

## SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	400,00		400,00
Bancos	47.101.863,86		47.101.863,86
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	419.939,65	419.939,65
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.		15.660.519,54	15.660.519,54
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00		0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	57.794.635,03	57.794.635,03
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	67.687.334,31	67.687.334,31
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	685.517,63	27.679.958,89	28.365.476,52
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	3.474.617,83	24.578.573,40	28.053.191,23
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	23.968.041,60	15.372.358,24	39.340.399,84
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	312.546,61	5.258.096,69	5.570.643,30
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.183.122,65	5.930.207,92	16.113.330,57
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	9.405.999,37	0,00	9.405.999,37
Otras Cuentas a cobrar	0,00	7.868,62	7.868,62
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>95.132.109,55</b>	<b>220.389.492,29</b>	<b>315.521.601,84</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	785.736,17	785.736,17
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	9.593.869,96	9.593.869,96
Otras Retenciones Personales	200.005,86	25.004.707,48	25.204.713,34
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	5.384.748,38	5.384.748,38
Otras Contribuciones Patronales	0,00	20.185,42	20.185,42
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00	102.157,92	102.157,92
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	161.324.749,72	161.324.749,72
Otras Cuentas a Pagar	0,00	537,94	537,94
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>200.005,86</b>	<b>202.216.692,99</b>	<b>202.416.698,85</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>94.932.103,69</b>	<b>18.172.799,30</b>	<b>113.104.902,99</b>

## SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	700,00	0,00	700,00
Bancos	301.562.964,29	0,00	301.562.964,29
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	213.263,83	213.263,83
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	17.194.637,65	17.194.637,65
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	21.760.764,93	21.760.764,93
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	8.574.449,25	0,00	8.574.449,25
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	12.186.058,29	36.366.765,28	48.552.823,57
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.282.433,93	153.585,64	1.436.019,57
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	4.514.815,12	287.731,34	4.802.546,46
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	57.410,13		57.410,13
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI	237.297,92		237.297,92
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutuo Policial	196.235,71		196.235,71
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	520.310,76		520.310,76
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>329.132.675,40</b>	<b>75.976.748,67</b>	<b>405.109.424,07</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	1.665.749,57	1.665.749,57
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	320.544,71	320.544,71
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	117.944,51	117.944,51
Otras Retenciones Personales	0,00	369.415,76	369.415,76
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	371.464,98	371.464,98
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	129.580,83	129.580,83
Otras Contribuciones Patronales	0,00	47.945,80	47.945,80
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	31.014.303,64	175.344,82	31.189.648,46
Otras cuentas comerciales a pagar	195.841,85	0,00	195.841,85
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	25.474,68		25.474,68
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	472.825,87	0,00	472.825,87
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	500.671,49	0,00	500.671,49
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	3.613.054,47		3.613.054,47
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	5.326,42		5.326,42
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	1.600,00		1.600,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	35.330,00		35.330,00
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.	0,00		0,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Berrias.a Depositatar	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>35.864.428,42</b>	<b>3.197.990,98</b>	<b>39.062.419,40</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>293.268.246,98</b>	<b>72.778.757,69</b>	<b>366.047.004,67</b>