

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 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	400,00		400,00
Bancos	47.101.863,86		47.101.863,86
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores		419.939,65	419.939,65
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			0,00
Participación Imp. Carreras y Sellos			0,00
Contribución Déficit		15.660.519,54	15.660.519,54
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		57.794.635,03	57.794.635,03
Contribución Patronal Administración Central a ingresar		67.687.334,31	67.687.334,31
Aportes y Contribuciones Municip. y Comunas a Ingresar	685.517,63	27.679.950,89	28.365.476,52
Aportes y Contribuciones Escuelas a Ingresar	3.474.617,03	24.576.573,40	28.053.191,23
Aportes y Contribuciones Org. Descentralizados a Ingresar	23.968.041,60	15.372.358,24	39.340.399,84
Aportes y Contribuciones Org. Adheridos a Ingresar	312.546,61	5.258.096,69	5.570.643,30
Convenios a cobrar	10.183.122,65	5.930.207,02	16.113.330,57
Retención MM y CC s/Copartic. Federal a cobrar	9.405.999,37		9.405.999,37
Otras cuentas a cobrar		7.868,62	7.868,62
TOTAL VALORES ACTIVOS	95.132.109,55	220.389.492,29	315.521.601,84
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar		785.736,17	785.736,17
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales - IAPOS (s/sueldos y pasividades)		9.593.869,96	9.593.869,96
Otras Retenciones Personales (s/sueldos y pasividades)	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
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. (s/sueldos y pasividades)		5.384.748,38	5.384.748,38
Otras Contribuciones Patronales		20.185,42	20.185,42
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores		102.157,92	102.157,92
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		161.324.749,72	161.324.749,72
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		537,94	537,94
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	200.005,86	202.216.692,99	202.416.698,85
DIFERENCIA	94.932.103,69	18.172.799,30	113.104.902,99

ORGANISMO: I.A.P.O.S.

SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	301.563.664,29	0,00	301.563.664,29
Caja	700,00	0,00	700,00
Fondo Fijo para Cambios	700,00	0,00	700,00
Fondo Fijo para Reintegros	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Funcionamiento	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Reintegros Prestaciones Asistenciales	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Reintegros Servicios Complementarios	0,00	0,00	0,00
Bancos	301.562.964,29	0,00	301.562.964,29
Inversiones financieras	0,00	213.263,83	213.263,83
Títulos y Valores	0,00	213.263,83	213.263,83
Créditos	27.569.011,11	75.763.484,84	103.332.495,95
Cuentas a cobrar	20.760.507,54	75.322.167,86	96.082.675,40
Administración Central	8.574.449,25	38.955.402,58	47.529.851,83
Aportes Personales - Adm. Central	0,00	15.803.362,45	15.803.362,45
Contribucion Patronal - Adm. Central	0,00	21.760.764,93	21.760.764,93
S.C. - Adm. Central	0,00	978.428,93	978.428,93
Ap. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	319.017,27	319.017,27
S.C. Afiliados Opcionales - Adm. Central	0,00	93.829,00	93.829,00
Tesorería de la Pcia. Coparticipación	8.574.449,25	0,00	8.574.449,25
Otros Entes	12.186.058,29	36.366.765,28	48.552.823,57
Aportes Personales	7.712.258,88	19.193.708,24	26.905.967,12
Contribución Patronal	4.017.567,74	10.648.398,90	14.665.966,64
Contrib. Org. Previsional Pcial. A Cobrar	0,00	5.324.314,51	5.324.314,51
Lic. Sin Goce de Haberes	1.723,59	0,00	1.723,59
Servicio Complementario	454.508,08	1.200.343,63	1.654.851,71
Otros Créditos	6.808.503,57	441.316,98	7.249.820,55
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	6.288.192,81	441.316,98	6.729.509,79
Ds. Vs. Conv. De Recip.	1.282.433,93	153.585,64	1.436.019,57
Ds. Vs. Accidentes de Trabajo	4.514.815,12	287.731,34	4.802.546,46
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	57.410,13	0,00	57.410,13
Ds. Vs. Ley 5110-PAI	237.297,92	0,00	237.297,92
Ds. Vs. Juicio Mutual Policial	196.235,71	0,00	196.235,71
TOTAL VALORES ACTIVOS	329.132.675,40	75.976.748,67	405.109.424,07

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

C.P.N. ALBA A. GHIANO
 S/C Subdirección Gen.
 de Administración
 I.A.P.O.S.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Deudas	35.864.428,42	3.197.990,98	39.062.419,40
Gastos en Personal a Pagar	0,00	3.022.646,16	3.022.646,16
Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	1.665.749,57	1.665.749,57
Retenciones Personales a Pagar	0,00	807.904,98	807.904,98
Ret. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	320.544,71	320.544,71
Ret. Person. Obra Social	0,00	117.944,51	117.944,51
Otras Ret. Personales	0,00	369.415,76	369.415,76
Contribuciones Patronales a Pagar	0,00	548.991,61	548.991,61
Contrib. Person. Caja de Jubilaciones	0,00	371.464,98	371.464,98
Contrib. Person. Obra Social	0,00	129.580,83	129.580,83
Otras Contrib. Personales	0,00	47.945,80	47.945,80
Cuentas Comerciales a Pagar	31.210.145,49	175.344,82	31.385.490,31
Proveedores a Pagar	31.014.303,64	175.344,82	31.189.648,46
Prestadores por Ss. Asistenciales	27.496.578,83	0,00	27.496.578,83
Proveedores Elem. Med. A Pagar	3.133.880,81	0,00	3.133.880,81
Prov. Ss. Funebres a Pagar	285.970,00	0,00	285.970,00
Prov. Ss. Opticos	97.874,00	0,00	97.874,00
Retenciones a Pagar	0,00	175.344,82	175.344,82
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	195.841,85	0,00	195.841,85
Otras cuentas a pagar	4.654.282,93	0,00	4.654.282,93
Reintegros a Pagar	25.474,68	0,00	25.474,68
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	472.825,87	0,00	472.825,87
Conv. De Reciprocidad a Pag. Ap. Y Contrib.	500.671,49	0,00	500.671,49
Acs. Beneficio de Excepción	3.613.054,47	0,00	3.613.054,47
Ss. Com. Y Fcieros. A Pagar	0,00	0,00	0,00
Juicios a Pagar	5.326,42	0,00	5.326,42
S.C. - Sub. De Sepelio y Reintegros a Pagar	1.600,00	0,00	1.600,00
S.C. - Conv. De Reciprocidad a Pag. Ss. Asist.	0,00	0,00	0,00
S.C. - Reintegro Elem. Med. A Pagar	35.330,00	0,00	35.330,00
Gastos a Pag. Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00
Becas y Pasantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	35.864.428,42	3.197.990,98	39.062.419,40
TOTAL DIFERENCIA	293.268.246,98	72.778.757,69	366.047.004,67


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


C.P.N. ALBA A. GOYANO
 a/c Sub. Excepción Gral.
 de Administración
 I.A.P.O.S.