

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **212**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº
1509/13 ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS,
ESTADOS DE RECURSOS, GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPON-
DIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

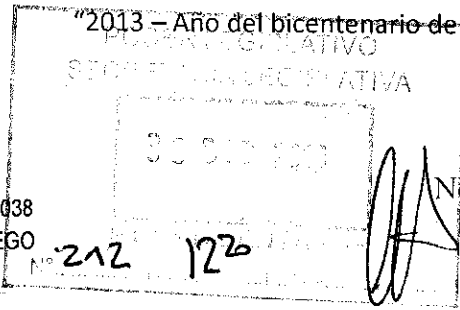
Entró en la Sesión de: _____

Girado a la Comisión Nº: _____

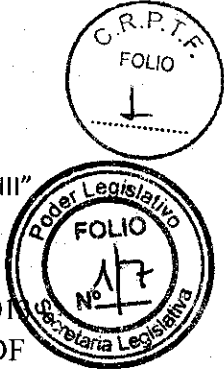
Orden del día Nº: _____



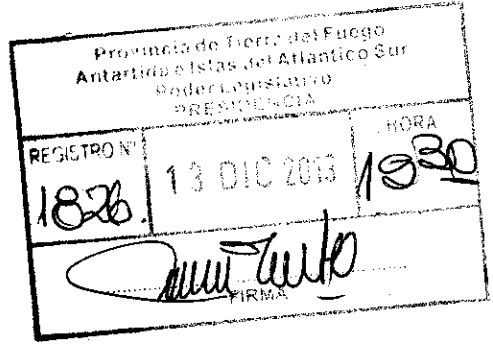
9 de julio 421
 Tel./Fax: (02901) 431150-424038
 USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO



Ushuaia, 10 de Diciembre de 2013
 Nota N° 1509/2013 D.C Letra CRPTDF



SR.
 VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE
 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 Octubre/2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.



[Signature]
 Cmo. Insp. Alberto I. TORRES
 Vicepresidente - C.R.P.T.F.

Passé a Secretaria Legislativa a sus efectos.

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Octubre de 2013



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	3.846.224,26
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	114.949.284,20
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>127.124.168,44</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		245.919.676,90

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>28.886.433,17</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28.886.433,17

TOTAL DEL ACTIVO	274.806.110,07
-------------------------	-----------------------

PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	76.085,00
--------------	----------	-----------

TOTAL DEL PASIVO	76.085,00
-------------------------	------------------

PATRIMONIO NETO	274.730.025,07
------------------------	-----------------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	274.806.110,07
--------------------------------	-----------------------

[Handwritten Signature]

Don Antonio Chaves
Gerente Público (U.H.P.S.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/10/2013 y el 31/10/2013

C.R.P.T.F.
FOLIO
3

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 3
Secretaría Legislativa

RECURSOS PERCIBIDOS

9.699.812,53

INGRESOS NO TRIBUTARIOS		41.742,53
Alquileres	41.742,53	
Ingresos Varios	0,00	
CONTRIBUCIONES		6.001.929,85
APORTES CONTRIBUCIONES	5.500.000,00	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	501.929,85	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.544.439,77
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	868.927,76	
Intereses ganados prestamos	134.023,03	
Intereses por títulos y valores	541.488,98	
Otros ingresos	0,00	
VENTA DE TITULOS Y VALORES		2.111.700,38
Amortizacion de Titulos	764.280,67	
Amortizacion Prestamos	347.419,71	
Cancelacion Plazo Fijo	1.000.000,00	

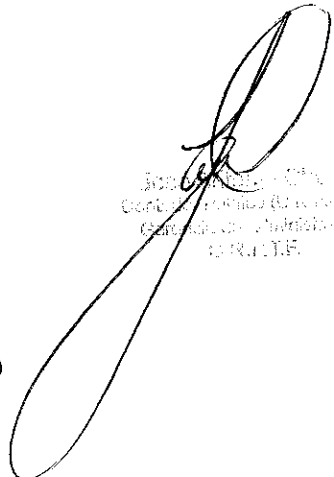
GASTOS DEVENGADOS

7.313.245,13

GASTO EN PERSONAL	272.474,70	
BIENES DE CONSUMO		3.005,44
Productos de papel, carton e impresos		
Alimentos para personas	318,44	
Papel para computación	125,00	
Toner	1.764,00	
Otros nep	0,00	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	30,00	
Utiles de escritorio y oficina	768,00	
Utiles y materiales eléctricos	0,00	
Repuestos y Accesorios	0,00	
Otros N.E.P.	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		234.077,55
Servicios básicos		
Energia, Agua y Gas	2.264,70	
Telefono	989,22	
Correos y Telegrafos	0,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	217,96	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	3.441,50	
Limpieza, Aseo y Fumigacion	333,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	202.538,00	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	1.940,22	17.541,54
Imprenta, publicaciones y otros	0,00	
Comisiones y gastos bancarios	15.239,92	
Otros Nep	361,40	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	0,00	
Viaticos	0,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	2.071,63	
Servicios comerciales y financieros		
Servicio de ceremonial	4.680,00	
		4.170,00
BIENES DE USO		
Equipo de oficina y mueble	4.170,00	
Equipos Varios	0,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	
TERRENOS	0,00	
TRANSFERENCIAS		6.224.517,44
Transferencias al sector privado		
Jubilaciones y/o retiros	6.224.517,44	
INVERSIONES		575.000,00
Prestamos a Corto Plazo	575.000,00	
Imposicion Plazo Fijo	0,00	

RESULTADO DEL PERIODO

2.386.567,40


 José Antonio Chaves
 Contralor General de la Cuenta General de la Administración
 C.R.P.T.F.

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

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Caja Chica	1.000,00	3.848.728,84
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	1.870.465,47	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	384.028,78	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial Nº 4-046-0001161287-6	489.968,38	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	6.517,12	
Banco Galicia Cuenta Especial	50.336,39	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	375.662,90	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	658.836,42	
Banco Frances Cta.Cte.	9.408,80	

NOTA 2 - CREDITOS

Alquileres a cobrar	0,00	111.656.868,84
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	16.602.735,24	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	75.959.439,53	
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735	433.539,68	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	8.467.041,28	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	10.194.113,11	
Anticipo de haberes	0,00	

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	4.841.544,18	3.292.415,36
Intereses positivos a devengar	-1.549.128,82	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

ACCIONES	777.115,00	65.570.563,11
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	-11.206.889,96	

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	9.304.212,33	61.553.605,33
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	2.840.273,97	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	22.647.409,68	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	14.271.797,40	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	0,00	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S	7.792.523,68	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	6.640.721,06	
Intereses positivos a devengar	-1.943.332,80	

NOTA 5 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	28.886.433,17
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
Terrenos	27.363.361,32	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	82.717,76	
EQUIPOS DE COMPUTACION	70.413,06	
EQUIPAMIENTO	21.347,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	

TOTAL DEL ACTIVO

274.806.110,07

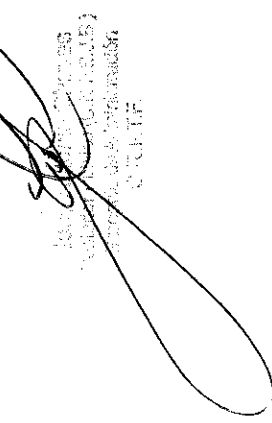
NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
SUELDOS A PAGAR	0,00
JUBILACIONES A PAGAR	0,00
HONORARIOS A PAGAR EJ. ANTERIOR	0,00
PROVEEDORES	0,00
DEPOSITOS EN GARANTIA	34.065,00
	76.085,00

[Handwritten Signature]
José Antonio Chaves
C. R. P. T. F.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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	28/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2012	TOTAL
1.0.0.0	Recursos	182.927.158,47	8.538.570,25	7.191.220,37	12.847.908,56	11.173.250,40	5.258.000,59	16.397.737,79	14.866.188,07	14.358.090,31	9.699.812,53	106.927.186,35		
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	335.000,00	82.169,77	41.669,77	66.669,77	41.705,97	16.705,97	66.705,97	41.705,97	66.705,97	41.742,53	491.988,02		
1.2.3.0	Alquileres	335.000,00	82.169,77	41.669,77	66.669,77	41.705,97	16.705,97	66.705,97	41.705,97	66.705,97	41.742,53	491.988,02		
1.2.5.90	Otros alquileres	335.000,00	82.169,77	41.669,77	66.669,77	41.705,97	16.705,97	66.705,97	41.705,97	66.705,97	41.742,53	491.988,02		
1.3.0.0	CONTRIBUCIONES	63.941.155,47	376.675,51	379.348,34	379.348,34	3.422.962,39	2.792.277,79	5.306.291,19	5.136.814,04	6.076.103,52	6.001.929,85	34.127.822,08		
1.3.1.1	Aportes personales	27.085.580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.712,98	3.501.323,51	2.792.277,79	4.079.264,16	4.879.436,74	5.500.000,00		28.884.015,18
1.3.1.2	Contribuciones patronales	33.872.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.249,40	812.939,49	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	379.348,34	3.422.962,39	2.025.102,52	882.821,52	391.959,97	1.139.669,86	1.016.465,68	881.077,33	1.544.439,77	13.939.081,07
1.6.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.650.000,00	2.508.207,76	1.924.555,20	666.764,36	1.924.555,20	2.025.102,52	882.821,52	391.959,97	1.139.669,86	1.016.465,68	881.077,33	1.544.439,77	13.939.081,07
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos	650.000,00	136.817,00	137.629,19	137.629,19	124.255,52	129.739,88	131.597,63	72.421,20	235.227,56	126.639,06	143.090,26	134.023,03	1.371.440,33
1.6.2.1.0	Intereses por depósitos internos	12.000.000,00	1.659.054,47	342.646,29	342.646,29	809.461,06	1.192.145,56	670.746,91	262.402,71	808.886,65	819.659,11	572.940,12	866.927,76	8.006.870,64
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos	16.000.000,00	1.710.536,29	76.488,88	76.488,88	90.838,62	703.217,08	80.277,08	47.136,06	75.552,65	70.167,52	265.046,95	541.488,98	3.660.750,10
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	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	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
3.1.0.0	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	0,00	0,00	0,00
3.1.1.0	Venta de títulos y valores de corto	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
3.3.0.0	RECUP.PRESTI. DE CORTO PLAZO	0,00	275.657,00	397.329,90	375.565,93	338.870,70	189.901,77	406.845,97	333.544,90	406.845,97	333.544,90	342.458,63	347.419,71	3.437.370,44
3.3.1.0	Del sector privado	0,00	325.657,00	379.775,93	375.565,93	338.870,70	189.901,77	406.845,97	333.544,90	406.845,97	333.544,90	342.458,63	347.419,71	3.437.370,44
3.5.0.0	DISM DE OTROS ACT.FCIEROS	60.000.000,00	4.347.660,21	4.793.289,25	4.793.289,25	5.347.667,94	6.957.607,96	5.596.330,11	1.888.155,09	9.498.287,80	8.335.657,41	7.001.706,30	1.764.280,67	55.530.944,74
3.5.1.1	De caja 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	60.000.000,00	4.347.660,21	4.793.289,25	4.793.289,25	5.347.667,94	6.957.607,96	5.596.330,11	1.888.155,09	9.498.287,80	8.335.657,41	7.001.706,30	1.764.280,67	55.530.944,74


 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECRETARÍA DE PRESUPUESTO



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

C.R.P.T.F.
FOLIO
6

Pod. Legislativo
FOLIO
Nº 6
Secretaría Legislativa

CONCEPTO DEL GASTO	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	21/10/2012	EJECUTADO
1 Gasto en personal	3.304.602,21	258.377,68	254.446,33	274.181,67	2.620.820,85
2 Bienes de Consumo	131.925,00	3.340,79	1.821,69	3.311,52	44.203,53
2.1 Productos alimentos agrop y foresta	5.000,00	345,71	305,29	378,04	4.242,87
2.1.1 Alimentos para personas	5.000,00	345,71	305,29	378,04	3.342,87
2.2 Textiles y vestuario	37.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.920,00
2.2.1 Hilados y telas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.2.2 Prendas de vestir	32.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.920,00
2.3 Productos de Papel carton e impresi	35.500,00	833,00	798,40	45,50	12.630,07
2.3.1 Papel para escritorio y carton	9.375,00	3,00	98,40	45,50	2.863,75
2.3.2 Papel para Computacion	18.750,00	0,00	0,00	0,00	7.528,49
2.3.3 Prod. Artes graficas	1.875,00	0,00	700,00	0,00	1.407,83
2.3.5 Libros revistas y periodicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6 Textos de enseñanza	2.500,00	830,00	0,00	0,00	830,00
2.3.9 Otros n.e.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50 Productos de Papel carton e impresi	9.800,00	1.190,00	660,00	0,00	6.506,49
2.5.2 Productos Farmaceuticos	1.050,00	133,08	0,00	0,00	133,08
2.5.5 Toner	8.750,00	1.057,00	660,00	0,00	6.373,41
2.70 2.7.5 Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Otros bienes de consumo	44.825,00	972,00	58,00	1.747,88	18.904,10
2.9.1 Elementos de limpieza	7.500,00	972,00	0,00	980,00	3.708,00
2.9.2 Utiles de escritorio, oficina y e	16.500,00	0,00	0,00	278,00	12.544,11
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 comed	2.500,00	0,00	58,00	305,00	1.361,00
2.9.6 Respuestos y accesorios	12.500,00	0,00	0,00	184,98	184,98
2.9.9 Otros n.e.p	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.106,01
3 Servicios no personales	3.283.426,97	184.821,84	258.985,67	236.711,63	2.018.188,22
3.1 Servicios basicos	79.000,00	4.550,96	2.862,24	4.493,14	47.783,85
3.1.1 Energia Electrica	15.000,00	1.338,94	0,00	1.282,20	6.319,69
3.1.2 Agua	16.500,00	1.845,29	1.719,29	1.949,98	16.003,74
3.1.3 Gas	5.000,00	324,34	328,61	345,78	3.216,71
3.1.4 Telefono, telex y telefax	22.000,00	1.042,39	733,84	915,18	9.532,21
3.1.5 Correos y telegramos	20.000,00	0,00	82,50	0,00	12.711,50
3.1.9 Otros n.e.p	500,00	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 limpiez	85.000,00	1.753,48	1.098,37	580,00	26.717,65
3.3.1 Mant. y reparacion de edificio	42.000,00	1.720,48	591,90	0,00	7.175,88
3.3.3 Mant. y reparacion de maquina	18.000,00	0,00	423,47	420,00	17.974,97
3.3.5 Limpieza aseo y fumigación	3.000,00	33,00	83,00	160,00	1.566,80
3.3.9 Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Servicios tecnicos y profesionales	2.831.634,91	172.258,28	240.839,68	203.282,18	1.748.590,83
3.4.1 Est. Inv. Y Proyectos	150.000,00	0,00	0,00	23.032,18	40.032,18
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	69.561,40	0,00	69.561,40
3.4.5 Capacitación	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6 De Informatica y Sistemas	250.000,00	4.230,00	3.250,00	3.250,00	27.363,00
3.4.9 Otros n.e.p	2.233.634,91	168.028,28	168.028,28	177.000,00	1.611.634,25
3.5 Servicios comerciales	172.892,06	12.089,22	13.185,38	12.902,96	142.422,81
3.5.1 Transporte	9.750,00	232,50	252,50	303,40	3.352,80
3.5.3 Imprenta, Publicaciones y rep	13.000,00	0,00	90,00	0,00	9.718,20
3.5.4 Pnmas y gastos de seguro	23.659,03	2.948,42	2.136,60	3.532,81	23.550,47
3.5.5 Comisiones y gastos bancari	115.000,00	8.918,30	10.706,28	264,00	95.249,56
3.5.9 Otros n.e.p	11.483,03	0,00	0,00	8.802,75	10.551,78
3.6 Publicidad y propaganda	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	361,00	0,00	10.160,35	15.100,10
3.7.1 Pasajes	25.000,00	361,00	0,00	9.560,35	13.600,10
3.7.2 Viaticos	18.750,00	0,00	0,00	600,00	1.500,00
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	32.500,00	3.799,00	0,00	3.090,00	22.395,98
3.8.3 Derechos y tasas	32.000,00	3.366,00	0,00	3.090,00	21.962,98
3.8.9 Otros n.e.p	500,00	433,00	0,00	0,00	433,00
3.9 Otros Servicios	18.000,00	0,00	1.000,00	1.203,00	15.177,00
3.9.1 Servicio de ceremonial	18.000,00	0,00	1.000,00	1.203,00	15.177,00
3.9.9 Otros n.e.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bienes de uso	26.511.095,00	3.019.012,50	58.350,00	131.605,00	3.266.932,30
4.1 Bienes Preexistentes	26.367.500,00	3.019.012,50	55.500,00	129.500,00	3.221.812,50
4.1.1 Tierras y terrenos	5.500.000,00	3.019.012,50	0,00	0,00	3.036.812,50
4.1.2 Edificios e instalaciones	20.867.500,00	0,00	55.500,00	129.500,00	185.000,00
4.3 Maquinaria y equipo	65.000,00	0,00	2.850,00	2.105,00	35.119,80
4.3.6 Equipo para computacion	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
4.3.7 Equipo de oficina y mueble	30.000,00	0,00	2.850,00	0,00	28.794,80
4.3.9 Equipos varios	5.000,00	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00
4.50 LIBROS Y REVISTAS DE COLECCIÓN	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
4.8 Activos intangibles	78.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Transferencias	83.540.648,30	7.580.207,95	5.844.943,22	6.539.411,02	66.444.546,63
5.1 Transf. al sector priv. p/ financiar gtc	83.540.648,30	7.580.207,95	5.844.943,22	6.539.411,02	66.444.546,63
5.1.1 Jubilaciones y/o retiros	80.228.148,30	7.580.207,95	5.844.943,22	6.539.411,02	66.444.546,63
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	62.000,00	197.000,00	473.000,00	3.263.000,00
6.2 Prestamos a corto plazo	30.592.261,00	62.000,00	197.000,00	473.000,00	3.263.000,00
6.2.1 Prestamos a corto plazo al se	5.000.000,00	62.000,00	197.000,00	473.000,00	3.263.000,00
6.2.2 Inversiones a Corto Plazo	25.592.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Incremento de Disponibilidades	12.000.000,00	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	169.343.958,48	11.117.760,86	6.616.546,91	7.657.220,84	77.647.691,53

[Handwritten signature and stamp]

APORTES GOBIERNO DE T.D.F. DEVENGADOS AL 31/10/2013

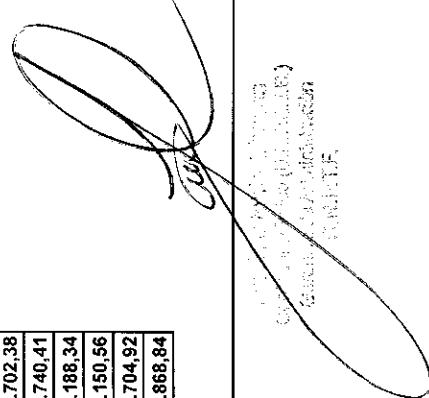
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
AP. PERS. JUBILATORIO	2.029.870,42	1.912.955,42	2.055.990,83	2.055.385,89	2.057.223,59	3.073.940,93	2.169.068,02	2.167.651,02	2.424.168,60	2.323.201,63	22.269.456,35
AP. PER. COMP. JUBILATORIO	405.596,44	479.234,12	486.625,28	443.278,97	428.116,53	622.616,82	431.996,79	422.393,75	454.279,37	453.990,02	4.628.128,09
AP. PATRONAL JUBILATORIO	2.498.302,26	2.354.406,70	2.530.448,30	2.529.703,76	2.531.965,56	3.783.307,94	2.669.623,31	2.667.879,26	2.983.590,66	2.859.323,80	27.408.551,55
AP. PATRONAL COMP. JUB.	499.195,83	589.826,52	598.923,32	545.574,01	526.912,56	766.297,60	531.688,11	519.868,98	559.113,07	558.756,95	5.696.156,95
AP. BS.AS.	10.502,83	10.502,83	10.944,78	10.944,78	10.944,78	16.417,17	11.601,49	11.601,49	12.297,56	12.297,56	118.055,27
AP. PAT.C.C.P.P.P. REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP.PERS.JUB. PENITENCIARIO	268.635,93	266.319,78	285.345,18	286.218,01	303.259,21	443.513,99	304.443,26	308.088,74	419.503,21	357.356,97	3.242.684,28
AP.PAT.JUB. PENITENCIARIO	330.628,16	327.777,51	351.194,14	352.268,40	373.242,16	546.223,62	374.669,61	379.186,35	516.311,63	439.824,06	3.991.325,64
AP.PERS Y PAT.PEN.BS.AS.	10.930,23	9.736,73	9.812,97	9.812,97	13.411,86	12.520,16	7.858,54	7.858,54	8.330,02	8.330,02	98.602,04
TOTALES	6.053.662,10	5.950.759,61	6.329.284,80	6.233.186,79	6.245.076,25	9.264.838,23	6.500.949,13	6.484.528,13	7.377.594,12	7.013.081,01	67.452.960,17

APORTES COBRADOS AL 31/10/2013

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
AP. PERS. JUBILATORIO	0,00	0,00	0,00	2.831.712,98	3.501.323,51	2.792.277,79	4.079.264,16	4.679.436,74	5.500.000,00	5.500.000,00	28.884.015,18
AP. PER. COMP. JUBILATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP. PATRONAL JUBILATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP. PATRONAL COMP. JUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP.PER. Y PAT. PERS. BS.AS.	0,00	0,00	0,00	2.831.712,98	3.501.323,51	2.792.277,79	4.079.264,16	4.679.436,74	5.500.000,00	5.500.000,00	28.884.015,18
TOTALES	0,00	0,00	0,00	2.831.712,98	3.501.323,51	2.792.277,79	4.079.264,16	4.679.436,74	5.500.000,00	5.500.000,00	28.884.015,18

SALDOS

CONCEPTO	Saldo 31/12/12	DEVENGADO	Acumulado	Pagos	SALDO AL 31/10/13
AP. PERS. JUBILATORIO	9.172.768,31	22.269.456,35	31.442.224,66	28.894.015,18	2.558.209,48
AP. PER. COMP. JUBILATORIO	9.416.397,67	4.628.128,09	14.044.525,76	0,00	14.044.525,76
AP. PATRONAL JUBILATORIO	26.230.176,19	27.408.551,55	53.638.727,74	0,00	53.638.727,74
AP. PATRONAL COMP. JUB.	12.312.849,92	5.696.156,95	18.009.006,87	0,00	18.009.006,87
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	291.521,41	118.055,27	409.576,68	0,00	409.576,68
OTROS PAGOS	23.963,00	0,00	23.963,00	0,00	23.963,00
AP. PAT.C.C.P.P.P. REPAS	1.804.688,42	3.242.684,28	5.047.372,70	0,00	5.047.372,70
AP.PERS.JUB. PENITENCIARIO	4.100.376,74	3.991.325,64	8.091.702,38	0,00	8.091.702,38
AP.PAT.JUB. PENITENCIARIO	5.048.138,37	98.602,04	5.146.740,41	0,00	5.146.740,41
AP.PERS Y PAT.PEN.BS.AS.	157.188,34	0,00	157.188,34	0,00	157.188,34
AP.PER. Y PAT. P. PEN. REPAS	218.150,56	0,00	218.150,56	0,00	218.150,56
Otros conceptos	4.311.704,92	0,00	4.311.704,92	0,00	4.311.704,92
TOTALES	73.087.923,85	67.452.960,17	140.540.884,02	28.884.015,18	111.656.868,84



SECRETARÍA LEGISLATIVA
 Poder Legislativo
 FOLIO
 Nº 777

