

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **181**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

EXTRACTO CAJA PREVISIONAL Y COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 1125/13 ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA", CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013.

Entró en la Sesión de: **21 NOV 2013**

Girado a la Comisión Nº: **C/B**

Orden del día Nº: _____



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

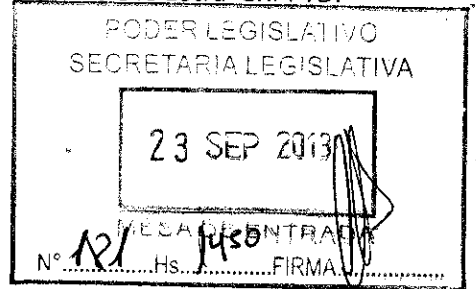
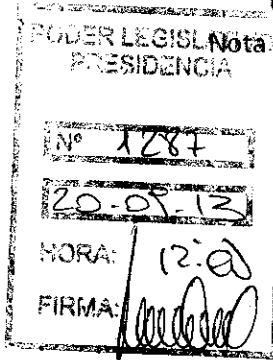


Ushuaia, 18 de Septiembre de 2013

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

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

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 Agosto/2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 661.-

Saludo a Ud. Atte.

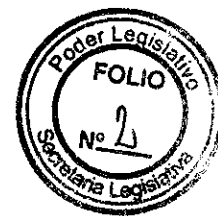
JACH

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

Pase a Secretaria Legislativa a los efectos que correspondan.

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Agosto de 2013



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	3.828.391,68
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	111.497.225,80
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>125.961.289,73</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		241.286.907,21

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>28.750.658,17</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28.750.658,17

TOTAL DEL ACTIVO 270.037.565,38

PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	264.323,60
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO 264.323,60

PATRIMONIO NETO 269.773.241,78

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN 270.037.565,38

Cris Mayor (R) Dairio E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.



ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 520/2013 C.R.P.T.D.F.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

por el período comprendido entre el 01/08/2013 y el 31/08/2013

RECURSOS PERCIBIDOS 6.584.897,60

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 41.705,97

Alquileres 41.705,97
Ingresos Varios 0,00

CONTRIBUCIONES 5.138.814,04

APORTES CONTRIBUCIONES 4.679.436,74
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF 459.377,30

RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.070.832,69

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 819.659,11
Intereses ganados prestamos 126.639,06
Intereses por títulos y valores 70.167,52
Ajuste Int. Mes anterior Prestamos 54.367,00

VENTA DE TITULOS Y VALORES 333.544,90

Amortizacion de Títulos 0,00
Amortizacion Prestamos 333.544,90
Cancelacion Plazo Fijo 0,00

GASTOS DEVENGADOS 6.615.546,91

GASTO EN PERSONAL 254.446,33

BIENES DE CONSUMO 1.821,69

Productos de papel, carton e impresos

Alimentos para personas 305,29
Papel para computación 98,40
Toner 660,00
Otros nep 700,00

Otros bienes de consumo

Elementos de Limpieza 0,00
Utiles de escritorio y oficina 0,00
Utiles y materiales eléctricos 0,00
Repuestos y Accesorios 0,00
Otros N.E.P. 58,00

SERVICIOS NO PERSONALES 258.985,67

Servicios básicos

Energia, Agua y Gas 2.045,90
Telefono 733,84
Correos y Telegrafos 82,50

Mantenimiento, reparación y limpieza:

Mant y reparación de edificios y locales 591,90
Mant y reparación de maquinarias y equipos 423,47
Limpieza, Aseo y Fumigacion 83,00

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros 240.839,68

Servicios comerciales y financieros

Primas y gastos de seguros 2.136,60
Imprenta, publicaciones y otros 90,00
Comisiones y gastos bancarios 10.706,28
Otros Nep 252,50

Pasajes y viaticos

Pasajes 0,00
Viaticos 0,00

Impuestos, derechos, tasas y juicios

Derechos y tasas 0,00

Servicios comerciales y financieros

Servicio de ceremonial 1.000,00

BIENES DE USO 58.350,00

Equipo de oficina y mueble 2.850,00
Equipos Varios 0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 0,00
TERRENOS 55.500,00

TRANSFERENCIAS 5.844.943,22

Transferencias al sector privado 5.844.943,22
Jubilaciones y/o retiros

INVERSIONES 197.000,00

Prestamos a Corto Plazo 197.000,00
Imposicion Plazo Fijo 0,00

DEFICIT DEL PERIODO -30.649,31

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

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

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS		<u>3.828.391,68</u>
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	1.689.029,43	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	116.282,66	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	1.937.774,80	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	15.002,77	
Banco Galicia Cuenta Especial	50.354,39	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	2.900,11	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	6.237,72	
Banco Frances Cta.Cte.	9.809,80	
NOTA 2 - CREDITOS		
Alquileres a cobrar	0,00	<u>108.266.193,71</u>
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	26.258.800,54	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	64.710.913,13	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	384.981,56	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	7.510.905,59	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	9.400.592,89	
Anticipo de haberes	0,00	
NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR		<u>3.231.032,09</u>
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	4.699.121,06	
Intereses positivos a devengar	-1.468.088,97	
NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES		<u>67.710.483,68</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	-9.066.969,39	
NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS		<u>58.250.806,05</u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	6.914.734,25	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	5.560.083,90	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	18.044.143,33	
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	7.455.489,31	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	6.361.478,91	
Intereses positivos a devengar	-1.912.354,35	
NOTA 5 - BIENES DE USO		<u>28.750.658,17</u>
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
Terrenos	27.233.861,32	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	78.547,76	
EQUIPOS DE COMPUTACION	70.413,06	
EQUIPAMIENTO	19.242,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	
TOTAL DEL ACTIVO		<u>270.037.565,38</u>
NOTA 6 - DEUDAS		
Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00	
SUELDOS A PAGAR	0,00	
JUBILACIONES A PAGAR	0,00	
HONORARIOS A PAGAR EJ. ANTERIOR	188.238,60	
PROVEEDORES	0,00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	34.065,00	
	<u>264.323,60</u>	

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	31/08/2012	TOTAL
1.0.0.0		Recursos	152.927.158,47	4.290.910,04	1.392.058,40	1.843.232,33	6.123.871,34	5.575.920,29	5.913.814,66	6.889.509,99	6.530.530,60	38.570.667,66
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	41.705,97	383.502,96
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	41.705,97	383.502,96
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	41.705,97	383.502,96
1.3.0.0		CONTRIBUCIONES	63.941.158,47	376.675,81	379.348,34	379.697,46	3.422.962,38	4.313.722,00	5.305.630,38	5.306.291,19	5.136.914,04	24.623.141,30
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	4.679.436,74	19.171.001,55
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	0,00
1.3.3.0		Otras Contribuciones CRPTDF	3.182.750,00	376.675,81	379.348,34	379.697,46	591.249,40	812.398,49	1.226.366,22	1.227.027,03	459.377,30	5.452.139,75
1.6.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.650.000,00	3.506.407,75	356.764,36	1.024.555,20	2.308.673,26	882.821,62	401.376,58	1.119.666,86	1.016.465,69	10.816.531,30
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	235.227,56	126.639,06	1.094.327,04
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	670.746,91	262.402,71	808.886,65	819.659,11	6.666.002,76
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	986.787,82	80.277,08	66.552,65	75.552,65	70.167,52	3.157.201,50
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	0,00
2.2.3.1		De Instit. Públicas financieras	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
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	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	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	375.565,93	338.870,70	189.901,77	406.345,97	333.544,90	2.747.482,10
3.3.1.0		Del sector privado	0,00	325.657,00	379.775,93	397.329,90	375.565,93	338.870,70	189.901,77	406.345,97	333.544,90	2.747.482,10
3.5.0.0		DISM. DE OTROS ACT. FIJOS	60.000.000,00	0,00	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	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	0,00



[Handwritten signature and stamp]

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



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
TOTAL CAPITAL			5.100.000,00	166.273,97	5.266.273,97

Cancelado

Valuación al 31/08/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/08/2013	26/11/2013	12.746	5.000.000,00	177.636,99	5.177.636,99
02/08/2013	30/09/2013	729	1.700.000,00	37.097,26	1.737.097,26
TOTAL CAPITAL			6.700.000,00	214.734,25	6.914.734,25

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

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
TOTAL CAPITAL			7.200.000,00	280.849,32	7.480.849,32

cancelado

Valuación al 31/08/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/08/2013	30/09/2013	1.761.116	5.480.800,00	79.283,90	5.560.083,90
TOTAL CAPITAL			5.480.800,00	79.283,90	5.560.083,90

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

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
TOTAL CAPITAL			16.518.975,42	1.118.486,12	17.637.461,54

Valuación al 31/08/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/08/2013	28/11/2013	13.554.699	8.680.639,59	406.682,02	9.087.321,61
29/04/2013	28/10/2013	10.488.133	8.200.366,03	756.455,69	8.956.821,72
TOTAL CAPITAL			16.881.005,62	1.163.137,71	18.044.143,33

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 31/07/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/07/2013	27/09/2013	462.725	13.299.362,59	398.980,88	13.698.343,47
TOTAL CAPITAL			13.299.362,59	398.980,88	13.698.343,47

Valuación al 31/08/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/07/2013	27/09/2013	562.548	13.299.362,59	398.980,88	13.698.343,47
TOTAL CAPITAL			13.299.362,59	398.980,88	13.698.343,47

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC

Valuación al 31/07/2013

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
29/07/2013	27/09/2013	671.407	2.072.669,63	56.217,61	2.128.887,24
TOTAL CAPITAL			2.072.669,63	56.217,61	2.128.887,24



Valuación al 31/08/2013

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
29/07/2013	27/09/2013	671.407	2.072.669,63	56.217,61	2.128.887,24
TOTAL CAPITAL			2.072.669,63	56.217,61	2.128.887,24

TOTAL PLAZOS FIJOS 44.433.837,84 1.912.354,35 46.346.192,19

TOTAL PLAZOS FIJOS anterior 44.191.007,64 46.211.815,54

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE PESOS	IMPORTE U\$S
BHN	0	280.849,32	
BTF		166.273,97	
Hipotecario		0,00	
GALICIA	11.221.896	362.030,43	
HSBC	671.407	0,00	
BTF U\$S	1.672.416	\$ 0,00	US\$ 1.629,17
BHN U\$S	1.672.330	\$ 0,00	US\$ 235,14

TOTAL \$ 809.153,72 **US\$ 1.864,31** cotiza. Dólar \$5,635
10.505,39

Observaciones:

Cancelaciones

25/06/2013	29/08/2013	19.494	5.100.000,00	166.273,97	5.266.273,97
05/06/2013	29/08/2013	1.697.527	7.200.000,00	280.849,32	7.480.849,32
			12.300.000,00		12.747.123,29

PARCIAL

IMPOSICIONES

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	44.191.007,64
INTERESES BHN-BTF	0,00
CAPITALIZACION INTERESES PAT	0,00
CAPITALIZACION INTERESES HSBC	362.030,43
DESAFECTACION GALICIA	0,00
DESAFECTACION BTF	-5.100.000,00
IMPOSICION BTF	6.700.000,00
DESAFECTACION BH	-1.719.200,23
SALDO FINAL	44.433.837,84

CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 30/06/2013

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			BTF
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
Colocación	Vencimiento	Certific.			BHN
10/05/2013	10/07/2013	1.672.416	US\$ 657.846,01	US\$ 135,17	US\$ 657.981,18
06/05/2013	05/07/2013	1.672.330	US\$ 470.841,46	US\$ 99,97	US\$ 470.841,46
			2.450.126,50	1.864,31	2.451.890,84

Valuación al 31/07/2013

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			BTF
09/08/2013	08/10/2013	12.536	US\$ 425.601,85	US\$ 524,71	US\$ 426.126,56
02/08/2013	01/10/2013	728	US\$ 897.466,35	US\$ 1.106,47	US\$ 898.572,82
Vencimiento	Vencimiento	Certific.			BHN
10/08/2013	09/09/2013	1.743.994	US\$ 657.981,18	US\$ 139,71	US\$ 658.120,89
05/08/2013	06/09/2013	1.743.962	US\$ 470.941,43	US\$ 96,77	US\$ 471.038,20
			US\$ 2.451.990,81	US\$ 1.867,66	2.453.858,47

valores en pesos

13.816.968,21 **10.524,26** **13.827.492,48**

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	2.450.126,50	58.250.806	60.173.685
CAPITALIZACION INTERESES BTF	1.864,31		
IMPOSICION BTF	0,00		
DESAFECTACION BH	0,00	cotiza. Dólar \$5,635	
SALDO FINAL	2.451.990,81		