

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 019

PERÍODO LEGISLATIVO 20 11

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 033/10
ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS",
"ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS" Y "EJECUCION PRESUPUESTARIA", CORRES-
PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/10.

Entró en la Sesión de: 17 MAR. 2011

Girado a Comisión Nº C/B

Orden del día Nº _____



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

USHUAIA, 17 de Enero de 2011.
Nota N° 033/2011-C. C.P.T.

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA
N° 060
18-01-11
HORA: 13:10
FIRMA:

**AL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL**

Prof. Fabio MARINELLO

S/ DESPACHO:



En sus SIETE (7) fojas que constan, tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los fines de elevar; "Estado de Situación Patrimonial y sus anexos", "Estado de Recursos y gastos" y Ejecución Presupuestaria ", perteneciente a esta Caja Compensadora Policía Territorial, correspondiente al mes de DICIEMBRE/10, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Saludo a Usted, con la mayor consideración.

gcc

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA
24 ENE 2011
MESA DE ENTRADA
N° 019 Hs. 14:00 FIRMA:

Ciro Mayor (R) Darío Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.

ASE A SECRETARIA LEGISLATIVA
21/01/11

ELIDA DEHEZA
Legisladora Bloque A.R.I.
Poder Legislativo
2/c

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Diciembre de 2010

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	57.767.376,76
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	2.557.729,93
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>7.225.169,36</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		67.550.276,05

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.403.260,55</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.403.260,55

TOTAL DEL ACTIVO	68.953.536,60
------------------	---------------

PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	52.849,14
--------------	----------	-----------

TOTAL DEL PASIVO	52.849,14
------------------	-----------

PATRIMONIO NETO	68.900.687,46
-----------------	---------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	68.953.536,60
-------------------------	---------------


Roberto Aldo Mario
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policía Territorial


Crío. Mayor (R) Dardo Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/12/2010 y el 31/12/2010

RECURSOS

2.589.527,37

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

25.146,59

Aquileres 25.146,59

CONTRIBUCIONES

2.274.749,51

Aportes personales 1.099.190,70
Aportes patronales 930.083,05
Aportes art 178 ley 735 18.795,87
Art.33 Ley 334 (8 %) 218.907,79
Retención 1º Haber 8.277,34
Imposición 0,00
Anticipo de haberes 0,00
Comisiones Cobradas Prestamos -505,24

RENTAS DE LA PROPIEDAD

289.631,27

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 234.949,43
Intereses por títulos y valores 35.504,32
Intereses ganados prestamos 19.177,52

GASTOS

2.853.671,13

GASTO EN PERSONAL 39.008,50

BIENES DE CONSUMO

869,39

Productos de papel, carton e impresos

Papel para computación 381,38

Otros bienes de consumo

Elementos de Limpieza 387,40
Útiles de escritorio y oficina 100,61
Útiles y materiales eléctricos 0,00
Repuestos y Accesorios 0,00

SERVICIOS NO PERSONALES

29.929,00

Servicios básicos

Energía, Agua y Gas 379,82
Teléfono 896,02
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 360,00

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros 26.008,50

Servicios comerciales y financieros

Primas y gastos de seguros 158,00
Comisiones y gastos bancarios 240,48

Pasajes y viáticos

Pasajes 57,75
Viáticos 0,00

Impuestos, derechos, tasas y juicios

Derechos y tasas 90,00

Servicios comerciales y financieros

Servicio de ceremonial 1.738,43

BIENES DE USO

13.724,00

Equipo de oficina y mueble 3.500,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 10.224,00

TRANSFERENCIAS

Transferencias al sector privado

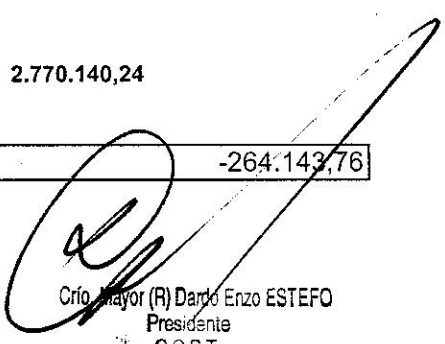
2.770.140,24

Jubilaciones y/o retiros 2.731.131,74

SUPERAVIT DEL PERIODO

-264.143,76


Robledo Aldo Mario
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policía Territorial


Crfo. Mayor (R) Darío Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 DE Diciembre de 2010**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Fondo fijo	500,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	150.036,58
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	40.559,57
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	133.230,32

PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

- Plazo fijo N° 268119	6.591.235,93
- Plazo fijo N° 268648	13.373.623,48
- Plazo fijo N° 268881	5.597.410,23
- Plazo fijo N° 269098	10.000.000,00
- Plazo fijo N° 269293	1.814.603,26
- Plazo fijo N° 837594 BANCO HIPOTECARIO	2.091.396,82
- Plazo fijo N° 865827 BANCO HIPOTECARIO	7.000.000,00
- Plazo fijo N° 865835 BANCO HIPOTECARIO	5.396.150,71
- Plazo fijo N° 900026 BANCO HIPOTECARIO	1.527.575,34

Certif. Plazo Fijo N° 23398 Banco Nación Argentina	4.051.054,52
	57.767.376,76

NOTA 2 - CREDITOS

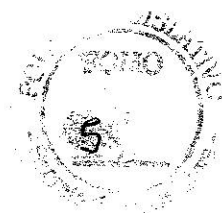
Alquileres a cobrar	0,00
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	1.099.190,70
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	930.083,05
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735	18.795,87
Intereses positivos a devengar	-130.289,91
	1.917.779,71

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

PRESTAMOS A COBRAR ALMADA	2.446,60
PRESTAMOS A COBRAR GETTO	3.262,50
PRESTAMOS A COBRAR TOLEDO JORGE	2.446,60
PRESTAMOS A COBRAR MIRANDA H.	2.446,60
PRESTAMOS A COBRAR ESTEFO DARDO	2.990,90
PRESTAMOS A COBRAR PENZA LUIS	3.262,50
PRESTAMOS A COBRAR PEREZ RAUL	3.670,35
PRESTAMOS A COBRAR ARIAS NOEMI	4.893,80
PRESTAMOS A COBRAR BOGARIN	3.670,35
PRESTAMOS A COBRAR AYALA DIONICIO	2.936,25
PRESTAMOS A COBRAR ROMERO	3.670,35
PRESTAMOS A COBRAR BENITEZ	3.670,35
PRESTAMOS A COBRAR SOLIS	2.610,00
PRESTAMOS A COBRAR ROBLES	2.610,00 ...
PRESTAMOS A COBRAR STEFONI	2.365,35
PRESTAMOS A COBRAR CABRERA ANTON	18.538,40
PRESTAMOS A COBRAR ZABALA	24.551,25
PRESTAMOS A COBRAR MAGGERI	24.551,25
PRESTAMOS A COBRAR RIVEROS	6.280,35
PRESTAMOS A COBRAR VIDELA	0,00
PRESTAMOS A COBRAR TORRES	22.914,50
PRESTAMOS A COBRAR IBARROLA	4.893,75
PRESTAMOS A COBRAR DIAZ NOEMI	2.936,25
PRESTAMOS A COBRAR ARANDA	3.480,00
PRESTAMOS A COBRAR CASTRO, F.	3.915,00
PRESTAMOS A COBRAR SANCHEZ, M	3.915,00
PRESTAMOS A COBRAR SORIA, C	21.164,00
PRESTAMOS A COBRAR SERANTES	3.480,00
PRESTAMOS A COBRAR SALVATIERRA	3.915,00
PRESTAMOS A COBRAR MAIDANA	4.893,80
PRESTAMOS A COBRAR LALINDA	4.893,80
PRESTAMOS A COBRAR OJEDA TERESA	4.785,00
PRESTAMOS A COBRAR MIRANDA	3.915,00
PRESTAMOS A COBRAR DIAZ, FAUSTO	11.356,85
PRESTAMOS A COBRAR PAREDES	0,00
PRESTAMOS A COBRAR BILOTA	6.525,00
PRESTAMOS A COBRAR JUAREZ GALANTI	0,00
PRESTAMOS A COBRAR TORRES CONCEP	6.117,25
PRESTAMOS A COBRAR MARCHAN RUBEN	6.117,25

Roberto Aldo Mario
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policía Territorial

Crío Mayor (R) Dardo Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.



PRESTAMOS A COBRAR CRUZ SAUL	7.476,25
PRESTAMOS A COBRAR CASTILLO	6.117,25
PRESTAMOS A COBRAR OLMEDO	4.758,00
PRESTAMOS A COBRAR GALLARDO	3.942,25
PRESTAMOS A COBRAR RAITERI	0,00
PRESTAMOS A COBRAR LOPEZ LOTERO	6.797,00
PRESTAMOS A COBRAR CORTES	3.289,83
PRESTAMOS A COBRAR PORRO CARLOS	7.476,50
PRESTAMOS A COBRAR VILLAFANE	4.403,35
PRESTAMOS A COBRAR BENTANCUR	5.220,00
PRESTAMOS A COBRAR NORIEGA HECTOR	5.872,50
PRESTAMOS A COBRAR COLMAN	3.806,25
PRESTAMOS A COBRAR JARA	7.612,50
PRESTAMOS A COBRAR CANSINO	6.090,00
PRESTAMOS A COBRAR AZCURRA	5.709,34
PRESTAMOS A COBRAR VALENZUELA	8.564,15
PRESTAMOS A COBRAR HELDRIEGEL	6.090,00
PRESTAMOS A COBRAR HELDRIEGEL W	6.090,00
PRESTAMOS A COBRAR ANAQUIN	7.830,00
PRESTAMOS A COBRAR ZARATE	34.290,00
PRESTAMOS A COBRAR RETAMAR	7.830,00
PRESTAMOS A COBRAR ROMERO ZULMA	8.700,00
PRESTAMOS A COBRAR AMADORE	4.350,00
PRESTAMOS A COBRAR GOMEZ SILVANA	0,00
PRESTAMOS A COBRAR MENCIA ROBERT	0,00
PRESTAMOS A COBRAR ROMERO A.	6.960,00
PRESTAMOS A COBRAR BARRIOS JORGE	9.787,60
PRESTAMOS A COBRAR COSTILLA	7.830,00
PRESTAMOS A COBRAR SOTELO JOSE	8.700,00
PRESTAMOS A COBRAR ANZOATEGUI	9.787,50
PRESTAMOS A COBRAR ENSE ROSA B.	5.461,20
PRESTAMOS A COBRAR GODOY MARIO	9.570,00
PRESTAMOS A COBRAR INSFRAN JUAN	4.785,00
PRESTAMOS A COBRAR ACOSTA ELISABET	8.672,95
PRESTAMOS A COBRAR ORTIZ VICTOR	12.065,00
PRESTAMOS A COBRAR MARTINEZ ROLAN	9.080,00
PRESTAMOS A COBRAR BARRIONUEVO JU	22.914,50
PRESTAMOS A COBRAR SEGOVIA LUCIA	21.164,00
PRESTAMOS A COBRAR FERNANDEZ LIDIA	20.955,00
PRESTAMOS A COBRAR RETAMAR OSCAR	27.807,60
PRESTAMOS A COBRAR ORTIGOZA F.	28.194,00
PRESTAMOS A COBRAR CORTES M. SEG	23.809,50

639.950,22

NOTA 4 - INVERSIONES

ACC. BAESA	460,00
ACC. REPSOL	6.720,00
PMO. GARANTIZADO PRO4	1.516.433,90
BOGAR NF 2018	4.678.780,76
Ced Hipotecarias Arg. BH s.a.	56.378,08
Inv. Act. Financieros	0,00
INVERSION TSA63	648.396,62
Inv. OTA3V	318.000,00

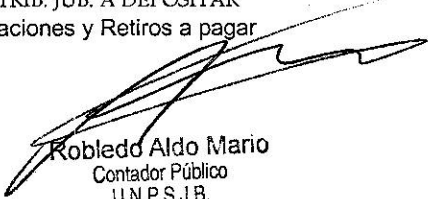
7.225.169,36

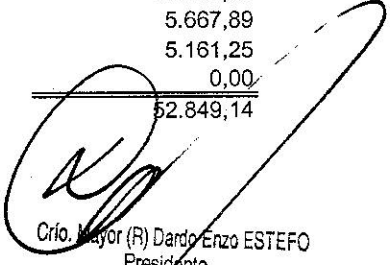
NOTA 5 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14
Instalaciones	2.393,39
Equipos y muebles de oficina	78.219,02
	1.403.260,55

NOTA 6 - OTRAS DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
RETENCIONES A DEPOSITAR	5.667,89
CONTRIB. JUB. A DEPOSITAR	5.161,25
Jubilaciones y Retiros a pagar	0,00
	52.849,14

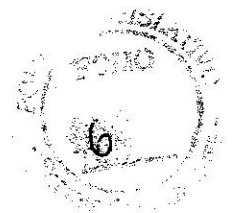

Robledo Aldo Mario
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policía Territorial


Crlo. Mayor (R) Dardo Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.

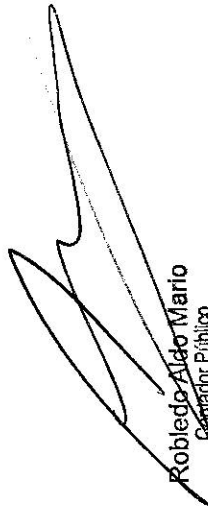
TO 2010
L

2010	31/08/2010	30/09/2010	31/10/2010	30/11/2010	31/12/2010	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.008,50	39.008,50
37,60	136,24	1.025,49	53,58	757,91	869,39	7.878,82
37,50	0,00	90,00	22,01	0,00	381,38	1.595,48
0,00	0,00	90,00	22,01	0,00	0,00	112,01
37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	381,38	1.483,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
30,00	136,24	935,49	31,57	757,91	488,01	6.283,34
76,70	0,00	380,65	0,00	0,00	387,40	1.815,21
0,00	61,95	395,69	30,00	427,99	100,61	1.496,48
30,00	31,00	0,00	0,00	20,00	0,00	217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91
33,40	43,26	159,15	1,57	309,92	0,00	2.607,74
29,60	27.740,66	29.837,18	26.893,90	30.385,93	52.249,10	348.415,38
15,15	1.047,98	1.647,69	1.049,69	1.310,34	1.275,84	20.515,93
72,85	0,00	537,73	0,00	537,73	0,00	2.806,60
45,62	245,62	245,62	245,62	245,62	245,62	2.347,44
27,45	200,04	214,43	171,38	165,22	134,20	1.984,84
39,23	602,32	614,91	632,69	537,27	896,02	7.532,45
0,00	0,00	35,00	0,00	24,50	0,00	5.244,68
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	0,00	0,00	0,00	-
70,00	0,00	530,48	185,00	1.250,00	360,00	6.227,40
0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	3.492,30
70,00	0,00	520,00	185,00	1.250,00	360,00	2.735,00
38,24	26.008,50	26.008,50	23.625,44	25.983,34	48.329,60	302.655,05
30,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	45.000,00
30,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	8.030,00	70.609,99
38,24	15.978,50	15.978,50	13.595,44	15.953,34	33.298,60	187.046,06
30,00	575,10	395,41	396,17	523,94	398,48	6.045,46
0,00	210,00	198,00	198,00	198,00	158,00	3.508,00
30,00	365,10	197,41	198,17	325,94	240,48	2.737,46
42,70	65,60	44,60	66,25	103,75	57,75	2.287,55
42,70	65,60	44,60	66,25	103,75	57,75	1.777,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
36,00	0,00	948,00	1.400,00	870,00	90,00	6.058,00
36,00	0,00	948,00	1.400,00	870,00	90,00	6.058,00

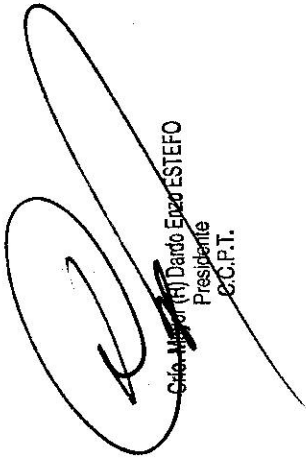
(R) Mario Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.

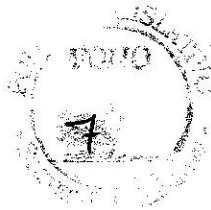


3.9	Servicios comerciales y financieros	5.000,00	80,00	0,00	514,60	472,04	871,40	139,21	57,50	43,50	362,50	201,35	144,56	1.738,43	4.625,09
	3.9.1	Servicio de ceremonial	80,00	0,00	514,60	472,04	871,40	139,21	57,50	43,50	362,50	201,35	144,56	1.738,43	4.625,09
4	Bienes de uso	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,00	14.935,00
	4.3	Maquinaria y equipo	50.000,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,00	14.935,00
	4.3.6	Equipo para computacion	25.000,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,00	11.186,00
	4.3.7	Equipo de oficina y mueble	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.749,00
5	Transferencias	20.758.000,00	1.430.299,31	1.438.145,19	1.449.305,86	1.451.952,72	1.444.588,13	2.162.540,37	1.498.301,44	1.588.123,81	1.501.960,47	1.924.534,86	1.791.299,87	2.731.131,74	20.412.183,79
	5.1	Transf. al sector priv. p/ financiar pto. cie.	20.758.000,00	1.430.299,31	1.438.145,19	1.449.305,86	1.444.588,13	2.162.540,37	1.498.301,44	1.588.123,81	1.501.960,47	1.924.534,86	1.791.299,87	2.731.131,74	20.412.183,79
	5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	20.758.000,00	1.430.299,31	1.438.145,19	1.449.305,86	1.444.588,13	2.162.540,37	1.498.301,44	1.588.123,81	1.501.960,47	1.924.534,86	1.791.299,87	2.731.131,74	20.412.183,79
6	Activos financieros	221.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6.5	Incremento de disponibilidades	221.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6.5.1	Incremento en caja y bancos	221.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL CAJA COMPENSADORA		23.770.468,00	1.443.386,37	1.465.415,02	1.481.722,18	1.489.091,71	1.472.667,56	2.183.269,37	1.527.037,84	1.616.008,70	1.532.923,14	1.951.482,36	1.922.443,71	2.836.982,73	20.822.421,49


Roberto Aldo Mario
Comandante Público
U.N.P.S.J.B.

Caja Compensadora Policía Territorial

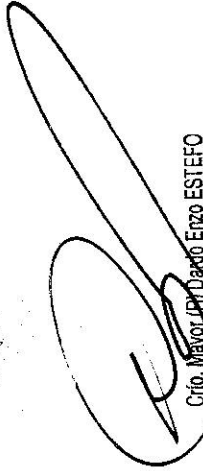

Ciro Mario (R) Dardo Espinoza Estefo
Presidente
C.C.P.T.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2010
CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2010	28/02/2010	31/03/2010	30/04/2010	31/05/2010	30/06/2010	31/07/2010	31/08/2010	30/09/2010	31/10/2010	30/11/2010	31/12/2010	TOTAL
1.0.0.0	Recursos		23.770.468,00	1.167.654,27	1.547.734,66	1.237.090,59	2.395.288,96	2.532.199,90	2.161.375,33	1.580.132,43	2.932.025,30	3.107.925,33	2.438.853,14	2.807.708,29	1.913.797,94	25.821.786,14
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		243.000,00	3.020,00	37.180,00	11.637,75	28.600,00	20.115,10	20.127,68	20.112,58	20.296,30	20.444,66	20.402,00	25.124,00	25.146,59	252.206,66
1.2.5.0	Alquileres		243.000,00	3.020,00	37.180,00	11.637,75	28.600,00	20.115,10	20.127,68	20.112,58	20.296,30	20.444,66	20.402,00	25.124,00	25.146,59	252.206,66
1.2.5.9.0	Otros alquileres		243.000,00	3.020,00	37.180,00	11.637,75	28.600,00	20.115,10	20.127,68	20.112,58	20.296,30	20.444,66	20.402,00	25.124,00	25.146,59	252.206,66
1.3.0.0	CONTRIBUCIONES		21.277.468,00	785.824,14	755.177,60	760.009,73	2.003.519,92	1.890.422,09	1.430.271,93	1.336.502,67	2.400.413,83	2.471.046,04	2.030.942,58	2.254.078,70	1.599.020,08	19.817.229,31
1.3.3.0.0	Otras Contribuciones		21.277.468,00	785.824,14	755.177,60	760.009,73	2.003.519,92	1.890.422,09	1.430.271,93	1.336.502,67	2.400.413,83	2.471.046,04	2.030.942,58	2.254.078,70	1.599.020,08	19.817.229,31
1.6.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.250.000,00	378.810,13	755.377,06	465.443,11	363.169,04	521.662,71	710.975,72	223.517,18	511.315,17	616.434,63	387.506,56	528.506,59	289.831,27	5.752.350,17
1.6.2.0.0	Intereses por deposito		1.990.000,00	361.554,68	744.817,51	440.833,34	343.830,32	502.182,93	694.182,49	201.084,57	488.222,73	581.567,37	349.261,83	490.829,13	234.949,43	5.433.316,33
1.6.2.1.0	Intereses por depositos internos		1.990.000,00	361.554,68	744.817,51	440.833,34	343.830,32	502.182,93	694.182,49	201.084,57	488.222,73	581.567,37	349.261,83	490.829,13	234.949,43	5.433.316,33
1.6.3.0.0	Intereses por titulos y valores		260.000,00	17.255,45	10.559,55	24.609,77	19.338,72	19.479,78	16.793,23	22.432,61	23.092,44	34.867,26	38.246,73	37.676,46	54.881,84	319.033,84
1.6.3.1.0	Intereses por titulos y valores internos		260.000,00	17.255,45	10.559,55	24.609,77	19.338,72	19.479,78	16.793,23	22.432,61	23.092,44	34.867,26	38.246,73	37.676,46	54.881,84	319.033,84


Roberto Aldo Mario
Contador Público
UNP S.J.B.
Caja Compensadora Policia Territorial


Ciro Mayor
Presidente
C.C.P.T.

