

## SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA- AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	8.167,80		8.167,80
Bancos	11.498.697,68		11.498.697,68
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	357.198,72	357.198,72
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	11.956.303,80		11.956.303,80
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	95.188,06		95.188,06
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	20.442.730,46	190.169,54	20.632.900,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	23.578.947,19	376.670,57	23.955.617,76
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	1.195.241,13	10.887.461,22	12.082.702,35
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	6.841.009,46	3.279.528,89	10.120.538,35
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	7.718.577,01	150.411,25	7.868.988,26
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	1.873.404,65	1.000.726,12	2.874.130,77
Caja Jub. - Convenios a cobrar	118.235,43	9.830.006,95	9.948.242,38
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	0,00	3.762.302,82	3.762.302,82
Otras Cuentas a cobrar	3.364,52	27.446,81	30.811,33
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>85.329.867,19</b>	<b>29.861.922,89</b>	<b>115.191.790,08</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	346.156,69		346.156,69
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Retenciones Personales – IAPOS	3.520.725,46		3.520.725,46
Otras Retenciones Personales	10.534.031,64		10.534.031,64
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00		0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	22.865,60		22.865,60
Otras Contribuciones Patronales	6.411,95		6.411,95
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	160.313,89		160.313,89
Prestaciones a la Seguridad Social	60.945.519,53		60.945.519,53
Otras Cuentas a Pagar	53.460,35		53.460,35
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>75.589.485,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75.589.485,11</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>9.740.382,08</b>	<b>29.861.922,89</b>	<b>39.602.304,97</b>

## SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S.- AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	17.578.034,35		17.578.034,35
Disponibilidades varias	2.250,00		2.250,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	194.134,91	194.134,91
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.	5.187.968,64		5.187.968,64
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central	222.798,99	7.014.010,39	7.236.809,38
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	283.630,10	7.691.424,04	7.975.054,14
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	3.865.023,20		3.865.023,20
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	7.231.597,92	12.126.232,99	19.357.830,91
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.130.457,23	15.934,49	1.146.391,72
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	2.697.291,25	299.250,64	2.996.541,89
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	60.410,13		60.410,13
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI	237.297,92		237.297,92
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Transf.Bcrias.Pend. de Dep.	49.938,20		49.938,20
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	520.310,76		520.310,76
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>39.067.008,69</b>	<b>27.340.987,46</b>	<b>66.407.996,15</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	2.881,36	620.679,33	623.560,69
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	77,18	108.384,89	108.462,07
Retenciones Personales – IAPOS	35,93	43.681,68	43.717,61
Otras Retenciones Personales	149,96	203.678,61	203.828,57
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	91,55	123.273,11	123.364,66
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	31,94	43.002,18	43.034,12
Otras Contribuciones Patronales	88,48	43.993,67	44.082,15
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	16.573.225,96	185.479,66	16.758.705,62
Retenciones en Garantía de Obras	0,00	1.518,82	1.518,82
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	336,91		336,91
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	1.069.970,00	293,53	1.070.263,53
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	883.010,29	94.558,00	977.568,29
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	1.409.244,73		1.409.244,73
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	600,00		600,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	62.686,22		62.686,22
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	149.077,06		149.077,06
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.	530,00		530,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Bcrias.a Depositar	49.938,20		49.938,20
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>20.201.975,77</b>	<b>1.468.543,48</b>	<b>21.670.519,25</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>18.865.032,92</b>	<b>25.872.443,98</b>	<b>44.737.476,90</b>