

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **213**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº
1545/13 ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS,
ESTADOS DE RECURSOS, GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPON-
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Entró en la Sesión de: _____

Girado a la Comisión Nº: _____

Orden del día Nº: _____



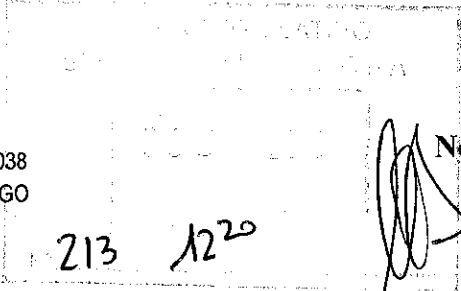
"2013 – Año del bicentenario de la Asamblea Gral. Constituyente de año XIII"



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

Ushuaia, 19 de Diciembre de 2013

Nota N° 1545/2013 Letra CRPPTDF



SR.
VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Leg. ROBERTO CROCIANELI

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N° 1890	19 DIC 2013	HORA 16:15
 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 Noviembre/2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

Ord. Mayor (R) Dardo E. ESTEVO
Presidente - C.R.P.T.F.

*Pase a Secretaria Legislativa, a los efectos que correspondan.
Ushuaia 19-02-13*

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 30 de Noviembre de 2013



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	4.570.493,59
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	116.572.690,33
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>127.216.020,49</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		248.359.204,41

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 277.245.637,58

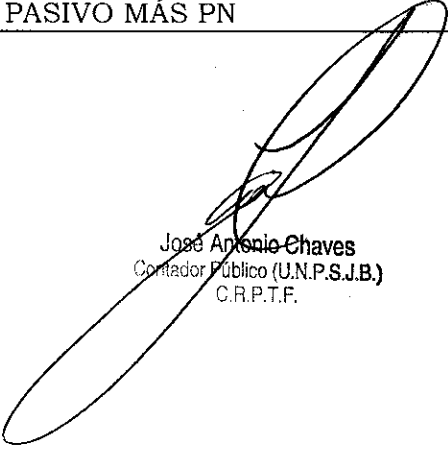
PASIVO

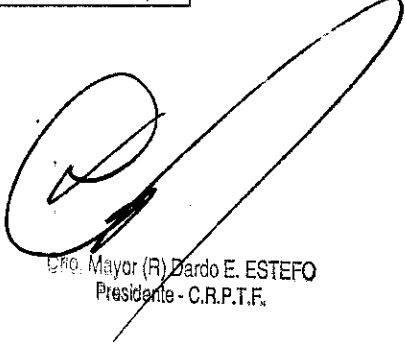
OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	76.085,00
--------------	----------	-----------

TOTAL DEL PASIVO 76.085,00

PATRIMONIO NETO 277.169.552,58

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN 277.245.637,58


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


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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/11/2013 y el 30/11/2013



RECURSOS PERCIBIDOS

9.299.633,24

INGRESOS NO TRIBUTARIOS		42.442,53
Alquileres	42.442,53	
Ingresos Varios	0,00	
CONTRIBUCIONES		6.021.807,60
APORTES CONTRIBUCIONES	5.500.000,00	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	521.807,60	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.575.116,77
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	624.592,98	
Intereses ganados prestamos	145.096,39	
Intereses por títulos y valores	805.427,40	
Otros ingresos	0,00	
VENTA DE TITULOS Y VALORES		1.660.266,34
Amortizacion de Titulos	1.152.014,12	
Amortizacion Prestamos	430.341,22	
Cancelacion Plazo Fijo	77.911,00	

GASTOS DEVENGADOS

7.831.884,86

GASTO EN PERSONAL	272.117,35	
BIENES DE CONSUMO		1.055,45
Productos de papel, carton e impresos		
Alimentos para personas	343,05	
Papel para computación	0,00	
Toner	0,00	
Otros nep	0,00	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	679,40	
Utiles de escritorio y oficina	33,00	
Utiles y materiales eléctricos	0,00	
Repuestos y Accesorios	0,00	
Otros N.E.P.	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		206.119,60
Servicios básicos		
Energia, Agua y Gas	3.978,72	
Telefono	1.117,61	
Correos y Telegrafos	0,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	1.376,72	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	403,00	
Limpieza, Aseo y Fumigacion	0,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	181.564,00	
Servicios comerciales y financieros		13.924,35
Primas y gastos de seguros	3.713,62	
Imprenta, publicaciones y otros	888,92	
Comisiones y gastos bancarios	9.321,81	
Otros Nep	0,00	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	0,00	
Viaticos	40,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	3.715,20	
Servicios comerciales y financieros		
Servicio de ceremonial	0,00	
BIENES DE USO		
Equipo de oficina y mueble	0,00	
Equipos Varios	0,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	
TERRENOS	0,00	
TRANSFERENCIAS		6.477.592,46
Transferencias al sector privado		
Jubilaciones y/o retiros	6.477.592,46	
INVERSIONES		875.000,00
Prestamos a Corto Plazo		
Imposicion Plazo Fijo	875.000,00	
	0,00	

RESULTADO DEL PERIODO

1.467.748,38

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

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



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

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

	<u>4.570.493,59</u>
Caja Chica	1.000,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	2.103.550,53
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	730.053,08
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	583.415,02
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	9.673,49
Banco Galicia Cuenta Especial	50.327,89
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	392.583,00
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	690.682,28
Banco Frances Cta.Cte.	9.208,30

NOTA 2 - CREDITOS

Alquileres a cobrar	0,00	<u>113.129.147,78</u>
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	13.863.659,17	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	79.357.498,47	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	445.837,24	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	8.904.177,78	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	10.557.975,12	
Anticipo de haberes	0,00	

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	5.081.981,21	<u>3.443.542,55</u>
Intereses positivos a devengar	-1.638.438,66	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

	<u>64.418.548,99</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	-12.358.904,08

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

	<u>62.797.471,50</u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	8.730.630,13
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	3.609.643,84
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	23.112.356,89
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	8.144.016,24
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	6.940.259,97
Intereses positivos a devengar	-2.011.232,97

NOTA 5 - BIENES DE USO

	<u>28.886.433,17</u>
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
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

277.245.637,58

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
	<u>76.085,00</u>

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

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 31/10/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
	17/12/2013	737	4.000.000,00	126.575,34	4.126.575,34
	26/11/2013	12.746	5.000.000,00	177.636,99	5.177.636,99
TOTAL CAPITAL			9.000.000,00	304.212,33	9.304.212,33

9 de julio 421

Tel./Fax: (02901) 431150-424038
Valuación al 30/11/2013
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
01/10/2013	17/12/2013	737	4.000.000,00	126.575,34	4.126.575,34
22/11/2013	22/02/2014	24.691	3.000.000,00	85.068,49	3.085.068,49
14/11/2013	14/12/2013	745	1.500.000,00	18.986,30	1.518.986,30
TOTAL CAPITAL			8.500.000,00	230.630,13	8.730.630,13

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/10/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/10/2013	29/11/2013	1.833.640	2.800.000,00	40.273,97	2.840.273,97
TOTAL CAPITAL			2.800.000,00	40.273,97	2.840.273,97

Valuación al 31/11/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/11/2013	28/05/2014	1.858.164	3.440.000,00	169.643,84	3.609.643,84
TOTAL CAPITAL			3.440.000,00	169.643,84	3.609.643,84

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 31/10/2013

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
28/10/2013	27/01/2014	15.227.630	8.956.821,72	452.196,80	9.409.018,52
31/10/2013	17/12/2013	15.336.383	4.046.849,32	104.220,23	4.151.069,55
TOTAL CAPITAL			21.684.310,63	963.099,05	22.647.409,68

Valuación al 30/11/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
26/11/2013	24/02/2014	16.000.571	9.087.321,61	464.947,21	9.552.268,82
28/10/2013	27/01/2014	15.227.630	8.956.821,72	452.196,80	9.409.018,52
31/10/2013	17/12/2013	15.336.383	4.046.849,32	104.220,23	4.151.069,55
TOTAL CAPITAL			22.090.992,65	1.021.364,24	23.112.356,89

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 31/10/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/09/2013	16/12/2013	375.695	13.698.343,47	573.453,93	14.271.797,40
TOTAL CAPITAL			13.698.343,47	573.453,93	14.271.797,40

Valuación al 30/11/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/09/2013	16/12/2013	375.695	13.698.343,47	573.453,93	14.271.797,40
TOTAL CAPITAL			13.698.343,47	573.453,93	14.271.797,40

TOTAL PLAZOS FIJOS

47.729.336,12 1.995.092,14 49.724.428,26

TOTAL PLAZOS FIJOS anterior

47.182.654,10 49.063.693,38

JOSÉ ANTONIO CHAVES
Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
C.R.P.T.F.



INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE PESOS	IMPORTE U\$S
BHN	1.833.640	40.273,97	
BTF	24.691	177.636,99	
Hipotecario		0,00	
GALICIA	13.554.699	406.682,02	
HSBC	0	0,00	
BTF U\$S	0	\$ 0,00	US\$ 0,00
BHN U\$S	0	\$ 0,00	US\$ 0,00

TOTAL **\$ 624.592,98** **US\$ 0,00** cotiza. Dólar \$6,14
624.592,98 **0,00**

Observaciones:

Cancelaciones

27/08/2013	26/11/2013	12.746	5.000.000,00	177.636,99	5.177.636,99
30/10/2013	29/11/2013	1.833.640	2.800.000,00	40.273,97	2.840.273,97
			7.800.000,00	217.910,96	8.017.910,96

IMPOSICIONES

22/11/2013	22/02/2014	24.691	3.000.000,00	85.068,49	3.085.068,49
14/11/2013	14/12/2013	745	1.500.000,00	18.986,30	1.518.986,30
29/11/2013	28/05/2014	1.858.164	3.440.000,00	169.643,84	3.609.643,84
			7.940.000,00	273.698,63	

diferencias **77.911**

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	47.182.654,10
INTERESES BHN-BTF	0,00
CAPITALIZACION INTERESES BTF	0,00
CAPITALIZACION INTERESES GALIC	406.682,02
DESAFECTACION	-7.800.000,00
IMPOSICION GALICIA	0,00
IMPOSICION BTF	7.940.000,00
DESAFECTACION BH	0,00
SALDO FINAL	47.729.336,12

CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 31/10/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
					BTF
08/10/2013	09/12/2012	739	US\$ 426.126,56	US\$ 542,87	US\$ 426.669,43
01/10/2013	02/12/2013	736	US\$ 898.572,82	US\$ 1.144,76	US\$ 899.717,58
					BHN
10/10/2013	10/12/2013	1.808.469	US\$ 658.256,12	US\$ 541,03	US\$ 658.797,15
08/10/2013	09/12/2013	1.808.419	US\$ 471.138,21	US\$ 400,14	US\$ 471.538,35
			US\$ 2.454.093,71	US\$ 2.628,80	2.456.722,51

Valuación al 30/11/2013

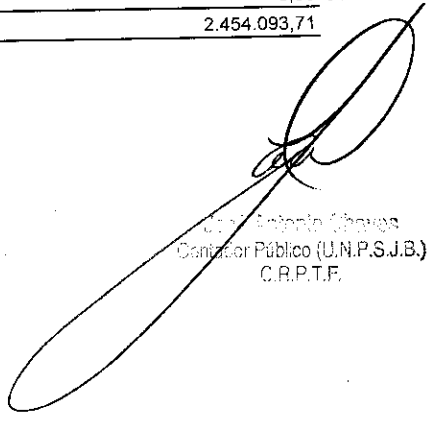
Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
					BTF
08/10/2013	09/12/2012	739	US\$ 426.126,56	US\$ 542,87	US\$ 426.669,43
01/10/2013	02/12/2013	736	US\$ 898.572,82	US\$ 1.144,76	US\$ 899.717,58
					BHN
10/10/13	10/12/2013	1.808.469	US\$ 658.256,12	US\$ 541,03	US\$ 658.797,15
08/10/2013	09/12/2013	1.808.419	US\$ 471.138,21	US\$ 400,14	US\$ 471.538,35
			US\$ 2.454.093,71	US\$ 2.628,80	2.456.722,51

valores en pesos

15.068.135,38	16.140,83	15.084.276,21
----------------------	------------------	----------------------

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	2.454.093,71	62.797.471,50	64.808.704,47
CAPITALIZACION INTERESES BTF	0,00		
IMPOSICION BTF	0,00		
DESAFECTACION BH	0,00	cotiza. Dólar \$6,14	
SALDO FINAL	2.454.093,71		


 Dr. Antonio Chávez
 Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
 C.R.P.T.E.



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	31/10/2013	30/11/2013	TOTAL
1.0.0.0	Recursos	452.827.158,47	7.191.220,27	7.191.220,27	12.847.908,56	11.173.260,40	5.299.000,89	16.337.797,79	14.886.188,01	14.359.090,31	9.696.812,53	9.696.812,53	9.696.812,53	9.696.812,53	113.228.919,58
1.3.0.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	336.000,00	82.169,77	41.658,77	66.895,77	41.705,97	16.706,97	66.705,97	41.705,97	66.705,97	41.705,97	16.742,53	41.742,53	42.442,53	524.130,65
1.3.5.0.0	Aquien pagó	336.000,00	82.169,77	41.658,77	66.895,77	41.705,97	16.706,97	66.705,97	41.705,97	66.705,97	41.705,97	16.742,53	41.742,53	42.442,53	524.130,65
1.2.5.0.0	Otros alquileres	336.000,00	82.169,77	41.658,77	66.895,77	41.705,97	16.706,97	66.705,97	41.705,97	66.705,97	41.705,97	16.742,53	41.742,53	42.442,53	524.130,65
1.3.0.0.0	CONTRIBUCIONES	69.841.159,47	378.248,34	378.697,46	3.622.362,38	8.513.722,09	2.792.277,79	8.336.231,18	5.138.814,64	8.016.435,32	8.101.829,85	5.621.807,69	8.101.829,85	5.621.807,69	48.148.529,53
1.3.1.1.1	Aportes personales	27.085.590,47	0,00	0,00	2.831.712,96	3.501.323,51	2.792.277,79	4.079.284,16	4.879.438,74	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	34.384.016,18
1.3.1.1.2	Contribuciones patronales	33.672.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0	Otras Contribuciones CRPTDF	3.182.750,00	376.675,51	378.697,46	591.249,40	812.398,49	0,00	1.227.027,03	459.377,30	516.103,52	501.929,65	521.807,60	521.807,60	521.807,60	5.765.614,50
1.6.0.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.650.000,00	5.506.407,76	5.024.555,20	2.025.112,62	892.921,92	381.269,87	1.119.668,85	1.016.465,69	881.077,33	1.944.439,77	1.979.116,77	1.979.116,77	1.979.116,77	14.614.177,54
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos	850.000,00	137.029,19	124.255,52	129.739,88	131.597,63	72.421,20	235.227,56	126.639,06	143.090,26	134.023,03	145.096,39	145.096,39	145.096,39	1.516.536,72
1.6.2.1.0	Intereses por depósitos internos	12.000.000,00	342.646,29	809.461,06	1.192.145,56	670.746,91	282.402,71	808.806,65	819.659,11	572.940,12	869.927,76	624.592,96	624.592,96	624.592,96	8.631.463,82
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos	16.000.000,00	1.710.536,29	1.659.054,47	703.217,08	80.277,06	47.136,06	75.552,65	70.187,52	265.046,95	541.488,98	805.427,40	805.427,40	805.427,40	4.486.177,50
2.2.0.0.0	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	0,00
2.2.3.1	De Instit. Publicas 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	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	0,00
3.1.0.0.0	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	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	0,00
3.3.0.0	RECUP. PRESU. DE CORTO PLAZO	0,00	325.657,00	397.329,90	374.595,29	348.570,70	189.901,77	408.845,97	333.544,90	342.458,63	347.419,71	430.341,22	430.341,22	430.341,22	3.867.711,66
3.3.1.0	Del sector privado	0,00	325.657,00	397.329,90	374.595,29	348.570,70	189.901,77	408.845,97	333.544,90	342.458,63	347.419,71	430.341,22	430.341,22	430.341,22	3.867.711,66
3.5.0.0	BSM DE OTROS ACT. FUEROS	60.000.000,00	4.347.660,21	5.344.967,94	6.957.607,96	5.658.330,11	3.661.555,09	9.498.287,80	8.335.657,41	7.001.706,30	1.764.280,67	1.229.925,12	1.229.925,12	1.229.925,12	66.740.869,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1	De la inversiones financieras	60.000.000,00	4.347.660,21	5.344.967,94	6.957.607,96	5.658.330,11	3.661.555,09	9.498.287,80	8.335.657,41	7.001.706,30	1.764.280,67	1.229.925,12	1.229.925,12	1.229.925,12	66.740.869,89

[Handwritten signature]
 Contrador Público (U.N.P.S.J.B.)
 C.R.P.T.F.

CAJA DE RETIROS DE LA POLICIA PROVINCIAL Y PERSONAL EXTERITORIO DE T. DEL FUEGO

EJECUCION DE GASTOS DE LA C.R.P.T.F. EJERCICIO 2013 DEVENGADO

CONCEPTO DEL GASTO	30/09/2012	21/10/2012	30/11/2012	EJECUTADO	SALDO
1 Gasto en personal	3.304.802,21	274.181,67	272.474,70	272.117,35	2.892.938,20
2 Bienes de Consumo	127.925,00	3.311,52	3.005,44	1.055,45	45.258,98
2.1 Productos alimentos agrop. y forest.	5.000,00	378,04	318,44	343,05	4.585,92
2.1.1 Alimentos para personas	5.000,00	378,04	318,44	343,05	4.585,92
2.2 Textiles y vestuario	37.000,00	1.140,00	0,00	0,00	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	1.140,00	0,00	0,00	1.920,00
2.3 Productos de Papel carton e impres	35.500,00	45,50	125,00	0,00	12.630,07
2.3.1 Papel para escritorio y carton	9.375,00	45,50	125,00	0,00	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	2.875,00	0,00	0,00	0,00	1.407,83
2.3.5 Libros revistas y periodicos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6 Textos de enseñanza	2.500,00	0,00	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 impres	12.800,00	0,00	1.784,00	0,00	6.606,49
2.5.2 Productos Farmaceuticos	1.550,00	0,00	0,00	0,00	133,08
2.5.5 Toner	9.250,00	0,00	1.784,00	0,00	6.373,41
2.70 2.7.5 Herramientas Menores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Otros bienes de consumo	37.625,00	1.747,98	798,00	712,40	19.816,50
2.9.1 Elementos de limpieza	5.500,00	980,00	30,00	679,40	4.387,40
2.9.2 Utiles de escritorio, oficina y €	16.500,00	278,00	768,00	33,00	12.577,11
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	305,00	0,00	0,00	1.361,00
2.9.6 Respuestos y accesorios	7.500,00	184,98	0,00	0,00	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	3.230.426,97	235.711,63	234.077,55	206.119,58	2.224.307,60
3.1 Servicios basicos	79.000,00	4.493,14	3.263,92	5.096,33	52.880,18
3.1.1 Energia Electrica	15.000,00	1.282,20	0,00	1.587,79	7.092,52
3.1.2 Agua	18.000,00	1.949,98	2.033,98	2.075,98	18.079,72
3.1.3 Gas	5.000,00	345,78	230,72	314,95	3.531,66
3.1.4 Telefono, telex y telefax	22.000,00	915,18	989,22	1.117,61	10.649,82
3.1.5 Correos y telegramos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	12.711,50
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	2.500,00
3.2.4 Alquiler de fotocopias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3 Mantenimiento, reparacion y limpia	65.000,00	560,00	3.992,46	1.779,72	28.497,37
3.3.1 Mant. y reparacion de edificio	39.000,00	0,00	217,96	1.376,72	8.552,60
3.3.3 Mant. y reparacion de maquin.	21.000,00	420,00	3.441,50	403,00	18.377,97
3.3.5 Limpieza aseo y fumigación	3.000,00	160,00	333,00	0,00	1.566,80
3.3.9 Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4 Servicios tecnicos y profesionales	2.791.034,91	203.282,18	202.538,00	181.564,00	1.930.154,83
3.4.1 Est. Inv. Y Proyectos	150.000,00	23.032,18	17.000,00	0,00	40.032,18
3.4.2 Medicos y sanitarios	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Juridicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Contabilidad y auditoria	120.000,00	0,00	0,00	0,00	69.561,40
3.4.5 Capacitación	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.6 De Informatica y Sistemas	250.000,00	3.250,00	8.538,00	4.564,00	31.927,00
3.4.9 Otros n.e.p	2.233.534,91	177.000,00	177.000,00	177.000,00	1.788.634,25
3.5 Servicios comerciales	182.892,06	12.902,96	17.541,54	13.924,33	156.347,14
3.5.1 Transporte	9.750,00	303,40	95,40	468,90	3.821,70
3.5.3 Imprenta, Publicaciones y rep	13.000,00	0,00	0,00	420,00	10.138,20
3.5.4 Primas y gastos de seguro	33.659,03	3.532,81	1.940,22	3.713,62	27.264,09
3.5.5 Comisiones y gastos bancaris	115.000,00	264,00	15.239,82	9.321,81	104.571,37
3.5.9 Otros n.e.p	11.483,03	8.802,75	266,00	0,00	10.551,78
3.6 Publicidad y propaganda	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.6.1 Publicidad	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.7 Pasajes y viaticos	47.000,00	10.160,35	0,00	40,00	15.140,10
3.7.1 Pasajes	25.000,00	9.560,35	0,00	0,00	13.600,10
3.7.2 Viaticos	15.750,00	600,00	0,00	40,00	1.540,00
3.7.9 Otros n.e.p	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.8 Impuestos, derechos, tasas y juicio	32.500,00	3.090,00	2.071,63	3.715,20	26.111,18
3.8.3 Derechos y tasas	32.000,00	3.090,00	2.071,63	3.715,20	25.678,18
3.8.9 Otros n.e.p	500,00	0,00	0,00	0,00	433,00
3.9 Otros Servicios	18.000,00	1.203,00	4.680,00	0,00	15.177,00
3.9.1 Servicio de ceremonial	13.000,00	1.203,00	4.680,00	0,00	15.177,00
3.9.9 Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bienes de uso	25.011.095,50	131.605,00	4.170,00	0,00	3.255.932,30
4.1 Bienes Preexistentes	24.867.500,00	129.500,00	0,00	0,00	3.221.812,50
4.1.1 Tierras y terrenos	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.036.812,50
4.1.2 Edificios e instalaciones	19.367.500,00	129.500,00	0,00	0,00	185.000,00
4.3 Maquinaria y equipo	65.000,00	2.105,00	4.170,00	0,00	36.119,80
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	4.170,00	0,00	28.794,80
4.3.9 Equipos varios	5.000,00	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
4.50 LIBROS Y REVISTAS DE COLECCIC	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	78.595,00
5 Transferencias	85.040.648,30	6.539.411,02	6.224.517,44	6.477.592,46	72.922.139,09
5.1 Transf. al sector priv. pl. financier.gt	85.040.648,30	6.539.411,02	6.224.517,44	6.477.592,46	72.922.139,09
5.1.1 Jubilaciones y/o retiros	81.728.148,30	6.539.411,02	6.224.517,44	6.477.592,46	72.922.139,09
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	187.500,00
6 Activos financieros	42.592.261,00	473.000,00	575.000,00	875.000,00	4.138.000,00
6.2 Prestamos a corto plazo	30.592.261,00	473.000,00	575.000,00	875.000,00	4.138.000,00
6.2.1 Prestamos a corto plazo al se	5.000.000,00	473.000,00	575.000,00	875.000,00	4.138.000,00
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	12.000.000,00
6.5.1 Incremento en caja y bancos	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
TOTAL CAJA COMPENSADORA	159.306.956,48	7.657.220,84	7.313.245,13	7.831.864,84	85.478.676,37



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