

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **021**

PERIODO LEGISLATIVO 2008

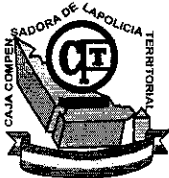
EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 037/08

ADJUNTANDO "ESTADO DE RECURSOS PATRIMONIALES Y SUS ANEXOS"
"ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS" Y "Ejecución PRESUPUESTARIA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/07--

Entró en la Sesión de: 25 ENF 2009

Girado a Comisión Nº CIB

Orden del día Nº _____



9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA, 17 de Enero de 2008-
Nota N° 37/2008-C.C.P.T.

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

22 ENE 2008

MESA DE ENTRADA
N° 021 Hs. 16:00 FIRMA: [Firma]

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

N° 071

22-01-08

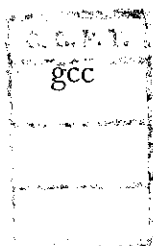
HORA: 15:00

FIRMA: [Firma]

AL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dr. Carlos Domingo BASSANETTI
S/ DESPACHO:

En sus CINCO (5) fojas que constan, tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los fines de elevar; "Estado de Situación Patrimonial y sus anexos", "Estado de Recursos y gastos" y Ejecución Presupuestaria ", perteneciente a esta Caja Compensadora Policía Territorial, correspondiente al mes de DICIEMBRE/07, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Saludo a Usted, con la mayor consideración.

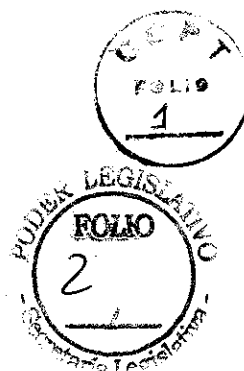


Crio. Gral. (X) José B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.

Remite a la Se. Legislativa
22/01/08
Carlos D. BASSANETTI
Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo



9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de DICIEMBRE de 2007

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	11.882.176,65
CREDITOS	(Nota 2)	674.118,04
INVERSIONES	(Nota 3)	<u>6.208.849,04</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.765.143,73

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS	(Nota 2)	22.635.224,00
BIENES DE USO	(Nota 4)	<u>1.389.202,80</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24.024.426,80

TOTAL DEL ACTIVO	42.789.570,53
------------------	---------------

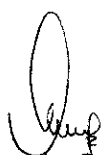
PASIVO

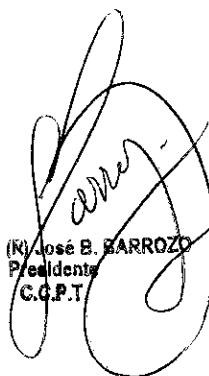
DEUDAS SOCIALES	0,00
OTRAS DEUDAS	(Nota 5) 30.968,28

TOTAL DEL PASIVO	30.968,28
------------------	-----------

PATRIMONIO NETO	42.758.602,25
-----------------	---------------

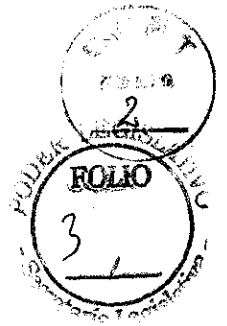
TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	42.789.570,53
-------------------------	---------------


Laura Mercedes Cangiani
Contador Público
U.N.P.S.J.B.


Cdo. Gral. (R) José B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.



9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/12/2007 y el 31/12/2007

RECURSOS 944.265,08

APORTES:		695.326,96
Aporte retirados	0,00	
Aportes personales	326.446,89	
Aportes patronales	276.223,72	
Aportes art 178 ley 735	41.177,04	
Art.33 Ley 334 (8 %)	51.479,31	
Art.34 Ley 334 (1º haber)	0,00	

RENTAS Y UTILIDADES:		232.736,69
Intereses bancarios	42.029,37	
Diferencias de Cotización	178.394,61	
Rentas y Dividendos	12.312,71	

OTROS INGRESOS:		16.201,43
Alquileres cobrados	16.180,00	
Ingresos Varios	21,43	

GASTOS -656.359,57

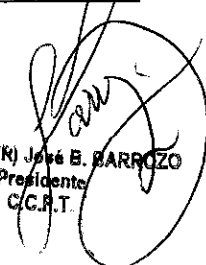
BIENES DE CONSUMO:		357,21
Repuestos y accesorios	34,00	
Utiles de escritorio y oficina	323,21	

SERVICIOS NO PERSONALES:		12.511,02
Agua, gas, electricidad	254,84	
Primas y gastos de seguros	950,90	
Honorarios y retrib.a terceros	8.889,76	
Impuestos, derechos y tasas	90,00	
Telefono	606,38	
Otros servicios no personales	347,41	
Viáticos y movilidad	1.250,00	
Comisiones y gastos bancarios	121,73	

TRANSFERENCIAS:		643.491,34
Pago Pasividades	643.491,34	

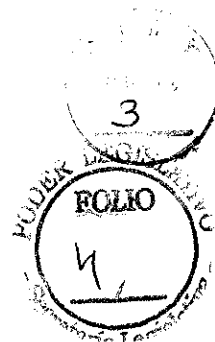
SUPERAVIT DEL PERIODO 287.905,51


Laura Mercedes Cangiani
Contador Público
U.N.P.S.J.B.


Vcto. Gral. (R) José B. BARROZO
Presidente
C.C.T.



9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO



NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de DICIEMBRE de 2007

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Efectivo en caja	84,38
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	498.100,09
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	24.081,87
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	7.620,54
Certif.Plazo Fijo N° 255090 Bco.Tierra del Fuego	511.259,68
Certif.Plazo Fijo N° 255146 Bco.Tierra del Fuego	522.740,69
Certif.Plazo Fijo N° 255125 Bco.Tierra del Fuego	400.000,00
Certif.Plazo Fijo N° 254508 Bco.Tierra del Fuego	7.455.260,36
Certif. Plazo Fijo N° 222843 Banco Hipotecario	440.426,30
Certif. Plazo Fijo N° 209848 Banco Hipotecario	2.022.602,74
	11.882.176,65

NOTA 2 - CREDITOS

Fondos Inmov. B.N.A., por medida cautelar	22.635.224,00
Alquileres a cobrar	6.600,00
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	326.446,89
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	276.223,72
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	7.044,05
Embargo Cautelar Picone	26.447,80
Embargo Cautelar Penza	26.351,80
Retenciones indebidas	5.003,78
	23.309.342,04

Los fondos inmovilizados en Bco. Nación Argentina, por medida cautelar, corresponden a U\$S 9.414.789.-, valuados a \$ 1,40 más CER acumulado al 31/12/2005.

NOTA 3 - INVERSIONES

Acciones	7.210,00
BAPRO	13.947,16
BOGAR NF 2018	3.384.500,71
Préstamo Garantizado PRO 1	71.048,50
Préstamo Garantizado PRO 2	727.230,33
Préstamo Garantizado PRO 4	1.921.632,80
Cedulas Hipotecarias Argentinas BH	83.279,54
	6.208.849,04

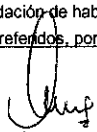
NOTA 4 - BIENES DE USO

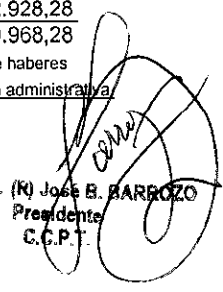
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	429.815,00
Muebles y Utiles varios de oficina	69.387,80
	1.389.202,80

NOTA 5 - OTRAS DEUDAS

Fondo de Reparo	0,00
Fondo de Garantía por Alquileres	28.040,00
Ret. Según resol 048/05 Crio Penza*	0,00
Ret. Según resol 026/05 Crio Picone*	2.928,28
	30.968,28

* A partir de la liquidación de haberes correspondiente a Febrero de 2007 se procedió a la suspensión de haberes de los funcionarios referidos, por haber sido así resueltos los recursos presentados en la última instancia administrativa.


Laura Mercedes Cangiani
Contador Público
U.N.P.S.J.B.


José B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.

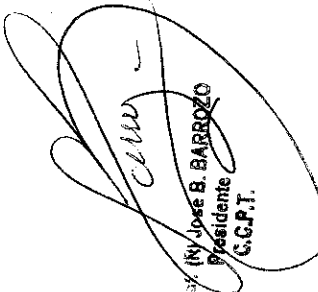


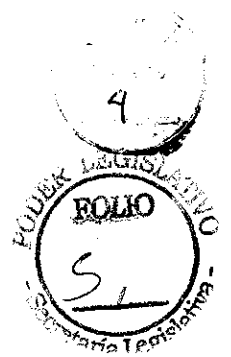
9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424031
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

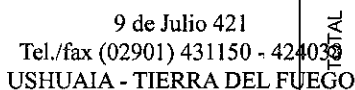
CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2007 - CRITERIO DEVENGADO

	PRESUPUESTO	Ene-07	Feb-07	Mar-07	Abr-07	May-07	Jun-07	Jul-07	Ago-07	Sep-07	Oct-07	Nov-07	Dic-07	TOTAL
INGRESOS	4.910.000,00	491.619,24	426.323,45	612.683,76	407.857,12	695.323,70	824.010,31	702.173,23	5.096.341,55	561.435,35	775.007,04	630.560,42	944.265,08	12.168.600,25
INGR.NO TRIBUT.	160.000,00	14.200,00	14.214,10	14.215,43	14.213,70	14.227,05	14.202,00	14.223,38	14.291,48	14.204,00	7.800,93	16.215,88	16.201,43	168.209,38
Aquiles	160.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	7.800,00	16.180,00	16.180,00	167.760,00
Otros Ingresos	-	-	14,10	15,43	13,70	27,05	2,00	23,38	91,48	4,00	200,93	36,88	21,43	449,38
CONTRIBUCIONES	4.000.000,00	321.900,10	294.429,94	284.995,53	281.736,46	422.315,00	713.703,73	607.037,19	447.479,56	440.677,43	445.075,72	444.097,64	695.326,96	5.398.775,26
Aportes personales	2.060.800,00	163.644,04	142.347,30	141.459,15	140.224,02	207.466,22	334.289,31	241.408,95	218.390,40	219.397,05	219.186,96	219.399,82	326.446,89	2.573.556,11
Contr patronales	1.619.200,00	137.505,74	119.426,48	119.694,89	117.891,12	175.444,30	282.294,96	204.517,77	183.967,40	185.391,79	189.905,35	190.239,71	317.400,76	2.223.480,28
Retenciones	320.000,00	20.850,32	32.656,15	23.841,49	23.821,32	38.404,48	97.119,46	161.110,47	45.115,76	35.898,59	35.983,41	34.458,11	51.479,31	601.738,87
RENTAS PROPIED.	750.000,00	155.519,14	117.679,41	313.472,80	111.906,96	258.781,65	96.104,58	80.912,66	4.634.570,51	106.553,92	323.130,39	170.246,90	232.736,69	6.601.615,61
Int. por depósitos	349.137,85	27.554,91	3.897,63	107.438,30	40.031,09	91.342,31	4.300,61	32.158,12	144.611,13	41.265,33	151.705,60	46.705,86	42.029,37	733.030,26
Rentías Titulos Val.	400.862,05	127.964,23	113.791,78	206.034,50	71.875,87	167.439,34	91.803,97	48.754,54	27.018,51	21.704,15	171.424,79	123.541,04	12.312,71	1.183.665,43
Diferencia de colización	-	-	-	-	-	-	-	-	4.462.940,87	43.584,44	-	-	178.394,61	4.884.919,92
Resultado por Tenencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Laura Mercedes Cangiani
Contador Público
U.N.P.S.J.B.


José B. Barrozo
Presidente
C.C.P.T.





CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL

EXECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2007 - CRITERIO DEVENGADO

	PRESUPUESTO	Ene-07	Feb-07	Mar-07	Abr-07	May-07	Jun-07	Jul-07	Ago-07	Sep-07	Oct-07	Nov-07	Dic-07	TOTAL
EGRESOS	4.878.000,00	265.335,57	298.573,89	287.987,76	282.917,65	327.511,35	527.318,14	632.947,55	453.790,00	443.280,05	440.278,03	453.888,51	656.359,57	5.070.169,16
PERSONAL	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal Permanen	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes y SERV	218.000,00	4.612,17	12.052,07	19.003,21	6.598,24	20.568,49	3.021,42	19.427,74	11.316,82	11.559,91	11.606,13	23.163,32	12.868,23	155.797,75
Bienes de Consumo:	15.000,00	301,52	409,70	382,55	318,21	2.167,84	729,39	720,92	681,20	691,23	408,02	637,90	357,21	7.805,69
Papel,Carton,Imp	4.500,00	128,53	379,32	308,75	-	-	119,90	232,04	106,33	434,00	9,00	434,06	-	2.151,93
Quim.,Combustibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bis consumo	10.500,00	172,99	30,38	73,80	318,21	2.167,84	608,49	488,88	574,87	257,23	399,02	203,84	357,21	5.653,76
Serv.no Personales:	203.000,00	4.310,65	11.642,37	18.620,66	6.280,03	18.400,65	2.292,02	18.706,82	10.635,62	10.863,68	11.198,11	22.525,42	12.511,02	147.992,06
Serv.básicos	30.000,00	799,65	2.862,54	464,50	1.424,46	1.238,24	1.181,27	2.160,99	1.034,84	1.174,21	1.886,17	1.138,63	861,22	16.026,32
Alquileres	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manten.,reparac.	33.000,00	-	515,17	2.470,00	3.981,09	189,27	328,50	7.702,50	23,60	17,02	75,00	1.275,17	-	16.575,32
Serv.Técnicos y Pr.	120.000,00	1.213,00	7.860,07	14.930,14	390,00	14.930,14	390,00	7.660,07	9.249,14	8.889,76	8.889,76	17.412,02	8.889,76	100.503,86
Public.y propagan.	6.000,00	1.503,80	249,99	742,02	441,18	518,63	133,26	694,22	328,04	444,27	256,33	531,40	1.072,63	6.915,77
Serv.com.y financ.	6.000,00	794,20	554,60	14,00	43,30	11,70	-	28,04	-	-	50,00	1.270,90	1.250,00	4.016,74
Pasajes y viáticos	5.000,00	-	-	-	-	1.512,67	-	343,40	-	343,42	-	343,40	90,00	2.632,89
Imp.derec.y tasas	5.000,00	-	-	-	-	-	261,00	117,90	-	-	40,85	554,00	347,41	1.321,16
Otros serv.no pers.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes DE USO	60.000,00	94,83	1.395,00	-	4.830,00	209,00	-	74,50	4.113,73	3.310,45	-	-	-	14.027,51
Bienes Preexistent.	-	-	-	-	-	-	-	74,50	-	-	-	-	-	74,50
Mobiliarios y otros	60.000,00	94,83	1.395,00	-	4.830,00	209,00	-	-	4.113,73	3.310,45	-	-	-	13.953,01
TRANSFERENCIAS	4.500.000,00	260.628,57	285.126,82	268.984,55	271.489,41	306.733,86	524.296,72	613.445,31	438.359,54	428.389,69	428.671,90	430.726,19	643.491,34	4.900.343,90
Rentros y Pensiones	4.500.000,00	260.628,57	285.126,82	268.984,55	271.489,41	306.733,86	524.296,72	613.445,31	438.359,54	428.389,69	428.671,90	430.726,19	643.491,34	4.900.343,

Laura Mercedes Cangiani
Contador Público
U.N.P.S.J.B.

Genl. José B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.

