

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **033**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 124/13
ADJUNTANDO " ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO
DE RECURSOS Y GASTOS , Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE /12.

Entró en la Sesión de: **21 MAR 2013**

Girado a la Comisión Nº: **C/B**

Orden del día Nº:



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

PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Roberto CROCCIANELLI

S _____ / _____ D

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N°	29 ENE 2013	HORA
065		12:19
Ushuaia, 24 de Enero de 2013		



Nota N° 124/2013 D.C Letra CRPPTDF

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
13 FEB 2013	
MESA DE ENTRADA	
N° 033	HS. 14:15
FIRMA	

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 Diciembre/2012, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

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

*ase a Secretaria Legislativa
a sus efectos.*

Néstor Eduardo BARRIENTOS
Legislador Provincial
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Diciembre de 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	3.611.011,78
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	72.421.012,66
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>152.729.374,66</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		228.761.399,10

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>25.629.500,87</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.629.500,87

TOTAL DEL ACTIVO	254.390.899,97
------------------	----------------

PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	592.607,17
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	592.607,17
------------------	------------

PATRIMONIO NETO	253.798.292,80
-----------------	----------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	254.390.899,97
-------------------------	----------------

José Antonio Chaves
Consejero Rector (U.N.P.S.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.

ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 729/2012 C.R.P.T.D.F.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

por el periodo comprendido entre el 01/12/2012 y el 31/12/2012

RECURSOS PERCIBIDOS

12.076.628,74

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

16.643,43

Alquileres	16.643,43
Ingresos Varios	0,00

CONTRIBUCIONES

571.721,16

APORTES CONTRIBUCIONES	0,00
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	571.721,16

RENTAS DE LA PROPIEDAD

2.031.266,20

Intereses por depósitos a Plazo Fijo	621.781,54
Intereses ganados prestamos	98.165,83
Intereses por títulos y valores	1.311.318,83
Comisiones Cobradas Prestamos	0,00

VENTA DE TITULOS Y VALORES

9.456.997,95

Amortización de Títulos	512.437,81
Amortización Prestamos	300.967,52
Cancelacion Plazo Fijo	8.643.592,62

GASTOS DEVENGADOS

14.794.778,60

GASTO EN PERSONAL

305.550,76

BIENES DE CONSUMO

1.743,56

Productos de papel, carton e impresos

Hilados y Prendas de vestir	0,00
Papel para computación	0,00
Toner	0,00
Otros nep	609,36

Otros bienes de consumo

Elementos de Limpieza	0,00
Utiles de escritorio y oficina	623,00
Utiles y materiales eléctricos	0,00
Repuestos y Accesorios	511,20
Otros N.E.P.	0,00

SERVICIOS NO PERSONALES

452.086,76

Servicios básicos

Energia, Agua y Gas	2.442,65
Telefono	0,00
Correos y Telegrafos	0,00

Mantenimiento, reparación y limpieza:

Mant y reparación de edificios y locales.	2.621,25
Mant y reparación de maquinarias y equipos	0,00
Limpieza, Aseo y Fumigacion	0,00

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros	428.964,59
---------------------------------------	------------

Servicios comerciales y financieros

Primas y gastos de seguros	1.614,04
Imprenta, publicaciones y otros	290,00
Comisiones y gastos bancarios	11.263,49
Otros Nep	128,50

Pasajes y viaticos

Pasajes	0,00
Viaticos	0,00

Impuestos, derechos, tasas y juicios

Derechos y tasas	0,00
------------------	------

Servicios comerciales y financieros

Servicio de ceremonial	3.762,24
------------------------	----------

13.296,03

BIENES DE USO

Equipo de oficina y mueble	7.791,00
Equipos Varios	0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	7.800,00
TERRENOS	138.250,00

153.841,00

TRANSFERENCIAS

7.089.935,02

Transferencias al sector privado

Jubilaciones y/o retiros	7.089.935,02
--------------------------	--------------

6.791.621,50

INVERSIONES

Prestamos a Corto Plazo

Imposicion Plazo Fijo	391.621,50
	6.400.000,00

-2.718.149,86

DEFICIT DEL PERIODO

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

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Diciembre de 2012**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

		3.611.011,78
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	701.531,37	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	408.634,88	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial Nº 4-046-0001161287-6	1.386.067,39	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	12.198,59	
Banco Galicia Cuenta Especial	182,42	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	0,00	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	989.973,31	
Banco Frances Cta.Cte.	111.423,82	

NOTA 2 - CREDITOS

		68.834.718,93
Alquileres a cobrar	58.500,00	
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	18.589.165,98	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	38.543.026,11	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	315.484,41	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	4.257.565,08	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	7.070.977,35	
Anticipo de haberes	0,00	

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

		3.586.293,73
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	4.973.267,17	
Intereses positivos a devengar	-1.386.973,44	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

		74.453.637,24
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	-2.323.815,83	

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

		78.275.737,42
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	17.780.164,38	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	17.756.112,69	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	17.000.770,47	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	12.254.490,04	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	5.768.387,32	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S	6.112.570,08	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	4.186.864,65	
Intereses positivos a devengar	-2.583.622,21	

NOTA 5 - BIENES DE USO

		25.629.500,87
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
Terrenos	24.141.548,82	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	53.922,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	66.193,06	
EQUIPAMIENTO	19.242,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	

TOTAL DEL ACTIVO

254.390.899,97

NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
SUELDOS A PAGAR	81.994,93
JUBILACIONES A PAGAR	38.617,24
HONORARIOS A PAGAR	396.050,00
PROVEEDORES	7.800,00
DEPOSITOS EN GARANTIA	26.125,00
	592.607,17

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 30/11/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
03/10/2012	20/12/2012	666	2.000.000,00	55.561,84	2.055.561,84
17/10/2012	30/01/2013	669	3.000.000,00	112.191,78	3.112.191,78
02/11/2012	31/01/2013	13.344	3.000.000,00	96.164,38	3.096.164,38
16/11/2012	30/01/2012	13.548	1.000.000,00	26.712,33	1.026.712,33
19/11/2012	28/02/2013	13.574	3.800.000,00	141.953,42	3.941.953,42
TOTAL CAPITAL			12.800.000,00	432.583,55	13.232.583,55

Valuación al 31/12/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
17/10/2012	30/01/2013	669	3.000.000,00	112.191,78	3.112.191,78
02/11/2012	31/01/2013	13.344	3.000.000,00	96.164,38	3.096.164,38
16/11/2012	30/01/2013	13.548	1.000.000,00	26.712,33	1.026.712,33
19/11/2012	28/02/2013	13.574	3.800.000,00	141.953,42	3.941.953,42
28/12/2012	26/03/2013	15.545	2.300.000,00	79.019,18	2.379.019,18
05/12/2012	28/02/2013	15.292	4.100.000,00	124.123,29	4.224.123,29
TOTAL CAPITAL			17.200.000,00	580.164,38	17.780.164,38

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 30/11/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/10/2012	20/12/2012	1.516.036	2.565.288,32	57.560,85	2.622.849,17
29/10/2012	20/12/2012	1.442.793	3.970.576,55	89.093,21	4.059.669,76
02/10/2012	20/12/2012	1.481.979	6.384.217,04	203.813,94	6.588.030,98
30/10/2012	28/01/2012	1.516.072	10.371.396,96	409.172,92	10.780.569,88
TOTAL CAPITAL			23.291.478,87	759.640,92	24.051.119,79

Valuación al 31/12/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
20/12/2012	27/03/2013	1.536.270	2.622.849,17	115.010,14	2.737.859,31
20/12/2012	27/03/2013	1.536.271	4.059.669,76	178.013,74	4.237.683,50
30/10/2012	28/01/2012	1.516.072	10.371.396,96	409.172,92	10.780.569,88
TOTAL CAPITAL			17.053.915,89	702.196,80	17.756.112,69

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 30/11/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/11/2012	30/01/2013	6.738.611	7.667.571,94	214.397,92	7.881.969,86
10/10/2012	20/12/2012	5.578.353	1.194.006,93	53.149,66	1.247.156,59
29/10/2012	28/01/2013	6.011.367	7.567.871,72	303.772,30	7.871.644,02
TOTAL CAPITAL			16.394.832,51	552.788,30	16.947.620,81

Valuación al 31/12/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/11/2012	30/01/2013	6.738.611	7.667.571,94	214.397,92	7.881.969,86
20/12/2012	27/03/2013	7.319.736	1.194.006,93	53.149,66	1.247.156,59
29/10/2012	28/01/2013	6.011.367	7.567.871,72	303.772,30	7.871.644,02
TOTAL CAPITAL			16.429.450,59	571.319,88	17.000.770,47

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

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 30/11/2012

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
29/10/2012	28/01/2013	276.315	11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04
TOTAL CAPITAL			11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04

Valuación al 31/12/2012

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
29/10/2012	28/01/2013	276.315	11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04
TOTAL CAPITAL			11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC

Valuación al 30/11/2012

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
01/10/2012	20/12/2012	395.473	5.354.155,38	178.960,81	5.533.116,19
TOTAL CAPITAL			5.354.155,38	178.960,81	5.533.116,19

Valuación al 31/12/2012

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
20/12/2012	27/03/2013	495.833	5.533.116,19	235.271,13	5.768.387,32
TOTAL CAPITAL			5.533.116,19	235.271,13	5.768.387,32
TOTAL PLAZOS FIJOS			67.979.736,04	2.580.188,86	70.559.924,90

TOTAL PLAZOS FIJOS anterior

60.603.720,13

62.728.300,25

CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 30/11/2012

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
09/11/2012	10/12/2012	13.448	423.486,04	179,84	423.665,88
09/11/2012	10/12/2012	1.515.869	656.069,18	278,60	656.347,78

Valuación al 31/12/2012

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
10/12/2012	09/01/2013	15.329	423.665,88	174,11	423.839,99
28/12/2012	28/01/2013	15.546	830.955,00	352,87	831.307,87
10/12/2012	09/01/2013	1.536.128	656.347,78	134,87	656.482,65
04/01/2012	04/02/2013	1.558.548	203.200,00	43,15	203.243,15

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE
BTDF U\$S	13.448	852,44
GALICIA	5.578.353	34.618,08
BHN U\$S	1.515.869	1.320,56
BTDF	666	55.561,64
B.H.B.C.	395.473	178.960,81
HIPOTECARIO	1.516.036	57.560,85
HIPOTECARIO	1.442.793	89.093,21
HIPOTECARIO	1.481.979	203.813,94
TOTAL		621.781,54

Observaciones: Cancelaciones

03/10/2012	20/12/2012	666	2.000.000,00	55.561,64	2.055.561,64	BTF
02/10/2012	20/12/2012	1.481.979	6.384.217,04	203.813,94	6.588.030,98	BHN

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

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2012
CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2012	28/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012	TOTAL
1.2.0.0	Recursos	111.409.693,73	1.253.697,45	1.253.697,45	6.502.618,34	8.551.849,26	4.226.314,35	27.024.935,21	23.026.666,11	18.824.934,26	230.570,43	11.787.522,24	15.340.975,81	12.878.828,74	157.893.874,43	
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301.488,00	18.837,83	18.837,83	34.025,89	23.125,62	15.877,83	18.883,49	15.317,83	15.317,83	34.845,11	28.817,83	88.983,40	18.843,43	229.923,53	
1.2.0.0	Alquileres	301.488,00	18.837,83	18.837,83	34.025,89	23.125,62	15.877,83	18.883,49	15.317,83	15.317,83	34.845,11	28.817,83	88.983,40	18.843,43	229.923,53	
1.2.5.0	Otros alquileres	301.488,00	18.837,83	18.837,83	34.025,89	23.125,62	15.877,83	18.883,49	15.317,83	15.317,83	34.845,11	28.817,83	88.983,40	18.843,43	229.923,53	
1.3.0.0	CONTRIBUCIONES	82.597.117,17	1.657,30	1.657,30	38.695,97	318.278,71	286.323,41	287.477,12	464.160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403.635,86	
1.3.1.1	Aportes personales	25.684.802,17	1.657,30	1.657,30	38.695,97	318.278,71	286.323,41	287.477,12	464.160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209.286,89	
1.3.1.2	Contribuciones patronales	33.382.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,30	
1.3.3.0	Otras Contribuciones CRPTDF	3.000.000,00	289.033,50	289.033,50	38.695,97	318.278,71	286.323,41	287.477,12	464.160,94	0,00	660.986,64	387.473,51	387.113,49	571.721,16	3.992.692,87	
1.6.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.343.000,00	3.784.787,19	3.784.787,19	5.185.803,57	1.729.805,48	643.082,30	2.817.053,38	838.527,64	2.217.974,40	1.260.443,27	5.878.043,40	1.664.859,48	2.831.266,20	24.343.866,92	
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos	455.000,00	35.911,16	35.911,16	42.898,75	43.202,57	50.991,86	54.297,25	57.769,85	0,00	128.208,50	88.421,31	86.317,98	98.165,83	776.877,32	
1.6.2.1	Intereses por depósitos internos	23.500.000,00	3.606.072,83	3.606.072,83	1.334.732,89	969.306,63	100.594,97	2.255.082,29	723.793,15	2.654.557,35	1.030.496,48	742.306,34	1.410.308,37	403.496,97	15.852.528,61	
1.6.3.1	Intereses por títulos y valores internos	360.000,00	82.803,20	82.803,20	0,00	710.995,91	509.465,97	307.710,84	54.736,54	63.417,05	91.737,29	67.315,75	186.232,33	1.098.525,98	1.311.318,83	
2.2.0	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	De instit. Públicas financieras	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. Públicas financieras	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	
3.0.0	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	1.253.697,45	1.253.697,45	328.613,85	1.074.169,26	378.078,01	702.483,29	336.234,43	284.139,46	559.931,81	1.141.901,19	288.091,87	512.437,81	7.736.513,42	
3.1.0	Venta de títulos y valores de corto (amortización)	0,00	1.253.697,45	1.253.697,45	328.613,85	1.074.169,26	378.078,01	702.483,29	336.234,43	284.139,46	559.931,81	1.141.901,19	288.091,87	512.437,81	7.736.513,42	
3.3.0	RECUP. PRES. DE CORTO PLAZO	0,00	197.441,45	197.441,45	179.818,86	176.287,09	201.592,84	218.102,71	224.542,97	186.900,64	324.383,63	255.707,03	328.018,04	300.967,52	2.931.595,90	
3.3.1	Del sector privado	0,00	197.441,45	197.441,45	179.818,86	176.287,09	201.592,84	218.102,71	224.542,97	186.900,64	324.383,63	255.707,03	328.018,04	300.967,52	2.931.595,90	
3.5.0	DISM. DE OTROS ACT. FINANCIEROS	94.793.170,12	2.389.468,35	2.389.468,35	708.635,43	5.230.672,37	2.732.649,76	23.211.808,22	5.404.010,40	7.630.301,92	4.400.000,00	6.876.211,50	7.443.098,06	8.643.592,62	84.601.708,66	
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 las inversiones financieras	24.793.170,12	2.389.468,35	2.389.468,35	708.635,43	5.230.672,37	2.732.649,76	23.211.808,22	5.404.010,40	7.630.301,92	4.400.000,00	6.876.211,50	7.443.098,06	8.643.592,62	84.601.708,66	



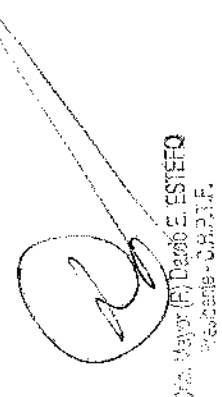
Ciro Mayor (R) Darío E. ESTEIRO
Presidencia - C.R.P.T.F.

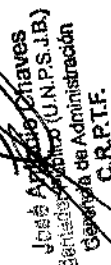
EJECUCION DE GASTOS DE LA C.R.P.T.F. EJERCICIO 2012 DEVENGADO

[illegible]

José Antonio Chaves
Contador Público (U.N.P.S.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.E.

4.1. Bienes	Presupuesto	48,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,280,000.00	3,668,627.32	0.00	54,671.50	0.00	118,700.00	0.00	138,250.00	24,260,248.82	24,239,751.18
4.1.1. Tierras y terrenos		48,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,280,000.00	3,668,627.32	0.00	54,671.50	0.00	118,700.00	0.00	138,250.00	24,260,248.82	24,239,751.18
4.1.2. Edificios e instalaciones		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
4.2. Maquinaria y equipo		99,000.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	279.00	0.00	3,700.00	1,503.00	6,350.00	0.00	16,891.00	34,580.00	35,420.00
4.3. Equipo para computación		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,603.00	0.00	0.00	7,800.00	13,378.00	21,622.00
4.3.6. Equipo para oficina y mueble		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00	11,791.00	28,208.00
4.3.7. Equipo de oficina y mueble		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	9,411.00	5,589.00
4.3.9. Equipos varios		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
4.4. LIBROS Y REVISTAS DE COLECCION		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
4.5. Bienes de uso común		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
4.6. Bienes de uso particular		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
4.7. Bienes de uso particular		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
4.8. Activos intangibles		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.25	72,898.75
4.9. Bienes de uso particular		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
5.1. Pensiones		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
5.1.1. Jubilaciones y viáticos		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
5.1.2. Pensiones		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
5.1.4. Ayudas sociales a personas		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.2. Ayudas financieras		38,600,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	206,000.00	0.00	576,000.00	6,086,000.00	5,474,378.50	6,791,621.50	29,971,330.00	29,971,330.00	6,028,670.00
5.2.1. Préstamos a corto plazo		34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	206,000.00	0.00	576,000.00	6,086,000.00	5,474,378.50	6,791,621.50	29,971,330.00	29,971,330.00	4,028,670.00
5.2.2. Préstamos a corto plazo al sec. Privado		5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	206,000.00	0.00	576,000.00	6,086,000.00	5,474,378.50	6,791,621.50	29,971,330.00	29,971,330.00	1,074,000.00
6.2.1. Préstamos a corto plazo al sec. Privado		28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,000.00	5,000,000.00	6,400,000.00	25,545,330.00	25,545,330.00	2,954,670.00
6.2.2. Inversiones a Corto Plazo		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
6.3. Incremento en caja y bancos		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL CAJA COMPENSADORA		1,000,000.00	3,925,085.55	3,864,912.88	4,706,440.39	4,495,122.31	24,762,368.83	10,103,129.42	5,428,458.55	11,304,465.23	10,865,296.42	13,805,064.34	14,794,778.60	112,719,202.63	44,015,602.81


José Antonio Chaves
Gerente General (U.N.P.S.I.B.)
Gerente de Administración
G.R.P.T.F.


José Antonio Chaves
Gerente General (U.N.P.S.I.B.)
Gerente de Administración
G.R.P.T.F.