

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **147**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

EXTRACTO CAJA PREVISIONAL Y COMPENSADORA POLICÍA TERRITORIAL NOTTA Nº 989/13 ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

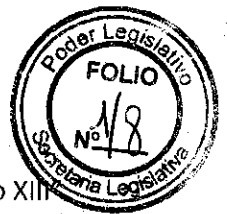
Entró en la Sesión de: **21 NOV 2013**

Girado a la Comisión Nº: **C/B**

Orden del día Nº: _____



"2013 – Año del bicentenario de la Asamblea Gral. Constituyente de año XIII"



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

VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Leg. ROBERTO CROCIANELI

S _____ / _____ D

Ushuaia, 21 de Agosto de 2013
Nota N° 989/2013 D.C Letra CRPPTDF

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO	23 AGO 2013	HORA
1084		13:13
FIRMA		

En sus siete (7) fojas que constan, 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 Mayo/2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
23 AGO 2013	
N° 147	HS. 15:15
FIRMA	

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

Fase a Secretaria Legislativa.
Ushuaia 23/8/13

C.P. Damián LÖFFLER
Vice-Presidente 2°
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 al 31 de Mayo de 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	4.468.854,05
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	101.355.679,88
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>134.555.749,83</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		240.380.283,76

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>25.671.745,67</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.671.745,67

TOTAL DEL ACTIVO	266.052.029,43
-------------------------	-----------------------

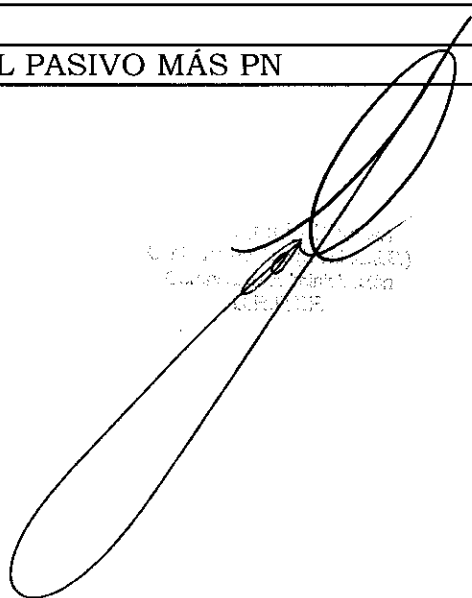
PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	480.083,70
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	480.083,70
-------------------------	-------------------

PATRIMONIO NETO	265.571.945,73
------------------------	-----------------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	266.052.029,43
--------------------------------	-----------------------




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

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Mayo de 2013**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Caja Chica	1.000,00	4.468.854,05
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	3.566.111,08	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	128.174,51	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	320.805,05	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	7.462,79	
Banco Galicia Cuenta Especial	140,15	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	333.128,67	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	1.610,48	
Banco Frances Cta.Cte.	110.421,32	

NOTA 2 - CREDITOS

Alquileres a cobrar	0,00	97.566.856,91
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	28.922.111,90	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	53.748.284,93	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	369.324,41	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	6.210.826,01	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	8.316.309,66	
Anticipo de haberes	0,00	

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	5.425.313,54	3.788.822,97
Intereses positivos a devengar	-1.636.490,57	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

ACCIONES	777.115,00	69.953.962,45
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	-6.823.490,62	

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	5.424.150,68	64.601.787,38
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	10.715.845,14	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	18.934.589,82	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	13.299.362,59	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	6.072.669,63	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S	6.599.254,27	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	5.918.837,09	
Intereses positivos a devengar	-2.362.921,85	

NOTA 5 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	25.671.745,67
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
Terrenos	24.159.348,82	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	53.922,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	90.637,86	
EQUIPAMIENTO	19.242,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	

TOTAL DEL ACTIVO

266.052.029,43

NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
SUELDOS A PAGAR	7.674,00
JUBILACIONES A PAGAR	0,00
HONORARIOS A PAGAR EJ. ANTERIOR	396.050,00
PROVEEDORES	7.674,70
DEPOSITOS EN GARANTIA	26.666,00
	480.083,70

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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/05/2013 y el 31/05/2013

RECURSOS PERCIBIDOS

5.576.920,29

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

41.705,97

Alquileres 41.705,97
Ingresos Varios 0,00

CONTRIBUCIONES

4.313.722,00

APORTES CONTRIBUCIONES 3.501.323,51
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF 812.398,49

RENTAS DE LA PROPIEDAD

882.621,62

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 670.746,91
Intereses ganados prestamos 131.597,63
Intereses por títulos y valores 80.277,08
Comisiones Cobradas Prestamos 0,00

VENTA DE TITULOS Y VALORES

338.870,70

Amortizacion de Títulos 0,00
Amortizacion Prestamos 338.870,70
Cancelacion Plazo Fijo 0,00

GASTOS DEVENGADOS

10.863.073,07

GASTO EN PERSONAL

245.798,04

BIENES DE CONSUMO

10.493,68

Productos de papel, carton e impresos

Alimentos para personas 353,78
Papel para computación 6.568,89
Toner 525,00
Otros nep 780,00

Otros bienes de consumo

Elementos de Limpieza 980,00
Útiles de escritorio y oficina 180,00
Útiles y materiales eléctricos 0,00
Repuestos y Accesorios 0,00
Otros N.E.P. 1.106,01

SERVICIOS NO PERSONALES

197.567,17

Servicios básicos

Energía, Agua y Gas 2.598,96
Telefono 966,56
Correos y Telegrafos 12.492,00

Mantenimiento, reparación y limpieza:

Mant y reparación de edificios y locales 1.526,52
Mant y reparación de maquinarias y equipos 3.250,00
Limpieza, Aseo y Fumigacion 0,00

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros 160.464,43

Servicios comerciales y financieros

Primas y gastos de seguros 1.841,49
Imprenta, publicaciones y otros 24,00
Comisiones y gastos bancarios 9.954,71
Otros Nep 1.358,50

Pasajes y viáticos

Pasajes 0,00
Viáticos 0,00

Impuestos, derechos, tasas y juicios

Derechos y tasas 3.090,00

Servicios comerciales y financieros

Servicio de ceremonial 0,00

BIENES DE USO

22.020,00

Equipo de oficina y mueble 0,00
Equipos Varios 0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 4.220,00
TERRENOS 17.800,00

TRANSFERENCIAS

10.227.194,18

Transferencias al sector privado
Jubilaciones y/o retiros 10.227.194,18

INVERSIONES

160.000,00

Prestamos a Corto Plazo 160.000,00
Imposicion Plazo Fijo 0,00

DEFICIT DEL PERIODO

-5.286.152,78

[Firma]
Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.I.F.

[Firma]
Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.I.F.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2013
CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO



FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2013	28/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	TOTAL
1.0.0.0		Recursos	152.927.158,47	4.250.910,04	1.392.058,40	1.843.252,33	5.840.300,80	5.576.320,29	5.913.514,68	24.857.056,33
1.2.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	336.000,00	82.169,77	76.169,77	41.669,77	16.669,77	41.705,97	16.705,97	275.091,02
1.2.5.0		Alquileres	336.000,00	82.169,77	76.169,77	41.669,77	16.669,77	41.705,97	16.705,97	275.091,02
1.2.5.9		Otros alquileres	301.488,00	82.169,77	76.169,77	41.669,77	16.669,77	41.705,97	16.705,97	275.091,02
1.3.0.0		CONTRIBUCIONES	63.941.188,47	376.675,51	379.348,34	379.697,46	3.422.962,38	4.313.722,00	5.305.630,38	14.178.036,07
1.3.1.1		Aportes personales	27.085.580,47	0,00	0,00	0,00	2.831.712,98	3.501.323,51	4.079.264,16	10.412.300,65
1.3.1.2		Contribuciones patronales	33.672.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0		Otras Contribuciones CRPTDF	3.182.780,00	376.675,51	379.348,34	379.697,46	591.249,40	812.398,49	1.226.366,22	3.765.735,42
1.5.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.650.000,00	3.806.407,76	556.764,36	1.024.555,20	2.025.102,52	382.621,52	401.375,56	8.398.828,01
1.6.1.1		Intereses por préstamos internos	650.000,00	136.817,00	137.629,19	124.255,52	129.739,88	131.597,63	72.421,20	732.460,42
1.6.2.1.0		Intereses por depósitos internos	12.000.000,00	1.659.054,47	342.646,29	809.461,06	1.192.145,56	670.746,91	262.402,71	4.936.457,00
1.6.3.1.0		Intereses por títulos y valores internos	16.000.000,00	1.710.536,29	78.488,88	90.838,62	703.217,08	80.277,08	66.552,65	2.727.910,59
2.2.0.0		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1		De instit. Públicas financiera	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
3.1.0.0		VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.0		Venta de títulos y valores de corto (amortización)	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	325.657,00	379.775,93	397.329,90	375.565,93	338.870,70	189.901,77	2.007.101,23
3.3.1.0		Del sector privado	0,00	325.657,00	379.775,93	397.329,90	375.565,93	338.870,70	189.901,77	2.007.101,23
3.5.0.0		DISM. DE OTROS ACT. FIROS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1		De cja y bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.1		De la inversiones financieras	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAJA DE RETIROS DE LA POLICIA PROVINCIAL Y PERSONAL EXTERITORIO DE T. DEL F.
EJECUCION DE GASTOS DE LA C.R.P.T.F. EJERCICIO 2013 DEVENGADO



CONCEPTO DEL GASTO		31/01/2013	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	EJECUTADO
1	Gasto en personal	3.304.602,21	223.071,24	220.339,08	236.193,66	272.245,24	245.798,04	363.693,21
2	Bienes de Consumo	127.925,00	1.996,50	3.039,28	4.317,38	4.322,31	10.493,68	8.554,94
2.1	Productos alimentos agrop. y forest.	3.000,00	269,77	298,41	326,73	1.245,61	353,78	401,09
2.1.1	Alimentos para personas	3.000,00	269,77	298,41	326,73	1.245,61	353,78	401,09
2.2	Textiles y vestuario	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
2.2.1	Hilados y telas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2.2.2	Prendas de vestir	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
2.3	Productos de Papel carton e impres	37.500,00	726,83	461,00	895,00	959,60	6.568,89	1.216,85
2.3.1	Papel para escritorio y carton	9.375,00	480,00	0,00	895,00	0,00	0,00	1.216,85
2.3.2	Papel para Computacion	18.750,00	0,00	0,00	0,00	959,60	6.568,89	0,00
2.3.3	Prod. Artes graficas	1.875,00	246,83	461,00	0,00	0,00	0,00	7.528,49
2.3.5	Libros revistas y periodicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
2.3.6	Textos de enseñanza	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	Productos de Papel carton e impres	9.800,00	0,00	230,00	781,10	804,31	525,00	552,00
2.5.2	Productos Farmaceuticos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,41
2.5.5	Toner	6.250,00	0,00	230,00	781,10	804,31	525,00	0,00
2.70	2.7.5 Herramientas Menores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Otros bienes de consumo	40.625,00	999,90	2.049,87	2.314,55	1.312,79	2.266,01	6.385,00
2.9.1	Elementos de limpieza	7.500,00	746,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y t	12.500,00	253,90	2.049,87	2.314,55	1.312,79	180,00	5.387,00
2.9.3	Utiles y materiales electricos	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,11
2.9.4	Utensilios de cocina y comed.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.6	Respuestos y accesorios	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
2.9.9	Otros n.e.p	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servicios no personales	3.230.426,97	152.760,70	170.521,96	175.385,80	219.456,72	197.567,17	177.869,08
3.1	Servicios basicos	78.000,00	3.737,74	2.458,06	3.625,91	3.216,89	16.067,52	3.627,47
3.1.1	Energia Electrica	15.000,00	1.015,07	0,00	1.383,81	0,00	1.299,67	0,00
3.1.2	Agua	12.000,00	1.415,98	1.415,98	1.070,98	1.490,98	1.299,29	1.761,99
3.1.3	Gas	5.000,00	205,65	112,58	200,12	886,85	0,00	584,06
3.1.4	Telefono, telex y telefax	25.000,00	1.101,04	929,50	971,00	839,06	966,56	1.044,42
3.1.5	Correos y telegramas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,00	137,00
3.1.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Alquileres y derechos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Alquiler de fotocopias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpiez	65.000,00	81,90	465,38	4.444,78	6.239,36	4.776,52	3.265,44
3.3.1	Mant. y reparacion de edificio	45.000,00	9,90	95,35	8,98	2.989,35	1.526,52	15,44
3.3.3	Mant y reparacion de maquin.	15.000,00	0,00	390,00	3.550,00	3.250,00	3.250,00	13.690,00
3.3.5	Limpieza aseo y fumigación	3.000,00	72,00	0,00	885,80	0,00	0,00	0,00
3.3.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Servicios tecnicos y profesionales	2.631.034,91	133.609,58	150.164,58	146.164,59	179.705,08	160.464,43	159.584,43
3.4.1	Est. Inv. Y Proyectos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Medicos y sanitarios	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Juridicos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Contabilidad y auditoria	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Capacitación	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	De Informatica y Sistemas	250.000,00	3.695,00	3.250,00	0,00	250,00	900,00	8.095,00
3.4.9	Otros n.e.p	2.233.534,91	129.914,58	146.914,58	146.164,59	179.455,08	159.564,43	159.584,43
3.5	Servicios comerciales	142.892,06	11.319,63	17.272,97	14.448,27	13.981,40	13.173,70	11.531,74
3.5.1	Transporte	9.750,00	258,50	36,50	197,00	259,50	1.358,50	359,00
3.5.3	Imprenta, Publicaciones y rep.	13.000,00	0,00	4.245,90	1.690,00	3.520,00	24,00	148,30
3.5.4	Primas y gastos de seguro	10.142,06	2.734,40	4.496,55	2.289,07	0,00	1.841,49	1.630,91
3.5.5	Comisiones y gastos bancari	85.000,00	8.326,73	8.494,02	10.273,20	13.698,87	9.954,71	9.373,53
3.5.9	Otros n.e.p	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,03	0,00	0,00
3.6	Publicidad	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1	Publicidad	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Pasajes y viaticos	50.000,00	0,00	0,00	4.578,75	0,00	0,00	4.578,75
3.7.1	Pasajes	25.000,00	0,00	0,00	3.678,75	0,00	0,00	3.678,75
3.7.2	Viaticos	18.750,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.7.9	Otros n.e.p	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Impuestos, derechos, tasas y juicios	17.600,00	3.311,85	141,00	3.122,50	3.770,00	3.090,00	0,00
3.8.3	Derechos y tasas	15.000,00	3.311,85	141,00	3.122,50	3.770,00	3.090,00	0,00
3.8.9	Otros n.e.p	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Otros Servicios	30.000,00	700,00	0,00	0,00	7.594,00	0,00	0,00
3.9.1	Servicio de ceremonial	25.000,00	700,00	0,00	0,00	7.594,00	0,00	0,00
3.9.9	Otros n.e.p	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bienes de uso	20.131.295,00	0,00	0,00	0,00	20.224,80	22.020,00	1.550,00
4.1	Bienes Preexistentes	19.987.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
4.1.1	Tierras y terrenos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
4.1.2	Edificios e instalaciones	14.987.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Maquinaria y equipo	85.000,00	0,00	0,00	0,00	20.224,80	4.220,00	1.550,00
4.3.6	Equipo para computacion	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00
4.3.7	Equipo de oficina y mueble	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.224,80	0,00	1.550,00
4.3.9	Equipos varios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	LIBROS Y REVISTAS DE COLECCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Activos intangibles	78.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Activos intangibles	78.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferencias	83.540.648,30	4.859.012,98	4.814.450,20	4.913.282,99	7.511.305,62	10.227.194,18	7.930.221,03
5.1	Transf. al sector priv. p/ financiar gi	83.540.648,30	4.859.012,98	4.814.450,20	4.913.282,99	7.511.305,62	10.227.194,18	7.930.221,03
5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	80.228.148,30	4.859.012,98	4.814.450,20	4.913.282,99	7.511.305,62	10.227.194,18	7.930.221,03
5.1.2	Pensiones	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Ayudas sociales a personas	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos financieros	42.592.261,00	319.000,00	231.000,00	679.000,00	371.000,00	160.000,00	196.000,00
6.2	Préstamos a corto plazo	30.592.261,00	319.000,00	231.000,00	679.000,00	371.000,00	160.000,00	196.000,00
6.2.1	Préstamos a corto plazo al se	5.000.000,00	319.000,00	231.000,00	679.000,00	371.000,00	160.000,00	196.000,00
6.2.2	Inversiones a Corto Plazo	25.592.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.1	Incremento en caja y bancos	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAJA COMPENSADORA		152.927.156,48	5.555.841,42	5.439.350,52	6.009.179,85	8.398.584,69	10.863.073,07	8.677.888,26

[Handwritten signature and stamp]

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I

Valuación al 31/05/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/03/2013	25/06/2013	703	5.300.000,00	96.561,64	5.396.561,64
TOTAL CAPITAL			5.300.000,00	96.561,64	5.396.561,64

Valuación al 30/06/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
25/06/2013	29/08/2013	19.494	5.100.000,00	166.273,97	5.266.273,97
TOTAL CAPITAL			5.100.000,00	166.273,97	5.266.273,97

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/05/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/03/2013	05/06/2013	1.623.105	7.000.000,00	107.386,52	7.107.386,52
29/05/2013	29/07/2013	1.697.475	3.350.100,00	89.580,76	3.439.680,76
TOTAL CAPITAL			10.350.100,00	196.967,28	10.547.067,28

Valuación al 30/06/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
05/06/2013	29/08/2013	1.697.527	7.200.000,00	280.849,32	7.480.849,32
29/05/2013	29/07/2013	1.697.475	3.350.100,00	89.580,76	3.439.680,76
TOTAL CAPITAL			10.550.100,00	370.430,08	10.920.530,08

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 31/05/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/05/2013	28/08/2013	11.221.896	8.318.609,39	362.030,43	8.680.639,82
27/03/2013	25/06/2013	9.738.687	1.247.156,59	49.971,69	1.297.128,28
29/04/2013	28/10/2013	10.488.133	8.200.366,03	756.455,69	8.956.821,72
TOTAL CAPITAL			17.766.132,01	1.168.457,81	18.934.589,82

Valuación al 30/06/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/05/2013	28/08/2013	11.221.896	8.318.609,39	362.030,43	8.680.639,82
29/04/2013	28/10/2013	10.488.133	8.200.366,03	756.455,69	8.956.821,72
TOTAL CAPITAL			16.518.975,42	1.118.486,12	17.637.461,54

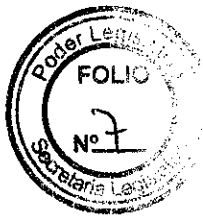
CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 31/05/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/04/2013	29/07/2013	462.725	12.766.240,89	533.121,70	13.299.362,59
TOTAL CAPITAL			12.766.240,89	533.121,70	13.299.362,59

Valuación al 30/06/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/04/2013	29/07/2013	462.725	12.766.240,89	533.121,70	13.299.362,59
TOTAL CAPITAL			12.766.240,89	533.121,70	13.299.362,59



[Handwritten signature]
 SECRETARÍA LEGAL
 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 C.A.M.T.F.

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC



Valuación al 31/05/2013

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
27/05/2013	29/07/2013	670.893	5.914.438,15	158.231,48	6.072.669,63
TOTAL CAPITAL			5.914.438,15	158.231,48	6.072.669,63

Valuación al 30/06/2013

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
27/05/2013	29/07/2013	670.893	5.914.438,15	158.231,48	6.072.669,63
TOTAL CAPITAL			5.914.438,15	158.231,48	6.072.669,63

TOTAL PLAZOS FIJOS 50.849.754,46 2.346.543,35 53.196.297,81

TOTAL PLAZOS FIJOS anterior 52.096.911,05 54.250.250,96

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE PESOS	IMPORTE US\$
BTDF	19.011	96.561,64	
BTDF		0,00	
Hipotecario	1.623.105	107.386,52	
GALICIA	9.738.687	49.971,69	
HSBC			
BTF US\$	705		US\$ 540,85
BTF US\$	704		US\$ 1.043,25

TOTAL \$ 253.919,85 US\$ 1.584,10 cotiza. Dólar \$5,355 8.482,86

Observaciones:

Cancelaciones

25/06/2013	09/08/2013	722	1.297.128,28	49.971,69	1.347.099,97
1.297.128,28					1.347.099,97

IMPOSICIONES

03/06/2013	02/08/2013	19.433	US\$ 63.000,00	US\$ 0,00	US\$ 63.000,00
------------	------------	--------	----------------	-----------	----------------

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	52.096.911,05
INTERESES BHN-BTF	0,00
CAPITALIZACION INTERESES HSBC	0,00
IMPOSICION BHN	-7.200.000,00
DESAFECTACION GALICIA	-1.247.156,59
DESAFECTACION BTF	5.300.000,00
IMPOSICION BTF	-5.100.000,00
DESAFECTACION BH	7.000.000,00
SALDO FINAL	50.849.754,46

CERTIFICADOS PLAZO FIJO US\$

Valuación al 31/05/2013

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			BTF
09/04/2013	10/06/2013	705	US\$ 424.536,93	US\$ 540,85	US\$ 425.077,78
03/04/2013	03/06/2013	704	US\$ 832.318,00	US\$ 1.043,25	US\$ 833.361,25
Colocación	Vencimiento	Certific.			BHN
10/05/2013	10/07/2013	1.672.416	US\$ 657.296,76	US\$ 549,25	US\$ 657.846,01
06/05/2013	05/07/2013	1.672.330	US\$ 470.454,78	US\$ 386,68	US\$ 470.841,46
			2.384.606	2.520	2.387.127

Valuación al 30/06/2013

Fecha	Fecha	Nº	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			BTF
10/06/2013	09/08/2013	722	US\$ 425.077,78	US\$ 524,07	US\$ 425.601,85
03/06/2013	02/08/2013	19.433	US\$ 896.361,25	US\$ 1.105,10	US\$ 897.466,35
Colocación	Vencimiento	Certific.			BHN
10/05/2013	10/07/2013	1.672.416	US\$ 657.296,76	US\$ 549,25	US\$ 657.846,01
06/05/2013	05/07/2013	1.672.330	US\$ 470.454,78	US\$ 386,68	US\$ 470.841,46
			US\$ 2.449.190,57	US\$ 2.565,10	2.451.755,67

valores en pesos

13.115.415,50 13.736,11 13.129.151,61

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	2.384.606,47
CAPITALIZACION INTERESES BTF	1.584,10
IMPOSICION BTF	63.000,00
DESAFECTACION BH	0,00
SALDO FINAL	2.449.190,57