

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 191 PERÍODO LEGISLATIVO 2008

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA TERRITORIAL - NOTA Nº 709/08
adjuntando Estado de Recursos y Gastos y Ejecución
Presupuestaria correspondiente al mes de Octubre 2008.

Entró en la Sesión 23/12/2008

Girado a la Comisión CB
Nº: _____

Orden del día Nº: _____



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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

Nº 1728

24-11-08

HORA: 12:12

FIRMA: [Signature]

USHUAIA, 24 de Noviembre 2008-
Nota Nº 709/2008-C. C.P.T.



26 NOV 2008

RECEIVED ENTRADA

Nº 191/1630

FIRMA: [Signature]

**AL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL**
Dr. Manuel RAIMBAULT
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 OCTUBRE/08, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Saludo a Usted, con la mayor consideración.

mfp

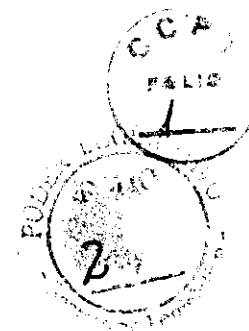
Ord. Gral. (Dr. José R. BARROZO)
Presidente
C.C.P.T.

Ushuaia, 26/11/08.
Por o Sr. Legado, a su fecha.

Dr. MANUEL RAIMBAULT
Legado
Vicepresidente 1º
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo



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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Octubre de 2008

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	14.690.412,42
CREDITOS	(Nota 2)	464.492,92
INVERSIONES	(Nota 3)	<u>3.811.024,80</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.965.930,14

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS	(Nota 2)	22.635.224,00
BIENES DE USO	(Nota 4)	<u>1.381.751,51</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24.016.975,51

TOTAL DEL ACTIVO	42.982.905,65
------------------	---------------

PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 5)	26.740,00
--------------	----------	-----------

TOTAL DEL PASIVO	26.740,00
------------------	-----------

PATRIMONIO NETO	42.956.165,65
-----------------	---------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	42.982.905,65
-------------------------	---------------

Pamela A. Santanatoglia Parra
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policia Territorial

Crio. Gral. (R) José P. FARROZI
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 01/10/2008 y el 31/10/2008

RECURSOS

712.778,86

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

18.080,00

Alquileres 18.080,00

CONTRIBUCIONES

478.004,80

Aportes personales 237.560,99
Aportes patronales 201.011,79
Aportes art 178 ley 735 5.283,42
Art.33 Ley 334 (8 %) 34.148,60

RENTAS DE LA PROPIEDAD

216.694,06

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 196.624,61
Intereses por títulos y valores 20.069,45

GASTOS

444.490,13

BIENES DE CONSUMO

433,80

Productos de papel carton e impresos

Papel para escritorio y carton 53,45
Otros productos de papel 3,32

Otros bienes de consumo

Elementos de Limpieza 196,30
Útiles de escritorio y oficina 116,89
Respuestos y Accesorios 63,84

SERVICIOS NO PERSONALES

17.198,70

Servicios básicos

Energía, Agua y Gas 506,72
Telefono 501,72
Correos y telegramas 0,00
Otros servicios nep 90,50

Mantenimiento, reparación y limpieza

Mantenimiento y reparación de edificios y locales 952,89
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 564,82

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros 13.502,05

Servicios comerciales y financieros

Primas y gastos de seguros 156,00
Comisiones y gastos bancarios 251,56

Pasajes y viaticos

Viaticos 13,04

Impuestos, derechos, tasas y juicios

Derechos y tasas 0,00

Servicios comerciales y financieros

Servicio de ceremonial 659,40

BIENES DE CONSUMO

0,00

Equipo de oficina y mueble 0,00

TRANSFERENCIAS

Transferencias al sector privado

Jubilaciones y/o retiros 426.857,63 426.857,63

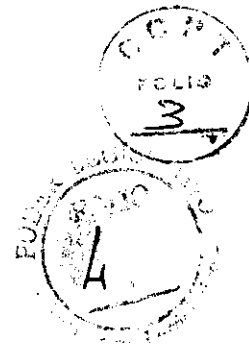
SUPERAVIT DEL PERIODO

268.288,73

Santanatoglia

Pamela A. Santanatoglia Paria
Contador Público
U.N.P.S.J.B.

Ing. Gral. (R) José H. 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 31 de Octubre de 2008

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Fondo fijo	500,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	171.869,04
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	9.148,47
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	4.507,40
Certif.Plazo Fijo N° 257047 Bco.Tierra del Fuego	5.000.000,00
Certif.Plazo Fijo N° 258115 Bco.Tierra del Fuego	1.266.665,06
Certif.Plazo Fijo N° 258502 Bco.Tierra del Fuego	153.088,93
Certif.Pazo Fijo N° 258705 Bco. Tierra del Fuego	202.206,50
Certif.Plazo Fijo N° 258706 Bco.Tierra del Fuego	254.909,68
Certif.Plazo Fijo N° 258774 Bco.Tierra del Fuego	200.000,00
Certif.Plazo Fijo N° 258805 Bco.Tierra del Fuego	566.432,95
Certif.Plazo Fijo N° 258818 Bco.Tierra del Fuego	566.472,92
Certif.Plazo Fijo N° 258920 Bco.Tierra del Fuego	3.007.619,41
Certif. Plazo Fijo N° 366924 Banco Hipotecario	551.778,51
Certif. Plazo Fijo N° 366942 Banco Hipotecario	2.238.186,97
Certif. Plazo Fijo N° 367068 Banco Hipotecario	10.094,52
Certif. Plazo Fijo N° 367073 Banco Hipotecario	486.932,06
	14.690.412,42

NOTA 2 - CREDITOS

Fondos Inmov. B.N.A., por medida cautelar	22.635.224,00
Alquileres a cobrar	20.636,72
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	237.560,99
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	201.011,79
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735	5.283,42
	23.099.716,92

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	4.480,00
BOGAR NF 2018	1.151.177,30
Préstamo Garantizado PRO 1	56.684,68
Préstamo Garantizado PRO 2	613.358,21
Préstamo Garantizado PRO 4	1.908.867,42
Cedulas Hipotecarias Argentinas BH	76.457,19
	3.811.024,80

NOTA 4 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	429.815,00
Instalaciones	2.833,14
Equipos y muebles de oficina	59.103,37
	1.381.751,51

NOTA 5 - OTRAS DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	26.740,00
	26.740,00

Pamela A. Santanatoglia Parra
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Póliza Territorial

Ciro G. (C) José R. 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		Recursos	6.794.863,00	6.042.045,00	6.077,05	617.837,43	648.208,85	525.098,78	645.300,00	300.112,13	529.167,61	712.776,48			6.298.862,21
1.2.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.228,20	18.180,00	18.243,86	38.680,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	18.090,00			202.180,79
1.2.0.0.0		Alquileres	18.228,20	18.180,00	18.243,86	38.680,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	18.090,00			202.180,79
1.2.5.0		Otros alquileres	18.228,20	18.180,00	18.214,59	38.580,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	18.080,00			202.180,79
1.3.0.0		CONTRIBUCIONES	460.162,80	466.162,80	464.896,76	457.481,86	455.944,54	472.019,09	452.552,18	595.587,56	530.114,63	478.004,80			4.812.859,72
1.3.0.0.0		Otras Contribuciones	460.162,80	466.095,76	454.896,50	457.481,86	455.944,54	472.019,09	452.552,18	595.587,56	530.114,63	478.004,80			4.812.859,72
1.6.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	201.265,36	112.746,60	128.849,76	121.475,76	122.581,13	13.700,70	83.849,52	38.144,97	79.302,92	219.604,06			1.243.511,70
1.6.2.0		Intereses por depósitos internos	201.265,36	112.746,60	128.849,76	121.475,76	122.581,13	13.700,70	83.849,52	38.144,97	79.302,92	219.604,06			1.243.511,70
1.6.2.0.0		Intereses por depósitos internos	201.265,36	112.746,60	128.849,76	121.475,76	122.581,13	13.700,70	83.849,52	38.144,97	79.302,92	219.604,06			1.243.511,70
1.6.3.0		Intereses por títulos y valores internos	34.368,84	20.023,44	21.538,20	21.541,60	20.721,50	13.595,58	30.366,66	20.172,95	22.035,67	20.069,45			224.433,89
1.6.3.0.0		Intereses por títulos y valores internos	34.368,84	20.023,44	21.538,20	21.541,60	20.721,50	13.595,58	30.366,66	20.172,95	22.035,67	20.069,45			224.433,89

Antonio Lopez

Pamela A. Santanalogia Parre
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policía Territorial

Ordo. 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	Gastos en personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Bienes de Consumo	550.33	253.40	1,002.40	1,001.83	538.03	531.37	461.33	788.15	703.59	433.80			5,492.33
2.3	Productos de papel, cartón e impresos	48.12	1.00	817.10	340.25	0.00	217.89	351.93	541.00	48.00	46.77			2,540.83
2.3.1	Papel para escritorio y cartón	0.00	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45			175.45
2.3.2	Papel para Computacion	66.12	0.00	492.00	0.00	0.00	195.34	351.93	0.00	0.00	0.00			1,105.38
2.3.9	Otros n.e.p	0.00	1.80	0.00	340.25	0.00	22.32	0.00	541.00	48.00	3.32			956.69
2.9	Otros Materiales de Consumo	815.11	201.50	648.80	661.36	338.03	313.71	110.00	217.15	22.89	317.68			3,291.70
2.9.1	Elementos de limpieza	80.42	0.00	151.20	0.00	288.10	0.00	0.00	212.60	0.00	196.30			928.62
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	425.38	15.00	0.00	190.38	0.00	156.90	110.00	4.55	22.59	116.89			1,042.99
2.9.3	Utiles y materiales electricos	7.91	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54.51
2.9.4	Utensilios de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.9.6	Respuestos y accesorios	0.00	190.00	294.30	471.00	49.93	156.81	0.00	0.00	0.00	63.84			1,225.85
3	Servicios personales	6,507.57	11,484.78	14,950.00	14,192.04	13,922.89	15,577.90	16,833.02	15,253.22	18,248.02	17,188.70			130,403.73
3.1	Servicios básicos	1,538.35	5,880.31	1,060.86	783.80	1,311.89	835.82	1,150.70	1,061.72	1,345.49	1,069.94			14,248.96
3.1.1	Energia Electrica	198.12	0.00	203.12	0.00	676.39	0.00	283.27	0.00	371.42	0.00			1,732.32
3.1.2	Agua	626.56	188.68	123.27	123.27	123.27	188.68	57.86	0.00	180.21	311.03			1,932.83
3.1.3	Gas	122.58	112.48	79.83	118.74	272.48	184.72	173.35	423.59	212.27	195.69			1,858.73
3.1.4	Telefono, telex y telefax	629.47	335.84	347.44	511.79	539.75	464.62	557.72	547.63	448.88	501.72			4,384.96
3.1.5	Correos y telegramos	0.00	2,982.00	276.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	42.00	0.00			3,328.00
3.1.9	Otros n.e.p	81.80	31.31	30.90	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	90.71	90.50			486.22
3.2	Alquiler de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpieza	3,280.00	1,200.00	353.00	42.36	904.00	2,001.47	1,819.48	407.92	385.00	1,317.71			7,987.89
3.3.1	Manti. y reparacion de edificios y locales	200.00	0.00	0.00	42.36	350.00	2,012.47	1,713.55	0.00	385.00	952.89			5,894.27
3.3.3	Manti y reparacion de maquinas y equipos	120.00	120.00	250.00	0.00	254.00	69.00	206.00	427.52	0.00	564.82			2,011.34
3.4	Servicios legales y administrativos	3,119.00	7,080.76	12,823.02	11,891.30	11,891.30	11,891.30	12,891.39	13,591.38	12,891.38	16,400.39			110,902.17
3.4.3	Juridicos	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00			22,280.00
3.4.4	Contabilidad y auditoria	3,890.00	390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	6,390.00			41,400.00
3.4.9	Otros n.e.p	29.00	4,349.76	5,663.02	5,131.39	5,131.39	5,131.39	5,731.39	5,731.39	5,731.39	4,642.05			87,272.17
3.5	Servicios accesorios	877.89	704.99	675.32	320.96	352.41	144.34	257.14	316.19	287.12	407.90			3,923.85
3.5.4	Primas y gastos de seguro	534.00	581.77	562.00	145.00	145.00	28.00	28.00	196.57	156.00	156.00			2,532.34
3.5.5	Comisiones y gastos bancarios	143.89	122.92	14.32	175.99	107.41	116.54	229.14	118.62	111.12	251.56			1,391.81
3.7	Paseajes y viaticos	211.6	0.00	21.80	808.66	23.40	34.70	350.06	782.40	85.92	13.00			2,217.78
3.7.1	Paseajes	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00			1,146.00
3.7.2	Viaticos	21.15	0.00	21.60	93.50	23.40	35.70	22.05	782.40	58.92	13.04			1,071.79
3.8	Impuestos, derechos, tasas y multas	0.00	0.00	883.00	90.00	349.00	113.46	850.00	60.00	850.00	0.00			2,539.46
3.8.3	Derechos y tasas	0.00	0.00	559.00	90.00	559.00	113.46	560.00	90.00	559.00	0.00			2,539.46

Pamela A. Santanoglia Parra
Pamela A. Santanoglia Parra
Contador Público
UN.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policia Territorial

Chlo. Gral. (R) José F. Barbozo
Presidente
C.C.P.T.



3.9	3.9.1	Servicio de ceremonial	2,000.00	6.00	0.00	0.00	88.00	480.50	353.32	58.20	25.00	242.50	852.46	1,812.82
4	4.1	Equipo de oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253.91	353.32	58.20	25.00	242.50	659.40	1,912.82
4.7	4.7.1	Material de oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253.91	353.32	58.20	25.00	242.50	659.40	7,573.91
4.3.6	4.3.6	Equipo para computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.41
4.3.7	4.3.7	Equipo de oficina y mueble	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253.91	0.00	0.00	0.00	349.90	0.00	2,620.20
5	5.1	Tratamiento de agua potable y saneamiento	5,728,448.30	434,826.56	430,814.74	433,707.92	433,707.92	439,824.98	646,810.23	431,355.03	452,428.38	429,155.91	426,857.63	4,587,591.87
5.1.1	5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	5,728,448.30	434,826.56	430,814.74	433,707.92	433,707.92	439,824.98	646,810.23	431,355.03	452,428.38	429,155.91	426,857.63	4,587,591.87
6	6.1	Incremento en caja y bancos	1,212,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367,391.27
6.5.1	6.5.1	Incremento en caja y bancos	1,212,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367,391.27
TOTAL C.A. DOMINICANA			7,338,150.00	441,653.56	441,653.56	443,415.84	443,415.84	489,153.91	646,810.23	443,763.03	452,428.38	449,121.81	444,451.13	67,587,154.50

OBSERVACION: En el período septiembre 2008 se incluyo la modificación presupuestaria realizada por Resolución N° 238/2008 y 264/2008 Caja Compensadora Policia Territorial

Pamela A. Santanoglia Parra
 Contador Público
 U.N.P.S.J.B.
 Caja Compensadora Policia Territorial

Crio. Graf. (N) Jose B. BARRON
 Presidente
 C.C.P.T.

