

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
 SITUACION DEL TESORO AL MES 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
Inversiones financieras			
Títulos y Valores		396.109,42	396.109,42
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			0,00
Participación Imp. Carreras y Sellos			0,00
Contribución Déficit		2.550.663,19	2.550.663,19
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
Aporte Personal Administración Central a ingresar		49.977.213,66	49.977.213,66
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		58.877.428,80	58.877.428,80
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a ingresar	715.843,07	22.501.714,88	23.217.557,95
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	3.633.984,05	17.233.942,56	20.867.926,61
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a ingresar	0,00	19.314.846,80	19.314.846,80
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a ingresar	304.457,15	4.413.784,57	4.718.241,72
Convenios a cobrar	10.160.198,98	4.960.862,25	15.121.061,23
Retención MM y CC s/Copartic.Federal a cobrar	7.857.658,97		7.857.658,97
Otras cuentas a cobrar		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		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 (s/sueldos y pasividades)		7.881.659,68	7.881.659,68
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)	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
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. (s/sueldos y pasividades)		4.314.391,06	4.314.391,06
Otras Contribuciones Patronales		14.775,74	14.775,74
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		107.382,50	107.382,50
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		131.363.794,98	131.363.794,98
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
Otras cuentas a pagar		632,31	632,31
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	200.005,86	159.988.377,46	160.188.383,32
DIFERENCIA	136.349.479,04	20.246.547,84	156.596.026,88

.....
 Responsable S.A.F.

CEN. JULIO ROJNA
 CONTADOR GENERAL a/c
 Caja de Jubilaciones y Pensiones
 de la Provincia de Santa Fe

ORGANISMO: I.A.P.O.S.
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2008


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	180.723.890,13	0,00	180.723.890,13
Caja	17.518,67	0,00	17.518,67
Fondo Fijo para Cambios	1.500,00	0,00	1.500,00
Fondo Fijo para Reintegros	13.840,70	0,00	13.840,70
Fondo Fijo Funcionamiento	2.177,97	0,00	2.177,97
Bancos	180.706.371,46	0,00	180.706.371,46
Inversiones financieras	0,00	206.224,29	206.224,29
Títulos y Valores	0,00	206.224,29	206.224,29
Créditos	22.811.809,37	70.077.028,61	92.888.837,98
Cuentas a cobrar	16.438.481,72	69.781.622,98	86.198.094,70
Administración Central	7.754.418,08	33.928.287,94	41.680.706,02
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	13.699.625,58	13.699.625,58
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	18.813.639,29	18.813.639,29
S.C. - Adm. Central	0,00	969.452,81	969.452,81
Ap. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	342.750,28	342.750,28
S.C. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	100.820,00	100.820,00
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	7.754.418,08	0,00	7.754.418,08
Otros Entes	8.682.043,64	35.835.335,04	44.517.378,68
Aportes Personales	5.305.667,45	19.386.227,98	24.691.895,41
Contribución Patronal	3.017.816,67	8.971.677,85	11.989.494,52
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	6.325.602,89	6.325.602,89
Lic. Sin Goce de Haberes	4.035,46	0,00	4.035,46
Servicio Complementario	354.524,06	1.151.828,34	1.506.350,40
Otros Créditos	6.373.327,65	316.405,63	6.689.733,28
Ap. Y Contribuciones Documentadas	520.310,76	0,00	520.310,76
Ap. Y Contrib. Doc. Municipalidades	490.429,10	0,00	490.429,10
Ap. Y Contrib. Doc. Comuna	29.881,66	0,00	29.881,66
Deudores Varios	5.855.036,89	315.405,53	6.170.442,42
Ds. Vs. Conv. De Recip.	1.419.873,56	217.459,75	1.637.333,31
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	3.942.469,57	97.695,78	4.040.165,35
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	59.160,13	250,00	59.410,13
Ds. Vs. Ley 5110-PAI	237.297,92	0,00	237.297,92
Ds. Vs. Juicio Mutuo Policial	196.235,71	0,00	196.235,71
Otros Activos	73.373,83	0,00	73.373,83
Ingresos Pendientes de Registracion	73.373,83	0,00	73.373,83
TOTAL VALORES ACTIVOS	203.609.073,33	70.283.262,80	273.892.326,13

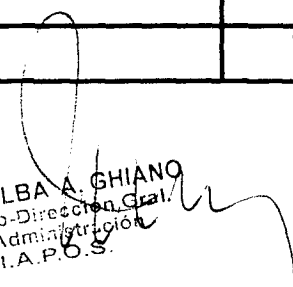
PATRICIA L. ALVARENO
a/c DIV. CONT. ECON. FINANCIER
I.A.P.O.S.

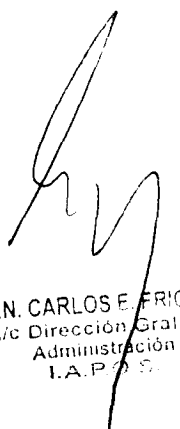
C.P.N. ALBA A. GHIANO
a/c Sub-Dirección Gral.
de Administración
I.A.P.O.S.

C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
a/c Dirección Gral. de
Administración
I.A.P.O.S.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	27.709.538,37	2.498.757,91	30.208.296,28
Gastos en Personal a Pagar	0,00	2.326.726,66	2.326.726,66
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	1.267.439,12	1.267.439,12
Retenciones Personales a Pagar	0,00	645.837,89	645.837,89
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	246.457,18	246.457,18
Ret. Person. Obra Social	0,00	96.208,78	96.208,78
Otras Ret. Personales	0,00	303.171,93	303.171,93
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	413.449,64	413.449,64
Contrib. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	282.302,81	282.302,81
Contrib. Person. Obra Social	0,00	98.477,87	98.477,87
Otras Contrib. Personales	0,00	32.668,96	32.668,96
Cuentas Comerciales a Pagar	23.882.242,10	172.031,28	24.054.273,38
Proveedores a Pagar	23.700.227,84	172.031,28	23.872.259,10
Prestadores por Ss. Asistenciales	16.575.167,69	0,00	16.575.167,69
Proveedores Elem. Med. A Pagar	6.835.876,05	0,00	6.835.876,05
Prov. Ss. Funebres a Pagar	150.204,75	0,00	150.204,75
Prov. Ss. Opticos	138.979,35	0,00	138.979,35
Retenciones a Pagar	0,00	172.031,28	172.031,28
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	182.014,26	0,00	182.014,26
Otras cuentas a pagar	3.827.296,27	0,00	3.827.296,27
Reintegros a Pagar	44.108,00	0,00	44.108,00
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	973.487,85	0,00	973.487,85
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	258.428,89	0,00	258.428,89
Ace. Beneficio de Excepción	2.477.530,53	0,00	2.477.530,53
Ss. Com. Y Fcleros. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	4.868,00	0,00	4.868,00
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	18.955,00	0,00	18.955,00
S.C. - Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	200,00	0,00	200,00
S.C. - Reintegro Elem. Med. A Pagar	49.718,00	0,00	49.718,00
Gastos a Pag. Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00
Becas y Pasantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	27.709.538,37	2.498.757,91	30.208.296,28
TOTAL DIFERENCIA	175.899.534,96	67.784.494,89	243.684.029,85


 PATRICIA L. ALVARENGA
 a/c DIV. CONT. ECON. FINANCIERA
 I.A.P.O.S.


 C.P.N. ALBA A. GHIANO
 a/c Sub-Dirección Gral.
 de Administración
 I.A.P.O.S.


 C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
 a/c Dirección Gral. de
 Administración
 I.A.P.O.S.