

SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	400,00		400,00
Bancos	113.876.942,68		113.876.942,68
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	396.109,42	396.109,42
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.		2.550.663,19	2.550.663,19
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00		0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	49.977.213,66	49.977.213,66
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	58.877.428,80	58.877.428,80
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	715.843,07	22.501.714,88	23.217.557,95
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	3.633.984,05	17.233.942,56	20.867.926,61
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	0,00	19.314.846,80	19.314.846,80
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	304.457,15	4.413.784,57	4.718.241,72
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.160.198,98	4.960.862,25	15.121.061,23
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	7.857.658,97	0,00	7.857.658,97
Otras Cuentas a cobrar	0,00	8.359,17	8.359,17
TOTAL VALORES ACTIVOS	136.549.484,90	180.234.925,30	316.784.410,20
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	677.573,11	677.573,11
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	7.881.659,68	7.881.659,68
Otras Retenciones Personales	200.005,86	15.628.168,08	15.828.173,94
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	4.314.391,06	4.314.391,06
Otras Contribuciones Patronales	0,00	14.775,74	14.775,74
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00	107.382,50	107.382,50
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	131.363.794,98	131.363.794,98
Otras Cuentas a Pagar	0,00	632,31	632,31
TOTAL VALORES PASIVOS	200.005,86	159.988.377,46	160.188.383,32
D I F E R E N C I A	136.349.479,04	20.246.547,84	156.596.026,88

SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	17.518,67	0,00	17.518,67
Bancos	180.706.371,46		180.706.371,46
Disponibilidades varias	73.373,83		73.373,83
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	206.224,29	206.224,29
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	0,00	15.112.648,65	15.112.648,65
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	18.813.639,29	18.813.639,29
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	7.754.418,08		7.754.418,08
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	8.682.043,64	35.835.335,04	44.517.378,68
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.419.873,56	217.459,75	1.637.333,31
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	3.942.469,57	97.695,78	4.040.165,35
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	59.160,13	250,00	59.410,13
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI	237.297,92		237.297,92
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutua Policial	196.235,71		196.235,71
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	520.310,76		520.310,76
TOTAL VALORES ACTIVOS	203.609.073,33	70.283.252,80	273.892.326,13
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	1.267.439,12	1.267.439,12
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	246.457,18	246.457,18
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	96.208,78	96.208,78
Otras Retenciones Personales	0,00	303.171,93	303.171,93
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	282.302,81	282.302,81
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	98.477,87	98.477,87
Otras Contribuciones Patronales	0,00	32.668,96	32.668,96
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	23.700.227,84	172.031,26	23.872.259,10
Otras cuentas comerciales a pagar	182.014,26	0,00	182.014,26
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	44.108,00		44.108,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	973.487,85	0,00	973.487,85
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	258.428,89	0,00	258.428,89
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	2.477.530,53		2.477.530,53
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	4.868,00		4.868,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	18.955,00		18.955,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	49.718,00		49.718,00
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
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	27.709.538,37	2.498.757,91	30.208.296,28
D I F E R E N C I A	175.899.534,96	67.784.494,89	243.684.029,85