

SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	400,00		400,00
Bancos	55.611.469,78		55.611.469,78
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	374.165,27	374.165,27
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.		11.530.000,00	11.530.000,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	26.339,10	26.339,10
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	33.557.228,83	33.557.228,83
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	39.330.561,98	39.330.561,98
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	6.156.757,64	9.802.596,94	15.959.354,58
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	3.288.770,37	11.002.856,61	14.291.626,98
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	2.465.419,00	10.205.148,44	12.670.567,44
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	146.774,04	3.716.505,48	3.863.279,52
Caja Jub. - Convenios a cobrar	8.935.134,83	4.234.660,03	13.169.794,86
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	5.351.407,30	0,00	5.351.407,30
Otras Cuentas a cobrar	0,00	19.481,46	19.481,46
TOTAL VALORES ACTIVOS	81.956.132,96	123.799.544,14	205.755.677,10
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	509.871,89	509.871,89
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	5.401.632,24	5.401.632,24
Otras Retenciones Personales	200.005,86	12.395.847,31	12.595.853,17
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	59.883,60	59.883,60
Otras Contribuciones Patronales	0,00	15.709,58	15.709,58
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00	79.077,45	79.077,45
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	87.194.633,32	87.194.633,32
Otras Cuentas a Pagar	0,00	408,41	408,41
TOTAL VALORES PASIVOS	200.005,86	105.657.063,80	105.857.069,66
D I F E R E N C I A	81.756.127,10	18.142.480,34	99.898.607,44

SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	2.000,00		2.000,00
Bancos	59.407.357,37		59.407.357,37
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	155.046,43	155.046,43
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.	0,00		0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central	7.048,29	10.608.366,05	10.615.414,34
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	12.749.424,39	12.749.424,39
I.A.P.O.S. Ret. a MMycC a cobrar de la Adm.Central	5.492.795,68		5.492.795,68
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	7.326.136,75	16.754.087,90	24.080.224,65
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.065.797,12	22.427,21	1.088.224,33
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	3.541.094,27	115.824,89	3.656.919,16
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	61.310,13	450,00	61.760,13
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.	0,00		0,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	520.310,76		520.310,76
TOTAL VALORES ACTIVOS	77.661.148,29	40.405.626,87	118.066.775,16
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.262,97	6.017,00	9.279,97
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	176.062,71	176.062,71
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	72.971,61	72.971,61
Otras Retenciones Personales	0,00	246.563,72	246.563,72
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	201.810,87	201.810,87
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	70.399,18	70.399,18
Otras Contribuciones Patronales	0,00	64.531,93	64.531,93
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	22.559.086,64	86.895,44	22.645.982,08
Otras cuentas comerciales a pagar	208.132,04	0,00	208.132,04
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.	1.077.540,94	0,00	1.077.540,94
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	615.917,09	0,00	615.917,09
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	1.636.856,51		1.636.856,51
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	29.878,20		29.878,20
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	72.706,14		72.706,14
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	111.845,00		111.845,00
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.	200,00		200,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Bcrias.a Depositar	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	26.315.762,44	925.252,46	27.241.014,90
D I F E R E N C I A	51.345.385,85	39.480.374,41	90.825.760,26