

# PODER LEGISLATIVO



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

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **160**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

**EXTRACTO** CAJA PREVISIONAL Y COMPENSADORA POLICÍA TERRITORIAL  
NOTA Nº 1096/13 ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS  
ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CO-  
RRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

---

---

---

---

---

---

---

---

Entró en la Sesión de: **21 NOV 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

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

11 SEP 2013

MESA DE ENTRADA  
N° 160 Hs. 15:50 FIRMA



Ushuaia, 05 de Septiembre de 2013  
Nota N° 1096/2013 D.C Letra CRPPTDF

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

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
Poder Legislativo  
PRESIDENCIA

REGISTRO N°	06 SEP 2013	HORA
1192		13:10
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 Julio/2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JAC

Subof. Mayor (R) Julio C. RODRIGUEZ  
Director - C.R.P.T.F.

Pass a Secretaria Legislativa, a sus efectos  
Ushuaia 06-09-13

C.P. **Damián LÖFFLER**  
Vice-Presidente 2º  
a cargo de la Presidencia  
Poder Legislativo

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
 al 31 de Julio de 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	3.145.757,74
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	113.074.554,42
INVERSIONES	(Nota 4)	126.360.766,76
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>242.581.078,92</b>

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	28.692.308,17
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28.692.308,17</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>271.273.387,09</b>
-------------------------	-----------------------

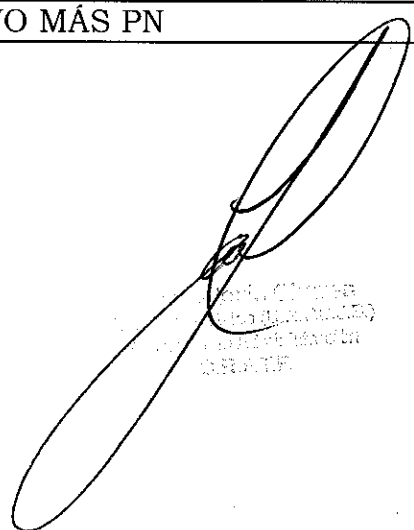
PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	333.885,00
--------------	----------	------------

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>333.885,00</b>
-------------------------	-------------------

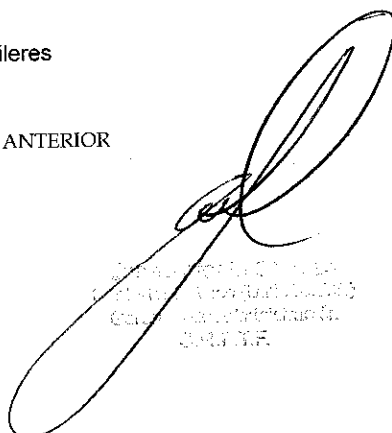
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>270.939.502,09</b>
------------------------	-----------------------

<b>TOTAL DEL PASIVO MÁS PN</b>	<b>271.273.387,09</b>
--------------------------------	-----------------------

  
 Sr. Director  
 de la Oficina General de  
 Asesoría Jurídica  
 del Poder Legislativo

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

<b>NOTA 1 - CAJA Y BANCOS</b>		<b>3.145.757,74</b>
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	2.395.923,90	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	260.034,50	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	411.795,94	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	7.746,09	
Banco Galicia Cuenta Especial	50.362,89	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	2.834,58	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	6.049,54	
Banco Frances Cta.Cte.	10.010,30	
<b>NOTA 2 - CREDITOS</b>		
Alquileres a cobrar	0,00	<b>109.540.366,48</b>
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	31.427.456,67	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	61.499.201,89	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	397.343,07	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	6.913.568,68	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	9.302.796,17	
Anticipo de haberes	0,00	
<b>NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR</b>		<b>3.534.187,94</b>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	5.080.695,39	
Intereses positivos a devengar	-1.546.507,45	
<b>NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES</b>		<b>68.779.817,80</b>
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	-7.997.635,27	
<b>NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS</b>		<b>57.580.948,96</b>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	5.266.273,97	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	7.480.849,32	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	17.637.461,54	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	13.698.343,47	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	2.128.887,24	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S	7.230.567,71	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	6.169.562,06	
Intereses positivos a devengar	-2.030.996,36	
<b>NOTA 5 - BIENES DE USO</b>		<b>28.692.308,17</b>
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
Terrenos	27.178.361,32	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	75.697,76	
EQUIPOS DE COMPUTACION	70.413,06	
EQUIPAMIENTO	19.242,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>271.273.387,09</b>
<b>NOTA 6 - DEUDAS</b>		
Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00	
SUELDOS A PAGAR	0,00	
JUBILACIONES A PAGAR	0,00	
HONORARIOS A PAGAR EJ. ANTERIOR	257.800,00	
PROVEEDORES	0,00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	34.065,00	
	<b>333.885,00</b>	


  
 SECRETARÍA LEGISLATIVA  
 Poder Legislativo  
 Calle Urquiza 1000  
 Montevideo, Uruguay  
 TEL: (598) 2381 1000  
 FAX: (598) 2381 1001  
 E-MAIL: secretaria@legislativo.gub.uy



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS  
por el período comprendido entre el 01/07/2013 y el 30/07/2013

RECURSOS PERCIBIDOS **6.756.439,75**

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS** **66.705,97**

Alquileres 66.705,97  
Ingresos Varios 0,00

**CONTRIBUCIONES** **5.306.291,19**

APORTES CONTRIBUCIONES 4.079.264,16  
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF 1.227.027,03

**RENTAS DE LA PROPIEDAD** **1.065.299,86**

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 808.886,65  
Intereses ganados prestamos 180.860,56  
Intereses por títulos y valores 75.552,65  
Comisiones Cobradas Prestamos 0,00

**VENTA DE TITULOS Y VALORES** **318.142,73**

Amortizacion de Titulos 0,00  
Amortizacion Prestamos 318.142,73  
Cancelacion Plazo Fijo 0,00

GASTOS DEVENGADOS **11.117.760,86**

**GASTO EN PERSONAL** 258.377,68  
**BIENES DE CONSUMO** 3.340,79

**Productos de papel, carton e impresos**

Alimentos para personas 345,71  
Papel para computación 3,00  
Toner 1.057,00  
Otros nep 830,00

**Otros bienes de consumo**

Elementos de Limpieza 972,00  
Utiles de escritorio y oficina 0,00  
Utiles y materiales eléctricos 0,00  
Repuestos y Accesorios 0,00  
Otros N.E.P. 133,08

**SERVICIOS NO PERSONALES** 194.821,94

**Servicios básicos**

Energia, Agua y Gas 3.508,57  
Telefono 1.042,39  
Correos y Telegrafos 0,00

**Mantenimiento, reparación y limpieza:**

Mant y reparación de edificios y locales 1.720,48  
Mant y reparación de maquinarias y equipos 0,00  
Limpieza, Aseo y Fumigacion 33,00

**Servicios técnicos y profesionales**

Honorarios y retribuciones a terceros 172.258,28

**Servicios comerciales y financieros**

Primas y gastos de seguros 2.948,42 12.099,22  
Imprenta, publicaciones y otros 0,00  
Comisiones y gastos bancarios 8.918,30  
Otros Nep 232,50

**Pasajes y viaticos**

Pasajes 361,00  
Viaticos 0,00

**Impuestos, derechos, tasas y juicios**

Derechos y tasas 3.799,00

**Servicios comerciales y financieros**

Servicio de ceremonial 0,00

**BIENES DE USO** 3.019.012,50

Equipo de oficina y mueble 0,00  
Equipos Varios 0,00  
EQUIPOS DE COMPUTACION 0,00  
TERRENOS 3.019.012,50

**TRANSFERENCIAS** **7.580.207,95**

Transferencias al sector privado 7.580.207,95  
Jubilaciones y/o retiros

**INVERSIONES** 62.000,00

Prestamos a Corto Plazo 62.000,00  
Imposicion Plazo Fijo 0,00

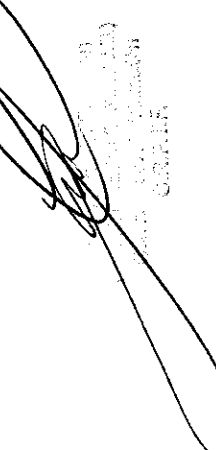
**DEFICIT DEL PERIODO** **-4.361.321,11**

Jose Antonio Torres  
Contador Público (U.N.T.S.-I.S.)  
Gerente 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	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	TOTAL
1.0.0.0		Recursos	152.927.158,47	4.260.910,04	1.392.085,40	1.843.252,33	5.840.300,60	5.576.920,29	5.913.614,68	5.756.439,75	31.613.495,08
1.2.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	336.000,00	82.169,77	76.169,77	41.669,77	16.669,77	41.705,97	16.705,97	66.705,97	341.796,99
1.2.5.0		Alquileres	336.000,00	82.169,77	76.169,77	41.669,77	16.669,77	41.705,97	16.705,97	66.705,97	341.796,99
1.2.5.9		Otros alquileres	301.488,00	82.169,77	76.169,77	41.669,77	16.669,77	41.705,97	16.705,97	66.705,97	341.796,99
1.3.0.0		CONTRIBUCIONES	63.941.158,47	376.675,51	379.348,34	379.697,46	3.422.962,06	4.313.722,00	5.305.630,58	5.306.291,19	19.484.327,26
1.3.1.1		Aportes personales	27.085.580,47	0,00	0,00	0,00	2.831.712,98	3.501.323,51	4.079.264,16	4.079.264,16	14.491.564,81
1.3.1.2		Contribuciones patronales	33.672.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0		Otras Contribuciones CRPTDF	3.182.750,00	376.675,51	379.348,34	379.697,46	591.249,40	812.398,49	1.226.366,22	1.227.027,03	4.992.762,45
1.6.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	26.650.000,00	3.506.407,76	556.764,56	1.024.585,20	2.025.102,52	862.621,62	401.376,56	1.065.299,86	9.462.127,87
1.6.1.1		Intereses por préstamos internos	650.000,00	136.817,00	137.629,19	124.255,52	129.739,88	131.597,63	72.421,20	180.860,56	913.320,98
1.6.2.1.0		Intereses por depósitos internos	12.000.000,00	1.659.064,47	342.646,29	809.461,06	1.192.145,56	670.746,91	262.402,71	808.886,65	5.745.343,65
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	703.217,08	80.277,08	66.552,65	75.552,65	2.803.463,24
2.2.0.0		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1		De instt. Públicas financiera	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
3.1.0.0		VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	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	379.775,93	379.775,93	397.329,90	375.585,93	338.870,70	189.901,77	318.142,73	2.325.243,96
3.3.0.0		RECUP. PREST. DE CORTO PLAZO	0,00	325.657,00	379.775,93	397.329,90	375.585,93	338.870,70	189.901,77	318.142,73	2.325.243,96
3.3.1.0		Del sector privado	0,00	325.657,00	379.775,93	397.329,90	375.585,93	338.870,70	189.901,77	318.142,73	2.325.243,96
3.5.0.0		DISM DE OTROS ACT. FUEROS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARÍA LEGISLATIVA



# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO



ANEXO I

Valuación al 30/06/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
25/06/2013	29/08/2013	19.494	5.100.000,00	166.273,97	5.266.273,97
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>5.100.000,00</b>	<b>166.273,97</b>	<b>5.266.273,97</b>

Valuación al 31/07/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
25/06/2013	29/08/2013	19.494	5.100.000,00	166.273,97	5.266.273,97
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>5.100.000,00</b>	<b>166.273,97</b>	<b>5.266.273,97</b>

# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 30/06/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
05/06/2013	29/08/2013	1.697.527	7.200.000,00	280.849,32	7.480.849,32
29/05/2013	29/07/2013	1.697.475	3.350.100,00	89.580,76	3.439.680,76
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>10.550.100,00</b>	<b>370.430,08</b>	<b>10.920.530,08</b>

cancelado

Valuación al 31/07/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
05/06/2013	29/08/2013	1.697.527	7.200.000,00	280.849,32	7.480.849,32
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>7.200.000,00</b>	<b>280.849,32</b>	<b>7.480.849,32</b>

# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 30/06/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/05/2013	28/08/2013	11.221.896	8.318.609,39	362.030,43	8.680.639,82
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>16.518.975,42</b>	<b>1.118.486,12</b>	<b>17.637.461,54</b>

Valuación al 31/07/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/05/2013	28/08/2013	11.221.896	8.318.609,39	362.030,43	8.680.639,82
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>16.518.975,42</b>	<b>1.118.486,12</b>	<b>17.637.461,54</b>

# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 30/06/2013

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>

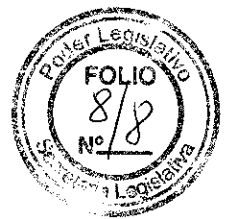
Valuación al 31/07/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/04/2013	29/07/2013	462.725	13.299.362,59	398.980,88	13.698.343,47
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>13.299.362,59</b>	<b>398.980,88</b>	<b>13.698.343,47</b>

*[Handwritten signature]*  
 Gerente General  
 BANCOS Y FINANCIERAS S.A.  
 BANCOS Y FINANCIERAS S.A.



# CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC



Valuación al 30/06/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/05/2013	29/07/2013	670.893	5.914.438,15	158.231,48	6.072.669,63
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>5.914.438,15</b>	<b>158.231,48</b>	<b>6.072.669,63</b>

cancela parcial

Valuación al 31/07/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/05/2013	29/07/2013	670.893	2.072.669,63	56.217,61	2.128.887,24
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>2.072.669,63</b>	<b>56.217,61</b>	<b>2.128.887,24</b>
<b>TOTAL PLAZOS FIJOS</b>			<b>44.191.007,64</b>	<b>2.020.807,90</b>	<b>46.211.815,54</b>
<b>TOTAL PLAZOS FIJOS anterior</b>			<b>50.849.754,46</b>		<b>53.196.297,81</b>

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE PESOS	IMPORTE U\$S
BHN	1.697.475	89.580,76	
BTDF		0,00	
Hipotecario		0,00	
PATAGONIA	462.725	533.121,70	
HSBC	670.893	158.231,48	
BTF U\$S	1.672.416	\$ 0,00	US\$ 549,25
BTF U\$S	1.672.330	\$ 0,00	US\$ 386,68
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 780.933,94</b>	<b>US\$ 935,93</b>

cotiza. Dólar \$5,465

5.114,86

Observaciones:

Cancelaciones

25/06/2013	09/08/2013	722	1.297.128,28	49.971,69	1.347.099,97
29/05/2013	29/07/2013	1.697.475	3.350.100,00	89.580,76	3.439.680,76
			<b>4.647.228,28</b>		<b>4.786.780,73</b>
IMPOSICIONES					

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	50.849.754,46
INTERESES BHN-BTF	0,00
CAPITALIZACION INTERESES PAT	533.121,70
CAPITALIZACION INTERESES HSBC	158.231,48
DESAFECTACION GALICIA	0,00
DESAFECTACION HSBC	-4.000.000,00
IMPOSICION BTF	0,00
DESAFECTACION BH	-3.350.100,00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>44.191.007,64</b>

## CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 30/06/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
10/06/2013	09/08/2013	722	US\$ 425.077,78	US\$ 524,07	US\$ 425.601,85
03/06/2013	02/08/2013	19.433	US\$ 896.361,25	US\$ 1.105,10	US\$ 897.466,35
<b>TOTAL BTF</b>					
10/05/2013	10/07/2013	1.672.416	US\$ 657.296,76	US\$ 549,25	US\$ 657.846,01
06/05/2013	05/07/2013	1.672.330	US\$ 470.454,78	US\$ 386,68	US\$ 470.841,46
<b>TOTAL BHN</b>			<b>2.449.190,57</b>	<b>2.565,10</b>	<b>2.451.755,67</b>

Valuación al 31/07/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
10/06/2013	09/08/2013	722	US\$ 425.077,78	US\$ 524,07	US\$ 425.601,85
03/06/2013	02/08/2013	19.433	US\$ 896.361,25	US\$ 1.105,10	US\$ 897.466,35
<b>TOTAL BTF</b>					
10/07/2013	10/08/2013	1.715.757	US\$ 657.846,01	US\$ 135,17	US\$ 657.981,18
05/07/2013	05/08/2013	1.715.709	US\$ 470.841,46	US\$ 99,97	US\$ 470.941,43
<b>TOTAL BHN</b>			<b>US\$ 2.450.126,50</b>	<b>US\$ 1.864,31</b>	<b>2.451.990,81</b>

valores en pesos

**13.389.941,32**    **10.188,45**    **13.400.129,78**

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	2.449.190,57	57.580.949	59.611.945
CAPITALIZACION INTERESES BTF	935,93		
IMPOSICION BTF	0,00		
DESAFECTACION BH	0,00		
<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.450.126,50</b>		