

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **086**

PERIODO LEGISLATIVO **2011**

EXTRACTO

CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº

1321/11 ADJUNTANDO ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRES-

PONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.

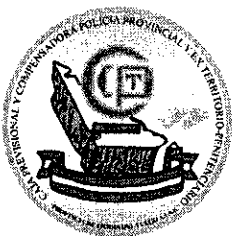
Entró en la Sesión de:

27 OCT. 2011

Girado a Comisión Nº

C/B

Orden del día Nº



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

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

Nº 992

14-08-11

HORA: 14:15

FIRMA: [Firma]



Ushuaia 13 de Septiembre de 2011
Nota N° 1321/2011 D.C
Letra: CRJPPTDF

VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Prof. Marinillo Fabio
S _____ D _____

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

15 SEP 2011

Nº 006 Hs. 16:00 FIRMA [Firma]

En sus diez (10) fojas que constan, tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los fines de elevar; " ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS", "ESTADO DE RECURSOS , GASTOS , EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANILLA DE PRESTAMOS", 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, correspondientes al mes de ABRIL /2011, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Sin más, saludos cordiales.

[Firma]

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

Ushuaia, 14/08/2011
Pasea Santuario Legislativa

[Firma]
Prof. Fabio MARINELLO
Vicepresidente 1º
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
30/04/2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	59.126.501,82
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	13.801.875,44
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>6.419.947,93</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79.348.325,19

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.430.138,55</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.430.138,55

TOTAL DEL ACTIVO	80.778.463,74
------------------	---------------

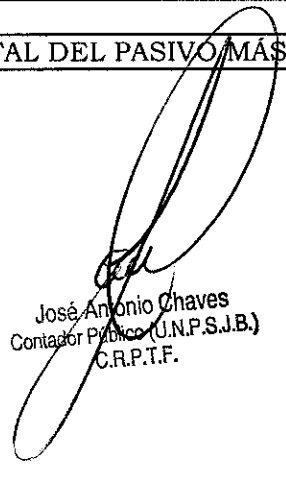
PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)
--------------	----------

TOTAL DEL PASIVO	280.499,19
------------------	------------

PATRIMONIO NETO	80.497.964,50
-----------------	---------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	80.778.463,69
-------------------------	---------------


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.



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el periodo comprendido entre el 01/03/2011 y el 31/03/2011

RECURSOS 443.813,39

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.290,00	30.290,00
Alquileres	30.290,00	
Ingresos Varios		
CONTRIBUCIONES	191.630,19	191.630,19
APORTES PERSONALES		
APORTES PATRONALES		
APORTE ART 178 LEY 735		
RETENCION ART. 33 LEY 334 (8%)		
APORTES JUB. PERSONALES		
APORTES JUB. PATRONALES		
Comisiones Cobradas Prestamos		
RENTAS DE LA PROPIEDAD		221.893,20
Intereses por depósitos a Plazo Fijo		203.400,34
Intereses ganados prestamos		12.377,67
Intereses por titulos y valores		6.115,19

GASTOS 2.635.867,70

GASTO EN PERSONAL	93.198,07	1.529,09
BIENES DE CONSUMO		
Productos de papel, carton e impresos		
Papel para computación	513,77	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	370,40	
Utiles de escritorio y oficina	215,92	
Utiles y materiales eléctricos	25,00	
Repuestos y Accesorios	404,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		125.774,56
Servicios básicos		
Energia, Agua y Gas	476,66	
Telefono	1.065,82	
Correos y Telegrafos	151,90	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	0,00	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	10,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	120.217,91	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	522,00	
Comisiones y gastos bancarios	2.179,12	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	7,25	
Viaticos	900,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	90,00	
Servicios comerciales y financieros		
Servicio de ceremonial	153,90	
BIENES DE USO		596,00
Equipo de oficina y mueble		
EQUIPOS DE COMPUTACION	596,00	
SOFTWARE		

TRANSFERENCIAS

Transferencias al sector privado	2.414.769,98	2.414.769,98
Jubilaciones y/o retiros		

SUPERAVIT DEL PERIODO -2.192.054,31

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

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



NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
30 de abril 2011

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Fondo fijo	500,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	762.093,51
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	66.436,50
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	87.213,27

PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

- Plazo fijo N° 269915	13.719.881,98
- Plazo fijo N° 670872	4.363.871,23
- Plazo fijo N° 269922	10.152.092,60
- Plazo fijo N° 270096	1.842.198,45
- Plazo fijo N° 671132	4.355.570,17
- Plazo fijo N° 986569 BANCO HIPOTECARIO	2.451.900,00
- Plazo fijo N° 958832 BANCO HIPOTECARIO	2.321.056,37
- Plazo fijo N° 924277 BANCO HIPOTECARIO	7.346.568,38
- Plazo fijo N° 924277 BANCO HIPOTECARIO	5.544.138,30
- Plazo fijo N° 986708 BANCO HIPOTECARIO	1.277.893,97
-Plazo Fijo N° 24092 Banco Nación Argentina	3.899.192,93
-Plazo Fijo N° 24773 Banco Nación Argentina	935.894,16

59.126.501,82

NOTA 2 - CREDITOS

Alquileres a cobrar	30.290,41
Gobernación, Aporte Personal jub	4.575.643,38
Gobernación, Aporte Personal comp jub	1.222.132,69
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	60.107,65
Aporte PAT. Jubil.	5.631.564,75
Aporte PAT. COMP JUB	1.500.439,08
Anticipo de haberes	0,00

13.020.177,96

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR (anexo 1)

781.697,48

NOTA 4 - INVERSIONES

ACC. BAESA	9.040,00
ACC. REPSOL	99.448,74
PMO. GARANTIZADO PRO4	1.444.573,50
BOGAR NF 2018	4.040.036,78
Ced Hipotecarias Arg. BH s.a.	59.312,40
Inv. Act. Financieros	16.050,63
INVERSION TSA63	195.900,20
Inv. OTA3V	318.000,00
BACS PERSONALES 1	237.585,68

6.419.947,93

NOTA 5 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	39.236,96
EQUIPOS DE COMPUTACION	44.455,06
EQUIPAMIENTO	2.393,39
PAGINA WEB	2.250,00
SOFTWARE	19.155,00

1.430.138,55

NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
APORTES PREV A PAGAR	64.721,34
APORTES OBRA SOC. A PAGAR	24.377,36
SUELDOS A PAGAR	127.873,40
JUBILACIONES Y RETIROA A PAGAR	0,00
OBRA SOCIAL RETIRADOS TDF	21.507,09

280.499,19

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

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

PRESTAMOS PERSONALES AL 30/04/2011 (DEVENGADO)

Fecha. de Otorga.	Fecha Vencimiento	Total cuotas	Nº cuota	Beneficiario	Monto Total	Cuota			Monto abonado	Remanente a pagar	INT. + A. DEV
						Intereses	Capital	Gtos Brios			
Mayo/2009	Abr/2011	24	24	Aranda, Raúl Oscar	\$ 20.880,00	\$ 203,33	\$ 666,67	\$ 0,00	\$ 870,00	20.880,00	0,00
Mayo/2009	Abr/2011	24	24	Castro, Fortunato J.	\$ 23.490,00	\$ 228,75	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 978,75	23.490,00	0,00
Mayo/2009	Abr/2011	24	24	Sanchez, Mario C.	\$ 23.490,00	\$ 228,75	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 978,75	23.490,00	0,00
Mayo/2009	Abr/2011	24	24	Serantes, Jorge Daniel	\$ 20.880,00	\$ 203,33	\$ 666,67	\$ 0,00	\$ 870,00	20.880,00	0,00
Mayo/2009	Abr/2011	24	24	Maidana, Juan Ramon	\$ 29.362,80	\$ 285,95	\$ 937,50	\$ 0,00	\$ 1.223,45	29.362,80	0,00
Mayo/2009	Abr/2011	24	24	Miranda, Celia Alba	\$ 23.490,00	\$ 228,75	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 978,75	23.490,00	0,00
Mayo/2009	Abr/2011	24	24	Lalinda, Ramon	\$ 29.362,80	\$ 285,95	\$ 937,50	\$ 0,00	\$ 1.223,45	29.362,80	0,00
Junio/2009	May/2011	24	23	Torres, Concepción	\$ 29.362,80	\$ 285,95	\$ 937,50	\$ 0,00	\$ 1.223,45	28.139,35	285,95
Junio/2009	May/2011	24	23	Marchan, Rubén O.	\$ 29.362,80	\$ 285,95	\$ 937,50	\$ 0,00	\$ 1.223,45	28.139,35	285,95
Junio/2009	May/2011	24	24	Cruz, Saul	\$ 35.886,00	\$ 349,42	\$ 1.145,83	\$ 0,00	\$ 1.495,25	35.886,00	0,00
Junio/2009	May/2011	24	23	Castillo, Carlos Alberto	\$ 29.362,80	\$ 285,95	\$ 937,50	\$ 0,00	\$ 1.223,45	28.139,35	285,95
Junio/2009	May/2011	24	23	Lopez Lotero, Hector	\$ 32.625,60	\$ 317,73	\$ 1.041,67	\$ 0,00	\$ 1.359,40	31.266,20	317,73
Junio/2009	May/2011	24	23	Porro, Carlos Norberto	\$ 35.887,20	\$ 349,47	\$ 1.145,83	\$ 0,00	\$ 1.495,30	34.391,90	349,47
Julio/2009	Junio/2011	24	22	Villafañe, Raul Alberto	\$ 17.617,20	\$ 171,55	\$ 562,50	\$ 0,00	\$ 734,05	16.149,10	343,10
Julio/2009	Junio/2011	24	22	Bentancur, Luis Rober	\$ 20.880,00	\$ 203,33	\$ 666,67	\$ 0,00	\$ 870,00	19.140,00	406,66
Julio/2009	Junio/2011	24	22	Noriega, Hector	\$ 23.490,00	\$ 228,75	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 978,75	21.532,50	457,50
Ago/2009	Julio/2011	24	21	Jara, Nilda Beatriz	\$ 26.100,00	\$ 254,17	\$ 833,33	\$ 0,00	\$ 1.087,50	22.837,50	762,51
Ago/2009	Julio/2011	24	21	Azcurrea, Miguel Angel	\$ 19.574,88	\$ 190,62	\$ 625,00	\$ 0,00	\$ 815,62	17.128,02	571,86
Ago/2009	Julio/2011	24	21	Valenzuela, Angel L.	\$ 29.362,80	\$ 285,95	\$ 937,50	\$ 0,00	\$ 1.223,45	25.692,45	857,85
Ago/2009	Julio/2011	24	21	Heldriegel, Osvaldo	\$ 20.880,00	\$ 203,33	\$ 666,67	\$ 0,00	\$ 870,00	18.270,00	609,99
Ago/2009	Julio/2011	24	21	Heldriegel, Walter	\$ 20.880,00	\$ 203,33	\$ 666,67	\$ 0,00	\$ 870,00	18.270,00	609,99
Ago/2009	Julio/2011	24	20	Anaquin, Marcial	\$ 23.490,00	\$ 228,75	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 978,75	19.575,00	915,00
Sept/09	Ago/2011	24	20	Retamar, Gregorio Juli	\$ 23.490,00	\$ 228,75	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 978,75	19.575,00	915,00
Sept/09	Ago/2011	24	20	Romero, Zulma	\$ 26.100,00	\$ 254,17	\$ 833,33	\$ 0,00	\$ 1.087,50	21.750,00	1.016,68
Sept/09	Ago/2011	24	20	Amadore, Norma Isabe	\$ 13.050,00	\$ 127,08	\$ 416,67	\$ 0,00	\$ 543,75	10.875,00	508,32
Sept/09	Ago/2011	24	20	Romero, Alejandro	\$ 20.880,00	\$ 203,33	\$ 666,67	\$ 0,00	\$ 870,00	17.400,00	813,32
Sept/09	Ago/2011	24	20	Sotelo Jose Vidillo	\$ 26.100,00	\$ 254,17	\$ 833,33	\$ 0,00	\$ 1.087,50	21.750,00	1.016,68
Nov/09	Abril/2011	18	18	Ense, Rosa Beatriz	\$ 24.575,40	\$ 254,19	\$ 1.111,11	\$ 0,00	\$ 1.365,30	24.575,40	0,00
Dic/10	Nov/2011	24	17	Godoy, Mario Edmund	\$ 20.880,00	\$ 203,33	\$ 666,67	\$ 0,00	\$ 870,00	14.790,00	1.423,31
Dic/10	Nov/2011	24	17	Acosta, Zabet	\$ 18.922,80	\$ 184,28	\$ 604,17	\$ 0,00	\$ 788,45	13.403,65	1.289,96
Ago/2010	Julio/2012	24	9	Ortiz, Vicor	\$ 15.240,00	\$ 135,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 635,00	5.715,00	2.025,00
Sept/10	Feb/12	18	8	Torres, Noemi Maria	\$ 29.461,50	\$ 275,64	\$ 1.361,11	\$ 0,00	\$ 1.636,75	13.094,00	16.367,50

José Antonio Chaves
Centador Público (C.R.P.S.J.B.)
C.R.P.T.F.

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

Sept/10	Feb/12	12	8	Barriobueno, Juan A.	\$ 29.461,50	\$ 275,64	\$ 1.361,11	\$ 0,00	\$ 1.636,75	13.094,00	16.367,50	1.102,56
Sept/10	Ago/2011	12	8	Cabrera, Antonio. R	\$ 27.807,60	\$ 275,64	\$ 2.041,66	\$ 0,00	\$ 2.317,30	18.538,40	9.269,20	1.102,56
Oct/2010	Mar/12	24	7	Zabala, Miguel R.	\$ 29.461,50	\$ 285,95	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 1.636,75	11.457,25	18.004,25	4.861,15
Oct/2010	Mar/12	24	7	Maggeri, Orlando D.	\$ 29.461,50	\$ 285,95	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 1.636,75	11.457,25	18.004,25	4.861,15
Nov/2010	Abr/2012	18	6	Soria, Carlos del Valle	\$ 23.809,50	\$ 222,75	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 1.322,75	7.936,50	15.873,00	2.673,00
Nov/2010	Oct/2012	24	6	Fernandez, Lidia	\$ 22.860,00	\$ 202,50	\$ 749,60	\$ 0,00	\$ 952,50	5.715,00	17.145,00	3.645,00
Nov/2010	Abr/2012	18	6	Segovia, Lucia	\$ 23.809,50	\$ 222,75	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 1.322,75	7.936,50	15.873,00	2.673,00
Nov/2010	May/2012	18	5	Diaz, Fausto B.	\$ 12.024,90	\$ 112,49	\$ 555,55	\$ 0,00	\$ 668,05	3.340,25	8.684,65	1.462,37
Dic/10	DIC/2012	24	4	Zarate	\$ 34.290,00	\$ 303,75	\$ 1.125,00	\$ 0,00	\$ 1.428,75	5.715,00	28.575,00	6.075,00
Mar/11	Mar/13	24	1	Penza, Luis G.	\$ 38.100,00	\$ 337,50	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 1.587,50	1.587,50	36.512,50	7.762,50
Mar/11	Mar/13	24	1	Ojeda, Teresa	\$ 31.114,80	\$ 275,62	\$ 1.020,83	\$ 0,00	\$ 1.296,45	1.296,45	29.818,35	6.339,26
Mar/11	Mar/13	24	1	Colman, Roberto E.	\$ 22.860,00	\$ 202,50	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 952,50	952,50	21.907,50	4.657,50
Abr/11	Abr/13	24	0	Ayala, Dionisio	\$ 29.845,20	\$ 264,38	\$ 979,17	\$ 0,00	\$ 1.243,55	0,00	29.845,20	6.345,12
Abr/11	Abr/13	24	0	Juarez, Hugo	\$ 36.195,60	320,65	1.187,50	0,00	\$ 1.508,15	0,00	36.195,60	7.695,60
Abr/11	Oct/2012	18	0	Diaz, José Manuel	\$ 35.473,50	331,86	1.638,89	0,00	\$ 1.970,75	0,00	35.473,50	5.973,50
Abr/11	Abr/2013	24	0	Almada, Basilia	\$ 37.465,20	331,88	1.229,17	0,00	\$ 1.561,05	0,00	37.465,20	7.965,20
Abr/11	Abr/2012	12	0	Estefo, Dardo	\$ 39.724,80	393,73	2.916,67	0,00	\$ 3.310,40	0,00	39.724,80	4.724,80
Abr/11	Abr/2012	12	0	Rosental José	\$ 35.185,20	348,77	2.583,33	0,00	\$ 2.932,10	0,00	35.185,20	4.185,20
Abr/11	Abr/2013	24	0	Soloaga, Herminio	\$ 44.450,40	393,77	1.458,33	0,00	\$ 1.852,10	0,00	44.450,40	9.450,40
Mayo/11	Abr/13	24	0	Cruz, Saul	\$ 44.450,40	393,77	1.458,33	0,00	\$ 1.852,10	0,00	44.450,40	9.450,40
Abr/11	Abr/13	24	0	Ranzani, Raul Jorge	\$ 23.490,00	207,92	770,83	0,00	\$ 978,75	0,00	23.490,00	4.990,00
MAYO/09	ABRIL/11	24	24	Bilola, Federico	\$ 39.150,00	381,25	1.250,00	0,00	\$ 1.631,25	39.150,00	0,00	0,00
Abr/11	Abr/13	24	0	Ramos, Oscar R.	\$ 27.304,80	241,87	895,83	0,00	\$ 1.137,70	0,00	27.304,80	5.804,80
TOTAL					\$ 1.331.257,68	\$ 12.577,07	\$ 50.269,04	\$ 0,00	\$ 63.048,12	\$ 655.661,37	\$ 675.596,31	\$ 132.624,25

TOTAL A COBRAR \$ 675.596,31
INT. POS. A DEVENGAR -\$ 132.624,25
\$ 542.972,06

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.



Fecha. de Otorga.	Fecha Vencimiento	Total e cuota	Nº cuota	Beneficiario	Monto Total	Cuota			Monto abonado	Remanente a pagar	INT. + A. DEV
						Intereses	Capital	Gtos Brios			
Abril/09	Mar/11	24	24	Arias, Noemi Dolly	\$ 29.362,80	\$ 255,37	\$ 937,50	\$ 30,58	\$ 1.223,45	29.362,80	0,00
Mayo/2009	Abr/2011	24	23	Salvatierra, Walter	\$ 23.490,00	\$ 204,28	\$ 750,00	\$ 24,47	\$ 978,75	22.511,25	978,75
Junio/2009	May/2011	24	22	Olmedo, Blas Antonio	\$ 22.838,40	\$ 198,64	\$ 729,17	\$ 23,79	\$ 951,60	20.935,20	1.903,20
Junio/2009	May/2011	24	22	Gallardo Salman, V	\$ 18.922,80	\$ 164,57	\$ 604,17	\$ 19,71	\$ 788,45	17.345,90	1.576,90
Junio/2009	Dic/2010	24	22	Cortes, Guillermo Oscar	\$ 14.355,60	\$ 124,86	\$ 458,33	\$ 14,95	\$ 598,15	13.159,30	1.196,30
Ago/2009	Julio/2011	24	24	Cansino, Moises	\$ 20.880,00	\$ 181,58	\$ 666,67	\$ 21,75	\$ 870,00	20.880,00	0,00
Sept/09	Ago/2011	24	19	Barrios, Jorge G.	\$ 29.362,80	\$ 255,36	\$ 937,50	\$ 30,59	\$ 1.223,45	23.245,55	6.117,25
Sept/09	Ago/2011	24	19	Costilla, Ruben Oscar	\$ 23.490,00	\$ 204,28	\$ 750,00	\$ 24,47	\$ 978,75	18.596,25	4.893,75
Octubre/09	Sept/2011	24	18	Anzoategui, Sergio A.	\$ 26.100,00	\$ 226,98	\$ 833,33	\$ 27,19	\$ 1.087,50	19.575,00	6.525,00
Nov/2010	Dic/2011	12	4	Retamar, Oscar Alfred	\$ 27.807,60	\$ 224,61	\$ 1.650,00	\$ 51,02	\$ 2.317,30	9.269,20	18.538,40
Dic/10	Nov/2011	24	16	Insfran, Juan Fulgencio	\$ 10.440,00	\$ 90,79	\$ 333,33	\$ 10,88	\$ 435,00	6.960,00	3.480,00
Sept/10	Ago/2011	12	7	Martinez, Rolando M.	\$ 13.620,00	\$ 106,63	\$ 1.000,00	\$ 28,37	\$ 1.135,00	7.945,00	5.675,00
Dic/10		18	4	Cortes, Mario	\$ 23.809,50	\$ 203,50	\$ 925,00	\$ 46,25	\$ 1.174,75	3.524,25	24.669,75
Dic/10		24	3	Origoza, Fernando A.	\$ 28.194,00	\$ 230,24	\$ 1.020,83	\$ 45,37	\$ 1.296,45	1.296,45	29.818,35
Mar/11	Feb/13	24	1	Pereyra, Miguel A.	\$ 31.114,80	\$ 230,24	\$ 1.020,83	\$ 45,37	\$ 1.296,45	952,50	21.907,50
Mar/11	Feb/13	24	1	Cansino, Moises	\$ 22.860,00	\$ 176,00	\$ 750,00	\$ 26,50	\$ 952,50	0,00	25.853,40
Abril/11	Sept/2013	18	0	Cardozo, Miriam	\$ 25.853,40	205,44	1.194,44	36,42	\$ 1.436,30	0,00	28.575,60
Abril/11	Marzo/13	24	0	Cruz, Maximiliano	\$ 28.575,60	215,030	937,50	38,12	\$ 1.190,65	0,00	25.400,40
Abril/11	Marzo/13	24	0	Avendaño, Isaac	\$ 25.400,40	191,140	833,33	33,88	\$ 1.058,35	0,00	22.225,20
Abril/11	Marzo/13	24	0	Amarillo, Matias	\$ 22.225,20	161,97	729,17	34,91	\$ 926,05	0,00	39.369,60
Abril/11	Marzo/13	24	0	Alegre Librado C.	\$ 39.369,60	296,22	1.291,67	52,51	\$ 1.640,40	0,00	287.222,85
Total					\$ 508.072,50	\$ 4.098,99	\$ 18.431,94	\$ 662,98	\$ 23.585,60	220.849,65	48.497,43

TOTAL A COBRAR	\$ 287.222,85
INT. POS. A DEVENGAR	-\$ 48.497,43
NETO	\$ 238.725,42

\$ 12.377,67
\$ 495.009,30
\$ 91.027,58
\$ 403.981,72

intereses percibidos
Prestamos otorgados

TOTAL INTERESES POS. A DEV. 181.121,68

PRESTAMOS A COBRAR

PASIVOS	542.972,06
ACTIVOS	238.725,42
TOTAL A COBRAR	781.697,48

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



Valuación al 31/03/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
04/03/2011	04/04/2011	670.855	2.500.000,00	19.109,59	2.519.109,59
03/02/2011	04/05/2011	269.915	13.719.881,98	355.213,38	14.075.095,36
04/03/2011	03/05/2011	670.872	4.363.871,23	69.941,46	4.433.812,69
04/02/2011	05/05/2011	269.922	10.152.092,60	262.841,85	10.414.934,45
18/02/2011	19/05/2011	270.096	1.842.198,45	47.695,27	1.889.893,72
28/03/2011	27/06/2011	671.132	4.355.570,17	114.020,47	4.469.590,64
TOTAL CAPITAL			36.933.814,43	868.822,02	37.802.436,45

Valuación al 30/04/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
03/02/2011	04/05/2011	269.915	13.719.881,98	355.213,38	14.075.095,36
04/03/2011	03/05/2011	670.872	4.363.871,23	69.941,46	4.433.812,69
04/02/2011	05/05/2011	269.922	10.152.092,60	262.841,85	10.414.934,45
18/02/2011	19/05/2011	270.096	1.842.198,45	47.695,27	1.889.893,72
28/03/2011	27/06/2011	671.132	4.355.570,17	114.020,47	4.469.590,64
TOTAL CAPITAL			34.433.814,43	868.821,02	35.283.326,86

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/03/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
04/03/2011	02/06/2011	958.832	2.321.056,37	65.816,26	2.386.872,63
01/02/2011	04/04/2011	924.227	7.202.808,22	143.760,16	7.346.568,38
07/02/2011	08/08/2011	924.277	5.544.138,30	345.559,31	5.889.697,61
08/02/2011	07/04/2011	924.309	112.600,00	1.923,45	114.523,45
18/02/2011	19/04/2011	958.765	1.255.197,25	22.696,72	1.277.893,97
TOTAL CAPITAL			16.435.800,14	579.755,90	16.901.032,59

Valuación al 30/04/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
04/04/2011	26/05/2011	986.569	2.451.900,00	39.297,58	2.491.197,58
04/03/2011	02/06/2011	958.832	2.321.056,37	65.816,26	2.386.872,63
04/04/2011	03/12/2011	924.227	7.346.568,38	448.744,50	7.795.312,88
07/02/2011	08/08/2011	924.277	5.544.138,30	345.559,31	5.889.697,61
19/04/2011	21/06/2011	986.708	1.277.893,97	24.262,48	1.302.156,45
TOTAL CAPITAL			18.941.557,02	923.680,13	19.865.237,15

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Valuación al 31/03/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
02/02/2011	03/05/2011	24.092	3.899.192,93	79.422,07	3.978.615,00
23/03/2011	25/04/2011	24.485	930.000,00	5.894,16	935.894,16
TOTAL CAPITAL			4.829.192,93	85.316,23	4.914.509,16

Valuación al 30/04/2011

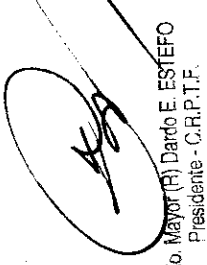
Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
02/02/2011	03/05/2011	24.092	3.899.192,93	79.422,07	3.978.615,00
25/04/2011	26/05/2011	24.773	935.894,16	5.564,24	941.458,40
TOTAL CAPITAL			4.835.087,09	84.986,31	4.920.073,40

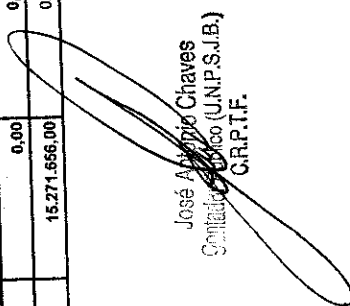
José Antonio Chaves
Gerente General (U.N.F.S.J.B.)
C.R.P.T.F.

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2011
CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2011	28/02/2011	31/03/2011	30/04/2011	31/05/2011	30/06/2011	31/07/2011	31/08/2011	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	TOTAL
1.0.0.0	Recursos	80.871.082,34	4.488.751,73	1.382.169,86	4.334.545,26	745.768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552.235,64
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.856,00
1.2.5.0.0	Aquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.856,00
1.2.5.0	Otros alquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.343,53
1.3.0.0.0	CONTRIBUCIONES	54.572.938,34	2.208.519,61	163.771,85	4.336.322,88	191.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.710,74
1.3.1.1	Aportes personales	23.349.638,34	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
1.3.1.2	Contribuciones patronales	29.028.300,00	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	0,00
1.3.3.0.0	Otras Contribuciones	2.195.000,00	2.208.519,61	163.771,85	4.336.322,88	191.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.710,74
1.6.0.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.525.000,00	361.029,21	986.441,80	369.346,73	221.893,20	\$ 12.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos	275.000,00	15.767,14	17.846,82	16.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.0	Intereses por depósitos internos	10.000.000,00	337.895,47	954.330,94	224.989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos	250.000,00	7.366,60	14.263,84	127.775,73	8.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.211,87
2.2.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	1.731.211,87	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 insitit. Públicas financiera	0,00	1.731.211,87	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	244.297,36
3.1.0.0.0	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	104.588,96	139.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.488,05
3.1.1.0	Venta de títulos y valores de corto	0,00	104.588,96	139.708,40	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. PREST. DE CORTO PLAZO	0,00	58.179,08	67.096,83	67.797,59	54.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0	Del sector privado	0,00	58.179,08	67.096,83	67.797,59	54.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0	DISM. DE OTROS ACT. CFIEROS	15.271.656,00	0,00	0,00	0,00	247.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.328,09
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	0,00
3.5.2.1	De la inversiones financieras	15.271.656,00	0,00	0,00	0,00	247.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


José Antonio Chaves
Comitad. Ejec. (UNIP.S.B.)
C.R.P.T.F.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - PRESUPUESTO 2011
CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL

CONCEPTO DEL GASTO	31/01/2011	28/02/2011	31/03/2011	30/04/2011	TOTAL
1. Gasto en personal	1,425,635.22	58,659.43	82,973.40	93,526.76	276,433.86
2. Bienes de Consumo	75,706.00	785.98	217.42	5,229.09	4,069.25
2.1. Productos alimenticios agro y forestales	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1. Alimentos para personas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
2.2. Textiles y vestuarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.1. Hilados y telas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2. Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. Productos de Papel, cartón e impresos	25,000.00	0.00	0.00	513.77	513.77
2.3.1. Papel para escritorio y cartón	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2. Papel para Computación	11,000.00	0.00	0.00	513.77	513.77
2.3.3. Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5. Libros Revistas y periódicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.9. Otros n.e.p	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.9. Otros bienes de consumo	22,300.00	785.98	217.42	1,835.32	3,955.48
2.9.1. Elementos de limpieza	5,000.00	18.32	19.13	370.40	792.13
2.9.2. Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,500.00	433.66	6.84	215.92	1,443.36
2.9.3. Utiles y materiales electricos	2,000.00	0.00	0.00	25.00	25.00
2.9.4. Utensilios de cocina y comedor	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
2.9.6. Resquestos y accesorios	8,000.00	332.00	191.45	404.00	1,248.45
2.9.9. Otros n.e.p	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
3. Servicios no personales	1,538,250.00	4,227.44	500,545.09	125,555.38	412,908.01
3.1. Servicios basicos	44,450.00	1,721.72	2,007.90	1,835.20	12,226.96
3.1.1. Energia Electrica	8,000.00	326.17	0.00	467.62	793.79
3.1.2. Agua	4,500.00	246.54	245.62	376.44	1,246.88
3.1.3. Gas	4,500.00	0.00	253.81	231.04	484.85
3.1.4. Telefono, telex y telefax	17,000.00	1,149.01	987.91	1,162.00	4,354.74
3.1.5. Correos y telegramos	8,450.00	0.00	5,184.50	1,065.82	5,336.40
3.1.9. Otros n.e.p	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.2. Alquileres y derechos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.4. Alquiler de fotocopadoras	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
3.3. Mantenimientos, reparacion y limpieza	33,000.00	400.00	246.00	15.00	941.00
3.3.1. Mantl y reparacion de edificios y locales	38,400.00	0.00	240.00	145.00	345.00
3.3.3. Mantl y reparacion de maquinas y equipos	9,600.00	400.00	0.00	10.00	549.00
3.3.5. Limpieza Aseo y fumigacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.4. Servicios tecnicos y profesionales	1,471,000.00	0.00	95,705.43	320,217.91	587,255.32
3.4.3. Juridicos	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
3.4.4. Contabilidad y auditoria	24,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	4,500.00

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

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



10

11/11

[illegible]

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

Cto. Mayor (R) Dardo E. Estiéfano
Presidente - C.R.P.T.F.