

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **035**



PERIODO LEGISLATIVO 2008.

EXTRACTO

CAJA COMPENSADORA POLICÍA TERRITORIAL

Nota

Nº 244/08 adjuntando "Estado de Situación
Patrimonial y sus anexos", "Estado de Recursos
y Gastos" y Ejecución Presupuestaria, corresp.
al mes de febrero de 2008

03 Abr. 2008

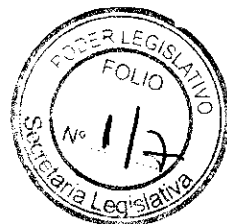
Entró en la Sesión de:

Girado a Comisión Nº

C13

Orden del día Nº

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
Nº 342
31-03-08
HORA: 11:55
FIRMA: *[Firma]*



USHUAIA, 31 de Marzo de 2008-

Nota Nº 244/2008-C.C.P.T.

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
01 ABR 2008
MESA DE ENTRADA
Nº 035 Hs. 10:40 FIRMA: *[Firma]*

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

En sus SEIS (6) 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 FEBRERO/08, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Saludo a Usted, con la mayor consideración.

gcc

[Firma]
Crio. Gral. (R) José B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.

PASE A S.L. A SUS EFECTOS.

[Firma]
31/03/08
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 29 de Febrero de 2008

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	12.750.354,12
CREDITOS	(Nota 2)	480.868,08
INVERSIONES	(Nota 3)	6.353.492,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.584.714,24

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS	(Nota 2)	22.635.224,00
BIENES DE USO	(Nota 4)	1.391.822,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24.027.046,80

TOTAL DEL ACTIVO	43.611.761,04
------------------	---------------

PASIVO

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

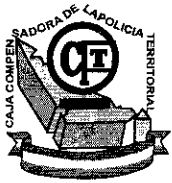
TOTAL DEL PASIVO	30.968,28
------------------	-----------

PATRIMONIO NETO	43.580.792,76
-----------------	---------------

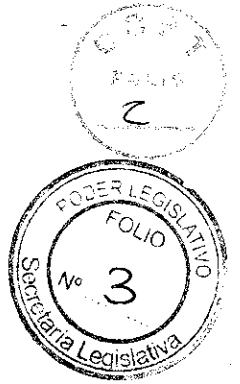
TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	43.611.761,04
-------------------------	---------------

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

Crio. 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 periodo comprendido entre el 01/02/2008 y el 29/02/2008

RECURSOS

604.325,60

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Alquileres 16.180,00 16.180,00

CONTRIBUCIONES

Aportes personales 224.198,62
Aportes patronales 190.314,21
Aportes art 178 ley 735 4.804,66
Art.33 Ley 334 (8 %) 34.560,82
Art.34 Ley 334 (1° haber) 1.283,91
Imposiciones 213,54
455.375,76

RENTAS DE LA PROPIEDAD

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 112.746,40
Intereses por títulos y valores 20.023,44
132.769,84

GASTOS

443.948,45

BIENES DE CONSUMO

Productos de papel, carton e impresos 253,40
Otros nep 1,80
Otros bienes de consumo
Utiles de escritorio y oficina 15,00
Utiles y materiales electricos 46,60
Repuestos y accesorios 190,00

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios básicos 11.684,76
Energía, Agua y Gas 301,16
Telefono 335,84
Correos y telegramos 2.982,00
Otros serv. nep 31,31
Mantenimiento, reparación y limpieza
Mantenimiento y reparación de maq y equipos 120,00
Servicios técnicos y profesionales
Honorarios y retribuciones a terceros 7.209,76
Servicios comerciales y financieros
Primas y gastos de seguros 581,77
Comisiones y gastos bancarios 122,92

TRANSFERENCIAS

Transferencias al sector privado 432.010,29
Jubilaciones y/o retiros 432.010,29

SUPERAVIT DEL PERIODO

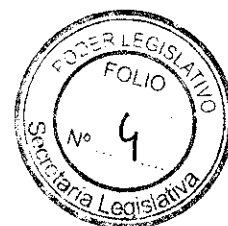
160.377,15

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

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



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



NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 29 de Febrero de 2008

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Fondo fijo	500,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	853.030,52
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	35.794,69
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	16.807,25
Certif.Plazo Fijo N° 255798 Bco.Tierra del Fuego	1.108.369,88
Certif.Plazo Fijo N° 255851 Bco.Tierra del Fuego	530.694,37
Certif.Plazo Fijo N° 255899 Bco.Tierra del Fuego	7.684.876,88
Certif. Plazo Fijo N° 240947 Banco Hipotecario	449.657,15
Certif. Plazo Fijo N° 240819 Banco Hipotecario	2.070.623,38
	12.750.354,12

NOTA 2 - CREDITOS

Fondos Inmov. B.N.A., por medida cautelar	22.635.224,00
Alquileres a cobrar	8.027,21
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	224.918,62
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	190.314,21
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	4.804,66
Embargo Cautelar Picone	26.447,80
Embargo Cautelar Penza	26.351,80
Retenciones indebidas	3,78
	23.116.092,08

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	7.240,00
BAPRO	13.947,16
BOGAR NF 2018	3.611.098,33
Préstamo Garantizado PRO 1	65.868,17
Préstamo Garantizado PRO 2	674.342,67
Préstamo Garantizado PRO 4	1.899.039,80
Cedulas Hipotecarias Argentinas BH	81.955,91
	6.353.492,04

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	72.007,80
	1.391.822,80

NOTA 5 - OTRAS DEUDAS

Fondo de Reparación	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.

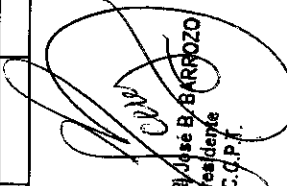
Laura Mercedes Cambiani
Contador Público
U.N.P.S.J.B.

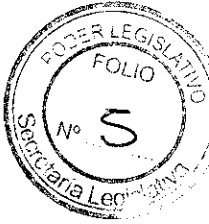
Crio. Gral. (R) José B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - PRESUPUESTO 2008
CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL

CONCEPTO DEL GASTO		31/01/2008	29/02/2008	31/03/2008	30/04/2008	31/05/2008	30/06/2008	31/07/2008	31/08/2008	30/09/2008	31/10/2008	30/11/2008	31/12/2008	TOTAL
1	Gasto en personal	100.000,00	0,00	0,00										0,00
2	Bienes de Consumo	15.000,00	580,83	263,40										834,23
2.3	Productos de Papel carton e impresos	4.500,00	66,12	1,80										67,92
2.3.1	Papel para escritorio y carton	1.500,00	0,00	0,00										0,00
2.3.2	Papel para Computacion	1.500,00	66,12	0,00										66,12
2.3.9	Otros n.e.p	1.500,00	0,00	1,80										1,80
2.9	Otros bienes de consumo	10.500,00	514,71	251,60										766,31
2.9.1	Elementos de limpieza	1.500,00	90,42	0,00										90,42
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.500,00	426,38	15,00										441,38
2.9.3	Utiles y materiales electricos	1.500,00	7,91	46,60										54,51
2.9.4	Utensilios de cocina y comedor	1.500,00	0,00	0,00										0,00
2.9.6	Respuestos y accesorios	4.500,00	0,00	190,00										190,00
3	Servicios no personales	203.000,00	5.582,57	11.584,76										18267,33
3.1	Servicios basicos	30.000,00	1.638,53	3.650,31										5288,84
3.1.1	Energia Electrica	4.500,00	198,12	0,00										198,12
3.1.2	Agua	3.000,00	626,56	188,68										815,24
3.1.3	Gas	4.500,00	122,58	112,48										235,06
3.1.4	Telefono, telex y telefax	10.000,00	629,47	335,84										965,31
3.1.5	Correos y telegramas	6.500,00	0,00	2.982,00										2982,00
3.1.9	Otros n.e.p	1.500,00	61,80	31,31										93,11
3.2	Alquileres y derechos	1.000,00	0,00	0,00										0,00
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	1.000,00	0,00	0,00										0,00
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpieza	33.000,00	320,00	120,00										440,00
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios y locales	30.000,00	200,00	0,00										200,00
3.3.3	Mant y reparacion de maquinas y equipos	3.000,00	120,00	120,00										240,00
3.4	Servicios tecnicos y profesionales	120.400,00	3.919,00	7.209,76										11287,76
3.4.3	Juridicos	31.000,00	0,00	2.470,00										2470,00
3.4.4	Contabilidad y auditoria	50.000,00	3.890,00	390,00										4280,00
3.4.9	Otros n.e.p	39.000,00	29,00	4.349,76										4378,76
3.5	Servicios comerciales	7.500,00	677,99	704,69										1382,68
3.5.4	Primas y gastos de seguro	4.500,00	534,00	581,77										1115,77
3.5.5	Comisiones y gastos bancarios	3.000,00	143,99	122,92										266,91
3.7	Pasajes y viaticos	6.000,00	21,15	0,00										21,15
3.7.1	Pasajes	5.000,00	0,00	0,00										0,00
3.7.2	Viaticos	1.000,00	21,15	0,00										21,15
3.8	Impuestos, derechos, tasas y juicios	3.500,00	0,00	0,00										0,00
3.8.3	Derechos y tasas	3.500,00	0,00	0,00										0,00


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

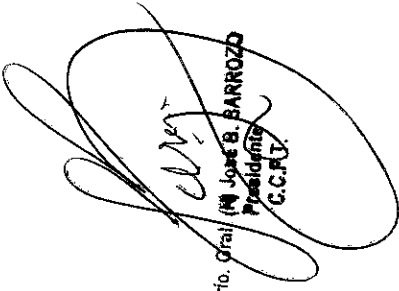

Crto. GmL (R) Jose B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2008
CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	31/01/2008	29/02/2008	31/03/2008	30/04/2008	31/05/2008	30/06/2008	31/07/2008	31/08/2008	30/09/2008	31/10/2008	30/11/2008	31/12/2008	TOTAL
1.0.0.0.0	Recursos	6.794.160,00	712.023,20	605.045,80											1.317.069,00
1.2.0.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	194.160,00	16.226,20	16.180,00											32.406,20
1.2.5.0.0	Alquileres	194.160,00	16.226,20	16.180,00											32.406,20
1.2.5.9.0	Otros alquileres	194.160,00	16.226,20	16.180,00											32.406,20
1.3.0.0.0	CONTRIBUCIONES	5.400.000,00	460.162,80	456.095,76											916.258,56
1.3.3.0.0	Otras Contribuciones	5.400.000,00	460.162,80	456.095,76											916.258,56
1.6.0.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.200.000,00	235.634,20	132.770,04											368.404,24
1.6.2.0.0	Intereses por deposito	700.000,00	201.265,36	112.746,60											314.011,96
1.6.2.1.0	Intereses por depositos internos	700.000,00	201.265,36	112.746,60											314.011,96
1.6.3.0.0	Intereses por titulos y valores	500.000,00	34.368,84	20.023,44											54.392,28
1.6.3.1.0	Intereses por titulos y valores internos	500.000,00	34.368,84	20.023,44											54.392,28


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


Ciro Grajales
Presidente
C.C.P.T.

