

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **196**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

EXTRACTO CAJA PREVISIONAL Y COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 1276/13 ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA", CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2013.

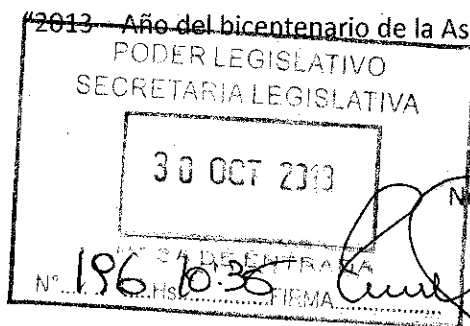
Entró en la Sesión de: **21 NOV 2013**

Girado a la Comisión Nº: **C/B**

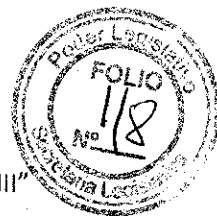
Orden del día Nº:



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



Ushuaia, 22 de Octubre de 2013
Nota N° 1276 /2013 D.C Letra CRPPTDF



SR.
VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Leg. ROBERTO CROCIANELI

S _____ / _____ D

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N°	FECHA	HORA
11484	24 OCT 2013	12:50
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 Septiembre/2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

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

Pase a Secretaria Legislativa a sus efectos

Juan Felipe RODRIGUEZ
Vice-Presidente 1°
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 al 30 de Septiembre de 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	11.216.554,47
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	113.580.178,98
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>119.614.264,58</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		244.410.998,03

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>28.882.263,17</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28.882.263,17

TOTAL DEL ACTIVO	273.293.261,20
------------------	----------------

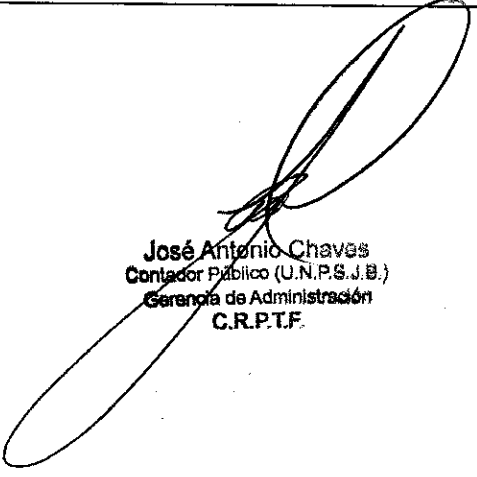
PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	76.085,00
--------------	----------	-----------

TOTAL DEL PASIVO	76.085,00
------------------	-----------

PATRIMONIO NETO	273.217.176,20
-----------------	----------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	273.293.261,20
-------------------------	----------------


 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.

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 30 de Septiembre de 2013**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Caja Chica		11.216.554,47
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	1.000,00	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	8.619.499,66	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	551.639,55	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	1.759.746,80	
Banco Galicia Cuenta Especial	9.059,50	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	50.345,89	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	2.938,73	
Banco Frances Cta.Cte.	212.715,04	
	9.609,30	

NOTA 2 - CREDITOS

Alquileres a cobrar	0,00	110.143.787,83
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	19.325.543,59	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	72.565.321,78	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	397.279,12	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	7.809.066,66	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	10.046.576,68	
Anticipo de haberes	0,00	

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

ANEXO II	Detalle de prestamos a cobrar	4.819.901,68	3.436.391,15
	Intereses positivos a devengar	-1.383.510,53	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

ACCIONES	777.115,00	66.127.251,89
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	-10.650.201,18	

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

		53.487.012,69
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	5.177.636,99
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Hipotecario	3.854.657,53
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Galicia	18.044.143,33
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Frances	0,00
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco Patagonia	14.271.797,40
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco HSBC	0,00
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco BTF U\$S	7.611.611,35
ANEXO 1	Plazos fijos en Banco BHN U\$S	6.496.052,24
	Intereses positivos a devengar	-1.968.886,16

NOTA 5 - BIENES DE USO

		28.882.263,17
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
Terrenos	27.363.361,32	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	78.547,76	
EQUIPOS DE COMPUTACION	70.413,06	
EQUIPAMIENTO	21.347,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	

TOTAL DEL ACTIVO

273.293.261,20

NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
SUELDOS A PAGAR	0,00
JUBILACIONES A PAGAR	0,00
HONORARIOS A PAGAR EJ. ANTERIOR	0,00
PROVEEDORES	0,00
DEPOSITOS EN GARANTIA	34.065,00
	76.085,00

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.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el periodo comprendido entre el 01/09/2013 y el 30/09/2013

RECURSOS PERCIBIDOS

7.161.677,32

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

41.742,53

Alquileres	41.742,53
Ingresos Varios	0,00

CONTRIBUCIONES

6.016.103,52

APORTES CONTRIBUCIONES	5.500.000,00
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	516.103,52

RENTAS DE LA PROPIEDAD

761.372,64

Intereses por depósitos a Plazo Fijo	572.940,12
Intereses ganados prestamos	130.977,46
Intereses por títulos y valores	57.455,06
Otros ingresos	0,00

VENTA DE TITULOS Y VALORES

342.458,63

Amortizacion de Títulos	0,00
Amortizacion Prestamos	342.458,63
Cancelacion Plazo Fijo	0,00

GASTOS DEVENGADOS

7.657.220,84

GASTO EN PERSONAL

274.181,67

BIENES DE CONSUMO

3.311,52

Productos de papel, carton e impresos

Alimentos para personas	378,04
Papel para computación	45,50
Toner	0,00
Otros nep	1.140,00

Otros bienes de consumo

Elementos de Limpieza	980,00
Útiles de escritorio y oficina	278,00
Útiles y materiales eléctricos	0,00
Repuestos y Accesorios	489,98
Otros N.E.P.	0,00

SERVICIOS NO PERSONALES

235.711,63

Servicios básicos

Energía, Agua y Gas	3.577,96
Telefono	915,18
Correos y Telegrafos	0,00

Mantenimiento, reparación y limpieza:

Mant y reparación de edificios y locales	0,00
Mant y reparación de maquinarias y equipos	420,00
Limpieza, Aseo y Fumigacion	160,00

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros	203.282,18
---------------------------------------	------------

Servicios comerciales y financieros

Primas y gastos de seguros	3.532,81
Imprenta, publicaciones y otros	0,00
Comisiones y gastos bancarios	9.066,75
Otros Nep	303,40

Pasajes y viaticos

Pasajes	9.560,35
Viaticos	600,00

Impuestos, derechos, tasas y juicios

Derechos y tasas	3.090,00
------------------	----------

Servicios comerciales y financieros

Servicio de ceremonial	1.203,00
------------------------	----------

BIENES DE USO

131.605,00

Equipo de oficina y mueble	2.105,00
Equipos Varios	0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00
TERRENOS	129.500,00

TRANSFERENCIAS

6.539.411,02

Transferencias al sector privado	6.539.411,02
Jubilaciones y/o retiros	

INVERSIONES

473.000,00

Prestamos a Corto Plazo	473.000,00
Imposicion Plazo Fijo	0,00

DEFICIT DEL PERIODO

-495.543,52

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

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

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO



ANEXO I

Valuación al 31/08/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/08/2013	26/11/2013	12.746	5.000.000,00	177.636,99	5.177.636,99
02/08/2013	30/09/2013	729	1.700.000,00	37.097,26	1.737.097,26
TOTAL CAPITAL			6.700.000,00	214.734,25	6.914.734,25

cancelado

Valuación al 30/09/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/08/2013	26/11/2013	12.746	5.000.000,00	177.636,99	5.177.636,99
TOTAL CAPITAL			5.000.000,00	177.636,99	5.177.636,99

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/08/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/08/2013	30/09/2013	1.761.116	5.480.800,00	79.283,90	5.560.083,90
TOTAL CAPITAL			5.480.800,00	79.283,90	5.560.083,90

Valuación al 30/09/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/09/2013	30/10/2013	1.808.329	3.800.000,00	54.657,53	3.854.657,53
TOTAL CAPITAL			3.800.000,00	54.657,53	3.854.657,53

renovado Parc.

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 31/08/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/08/2013	28/11/2013	13.554.699	8.680.639,59	406.682,02	9.087.321,61
29/04/2013	28/10/2013	10.488.133	8.200.366,03	756.455,69	8.956.821,72
TOTAL CAPITAL			16.881.005,62	1.163.137,71	18.044.143,33

Valuación al 30/09/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/08/2013	28/11/2013	13.554.699	8.680.639,59	406.682,02	9.087.321,61
29/04/2013	28/10/2013	10.488.133	8.200.366,03	756.455,69	8.956.821,72
TOTAL CAPITAL			16.881.005,62	1.163.137,71	18.044.143,33

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 31/08/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/07/2013	27/09/2013	562.548	13.299.362,59	398.980,88	13.698.343,47
TOTAL CAPITAL			13.299.362,59	398.980,88	13.698.343,47

Valuación al 30/09/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/09/2013	16/12/2013	375.695	13.698.343,47	573.453,93	14.271.797,40
TOTAL CAPITAL			13.698.343,47	573.453,93	14.271.797,40

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 HSBC



Valuación al 31/08/2013

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
29/07/2013	27/09/2013	671.407	2.072.669,63	56.217,61	2.128.887,24
TOTAL CAPITAL			2.072.669,63	56.217,61	2.128.887,24

cancelado

Valuación al 30/09/2013

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			
			0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	0,00

TOTAL PLAZOS FIJOS 39.379.349,09 1.968.886,16 41.348.235,25

TOTAL PLAZOS FIJOS anterior 44.433.837,84 46.346.192,19

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE PESOS	IMPORTE U\$S
BHN	1.761.116	54.657,53	
BTDF	729	37.097,26	
Hipotecario		0,00	
GALICIA	375.695	398.980,88	
HSBC	671.407	56.217,61	
BTF U\$S	0	\$ 0,00	US\$ 0,00
BHN U\$S	0	\$ 0,00	US\$ 236,48

TOTAL \$ 546.953,28 US\$ 236,48 cotiza. Dólar \$5,753
548.313,75 1.360,47

Observaciones:

Cancelaciones

02/08/2013	30/09/2013	729	1.700.000,00	37.097,26	1.737.097,26
				1.700.000,00	1.737.097,26

IMPOSICIONES

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	44.433.837,84
INTERESES BHN-BTF	0,00
CAPITALIZACION INTERESES PAT	398.980,88
CAPITALIZACION INTERESES HSBC	0,00
DESAFECTACION HSBC	-2.072.669,63
DESAFECTACION BTF	-1.700.000,00
IMPOSICION BTF	0,00
DESAFECTACION BH	-1.680.800,00
SALDO FINAL	39.379.349,09

CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 31/08/2013

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			BTF
09/08/2013	08/10/2013	12.536	US\$ 425.601,85	US\$ 524,71	US\$ 426.126,56
02/08/2013	01/10/2013	728	US\$ 897.466,35	US\$ 1.106,47	US\$ 898.572,82
Vencimiento	Vencimiento	Certific.			BHN
10/08/2013	09/09/2013	1.743.994	US\$ 657.981,18	US\$ 139,71	US\$ 658.120,89
05/08/2013	06/09/2013	1.743.962	US\$ 470.941,43	US\$ 96,77	US\$ 471.038,20
			2.451.990,81	1.867,66	2.453.858,47

Valuación al 30/09/2013

Fecha	Fecha	N°	Capital	Intereses	Total
Colocación	Vencimiento	Certific.			BTF
09/08/2013	08/10/2013	12.536	US\$ 425.601,85	US\$ 524,71	US\$ 426.126,56
02/08/2013	01/10/2013	728	US\$ 897.466,35	US\$ 1.106,47	US\$ 898.572,82
Vencimiento	Vencimiento	Certific.			BHN
09/09/2013	10/10/2013	1.787.431	US\$ 658.120,89	US\$ 135,23	US\$ 658.256,12
06/09/2013	07/10/2013	1.761.196	US\$ 471.038,20	US\$ 100,01	US\$ 471.138,21
			US\$ 2.452.227,29	US\$ 1.866,42	2.454.093,71

valores en pesos

14.107.663,60 10.737,51 14.118.401,11

CONCILIACION

SALDO ANTERIOR	2.451.990,81	53.487.012,69	55.466.636,36
CAPITALIZACION INTERESES BTF	236,48		
IMPOSICION BTF	0,00		
DESAFECTACION BH	0,00	cotiza. Dólar \$5,753	
SALDO FINAL	2.452.227,29		

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.

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

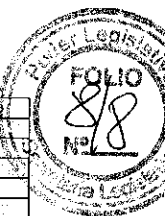
FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	TOTAL
1.0.0.0		Recursos	152.927.158,47	4.290.910,04	1.392.058,40	1.843.282,33	6.148.871,34	5.576.920,29	3.378.678,43	6.899.509,99	5.530.530,60	7.161.677,32	43.220.406,73
1.2.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	336.000,00	82.169,77	76.169,77	41.569,77	41.569,77	41.705,97	16.705,97	66.705,97	41.705,97	41.742,53	450.245,49
1.2.5.0		Alquileres	336.000,00	82.169,77	76.169,77	41.569,77	41.569,77	41.705,97	16.705,97	66.705,97	41.705,97	41.742,53	450.245,49
1.2.5.9.0		Otros alquileres	301.488,00	82.169,77	76.169,77	41.569,77	41.569,77	41.705,97	16.705,97	66.705,97	41.705,97	41.742,53	450.245,49
1.3.0.0		CONTRIBUCIONES	63.941.158,47	376.675,51	379.348,34	379.697,46	3.422.962,38	4.313.722,00	2.792.277,79	5.306.291,19	5.438.814,04	6.016.103,52	28.125.892,23
1.3.1.1		Aportes personales	27.086.580,47	0,00	0,00	0,00	2.831.712,98	3.501.323,51	2.792.277,79	4.079.264,16	4.679.436,74	5.500.000,00	23.384.015,18
1.3.1.2		Contribuciones patronales	33.672.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0		Otras Contribuciones CRPTDF	3.182.750,00	376.675,51	379.348,34	379.697,46	591.249,40	812.398,49	0,00	1.227.027,03	459.377,30	516.103,52	4.741.877,05
1.6.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	20.650.000,00	3.506.407,76	556.764,36	1.024.555,20	2.308.673,26	882.621,62	377.790,90	1.119.666,86	1.016.465,89	761.372,64	11.554.318,28
1.6.1.1		Intereses por prstamos internos	650.000,00	136.817,00	137.629,19	124.255,52	129.739,88	131.597,63	72.421,20	235.227,56	126.639,06	130.977,46	1.225.304,50
1.6.2.1.0		Intereses por depositos 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	808.886,65	819.659,11	572.940,12	7.137.942,88
1.6.3.1.0		Intereses por titulos y valores internos	16.000.000,00	1.710.536,29	76.488,88	90.838,62	986.787,82	80.277,08	42.986,99	75.552,65	70.167,52	57.455,06	3.191.070,90
2.2.0.0		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
2.2.3.1		De instit. Públicas financiera	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
3.1.0.0		VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.0		Venta de titulos y valores de corto (amortizacion)	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	325.657,00	379.775,93	397.329,90	375.565,93	338.870,70	189.901,77	406.845,97	333.544,90	342.458,63	3.089.950,73
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	406.845,97	333.544,90	342.458,63	3.089.950,73
3.5.0.0		DISM DE OTROS ACT. FUEROS	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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



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



CONCEPTO DEL GASTO	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	EJECUTADO
1 Gasto en personal	3.304.602,21	272.245,24	245.798,04	363.693,21	258.377,68	254.446,33	2.348.346,18
2 Bienes de Consumo	127.925,00	4.322,31	10.493,68	8.564,94	3.340,79	1.821,69	41.198,09
2.1 Productos alimentos agrop. y foresta	5.000,00	1.245,61	353,78	401,09	345,71	305,29	3.924,43
2.1.1 Alimentos para personas	5.000,00	345,61	353,78	401,09	345,71	305,29	3.924,43
2.2 Textiles y vestuario	37.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	3.024,43
2.2.1 Hilados y telas	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.2.2 Prendas de vestir	32.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.3 Productos de Papel carton e impres.	35.500,00	959,60	6.568,89	1.216,85	633,00	798,40	1.920,00
2.3.1 Papel para escritorio y carton	9.375,00	0,00	0,00	1.216,85	3,00	98,40	12.505,07
2.3.2 Papel para Computacion	18.750,00	959,60	6.568,89	0,00	0,00	0,00	2.738,75
2.3.3 Prod. Artes graficas	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	7.528,49
2.3.5 Libros revistas y periodicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,83
2.3.6 Textos de ensenanza	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9 Otros n.e.p	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00
2.50 Productos de Papel carton e impres.	9.800,00	804,31	525,00	552,00	1.190,08	660,00	0,00
2.5.2 Productos Farmaceuticos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	133,08	0,00	4.742,49
2.5.5 Toner	8.750,00	804,31	525,00	552,00	1.057,00	560,00	133,08
2.70 2.7.5 Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,41
2.9 Otros bienes de consumo	40.625,00	1.312,79	2.266,01	6.385,00	972,00	58,00	0,00
2.9.1 Elementos de limpieza	7.500,00	0,00	980,00	0,00	972,00	0,00	1.747,98
2.9.2 Utiles de escritorio, oficina y c	12.500,00	1.312,79	180,00	5.387,00	0,00	0,00	18.106,10
2.9.3 Utiles y materiales electricos	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00
2.9.4 Utensilios de cocina y comed	2.500,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	1.407,83
2.9.6 Respuestos y accesorios	12.500,00	0,00	0,00	0,00	58,00	305,00	0,00
2.9.9 Otros n.e.p	2.500,00	0,00	1.108,01	0,00	0,00	184,98	1.361,00
3 Servicios no personales	3.230.426,97	219.486,72	197.567,17	177.869,08	194.821,94	258.985,67	1.784.110,67
3.1 Servicios basicos	79.000,00	3.216,89	16.097,52	3.527,47	4.550,96	2.862,24	44.529,93
3.1.1 Energia Electrica	15.000,00	0,00	1.299,67	0,00	1.338,94	0,00	6.319,69
3.1.2 Agua	16.500,00	1.490,98	1.299,29	1.761,99	1.845,29	1.719,29	13.969,76
3.1.3 Gas	5.000,00	886,85	0,00	584,06	324,34	326,61	2.985,99
3.1.4 Telefono, telex y telefax	22.000,00	839,06	966,56	1.044,42	1.042,39	733,84	8.542,99
3.1.5 Correos y telegramas	20.000,00	0,00	12.492,00	137,00	0,00	82,50	12.711,50
3.1.9 Otros n.e.p	500,00	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	6.239,35	4.775,52	3.265,44	1.763,48	1.098,37	22.725,19
3.3.1 Mant. y reparacion de edificio	42.000,00	2.989,35	1.526,52	15,44	1.720,48	591,90	6.997,92
3.3.3 Mant. y reparacion de maquina	18.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	423,47	14.533,47
3.3.5 Limpieza aseo y fumigacion	3.000,00	0,00	0,00	0,00	33,00	83,00	1.233,80
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	2.831.034,91	179.705,08	160.464,43	159.564,43	172.258,28	240.839,68	1.546.052,83
3.4.1 Est. Inv. Y Proyectos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032,18
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	69.561,40	0,00	69.561,40
3.4.5 Capacitacion	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	250,00	900,00	0,00	4.230,00	3.250,00	18.825,00
3.4.9 Otros n.e.p	2.233.534,91	179.455,08	159.564,43	159.564,43	168.028,28	168.028,28	1.434.634,25
3.5 Servicios comerciales	142.892,06	18.951,40	13.173,70	11.511,74	12.099,22	13.185,38	124.881,27
3.5.1 Transporte	9.750,00	259,50	1.358,50	359,00	232,50	303,40	3.257,40
3.5.3 Imprenta, Publicaciones y rep	13.000,00	3.520,00	24,00	148,30	0,00	90,00	9.718,20
3.5.4 Primas y gastos de seguro	23.659,03	0,00	1.841,49	1.630,91	2.948,42	2.136,60	21.810,25
3.5.5 Comisiones y gastos bancari	85.000,00	13.698,87	9.954,71	9.373,53	8.918,30	10.706,28	80.009,64
3.5.9 Otros n.e.p	11.483,03	1.483,03	0,00	0,00	0,00	8.802,75	10.285,78
3.6 Publicidad y propaganda	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	0,00	361,00	0,00	15.100,10
3.7.1 Pasajes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	15.100,10
3.7.2 Viaticos	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40
3.7.9 Otros n.e.p	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.8 Impuestos, derechos, tasas y juicios	32.500,00	3.770,00	3.090,00	0,00	3.799,00	0,00	20.324,35
3.8.3 Derechos y tasas	32.000,00	3.770,00	3.090,00	0,00	3.368,00	0,00	19.891,35
3.8.9 Otros n.e.p	500,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00
3.9 Otros Servicios	15.000,00	7.594,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.497,00
3.9.1 Servicio de ceremonial	15.000,00	7.594,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.497,00
3.9.9 Otros n.e.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bienes de uso	26.511.095,00	20.224,80	22.020,00	1.550,00	3.019.012,50	58.350,00	3.262.762,30
4.1 Bienes Preexistentes	26.367.500,00	0,00	17.800,00	0,00	3.019.012,50	55.500,00	3.221.812,50
4.1.1 Tierras y terrenos	5.500.000,00	0,00	17.800,00	0,00	3.019.012,50	0,00	3.036.812,50
4.1.2 Edificios e instalaciones	20.867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	185.000,00
4.3 Maquinaria y equipo	65.000,00	20.224,80	4.220,00	1.550,00	0,00	2.850,00	30.949,80
4.3.6 Equipo para computacion	30.000,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
4.3.7 Equipo de oficina y mueble	30.000,00	20.224,80	0,00	1.550,00	0,00	2.850,00	24.624,80
4.3.9 Equipos varios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00
4.50 LIBROS Y REVISTAS DE COLECCIÓN	0,00	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
4.8.8 Activos intangibles	78.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Transferencias	83.540.648,30	7.511.305,62	10.227.194,18	7.930.221,03	7.580.207,95	5.844.943,22	60.220.029,19
5.1 Transf. al sector priv. p/ financiar gti	83.540.648,30	7.511.305,62	10.227.194,18	7.930.221,03	7.580.207,95	5.844.943,22	60.220.029,19
5.1.1 Jubilaciones y/o retiros	80.228.148,30	7.511.305,62	10.227.194,18	7.930.221,03	7.580.207,95	5.844.943,22	60.220.029,19
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	371.000,00	160.000,00	196.000,00	62.000,00	197.000,00	2.688.000,00
6.2 Prestamos a corto plazo	30.592.261,00	371.000,00	160.000,00	196.000,00	62.000,00	197.000,00	2.688.000,00
6.2.1 Prestamos a corto plazo al se	5.000.000,00	371.000,00	160.000,00	196.000,00	62.000,00	197.000,00	2.688.000,00
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 Incremento de Disponibilidades	12.000.000,00	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	159.306.958,48	8.398.584,69	10.363.073,07	8.677.888,26	11.117.760,86	6.815.546,91	70.334.446,40

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

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