

SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades:			
Caja	400,00		400,00
Bancos	33.386.228,75		33.386.228,75
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Inversiones Financiera:			
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	513.751,69	513.751,69
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub		36.810.904,11	36.810.904,11
Participaciones a recaudar – Caja Jub	0,00	38.451,11	38.451,11
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	79.884.399,61	79.884.399,61
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	93.625.052,80	93.625.052,80
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresa	14.166.410,08	23.359.219,01	37.525.629,09
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresa	4.152.796,87	30.747.234,05	34.900.030,92
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresa	327.660,90	25.580.421,91	25.908.082,81
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresa	306.169,89	6.494.802,80	6.800.972,69
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.799.311,76	5.264.964,65	16.064.276,41
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Centra	12.272.070,23	0,00	12.272.070,23
Otras Cuentas a cobrar	0,00	11.866,20	11.866,20
TOTAL VALORES ACTIVOS	75.411.048,48	302.331.067,94	377.742.116,42
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	1.029.128,04	1.029.128,04
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	19.345.331,72	19.345.331,72
Otras Retenciones Personales:	200.005,86	34.145.678,97	34.345.684,83
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	18.289.447,91	18.289.447,91
Otras Contribuciones Patronales:	0,00	37.303,91	37.303,91
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00	73.711,41	73.711,41
Prestaciones a la Seguridad Socia	0,00	216.972.485,95	216.972.485,95
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	200.005,86	289.893.087,91	290.093.093,77
D I F E R E N C I A	75.211.042,62	12.437.980,03	87.649.022,65

SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades:			
Caja	200,00	0,00	200,00
Bancos	323.133.171,06	0,00	323.133.171,06
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Inversiones Financiera:			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	243.920,32	243.920,32
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Centra	9.177,72	23.293.498,45	23.302.676,17
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	30.250.816,61	30.250.816,61
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	12.634.187,15	0,00	12.634.187,15
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	27.429.659,21	59.628.591,79	87.058.251,00
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.605.413,37	72.052,72	1.677.466,09
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	4.934.157,56	0,00	4.934.157,56
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 Mutua Policial	301.261,14		301.261,14
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	520.310,76		520.310,76
TOTAL VALORES ACTIVOS	370.862.246,02	113.488.879,89	484.351.125,91
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	2.028.949,64	2.028.949,64
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	400.332,25	400.332,25
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	139.842,45	139.842,45
Otras Retenciones Personales	0,00	439.106,47	439.106,47
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	454.603,88	454.603,88
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	158.582,76	158.582,76
Otras Contribuciones Patronales	0,00	61.850,79	61.850,79
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	17.398.996,35	440.670,14	17.839.666,49
Otras cuentas comerciales a pagar	1.984.660,73	0,00	1.984.660,73
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	21.937,75		21.937,75
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	901.206,97	0,00	901.206,97
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	463.607,89	0,00	463.607,89
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	3.061.300,41		3.061.300,41
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	17.628,00		17.628,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	1.150,00		1.150,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	6.100,00		6.100,00
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.	0,00		0,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Berias.a Depositar	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar	2.431,69	18.081,92	20.513,61
TOTAL VALORES PASIVOS	23.859.019,79	4.142.020,30	28.001.040,09
D I F E R E N C I A	347.003.226,23	109.346.859,59	456.350.085,82