9.3	Utiles y materiales electricos	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4	Utensillos de cocina y comedor	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.6	Respuestos y accesorios	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9	Otros n.e.p	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servicios no personales	3.230.426,97	152.760,70	170.521,96	178.385,60	499.668,46
3.1	Servicios basicos	79.000,00	3.737,74	2.498,08	3.625,91	9.821,71
3.1.1	Energia Electrica	15.000,00	1.015,07	0,00	1.383,81	2.398,88
3.1.2	Agua	12.000,00	1.415,98	1.415,98	1.070,98	3.902,94
3.1.3	Gas	5.000,00	205,65	112,58	200,12	518,35
3.1.4	Telefono, telex y telefax	25.000,00	1.101,04	929,50	971,00	3.001,54
3.1.5	Correos y telegrafos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Alquileres y derechos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Alquiler de fotocopias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpieza	65.000,00	81,90	485,35	4.446,75	5.012,03
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios y locales	45.000,00	9,90	95,35	8,98	114,23
3.3.3	Mant.y reparacion de maquinas y equipos	15.000,00	0,00	390,00	3.550,00	3.940,00
3.3.5	Limpieza aseo y fumigacion	3.000,00	72,00	0,00	885,80	957,80
3.3.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Servicios tecnicos y profesionales	2.831.034,91	133.609,58	150.164,58	146.164,59	429.938,75
3.4.1	Est. Inv. Y Proyectos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Medicos y sanitarios	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Juridicos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Contabilidad y auditoria	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Capacitacion	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	De Informatica y Sistemas	250.000,00	3.695,00	3.250,00	0,00	6.945,00
3.4.9	Otros n.e.p	2.233.534,91	129.914,58	146.914,58	146.164,59	422.993,75
3.5	Servicios comerciales	142.892,06	11.319,63	17.272,97	14.449,27	43.041,87
3.5.1	Transporte	9.750,00	258,50	36,50	197,00	492,00
3.5.3	Imprenta, Publicaciones y reprod.	13.000,00	0,00	4.245,90	1.690,00	5.935,90
3.5.4	Primas y gastos de seguro	10.142,06	2.734,40	4.496,55	2.289,07	9.520,02
3.5.5	Comisiones y gastos bancariso	85.000,00	8.326,73	8.494,02	10.273,20	27.093,95
3.5.9	Otros n.e.p	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Publicidad	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1	Publicidad	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Pasajes y viaticos	50.000,00	0,00	0,00	4.578,75	4.578,75
3.7.1	Pasajes	25.000,00	0,00	0,00	3.678,75	3.678,75
3.7.2	Viaticos	18.750,00	0,00	0,00	900,00	900,00
3.7.9	Otros n.e.p	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Impuestos, derechos, tasas y juicios	17.800,00	3.311,85	141,00	3.122,50	6.575,35
3.8.3	Derechos y tasas	15.000,00	3.311,85	141,00	3.122,50	6.575,35
3.8.9	Otros n.e.p	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Otros Servicios	30.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.9.1	Servicio de ceremonial	25.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.9.9	Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bienes de uso	20.181.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Bienes Preexistentes	19.987.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Tierras y terrenos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Edificios e instalaciones	14.987.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Maquinaria y equipo	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo para computacion	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Equipo de oficina y mueble	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.9	Equipos varios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	LIBROS Y REVISTAS DE COLECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Activos intangibles	78.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferencias	83.540.648,30	4.859.012,98	4.814.450,20	4.913.282,99	14.586.746,17
5.1	Transf. al sector priv. p/ financiar gtos. cie.	83.540.648,30	4.859.012,98	4.814.450,20	4.913.282,99	14.586.746,17
5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	80.228.148,30	4.859.012,98	4.814.450,20	4.913.282,99	14.586.746,17
5.1.2	Pensiones	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Ayudas sociales a personas	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos financieros	42.592.261,00	319.000,00	231.000,00	679.000,00	1.229.000,00
6.2	Prestamos a corto plazo	30.692.261,00	319.000,00	231.000,00	679.000,00	1.229.000,00
6.2.1	Prestamos a corto plazo al sec. Privado	5.000.000,00	319.000,00	231.000,00	679.000,00	1.229.000,00
6.2.2	Inversiones a Corto Plazo	25.592.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.1	Incremento en caja y bancos	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAJA COMPENSADORA		182.927.158,46	5.556.841,42	5.439.350,52	6.009.179,83	17.004.371,77

José María Chaves
 Gerente General (UNPS S.B.)
 Cargo de Administración
 C.R.P.T.F.

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



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

VALORES ACTIVOS - CUENTA BANCOS

Mes de: Marzo de 2013

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	146.091.289,44	0,00
I Bancos	0,00	0,00	0,00	146.083.601,68	0,00
a) Cuentas corrientes	0,00	0,00	0,00	2.812.677,48	0,00
1 - Cta.Cte. N° 17203085			0,00	632.048,52	
- Cta.Cte. N° 535032979			0,00	496.444,58	
- Cta.Cte. N° 1161287-6			0,00	790.386,64	
- Cta.Cte. N° 299-002837-4	0,00	0,00	0,00	111.022,82	
Cta. Cte. Especial Bco. Galicia				156,92	
Cta. Cte. BTF en Dolares				0,00	
Cta. Cte. BHN en Dolares				782.618,00	
b) Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	70.800.708,44	0,00
Banco TDF			0,00	12.947.809,72	
Banco Hipotecario			0,00	12.772.529,33	
Banco Galicia			0,00	17.816.103,70	
Banco Frances			0,00	0,00	
Banco Patagonia			0,00	12.766.240,89	
Banco HSBC				5.914.438,15	
Banco TDF U\$S			1.256.432,28	6.410.471,06	
Banco Hipotecario U\$S			859.860,69	4.389.832,85	
intereses Negativos a devengar			0,00	-2.216.717,26	
c) Inversiones	0,00	0,00	0,00	72.470.215,76	0,00
Acciones	0,00	0,00	0,00	777.115,00	0,00
CEDULAS HIPOTECARIAS			0,00	3.313.745,87	
OTROS TITULOS Y BONOS			0,00	68.379.354,89	
d) Otros	0,00	0,00	0,00	7.687,76	0,00
Caja chica			0,00	1.000,00	
Fondo Permanente para Gastos			0,00	6687,76	
- Detallar			0,00	0	

Dr. Marcelo Chaves
Comisario (U.N.P.S. J.G.)
Banco de Administración
C.R.P.T.F.

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2013	26/03/2013	688	3.112.191,78	64.482,06	3.176.673,84
01/02/2013	29/04/2013	690	3.097.232,87	103.354,24	3.200.587,11
30/01/2013	26/03/2013	689	1.026.712,33	21.272,64	1.047.984,97
28/12/2012	26/03/2013	15.545	2.300.000,00	79.019,18	2.379.019,18
28/02/2013	29/04/2013	696	4.224.123,29	98.948,64	4.323.071,93
13/02/2013	26/03/2013	692	1.700.000,00	26.256,85	1.726.256,85
TOTAL CAPITAL			15.460.260,27	393.333,61	15.853.593,88

Valuación al 31/03/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
01/02/2013	29/04/2013	690	3.097.232,87	103.354,24	3.200.587,11
28/02/2013	29/04/2013	696	4.224.123,29	98.948,64	4.323.071,93
27/03/2013	25/06/2013	703	5.300.000,00	124.150,68	5.424.150,68
TOTAL CAPITAL			12.621.356,16	326.453,56	12.947.809,72

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
20/12/2012	27/03/2013	1.536.270	2.622.849,17	115.010,14	2.737.859,31
20/12/2012	27/03/2013	1.536.271	4.059.669,76	178.013,74	4.237.683,50
04/01/2013	26/03/2013	1.558.547	1.000.000,00	36.061,64	1.036.061,64
27/02/2013	29/04/2013	1.598.641	5.355.400,54	140.964,41	5.496.364,95
TOTAL CAPITAL			13.037.919,47	470.049,93	13.507.969,40

Valuación al 31/03/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/03/2013	23/09/2013	1.623.105	7.000.000,00	276.164,38	7.276.164,38
27/02/2013	29/04/2013	1.598.641	5.355.400,54	140.964,41	5.496.364,95
TOTAL CAPITAL			12.355.400,54	417.128,79	12.772.529,33

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2013	29/05/2013	8.326.065	7.881.969,86	436.639,53	8.318.609,39
20/12/2012	27/03/2013	7.319.736	1.194.006,93	53.149,66	1.247.156,59
28/01/2013	29/04/2013	8.246.220	7.871.644,02	328.722,01	8.200.366,03
TOTAL CAPITAL			16.947.620,81	818.511,20	17.766.132,01

Valuación al 31/03/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2013	29/04/2013	8.326.065	7.881.969,86	436.639,53	8.318.609,39
27/03/2013	25/06/2013	9.738.687	1.247.156,59	49.971,69	1.297.128,28
30/01/2013	29/04/2013	8.246.220	7.871.644,02	328.722,01	8.200.366,03
TOTAL CAPITAL			17.000.770,47	815.333,23	17.816.103,70


CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

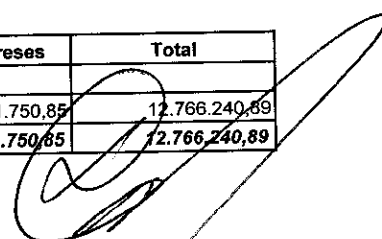
Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/01/2013	29/04/2013	407.379	12.254.490,04	511.750,85	12.766.240,89
TOTAL CAPITAL			12.254.490,04	511.750,85	12.766.240,89

Valuación al 30/03/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/01/2013	29/04/2013	407.379	12.254.490,04	511.750,85	12.766.240,89
TOTAL CAPITAL			12.254.490,04	511.750,85	12.766.240,89


 José María Sánchez
 Gerente General (U.R.P.B. S.A.)
 Gerente de Administración
 C.R.P.T.F.


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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC



Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
20/12/2012	27/03/2013	495.833	5.533.116,19	235.271,13	5.768.387,32
TOTAL CAPITAL			5.533.116,19	235.271,13	5.768.387,32

Valuación al 30/03/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/03/2013	27/05/2013	582.407	5.768.387,32	146.050,83	5.914.438,15
TOTAL CAPITAL			5.768.387,32	146.050,83	5.914.438,15
TOTAL PLAZOS FIJOS			60.000.404,53	2.216.717,26	62.217.121,79
TOTAL PLAZOS FIJOS anterior			63.233.406,78		65.662.323,50
-3.233.002					

CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
08/02/2013	09/04/2013	691	US\$ 424.014,17	US\$ 522,76	US\$ 424.536,93
28/01/2013	03/04/2013	687	US\$ 831.307,87	US\$ 1.110,31	US\$ 832.418,18
					BTF
08/02/2013	11/03/2013	1.579.426	US\$ 656.617,54	US\$ 139,42	US\$ 656.756,96
04/02/2013	06/03/2013	1.579.361	US\$ 203.243,15	US\$ 41,76	US\$ 203.284,91
					BHN

Valuación al 30/03/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
08/02/2013	09/04/2013	691	US\$ 424.014,17	US\$ 522,76	US\$ 424.536,93
28/01/2013	03/04/2013	687	US\$ 831.307,87	US\$ 1.110,31	US\$ 832.418,18
					BTF
11/03/2013	10/05/2013	1.598.782	US\$ 656.756,96	US\$ 539,80	US\$ 657.296,76
06/03/2013	06/05/2013	1.598.718	US\$ 203.284,91	US\$ 169,87	US\$ 203.454,78
					BHN
2.117.706,65					

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE PESOS	IMPORTE U\$S
BTDF	988	\$ 64.482,06	
BTDF	689	\$ 21.272,64	
BTDF	15.545	\$ 79.019,18	
BTDF	692	\$ 26.256,85	
Hipotecario	1.536.270	\$ 115.010,14	
Hipotecario	1.536.271	\$ 178.013,74	
Hipotecario	1.558.547	\$ 36.061,64	
GALICIA	7.319.736	\$ 53.149,66	
HSBC	495.833	\$ 235.271,13	
BHN U\$S	1.579.426		US\$ 139,42
BHN U\$S	1.579.361		US\$ 41,76
TOTAL		\$ 808.537,04	US\$ 181,18

Cotización del dólar al 31/03/13

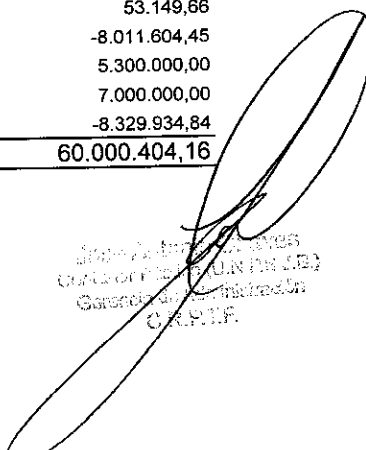
5,10

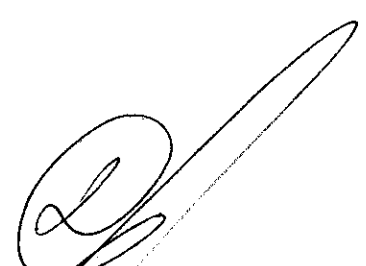
Observaciones:

Cancelaciones					
30/01/2013	26/03/2013	688	3.112.191,78	64.482,06	3.176.673,84
30/01/2013	26/03/2013	689	1.026.712,33	21.272,64	1.047.984,97
28/12/2012	26/03/2013	15.545	2.300.000,00	79.019,18	2.379.019,18
13/02/2013	26/03/2013	692	1.700.000,00	26.256,85	1.726.256,85
04/01/2013	26/03/2013	1.558.547	1.000.000,00	36.061,64	1.036.061,64
TOTAL					9.365.996,48

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	63.233.406,78
CAPITALIZACION INTERESES BTF	227.092,00
CAPITALIZACION INTERESES BHN	293.023,88
CAPITALIZACION INTERESES HSBC	235.271,13
CAPITALIZACION INTERESES GAL	53.149,66
DESAFECTACION BH	-8.011.604,45
IMPOSICION BTF	5.300.000,00
IMPOSICION BHN	7.000.000,00
DESAFECTACION BTF	-8.329.934,84
SALDO FINAL	60.000.404,16


 Dardo E. Estefo
 Gerente General
 C.R.P.F.


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