

# PODER LEGISLATIVO



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

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **124**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

**EXTRACTO** CAJA COMPENSADORA DE LA POLICÍA TERRITORIAL NOTA Nº 836/13 ADJUNTANDO ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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° 836/2013 D.C Letra CRPTDF

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

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Provincia de Tierra del Fuego,<br>Antártida e Islas del Atlántico Sur<br>Poder Legislativo<br>PRESIDENCIA |             |               |
| REGISTRO N°<br>939  | 19 JUL 2013 | HORA<br>12:30 |
| FIRMA   |             |               |

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

JACH

Saludo a Ud. Atte.

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

*Tomado conocimiento, pase a Secretaría  
legislativa para conocimiento de Bloques Políticos.*

**Roberto L. Crocianeli**  
Vicegobernador y Presidente  
Poder Legislativo

PODER LEGISLATIVO  
SECRETARIA LEGISLATIVA

25 JUL 2013

MESE DE ENTRADA  
N° 124 Hs. 1120 FIRMA

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
 al 30 de Abril de 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

|                               |                   |                       |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| CAJA Y BANCOS                 | (Nota 1)          | 6.181.801,21          |
| CREDITOS                      | (Nota 2 y Nota 3) | 98.740.368,63         |
| INVERSIONES                   | (Nota 4)          | <u>137.875.846,04</u> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> |                   | <b>242.798.015,88</b> |

ACTIVO NO CORRIENTE

|                                  |          |                      |
|----------------------------------|----------|----------------------|
| BIENES DE USO                    | (Nota 5) | <u>25.649.725,67</u> |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> |          | <b>25.649.725,67</b> |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> | <b>268.447.741,55</b> |
|-------------------------|-----------------------|

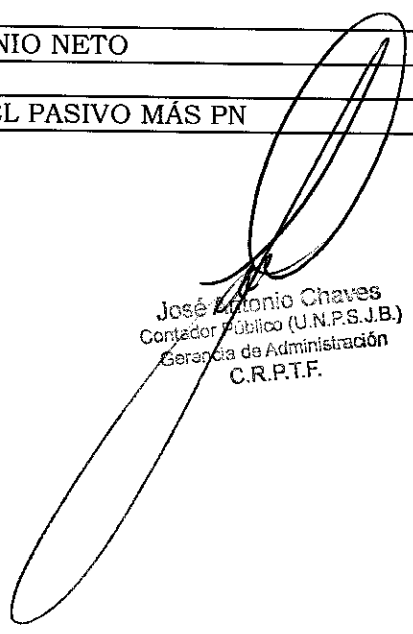
PASIVO

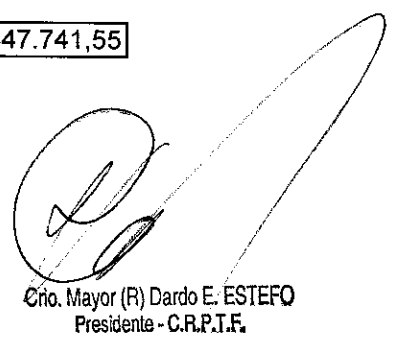
|              |          |            |
|--------------|----------|------------|
| OTRAS DEUDAS | (Nota 6) | 601.280,41 |
|--------------|----------|------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> | <b>601.280,41</b> |
|-------------------------|-------------------|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b> | <b>267.846.461,14</b> |
|------------------------|-----------------------|

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DEL PASIVO MÁS PN</b> | <b>268.447.741,55</b> |
|--------------------------------|-----------------------|

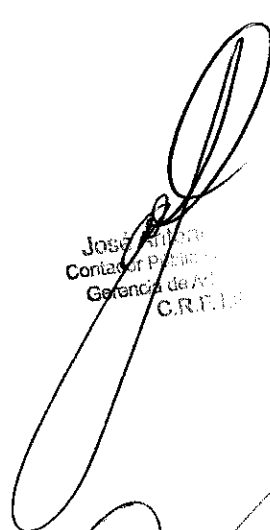


  
 José Antonio Chaves  
 Contador Público (U.N.P.S.J.B.)  
 Gerencia de Administración  
 C.R.P.T.F.


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



**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**  
por el periodo comprendido entre el 01/04/2013 y el 30/04/2013

|  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| <u>RECURSOS PERCIBIDOS</u>                   |              | <b>6.629.719,51</b>  |
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>               |              | <b>16.669,77</b>     |
| Alquileres                                   | 16.669,77    |                      |
| Ingresos Varios                              | 0,00         |                      |
| <b>CONTRIBUCIONES</b>                        |              | <b>3.422.962,38</b>  |
| APORTES CONTRIBUCIONES                       | 2.831.712,98 |                      |
| APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF               | 591.249,40   |                      |
| <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                |              | <b>2.814.521,43</b>  |
| Intereses por depósitos a Plazo Fijo         | 1.192.145,56 |                      |
| Intereses ganados prestamos                  | 129.739,88   |                      |
| Intereses por títulos y valores              | 1.492.635,99 |                      |
| Comisiones Cobradas Prestamos                | 0,00         |                      |
| <b>VENTA DE TITULOS Y VALORES</b>            |              | <b>375.565,93</b>    |
| Amortizacion de Titulos                      | 0,00         |                      |
| Amortizacion Prestamos                       | 375.565,93   |                      |
| Cancelacion Plazo Fijo                       | 0,00         |                      |
| <u>GASTOS DEVENGADOS</u>                     |              | <b>8.398.584,69</b>  |
| <b>GASTO EN PERSONAL</b>                     | 272.245,24   |                      |
| <b>BIENES DE CONSUMO</b>                     |              | <b>4.322,31</b>      |
| <b>Productos de papel, carton e impresos</b> |              |                      |
| Alimentos para personas                      | 345,61       |                      |
| Papel para computación                       | 959,60       |                      |
| Toner  | 804,31       |                      |
| Otros nep                                    | 900,00       |                      |
| <b>Otros bienes de consumo</b>               |              |                      |
| Elementos de Limpieza                        | 0,00         |                      |
| Utiles de escritorio y oficina               | 1.312,79     |                      |
| Utiles y materiales eléctricos               | 0,00         |                      |
| Repuestos y Accesorios                       | 0,00         |                      |
| Otros N.E.P.                                 | 0,00         |                      |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>               |              | <b>219.486,72</b>    |
| <b>Servicios básicos</b>                     |              |                      |
| Energia, Agua y Gas                          | 2.377,83     |                      |
| Telefono                                     | 839,06       |                      |
| Correos y Telegrafos                         | 0,00         |                      |
| <b>Mantenimiento, reparación y limpieza:</b> |              |                      |
| Mant y reparación de edificios y locales     | 2.989,35     |                      |
| Mant y reparación de maquinarias y equipos   | 3.250,00     |                      |
| Limpieza, Aseo y Fumigacion                  | 0,00         |                      |
| <b>Servicios técnicos y profesionales</b>    |              |                      |
| Honorarios y retribuciones a terceros        | 179.705,08   |                      |
| <b>Servicios comerciales y financieros</b>   |              |                      |
| Primas y gastos de seguros                   | 0,00         | 18.961,40            |
| Imprenta, publicaciones y otros              | 3.520,00     |                      |
| Comisiones y gastos bancarios                | 13.698,87    |                      |
| Otros Nep                                    | 1.742,53     |                      |
| <b>Pasajes y viaticos</b>                    |              |                      |
| Pasajes                                      | 0,00         |                      |
| Viaticos                                     | 0,00         |                      |
| <b>Impuestos, derechos, tasas y juicios</b>  |              |                      |
| Derechos y tasas                             | 3.770,00     |                      |
| <b>Servicios comerciales y financieros</b>   |              |                      |
| Servicio de ceremonial                       | 7.594,00     |                      |
|  |              | <b>20.224,80</b>     |
| <b>BIENES DE USO</b>                         |              |                      |
| Equipo de oficina y mueble                   | 20.224,80    |                      |
| Equipos Varios                               | 0,00         |                      |
| EQUIPOS DE COMPUTACION                       | 0,00         |                      |
| TERRENOS                                     | 0,00         |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                        |              | <b>7.511.305,62</b>  |
| <b>Transferencias al sector privado</b>      |              |                      |
| Jubilaciones y/o retiros                     | 7.511.305,62 |                      |
| <b>INVERSIONES</b>                           |              | <b>371.000,00</b>    |
| <b>Prestamos a Corto Plazo</b>               | 371.000,00   |                      |
| Imposicion Plazo Fijo                        | 0,00         |                      |
| <b>DEFICIT DEL PERIODO</b>                   |              | <b>-1.768.865,18</b> |

  
 José Arriaga  
 Contador Público  
 Gerencia de Adm.  
 C.R.P.I.F.  
  
 Cdo. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO  
 Presidente - C.R.P.I.F.



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
al 30 de Abril de 2013**

**NOTA 1 - CAJA Y BANCOS**

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| Caja Chica  |              | <u>6.181.801,21</u> |
| Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085                    | 1.000,00     |                     |
| Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799                  | 3.010.528,72 |                     |
| Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6 | 315.165,76   |                     |
| Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente             | 1.027.777,00 |                     |
| Banco Galicia Cuenta Especial                               | 13.745,11    |                     |
| Banco BTF Cuenta Especial u\$s                              | 148,42       |                     |
| Banco BHN Cuenta Especial u\$s                              | 326.984,69   |                     |
| Banco Frances Cta.Cte.                                      | 1.375.829,70 |                     |
|   | 110.621,82   |                     |

**NOTA 2 - CREDITOS**

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| Alquileres a cobrar                             | 0,00          | <u>94.823.104,17</u> |
| Gobernación, Aporte Personal a Cobrar           | 29.938.095,29 |                      |
| Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar           | 50.689.406,81 |                      |
| Gobernacion, Aporte art 178 ley 735             | 358.379,63    |                      |
| Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar | 5.619.433,29  |                      |
| Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar   | 8.217.789,15  |                      |
| Anticipo de haberes                             | 0,00          |                      |

**NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR**

|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| ANEXO II   Detalle de prestamos a cobrar | 5.585.687,93  | <u>3.917.264,46</u> |
| Intereses positivos a devengar           | -1.668.423,47 |                     |

**NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES**

|                            |               |                      |
|----------------------------|---------------|----------------------|
| ACCIONES                   | 777.115,00    | <u>71.615.470,41</u> |
| 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 | -5.161.982,66 |                      |

**NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS**

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| ANEXO 1   Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego | 8.658.935,84  | <u>66.260.375,63</u> |
| ANEXO 1   Plazos fijos en Banco Hipotecario      | 11.326.301,37 |                      |
| ANEXO 1   Plazos fijos en Banco Galicia          | 18.572.559,39 |                      |
| ANEXO 1   Plazos fijos en Banco Frances          | 0,00          |                      |
| ANEXO 1   Plazos fijos en Banco Patagonia        | 13.299.362,59 |                      |
| ANEXO 1   Plazos fijos en Banco HSBC             | 5.914.438,15  |                      |
| ANEXO 1   Plazos fijos en Banco BTF U\$S         | 6.477.185,69  |                      |
| ANEXO 1   Plazos fijos en Banco BHN U\$S         | 4.430.288,18  |                      |
| Intereses positivos a devengar                   | -2.418.695,57 |                      |

**NOTA 5 - BIENES DE USO**

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena | 890.000,00    | <u>25.649.725,63</u> |
| 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                    | 86.417,86     |                      |
| EQUIPAMIENTO                              | 19.242,89     |                      |
| PAGINA WEB                                | 4.570,00      |                      |
| SOFTWARE                                  | 21.375,00     |                      |

**TOTAL DEL ACTIVO**

268.447.741,55

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

Cdo. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO  
Presidente - 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   | Recursos   | 152.927.158,47   | 4.290.910,04 | 1.352.065,40 | 1.843.252,33 | 6.629.719,81 | 14.155.940,27 |       |
| 1.2.0.0   | 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   | 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   | CONTRIBUCIONES                                     | 63.941.159,47    | 376.675,51   | 379.348,34   | 379.697,46   | 3.422.962,38 | 4.568.683,69  |       |
| 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          |       |
| 1.3.3.0.0 | 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   | RENTAS DE LA PROPIEDAD                             | 26.650.000,00    | 3.506.407,76 | 656.764,26   | 1.024.655,20 | 2.874.521,43 | 7.992.248,74  |       |
| 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 financieras                    | 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   | 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          |       |
| 3.4.0.0   | RECUP.PREST. DE CORTO PLAZO                        | 0,00             | 326.657,00   | 379.775,93   | 397.329,90   | 375.565,93   | 1.478.328,76  |       |
| 3.3.1.0   | Del sector privado                                 | 0,00             | 326.657,00   | 379.775,93   | 397.329,90   | 375.565,93   | 1.478.328,76  |       |
| 3.5.0.0   | DISM DE OTROS ACT. FUEROS                          | 60.000.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |       |
| 3.5.1.1   | De caja 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 Mayes  
 Contador Público (U.N.F.S.J.B.)  
 Gerencia de Administración  
 C.A.R.P.F.

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



# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 30/04/2013

| 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         |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> |                   |              | <b>12.621.356,16</b> | <b>326.453,56</b> | <b>12.947.809,72</b> |

cancelado

Valuación al 31/05/2013

| Fecha Colocación     | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital             | Intereses         | Total               |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 29/04/2013           | 29/05/2013        | 19.011       | 3.200.587,11        | 34.198,05         | 3.234.785,16        |
| 27/03/2013           | 25/06/2013        | 703          | 5.300.000,00        | 124.150,68        | 5.424.150,68        |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> |                   |              | <b>8.500.587,11</b> | <b>158.348,73</b> | <b>8.658.935,84</b> |

# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 30/04/2013

| 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         |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> |                   |              | <b>12.355.400,54</b> | <b>417.128,79</b> | <b>12.772.529,33</b> |

cancelado

Valuación al 31/05/2013

| 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         |
| 29/04/2013           | 29/05/2013        | 1.642.287    | 4.000.000,00         | 50.136,99         | 4.050.136,99         |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> |                   |              | <b>11.000.000,00</b> | <b>326.301,37</b> | <b>11.326.301,37</b> |

# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 30/04/2013

| Fecha Colocación     | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital              | Intereses         | Total                |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 30/01/2013           | 30/05/2013        | 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         |
| 28/01/2013           | 29/04/2013        | 8.246.220    | 7.871.644,02         | 328.722,01        | 8.200.366,03         |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> |                   |              | <b>17.000.770,47</b> | <b>815.333,23</b> | <b>17.816.103,70</b> |

Valuación al 31/05/2013

| Fecha Colocación     | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital              | Intereses           | Total                |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 30/01/2013           | 30/05/2013        | 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         |
| 29/04/2013           | 28/10/2013        | 10.488.133   | 8.200.366,03         | 756.455,69          | 8.956.821,72         |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> |                   |              | <b>17.329.492,48</b> | <b>1.243.066,91</b> | <b>18.572.559,39</b> |

# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 30/04/2013

| 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        |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> |                   |              | <b>12.254.490,04</b> | <b>511.750,85</b> | <b>12.766.240,89</b> |

Valuación al 31/05/2013

| Fecha Colocación     | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital              | Intereses         | Total                |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 29/04/2013           | 29/07/2013        | 462.725      | 12.766.240,89        | 533.121,70        | 13.299.362,59        |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> |                   |              | <b>12.766.240,89</b> | <b>533.121,70</b> | <b>13.299.362,59</b> |

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

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



# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC



Valuación al 30/04/2013

| 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        |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> |                   |              | <b>5.768.387,32</b> | <b>146.050,83</b> | <b>5.914.438,15</b> |

Valuación al 31/05/2013

| 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         |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>               |                   |              | <b>5.768.387,32</b>  | <b>146.050,83</b>   | <b>5.914.438,15</b>  |
| <b>TOTAL PLAZOS FIJOS</b>          |                   |              | <b>55.364.707,80</b> | <b>2.406.889,54</b> | <b>57.771.597,34</b> |
| <b>TOTAL PLAZOS FIJOS anterior</b> |                   |              | <b>60.000.404,53</b> |                     | <b>62.217.121,79</b> |
| <b>-4.635.697</b>                  |                   |              |                      |                     |                      |

## CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 30/04/2013

| 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 |
| <b>BTF</b>       |                   |              |                 |               |                 |
| 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 |
| <b>BHN</b>       |                   |              |                 |               |                 |

Valuación al 31/05/2013

| Fecha Colocación | Fecha Vencimiento | Nº Certific. | Capital         | Intereses     | Total           |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 09/04/2013       | 10/06/2013        | 705          | US\$ 424.536,93 | US\$ 540,85   | US\$ 425.077,78 |
| 03/04/2013       | 03/06/2013        | 704          | US\$ 832.318,00 | US\$ 1.043,25 | US\$ 833.361,25 |
| <b>BTF</b>       |                   |              |                 |               |                 |
| 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 |
| <b>BHN</b>       |                   |              |                 |               |                 |

2.119.190,57

| INT. GANADOS    | CERTIFICADO | IMPORTE PESOS          | IMPORTE U\$S         |                       |
|-----------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| BTDF            | 690         | 103.354,24             |                      | capitalizado          |
| BTDF            | 696         | 98.948,64              |                      | cancelado             |
| Hipotecario     | 1.598.641   | 140.964,41             |                      | cancelado             |
| GALICIA         | 8.246.220   | 328.722,01             |                      | capitalizado          |
| HSBC            | 407.379     | 511.750,85             |                      | capitalizado          |
| BHN U\$S        | 691         |                        | US\$ 522,76          | capitalizado          |
| BHN U\$S        | 687         |                        | US\$ 1.110,31        | capitalizado          |
| <b>TOTAL</b>    |             | <b>\$ 1.183.740,15</b> | <b>US\$ 1.633,07</b> | cotiza. Dólar \$5,147 |
| <b>6.772,34</b> |             |                        |                      |                       |

### Observaciones:

#### Cancelaciones

| Fecha      | Fecha      | Nº        | Capital      | Intereses  | Total               |
|------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------------|
| 28/02/2013 | 29/04/2013 | 696       | 4.224.123,29 | 98.948,64  | 4.323.071,93        |
| 27/02/2013 | 29/04/2013 | 1.598.641 | 5.355.400,54 | 140.964,41 | 5.496.364,95        |
|            |            |           |              |            | <b>9.819.436,88</b> |

#### IMPOSICIONES

| Fecha              | Fecha      | Nº        | Capital      | Intereses | Total               |
|--------------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|
| 29/04/2013         | 29/05/2013 | 1.642.287 | 4.000.000,00 |           | 4.000.000,00        |
| <b>Disminución</b> |            |           |              |           | <b>5.819.436,88</b> |

### CONCILIACION

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR                | 60.000.404,53        |
| CAPITALIZACION INTERESES BTF  | 103.354,24           |
| INTERESES BHN-BTF             | 239.913,05           |
| CAPITALIZACION INTERESES HSBC | 511.750,85           |
| CAPITALIZACION INTERESES GAL  | 328.722,01           |
| DESAFECTACION BH              | -4.323.071,93        |
| IMPOSICION BTF                | 4.000.000,00         |
| DESAFECTACION BH              | -5.496.364,95        |
| <b>SALDO FINAL</b>            | <b>55.364.707,80</b> |

Jose Antonio Chaves  
 Contador Público (U.N.P.G.J.B.)  
 Gerente de Administración  
 C.R.P.T.F.

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