

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 116

PERÍODO LEGISLATIVO

2007

EXTRACTO

CAJA COMPESADORA POLICIA TERRITORIAL - NOTA Nº 711/07 Adjuntando estado de situación patrimonial y sus anexos, estado de recursos y gastos y ejecución presupuestaria correspondiente al mes de septiembre 2007.

Entró en la Sesión

03/12/2007

Girado a la Comisión

CB

Nº:

Orden del día Nº:



9 de Julio 421

Tel./fax (02901) 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

Nº 1081

28-10-07

HORA: 13:16

FIRMA: *[Signature]*

USHUAIA, 29 de Octubre de 2007
Nota Nº 711/2007-CCPT



PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

30 OCT 2007

MESA DE ENTRADA
Nº 116 HS. 12:00 FIRMA: *[Signature]*

**A LA VICEPRESIDENTA 1º A/C DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
LEGISLADORA Dña. ANGELICA GUZMÁN
S/ DESPACHO:**

En sus SEIS (6) 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 SEPTIEMBRE/07, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

Saludo a Usted, con la mayor consideración.

gcc

[Signature]

Crlo. Gral. R/ José B. BARBOZO
Presidente
C.C.P.T.

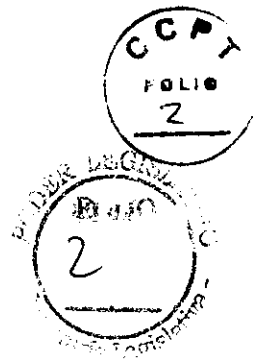
*Jose e sus datos de la
legislatura*

[Signature]

Leg. ANGELICA GUZMÁN
Vicepresidenta 1º A/C Presidente
Poder Legislativo



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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 30 de SEPTIEMBRE de 2007

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| CAJA Y BANCOS | (Nota 1) | 11.434.583,22 |
| CREDITOS | (Nota 2) | 414.392,71 |
| INVERSIONES | (Nota 3) | <u>6.510.476,20</u> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 18.359.452,13 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|
| CREDITOS | (Nota 2) | 22.635.224,00 |
| BIENES DE USO | (Nota 4) | <u>1.389.202,80</u> |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 24.024.426,80 |

TOTAL DEL ACTIVO 42.383.878,93

PASIVO

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| DEUDAS SOCIALES | | 0,00 |
| OTRAS DEUDAS | (Nota 5) | 9.823,28 |

TOTAL DEL PASIVO 9.823,28

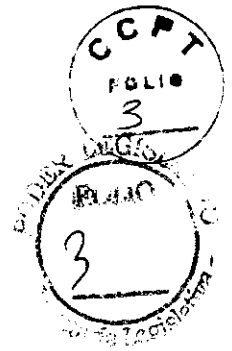
PATRIMONIO NETO 42.374.055,65

Adalberto José Santos
Comodoro Público Nacional
U.N.P. S.J.B.

Crio. Gral. (R) José B. BARBOZA
Presidente
C.C.P.T.



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



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/09/2007 y el 30/09/2007

| <u>RECURSOS</u> | | 517.850,91 |
|---------------------------------|------------|-------------|
| APORTES: | | 440.677,43 |
| Aporte retirados | 286,13 | |
| Aportes personales | 219.100,92 | |
| Aportes patronales | 185.391,79 | |
| Art.33 Ley 334 (8 %) | 34.271,21 | |
| Art.34 Ley 334 (1° haber) | 1.627,38 | |
| RENTAS Y UTILIDADES: | | 62.969,48 |
| Intereses bancarios | 41.265,33 | |
| Diferencias de Cotización | 0,00 | |
| Rentas y Dividendos | 21.704,15 | |
| OTROS INGRESOS: | | 14.204,00 |
| Alquileres cobrados | 14.200,00 | |
| Ingresos Varios | 4,00 | |
| <u>GASTOS</u> | | -439.949,60 |
| BIENES DE CONSUMO: | | 691,23 |
| Papel, cartón e impresos | 434,00 | |
| Madera, corcho y sus manuf. | 0,00 | |
| Elementos de limpieza | 13,50 | |
| Repuestos y accesorios | 0,00 | |
| Metales comunes y sus manuf. | 0,00 | |
| Utiles de escritorio y oficina | 242,21 | |
| Otros bienes de consumo | 1,52 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES: | | 10.868,68 |
| Comunicaciones | 403,33 | |
| Agua, gas, electricidad | 770,88 | |
| Primas y gastos de seguros | 0,00 | |
| Honorarios y retrib.a terceros | 8.889,76 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | 17,02 | |
| Impuestos, derechos y tasas | 343,42 | |
| Limpieza y aseo | 0,00 | |
| Otros servicios no personales | 0,00 | |
| Viáticos y movilidad | 0,00 | |
| Comisiones y gastos bancarios | 444,27 | |
| Gastos Protocolares | 0,00 | |
| Diferencias por Redondeo | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS: | | 428.389,69 |
| Pago Pasividades | 428.389,69 | |

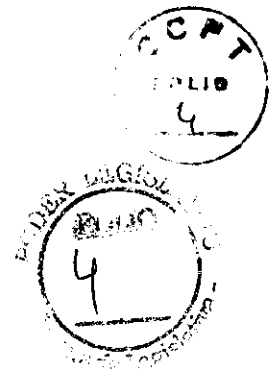
SUPERAVIT DEL PERIODO 77.901,31

Adalberto José Santos
Contador Público Nacional
U.N.P. S.J.B.

Crio. Gral. José B. BARROZ
Presidente
C.C.P.T.



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



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 30 de SEPTIEMBRE de 2007**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

| | |
|---|---------------|
| Efectivo en caja | 500,00 |
| Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085 | 233.874,53 |
| Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799 | 16.571,39 |
| Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 12720001/1 | 4.419,17 |
| Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6 | 8.443,71 |
| Certif.Plazo Fijo N° 253474 Bco.Tierra del Fuego | 7.311.033,70 |
| Certif.Plazo Fijo N° 253814 Bco.Tierra del Fuego | 2.374.144,65 |
| Certif.Plazo Fijo N° 254105 Bco.Tierra del Fuego | 807.171,00 |
| Certif.Plazo Fijo N° 253730 Bco.Tierra del Fuego | 250.000,00 |
| Certif. Plazo Fijo N° 197964 Banco Hipotecario | 428.425,07 |
| | <hr/> |
| | 11.434.583,22 |

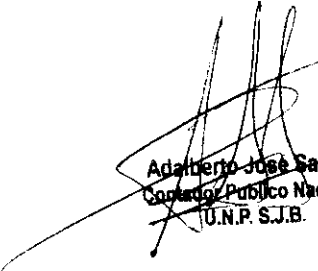
NOTA 2 - CREDITOS

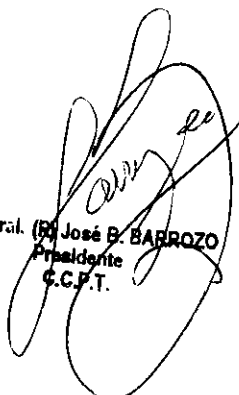
| | |
|---|---------------|
| Fondos Inmov. B.N.A., por medida cautelar | 22.635.224,00 |
| Alquileres a cobrar | 9.900,00 |
| Gobernación, Aporte Personal a Depos. | 219.100,92 |
| Gobernación, Aporte Patronal a Depos. | 185.391,79 |
| | <hr/> |
| | 23.049.616,71 |

Los fondos inmovilizados en Bco. Nación Argentina, por medida cautelar, corresponden a U\$S 9.414.789.-, valuados a \$ 1,40 más CER acumulado al 31/12/2004.

NOTA 3 - INVERSIONES

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Acciones | 7.267,00 |
| BAPRO | 13.947,16 |
| BOGAR NF 2018 | 3.623.480,12 |
| Préstamo Garantizado PRO 1 | 77.358,31 |
| Préstamo Garantizado PRO 2 | 791.136,38 |
| Préstamo Garantizado PRO 4 | 1.912.636,24 |
| Cedulas Hipotecarias Argentinas BH | 84.650,99 |
| | <hr/> |
| | 6.510.476,20 |


Adalberto José Santos
Comandante Público Nacional
U.N.P. S.J.B.


Crio. Gral. (R) José B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.



9 de Julio 421
Tel./fax (02901) 431150 - 424088
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

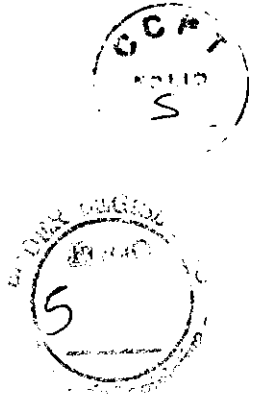
CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2007 - CRITERIO DEVENGADO

| | PRESUPUESTO | Ene-07 | Feb-07 | Mar-07 | Abr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Agosto-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dic-07 | TOTAL |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|--------|--------|--------------|
| INGRESOS | 4.910.000,00 | 491.619,24 | 426.323,45 | 612.683,76 | 407.857,12 | 695.323,70 | 824.010,31 | 702.173,23 | 5.096.341,55 | 561.435,35 | - | - | - | 9.817.767,71 |
| INGR.NO TRIBUT. | 160.000,00 | 14.200,00 | 14.214,10 | 14.215,43 | 14.213,70 | 14.227,05 | 14.202,00 | 14.223,38 | 14.291,48 | 14.204,00 | - | - | - | 127.991,14 |
| Alquileres | 160.000,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | - | - | - | 127.800,00 |
| Otros Ingresos | - | - | 14,10 | 15,43 | 13,70 | 27,05 | 2,00 | 23,38 | 91,48 | 4,00 | - | - | - | 191,14 |
| CONTRIBUCIONES | 4.000.000,00 | 321.900,10 | 294.429,94 | 284.995,53 | 281.736,46 | 422.315,00 | 713.703,73 | 607.037,19 | 447.479,56 | 440.677,43 | - | - | - | 3.814.274,94 |
| Aportes personales | 2.060.800,00 | 163.544,04 | 142.347,30 | 141.459,15 | 140.224,02 | 207.466,22 | 334.289,31 | 241.408,95 | 218.396,40 | 219.387,05 | - | - | - | 1.808.522,44 |
| Contr.patronales | 1.619.200,00 | 137.505,74 | 119.426,49 | 119.694,89 | 117.691,12 | 175.444,30 | 282.294,96 | 204.517,77 | 183.967,40 | 185.391,79 | - | - | - | 1.525.934,46 |
| Retenciones | 320.000,00 | 20.850,32 | 32.656,15 | 23.841,49 | 23.821,32 | 39.404,48 | 97.119,46 | 161.110,47 | 45.115,76 | 35.898,59 | - | - | - | 479.818,04 |
| RENTAS PROPIED. | 750.000,00 | 155.519,14 | 117.679,41 | 313.472,80 | 111.906,96 | 258.781,65 | 96.104,58 | 80.912,66 | 4.634.570,51 | 106.553,92 | - | - | - | 5.875.507,63 |
| Int. por depósitos | 349.137,95 | 27.554,91 | 3.887,63 | 107.438,30 | 40.031,09 | 91.342,31 | 4.300,61 | 32.158,12 | 144.611,13 | 41.265,33 | - | - | - | 482.589,43 |
| Rentas Titulos Val. | 400.862,05 | 127.964,23 | 113.791,78 | 206.034,50 | 71.875,87 | 167.439,34 | 91.803,97 | 48.754,54 | 27.018,51 | 21.704,15 | - | - | - | 876.386,89 |
| Diferencia de coitización | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.462.940,87 | 43.584,44 | - | - | - | 4.506.525,31 |
| Rdo por Tenencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[Handwritten signature]
Adilberto Orosa Samitos
Coleccionero Público Nacional
U.N.P. S.J.B.

[Handwritten signature]
Cabo. Gral. (R) José B. GARROZ
Presidente
C.C.P.T.





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

CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2007 - CRITERIO DEVENGADO

| | PRESUPUESTO | Ene-07 | Feb-07 | Mar-07 | Abr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Ago-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dic-07 | TOTAL |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------------|
| EGRESOS | 4.878.000,00 | 265.335,57 | 298.573,89 | 287.967,76 | 282.917,65 | 327.511,35 | 527.318,14 | 632.947,55 | 453.790,09 | 443.260,05 | - | - | - | 3.519.642,05 |
| PERSONAL | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personal Permanen | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIENES Y SERV | 218.000,00 | 4.612,17 | 12.052,07 | 19.003,21 | 6.598,24 | 20.568,49 | 3.021,42 | 19.427,74 | 11.316,82 | 11.559,91 | - | - | - | 108.160,07 |
| Bs de Consumo: | 15.000,00 | 301,52 | 409,70 | 382,55 | 318,21 | 2.167,84 | 729,39 | 720,92 | 681,20 | 691,23 | - | - | - | 6.402,56 |
| Papel, Cartón, Imp | 4.500,00 | 128,53 | 379,32 | 308,75 | - | - | 119,90 | 232,04 | 106,33 | 434,00 | - | - | - | 1.708,87 |
| Quím., Combustibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros bs.consumo | 10.500,00 | 172,99 | 30,38 | 73,80 | 318,21 | 2.167,84 | 609,49 | 488,88 | 574,87 | 257,23 | - | - | - | 4.683,69 |
| Serv.no Personales: | 203.000,00 | 4.310,65 | 11.642,37 | 18.620,66 | 6.280,03 | 18.400,65 | 2.292,03 | 18.706,82 | 10.635,62 | 10.868,68 | - | - | - | 101.757,51 |
| Serv.básicos | 30.000,00 | 799,65 | 2.662,54 | 464,50 | 1.424,46 | 1.238,24 | 1.181,27 | 2.160,69 | 1.034,84 | 1.174,21 | - | - | - | 12.140,40 |
| Alquileres | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manten.,reparac. | 33.000,00 | - | 515,17 | 2.470,00 | 3.981,09 | 189,27 | 326,50 | 7.702,50 | 23,60 | 17,02 | - | - | - | 15.225,15 |
| Serv.Técnicos y Pr. | 120.000,00 | 1.213,00 | 7.660,07 | 14.930,14 | 390,00 | 14.930,14 | 390,00 | 7.660,07 | 9.249,14 | 8.889,76 | - | - | - | 65.312,32 |
| Public.y propagan. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serv.com.y financ. | 6.000,00 | 1.503,80 | 249,99 | 742,02 | 441,18 | 518,63 | 133,26 | 694,22 | 328,04 | 444,27 | - | - | - | 5.055,41 |
| Pasajes y viáticos | 6.000,00 | 794,20 | 554,80 | 14,00 | 43,30 | 11,70 | - | 28,04 | - | - | - | - | - | 1.445,84 |
| Imp.,derec.y tasas | 5.000,00 | - | - | - | - | 1.512,67 | - | 343,40 | - | 343,42 | - | - | - | 2.199,49 |
| Otros serv.no pers. | - | - | - | - | - | - | 261,00 | 117,90 | - | - | - | - | - | 378,90 |
| BIENES DE USO | 60.000,00 | 94,83 | 1.395,00 | - | 4.830,00 | 209,00 | - | 74,50 | 4.113,73 | 3.310,45 | - | - | - | 14.027,51 |
| Bienes Preexistent. | - | - | - | - | - | - | - | 74,50 | - | - | - | - | - | 74,50 |
| Mobiliajes y otros | 60.000,00 | 94,83 | 1.395,00 | - | 4.830,00 | 209,00 | - | - | 4.113,73 | 3.310,45 | - | - | - | 13.953,01 |
| TRANSFERENCIAS | 4.500.000,00 | 260.628,57 | 285.126,82 | 268.984,55 | 271.489,41 | 306.733,86 | 524.296,72 | 613.445,31 | 438.359,54 | 428.389,69 | - | - | - | 3.397.454,47 |
| Retiros y Pensiones | 4.500.000,00 | 260.628,57 | 285.126,82 | 268.984,55 | 271.489,41 | 306.733,86 | 524.296,72 | 613.445,31 | 438.359,54 | 428.389,69 | - | - | - | 3.397.454,47 |
| Salidas que no Representan Egreso de Fondos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISMINUCIÓN PATRIMONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferencia de cotización | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.191,16 | - | - | - | 61.191,16 |

6
66
6129116

Crto. Gral. José B. BARROZO
Presidente
C.C.P.T.

Análisis José Santos
Gustavo, Público Nacional
UNTP-S.J.L.B.