

# PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO  
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  
REPUBLICA ARGENTINA

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 098

PERIODO LEGISLATIVO 2011

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº  
1451/11 ADJUNTANDO ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS  
ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTA-  
RIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2011.

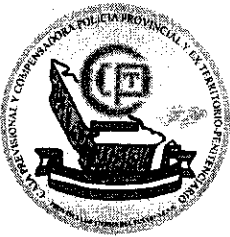
Entró en la Sesión de:

27 OCT. 2011

Girado a Comisión Nº

C/B

Orden del día Nº \_\_\_\_\_



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

PODER LEGISLATIVO  
PRESIDENCIA

Nº 1111

13.10.11

HORA: 13:28

FIRMA: *[Signature]*



PODER LEGISLATIVO  
SECRETARIA LEGISLATIVA

20 OCT 2011

MESA DE ENTRADA

Nº 098 Hs. 10 - FIRMA: *[Signature]*

Ushuaia, 5 de Octubre de 2011  
Nota Nº 1451/2011 D.C Letra CRPPTDF

VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO  
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL  
Prof. Fabio MARINELLO

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

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/2011, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 661.-

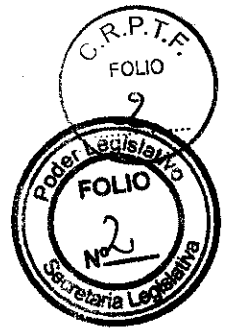
Saludo a Ud. Atte.

*[Signature]*  
JACH

*[Signature]*  
Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO  
Presidente - C.R.P.T.F.

*Remítame a la secretaria Legislativa para su incorporación a los A.E. y a conocimiento de los Bloques Políticos.*  
*Ushu, 18/10/11*

*[Signature]*  
Prof. Fabio MARINELLO  
Vicepresidente 1º  
a cargo de la Presidencia  
Poder Legislativo



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
al 31 de Mayo de 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	10.428.716,08
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	9.057.600,77
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>61.534.776,26</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81.021.093,11

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.431.181,05</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.431.181,05

**TOTAL DEL ACTIVO** 82.452.274,16

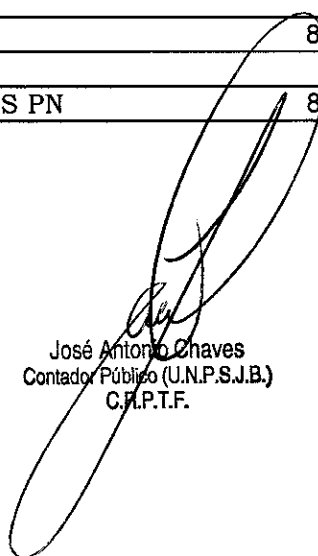
PASIVO


OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	211.715,27
--------------	----------	------------

**TOTAL DEL PASIVO** 211.715,27

**PATRIMONIO NETO** 82.240.558,89

**TOTAL DEL PASIVO MÁS PN** 82.452.274,16

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

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



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS  
por el período comprendido entre el 01/05/2011 y el 31/05/2011

RECURSOS 5.623.107,84

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS 31.038,55**

Alquileres 30.254,82  
Ingresos Varios 783,73

**CONTRIBUCIONES 4.567.826,52**

APORTES PERSONALES 4.366.891,58  
APORTES PATRONALES 0,00  
APORTE ART 178 LEY 735 0,00  
RETENCION ART. 33 LEY 334 ( 8%) 200.934,94  
APORTES JUB. PERSONALES 0,00  
APORTES JUB. PATRONALES 0,00

**RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.024.242,77**

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 1.003.736,01  
Intereses ganados prestamos 5.712,90  
Intereses por títulos y valores 15.254,25  
Comisiones Cobradas Prestamos -460,39

GASTOS 2.794.261,34

**GASTO EN PERSONAL 55.866,69**

**BIENES DE CONSUMO 1.517,54**

**Productos de papel, carton e impresos**

Papel para computación 370,20

**Otros bienes de consumo**

Elementos de Limpieza 0,00  
Utiles de escritorio y oficina 437,29  
Utiles y materiales eléctricos 20,79  
Repuestos y Accesorios 689,26

**SERVICIOS NO PERSONALES 171.764,03**

**Servicios básicos**

Energia, Agua y Gas 1.202,88  
Telefono 1.228,17  
Correos y Telegrafos 0,00

**Mantenimiento, reparación y limpieza:**

Mant y reparación de edificios y locales 580,00  
Mant y reparación de maquinarias y equipos 770,00

**Servicios técnicos y profesionales**

Honorarios y retribuciones a terceros 128.634,50

**Servicios comerciales y financieros**

Primas y gastos de seguros 0,00  
Imprenta, publicaciones y otros 815,00  
Comisiones y gastos bancarios 23.341,82

**Pasajes y viaticos**

Pasajes 0,00  
Viaticos 90,00

**Impuestos, derechos, tasas y juicios**

Derechos y tasas 1.044,00

**Servicios comerciales y financieros**

Servicio de ceremonial 14.057,66

**BIENES DE USO 0,00**

Equipo de oficina y mueble 0,00  
EQUIPOS DE COMPUTACION 0,00  
SOFTWARE 0,00

**TRANSFERENCIAS**

**Transferencias al sector privado**

Jubilaciones y/o retiros 2.565.113,08

**2.565.113,08**

**SUPERAVIT DEL PERIODO**

**2.828.846,50**

José Antonio Enaves  
Contador Público (U.N.P.S.J.B.)  
G.R.P.T.F.

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

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
AL 31 DE MAYO 2011**

<u>NOTA 1 - CAJA Y BANCOS</u>		<u>10.428.716,08</u>
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	7.310.809,71	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	241.757,69	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	2.875.148,68	

<u>NOTA 2 - CREDITOS</u>		<u>8.120.536,76</u>
Alquileres a cobrar	61,74	
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	-6.719.611,65	
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	1.658.531,26	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	75.526,99	
Aporte pers. Jubil. A cobrar	5.841.685,38	
Aporte pat. Jubil a cobrar	7.189.772,50	
Anticipo de haberes	74.570,54	

<u>NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR</u>		<u>937.064,01</u>
ANEXO II   Detalle de prestamos a cobrar	1.146.126,86	
Intereses positivos a devengar	-209.062,85	

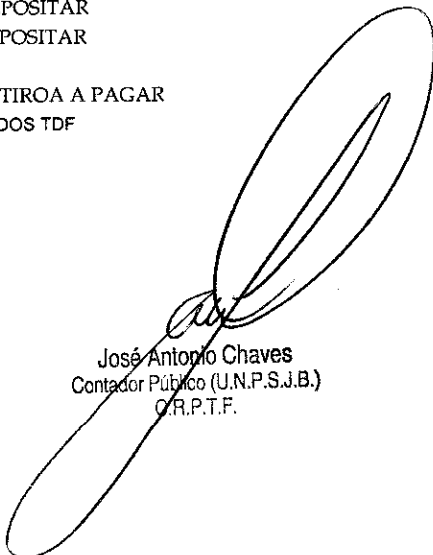
<u>NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES</u>		<u>13.320.934,72</u>
ACC. BAESA	460,00	
ACC. REPSOL	8.580,00	
PMO. GARANTIZADO PRO4	1.278.136,27	
BOGAR NF 2018	3.986.609,56	
Ced Hipotecarias Arg. BH s.a.	52.757,81	
Inv. Act. Financieros	7.211.321,64	
INVERSION TSA63	183.385,12	
Inv. OTA3V	318.000,00	
BACS PERSONALES 1	281.684,32	

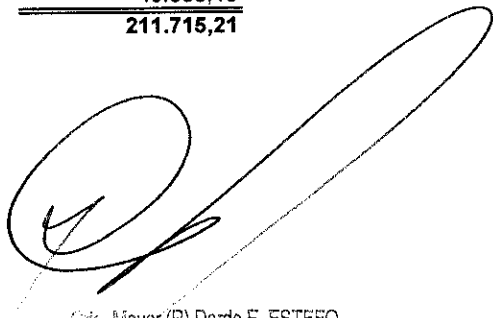
<u>NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS</u>		<u>48.213.841,54</u>
ANEXO 1   Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	25.139.284,03	
ANEXO 1   Plazos fijos en Banco Hipotecario	24.030.744,84	
ANEXO 1   Plazos fijos en Banco Nacion	503.068,84	
Intereses positivos a devengar	-1.459.256,17	

<u>NOTA 5 - BIENES DE USO</u>		<u>1.431.181,05</u>
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	39.263,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	44.455,06	
EQUIPAMIENTO	2.988,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	17.255,00	

**TOTAL DEL ACTIVO** 82.452.274,16

<u>NOTA 6 - DEUDAS</u>		<u>211.715,21</u>
Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00	
RETENCIONES A DEPOSITAR	54.648,71	
CONTRIB. JUB. A DEPOSITAR	49.738,35	
SUELDOS A PAGAR	4.700,00	
JUBILACIONES Y RETIROA A PAGAR	20.072,00	
OBRA SOCIAL RETIRADOS TDF	40.536,15	

  
 José Antonio Chaves  
 Contador Público (U.N.P.S.j.B.)  
 C.R.P.T.F.

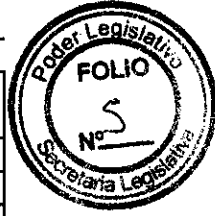
  
 Ciro. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO  
 Presidente - C.R.P.T.F.

## CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I

Valuación al 30/04/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
03/02/2011	04/05/2011	269.915	13.719.881,98	355.213,38	14.075.095,36
04/03/2011	03/05/2011	670.872	4.363.871,23	69.941,46	4.433.812,69
04/02/2011	05/05/2011	269.922	10.152.092,60	262.841,85	10.414.934,45
18/02/2011	19/05/2011	270.096	1.842.198,45	47.695,27	1.889.893,72
28/03/2011	27/06/2011	671.132	4.355.570,17	114.020,47	4.469.590,64
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>34.433.614,43</b>	<b>849.712,43</b>	<b>35.283.326,86</b>



Valuación al 31/05/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
04/05/2011	03/06/2011	27.180	14.075.095,36	109.901,43	14.184.996,79
03/05/2011	01/08/2011	27.147	4.433.812,69	112.060,06	4.545.872,75
19/05/2011	17/08/2011	271.393	1.889.893,72	48.930,13	1.938.823,85
28/03/2011	27/06/2011	671.132	4.355.570,17	114.020,47	4.469.590,64
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>24.754.371,94</b>	<b>384.912,09</b>	<b>25.139.284,03</b>

## CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 30/04/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
04/04/2011	26/05/2011	986.569	2.451.900,00	39.297,58	2.491.197,58
04/03/2011	02/06/2011	958.832	2.321.056,37	65.816,26	2.386.872,63
04/04/2011	03/12/2011	924.227	7.346.568,38	448.744,50	7.795.312,88
07/02/2011	08/08/2011	924.277	5.544.138,30	345.559,31	5.889.697,61
19/04/2011	21/06/2011	986.708	1.277.893,97	24.262,48	1.302.156,45
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>18.941.557,02</b>	<b>923.680,13</b>	<b>19.865.237,15</b>

Valuación al 31/05/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
26/05/2011	24/08/2011	0	2.491.197,58	70.640,81	2.561.838,39
04/03/2011	02/06/2011	958.832	2.321.056,37	65.816,26	2.386.872,63
04/04/2011	03/12/2011	924.227	7.346.568,38	448.744,50	7.795.312,88
07/02/2011	08/08/2011	924.277	5.544.138,30	345.559,31	5.889.697,61
19/04/2011	21/06/2011	986.708	1.277.893,97	24.262,48	1.302.156,45
03/05/2011	01/08/2011	1.012.033	3.978.615,00	116.251,88	4.094.866,88
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>22.959.469,60</b>	<b>1.071.275,24</b>	<b>24.030.744,84</b>

## CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Valuación al 30/04/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
02/02/2011	03/05/2011	24.092	3.899.192,93	79.422,07	3.978.615,00
25/04/2011	26/05/2011	24.773	935.894,16	5.564,24	941.458,40
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>4.835.087,09</b>	<b>84.986,31</b>	<b>4.920.073,40</b>

Valuación al 31/05/2011

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
26/05/2011	27/06/2011	25.057	500.000,00	3.068,84	503.068,84
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>500.000,00</b>	<b>3.068,84</b>	<b>503.068,84</b>

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

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

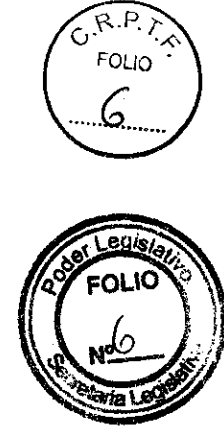
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2011

CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2011	28/02/2011	31/03/2011	30/04/2011	31/05/2011	30/06/2011	31/07/2011	31/08/2011	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	TOTAL
1.0.0.0		Recursos	90.671.082,34	4.489.751,73	1.382.169,86	4.934.545,26	745.766,79	29.529.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.081.933,47
1.2.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.025,30
1.2.5.0.0		Alquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.025,30
1.2.5.9.0		Otros alquileres	301.488,00	25.124,00	25.151,18	30.290,41	30.290,41	30.169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.025,30
1.3.0.0.0		CONTRIBUCIONES	54.572.938,34	2.208.518,61	163.771,85	4.336.322,88	181.630,19	8.561.475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461.819,06
1.3.1.1		Aportes personales	23.349.638,34	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
1.3.1.2		Contribuciones patronales	29.028.300,00	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
1.3.3.0.0		Otras Contribuciones	2.195.000,00	2.208.518,61	163.771,85	4.336.322,88	191.630,19	8.561.475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461.819,06
1.6.0.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.825.000,00	381.029,21	988.441,60	359.345,73	221.893,20	1.024.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.953,82
1.6.1.1		Intereses por préstamos internos	275.000,00	15.767,14	17.846,82	16.581,12	\$ 12.377,67	14.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.0		Intereses por depósitos internos	10.000.000,00	337.895,47	954.330,94	224.989,88	203.400,34	1.003.736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.0		Intereses por títulos y valores internos	250.000,00	7.366,60	14.263,84	127.775,73	6.115,19	5.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	1.731.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.211,87
2.2.3.1		De institt. Públicas financiera	0,00	1.731.211,87	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
3.1.0.0.0		VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	104.686,46	139.708,40	0,00	0,00	136.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.443,87
3.1.1.0		Venta de títulos y valores de corto	0,00	104.686,46	139.708,40	0,00	0,00	136.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.443,87
3.3.0.0		RECUP. PREST. DE CORTO PLAZO	0,00	59.179,08	67.096,83	67.797,59	54.414,55	65.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.519,87
3.3.1.0		Del sector privado	0,00	59.179,08	67.096,83	67.797,59	54.414,55	65.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.519,87
3.5.0.0		FINAN. DE OTROS ACTIVOS	15.271.656,00	0,00	0,00	130.787,65	247.540,44	10.712.632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090.960,78
3.5.1.1		De cje 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 la inversiones financieras	15.271.656,00	0,00	0,00	130.787,65	247.540,44	10.712.632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090.960,78

*(Signature)*

Dr. Antonio Chaves  
 Director Público (U.N.P.S.J.B.)  
 C.R.P.T.F.



Dr. Mayor (R) Darío E. Estevo  
 Presidente - C.R.P.T.F.

**ANEXO "A" RESOLUCIÓN N° 241/11 C.R.P.T.F**

CONCEPTO DEL GASTO		31/01/2011	28/02/2011	31/03/2011	30/04/2011	31/05/2011	TOTAL	SALDOS	
<b>1</b>	<b>Gasto en personal</b>	<b>1.425.536,27</b>	<b>58.569,49</b>	<b>58.263,97</b>	<b>62.973,34</b>	<b>99.626,76</b>	<b>55.866,69</b>	<b>335.300,25</b>	<b>1.090.236,02</b>
<b>2</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>84.700,00</b>	<b>783,98</b>	<b>1.538,76</b>	<b>217,42</b>	<b>1.529,09</b>	<b>1.517,54</b>	<b>5.586,79</b>	<b>79.113,21</b>
2.1	Productos alimentos agrop.y forest	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1	Alimentos para personas	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.2	Textiles y vestuario	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1	Hilados y telas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2	Prendas de vestir	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.3	Productos de Papel carton e impres	25.000,00	0,00	0,00	0,00	513,77	370,20	883,97	24.116,03
2.3.1	Papel para escritorio y carton	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.2	Papel para Computacion	11.000,00	0,00	0,00	0,00	513,77	370,20	883,97	10.116,03
2.3.3	Prod. Artes graficas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.5	Libros revistas y periódicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.9	Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.9	Otros bienes de consumo	32.300,00	783,98	1.538,76	217,42	1.015,32	1.147,34	4.702,82	27.597,18
2.9.1	Elementos de limpieza	5.000,00	18,32	384,98	19,13	370,40	0,00	792,83	4.207,17
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y en	13.500,00	433,66	786,94	6,84	215,92	437,29	1.880,65	11.619,35
2.9.3	Utiles y materiales electricos	2.000,00	0,00	44,80	0,00	25,00	20,79	90,59	1.909,41
2.9.4	Utensillos de cocina y comedor	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.9.6	Respuestos y accesorios	8.000,00	332,00	322,04	191,45	404,00	689,26	1.938,75	6.061,25
2.9.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>3</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>1.638.250,00</b>	<b>4.227,44</b>	<b>182.540,13</b>	<b>100.545,06</b>	<b>125.655,38</b>	<b>171.764,03</b>	<b>584.732,04</b>	<b>1.053.517,96</b>
3.1	Servicios basicos	44.450,00	1.721,72	6.671,84	2.007,90	1.825,20	2.431,05	14.657,71	29.792,29
3.1.1	Energia Electrica	8.000,00	326,17	0,00	467,62	0,00	639,20	1.432,99	6.567,01
3.1.2	Agua	4.500,00	246,54	245,62	378,28	376,44	393,62	1.640,50	2.859,50
3.1.3	Gas	4.500,00	0,00	253,81	0,00	231,04	170,06	654,91	3.845,09
3.1.4	Telefono, telex y telefax	17.000,00	1.149,01	987,91	1.162,00	1.065,82	1.228,17	5.592,91	11.407,09
3.1.5	Correos y telegrafos	8.450,00	0,00	5.184,50	0,00	151,90	0,00	5.336,40	3.113,60
3.1.9	Otros n.e.p	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2	Alquileres y derechos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.4	Alquiler de fotocopias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3	Mantenimiento, reparacion y limpie:	43.000,00	400,00	240,00	295,00	10,00	1.350,00	2.295,00	40.705,00
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios	28.400,00	0,00	240,00	145,00	0,00	580,00	965,00	27.435,00
3.3.3	Mant.y reparacion de maquinas	9.600,00	400,00	0,00	150,00	10,00	770,00	1.330,00	8.270,00
3.3.5	Limpieza aseo y fumigación	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4	Servicios tecnicos y profesionales	1.406.000,00	0,00	171.335,60	95.705,41	120.217,91	128.634,50	515.893,42	890.106,58
3.4.3	Juridicos	70.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	45.000,00
3.4.4	Contabilidad y auditoria	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	15.000,00	9.000,00
3.4.5	Capacitación	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.9	Otros n.e.p	1.297.000,00	0,00	163.335,60	90.705,41	113.717,91	108.134,50	475.893,42	821.106,58
3.5	Servicios comerciales	72.300,00	780,79	1.251,77	1.286,53	2.451,12	24.156,82	29.927,03	42.372,97
3.5.1	Transporte	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.5.3	Imprenta, Publicaciones y reprc	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	3.185,00
3.5.4	Primas y gastos de seguro	7.800,00	680,00	996,00	522,00	522,00	0,00	2.720,00	5.080,00
3.5.5	Comisiones y gastos bancariso	30.000,00	100,79	255,77	764,53	1.929,12	23.341,82	26.392,03	3.607,97
3.5.9	Otros n.e.p	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.6	Publicidad y propaganda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.6.1	Publicidad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.7	Pasajes y viaticos	25.000,00	74,75	2.850,25	68,75	907,25	90,00	3.991,00	21.009,00
3.7.1	Pasajes	15.000,00	74,75	1.760,25	68,75	7,25	90,00	2.001,00	12.999,00
3.7.2	Viaticos	7.000,00	0,00	1.090,00	0,00	900,00	0,00	1.990,00	5.010,00
3.7.9	Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.8	Impuestos, derechos, tasas y juicio:	10.000,00	0,00	0,00	1.054,05	90,00	1.044,00	2.188,05	7.811,95
3.8.3	Derechos y tasas	10.000,00	0,00	0,00	1.054,05	90,00	1.044,00	2.188,05	7.811,95
3.9	Otros Servicios	30.000,00	1.250,18	190,67	127,42	153,90	14.057,66	15.779,83	14.220,17
3.9.1	Servicio de ceremonial	27.000,00	1.250,18	190,67	127,42	153,90	14.057,66	15.779,83	11.220,17
3.9.9	Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>4</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>24.098.595,00</b>	<b>21.875,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>420,00</b>	<b>595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.920,50</b>	<b>24.070.674,50</b>
4.1	Bienes Preexistentes	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
4.1.1	Tierras y terrenos	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.1.2	Edificios e instalaciones	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
4.3	Maquinaria y equipo	65.000,00	470,00	5.030,00	0,00	595,50	0,00	6.095,50	58.904,50
4.3.6	Equipo para computacion	30.000,00	470,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	25.470,00
4.3.7	Equipo de oficina y mueble	30.000,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	29.030,00
4.3.9	Equipos varios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	595,50	0,00	595,50	4.404,50
4.8	Activos Intangibles	33.595,00	21.405,00	0,00	420,00	0,00	0,00	21.825,00	11.770,00
4.8	Activos intangibles	33.595,00	21.405,00	0,00	420,00	0,00	0,00	21.825,00	11.770,00
<b>5</b>	<b>Transferencias</b>	<b>38.150.000,00</b>	<b>2.006.860,40</b>	<b>2.058.348,03</b>	<b>2.341.785,74</b>	<b>2.414.769,98</b>	<b>2.565.113,08</b>	<b>11.386.877,23</b>	<b>26.763.122,77</b>
5.1	Transf. al sector priv. p/ financiar gt	38.150.000,00	2.006.860,40	2.058.348,03	2.341.785,74	2.414.769,98	2.565.113,08	11.386.877,23	26.763.122,77
5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	36.500.000,00	2.006.860,40	2.058.348,03	2.341.785,74	2.295.000,20	2.565.113,08	11.267.107,45	25.232.892,55
5.1.2	Pensiones	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	119.769,78	0,00	119.769,78	1.380.230,22
5.1.4	Ayudas sociales a personas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>6</b>	<b>Activos financieros</b>	<b>15.274.001,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.274.001,07</b>
6.2	Prestamos a corto plazo	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.1	Prestamos a corto plazo al sec	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.5	Incremento de Disponibilidades	11.274.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274.001,07
6.5.1	Incremento en caja y bancos	11.274.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274.001,07
<b>TOTAL CAJA COMPENSADORA</b>		<b>80.671.082,34</b>	<b>2.092.316,31</b>	<b>2.305.446,04</b>	<b>2.505.941,56</b>	<b>2.642.176,71</b>	<b>2.794.261,34</b>	<b>12.340.416,81</b>	<b>68.330.665,53</b>

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

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